



# COMUNE DI BAGNOLO DI PO

## PROVINCIA DI ROVIGO

### INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE

12/02/2020

UOATC

AREA TECNICA

Responsabile: Resini Riccardo

| <i>Progr. Gen<br/>Data<br/>Progr. Sett.</i> | <i>Proposta<br/>Data</i>   | <i>Pubblicazione<br/>Data Esecutività</i> | <i>Oggetto</i>  |
|---|----------------------------|---|---|
| <b>263</b><br>23/07/2019<br><b>146</b>      | UOATC<br>147<br>23/07/2019 | 20/01/2020<br>23/07/2019                  | Determinazione per la liquidazione della fattura n. FEP19-0000033 del 19.06.2019 emessa da Acquevenete S.p.A. ed acquisita al protocollo alla posizione nr. 6951 del 24.06.2019 avente ad oggetto "contributo allacciamento" relativo all'allacciamento idrico del Parco Vallalta. CIG. ZAA280779B  |
| Servizio                                    |                            |   |   |
| <b>264</b><br>23/07/2019<br><b>147</b>      | UOATC<br>148<br>23/07/2019 | 20/01/2020<br>23/07/2019                  | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 14 del 28/06/2019 emessa dall'ing. Dario Negrello ed acquisita al protocollo alla posizione nr. 7395 del 05.07.2019 avente od oggetto: "saldo su onorari e spese per incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di realizzazione di un'area attrezzata nel Parco Vallalta". CIG. ZF8246D5F2 |
| Servizio                                    |                            |   |   |
| <b>265</b><br>24/07/2019<br><b>148</b>      | UOATC<br>149<br>23/07/2019 | 20/01/2020<br>24/07/2019                  | Lavori di realizzazione di un'area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta. CUP : D11B17000140009 - CIG : 7630423840. Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.  |
| Servizio                                    |                            |   |   |
| <b>267</b><br>24/07/2019<br><b>149</b>      | UOATC<br>150<br>24/07/2019 | 20/01/2020<br>24/07/2019                  | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 2057/A del 20.06.2019 emessa dalla ditta Security Fire S.r.l. acquisita al protocollo alla posizione nr. 7307 del 03.07.2019 per lavori di Segnaletica Stradale orizzontale su strade comunali. cig. Z8828216FC  |
| Servizio                                    |                            |   |   |
| <b>268</b><br>24/07/2019<br><b>150</b>      | UOATC<br>151<br>24/07/2019 | 20/01/2020<br>24/07/2019                  | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 000275-0C2 del 28.06.2019 emessa dalla ditta ECOAMBIENTE S.r.l. acquisita al protocollo alla posizione nr. 7199 del 01.07.2019 per il servizio di ciclo integrato dei rifiuti del mese di Giugno 2019.   |
| Servizio Ecologia e Ambiente                |                            |   |   |
| <b>269</b><br>24/07/2019<br><b>151</b>      | UOATC<br>152<br>24/07/2019 | 20/01/2020<br>24/07/2019                  | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. PJ01353065 del 30.06.2019 emessa dalla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ed acquisita al protocollo alla posizione 7394 del 05.07.2019 per il servizio di fornitura di carburanti per automezzi del mese di Giugno 2019. CIG. ZCF177103B   |
| Servizio                                    |                            |   |   |
| <b>270</b><br>24/07/2019<br><b>152</b>      | UOATC<br>153<br>24/07/2019 | 20/01/2020<br>24/07/2019                  | Determinazione per l'impegno di spesa e contestuale liquidazione della fattura nr. I9312922 del 30.06.2019 emessa dalla ditta Italiana Petroli S.p.A. acquisita al protocollo alla posizione nr. 7515 del 15.07.2019 avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali del mese di Giugno 2019. GIG. Z1D28464D2  |
| Servizio                                    |                            |   |   |
| <b>271</b><br>24/07/2019<br><b>153</b>      | UOATC<br>155<br>24/07/2019 | 20/01/2020<br>24/07/2019                  | Determinazione per l'impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 00136/19 del 29.06.2019 emessa dalla ditta BIOCALOS s.r.l. ed acquisita al protocollo alla posizione nr. 7349 del 04/07/2019 per il servizio di lavorazione di rifiuto biodegradabile periodo da Gennaio a Giugno 2019. CIG. Z41245CDE6  |
| Servizio                                    |                            |   |   |
| <b>272</b><br>24/07/2019<br><b>154</b>      | UOATC<br>156<br>24/07/2019 | 20/01/2020<br>24/07/2019                  | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 32PA del 11.06.2019 emessa dalla ditta Progetto Verde S.r.l., acquisita al protocollo alla posizione nr. 7122 del 28/06/2019 relativa al "secondo intervento di sfalcio delle aree verdi pubbliche, compresi oneri per la sicurezza. CIG. ZED23B372E   |
| Servizio                                    |                            |   |   |
| <b>273</b><br>24/07/2019<br><b>155</b>      | UOATC<br>157<br>24/07/2019 | 20/01/2020<br>24/07/2019                  | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 01618/19 del 30.06.2019 emessa dalla ditta Boccato ascensori s.r.l., acquisita al protocollo alla posizione nr. 7425 del 08.07.2019 per il servizio "Canone di Manutenzione periodo dal 01/01/2019 al 30.06.2019 dell'impianto elevatori n. I426 P.zza G. Marconi n. 19 - Bagnolo di Po" CIG. ZE9276ACDC (rif. Det. 37 del 04.03.2019)               |

| Servizio   |            |            |   |
|------------|------------|------------|---|
| <b>274</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 331900002308 del 29/06/2019 emessa dalla ditta ASE ACEGASAPSAMGA Servizi Energetici S.p.A. per il servizio di gestione degli impianti calore importi relativi al mese di Giugno 2019, acquisita al protocollo alla posizione nr. 7392 del 05.07.2019. CIG. 5379019A11  |
| 24/07/2019 | 158        | 24/07/2019 |   |
| <b>156</b> | 24/07/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>275</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 00312/2019/PA emessa dalla ditta Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l., acquisita al protocollo alla posizione nr. 7780 del 19.07.2019 per il servizio inerente la "Gestione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione del territorio comunale", importi relativi al III° bimestre 2019 e recupero arretrati a titolo di conguaglio. CIG. 18529839EF   |
| 24/07/2019 | 159        | 24/07/2019 |   |
| <b>157</b> | 24/07/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>276</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 00313/2019/PA del 17.07.2019 emessa da Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l., acquisita al protocollo alla posizione nr. 7779 del 19.07.2019 relativa all'Estensione del servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione mediante l'esecuzione dei lavori di ampliamento e di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione comunale - rif. III° bimestre 2019. CIG. 18529839EF  |
| 24/07/2019 | 160        | 24/07/2019 |   |
| <b>158</b> | 24/07/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>277</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Lavori di realizzazione di un'area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta. CUP : D11B17000140009 - CIG : 7630423840. Liquidazione e pagamento fattura n. 26 del 24.7.2019 - ritenute dello 0,5% per infortuni su SAL.   |
| 26/07/2019 | 161        | 26/07/2019 |   |
| <b>159</b> | 26/07/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>278</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione fattura nr. 2 PA del 15.04.2019 (prot. 7692 del 24.07.2019 emessa da Elsa Martinelli per i lavori di cui al progetto Preliminare Definitivo - Esecutivo, Direzione Lavori, contabilità. redazione del certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di nr. 28 loculi nel cimitero comunale di Runzi in comune di Bagnolo di Po (det. incarico 55 del 22.03.2019) approvato con D.G.C. 29 del 05.04.2019 - II° acconto (40% dell'importo complessivo) - CIG. ZA02795929 |
| 26/07/2019 | 162        | 26/07/2019 |   |
| <b>160</b> | 26/07/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>280</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Lavori di costruzione nuovi loculi ( n. 28 ) nel Cimitero di Runzi nel Comune di Bagnolo di Po. CUP. : D13J19000040004. - CIG 7866078CE7. Approvazione 1 SAL e 1 Certificato di pagamento. Ditta : INNOSISTEMI SRL UNIPERSONALE Via G. Leopardi, 63, 37053 Cerea (VR) - c.f. 04215900236.   |
| 29/07/2019 | 163        | 29/07/2019 |   |
| <b>161</b> | 29/07/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>282</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura n. FATTPA 5_19 del 02/07/2019 emessa dall'Ing. Marco Tarantini ed acquisita al protocollo alla posizione nr. 7396 del 05.07.2019 avente ad oggetto "attività di supporto al RUP - anno 2019 da 01/04/2019 al 31.05.2019" CIG. Z1D26C953F   |
| 29/07/2019 | 154        | 29/07/2019 |   |
| <b>162</b> | 24/07/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>286</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la l'impegno di spesa ed approvazione del preventivo per il servizio di fornitura di ricambi e riparazione tosaprato - Rif. Preventivo del 19/07/2019 emesso dalla ditta NEW GARDEN SAS, prot. 7825 del 22/07/2019 - CIG. ZF4296CFFF   |
| 05/08/2019 | 164        | 05/08/2019 |   |
| <b>163</b> | 05/08/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>287</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione del "Preventivo per servizio di disinfestazione aduclidica da eseguirsi presso il campo sportivo" - riferimento prev. 594 del 17 luglio 2019 acquisito al protocollo alla posizione nr. 7682 del 17/07/2019. CIG. Z05296D145  |
| 05/08/2019 | 165        | 05/08/2019 |   |
| <b>164</b> | 05/08/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>288</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr.000332-0C2 del 31.07.2019 emessa dalla ditta "ECOAMBIENTE S.r.l." ed acquisita al protocollo alla posizione nr. 8151 del 31.07.2019 per il servizio di ciclo integrato dei rifiuti - Luglio 2019.   |
| 05/08/2019 | 166        | 05/08/2019 |   |
| <b>165</b> | 05/08/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>292</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Lavori di costruzione nuovi loculi ( n. 28 ) nel Cimitero di Runzi nel Comune di Bagnolo di Po. Liquidazione della fattura n. 25 del 05.08.2019 (prot. 8406 del 05.08.2019) emessa dal Geom. Luca Mantovani relativa all'incarico per il coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. CIG: Z3C27958AE   |
| 09/08/2019 | 167        | 09/08/2019 |   |
| <b>166</b> | 09/08/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>293</b> | UOATC      | 23/01/2020 | Proroga incarico Marco Tarantini al 31.12.2019  |
| 09/08/2019 | 169        | 09/08/2019 |   |
| <b>167</b> | 09/08/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |

|            |            |            |   |
|------------|------------|------------|---|
| <b>294</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione fattura nr. 3 PA del 05.08.2019 (prot. 8433 del 06.08.2019) emessa da Elsa Martinelli per i lavori di cui al progetto Preliminare Definitivo - Esecutivo, Direzione Lavori, contabilità. redazione del certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di nr. 28 loculi nel cimitero comunale. cig. ZA02795929   |
| 09/08/2019 | 168        | 09/08/2019 |   |
| <b>168</b> | 09/08/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>297</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Lavori di costruzione nuovi loculi ( n. 28 ) nel Cimitero di Runzi nel Comune di Bagnolo di Po. Liquidazione della fattura nr. 36 dell'08.08.2019 (prot. 8510 del 09.08.2019) emessa dall'ing. Cottarelli Ermanno per il collaudo delle strutture in c.a. e ferro in base al nuovo codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016. CIG: ZA82795860   |
| 12/08/2019 | 170        | 12/08/2019 |   |
| <b>169</b> | 12/08/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>300</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura n. FATTPA 6_19 del 13/08/2019 emessa dall'Ing. Marco Tarantini ed acquisita al protocollo alla posizione nr. 8637 del 13.08.2019 avente ad oggetto "attività di supporto al RUP - anno 2019 da 01/06/2019 al 31.07.2019" CIG. Z1D26C953F   |
| 19/08/2019 | 172        | 19/08/2019 |   |
| <b>170</b> | 19/08/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>302</b> | UOATC      | 20/01/2020 | OGGETTO: Lavori di costruzione nuovi loculi ( n. 28 ) nel Cimitero di Runzi nel Comune di Bagnolo di Po. CUP. : D13J19000040004. - CIG 7866078CE7. Approvazione 2 SAL corrispondente allo Stato Finale dei lavori e 2 Certificato di pagamento. Ditta : INNOSISTEMI SRL UNIPERSONALE Via G. Leopardi, 63, 37053 Cerea (VR) - c.f. 04215900236.  |
| 19/08/2019 | 171        | 19/08/2019 |   |
| <b>171</b> | 12/08/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>303</b> | UOATC      | 20/01/2020 | OGGETTO: Lavori di costruzione nuovi loculi ( n. 28 ) nel Cimitero di Runzi nel Comune di Bagnolo di Po. CUP. : D13J19000040004. - CIG 7866078CE7. Approvazione C.R.E.2. Ditta : INNOSISTEMI SRL UNIPERSONALE Via G. Leopardi, 63, 37053 Cerea (VR) - c.f. 04215900236.   |
| 19/08/2019 | 173        | 19/08/2019 |   |
| <b>172</b> | 19/08/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>306</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Lavori di realizzazione di nuovi percorsi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche nel Cimitero di Runzi ( parte vecchia ) nel Comune di Bagnolo di Po. 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 : ZC1298572F  |
| 21/08/2019 | 174        | 21/08/2019 |   |
| <b>173</b> | 21/08/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>307</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Lavori di realizzazione di nuovi percorsi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche nel Cimitero di Runzi ( parte vecchia ) nel Comune di Bagnolo di Po. 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 : Z7C2985737  |
| 21/08/2019 | 175        | 21/08/2019 |   |
| <b>174</b> | 21/08/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>308</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, del lavoro di sistemazione ed asfaltatura di un tratto di Via Stradone Runzi. Impegno di spesa - Codice CIG: Z17297F75C.   |
| 30/08/2019 | 176        | 30/08/2019 |   |
| <b>175</b> | 30/08/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>314</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Lavori di realizzazione di nuovi percorsi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche nel Cimitero di Runzi ( parte vecchia ) nel Comune di Bagnolo di Po. Affidamento del servizio tecnico di coordinatore della sicurezza sia in sede di progettazione che di esecuzione dei lavori. CIG : Z7C2985737.  |
| 06/09/2019 | 186        | 06/09/2019 |   |
| <b>176</b> | 06/09/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>315</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Lavori di realizzazione di nuovi percorsi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche nel Cimitero di Runzi ( parte vecchia ) nel Comune di Bagnolo di Po. Affidamento del servizio tecnico per progettazione, direzione, contabilità lavori e C.R.E. CIG : ZC1298572F  |
| 06/09/2019 | 187        | 06/09/2019 |   |
| <b>177</b> | 06/09/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>317</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Annullamento DET. n. 219 del 28 Dicembre 2019 e DET. n. 47 del 18 Marzo 2019, approvazione dell'impegno di spesa relativo ai "Lavori di Fissaggio di serramenti presso tensostruttura del campo sportivo" ditta Fuso Loris rif. preventivo del 26.12.2018 prot. 11202 e contestuale liquidazione della fattura nr. 1-2019 PA del 12/03/2019 emessa dalla ditta Fuso Loris per "Lavori di Fissaggio di serramenti presso tensostruttura del campo sportivo" acquisita al prot. 3353 del 14.03.2019 CIG. Z7926861F5 |
| 09/09/2019 | 177        | 09/09/2019 |   |
| <b>178</b> | 02/09/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>318</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 109/B-2019 del 22.08.2019 (prot. 8966 del 22.08.2019) emessa da NEW GARDEN S.A.S. di Prini Lorenzo & C. relativa alla fornitura di ricambi e riparazione tosaprato Rif. preventivo del 19.07.2019 prot. 7825 del 22.07.2019. CIG. ZF4296CFFF   |
| 09/09/2019 | 178        | 09/09/2019 |   |
| <b>179</b> | 06/09/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |

|            |            |            |   |
|------------|------------|------------|---|
| <b>319</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura n. 00367/2019/PA del 04/09/2019 (prot. 9255 del 05.09.2019) emessa dalla ditta Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l. relativo al servizio inerente la "Gestione ordinanza e straordinaria della pubblica illuminazione del territorio comunale" - 4° Bimestre 2019 (01.07.2019 al 31.08.2019) SMART C.I.G. Appalto 18529839EF   |
| 09/09/2019 | 179        | 09/09/2019 |   |
| <b>180</b> | 06/09/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>320</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 00368/2019/PA del 04.09.2019 (prot. 9254 del 05.09.2019) emessa dalla ditta Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l. relativa all'estensione del servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione mediante l'esecuzione dei lavori di ampliamento e di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione comunale (periodo del 4° bimestre 2019 dal 01/07/2019 al 31.08.2019). SMART C.I.G. Appalto 1854326E35 |
| 09/09/2019 | 180        | 09/09/2019 |   |
| <b>181</b> | 06/09/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>321</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura n. 872 del 20.08.2019 (prot. 9250 del 05.09.2019) emessa dalla ditta TECNOAMBIENTE S.N.C. relativo all'intervento adulticida effettuato su campo sportivo. CIG. Z05296D145   |
| 09/09/2019 | 181        | 09/09/2019 |   |
| <b>182</b> | 06/09/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>322</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura n. 000384-C2 del 30.08.2019 (prot. 9191 del 04.09.2019) emessa dalla ditta ECOAMBIENTE S.R.L. relativo al servizio di ciclo integrato dei rifiuti - Agosto 2019  |
| 09/09/2019 | 182        | 09/09/2019 |   |
| <b>183</b> | 06/09/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>323</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura n. 44/E del 02.09.2019 (prot. 9158 del 03.09.2019) emessa da PUAM studio associato di Sartori Paola e Meneghetti Alessandra avente ad oggetto incarico professionale di Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia Energy Manager per il triennio 2019-2021 - terzo acconto. - CIG. Z6D264168F   |
| 09/09/2019 | 183        | 09/09/2019 |   |
| <b>184</b> | 06/09/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>324</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. I9439879 del 31.08.2019 (prot. 9364 del 09.09.2019) emessa da Italiana Petroli SPA per la fornitura di carburante nel mese di Agosto 2019 per automezzi comunali - CIG. Z1D28464D2 n° ordine mepa 4928330  |
| 09/09/2019 | 190        | 09/09/2019 |   |
| <b>185</b> | 09/09/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>325</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'impegno e contestuale liquidazione dei canoni di concessione demaniale relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 CB_SA00027, CB_SA00039 e CB_VA00012.   |
| 11/09/2019 | 192        | 11/09/2019 |   |
| <b>186</b> | 11/09/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>326</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura n. 421-FE del 05.09.2019 (prot. 9312 del 06.09.2019) emessa dalla ditta Marino Corazzari per servizio di revisione e manutenzione autoveicolo. CIG. Z2B255D74  |
| 13/09/2019 | 188        | 13/09/2019 |   |
| <b>187</b> | 06/09/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>327</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura n. 422-FE del 05.09.2019 (prot. 9313 del 06.09.2019) emessa dalla ditta Marino Corazzari per servizio di revisione e manutenzione autoveicolo. CIG. Z9E2553004   |
| 13/09/2019 | 189        | 13/09/2019 |   |
| <b>188</b> | 06/09/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>328</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione delle fatture n. 331900002920 del 31.08.2019 (prot. 9381 del 09.09.2019) per il servizio di gestione degli impianti di calore periodo Luglio 2019 e n. 331900002921 del 31.08.2019 (prot. 9382 del 09.09.2019) per il servizio di gestione degli impianti di calore periodo Agosto 2019 emesse da ASEACEGASAPSAMGA Servizi energetici S.p.a. CIG. 537901A11  |
| 13/09/2019 | 191        | 13/09/2019 |   |
| <b>189</b> | 11/09/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>329</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa relativo al preventivo n. 91193 del 01.09.2019 relativo alla manutenzione e revisione dell'automezzo IVECO moedello tipo A45.10 modello 95739 targato BK501NZ - Z0029ACAA1  |
| 16/09/2019 | 184        | 16/09/2019 |   |
| <b>190</b> | 06/09/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>330</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa per il servizio di manutenzione estintori per l'anno 2019 riferimento preventivo n. 681 del 29 Agosto 2019 emesso dalla ditta Security Fire S.r.l. cig. ZA729AB7E9  |
| 16/09/2019 | 185        | 16/09/2019 |   |
| <b>191</b> | 06/09/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |

|            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
| <b>331</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Liquidazione fattura alla Società COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L. Via Cala Forca 682, 45021 Badia Polesine (Ro) - P.IVA 01332730298, per lavori di sistemazione ed asfaltatura di un tratto di Via Stradone Runzi. CIG: Z17297F75C.  |
| 16/09/2019 | 193        | 16/09/2019 |  |
| <b>192</b> | 16/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>332</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Lavori di costruzione nuovi loculi ( n. 28 ) nel Cimitero di Runzi nel Comune di Bagnolo di Po. CUP. : D13J19000040004. – CIG 7866078CE7. Liquidazione e pagamento fattura n. 14 del 27.08.2019 - ritenute dello 0,5% per infortuni su SAL-S.F. Ditta : INNOSISTEMI SRL UNIPERSONALE Via G. Leopardi, 63, 37053 Cerea (VR) - c.f. 04215900236.   |
| 16/09/2019 | 194        | 16/09/2019 |  |
| <b>193</b> | 16/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>333</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Liquidazione fattura alla Società Studio GEOGRA' S.S., Via Indipendenza, n. 106 – 46028 Sermide (MN) - P.IVA 01615070206, per regolarizzazione catastale terreni e urbano fabbricati realizzati nel parco Vallalta. CIG: ZF427F3D36.   |
| 16/09/2019 | 195        | 16/09/2019 |  |
| <b>194</b> | 16/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>334</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Assunzione impegno di spesa ditta Ferrari Erica, Via Pinzon n. 84/3 – Badia Polesine - p.IVA 01233310299 - tramite Mercato elettronico della pubblica Amministrazione. CIG: Z072989DA6. Trattativa diretta MePa : N. 1013377.  |
| 16/09/2019 | 196        | 16/09/2019 |  |
| <b>195</b> | 16/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>335</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Assunzione impegno di spesa ditta Fin Giardini di Montoncelli Mirko, con sede a Bagnolo di Po ( RO ), Via Stradone Runzi, n. 2029/41 - p.IVA 01333040291 - tramite Mercato elettronico della pubblica Amministrazione. CIG: Z38297F76E. Trattativa diretta MePa : N. 1010525.  |
| 16/09/2019 | 197        | 16/09/2019 |  |
| <b>196</b> | 16/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>336</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Assunzione impegno di spesa ditta Progetto Verde srl, Via G. Matteotti, n. 81 - Pincara ( RO ) - p.IVA 015003610295 - tramite Mercato elettronico della pubblica Amministrazione. CIG: ZB4429F784. Trattativa diretta MePa : N. 1010540.   |
| 16/09/2019 | 198        | 16/09/2019 |  |
| <b>197</b> | 16/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>337</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Assunzione impegno di spesa ditta Security Fire srl, con sede a Ferrara, Via Ponchielli, n. 19/21 - p.IVA 01470640382 - tramite Mercato elettronico della pubblica Amministrazione. CIG: Z0F2999CC4. Trattativa diretta MePa : N. 1018475  |
| 16/09/2019 | 199        | 16/09/2019 |  |
| <b>198</b> | 16/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>338</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Lavori di realizzazione di un'area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta in Comune di Bagnolo di Po – opere integrative. Aggiudicazione lavori alla Ditta SUNRISE RENT SCAVI SRL con sede legale in Via Trento, 60 45014 Porto Viro (RO) Codice fiscale 01452790296. CIG. ZAD297F797.   |
| 16/09/2019 | 200        | 16/09/2019 |  |
| <b>199</b> | 16/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>341</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Lavori di realizzazione percorsi interni ed esterni con sottoservizi nel Cimitero di Runzi nel Comune di Bagnolo di Po. 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 : Z452985719. |
| 20/09/2019 | 202        | 20/09/2019 |  |
| <b>200</b> | 20/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>342</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa ed incarico alla ditta CIMA IMPIANTI per sostituzione di accumulatori tampone per alim. emergenza del dispositivo di telesoccorso e sostituzione dell'accumulatore in tampone e relativo dispositivo di ricarica del circuito allarme. CIG ZDC29B08DE  |
| 20/09/2019 | 201        | 20/09/2019 |  |
| <b>201</b> | 20/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>343</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Approvazione dell'impegno di spesa per manutenzione automezzi Fiat punto BZ077FG, FIAT BRAVO YA621AL, FIAT DUCATO CV416FY di cui al preventivo emesso da Autofficina Labor di Corazzari Marino di Stienta del 05.09.2019 prot. 9342 del 06/09/2019. CIG. ZC329DCDDF  |
| 23/09/2019 | 203        | 23/09/2019 |  |
| <b>202</b> | 23/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>344</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa di cui al preventivo del 05.09.2019, acquisito al prot. n. 9384 del 09.09.2019 emesso dalla ditta Autofficina Labor di Corazzari Marino relativo alla manutenzione e riparazione degli automezzi Fiat Ducato targato CV 416 FY e Pulmino targato AL502PV. CIG. Z5929DD594  |
| 23/09/2019 | 204        | 23/09/2019 |  |
| <b>203</b> | 23/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |

|            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
| <b>345</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Convenzione per la gestione dell'attività di protezione civile. Impegno e contestuale liquidazione alla Provincia di Rovigo quota annualità 2018 e anno 2019 (Riferimento Convenzione Repertorio n. 4197 del 01/06/2018 – Riferimento periodo 01.01.2018 al 31.12.2018 e dall'01.01.2019 al 31.12.2019).   |
| 23/09/2019 | 205        | 23/09/2019 |  |
| <b>204</b> | 23/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>346</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Approvazione dell'impegno di spesa per il servizio di sostituzione della batteria per l'automezzo Fiat Ducato targato CV416FY, riferimento preventivo del 16/09/2019 emesso dall'autofficina di Labor di Corazzari Marino acquisito al protocollo alla posizione nr. 9985 del 23.09.2019. CIG. Z7629DDF5B  |
| 23/09/2019 | 206        | 23/09/2019 |  |
| <b>205</b> | 23/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>347</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Liquidazione della fattura nr. 2794/A del 12.09.2019 (prot. 9704 del 18.09.2019) emessa dalla ditta Security Fire srl, con sede a Ferrara, Via Ponchielli, n. 19/21 - p.IVA 01470640382 avente ad oggetto "lavori di realizzazione segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico su strade comunali". CIG: Z0F2999CC4. Trattativa diretta MePa : N. 1018475.                        |
| 23/09/2019 | 207        | 23/09/2019 |  |
| <b>206</b> | 23/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>353</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per il pagamento e la liquidazione della fattura n. 01/247 del 25.09.2019 (prot. 10078 del 25.09.2019) emessa dalla ditta Zuliani S.r.l. per acquisto di materiale edile per interventi di piccola manutenzione su opere comunali. CIG: Z0727BB417  |
| 27/09/2019 | 208        | 27/09/2019 |  |
| <b>207</b> | 27/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>357</b> | UOATC      | 27/09/2019 | Lavori di realizzazione di un'area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta in Comune di Bagnolo di Po – opere integrative. Pagamento e liquidazione della fattura nr. 24 del 20.09.2019 alla ditta SUNRISE RENT SCAVI SRL con sede legale in Via Trento, 60 45014 Porto Viro (RO) Codice fiscale 01452790296. CIG. ZAD297F797.  |
| 27/09/2019 | 209        | 27/09/2019 |  |
| <b>208</b> | 27/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>358</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Lavori di realizzazione percorsi interni ed esterni con sottoservizi nel Cimitero di Runzi nel Comune di Bagnolo di Po ( parte nuova ). Affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione, contabilità lavori, responsabile della sicurezza e redazione CRE dei lavori - art. 36, comma 2, lett a) del Codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016. CIG : Z452985719. |
| 30/09/2019 | 210        | 30/09/2019 |  |
| <b>209</b> | 30/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>359</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per il pagamento e la liquidazione della fattura nr. 2900/A del 20.09.2019 emessa dalla ditta Security Fire S.r.l. acquisita al protocollo alla posizione n. 9997 del 24.09.2019 - relativa al servizio di manutenzione estintori in dotazione agli uffici pubblici comunali - anno 2019 - 1° semestre. CIG. ZA729B7E9  |
| 30/09/2019 | 211        | 30/09/2019 |  |
| <b>210</b> | 30/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>360</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura n. 51PA del 12.09.2019 emessa dalla ditta Progetto Verde S.R.L. (acquisita al protocollo alla posizione nr. 9994 del 24.09.2019) relativa all'affidamento dei servizio di manutenzione del verde pubblico – anno 2019. CIG: ZED23B372E.   |
| 30/09/2019 | 212        | 30/09/2019 |  |
| <b>211</b> | 30/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>361</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura n. 50PA del 12.09.2019 emessa dalla ditta Progetto Verde S.R.L. (acquisita al protocollo alla posizione nr. 9998 del 24.09.2019) relativa all'affidamento dei servizio di manutenzione del verde con taglio alberi e robinie – anno 2019. CIG: ZED23B372E.  |
| 30/09/2019 | 213        | 30/09/2019 |  |
| <b>212</b> | 30/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>362</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'annullamento degli effetti della DET. 217 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Lavori di Efficientamento energetico della sede municipale" e approvazione nuovo impegno di spesa per "Lavori di Efficientamento energetico della sede municipale" CIG : Z1D268162D   |
| 30/09/2019 | 214        | 30/09/2019 |  |
| <b>213</b> | 30/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>363</b> | UOATC      | 30/09/2019 | Determinazione per l'annullamento degli effetti della DET. 218 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Lavori di efficientamento energetico scuola primaria" - CIG. Z8D26817EE" e approvazione nuovo impegno di spesa per "Lavori di efficientamento energetico scuola primaria" CIG : Z8D26817EE  |
| 30/09/2019 | 215        | 30/09/2019 |  |
| <b>214</b> | 30/09/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>365</b> | UOATC      | 01/10/2019 | Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di " realizzazione di nuovi percorsi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche nel Cimitero di Runzi ( parte vecchia )" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. Codice CUP. : D15C1900009005 - CIG 8029973F55.   |
| 01/10/2019 | 219        | 01/10/2019 |  |
| <b>215</b> | 01/10/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
|            |            |            |  |

|                              |            |            |  |
|------------------------------|------------|------------|--|
| <b>366</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Lavori di realizzazione di nuovi percorsi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche nel Cimitero di Runzi ( parte vecchia ) nel Comune di Bagnolo di Po. Pagamento e liquidazione della fattura n. FPA 4/19 del 23.09.2019 (prot. 9999 del 24.09.2019) emessa da Ing. Jacopo Griguolo relativa al servizio tecnico per progettazione, direzione, contabilità lavori e C.R.E. CIG : ZC1298572F  |
| 02/10/2019                   | 220        | 02/10/2019 |  |
| <b>216</b>                   | 02/10/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>367</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per il pagamento e la liquidazione della fattura elettronica n. 84E del 27.09.2019 emessa dalla ditta P. & Z. Ecology S.r.l. (prot. 10294 del 30.09.2019) avente ad oggetto servizio di stasatura e lavaggio condotte presso appartamenti mensa nel Comune di Bagnolo di Po con autobotte autorizzata ed operatori. CIG. ZB22715BDA.  |
| 02/10/2019                   | 221        | 02/10/2019 |  |
| <b>217</b>                   | 02/10/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>368</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la Liquidazione della fattura n. 19104550 del 27.09.2019 (prot. 10211 del 27.09.2019 emessa dalla ditta DIESEL SERVICE s.r.l. per il servizio di controllo Pre-revisione, manutenzione e revisione veicolo marca IVECO modello A45.10 targato BK501NZ. CIG: Z0029ACAA1  |
| 02/10/2019                   | 222        | 02/10/2019 |  |
| <b>218</b>                   | 02/10/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>369</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per il pagamento e la liquidazione della fattura n. 000439-0C2 del 30.09.2019 (prot. 10329 del 02.10.2019 emessa da Ecoambiente S.r.l. avente ad oggetto "gestione del servizio ciclo integrato dei rifiuti - settembre 2019 - comune di Bagnolo di Po.   |
| 02/10/2019                   | 223        | 02/10/2019 |  |
| <b>219</b>                   | 02/10/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>371</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa di cui al preventivo del 23.10.2018 emesso dalla Autofficina Labor di Corazzari Marino per sostituzione dei pneumatici all'automezzo MARCA IVECO MODELLO DAILY targato AL502PV (prot. 8724 del 26.10.2018) cig. Z9A2A10D0B   |
| 07/10/2019                   | 216        | 07/10/2019 |  |
| <b>220</b>                   | 30/09/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>372</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione del preventivo di spesa del 23.10.2018 per manutenzione parti elettriche Pulmino Disabili Marca IVECO MODELLO DAILY Targato AL502PV (prot. 8725 del 26.10.2018) emesso dalla ditta Autofficina Labor di Corazzari Marino cig.ZD52A10D42  |
| 07/10/2019                   | 217        | 07/10/2019 |  |
| <b>221</b>                   | 30/09/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>373</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa di cui al preventivo del 29.10.2018 (prot. 8854 del 29.10.2018) emesso dall'autofficina Labor di Corazzari Marino per manutenzione meccanica e sistemazione segnalatore acustico di retromarcia dell' automezzo Marca IVECO modello Daily targato AL502PV. cig. Z652A10D77   |
| 07/10/2019                   | 218        | 07/10/2019 |  |
| <b>222</b>                   | 30/09/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>374</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa per intervento di manutenzione meccanica scuolabus targato BK501NZ (rif. Preventivo Officina Furini n. 3 del 03.10.2019 prot. 10463 del 04.10.2019) CIG. ZD12A10E24  |
| 07/10/2019                   | 224        | 07/10/2019 |  |
| <b>223</b>                   | 07/10/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>379</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 331900003416 del 30.09.2019 emessa dalla ditta ASE ACEGASAPSAMGA Servizi Energetici S.p.a. (prot. 10540 del 08.10.2019) avente ad oggetto Contratto 92050431 - Altri servizi - Gestione impianti di calore importo relativi al periodo di Settembre 2019 - CIG. 5379019A11 - Servizio di Energia degli impianti termici di proprietà comunale con interventi di adeguamento e riqualificazione tecnologica - stagione termica 2019/2020 |
| 09/10/2019                   | 225        | 11/10/2019 |  |
| <b>224</b>                   | 09/10/2019 |            |  |
| Servizio Ecologia e Ambiente |            |            |  |
| <b>380</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per il pagamento e la liquidazione della fattura n. 2760455744 del 30.09.2019 emessa dalla ditta "Italiana Petroli SPA" (prot. 10448 del 04.10.2019) - per servizio di fornitura carburante di cui alla convenzione CIG. Z1D28464D2 - accordo quadro "FUEL CARD 1"  |
| 09/10/2019                   | 226        | 11/10/2019 |  |
| <b>225</b>                   | 09/10/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>381</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura 467-Fe del 07.10.2019 (prot. 10538 del 08.10.2019) emessa dalla ditta "Autofficina Labor di Corazzari Marino" - Via Eridania, 4260 - Stienta (RO) -c.f. CRZMRN68D05I953G per il servizio di "sostituzione della batteria dell'automezzo Fiat DUCATO CV416FY " cig. Z7629DDF5B   |
| 11/10/2019                   | 227        | 11/10/2019 |  |
| <b>226</b>                   | 11/10/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>382</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione delle fatture nr. 471-FE del 07.10.2019 (prot. 10541 del 08.10.2019) e della fattura nr. 472-FE del 07.10.2019 (prot. 10542 del 08.10.2019) emesse da "Autofficina Labor di Corazzari Marino" - Via Eridania, 4260 - Stienta (RO) -c.f. CRZMRN68D05I953G, aventi ad oggetto "servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi Fiat DUCATO CV416FY e PULMINO AL502PV" CIG. Z5929DD594  |
| 11/10/2019                   | 228        | 11/10/2019 |  |
| <b>227</b>                   | 11/10/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |

|                              |            |            |   |
|------------------------------|------------|------------|---|
| <b>383</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione delle fatture nr. 470-Fe del 07.10.2019 (Prot. 10536 del 08.10.2019), nr. 469-FE del 07.10.2019 (prot. 10539 del 08.10.2019), nr. 468-FE del 07.10.2019 (prot. 10537 del 08.10.2019) emessa dalla ditta "Autofficina Labor di Corazzari Marino" - Via Eridania, 4260 - Stienta (RO) -c.f. CRZMRN68D051953G, P. IVA IT00992370296 per manutenzione e riparazione degli automezzi Fiat punto BZ077FG, FIAT BRAVO YA621AL, FIAT DUCATO CV416FY. CIG. ZC329DCDDF |
| 11/10/2019                   | 229        | 11/10/2019 |   |
| <b>228</b>                   | 11/10/2019 |            |   |
| Servizio                     |            |            |   |
| <b>384</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 57/2019 del 04.10.2019 (prot. 10529 del 07.10.2019) emessa dalla ditta "Fin GIARDINI di MIRKO MONTONCELLI" per lavori di manutenzione del verde pubblico ( potatura di n. 60 alberature alto/medio fusto, potatura di arbusti e siepi ornamentali su aree pubbliche ( Piazza Bagnolo, Ruinzi e Corà ) CIG: Z38297F76E. Trattativa diretta MePa : N. 1010525  |
| 14/10/2019                   | 230        | 14/10/2019 |   |
| <b>229</b>                   | 11/10/2019 |            |   |
| Servizio                     |            |            |   |
| <b>385</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Lavori di realizzazione percorsi interni ed esterni con sottoservizi nel Cimitero di Runzi nel Comune di Bagnolo di Po ( parte nuova ). Pagamento spese di sopralluogo alla Società e-distribuzione per verifica possibile interrimento linea elettrica esistente. CIG : Z0E2A15FE8.  |
| 14/10/2019                   | 231        | 14/10/2019 |   |
| <b>230</b>                   | 14/10/2019 |            |   |
| Servizio                     |            |            |   |
| <b>386</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Lavori di realizzazione di nuovi percorsi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche nel Cimitero di Runzi ( parte vecchia ). CUP. : D15C1900009005 - CIG 8029973F55. Assunzione impegno di spesa per incentivo funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs n. 50 del 2016.   |
| 14/10/2019                   | 232        | 14/10/2019 |   |
| <b>231</b>                   | 14/10/2019 |            |   |
| Servizio                     |            |            |   |
| <b>387</b>                   | UOATC      | 17/01/2020 | Aggiudicazione dei lavori di " realizzazione di nuovi percorsi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche nel Cimitero di Runzi ( parte vecchia )" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. Codice CUP. : D15C1900009005 - CIG 8029973F55.  |
| 15/10/2019                   | 233        | 15/10/2019 |   |
| <b>232</b>                   | 15/10/2019 |            |   |
| Servizio Ecologia e Ambiente |            |            |   |
| <b>391</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 20 del 15.10.2019 (prot. 10798 del 16.10.2019) emessa da Officina Furini di Furini Enrico cig. ZD12A10E24  |
| 21/10/2019                   | 234        | 21/10/2019 |   |
| <b>233</b>                   | 21/10/2019 |            |   |
| Servizio                     |            |            |   |
| <b>392</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa relativa all'installazione temporanea di abbobbi Luminosi, in occasione delle prossime ricorrenze natalizie 2019/2020. CIG. ZDC2A41E8A  |
| 21/10/2019                   | 235        | 21/10/2019 |   |
| <b>234</b>                   | 21/10/2019 |            |   |
| Servizio                     |            |            |   |
| <b>393</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. FATTPA 8_19 del 15.10.2019 (prot. 10800 del 16.10.2019) emessa da Ing. Marco Tarantini per attività di supporto al RUP dal 01.08.2019 al 30.09.2019. cig. Z1D26C953F   |
| 21/10/2019                   | 236        | 21/10/2019 |   |
| <b>235</b>                   | 21/10/2019 |            |   |
| Servizio                     |            |            |   |
| <b>395</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Liquidazione della fattura n. 0000919900004646 del 14.10.2019 (prot. 10799 del 16.10.2019) emessa da E-distribuzione SPA relativa ad anticipo contributo a Preventivo. CIG : Z0E2A15FE8.  |
| 23/10/2019                   | 237        | 23/10/2019 |   |
| <b>236</b>                   | 23/10/2019 |            |   |
| Servizio                     |            |            |   |
| <b>396</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. I9470032 del 30.09.2019 (PROT. 10963 del 21.10.2019) emessa da Italiana Petroli SPA per la fornitura di carburante Settembre 2019 - CIG. Z1D28464D2 - mepa 4928330   |
| 23/10/2019                   | 238        | 23/10/2019 |   |
| <b>237</b>                   | 23/10/2019 |            |   |
| Servizio                     |            |            |   |
| <b>398</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa per la manutenzione e riparazione dell'automezzo Marca ISUZU targato DE674FH incluso revisione veicolo. CIG. Z902A5E49A   |
| 28/10/2019                   | 242        | 28/10/2019 |   |
| <b>238</b>                   | 28/10/2019 |            |   |
| Servizio                     |            |            |   |
| <b>399</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura elettronica n. 19000512 del 18.10.2019 emessa dalla ditta ZATTI IMPIANTI S.r.l. (prot. 11115 del 24.10.2019) per "Lavori di Efficientamento energetico della sede municipale" cig. Z1D268162D  |
| 04/11/2019                   | 239        | 04/11/2019 |   |
| <b>239</b>                   | 28/10/2019 |            |   |
| Servizio                     |            |            |   |

