

Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Dirigenti	Scelta del contraente	Estremi dell'atto	Soggetto	Contenuto	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al provvedimento
Agostini Alessandra	Affido diretto	Dt. 48 del 07/07/2014 (RG. 365)	Il Sole 24Ore Spa	servizio	Abbonamento al quotidiano	342,94	offerta
Agostini Alessandra	Convenzioni Consip	Dt. 49 del 10/07/2014 (RG. 372)	Telecom Italia SpA	servizio	Convenzione Telefonia Fissa posticipo scadenza		convenzione Consip
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 51 del 28/07/2014 (RG. 400)	Ceresa Geom. Egidio & C. Snc - Barghe Via Provinciale, 7	fornitura	CV332XV manutenzione straordinaria	636,54	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 52 del 29/07/2014 (RG. 401)	Ceresa Geom. Egidio & C. Snc - Barghe Via Provinciale, 7	fornitura	spargisale manutenzione straordinaria	298,78	preventivo
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 55 del 31/07/2014 (RG. 405)	F.Apollonio & C. SpA - Brescia Villaggio Sereno Trav. 18°, 4	fornitura	cancelleria varia per uffici	1.134,60	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 56 del 07/08/2014 (RG.408)	Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90	servizio	CH009HG manutenzione straordinaria	368,93	preventivo
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 57 del 27/08/2014 (RG. 440)	Eco Laser Infoermatica Srl - Roma Via Filippini, 15/a	fornitura	fornitura consumabili	257,66	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 58 del 01/09/2014 (RG. 447)	Peregolibri - Barzanò (LC) Via Garibaldi, 50	fornitura	fornitura cassette back up	450,42	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 60 del 30/09/2015 (RG. 501)	Ecorigenera di Carta Salvatore - Salargius (CA) Via Manin, 233	fornitura	fornitura tamburo stampante PHASER	970,88	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	Convenzioni Consip	Dt. 61 del 01/10/2014 (RG. 509)	Qui!Group S.p.A. - Genova Via XX Settembre, 29/7	fornitura	fornitura buoni pasto aziendali	41.340,00	convenzione Consip
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 62 del 14/10/2014 (RG. 528)	Eco Laser Infoermatica Srl - Roma Via Filippini, 15/a	fornitura	fornitura kit manutenzione stampante PHASER	824,26	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 63 del 14/10/2014 (RG. 529)	Ecorigenera di Carta Salvatore - Salargius (CA) Via Manin, 233	fornitura	fornitura consumabili stampante PHASER	372,25	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 64 del 14/10/2014 (RG. 530)	Centro Uffici Srl -	fornitura	fornitura consumabili stampante lexmark	618,54	catalogo Me.Pa.

Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 65 del 14/10/2014 (RG. 536)	Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90	servizio	EB928VB manutenzione straordinaria	674,33	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 66 del 14/10/2014 (RG. 537)	Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90	servizio	BY158LV manutenzione straordinaria	586,44	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 67 del 15/10/2014 (RG. 538)	Ceresa Geom. Egidio & C. Snc - Barghe Via Provinciale, 7	servizio	spargisale manutenzione straordinaria	620,53	preventivo
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 71 del 20/10/2014 (RG. 549)	Tipolitografia Zippo di Zipponi Francesco - Lumezzane Via Ruca, 56	fornitura	stampati da tipografia	665,00	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 73 del 21/10/2014 (RG. 552)	Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90	servizio	YA529AC manutenzione straordinaria	499,98	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 75 del 31/10/2014 (RG. 570)	Publinforma Srl - Barletta Via Ferdinando D'Aragone, 92/C	servizio	pubblicazione bando gara procedura aperta servizi assicurativi	2.199,76	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 79 del 07/11/2014 (RG. 591)	Ceresa Geom. Egidio & C. Snc - Barghe Via Provinciale, 7	servizio	spargisale manutenzione straordinaria	313,50	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 80 del 07/11/2014 (RG. 592)	Ceresa Geom. Egidio & C. Snc - Barghe Via Provinciale, 7	servizio	AJJ763 manutenzione straordinaria	363,85	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 81 del 10/11/2014 (RG. 593)	Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90	servizio	EC750EG manutenzione straordinaria	340,20	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Me.Pa.	Dt. 82 del 13/11/2014 (RG.606)	F.Apollonio & C. SpA - Brescia Villaggio Sereno Trav. 18°, 4	fornitura	cancelleria varia per uffici collegata alla dt. a contrarre 72 del 31/10/2014 (RG.551)	1.049,32	aggiudicazione
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 83 del 13/11/2014 (RG. 607)	Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90	servizio	EB928VB manutenzione straordinaria	286,68	preventivo
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 84 del 13/11/2014 (RG.608)	Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90	servizio	BX574BP manutenzione straordinaria	277,29	preventivo

Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 85 del 14/11/2014 (RG. 613)	Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90	servizio	BY158LV manutenzione straordinaria	169,10	preventivo
Agostini Alessandra	Convenzioni Consip	Dt. 88 del 14/11/2014 (RG.626)	Kyocera Document Solution Italia SpA - Cernusco s/Naviglio - Via Verdi, 89/91	servizio	Convenzione Consip Noleggio fotocopiatori 23	4.768,25	convenzione Consip
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 89 del 01/12/2014 (RG.655)	Flower Gloves - S.Giovanni Lupatoto (VR) Via Fiorino, 13	fornitura	calzature invernali ed estive DPI	1.162,90	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 90 del 01/12/2014 (RG. 656)	La Medica Sas - Milano Via Vanzetti, 8	fornitura	ripristino materiale primo soccorso	332,08	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 91 del 01/12/2014 (RG.657)	Arici Srl - Brescia Via Rose di Sotto, 11	fornitura	consumabili fotostampatore	439,20	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 92 del 01/12/2014 (RG. 658)	Ecorigenera di Carta Salvatore - Salargius (CA) Via Manin, 233	fornitura	fotoricettore per stampante PHASER	970,88	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 93 del 02/12/2014 (RG. 660)	Deba Srl - Milano Via Santa Maria Rossa, 2	fornitura	consumabili stampanti RICOH AFICIO AP610N	868,64	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 94 del 02/12/2014 (RG. 661)	Eco Laser Infoermatica Srl - Roma Via Filippini, 15/a	fornitura	kit manutenzione stampanti RICOH AFICIO E XEROX PHASER	786,33	catalogo Me.Pa.
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 97 del 11/12/2014 (RG. 714)	Aon SpA - Brescia Borgo Pietro Wuhrer, 137/139	servizio	Polizze Infortuni e Kasco collegata alla dt. a contrarre 86 del 14/11/2014 (RG.613)	7.320,00	aggiudicazione
Agostini Alessandra	RdO su Sintel	Dt. 99 del 15/12/2014 (RG.728)	Lazzari Luigi (Gino) - Lumezzane Via De Gasperi, 90	servizio	CH009HG manutenzione straordinaria	1.305,82	preventivo
Agostini Alessandra	Convenzioni Sintel/Arca	Dt. 100 del 16/12/2014 (RG.732)	Valsecchi Giovanni Srl - Milano Via Massarenti, 24	fornitura	carta in risme per fotocopiatori e stampanti	3.487,00	convenzione Arca/Sintel
Agostini Alessandra	OdA su Me.Pa.	Dt. 103 del 29/12/2014 (RG.778)	Loda Sas - Brescia Via Carlo Zima, 7	servizio	Kyocera manutenzione straordinaria	899,14	preventivo
Agostini Alessandra	Affido diretto	Dt. 104 del 30/12/2014 (RG.784)	Ceresa Geom. Egidio & C. Snc - Barghe Via Provinciale, 7	servizio	AJJ763 manutenzione straordinaria	1.844,84	preventivo

Comune di Lumezzane  
 Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Agostini Alessandra	Affido diretto	Dt. 105 del 30/12/2014 (RG.790)	Aon SpA - Brescia Borgo Pietro Wuhrer, 137/139	servizio	POLIZZA INCENDIO	21.047,00	preventivo
Bertoglio Chiara	Affidamento Diretto a seguito di Richiesta preventivo		Geom. Igor Bianchetti		Affidamento Frazionamento Via Sant'Antonio	€ 1.409,80	Smart. Cig: ZE4119A07E - Richiesta Preventivo di spesa prot. 35145 del 14/10/14 - Pervenuto preventivo di Spesa prot. 37779 del 03/11/14 - Comunicazione aggiudicazione prot. 38607 del 10/11/14 - Pervenuti: Disciplinare sottoscritto prot. 42248 del 09/12/14, Dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000, Autodichiarazione DURC prot. 42250 del 09/12/14.
Bertoglio Chiara	Affidamento Diretto a seguito di Richiesta preventivo	Determinazione n. 64 del 24/12/2014 R.G. 775/2014	Geometra Luca De Cataldo	Incarico espletamento servizi catastali relativi alla realizzazione di lavori di allargamento di Via Faidana.	Affidamento incarico al geometra Luca De Cataldo per espletamento di servizi catastali relativi alla realizzazione di lavori di allargamento stradale tratto di Via Faidana nei pressi de civico 28/a.	€ 2.063,32	Smart Cig: Z7C119A0E5 - Richiesta Preventivo prot. 35105 del 13/10/14 via PEC - pervenuto preventivo prot. 36735 del 24/10/14 via PEC - Comunicazione aggiudicazione previa consegna documenti vari, prot. 38610 del 10/11/14 via PEC - pervenuto autodichiarazione DURC prot. 42246 del 09/12/14 - pervenuta dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000, PROT. 42245 DEL 09/12/14 - Pervenuto disciplinare sottoscritto prot. 42244 del 09/12/14 - Determina di aggiudicazione e impegno di spesa n. R.G. 775/2014 - Esito Gara prot. 11276 del 31/03/15.
Bertoglio Chiara	Affidamento Diretto a seguito di Richiesta preventivo a n. 3 Studi Notarili	Determinazioine n. 65 del 24/12/2014 R.G. 776/2014	Studio Notaio Rebuffoni Antonella	Incarico Rogito Notarile di accordo per acuisizione gratuita di aree per acquedtto in Via Trento.	Affidamento incarico allo Studio Notarile Antonella Rebuffoni per formalizzazione mediante rogito notarile dell'accordo per la cessione gratuita di aree per acquedotto comunale in Via Trento.	€ 2.223,63	Smart Cig: Z7B11A6B95 - Richiesta Preventivo prot. 37431, 37434 e 37435 del 30/10/14 via PEC - pervenuto preventivo prot. 37805 del 03/11/14 via PEC - Comunicazione aggiudicazione previa consegna documenti vari, prot. 41583 del 02/12/14 via PEC - autodichiarazione DURC, dichiarazione ex art. 47 DPR445/2000, sottoscrizione disciplinare da parte Studio notarile Rebuffoni pervenuti il 04/12/2014 con prot. 41903, Determinazione affidamento incarico n.64 del 24/12/2014 R.G. 776/2014. Effettuato controllo DURC in data 30/01/15, ricevuto risposta in data 06/02/15 prot. 4122 da pare INPS e INAIL "Regolari con i versamenti".

