



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

Via G. Chiarlone, 47 - 17058 PIANA CRIXIA (SV) - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022

E-Mail: protocollo@comune.pianacrixia.sv.it

Mail PEC: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it

ELENCO DETERMINE DELL'UFFICIO FINANZIARIO **ANNO 2017**

<p style="text-align: center;">N. 1 DEL 11/01/2017</p> <p>OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 1° GENNAIO 2017.</p>
<p style="text-align: center;">N. 2 DEL 18/01/2017</p> <p>OGGETTO: SPESA PER TELEFONIA MOBILE CONTRATTO "BUSINESS - PIANO PM IMPRESA". <u>Codice CIG:</u> Z121CFB925 DITTA: "POSTE MOBILE S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 54,10 CAP. N° 1207/9 - P.E.G. PROVVISORIO 2017</p>
<p style="text-align: center;">N. 3 DEL 25/01/2017</p> <p>OGGETTO: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - PRIMO BIMESTRE 2017. <u>Codice CIG:</u> ZAB1D1200E DITTA: "ENEL ENERGIA S.P.A." di Roma - Viale Regina Margherita, 125 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 180,33 CAP. N° 1207/4 - P.E.G. PROVVISORIO 2017</p>
<p style="text-align: center;">N. 4 DEL 25/01/2017</p> <p>OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - TRAFFICO GENNAIO/FEBBRAIO 2017 E CANONE APRILE/MAGGIO 2017. <u>Codice CIG:</u> Z321D120C7 DITTA: "TELECOM ITALIA S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 900,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 162,30 CAP. N° 1207/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2017</p>
<p style="text-align: center;">N. 5 DEL 25/01/2017</p> <p>OGGETTO: SPESA PER INVIO DELLA CORRISPONDENZA POSTALE MEDIANTE CONTO CONTRATTUALE POSTICIPATO - MESE DI GENNAIO 2017. <u>Codice CIG:</u> Z581D1203C DITTA: "POSTE ITALIANE S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 650,00 (ESENTE I.V.A.) CAP. N° 1208/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2017</p>
<p style="text-align: center;">N. 6 DEL 30/01/2017</p> <p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.</p>
<p style="text-align: center;">N. 7 DEL 30/01/2017</p> <p>OGGETTO: CANONE DI ADESIONE AL SERVIZIO ACI - PRA PER L'ANNO 2017. DITTA: "AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA" di Roma - Via Marsala, 8 IMPEGNO DI SPESA DI €. 407,11 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 73,41 CAP. N° 1273/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2017</p>
<p style="text-align: center;">N. 8 DEL 07/02/2017</p> <p>OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO (BOLLI AUTO) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI €. 96,26 CAP. N° 1210/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2017 IMPEGNO DI SPESA DI €. 347,11 CAP. N° 1419/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2017</p>
<p style="text-align: center;">N. 9 DEL 27/02/2017</p> <p>OGGETTO: INCARICO AL DOTT. COLOMBO CLAUDIO CARLO DI CAIRO M.TTE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA "DICHIARAZIONE IVA 2017" RELATIVA ALL'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.283,84 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 411,84</p>

