

| ELENCO DETERMINE ANNO 2013 |        |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                       | Numero | Oggetto                                                                                                                                                                                                 |
| 03/01/2013                 | 1      | Sostituzione batteria Punto                                                                                                                                                                             |
| 03/01/2013                 | 2      | Acquisto piccola minuteria e materiale ferramenta. Riparazione attrezzature per manutenzione verde pubblico. Acquisto materiale edile man. Ord. In economia. Impegno spesa più incarichi.               |
| 08/01/2013                 | 3      | Impegno stampati elezioni politiche 24 - 25 febbraio 2013                                                                                                                                               |
| 08/01/2013                 | 4      | Liquidazione fattura ditta Varese porfidi SRL per manutenzione straordinaria e pavimentazione del marciapiede campo polivalente scuola primaria - CIG Z7007D3642                                        |
| 08/01/2013                 | 5      | Fornitura materiale edile per manutenzione strade e immobili. Edil costruzioni                                                                                                                          |
| 08/01/2013                 | 6      | Liquidazione fatture pre - post scuola nov/dic 2012                                                                                                                                                     |
| 08/01/2013                 | 7      | Liquidazione fatture servizio pulizia locali proprietà comunale dic/2012                                                                                                                                |
| 08/01/2013                 | 8      | Rimborso tributi R.G.                                                                                                                                                                                   |
| 08/01/2013                 | 9      | Rettifica determina numero. 289/2012                                                                                                                                                                    |
| 08/01/2013                 | 10     | Liquidazione fattura nov/2012 casa anziani                                                                                                                                                              |
| 08/01/2013                 | 11     | Assegnazione numeri civici via Alto Vergante                                                                                                                                                            |
| 21/01/2013                 | 12     | Liquidazione fattura dic/2012 casa anziani                                                                                                                                                              |
| 21/01/2013                 | 13     | Impegno di spesa pratiche funzionamento ufficio demografico CIG Z0E0ACD672                                                                                                                              |
| 21/01/2013                 | 14     | Rimborso tributi R.L.                                                                                                                                                                                   |
| 21/01/2013                 | 15     | Liquidazione fattura pranzo anziani 6 gennaio 2013                                                                                                                                                      |
| 21/01/2013                 | 16     | Esecuzione interventi di ripristino pavimentazione lapide sulla via del centro storico. Affidamento incarico - CIG Z680A7D99F                                                                           |
| 22/01/2013                 | 17     | Convenzione servizio di segreteria comunale tra il comune di Massino Visconti e il comune di Pogno. Consuntivazione e ripartizione spese IV trimestre 2012                                              |
| 22/01/2013                 | 18     | Convenzione per l'esercizio associato di funzioni e servizi tra il comune di Massino Visconti e il comune di Colazza - Servizio tecnico comunale consuntivazione e ripartizione spese IV trimestre 2012 |
| 22/01/2013                 | 19     | Liquidazione compenso per lavoro straordinario IV trimestre anno 2012                                                                                                                                   |
| 22/01/2013                 | 20     | Liquidazione acconto verifica tributi                                                                                                                                                                   |
| 22/01/2013                 | 21     | Liquidazione targhe numeri civici                                                                                                                                                                       |
| 22/01/2013                 | 22     | Rettifica determina n° 295/2012                                                                                                                                                                         |
