

Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti

Elenco semestrale delle determinine

Contenuto	Estremi identificativi del provvedimento			Oggetto	Eventuale spesa prevista al netto IVA	Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
	Numero interno	Numero registro generale	Data			
Determinazione		1	16/01/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ ADDAX SRL PER L'ACQUISIZIONE AREA PRIVATA PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 42BIS D.P.R. 327/2001. ZONA CENTRO SPORTIVO .	11.619,01	deliberazione di C.C. n. 39 del 23/12/2013.
Determinazione		2	23/01/2014	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO 2°STRALCIO, REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ZONA INGRESSO E AULE : REALIZZAZIONE INTONACO INTERNO , REDATTO DALL'ING. ROBERTO CALZA DI PIACENZA . (CODICE CIG. Z3F0D7C7EC).	6.927,59	progetto definitivo ed esecutivo
Determinazione		3	23/01/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALL'IMPRESA CEKA ASTRIT CON SEDE IN PIACENZA, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE INTERNE ED ESTERNE, EDIFICIO SCOLASTICO 2°STRALCIO POSTO IN VIA SIVELLI E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA	2.900,00	preventivo lavori

Determinazione		4	28/01/2014	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO 2°STRALCIO, REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ZONA INGRESSO E AULE : REALIZZAZIONE FACCIA A VISTA E MARCIAPIEDE ESTERNO REDATTO DALL' ING. ROBERTO CALZA DI PIACENZA . (CODICE CIG. ZBA0D883FD).	4.640,27	progetto definitivo ed esecutivo
Determinazione		5		IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. DALLAVALLE MASSIMO DI PONTENURE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE A SUPPORTO DELL'UFFICO TECNICO DAL 18/12/2013 AL 18/06/2014.	10.847,72	offerta economica
Determinazione		6		AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA CEKA ASTRIT CON SEDE IN PIACENZA, PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA – 2° STRALCIO, ZONA INGRESSO E AULE, REALIZZAZIONE FACCIA A VISTA E MARCIAPIEDE ESTERNO, IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 4640.270= OLTRE A € 200= ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (CODICE CIG. ZBA0D883FD).	4.222,65	offerta economica
Determinazione		7		AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA MERULI ALESSANDRO CON SEDE IN PIACENZA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA – 2° STRALCIO, ZONA INGRESSO E AULE, REALIZZAZIONE INTONACO INTERNO - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 6927.59= OLTRE A €100= ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (CODICE SIG. CIG Z3F0D7C7EC).	6.581,21	offerta economica

Determinazione		8	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA O CON CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E SISMICA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PONTENURE AL DOTT. PAOLO MACIOPPI DI PIACENZA E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CODICE CIG. Z8A0E17727).	1.000,00	disciplinare d'incarico
Determinazione		9	VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICI SCOLASTICI. INCARICO PROFESSIONALE ING. GIOVANNI BERZOLLA DI PONTENURE E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA, (CODICE CIG.: ZEB0E244B9).	6.000,00	disciplinare d'incarico
Determinazione		10	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.01 DEL 08/01/2014 PRESENTATA DALL'ING. GIOVANNI BERZOLLA DI MURADELLO PER SALDO REDAZIONE COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA 2° STRALCIO (CODICE CIG. ZF302C0A37).	660,00	disciplinare d'incarico
Determinazione		11	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO L ' ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BERLINGUER – APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE (CODICE CIG. 563920967A).	61.101,23	progetto definitivo ed esecutivo
Determinazione		12	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOTA PRO-FORMA PRESENTATA DAL GEOM. DALLAVALLE MASSIMO DI PONTENURE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO FORNITE NEL MESE DI DICEMBRE DAL 18/12/2013 AL 31/12/2013, MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO (CODICE CIG. (ZDB0E33973)) .	3.605,25	offerta economica

Determinazione		13	AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA CASELLA COSTRUZIONI CON SEDE IN LOC. FOSSADELLO -PIACENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BERLINGUER, IMPORTO LAVORI € 55046.30=OLTRE A € 200= ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (CODICE CIG. 563920967A).	41.734,70	gara d'appalto
Determinazione		14	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 28.03.2014 PRESENTATA DALL'IMPRESA CEKA ASTRIT CON SEDE IN PIACENZA, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE INTERNE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO 2° STRALCIO POSTO IN VIA SIVELLI (CODICE CIG. ZD50EB2953).	2.900,00	preventivo lavori
Determinazione		15	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA VIVAIO BOCCACCI CON SEDE IN PONTENURE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE DI PERTINENZA DELL' EDIFICIO SCOLASTICO 2° STRALCIO POSTO IN VIA SIVELLI E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.	19.255,00	preventivo lavori
Determinazione		16	APPROVAZIONE PREVENTIVI PRESENTATI DALL'IMPRESA PAGANI S.N.C. CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE DI PERTINENZA DELL' EDIFICIO SCOLASTICO 2° STRALCIO, POSTO IN VIA SIVELLI, CON LA FORNITURA DI TERRENO VEGETALE DI 1° SCELTA, GHIAIA IN NATURA PER LA REALIZZAZIONE PISTA DI SERVIZIO E PIAZZOLE ESTERNO, STESURA E SISTEMAZIONE DEL MATERIALE SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.	16.609,00	preventivo lavori

