



COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE

26/03/2019

UOATC

AREA TECNICA

Responsabile: Resini Riccardo

<i>Progr. Gen Data Progr. Sett.</i>	<i>Proposta Data</i>	<i>Pubblicazione Data Esecutività</i>	<i>Oggetto</i>
205 12/07/2018 114	UOATC 115 11/07/2018	13/07/2018 12/07/2018	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale e coibentazione copertura dell'aula per attività collettiva del fabbricato adibito a scuola primaria "A. Calzavarini"
Servizio			
206 12/07/2018 115	UOATC 116 11/07/2018	13/07/2018 12/07/2018	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale della scuola primaria "A. Calzavarini" – LAVORI DI COMPLETAMENTO. Coibentazione copertura aule e servizi.
Servizio			
207 12/07/2018 116	UOATC 117 11/07/2018	13/07/2018 12/07/2018	Impegno di spesa a favore di Arpav - Direzione Tecnica - Servizio Controlli Impiantistici Sede di Rovigo - Viale Porta Po, 87 - per la verifica periodica sulla sicurezza dell'impianto ascensore per il trasporto di persone sito nella Sede Municipale (Matr. RO 5501/1993). CIG: Z152444E71
Servizio			
208 12/07/2018 117	UOATC 118 11/07/2018	13/07/2018 12/07/2018	Liquidazione della fattura elettronica n. 000055-2018-E in favore della ditta "SECURITY FIRE srl" – Via Ponchielli 19/21 – Ferrara – C.F./P.IVA IT 01470640382 per lavori di manutenzione degli estintori in dotazione agli uffici pubblici comunali per l'anno 2018 – 1° semestre. CIG: Z3923A7398.
Servizio			
209 12/07/2018 118	UOATC 119 11/07/2018	13/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fattura elettronica n. 331800002163 del 30.06.2018, alla ditta "ASE ACEGASaPSaMGA Servizi Energetici S.p.A." – C.F. e P.IVA 03604650287 per servizio energia degli impianti termici di proprietà comunale con interventi di adeguamento e riqualificazione tecnologica (importi relativi al periodo giugno 2018). CIG: 5379019A11.
Servizio			
210 12/07/2018 119	UOATC 120 11/07/2018	13/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fattura elettronica n. 000279-0C2 presentata dalla ditta "ECOAMBIENTE S.R.L." per il servizio di raccolta rifiuti - mese di giugno 2018.
Servizio			
211 12/07/2018 120	UOATC 121 11/07/2018	13/07/2018 12/07/2018	Liquidazione della fattura elettronica n. 000100/18/PA del 30.06.2018 in favore della ditta "Bocato ascensori s.r.l." – Via dell'Artigianato, 23 – Rosolina (RO) – C.F./P.IVA IT 01316460292 per lavori di manutenzione dell'impianto elevatore della sede municipale – 1° semestre. CIG: ZE823A8945.
Servizio			
212 12/07/2018 121	UOATC 122 11/07/2018	13/07/2018 12/07/2018	Liquidazione della fattura elettronica n. 6 del 18.06.2018 in favore della ditta "FAVARETTI S.R.L." – Quintino Sella, 32 – Padova (PD) – C.F./P.IVA IT 04105120283 per lavori di sistemazione e riparazione della copertura della tensostruttura degli impianti sportivi comunali. CIG: Z0022E3C39
Servizio			
213 12/07/2018 122	UOATC 123 11/07/2018	13/07/2018 12/07/2018	Liquidazione fattura elettronica n. 426 del 15.06.2018 alla Ditta "TECNOAMBIENTE SNC" con sede in Castelguglielmo per il servizio di interventi di derattizzazione del territorio comunale – mese di giugno. CIG: Z051EBEBC6 - ORDINE MEPA: 3688058
Servizio			
233 13/07/2018 123	UOATC 124 13/07/2018	13/07/2018	Liquidazione fattura elettronica n.1/FPA del 11.07.2018 alla ditta "BIOCALOS S.r.l." con sede in Canda (RO) per conferimento rifiuti biodegradabili presso l'impianto di Canda. Anno 2019 (Riferimento mesi di gennaio - giugno). CIG: Z41245CDE6