| 22/01/2013                 | 23     | Liquidazione fatture preventivamente impegnate                                                                                                                                                          |
| 28/01/2013                 | 24     | Lavori di allargamento tornante in via Vignetto. Aggiudicazione alla ditta Edilcostruzioni SRL di Brovello Carpugnino CIG. ZA007FD226                                                                   |
| 29/01/2013                 | 25     | Spostamento impianti di proprietà ENEL Distribuzione SPA in via Viotti. Anticipo contributo per sopralluogo . Impegno di spesa                                                                          |

|            |    |                                                                                                                                                                                       |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/02/2013 | 26 | Fornitura stampante ad aghi codice CIG Z5208541FB                                                                                                                                     |
| 04/02/2013 | 27 | Rimozione N° 4 centri luminosi in via Umberto I. Impegno di spesa e incarico a ENELSOLE SRL - CIG Z1708801BE                                                                          |
| 06/02/2013 | 28 | Impegno di spesa fornitura cancelleria uffici comunali CIG Z160ACD6A4                                                                                                                 |
| 06/02/2013 | 29 | Liquidazione fatture preventivamente impegnate                                                                                                                                        |
| 13/02/2013 | 30 | Impegno di spesa per spostamento palo impianti telefonici in via Vignetto per allargamento stradale                                                                                   |
| 14/02/2013 | 31 | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                                                                                                    |
| 14/02/2013 | 32 | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                                                                                                    |
| 14/02/2013 | 33 | Autoliquidazione premio Inail anno 2013 e saldo anno 2012                                                                                                                             |
| 14/02/2013 | 34 | Liquidazione fatture preventivamente impegnate                                                                                                                                        |
| 18/02/2013 | 35 | Servizio associato Polizia locale Alto Vergante. Manutenzione ordinaria e riparazione scuolabus targato DM 665LV. Affidamento incarico impegno di spesa e liquidazione CIG Z66093C090 |
| 18/02/2013 | 36 | Fornitura carta di identità anno 2013                                                                                                                                                 |
| 18/02/2013 | 37 | Impegno di spesa onorari componenti seggi elezioni politiche                                                                                                                          |
| 20/02/2013 | 38 | Riparto ruoli luci votive anno 2012                                                                                                                                                   |
| 20/02/2013 | 39 | Servizio associato P.L - acquisto toner e stampati. AFF. Incarico. Impegno di spesa e liquidazione                                                                                    |
| 20/02/2013 | 40 | Riparto ruolo TARSU anno 2012                                                                                                                                                         |
| 21/02/2013 | 41 | Liquidazione fatture servizio pulizia locali gennaio 2013                                                                                                                             |
| 21/02/2013 | 42 | Liquidazione fatture appalto casa anziani gennaio 2013                                                                                                                                |
| 21/02/2013 | 43 | liquidazione servizio mensa gennaio 2013 CIG 2DD089CCOB                                                                                                                               |
| 23/02/2013 | 44 | Aggiornamento ACOE                                                                                                                                                                    |
| 25/02/2013 | 45 | Liquidazione onorari componenti seggio elezioni politiche                                                                                                                             |
| 27/02/2013 | 46 | Acquisto scaffalature in metallo per archivi comunali. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Fornara carpenteria di Paruzzaro CIG Z890A320C6                                        |
| 28/02/2013 | 47 | Polizza assicurativa RC diversi-stipula e liquidazione premio CIG Z1508E7F19                                                                                                          |
| 01/03/2013 | 48 | Serv. Ass. Polizia Locale Alto Vergante.Manutenzione ordinaria e rip. Automezzi in dotazione ai dipendenti.Affidamento incarico impegno di spesa e liquidazione CIG                   |
| 01/03/2013 | 49 | Servizio di elaborazione paghe anno 2013 ed adempimenti connessi.Affidamento incarico ed impegno di spesa CIG Z270AA3F86                                                              |