Determinazione		17	12/04/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOTA PRO-FORMA PRESENTATA IN DATA 24.03.2014 PROT. 2259 DEL 03.04.2014, DALL'ING. GIOVANNI BERZOLLA DI MURADELLO PER LA REDAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRUTTURALE DI COSTRUZIONI AI SENSI DELL'OPCM 3274 E OPCM 3362/2004 DEL 29.12.2008 RELATIVAMENTE AGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO (CODICE CIG ZEB0E244B9).	900,00	nota pro-forma
Determinazione		18	15/05/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 146 E 147 DEL 05.05.2014, PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 2° STRALCIO, POSTO IN VIA SIVELLI, CON LA FORNITURA DI TERRENO VEGETALE DI 1° SCELTA, GHIAIA IN NATURA PER LA REALIZZAZIONE PISTA DI SERVIZIO E PIAZZOLE ESTERNO, STESURA E SISTEMAZIONE DEL MATERIALE SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, PRESENTATA DALL'IMPRESA PAGANI SNC CON SEDE IN PONTENURE (CODICE CIG ZDC0F39648 E Z3D0F39691).	18.269,00	fatture
Determinazione		19	15/05/2014	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI URBANE E EXTRAURBANE E PREVENTIVO DI SPESA PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ETS ECOTECHNOLOGIE STRADALI SRL CON SEDE IN GOSSOLENGO PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADA COMUNALE PER VALCONASSO E NOLEGGIO TERMOBOX CON SQUADRA OPERATIVA PER INTERVENTI MIRATI DI CHIUSURA BUCHE NEL TERRITORIO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA.	7.780,95	perizia di variante

Determinazione		20	15/05/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOTA PRO-FORMA PRESENTATA DAL GEOM. DALLAVALLE MASSIMO DI PONTENURE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO FORNITE NEL MESE DI MARZO E APRILE (CODICE CIG Z680F3F775).	3.139,50	nota pro-forma
Determinazione		21	15/05/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 419 DEL 23.04.2014, PRESENTATA DALLA DITTA VIVAIO BOCCACCI CON SEDE IN PONTENURE IN DATA 30.04.2014 PROT. N. 3263, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE DI PERTINENZA DELL' EDIFICIO SCOLASTICO 2°STRALCIO (CIG ZC00F3F7A5).	19.255,00	fattura
Determinazione		22	15/05/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA CEKA ASTRIT CON SEDE IN PIACENZA, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ALL'ACQUA E TINTEGGIATURA SOFFITTI, SERRA DI VILLA RAGGIO E IMPEGNO DI SPESA.	1.920,00	preventivo lavori
Determinazione		23	19/05/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI PRAZZOLI E MEI DI MEI LINO E C. SAS CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STANZE LATO OVEST, SERRA DI VILLA RAGGIO E IMPEGNO DI SPESA.	7.266,05	preventivo lavori
Determinazione		24	22/05/2014	SENTENZA N° 158 IN DATA 23.02.2012 – R.G.C N° 148/01- TRIBUNALE DI PIACENZA- CAUSA CIVILE PROMOSSA DA GALLI UGO CONTRO IL COMUNE DI PONTENURE –ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE DI PONTENURE , LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AGLI EREDI GALLI UGO.	25.469,87	sentenza n. 158 /2012

Determinazione		25	28/06/2014	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLE MEDIE CON SMALTIMENTO LASTRE IN AMIANTO, APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE (CODICE CIG 5828470D96).	0,00	approvazione elenco ditte
Determinazione		26	28/06/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA CG TECNO DI GRUPPI CARLO CON SEDE IN VALCONASSO DI PONTENURE, PER LA FORNITURA DI PRESE ZONA SERRA E INGRESSO E REALIZZAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE IN SALA MUSICA COMPLETA DI INTERRUTTORE DI PROTEZIONE E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.	2.680,00	preventivo lavori
Determinazione		27	28/06/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA BUSCA BOERI IMPIANTI CON SEDE IN PONTENURE, PER LA RIMOZIONE VECCHIE TUBAZIONI, FORNITURA LAVABO CON RELATIVA TUBAZIONE DI SCARICO E FORMAZIONE ALLACCIO IDRICO DA CONDOTTA ESTERNA E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.	1.598,00	preventivo lavori
Determinazione		28	15/07/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 20/05/2014 PRESENTATA DALLA DITTA CEKA ASTRIT CON SEDE IN PIACENZA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA - 2° STRALCIO, ZONA INGRESSO E AULE, REALIZZAZIONE FACCIA A VISTA E MARCIAPIEDE ESTERNO (CODICE CIG ZBA0D883FD)	4.222,65	fattura
Determinazione		29	28/07/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOTA PRO-FORMA PRESENTATA DAL GEOM. DALLAVALLE MASSIMO DI PONTENURE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE A SUPPORTO DELL'EDIFICIO TECNICO FORNITE NEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO (CODICE CIG Z24104CCEB).	3.034,97	nota pro-forma

Determinazione		30	28/07/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1508 DEL 31.05.2014, PRESENTATA DALLA DITTA ZEPI CAV. FRANCO CON SEDE IN PIACENZA ACQUISITA AL PROT. COMUNALE IN DATA 18.06.2014 PROT. N. 4367, PER LA FORNITURA DI PIASTRELLE AZZURRE LUCIDE E NERE, DISTANZIERI E COLLA NECESSARI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE FONDO VASCA COMUNALE (CIG ZF9104D358).	9.382,18	fattura
Determinazione		31	29/07/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL 10.06.2014 PRESENTATA DALLA DITTA MERULI ALESSANDRO CON SEDE IN PIACENZA, PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA - 2° STRALCIO - ZONA INGRESSO E AULE, REALIZZAZIONE INTONACO INTERNO (CODICE CIG Z3F0D7C7EC).	6.681,21	fattura
Determinazione		32	29/07/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 930 DEL 20.12.2013 PRESENTATA DALLA DITTA MEC-OFFICE SRL CON SEDE IN PIACENZA, PER LA FORNITURA DI CESTINI DA POSIZIONARE IN CORRISPONDENZA DEL VIALE DI ACCESSO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO (CODICE CIG Z100CAB4AE).	1.751,00	fattura
Determinazione		33	29/07/2014	AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA EDILIZIA TUTTOTETTO SNC CON SEDE IN PIACENZA PER LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLE MEDIE CON SMALTIMENTO LASTRE IN AMIANTO, IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA €. 53.277,86= OLTRE A €. 900,00= ONER DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (CODICE CIG 5828470D96).	34.630,51	gara d'appalto
Determinazione						

