

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
1	03-01-2018	Ufficio Finanziario Numero 1 del 03-01-2018	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 OPERATORE CATEGORIA PROFESSIONALE B3 AUTISTA SCUOLABUS TRAMITE RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE AGENZIA INTERINALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OPENJOBMETIS.	Dal 04-01-2018 al 19-01-2018	03-01-2018
2	08-01-2018	Ufficio Tecnico Numero 1 del 08-01-2018	Servizio di manutenzione e assistenza anno 2016/2017 dell'ascensore ubicato presso l'edificio di proprietà comunale adibito a scuola elementare e media. Liquidazione fattura ditta VGE ASCENSORI Srl con sede in Acquaviva Picena. CIG: Z141C844B6.	Dal 17-01-2018 al 01-02-2018	08-01-2018
3	08-01-2018	Ufficio Tecnico Numero 2 del 08-01-2018	Acquisto di pubblicazione "Manuale per il controllo edilizio". Liquidazione fattura ditta Grafiche E. Gaspari Srl con sede in Morciano di Romagna. CIG: Z3A200177B.	Dal 17-01-2018 al 01-02-2018	08-01-2018
4	08-01-2018	Ufficio Tecnico Numero 3 del 08-01-2018	Interventi di manutenzione, riparazione degli automezzi di proprietà comunale. Liquidazione fatture ditta OFFICINA MECCANICA DAMIANI con sede in Alba Adriatica. CIG:Z3C20279DF - Z722025E44 - ZC21FCDD53 - ZEC20C7E2C.	Dal 17-01-2018 al 01-02-2018	08-01-2018
5	08-01-2018	Ufficio Elettorale Numero 1 del 08-01-2018	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE	Dal 09-01-2018 al 24-01-2018	08-01-2018
6	08-01-2018	Ufficio Tecnico Numero 4 del 08-01-2018	Revisioni periodiche delle caldaie ubicate presso gli immobili di proprietà comunale. Liquidazione fattura ditta D'ALESSANDRO GAS SNC con sede in Tortoreto. CIG: ZE5207973F.	Dal 17-01-2018 al 01-02-2018	08-01-2018
7	10-01-2018	Ufficio Tecnico Numero 5 del 10-01-2018	Servizio di sorveglianza e controllo degli estintori ubicati presso gli immobili comunali - I ^a e II ^a semestre anno 2017 - CIG: Z321DB074A. Liquidazione fattura ditta ESTINTORI BOSICA Srl con sede in Martinsicuro.	Dal 17-01-2018 al 01-02-2018	10-01-2018
8	10-01-2018	Ufficio Tecnico Numero 6 del 10-01-2018	Revisione periodica dell'autocarro di proprietà comunale modello IVECO EURO CARGO 85E15 previa esecuzione di alcuni interventi di manutenzione e riparazione. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: ZB021A5710.	Dal 17-01-2018 al 01-02-2018	10-01-2018
9	10-01-2018	Ufficio Amministrativo Numero 1 del 10-01-2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 DITTA TOTALERG SPA	Dal 12-02-2018 al 27-02-2018	10-01-2018
10	10-01-2018	Ufficio Amministrativo Numero 2 del 10-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAP SRL SAN ATTO TERAMO LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REFEZIONE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE MESE DI NOVEMBRE 2017	Dal 20-01-2018 al 04-02-2018	10-01-2018
11	10-01-2018	Ufficio Amministrativo Numero 3 del 10-01-2018	LIQUIDAZIONE BP BROKER SRL POLIZZA INFORTUNI ALUNNI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI CONTROGUERRA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	Dal 20-01-2018 al 04-02-2018	10-01-2018
12	15-01-2018	Ufficio Tecnico Numero 7 del 15-01-2018	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DI COMUNI PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU MESE DI NOVEMBRE 2017.	Dal 17-01-2018 al 01-02-2018	15-01-2018
13	15-01-2018	Ufficio Amministrativo Numero 4 del 15-01-2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA MYO SRL DI POGGIO TORRIANA CANCELLERIA PER GLI UFFICI E PRODOTTI VARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LA SEDE COMUNALE	Dal 12-02-2018 al 27-02-2018	15-01-2018
14	15-01-2018	Ufficio Amministrativo Numero 5 del 15-01-2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO RIPARAZIONE LAVASCIUGA E FORNITURA DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE SCUOLA DELL'INFANZIA DITTA EUROKEM SRL DI CORROPOLI	Dal 12-02-2018 al 27-02-2018	15-01-2018
15	15-01-2018	Ufficio Tecnico Numero 8 del 15-01-2018	Servizio di spazzamento manuale di strade e piazze del centro urbano. Determina a contrarre ed affidamento diretto tramite trattativa diretta sul MEPA. Impegno di spesa. CIG: Z3021A83FB.	Dal 24-01-2018 al 08-02-2018	15-01-2018
16	15-01-2018	Ufficio Tecnico Numero 9 del 15-01-2018	Interventi di riparazione automezzi di proprietà comunale autovettura FIAT PUNTO targata DB784SN e scuolabus IVECO DAILY targato DB895SN. Impegno di spesa ed affidamento diretto. CIG: Z9C21B6D07 - ZD021B6D51.	Dal 18-01-2018 al 02-02-2018	15-01-2018
17	15-01-2018	Ufficio Amministrativo Numero 6 del 15-01-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.C.C.P. DI MONTEPRANDONE PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE OPERATORI ESTERNI - AUTISTI SCUOLABUS POLIZIA MUNICIPALE.	Dal 24-01-2018 al 08-02-2018	15-01-2018