| 05/03/2013 | 50 | Polizza assicurativa n°70408108304-restituzione franchigia sinistro del 3/8/2012                                                                                                      |
| 05/03/2013 | 51 | Servizio canile sanitario-Liquidazione quota anno 2013                                                                                                                                |
| 07/03/2013 | 52 | Cantieri di lavoro per disoccupati anno 2012-Approvazione bando di selezione e determinazioni in merito all avvio.                                                                    |
| 07/03/2013 | 53 | Incarico di manutenzione periodica mezzi antincendio edifici comunali.Anno 2013-Ditta f.Ili Cotrone srl                                                                               |

|            |              |                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/03/2013 | 54           | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate.                                                                                                                             |
| 13/03/2013 | 55           | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                                                                                              |
| 13/03/2013 | 56           | Impegno di spesa nastro P. M.                                                                                                                                                   |
| 13/03/2013 | 57           | Rimb. Nebbiuno                                                                                                                                                                  |
| 13/03/2013 | 58           | Acquisto urgente di sale stradale.Beneficiario Edilcostruzioni srl di Brovello Carpugnino-CIG ZDDO9Z6146                                                                        |
| 21/03/2013 | 59           | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                                                                                              |
| 22/03/2013 | 60           | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                                                                                              |
| 22/03/2013 | 61           | Approvazione bando assegnazione tombe di famiglia                                                                                                                               |
| 22/03/2013 | 62           | Completamento pavimentazione a margine del campo di calcetto in via Dello Sport - Impegno di spesa e incarico ditta Edilcostruzioni                                             |
| 31/03/2013 | 63           | Determinazione a comtrarre lavori di realizzazione parcheggio in via Viotti I lotto - CIG Z650984735                                                                            |
| 02/04/2013 | 64<br>64 bis | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate<br>Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                                        |
| 03/04/2013 | 65           | Cantieri di lavoro per disoccupati anno 2012 - Ammissione candidati, approvazione graduatoria provvisoria e trasmissione al centro per l'impiego                                |
| 06/04/2013 | 66           | Sede di segreteria comunale convenzionata tra il comune di Masino Visconti e il comune di Pogno. Consuntivazione e ripartizione spese I trimestre 2013                          |
| 06/04/2013 | 67           | Art 42 CCNL Segretari comunali e provinciali 16/05/2001 - Liquidazione retribuzione di risultato anno 2012                                                                      |
| 06/04/2013 | 68           | Convenzione per l'esercizio associato tra il comune di Massino Visconti e il comune di Colazza. Servizio tecnico comunale consuntivazione e ripartizione spese I trimestre 2013 |
| 10/04/2013 | 69           | Non redatta                                                                                                                                                                     |
| 10/04/2013 | 70           | Fornitura carta formato A4 per uffici comunali.Affidamento incarico e impegno di spesa CIG ZE90974F6E                                                                           |
| 10/04/2013 | 71           | Fornitura bandiere - incario e impegno di spesa ditta B.A.F.A. SRL CIG Z570975047                                                                                               |
| 10/04/2013 | 72           | Riparto diritti di segreteria I trimestre 2013                                                                                                                                  |
| 10/04/2013 | 73           | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                                                                                              |
| 12/04/2013 | 74<br>74 bis | Serv. ASS.TO Polizia locale. Evento temporalesco 25/08/2012 Riparazione autovettura. Affidamento incarico e impegno di spesa CIG Z680CC888D<br>Cartucce stampante               |
| 15/04/2013 | 75           | Liquidazione fatture preventivamente impegnate                                                                                                                                  |
| 16/04/2013 | 76           | Elezioni politiche 24/25/febbraio 2013. Liquidazione compenso lavoro straordinario                                                                                              |