|            |            |            |   |
|------------|------------|------------|---|
| <b>400</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura n. 1900051 del 18.10.2019 emessa dalla ditta ZATTI IMPIANTI S.r.l. (prot. 1114 del 24.10.2019) per "Lavori di efficientamento energetico scuola primaria" - CIG. Z8D26817EE  |
| 04/11/2019 | 240        | 04/11/2019 |   |
| <b>240</b> | 28/10/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>401</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione del preventivo di spesa per stampa tavole a colori in grande formato dello "STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE" cig. ZD52A75D12   |
| 04/11/2019 | 244        | 04/11/2019 |   |
| <b>241</b> | 04/11/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>403</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 00491-0C2 del 31/10/2019 (prot. 11428 del 05.11.2019) emessa da Ecoambiente S.r.l. per il servizio di gestione del ciclo integrato dei Rifiuti - Ottobre 2019.   |
| 06/11/2019 | 246        | 06/11/2019 |   |
| <b>242</b> | 06/11/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>404</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura n. 00462/2019/PA del 04.11.2019 (prot. 11427 del 05/11/2019) relativa all'estensione del servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione mediante l'esecuzione dei lavori di ampliamento e di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione comunale. - 5° Bimestre 2019. CIG. 1854326E35   |
| 06/11/2019 | 247        | 06/11/2019 |   |
| <b>243</b> | 06/11/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>405</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 00461/2019/PA del 04/11/2019 (prot. 11426 del 05.11.2019) emessa da Elettrocostruzione Rovigo S.r.l. relativa al Servizio inerente la "Gestione ordinaria e Straordinaria della Pubblica Illuminazione del territorio comunale". SMART CIG. Appalto 18529839EF   |
| 06/11/2019 | 248        | 06/11/2019 |   |
| <b>244</b> | 06/11/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>415</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione di nuovi percorsi interni e del parcheggio con relativi sottoservizi nel Cimitero di Runzi ( parte nuova ), mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo pari a € 200.831,17 (IVA esclusa) tramite Mepa. CUP. : D15C19000100004 - CIG 80620359BD.  |
| 15/11/2019 | 250        | 15/11/2019 |   |
| <b>245</b> | 15/11/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>420</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 27 del 08/11/2019 (prot. 11537 dell'11.11.2019) emessa dall'arch. Altieri Annamaria avente ad oggetto il "compenso per incarico professionale per la redazione di progetto esecutivo per lavori di realizzazione percorsi interni ed esterni con sottoservizi nel cimitero di Runzi nel Comune di Bagnolo di Po. CIG. Z452985719                     |
| 18/11/2019 | 251        | 18/11/2019 |   |
| <b>246</b> | 15/11/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>424</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Liquidazione della fattura n. 545-FE del 09.11.2019 (prot. 11539 del 11.11.2019) presentata dalla ditta "Autofficina Labor di Corazzari Marino" – Via Eridania, 4260 – Stienta (RO) –c.f. CRZMRN68D051953G, P. IVA IT00992370296 per manutenzione, riparazione e revisione del veicolo Marca Isuzu targato DE674FH in dotazione al Comune di Bagnolo di Po. CIG. Z902A5E49A                               |
| 18/11/2019 | 252        | 18/11/2019 |   |
| <b>247</b> | 18/11/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>425</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 331900003766 del 31.10.2019 emessa da ASE ACEGASAPSAMGA servizi energetici S.p.a. avente ad oggetto la Gestione degli impianti di calore del mese di Ottobre 2019 - Servizio energia degli impianti termici di proprietà comunale con interventi di adeguamento e riqualificazione tecnologica - stagione termica 2019-2020 CIG. 5379019A11          |
| 18/11/2019 | 253        | 18/11/2019 |   |
| <b>248</b> | 18/11/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>428</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione del preventivo emesso da E-distribuzione SPA (prot. 11563 del 11.11.2019) avente ad oggetto "Richiesta di spostamento/demolizione impianti di rete alimentati in bassa tensione" Ubicazione impianti via Pelizzare, s.n. - 45022 Bagnolo di Po (RO)- numero presa 2910016000010 codice POD IT001E186334736 codice di rintracciabilità 233475525. Codice CIG. Z2A2AC3C38 |
| 21/11/2019 | 254        | 21/11/2019 |   |
| <b>249</b> | 21/11/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>436</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa per l'approvazione dell'impegno di spesa emesso dalla Ditta SECURITY FIRE srl, Via Ponchielli, n. 19/21 – Ferrara – C.F./p.IVA 01470640382 per il ripristino della cartellonistica Stradale di Via Stradone Runzi nei pressi del civico 2299. CIG. ZDF2AD16A0   |
| 29/11/2019 | 259        | 29/11/2019 |   |
| <b>250</b> | 25/11/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |
| <b>437</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione degli impegni di spesa per interventi di manutenzione e riparazione sugli impianti di adduzione idrica, impianti di scarico, presso Municipio, Scuole, Strutture sportive del Comune di Bagnolo di Po. CIG. ZA32AD171F  |
| 29/11/2019 | 260        | 29/11/2019 |   |
| <b>251</b> | 25/11/2019 |            |   |
| Servizio   |            |            |   |

|            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
| <b>442</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Affidamento servizio tecnico attinente la redazione di una perizia di stima dell'immobile di proprietà comunale sito in Comune di Bagnolo di Po, Via Gorgo Spino, censito catastalmente al fg. n.3 m.n. 175 sub. 1 e 2, in base al nuovo codice dei contratti - art. 36, comma 2, lett. a ) del Codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016. D.Lgs n. 50 del 2016. CIG. : Z792A4B457.  |
| 02/12/2019 | 243        | 02/12/2019 |  |
| <b>252</b> | 30/10/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>443</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, ripristino della Barriera stradale di delimitazione carreggiata su tratto di strada da Bagnolo di Po verso Runzi (SP. 12) - via Arioste. CIG. Z112AD140C  |
| 02/12/2019 | 255        | 02/12/2019 |  |
| <b>253</b> | 25/11/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>444</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa relativo all'intervento di ripristino della barriera stradale sita in via Roma nei pressi del civico 300 CIG. Z042AD1477   |
| 02/12/2019 | 256        | 02/12/2019 |  |
| <b>254</b> | 25/11/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>445</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa per il ripristino della barriera stradale lungo sp. 12 in località Runzi, direzione di marcia Bagnolo di Po verso Sienta CIG. Z172AD15AA   |
| 02/12/2019 | 257        | 02/12/2019 |  |
| <b>255</b> | 25/11/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>446</b> | UOATC      | 02/12/2019 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa relativo al ripristino della barriera stradale di delimitazione sita in via Roma presso il civico 300, direzione di marcia da Canda verso Bagnolo di Po CIG. Z0B2AD165A  |
| 02/12/2019 | 258        | 02/12/2019 |  |
| <b>256</b> | 25/11/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>452</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa di cui al preventivo n. 2083 del 10.06.2019 emesso dalla ditta Autocarrozzeria F.LLI Cavazzana G. F. per intervento di manutenzione e riparazione del veicolo Marca FIAT modello PUNTO 1.2 16 V, 5 porte, targato BZ077FG. CIG. Z002A5E502   |
| 04/12/2019 | 241        | 04/12/2019 |  |
| <b>257</b> | 28/10/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>453</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la Liquidazione della fattura nr. 1369295087 del 31.10.2019 ed acquisita al protocollo alla posizione 11319 del 04.11.2019 e della fattura nr. 1369371865 del 30.11.2019 ed acquisita al protocollo alla posizione 12703 del 04.11.2019 emessa dalla ditta ITALIANA PETROLI SPA per il servizio di fornitura di carburanti per automezzi del mese di Ottobre e Novembre 2019. CIG. Z1D28464D2 – Ordine mepa 4928330 |
| 04/12/2019 | 245        | 04/12/2019 |  |
| <b>258</b> | 06/11/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>454</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura elettronica nr. 1162 del 25.10.2018 (prot. 10874 del 17.10.2019) emessa dalla ditta Tecnoambiente S.n.c. per interventi di disinfezione zanzare mese di Ottobre 2018. CIG. Z1B2380E8F   |
| 04/12/2019 | 261        | 04/12/2019 |  |
| <b>259</b> | 04/12/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>457</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione ed il pagamento della fattura nr. 0000919900005466 del 28.11.2019 (prot. 12631 del 02.12.2019 emessa da E-distribuzione S.p.a. avente ad oggetto il corrispettivo per lo spostamento impianto BT. CIG. Z2A2AC3C38   |
| 04/12/2019 | 262        | 04/12/2019 |  |
| <b>260</b> | 04/12/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>458</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura n. 331900004091 del 28/11/2019 (prot. 12630 del 02.12.2019) emessa da ACE ACEGASAPSAMGA Servizi Energetici S.p.a. per servizio di gestione impianti calore - Servizio di manutenzione e conduzione dell'impianto di climatizzazione in pompa di calore a servizio dell'edificio polifunzionale di Runzi - offerta 165/19 e DET. 134 del 10.06.2019. CIG. Z3428C3064                   |
| 04/12/2019 | 263        | 04/12/2019 |  |
| <b>261</b> | 04/12/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>461</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura elettronica nr. 000545-0C2 del 29.11.2019 (prot. 12629 del 02.12.2019) emessa da Ecoambiente S.r.l. per il servizio di gestione del ciclo integrato dei Rifiuti - Novembre 2019.  |
| 04/12/2019 | 264        | 04/12/2019 |  |
| <b>262</b> | 04/12/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>462</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 454 del 23.11.2019 (prot. 12066 del 25.11.2019) emessa da Cartotecnica Roma S.n.c. per il servizio di stampe tavole a grande formato "strumento urbanistico comunale". CIG. ZD52A75D12  |
| 04/12/2019 | 265        | 04/12/2019 |  |
| <b>263</b> | 04/12/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |

|            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
| <b>465</b> | UOATC      | 20/01/2020 | BDAP-MOP- Servizio di supporto alla gestione delle gare e alla rendicontazione delle stesse nei portali ministeriali. Approvazione preventivo prot. 9904 del 20.09.2019 della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. cig. Z1A2B06D71   |
| 06/12/2019 | 266        | 06/12/2019 |  |
| <b>264</b> | 06/12/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>466</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione del preventivo di spesa datato 16.11.2019 (prot. 12236 del 26.11.2019) emesso da Ferrari Erica avente ad oggetto servizi di manutenzione e pulizia di aree verdi e verde pubblico presso immobili comunali al fine di garantire il decoro urbano CIG. Z032B07DCB         |
| 06/12/2019 | 267        | 06/12/2019 |  |
| <b>265</b> | 06/12/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>467</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura 477-Fe del 10.10.2019 (prot. 10675 del 11.10.2019) emessa dalla ditta Marino Corazzari relativo all'intervento di sostituzione pneumatici su IVECO DAILY TG. AL502PV. CIG. Z9A2A10D0B   |
| 06/12/2019 | 268        | 06/12/2019 |  |
| <b>266</b> | 06/12/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>468</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 476-Fe del 10.10.2019 (prot. 10673 del 11.10.2019) emessa da Marino Corazzari per il servizio di manutenzione meccanica e sistemazione segnalatore acustico di retromarcia dell' automezzo Marca IVECO modello Daily targato AL502PV. cig. Z652A10D77 |
| 06/12/2019 | 270        | 06/12/2019 |  |
| <b>267</b> | 06/12/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>469</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 2930/D del 30.11.2019 (prot. 12760 del 05.12.2019) emessa dalla ditta Security Fire S.r.l. per l'intervento di ripristino della cartellonistica stradale di via Stradone Runzi nei pressi del civico 2299. CIG. ZDF2AD16A0.                           |
| 06/12/2019 | 271        | 06/12/2019 |  |
| <b>268</b> | 06/12/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>471</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa relativo al preventivo n. 187/2019 (prot. 10735 del 14.10.2019) emesso da Elettrocostruzioni Rovigo per riattivazione del punto luce fotovoltaico sito in via Riviera del Vs capoluogo (zona retrostante le scuole materne). CIG. Z642B09FC8       |
| 06/12/2019 | 272        | 06/12/2019 |  |
| <b>269</b> | 06/12/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>472</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione del preventivo 188/2019 del 26.09.2019 Elettrocostruzioni Rovigo (prot. 10736/2019 del 14.10.2019) avente ad oggetto i lavori per riattivazione del punto di luce fotovoltaico sito in via stradone Runzi n. 2837 del comune di Bagnolo di Po. CIG. Z962B0A279           |
| 06/12/2019 | 273        | 06/12/2019 |  |
| <b>270</b> | 06/12/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>476</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa relativa alla quota di spesa a carico del Comune per l'anno 2019 relativo al "Contenimento dello sviluppo delle Zanzare in ambito urbano nei Comuni afferenti al territorio dell'AULSS5 Polesana. CIG. Z3C2A9FF93                                  |
| 09/12/2019 | 249        | 09/12/2019 |  |
| <b>271</b> | 13/11/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>477</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura n. 475-FE del 10.10.2019 (prot. 10676 del 11.10.2019) emessa da Marino Corazzari per l'intervento di manutenzione parti elettriche dell'automezzo Pulmino Disabili Marca IVECO MODELLO DAILY Targato AL502PV. CIG. ZD52A10D42                             |
| 09/12/2019 | 269        | 09/12/2019 |  |
| <b>272</b> | 06/12/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>478</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa relativo alla fornitura e posa in opera di stabilizzato calcareo su strade bianche comunali. CIG. Z132B095B7   |
| 09/12/2019 | 274        | 09/12/2019 |  |
| <b>273</b> | 09/12/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>479</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa per il servizio di spargimento di sale su strade comunali anno 2019 - rif. preventivo emesso da Progetto Verde del 06.12.2019. cig. Z7A2B097FC   |
| 09/12/2019 | 275        | 09/12/2019 |  |
| <b>274</b> | 09/12/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>480</b> | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura N. 62PA DEL 30.11.2019 (PROT. 12871 DEL 09.12.2019) emessa dalla ditta PROGETTO VERDE S.R.L. relativa al 4° intervento di sfalcio banchine stradali e sfalcio aree verdi pubbliche. CIG. ZED238372E   |
| 09/12/2019 | 276        | 09/12/2019 |  |
| <b>275</b> | 09/12/2019 |            |  |
| Servizio   |            |            |  |
| <b>481</b> | UOATC      | 20/01/2020 | NOMINA DEL SEGGIO DI GARA PER L'APPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA DEI lavori di realizzazione di nuovi percorsi interni e del parcheggio con relativi sottoservizi nel Cimitero di Runzi ( parte nuova )- CUP. : D15C19000100004 - CIG 80620359BD.   |
| 09/12/2019 | 277        |            |  |
| <b>276</b> | 09/12/2019 |            |  |

