

ELENCO DETERMINE CON IMPORTI UGUALE O SUPERIORI AD € 1000,00 PER IL 2^ SEMESTRE ANNO 2014

PROVVEDIMENTO	NOMINATIVO INCARICATO	OGGETTO	DURATA	COMPENSO
DET.158/F	SERVIZIO FINANZIARIO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4 TRIM.2014	31/12/2014	€ 2.707,34
DET.157/F	SERVIZIO FINANZIARIO	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIM.2014	31/12/2014	€ 1.403,44
DET.154/PL	DITTA FGS.S.r.l SAN ZENO BS	SISTEMI INTEGRATIVI PER VIODEOSORVEGLIANZA	01/01/2014- 31/12/2014	€ 19.584,79
DET.150/T	EUROSTRADE S.r.l. TRAVAGLIATO BS	RIPARAZIONE TRATTO VIA CABRINI TRAV.I	15/12/2014	€ 2.200,00
DET.148/T	EUROSTRADE S.r.l. TRAVAGLIATO BS	MOD.ROTATORIA VIA CHIESA-ASFALTATURA VIA VOLTA	15/12/2014	€ 27.427,11
DET.147/T	EUROSIGNAL S.r.l. TRAVAGLIATO BS	FORNITURA SEGNALETICA STRDALE-VERTICALE	2014-2016	€ 1.407,88
DET.146/T	EFFE.DI.S.r.l. UGENTO LE	ACQUISTO TRE PENSILINE FERMATA AUTOBUS	12/12/2014	€ 5.124,00
DET.142/PL	CI.TI.ESSE S.r.l. ROVELLASCA CO	VERIFICA PERIODICA METROLOGICA ATX104C2	28/11/2014	€ 1.153,60
DET.141/T	FERRARI ERMANNIO ALFIANELLO	SGOMBERO NEVE	30/11/2014- 15/04/2017	€ 12.000,00
DET.139/F	GENERALI ASS.NI S.p.a.ORZINUOVI	ASS.NE VOLONTARI OPERANTI SEDI COMUNALI	01/11/2014- 30/10/2015	€ 1.114,00
DET.137/F	SERVIZIO FINANZIARIO	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIM.2014	11/11/2014	€ 1.408,00
DET.136/T	DITTA S.E.A. GAS S.r.l.	RIPARAZIONE CALDAIE SEDE COMUNALE	10/11/2014	€ 1.415,00
DET.135/F	DOTT.ANTONIO IVAN BELLANTONI	INCARICO CONSULENZA PER BANDO COST-TFLOWS	06/11/2014	€ 1.200,00
DET.132/F	DITTA R.V.M. IMPIANTI S.r.l.ARTOGNE	AMPLIAMENTO RETE SERVIZIO WI-FI	30/10/2014	€ 1.220,00
DET.131/7	DITTA BOSCO STRADE S.r.l.	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO IN SACCHI	30/10/2014	€ 1.220,00
DET.130/SSC	DITTA MULTIMEDIA VEROLANUOVA	IMPLEMENTAZIONE RETE INTERNETE SCUOLA MEDIA	29/10/2014	€ 1.227,32
DET.129/T	DITTA COMINELLI LENO	ACQUISTO SOFFIATORE -DECESPUGLIATORE	27/10/2014	€ 1.100,00
DET.125/T	SERVIZIO FINANZIARIO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3 TRIM.2014	21/10/2014	€ 2.284,78
DET.124/T	DITTA CHIARI &C ALFIANELLO	SOSTITUZIONE LAMIERE TRIBUNE CALCIO	22/10/2014	€ 2.612,50
DET.122/T	DITTA TERMOIDRAULICA ALFIANELLESE	SOSTITUZIONE IMPIANTI RADIANTI CAMPO DI CALCIO	14/10/2014	€ 6.083,00
DET.121/F	SERVIZIO FINANZIARIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AVV.ELENA BEDUSCHI	01/01/2014- 06/10/2014	€ 1.332,00
DET.119/F	SERVIZIO FINANZIARIO	LIQUIDAZIONE PROG.SIC.URBANA POL.LOCALE 3TRIM	01/10/2014	€ 1.344,00
DET.117/T	STUDIO INGEGNERIA TESIS S.r.l. BS	PROGET. LAVOR.ANTISISM.ANTINCENDIO PAL.COMUN.LE	06/10/2014	€ 4.884,88
DET.112/F	FONDAZIONE GIROLDI FORCELLA	FORNITURA PASTI PER ANZIANI	26/09/2014	€ 13.000,00