| 16/04/2013 | 77           | Liquidazione fatture casa anziani                                                                                                                                               |
| 18/04/2013 | 78           | Liquidazione rimborso ICI Bodei Marina                                                                                                                                          |
| 18/04/2013 | 79           | Liquidazione fatture servizio pulizia locali comunali                                                                                                                           |

|            |              |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/04/2013 | 80           | Rendiconto esercizio 2012. Ricognizione residui attivi e passivi                                                                                                   |
| 22/04/2013 | 81           | Fornitura toner per fotocopiatrice Konika Minolta. Incarico impegno di spesa alla ditta Office express CIG ZOAC099EC5A                                             |
| 22/04/2013 | 82           | Fornitura cartucce per stampante Canon IX 4000 Incarico e impegno di spesa alla ditta Chiamoweb srl CIG Z83099D971                                                 |
| 24/04/2013 | 83           | Cantieri di lavoro per disoccupati anno 2012 - Presa d'atto linee di indirizzo conferenza dei sindaci , approvazione graduatoria definitiva ed avvio lavoratori    |
| 24/04/2013 | 84           | Liquidazione risultato                                                                                                                                             |
| 24/04/2013 | 85           | Liquidazione compenso per lavoro straordinario I trimestre anno 2013                                                                                               |
| 24/04/2013 | 86           | Intervento urgente di autospurgo Impegno di spesa e incarico alla ditta Migliorini                                                                                 |
| 29/04/2013 | 87           | Lavori di realizzazione di parcheggio in via Viotti- I lotto . Aggiudicazione alla ditta Edilcostruzioni srl CIG Z650984735                                        |
| 30/04/2013 | 88           | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                                                                                 |
| 02/05/2013 | 89           | Approvazione numeri civici via Ronchi                                                                                                                              |
| 03/05/2013 | 90           | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                                                                                 |
| 03/05/2013 | 91           | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                                                                                 |
| 03/05/2013 | 92           | Serv. Ass.To Polizia locale - Manut. Ord e ripar. Autovetture in dotazione ai dipendenti. Affidamento incarichi, impegno di spesa e liquidazione.                  |
| 03/05/2013 | 93           | Fornitura di n° 1 computer per ufficio segreteria. Affidamento incarico e impegno di spesa CIG Z3309BE30F                                                          |
| 03/05/2013 | 94<br>94 bis | Rendiconto della destinazione del 5% dell'irpef relativo all'anno finanziario 2010 corrispondente all'anno d'imposta 2009 - Approvazione.<br>Dichiarazione fiscale |
| 03/05/2013 | 95           | Incarico di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008.Impegno di spese e incarico. CIG.Z380975Z9C                                                          |
| 06/05/2013 | 96           | Noleggio servizi ig. Chimici per area attr. In loc. San Salvatore.Imp.di spesa e incarico alla ditta SEBACH SRL                                                    |
| 08/05/2013 | 97           | Comunità Montana Due laghi.Gest. Ass. verde pubblico anno 2011.Liqu.quota riporto spese                                                                            |
| 09/05/2013 | 98           | Agg. Concess. Tomba di famiglia Frison Maria                                                                                                                       |
| 09/05/2013 | 99           | Liquid. Servizio mensa febbr.-marzo 2013                                                                                                                           |
| 13/05/2013 | 100          | Determ. Per lavori di abb. e messa in sicurezza alberi in via San Salvatore                                                                                        |
| 13/05/2013 | 101          | Liqu. Fatture prevent. Impegnate                                                                                                                                   |
| 14/05/2013 | 102          | Liqu. Fatture prevent. Impegnate                                                                                                                                   |
| 15/05/2013 | 103          | Consorzio case di vacanza dei Comuni Novaresi.Liqu. quota anno 2013                                                                                                |
| 15/05/2013 | 104          | Liquid. Fattura Telecom                                                                                                                                            |
| 18/05/2013 | 105          | Assegnazione numeri civici via Crose                                                                                                                               |
