

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E.	Annullato	Unità Proponente	Protocollo
1	02/01/2015		15/01/2015	<input type="checkbox"/>		UUP - Ufficio Unico Personale	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE SCUOLE E I NIDI DELL'INFANZIA COMUNALI -GENNAIO 2015						
2	02/01/2015		15/01/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA CON DITTA LA PATRIA SRL PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO ANNO 2015 ; EURO 7.100,40						
3	03/01/2015		15/01/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ATTIVITA' DI DERATTIZZAZIONE CON DITTA SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &C. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,00						
4	05/01/2015		08/01/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA DITTA CAMST SOC.COOP. A R.L. ALLA DITTA MARANGONI SRL NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER EURO 93.500,00						
5	05/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA CON COSEPURI SOC. COOP. PA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015 - EURO 92.000,00						
6	05/01/2015		08/01/2015	<input type="checkbox"/>		A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 268,40 CON LA DITTA "TIPOGRAFIA A.G." PER REALIZZAZIONE MANIFESTI PER LE ELEZIONI DELLE CONSULTE FRAZIONALI						
7	05/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IDA POLI PER LA GESTIONE DI MODULI ORGANIZZATIVI NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - 7/01/2015 - 31/08/2015 EURO 210.000,00						
8	05/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IDA POLI PER SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP EURO 150.000,00 - PERIODO 7/01/2015 - 31/08/2015						
9	05/01/2015		08/01/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON DITTA XEROX S.P.A. EURO 13.000,00 IVA INCLUSA - ANNO 2015						
10	07/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>		E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIE BIBLIOTECA CON DITTA PICTOR PER EURO 10.434,00						
11	07/01/2015		20/01/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE - FORNITURA CARBURANTE - GENNAIO 2015						
12	07/01/2015		06/02/2015	<input type="checkbox"/>		E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PARZIALE SERVIZIO BIBLIOTECA PER EURO 30.200,00 CON OPEN GROUP COOP.VA SOCIALE						
13	07/01/2015		15/01/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 878,40 CON SORCE E VANNINI PER MANUTENZIONE CANCELLI CIMITERO - ANNO 2015						
14	07/01/2015		08/01/2015	<input type="checkbox"/>		A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 225,70 CON LA DITTA "TIPOGRAFIA A.G." PER REALIZZAZIONE STAMPATI PER MANIFESTAZIONE "LA GRANFESTA DELLO SPORT - 3° EDIZIONE"						
15	07/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 110.000,00 CON L'ASP DONINI DAMIANI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2015						
16	07/01/2015		15/01/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 CON L'ASSOCIAZIONE AUZER PER IL PAGAMENTO DELLE NOTE DI RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - ANNO 2015						
17	07/01/2015		08/01/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 78.000,00 CON LA ATI COMPOSTA DALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA E DALLA COOP SOCIALE SIC - ANNO 2015						
18	12/01/2015		13/01/2015	<input type="checkbox"/>		PM - Corpo Polizia Municipale	
	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.667,39 CON ANCITEL PER RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER ACCESSO E CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI ACI-PRA PER L'ANNO 2015						
19	12/01/2015			<input type="checkbox"/>		E1 - Urp	
	NOMINA SUB-AGENTE CONTABILE						
20	13/01/2015		13/01/2015	<input type="checkbox"/>		A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER MANIFESTAZIONE "LA GRANFESTA DELLO SPORT - 3° EDIZIONE"						

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
21	13/01/2015		06/02/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZE, MANUTENZIONI E NOLEGGI ANNO 2015					
22	14/01/2015		15/01/2015	<input type="checkbox"/>	E2 - Servizi Demografici - Elettorale - Notificazioni	
	IMPEGNO DI SPESA CON L'ASSOCIAZIONE ANUSCA PER RINNOVO ADESIONE ANNO 2015					
23	15/01/2015		15/01/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96,38 CON LA DITTA "TIPOGRAFIA A.G." PER REALIZZAZIONE STAMPATI PER IL "GIORNO DELLA MEMORIA"					
24	15/01/2015		15/01/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' EX ART. 31 DEL CCNL 22.01.2004 - ANNO 2015					
25	15/01/2015		15/01/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	INDENNITA' AL PERSONALE DIPENDENTE E AGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015					
26	15/01/2015		20/01/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000 DI UN DIRIGENTE TECNICO AD ALTA SPECIALIZZAZIONE PRESSO L'AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO CON DECORRENZA 15/01/2015.- ING. MICHELE TROPEA					
27	15/01/2015		20/01/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO TRA AVVOCATI ED UFFICIALI DI STATO CIVILE" A FAVORE DI CAROLA SAFINA E SILVIA MAGNANI					
28	15/01/2015		20/01/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO MAGNANI PER LE SPESE CONDOMINIALI DEI FABBRICATI SITI IN VIA SAN DONATO N. 116 - II RATA ANNO 2014-2015					
29	15/01/2015		20/01/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLA TARIFFA URBANA NEL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA - ANNO 2014 / 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA II TRANCHE.					
30	16/01/2015		22/01/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE - SERVIZIO ISTRUZIONE ANNO 2015					
31	17/01/2015		20/01/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IDA POLI PER ATTIVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO SOCIALE					
32	17/01/2015		17/01/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 800,00 A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. DRENI VLADIMIR MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE QUOTE DEL 5 MILLE					
33	19/01/2015		22/01/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO RAI SEDE MUNICIPIO					
34	20/01/2015		20/01/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2015.-					
35	20/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500 CON ASP DONINI DAMIANI PER INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA DI POLIMENI FIORINDA, RICOVERATA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015					
36	20/01/2015		22/01/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
	ASSUNZIONE I IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RAI BIBLIOTECA ANNO 2015					
37	20/01/2015		20/01/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL CALMIERAMENTO DELLE IMPOSTE LOCALI A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI - ANNO 2014					
38	21/01/2015		21/01/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AVVENUTO CON LE RETRIBUZIONI DEL MESE DI GENNAIO 2015.					
39	21/01/2015		26/02/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	VISITE FISCALI AI DIPENDENTI.- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
40	22/01/2015		22/01/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE) ANNO 2015				
41	22/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
		ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE - ANNO 2015.-				
42	23/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.909,20 CON LA DITTA "EX PRESS COMUNICAZIONE" PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ANNO 2015				
43	23/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		SERVIZIO DI CAR SHARING - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON TPER S.P.A. PER L'ANNO 2015				
44	27/01/2015		05/02/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 CON POSTE ITALIANE SPA - GESTIONE ENTRATE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2015				
45	28/01/2015		28/01/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA" DI EURO 1.400,00 AL NUCLEO FAMILIARE DI EL ACH TAWFIK				
46	28/01/2015		28/01/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA" DI EURO 2.175,00 AL NUCLEO FAMILIARE DI DEMIRI GANIMEDE				
47	28/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI				
48	29/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
		PREMI ASSICURATIVI 2015: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A WILLIS ITALIA SPA - BROKER ASSICURATIVO.-				
49	29/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		REVOCA IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI				
50	29/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA BADINI AMANDA				
51	29/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		ESENZIONI E RIDUZIONI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2014/2015				
52	29/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		DINIEGHI A CONTRIBUTI ECONOMICI				
53	29/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		DINIEGO A RIDUZIONI ED ESENZIONI DAL PAGAMENTO RETTE SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2014/2015				
54	29/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 257,77 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO DI CAMARCO CONCETTA				
55	29/01/2015		29/01/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
		ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE E RIMBORSI SPESE PER USO LOCALI COMUNALI - ANNO 2015.-				
56	30/01/2015		30/01/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP) OPERATIVA PRESSO IL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA				
57	30/01/2015		30/01/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 CON LA DITTA "CARBURANTI ZANARINI" E DI EURO 60,00 CON LA DITTA "NATALI GINO SRL" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE .-				
58	30/01/2015		06/02/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE SCUOLE E I NIDI DELL'INFANZIA COMUNALI - FEBBRAIO 2015				
59	31/01/2015			<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 CON L'AMBULATORIO VETERINARIO DELLA DOTT.SSA SIMION CARLA E DI EURO 800,00 CON L'AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO DOTT. MOLLIKA /BARTOLOMEI PER LA GESTIONE SANITARIA DELLE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO.-				

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
60	31/01/2015		05/02/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	CONTRIBUTO DI EURO 2000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA TERRA - CLUB GRANAROLO DELL'EMILIA" PER LA GESTIONE DELL'OASI FELINA COMUNALE.-
61	31/01/2015		26/02/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.780,00 CON LA SOCIETA' SAPIDATA SPA SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI DIGITALIZZAZIONE E DATA ENTRY, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICA E PAGAMENTI DEI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.
62	02/02/2015		02/02/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	APPROVAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO E DEGLI ESCLUSI DAL BENEFICIO DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE FASCE DI POPOLAZIONE PIU' DEBOLI A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DELL'IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2014
63	03/02/2015		06/02/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PICCIONI
64	03/02/2015	04/02/2015 - 19/02/2015	03/02/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEL CARNEVALE EDIZIONE 2015
65	03/02/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	ACCERTAMENTO SOMME PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/15
66	04/02/2015		04/02/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2015 DEL DOTT. ALBERTO BERTINI, RELATIVA AD INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA / CONCLUSIONE / DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DI AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO E ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA / DEFINIZIONE / CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTI INERENTI ABUSI EDILIZI
67	04/02/2015		04/02/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2015 DEL GEOM. MASSIMO BARBETTI, RELATIVA AD INCARICO PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE DI UNA BANCA DATI CATASTALI DA INSERIRE NEL S.I.T. - AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO-FISCALE DI FABBRICATI O UNITA' IMMOBILIARI AD USO RESIDENZIALE.
68	04/02/2015		12/02/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE 2015 ANCI E LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI
69	05/02/2015		12/02/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2 DELLA LR-ER 30/98, DENOMINATI "PRONTOBUS DI PIANURA", PER IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE 431, 93, 302 (NIGHT BUS), 18, 88, 455-456, 442, 432 E PER LA REGOLAZIONE DELLA RELATIVA CONTRIBUZIONE LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CON SRM S.R.L.
70	05/02/2015		06/02/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI PER ATTIVITA DI FORNITURE ANNO 2015
71	06/02/2015		12/02/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ON LINE SUL BURERT DI UN AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEI LOCALI COMUNALI
72	06/02/2015		06/02/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LIQUIDAZIONE ALL'INPS DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DITTA POLIMARK S.R.L. (DETERMINA N. 405/2014) A TITOLO DI INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 4 D.P.R. 207/2010
73	06/02/2015		19/02/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	OGGETTO: SERVIZIO TUTORAGGIO ARMONIZZAZIONE CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA
74	07/02/2015		07/02/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	MISURA STRAORDINARIA DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO. PROTOCOLLO D'INTESA PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA. CONCESSIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.717,20 ALLA SIG.RA RAVAGLIA SONIA
75	10/02/2015		10/02/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LIQUIDAZIONE ALL'INPS DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DITTA BE.ST TENDE S.N.C. (DETERMINA N. 449/2014) A TITOLO DI INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 4 D.P.R. 207/2010
76	10/02/2015			<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG.RA GAMBERINI LEDA.- DECORRENZA 01/09/2015

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
77	10/02/2015		12/02/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio LAVAGGIO AUTO CAR SHARING - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AUTOLAVAGGIO STAR S.N.C.	
78	10/02/2015		10/02/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITORE SILC S.P.A.	
79	11/02/2015		05/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 222.740,00 CON L'AZIENDA ASL DI BOLOGNA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA INTEGRATO TERRITORIALE SOCIALE, SOCIO SANITARIO E SANITARIO - ANNO 2015	
80	11/02/2015		12/02/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON DITTA LULLINI PER ACQUISTO TARGHE CARNEVALE PER EURO 107,36	
81	11/02/2015		12/02/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.988,94 PER REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI FEBBRAIO DEL NOTIZIARIO COMUNALE	
82	12/02/2015		23/02/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 ED EFFETTUAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	
83	12/02/2015		23/02/2015	<input type="checkbox"/>	Ufficio Unico Tributi IMPEGNO DI SPESA CON ICA - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI PER AGGIO SU SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - ANNO 2015.	
84	12/02/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE "I. CALVINO" DI CADRIANO SITUATI IN VIA CADRIANO N.54-56 PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PER L'INFANZIA IN REGIME PRIVATO	
85	13/02/2015		13/02/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale BENEFICI CONTRATTUALI PER EX-DIPENDENTI.- LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AD INPS	
86	13/02/2015		23/02/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TIMBRIFICIO LAMPO S.R.L. PER LA FORNITURA DI TIMBRI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	
87	13/02/2015		23/02/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00 CON LA DITTA CAMST SOC.COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (ESENZIONI E RIDUZIONI) E PASTI ANZIANI ASSISTITI DOMICILIARMENTE ANNO 2015	
88	14/02/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi APPROVAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO E DEGLI ESCLUSI DAL BENEFICIO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO - ANNO 2014	
89	16/02/2015		23/02/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. COOP. CADIAI PER L'EFFETTUAZIONE DI ACCERTAMENTI SANITARI SUL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	
90	16/02/2015		27/02/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio EMERGENZA NEVE 6 FEBBRAIO 2015 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	
91	16/02/2015		23/02/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 CON LA DITTA VALMORE PEZZOLI SNC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE- FEBBRAIO 2015.	
92	16/02/2015		23/02/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.00 CON LA DITTA "CARBURANTI ZANARINI" E DI EURO 60.00 CON LA DITTA "NATALI GINO SRL" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE- FEBBRAIO 2015 .-	
93	17/02/2015		19/02/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio REVOCHE E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI	
94	17/02/2015		25/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEI LOCALI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO EX AVCP	
95	17/02/2015		17/02/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1106/14 DELLA DITTA PICTOR COOPERATIVA SOCIALE PER EURO 347,99 PER PULIZIA VETRI	