Servizio			
234	UOATC		Lavori di realizzazione itinerario cicloturistico nelle terre del Masetti – realizzazione di un'area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta. Affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria ai sensi del nuovo codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016 (progettazione esecutiva, direzione, contabilità lavori e redazione C.R.E.). CIG: Z351F2D8A7
24/07/2018	125	24/07/2018	
124	24/07/2018		
Servizio			
235	UOATC		Lavori di realizzazione itinerario cicloturistico nelle terre del Masetti – realizzazione di un'area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta. Affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria ai sensi del nuovo codice dei contratti D. Lgs n. 50 del 2016 (responsabile coordinamento sicurezza sia in sede di progettazione che di esecuzione dei lavori). CIG: ZF8246D5F2
24/07/2018	126	24/07/2018	
125	24/07/2018		
Servizio			
241	UOATC		Lavori di realizzazione itinerario cicloturistico nelle terre del Masetti – realizzazione di un'area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta. Affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria ai sensi del nuovo codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016 (responsabile coordinamento sicurezza sia in sede di progettazione che di esecuzione dei lavori). Approvazione verbale apertura offerte. CIG: ZF8246D5F2.
08/08/2018	127	08/08/2018	
126	08/08/2018		
Servizio			
242	UOATC		Lavori di realizzazione itinerario cicloturistico nelle terre del Masetti – realizzazione di un'area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta. Affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria ai sensi del nuovo codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016 (responsabile coordinamento sicurezza sia in sede di progettazione che di esecuzione dei lavori). CIG: ZF8246D5F2.
08/08/2018	128	08/08/2018	
127	08/08/2018		
Servizio			
244	UOATC		Liquidazione fattura elettronica n. 000333-0C2 presentata dalla ditta "ECOAMBIENTE S.R.L." per il servizio di raccolta rifiuti - mese di luglio 2018.
13/08/2018	129	13/08/2018	
128	13/08/2018		
Servizio			
245	UOATC		Liquidazione fatture elettroniche n. 51500 del 30.06.2018 e n. 61367 del 31.07.2018 della ditta "GI GROUP SPA" - Piazza IV NOVEMBRE, 5 - Milano - C.F./P. IVA IT 11629770154 per servizio di somministrazione lavoro per un addetto amministrativo a supporto dell'ufficio tecnico - mese di giugno - luglio 2018. C.I.G.: ZA622C76E3
13/08/2018	130	13/08/2018	
129	13/08/2018		
Servizio			
246	UOATC		Liquidazione alla ditta "KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A." della fattura elettronica n. PJ00144878 del 30.06.2018 relativa alla fornitura di carburante nel mese di giugno 2018 e della fattura n. PJ00213462 deò 31.07.2018 relativa alla fornitura di carburante nel mese di luglio.
13/08/2018	131	13/08/2018	
130	13/08/2018		
Servizio			
247	UOATC		Liquidazione fattura elettronica n.000259/2018/PA del 16.07.2018 alla ditta b-ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO Srl di Borsea (RO) per espletamento servizio gestione ordinaria e straordinaria pubblica illuminazione – III ° bimestre 2018 (01.05.2018 – 30.06.2018). CIG: 18529839EF
13/08/2018	132	13/08/2018	
131	13/08/2018		
Servizio			
253	UOATC		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DIESEL SERVICE S.R.L. DI ROVIGO PER LA REVISIONE DEL MEZZO TG. BK501NZ. C.I.G. ZAA24CB58DA
04/09/2018	133	04/09/2018	
132	04/09/2018		
Servizio			
254	UOATC		Lavori di sistemazione della copertura e sostituzione serramenti esterni della sede municipale. CUP.:D14B18000080001 - CIG. : 7465625CA2 Approvazione nuovo Quadro Economico di Spesa a seguito aggiudicazione di lavori.
05/09/2018	134	05/09/2018	
133	05/09/2018		
Servizio			
259	UOATC		Lavori di sistemazione della copertura e sostituzione serramenti esterni della sede municipale. CUP.: D14B18000080001 - CIG. : 7465625CA2.Approvazione 1° SAL corrispondente allo stato finale e 1° Certificato di Pagamento Lavori. Ditta : BORIC srl con sede legale in via Europa 759 a Castagnaro (VR) CF. P.IVA 04435600236
18/09/2018	135	18/09/2018	
134	18/09/2018		
Servizio			
260	UOATC		Lavori di sostituzione serramenti esterni della sede municipale – maggiore costo di realizzazione. CIG.: Z9E24EDF39. Affidamento lavori. Ditta : BORIC srl con sede legale in via Europa 759 a Castagnaro (VR) CF. P.IVA 04435600236
18/09/2018	136	18/09/2018	
135	18/09/2018		
Servizio			