| 18/05/2013 | 106          | Liquid. saldo contributo anno 2012 .Ass. turistica Pro -loco Massino Visconti                                                                                      |

|            |     |                                                                                                                                                       |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/05/2013 | 107 | Fornitura timbri per uffici comunali e bandiere per palazzo municipale - Impegno di spesa e incarico ditta Grafiche SRL                               |
| 18/05/2013 | 108 | Acquisto piccola minuteria. Riparazione attrezzature comunali e acquisto materiale edile per manutenzione. Integrazione impegno                       |
| 01/06/2013 | 109 | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                                                                    |
| 03/06/2013 | 110 | Lavori e messa in sicurezza alberi pericolanti in via San Salvatore - Aggiudicazione alla ditta Ferrioli                                              |
| 04/06/2013 | 111 | Liquidazione fatture preventivamente impegnate                                                                                                        |
| 04/06/2013 | 112 | Liquidazione fatture servizio pulizia proprietà feb/marzo 2013                                                                                        |
| 04/06/2013 | 113 | Liquidazione fatture servizio mensa aprile 2013                                                                                                       |
| 04/06/2013 | 114 | Liquidazione fatture aprile 2013 casa anziani                                                                                                         |
| 04/06/2013 | 115 | Liquidazione fatture servizio pre post scuola gen/aprile 2013                                                                                         |
| 04/06/2013 | 116 | Contratto assistenza e manutenzione software 2013                                                                                                     |
| 04/06/2013 | 117 | Liquidazione acconto verifica tributi                                                                                                                 |
| 04/06/2013 | 118 | Servizio sgombero neve stagione invernale 2012 / 2013                                                                                                 |
| 04/06/2013 | 119 | LL.RR 44/2000 E05/2001 Materie edilizia scolastica annualità 2011. Approvazione quadro economico finale.                                              |
| 04/06/2013 | 120 | Fornitura e posa di pensilina per magazzino deposito mezzi comunali. Impegno di spesa e incarico alla ditta TDR                                       |
| 11/06/2013 | 121 | Impegno di spesa spedizione ruolo Tarsu 2012                                                                                                          |
| 11/06/2013 | 122 | Sostituzione urgente spazzole spazzatrice - Impegno di spesa e incarico ditta Borgoagnello SPA                                                        |
| 19/06/2013 | 123 | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                                                                    |
| 20/06/2013 | 124 | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                                                                    |
| 20/06/2013 | 125 | Approvazione rendiconto entrate spese per acquisto materiale bibliografico anno 2012                                                                  |
| 20/06/2013 | 126 | Sede di segreteria comunale convenzionata tra il comune di Massino Visconti e il comune di Pogno. Consuntivazione ripartizione spese apr/magg 2013    |
| 24/06/2013 | 127 | Estinzione anticipata di mutui contratti con CDP SPA Liquidazione ed adempimenti connessi                                                             |
| 24/06/2013 | 128 | Manutenzione ordinaria immobili, strade e reti tecnologiche comunali - proroga fino al 30/09/2013                                                     |
| 24/06/2013 | 129 | Manutenzione straordinaria strade incarico Edilcostruzioni.                                                                                           |
| 29/06/2013 | 130 | Affidamento incarico consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.                                                             |
| 02/07/2013 | 131 | Convenzione e servizio tra i comuni di Massino Visconti e Colazza - Servizio tecnico comunale consuntivazione e ripartizione spese II trimestre 2013. |
| 02/07/2013 | 132 | Sede di segreteria comunale tra il comune di Massino Visconti e Cavaglio d'agogna cons. e rip. Spese mese di giugno 2013.                             |

|            |         |                                                                                                                |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/07/2013 | 133     | Manutenzione ed ampliamento autorimesse protezione civile.                                                     |
| 06/07/2013 | 134     | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                             |
| 15/07/2013 | 135     | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                             |
| 16/07/2013 | 136     | Fornitura stampanti ufficio Polizia Municipale                                                                 |
| 16/07/2013 | 137     | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                             |
| 16/07/2013 | 138     | Impegno di spesa recapito avvisi accertamento tributi.                                                         |