Determinazione		34	29/07/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 46 DEL 30.04.2014 PRESENTATA DALLA SOCIETA' ETS S.R.L. CON SEDE IN GOSSOLENGO PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE URBANE E EXTRAURBANE: VIA FIRENZE, VIA L. DA VINCI, VIA TAGLIAMENTO, VIA FAIMALI E PARCHEGGIO VIA CAPRA (CODICE CIG. 5405640B3C).	48.109,22	fattura
Determinazione		35	29/07/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 05.06.2014 PRESENTATA DALLA DITTA SAT S.N.C. CON SEDE IN PONTENURE , PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA - 2° STRALCIO CON LA REALIZZAZIONE DELLA ZONA INGRESSO E AULE, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA E COMPLETAMENTO IMPIANTO TERMICO (CODICE CIG. ZDF0C40D83).	12.077,51	fattura
Determinazione		36	29/07/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 49 DEL 03.06.2014 PRESENTATA DALL'IMPRESA EDILE MERULI ALESSANDRO DI PIACENZA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NON COMPLETATI O REALIZZATI NON A PERFETTA REGOLA D'ARTE DALL'IMPRESA SCI S.R.L. CON SEDE A PARMA, AFFIDATARIA DEI LAVORI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO PRINCIPALE DELL'OPERA DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO, SEDE DELLA SCUOLA MEDIA, REALIZZAZIONE - 2° STRALCIO (CODICE CIG ZD50 A 65B34).	2.210,88	fattura

Determinazione		37	29/07/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 141 DEL 30.06.2014 PRESENTATA DALLA DITTA RM ELETTO SERVICE SAS CON SEDE IN ROTTOFRENO (PC), PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA – 2° STRALCIO – ZONA INGRESSO E AULE, LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (CODICE CIG. Z9C0C40D1A).	5.592,64	fattura
Determinazione		38	29/07/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 65 DEL 12.06.2014 PRESENTATA DALLA SOCIETA' ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL CON SEDE IN GOSSOLENGO PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADA COMUNALE PER VALCONASSO E NOLEGGIO TERMOBOX CON SQUADRA OPERATIVA PER INTERVENTI MIRATI DI CHIUSURA BUCHE NEL TERRITORIO COMUNALE. (CODICE CIG. Z5210618F3).	7.780,95	fattura
Determinazione		39	29/07/2014	LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO COMUNALE, APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE (CODICE CIG. ZB01033F53).	0,00	approvazione elenco ditte
Determinazione		40	18/09/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 08 DEL 23.05.2014 PRESENTATA DALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI PRAZZOLI E MEI DI MEI LINO E C. SAS CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STANZE LATO OVEST, SERRA DI VILLA RAGGIO (CIG. Z3510D45659).	7.266,05	fattura
Determinazione		41	18/09/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 71 DEL 15.07.2014 PRESENTATA DALLA DITTA BUSCA BOERI IMPIANTI CON SEDE IN PONTENURE , PER LAVORI DI RIMOZIONE VECCHIE TUBAZIONI, FORNITURA LAVABO CON RELATIVA TUBAZIONE DI SCARICO E FORMAZIONE ALLACCIO IDRICO DA CONDOTTA ESTERNA ESISTENTE (CODICE CIG. Z54107496F).	1.598,00	fattura

Determinazione		42	20/09/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA EDILIZIA TUTTOTETTO E C. S.N.C. CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TETTI DELL'ASILO NIDO IN VIA BERLINGUER E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.	5.036,80	preventivo
Determinazione		43	20/09/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA CG TECNO DI GRUPPI CARLO CON SEDE IN VALCONASSO DI PONTENURE, PER LA FORNITURA DI PRESE ZONA SERRA E INGRESSO E REALIZZAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE IN SALA MUSICA COMPLETA DI INTERRUPTORE DI PROTEZIONE.	2.680,00	fattura
Determinazione		44	23/09/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA P.S.R. S.N.C. CON SEDE IN PONTEURE, PER LA RIMOZIONE PENSILINE ESISTENTI ASILO NIDO DI VIA BERLINGUER E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CODICE CIG ZA810E219F).	500,00	preventivo
Determinazione		45	23/09/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA CEKA ASTRIT CON SEDE IN PIACENZA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI COLLEGAMENTO AULE SCUOLE MEDIE - VIA SIVELLI E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CODICE CIG ZCD10E21CA).	2.570,00	preventivo
Determinazione		46	30/09/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 22-09-2014 PRESENTATA DALLA DITTA CEKA ASTRIT CON SEDE IN PIACENZA, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PARETI INTERNE MEDIANTE L'UTILIZZO DI FISSATIVO ALL'ACQUA E TINTEGGIATURA SOFFITTI, SERRA DI VILLA RAGGIO (CODICE CIG ZC610FD33B).	1.920,00	fattura

Determinazione		47	30/09/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA GIORDANINO S.P.A. CON SEDE IN RIVERGARO, PER LAVORI DI INGHIAMENTO E MOVIMENTAZIONE DI TERRA PER SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA AL FABBRICATO SCOLASTICO - ASILO NIDO E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CODICE CIG Z8A10E225C).	2.970,00	preventivo
Determinazione		48	30/09/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVI PRESENTATI DALLA DITTA COSTRUZIONI CASELLA SERRAMENTI S.R.L. CON SEDE IN CAORSO, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASSISTENZA ALLA RIMOZIONE PENSILINE E FORNITURA ZANZARIERA CON RETE IN ALLUMINIO, PRESSO L'ASILO NIDO E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CODICE CIG Z2710E2226 E Z7F11191D1).	320,00	preventivo
Determinazione		49	07/10/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA COSTRUZIONI CASELLA SERRAMENTI S.R.L. CON SEDE IN CAORSO, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FORNITURA ATTUATORI ELETTRICI FINESTRONI A NASTRO PRESSO L'ASILO NIDO E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CODICE CIG Z1A111920C).	1.176,00	preventivo
Determinazione		50	28/10/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA C.G. TECNO DI GRUPPI CARLO CON SEDE IN LOC. VALCONASSO DI PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALIMENTAZIONE E COMANDO MOTORI FINESTRE A BASCULA ASILO NIDO E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG Z241182930).	2.643,00	preventivo
Det						
ermi						
nazi						
one						