18	18-01-2018	Ufficio Tecnico Numero 10 del 18-01-2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA + ENERGIA SPA	Dal 24-01-2018 al 08-02-2018	18-01-2018
19	22-01-2018	Ufficio Tecnico Numero 11 del 22-01-2018	Sostituzione termostato presso asilo nido. Sostituzione rubinetteria sanitari presso alloggio E.R.P. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: ZD72193979	Dal 13-02-2018 al 28-02-2018	22-01-2018
20	22-01-2018	Ufficio Amministrativo Numero 7 del 22-01-2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LIBRERIA MONDADORI PER FORNITURA LIBRI PROGETTO " NATI PER LEGGERE.	Dal 30-01-2018 al 14-02-2018	22-01-2018
21	22-01-2018	Ufficio Tecnico Numero 12 del 22-01-2018	Variante puntuale al PRE - Ditta Scarpantonio Luca ed altri e Ditta Straccialini Federica Dichiarazione di non assoggettabilità a VAS Rettifica alla determina n° 68 del 11.05.2016.	Dal 24-01-2018 al 08-02-2018	22-01-2018
22	24-01-2018	Ufficio Tecnico Numero 13 del 24-01-2018	Bando per la concessione di aree cimiteriali per la realizzazione di cappelle gentilizie.	Dal 24-01-2018 al 08-02-2018	24-01-2018
23	24-01-2018	Ufficio Amministrativo Numero 8 del 24-01-2018	LIQUIDAZIONE PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI BORSE LAVORO MESE DI DICEMBRE 2017.	Dal 30-01-2018 al 14-02-2018	24-01-2018
24	24-01-2018	Ufficio Amministrativo Numero 9 del 24-01-2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI ANNO 2018.	Dal 30-01-2018 al 14-02-2018	24-01-2018
25	24-01-2018	Ufficio Amministrativo Numero 10 del 24-01-2018	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 PROMETEO SPA	Dal 22-03-2018 al 06-04-2018	24-01-2018
26	24-01-2018	Ufficio Amministrativo Numero 11 del 24-01-2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE RUZZO ANNO 2018	Dal al	26-01-2018
27	24-01-2018	Ufficio Elettorale Numero 2 del 24-01-2018	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE.	Dal 08-02-2018 al 23-02-2018	24-01-2018
28	31-01-2018	Ufficio Tecnico Numero 14 del 31-01-2018	Esecuzione del tagliando di garanzia dello scuolabus di proprietà comunale modello IVECO 59.12 targato AD366DS. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: ZD621F7C45.	Dal 08-02-2018 al 23-02-2018	31-01-2018
29	31-01-2018	Ufficio Tecnico Numero 15 del 31-01-2018	realizzazione di nuovo punto luce area attrezzata in via L. da Vinci. Interventi di manutenzione impianto elettrico alloggio ERP in via Pignotto, 48. interventi di sostituzione impianto citofonico scuola materna. Liquidazione fatture ditta ELETTROGROUP SRL con sede in Controguerra. CIG:Z4520B9EB7 - ZE020B9E55 - Z4D2041559.	Dal 08-02-2018 al 23-02-2018	31-01-2018
30	31-01-2018	Ufficio Tecnico Numero 16 del 31-01-2018	Revisione autovettura di proprietà comunale previa esecuzione di alcuni interventi di manutenzione e riparazione. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: Z7521FAAAE.	Dal 08-02-2018 al 23-02-2018	31-01-2018
31	02-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 12 del 02-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE "LA FORMICA" DI CONTROGUERRA PER PROGETTO DIFFERENZIAZIONE OFFERTA EDUCATIVA MICRO ASILO NIDO COMUNALE PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2017	Dal 12-02-2018 al 27-02-2018	02-02-2018
32	02-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 13 del 02-02-2018	PRESA D'ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA TOTALERG A ITALIANA PETROLI FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	Dal 12-02-2018 al 27-02-2018	02-02-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
33	05-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 17 del 05-02-2018	Interventi di manutenzione straordinaria impianti termici presso la palestra comunale. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: ZDE219386B.	Dal 08-02-2018 al 23-02-2018	05-02-2018
34	05-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 18 del 05-02-2018	Interventi di manutenzione gru su autocarro di proprieta' comunale modello IVECO EUROARGO targato DG484XG per verifica annuale ai sensi dell'art. 71, comma 11, D.Lgs n. 81/2008. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: Z5F220E171.	Dal 08-02-2018 al 23-02-2018	05-02-2018
35	05-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 19 del 05-02-2018	Verifica annuale gru su autocarro di proprieta' comunale modello IVECO EUROARGO ai sensi dell'art. 714, comma 11, del D.Lgs n. 81/2008. Impegno di spesa verifica A.R.P.A.M. - CIG: Z9D220E46D	Dal 08-02-2018 al 23-02-2018	05-02-2018
36	05-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 14 del 05-02-2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ANNO 2018 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO ED ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	Dal 12-02-2018 al 27-02-2018	05-02-2018