| 18/07/2013 | 139     | Impegno di spesa cancelleria uffici comunali.                                                                  |
| 19/07/2013 | 140     | Impegno di spesa fornitura libri scuola primaria anno scolastico 2013 / 2014                                   |
| 19/07/2013 | 141     | Liquidazione fatture pulizia locali giugno 2013                                                                |
| 19/07/2013 | 142     | Liquidazione fattura casa anziani maggio 2013                                                                  |
| 19/07/2013 | 143     | Liquidazione fattura mensa maggio 2013                                                                         |
| 19/07/2013 | 144     | Liquidazione contributo POF anno scolastico 2012 / 2013                                                        |
| 19/07/2013 | 145     | Liquidazione pre post scuola maggio 2013                                                                       |
| 19/07/2013 | 146     | Intervento sostitutivo Coop Primavera - Impegno di spesa e liquidazione a favore INPS                          |
| 23/07/2013 | 147     | Liquidazione compenso per lavoro straordinario II trimestre anno 2013.                                         |
| 26/07/2013 | 148     | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                             |
| 27/07/2013 | 149     | Liquidazione spese varie preventivamente impegnate                                                             |
| 27/07/2013 | 150     | Riparto diritti segreteria II trimestre 2013.                                                                  |
| 23/08/2013 | 151     | Liquidazione spese amministrative istituto comprensivo del vergante.                                           |
| 23/08/2013 | 152     | Fornitura registri stato civile anno 2014.                                                                     |
| 26/08/2013 | 153     | Riparto avvisi di accertamento ICI - TARSU                                                                     |
| 26/08/2013 | 154     | Lavori di riqualificazione di via Umberto I Approvazione e liquidazione alla ditta Garden Toppi SRL            |
| 26/08/2013 | 155     | Abbonamento a Eolo per connessione a internet negli edifici scolastici. Impegno di spesa anno 2013             |
| 26/08/2013 | 156     | Acquisto minuteria e riparazione attrezzature comunali. Integrazione impegni.                                  |
| 06/09/2013 | 157     | Distretto turistico dei laghi quota consortile anno 2013 - liquidazione.                                       |
| 10/09/2013 | 158     | Manutenzione ordinaria revisione e collaudo UNIMOG U 20. Affidamento incarico impegno di spesa e liquidazione. |
| 10/09/2013 | 159     | Fornitura sale per strade stagione invernale 2013/2014                                                         |
| 13/09/2013 | 159 bis | Impegno di spesa pre post scuola anno scolastico 2013 / 2014                                                   |
| 16/09/2013 | 160     | Organizzazione centri estivi anno 2013. Liquidazione contributo.                                               |

|            |                |                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/09/2013 | 161            | Liquidazione uffici.                                                                                                                                                                                 |
| 28/09/2013 | 162            | Fornitura e prestazione di opere edili di manutenzione ordinaria immobili, strade e reti tecnologiche. Proroga incarichi e impegni di spesa.                                                         |
| 28/09/2013 | 163            | Acquisto vernici per manutenzioni.                                                                                                                                                                   |
| 03/10/2013 | 164            | Sede di segreteria comunale tra il comune di Massino Visconti e il comune di Cavaglio d'Agogna. Consuntivo e ripartizione spese mese luglio 2013.                                                    |
| 03/10/2013 | 165            | Sede di segreteria comunale tra il comune di Massino Visconti , il comune di Cavaglio d'Agogna e Madonna del Sasso. Consuntivo e ripartizione spese mesi di agosto e settembre anno 2013.            |
| 03/10/2013 | 166            | Acquisto testi per uffici comunali. Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione.                                                                                                           |
| 03/10/2013 | 167            | Convenzione per l'esercizio associato tra il comune di Massino Visconti e il comune di Colazza - servizio tecnico. Consuntivo e ripartizione spese III trimestre 2013                                |
| 03/10/2013 | 168            | Convenzione per l'esercizio associato tra il comune di Massino Visconti e il comune di Pisano - servizio economico / finanziario. Consuntivo ripartizione spese mesi di agosto / settembre anno 2013 |
| 03/10/2013 | 169            | Servizio associato Polizia locale Alto Vergante impianto semaforico servizio di noleggio, manutenzione e rinegozziazione contratto.                                                                  |
| 03/10/2013 | 170            | Servizio associato Polizia locale Alto Vergante acquisto materiale cancelleria. Affidamento incarico impegno di spesa e liquidazione.                                                                |
| 09/10/2013 | 171            | Impegno di spesa fornitura cancelleria uffici comunali.                                                                                                                                              |