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
96	18/02/2015		20/02/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
					ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE) ANNO 2015 - FEBBRAIO	
97	18/02/2015		18/02/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
					INDENNITA' AL PERSONALE DIPENDENTE - DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015	
98	18/02/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					REVOCA IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON DITTA XEROX S.P.A. ANNO 2015	
99	19/02/2015		19/02/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
					LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10,93 CON LA DITTA NATALI GINO SRL PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.-	
100	19/02/2015		19/02/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
					LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AVVENUTO CON LE RETRIBUZIONI DEL MESE DI FEBBRAIO 2015	
101	19/02/2015		26/02/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
					ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LO STUDIO TECNICO DESSI' PENSABENI MAGAGNOLI PER L'ESECUZIONE DI FRAZIONAMENTI RELATIVI ALLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DI VIA DEL MULINO	
102	20/02/2015		23/02/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE - FORNITURA CARBURANTE - FEBBRAIO 2015	
103	20/02/2015		23/02/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 CON LA SOCIETA' COOPERATIVA IDA POLI PER ATTIVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO SOCIALE	
104	20/02/2015		23/02/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI	
105	20/02/2015		23/02/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
					IMPEGNO DI SPESA PER EURO 79,29 CON LA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA	
106	23/02/2015		23/02/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					ESENZIONI E RIDUZIONI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2014/2015	
107	24/02/2015		26/02/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
					ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER TARGHE CARNEVALE DI LOVOLETO PER EURO 93,94 CON DITTA LULLINI	
108	25/02/2015			<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
					INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY - AVV. FRANCO PELLIZZER	
109	25/02/2015		05/03/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
					PROSECUZIONE INCARICO ASSISTENZA LEGALE PROGETTO B.F.C. - AVV. FRANCO PELLIZZER	
110	25/02/2015		05/03/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
					INCARICO ASSISTENZA LEGALE CAUSA WIND/COMUNE - AVV. FRANCO PELLIZZER E AVV. ELISABETTA BURANELLO	
111	26/02/2015		26/02/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
					VARIAZIONE RAPPORTO ORARIO SETTIMANALE SIG.RA BALLANDI DANIELA.- DECORRENZA 01/03/2015	
112	27/02/2015		11/03/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
					AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE SCUOLE E I NIDI DELL'INFANZIA COMUNALI -MARZO 2015	
113	03/03/2015		05/03/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
					LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA VIADAGOLA FORNTE CIVICO 48 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO	
114	03/03/2015		03/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					MODIFICA MODALITA' PAGAMENTO CONTRIBUTI PER IL CALMIERAMENTO DELLE IMPOSTE LOCALI	
115	03/03/2015		11/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					IMPEGNO DI SPESA DI EURO 207,10 PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 AGENZIA METROPOLITANA PER L'AFFITTO	

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
116	04/03/2015		04/03/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
					LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2015 DEL DOTT. ALBERTO BERTINI, RELATIVA AD INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA / CONCLUSIONE / DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DI AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO E ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA / DEFINIZIONE / CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTI INERENTI ABUSI EDILIZI	
117	04/03/2015		05/03/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
					ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO MAGNANI PER LE SPESE CONDOMINIALI DEI FABBRICATI SITI IN VIA SAN DONATO N. 116 - III RATA ANNO 2014-2015	
118	04/03/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DELL'EDIFICIO DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE ITALO CALVINO, VIA CADRIANO N.54/56 - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	
119	04/03/2015		04/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE A SOSTEGNO DELLE FASCE PIU' DEBOLI A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2014	
120	05/03/2015		05/03/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
					ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA DOTT.SSA NATASCIA VANTAGIATO	
121	05/03/2015		05/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA, IGIENICO-SANITARI E MONOUSO PRESSO IL SERVIZIO DI NIDO E SCUOLA INFANZIA COMUNALI DITTA MONDIALCHIMICART SRL - EURO 3.351,78	
122	05/03/2015		05/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA" DI EURO 1.400,00 AL NUCLEO FAMILIARE DI EL ACH TAWFIK	
123	05/03/2015			<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
					ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1414,76 CON ANCITEL PER RINNOVO CONTRATTO PER SERVIZIO DI ACCESSO E CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI ACI-PRA PER L'ANNO 2015.-	
124	05/03/2015		06/03/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
					IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 CON ANUSCA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI" DELLA DIPENDENTE MICHELINA ALLOCCA	
125	06/03/2015		19/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA BADINI AMANDA	
126	06/03/2015		11/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.161,20 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI NASRIN MAFUZA	
127	06/03/2015		11/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI VISHA FATMIRA	
128	09/03/2015		11/03/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
					EROGAZIONE AL COMUNE DI BENTIVOGLIO DELLA QUOTA DI ADESIONE DI EURO 500,00 AL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DENOMINATO "ORIZZONTI DI PIANURA" - ANNO 2015	
129	10/03/2015		10/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					AUTORIZZAZIONE COOP SOCIALE L'ORTO ONLUS PER UTILIZZO AUTOMEZZO COMUNALE	
130	11/03/2015		11/03/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
					LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO	
131	11/03/2015		28/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA "IL MONDO DI ALICE DI MARIA LAURA ROSATI" PER LA FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO PER EURO 675,00	
132	12/03/2015		13/03/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
					ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 CON LA DITTA "CARBURANTI ZANARINI" E DI EURO 60,00 CON LA DITTA "NATALI GINO SRL" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - MARZO 2015 .-	
133	12/03/2015		13/03/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
					ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 CON LA DITTA VALMORE PEZZOLI SNC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -MARZO 2015..	

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
134	12/03/2015		12/03/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
					ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015	
135	13/03/2015		19/03/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
					CONTRIBUTO DI EURO 2.400,00 A FAVORE DEL CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE.-	
136	13/03/2015		13/03/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
					ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.462,78 CON ANCITEL PER RINNOVO CANONE DI ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI PER L'ANNO 2015.-	
137	16/03/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI CON CUI STIPULARE EVENTUALI ACCORDI CONVENZIONALI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA	
138	17/03/2015		24/04/2015	<input type="checkbox"/>	E2 - Servizi Demografici - Elettorale - Notificazioni	
					IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO AGGIORNAMENTO RACCOLTA SCHEDE	
139	17/03/2015		25/03/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
					ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER ABBONAMENTO BIBLIOTECA E FOTOCOPIE PER EURO 536,65 COMPLESSIVI - ANNO 2015	
140	17/03/2015		17/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2014	
141	17/03/2015		17/03/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
					ACCERTAMENTO ONERI DI COMPENSAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE	
142	17/03/2015		19/03/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
					SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) - IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2015	
143	18/03/2015		18/03/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
					LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AVVENUTO CON LE RETRIBUZIONI DEL MESE DI MARZO 2015	
144	18/03/2015		18/03/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
					ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI ANNO 2015 - MARZO	
145	18/03/2015		18/03/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
					LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.462,78 CON ANCITEL PER RINNOVO CANONE DI ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI PER L'ANNO 2015.-	
146	18/03/2015		18/03/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
					SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE COMUNI DI BUDRIO E GRANAROLO DELL'EMILIA - SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PRATICHE CORRELATE / CANONI OCCUPAZIONI SPAZI TEMPORANEE / RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA / FOTOCOPIE ANNO 2015: NOMINA SUB-AGENTI CONTABILI	
147	19/03/2015		23/03/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
					ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	
148	19/03/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DI ACCESSO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI DEL TERRITORIO A.S. 2015/2016	
149	19/03/2015		19/03/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
					LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 314,15 CON LA DITTA VALMORE PEZZOLI SNC PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.-	
150	19/03/2015		25/03/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
					IMPEGNO DI SPESA DI EURO 745,00 CON LA DITTA MONDIALCHIMICART SRL PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA, IGIENICO-SANITARI E MONOUSO DA ASSEGNARE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI	
151	19/03/2015		23/03/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
					ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON GALA S.P.A. PER FORNITURA PROVVISORIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VERDEVOLO"	
152	19/03/2015		28/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
					IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA "IL TORCHIO DI FORNI ELVIO E FERRARI GIUSEPPE S.N.C." PER STAMPA MANIFESTI BANDO PER LE ISCRIZIONI AI NIDI D'INFANZIA COMUNALE E PRIVATI CONVENZIONATI DEL TERRITORIO ANNO SCOLASTICO 2015/16 - EURO 170,80	