37	05-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 15 del 05-02-2018	IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO LABORATORI SCUOLA INFANZIA STATALE - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	05-02-2018
38	05-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 20 del 05-02-2018	Interventi di manutenzione presso il cimitero comunale. Impegno di spesa ed affidamento diretto. CIG: Z3C220E8AD.	Dal 13-02-2018 al 28-02-2018	07-02-2018
39	05-02-2018	Ufficio Elettorale Numero 3 del 05-02-2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	Dal 08-02-2018 al 23-02-2018	05-02-2018
40	06-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 16 del 06-02-2018	FORNITURA SET BANDIERE PER EDIFICIO COMUNALE E SEGGI ELETTORALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA CENTRO FORNITURA SNC DI S. ARSENIO SALERNO	Dal 12-02-2018 al 27-02-2018	06-02-2018
41	06-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 21 del 06-02-2018	REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCHE DATI IMMOBILIARI AL FINE DI ACCERTARE LE POSIZIONI CATASTALI DEI CONTRIBUENTI ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI - DITTA SYSTEM INNOVA S.R.L. LIQUIDAZIONE SALDO 40%	Dal 08-02-2018 al 23-02-2018	06-02-2018
42	07-02-2018	Ufficio Finanziario Numero 2 del 07-02-2018	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE DI CREDITO N. 30069230-003 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA FATTURE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-E 2017	Dal 08-02-2018 al 23-02-2018	07-02-2018
43	07-02-2018	Ufficio Finanziario Numero 3 del 07-02-2018	APPLICATIVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON SPAZIO WEB BASE SERVIZIO ANNUALE LIQ. PERIODO 27-12-17/27-12-18	Dal 08-02-2018 al 23-02-2018	07-02-2018
44	07-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 22 del 07-02-2018	Interventi di manutenzione e riparazione scuolabus comunale modello IVECO 59.12 targato AD366DS. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: ZD621F7C45	Dal 13-02-2018 al 28-02-2018	07-02-2018
45	07-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 17 del 07-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAP REFEZIONE MICRO ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE MESE DI DICEMBRE 2017	Dal 20-02-2018 al 07-03-2018	07-02-2018
46	07-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 23 del 07-02-2018	RIMBORSO FRANCHIGIE ASSICURATIVE - LIQUIDAZIONE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI TORINO SU POLIZZA 780539999 - NOTA PROT.ARRIVO 156 DEL 11.01.2018	Dal 08-02-2018 al 23-02-2018	07-02-2018
47	07-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 24 del 07-02-2018	Interventi di manutenzione e riparazione autocarro comunale modello VALENTINI 4X4. Integrazione impegno di spesa. CIG.ZCA21939E4.	Dal 13-02-2018 al 28-02-2018	07-02-2018
48	07-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 25 del 07-02-2018	Concessione area per la realizzazione di cappella gentilizia. Provvedimenti.	Dal 13-02-2018 al 28-02-2018	08-02-2018
49	12-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 26 del 12-02-2018	Fornitura di materiale vario edile e stradale. Liquidazione fatture ditta CO.MEDIL con sede in Nereto. CIG: Z3320D870A - Z481FADCFE - ZAB1AD2588 - ZC1217F9CB.	Dal 15-02-2018 al 02-03-2018	12-02-2018
50	12-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 27 del 12-02-2018	Fornitura di materiale vario edile e stradale. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: Z2B223FD4B.	Dal 15-02-2018 al 02-03-2018	12-02-2018
51	12-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 28 del 12-02-2018	Autonoma sistemazione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi del 26 e 30 ottobre 2016. Liquidazione contributo mesi di novembre e dicembre 2017 - ditta FERRACUTI DANIELA.	Dal 15-02-2018 al 02-03-2018	12-02-2018
52	12-02-2018	Ufficio Segretario Numero 1 del 12-02-2018	Sentenza del Tribunale di Teramo n. 1136/17 - Sig. P. M. / Comune di Controguerra - Impegno di spesa per risarcimento e spese legali.	Dal 03-03-2018 al 18-03-2018	12-02-2018
53	12-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 18 del 12-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PROMETEO SPA DI OSIMO FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017	Dal 20-02-2018 al 07-03-2018	12-02-2018
54	12-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 29 del 12-02-2018	Lavori di riqualificazione impianti pubblica di pubblica illuminazione mediante installazione di n. 14 nuovi pali. Determina a contrarre e affidamento diretto ditta HERA LUCE Srl. CUP: J16G1800000004 - CIG: ZC02242C51. Impegno di spesa.	Dal al	12-02-2018
55	12-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 19 del 12-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2018	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	12-02-2018