| 14/10/2013 | 172            | Lavori di riqualificazione e pavimentazione piazza Vittorio Veneto - Affidamento incarico ditta Varese porfidi SRL. Impegno di spesa.                                                                |
| 14/10/2013 | 173            | Anticipo contributo per sopralluogo spostamento impianti ENEL in via Viotti. Impegno di spesa.                                                                                                       |
| 14/10/2013 | 174            | Incarico manutenzione ordinaria annuale caldaie Immergas presso scuola di infanzia e spogliatoi campo sportivo. Impegno di spesa.                                                                    |
| 14/10/2013 | 175            | Verifiche periodiche di conformità impianti di messa a terra casa anziani e centro cultura.Incarico alla ditta EQUA SRL                                                                              |
| 14/10/2013 | 176            | Causa Ferrario Mara comune Massino Visconti impresa Ferraris SRL liquidazione quota 1/6 compenso CTU.                                                                                                |
| 18/10/2013 | 177<br>177 bis | Liquidazione compenso per lavoro straordinario III trimestre anno 2013<br>Autorizzazione corso formazione.                                                                                           |
| 21/10/2013 | 178            | TARES Sintecop.                                                                                                                                                                                      |
| 21/10/2013 | 179            | Impegno di spesa fornitura pratiche ufficio demografico.                                                                                                                                             |
| 25/10/2013 | 180            | Fornitura di ghiaietto per cimitero. Impegno di spesa incarico alla ditta Edilpiran SRL.                                                                                                             |
| 25/10/2013 | 181            | Intervento urgente di pulizia delle griglie di raccolta e smaltimento acque in via Crose. Incarico autospurghi Migliorini.                                                                           |
| 25/10/2013 | 182            | Fornitura programma sintecop evol per gestione contratti. Affidamento incarico e impegno di spesa.                                                                                                   |
| 30/10/2013 | 183            | Affidamento incarico e impegno di spesa per tinteggiatura aule, mensa e ambulatori edificio scolastico. Ditta Vitali.                                                                                |

|            |     |                                                                                                                                        |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/10/2013 | 184 | Realizzazione impianto illuminazione pubblica parcheggio via Viotti. Affidamento incarico ditta Brovelli SRL.                          |
| 30/10/2013 | 185 | Affidamento incarico impegno di spesa per pavimentazione aule e atrio scuola primaria in laminato ditta Ferioli SNC.                   |
| 30/10/2013 | 186 | Riquilificazione illuminazione pubblica via Vittorio Emanuele. Affidamento incarico ditta Brovelli SRL.                                |
| 05/11/2013 | 187 | Opere di completamento pavimentazione parcheggio via Viotti. Affidamento incarico ditta Edilcostruzioni SRL.                           |
| 05/11/2013 | 188 | Pavimentazione lapidea del marciapiede parcheggio via Viotti. Affidamento incarico ditta Ronzillo pavimentazioni.                      |
| 05/11/2013 | 189 | Spostamento impianti di proprietà ENEL SPA siti in via Viotti. Impegno di spesa e liquidazione.                                        |
| 05/11/2013 | 190 | Affidamento incarico per realizzazione impianto di rivelazione fumi casa anziani.                                                      |
| 06/11/2013 | 191 | Associazione forestale due laghi. Liquidazione quota associativa anno 2013.                                                            |
| 06/11/2013 | 192 | Manutenzione spazzatrice comunale. Affidamento incarico, Impegno e liquidazione.                                                       |
| 11/11/2013 | 193 | Impegno di spesa recapito avvisi di accertamenti ICI.                                                                                  |
| 11/11/2013 | 194 | Lavori di ripristino muro di sostegno in via Buggiaghi. Affidamento incarico alla ditta Eurogeo SRL.                                   |
| 13/11/2013 | 195 | Nuovo allacciamento alla rete idrica parcheggio via Viotti. Impegno di spesa e incarico acqua Novara VCO.                              |
| 14/11/2013 | 196 | Chiusura c/c postale.                                                                                                                  |
| 14/11/2013 | 197 | Integrazione impegno di spesa per tinteggiatura aule e mensa edificio scolastico ditta Vitali.                                         |
| 15/11/2013 | 198 | Affidamento incarico per sostituzione caldaie sede municipale.                                                                         |
| 15/11/2013 | 199 | Sostituzione coltelli lama sgombraneve UNIMOG. Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione.                                  |
| 15/11/2013 | 200 | Piano educativo integrato del Vergante liquidazione quota annuale 2013.                                                                |