261	UOATC		Lavori di sostituzione porzione di strutture lignee di copertura della Sede Municipale. CIG. : Z5824EDEF. Affidamento lavori. Ditta : BORIC srl con sede legale in via Europa 759 a Castagnaro (VR) CF. P.IVA 04435600236
18/09/2018	137	18/09/2018	
136	18/09/2018		
Servizio			
262	UOATC		Lavori di sistemazione della copertura e sostituzione serramenti esterni della sede municipale. CUP. : D14B18000080001 - CIG. : 7465625CA2.Ditta : BORIC srl con sede legale in via Europa 759 a Castagnaro (VR) CF. P.IVA 04435600236. Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.
18/09/2018	138	18/09/2018	
137	18/09/2018		
Servizio			
263	UOATC		servizio tecnico per tracciamento e verifica strada vicinale. Liquidazione Fattura n. FATTPA 12_18 del 04.09.2018 Ditta : GEOGRA', Via Indipendenza, n. 106 – 46028 Sermide (MN) – C.F. e p. IVA 01723250203. CIG: Z4F2387DA4
18/09/2018	140	18/09/2018	
138	18/09/2018		
Servizio			
264	UOATC		servizio tecnico per il rilievo, tracciamento dell'ampliamento del cimitero di Runzi. Liquidazione Fattura n. FATTPA 11_18 del 04.09.2018 Ditta : GEOGRA', Via Indipendenza, n. 106 – 46028 Sermide (MN) – C.F. e p. IVA 01723250203. CIG: ZB12380110
18/09/2018	139	18/09/2018	
139	18/09/2018		
Servizio			
266	UOATC		Affidamento incarico per l'attività di supporto all'Ufficio Tecnico Comunale – dal 01.10.2018 al 31.12.2018. CIG: Z1024EC8A3
21/09/2018	141	21/09/2018	
140	21/09/2018		
Servizio			
267	UOATC		Liquidazione primo acconto spese tecniche di progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di sistemazione della copertura e sostituzione serramenti esterni della sede municipale CUP. : D14B18000080001 - CIG. : Z4022FEA40.
24/09/2018	142	24/09/2018	
141	24/09/2018		
Servizio			
268	UOATC	28/09/2018	Liquidazione saldo spese tecniche di progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di sistemazione della copertura e sostituzione serramenti esterni della sede municipale CUP. : D14B18000080001 - CIG. : Z4022FEA40.
24/09/2018	143	24/09/2018	
142	24/09/2018		
Servizio			
271	UOATC	01/10/2018	Lavori di realizzazione di un'area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta. Individuazione degli elementi e delle procedure ai fini dell'affidamento del contratto in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dall'art. 32 comma 2 e dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016. CUP. : D11B17000140009 - CIG. : 7630423840.
25/09/2018	144	25/09/2018	
143	25/09/2018		
Servizio			
272	UOATC		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FUSO LORIS N. 3-2018PA del 31/07/2018
25/09/2018	145	25/09/2018	
144	25/09/2018		
Servizio			
273	UOATC		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000114/PA del 31/07/2018 PROGETTO SEGNALETICA
25/09/2018	146	25/09/2018	
145	25/09/2018		
Servizio			
274	UOATC		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA del 03/04/2018 PROGETTO VERDE.
25/09/2018	147	25/09/2018	
146	25/09/2018		
Servizio Ecologia e Ambiente			
275	UOATC		LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34PA del 25/06/2018, 36PA del 28/06/2018 E 47PA del 30/08/2018 PROGETTO VERDE.
25/09/2018	148	25/09/2018	
147	25/09/2018		
Servizio			

276	UOATC		LIQUIDAZIONE FATTURA 668 del 31/07/2018 TECNOAMBIENTE CIG: Z051EBEBC6
25/09/2018	149	25/09/2018	
148	25/09/2018		
Servizio			
277	UOATC		LIQUIDAZIONE FATTURE N.752 del 31/07/2018 E 856 del 31/08/2018 TECNOAMBIENTE cig: Z1B2380E8F
25/09/2018	150	25/09/2018	
149	25/09/2018		
Servizio			
278	UOATC		LIQUIDAZIONE FATTURA 00386-0C2 del 31/08/2018 ECOAMBIENTE
25/09/2018	151	25/09/2018	
150	25/09/2018		
Servizio			
279	UOATC		LIQUIDAZIONE FATTURE 00260/2018/PA del 16/07/2018 e 00323/2018/PA del 04/09/2018 ELETTRICOSTRUZIONI
25/09/2018	152	25/09/2018	
151	25/09/2018		
Servizio			
280	UOATC		LIQUIDAZIONE FATTURA 00322/2018/PA ELETTRICOSTRUZIONI del 04/09/2018
25/09/2018	153	25/09/2018	
152	25/09/2018		
Servizio			
281	UOATC		LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PJ00293545 del 31/08/2018
25/09/2018	154	25/09/2018	
153	25/09/2018		
Servizio			
282	UOATC		LIQUIDAZIONE FATTURE ASE ACEGAS n. 331800002755 del 17.09.2018 e n. 331800002754 del 17.09.2018
25/09/2018	155	25/09/2018	
154	25/09/2018		
Servizio			
292	UOATC		DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO NR. 12 DEL 22.02.2018 DELLA DITTA GHIROTTI DANIELE PROT. 1570 DEL 23.02.2018 CIG. Z9E254DF9E
12/10/2018	157	12/10/2018	
155	12/10/2018		
Servizio			
293	UOATC		Determina di impegno di spesa per approvazione del preventivo nr. 11 del 22/02/2018 prot. 1571 ditta Ghiretti Daniele CIG. ZB7254DF7E
12/10/2018	156	12/10/2018	
156	12/10/2018		
Servizio Ecologia e Ambiente			
294	UOATC		Determina di impegno di spesa per approvazione del preventivo n.r 49 dell'11.09.2018 della ditta Ghiretti Daniele PROT. 8143 DEL 12.10.2018 CIG. Z2A254DFBA
12/10/2018	158	12/10/2018	
157	12/10/2018		
Servizio			
295	UOATC		Determina di impegno di spesa per approvazione preventivo nr. 50 del 13.09.2018 della ditta Ghiretti Daniele - prot. 8144 del 12.10.2018 CIG. Z56254DFD2
12/10/2018	159	12/10/2018	
158	12/10/2018		
Servizio			
296	UOATC		Liquidazione della fattura n. 1015 del 30/09/2018 prot. 7979 del 10/10/2018 di Tecnoambiente Snc CIGZ1B2380E8F
15/10/2018	160	15/10/2018	
159	15/10/2018		
Servizio			
297	UOATC		Liquidazione della fattura nr. 000441-0C2 del 28/09/2018 di ECOAMBIENTE S.R.L. protocollo 7453 del 01/10/2018
15/10/2018	161	15/10/2018	
160	15/10/2018		