Determinazione		51	30/10/2014	LIQUIDIZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 17-10-2014 PRESENTATA DALLA DITTA CEKA ASTRIT CON SEDE IN PIACENZA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI COLLEGAMENTO AULE SCUOLE MEDIE - VIA SIVELLI (CODICE CIG ZCD10E21CA).	2.570,00	fattura
Determinazione		52	05/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA CEKA ASTRIT CON SEDE IN PIACENZA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO SCALA IN CEMENTO ARMATO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA SIVELLI E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CODICE CIG Z6F1198BBE).	4.360,00	preventivo
Determinazione		53	05/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA CEKA ASTRIT CON SEDE IN PIACENZA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MARCONI E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CODICE CIG Z5E1198FFC).	2.850,00	preventivo
Determinazione		54	05/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA CG TECNO CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIO POMPA SOMMERSA CENTRO SPORTIVO COMUNALE E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CODICE CIG ZB511990E2).	928,00	preventivo
Determinazione		55	08/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA CG TECNO CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E POSA TUBI PER ACCESS POINT SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MARCONI E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CODICE CIG Z9711990A4).	2.050,00	preventivo

Determinazione		56	08/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA BUSCA BOERI IMPIANTI DI BOERI MASSIMO CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ASILO NIDO PIAZZA VIII MARZO E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. ZC311ABACC).	2.100,00	preventivo
Determinazione		57	08/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA LARINI GIUSEPPE CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE STRUTTURA IN ACCIAIO PER SEGNALETICA STRADALE ROTATORIA E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z211199036).	1.100,00	preventivo
Determinazione		58	08/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI PRAZZOLI E MEI DI MEI LINO E C. SAS CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERRA DI VILLA RAGGIO E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CODICE CIG Z5311ABB01).	4.880,00	preventivo
Determinazione		59	14/11/2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. DALLAVALLE MASSIMO DI PONTENURE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO PER IL PERIODO DAL 15-11-2014 AL 30-04-2015 E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CODICE CIG Z7611BE2BC).	11.200,00	bando di gara
Determinazione		60	17/11/2014	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE URBANE E EXTRAURBANE: VIA MARCONI, VIA FAUSTINI, VIA PAPA GIOVANNI XX III, VIA DON MINZONI, TRATTO DI VIA MAZZINI, VIA GHISOTTI, TRATTO DI VIA CERVELLINA, VIA DON BOREA E NEL FORESE: TRATTI DI STRADA CERVELLINA E UN TRATTO DI STRADA PER VALCONASSO – APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE (CODICE CIG. 601022850B).	0,00	cottimo fiduciario

Determinazione		61	17/11/2014	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLE MEDIE CON SMALTIMENTO LASTRE IN AMIANTO (CODICE CIG. 5828470D96).	0,00	gara d'appalto
Determinazione		62	17/11/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOTA PRO-FORMA PRESENTATA DAL GEOM. DALLAVALLE MASSIMO DI PONTENURE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO (CODICE CIG. Z1E11BE387).	1.109,33	nota pro-forma
Determinazione		63	17/11/2014	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA – 2° STRALCIO – FORMAZIONE RETE DI SCARICHI E SOLETTA IN C.A. PER MARCIAPIEDI ESTERNI E IMPEGNO DI SPESA (CODICE CIG. ZCA0ABE7E1).	0,00	gara d'appalto
Determinazione		64	21/11/2014	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE – VIA BERLINGUER (CODICE CIG. 563920967).	0,00	gara d'appalto
Determinazione		65	24/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA CG TECNO CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DI ALLENAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CODICE CIG. ZB311DF2FB).	1.885,00	preventivo

Determinazione		66	24/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA CG TECNO CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E RILEVAZIONE FUMI, PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA MOSCHINI E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CODICE CIG ZB211DF380).	5.510,00	preventivo
Determinazione		67	24/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI PRAZZOLI E MEI DI MEI LINO E C. SAS CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA ASILO NIDO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA (CIG. ZB611DF399).	5.457,00	preventivo
Determinazione		68	24/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI PRAZZOLI E MEI DI MEI LINO E C. SAS CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE PARCHEGGIO STRADA BIANCA E IMPEGNO DI SPESA (CIG. ZDF11DF40E).	7.616,00	preventivo
Determinazione		69	25/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA BUSCA BOERI IMPIANTI DI BOERI MASSIMO CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMOCONVETTORE A GAS METANO PRESSO IL RUSTICO DI PARCO RAGGIO E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z1911DF49D).	1.050,00	preventivo

Determinazione		70	25/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA VIVAIO BOCCACCI CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE DI PERTINENZA DELL'UFFICIO SCOLASTICO 2° STRALCIO POSTO IN VIA SIVELLI E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. ZD311BE34A).	6.000,00	preventivo
Determinazione		71	25/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA O.E.P. S.R.L. CON SEDE IN PONTENURE, PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DEL PONTICELLO STRADA PER PADERNA E IMPEGNO DI SPESA (CIG. Z9911DF5C7).	9.000,00	preventivo
Determinazione		72	25/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA LOTTICI S.R.L. CON SEDE IN ALSENO, PER LO SPOSTAMENTO DEI CENTRI LUMINOSI DEL PIAZZALE FM GRU E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z7511DF5E1).	4.400,00	preventivo
Determinazione		73	25/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA LOTTICI S.R.L. CON SEDE IN ALSENO, PER IL RIPRISTINO DEI CENTRI LUMINOSI IN VIA EMILIA DA INCROCIO OASI DELLA FRUTTA A PIAZZALE FM GRU E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z9011DF64B).	4.710,00	preventivo
Determinazione		74	25/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA LOTTICI S.R.L. CON SEDE IN ALSENO, PER IL RIPRISTINO DEL CENTRO LUMINOSO INCIDENTATO NELLA ROTATORIA PER MURADELLO E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z4F11DF66C).	1.550,00	preventivo
Determinazione		75	25/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA IMPRESA EDILE MERULI GEOM. ALESSANDRO CON SEDE IN PIACENZA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COME DA PROGETTO E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z5311DF685).	15.411,20	preventivo