56	12-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 20 del 12-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI PROGETTO "NATI PER LEGGERE" LIBRERIA MONDADORI C/O CENTRO COMMERCIALE VAL VIBRATA SEDE LEGALE KENTUCKY RIMINI PER CENTRO LETTURA	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	12-02-2018
57	14-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 30 del 14-02-2018	Conferimento incarico studio notarile per stipula atto di cessione di aree a titolo gratuito. Impegno di spesa. CIG: ZF3224B0B3.	Dal 14-02-2018 al 01-03-2018	14-02-2018
58	14-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 21 del 14-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -	Dal 20-02-2018 al 07-03-2018	14-02-2018
59	16-02-2018	Ufficio Polizia Municipale Numero 1 del 16-02-2018	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACI DELEGAZIONE DI NERETO	Dal 20-02-2018 al 07-03-2018	16-02-2018
60	16-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 31 del 16-02-2018	CONSUMI ENEL GENNAIO 2018 - LIQUIDAZIONE DITTA + ENERGIA SPA	Dal 20-02-2018 al 07-03-2018	16-02-2018
61	17-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 22 del 17-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018.	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	17-02-2018
62	17-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 23 del 17-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROKEM ITALIA DI CORROPOLI RIPARAZIONE LAVASCIUGA E FORNITURA DETERGENTE LAVASTOVIGLIE CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE.	Dal 26-02-2018 al 13-03-2018	17-02-2018
63	17-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 24 del 17-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E PRODOTTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE.	Dal 26-02-2018 al 13-03-2018	17-02-2018
64	17-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 25 del 17-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO RUZZO RETI SPA DI TERAMO PER IMMOBILI COMUNALI 4° TRIMESTRE 2017.	Dal 26-02-2018 al 13-03-2018	17-02-2018
65	19-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 32 del 19-02-2018	Fornitura di n. 20 contenitori per esche topicida. Liquidazione fattura ditta SERVIZI INNOVATIVI Srl. CIG: Z74200787E.	Dal 20-02-2018 al 07-03-2018	19-02-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
66	19-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 33 del 19-02-2018	Interventi di manutenzione straordinaria impianti termici presso la palestra comunale. Liquidazione fattura ditta IDROTERMICA T.R. con sede in Sant'Egidio alla V.ta. CIG: ZDE219386B.	Dal 20-02-2018 al 07-03-2018	19-02-2018
67	19-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 34 del 19-02-2018	Sostituzione della caldaia murale presso alloggio ERP - sostituzione termostato di temperatura presso asilo nido e rubinetteria sanitari alloggio ERP - riparazione servizi igienici scuola e media. Liquidazione fatture ditta IDROTERMICA T.R. Snc con sede in Sant'Egidio alla V.ta. CIG: ZD72193979 - ZAB20B9CCB - Z341FEC68B.	Dal 20-02-2018 al 07-03-2018	19-02-2018
68	19-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 35 del 19-02-2018	Esecuzione del tagliando periodico di garanzia su terna di proprieta' comunale. Impegno di spesa. CIG: ZAE225CC16.	Dal 26-02-2018 al 13-03-2018	19-02-2018
69	19-02-2018	Ufficio Segretario Numero 2 del 19-02-2018	Sentenza del Tribunale di Teramo n. 1136/17 - Sig. P. M. / Comune di Controguerra - Liquidazione risarcimento danni e spese legali.	Dal 03-03-2018 al 18-03-2018	19-02-2018
70	19-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 36 del 19-02-2018	Fornitura di materiale di materiale inerte per manutenzione strade comunali non asfaltate. Liquidazione fatture ditta S.A.M.I.C.A. Srl con sede in Martinsicuro. CIG: Z0516D1F65.	Dal 26-02-2018 al 13-03-2018	19-02-2018
71	19-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 37 del 19-02-2018	Interventi di manutenzione e riparazione automezzi di proprieta' comunale. Liquidazione fatture ditta OFFICINA MECCANICA DAMIANI con sede in Alba Adriatica. CIG: ZDD20FA013 - ZD720C8A29.	Dal 26-02-2018 al 13-03-2018	19-02-2018
72	19-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 38 del 19-02-2018	Retrocessione area cimiteriale eredi Peperini Dante al Comune di Controguerra. Impegno e liquidazione somma spettante.	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	19-02-2018
73	21-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 39 del 21-02-2018	Interventi di manutenzione gru idraulica su autocarro di proprieta' comunale modello IVECO EUROCARGO targato DG484XG. Liquidazione fattura ditta O.M.A.R.A. GROUP Srl con sede in Spinetoli. CIG: Z8720E2DCF.	Dal 26-02-2018 al 13-03-2018	21-02-2018
74	21-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 40 del 21-02-2018	Interventi di manutenzione e riparazione scuolabus di proprieta' comunale modello IVECIO DAILY targato DB895SN. Impegno di spesa. CIG: ZC1226C45D.	Dal 26-02-2018 al 13-03-2018	21-02-2018