Servizio			
298	UOATC		Liquidazione della fattura ASE ACEGASAPSAMGA n. 331800002997 del 29/09/2018 prot. 7975 del 10/10/2018 CIG 5379019A11
15/10/2018	162	15/10/2018	
161	15/10/2018		
Servizio			
299	UOATC		Lavori di sostituzione serramenti esterni della sede municipale – maggiore costo di realizzazione - CIG.:Z9E24EDF39 – Liquidazione fattura n. 05 del 10.10.2018. Ditta: BORIC srl con sede legale in via Europa 759 a Castagnaro (VR) CF. P.IVA 04435600236
15/10/2018	164	15/10/2018	
162	15/10/2018		
Servizio			
300	UOATC		Lavori di sostituzione porzione di strutture lignee di copertura della Sede Municipale - CIG. : Z5824EDEF39. Liquidazione fattura n. 06 del 10.10.2018. Ditta : BORIC srl con sede legale in via Europa 759 a Castagnaro (VR) CF. P.IVA 04435600236
15/10/2018	165	15/10/2018	
163	15/10/2018		
Servizio			
301	UOATC		Liquidazione fattura di Kuawit Petroleum Italia SPA fattura n. PJ00378095 del 30.09.2018 protocollo 7754 del 04/10/2018 CIG. ZCF177103B
15/10/2018	163	15/10/2018	
164	15/10/2018		
Servizio			
302	UOATC		Determina di approvazione dell'impegno di spesa di cui al Preventivo della ditta Autofficina Labor di Corazzari Marino del 05/09/2018 prot. 8165 del 15/10/2018 - Riparazione Fiat Ducato targato CV416FY - CIG Z9E2553004
15/10/2018	166	15/10/2018	
165	15/10/2018		
Servizio			
303	UOATC		Approvazione dell'impegno di spesa relativo al preventivo di riparazione e revisione dell'automezzo Fiat Punto targata BZ077FG emesso dalla ditta Autofficina Labor di Corazzari Marino in data 05/09/2018 ed acquisito al protocollo n. 8166 il 15.10.2018 - CIG Z2B2552D74
15/10/2018	167	15/10/2018	
166	15/10/2018		
Servizio			
304	UOATC		Determina di approvazione dell'impegno di spesa relativo al preventivo della ditta CIMA impianti del 5/07/2018 (rif. Prot. 0005019/2018 del 09/07/2018) per servizio di manutenzione impianto elevatori presso Casa Albergo per Anziani - CIG.Z382554C69
15/10/2018	168	15/10/2018	
167	15/10/2018		
Servizio			
306	UOATC		Lavori di realizzazione di un parco giochi inclusivo denominato " divertiamoci con lo sport ". Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi. CUP. : D15B17000020009 - CIG. : Z732362F4C.
22/10/2018	169		
168	22/10/2018		
Servizio			
307	UOATC		Lavori di realizzazione di un parco giochi inclusivo denominato " divertiamoci con lo sport ". Approvazione 1° SAL corrispondente allo stato finale e 1° Certificato di Pagamento Lavori. Ditta : Italian Garden srl, Via E. Curiel, n. 31 – Bibbiena (Arezzo) C.F. e p. IVA 01503250514. CUP. : D15B17000020009 - CIG. : Z732362F4C.
22/10/2018	170	22/10/2018	
169	22/10/2018		
Servizio			
309	UOATC		Lavori di realizzazione di un'area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta. CUP : D11B17000140009 - CIG : 7630423840 – Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del d.lgs. 50/2016.
23/10/2018	171	23/10/2018	
170	23/10/2018		
Servizio			
310	UOATC		Lavori di realizzazione di un parco giochi inclusivo denominato " divertiamoci con lo sport ". - Liquidazione saldo spese tecniche fatt. n. 1/pa del 16.10.2018 – arch. Annamaria Altieri con studio in Rovigo (RO), Via Einaudi, n. 43 – C.F. LTRNMR71L46D548D - P. IVA 01139110298 - CIG. : Z8E231C054.
23/10/2018	172	23/10/2018	
171	23/10/2018		
Servizio			
311	UOATC		Lavori di realizzazione di un'area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta. - Liquidazione saldo spese tecniche fatt. n. 2_18 del 26.09.2018 – arch. Enrico Maria Crepaldi, Via Mazzini, n. 8 – 45100 Rovigo codice fiscale CRPNM67R13H6200 - CIG. : Z351F2D8A7.
23/10/2018	173	23/10/2018	
172	23/10/2018		
Servizio			