Determinazione		76	25/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA LOTTICI S.R.L. CON SEDE IN ALSENO, PER LO SPOSTAMENTO DEI CENTRI LUMINOSI DEL PIAZZALE FM GRU E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z7511DF5E1).	5.979,85	preventivo
Determinazione		77	25/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA BUSCA BOERI IMPIANTI DI BOERI MASSIMO CON SEDE IN PONTENURE, PER FORNITURA E POSA DI PURIFICATORI D'ARIA PRESSO L'ASILO NIDO SITO IN PIAZZA 8 MARZO E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. ZBF11DF732).	1.400,00	preventivo
Determinazione		78	25/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA FALEGNAMERIA SOZZI ROBERTO E C. S.N.C. CON SEDE IN PONTENURE, PER LA FORNITURA DI PORTE INTERNE ED OPERE DI FALEGNAMERIA PER SISTEMAZIONE ARREDI LOCALI EX BIBLIOTECA E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z9511DF7A4).	2.496,00	preventivo
Determinazione		79	25/11/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA F.V. INFISSI S.N.C. CON SEDE IN PONTENURE, PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERRAMENTI DELL'EDIFICIO COMUNALE E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. ZAA11DF76B).	800,00	preventivo
Determinazione		80	02/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA FALEGNAMERIA SOZZI ROBERTO E C. S.N.C. CON SEDE IN PONTENURE, PER LA VERNICIATURA PENSILINA E REALIZZAZIONE PARETE ATTREZZATA PRESSO IL POLO SCOLASTICO E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z0111DF8EE).	3.660,00	preventivo

Determinazione		81	02/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA REXEL CON SEDE IN BRESCIA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA UTILIZZARE PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. ZB1711DF9F1).	2.048,45	preventivo
Determinazione		82	02/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA FALEGNAMERIA SOZZI ROBERTO E C. S.N.C. CON SEDE IN PONTENURE, PER LA FORNITURA DI PORTE INTERNE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO IN VIA GAETA E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z9011DF93C).	1.030,00	preventivo
Determinazione		83	02/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA ZEPPI CAV. FRANCO E FIGLI S.R.L. CON SEDE IN PIACENZA, PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO E POSA PAVIMENTO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA MOSCHINI E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z8A11DF6A3).	3.600,00	preventivo
Determinazione		84	02/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA VIVAIO BOCCACCI CON SEDE IN PIACENZA, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI FORNITURA PIANTE, VIA EMILIA PIAZZALE DI FRONTE ALLA DITTA FM GRU (CIG. Z9811DFA69).	1.000,00	preventivo
Determinazione		86	02/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA CG TECNO CON SEDE IN PONTENURE, PER AGGIUNTA DI BLOCCHI PRESE PRESSO LA SCUOLA MATERNA IN VIA MARCONI (CIG. Z3411DFAE9).	325,00	preventivo

Determinazione		87	02/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA ZEPPI CAV. FRANCO E FIGLI S.R.L. CON SEDE IN PIACENZA, PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO PRESSO LA SERRA DI VILLA RAGGIO – AULA MUSICA E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z2A12065DM).	950,00	preventivo
Determinazione		88	02/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA ZEPPI CAV. FRANCO E FIGLI S.R.L. CON SEDE IN PIACENZA, PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI PORTE TAGLIAFUOCO PER NUOVO ARCHIVIO EDIFICIO COMUNALE DI VIA MOSCHINI 2 IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z4412065FA).	3.568,00	preventivo
Determinazione		89	02/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA ZEPPI CAV. FRANCO E FIGLI S.R.L. CON SEDE IN PIACENZA, PER LA FORNITURA E POSA PAVIMENTO IN GOMMA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA BERLINGUER E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z8F120659A).	4.192,00	preventivo
Determinazione		90	02/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA VIVAIO BOCCACCI CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE PIANTE, VIA EMILIA PIAZZALE DI FRONTE ALLA DITTA FM GRU E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z201206614).	800,00	preventivo
Determinazione		91	02/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA VIVAIO BOCCACCI CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI POTATURA QUERCE IN ZONA PISCINA COMUNALE E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z571206632).	600,00	preventivo

Determinazione		92	02/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA F.V. INFISSI S.N.C. CON SEDE IN PONTENURE, PER FORNITURA E POSA DI PENSILINA PRESSO L'ASILO NIDO SITO IN PIAZZA 8 MARZO E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z211206659).	13.500,00	preventivo
Determinazione		93	02/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA TECNOGEN CON SEDE IN PONTENURE, PER LA FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE E MOTOPOMPA DA TRAVASO PER ACQUE NERE CON ALIMENTAZIONE A BENZINA E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. ZB3120667B).	4.640,00	preventivo
Determinazione		94	04/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA VIVAIIO BOCCACCI CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO ERBOSO E DISERBO PISCINA COMUNALE E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. ZA4121DAF0).	3.350,00	preventivo
Determinazione		95	06/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA BUSCA BOERI IMPIANTI DI BOERI MASSIMO, CON SEDE IN PONTENURE, PER FORNITURA E POSA DI N. 2 SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO CON CAMERA APERTA A SERVIZIO DELLO SPOGLIATOIO CAMPO CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z55121DB37).	2.290,00	preventivo
Determinazione		96	06/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA EDILIZIA TUTTOTETTO E C. S.N.C., CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE CENTRO SPORTIVO VALCONASSO E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. ZF2121DC5A).	10.050,00	preventivo