Bertoglio Chiara	Affidamento Diretto a seguito di Richiesta preventivo	Determinazione n. 72 del 31/12/2014 R.G. 840/2014	Geometra Stefano Celli	Incarico per espletamento di servizi catastali relativi all'acquisizione delle aree di Via Don Bossini	Affidamento incarico per espletamento di servizi catastali relativi all'acquisizione delle aree di Via Don Bossini	€.1.665,30	Smart Cig: Z161229EFF. Pervenuto Preventivo prot.42237 del 09/12/2014. Determinazione Aggiudicazione n. 67 del 29/12/2014 R.G. 783/2014. Comunicazione Aggiudicazione prot. 44218 del 29/12/2014. Determina variazione nominativo aggiudicazione a seguito di rinuncia n. 72 del 31/12/2014 R.G. 840/2014 - Comunicazione nuovo aggiudicatario prot. 2784 del 27/01/2014 - Pervenuti via PEC prot. 2908 del 28/01/2015 documenti: disciplinare sottoscritto, conto dedicato, autodichiarazione DURC, dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000, Curriculum. Pubblicazione esito gara all'Albo Pretorio prot. 11278 del 31/03/15 - Informativa all'Agenzia delle Entrate di aver incaricato per il servizio.
Bertoglio Chiara	Affidamento Diretto a seguito di Richiesta preventivo	Determinazione n. 68 del 30/12/2014 R.G. 810/2014	Geom. Igor Bianchetti	Affidamento incarico per espletamento pratiche catastali in relazione al parcheggio Via Santeel'/via S.Antonio	Affidamento incarico al geometra Igor Bianchetti per espletamento di servizi catastali relativi all'aggiornamento catastale del parcheggio sito in Via Santello/Via S.Antonio.	€3,3836,80	Smart Cig: ZA2127AEAC - Richiesta preventivo via mail prot. 44076 del 24/12/14. Pervenuto preventivo prot. 44200 del 29/12/2014. Determina affidamento incarico n. 68 del 31/12/2014 R.G. 810/2014. Comunicazione aggiudicazione incarico pro. 44423 del 30/12/2014 con richiesta documenti.Pervenuti Via PEC PROT. 44481 del 31/12/14 Autodichiarazione DURC, Disciplinare sottoscritto, Dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000. Richiesta esenzione all'Agenzia delle Entrate prot. 4322 del 09/02/2015. Pubblicazione all'Albo Pretorio Esito Gara prot. 11277 del 31/03/2015.

Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Bertoglio Chiara	Affidamento Diretto a seguito di Richiesta preventivo	Determinazione n.66 del 24/12/2014	Studio Notaio Antonella Rebuffoni	Incarico Rogito Notarile per alienazione porzione immobile in Via San Carlo	Affidamento incarico allo studio notarile Notaio Antonella Rebuffoni per formalizzazione mediante rogito notarile dell'accordo per l'alienazione di porzione di immobile di proprietà comunale in Via San Carlo Borromeo.	€ 2,003,82	Smart Cig: Z61127AECD - Richiesta Preventivo di spesa al Notaio Pugliese Via PEC prot. 41468 del 02/12/14; Notaio Rebuffoni Via PEC prot. 41469 del 02/12/14, Notaio Pittiani Via PEC prot. 41470 del 02/12/14 - Pervengono i preventivi Via PEC: Notaio Pugliese, Notaio Pittiani e Notaio Rebuffoni - Determinazione Affidamento incarico n. 66 del 29/12/2014 R.G. 777/14 - Comunicazione aggiudicazione prot.44095 del 24/12/2014 - Pervenuti Disciplinare, Autodichiarazione DURC, Conto Dedicato, Dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000 - Pubblicazione esito gara All'Albo Pretorio prot. 11281 del 31/03/15.
Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 383 del 22/07/2014	Maggioli Spa	appalto di beni	Acquisto modulo software Sipal di gestione della Tasi	€ 1.708,00	Proposta prot. 19435 del 27/05/2014 - quotazione sul MePA - Ordine di acquisto prot. 26757 del 29/07/2014
Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 416 del 07/08/2014	C2 Srl	appalto di beni	Acquisto stampante per ufficio stato civile	€ 761,22	Quotazioni sul MePA - Ordine di acquisto prot. 27990 del 08/08/2014
Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 457 del 09/09/2014	Maggioli Spa	appalto di servizi	Acquisto dei servizi web di calcolo di IMU e TASI	€ 854,00	Quotazione sul MePA - Ordine di acquisto prot. 31263 del 15/09/2014
Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 542 del 20/10/2014	Vem Sistemi SpA	appalto di servizi	Acquisto del servizio di noleggio delle licenze antivirus e antispam	€ 2.696,20	Quotazione sul MePA - Ordine di acquisto prot. 36414 del 22/10/2014
Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 559 del 27/10/2014	Intred Spa	appalto di servizi	Servizio di maintenance annuale di dominio internet e abbonamento annuale filtro davide.it	€ 403,82	RdO su MePA n° 615777 - Offerta economica - Documento di stipula prot. 37636 del 03/11/2014
Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 584 del 10/11/2014	Solari di Udine SpA	appalto di servizi	Servizio di manutenzione annuale hardware e software dei sistemi di controllo accessi e di rilevazione delle presenze	€ 703,94	Quotazione sul MePA - Ordine di acquisto prot. 40110 del 19/11/2014
Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 662 del 03/12/2014	GT Tech Srl	appalto di servizi	Servizio di manutenzione annuale del firewall	€ 671,00	Quotazioni sul MePA - Ordine di acquisto prot. 42047 del 05/12/2014
Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 663 del 05/12/2014	RPS SpA	appalto di servizi	Intervento di manutenzione straordinaria su ups sala server per sostituzione batterie e verifica funzionamento	€ 2.098,40	RdO su MePA n° 684248 - Offerta economica - Documento di stipula prot. 42512 del 11/12/2014
Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 685 del 10/12/2014	EDS Srl	appalto di servizi	Manutenzione annuale server IBM X3400	€ 171,29	Quotazione sul MePA - Ordine di acquisto prot. 42683 del 12/12/2014
Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 685 del 10/12/2015	Kora sistemi informatici Srl	appalto di servizi	Manutenzione annuale software CA ArcServe	€ 168,97	Quotazione sul MePA - Ordine di acquisto prot. 42737 del 12/12/2014
Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 685 del 10/12/2016	Aldebra SpA	appalto di servizi	Manutenzione annuale software agent CA ArcServe	€ 170,31	Quotazione sul MePA - Ordine di acquisto prot. 42744 del 12/12/2014
Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 713 del 12/12/2014	GT Tech Srl	appalto di servizi	Acquisto n° 1 licenza software Veeam Backup essential standard, n° 1 licenza software Vmware Essential Plus e n° 1 licenza basic support Vmware per 1 anno	€ 4.781,18	Quotazioni sul MePA - Ordine di acquisto prot. 44069 del 24/12/2014
Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 755 del 22/12/2014	GT Tech Srl	appalto di beni	Acquisto n° 2 server e n° 1 storage	€ 28.060,00	RdO su MePA n° 700583 - Offerte economiche soc. GT Tech Srl e Cleis Tech Srl - Documento di stipula prot. 43925 del 23/12/2014

Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 800 del 31/12/2014	GT Tech Srl	appalto di servizi	Acquisto n° 16 giornate di assistenza sistemistica per virtualizzazione e consolidamento server	€ 10.736,00	RdO su MePA n° 716660 - Offerta economica - Documento di stipula prot. 959 del 13/01/2015
Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 801 del 31/12/2014	Hartmann Tresore Italia Srl	appalto di beni	Acquisto n° armadio ignifugo per supporti magnetici	€ 2.274,08	Quotazione sul MePA - Ordine di acquisto prot. 972 del 13/01/2015
Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 802 del 31/12/2014	Dial Informatica Srl	appalto di beni	Acquisto n° 130 licenze prodotto software Windows Server DVCCAL 2012	€ 3.257,64	Quotazione sul MePA - Ordine di acquisto prot. 991 del 13/01/2015
Consoli Laura	Affido diretto	Dt. 802 del 31/12/2015	Studio di Informatica Snc	appalto di beni	Acquisto n° 4 licenze prodotto software Windows Server Standard 2012 R2	€ 3.036,34	Quotazione sul MePA - Ordine di acquisto prot. 988 del 13/01/2015
Dal Lago Lorenzo	Affido diretto	Det.. 13 del 12/09/14 R.G. 465 data esecutività 16/09/14	OPEN SOFTWARE SRL	servizio rendicontazione	COSTI DI NOTIFICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO POLCITY FASTMAIL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (CREAZIONE, STAMPA, RECAPITO E RENDICONTAZIONE).	€ 500,00	Det. n. 444 del 28/06/2013
Dal Lago Lorenzo	Affido diretto	Det.. 15 del 15/09/14 R.G. 470 data esecutività 16/09/14	Tiro a Segno Nazionale Sezione di Gardone V.T.	Servizio	ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2014.	€ 1.726,00	Preventivo n. prot. 2184 del 22/01/14
Dal Lago Lorenzo	Affido diretto	Det.. 16 del 30/09/14 R.G. 500 data esecutività 01/10/14	UNIFORMERIA S.R.L.	Fornitura - ODA SU ME.PA.	ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE.	€ 7.910,63	Ordine diretto di acquisto n. prot. 34209 del 07/10/14
Dal Lago Lorenzo	Affido diretto	Det.. 17 del 04/11/14 R.G. 574 data esecutività 06/11/14	ELTRAFF S.R.L.	Servizio	REVISIONE STRAORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA' LTI 20.20 E DELLA STAMPANTE ASSERVITA.	€ 702,72	Ordine diretto di acquisto n. prot. 38862 del 11/11/14
Dal Lago Lorenzo	Affido diretto	Det.. 18 del 10/11/14 R.G. 594 data esecutività 12/11/14	COMEDICAL S.A.S.	Servizio e fornitura	CALIBRAZIONE PRETEST ALCOLIMETRICO ALCOQUANT 6020 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E FORNITURA DI BOCCAGLI STERILI.	€ 99,19	Preventivo n. prot. 38504 del 07/11/14
Dal Lago Lorenzo	Affido diretto	Det.. 19 del 19/11/14 R.G. 628 data esecutività 20/11/14	G.E.G. S.R.L.	Servizio - impegno di spesa tramite Centrale Acquisti SINTEL	MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 DEL SISTEMA RADIO CENTRALIZZATO DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL.	€ 2.812,10	Proposta di contratto di manutenzione n. prot. 30664 del 09/09/14
Dal Lago Lorenzo	Affido diretto	Det.. 20 del 28/11/14 R.G. 646 data esecutività 04/12/14	FGS BRESCIA SRL	Fornitura - ODA SU ME.PA.	ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI UNA TELECAMERA DIGITALE, DI UN SERVER E DI ENCODER ASSERVITI ALL'APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA CHE CONSENTANO LA REGISTRAZIONE CENTRALIZZATA DELLE IMMAGINI CONVERTITE DIGITALMENTE.	€ 14.999,90	Ordine diretto di acquisto n. prot. 41794 del 04/12/14
Dal Lago Lorenzo	Affido diretto	Det.. 23 del 11/12/14 R.G. 712 data esecutività 16/12/14	OPEN SOFTWARE SRL	servizio rendicontazione	COSTI DI NOTIFICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO POLCITY FASTMAIL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (CREAZIONE, STAMPA, RECAPITO E RENDICONTAZIONE).	€ 900,00	Det. n. 444 del 28/06/2013
Dal Lago Lorenzo	Affido diretto	Det. 24 del 22/12/14 R.G. 760 data esecutività 23/12/14	G.E.G. S.R.L.	Fornitura	ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI N. 7 PACCHI BATTERIA RICARICABILI MOD. GECM 142E PER LE RADIO PORTATILI DELLA POLIZIA LOCALE	€ 479,95	Preventivo n. prot. 44308 del 30/12/14
Duina Stefania	Affido diretto	DET. 472 del 18/9/2014	F. Ili Apollonio	fornitura stampati	ODA SU MEPA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE	€ 569,74	CIG Z8FOE99522
Duina Stefania	Affido diretto	DET. 494 del 29/9/2014	RIL. DUINA	rilegatura	ODA su MEPA per rilegatura registri di stato civile	€ 5.000,00	CIG Z390E9E3EC

Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Dusi Diego	Affidamento diretto	Determina n° 600 del 03.10.2014	Aprica S.p.A.	Prosecuzione di parte del servizio d'Igiene Ambientale in attesa dell'affidamento con gara europea	Prosecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, raccolta differenziata stradale, spazzamento meccanico stradale, per il periodo dal 01.10.2014 al 31.12.2014, con la società APRICA S.P.A.. Impegno di spesa.	€ 437.000,00	Ordinanza Sindacale del 12/09/2014 prot.31185
Dusi Diego	Affidamento diretto	Determina n° 602 del 03.10.2014	La Fontana s.c.s.o.	Prosecuzione di parte del servizio d'Igiene Ambientale in attesa dell'affidamento con gara europea	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, PER IL PERIODO DAL 01.10.2014 AL 31.12.2014, CON LA COOPERATIVA LA FONTANA. IMPEGNO DI SPESA.	€ 49.500,00	Ordinanza Sindacale del 12/09/2014 prot.31186
Dusi Diego	Affidamento diretto	Determina n°601 del 03.10.2014	La Fontana s.c.s.o.	Prosecuzione di parte del servizio d'Igiene Ambientale in attesa dell'affidamento con gara europea	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CARATTERE AMBIENTALE PER LA GESTIONE DEI MATERIALI DIFFERENZIATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IL TERRITORIO COMUNALE, PER IL PERIODO DAL 01.10.2014 AL 31.12.2014, CON LA COOPERATIVA LA FONTANA. IMPEGNO DI SPESA.	€ 28.604,62	Ordinanza Sindacale del 12/09/2014 prot.31186
Dusi Diego	Procedura aperta	Determina n°464 del 22.09.2014	A.T.I. tra APRICA SPA, ASVT SPA, LA FONTANA S.C.S.O	Affidamento servizio gestione rifiuti per il quinquennio 2015/2019 ad esclusione dei servizi di spazzamento.	Affidamento Servizio Igiene Ambientale 2015/2019	€ 7.735.388,82	Determina n° 230 del 28.04.2014
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	DETERMINA N. 2 DEL 4.2.2014 - RG 36 DEL 5.2.2014	ING. IRENEO PERCESEPE	assegnazione incarico di RSPP	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO D.LGVO 81/2008 - ASSEGNAZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2014 - CIG Z720D898C8	€ 5.899,92	DISCIPLINARE D'INCARICO - CURRICULUM VITAE
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	DETERMINA N. 3 DEL 4.2.2014 - RG 37 DEL 5.2.2014	MED-LINE	assegnazione incarico medicina del lavoro e medico competente	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO D.LGVO 81/2008 - ASSEGNAZIONE INCARICO DI MEDICINA DEL LAVORO, INCARICO MEDICO COMPETENTE ED ACCERTAMENTI SANITARI PER L'ANNO 2014 - CIG Z7A0D898FA.	€ 2.100,00	DISCIPLINARE D'INCARICO - CURRICULUM VITAE
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	DETERMINA N. 2 DEL 1.4.2014 - RG 197 DEL 8.4.2014	ING. CLAUDIA REBUFFONI	incarico di adeguamento tavole planimetriche al PTCP provinciae	ASSEGNAZIONE ALL'ING. CLAUDIA REBUFFONI DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO, SVILUPPO E REDAZIONE DELLE TAVOLE PLANIMETRICHE IN ADEGUAMENTO AL PTCP DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC80E9407D	€ 4.415,42	DISCIPLINARE D'INCARICO - CURRICULUM VITAE
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	DETERMINA N. 8 DEL 19.5.2014 - RG 265 DEL 21.5.2014	MED-LINE	integrazione spesa per incarico medicina del lavoro e medico competente	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO D.LGVO 81/2008 - INCARICO DI MEDICINA DEL LAVORO, MEDICO COMPETENTE ED ACCERTAMENTI SANITARI PER L'ANNO 2014 - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7A0D898FA.	€ 1.000,00	DISCIPLINARE D'INCARICO - CURRICULUM VITAE
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 364 del 04/07/2014	Ing. Irene Percese	Corso di formazione per dipendenti	Corso di formazione D.Lgs. 81/2008 per LSU/voucher	€ 285,48	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 446 del 25/08/2014	AIDEM srl	Corso di formazione per dipendenti	E-seminar "Come applicare le norme anticorruzione nel settore degli appalti pubblici dopo il D.L. 90/2014"	€ 133,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 477 del 19/09/2014	ANUSCA srl	Corso di formazione per dipendenti	XIII Convegno Regionale della Lombardia "Come cambiano l'Anagrafe e lo Stato Civile"	€ 100,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 481 del 23/09/2014	Autonomos srl	Corso di formazione per dipendenti	Corso "Notifiche e documenti informatici mediante PEC"	€ 120,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 532 del 15/10/2014	Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi	Corso di formazione per dipendenti	Corso di formazione generale e rischi specifici ex D.Lgs. 81/2008	€ 600,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC



Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 533 del 15/10/2014	ANUSCA srl	Corso di formazione per dipendenti	Corso di aggiornamento per addetti Anagrafe	€ 120,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 534 del 15/10/2014	A.C.B. Servizi srl	Corso di formazione per dipendenti	"Gli appalti per servizi sociali, educativi e culturali"	€ 100,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 535 del 15/10/2014	Fondazione Bresciana per gli Studi ec-giuridici	Corso di formazione per dipendenti	Corso "Nuovo sistema contabile Enti Locali"	€ 102,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 567 del 27/10/2014	MAGGIOLI SpA	Corso di formazione per dipendenti	Corso "Il nuovo ordinamento contabile"	€ 270,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 604 del 14/11/2014	Cooperativa A.B.A. Scarl	Corso di formazione per dipendenti	Corso teorico e pratico per conseguire la Patente di Servizio	€ 1.750,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 619 del 19/11/2014	A.C.B. SERVIZI S.R.L.	Corso di formazione per dipendenti	Corso "Le manovre estive e la gestione del Personale degli Enti Locali"	€ 100,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 619 del 19/11/2014	A.C.B. SERVIZI S.R.L.	Corso di formazione per dipendenti	Corso "Appalti pubblici, centrali di committenza ed edilizia alla luce dei recenti interventi normativi"	€ 50,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 637 del 27/11/2014	A.C.B. SERVIZI S.R.L.	Corso di formazione per dipendenti	Corso "Separazione e divorzio consensuali: nuovi compiti dell'Ufficiale di Stato Civile"	€ 60,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 638 del 27/11/2014	Autonomos srl	Corso di formazione per dipendenti	Giornata formativa e abbonamento gratuito al sito <a href="http://www.messocomunale.it">www.messocomunale.it</a>	€ 280,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 647 del 27/11/2014	MAGGIOLI SpA	Corso di formazione per dipendenti	Acquisto su MePA di n. 2 giornate di formazione per l'Ufficio Tributi	€ 1.000,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 666 del 04/12/2014	Fondazione Bresciana per gli Studi ec-giuridici	Corso di formazione per dipendenti	Seminario sulle principali novità normative e giurispr. in materia di contratti della P.A.	€ 92,00	Programma corso, CIG, tracciabilità dei pagamenti ove mancante, autocertificazione DURC o DURC
Giardina Maria Concetta	Affido diretto	Determina n. 748 del 19/12/2014	ELLEPI Service srl	Acquisto servizio su SINTEL	Incarico elaborazioni stipendiali anni 2015/2016	€ 30.400,00	allegati procedura RDO su Sintel, CIG, DURC
Grasso Elena		DETERMINAZIONE N. 31 DEL 03/07/2014 REG. GEN. 361 ESEC. IL 03/07/14	SEGNAL BRIXIA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE SEGNALETICA. ANNO 2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE SEGNALETICA. ANNO 2014	€ 15.404,78	SINTEL n. report 61751089 del 19/05/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 49 DEL 08/07/14 REG. GEN. 369 ESEC. IL 09/07/14	AZ DI ZANETTI ANDREA	SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE	SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE - REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA	€ 994,79	SINTEL n. report 62186169 del 08/07/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 32 DEL 14/07/2014 reg. gen. 377, esec. il 14/07/2014	FERCO DI ROMEO PAOLINO SNC	LAVORI DI FORMAZIONE PASSERELLA PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA COP E LA VIA VALLESABBIA	LAVORI DI FORMAZIONE PASSERELLA PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA COP E LA VIA VALLESABBIA_ (CUP G31B14000070004 _ CIG ZA20EF5DDC).	€ 8.693,48	Contratto n. 9149 in data 03/04/2014 FISCALMENTE REGISTRATO TELEMATICAMENTE 03/04/2014 AL N. 860 SERIE 1^ T

Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 34 DEL 04/08/2014 reg. gen. 412, esec. il 04/08/14	S.T.S. Soc. Coop.	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A STESURA DI RELAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO NELLA PISCINA COMUNALE	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A STESURA DI RELAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO NELLA PISCINA COMUNALE – CIG ZEE1033C6D. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.966,64	SINTEL n. report 62529850 del 31/07/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 53 DEL 08/08/2014 RG 428 ESEC. IL 08/08/2014	SER EDIL SAS	FORNITURA DI MALTA MAPE GROU SV T NERO	FORNITURA DI MALTA MAPE GROU SV T NERO - CIG ZF1106F73B. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	€ 4.592,08	MEPA Ordine Diretto di Acquisto, n. identificativo 1500304
Grasso Elena	Affido diretto	N. 37 DEL 18/08/2014 RG 431 ESEC. 01/09/2014	GEOM. ALESSANDRO MERIGO	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO SCOLASTICO "MARIA SENECA" CON BONIFICA DELL'AMIANTO ESISTENTE". (CUP G17H03000130001). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO SCOLASTICO "MARIA SENECA" CON BONIFICA DELL'AMIANTO ESISTENTE". (CUP G17H03000130001). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (CIG ZE510638BA).	€ 5.075,20	SINTEL n. report 62629114 del 07/08/2014
Grasso Elena	Affido diretto	N. 39 DEL 19/08/2014 R.G. 433 ESEC. IL 01/09/2014	YOU SAVE SPA	SERVIZIO GESTIONE CALORE ED ENERGIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA SCUOLA SECONDARIA S. GNUTTI. INTERVENTI STRAORDINARI. SOSTITUZIONE ELEMENTI RADIANTI.	SERVIZIO GESTIONE CALORE ED ENERGIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA SCUOLA SECONDARIA S. GNUTTI – CIG 4592845796. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI. SOSTITUZIONE ELEMENTI RADIANTI.	€ 4.867,80	relazione sostituzione caloriferi prot. 27892 del 07/08/2014
Grasso Elena	Affido diretto	N. 40 DEL 01/09/2014 R.G. 448 ESEC. 02/09/2014	HOLZHOF SRL	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI: FORNITURA DI MATERIALE PER ASSEMBLAGGIO STRUTTURA LUDICA	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI: FORNITURA DI MATERIALE PER ASSEMBLAGGIO STRUTTURA LUDICA - CIG ZB0108E489 - CUP G36J14000330004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	€ 841,80	MEPA ordine Diretto di Acquisto, n. identificativo 1517102
Grasso Elena	Affido diretto	N. 58 DEL 03/09/2014 R.G. N. 451 ESEC. 03/09/2014	SPALENZA SRL	SERVIZIO DI RIPARAZIONE MINIPALA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI	SERVIZIO DI RIPARAZIONE MINIPALA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI -	€ 1.952,00	preventivo della ditta Spalenza del 03/07/2014
Grasso Elena	Affido diretto	N. 43 DEL 10/09/2014 R.G. 458 ESEC. 11/09/2014	TRIMMER SRL	FORNITURA DI TERMOMETRO PER SIGILLATRICE	FORNITURA DI TERMOMETRO PER SIGILLATRICE - CIG Z3810B456B. AFFIDAMENTO DIRETTO	€ 157,38	preventivo prot. 30721 del 09/09/2014
Grasso Elena	Affido diretto	N. 46 DEL 15/09/2014 R.G. 466 ESEC. 16/09/2014	HOLZHOF SRL	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI - CIG ZDD10BC731 – CUP G36J14000330004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	€45.259,56	MEPA ordine diretto d'acquisto n. identificativo 1539205
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 65 DEL 01/10/2014 R.G. 502, ESEC. IL 01/10/2014	TECNOPROGEST srl	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE. STAGIONE 2014/2015	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE. STAGIONE 2014/2015 - CIG ZB5109936D. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL - REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA.	€18.587,74	SINTEL n. report 62860700 del 26/09/2014

Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Grasso Elena	CONVENZIONE	DETERMINAZIONE N. 63 DEL 24/09/2014 R.G. 495 ESEC. IL 29/09/2014	LA FONTANA Società Cooperativa Sociale Onlus	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2014. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E CONVENZIONE CON COOPERATIVA DI CUI ALLA LEGGE 381/91	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2014. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E CONVENZIONE CON COOPERATIVA DI CUI ALLA LEGGE 381/91 E IMPEGNO DI SPESA. CIG 5924167941.	€50.752,00	Delibera di Giunta del 16/09/2014 n. 132
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 66 DEL 01/10/2014 R.G. 503 ESEC. IL 02/10/2014	SER EDIL SAS	FORNITURA DI MALTA	FORNITURA DI MALTA - CIG ZAF1100DBE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	€2.302,14	MEPA ordine diretto d'acquisto n. identificativo 1580462
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 48 DEL 02/10/2014 R.G. 507 ESEC. IL 06/10/2014	STUDIO INGEGNERIA GZ	INCARICO PER REDAZIONE DI STESURA CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLA PASSERELLA PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA COP E LA VIA VALLESABBIA.	INCARICO PER REDAZIONE DI STESURA CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLA PASSERELLA PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA COP E LA VIA VALLESABBIA. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. CIG ZD410BCBA1.	€824,72	SINTEL n. report 63197540 del 02/10/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 49 DEL 03/10/2014 R.G. 510 ESEC. IL 06/10/2014	HOLZHOF SRL	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI: PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI: PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA - CIG ZOF110E671 - CUP G36J14000330004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	€2.160,62	MEPA ordine diretto d'acquisto identificativo n. 1588684
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 67 DEL 03/10/2014 R.G. 511 ESEC. IL 06/10/2014	ECOVAL SRL	SERVIZIO DI PULIZIA E VERIFICA DELLO STATO DEI CANALI INTUBATI. ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014	SERVIZIO DI PULIZIA E VERIFICA DELLO STATO DEI CANALI INTUBATI. ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 (CIG Z5F1087E4E).AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA.	€4.392,00	Sintel n. report 62961207 del 17/09/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 68 DEL 06/10/2014 R.G. 513 ESEC. IL 07/10/2014	TEKNOPLAN SRL	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO - CIG Z641103942. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	€2.863,34	SINTEL n. report 63337644 del 03/10/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 52 DEL 09/10/2014 REG. GEN. 519 ESEC. IL 14/10/2014	EUROFERRAMENTA SRL	FORNITURA DI TAGLIASIEPI	FORNITURA DI TAGLIASIEPI - CIG Z8A1125FBD - CUP G33G14000490004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	€405,04	Mepa Ordine Diretto di Acquisto, n. identificativo 1603894
Grasso Elena	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONVENZIONE	DETERMINAZIONE N. 53 DEL 10/10/2014 REG. GEN. 520 DEL 14/10/2014	ENEL SOLE SRL	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DON MINZONI.	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DON MINZONI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z0D112BB8C – CUP G34E14001150004).	€7.007,00	offerta enel sole n. 10092564 del 12/05/2014
Grasso Elena	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONVENZIONE	DETERMINAZIONE N. 55 DEL 13/10/2014 REG. GEN. 522 ESEC. IL 15/10/2014	ENEL SOLE SRL	POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA SAN GIOVANNI BATTISTA.	POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA SAN GIOVANNI BATTISTA. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z42112FADB – CUP G34E14001150004).	€2.547,36	offerta enel sole n. 10092628 del 12/05/2014
Grasso Elena	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONVENZIONE	DETERMINAZIONE N. 56 DEL 13/10/2014 REG. GEN. 523 ESEC. IL 15/10/2014	ENEL SOLE SRL	SOSTITUZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE IN PROPRIETA' COMUNALE IMPIANTO VIA RUCA (CENTRO LUMINOSO N. 962).	SOSTITUZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE IN PROPRIETA' COMUNALE IMPIANTO VIA RUCA (CENTRO LUMINOSO N. 962). IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1B11309D6 – CUP G34E14001150004).	€292,80	offerta enel sole n. 10094470 del 25/07/2014

Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 51 DEL 07/10/2014 REG. GEN. 518 ESEC. IL 15/10/2014	EDIL SOR di SORRENTINO ANTONIO	"INTERVENTO URGENTE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO MUNICIPIO – OPERE EDILI."	"INTERVENTO URGENTE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO MUNICIPIO – OPERE EDILI." CUP G34B14000450006	€3.917,40	SINTEL n. report 63121123 del 26/09/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 57 DEL 16/10/2014 REG. GEN. 539 ESEC. IL 20/10/2014	F.Ili Valloncini di Valloncini Piercarlo e C. S.n.c	INTERVENTO URGENTE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO MUNICIPIO – OPERE DA IDRAULICO."	INTERVENTO URGENTE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO MUNICIPIO – OPERE DA IDRAULICO." CUP G34B14000450006	€4.922,58	SINTEL n. report 63121385 del 29/09/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 59 DEL 16/10/2014 REG. 541 ESEC. IL 21/10/2014	STUDIO SOLARRAUM SRL	OPERE DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE: IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PIANO TERRA (CUP G36D14000510004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI	OPERE DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE: IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PIANO TERRA (CUP G36D14000510004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI - CIG Z4A11277AB. IMPEGNO DI SPESA.	€5.709,60	SINTEL n. report 63468765 del 14/10/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 70 DEL 16/10/2014 REG. GEN. 545 ESEC. IL 20/10/2014	FERCOLOR SAPUTO DI SAPUTO ANTONINO snc	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI. ANNO 2014	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI. ANNO 2014 - CIG Z94111F49F. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	€6.039,00	SINTEL n. report 2. 63545589 del 14/10/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 60 DEL 22/10/2014 REG. GEN 555 ESEC. IL 23/10/14	LA FONTANA Società Cooperativa Sociale Onlus	LAVORI DI POSA GRIGLIA GOMMA ANTITRAUMA PRESSO IL GIARDINO DI VIA MORETTO - CIG Z2111102D3 - CUP G36J14000330004.	LAVORI DI POSA GRIGLIA GOMMA ANTITRAUMA PRESSO IL GIARDINO DI VIA MORETTO - CIG Z2111102D3 - CUP G36J14000330004. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO. IMPEGNO DI SPESA.	€3.338,60	preventivo prot. 33527 del 01/10/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 66 DEL 11/11/2014 R.G. 596 ESEC. IL 13/11/2014	HOLZHOF SRL	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI: FORNITURA ACCESSORI GIOCHI	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI: FORNITURA ACCESSORI GIOCHI - CIG ZF011AAE6A – CUP G36J14000330004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	€793,00	Mepa Ordine diretto di acquisto n. 1691365 del 11/11/14
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 76 DEL 13/11/2014 R.G. 605 ESEC. IL 17/11/2014	ECOVAL SRL	SERVIZIO DI PULIZIA E VERIFICA DELLO STATO DEI CANALI INTUBATI. ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014	SERVIZIO DI PULIZIA E VERIFICA DELLO STATO DEI CANALI INTUBATI. ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 (CIG Z55118732F).AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA.	€16.820,53	Sintel n. report 62961207 del 17/11/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 68 DEL 19/11/2014 R.G. 629 ESEC. IL 20/11/2014	GEOM. GERELLI/NICOLINI STUDIO GN	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO TERZI LANA. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO TERZI LANA. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	€731,06	disciplinare d'incarico prot. n. 39749 del 18 novembre 2014

Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Grasso Elena	COTTIMO FIDUCIARIO - PRECEDUTO DA GARA INFORMALE	DETERMINAZIONE N. 79 DEL 27/11/2014 R.G. 645 ESEC. IL 01/12/2014	PAVONI SPA	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PULIZIA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2014-2015.	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PULIZIA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2014-2015. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	€241.560,00	Sintel n. report 63804762 del 27/11/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 73 DEL 04/12/2014 R.G. 675 ESEC. IL 04/12/2014	CUGOLA ALBERTO	FORNITURA DI TAGLIASIEPI TELESCOPICO E RELATIVA BARRA	FORNITURA DI TAGLIASIEPI TELESCOPICO E RELATIVA BARRA - CIG Z941216DB7 - CUP G33G14000750004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	€1.183,40	Mepa Ordine diretto di acquisto n. 1768511 del 04/12/2014
Grasso Elena	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONVENZIONE	DETERMINAZIONE N. 74 DEL 05/12/2014 R.G. 683 ESEC. IL 10/12/2014	ENEL SOLE SRL	AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALDORO.	AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALDORO. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z15121D7B1 - CUP G31B14000450004).	€3.808,20	offerta di enel sole n. 10090303 del 17/02/2014
Grasso Elena	COTTIMO FIDUCIARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO - PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO	DETERMINAZIONE N. 70 DEL 27/11/2014 R.G. 644 ESEC. IL 03/12/2014	CLIMAGEST	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE SCUOLA "SENECI"	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE SCUOLA "SENECI" - CUP G39D14001080004	€45.140,00	Sintel n. report 64258218 del 27/11/2014
Grasso Elena	PROCEDURA APERTA	DETERMINAZIONE N. 75 DEL 07/11/2014 R.G. 585 ESEC. IL 27/11/2014	ARCA SERVICE BRESCIA SRL	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE.	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (CIG 5731722E9C).	€362.840,20	contratto n. 9160 in data 20/01/2015 FISCALMENTE REGISTRATO TELEMATICAMENTE 03/04/2014 AL N. 3 SERIE 1^ T
Grasso Elena	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONVENZIONE	DETERMINAZIONE N. 80 DEL 17/12/2014 R.G. 735 ESEC. IL 17/12/2014	ENEL SOLE SRL	SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MONTESSORI - C.L. 0131.	SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MONTESSORI - C.L. 0131. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZB0125332E - CUP G37H14002190004).	€793,00	offerta di enel sole n. 10098120 del 11/12/2014
Grasso Elena	COTTIMO FIDUCIARIO - PRECEDUTO DA GARA INFORMALE	DETERMINAZIONE N. 83 DEL 04/12/2014 R.G. 673 ESEC. IL 04/12/2014	PUBLINFORMA SRL	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE - CIG ZDE11D7744.	€1.280,00	Sintel n. report 64222851 del 28/11/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 79 DEL 15/12/2014 R.G. 726 ESEC. IL 16/12/2014	P.I. BRUNI LORENZINI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA: RIFACIMENTO COPERTURA ALA EST (CUP G31E14000150003). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (CIG Z54123B192).	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA: RIFACIMENTO COPERTURA ALA EST (CUP G31E14000150003). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (CIG Z54123B192). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	€3.172,00	Sintel n. report 64611290 del 15/12/2014

Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 90 DEL 19/12/2014 R.G. 750 ESEC. IL 22/12/2014	CUGOLA ALBERTO	FORNITURA DI BATTERIA PER TAGLIASIEPI TELESCOPICO.	FORNITURA DI BATTERIA PER TAGLIASIEPI TELESCOPICO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	€902,80	Mepa Ordine diretto di acquisto n. 1818375
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 82 DEL 18/12/2014 R.G. 744 DEL 19/12/2014	CLIMAGEST SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO E TRATTAMENTO ARIA TEATRO ODEON.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO E TRATTAMENTO ARIA TEATRO ODEON. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	€10.595,70	Sintel n. report 64732020 del 18/12/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 84 DEL 19/12/2014 R.G. 756 ESEC. IL 19/12/2014	AGROGREEN s.r.l.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO VILLAGGIO GNUTTI.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO VILLAGGIO GNUTTI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	€6.600,20	Sintel n. report 64799659 del 19/12/2014
Grasso Elena	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	DETERMINAZIONE N. 81 DEL 17/12/2014 R.G. 736 ESEC. IL 17/12/2014	Duesse Coperture srl	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO SCOLASTICO "MARIA SENECCI" CON BONIFICA DELL'AMIANTO ESISTENTE".	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO SCOLASTICO "MARIA SENECCI" CON BONIFICA DELL'AMIANTO ESISTENTE". AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	€184.000,35	Sintel n. report 63953692 del 12/12/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 101 DEL 30/12/2014 R.G. 786 ESEC. IL 31/12/2014	ECOVAL SRL	SERVIZIO DI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE E PULIZIA CADITOIE STRADALI.	SERVIZIO DI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE E PULIZIA CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA.	€25.308,00	Sintel n. report 64890627 del 29/12/2014
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 90 DEL 31/12/2014 R.G. 809 ESEC. IL 31/12/2014	CLIMAGEST SRL	INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA "SENECCI".	INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA "SENECCI". AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA	€20.825,40	scrittura privata n. 2 del 15/01/2015
Grasso Elena	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 87 DEL 30/12/2014 R.G. 787 ESEC. IL 30/12/2014	EDIL SOR di Sorrentino Antonio	INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE MARMINI PERICOLANTI PRESSO IL CIMITERO UNICO - OPERE EDILI.	INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE MARMINI PERICOLANTI PRESSO IL CIMITERO UNICO - OPERE EDILI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.	€44.680,10	Sintel n. report 64670560 del 30/12/2014
Guerini Roberta	Affido diretto	729 - 12/12/2014	ACES S.r.l. Semplificata - Piazza Vittoria 8 - BRESCIA	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI IN POSSESSO DEL SERVIZIO TRIBUTI AI FINI DELLA VERIFICA E SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ICI IMU	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI AI FINI DELLA VERIFICA POSIZIONI ICI IMU - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z04120DA12	€30.000,00= IVA compresa	RDO SU SINTEL - VERBALI AGGIUDICAZIONE SINTEL DISCIPLINARE D'INCARICO - DUVRI
Guerini Roberta	Affido diretto	461 - 09/09/2014	F.APOLLONIO & C. S.P.A. - Villaggio sereno trav. XVIII n. 4, - BRESCIA	STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE TARI 2014	ACQUISTO SU MEPA PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE TARI 2014 - CIG:ZBA10B3C56	€9.449,78= (7.745,64 + IVA 1.704,04)	ORDINE MEPA PROT.30859

Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Guerini Roberta	Affido diretto	803 - 31/12/2014	IDEA CONSULTING GROUP DI CASTELVEDERE GIORGIO E C SAS	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ALL'EVASIONE ICI IMU DELLE AREE FABBRICABILI.	INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ALL'EVASIONE ICI IMU DELLE AREE FABBRICABILI - CIG. Z4E128E65F	€ 4.999,56= IVA compresa	RDO SU SINTEL - VERBALI AGGIUDICAZIONE SINTEL DISCIPLINARE D'INCARICO - DUVRI
Pedretti Gian Piero	Affido diretto	DETERMINA N. 3 DEL 4.4.2014 - RG 198 DEL 8.4.2014	MAIL BOXES	stampa e fotocopiatura documenti per PGT	SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA, STAMPA E RILEGATURA TAVOLE E DOCUMENTI - CIG Z4A0EA1F69. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	€ 4.973,61	OFFERTA DI PREZZO
Pedretti Gian Piero	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 36 DEL 07/08/2014 REG. GEN. 424 ESEC. IL 07/08/2014	ING. ANGELO AGOSTINI	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL CONDOTTO INTUBATO RIO PROMASE TRA VIA ROMA E VIA MONSUELLO. CUP G34H14000360004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL CONDOTTO INTUBATO RIO PROMASE TRA VIA ROMA E VIA MONSUELLO. CUP G34H14000360004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (CIG ZCA10655BA). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	€ 3.172,00	SINTEL n. report 62632843 del 06/08/2014
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 35 DEL 06/08/2014 REG. GEN. 417 ESEC. IL 06/08/2014	COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. S.N.C.	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL CONDOTTO INTUBATO RIO PROMASE TRA VIA ROMA E VIA MONSUELLO. OPERE EDILI	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL CONDOTTO INTUBATO RIO PROMASE TRA VIA ROMA E VIA MONSUELLO. OPERE EDILI - CIG Z88106549B, CUP G34H14000360004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	€ 24.572,63	SINTEL n. report 62632566 del 06/08/2014
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 52 DEL 07/08/2014 REG. GEN. 425 ESEC. IL 07/08/2014	TEKNOPLAN SRL	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO - CIG Z7F106B43A. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	€ 7.140,05	SINTEL n. report 62660520 del 07/08/2014
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	N. 55 DEL 25/08/2014 R.G. N. 441 ESEC. 01/09/2014	COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. S.N.C.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO, CIG Z9F10816F5. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	€ 6.364,74	SINTEL n. report 62761100 del 25/08/2014
Pelizzari Raffaella	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	N. 42 DEL 08/09/2014 R.G. ESEC. 09/09/2014	Bettineschi srl	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2014.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2014.	€ 250.078,72	SINTEL n. report 62483580 del 09/09/2014
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	N. 59 DEL 11/09/2014 R.G. ESEC. 11/09/2014	EDILFERRAMENTA di Mazzoldi Roberto	FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI ANNO 2014	FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI ANNO 2014	€ 8.259,40	SINTEL report n. 62994925 del 11/09/2014
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	N. 45 DEL 11/09/2014 R.G. ESEC. 16/09/2014	ing. Maurizio Gnutti - Studio Ingegneria GZ	INCARICO PER REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA DON BOSSINI E VIA COLLE AVENTINO.	INCARICO PER REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA DON BOSSINI E VIA COLLE AVENTINO. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL	€ 2.283,84	SINTEL n. report 62916258 del 11/09/2014

Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Pelizzari Raffaella	Affido diretto	N. 44 DEL 11/09/2014 R.G. 460 ESEC. 16/09/2014	ing. Matteo Ghidini dello studio Si.G.Ma.	INCARICO PER REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' SISTEMAZIONE SPONDALE E D'ALVEO TORRENTE RIO SCALETTA 1 NEI PRESSI DI VIA GARIBALDI.	INCARICO PER REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' SISTEMAZIONE SPONDALE E D'ALVEO TORRENTE RIO SCALETTA 1 NEI PRESSI DI VIA GARIBALDI. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL	€5.836,48	SINTEL n. report 62919951 del 09/09/2014
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 50 DEL 03/10/2014 R.G. 512 ESEC. 03/10/2014	GEOM. ALESSANDRO MERIGO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2014 (CUP G37H14001240004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2014 (CUP G37H14001240004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	€2.537,60	disciplinare d'incarico prot. 33902/2014 del 03/10/2014
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 77 DEL 19/11/2014 R.G. 627 ESEC. 20/11/2014	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI MICHELE	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ARCHIVIO COMUNALE E ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO EDILIZIA. BIENNIO 2014-2015	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ARCHIVIO COMUNALE E ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO EDILIZIA. BIENNIO 2014-2015 – CIG Z4D0D01DDB. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI.	€2.500,00	preventivo del 11/06/2014
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 67 DEL 18/11/2014 R.G. 625 ESEC. 19/11/2014	GEOM. GERELLI/NICOLINI STUDIO GN	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S. APOLLONIO "V. BACHELET". COMPLETAMENTO. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S. APOLLONIO "V. BACHELET". COMPLETAMENTO. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	€5.532,53	disciplinare d'incarico prot. 39752/2014 del 18/11/2014
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 71 DEL 28/11/2014 R.G. 650 ESEC. 03/12/2014	ING. PIETRO BONEZZI	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA". (CUP G31H14000100006). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA". (CUP G31H14000100006). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	€3.552,64	Sintel n. report 64211032 del 27/11/2014
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 85 DEL 16/12/2014 R.G. 734 ESEC. 17/12/2014	CLIMAGEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO TEATRO ODEON E SALA SERVER PRESSO LA SEDE MUNICIPALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO TEATRO ODEON E SALA SERVER PRESSO LA SEDE MUNICIPALE – CIG Z3E124B654. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA.	€6.929,60	Mepa Ordine diretto di acquisto n. 1802384
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 93 DEL 19/12/2014 R.G. 753 ESEC. 23/12/2014	EDILFERRAMENTA di Roberto Mazzoldi	FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI CIG ZE9125E066.	FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI CIG ZE9125E066. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	€16.604,99	Sintel n. report 64803290 del 19/12/14



Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 86 DEL 16/12/2014 R.G. 737 ESEC. IL 18/12/2014	C.M.B. SERVICE S.R.L.	FORNITURA DI SEGNALETICA E SPECCHI STRADALI.	FORNITURA DI SEGNALETICA E SPECCHI STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA	€4.020,21	Mepa Ordine diretto di acquisto n. 1803768
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 87 DEL 17/12/2014 R.G. 738 ESEC. IL 18/12/2014	SER. EDIL. Di Settembrini Nara e C. S.A.S.	FORNITURA DI MALTA MAPEGROU SV T NERO.	FORNITURA DI MALTA MAPEGROU SV T NERO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	€6.882,02	Mepa Ordine diretto di acquisto n. 1808812
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 91 DEL 19/12/2014 R.G. 751 ESEC. IL 22/12/2014	SIEL SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	€4.270,00	Sintel n. report 64739438 del 19/12/2014
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 92 DEL 19/12/2014 R.G. 752 ESEC. IL 22/12/2014	MERCURIO INDUSTRIE SRL	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA CANCELLI E SERRANDE MOTORIZZATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE.	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA CANCELLI E SERRANDE MOTORIZZATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	€3.660,00	Sintel n. report 64740192 del 19/12/2014
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 88 DEL 18/12/2014 R.G. 746 ESEC. IL 18/12/2014	TEDOLDI ERMANNNO SRL	FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE.	FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA	€829,60	Sintel n. report 64728235 del 18/12/2014
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 95 DEL 22/12/2014 R.G. 758 ESEC. IL 23/12/2014	EDIL.FER S.N.C DI CELLETTI IVO & C	FORNITURA DI GRIGLIE IN GHISA.	FORNITURA DI GRIGLIE IN GHISA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA	€3.123,20	Mepa Ordine diretto di acquisto n. 1824377
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 96 DEL 23/12/2014 R.G. 765 DEL 29/12/2014	Fercolor Saputo di Saputo Antonino & C. S.n.c.	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI.	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	€8.150,00	Sintel n. report 64816722 del 22/12/2014
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 85 DEL 24/12/2014 R.G. 772 ESEC. IL 29/12/2014	COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. S.N.C.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE IN AUTOBLOCCANTI PRESSO LA CHIESA DI PIEVE IN VIA S. GIOVANNI BATTISTA.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE IN AUTOBLOCCANTI PRESSO LA CHIESA DI PIEVE IN VIA S. GIOVANNI BATTISTA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA.	€4.849,50	Sintel n. report 64911889 del 23/12/2014
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 99 DEL 23/12/2014 R.G. 770 DEL 30/12/2014	COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI.	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA.	€14.999,90	Sintel n. report 64923543 del 23/12/2014

Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 98 DEL 23/12/2014 R.G. 769 DEL 29/12/2014	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI MICHELE	MANUTENZIONE E VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI EMERGENZA UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	MANUTENZIONE E VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI EMERGENZA UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	€6.566,65	Mepa Ordine diretto di acquisto n. 1833373
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 89 DEL 30/12/2014 R.G. 789 ESEC. IL 31/12/2014	COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. S.N.C.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA IN VIA U. GNUTTI IN PROSSIMITA' DEL CAMPO DA CALCIO.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA IN VIA U. GNUTTI IN PROSSIMITA' DEL CAMPO DA CALCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA.	€7.042,10	Sintel n. report 64976406 del 30/12/2014
Pelizzari Raffaella	Affido diretto	DETERMINAZIONE N. 88 DEL 30/12/2014 R.G. 788 ESEC. IL 31/12/2014	COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. S.N.C.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA PARTIGIANI.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA PARTIGIANI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA.	€8.033,58	Sintel n. report 64972477 del 30/12/2014
Salvinelli Nicola	Affido diretto	Determina n. 5 Segr. Generale del 05/08/2014	ACTS di Annalisa Celluzzi	Affidamento del servizio di trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale	Affidamento del servizio di trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale	€2.000,00	Report RdO Sintel, dichiarazione sostitutiva spesa non compresa in convenzione art. 26 L. 488/1999
Salvinelli Nicola	Affido diretto	Determina n. 16 Segr. Sindaco del 20/10/2014	La Fontana Coop. Sociale Onlus	Affidamento fornitura corone d'alloro	Fornitura di corone d'alloro per commemorazione 4 Novembre	€302,50	Report RdO Sintel, dichiarazione sostitutiva spesa non compresa in convenzione art. 26 L. 488/1999
Savelli Roberto	Affido diretto	dt 506 del 03/10/2014	PUBLINFORMA SRL	Appalto di servizi	Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2015-31/12/2019. Procedura aperta. Approvazione estratto bando, disciplinare di gara e relativi allegati cig 59475021EA. Impegno di spesa per pubblicazione estratto bando su gazzetta ufficiale cig. Z91110A383	€ 309,08	Preventivo del 02/10/2014 prot. 3365
Savelli Roberto	Presenza d'atto gara deserta	dt 571 del 04/11/2014	UNICREDIT SPA	Approvazione verbale di gara deserta per affidamento servizio di Tesoreria e di cassa periodo 01/01/2015-31/12/2019	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa per il periodo 01/01/2015-31/12/2019 (cig: 59475021EA). Approvazione verbale di gara deserta	€ 0,00	Verbale di gara del 30/10/2014
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 2 (Servizi Sociali)	Cooperativa Promos	Corso di ginnastica anziani	Assegnazione incarico di gestione corso di ginnastica per anziani. Periodo 07.01- 23.01.2014	€ 517,22	Convenzione allegata a dtr
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 4 Servizi Sociali)	Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane Onlus	Interventi a favore delle persone anziane	Pagamento rette per inserimento presso RSA Le Rondini di n. 3 persone anziane-Anno 2014	€ 56.416,50	Prot.1/2014 (Rondini)- Ns. prot. 838/2014 -retta 2014
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 4 Servizi Sociali)	Fondazione Casa di Riposo San Giovanni Onlus	Interventi a favore delle persone anziane	Pagamento retta per inserimento presso RSA Bovegno di n. 1 persona anziana-Anno 2014	€ 14.989,00	Ns. prot. 4780/2014 -retta 2014
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 4 Servizi Sociali)	Fondazione di Cura Città di Gardone VT Onlus	Interventi a favore delle persone anziane	Pagamento retta per inserimento presso appartamento protetto Fondaz.di Cura Gardone di n. 1 persona anziana-Anno 2014	€ 13.752,00	Prot. 107/2014 Fondazione di Cura Città di Gardone V.T.- retta 2014
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 5 Servizi Sociali)	Cooperativa Sociale CVL Lumezzane	Interventi semiresidenziali a favore delle persone disabili	Pagamento rette di frequenza CSE/CDD di Lumezzane- Gennaio/Marzo 2014	€ 69.108,00	Comunicazione Assemblea dei Sindaci Distretto n. 4- prot 3/AS- Ns prot. 4560/2014-retta 2014
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 7 Servizi Sociali)	Istituto Ospedaliero di Sospiro (Cr)	Interventi residenziali a favore delle persone disabili	Pagamento rette per Inserimento n.6 utenti in RSD Sospiro-Anno 2014	€ 106.369,50	Comunicazioni plurime Istituto Ospedaliero di Sospiro (Cr) prot. 2735 del 23.12.2013- rette 2014

Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 7 Servizi Sociali)	Istituto femminile Bassano Cremonesini	Interventi residenziali a favore delle persone disabili	Pagamento retta per Inserimento n. 1 utente presso RSD Bassano Cremonesini Anno 2014	€ 8.184,00	Comunicazione prot.1480/2013 dell'Istituto- Ns. prot. 829/2014- retta 2014
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 7 Servizi Sociali)	Istituto Fondazione Clotilde Rango	Interventi residenziali a favore delle persone disabili	Pagamento retta per Inserimento n. 1 utente- Anno 2014	€ 16.449,00	Comunicazione istituto ns. prot. 43114/2013- retta 2014
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 7 Servizi Sociali)	Comunità Mamrè Onlus di Clusane d'Iseo	Interventi residenziali a favore delle persone disabili	Pagamento rette per Inserimento n.6 utenti presso l'RSD "F.Tomaso" e n. 2 utenti presso la Com. SIN di V.Carcina-Anno 2014	€ 164.298,00	Comunicazioni plurime Coop. Mamrè- Prot. 2598 del 24.12.2013- retta 2014
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 7 Servizi Sociali)	Soc. Cooperativa Sociale L'Oasi di Cremona	Interventi residenziali a favore delle persone disabili	Pagamento retta per Inserimento 1 utente in struttura residenziale- Anno 2014	€ 36.062,00	Comunicazione Ente Gestore L'Oasi -Ns. prot. 42036/2013- Retta 2014-
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 7 Servizi Sociali)	Cooperativa Sociale CVL Lumezzane	Interventi residenziali a favore delle persone disabili	Pagamento retta per Inserimento n.3 utenti presso CSS Lumezzane- Anno 2014	€ 67.189,20	Comunicazione Assemblea dei Sindaci Distretto n. 4- prot 3/AS- Ns prot. 4560/2014-retta 2014
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 7 Servizi Sociali)	Cooperativa Sociale La Rete di Brescia	Interventi residenziali a favore delle persone disabili	Pagamento rette per Inserimento n. 1 utente presso un appartamento protetto-Anno 2014	€ 10.571,86	
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 8 Servizi Sociali)	Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus	Interventi semi-residenziali a favore delle persone disabili	Pagamento retta Centro Diurno a favore di 1 utente- Periodo gennaio/giugno 2014	€ 1.917,75	Nostra comunicazione prot. 38778/2013
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 10 Servizi Sociali)	Cooperativa Intrecci	Interventi a favore dei minori	Pagamento retta per affido familiare specialistico M.S.-Anno 2014	€ 24.336,00	DecretoTM n.1074/05 e 2065/07 del 18.06.07
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 10 Servizi Sociali)	Cooperativa Aeper	Interventi a favore dei minori	Pagamento retta per inserimento in comunità M.G.-Anno 2014	€ 42.894,80	Decreto TM. N.2065/07 del 18.06.07- comunicazione ns prot. 42494/2013- retta 2014
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 10 Servizi Sociali)	Coordinamento famiglie affidatarie	Interventi a favore dei minori	Pagamento retta per affido specialistico T.A.- Anno 2014	€ 12.024,00	Decreto T.M. 1223/07 cron.2815/12 del 10.07.2012
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 10 Servizi Sociali)	Istituto Suore delle Poverelle	Interventi a favore dei minori	Pagamento retta per progetto affido C.V.-Anno 2014	€ 3.624,00	Decreto T.M. 1261/04 del 4.12.2007
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 10 Servizi Sociali)	Comunità Mamrè Onlus di Clusane d'Iseo	Interventi a favore dei minori	Pagamento retta per inserimento in comunità B.A.-Anno 2014	€ 31.779,00	Decreto T.M. n 324/2010- Decreto T.M.3089/12-
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 10 Servizi Sociali)	Cooperativa Sociale La Vela	Interventi a favore dei minori	Pagamento retta per affido specialistico S.A.- Anno 2014	€ 3.264,00	Decreto T.M. 235/06Cron 2751 del 12.02.08
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 10 Servizi Sociali)	Comunità Mamrè Onlus di Clusane d'Iseo	Interventi a favore dei minori	Pagamento retta per inserimento in comunità ANL.-Anno 2014	€ 36.889,00	Decreto 86/12 RG.ADS -3964/13 Cron-sent.166
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 11 Servizi Sociali)	Coop. Nikolajewka	Interventi residenziali a favore delle persone disabili	Pagamento retta inserimento F.M. presso RSD Nikolajewka- Periodo 1-21 gennaio 2014	€ 350,00	Ns. Comunicazione prot.B
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 14 Servizi Sociali)	Cooperativa Sociale Promos	Interventi a favore degli anziani	Assegnazione incarico di gestione corso di ginnastica per anziani. Periodo 04.02-20.02.2014	€ 517,28	Convenzione allegata a dtr
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 25 (Servizi Sociali)	Ditta Felini e Traina	Canile rifugio	Impegno di spesa per mantenimento cani presso canile rifugio convenzionato	€ 637,45	Offerta ditta
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr.165 Reg.Gen	Cooperativa Sociale Promos	Interventi a favore degli anziani	Assegnazione incarico di gestione corso di ginnastica per anziani. Periodo 04.03/20.03.2014	€ 517,28	Convenzione allegata a dtr
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 189 Reg.Gen	Cooperativa Sociale Promos	Interventi a favore degli anziani	Assegnazione incarico di gestione corso di ginnastica per anziani. Periodo 01.04/24.04.2014	€ 517,28	Convenzione allegata a dtr
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 37 (Servizi Sociali)	Cooperativa Sociale Promos	Interventi a favore degli anziani	Assegnazione incarico di gestione corso di ginnastica per anziani. Periodo 06.05.2014- 29.05.2014	€ 517,28	Convenzione allegata a dtr

Comune di Lumezzane  
Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 44 (Servizi Sociali)	Cooperativa Sociale Promos	Interventi a favore degli anziani	Assegnazione incarico di gestione corso di ginnastica per anziani. Periodo 03.06.2014- 26.06.2014	€ 554,79	Convenzione allegata a dtr
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 46 (Servizi Sociali)	Anci Lombardia	Interventi a favore dei giovani	Progetti di servizio civile nazionale. Impegno di spesa per monitoraggio volontari.	€ 674,00	Progetto Anci
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 58 (Servizi Sociali)	Cooperativa sociale Il Mosaico	Interventi a favore dei minori	Assegnazione incarico gestione attività educative domiciliari a favore di minori in situazione di disagio. Luglio-settembre 2014	€ 20.712,64	Convenzione allegata a dtr
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. N. 70 (serv.sociali)	Ancitel Lombardia	Interventi a favore dei giovani	Impegno di spesa per progettazione servizio civile per volontari in servizio nel 2014. Quota A	€ 1.464,00	Prot. 9193/2013(proposta adesione ANCITEL)- prot. 20832 (adesione comunale ai Progetti)
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 78 (serv.sociali)	Cooperativa Sociale Il Mosaico Onlus	Interventi a favore dei minori	Impegno di spesa per gestione attività educative CAG Arcallegra. Settembre-dicembre 2014	€ 18.408,00	Convenzione allegata a dtr
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr.79 (serv.sociali)	Cooperativa Sociale Il Mosaico Onlus	Interventi a favore dei minori	Impegno di spesa per gestione attività educative domiciliari. Ottobre-dicembre 2014	€ 25.827,36	Convenzione allegata a dtr
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr.83 (Serv.Sociali)	Cooperativa Sociale Promos	Interventi a favore degli anziani	Assegnazione incarico di gestione corso di ginnastica per anziani. Periodo 07.10-18.12.2014	€ 2.133,78	Convenzione allegata a dtr
Scaroni Marina	procedura ristretta	Dtr.84 (Serv.Sociali)	Alberti Bus srl	Interventi a favore degli anziani	Servizio di trasporto anziani corso di ginnastica.Incarico ditta Alberti Bus srl Lumezzane. Periodo 7.10-18.12.2014	€ 4.687,50	Foglio patti e condizioni allegato a determina
Scaroni Marina	Affido diretto	Dtr. 128 (serv.sociali)	Ancitel Lombardia	Interventi a favore dei giovani	Impegno di spesa per progettazione servizio civile con garanzia giovani	€ 1.672,00	Adesione comunale al progetto Ancitel per il distacco di due volontari (area tecnica)
Staffoni Lauretta	Affido diretto	Det. 14/2014	EQUILIBRI (MO)	CAMPIONATO DI LETTURA	BIBLIOTECA CIVICA. CAMPIONATO DI LETTURA SCUOLE MEDIE INFERIORI - ANNO SCOLASTICO 2013-2014	€ 1.560,00	Preventivo 15 ottobre 2013
Staffoni Lauretta	Affido diretto	Det. 15/2014	GNUTTI DENISE	FORNITURA QUOTIDIANI	Biblioteca Civica.Quotidiani ed allegati multimediali primo trim. 2014	€ 700,00	
Staffoni Lauretta	Affido diretto	Det. 207/2014	LA NUOVA DOSO	FORNITURA QUOTIDIANI	Biblioteca Civica.Quotidiani ed allegati multimediali secondo trimestre 2014	€ 361,60	
Staffoni Lauretta	Affido diretto	Det. 276/2014	DIAFRAMMA - EDITORIALE BRESCIANA	FORNITURA RIVISTE	BIBLIOTECA CIVICA. ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALE DI BRESCIA FORMATO CARTACEO E DIGITALE - ANNO 2014	€ 1.393,20	Preventivo 21 maggio 2014
Staffoni Lauretta	Affido diretto	Det. 298/2014	ZEROVENTI	FORNITURA SERVIZI	BIBLIOTECA CIVICA. INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE - PERIODO 1 LUGLIO 2014 – 31 DICEMBRE 2014 – INCARICO	€ 13.000,00	Offerta 13 novembre 2013
Staffoni Lauretta	Affido diretto	Det. 347/2014	EDIZIONI BRESCIA	FORNITURA QUOTIDIANI	Biblioteca Civica. Abbonamento annuale a Bresciaoggi	€ 249,00	Offerta 12 giugno 2014
Staffoni Lauretta	Affido diretto	Det. 429/2014	LA NUOVA DOSO	FORNITURA QUOTIDIANI	Biblioteca Civica. Abbonamento annuale a Bresciaoggi	€ 700,00	ELENCO QUOTIDIANI
Staffoni Lauretta	Affido diretto	Det. 652/2014	ZEROVENTI	FORNITURA SERVIZI	Biblioteca Civica. Letture presso le scuole e Campionato di lettura	€ 2.345,00	OFFERTE E PROGETTI
Staffoni Lauretta	Affido diretto	Det. 688/2014	PROGETTI E REGIE-	FORNITURA SERVIZI	Biblioteca Civica. Lettura presso le scuole-Figli di una guerra	€ 2.290,00	PREVENTIVI
Staffoni Lauretta	Affido diretto	Det. 689/2014	ZEROVENTI	FORNITURA SERVIZI	BIBLIOTECA CIVICA. INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE - PERIODO 2 GENNAIO 2015 – 30 GIUGNO 2015	€ 13.000,00	AGGIUDICAZIONE TRAMITE SINTEL
Staffoni Lauretta	Affido diretto	DETERMINA N. 514 DEL 08/10/2014	EURETEIS SRL	GESTIONE TEATRO COMUNALE ODEON - APPROVAZIONE DELLA STAGIONE E 2014-2015 E AFFIDAMENTO DELLA STAGIONE A EURETEIS	STAGIONE TEATRO COMUANLE ODEON 2014/2015	€ 88.500,00	CONVENZIONE

## Comune di Lumezzane

Provvedimenti di scelta del contraente emessi dai dirigenti/responsabili dal 01/07/2014 al 31/12/2014

Staffoni Lauretta	Affido diretto	DETERMINA N. 681 DEL 05/12/2014	EURETEIS SRL	PROGETTI SPECIALI TEATRO ODEON STAGIONE 2014/2015	STAGIONE TEATRO COMUANLE ODEON 2014/2015 - REALIZZAZIONE PROGETTI SPECIALI	€ 21.606,00	ORGANIZZAZIONE DEI PROGETTI SPECIALI ART. 6 CONVENZIONE
----------------------	----------------	------------------------------------	--------------	--	---	-------------	--