314	UOATC		Lavori di realizzazione di un parco giochi inclusivo denominato " divertiamoci con lo sport ". Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori. Ditta : Italian Garden srl, Via E. Curiel, n. 31 – Bibbiena (Arezzo) C.F. e p. IVA 01503250514. CUP. : D15B17000020009 - CIG. : Z732362F4C.
29/10/2018	174		
173	29/10/2018		
Servizio			
316	UOATC		Determinazione di approvazione dell'impegno di spesa per lavori di manutenzione presso scuola primaria di Bagnolo di Po (RO) all'impresa Prearo Giovanni (rif. Prot. 4149/2018 e Prot. 3830 del 17/05/2018) CIG. ZF5258734B
29/10/2018	175	29/10/2018	
174	29/10/2018		
Servizio			
320	UOATC		Gestione amministrativa impianti fotovoltaici: liquidazione dei corrispettivi professionali ad Ing. Marco Tarantini per gestione amministrativa impianti fotovoltaici ed adempimenti verso ARERA (EX AEEG) dati di produzione anno 2017 e controllo produzione anno 2018 - codice CIG. Z6F2319E7B
05/11/2018	176	05/11/2018	
175	05/11/2018		
Servizio			
321	UOATC		Liquidazione fatture n. PJ00565793 del 31.10.2018 emessa dalla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA prot. 8915 del 05.11.2018 - CONSIP FUEL CARD n. 6 - convenzione/ordine MEPA 2607266 attivata in data 02.11.2015 - CIG. ZCF177103B
05/11/2018	177	05/11/2018	
176	05/11/2018		
Servizio			
322	UOATC		Liquidazione della fattura n. 45/E del 22.10.2018 prot. 8491 del 22.10.2018 emessa da PUAM STUDIO ASSOCIATO DI SARTORI PAOLA E MENEGHETTI ALESSANDRA - saldo prestazioni incarico Energy Manager Anno 2017 - CIG. Z071F69AD7 -
05/11/2018	178	05/11/2018	
177	05/11/2018		
Servizio			
323	UOATC		Approvazione dell'impegno di spesa, alla ditta "Acegasapsamga Servizi energetici spa" con sede legale in Udine, via del Colorificio 60, c.f./P.iva 03604650287 per servizio energia degli impianti termici di proprietà comunale con interventi di adeguamento e riqualificazione tecnologica. (Rif. conguaglio servizio di fornitura calore Anno 2016/2017) e di contestuale liquidazione della fattura n. 331800002943 del 28/09/2018 prot. 7749 del 04/10/2018 - CIG: 5379O19A11
05/11/2018	179	05/11/2018	
178	05/11/2018		
Servizio			
324	UOATC		Liquidazione fattura n. 000499-0C2 del 31.10.2018 di cui al protocollo 8914 del 05.11.2018 emessa dalla ditta ECOAMBIENTE S.R.L. per il servizio di ciclo integrato dei rifiuti del mese di OTTOBRE 2018
05/11/2018	180	05/11/2018	
179	05/11/2018		
Servizio			
325	UOATC		Liquidazione della fattura nr. 92/C del 05.10.2018 protocollo 8559 del 24.10.2018 emessa dalla Ditta DIESEL SERVICE S.r.l. - controllo per revisione veicolo tg. BK501NZ, revisione del 03/09/2018 riferimento prev. 71019 del 20.08.2018, sostituzione ammortizzatore anteriore sx. lavaggio motore. Sost. cassata pronto soccorso. Rif. ordine di acquisto 18103502 del 14.08.2018, determina n. 132 del 04.09.2018 - CIG. ZAA24CB58DA
05/11/2018	181	05/11/2018	
180	05/11/2018		
Servizio			
326	UOATC		Liquidazione fattura numero FATTPA 4_18 del 04.11.2018 prot. 8916 del 05.11.2018 emessa da Ing. Marco Tarantini per Servizio di assistenza all'ufficio tecnico espletata nel mese di Ottobre 2018 - CIG. Z1024EC8A3
05/11/2018	182	05/11/2018	
181	05/11/2018		
Servizio			
327	UOATC		Lavori di ammodernamento e consolidamento strutture viarie esistenti. Individuazione degli elementi e delle procedure ai fini dell'affidamento del contratto in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016. CIG :ZE825AD0A9.
09/11/2018	184	09/11/2018	
182	09/11/2018		
Servizio			
329	UOATC		Lavori di ammodernamento e consolidamento delle strutture viarie esistenti. Affidamento del servizio tecnico di progettazione, direzione, contabilità dei lavori - art. 36, comma 2, lett a) del Codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016. CIG. : ZE825AD0A9.
14/11/2018	186	14/11/2018	
183	14/11/2018		
Servizio			
331	UOATC		Determinazione per approvazione dell'impegno di spesa a favore della ditta CIMA IMPIANTI per assistenza tecnica secondo il Dpr. 162/99 all'ente notificato lace relativamente alla verifica Biennale sull'impianto elevatore della Casa Albergo per Anziani - CIG. Z7E25B8102
14/11/2018	183	14/11/2018	
184	07/11/2018		
Servizio			