75	21-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 41 del 21-02-2018	Servizio di spazzamento manuale delle strade del capoluogo. Liquidazione fatture ditta PICASSO Coop. Soc. CIG: ZE52146EC2.	Dal 03-03-2018 al 18-03-2018	21-02-2018
76	21-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 42 del 21-02-2018	Lavori di realizzazione di n. 25 nuovi loculi all'interno del cimitero comunale. Affidamento incarico per collaudo statico opere in C.A. CUP: J11B1700060004.	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	21-02-2018
77	21-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 43 del 21-02-2018	Svuotamento fossa imhoff a servizio alloggi ERP siti in c.da Pignotto. Liquidazione fattura ditta VACCARINI Srl. CIG: Z74212A8BD.	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	21-02-2018
78	21-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 44 del 21-02-2018	Sorveglianza e controllo degli estintori ubicati presso gli immobili comunali anno 2018. Impegno di spesa. CIG: Z862244EB0.	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	21-02-2018
79	21-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 45 del 21-02-2018	Servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione del S.I.T. per l'anno 2018. Impegno di spesa.	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	26-02-2018
80	21-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 26 del 21-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE MARTINTYPE DI COLONNELLA PER STAMPA E FORNITURA CALENDARI ANNO 2018.	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	21-02-2018
81	21-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 27 del 21-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI S. ARSENIO PER FORNITURA SET BANDIERE PER EDIFICIO COMUNALE E SEGGI ELETTORALI.	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	21-02-2018
82	21-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 28 del 21-02-2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA SERVIZIO GESTIONE MICRO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017.	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	21-02-2018
83	21-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 29 del 21-02-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANALIBUS SNC DI CANALI C. & C. DI MONTEPRANDONE PER SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	21-02-2018
84	27-02-2018	Ufficio Amministrativo Numero 30 del 27-02-2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI BORSE LAVORO MESE DI GENNAIO 2018	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	27-02-2018
85	28-02-2018	Ufficio Tecnico Numero 46 del 28-02-2018	Fornitura di n. 2 porte da calcetto. Liquidazione fattura ditta VIVISPORT SRL con sede in Sarnede (TV). CIG: Z922129755.	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	28-02-2018
86	01-03-2018	Ufficio Finanziario Numero 4 del 01-03-2018	PROCEDURA NEGOZIATA ASSUNZIONE N. 1 OPERATORE B3 AUTISTA SCUOLABUS AGENZIA INTERINALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENJOBMETIS SPA MESE DI GENNAIO 2018	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	01-03-2018
87	05-03-2018	Ufficio Segretario Numero 3 del 05-03-2018	Causa civile Comune di Controguerra / P. M. - Sentenza n. 1136/17 del Tribunale di Teramo. Integrazione impegno di spesa e liquidazione finale avv. Luca Macci	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	05-03-2018
88	06-03-2018	Ufficio Elettorale Numero 4 del 06-03-2018	Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 4 Marzo 2018 .	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	06-03-2018
89	07-03-2018	Ufficio Amministrativo Numero 31 del 07-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA PER SOSTEGNO ALLA DIFFERENZIAZIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	Dal 22-03-2018 al 06-04-2018	07-03-2018
90	07-03-2018	Ufficio Amministrativo Numero 32 del 07-03-2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAP SRL REFEZIONE MICRO ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE MESE DI GENNAIO 2018	Dal 22-03-2018 al 06-04-2018	07-03-2018
91	07-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 47 del 07-03-2018	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi. Liquidazione fatture ditta ASFALTRONTO Srl con sede in Ascoli Piceno. CIG: Z851FADBC9.	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	07-03-2018
92	07-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 48 del 07-03-2018	Interventi di manutenzione e riparazione dell'autocarro di proprieta' comunale modello IVECO EUROCARGO targato DG484XG. Impegno di spesa. CIG: Z8822A887D.	Dal 09-03-2018 al 24-03-2018	07-03-2018