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
153	19/03/2015		19/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	MODIFICA MODALITA' DI PAGAMENTO CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE FASCE PIU' DEBOLI A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2014					
154	20/03/2015		25/03/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CELIBERTI ALFONSO COMPONENTE COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGIO ANNI 2013 E 2014.					
155	20/03/2015		28/03/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00 CON LA COOPERATIVA SOCIALE ANIMAL COOP DI CALDERARA DI RENO PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIATURA, TRASPORTO E CUSTODIA DI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015					
156	20/03/2015		20/03/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22,86 CON LA DITTA NATALI GINO SRL PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.-					
157	23/03/2015		13/05/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	INCARICO DI SUPPORTO LEGALE PER AREA TECNICA - AVV. PAOLO BONETTI.					
158	23/03/2015		25/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI					
159	24/03/2015			<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	AL PRESENTE NUMERO NON CORRISPONDE ALCUN ATTO.-					
160	25/03/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE "I. CALVINO" DI CADRIANO SITUATI IN VIA CARIANO N.54-56 PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PER L'INFANZIA IN REGIME PRIVATO - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA					
161	25/03/2015		25/03/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADALE - AREA SICURA SCRL					
162	26/03/2015		28/03/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI PC DESKTOP 6 PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ATTIVATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE					
163	27/03/2015		27/03/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	PROCEDURA ESPLORATIVA E COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE, AD UN SOGGETTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA ESPERIENZA, IN MATERIA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA VERIFICA DELLO STATO DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI TECNICO-URBANISTICI IN CORSO DI ATTUAZIONE E L' EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI VARIAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (PSC, RUE, POC, PUA)					
164	27/03/2015		15/04/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE - FORNITURA CARBURANTE - ANNO 2015					
165	28/03/2015		02/04/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.610,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI					
166	28/03/2015		28/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	DINIEGHI A CONTRIBUTO ECONOMICO					
167	30/03/2015		30/03/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
	IMPEGNO DI SPESA CON ADS SPA PER CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014					
168	30/03/2015		02/04/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.420 CON LA DITTA "EX-PRESS COMUNICAZIONE SRL" PER LA REALIZZAZIONE E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE					
169	30/03/2015		01/04/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA - I RATA - ANNO 2015 E RELATIVA LIQUIDAZIONE					
170	30/03/2015		30/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ACCREDITAMENTO DEFINITIVO SERVIZI SOCIO-SANITARI - PROROGA CONTRATTI DI SERVIZIO CASE RESIDENZE E CENTRI DIURNI ANZIANI, CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI E RESIDENZIALI PER DISABILI E ASSISTENZA DOMICILIARE AL 30.09.2015					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
171	30/03/2015		30/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA" DI EURO 615,00 AL NUCLEO FAMILIARE DI LUISA FAVA					
172	30/03/2015		02/04/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	IMPEGNO DI SPESA PER EURO 212,40 CON EGAF EDIZIONI S.R.L. DI FORLI' PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI					
173	30/03/2015		30/03/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	PROROGA CONCESSIONE CENTRO INTEGRATO ANZIANI AL 30/06/2015					
174	31/03/2015		02/04/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 DITTA LA CHIAVE SRL PER LA FORNITURA DI DUPLICATO CHIAVI.					
175	31/03/2015		31/03/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL MEDICO COMPETENTE IN BASE AL D.LGS N. 81/2008 S.M.I.					
176	31/03/2015	31/03/2015 - 15/04/2015	31/03/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	LEGGE REGIONALE 12/1999. GRADUATORIA AI SENSI DELLA D.G.R. 1368/1999 COSI' COME MODIFICATA DALLA D.G.R. 485/2013 - 826/2014 E 1199/2014 RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA DEL MERCATO DEL SABATO.					
177	31/03/2015		09/04/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE SCUOLE E I NIDI DELL'INFANZIA COMUNALI PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015					
178	01/04/2015		01/04/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
	PREMI ASSICURATIVI 2015: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON WILLIS ITALIA SPA - BROKER ASSICURATIVO					
179	01/04/2015		01/04/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNUALITA' 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO E DEFINIZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO					
180	01/04/2015		09/04/2015	<input type="checkbox"/>	E2 - Servizi Demografici - Elettorale - Notificazioni	
	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014 E PERGAMENE PER MATRIMONIO					
181	01/04/2015		02/04/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA					
182	01/04/2015		21/04/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	COMANDO DOTT.SSA SANNINO.- DETERMINAZIONI CONSEGUENTI					
183	02/04/2015		09/04/2015	<input type="checkbox"/>	E2 - Servizi Demografici - Elettorale - Notificazioni	
	IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO S.C.E. CIR. ANNO 2015					
184	02/04/2015		02/04/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PITNEY BOWESS					
185	02/04/2015		02/04/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	MANUTENZIONE ARREDO AREA VERDE SCUOLA MATERNA L'AQUILONE MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE - DEFINIZIONE MODALITA' E TERMINI					
186	03/04/2015		03/04/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014-					
187	03/04/2015		09/04/2015	<input type="checkbox"/>	E2 - Servizi Demografici - Elettorale - Notificazioni	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 440,00 CON LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER FORNITURA CARTE D'IDENTITA'					
188	04/04/2015		09/04/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SISTEL TELECOMUNICAZIONI DI FOGGIA PER LA FORNITURA DI MICROTELEFONI (CORNETTE) PER APPARECCHIATURE TELEFONICHE IN USO PRESSO L'ENTE					
189	07/04/2015		07/04/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	AGGIORNAMENTO ELENCO RIFERITO ALL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO INDIVIDUALE					
190	07/04/2015		09/04/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONI 25 APRILE CON DITTE VARIE					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
191	07/04/2015		14/04/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 CON COOPERATIVA SOCIALE CADIAI SCARL PER INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA DI NOVI SILVANO, RICOVERATO PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - ANNO 2015					
192	07/04/2015		09/04/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 CON SAC PETROLI PER RIFORNIMENTO GAS PRESSO IL CIMITERO COMUNALE					
193	07/04/2015		14/04/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 769,65 CON LA DITTA MCR DI ARGELATO PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE					
194	08/04/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE					
195	08/04/2015		08/04/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 442/2015 DELLA DITTA A.G.E.S. S.P.A, RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO					
196	08/04/2015		15/04/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON EDICOLA MALAGUTI PER FORNITURA RIVISTE/ QUOTIDIANI E DVD PER RAGAZZI PER COMPLESSIVI EURO 3464,21					
197	08/04/2015		14/04/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (APRILE-DICEMBRE)					
198	09/04/2015		09/04/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
	DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA AL 1° GENNAIO 2015.-					
199	09/04/2015		14/04/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 427,00 CON LA DITTA MAGGIOLI PER ACCESSO A BANCA DATI PER RIFERIMENTI NORMATIVI E MODULISTICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL CORPO DI P.M - 3° ANNUALITA'.					
200	09/04/2015		09/04/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	LIQUIDAZIONE FATTURE LAVOROPUI' - COMPETENZE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2015					
201	09/04/2015		09/04/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	APPROVAZIONE GRADUATORIA APERTA DI MOBILITA' DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP					
202	09/04/2015		14/04/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	ASSUNZIONE MEDIANTE AGENZIA PER IL LAVORO CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO UN ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1					
203	10/04/2015		10/04/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA" DI EURO 1.400,00 AL NUCLEO FAMILIARE DI EL ACH TAWFIK					
204	10/04/2015		14/04/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.095,69 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI					
205	10/04/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DEL COMUNE CAPOFILA DI BARICELLA PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SOVRACOMUNALE € EURO 1.162,00					
206	11/04/2015		11/04/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI EURO 1.432,64 A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE QUOTE DEL 5 MILLE					
207	13/04/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI CON CUI STIPULARE EVENTUALI ACCORDI CONVENZIONALI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA - AGGIUDICAZIONE					
208	13/04/2015		13/04/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA VIADAGOLA FORNTE CIVICO 48 - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA					
209	13/04/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	PUBBLICAZIONE BANDO PER LE ISCRIZIONI AI NIDI D'INFANZIA DEL TERRITORIO A.S. 2015/2016					
210	13/04/2015		13/04/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE C.P.G.E.V. CORPO PROVINCIALE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - BOLOGNA - PER I SERVIZI PRESTATI NELL'ANNO 2014.-					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
211	13/04/2015		18/04/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SINDACO ANNO 2015					
212	14/04/2015		14/04/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.052,44 CON LA DITTA "PARTNERS SRL" PER LA DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA DEL NOTIZIARIO COMUNALE					
213	14/04/2015		14/04/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	ACCERTAMENTO ENTRATA DA FEA-FRULLO ENERGIA AMBIENTE S.R.L.- BOLOGNA					
214	14/04/2015		07/05/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LOCANDINE E VOLANTINI CON DITTA AG PER EURO 190,32					
215	14/04/2015		24/04/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE RENO-GALLIERA DELLA QUOTA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE "BIBLIOTECHE ASSOCIATE" ANNO 2015, PER EURO 5,629,00					
216	15/04/2015		18/04/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO MAGNANI PER LE SPESE CONDOMINIALI DEL FABBRICATO SITO IN VIA SAN DONATO N. 116 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
217	15/04/2015		18/04/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5000,00 CON LA DITTA "CARBURANTI ZANARINI" E DI EURO 400,00 CON LA DITTA "NATALI GINO SRL" - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.-					
218	15/04/2015		18/04/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 CON LA DITTA VALMORE PEZZOLI SNC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.-					
219	15/04/2015		18/04/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00 CON LA DITTA AUTOLAVAGGIO STAR PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE .-					
220	15/04/2015		18/04/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 228,14 CON LA DITTA "NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" PER ACQUISTO PREMI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA					
221	16/04/2015		18/04/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - V STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI					
222	16/04/2015		18/04/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - V STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 S.M.I.					
223	17/04/2015		21/04/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLA TARIFFA URBANA NEL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA - ANNO 2014 / 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA III TRANCHE.					
224	18/04/2015		18/04/2015	<input type="checkbox"/>	Ufficio Unico Tributi	
	ACCERTAMENTO CONTABILE SOMME DERIVANTI DA RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO ICI - DITTA FUTURA COSTRUZIONI					
225	20/04/2015		21/04/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	IMPEGNO DI SPESA CON LA DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI PER SPESE AFFRANCATURA POSTA					
226	20/04/2015		20/04/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	LIQUIDAZIONE FATTURE LAVOROPIU' - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE PER RICHIESTE CERTIFICATI PENALI AL CASELLARIO GIUDIZIALE					
227	21/04/2015		24/04/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 CON LE POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI PER NOTIFICA ATTI - ANNO 2015.-					
228	21/04/2015		21/04/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 287,71 CON LA CARBURANTI ZANARINI PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.-					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
229	21/04/2015		21/04/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI BENI PATRIMONIALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE) - ANNO 2015					
230	22/04/2015		22/04/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AVVENUTO CON LE RETRIBUZIONI DEL MESE DI APRILE 2015					
231	22/04/2015		22/04/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	LIQUIDAZIONE ALL'INPS DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DITTA SARTORIA CECCHINI DI MAZZUCCHI PIERLUIGI (DETERMINA N. 618/2014) A TITOLO DI INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 4 D.P.R. 207/2010					
232	22/04/2015		24/04/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA REXEL ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI					
233	23/04/2015		30/04/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	RINNOVO ADESIONE ALLE CONDIZIONI CONTENUTE NELLA CONVENZIONE FRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE - PROVINCIA DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI BOLOGNA PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE AD ANIMALI D'AFFEZIONE RITROVATI TRAUMATIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE PER GLI INTERVENTI SU GLI ANIMALI D'AFFEZIONE TRAUMATIZZATI ANNO 2015.					
234	23/04/2015		07/05/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 CON L'AMBULATORIO VETERINARIO DELLA DOTT.SSA SIMION CARLA E DI EURO 900,00 CON L'AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO DOTT. MOLLIKA /BARTOLOMEI PER LA GESTIONE SANITARIA DELLE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO.-					
235	23/04/2015		30/04/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 97,60 CON LA DITTA CANTELLI SRL PER LA FORNITURA DI 10 BOLLETTARI PER LA RISCOSSIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO E DELL'ENERGIA ELETTRICA.-					
236	23/04/2015		24/04/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO DEL SIG. BOUNOU ABDERRAHMANE					
237	24/04/2015		07/05/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DI EURO 1.300 AL COMITATO DI GEMELLAGGIO GRANAROLO DELL'EMILIA-BAGNERES DE BIGORRE - PER L' ANNO 2015					
238	27/04/2015		27/04/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 15.04.2015					
239	27/04/2015		30/04/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO DEL SIG. BALCAN CATALIN					
240	27/04/2015		27/04/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2015 DELL'AZIENDA AGRICOLA ZAMBONI TONINO E ZAMBONI VALTER S.S. E FATTURA N. 3/2015 DELLA DITTA GOTTI ANDREA, RELATIVE AGLI INGAGGI PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE - ANNO 2014/2015.					
241	28/04/2015		28/04/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2015 DEL DOTT. ALBERTO BERTINI, RELATIVA AD INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA / CONCLUSIONE / DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DI AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO E ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA / DEFINIZIONE / CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTI INERENTI ABUSI EDILIZI					
242	29/04/2015		03/06/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	RESTITUZIONE A TESTONI PATRIZIA E CREMESANI LUCIA DI ONERI VERSATI IN ECCEDENZA - RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 768 DEL 18/12/2014					
243	29/04/2015		07/05/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 167,00 CON LA DITTA SORCE E VANNINI SERVICE SRL PER MANUTENZIONE CANCELLI CIMITERO COMUNALE					
244	29/04/2015		13/05/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.120,00 CON L'AZIENDA ASL DI BOLOGNA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA INTEGRATO TERRITORIALE SOCIALE, SOCIO SANITARIO E SANITARIO - ANNO 2015					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
245	29/04/2015		04/05/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 CON LA SOCIETA' COOPERATIVA IDA POLI PER ATTIVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO SOCIALE					
246	30/04/2015		30/04/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA C.D.M. S.R.L. PER FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE PRESSO LA SCUOLA MATERNA "LA MELA".					
247	30/04/2015		30/04/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 DEL 28/02/2015 DELLA DITTA NATALI GINO PER FORNITURA METANO AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE					
248	30/04/2015		30/04/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INIZIATIVA DEL 29/11/2014 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE					
249	02/05/2015		02/05/2015	<input type="checkbox"/>	E2 - Servizi Demografici - Elettorale - Notificazioni	
	LIQUIDAZIONE SPESE SC.E.CIR. II SEMESTRE 2014					
250	04/05/2015		07/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLA TARIFFA URBANA NEL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA - ANNO 2014 / 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IV TRANCHE.					
251	04/05/2015		04/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO MAGNANI PER LE SPESE CONDOMINIALI DEI FABBRICATI SITI IN VIA SAN DONATO N. 116 - IV RATA ANNO 2014-2015					
252	04/05/2015		13/05/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2014/15 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO EURO 3.564,06					
253	05/05/2015		07/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI					
254	05/05/2015		13/05/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
	TRASFERIMENTO QUOTA COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO CIVILE PER EURO 500,00 - ANNO 2015					
255	06/05/2015			<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
	PROROGA INCARICO DI BROKERAGGIO PER LA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE.-					
256	06/05/2015		13/05/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
	UNIONE TERRE DI PIANURA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO.-					
257	06/05/2015		13/05/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BIBLION PER EURO 600,00, CON LA DITTA ATLANTIDE PER EURO 400,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE					
258	06/05/2015		26/05/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	COMANDO PARZIALE IN ENTRATA DEL SIG. STEFANO FABBRI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BUDRIO E GRANAROLO DELL'EMILIA.- IMPEGNO DI SPESA					
259	07/05/2015			<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO PER EURO 269,00 PROGETTO B'EST MOVIE 2014					
260	07/05/2015		07/05/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNI DI SPESA CON DITTE VARIE PER ACQUISTI E SERVIZI PER MANIFESTAZIONE "VERDEVOLO 2015"					
261	08/05/2015		08/05/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	AUTORIZZAZIONE COOP SOCIALE L'ORTO ONLUS PER UTILIZZO AUTOMEZZO COMUNALE					
262	08/05/2015		13/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AGRIDEA DEL DR. AGRONOMO FITOPATOLOGO MICHELE FEDE PER L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI ENDOTERAPICI CONTRO INSETTI E FUNGHI PATOGENI DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE					
263	11/05/2015		11/05/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AVVENUTO CON LE RETRIBUZIONI DEL MESE DI MAGGIO 2015					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
264	11/05/2015		13/05/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.350,00 CON LA DITTA F.LLI BIAGINI SRL PER LA FORNITURA DI RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI .
265	12/05/2015		12/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BIEMME S.R.L. DELLE UTENZE - ANNO 2014 - RELATIVE ALL'IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE
266	13/05/2015		13/05/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000781862 DEL 31/03/2015 DELLA DITTA CAMST SOC. COOP. A R. L. PER SERVIZIO PASTI ANZIANI ASSISTITI DOMICILIARMENTE
267	13/05/2015		14/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SCARABELLI IRRIGAZIONE S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DELLE AREE VERDI COMUNALI
268	13/05/2015		14/05/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 183 CON LA DITTA "PARTNERS SRL" PER LA DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA DI UNA LETTERA DEL SINDACO ALLE FAMIGLIE
269	13/05/2015		14/05/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TIMBRIFICIO LAMPO S.R.L. PER LA FORNITURA DI TIMBRI PER UFFICI COMUNALI.
270	14/05/2015		14/05/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.650,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI
271	14/05/2015		01/06/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI CON AUSL PER ATTIVITA' DI VERIFICA SU IMPIANTI TERMICI
272	15/05/2015		20/05/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	SERVIZIO PAGONLINE - CONTO CORRENTE BANCARIO UNICREDIT BANCA.
273	15/05/2015		18/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, IN MATERIA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA, RELATIVA ALLA VERIFICA DELLO STATO DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI TECNICO-URBANISTICI IN CORSO DI ATTUAZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI VARIAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (PSC, RUE, POC, PUA)
274	16/05/2015		20/05/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO AL REVISORE DEI CONTI.
275	16/05/2015		19/05/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONE "GRANCINNI"
276	18/05/2015		19/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA - II RATA - ANNO 2015 E RELATIVA LIQUIDAZIONE
277	18/05/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI ACCESSO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI DEL TERRITORIO A.S. 2015/16
278	19/05/2015		19/05/2015	<input type="checkbox"/>	E2 - Servizi Demografici - Elettorale - Notificazioni	IMPEGNO DI SPESA PER BANDIERINE PER LA CITTADINANZA
279	20/05/2015		20/05/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	MISURA STRAORDINARIA DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO. PROTOCOLLO D'INTESA PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 AL SIG. BALCAN CATALIN
280	21/05/2015		26/05/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	LAVAGGIO AUTO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 CON LA DITTA AUTOLAVAGGIO STAR S.N.C. - ANNO 2015
281	21/05/2015		21/05/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	AGGIORNAMENTO GRADUATORIA APERTA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO/CALMIERATO (BANDO AMA)