| 22/11/2013 | 201 | Riparto avvisi accertamento ICI - TARSU                                                                                                |
| 22/11/2013 | 202 | Affidamento neve Ferioli 2013/2014.                                                                                                    |
| 25/11/2013 | 203 | Piano provinciale giovani 2013 bando spazi giovanili progetto Vergante Giovani - Approvazione rendiconto spese.                        |
| 25/11/2013 | 204 | Liquidazione quota ANUSCA 2013.                                                                                                        |
| 25/11/2013 | 205 | Liquidazione quota ANUTEL 2013.                                                                                                        |
| 25/11/2013 | 206 | Riparto ruolo TARSU periodo di imposta 2012.                                                                                           |
| 25/11/2013 | 207 | Indagini statistiche ISTAT liquidazione compensi ai rilevatori.                                                                        |
| 25/11/2013 | 208 | Impegno di spesa lampadine votive.                                                                                                     |
| 25/11/2013 | 209 | Rimborso ICI erroneamente versata Piccini Antonio.                                                                                     |
| 25/11/2013 | 210 | Rimborso ICI erroneamente versata Gasparro Cesare                                                                                      |
| 25/11/2013 | 211 | Servizio assistito Polizia locale Alto Vergante inversione pneumatici e sostituzione lampadina scuolabus. Affido ed incarico di spesa. |



|            |     |                                                                                                                      |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/11/2013 | 212 | Impegno POF                                                                                                          |
| 29/11/2013 | 213 | Completamento parcheggio via Viotti integrazione impegno di spesa Edilcostruzioni.                                   |
| 29/11/2013 | 214 | Intervento urgente assistenza per connettività Eolo presso scuola dell'infanzia.                                     |
| 29/11/2013 | 215 | Comune Belgirate.                                                                                                    |
| 29/11/2013 | 216 | Saldo uffici giudiziari.                                                                                             |
| 29/11/2013 | 217 | CTU ing. Maurizio R.                                                                                                 |
| 09/12/2013 | 218 | Non redatta                                                                                                          |
| 09/12/2013 | 219 | Spese postali avvisi ICI.                                                                                            |
| 09/12/2013 | 220 | Impegno di spesa notiziario comunale anno 2013.                                                                      |
| 09/12/2013 | 221 | Toner stampante.                                                                                                     |
| 09/12/2013 | 222 | Sostituzione lampada di emergenza centro cottura                                                                     |
| 09/12/2013 | 223 | Lavori di ripristino muro via Buggiaghi. Liquidazione fattura alla ditta Eurogeo.                                    |
| 11/12/2013 | 224 | Lavorazioni di ripristino muro via Buggiaghi. Liquidazione fattura al geologo Epifani per prestazioni professionali. |
| 11/12/2013 | 225 | Economato Paola.                                                                                                     |
| 11/12/2013 | 226 | Acquisto fiori.                                                                                                      |
| 11/12/2013 | 227 | Giornata verde                                                                                                       |
| 11/12/2013 | 228 | Riparazione autovettura servizio protezione civile                                                                   |
| 16/12/2013 | 229 | Vergante. It                                                                                                         |
| 16/12/2013 | 230 | PSR Armeno                                                                                                           |
| 16/12/2013 | 231 | Impegno di spesa acquisto libri bibl. Comunale                                                                       |
| 18/12/2013 | 232 | Liquidazione acc. Arona                                                                                              |
| 20/12/2013 | 233 | Proroga manut. ord. Edile-elettrico e idraulico                                                                      |
| 20/12/2013 | 234 | Approvazione CRE lavori riqualificazione via Umberto I                                                               |
| 20/12/2013 | 235 | Impegno di spesa inventario                                                                                          |
| 20/12/2013 | 236 | Impegno di spesa IVA                                                                                                 |
| 20/12/2013 | 237 | Impegno di spesa paghe                                                                                               |
| 20/12/2013 | 238 | Impegno di spesa pranzo anziani                                                                                      |