93	08-03-2018	Ufficio Finanziario Numero 5 del 08-03-2018	ASSUNZIONE N. 1 IMPIEGATO ISTRUTTORE TECNICO CAT. ECONOMICA C1 PART TIME 55,55% 20 ORE SETTIMANALI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE INTERINALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AGENZIA OPENJOBMETIS SPA	Dal 22-03-2018 al 06-04-2018	08-03-2018
94	12-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 49 del 12-03-2018	Realizzazione di allaccio idrico per lavatrice presso asilo nido. Impegno di spesa. CIG: Z6F22B6C15.	Dal 22-03-2018 al 06-04-2018	12-03-2018
95	12-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 50 del 12-03-2018	Interventi per la manutenzione del verde pubblico. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: Z79228FE38.	Dal 22-03-2018 al 06-04-2018	12-03-2018
96	12-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 51 del 12-03-2018	Interventi di manutenzione a carattere elettrico presso gli immobili comunali. Impegno di spesa. CIG: Z2C22B8625.	Dal 22-03-2018 al 06-04-2018	12-03-2018
97	12-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 52 del 12-03-2018	Lavori di scavo su suolo pubblico in c.da Mattonelle per allaccio alla rete idrica. Restituzione cauzione ditta Bartolomei Vincenzo e Liberti Beatrice.	Dal 22-03-2018 al 06-04-2018	19-03-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
98	14-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 53 del 14-03-2018	Lavori di "Riqualificazione di via G. D'Annunzio" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo dei lavori pari a euro 186.884,75 (IVA esclusa).Codice CUP: J17H17000200004 - Codice CIG: 725359826E. Aggiudicazione definitiva.	Dal 20-03-2018 al 04-04-2018	14-03-2018
99	14-03-2018	Ufficio Amministrativo Numero 33 del 14-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PROMETEO SPA FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI	Dal 22-03-2018 al 06-04-2018	14-03-2018
100	17-03-2018	Ufficio Elettorale Numero 5 del 17-03-2018	INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018	Dal 26-03-2018 al 10-04-2018	17-03-2018
101	19-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 54 del 19-03-2018	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DI COMUNI PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU MESE DI DICEMBRE 2017.	Dal 22-03-2018 al 06-04-2018	19-03-2018
102	19-03-2018	Ufficio Elettorale Numero 6 del 19-03-2018	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04.03.2018 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE SVOLTO DAI COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE	Dal 27-03-2018 al 11-04-2018	19-03-2018
103	19-03-2018	Ufficio Amministrativo Numero 34 del 19-03-2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' SLOW ANNUALITA' 2018	Dal 27-03-2018 al 11-04-2018	19-03-2018
104	19-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 55 del 19-03-2018	Fornitura di n. 4 plinti portapalo illuminazione in calcestruzzo. Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura ditta EDILIZIA PIERGALLINI Srl con sede in Martinsicuro. CIG: Z2220D9516.	Dal 22-03-2018 al 06-04-2018	19-03-2018
105	19-03-2018	Ufficio Finanziario Numero 6 del 19-03-2018	Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (T.E.F.A.), attribuito alle Province a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale - Liquidazione annualità 2014-2015 alla Provincia di Teramo	Dal 22-03-2018 al 06-04-2018	19-03-2018
106	19-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 56 del 19-03-2018	Interventi di manutenzione e riparazione scuolabus di proprietà comunale MERCEDES 612 targato BL408GJ. Impegno di spesa. CIG: Z3522CFE21.	Dal 22-03-2018 al 06-04-2018	19-03-2018
107	19-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 57 del 19-03-2018	Spostamento impianti di rete in bassa tensione in via G. Amadio. Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta ENEL DISTRIBUZIONE Spa. CIG: ZCD22D496A.	Dal 22-03-2018 al 06-04-2018	19-03-2018
108	22-03-2018	Ufficio Amministrativo Numero 35 del 22-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAP SRL DI TERAMO SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E MICRO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2018	Dal 27-03-2018 al 11-04-2018	22-03-2018
109	22-03-2018	Ufficio Amministrativo Numero 36 del 22-03-2018	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PRO LOCO DI CONTROGUERRA PER MANIFESTAZIONE RICREATIVA DENOMINATA "CARNEVALANDO 2018" PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	Dal 02-05-2018 al 17-05-2018	22-03-2018
110	22-03-2018	Ufficio Amministrativo Numero 37 del 22-03-2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI ON LINE E QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE ANNO 2018	Dal 03-04-2018 al 18-04-2018	22-03-2018
111	22-03-2018	Ufficio Amministrativo Numero 38 del 22-03-2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE "CITTA' SLOW " ANNO 2018	Dal al	
112	22-03-2018	Ufficio Amministrativo Numero 39 del 22-03-2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE DITTA CENTRUFFICIO DI TERAMO	Dal 03-04-2018 al 18-04-2018	22-03-2018