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
282	22/05/2015		28/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA OXA S.A.S. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA AD USO DELLA SQUADRA ESTERNA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE					
283	25/05/2015		25/05/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PREMI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA					
284	26/05/2015		28/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EDILE PASQUALI S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI.					
285	26/05/2015		26/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNUALITA' 2013/2014 - APPROVAZIONE V CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA FATTURA					
286	26/05/2015		26/05/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVOROPIU' - COMPETENZE PERIODO MARZO 2015					
287	27/05/2015		28/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EDILE PASQUALI S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURETTO PERIMETRALE PRESSO IL PARCO BONVICINI					
288	27/05/2015		09/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA A.G.E.S. S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI DUE PIAZZOLE PER ISOLE ECOLOGICHE IN VIA SAN DONATO E IN VIA SANTA BRIGIDA					
289	27/05/2015		28/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2015					
290	27/05/2015		28/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GLOBAL SERVICE S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME ANTINCEDIO NEI FABBRICATI COMUNALI					
291	27/05/2015		28/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO - ANNO 2015					
292	27/05/2015		28/05/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	CONTRIBUTI DESTINATI A SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA SENZA IL BANCO - III TRANCHE A.S. 2014/15					
293	29/05/2015		29/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	SUBENTRO ALLA CONVENZIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' BAR GELATERIA ARTIGIANALE - LOCALITA' QUARTO INFERIORE - PRESA D'ATTO					
294	29/05/2015		29/05/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ACCERTAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) A TITOLO PERMANENTE - ANNO 2015					
295	29/05/2015			<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG.RA COMELLINI CLAUDIA.- DECORRENZA 01/12/2015					
296	29/05/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE DI ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA DEL TERRITORIO A.S. 2015/2016					
297	29/05/2015		29/05/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI EURO 694,19 A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE QUOTE DEL 5 MILLE					
298	30/05/2015		03/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.738,47 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI					
299	30/05/2015		30/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 92,72 CON LA DITTA VALMORE PEZZOLI SNC PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE					
300	01/06/2015		06/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 216,08 CON LA DITTA SORCE E VANNINI SERVICE SRL PER MANUTENZIONE CANCELLI CIMITERO COMUNALE					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
301	01/06/2015		01/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	DINIEGHI A RIDUZIONI ED ESENZIONI DAL PAGAMENTO RETTE INERENTI I SERVIZI SCOLASTICI CENTRI ESTIVI ANNO 2015
302	01/06/2015		01/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	ESENZIONI RETTE SCOLASTICHE INERENTI SERVIZIO PROLUNGAMENTO MESE LUGLIO 2015
303	01/06/2015		01/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	AUTORIZZAZIONE AUSER SAN LAZZARO DI SAVENA PER UTILIZZO AUTOMEZZO COMUNALE IN DATA 04/06/2015
304	01/06/2015		03/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE TONER CON DITTA EMPORIUM SRL PER EURO 136,18
305	01/06/2015		03/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	FONDO EMERGENZA ABITATIVA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.825,86 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI DIVERSI
306	03/06/2015		03/06/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.436,00 CON DITTE VARIE PER REALIZZAZIONE EVENTI ESTATE
307	03/06/2015		12/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA "IL BORGIONE" PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER EURO 922,65
308	03/06/2015		06/06/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE SINISTRI ATTIVI
309	03/06/2015		12/06/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
310	04/06/2015		12/06/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNUALITA' 2015 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
311	05/06/2015		05/06/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE DAL 01/03/2015 AL 31/05/2015
312	05/06/2015		06/06/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GEOVITA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI.
313	05/06/2015		23/06/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER CONVOCAZIONE UDIENZA GARANTE DELLA PRIVACY A ROMA - 8 GIUGNO 2015
314	06/06/2015		08/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	REVOCA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.179,08 CON LA SOCIETA' COOPERATIVA IDA POLI PER ATTIVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO SOCIALE
315	06/06/2015		23/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON DITTA BORGIONE PER EURO 481,90 COME PREMIO PER "LA SCUOLA PIU' VIRTUOSA" A.S. 2013/2014
316	08/06/2015		08/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO " FONDO EMERGENZA ABITATIVA " DI EURO 4.319,00 A NUCLEI FAMILIARI DIVERSI
317	08/06/2015		08/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	MODIFICA MODALITA' DI PAGAMENTO CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE A SOSTEGNO DELLE FASCE PIU' DEBOLI A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2014
318	09/06/2015		09/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	ESENZIONI E RIDUZIONI SERVIZI SCOLASTICI CENTRI ESTIVI - PROLUNGAMENTO LUGLIO 2015
319	09/06/2015		09/06/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - V STRALCIO, DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA, INDICAZIONI ALL'UFFICIO GARE E CONTRATTI "TERRE DI PIANURA"

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
320	09/06/2015		17/06/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	CASONE DEL PARTIGIANO - CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL PARCO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2015
321	09/06/2015		12/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	CENTRI ESTIVI 2015 - BAMBINI PROVENIENTI DA CHERNOBYL E RIDUZIONI TARIFFE - IMPEGNO DI SPESA CON ASSOCIAZIONE ENERGYM
322	10/06/2015		12/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.958,10 CON LA DITTA AEDIS SOC. COOP PER LA FORNITURA DI LAPIDI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
323	10/06/2015		17/06/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COLIBRI PER EURO 298,90 PER L'ACQUISTO DI COPERTINE PER LIBRI
324	11/06/2015		12/06/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	GESTIONE SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - LIQUIDAZIONE SINISTRO.
325	11/06/2015			<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	COORDINAMENTO PEDAGOGICO - CESSAZIONE ANTICIPATA
326	11/06/2015		12/06/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI PER LA RASSEGNA DEGLI EVENTI DELL'ESTATE
327	11/06/2015		17/06/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PERCORSI PEDONALI E CICLABILI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADACO S.R.L.
328	12/06/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	AVVIO SELEZIONE PER GESTIONE CONVENZIONATA DI ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE A COMPLETAMENTO DEL TEMPO SCUOLA STATALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2017
329	12/06/2015		17/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ON LINE SUL BURERT DI UN AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE CONVENZIONATA DI ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE A COMPLETAMENTO DEL TEMPO SCUOLA STATALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2017
330	13/06/2015		13/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI EURO 949,18 A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE QUOTE DEL 5 MILLE
331	13/06/2015		23/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 982,71 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI
332	15/06/2015		15/06/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE MONDODONNA PER LA GESTIONE DEI LOCALI SITUATI IN VIA SAN DONATO 74/27, NELL'AMBITO DELL'IMMOBILE DENOMINATO 'BORGO DEI SERVIZI'
333	15/06/2015		15/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	DINIEGO A CONTRIBUTO ECONOMICO
334	15/06/2015		17/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.455,33 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI
335	15/06/2015		23/06/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	INTEGRAZIONE FONDI PER EURO 450,00 SUL CONTO CORRENTE DI CREDITO ORDINARIO PRESSO POSTE ITALIANE SPA PER L'AFFRANCATURA DI ATTI GIUDIZIARI.-
336	16/06/2015		16/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	MISURA STRAORDINARIA DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO. PROTOCOLLO D'INTESA PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA. CONCESSIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.528,66 ALLA SIG.RA SALICINI VIVIAN
337	16/06/2015		16/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	AUTORIZZAZIONE AUUSER COMUNE DI CALDERARA DI RENO PER UTILIZZO AUTOMEZZO COMUNALE IN DATA 17/06/2015
338	17/06/2015		17/06/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AVVENUTO CON LE RETRIBUZIONI DEL MESE DI GIUGNO 2015

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
339	18/06/2015		02/07/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON DITTA AG PER FORNITURA MANIFESTI BICICLETTATA PER EURO 29,28					
340	19/06/2015		23/06/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA A.G.E.S. S.P.A. PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA DI VITTORIO, IN CORRISPONDENZA DEL PASSO CARRAIO PRESSO IL CIVICO 5.					
341	19/06/2015		23/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000 CON ASP DONINI DAMIANI PER INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA DI POLIMENI FIORINDA RICOVERATA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE -ANNO 2015					
342	19/06/2015		23/06/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA STRADALE - ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA QUARANTOTTO ARNALDO IMPIANTI S.R.L.					
343	20/06/2015		23/06/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
	IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO GESTIONE SINISTRO.-					
344	22/06/2015		27/06/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COMPETENZA COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE REGIONALE DELLA QUALITA' DELL'ARIA (RRQA)- BIENNIO 2014-2015					
345	22/06/2015		15/07/2015	<input type="checkbox"/>	Ufficio Unico Tributi	
	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD HERA SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2015					
346	23/06/2015		09/07/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
	IMPEGNO DI SPESA CON NADIA SCOPSI PER PROGETTO FORMATIVO SULLA GESTIONE DELLE RELAZIONI CON L'UTENZA					
347	23/06/2015		23/06/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TLF S.R.L. PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RAMPE DELLO SKATE PARK SITO IN VIA PROPERZIA DE' ROSSI A GRANAROLO DELL'EMILIA.					
348	23/06/2015		23/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ACCERTAMENTO MAGGIORI ONERI - APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE 2012 PER UN TOTALE DI EURO 519,36					
349	23/06/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE DI ACCESSO AI NIDI DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO A.S. 2015/2016					
350	24/06/2015		24/06/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2015-PA DELL'ARCH. ALDO ANSALONI, RELATIVA AD INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PER ATTIVITÀ DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVE, RELATIVE ALLA VERIFICA DELLO STATO DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI TECNICO-URBANISTICI IN CORSO DI ATTUAZIONE E ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI VARIAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (PSC, RUE, POC, PUA)					
351	25/06/2015		26/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA KAFANDO CHARTRUITE					
352	25/06/2015		26/06/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TLF S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE UBICATE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE					
353	25/06/2015		25/06/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE DAL 01/06/2015 AL 25/06/2015					
354	25/06/2015		26/06/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MACERO UBICATO NELL'AREA VERDE IN PROSSIMITA' DEL SUPERMERCATO COOP ADRIATICA IN VIA SAN DONATO 72/2.					
355	26/06/2015		27/06/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNO DI SPESA CON MYO SRL PER GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "LE PROBLEMATICHE OPERATIVE DEL BILANCIO E IL DUP" A FAVORE DI LANDINI MONICA					
356	26/06/2015			<input type="checkbox"/>	Ufficio Unico Tributi	
	SERVIZIO INCASSO E RENDICONTAZIONE TRIBUTI LOCALI VIOLAZIONI ANNO 2014 CON POSTE ITALIANE					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
357	29/06/2015		29/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO " FONDO EMERGENZA ABITATIVA " DI EURO 1.506,86 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA LEONE GIUSTINA					
358	29/06/2015		29/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	DINIEGO A CONTRIBUTI ECONOMICI					
359	29/06/2015		15/07/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	PATROCINIO LEGALE CAUSA TAR BOLOGNA P.G. N. 7156 DEL 06/05/2015 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA AVV. PAOLO BONETTI					
360	29/06/2015		29/06/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	CENTRO INTEGRATO ANZIANI DI GRANAROLO DELL'EMILIA - PROROGA AL 31/12/2017					
361	30/06/2015		15/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ATTIVITA' DI DERATTIZZAZIONE CON DITTA SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &C. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.585,60					
362	30/06/2015		21/07/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO PEDAGOGISTA CAT GIURIDICA D1 CON ALTA SPECIALIZZAZIONE ART 110 COMMA 2 DLGS 267/2000					
363	01/07/2015		02/07/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER IRRIGAZIONE DELLE NUOVE ALBERATURE PRESSO VIA SAN DONATO N. 169					
364	01/07/2015		09/07/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI					
365	02/07/2015		02/07/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00 PER REALIZZAZIONE EVENTI ESTATE					
366	02/07/2015		03/07/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
	POLIZZE ASSICURATIVE A REGOLAZIONE PREMIO - CONGUAGLIO AL 31.12.2014					
367	03/07/2015		09/07/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LE DITTE C.A.I.S. SOC. COOP. E TONELLI DANTE					
368	03/07/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - AVVISO PER LA GESTIONE CONVENZIONATA DI ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE					
369	06/07/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ACCERTAMENTO CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2015 E UTENZE ANNI 2014 E 2015 DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE "I. CALVINO" ASSEGNATI ALLA COOP. SOCIALE SENZA IL BANCO FINO AL 31/07/2015					
370	06/07/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ACCERTAMENTO CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2015 E UTENZE ANNO 2015 DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE "I. CALVINO" ASSEGNATI ALLA COOP. SOCIALE SENZA IL BANCO DAL 01/08/2015					
371	06/07/2015		15/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	QUOTE ANNO 2015 PROGETTI SOVRACOMUNALI CONTRIBUTO ALL'UFFICIO DI PIANO					
372	07/07/2015		07/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	AUTORIZZAZIONE AUSER QUARTIERE SAVENA PER UTILIZZO AUTOMEZZO COMUNALE IN DATA 08/07/2015					
373	07/07/2015		21/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	RIMBORSI A SEGUITO DI RETROCESSIONI CIMITERIALI					
374	08/07/2015		15/07/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO AL MEPA DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEI FILES DELL'ELENCO DEI BENI IMMOBILI DA INVIARE AL MINISTERO DEL TESORO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 222 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2010, PER L'ANNO 2015					
375	08/07/2015		08/07/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2015-PA DELL'ARCH. ALDO ANSALONI, RELATIVA AD INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PER ATTIVITÀ DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVE, RELATIVE ALLA VERIFICA DELLO STATO DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI TECNICO-URBANISTICI IN CORSO DI ATTUAZIONE E ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI VARIAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (PSC, RUE, POC, PUA)					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
376	09/07/2015		24/07/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORANEO					
377	09/07/2015		09/07/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	LIQUIDAZIONE FATTURE OASI - COMPETENZE PERIODO APRILE E MAGGIO 2015					
378	10/07/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	SELEZIONE GESTIONE CONVENZIONATA DI ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE PERIODO SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2017 - AGGIUDICAZIONE					
379	10/07/2015		15/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. CATALANO VITO					
380	10/07/2015		15/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.537,60 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI					
381	13/07/2015		16/07/2015	<input type="checkbox"/>	Ufficio Unico Tributi	
	LIQUIDAZIONE RIMBORSI ICI, IMU, TASI VARI CONTRIBUENTI					
382	13/07/2015		13/07/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	REVOCA PARZIALE IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE ANIMAL COOP DI CALDERARA DI RENO PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIATURA, TRASPORTO E CUSTODIA DI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO COMUNALE .-					
383	14/07/2015		15/07/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	CONTRATTO DI NOLEGGIO CON LA DITTA MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L. DI FERRARA DI DUE FOTOCOPIATRICI DESTINATE AI SERVIZI URP/ DEMOGRAFICI E AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA					
384	15/07/2015		15/07/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO LOCALE REFETTORIO SCUOLA MEDIA MATTEUCCI PER ADIBIRLO AD AULA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LE DITTE EDILE PASQUALI S.R.L. E COFELY ITALIA S.P.A.					
385	15/07/2015		15/07/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTONACI E TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "AQUILONE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA C.A.I.S. SOC. COOP.					
386	16/07/2015		16/07/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MOBILFERRO S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA "MATTEUCCI".					
387	16/07/2015		21/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA BADINI AMANDA					
388	16/07/2015		16/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	DINIEGO A CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEO FAMILIARE KHOLTI FATIMA					
389	16/07/2015		16/07/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E/2015 DEL DOTT. ALBERTO BERTINI, RELATIVA AD INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA / CONCLUSIONE / DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DI AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO E ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA / DEFINIZIONE / CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTI INERENTI ABUSI EDILIZI					
390	17/07/2015		17/07/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	INSTALLAZIONE DI PICCOLO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE - DEFINIZIONE MODALITA' E TERMINI CONTRATTUALI					
391	17/07/2015		21/07/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	CAUSA WIND/COMUNE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI LITE -ORDINANZA TAR BOLOGNA N.36/2015 -					
392	17/07/2015		21/07/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZ. LAVORO - R.G.L. 4114/2014 - PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AVV. CARLO ZOLI					
393	17/07/2015		24/07/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	TUTELA LEGALE PER PROCEDIMENTI PENALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO CAUSE COMUNE/MIGNANI E "ABUSO EDILIZIO AMBRA CRUDELI"- AVV. PAOLO TROMBETTI					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
394	18/07/2015		18/07/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	REVOCA PARZIALE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ANNO 2015
395	18/07/2015		18/07/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	REVOCA IMPEGNI DI SPESA UTENZE TELEFONICHE.
396	20/07/2015		21/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO DI BADINI AMANDA
397	20/07/2015		20/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	ASSEGNAZIONE PER MOBILITA' ALLOGGIO DI ERP SITO IN VIA MADRID N. 8 (COD. 2739 01 04) AL NUCLEO DEL SIG. MORINI TERESA
398	20/07/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ESERCIZIO DEL DIRITTO D'OPZIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO PER IL PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2016
399	20/07/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	ACCERTAMENTO SOMME FINANZIAMENTO SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2014/2015
400	20/07/2015		20/07/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AVVENUTO CON LE RETRIBUZIONI DEL MESE LUGLIO 2015
401	21/07/2015		21/07/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU POLIZZA RCT/RCO ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE ARISCOM SPA.-
402	21/07/2015		21/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI TROPIA MARIA
403	23/07/2015		27/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA, IGIENICO-SANITARI E MONOUSO PRESSO IL SERVIZIO DI NIDO E SCUOLA INFANZIA COMUNALI DITTA ITALCHIM SRL - EURO 2.463,40
404	23/07/2015		27/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PRESSO I SERVIZI DI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI CON LA DITTA F.LLI BIAGINI - EURO 225,22
405	23/07/2015		27/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PER IL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE PER € 614,00 - FORNITORE "S.I.L.C. SPA"
406	23/07/2015		06/08/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI PER € 734,29 - FORNITORE "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL"
407	23/07/2015		27/07/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA DAY RISTOSERVICE PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA - ANNO 2015
408	24/07/2015		27/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA I.C. ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 24.951,51
409	24/07/2015		27/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	CONTRIBUTI DESTINATI ALL'ASSOCIAZIONE SENZA IL BANCO PER LE ATTIVITA' INTEGRATIVE AL MODULO STATALE ANNO SCOLASTICO 2014-15 - IMPEGNO DI SPESA € 36.980,00
410	27/07/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO 2015 EURO 23.206,19
411	27/07/2015		30/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 599,63 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI
412	27/07/2015		27/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA" DI EURO 2.000,00 AL NUCLEO FAMILIARE DI BOSTAN CORNEL
413	27/07/2015		06/08/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO HANDICAP - A. S. 2014/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 24.485,19 II ° TRANCHE
414	27/07/2015		27/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	AGGIORNAMENTO ELENCO RIFERITO ALL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO INDIVIDUALE