332	UOATC	21/11/2018	Approvazione dell'impegno di spesa a favore della ditta "Tecnoambiente s.n.c." con riferimento al preventivo n. 593 del 06 Settembre 2018 - Documentazione pervenuta al protocollo 6670/2018 del 11.09.2018 - Per il Servizio di Disinfestazione culicidica per emergenza sanitaria come da direttive Regionali Protocollo n. 357590 del 03 Settembre e della locale Azienda ULSS n. 5 - CIG Z7C25B8173
14/11/2018	185	14/11/2018	
185	12/11/2018		
Servizio			
338	UOATC	19/11/2018	Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 00413/2018/PA del 07.11.2018 emessa dalla ditta Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. acquisita al protocollo nr. 8889 del 08.11.2018 avente ad oggetto: "Estensione del servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione mediante l'esecuzione dei lavori di ampliamento e di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione" - rif contratto 938 del 17.10.2005 codice CIG. 1854326E35
19/11/2018	189	19/11/2018	
186	16/11/2018		
Servizio			
339	UOATC	19/11/2018	Determinazione di liquidazione della fattura n. 331800003385 del 31/10/2018 emessa da ASEACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A. acquisita al protocollo n. 9024 del 09.11.2018 relativa al contratto nr. 92050345 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE importi relativi al periodo di OTTOBRE 2018 - CIG 5379019A11 Servizio Energia degli impianti termici di proprietà comunale con interventi di adeguamento e riqualificazione tecnologica - stagione termica 2018/19
19/11/2018	187	19/11/2018	
187	16/11/2018		
Servizio			
340	UOATC	19/11/2018	Determinazione relativa alla liquidazione della fattura n. 00412/2018/PA del 07.11.2018 emessa dalla ditta Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. acquisita al prot. 8990 del 08.11.2018 avente ad oggetto: Servizio inerente la "Gestione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione del territorio comunale" di cui al contratto di appalto Rep. n. 865 del 17.01.2002 e successivo contratto estensivo Rrep. n. 938 del 17.10.2005 ed appendice contrattuale Rep. 1107 del 26.10.2011 - CIG. 18529839EF.
19/11/2018	188	19/11/2018	
188	16/11/2018		
Servizio			
341	UOATC	30/11/2018	Determinazione di impegno di spesa per la manutenzione di Trattorino Tagliaerba di cui al preventivo n. 448 del 02.11.2018 della ditta NEW GARDEN S.A.S. di Prini Lorenzo & C. c.f./p.iva 01248760298, acquisito al protocollo alla posizione n. 9225 in data 14.11.2018
30/11/2018	190	30/11/2018	
189	19/11/2018		
Servizio			
342	UOATC	30/11/2018	Determina di approvazione dell'impegno di spesa a favore della ditta "FUSO LORIS" per lavori di sistemazione e riparazione dei serramenti in alluminio presso le scuole elementari del Comune di Bagnolo di po - riferimento preventivo protocollo 9224 del 14/11/2018 - CIG: Z8925D4FD0
30/11/2018	191	30/11/2018	
190	30/11/2018		
Servizio			
345	UOATC	03/12/2018	Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 49/2018 "Compenso per incarico di RSPP II semestre 2018" emessa in data 19.11.2018 dalla ditta M&G Servizi d'ingegneria e sicurezza S.A.S. di Bordin Massimo & C. acquisita al protocollo con il numero 9443 in data 19.11.2018 - CIG. ZD61DED4A
03/12/2018	192	03/12/2018	
191	03/12/2018		
Servizio			
348	UOATC	03/12/2018	Determinazione per la Liquidazione della fattura nr. 943 del 24.09.2018, acquisita la protocollo n. 9654 del. 22.11.2018 emessa da Tecnoambiente s.n.c. per il servizio di "trattamenti Straordinari adulticidi per emergenza sanitaria WEST NILE, Trattamenti larvicidi straordinari alle caditoie per emergenza straordinaria WEST NILE, trattamenti Larvicidi straordinari ai fossati emergenza straordinaria WEST NILE - CIG. Z7C25B8173
03/12/2018	193	03/12/2018	
192	03/12/2018		
Servizio			
349	UOATC	03/12/2018	Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 000003-2018-PA del 19.11.2018 emessa dalla ditta Ghirotti Daniele, acquisita la protocollo al n. 10012 in data 30.11.2018 per il servizio di "Manutenzione presso le scuole, presso il Municipio e Campo Sportivo del Comune di Bagnolo di Po - CIGZ2A254DFBA
03/12/2018	194	03/12/2018	
193	03/12/2018		
Servizio			
350	UOATC	03/12/2018	Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 000002-2018-PA del 19.11.2018 emessa dalla ditta Ghirotti Daniele ed acquisita al protocollo con il n. 10013 del 30.11.2018 relativa all'intervento di "Manutenzione e riparazione presso la casa albergo con sostituzione dello scaldabagno elettrico e la pulizia degli scarichi interni acque bianche fino alla vasca, presso la casa albergo del Comune di Bagnolo di Po - CIG. ZB7254DF7E
03/12/2018	195	03/12/2018	
194	03/12/2018		
Servizio			
351	UOATC	03/12/2018	Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 000004-2018-PA del 21.11.2018 emessa dalla ditta Ghirotti Daniele ed acquisita al Protocollo con il n. 10014 del 30.11.2018 per il "servizio di manutenzione per perdite idriche presso la casa Albergo del Comune di Bagnolo di Po - CIG. Z56254DFD2
03/12/2018	196	03/12/2018	
195	03/12/2018		
Servizio			
352	UOATC	03/12/2018	Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 000001-2018-PA del 19.11.2018 emessa dalla ditta Ghirotti Daniele ed acquisita al Protocollo con il n. 10015 del 30.11.2018 per "Lavori di manutenzione presso gli spogliatoi dei locali sportivi del Comune di Bagnolo di Po" - CIG. Z9E254DF9E
03/12/2018	197	03/12/2018	
196	03/12/2018		
Servizio			