113	26-03-2018	Ufficio Amministrativo Numero 40 del 26-03-2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO ART. 27 L. 448/1998 - ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	Dal 12-04-2018 al 27-04-2018	26-03-2018
114	26-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 58 del 26-03-2018	Incarico studio notarile per stipula atto di cessione di aree a titolo gratuito. Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura Studio Notarile vincenti con sede in Giulianova. CIG: ZF3224B0B3.	Dal 03-04-2018 al 18-04-2018	26-03-2018
115	26-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 59 del 26-03-2018	DGR ABRUZZO 737/2012 - Attuazione PAR FAS 2007-2013 - progetto integrato "Controlla il territorio Val Vibrata". Trasferimento somme all'Unione dei Comuni Città' Territorio Val Vibrata.	Dal 03-04-2018 al 18-04-2018	26-03-2018
116	27-03-2018	Ufficio Amministrativo Numero 41 del 27-03-2018	IMPEGNO DI SPESA COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA UNIONE DI COMUNI VAL VIBRATA PER SERVIZI PIANO DI ZONA E PLNA ANNUALITA' 2018.	Dal 03-04-2018 al 18-04-2018	27-03-2018
117	27-03-2018	Ufficio Amministrativo Numero 42 del 27-03-2018	LIQUIDAZIONE PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI BORSE LAVORO MESE DI FEBBRAIO 2018	Dal 03-04-2018 al 18-04-2018	27-03-2018
118	27-03-2018	Ufficio Amministrativo Numero 43 del 27-03-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE SINESTESIA DI MARTINSICURO PER EVENTO MUSICALE DENOMINATO CANTIAMO CANZONI DI PACE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA	Dal 10-04-2018 al 25-04-2018	27-03-2018
119	28-03-2018	Ufficio Finanziario Numero 7 del 28-03-2018	OGGETTO: Riversamento al Comune di Conversano (BA) del tributo comunale TARI 2017 di GESTIONE SUPERMERCATI EUROPEI SPA (G.S.E. SpA) P.IVA: 05297790726 non dovuto.	Dal 03-04-2018 al 18-04-2018	28-03-2018
120	28-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 60 del 28-03-2018	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali con opere infrastrutturali miranti a migliorare la sicurezza stradale DGR Abruzzo 267 del 21/04/2014 - LR n. 11 del 03/03/1999, art. 66 c. 4, come modifica della LR n. 35 del 31/07/2011 - interventi in materia di viabilità. DGR Abruzzo n. 168 del 04/03/2015. Provvedimenti.	Dal 03-04-2018 al 18-04-2018	28-03-2018
121	28-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 61 del 28-03-2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI" MESE DI FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA + ENERGIA SPA	Dal 03-04-2018 al 18-04-2018	28-03-2018
122	28-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 62 del 28-03-2018	Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade comunali non ancora asfaltate. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: Z5322F70E4.	Dal 03-04-2018 al 18-04-2018	28-03-2018
123	28-03-2018	Ufficio Finanziario Numero 8 del 28-03-2018	D. LGS. N. 267/00: PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI - DOTT. MAURO GIOVANNI SCARPANTONIO - RIMBORSO ALLA BANCA POPOLARE DI BARI ONERI ASSENZA IV TRIMESTRE 2017	Dal 03-04-2018 al 18-04-2018	28-03-2018
124	28-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 63 del 28-03-2018	Servizio di assistenza tecnica hardware/software delle attrezzature informatiche per l'anno 2018. Impegno di spesa. CIG: Z2322F883B.	Dal 03-04-2018 al 18-04-2018	28-03-2018
125	28-03-2018	Ufficio Segretario Numero 4 del 28-03-2018	Istanza di dissequestro delle pratiche relative al sisma 2009 - Ulteriore impegno di spesa e liquidazione avv. Luca Macci. - CIG ZD01E592F2	Dal 03-04-2018 al 18-04-2018	28-03-2018
126	28-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 64 del 28-03-2018	Sostituzione hard disk del server e fornitura di n. 4 gruppi di continuità per PC in dotazione agli uffici comunali. Impegno di spesa. CIG: ZBD22F898A.	Dal 03-04-2018 al 18-04-2018	28-03-2018
127	28-03-2018	Ufficio Tecnico Numero 65 del 28-03-2018	Fornitura di materiale inerte per la manutenzione delle strade comunali non asfaltate. Liquidazione fatture ditta S.A.M.I.C.A. Srl con sede in Martinsicuro. CIG: Z0516D1F65 - Z0B1D482CE.	Dal 02-05-2018 al 17-05-2018	28-03-2018
128	29-03-2018	Ufficio Elettorale Numero 7 del 29-03-2018	Liquidazione delle spese sostenute per forniture e servizi prestati in occasione dei comizi elettorali del 4 Marzo 2018 .	Dal 05-04-2018 al 20-04-2018	29-03-2018
129	04-04-2018	Ufficio Tecnico Numero 66 del 04-04-2018	Variante generale al Piano Regolatore Esecutivo. Affidamento incarico professionale. CIG: Z7A226C1E5.	Dal al	09-04-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
130	09-04-2018	Ufficio Tecnico Numero 67 del 09-04-2018	Fornitura e posa in opera di luminarie natalizie. Liquidazione fatture ditta MG LIGHT Srls con sede in Giulianova. CIG: Z302137013.	Dal 02-05-2018 al 17-05-2018	09-04-2018