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
415	28/07/2015		28/07/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE COMUNI DI BUDRIO E GRANAROLO DELL'EMILIA - SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PRATICHE CORRELATE / CANONI OCCUPAZIONI SPAZI TEMPORANEE / RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA / FOTOCOPIE ANNO 2015: NOMINA SUB-AGENTI CONTABILI.-					
416	28/07/2015		31/07/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	APPALTO DEL SERVIZIO ENERGIA, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA NEI FABBRICATI COMUNALI - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO AL PROGETTISTA					
417	28/07/2015		30/07/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 635,82 CON IL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI BOLOGNA - PER CORSI DI TIRO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015.-					
418	28/07/2015		30/07/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 2.000 ALL'ISTITUTO PER LA STORIA E LE MEMORIE DEL '900 PARRI E-R					
419	29/07/2015		29/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	MISURA STRAORDINARIA DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO. PROTOCOLLO D'INTESA PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00 ALLA SIG.RA DRAGONI MILENA					
420	29/07/2015		29/07/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	SERVIZIO ENERGIA, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA NEI FABBRICATI COMUNALI DI GRANAROLO DELL'EMILIA, MALABERGO E MINERBIO - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER QUANTO DI COMPETENZA COMUNALE					
421	29/07/2015		29/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE DEL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA					
422	29/07/2015		30/07/2015	<input type="checkbox"/>	Ufficio Unico Tributi	
	ACQUISTO PLANIMETRIE CATASTALI DA AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERIFICA E CONTROLLO SUPERFICI IMPONIBILI AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE					
423	30/07/2015		02/09/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER EURO 16,97 CON LA DITTA F.LLI BIAGINI E DI MATERIALE DIDATTICO PER € 986,68 CON LA DITTA "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL" - FUNZIONAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE					
424	30/07/2015		06/08/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 561,20 CON LA DITTA KAAMA SRL PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRANAROLO					
425	30/07/2015		31/07/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 951,60 CON LA DITTA BERTAZZONI S.R.L. PER LA REVISIONE DEGLI APPARECCHI ETILOMETRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.-					
426	30/07/2015		30/07/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON SRM S.R.L. PER IL SERVIZIO "NIGHT BUS" - ANNO 2015.					
427	30/07/2015		30/07/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER IL RISCATTO DI IMMOBILI PEEP - ANNO 2015 - AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.78 DEL 26.10.2005					
428	30/07/2015		31/07/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI BENI PATRIMONIALI - ANNO 2015 - MANUTENZIONE AUTOCARRI.					
429	30/07/2015		31/07/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IN VARI FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COFELY ITALIA S.P.A.					
430	30/07/2015		31/07/2015	<input type="checkbox"/>	Ufficio Unico Tributi	
	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU 2014 A CONTRIBUENTE ONOFRI GIANNI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE					
431	31/07/2015		31/07/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE ELENCO UTENTI AVENTI DIRITTO ANNUALITÀ 2013 - 2014 E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
432	01/08/2015		04/08/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - IMPEGNO DI SPESA.-
433	01/08/2015		03/08/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	IMPEGNO DI SPESA CON GIES SRL PER SERVIZIO DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE E AGGIORNAMENTO DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELL'ENTE PER L'ANNO 2015.-
434	01/08/2015		01/08/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO 1 GENNAIO 2015 - 1 AGOSTO 2015.-
435	01/08/2015		10/08/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA NR. 61 DEL 31/01/15 CON LA SOCIETA' SAPIDATA SPA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 CON POSTE ITALIANE SPA
436	04/08/2015		04/08/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2016-2020: DEFINIZIONE DEI PUNTEGGI DI VALUTAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
437	05/08/2015		18/08/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	CENTRO INTEGRATO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182.500,00 A FAVORE DI CADIAI COOP SOCIALE
438	06/08/2015		06/08/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AVVENUTO CON LE RETRIBUZIONI DEL MESE DI AGOSTO 2015
439	07/08/2015		12/08/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO: GENNAIO-LUGLIO 2015
440	07/08/2015		07/08/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 275 PER SERVIZIO DI AMBULANZA DURANTE LA MANIFESTAZIONE "GRANAROLO IN PIAZZA"
441	07/08/2015		07/08/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GHIARADINO - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA
442	10/08/2015		12/08/2015	<input type="checkbox"/>	E2 - Servizi Demografici - Elettorale - Notificazioni	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE
443	11/08/2015		13/08/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL BORGO DEI SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SCARABELLI IRRIGAZIONE S.R.L.
444	11/08/2015		11/08/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2015
445	12/08/2015			<input checked="" type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	AL N. 445 NON CORRISPONDE ALCUN ATTO
446	13/08/2015		13/08/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTENASO E GRANAROLO DELL'EMILIA PER L' ASSEGNAZIONE PARZIALE DEL COMANDATE DELLA POLIZIA MUNICIPALE SIG. FABBRI STEFANO - RIMBORSO COMPETENZE E RELATIVI ONERI RIFLESSI AL COMUNE DI CASTENASO PER IL PERIODO 01/05/2015 - 31/07/2015
447	13/08/2015		13/08/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	REVOCHE E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI
448	13/08/2015		13/08/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	MESSA IN SICUREZZA PADIGLIONE "G" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 CON LA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PER ACQUISTO SOLLEVATORE ELETTRICO CARRELLATO SCOMPONIBILE
449	13/08/2015		13/08/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	IMPEGNI DI SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015 - INTEGRAZIONE.-
450	13/08/2015		13/08/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.-
451	14/08/2015		18/08/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610 PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO RASSEGNA ESTIVA

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
452	17/08/2015		20/08/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	IMPEGNO DI SPESA CON FUTURA SOC. CONS.R.L. PER CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI.-
453	18/08/2015		18/08/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2015-PA DELL'ARCH. ALDO ANSALONI, RELATIVA AD INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PER ATTIVITÀ DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVE, RELATIVE ALLA VERIFICA DELLO STATO DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI TECNICO-URBANISTICI IN CORSO DI ATTUAZIONE E ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI VARIAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (PSC, RUE, POC, PUA)
454	19/08/2015		19/08/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	PROROGA DELLA CONVENZIONE REP.NR.6792/2012 CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CITTA' DI GRANAROLO PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "P. MATTEUCCI"
455	19/08/2015		20/08/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA METALCO S.R.L. PER LA FORNITURA DI CESTINI PORTA RIFIUTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DA UBICARE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE.
456	24/08/2015		02/09/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	: L.R. 26/01 - DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015- ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE
457	25/08/2015		02/09/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	CONTRIBUTI DESTINATI A SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA SENZA IL BANCO EURO 49.527,26 - CONGUAGLIO A.S. 2014/15
458	25/08/2015		01/09/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TLF S.R.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE A SEGUITO DI ISPEZIONE PERIODICA PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI
459	25/08/2015		02/09/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	CONTRIBUTI DESTINATI A SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA NIDO DI VIOLA SRL EURO 15.553,60 - CONGUAGLIO A.S. 2014/15
460	25/08/2015		07/09/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NIDO COMUNALE - PER € 223,12 CON LA DITTA INGROSCART SRL E PER € 316,22 CON LA DITTA DENTAL SERVICE SAS
461	25/08/2015		25/08/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	LIQUIDAZIONE FATTURE OASI - COMPETENZE PERIODO GIUGNO 2015
462	25/08/2015		11/09/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI PER € 655,71 - FORNITORE "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL"
463	27/08/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	GRADUATORIA DEFINITIVA DI ACCESSO AI NIDI DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - AGGIORNATA AL 27 AGOSTO 2015
464	27/08/2015		27/08/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE DAL 26/06/2015 AL 27/08/2015
465	31/08/2015		03/09/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	IMPEGNO DI SPESA CON MAGGIOLI SPA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" A FAVORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
466	31/08/2015		03/09/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO POLO SCOLASTICO ELEMENTARE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI.
467	01/09/2015		02/09/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESENTAZIONE SCIA SENZA AGGRAVIO DI RISCHIO PER AGGIORNAMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA "MATTEUCCI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LO STUDIO DI INGEGNERIA ING. MARCO PASQUINI.
468	02/09/2015		02/09/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE .-

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E.	Annullato	Unità Proponente	Protocollo
469	02/09/2015		03/09/2015	<input type="checkbox"/>		PM - Corpo Polizia Municipale	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 651,06 A FAVORE DEL COMUNE DI BOLOGNA PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SOVRACOMUNALE DEI SERVIZI PUBBLICI TAXI E NCC - ANNO 2015.-						
470	02/09/2015		07/09/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 97,60 CON LA DITTA VALMORE PEZZOLI SNC PER LA REVISIONE DI UN AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE						
471	02/09/2015		02/09/2015	<input type="checkbox"/>		PM - Corpo Polizia Municipale	
	LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 128,00 A POSTE ITALIANE SPA.-						
472	02/09/2015		07/09/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 17.477,30 ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER VERSAMENTO QUOTE PROGETTI SOVRACOMUNALI "SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA - PUNTO MIGRANTE - CASA DELLE DONNE" E "FONDO NON AUTOSUFFICIENZA" - ANNO 2015						
473	03/09/2015		07/09/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	CONTRIBUTI SCUOLE PER ASSISTENZA H. ANNO SCOLASTICO 2015/16 1° TRANCHE EURO 24.715,10						
474	03/09/2015		07/09/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 423 DEL 30/7/2015 PER FORNITURA DI CANCELLERIA CON LA DITTA F.LLI BIAGINI- SERVIZIO NIDO						
475	07/09/2015		08/09/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA MYO PER ACQUISTO BOLLETTINI PERSONALIZZATI PER EURO 244,00						
476	07/09/2015		08/09/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 530,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI LIDIA FILIPPUCCI						
477	08/09/2015			<input type="checkbox"/>		UUP - Ufficio Unico Personale	
	ACCERTAMENTO CREDITO INAIL.PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.						
478	08/09/2015		08/09/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA" DI EURO 1.037,00 A NUCLEI FAMILIARI DIVERSI						
479	08/09/2015		11/09/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	: IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IDA POLI PER SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP EURO 95.152,00 - PERIODO 01/09/2015 - 31/12/2015						
480	08/09/2015		08/09/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ESENZIONI E RIDUZIONI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2015/2016						
481	08/09/2015		08/09/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	DINIEGO A RIDUZIONI ED ESENZIONI DAL PAGAMENTO RETTE SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2015/2016						
482	08/09/2015		11/09/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GULLIVER PER SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO PER ALUNNA PORTATRICE DI HANDICAP EURO 1.848,00 - PERIODO 15/09/2015 - 31/12/2015						
483	08/09/2015		11/09/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IDA POLI PER LA GESTIONE DI MODULI ORGANIZZATIVI NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - 01/09/2015 - 31/12/2015 EURO 120.000,00						
484	08/09/2015		15/09/2015	<input type="checkbox"/>		E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BIBLION PER EURO 700,00, CON LA DITTA ATLANTIDE PER EURO 600,00 E CON LA DITTA TERMINAL VIDEO PER EURO 507,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE						
485	09/09/2015		09/09/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	DONAZIONE DI PICCOLO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI						
486	10/09/2015		10/09/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE E OBLAZIONI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI CONFORMITA'/CONDONI E ALTRI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE COMPRESSE RATEIZZAZIONI CON SCADENZA 2015						
487	10/09/2015			<input checked="" type="checkbox"/>		A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - AGGIORNAMENTO DAL 1^ SETTEMBRE 2015						