353	UOATC		Determinazione di assunzione dell'impegno di spesa per il servizio di Pulizia AREE VERDI e CIMITERIALI da affidare alla ditta Ferrari Erica p.iva 01233310299 - trattativa MEPA n. 664359, identificativo offerta 361912 - CIG Z36255C573
05/12/2018	198	05/12/2018	
197	05/12/2018		
Servizio			
354	UOATC		Determinazione di Approvazione dell'impegno di spesa relativa all'offerta n. 193/2018 della ditta Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l. per "Installazione degli addobbi Luminosi - Riferimento preventivo n. 193/2018 avente ad oggetto "Installazione di addobbi luminosi, in occasione delle prossime festività natalizie 2018/2019" - CIG Z8A2625675
06/12/2018	199	06/12/2018	
198	05/12/2018		
Servizio			
355	UOATC		Determinazione di approvazione dell'impegno di spesa inerente "Servizio gestione della pubblica illuminazione nel territorio comunale. Adeguamento canone annuo di gestione (art. 15 Capitolato Speciale d'appalto)" - Anni 2017-2018. CIG: 18529839EF
06/12/2018	200	06/12/2018	
199	06/12/2018		
Servizio			
356	UOATC		Lavori di realizzazione di un parco giochi inclusivo denominato "Divertiamoci con lo sport ". CUP. : D15B17000020009 - CIG. : Z732362F4C. Assunzione impegno di spesa per il Fondo risorse finanziarie per incentivo funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs n. 50 del 2016.
07/12/2018	201	07/12/2018	
200	07/12/2018		
Servizio			
357	UOATC		Lavori di realizzazione di un itinerario cicloturistico nelle terre del Masetti - realizzazione di un'area attrezzata nel parco della Vallalta in Comune di Bagnolo di Po. CUP. : D11B17000140009 - CIG. : 7630423840. Assunzione impegno di spesa per il Fondo risorse finanziarie per incentivo funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs n. 50 del 2016.
07/12/2018	202	07/12/2018	
201	07/12/2018		
Servizio			
358	UOATC		Lavori di sistemazione della copertura e sostituzione serramenti esterni della sede municipale CUP. : D14B18000080001 - CIG. : 7465625CA2. Assunzione impegno di spesa per il Fondo risorse finanziarie per incentivo funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs n. 50 del 2016.
07/12/2018	203	07/12/2018	
202	07/12/2018		
Servizio			
359	UOATC		Lavori di ammodernamento e consolidamento delle strutture viarie esistenti del Comune di Bagnolo di Po. CUP: D17H18001390004 - CIG:7706217B6F. Assunzione impegno di spesa per il Fondo risorse finanziarie per incentivo funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs n. 50 del 2016.
07/12/2018	204	07/12/2018	
203	07/12/2018		
Servizio			
368	UOATC		Determinazione per la regolarizzazione catastale terreni e urbano della Sede Municipale. Approvazione preventivo di spesa ditta Studio GEOGRA' S.S. DI Boselli e C., Via Indipendenza, n. 106 - 46028 Sermide (MN) - P.IVA 01615070206. CIG: ZE32641507.
12/12/2018	205	12/12/2018	
204	12/12/2018		
Servizio			
373	UOATC		LIQUIDAZIONE FATTURA TARANTINI MARCO N. 5_18 del 06.12.2018 prot. 10365 del 07.12.2018 relativa al servizio tecnico di assistenza al RUP del mese di NOVEMBRE 2018 di cui all'incarico professionale conferito con la determina nr. 140 del 21/09/2018. CIG. Z1024EC8A3
13/12/2018	206	13/12/2018	
205	13/12/2018		
Servizio			
374	UOATC		LIQUIDAZIONE FATTURA nr. PJ00557391 del 30.11.2018 prot. 10366 del 07.12.2018 emessa dalla ditta KUWAIT PETROLIUM SPA relativo al servizio del mese di Novembre 2018 - CIG. ZCF177103B
13/12/2018	207	13/12/2018	
206	13/12/2018		
Servizio			
375	UOATC		LIQUIDAZIONE FATTURA nr. 000146/18PA del 06.12.2018, protocollo 10367 del 07.12.2018 emessa da CIMA IMPIANTI - impianto RO1178 Attendere ordine prot. 8572 del 24.10.2018 Bagnolo di Po CIG. Z382554C69 MATR. RO 7405/90 CASA ALBERGO PER ANZIANI DET. 167 del 15.10.2018 Addebito servizio manutenzione del 01.11.2018 al 31.12.2018 - CIG. Z382554C69
13/12/2018	208	13/12/2018	
207	13/12/2018		
Servizio			
376	UOATC		LIQUIDAZIONE FATTURA nr. 000557-0C2 del 30.11.2018, prot. 10090 del 03.12.2018 emessa da ECOAMBIENTE per "Servizio integrato Rifiuti - Novembre 2018 salvo conguaglio"
13/12/2018	209	13/12/2018	
208	13/12/2018		
Servizio			