Determinazione		97	06/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI – PRAZZOLI E MEI DI MEI LINO E C. S.A.S., CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CAPRA E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z7D121DD2C).	9.202,73	preventivo
Determinazione		98	06/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA FALEGNAMERIA SOZZI ROBERTO E C. S.N.C., CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERSIANE D'EPOCA IN LEGNO, ESISTENTI PRESSO LA VILLA POSTA ALL'INTERNO DEL PARCO RAGGIO E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. Z0E121DBBO).	10.248,00	preventivo
Determinazione		99	06/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA EDILIZIA TUTTOTETTO E C. S.N.C. CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO OLTRE ALLA FORNITURA E POSA DI NUOVA COPERTURA IN PANNELLI COIBENTATI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA MOSCHINI E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CODICE CIG. ZC1121DDDA).	6.886,50	preventivo
Determinazione		100	09/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRESENTATO DALLA DITTA MARENGHI SRL, CON SEDE IN PONTENURE, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO IN FERRO ZINCATO A CALDO IN CORRISPONDENZA DEL PARCHEGGIO IN VIA EMILIA EST (CODICE CIG. Z501228D4B) E SOSTITUZIONE SERRATURA MANUALE CANCELLO PEDONALE SCUOLA ELEMENTARE IN VIA GAETA (CODICE CIG. ZEE1228DB8) E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.	1.110,00	preventivo

Determinazione		101	09/12/2014	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI ASFALTATURA STRADE URBANE E EXTRAURBANE: VIA MARCONI, VIA FAUSTINI, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA DON MINZONI, TRATTO DI VIA MAZZINI, VIA GHISOTTI, TRATTO DI VIA STRADELLA, VIA DON BOREA, E NEL FORESE: TRATTI DI STRADA CERVELLINA E UN TRATTO DI STRADA PER VALCONASSO, ALLA SOCIETA' BONVICINI S.R.L. CON SEDE IN LOC. FOLLAZZA DI ALBAROLA - VIGOLZONE E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CODICE CIG. 601022850B).	66.329,35	bando di gara
Determinazione		102	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 12-11-2014 PRESENTATA DALLA DITTA CEKA ASTRIT CON SEDE IN PIACENZA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VIA MARCONI (CODICE CIG. Z5E1198FFC).	2.850,00	fattura
Determinazione		103	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 26 DEL 12-11-2014 PRESENTATA DALLA DITTA CEKA ASTRIT CON SEDE IN PIACENZA, PER LAVORI DI RISANAMENTO SCALA IN CEMENTO ARMATO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA SIVELLI (CODICE CIG. Z6F1198BBE).	4.360,00	fattura
Determinazione		104	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 94 DEL 05-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA CG TECNO DI GRUPPI CARLO CON SEDE IN PONTENURE, PER AGGIUNTA DI BLOCCHI PRESE PRESSO LA SCUOLA MATERNA IN VIA MARCONI (CODICE CIG. Z3411DFAE9).	325,00	fattura

Determinazione		105	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 126 DEL 09-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA BUSCA BOERI IMPIANTI DI BOERI MASSIMO CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMOCONVETTORE A GAS METANO PRESSO IL RUSTICO DI PARCO RAGGIO (CODICE CIG. Z1911DF49D).	1.050,00	fattura
Determinazione		106	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 125 DEL 09-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA BUSCA BOERI IMPIANTI DI BOERI MASSIMO CON SEDE IN PONTENURE, PER FORNITURA E POSA DI N. 2 SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO CON CAMERA APERTA A SERVIZIO DELLO SPOGLIATOIO CAMPO CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE (CIG. Z55121DB37).	2.290,00	fattura
Determinazione		107	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 84 DEL 11-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA CG TECNO DI GRUPPI CARLO CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIO POMPA SOMMERSA CENTRO SPORTIVO COMUNALE (CODICE CIG. ZB511990E2).	928,00	fattura
Determinazione		108	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 85 DEL 14-11-2014 PRESENTATA DALLA DITTA CG TECNO DI GRUPPI CARLO CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E POSA TUBI PER ACCESS POINT SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MARCONI (CODICE CIG Z9711990A4).	2.050,00	fattura
Determinazione		109	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 82 DEL 31-10-2014 PRESENTATA DALLA DITTA CG TECNO DI GRUPPI CARLO CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALIMENTAZIONE E COMANDO MOTORI FINESTRE A BASCULA ASILO NIDO (CODICE CIG. Z241182930).	2.643,00	fattura

Determinazione		110	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DDT VENDITA N. DL 017341 DEL 01-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA REXEL CON SEDE IN BRESCIA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA UTILIZZARE PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE (CODICE CIG. ZB711DF9F1).	2.048,45	fattura
Determinazione		111	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 96 DEL 09-09-2014 PRESENTATA DALLA DITTA COSTRUZIONI CASELLA SERRAMENTI S.R.L. CON SEDE IN FOSSADELLO DI CAORSO, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - VIA BERLINGUER (CODICE CIG. 563920967).	41.734,70	fattura
Determinazione		112	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 146 DEL 10-10-2014 PRESENTATA DALLA DITTA EDILIZIA TUTTOTETTO S.N.C. CON SEDE IN PIACENZA , PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLE MEDIE CON SMALTIMENTO LASTRE IN AMIANTO (CODICE CIG. 5828470D96).	35.530,61	fattura
Determinazione		113	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1414 DEL 05-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA TECNOGEN CON SEDE IN PONTENURE, PER LA FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE E MOTOPOMPA DA TRAVASO PER ACQUE NERE CON ALIMENTAZIONE A BENZINA (CIG. ZB3120667B).	4.640,00	fattura
Determinazione		114	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1214 DEL 25-11-2014 PRESENTATA DALLA DITTA VIVAIO BOCCACCI CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 2° STRALCIO POSTO IN VIA SIVELLI (CIG. ZD311BE34A).	6.000,00	fattura