DET.109/SSC	DITTA GRA S.a.s.BRESCIA	RISTORAZIONE SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA	ANNO 2013- 2014	€ 40.000,00
DET.107/F	PARROCCHIA SS.IPPOLITO CASSIANO	CONTRIBUTO GREEST ESTIVO ANNO 2014	19/09/2014	€ 4.000,00
DET.106/F	SERVIZIO FINANZIARIO	LIQUID.PERS.DIPEND.FONDO P/PRODUDDIVITA' 2013	18/09/2014	€ 21.907,47
DET.105/S	SERVIZIO FINANZIARIO	LIQUID.INDEN.RISULT.RESPONS.SERVIZI ANNO 2013	18/09/2014	€ 2.972,11
DET.104/F	DITTA XANTO WEB S.r.l. DI CREMA	REDAZIONE INVENT.BENI MOBILI-IMMOBILI COMUNALI	18/09/2014	€ 6.466,00
DET.103/T	DITTA SEGA LEONARDO PONTEVICO	INSTALLAZIONE QUADRO ELETR.NUOVA UTENZ.MERCATO	19/09/2014	€ 1.506,70
DET.101/F	DITTA ELLEPI SERVICE S.r.l.BRESCIA	CONSULENZA ELABORAZ.PREVIDENZIALI PUBL.IMPIEGO	01/09/2014- 31/12/2019	€ 1.464,00
DET.100/F	SOCIETA' ONLUS FRATERNITA'	GESTIONE SPORTELLI TASI FORMULAZIONE MOD.F24	17/09/2014- 31/12/2014	€ 2.928,00
DET. 97/F	SIG.SARR TOUBA	ALIENAZIONE FIAT IVECO EX SCUOLABUS (AF670XB)	08/09/2014	€ 1.000,00
DET. 96/F	DITTA FRATERNITA'SISTEMI	COMPENSO PER SERVIZI TRIBUTARI	08/09/2014	€ 144.692,39
DET. 95/SSC	DITTA EMME-CI S.r.l. CASTEGNATO	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA	08/09/2014	€ 2.543,70
DET. 94/SSC	DITTA DETERCHIMICA S.r.l.	ACQUISTO MAT.PULIZIA AMBIENTI SCUOLE MAT.MEDIA	08/09/2014	€ 1.058,55
DET. 92/T	DITTA AFF.MECC.AGR.COMINELLI	MANUTENZIONE RIPARAZIONE BENI MOB.COMUNALI	ANNI 2012- 2014	€ 4.880,00
DET. 91/T	DITTA VERDEMI DRIZZONA (CR)	MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	ANNI 2012- 2014	€ 13.078,40
DET. 89/T	DITTA RIAL S.r.l.VEROLANUOVA	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA	02/09/2014	€ 5.307,00
DET. 88/T	EUROSIGNAL S.r.l. TRAVAGLIATO BS	SISTEMAZIONE PARCHEG.EDIFIC.SCOLASTICI VIA CHIESA	02/09/2014	€ 1.451,80
DET. 86/T	DITTA EUROGREEN LAB.S.r.l. BRESCIA	DERATZZAZIONE EDIFICI-ROGGE E FOGNATURE	ANNI 2014- 2015	€ 2.949,96
DET. 84/F	SERVIZIO FINANZIARIO	DEPOSITO SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE	12/08/2014	€ 2.000,00
DET. 83/F	SERVIZIO FINANZIARIO	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO DISABILI	ANNI 2013- 2014	€ 1.304,84
DET. 80/F	SERVIZIO FINANZIARIO	RIMBORSO CONV.UFF.TEC.SIG.CLAUDIA BASSI	MAGGIO GIUGNO 2014	€ 1.089,97
DET. 79/F	SERVIZIO FINANZIARIO	LIQUIDAZIONE PROG.SIC.URBANA POL.LOCALE 2TRIM	06/08/2014	€ 1.512,00
DET. 78/F	DITTA ENEL ENERGIA S.p.a. ROMA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06/08/2014	€ 11.100,00
DET. 77/F	DITTA GLOBAL POWER S.p.a. VEREONA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI VARI	06/08/2014	€ 92.800,00
DET. 75/F	DITTA APOLLONIO S.p.a.BRESCIA	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI	06/08/2014	€ 33.000,00
DET. 74/F	COP.SOC.ONLUS GABBIANO	PULIZIA EDIFICI COMUNALI	SET.2014 GIUGNO 2015	€ 12.000,00
DET. 73/T	DITTA COGES S.p.a BASSANO (BS)	PROROGA SERVIZIO DI IGIENE URBANA	FINO AL 31/12/2017	€ 215.000,00
