

PROVVEDIMENTI ORGANI AMMINISTRATIVI II SEMESTRE 2019

ATTO	NUMERO ATTO	OGGETTO	IMPORTO
DETERMINA	51 DEL 02/07	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E PROTEZIONE DATI APPLICATIVI HALLEY PER SERVIZIO BLACK BOX -CIG. ZD32907E27 - SERVIZIO TIMBRATURE SICURE - CIG. Z6D2907F18.	€ 2.984,14
DETERMINA	52 DEL 02/07	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE DOCUMENTATORI DI VIOLAZIONI SEMAFORICHE NEL TERRITORIO DI ORZINUOVI PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 - CIG. Z6C28E8BC4	€ 28.800,00
DETERMINA	53 DEL 04/07	RIMBORSO A FAVORE DELL'ECONOMO DELL'ENTE PER SPESE ANTICIPATE (N. 2/2019).	€ 433,20
DETERMINA	54 DEL 04/07	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO PRIMO SEMESTRE 2019.	€ 1.775,79
DETERMINA	55 DEL 04/07	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERSATA MA NON DOVUTA.	€ 114,10
DETERMINA	56 DEL 08/07	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN USO PRESSO LE SEDI STACCATE LOGRATO, ORZINUOVI. CIG Z91291BDA5	€ 1.107,00
DETERMINA	57 DEL 08/07	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ALL'ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO DI UNA POSTAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE - CIG. ZE9291D658	€ 330,98
DETERMINA	58 DEL 09/07	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ADESIONE A MISURA "NIDI GRATIS" PER IL PERIODO MARZO- APRILE- MAGGIO 2019	€ 15.551,25
DETERMINA	59 DEL 11/07	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IN OUTSOURCING DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. - CIG.Z9129180DB.	€ 29.000,00
DETERMINA	60 DEL 29/07	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RIGUARDANTI GLI INCIDENTI STRADALI	€ 110,00
DETERMINA	61 DEL 29/07	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL DISPOSITIVO VELO OK INSTALLATO PRESSO IL COMUNE DI LONGHENA - CIG. ZAA295B062	€ 380,00
DETERMINA	62 DEL 29/07	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DELLE PREDISPOSIZIONI E/O DOTAZIONI TECNICOSTRUMENTALI PER LA NUOVA AUTOVETTURA DELLA P.L. - CIG. ZCD294D94A	€ 1.110,00
DETERMINA	63 DEL 01/08	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AL NUOVO VEICOLO JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE ALLA P.L. FINO AL 30/04/2022 - CIG. 7497508354	€ 477,54
DETERMINA	64 DEL 02/08	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO DELLA LIVREA GRAFICA DEI VEICOLI DI P.L. ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA E PER LA FORNITURA DI BORSA ATTREZZI E TORCE - CIG. Z16296971A	€ 1.360,00

DETERMINA	65 DEL 02/08	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONI OPERATIVE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA P.L. DI CUI AL PROGETTO DI SICUREZZA URBANA FINANZIATO CON RISORSE DELLA REGIONE LOMBARDIA - CIG. ZED296858E	€ 18.747,00
DETERMINA	66 DEL 02/08	RIVERSAMENTO AI COMUNI ASSOCIATI CREDITI INCASSATI MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2019	_____
DETERMINA	67 DEL 02/08	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA E AL CORSO DI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO IN ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. CIG ZA62997707	€ 2.170,00
DETERMINA	68 DEL 29/08	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ESPORTAZIONE DATI NELLA PROCEDURA SOFTWARE TRIBUTI A FAVORE DEL COMUNE DI MACLODIO - CIG Z36299387C.	€ 210,00
DETERMINA	69 DEL 19/09	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA PER LA SEDE PRINCIPALE E PER LE SEDI DISTACCATE. CIG Z3C298D1088	€ 73,50
DETERMINA	70 DEL 20/09	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERSATA MA NON DOVUTA.	€ 220,40
DETERMINA	71 DEL 20/09	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PS	€ 247,21
DETERMINA	72 DEL 23/09	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERSATA MA NON DOVUTA	€ 138,10
DETERMINA	73 DEL 23/09	IMPEGNO DI SPEA PER LA FORNITURA DI OPUSCOLI PER CAMPAGNA INFORMATIVA SULLA PREVENZIONE DEI FURTI E DELLE TRUFFE. CIG ZA329DCBBA	€ 2.140,00
DETERMINA	74 DEL 26/09	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ADESIONE A MISURA "NIDI GRATIS" PER IL PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019.	€ 8.797,50
DETERMINA	75 DEL 03/10	RIMBORSO A FAVORE DELL'ECONOMO DLL'ENTE PER SPESE ANTICIPATE (N. 3/2019)	€ 287,44
DETERMINA	76 DEL 03/10	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E REVISIONE DELL'APPARECCHIATURA ELETTRONICA DENOMINATA "VIGILANDON" UTILIZZATA PER IL CONTROLLO DEGLI AUTOVEICOLI IN CIRCOLAZIONE SPROVVISTI DI COPERTURA ASSICURATIVA E/O DELLA REVISIONE. CIG Z1229EA2F8.	€ 1.230,00
DETERMINA	77 DEL 14/10	RIVERSAMENTO AI COMUNI ASSOCIATI CREDITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVI AD ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI INCASSATI NEL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/09/2019 AL NETTO DELLE SPESE PER PROCEDURE E POSTALI.	€ 54.755,93