Determinazione		115	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1261 DEL 09-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA VIVAIO BOCCACCI CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO ERBOSO E DISERBO PISCINA COMUNALE E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA (CIG. ZA4121DAF0).	3.350,00	fattura
Determinazione		116	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1215 DEL 25-11-2014 PRESENTATA DALLA DITTA VIVAIO BOCCACCI CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI FORNITURA PIANTE, VIA EMILIA PIAZZALE DI FRONTE ALLA DITTA FM GRU (CIG. Z9811DFA69).	1.000,00	fattura
Determinazione		117	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1261 DEL 09-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA VIVAIO BOCCACCI CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI POTATURA QUERCE, IN ZONA PISCINA (CIG. Z5712 6632).	600,00	fattura
Determinazione		118	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1263 DEL 09-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA VIVAIO BOCCACCI CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE PIANTE, VIA EMILIA PIAZZALE DI FRONTE ALLA DITTA FM GRU (CIG. Z201206614).	800,00	fattura
Determinazione		119	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 138 DEL 29-09-2014 PRESENTATA DALLA DITTA EDILIZIA TUTTOTETTO E C. S.N.C. CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TETTI DELL'ASILO NIDO IN VIA BERLINGUER (CIG. ZED1242262).	5.036,80	fattura

Determinazione		120	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 81 DEL 10-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA FALEGNAMERIA SOZZI ROBERTO E C. S.N.C. DI PONTENURE PER LA VERNICIATURA PENSILINA E REALIZZAZIONE PARETE ATTREZZATA PRESSO IL POLO SCOLASTICO (CIG. Z0111DF8EE).	3.660,00	fattura
Determinazione		121	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 79 DEL 10-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA FALEGNAMERIA SOZZI ROBERTO E C. SNC CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERSIANE D'EPOCA IN LEGNO, ESISTENTI PRESSO LA VILLA POSTA ALL'INTERNO DEL PARCO RAGGIO (CIG. Z0E121DBBO).	4.200,00	fattura
Determinazione		122	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 80 DEL 10-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA FALEGNAMERIA SOZZI ROBERTO E C. SNC DI PONTENURE PER LA FORNITURA DI PORTE INTERNE ED OPERE DI FALEGNAMERIA PER SISTEMAZIONE ARREDI LOCALI EX BIBLIOTECA (CIG. Z9511DF7A4).	2.496,00	fattura
Determinazione		123	11/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 78 DEL 10-12-2014 PRESENTATA DALLA FALEGNAMERIA SOZZI ROBERTO E C. SNC PER LA FORNITURA DI PORTE INTERNE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO IN VIA GAETA (CIG. Z9011DF93C).	1.030,00	fattura
Determinazione		124	12/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 575 DEL 05-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA LARINI GIUSEPPE CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE STRUTTURA IN ACCIAIO PER SEGNALETICA STRADALE ROTATORIA (CIG. Z211199036).	1.100,00	fattura

	Determinazione			LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 95 DEL 05-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA CG TECNO DI GRUPPI CARLO CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DI ALLENAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE (CODICE CIG. ZB311DF2FB).	1.885,00	fattura
Det ermi nazi one		125	12/12/2014			
	Determinazione			LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 465 DEL 11-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA IMPRESA PAGANI S.N.C. DI PAGANI FRANCO E C. CON SEDE IN PONTENURE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE, SISTEMAZIONE E PREDISPOSIZIONE AREA ESTERNA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SU EDIFICI DA DESTINARE A SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (CODICE CIG. Z1B123E4E1).	4.562,00	fattura
	Determinazione			LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 420 DEL 14-10-2014 PRESENTATA DALLA DITTA GIORDANINO SPA CON SEDE IN RIVERGARO, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI INGHIAMENTO E MOVIMENTAZIONE TERRENO DI PERTINENZA ASILO NIDO (CODICE CIG. Z8A10E225C).	2.970,00	fattura
Det ermi nazi one		126	12/12/2014			
	Determinazione			LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 12-12-2014 PRESENTATA DAL GEOMETRA DALLAVALLE MASSIMO DI PONTENURE, PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE A SUPPORTO DELL'EDIFICIO TECNICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 15-11-2014 AL 11-12-2014 (CODICE CIG. Z7611BE2BC).	1.848,00	fattura
Det ermi nazi one		127	12/12/2014			
	Determinazione					
	Determinazione	128	13/12/2014			

Determinazione		129	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 212 DEL 12-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA F.V. INFISSI S.N.C. CON SEDE IN PONTENURE, PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERRAMENTI DELL'EDIFICIO COMUNALE (CIG. Z211206659).	6.300,00	fattura
Determinazione		130	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 211 DEL 12-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA F.V. INFISSI S.N.C. CON SEDE IN PONTENURE, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE (CIG. ZAA11DF76B).	8.100,00	fattura
Determinazione		131	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 96 DEL 12-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA CG TECNO DI GRUPPI CARLO CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E RILEVAZIONE FUMI, PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA MOSCHINI (CODICE CIG. ZB211DF380).	3.306,00	fattura
Determinazione		132	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 40 DEL 10-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI PRAZZOLI E MEI DI MEI LINO E C. SAS CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE PARCHEGGIO VIA CASA BIANCA (CIG. ZDF11DF40E).	7.610,00	fattura
Determinazione		133	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 10-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI PRAZZOLI E MEI DI MEI LINO E C. SAS CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CAPRA (CIG. Z7D121DD2C).	9.202,73	fattura

Determinazione		134	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 39 DEL 10-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI PRAZZOLI E MEI DI MEI LINO E C. SAS CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI PRESSO L'ASILO NIDO DI PONTENURE (CIG. Z3F11DF703).	5.979,85	fattura
Determinazione		135	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 10-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI PRAZZOLI E MEI DI MEI LINO E C. SAS CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA ASILO NIDO COMUNALE (CIG. ZB611DF399).	5.457,00	fattura
Determinazione		136	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 10-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI PRAZZOLI E MEI DI MEI LINO E C. SAS CON SEDE IN PONTENURE, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERRA DI VILLA RAGGIO (CIG. Z5311ABB01).	4.880,00	fattura
Determinazione		137	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 117 DEL 18-11-2014 PRESENTATA DALLA DITTA BUSCA BOERI IMPIANTI DI BOERI MASSIMO CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE BAGNI ASILO NIDO PIAZZA VIII MARZO (CIG. ZC311ABACC).	2.100,00	fattura
Determinazione		138	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 127 DEL 11-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA BUSCA BOERI IMPIANTI DI BOERI MASSIMO CON SEDE IN PONTENURE, PER FORNITURA E POSA DI PURIFICATORI D'ARIA PRESSO L'ASILO NIDO SITO IN PIAZZA 8 MARZO (CIG. ZBF11DF732).	1.400,00	fattura

Determinazione		139	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3957 DEL 11-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA ZEPPI CAV. FRANCO E FIGLI S.R.L. CON SEDE IN PIACENZA, PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO E POSA PAVIMENTO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA MOSCHINI (CIG. Z8A11DF6A3)	2.160,00	fattura
Determinazione		140	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3958 DEL 11-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA ZEPPI CAV. FRANCO E FIGLI S.R.L. CON SEDE IN PIACENZA, PER FORNITURA E POSA PAVIMENTO IN GOMMA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA BERLINGUER (CIG. Z8F120659A).	2.515,00	fattura
Determinazione		141	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3959 DEL 11-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA ZEPPI CAV. FRANCO E FIGLI S.R.L. CON SEDE IN PIACENZA, PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA, POSA PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO PRESSO LA SERRA DI VILLA RAGGIO – AULA MUSICA (CIG. Z8A11DF6A3).	570,00	fattura
Determinazione		142	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3960 DEL 11-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA ZEPPI CAV. FRANCO E FIGLI S.R.L. CON SEDE IN PIACENZA, PER FORNITURA E POSA PORTE TAGLIAFUOCO PER NUOVO ARCHIVIO EDIFICIO COMUNALE DI VIA MOSCHINI (CIG. Z4412065FA).	2.855,00	fattura
Determinazione		143	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 213 DEL 11-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA EDILIZIA TUTTOTETTO E C. S.N.C. CON SEDE IN PONTENURE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO OLTRE ALLA FORNITURA E POSA DI NUOVA COPERTURA IN PANNELLI COIBENTATI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA MOSCHINI (CODICE ZC1121DDDA).	6.886,50	fattura

Determinazione		144	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 960 DEL 31-03-2014 PRESENTATA DALLA SOCIETA' ZEPPI CAV. FRANCO CON SEDE IN PIACENZA ACQUISITA AL PROT. COMUNALE IN DATA 17-04-2014 PROT. N. 3004, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA - 2° STRALCIO, ZONA INGRESSO E AULE: REALIZZAZIONE SOTTOFONDO, PAVIMENTAZIONE INTERNA, RIVESTIMENTI E ZOCCOLATURA (CODICE CIG. ZD00DAD43D).	9.860,55	fattura
Determinazione		145	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 211 DEL 10-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA EDILIZIA TUTTOTETTO E C. S.N.C. CON SEDE IN PIACENZA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA CENTRO SPORTIVO VALCONASSO (CIG. ZF2121DC5A).	10.050,00	fattura
Determinazione		146	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 114 DEL 09-10-2014 PRESENTATA DALLA DITTA COSTRUZIONI CASELLA SERRAMENTI S.R.L. CON SEDE IN CAORSO, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASSISTENZA ALLA RIMOZIONE PENSILINE E FORNITURA ZANZARIERA CON RETE IN ALLUMINIO, PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE (CODICE CIG. Z2710E2226).	640,00	fattura
Determinazione		147	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 115 DEL 09-10-2014 PRESENTATA DALLA DITTA COSTRUZIONI CASELLA SERRAMENTI S.R.L. CON SEDE IN CAORSO, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FORNITURA ATTUATORI ELETTRICI FINESTRONI A NASTRO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE (CODICE CIG. Z1A111920C).	1.176,00	fattura

Determinazione		148	13/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 58 DEL 11-12-2014 PRESENTATA DALLA DITTA O.E.P. S.R.L. CON SEDE IN PONTENURE, PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DEL PONTICELLO STRADA PER PADERNA (CIG. Z9911DF5C7).	9.000,00	fattura
Determinazione		149	16/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 113 DEL 13-12-2014 PRESENTATA DALL'IMPRESA EDILE MERULI GEOM. ALESSANDRO CON SEDE IN PIACENZA, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE IN VIA MOSCHINI (CIG. Z5311DF685).	9.246,72	fattura
Determinazione		150	16/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 04 DEL 07-12-2014 PRESENTATA IN DATA 10-12-2014, PROT. N. 8372 DALL'ING. GIOVANNI BERZOLLA DI MURADELLO PER LA REDAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRUTTURALE DI COSTRUZIONI AI SENSI DEL OPCM 3274 E OPCM 3362/2004 DEL 29-12-2008 RELATIVAMENTE AGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO (CODICE CIG. ZEB0E244B9).	3.000,00	fattura
Determinazione		151	16/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 180 DEL 15-10-2014 PRESENTATA DALLA DITTA P.S.R. S.N.C. DI PANCINI LUIGI E C. CON SEDE IN PONTENURE, PER LA RIMOZIONE PENSILINE ESISTENTI ASILO NIDO DI VIA BERLINGUER (CODICE CIG. ZA810E219F).	500,00	fattura
Determinazione		152	16/12/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRELIMINARE DI FATTURAZIONE DEL 03-04-2014, PRESENTATO IN DATA 16-04-2014, PROT. N. 2933 DAL DOTT. MANCIOPPI PAOLO CON STUDIO IN PIACENZA, PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CON CARATTERIZZAZIONE, GEOTECNICA E SISMICA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PONTENURE (CODICE CIG. Z8A0E17727).	1.000,00	fattura