DET. 72/F	DITTA A2A CICLO IDRICO BRESCIA	FORNITURA ACQUA E SERVIZI VARI	06/08/2014	€ 19.000,00

DET. 71/F	DITTA TELECOM ITALIA S.p.a. MILANO	GESTIONE LINEE TELEFONICHE E ADSL	06/08/2014	€	7.000,00
DET. 69/D	SERVIZIO FINANZIARIO	ELEZIONI EUROPEE 25 MAGGIO 2014	31/07/2014	€	8.165,35
DET. 68/D	SERVIZIO FINANZIARIO	LIQ.SPESE STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 05/2014	24/07/2014	€	5.428,90
DET. 65/D	SERVIZIO FINANZIARIO	LIQ.COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 05/2014	24/07/2014	€	1.647,96
DET. 64/A	SERVIZIO FINANZIARIO	ASSEGNAZIONE ASSEGNO PER MATERNITA'	24/07/2014	€	6.131,99
DET. 61/SSC	SERVIZIO FINANZIARIO	FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA	ANNI 2014-2015	€	2.996,49
DET. 60/SSC	SERVIZIO FINANZIARIO	SPESE GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA	ANNI 2014-2015	€	30.000,00
DET. 59/F	SERVIZIO FINANZIARIO	DEPOSITO SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANC.2014	07/07/2014	€	1.000,00
DET. 58/F	SERVIZIO FINANZIARIO	DIRITTI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2014	07/07/2014	€	1.963,34
DET. 57/F	DITTA MULTIMEDIA VEROLANUOVA	ACQUISTO 3 PC 3 LICENZE OFFICE 1 FOTOCOP.MULTIFUN.	07/07/2014	€	6.017,00
DET. 55/F	SERVIZIO FINANZIARIO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO II TRIMESTRE 2014	30/06/2014	€	2.651,95
DET. 54/F	SERVIZIO FINANZIARIO	INDEN.TA'FINE MANDATO SINDACO MARIATERESA GEROLDI	08/06/2009- 25/05/2014	€	6.398,90
DET. 53/A	SERVIZIO FINANZIARIO	ASSEGNAZIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	09/06/2014	€	8.555,21
DET. 52/T	DITTA STRABLA CONSULTING S.r.l.(BS)	VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE 2014	09/06/2014	€	1.328,58
DET. 51/T	DITTA EDILNOVA ALFIANELLO	INTONACATURA MURO MAGAZZINO COMUNALE	28/04/2014	€	4.400,00
DET. 50/A	SERVIZIO FINANZIARIO	AZ.TER.SERVIZI A PERSONA BUONO AUTOSUF.2014	28/04/2014	€	2.500,00
DET. 49F	SERVIZIO FINANZIARIO	RIFACIMENTO CAMPO DA TENNIS	28/04/2014	€	22.495,00
DET. 48/SSC	SERVIZIO FINANZIARIO	RIMBORSO SPESE TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI	28/04/2014	€	1.047,00
DET. 47/F	SERVIZIO FINANZIARIO	RIMBORSO QUOTA CONV.UFF.TEC.SIG.BASSI C.I TRIM.2014	10/04/2014	€	1.442,25
DET. 46/A	SERVIZIO FINANZIARIO	EROGAZIONE DEI VOUCHER LAVORO ANNO 2014	10/04/2014	€	1.800,00
DET. 43F	SERVIZIO FINANZIARIO	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIM.2014	10/04/2014	€	3.760,43
DET. 42/T	SERVIZIO FINANZIARIO	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV.MAURO BALLERINI	10/04/2014	€	2.537,60
DET. 38/F	SERVIZIO FINANZIARIO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1 TRIM.2014	31/03/2014	€	2.308,91
DET. 37/A	SERVIZIO FINANZIARIO	ASSEGNAZIONE ASS.FAMILIARE SIG.S.H.	31/03/2014	€	1.833,26
DET. 36/D	SERVIZIO FINANZIARIO	LAV.STRAORDINARIO PERS.DIP.1/4 AL 30/5/14 ELEZ.EUROP.	31/03/2014	€	9.000,00
DET. 34/T	DITTA EDIL SERVICE S.r.l. P.CAMUNO BS	SISTEMAZIONE AVVALLAMENTO VIA LIBERTA'	24/03/2014	€	1.320,00
DET. 33/T	SERVIZIO FINANZIARIO	CONTRIBUTO ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITET.EDIFI CI PRIVATI	10/03/2014	€	10.893,63
DET. 32/F	DITTA MYO OFFICE S.r.l. TORIANA (RN)	ACQUISTO RILEGATRICE AD ANELLI ED ACCESORI	10/03/2014	€	1.843,42
DET. 30/T	STUDIO ASS.ING.A.COMINCINI E BOLSI	REDAZIONE PRAT.ANTINCENDIO SCUOLE ELEM.E MEDIA	10/03/2014	€	5.075,20
DET. 28/F	SERVIZIO FINANZIARIO	ABBONAMENTI VARI UFF.COMUNALI ANNO 2014	20/02/2014	€	1.649,90
DET. 26/T	DITTA CO.FIM.LUCE BRESCIA	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014	12/02/2014	€	20.000,00
DET. 25/7	DITTA BOSCO STRADE S.r.l. GOTTOLONGO	SISTEMAZIONE STRADA BIANCA VIA COLOMBO	12/02/2014	€	2.882,25
DET. 23/F	SERVIZIO FINANZIARIO	CONGUAGLIO PROG.SIC.URBANA POL.LOCALE ANNO 2013	12/02/2014	€	1.008,00
DET. 22/F	DITTA XANTO WEB S.r.l.DI CREMA	STESURA RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO	12/02/2014	€	1.195,60
DET. 21/F	INSER ASSICURAZIONI S.p.a.	RIMBORSO DI SPESA POLIZZE VARIE ANNO 2013	30/01/2014	€	15.391,50
DET. 19/A	FONDAZIONE GIROLDI FORCELLA	FORNITURA PASTI PER ANZIANI ANNO 2014	16/01/2014	€	10.000,00
DET. 18/F	SERVIZIO FINANZIARIO	RIMBORSO QUOTA CONVENZ,UFFICIO FINANZIARIO ANNO2013	16/01/2014	€	17.060,25
DET. 16/F	SERVIZIO FINANZIARIO	INDENNITA' RISULTATO SEGR.COMUNALE AV.GRIECO 2013	10/01/2014	€	1.532,99
DET. 15/F	DITTA MAGGIOLI S.p.a. S.ARCANGELO RN	SPESA INTEG.PROGRAMMA SICRAWEB UF.PROT.E SEGRETE.	14/01/2014	€	1.221,00
DET. 14/F	STUDIO MAGINI CARLO ALBERTO S.r.l.	ELABORAZIONE DATI IVA-IRAP ANNO 2014	14/01/2014	€	4.200,00
DET. 13/F	DITTA MULTIMEDIA VEROLANUOVA	SOSTITUZIONE N°2, PC ACQ.2 LICENZE P/UFF.DEMOGRAFICI	14/01/2014	€	1.776,32
DET. 12/F	SERVIZIO FINANZIARIO	RIMBORSO CONV.UFF.TEC.SIG.CLAUDIA BASSI 4 TRIM.2014	14/01/2014	€	2.101,92
DET. 10/PL	DITTA CI.TI.E SSE S.r.l.ROVELLASCOSA (CO)	VERIFICA PERIODICA METROLOGICA ATX104C2	14/01/2014	€	1.000,00
DET. 09/F	DITTA MAGGIOLI S.p.a. S.ARCANGELO RN	ASS.SOFTWARE E AGG.PROGRAMMI INFOMATICI	ANNI DAL 2014-AL2016	€	40.260,00
DET. 08/F	DITTA ECOTRAFFIC GUIDIZZOLO (MN)	ACQUISTO MISURAT.VEOCITA'VELOMATIC 512D	14/01/2014	€	2.000,00
DET. 07/A	SERVIZIO FINANZIARIO	SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2014	14/01/2014	€	25.000,00
DET. 06/A	SERVIZIO FINANZIARIO	QUOTE COFINANZIAMENTO A PERSONA AZ.TERR.AMB.9 GHEDI	14/01/2014	€	18.479,67
DET. 02/F	SERVIZIO FINANZIARIO	RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4 TRIM.2013	14/01/2014	€	2.709,79
DET. 01/F	SERVIZIO FINANZIARIO	LIQUIDAZIONE PROG.SIC.URBANA POL.LOCALE	DAL01/09 AI 31/12/2013	€	2.016,00