DETERMINA	78 DEL 24/10	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DELL'UNIONE BBO RELATIVI A SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON CORRISPOSTE NEI TERMINI DI LEGGE MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. CIG. ZA029F9547.	€ 38.000,00
DETERMINA	79 DEL 24/10	RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DELL'UNIONE BBO MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - DEFINIZIONE DEI COSTI A ACRICO DEL DEBITORE.	---
DETERMINA	80 DEL 25/10	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. N. 81/2008 PER L'ANNO 2019. - CIG. ZD2299676F	€ 800,00
DETERMINA	81 DEL 25/10	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERSATA MA NON DOVUTA	€ 46,40
DETERMINA	82 DEL 04/11	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN VOLUME - CIG. ZD12A7532B	€ 50,00
DETERMINA	83 DEL 07/11	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI PER LA POLIZIA LOCALE PER L'ATTIVITA' DI CUI AL PROGETTO DI SICUREZZA URBANA FINANZIATO CON RISORSE DI REGIONE LOMBARDIA - CIG Z112A6FA29	€ 7.160,00
DETERMINA	84 DEL 08/11	IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO DI FORMAZIONE SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - CIG Z462A8C885	€ 552,00
DETERMINA	85 DEL 14/11	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERSATA MA NON DOVUTA.	€ 29,40
DETERMINA	86 DEL 14/11	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI METALDETECTOR PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA P.L. DI CUI AL PROGETTO DI SICUREZZA URBANA FINANZIATO CON RISORSE DI REGIONE LOMBARDIA. CIG. Z472A6F420	€ 3.360,00
DETERMINA	87 DEL 14/11	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONI OPERATIVE TELEFONI CELLULARI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI CUI AL PROGETTO DI SICUREZZA URBANA FINANZIATO CON RISORSE DI REGIONE LOMBARDIA - CIG. Z1D2A80233	€ 2.100,00
DETERMINA	88 DEL 18//11	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE PRINCIPALE DELL'UNIONE BBO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021 CIG. ZA02A2409.	€ 3.513,60
DETERMINA	89 DEL 22/11	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ANNO 2018-2019.	€ 25.000,00
DETERMINA	90 DEL 25/11	IMPEGNO DI SPEA PER UN INCONTRO DI FORMAZIONE SULLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI FINANZIARI TA.RI. - CIG. Z382ACCF24	€ 30,00
DETERMINA	91 DEL 28/11	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE DELL'UNIONE BBO DANNEGGIATO A SEGUITO DI VIOLENTI TEMPORALI - CIG. Z7E2A834DB	€ 7.215,00

DETERMINA	92 DEL 28/11	IMPEGNO DI SPEA PER LA SOSTITUZIONE DELLE TELECAMERE, LETTURA TARGHE E CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE DELL'UNIONE BBO DANNEGGIATO A SEGUITO DI VIOLENTI TEMPORALI - CIG. Z3D2ADF6E1	€ 34.153,50
DETERMINA	93 DEL 05/12	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE DELL'UNIONE BBO - CIG. Z3E2AE1450	€ 6.000,00
DETERMINA	94 DEL 16/12	VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019 - ART. 175., COMMA 5QUATER DEL DELGS N. 267/2000	_____
DETERMINA	95 DEL 16/12	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS E PROROGA FINO AL 31/01/2020 IN ATTESA DI NUOVO AFFIDAMENTO-ù. CIG Z6125A8CE6	€ 3.000,00
DETERMINA	96 DEL 16/12	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ADESIONE A MISURA NIDI GRATIS 2019-2020 - ANTICIPO.	€ 12.242,67
DETERMINA	97 DEL 19/12	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS PER LE DOTAZIONI INFORMATICHE DEL SERVER PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE DEI COMUNI BBO E PER NUMERO 19 CLIELNLT (CIG. Z652B3AD7C) E RINNOVO SUB LICENZA VEEAM PER IL TERMINAL SERVER DELL'UNIONE BBO ANNO 2020 - CIG. Z5D2B3AE45	€ 962,00
DETERMINA	98 DEL 27/12	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER TRASFERTE DEL PERSONALE EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 PER L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO	€ 14,40
DETERMINA	99 DEL 27/12	RIMBORSO A FAVORE DELL'ECONOMO DELL'ENTE PER SPESE ANTICIPATE (N. 4/2019)	€ 485,19
DETERMINA	100 DEL 27/12	RIVERSAMENTO AI COMUNI ASSOCIATI DEI CREDITI INCASSATI MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NEL CORSO DEL SECONDO SEMESTRE 2019.	_____
DETERMINA	101 DEL 27/12	RIVERSAMENTO AI COMUNI ASSOCIATI DEI CREDITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVI AD ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI INCASSATI NEL PERIODO DAL 01/10/2019 AL 27/12/2019 AL NETTO DELLE SPESE PER PROCEDURE E POSTALI.	_____
DETERMINA	102 DEL 27/12	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO AI COMUNI ASSOCIATI DEL FSR ANNO 2019	€ 34.094,60