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E.	Annullato	Unità Proponente	Protocollo
488	10/09/2015		10/09/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
						PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO SPECIALISTICO-FUNZIONALE E TECNICO-AMMINISTRATIVO, ESEGUITO IN CORSO D'OPERA, DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA HERA SPA - III FASE: INTERVENTO R DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA S. DONATO E VIA BERTOLAZZI, INTERVENTO S2 DI ADEGUAMENTO DELL'ASSE VIA BERTOLAZZI - VIA DEL FRULLO	
489	11/09/2015		15/09/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
						CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLA TARIFFA URBANA NEL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA - ANNO 2015 / 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I TRANCHE	
490	14/09/2015		14/09/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
						APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNUALITA' 2015 - APPROVAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA FATTURA.	
491	14/09/2015		14/09/2015	<input type="checkbox"/>		E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
						ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER "GRANAROLO IN FESTA 2015" CON ENTI DIVERSI PER COMPLESSIVI EURO 54,00	
492	15/09/2015		29/09/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
						L.23/1996 - CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRANAROLO PER IL RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO SCOLASTICO 2014/15	
493	15/09/2015		09/12/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
						ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA A.G.E.S. S.P.A. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRESSO IL PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO ELEMENTARE	
494	15/09/2015		15/09/2015	<input type="checkbox"/>		A2 - Segreteria Generale e Contratti	
						RIMBORSO CAPARRA CONFIRMATORIA SERVIZIO NIDO DI INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016	
495	15/09/2015		23/09/2015	<input type="checkbox"/>		UUP - Ufficio Unico Personale	
						AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E IL NIDO COMUNALE ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	
496	17/09/2015		23/09/2015	<input type="checkbox"/>		PM - Corpo Polizia Municipale	
						IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.098,00 CON LA DITTA ELCO SISTEMI SRL PER MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE (TERMINALI HARDWARE)	
497	17/09/2015		01/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
						PRESA D'ATTO DI INDICAZIONE ERRONEA DI CODICE GIG IN MERITO ALLA DETERMINA N. 474 DEL 3/9/2015	
498	17/09/2015		18/09/2015	<input type="checkbox"/>		A2 - Segreteria Generale e Contratti	
						IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DOCUMENTAZIONE ON-LINE IN AMBITO CONTABILITA', TRIBUTI E PERSONALE.-	
499	17/09/2015		19/09/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
						INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - ANNO 2015.	
500	17/09/2015		23/09/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
						RIMBORSI A SEGUITO DI RETROCESSIONI CIMITERIALI	
501	17/09/2015		17/09/2015	<input type="checkbox"/>		UUP - Ufficio Unico Personale	
						LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AVVENUTO CON LE RETRIBUZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2015	
502	18/09/2015		18/09/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
						ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 15.09.2015	
503	18/09/2015		23/09/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
						LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - V STRALCIO - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	
504	18/09/2015		29/09/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
						REVOCA IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON DITTA XEROX S.P.A. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105,00 CON LA DITTA 2D SERVICE	
505	19/09/2015		19/09/2015	<input type="checkbox"/>		B2 - Ragioneria	
						VERSAMENTO IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - COMPENSAZIONE CREDITO DICHIARAZIONE ESERCIZIO 2015.-	
506	19/09/2015		19/09/2015	<input type="checkbox"/>		B2 - Ragioneria	
						RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MINERBIO PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO.-	

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
507	21/09/2015		21/09/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ESENZIONI E RIDUZIONI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2015/2016					
508	21/09/2015		21/09/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	DINIEGO A RIDUZIONI ED ESENZIONI DAL PAGAMENTO RETTE SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2015/2016					
509	21/09/2015		26/09/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 427 CON LA DITTA "TIPOGRAFIA AG" PER REALIZZAZIONE STAMPATI PER MANIFESTAZIONE "GRANAROLO IN FESTA 2015"					
510	21/09/2015		21/09/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	REVOCA PARZIALE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' SAPIDATA SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI DIGITALIZZAZIONE E DATA ENTRY, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICA E PAGAMENTI DEI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.					
511	22/09/2015		24/09/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU POLIZZA RCT/RCO ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOLSAI SPA.-					
512	22/09/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI NIDI D'INFANZIA VOUCHER CONCILIATIVI A.S. 2013-14 EURO 13.522,63					
513	23/09/2015		24/09/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	IMPEGNO DI SPESA CON HERA SPA PER LAVORI INERENTI PISTA CICLO-PEDONALE IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA HERA SPA - III FASE (INTERVENTO R DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA S. DONATO E VIA BERTOLAZZI, INTERVENTO S2 DI ADEGUAMENTO DELL'ASSE VIA BERTOLAZZI - VIA DEL FRULLO)					
514	23/09/2015		23/09/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ACCERTAMENTO SOMMA CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2014 SIG. PANASCI' SALVATORE					
515	23/09/2015		24/09/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	GRANAROLO IN FESTA 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CON DITTE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI					
516	24/09/2015		24/09/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PIESSE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ELEMENTI PROTETTIVI DI ARREDO DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "AQUILONE".					
517	24/09/2015		05/10/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER PROGETTI DI CONTINUITA' E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI MATERNA COMUNALE PER € 718,63 - FORNITORE "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL"					
518	24/09/2015		26/09/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI POMPAGGIO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE					
519	24/09/2015		26/09/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 375,00 CON LA DITTA ITALCHIM SRL PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA, IGIENICO-SANITARI E MONOUSO DA ASSEGNARE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.					
520	25/09/2015		29/09/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	QUOTA FONDI EX ART. 208 C.D.S. PER FINALITA' PREVIDENZIALI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PIANURA SICURA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2014 E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.-					
521	28/09/2015		08/10/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEL POZZO PRESSO IL MACERO DI VIA CARDUCCI					
522	28/09/2015		28/09/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	FONDI A SOSTEGNO DELLE FASCE PIU' DEBOLI DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2015 - APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI E SCHEMI DI DOMANDA					
523	28/09/2015		29/09/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	CONTRIBUTI DESTINATI A SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA SENZA IL BANCO EURO 51.000,00- I TRANCHE A.S. 2015/16					
524	28/09/2015		12/10/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	CONTRIBUTI DESTINATI A SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA NIDO DI VIOLA SRL EURO 30.000,00 - PRIMA TRANCHE A.S. 2015/16					
525	28/09/2015		28/09/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE UTENZE PER USO LOCALI COMUNALI - ANNO 2015					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E.	Annullato	Unità Proponente	Protocollo
526	29/09/2015		29/09/2015	<input type="checkbox"/>		A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 353,80 CON LA DITTA PITNEY BOWES PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE - SCHEDA RENDICONTO SU AFFRANCATRICE MOD. 1MCO IN CONTO NOLEGGIO						
527	29/09/2015		05/10/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA, IGIENICO-SANITARI E MONOUSO PRESSO IL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE CON DITTA ITALCHIM SRL PER EURO 336,00 E CON DITTA MONDIALCHIMICART PER EURO 271,21						
528	30/09/2015		05/10/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA OXA S.A.S. PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA SQUADRA ESTERNA.						
529	30/09/2015		30/09/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ACCREDITAMENTO DEFINITIVO SERVIZI SOCIO-SANITARI - PROROGA CONTRATTI DI SERVIZIO CASE RESIDENZE E CENTRI DIURNI ANZIANI, CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI E RESIDENZIALI PER DISABILI E ASSISTENZA DOMICILIARE AL 31.01.2016						
530	01/10/2015		05/10/2015	<input type="checkbox"/>		A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	IMPEGNI DI SPESA DI EURO 1.991,78 CON DITTE VARIE PER FESTEGGIAMENTI DEI 50°, 60° E 70° ANNIVERSARI DI MATRIMONIO						
531	01/10/2015		08/10/2015	<input type="checkbox"/>		E2 - Servizi Demografici - Elettorale - Notificazioni	
	IMPEGNO DI SPESA PERGAMENE PER MATRIMONIO						
532	02/10/2015		02/10/2015	<input type="checkbox"/>		B2 - Ragioneria	
	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO 2 AGOSTO 2015 - 2 OTTOBRE 2015.						
533	02/10/2015		02/10/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA NEI FABBRICATI COMUNALI - PROROGA CONTRATTO IN PENDENZA DI AGGIUDICAZIONE.						
534	02/10/2015		08/10/2015	<input type="checkbox"/>		E2 - Servizi Demografici - Elettorale - Notificazioni	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 CON LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER FORNITURA CARTE D'IDENTITA'						
535	03/10/2015		05/10/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.702,13 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI						
536	03/10/2015		03/10/2015	<input type="checkbox"/>		Ufficio Unico Tributi	
	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE E POSTEL PER SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI SOLLECITO PAGAMENTO TARES 2013 A VARI CONTRIBUENTI						
537	05/10/2015		08/10/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI						
538	05/10/2015		12/10/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA DELLE COMPETENZE RELATIVE GESTIONE PSA/PRA - ANNO 2015						
539	05/10/2015		16/10/2015	<input type="checkbox"/>		D3 - SUAP	
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EFFETTUATO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA TOMBOLA PER LA FESTA DENOMINATA GRANAROLO IN PIAZZA EDIZIONE 2015 ALLA PRO LOCO DI GRANAROLO DELL'EMILIA						
540	06/10/2015			<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	AUTORIZZAZIONE COOP SOCIALE L'ORTO ONLUS PER UTILIZZO AUTOMEZZO COMUNALE						
541	06/10/2015		06/10/2015	<input type="checkbox"/>		D3 - SUAP	
	GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI PER LA SPUNTA IN OCCASIONE DELLA FIERA DENOMINATA GRANAROLO IN FESTA ANNO 2015						
542	06/10/2015		06/10/2015	<input type="checkbox"/>		D3 - SUAP	
	LEGGE REGIONALE 12/1999. GRADUATORIA AI SENSI DELLA D.G.R. 1368/1999 COSI' COME MODIFICATA DALLA D.G.R. 485/2013 - 826/2014 E 1199/2014 RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA DELLA FIERA DENOMINATA GRANAROLO IN FESTA						
543	06/10/2015		08/10/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE UTENZE DEL PATRIMONIO COMUNALE						

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
544	06/10/2015			<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	LIQUIDAZIONE FATTURE OASI - COMPETENZE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2015					
545	07/10/2015			<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
	ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA E SABIN PER SPAZIO GIOVANI IN BIBLIOTECA					
546	07/10/2015		08/10/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	IMPEGNI DI SPESA DI EURO 3.288 CON DITTE VARIE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONE "GRANAROLO IN FESTA 2015"					
547	08/10/2015		08/10/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - ANNO 2015.					
548	09/10/2015		12/10/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
	ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO COMMERCIALE FERIOLI S.R.L.-					
549	09/10/2015		16/10/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	REVOCHE E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI					
550	10/10/2015		15/10/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.556,00 A FAVORE DELLA DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA .-					
551	10/10/2015		12/10/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA CON LA DITTA "EX-PRESS COMUNICAZIONE SRL" PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE					
552	10/10/2015		15/10/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.420,44 A FAVORE DELLA DITTA QUARANTOTTO ARNALDO IMPIANTI SRL PER LAVORI DI COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO FORNITURA .-					
553	12/10/2015		22/10/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA "OXA SAS" PER LA FORNITURA DI CALZATURE PERSONALE NIDO E MATERNA COMUNALE - EURO 508,96					
554	12/10/2015		16/10/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 CON L'ASP DONINI DAMIANI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2015					
555	12/10/2015		12/10/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ACCERTAMENTO SOMME A SOSTEGNO DEL REDDITO PER I NUCLEI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIU' MEMBRI - ANNO 2015					
556	12/10/2015		16/10/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - V STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO					
557	13/10/2015		20/10/2015	<input type="checkbox"/>	E2 - Servizi Demografici - Elettorale - Notificazioni	
	IMPEGNO DI SPESA BUSTE PER TESSERE ELETTORALI					
558	13/10/2015		16/10/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ANTINCENDIO DURANTE LA MANIFESTAZIONE "GRANAROLO IN FESTA"					
559	13/10/2015		16/10/2015	<input type="checkbox"/>	E1 - Urp	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.665 CON LA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DESTINATO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO URP- DEMOGRAFICI					
560	14/10/2015		16/10/2015	<input type="checkbox"/>	E2 - Servizi Demografici - Elettorale - Notificazioni	
	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCHEDARIO ELETTORALE					
561	14/10/2015		16/10/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GEOVITA S.R.L. PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO					
562	14/10/2015		14/10/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ESENZIONI E RIDUZIONI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2015/2016					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
563	14/10/2015		14/10/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	DINIEGO A RIDUZIONI ED ESENZIONI DAL PAGAMENTO RETTE SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2015/2016					
564	14/10/2015		16/10/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.750,00 CON LO STUDIO IL GRANELLO PER LA FORNITURA DI GUIDE CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO					
565	14/10/2015		16/10/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 582,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI CARMEN GOTEÀ					
566	15/10/2015		15/10/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ACCERTAMENTO MAGGIORI ONERI - APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE ANNI 2013 - 2014 PER UN TOTALE DI EURO 861,12					
567	16/10/2015		16/10/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI CHE ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015					
568	16/10/2015		16/10/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - V STRALCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER SPESE ISTRUTTORIE DI DEPOSITO DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. 19/2008.					
569	20/10/2015		02/11/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 136 DEL 13/03/2015 CON ANCITEL PER RINNOVO CANONE DI ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI PER CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI ACI PRA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.462,78 CON ACI PER RINNOVO CANONE ANNUO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2015 .-					
570	20/10/2015			<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
	REVOCA PARZIALE DI IMPEGNO DI SPESA GIA' IN PRECEDENZA AUTORIZZATO					
571	20/10/2015		20/10/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI AD USI DIVERSI - PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2017, REALIZZATO CON LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE. APPROVAZIONE CAPITOLATO, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DOCUMENTI CORRELATI					
572	20/10/2015		22/10/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LOVOLETO" - I SEMESTRE 2015					
573	20/10/2015		22/10/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 PER QUOTA ANNUALE AL COMITATO PER LE ONORANZE AI CADUTI DI SABBIUONO					
574	21/10/2015		22/10/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI POMPAGGIO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE					
575	21/10/2015		21/10/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AVVENUTO CON LE RETRIBUZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2015					
576	22/10/2015		22/10/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA" DI EURO 750,00 AL NUCLEO FAMILIARE DI DALL'OMO ANDREA					
577	22/10/2015		22/10/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LO STUDIO DI INGEGNERIA ING. MARCO PASQUINI.					
578	22/10/2015		30/10/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TAPPETO PER ATTIVITA' CON BAMBINI IN BIBLIOTECA PER EURO 64,80 CON DITTA IL BORGIONE					
579	23/10/2015		23/10/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	APPROVAZIONE GRADUATORIA APERTA DI MOBILITA' DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP					
580	27/10/2015		04/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO.					
581	27/10/2015		27/10/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - V STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA.					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
582	28/10/2015		28/10/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO ANSALONI ALDO - ANNO 2014
583	28/10/2015		29/10/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA VENTURI AUTOSPURGH S.R.L. PER INTERVENTI DI PULIZIA E SVUOTAMENTO DELLE CONDOTTE FOGNARIE, DELLE CADITOIE E DEI DEGRASSATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.
584	29/10/2015		21/11/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE VERDEVOLO E SPETTACOLO TEATRALE PER EURO 774,88
585	29/10/2015		04/11/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PRECEDENTE DETERMINA N. 409 DEL 24/7/2015 CON ASSOCIAZIONE "SENZA IL BANCO" PER SERVIZI EXTRA SCOLATICI
586	30/10/2015		16/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2015
587	02/11/2015		04/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA REXEL ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.
588	02/11/2015		16/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUBELA S.P.A."
589	03/11/2015		03/11/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	PROROGA DELLA CONVENZIONE REP.NR. 6989/2014, CON L'ASSOCIAZIONE " POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LOVOLETO" PER LA GESTIONE DEL CENTRO CIVICO E DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI LOVOLETO
590	03/11/2015		04/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO PRESSO IL POLO SCOLASTICO ELEMENTARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA VENTURI AMBIENTE SRL PER UN INTERVENTO DI SPAZZAMENTO DEL PARCHEGGIO.
591	04/11/2015		07/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	CONSULENZA TECNICA ED ESTIMATIVA RELATIVA ALLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI/ATTREZZATURE AD USO PUBBLICO - AFFIDAMENTO INCARICO P.A. GASTONE GABRIELLI
592	04/11/2015		07/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	RECUPERO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTALE E TECNOLOGICO DELLE AREE PRODUTTIVE PER IL RISANAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEL CAPOLUOGO AMBITO TEATRO - I STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 S.M.I.
593	04/11/2015		04/11/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	ACCERTAMENTO DI EURO 94,78 - CONTRIBUTO AFFITTO NON INCASSATO ANNO 2014 SIG. DUMITRU PETRISOR
594	04/11/2015		12/11/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.058,30 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI ECONOMICA
595	04/11/2015		07/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI PUBBLICI ANNUALITA' 2010-2014: DETERMINAZIONE COMPENSI (I PARTE)
596	05/11/2015		05/11/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	REVOCA IMPEGNI DI SPESA UTENZE TELEFONICHE.-
597	05/11/2015		12/11/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI PUBBLICI ANNUALITA' 2010-2014 - COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA: ACCERTAMENTO FONDO DI ROTAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI
598	06/11/2015		06/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO PRESSO IL POLO SCOLASTICO ELEMENTARE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I SAL