377	UOATC		LIQUIDAZIONE FATTURA nr. 331800003807 del 30.11.2018 prot. 10426 del 10.12.2018 emessa dalla ditta ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA per altri servizi di Gestione impianti calore - Importi relativi al periodo di Novembre 2018 - Servizio Energia degli impianti termici di proprietà Comunale con interventi di Adeguamento e riqualificazione tecnologica - Stagione termica 2018/19 - CIG. 5379O19A11
13/12/2018	210	13/12/2018	
209	13/12/2018		
Servizio			
378	UOATC		LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 53PA di cui al prot. 8882 del 31.10.2018 emessa dalla ditta PROGETTO VERDE S.R.L. per Servizio di "Manutenzione del verde pubblico anno 2018-2019, quarto intervento. CIG. ZED23B372E
13/12/2018	212	13/12/2018	
210	13/12/2018		
Servizio			
379	UOATC		Determinazione per Affidamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza di aree verdi pubbliche alla ditta PROGETTO VERDE s.r.l. CIG : ZA32641377
13/12/2018	211	13/12/2018	
211	13/12/2018		
Servizio			
380	UOATC		Determinazione per l'affidamento incarico professionale per il servizio triennale (2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021) di energy manager e servizi connessi all'attuazione delle azioni di breve e medio periodo del PAES. CIG : Z6D264168F.
13/12/2018	213	13/12/2018	
212	13/12/2018		
Servizio			
383	UOATC		Determinazione per la Liquidazione della fattura nr. 12-2018-PA acquisita al protocollo con il n. 9979 del 29.11.2018 emessa dalla ditta "GTE (GROUP TECHNOLOGY ENGINEERING) Soc. Coop." - CIG. ZE825AD0A9
14/12/2018	214	14/12/2018	
213	14/12/2018		
Servizio			
390	UOATC		Determinazione di Approvazione dell'impegno di spesa per Spostamento di Palo in Acciaio Zincato "Portabandiere" all'interno della Stessa area Sportiva del Comune di Bagnolo di Po, riferimento preventivo n. 775 del 06/11/2018 acquisito al protocollo il 14.11.2018 al nr. 9222 - CIG. Z58265236E
19/12/2018	215	19/12/2018	
214	19/12/2018		
Servizio			
391	UOATC	21/12/2018	Determinazione di Nomina del TUTOR per Progetto "Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo" edizione 2017/2018
21/12/2018	216	21/12/2018	
215	21/12/2018		
Servizio			
398	UOATC		Determinazione inerente i "Lavori di ammodernamento e consolidamento delle strutture varie esistenti del Comune di Bagnolo di Po. Individuazione degli elementi e delle procedure ai fini dell'affidamento del contratto." CUP: D17H18001390004 - CIG:7706217B6F
27/12/2018	217	27/12/2018	
216	27/12/2018		
Servizio			
403	UOATC		Determinazione per approvazione dell'impegno di spesa relativa ai "Lavori di efficientamento energetico sede municipale" - CIG. Z1D268162D
28/12/2018	218	28/12/2018	
217	28/12/2018		
Servizio			
407	UOATC		"Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa relativa ai "Lavori di efficientamento energetico scuola primaria" - CIG. Z8D26817EE
28/12/2018	219	28/12/2018	
218	28/12/2018		
Servizio			
408	UOATC		Determinazione di approvazione dell'impegno di spesa relativa ai "Lavori di Fissaggio di serramenti presso tensostruttura del campo sportivo" ditta Fuso Loris rif. preventivo del 28.12.2018 prot. 11202 - CIG. Z7926861F5
28/12/2018	220	28/12/2018	
219	28/12/2018		
Servizio			
409	UOATC		Determinazione di approvazione dell'impegno di spesa per "Lavori di Consolidamento degli infissi presso tensostruttura del campo sportivo" ditta Ghirardello Infissi s.n.c. rif. offerta 11.12.2018- CIG. ZA426862C3
28/12/2018	221	28/12/2018	
220	28/12/2018		
Servizio			
410	UOATC		Determinazione dell'approvazione dell'impegno di spesa per "Lavori di manutenzione e sistemazioni varie dello Sucolabus targato BK501NZ" Officina Furini - CIG. Z7E2686C21
28/12/2018	222	28/12/2018	
221	28/12/2018		

Servizio			
411	UOATC		Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 1290 del 27.11.2018 di cui al protocollo 10369 del 07.12.2018 emessa dalla ditta TECNOAMBIENTE S.N.C. "Fatturazione in acconto interventi di derattizzazione territorio comunale - mese di Novembre 2018" - CIG. Z1B2380E8F
28/12/2018	223	28/12/2018	
222	28/12/2018		
Servizio			
412	UOATC		Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 62PA del 30.11.2018 acquisita al protocollo al nr. 10630 del 12.12.2018 emessa dalla ditta PROGETTO VERDE S.R.L. avente ad oggetto "Manutenzione del verde pubblico anno 2018 5° intervento di sfalci" - CIG. ZED23B372E
28/12/2018	224	28/12/2018	
223	28/12/2018		
Servizio			
413	UOATC		Rimborso oneri all'ATER Rovigo per il funzionamento della Commissione per l'istruttoria domande assegnazione alloggi (art 5 L.R. 10/96 nr. 3) Bando 2017 – Istruttoria 2018; Liquidazione fattura elettronica n. 116 del 27.11.2018 acquisita al protocollo al nr. 10092 del 03.12.2018 emessa dalla ditta ATER di ROVIGO.
28/12/2018	225	28/12/2018	
224	28/12/2018		
Servizio			