CAP. N° 1055/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2017
N. 10 DEL 28/02/2017
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.
N. 11 DEL 07/03/2017
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPENSORIO A e S" ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.040,00 CAP. N° 1961/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2017
N. 12 DEL 07/03/2017
OGGETTO: QUOTE ASSOCIATIVE ANCI LIGURIA E ANCI NAZIONALE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI €. 113,10 CAP. N° 1040/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2017
N. 13 DEL 15/03/2017
OGGETTO: ACQUISTO DI VOUCHER PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PRESSO TABACCHERIA AUTORIZZATA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 500,00 CAP. N° 1101/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2017
N. 14 DEL 24/03/2017
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016.
N. 15 DEL 27/03/2017
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI <u>Codice CIG:</u> ZDD1DFC037 (acquisto MEPA) DITTA: "MARINELLI S.N.C." di Acqui Terme - Via Nizza, 133 IMPEGNO DI SPESA DI €. 394,78 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 71,19 CAP. N° 1206/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2017
N. 16 DEL 27/03/2017
OGGETTO: SERVIZIO ASSOCIATO PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. LIQUIDAZIONE QUOTA PER L'ANNO 2017 AL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE.
N. 17 DEL 27/03/2017
OGGETTO: SERVIZIO ASSOCIATO INTERCOMUNALE PER LE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO, IN MATERIA PAESAGGISTICA E PER LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER L'ANNO 2016 AL COMUNE DI MILLESIMO.
N. 18 DEL 27/03/2017
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.
N. 19 DEL 27/03/2017
OGGETTO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2017. <u>Codice CIG:</u> Z4F0F4ABFD. DITTA: "ALMA S.P.A." di Villanova M.vi - Via Franosa, 29/b IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.700,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 306,56 CAP. N° 1058/1 - P.E.G. PROVVISORIO 2017
N. 20 DEL 10/04/2017
OGGETTO: INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE DI PIANA CRIXIA PER I BIENNI 2012/2013 E 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA DI €. 165,28 CAP. N° 1617/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 21 DEL 20/04/2017
OGGETTO: ACQUISTO CORONA D'ALLORO DA APPORRE SUL MONUMENTO AI CADUTI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE. <u>Codice CIG:</u> ZEE1E4F06E (acquisto MEPA) DITTA: "FLORICOLTURA VIVAI CADEMARTORI" di San Colombano Certenoli (GE) - C.so Europa n. 30 IMPEGNO DI SPESA DI €. 54,90 DI CUI I.V.A. AL 22% €.9,90 CAP. N° 1003/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 22 DEL 20/04/2017
OGGETTO: SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE PRIMO TRIMESTRE 2017. DITTA: "L.I.D.A.-Sez. Valbormida" di Cairo M.tte (SV) - Via B. Dagna, 34 IMPEGNO DI SPESA DI €. 401,33

CAP. N° 1025/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 23 DEL 20/04/2017
OGGETTO: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - SECONDO BIMESTRE 2017. Codice CIG: ZAB1D1200E DITTA: "ENEL ENERGIA S.P.A." di Roma - Viale Regina Margherita, 125 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 180,33 CAP. N° 1207/4 - P.E.G. 2017/2019
N. 24 DEL 20/04/2017
OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - TRAFFICO MARZO/APRILE 2017 E CANONE GIUGNO/LUGLIO 2017. Codice CIG: Z321D120C7 DITTA: "TELECOM ITALIA S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 900,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 162,30 CAP. N° 1207/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 25 DEL 26/04/2017
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.
N. 26 DEL 28/04/2017
OGGETTO: INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/07/2017 AL 31/12/2021.DETERMINA A CONTRARRE.
N. 27 DEL 04/05/2017
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.105,68 CAP. N° 1056/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 28 DEL 10/05/2017
OGGETTO: SPESA PER TELEFONIA MOBILE CONTRATTO "BUSINESS - PIANO PM IMPRESA". Codice CIG: Z121CFB925 DITTA: "POSTE MOBILE S.P.A." di - Via IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 54,10 CAP. N° 1207/9 - P.E.G. 2017/2019
N. 29 DEL 10/05/2017
OGGETTO: RESTITUZIONE COSTO DI CONCESSIONE DI N. 2 LOCULI CIMITERIALI AL SIG. RIZZO GIULIANO A SEGUITO DI RECESSO ANTICIPATO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.096,95 CAP. N° 1202/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 30 DEL 19/05/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E DINDETERMINATO DI "OPERAIO – CONDUTTORE M.O.C." – CATEGORIA "B3" – AREA TECNICA.
N. 31 DEL 30/05/2017
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.
N. 32 DEL 05/06/2017
OGGETTO: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - TERZO BIMESTRE 2017. Codice CIG: ZAB1D1200E DITTA: "ENEL ENERGIA S.P.A." di Roma - Viale Regina Margherita, 125 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 180,33 CAP. N° 1207/4 - P.E.G. 2017/2019
N. 33 DEL 05/06/2017
OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - TRAFFICO MAGGIO/GIUGNO 2017 E CANONE AGOSTO/SETTEMBRE 2017. Codice CIG: Z321D120C7 DITTA: "TELECOM ITALIA S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 900,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 162,30 CAP. N° 1207/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 34 DEL 05/06/2017
OGGETTO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2017. Codice CIG: Z4F0F4ABFD. DITTA: "ALMA S.P.A." di Villanova M.vì - Via Franosa, 29/b IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.700,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 306,56