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
599	09/11/2015		12/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COFELY ITALIA S.P.A. PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESENTE PRESSO L'UFFICIO DEL CUSTODE DEL CIMITERO COMUNALE				
600	09/11/2015		12/11/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
		IMPEGNO DI SPESA CON LA DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI PER SPESE AFFRANCATURA POSTA.				
601	09/11/2015		12/11/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.440,00 CON LA DITTA TELEIMPIANTI SPA DI BOLOGNA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO IN USO PRESSO L'ENTE.				
602	09/11/2015		12/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SPECIALCAR S.A.S. PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO AD USO DELLA SQUADRA ESTERNA IVECO DAILY, TARGA AG081BF.				
603	09/11/2015		09/11/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		REVOCA IMPEGNO DI SPESA NATALI GINO				
604	09/11/2015		09/11/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		REVOCA IMPEGNO DI SPESA CAMST SOC.COOP. A R.L.				
605	09/11/2015		09/11/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		REVOCA IMPEGNO DI SPESA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA E COOP SOCIALE SIC				
606	09/11/2015		12/11/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 319,40 CON LA DITTA LINK GRUPPO SPA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRANAROLO				
607	10/11/2015		10/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ENERGIA ELETTRICA 8 - LOTTO III, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016				
608	11/11/2015		11/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		RECUPERO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTALE E TECNOLOGICO DELLE AREE PRODUTTIVE PER IL RISANAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEL CAPOLUOGO AMBITO TEATRO - I STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.				
609	11/11/2015		16/11/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 471,30 CON DITTA ITALCHIM PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI TIPO IGIENICO-SANITARIO PRESSO IL SERVIZIO CIMITERIALE				
610	12/11/2015		12/11/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU POLIZZA RCT/RCO ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE ARISCOM SPA.-				
611	12/11/2015		12/11/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		ESENZIONI E RIDUZIONI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2015/2016				
612	12/11/2015		16/11/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 115,50 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI NASRIN MAFUZA				
613	12/11/2015		12/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2E/2015 DEL DOTT. ALBERTO BERTINI, RELATIVA AD INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA / CONCLUSIONE / DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DI AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO E ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA / DEFINIZIONE / CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTI INERENTI ABUSI EDILIZI				
614	12/11/2015		12/11/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA" DI EURO 2.975,00 AL NUCLEO FAMILIARE DI GOTEA CARMEN				
615	12/11/2015		12/11/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		DINIEGO A RIDUZIONI ED ESENZIONI DAL PAGAMENTO RETTE SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2015/2016				
616	12/11/2015		18/11/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 CON DITTA OPEN GROUP PER LA REALIZZAZIONE DI QUATTRO LABORATORI PROGETTO "NATI PER LEGGERE"				

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
617	13/11/2015		16/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI LOVOLETO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUARANTOTTO ARNALDO IMPIANTI S.R.L.				
618	14/11/2015		14/11/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
		VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. - AMMONTARE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ACCERTATE NELL'ANNO 2015 - PERIODO 01/01/15 - 10/11/15				
619	16/11/2015		18/11/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PER IL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA PER € 987,61 - FORNITORE "S.I.L.C. SPA"				
620	17/11/2015		21/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		REVOCHE E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI				
621	17/11/2015		17/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI REGIONALI LOTTA ALLA ZANZARA-ANNO 2015				
622	17/11/2015		18/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA A.G.E.S. S.P.A.				
623	17/11/2015		21/11/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE PER € 1,704,79 - FORNITORE "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL"				
624	18/11/2015		18/11/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE "POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LOVOLETO"				
625	18/11/2015		19/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		RECUPERO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTALE E TECNOLOGICO DELLE AREE PRODUTTIVE PER IL RISANAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEL CAPOLUOGO AMBITO TEATRO - I STRALCIO - RIDISTRIBUZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.				
626	18/11/2015		18/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE AL 18 NOVEMBRE 2015				
627	18/11/2015		18/11/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
		REVOCA IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON DITTA XEROX S.P.A. ANNO 2015				
628	19/11/2015		19/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LO STUDIO TECNICO DI CONSULENZA ANNA NATALI S.R.L. PER L'EFFETTUAZIONE DI UN CORSO PER CONDUTTORI DI GRU SU AUTOCARRO.				
629	19/11/2015		21/11/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO CON LA DITTA MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO DI N. 11 FOTOCOPIATRICI				
630	19/11/2015		19/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTENASO E GRANAROLO DELL'EMILIA PER L' ASSEGNAZIONE PARZIALE DEL COMANDATE DELLA POLIZIA MUNICIPALE SIG. FABBRI STEFANO - RIMBORSO COMPETENZE E RELATIVI ONERI RIFLESSI AL COMUNE DI CASTENASO PER IL PERIODO 01/08/2015 - 31/10/2015				
631	19/11/2015		19/11/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
		LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AVVENUTO CON LE RETRIBUZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2015				
632	19/11/2015		21/11/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		ASSUNZIONE D IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PER € 147,41 - FORNITORE "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL"				
633	23/11/2015		23/11/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
		OGGETTO: DISIMPEGNI DI SPESA ANNO 2015				
634	23/11/2015		23/11/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
		INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015				
635	23/11/2015		26/11/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 475,80 CON LA DITTA MARTELLI MARMI PER LA FORNITURA DI UNA LAPIDE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE				

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
636	24/11/2015		26/11/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON EDIZIONI ERICKSON SPA PER EURO 138,60 PER LA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO					
637	24/11/2015		24/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	EROGAZIONE AGLI ENTI RELIGIOSI DI CONTRIBUTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - APPROVAZIONE BANDO					
638	24/11/2015		26/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LE DITTE GEOVITA S.R.L. E PIESSE S.R.L. PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA ESTERNA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEI FABBRICATI					
639	25/11/2015		02/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	RIMBORSI A SEGUITO DI RETROCESSIONI CIMITERIALI					
640	26/11/2015		26/11/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. COOP. AVOLA PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI N. 4 ALBERATURE E CONTESTUALE PIANTUMAZIONE DI N. 8 NUOVE ESSENZE PRESSO IL PARCO DELLA RESISTENZA A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL CONDOMINIO DI VIA SAN DONATO N. 110 .					
641	27/11/2015		27/11/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE STAMPATI ED EVENTI DI NATALE					
642	01/12/2015		02/12/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
	IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO GESTIONE SINISTRO.-					
643	01/12/2015		04/12/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 CON L'AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO DOTT. MOLLIKA/BARTOLOMEI PER LA GESTIONE SANITARIA DELLE COLONIE IFELINE DEL TERRITORIO.-					
644	01/12/2015		02/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 CON LA DITTA GIBELLI SRL PER ACQUISTO DIVISA NECROFORO COMUNALE					
645	01/12/2015		07/12/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	
	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ATLANTIDE PER EURO 2.000,00, CON LA DITTA BIBLION PER EURO 2.000,00 E CON LA DITTA TERMINAL VIDEO PER EURO 800,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE					
646	01/12/2015		09/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	CONCESSIONE IN USO AREE AGRICOLE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON L'AZIENDA AGRICOLA ZAMBONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE LUNGO LA PISTA CICLABILE CHE COLLEGA VIA I. BANDIERA AL CIMITERO					
647	01/12/2015		01/12/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	ACCERTAMENTO RIMBORSI SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2015					
648	02/12/2015		02/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGIO ANNO 2015.					
649	02/12/2015		02/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 594,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI					
650	02/12/2015		02/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI POMPAGGIO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE					
651	02/12/2015		04/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI					
652	03/12/2015		04/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA REXEL ITALIA S.P.A. PER L'ACQUISTO DI UN KIT MOTORE PER AUTOMAZIONE TAPPARELLA PER IL CENTRO SOCIALE DI GRANAROLO DELL'EMILIA					
653	03/12/2015		03/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI CHE AVESSERO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2014/2015					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
654	03/12/2015		23/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUARANTOTTO ARNALDO IMPIANTI S.R.L.	
655	03/12/2015		03/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi DINIEGHI A CONTRIBUTI ECONOMICI	
656	03/12/2015		04/12/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100 PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO TUTELA CONSUMATORE E UTENTE - ANNO 2015	
657	03/12/2015		04/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNUALITA' 2015 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	
658	03/12/2015			<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio RECUPERO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTALE E TECNOLOGICO DELLE AREE PRODUTTIVE PER IL RISANAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEL CAPOLUOGO AMBITO TEATRO - I STRALCIO – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.	
659	03/12/2015		12/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO CON LA DITTA TLF S.R.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE A SEGUITO DI ISPEZIONE PERIODICA PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI.	
660	03/12/2015		04/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE FASCE DI POPOLAZIONE PIU' DEBOLI A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DELL'IMPOSIZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2015	
661	03/12/2015		07/12/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.647,00 CON LA DITTA ELTRAFF S.R.L. PER LA REVISIONE E TARATURA DEL TELELASER COMPLETO DI STAMPANTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.-	
662	04/12/2015		04/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 CON POSTE ITALIANE SPA - GESTIONE ENTRATE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2015	
663	04/12/2015		22/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.000,00 PER ABBATTIMENTO TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2015	
664	04/12/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO 2015 EURO 48.796,17	
665	04/12/2015		10/12/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale IMPEGNO DI SPESA DI EURO 146,93 CON LA DITTA VETEFAR SRL PER LA FORNITURA DI VACCINI PER L'OASI FELINA COMUNALE DI VIA MARSIGLIA NUOVA .-	
666	04/12/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 26/01 E L.R. 12/03 – INVESTIMENTI E.F. 2015	
667	04/12/2015		10/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi CEDOLE LIBRARIE ADOTTATE DALLA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00	
668	04/12/2015		10/12/2015	<input type="checkbox"/>	E1 - Urp IMPEGNO DI SPESA DI EURO 146,40 CON LA DITTA "TIPOGRAFIA A.G." PER ELABORATO GRAFICO DECLINAZIONI DEL LOGO "COMUNICHI@MO"	
669	04/12/2015		10/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2015/16 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO EURO 2.942,90	
670	04/12/2015		11/12/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.478,00 CON LA DITTA MICROREX SPA PER FORNITURA SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO PER LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE INFRAZIONI AL ROSSO SEMAFORICO - VISTA -RED	
671	05/12/2015		10/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi ACQUISTO E POSA IN OPERA DI LAPIDI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - REVOCA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1268,00 CON LA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA E COOP SOCIALE SIC E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1403,00 CON LA DITTA MARTELLI MARMI SRL	
672	07/12/2015		07/12/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria UNIONE TERRE DI PIANURA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO.-	

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
673	07/12/2015		10/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA				
674	07/12/2015		07/12/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	
		PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1 GENNAIO 2016 AL 30 APRILE 2016.-				
675	07/12/2015		10/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		REVOCHE E INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - ANNO 2015.				
676	09/12/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 128,10 CON LA DITTA STS. SERVICE DI SALVATORE SALLUZZO				
677	09/12/2015		16/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANALISI DELLE POLVERI ALL'INTERNO DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA DELL'ARTIGIANATO 34 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SIDEL INGEGNERIA S.R.L.				
678	09/12/2015		10/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI NASRIN MAFUZA				
679	09/12/2015		10/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO CON LA DITTA EDILE PASQUALI S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURETTO PERIMETRALE PRESSO IL PARCO BONVICINI				
680	09/12/2015		10/12/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LOVOLETO" - II SEMESTRE 2015				
681	09/12/2015		15/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10,00 CON L'AZIENDA ASL DI BOLOGNA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA INTEGRATO TERRITORIALE SOCIALE, SOCIO SANITARIO E SANITARIO - ANNO 2015				
682	10/12/2015		12/12/2015	<input type="checkbox"/>	E1 - Urp	
		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300 CON LA DITTA STUDIO T PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ESPOSITIVO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLLO URP- DEMOGRAFICI				
683	10/12/2015		10/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA" DI EURO 2.100,00 AL NUCLEO FAMILIARE DI SCUOTTO GIANCARLO ANGELO				
684	10/12/2015		10/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DIVERSI				
685	10/12/2015		15/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		CENTRO INTEGRATO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000 A FAVORE DI CADIAI COOP SOCIALE				
686	10/12/2015		10/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		REVOCHE E INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - ANNO 2015.				
687	10/12/2015		11/12/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RAMETTI DI VISCHIO AUGURALI				
688	10/12/2015		22/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL CALMIERAMENTO DELLE IMPOSTE LOCALI 2015 A FAVORE DI CREDITORI DIVERSI				
689	10/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
		FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.700 A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA - ANNO 2015				
690	10/12/2015		10/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNUALITA' 2015 - APPROVAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA FATTURA.				
691	10/12/2015		10/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
		ACCERTAMENTO RISCATTO IMMOBILI IN DIRITTO DI SUPERFICIE - ANNO 2015				