| Servizio                     |            |            |  |
|------------------------------|------------|------------|--|
| <b>490</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA TERMOIDRAULICA GHIROTTI N. 49 DEL 10/12/2019 (prot. 12947 dell'11.12.2019) per interventi di manutenzione e riparazione sugli impianti di adduzione idrica, impianti di scarico, presso Municipio, Scuole, Strutture sportive del Comune di Bagnolo di Po, con rif. preventivo n. 76 del 20.11.2019 CIG. ZA32AD171F   |
| 12/12/2019                   | 278        | 12/12/2019 |  |
| <b>277</b>                   | 12/12/2019 |            |  |
| Servizio Ecologia e Ambiente |            |            |  |
| <b>491</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA FERRARI ERICA N. 1042 DEL 02/12/2019 (prot. 12949 dell'11.12.2019) avente ad oggetto la "Manutenzione del Verde Pubblico" CIG. Z072989DA6 - Trattativa diretta MePa : N. 1013377.   |
| 12/12/2019                   | 279        | 12/12/2019 |  |
| <b>278</b>                   | 12/12/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>492</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Lavori di lavori di realizzazione di percorsi interni e del parcheggio con relativi sottoservizi nel Cimitero di Runzi ( parte nuova ). Assunzione impegno di spesa per incentivo funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs n. 50 del 2016. CIG. 80620359BD   |
| 13/12/2019                   | 280        | 13/12/2019 |  |
| <b>279</b>                   | 13/12/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>493</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Assunzione impegno di spesa ditta Progetto Verde srl, Via G. Matteotti, n. 81 - Pincara ( RO ) - p.IVA 015003610295 - tramite Mercato elettronico della pubblica Amministrazione. CIG: Z082B097A7. Trattativa diretta MePa : N. 1150272.   |
| 13/12/2019                   | 281        | 13/12/2019 |  |
| <b>280</b>                   | 13/12/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>494</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Procedura per l'affidamento diretto mediante Trattativa diretta MePa per il noleggio di un Rilevatore elettronico di velocità in modalità istantanea e postazione fissa, con rilevazione automatica delle violazioni in ogni condizione climatica e luminosità. CIG : Z5F29E3166. Trattativa deserta.  |
| 13/12/2019                   | 282        |            |  |
| <b>281</b>                   | 13/12/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>498</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa per il servizio di assistenza dell'impianto ascensore di marca SELE, numero di fabbrica 1418, matricola RO/5501/93 della portata di 500 KG per 6 persone ubicato presso la sede Municipale. CIG. Z632B37028  |
| 16/12/2019                   | 283        | 20/12/2019 |  |
| <b>282</b>                   | 16/12/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>499</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per l'approvazione dell'impegno di spesa per lavori di realizzazione di una nuova linea fognaria nel territorio comunale. CIG. Z702B370B8   |
| 16/12/2019                   | 284        | 20/12/2019 |  |
| <b>283</b>                   | 16/12/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>500</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Assunzione impegno di spesa ditta Sodi Scientifica srl, Via Poliziano, n. 20 – Calenzano ( FI ) 15 C.F. e P.IVA 01573730486 per locazione di autovelox 106 premium plus. CIG: Z9C2B4EF32 - ODA N. 5301314.   |
| 20/12/2019                   | 286        | 20/12/2019 |  |
| <b>284</b>                   | 20/12/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>501</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Assunzione impegno di spesa per finanziamento lavori di ricostruzione dell'attraversamento dello scolo " Boriolo " sul confine con il Comune di Ficarolo.  |
| 20/12/2019                   | 287        | 20/12/2019 |  |
| <b>285</b>                   | 20/12/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>502</b>                   | UOATC      | 17/01/2020 | Determinazione di aggiudicazione dei lavori di realizzazione di nuovi percorsi interni e del parcheggio con relativi sottoservizi nel Cimitero di Runzi ( parte nuova ), mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, a favore della Ditta Sunrise Rent Scavi srl, Via Trento, n. 60 – 45014 Porto Viro ( RO ) – p.IVA 01452790296. CUP. : D15C19000100004 - CIG 80620359BD. |
| 23/12/2019                   | 288        | 23/12/2019 |  |
| <b>286</b>                   | 23/12/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>519</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per il pagamento e la liquidazione della fattura nr. 000601-0C2 del 23.12.2019 (prot. 13405 del 24.12.2019) emessa da Ecoambiente S.r.l. relativa all'adeguamento al PF preventivo anno 2019 - Gennaio-Novembre 2019, importo dovuto da Gennaio a Novembre 2019, Dicembre 2019 per il servizio di ciclo integrato dei rifiuti.  |
| 30/12/2019                   | 289        | 30/12/2019 |  |
| <b>287</b>                   | 30/12/2019 |            |  |
| Servizio Ecologia e Ambiente |            |            |  |
| <b>520</b>                   | UOATC      | 20/01/2020 | Determinazione per impegno e contestuale liquidazione delle fatture nr. PA/93 del 18/12/2019 (prot. 13325 del 20.12.2019) - emessa da ATER della provincia di Rovigo - Corrispettivo nr. 1 domanda Bando di mobilità '17 L.R. 10/96 art. 16 istrutt. 18  |
| 30/12/2019                   | 290        | 30/12/2019 |  |
| <b>288</b>                   | 30/12/2019 |            |  |
| Servizio Ecologia e Ambiente |            |            |  |

|                              |            |            |  |
|------------------------------|------------|------------|--|
| <b>521</b>                   | UOATC      | 17/01/2020 | Determinazione per la liquidazione della fattura nr. 1446 del 11.12.2019 (prot. 13064 del 13.12.2019) emessa da Tecnoambiente S.n.c. per l'intervento straordinario di derattizzazione e monitoraggi presso parco Vallalta. CIG. Z1A284779F  |
| 30/12/2019                   | 291        | 30/12/2019 |  |
| <b>289</b>                   | 30/12/2019 |            |  |
| Servizio Ecologia e Ambiente |            |            |  |
| <b>522</b>                   | UOATC      | 17/01/2020 | Determinazione per il pagamento e la liquidazione della fattura nr. 24 del 11.12.2019 (prot. 13084 del 13.12.2019) emessa dal professionista Geom. Luca Ghirotto relativa al servizio tecnico attinente la relazione di una perizia di stima dell'immobile di proprietà comunale sito in Comune di Bagnolo di Po, via Gorgo Spino, censito catastalmente al fg. 3 m.n. 175 sub. 1 e 2 - Rif. Det 252 del 02.12.2019. cig. Z792A4B457 |
| 30/12/2019                   | 292        | 30/12/2019 |  |
| <b>290</b>                   | 30/12/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>523</b>                   | UOATC      | 17/01/2020 | Determinazione per il pagamento e la liquidazione della fattura nr. 43/2019 del 16.12.2019 (prot. 13189 del 16.12.2019) emessa dall'operatore economico M&G servizi d'ingegneria e sicurezza S.A.S. di Bordin Massimo & C. relativa al compenso per responsabile RSPP (2° semestre 2019) - cig. ZD61D6ED4A   |
| 30/12/2019                   | 293        | 30/12/2019 |  |
| <b>291</b>                   | 30/12/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>524</b>                   | UOATC      | 17/01/2020 | Determinazione per il pagamento e la liquidazione della fattura nr. 22165/S del 20.12.2019 (prot. 13381 del 23.12.2019) emessa da Grafiche E. Gaspari s.r.l. relativo al servizio BDAP MOP da 1001 a 5000 ABIT. CIG. Z1A2B06D71  |
| 30/12/2019                   | 294        | 30/12/2019 |  |
| <b>292</b>                   | 30/12/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>525</b>                   | UOATC      | 17/01/2020 | Determinazione per il pagamento e la liquidazione della fattura nr. DE201900001155 del 30.11.2019 (prot. 13382 del 23.12.2019) emessa da Azienda ULSS n. 5 Polesana relativa al servizio di vigilanza attività di disinfestazione e richiesta di rimborso "contenimento delle zanzare in ambito urbano dei Comuni afferenti al territorio della AULSS m. 5 DDG 262/2019.   |
| 30/12/2019                   | 295        | 30/12/2019 |  |
| <b>293</b>                   | 30/12/2019 |            |  |
| Servizio Ecologia e Ambiente |            |            |  |
| <b>526</b>                   | UOATC      | 17/01/2020 | Determinazione per il pagamento e la liquidazione della fattura nr. 331900004660 del 17.12.2019 emessa dalla ditta ASE ACEGASAPSAMGA servizi energetici S.p.a. (prot. 13324 del 20.12.2019) - Contratto 92050431 - Servizio di gestione degli impianti di calore importi relativi al mese di Dicembre 2019 - stagione termica 2019-2020. CIG. 5379019A11   |
| 30/12/2019                   | 296        | 30/12/2019 |  |
| <b>294</b>                   | 30/12/2019 |            |  |
| Servizio Ecologia e Ambiente |            |            |  |
| <b>527</b>                   | UOATC      | 17/01/2020 | Determinazione per il pagamento e la liquidazione della fattura nr. 72PA del 23.12.2019 (prot. 13403 del 24.12.2019) emessa da Progetto Verde S.r.l. per il servizio di spargimento del sale e sgombero neve (11, 12, 13 e 14 Dicembre 2019). CIG. Z7A2B097FC  |
| 30/12/2019                   | 297        | 30/12/2019 |  |
| <b>295</b>                   | 30/12/2019 |            |  |
| Servizio Ecologia e Ambiente |            |            |  |
| <b>528</b>                   | UOATC      | 17/01/2020 | Determinazione per il pagamento e la liquidazione della fattura nr. 000158/19PA del 24.12.2019 (prot. 13406 del 24.12.2019) emessa da CIMA IMPIANTI s.r.l. per il servizio di manutenzione impianti elevatori impianto RO1178 - Attendere ordine prot.8572 del 24.10.2018 Bagnolo di Po Cig. Z382554C69 matr. RO7405/90 Casa Albergo per Anziani Det. 167 del 15.10.2018. RIF. Det 112 del 27.05.2019 CIG. Z7C289431C                |
| 30/12/2019                   | 299        | 30/12/2019 |  |
| <b>296</b>                   | 30/12/2019 |            |  |
| Servizio                     |            |            |  |
| <b>529</b>                   | UOATC      | 17/01/2020 | Determinazione per il pagamento e la liquidazione della fattura nr. 70Pa del 23.12.2019 (prot. 13404 del 24.12.2019) emessa da Progetto Verde S.R.L. per il servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico compreso oneri della sicurezza. CIG. Z082B097A7 - Trattativa diretta MePa : N. 1150272.  |
| 30/12/2019                   | 298        | 30/12/2019 |  |
| <b>297</b>                   | 30/12/2019 |            |  |
| Servizio Ecologia e Ambiente |            |            |  |