CAP. N° 1058/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 35 DEL 05/06/2017
OGGETTO: SPESA PER INVIO DELLA CORRISPONDENZA POSTALE MEDIANTE CONTO CONTRATTUALE POSTICIPATO - MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2017. Codice CIG: Z581D1203C DITTA: "POSTE ITALIANE S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 (ESENTE I.V.A.) CAP. N° 1208/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 36 DEL 05/06/2017
OGGETTO: RESTITUZIONE COSTO DI CONCESSIONE DI N. 2 LOCULI CIMITERIALI ALLA SIG.RA BORREANI MARIA A SEGUITO DI RECESSO ANTICIPATO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.096,95 CAP. N° 1202/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 37 DEL 05/06/2017
OGGETTO: SERVIZIO DENOMINATO "FASCICOLO DEL PERSONALE IN DIGITALE" PER L'ANNO 2017. Codice CIG: ZDD1EF6378 DITTA: "ALMA INFORMATICA S.R.L." di Villanova Mondovì (CN) - Via Frabosa, 29/b IMPEGNO DI SPESA DI €. 439,20 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 79,20 CAP. N° 1058/2 - P.E.G. 2017/2019
N. 38 DEL 05/06/2017
OGGETTO: RIPARTO QUOTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAVONA AL COMUNE DI CARCARE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 382,46 CAP. N° 1071/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 39 DEL 07/06/2017
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI Codice CIG: Z041EE8E11 (acquisto MEPA) DITTA: "MARINELLI S.N.C." di Acqui Terme - Via Nizza, 133 IMPEGNO DI SPESA DI €. 634,03 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 114,33 CAP. N° 1206/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 40 DEL 07/06/2017
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO. Codice CIG: Z111EE87C4 (acquisto MEPA) DITTA: "CARTOPLAST CAIRESE S.A.S." di Cairo M.tte (SV) - C.so Marconi, 260 IMPEGNO DI SPESA DI €. 136,69 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 24,65 CAP. N° 1206/3 - P.E.G. 2017/2019
N. 41 DEL 07/06/2017
OGGETTO: SPESA PER STAMPE E SCANSIONI. Codice CIG: ZAE1EF83E7 DITTA: "FOTOBELLA DI CARLA GHIONE & C. S.A.S." di Cairo Montenotte (SV) - Via Colla, 20 IMPEGNO DI SPESA DI €. 410,47 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 74,02 CAP. N° 1207/8 - P.E.G. 2017/2019
N. 42 DEL 07/06/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE RELATIVE ALLE BORSE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART. 12, 1°COMMA, LETTERA C) DELLA L.R. N. 15/2006
N. 43 DEL 07/06/2017
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12, 1° COMMA, LETTERA C) DELLA L.R. N. 15/2006 – ANNO 2016/2017.
N. 44 DEL 15/06/2017
OGGETTO: QUOTE ANNUALI DI ADESIONE A FEDERPARCHI E ASPROFLOR. IMPEGNO DI SPESA DI €. 700,00 CAP. N° 1040/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 45 DEL 28/06/2017
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.
N. 46 DEL 14/07/2017
OGGETTO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL SECONDO SEMESTRE 2017. Codice CIG: Z4F0F4ABFD. DITTA: "ALMA S.P.A." di Villanova M.vì - Via Franosa, 29/b IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.468,40 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 805,78 CAP. N° 1058/1 - P.E.G. 2017/2019

N. 47 DEL 14/07/2017

OGGETTO: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2017.

Codice CIG: ZAB1D1200E

DITTA: "ENEL ENERGIA S.P.A." di Roma - Viale Regina Margherita, 125

IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.317,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 417,82

CAP. N° 1207/4 - P.E.G. 2017/2019

N. 48 DEL 14/07/2017

OGGETTO: RIMBORSO AL COMUNE DI DEGO DELL'INTEGRAZIONE DEL COSTO DEI PASTI USUFRUITI NELL'A.S. 2016/2017 DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO RESIDENTI NEL COMUNE DI PIANA CRIXIA.

IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.049,60 (ESENTE I.V.A.)

CAP. N° 1416/1 - P.E.G. 2017/2019

N. 49 DEL 14/07/2017

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DEL PORTO DI SAVONAVADO LIGURE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA.

IMPEGNO DI SPESA DI €. 4,96

CAP. N° 1973/1 - P.E.G. 2017/2019

N. 50 DEL 18/07/2017

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DEL PORTO DI SAVONAVADO LIGURE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA.

IMPEGNO DI SPESA DI €. 4,96

CAP. N° 1973/1 - P.E.G. 2017/2019

N. 51 DEL 24/07/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.

N. 52 DEL 24/07/2017

OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - TRAFFICO LUGLIO/AGOSTO 2017 E CANONE OTTOBRE/NOVEMBRE 2017.

Codice CIG: Z321D120C7

DITTA: "TELECOM ITALIA S.P.A."

IMPEGNO DI SPESA DI €. 700,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 126,23

CAP. N° 1207/1 - P.E.G. 2017/2019

N. 53 DEL 24/07/2017

OGGETTO: SPESA PER INVIO DELLA CORRISPONDENZA POSTALE MEDIANTE CONTO CONTRATTUALE POSTICIPATO - MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017.

Codice CIG: Z581D1203C

DITTA: "POSTE ITALIANE S.P.A."

IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.609,34 (ESENTE I.V.A.)

CAP. N° 1208/1 - P.E.G. 2017/2019

N. 54 DEL 09/08/2017

OGGETTO: ACQUISTO STAMPATI AD USO DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO.

Codice CIG: Z4C1F9E603 (acquisto MEPA)

DITTA: "S.F.E.L. S.N.C." di Cavallermaggiore (CN) - P.zza Vittorio Emanuele II, 5

IMPEGNO DI SPESA DI €. 127,49 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 22,99

CAP. N° 1206/1 - P.E.G. 2017/2019

N. 55 DEL 09/08/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI ABBONAMENTO ON-LINE A NORMATIVE, ADEMPIMENTI E SCADENZE AGGIORNATI IN TEMPO REALE.

Codice CIG: ZC71F9EBB6 (acquisto MEPA)

DITTA: "S.F.E.L. S.N.C." di Cavallermaggiore (CN) - P.zza Vittorio Emanuele II, 5

IMPEGNO DI SPESA DI €. 494,10 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 89,10

CAP. N° 1207/5 - P.E.G. 2017/2019

N. 56 DEL 09/08/2017

OGGETTO: RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2012 AL COMUNE DI FERMO

IMPEGNO DI SPESA DI €. 101,00

CAP. N° 1203/1 - P.E.G. 2017/2019

N. 57 DEL 09/08/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "OPERAIO - CONDUTTORE M.O.C." - CATEGORIA "B3" - AREA TECNICA.

N. 58 DEL 24/08/2017
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.
N. 59 DEL 19/09/2017
OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - TRAFFICO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 E CANONE DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018. Codice CIG: Z321D120C7 DITTA: "TELECOM ITALIA S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 700,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 126,23 CAP. N° 1207/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 60 DEL 19/09/2017
OGGETTO: ACQUISTO DI N. 100 CARTE D'IDENTITA' TRAMITE LA PREFETTURA DI SAVONA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 44,00 CAP. N° 1211/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 61 DEL 19/09/2017
OGGETTO: RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2012 AL COMUNE DI FERMO IMPEGNO DI SPESA DI €. 255,00 CAP. N° 1203/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 62 DEL 25/09/2017
OGGETTO: SPESA PER TELEFONIA MOBILE CONTRATTO "BUSINESS - PIANO PM IMPRESA". Codice CIG: Z121CFB925 DITTA: "POSTE MOBILE S.P.A." di - Via IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 54,10 CAP. N° 1207/9 - P.E.G. 2017/2019
N. 63 DEL 25/09/2017
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.
N. 64 DEL 09/10/2017
OGGETTO: ESAME DOMANDE DI AMMISSIONE A SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "OPERAIO - CONDUTTORE M.O.C." - CATEGORIA "B3" - AREA TECNICA. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.
N. 65 DEL 18/10/2017
OGGETTO: SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE TERZO TRIMESTRE 2017. DITTA: "L.I.D.A.-Sez. Valbormida" di Cairo M.tte (SV) - Via B. Dagna, 34 IMPEGNO DI SPESA DI €. 277,99 CAP. N° 1025/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 66 DEL 18/10/2017
OGGETTO: PAGAMENTO SPESE PER RICOVERO N. 4 CANI RANDAGI PER IL TERZO TRIMESTRE 2017. DITTA: "LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE VALBORMIDA" di Cairo Montenotte (SV) - Strada Camponuovo n. 46 IMPEGNO DI SPESA DI €. 536,38 CAP. N° 1025/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 67 DEL 23/10/2017
OGGETTO: INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'INVENTARIO E RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AL 1° GENNAIO 2017 Codice CIG: ZE820677CC DITTA: "DELFINO&PARTENRS S.P.A." di Genova (GE) - Via A Negrone, 9 IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.562,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 462,00 CAP. N° 1058/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 68 DEL 23/10/2017
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "OPERAIO SPECIALIZZATO-CONDUTTORE M.O.C." - CATEGORIA "B3" - AREA TECNICA. COMPENSO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 421,36 CAP. N° 1045/1 - P.E.G. 2017/2019
N. 69 DEL 23/10/2017
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.
N. 70 DEL 30/10/2017
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI Codice CIG: ZE72074F3B (acquisto MEPA)

<p>DITTA: DITTA: "MARINELLI S.N.C." di Acqui Terme - Via Nizza, 133 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.059,08 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 190,98 CAP. N° 1206/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 71 DEL 30/10/2017</p> <p>OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "OPERAIO - CONDUTTORE M.O.C." - CATEGORIA "B3" - AREA TECNICA. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</p>
<p style="text-align: center;">N. 72 DEL 31/10/2017</p> <p>OGGETTO: ACQUISTO CORONA D'ALLORO DA APPORRE SUL MONUMENTO AI CADUTI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 04 NOVEMBRE. <u>Codice CIG: ZE620752E2 (acquisto MEPA)</u> DITTA: "FLORICOLTURA VIVAI CADEMARTORI" di San Colombano Certenoli (GE) - C.so Europa n. 30 IMPEGNO DI SPESA DI €. 54,90 DI CUI I.V.A. AL 22% €.9,90 CAP. N° 1003/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 73 DEL 06/11/2017</p> <p>OGGETTO: SPESA PER RECUPERO E RADIAZIONE FORD MONDEO TARGATA AG285DT DICHIARATA ABBANDONATA. <u>Codice CIG: ZD2209F3FA</u> DITTA: "DEMOLIZIONI RINALDI S.N.C." di Cengio (SV) - Strada Provinciale Rocchetta IMPEGNO DI SPESA DI €. 122,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 22,00 CAP. N° 1272/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 74 DEL 06/11/2017</p> <p>OGGETTO: VARIAZIONE, DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE, COMPENSATIVA DEI CAPITOLI DEL P.E.G. 2017/2019 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</p>
<p style="text-align: center;">N. 75 DEL 06/11/2017</p> <p>OGGETTO: ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI AL SOFTWARE SISCOM GIOVE - CONTABILITA' D.LGS. 118/2011-INVENTARIO-CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2017. <u>Codice CIG: Z3B209FA57</u> DITTA: "LOGICA S.R.L." di Cairo M.tte - P.zza Sabotino, 3 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.639,68 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 295,68 CAP. N° 1188/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 76 DEL 06/11/2017</p> <p>OGGETTO: AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM "EGISTO" - PROTOCOLLO INFORMATICO E ASSISTENZA CASELLA PEC DEDICATA AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2017. <u>Codice CIG: ZD7209FC30</u> DITTA: "LOGICA S.R.L." di Cairo M.tte - P.zza Sabotino, 3 IMPEGNO DI SPESA DI €. 370,88 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 66,88 CAP. N° 1207/7 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 77 DEL 06/11/2017</p> <p>OGGETTO: CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA SITO INTERNET, MANTENIMENTO E GESTIONE DOMINIO E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA. <u>Codice CIG: ZD7209FE26</u> DITTA: "MIDEANET DI MANUELE LETIZIA" di Genova (GE) - Via Argine Polcevera, 12/5 IMPEGNO DI SPESA DI €. 305,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 55,00 CAP. N° 1058/2 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 78 DEL 06/11/2017</p> <p>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "OPERAIO SEICIALIZZATO-CONDUTTORE M.O.C." - CATEGORIA "B3" - AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA CON DETERMINA N. 68 DEL 23/10/2017 CAP. N° 1045/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 79 DEL 08/11/2017</p> <p>OGGETTO: ACQUISTO NUOVO MONITOR PC PER L'UFFICIO RAGIONERIA. <u>Codice CIG: Z5620AB315 (acquisto MEPA)</u> DITTA: "LOGICA S.R.L." di Cairo M.tte - P.zza Sabotino, 3 IMPEGNO DI SPESA DI €. 169,58 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 30,58 CAP. N° 1186/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 80 DEL 08/11/2017</p> <p>OGGETTO: SPESA PER "COSTO COPIA" MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN "COMODATO GRATUITO".</p>

<p>DITTA: "LETIMBRO COMPUTERS S.a.s." di Savona - Via Rella n. 9r IMPEGNO DI SPESA DI €. 100,96 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 18,21 CAP. N° 1207/6 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 81 DEL 13/11/2017</p> <p>OGGETTO: FORNITURA DI CIPPATO PER LA CALDAIA A BIOMASSE FORESTALI COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018. Codice CIG: Z3220BCA9E DITTA: "SUGLIANO GIORGIO" di Piana Crixia (SV) - Loc. Vignola, 4 IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.700,00 DI CUI I.V.A. AL 10% €. 700,00 CAP. N° 1207/3 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 82 DEL 13/11/2017</p> <p>OGGETTO: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (A.S. 2017/2018). IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 (ESENTE I.V.A.) CAP. N° 1368/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 83 DEL 21/11/2017</p> <p>OGGETTO: RIMBORSO QUOTA AL COMUNE DI BERGEGGI PER LA PREDISPOSIZIONE E IL RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO NAZIONALE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA IMPEGNO DI SPESA DI €. 507,44 CAP. N° 1202/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 84 DEL 27/11/2017</p> <p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.</p>
<p style="text-align: center;">N. 85 DEL 06/12/2017</p> <p>OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2018. Codice CIG: ZFA212D3B8 DITTA: "BANCA CARIGE S.P.A." di Genova (GE) - Via Cassa di Risparmio, 15 IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.686,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 1.386,00 CAP. N° 1054/2 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 86 DEL 06/12/2017</p> <p>OGGETTO: SPESA PER TELEFONIA MOBILE CONTRATTO "BUSINESS - PIANO PM IMPRESA". Codice CIG: Z121CFB925 DITTA: "POSTE MOBILE S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 54,10 CAP. N° 1207/9 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 87 DEL 06/12/2017</p> <p>OGGETTO: ACQUISTO LICENZA PROCEDURA SISCOM CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE. Codice CIG: ZAD212DE57 DITTA: "LOGICA S.R.L." di Cairo M.te - P.zza Sabotino, 3 IMPEGNO DI SPESA DI €. 756,40 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 136,40 CAP. N° 1188/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 88 DEL 06/12/2017</p> <p>OGGETTO: ACQUISTO MODULO SOFTWARE SISCOM PER MANDATO INFORMATICO. Codice CIG: Z2E212DE6D DITTA: "LOGICA S.R.L." di Cairo M.te - P.zza Sabotino, 3 IMPEGNO DI SPESA DI €. 549,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 99,00 CAP. N° 1188/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 89 DEL 06/12/2017</p> <p>OGGETTO: RIMBORSO DELL'I.V.A. RELATIVA ALLA FATTURA ELETTRONICA N. 01 DEL 15/06/2016 ALL'AZIENDA AGRICOLA VIAZZO GABRIELE DI PIANA CRIXIA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.057,00 CAP. N° 1202/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 90 DEL 15/12/2017</p> <p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.</p>
<p style="text-align: center;">N. 91 DEL 15/12/2017</p> <p>OGGETTO: VARIAZIONE, DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE, COMPENSATIVA DEI CAPITOLI DEL P.E.G. 2017/2019 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</p>
<p style="text-align: center;">N. 92 DEL 15/12/2017</p> <p>OGGETTO: COMPENSO PER SVOLGIMENTO INCARICO DI O.I.V. IN FORMA MONOCRATICA PER IL</p>

<p>PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019 AL DOTT. RAUSO GIUSEPPE DI SAVONA. <u>Codice CIG:</u> Z9621808AD IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.200,00 (ESENTE I.V.A.) CAP. N° 1058/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 93 DEL 27/12/2017</p> <p>OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI <u>Codice CIG:</u> Z85218256E (acquisto MEPA) DITTA: DITTA: "MARINELLI S.N.C." di Acqui Terme - Via Nizza, 133 IMPEGNO DI SPESA DI €. 722,85 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 130,35 CAP. N° 1206/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 94 DEL 27/12/2017</p> <p>OGGETTO: ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO <u>Codice CIG:</u> Z6A21828F0 (acquisto MEPA) DITTA: "AL CAPPELLO ALPINO DI ALESSANDRO CALVETTI" di Cuneo (CN) - C.so Santorre di Santarosa n. 27 IMPEGNO DI SPESA DI €. 113,46 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 20,46 CAP. N° 1003/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 95 DEL 27/12/2017</p> <p>OGGETTO: INTEGRAZIONE SPESA PER INVIO DELLA CORRISPONDENZA POSTALE MEDIANTE CONTO CONTRATTUALE POSTICIPATO. <u>Codice CIG:</u> Z581D1203C DITTA: "POSTE ITALIANE S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 (ESENTE I.V.A.) CAP. N° 1208/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 96 DEL 27/12/2017</p> <p>OGGETTO: SPESA TELEFONIA FISSA LOCALI COMUNALI - TRAFFICO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 E CANONE FEBBRAIO/MARZO 2018. <u>Codice CIG:</u> Z321D120C7 DITTA: "TELECOM ITALIA S.P.A." IMPEGNO DI SPESA DI €. 900,00 DI CUI I.V.A. AL 22% €. 162,30 CAP. N° 1207/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 97 DEL 29/12/2017</p> <p>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PIANA CRIXIA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.000,00 CAP. N° 2079/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 98 DEL 29/12/2017</p> <p>OGGETTO: PAGAMENTO SPESE PER RICOVERO N. 3 CANI RANDAGI PER IL QUARTO TRIMESTRE 2017. DITTA: "LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE VALBORMIDA" di Cairo Montenotte (SV) - Strada Camponuovo n. 46 IMPEGNO DI SPESA DI €. 914,80 CAP. N° 1025/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 99 DEL 29/12/2017</p> <p>OGGETTO: SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - 4° TRIMESTRE 2017. DITTA: "L.I.D.A.-Sez. Valbormida" di Cairo M.tte (SV) - Via B. Dagna, 34 IMPEGNO DI SPESA DI €. 50,00 CAP. N° 1025/1 - P.E.G. 2017/2019</p>
<p style="text-align: center;">N. 100 DEL 29/12/2017</p> <p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI E AI DIPENDENTI DAL 01/01/2017 AL 29/12/2017. IMPEGNO DI SPESA DI €. 953,55 CAP. N° 1001/2 - P.E.G. 2017/2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 146,70 CAP. N° 1026/1 - P.E.G. 2017/2019</p>