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E.	Annullato	Unità Proponente	Protocollo
692	10/12/2015		11/12/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 CON LA DITTA VALMORE PEZZOLI SNC PER LA REVISIONE DI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE						
693	10/12/2015		15/12/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	REVOCA IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA DI POLIMENI FIORINDA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 CON ASP DONINI DAMIANI PER INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA DI CHIAPPARINI AMEDEO, RICOVERATO PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE -ANNO 2015						
694	11/12/2015		11/12/2015	<input type="checkbox"/>		UUP - Ufficio Unico Personale	
	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AVVENUTO CON LE RETRIBUZIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2015						
695	11/12/2015		11/12/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	AGGIORNAMENTO ELENCO RIFERITO ALL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO INDIVIDUALE						
696	11/12/2015		15/12/2015	<input type="checkbox"/>		PM - Corpo Polizia Municipale	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BRUMAR PER LA FORNITURA DI DIVISE PER GLI ADDETTI AL CORPO DI PM E MESSO COMUNALE.-						
697	11/12/2015		15/12/2015	<input type="checkbox"/>		PM - Corpo Polizia Municipale	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 153,79 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE						
698	11/12/2015		14/12/2015	<input type="checkbox"/>		Ufficio Unico Tributi	
	ACCERTAMENTO SOMMA RESTITUITA DA HERA PER TARES 2013 E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SOMME A TITOLO DI ICI, IMU, TASI, TARES E TARI, PER VARIE ANNUALITA' E A FAVORE DI DIVERSI CONTRIBUENTI						
699	12/12/2015		15/12/2015	<input type="checkbox"/>		A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	
	INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SUPPORTO LEGALE IN ATTI DI PIANIFICAZIONE - AVV. PELLIZZER - IMPEGNO DI SPESA						
700	15/12/2015		15/12/2015	<input type="checkbox"/>		B2 - Ragioneria	
	RICORSO CONTRO L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI IVA - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.-						
701	15/12/2015		16/12/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI						
702	15/12/2015		15/12/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA" DI EURO 250,00 AL NUCLEO FAMILIARE DI DALL'OMO ANDREA						
703	15/12/2015		15/12/2015	<input type="checkbox"/>		E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ESENZIONI E RIDUZIONI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2015/2016						
704	15/12/2015		16/12/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA VIDEORENT S.R.L. PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI DIFFUSIONE ACUSTICA PER SALE COMUNALI						
705	15/12/2015		17/12/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ARTERIA STRADALE DENOMINATA VIA DEL MULINO -CESSIONE AREE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LO STUDIO NOTARILE ZAMBELLINI ARTINI						
706	15/12/2015		15/12/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ACCERTAMENTO DEL RISARCIMENTO DANNO RELATIVO AI VEICOLI DANNEGGIATI A SEGUITO DI INCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA DELL'ARTIGIANATO 34 - GRANAROLO DELL'EMILIA						
707	16/12/2015		16/12/2015	<input type="checkbox"/>		A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	REGISTRAZIONE CONTRATTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE – V STRALCIO – IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.						
708	16/12/2015		16/12/2015	<input type="checkbox"/>		B2 - Ragioneria	
	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO 3 OTTOBRE 2015 - 16 DICEMBRE 2015.						
709	16/12/2015		17/12/2015	<input type="checkbox"/>		D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CTS S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI STRADALI.						
710	16/12/2015		17/12/2015	<input type="checkbox"/>		A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 819,86 CON LA DITTA ELCO SISTEMI SRL PER ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE						

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
711	17/12/2015		17/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
712	17/12/2015		17/12/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER EVENTO DI CAPODANNO
713	17/12/2015		17/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ABBATTIMENTO DI N. 2 ESEMPLARI DI TIGLIO E DI 1 ESEMPLARE DI ACERO NEGUNDO – LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLA PIAZZA DEI GELSI E MANUTENZIONI VARIE SU SIEPI E ALBERATURE
714	17/12/2015		17/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TIPOGRAFIA AG DI BALDAZZI GIANLUCA E C. S.N.C. PER ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
715	17/12/2015		17/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CER ENERGIE S.R.L. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI ARIA CALDA DELLA TENSOSTRUTTURA CAMPO 3 DEL CIRCOLO TENNIS DI GRANAROLO DELL'EMILIA
716	17/12/2015		17/12/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.043,36 PER ACQUISTO LICENZE WINDOWS REMOTE
717	17/12/2015		23/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE – APPROVAZIONE PROGETTO/STIMA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA
718	17/12/2015		17/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE AL 17 DICEMBRE 2015
719	17/12/2015		17/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DELLO SPORT - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
720	17/12/2015		17/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CADRIANO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
721	17/12/2015		17/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNUALITA' 2013/2014 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
722	17/12/2015		17/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 15.12.2015
723	17/12/2015		22/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	FORNITURA DI PANNELLI INFORMATIVI DA COLLOCARE PRESSO LE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI
724	17/12/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DEL COMUNE CAPOFILA DI BARICELLA PER PROGETTO CONTINUITA' 0-6 A.S. 2015/16 EURO 1.209,24
725	18/12/2015		18/12/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	INCARICO TUTELA LEGALE APPELLO A CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR N. 756/15 – COMUNE/LOPS - AVV. GUALANDI - IMPEGNO DI SPESA
726	18/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	INCARICO TUTELA LEGALE RICORSO TAR -PRIVATI CONTRO COMUNE- INCARICO AVVOCATO BONETTI - IMPEGNO DI SPESA
727	18/12/2015			<input type="checkbox"/>	Ufficio Unico Tributi	ACCERTAMENTO SOMME RICEVUTE DA HERA A TITOLO DI RESTITUZIONE RIMBORSI TARES 2013 NON RISCOSSI DAI CONTRIBUENTI
728	18/12/2015		19/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LUCAELETTRONICA S.R.L. PER ACQUISTO DI UN'ASCIUGATRICE PER L'ASILO NIDO "IL BRUCO"

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
729	18/12/2015		19/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EDILE PASQUALI S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL BORGO SERVIZI E IL CIMITERO COMUNALE					
730	18/12/2015		24/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 128,10 CON LA DITTA STS. SERVICE DI SALVATORE SALLUZZO					
731	18/12/2015		22/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO INGEGNERIA ING. MARCO PASQUINI PER ASSEVERAZIONI PRATICHE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE "A. FRANK" E SCUOLA MEDIA "MATTEUCCI"					
732	19/12/2015		19/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	APPROVAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO E DEGLI ESCLUSI DAL BENEFICIO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL CALMIERAMENTO DELLE IMPOSTE LOCALI ANNO 2015					
733	21/12/2015			<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI PUBBLICI ANNUALITA' 2010-2014: DETERMINAZIONE COMPENSI (II PARTE)					
734	21/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2015					
735	21/12/2015		22/12/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	REGISTRAZIONE CONTRATTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE – V STRALCIO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO .-					
736	21/12/2015		24/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO RELATIVO ALLE UTENZE COMUNALI					
737	21/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	
	IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI SUI CAPITOLI DELL'UFFICIO UNICO DEL PERSONALE - ANNO 2015					
738	21/12/2015		24/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	RECUPERO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTALE E TECNOLOGICO DELLE AREE PRODUTTIVE PER IL RISANAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEL CAPOLUOGO AMBITO TEATRO I STRALCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA METALCO S.R.L. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA PER ATTESA PASSEGGERI DEL TPL PRESSO FERMATA "GRANAROLO" DIREZIONE BOLOGNA.					
739	22/12/2015		22/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	
	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 CON POSTE ITALIANE SPA - GESTIONE ENTRATE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2015					
740	22/12/2015		23/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LE DITTE GOTTI ANDREA E MECCANICA GUIZZARDI S.N.C. PER IL SERVIZIO DI SFALCIO DI FOSSI E BANCHINE STRADALI					
741	22/12/2015		22/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2015-PA DELL'ARCH. ALDO ANSALONI, RELATIVA AD INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PER ATTIVITÀ DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVE, RELATIVE ALLA VERIFICA DELLO STATO DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI TECNICO-URBANISTICI IN CORSO DI ATTUAZIONE E ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI VARIAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (PSC, RUE, POC, PUA)					
742	22/12/2015		22/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE LOTTO I E II - GUBELA S.P.A. E SIGNAL SYSTEM S.R.L. - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE					
743	22/12/2015		23/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA POLIAMBULATORIO BORGO DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PROGETTO/STIMA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA					
744	22/12/2015		24/12/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	
	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5000 CON POSTE ITALIANE SPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA "POSTA EASY" E "POSTA PICK UP LIGHT"					

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
745	22/12/2015		24/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL CENTRO INTEGRATO ANZIANI UBICATO IN VIA SAN DONATO N. 159 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
746	22/12/2015		23/12/2015	<input type="checkbox"/>	A2 - Segreteria Generale e Contratti	PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
747	22/12/2015			<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - V STRALCIO- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
748	22/12/2015		24/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	CONTRIBUTO PER L'INTERVENTO "S.P. 5 SAN DONATO - REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DA VIA BARGELLO ALLA S.P. 3 TRASVERSALE DI PIANURA, DENOMINATA LUNGOSAVENA" - IMPEGNO DI SPESA CON LA CITTA' METROPOLITANA E LIQUIDAZIONE SALDO
749	23/12/2015		24/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. COOP. AVOLA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE - ANNO 2015/2016
750	24/12/2015		29/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL CCP "SERVIZIO TESORERIA" - ACCERTAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE ALLA SIGNORA AMORUSO ANGELA
751	24/12/2015		29/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,15 PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE QUOTE DEL 5 MILLE
752	28/12/2015		29/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA ANNUALITA' 2010-2014: DETERMINAZIONE COMPENSI (II PARTE)
753	28/12/2015		29/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI PUBBLICI: DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - ARCH. ALDO ANSALONI -
754	28/12/2015		28/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL CALMIERAMENTO DELLE IMPOSTE LOCALI A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI - ANNO 2015
755	28/12/2015		28/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.R. 19/2003 DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE E PEDONALE - 7° STRALCIO - QUADRO DI VIA FERRARI - FRAZIONE DI CADRIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/41 DEL 21/12/2015 DELLA DITTA QUARANTOTTO ARNALDO IMPIANTI S.R.L.
756	28/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA ANNUALITA' 2010-2014 - COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA: ACCERTAMENTO FONDO DI ROTAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI
757	28/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - V STRALCIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I SAL - MODIFICA QUADRO ECONOMICO
758	28/12/2015		29/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	EROGAZIONE AGLI ENTI RELIGIOSI DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ESITO BANDO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI
759	28/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 CON LE ONORANZE FUNEBRI MARIO BIAGI PER IL FUNERALE DI FILIPPI BRUNO
760	28/12/2015		28/12/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	EMISSIONE RUOLI ANNO 2015 - VERBALI CDS ANNO 2013 NON OBLATI.-
761	28/12/2015		29/12/2015	<input type="checkbox"/>	PM - Corpo Polizia Municipale	EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRANAROLO PER LE ATTIVITA' PRESTATE.
762	29/12/2015		29/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	RECUPERO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTALE E TECNOLOGICO DELLE AREE PRODUTTIVE PER IL RISANAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEL CAPOLUOGO AMBITO TEATRO - I STRALCIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I S.A.L.

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
763	29/12/2015		29/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	APPROVAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO E DEGLI ESCLUSI DAL BENEFICIO DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE FASCE DI POPOLAZIONE PIU' DEBOLI A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DELL'IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2015
764	29/12/2015		29/12/2015	<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE A SOSTEGNO DELLE FASCE PIU' DEBOLI A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2015
765	29/12/2015		29/12/2015	<input type="checkbox"/>	B2 - Ragioneria	VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B), D.LGS.N. 267/2000).
766	29/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	PROROGA INCARICO PER ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA / CONCLUSIONE / DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DI AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO E ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA / DEFINIZIONE / CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTI INERENTI ABUSI EDILIZI IN ESITO A PROCEDURA ESPLORATIVA
767	29/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA NEI FABBRICATI COMUNALI - PROROGA CONTRATTO IN PENDENZA DI AGGIUDICAZIONE.
768	29/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	Ufficio Unico Tributi	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IFEL PER CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU 2015 DIVERSO DALLA ABITAZIONE PRINCIPALE
769	29/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	Ufficio Unico Tributi	RIMBORSO SOMME A TITOLO DI ICI, IMU E TASI A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI
770	30/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE PICTOR NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA
771	30/12/2015			<input type="checkbox"/>	E4 - Servizi Sociali ed Educativi	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DEL COMUNE CAPOFILA DI BARICELLA PER PROGETTO CONTINUITA' 0-6 SALDO A.S. 2014/15 EURO 562,83
772	30/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE UTENZE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2016
773	30/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	Ufficio Unico Tributi	TARI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL APROVINCIA DEL TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE (TEFA)
774	30/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' EX ART. 31 DEL CCNL 22.01.2004 - ANNO 2015
775	30/12/2015		30/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE AL 30 DICEMBRE 2015
776	30/12/2015		30/12/2015	<input type="checkbox"/>	D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e gestione del territorio	ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 30 DICEMBRE 2015
777	30/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	UUP - Ufficio Unico Personale	PROROGA ASSUNZIONE MEDIANTE AGENZIA PER IL LAVORO CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2016
778	31/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	A0 - Staff Gabinetto - Comunicazione	RENDICONTAZIONE PICCOLE SPESE SINDACO - ANNO 2015
779	31/12/2015		31/12/2015	<input type="checkbox"/>	E3 - Servizio Biblioteca e Cultura	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE - PROROGA CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE PICTOR NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA