

| Numero | Data       | Pubblicazione   | Esecutività | I.E.                     | Annullo | 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 COSEPUR 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 CONSULENTI 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 AUSER 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.                     | Annullo | 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 POLIMENTI 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.                     | Annullo | 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 CONTRIBUTUZIONE 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  |            |
|        |            | DISMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG.RA GAMBERINI LEDA.- DECORRENZA 01/09/2015  |             |                          |         |  |            |

| Numero | Data       | Pubblicazione   | Esecutività | I.E.                                | Annullo | 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 DOCIMILIARMENTE 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. CADAI 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 |            |
|        |            | REVOCHI 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.                                | Annullo | Unità Proponente   | Protocollo |
|--------|------------|---|-------------|-------------------------------------|---------|--|------------|
| 96     | 18/02/2015 |   | 20/02/2015  | <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> |         | UUP - Ufficio Unico Personale  |            |
|        |            | INDENNITTA' AL PERSONALE DIPENDENTE - DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015  |             |                                     |         |  |            |
| 98     | 18/02/2015 |   |             | <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> |         | E4 - Servizi Sociali ed Educativi                                    |            |
|        |            | ESENZIONI E RIDUZIONI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2014/2015   |             |                                     |         |  |            |
| 107    | 24/02/2015 |   | 26/02/2015  | <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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.                                | Annullo | Unità Proponente   | Protocollo |
|--------|------------|---|-------------|-------------------------------------|---------|--|------------|
| 116    | 04/03/2015 |   | 04/03/2015  | <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> |         | UUP - Ufficio Unico Personale  |            |
|        |            | ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA DOTT.SSA NATASCIA VANTAGIATO   |             |                                     |         |  |            |
| 121    | 05/03/2015 |   | 05/03/2015  | <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 ALLOCCHA  |             |                                     |         |  |            |
| 125    | 06/03/2015 |   | 19/03/2015  | <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> |         | UUP - Ufficio Unico Personale  |            |
|        |            | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO  |             |                                     |         |  |            |
| 131    | 11/03/2015 |   | 28/03/2015  | <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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.                     | Annullo | 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.                     | Annullo | 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 MATRIMONO  |             |                          |         |  |            |
| 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.                                | Annullo | 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 LAVOROPIU' - 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 ASSEGNETARI 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.                     | Annullo | 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 TARIFFE 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.                     | Annullo | 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.                     | Annullo | 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 ATTIVITA' 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.                     | Annullo | 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.                                | Annullo | Unità Proponente   | Protocollo |
|--------|------------|--|-------------|-------------------------------------|---------|--|------------|
| 320    | 09/06/2015 |  | 17/06/2015  | <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> |         | E3 - Servizio Biblioteca e Cultura                                   |            |
|        |            | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COLIBRÌ PER EURO 298,90 PER L'ACQUISTO DI COPERTINE PER LIBRI  |             |                                     |         |  |            |
| 324    | 11/06/2015 |  | 12/06/2015  | <input checked="" type="checkbox"/> |         | B2 - Ragioneria  |            |
|        |            | GESTIONE SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - LIQUIDAZIONE SINISTRO.  |             |                                     |         |  |            |
| 325    | 11/06/2015 |  |             | <input checked="" type="checkbox"/> |         | UUP - Ufficio Unico Personale  |            |
|        |            | COORDINAMENTO PEDAGOGICO - CESSAZIONE ANTICIPATA   |             |                                     |         |  |            |
| 326    | 11/06/2015 |  | 12/06/2015  | <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> |         | E4 - Servizi Sociali ed Educativi                                    |            |
|        |            | DINIEGO A CONTRIBUTO ECONOMICO   |             |                                     |         |  |            |
| 334    | 15/06/2015 |  | 17/06/2015  | <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> |         | E4 - Servizi Sociali ed Educativi                                    |            |
|        |            | AUTORIZZAZIONE AUSER COMUNE DI CALDERARA DI RENO PER UTILIZZO AUTOMEZZO COMUNALE IN DATA 17/06/2015  |             |                                     |         |  |            |
| 338    | 17/06/2015 |  | 17/06/2015  | <input checked="" type="checkbox"/> |         | UUP - Ufficio Unico Personale  |            |
|        |            | LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AVVENUTO CON LE RETRIBUZIONI DEL MESE DI GIUGNO 2015   |             |                                     |         |  |            |

| Numero | Data       | Pubblicazione  | Esecutività | I.E.                     | Annullo | 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 POLIMENTI 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 ATTIVITA' 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.                     | Annullo | 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" ASSEGNNATI 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" ASSEGNNATI 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 ATTIVITA' 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, POC, PUA) |             |                          |         |  |            |

| Numero | Data       | Pubblicazione  | Esecutività | I.E.                     | Annullo | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>DESTINATE AI SERVIZI URP/ DEMOGRAFICI E AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI<br>SPESA  |             |                          |         |   |            |
| 384    | 15/07/2015 |  | 15/07/2015  | <input type="checkbox"/> |         | D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e<br>gestione del territorio |            |
|        |            | LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO LOCALE REFETTORIO SCUOLA MEDIA MATTEUCCI PER ADIBIRLO<br>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<br>gestione del territorio |            |
|        |            | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTONACI E TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA<br>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<br>gestione del territorio |            |
|        |            | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MOBILFERRO S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA<br>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<br>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<br>gestione del territorio |            |
|        |            | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E/2015 DEL DOTT. ALBERTO BERTINI, RELATIVA AD INCARICO PROFESSIONALE PER<br>ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA / CONCLUSIONE /<br>DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DI AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO E<br>ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA / DEFINIZIONE / CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTI<br>INERENTI ABUSI EDILIZI |             |                          |         |   |            |
| 390    | 17/07/2015 |  | 17/07/2015  | <input type="checkbox"/> |         | D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e<br>gestione del territorio |            |
|        |            | INSTALLAZIONE DI PICCOLO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI MEDIANTE<br>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 -<br>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<br>COMUNE/MIGNANI E "ABUSO EDILIZIO AMBRA CRUDELI"- AVV. PAOLO TROMBETTI   |             |                          |         |   |            |

| Numero | Data       | Pubblicazione  | Esecutività | I.E.                     | Annullo | 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.                                | Annullo | Unità Proponente   | Protocollo |
|--------|------------|--|-------------|-------------------------------------|---------|--|------------|
| 415    | 28/07/2015 |  | 28/07/2015  | <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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, MALBERGO E MINERBIO – APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER QUANTO DI COMPETENZA COMUNALE |             |                                     |         |  |            |
| 421    | 29/07/2015 |  | 29/07/2015  | <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> |         | Ufficio Unico Tributi  |            |
|        |            | ACQUISTO PLANIMETRIE CATASTALI DA AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERIFICA E CONTROLLO SUPERFICI IMONIBILI AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   |             |                                     |         |  |            |
| 423    | 30/07/2015 |  | 02/09/2015  | <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> |         | Ufficio Unico Tributi  |            |
|        |            | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU 2014 A CONTIRBUENTE ONOFRI GIANNI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE   |             |                                     |         |  |            |
| 431    | 31/07/2015 |  | 31/07/2015  | <input checked="" 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.                                | Annullo | 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 GHIRADINO - 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 |            |
|        |            | REVOCHES 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.                     | Annullo | 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.                                | Annullo | 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 I° 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 ESSENZIONI 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 COMPRESE 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.                                | Annullo | 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.                     | Annullo | 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 COMUALE  |             |                          |         |  |            |
| 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 ASSEGNAME 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.                     | Annullo | 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.                     | Annullo | 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 SCEDARIO 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.                     | Annullo | 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 GOTEA  |             |                          |         |  |            |
| 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 SABBINUO  |             |                          |         |  |            |
| 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 ASSEGNETARI 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.                     | Annullo | 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<br>ANSALONI ALDO - ANNO 2014   |             |                          |         |   |            |
| 583    | 28/10/2015 |   | 29/10/2015  | <input type="checkbox"/> |         | D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e<br>gestione del territorio |            |
|        |            | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI S.R.L. PER INTERVENTI DI PULIZIA E<br>SVUOTAMENTO DELLE CONDOTTE FOGNARIE, DELLE CADITOIE E DEI DEGRASSATORI PRESSO GLI IMMOBILI<br>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<br>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<br>ASSOCIAZIONE "SENZA IL BANCO" PER SERVIZI EXTRA SCOLATICI  |             |                          |         |   |            |
| 586    | 30/10/2015 |   | 16/11/2015  | <input type="checkbox"/> |         | D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e<br>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<br>gestione del territorio |            |
|        |            | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA REXEL ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO<br>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<br>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<br>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<br>gestione del territorio |            |
|        |            | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO PRESSO IL POLO SCOLASTICO ELEMENTARE -<br>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA VENTURI AMBIENTE SRL PER UN INTERVENTO DI SPAZZAMENTO DEL<br>PARCHEGGIO.   |             |                          |         |   |            |
| 591    | 04/11/2015 |   | 07/11/2015  | <input type="checkbox"/> |         | D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e<br>gestione del territorio |            |
|        |            | CONSULENZA TECNICA ED ESTIMATIVA RELATIVA ALLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DI<br>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<br>gestione del territorio |            |
|        |            | RECUPERO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTALE E TECNOLOGICO DELLE AREE PRODUTTIVE PER<br>IL RISANAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEL CAPOLUOGO AMBITO TEATRO - I STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO<br>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<br>COLPITI DALLA CRISI ECONOMICA   |             |                          |         |   |            |
| 595    | 04/11/2015 |   | 07/11/2015  | <input type="checkbox"/> |         | D1 - Staff Amministrativo - Pianificazione e<br>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:<br>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<br>gestione del territorio |            |
|        |            | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO PRESSO IL POLO SCOLASTICO ELEMENTARE -<br>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I SAL   |             |                          |         |   |            |



| Numero | Data       | Pubblicazione  | Esecutività | I.E.                                | Annullo | 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 |            |
|        |            | REVOCHI 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.   | Annullo | 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. MOLLICA/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.                                | Annullo | Unità Proponente   | Protocollo |
|--------|------------|--|-------------|-------------------------------------|---------|--|------------|
| 654    | 03/12/2015 |  | 23/12/2015  | <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> |         | E4 - Servizi Sociali ed Educativi                                    |            |
|        |            | DINIEGHI A CONTRIBUTI ECONOMICI  |             |                                     |         |  |            |
| 656    | 03/12/2015 |  | 04/12/2015  | <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> |         | E4 - Servizi Sociali ed Educativi                                    |            |
|        |            | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.000,00 PER ABBATTIMENTO TARIFFE RIFIUTI - ANNO 2015  |             |                                     |         |  |            |
| 664    | 04/12/2015 |  |             | <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> |         | E4 - Servizi Sociali ed Educativi                                    |            |
|        |            | ACQUISTO E POSA IN OPERA DI LAPIDI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - REVOCO 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 checked="" type="checkbox"/> |         | B2 - Ragioneria  |            |
|        |            | UNIONE TERRE DI PIANURA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO.-   |             |                                     |         |  |            |



| Numero | Data       | Pubblicazione  | Esecutività | I.E.                     | Annullo | 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.                     | Annullo | 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.                     | Annullo | 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  |             |                          |         |  |            |