

DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI
(1^A SEMESTRE 2015)

N.	DATA	OGGETTO	IMPORTO / IMPEGNO	CONTRAENTE/ BENEFICIARIO
1	09/01/2014	AGGIORNAMENTO ALBO BENEFICIARI AL 31/12/2014		
2	12/01/2015	POLIZZA RISCHI TECNOLOGICI: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	€ 360,00	UNIPOL SAI S.p.A.
3	14/01/2015	RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO POSTA BASIC EASY. IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.
4	14/01/2015	PRIMA ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO - ANNO 2015,	€ 400,00	ECONOMO COMUNALE
5	15/01/2015	ACQUISTO IN M.E.P.A. TONER PER STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA.	€ 340,38	F.E.P. s.a.s.
6	16/01/2015	ACQUISTO IN M.E.P.A. POST-IT E BLOCCHI BUONI MENSA. IMPEGNO DI SPESA.	€ 92,05	MAGGIOLI S.P.A.
7	19/01/2015	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA 1 ^A SEMESTRE 2014.	€ 6,34	MINISTERO DELL'INTERNO
8	19/01/2015	Affidamento dei servizi di preparazione, cottura, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasti e bevande, delle pulizie e del riassetto del refettorio, della cucina, della dispensa e dei servizi igienici pertinenti i locali mensa di appartenenza dei Comuni di Sale, Pontecurone, Alluvioni Cambiò e Carbonara Scrivia. Codici C.I.G.: Comune di Sale 58792259F1; Comune di Pontecurone 587924499F; Comune di Alluvioni Cambiò 5880026EF1; Comune di Carbonara Scrivia 5880109373 PR Reso d'atto della DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 14.01.2015. annullamento degli ATTI DI GARA.		
9	04/02/2015	ACQUISTO IN ME.PA. RILEGATURA ATTI (DELIBERE - DETERMINAZIONI 2014) E FORNITURA CARTA FORMATO A4. IMPEGNO DI SPESA.	€ 654,53	MAGGIOLI S.P.A.
10	04/02/2015	ACQUISTO IN ME.PA. FORNITURA N. 11 ESTINTORI RISULTANTI IN SCADENZA DI REVISIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA. ANNULLATA.	€ 530,70	SADA 2 s.r.l.

DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI
(1^ SEMESTRE 2015)

11	06/02/2015	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.		
12	09/02/2015	SECONDA ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO - ANNO 2015	€ 1.000,00	ECONOMO COMUNALE
13	10/02/2015	ACQUISTO IN ME.PA. TONER FAX SAMSUNG. IMPEGNO DI SPESA.	€ 64,05	MAGGIOLI S.P.A.
14	10/02/2015	ACQUISTO IN ME.PA. TONER PER STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA.	€ 268,40	F.E.P. s.a.s.
15	13/02/2015	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010, ART. 4, COMMA 2: REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA.	€ 539,86	EQUITALIA NORD S.P.A.
16	17/02/2015	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEL D.P.R. 207/2010, ART. 4, COMMA 2: REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA.	€ 241,75	I.N.P.S.
17	20/02/2015	FORNITURA P.C., OFFICE HOME - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 - MONITOR. IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.205,48	SEC s.r.l.
18	24/02/2015	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINA SPAZZATRICE NILFISK. IMPEGNO DI SPESA.	€ 822,10	A.D.I. s.r.l.
19	27/02/2015	PREMIO POLIZZA R.C.A. MACCHINA SPAZZATRICE: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	€ 300,00	VITTORIA ASSICURAZIONI
20	27/02/2015	RIPARAZIONE PEDANA LATERALE AUTOMEZZO SCUOLABUS: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	€ 285,37	CARROZZERIA CASTELLANI s.r.l.
21	04/03/2015	SERVIZIO TELEFONIA FISSA: SOSTITUZIONE CENTRALINO. IMPEGNO DI SPESA DITTA TELECOM ITALIA S.p.A..	€ 2.226,50	TELECOM ITALIA S.p.A.
22	11/03/2015	FORNITURA TONER PER STAMPANTE HP. IMPEGNO DI SPESA.	€ 444,93	SEC s.r.l.
23	11/03/2015	RINNOVO DOMINIO P.E.C.. IMPEGNO DI SPESA.	€ 79,30	SI.RE. INFORMATICA S.R.L.

DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI
(1^ SEMESTRE 2015)

24	11/03/2015	PROGRAMMI SOFTWARE COMUNALI: RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E TELEASSISTENZA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.	€ 9.455,00	SI.RE. INFORMATICA S.R.L.
25	12/03/2015	ACQUISTO IN ME.PA. BUSTE PERSONALIZZATE. IMPEGNO DI SPESA	€ 73,69	MAGGIOLI S.P.A.
26	17/03/2015	FORNITURA LIM, MONITOR, PC PORTATILE PER LA SCUOLA ELEMENTARE, IMPEGNO DI SPESA.	€ 3.403,80	SYSTEMA S.R.L.
27	18/03/2015	PREMIO POLIZZA R.C.A. AUTOCARRO PIAGGIO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	€ 300,00	VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
28	26/03/2015	ART. 17, COMMA 6-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 122: RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2014. CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI EQUITALIA NORD S.P.A..	€ 325,95	EQUITALIA NORD S.P.A..
29	13/04/2015	POLIZZE IMPIANTI FOTOVOLTAICI.	€ 563,00	ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
30	13/04/2015	POLIZZA R.C.A. SCUOLABUS: LIQUIDAZIONE PREMIO.	€ 1.600,00	VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
31	14/04/2015	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ADESIONE PROGETTO "PARTECIPAZIONE COORDINATA A EXPO 2015 DI TORTONA E DELLE TERRE TORTONESI COME SISTEMA TERRITORIALE".	€ 1.113,00	ASSOCIAZIONE ARTINFIERA
32	17/04/2015	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO T.A.R.I. - ANNO 2015	€ 170.373,82	CONTRIBUENTI
33	21/04/2015	RINNOVO FIRME DIGITALI. IMPEGNO DI SPESA.	€ 146,16	INFORMATICA S.R.L.
34	22/04/2015	ACQUISTO IN ME.P.A. TONER PER STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA.	€ 634,40	F.E.P. s.a.s.
35	24/04/2015	SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO T.A.R.I. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.	€ 552,22	MAGGIOLI S.P.A.

DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI
(1^ SEMESTRE 2015)

36	27/04/2015	FORNITURA P.C., OFFICE HOME - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 - SERVER. IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.904,26	NETGURU s.r.l.
37	29/04/2015	RINNOVO FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA.	€ 73,08	SI.RE. INFORMATICA S.R.L.
38	06/05/2015	ACQUISTO IN ME.PA. FORNITURA N. 11 ESTINTORI RISULTANTI IN SCADENZA DI REVISIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA.	€ 530,70	SADA 2 s.r.l.
39	16/05/2015	FORNITURA NAS SERVER, COMPLETO DI HARD DISK E RELATIVO SERVIZIO DI BACKUP (VALIDITA' 12 MESI). IMPEGNO DI SPESA.	€ 736,88	NETGURU s.r.l.
40	25/05/2015	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE APE PIAGGIO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	€ 1.060,00	CARROZZERIA CASTELLANI s.r.l.
41	26/05/2015	ACQUISTO IN ME.PA. KIT TAMBURO PER STAMPANTE BROTHER. IMPEGNO DI SPESA.	€ 168,36	F.E.P. s.a.s.
42	27/05/2015	ACQUISTO IN ME.PA. CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO DI SPESA.	€ 344,58	MAGGIOLI S.P.A.
43	27/05/2015	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO T.A.R.I. - ANNO 2014	€ 10.797,53	
44	27/05/2015	CONFERIMENTO INCARICO ANALISI RIFIUTI ABBANDONATI. IMPEGNO DI SPESA.	€ 366,00	LABORATORIO AESSE S.R.L.
45	03/06/2015	MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	€ 600,00	BIANCO MAURO
46	03/06/2015	PROGRAMMI SOFTWARE COMUNALI: INTEGRAZIONE CONTRATTO DI TELEASSISTENZA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.	€ 2.043,50	SI.RE. INFORMATICA S.R.L.
47	05/06/2015	ACQUISTO IN ME.PA. TONER PER FOTOCOPIATRICE. IMPEGNO DI SPESA.	€ 76,34	MAGGIOLI S.P.A.

DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI
(1^ SEMESTRE 2015)

48	09/06/2015	ATTRIBUZIONE QUOTA COMPENSO ALL'O.I.V. INTERCOMUNALE. ANNO 2014	€ 799,34	DR. MARCO ROSSI
49	11/06/2015	FORNITURA TONER PER STAMPANTE HP. IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.012,47	SEC s.r.l.
50	18/06/2015	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE A NORMA DELL'ART. 42 DEL CCNL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014	€ 1.200,67	Dr. ERCOLE LUCOTTI
51	18/06/2015	BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015		
52	24/06/2015	ACQUISTO IN ME.PA. STAMPANTE - FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.637,24	PUNTO COPIA
53	24/06/2015	DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO CASSA DD.PP. S.p.A.	€ 100.000,00	CASSA DD.PP. S.p.A.