131	09-04-2018	Ufficio Amministrativo Numero 44 del 09-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018	Dal 02-05-2018 al 17-05-2018	09-04-2018
132	09-04-2018	Ufficio Amministrativo Numero 45 del 09-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PROMETEO SPA FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018	Dal 02-05-2018 al 17-05-2018	09-04-2018
133	10-04-2018	Ufficio Finanziario Numero 9 del 10-04-2018	ELABORAZIONE/CONTROLLO/INVIO MOD. 770/2017 IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL.	Dal 12-04-2018 al 27-04-2018	10-04-2018
134	10-04-2018	Ufficio Finanziario Numero 10 del 10-04-2018	PROGRAMMA IN LICENZA D'USO ICP-PUBBLICHE AFFISSIONI E FORMAZIONE PERSONALE - LIQ. DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	Dal 12-04-2018 al 27-04-2018	10-04-2018
135	10-04-2018	Ufficio Finanziario Numero 11 del 10-04-2018	PROCEDURA NEGOZIATA ASSUNZIONE N. 1 OPERATORE B3 AUTISTA SCUOLABUS AGENZIA INTERINALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENJOBMETIS SPA MESE DI FEBBRAIO 2018	Dal 12-04-2018 al 27-04-2018	10-04-2018
136	11-04-2018	Ufficio Finanziario Numero 12 del 11-04-2018	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 1° TRIM. 2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO	Dal 12-04-2018 al 27-04-2018	11-04-2018
137	11-04-2018	Ufficio Tecnico Numero 68 del 11-04-2018	interventi di manutenzione e riparazione automezzi comunali. Liquidazione fatture ditta OFFICINA MECCANICA DAMIANI Srl con sede in Alba Adriatica. CIG: Z7521FAAAE - Z9C21B6D07 - ZB021A5710 - ZD621F7C45 - ZD021B6D51.	Dal 02-05-2018 al 17-05-2018	11-04-2018
138	13-04-2018	Ufficio Finanziario Numero 13 del 13-04-2018	RINNOVO PEC COMUNE.CONTROGUERRA@PECFATTURAPA.IT CANONE ANNUALE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 31-03-2017/2018 e 2018/2019	Dal 30-04-2018 al 15-05-2018	13-04-2018
139	13-04-2018	Ufficio Amministrativo Numero 46 del 13-04-2018	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE INCONTRO " NOI E LORO. DALLE NARRAZIONI DEL SACRO ALLE RAPPRESENTAZIONI DELLA CONTEMPORANEITA' " NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "EMERGENZE MEDITERRANEE".	Dal 02-05-2018 al 17-05-2018	13-04-2018
140	13-04-2018	Ufficio Amministrativo Numero 47 del 13-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI 2° BIMESTRE 2018	Dal 02-05-2018 al 17-05-2018	13-04-2018
141	13-04-2018	Ufficio Amministrativo Numero 48 del 13-04-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CONTROGUERRA PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALANDO 2018"	Dal 02-05-2018 al 17-05-2018	13-04-2018
142	13-04-2018	Ufficio Amministrativo Numero 49 del 13-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA PER GESTIONE MICRO ASILO NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2018	Dal 02-05-2018 al 17-05-2018	13-04-2018
143	18-04-2018	Ufficio Tecnico Numero 69 del 18-04-2018	CONSUMI ENEL "ALTRI USI" MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE DITTA + ENERGIA SPA	Dal 02-05-2018 al 17-05-2018	18-04-2018
144	18-04-2018	Ufficio Tecnico Numero 70 del 18-04-2018	Interventi di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade comunali con opere infrastrutturali mirati a migliorare la sicurezza stradale (c.da Mattonelle). Determina a contrarre con contestuale affidamento diretto. CUP: J17H18000260004 - CIG: Z0D2321E00.	Dal 21-08-2018 al 05-09-2018	18-04-2018
145	18-04-2018	Ufficio Elettorale Numero 8 del 18-04-2018	COSTITUZIONE DI APPOSITO UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE.	Dal 03-05-2018 al 18-05-2018	18-04-2018
146	19-04-2018	Ufficio Finanziario Numero 14 del 19-04-2018	RINNOVO PEC COMUNE.CONTROGUERRA@PECFATTURAPA.IT 2017/2018 E 2018/2019 (AL 31.03.19) - LIQ. DITTA ACTA INFO DI IGINO ADDARI SAS	Dal 30-04-2018 al 15-05-2018	19-04-2018
147	19-04-2018	Ufficio Finanziario Numero 15 del 19-04-2018	PROCEDURA NEGOZIATA ASSUNZIONE N. 1 OPERATORE B3 AUTISTA SCUOLABUS AGENZIA INTERINALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENJOBMETIS SPA MESE DI MARZO 2018	Dal 30-04-2018 al 15-05-2018	19-04-2018
148	19-04-2018	Ufficio Finanziario Numero 16 del 19-04-2018	ASSUNZIONE N. 1 IMPIEGATO ISTRUTTORE TECNICO C1 PART TIME 20 ORE SETTIMANALI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENJOBMETIS SPA MESE DI MARZO 2018	Dal 30-04-2018 al 15-05-2018	19-04-2018
149	19-04-2018	Ufficio Finanziario Numero 17 del 19-04-2018	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE DI CREDITO N. 30069230-003 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA FATTURE PERIODO DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018.	Dal 30-04-2018 al 15-05-2018	19-04-2018
150	20-04-2018	Ufficio Tecnico Numero 71 del 20-04-2018	ESECUZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI SUI SOLAI DELLA PALESTRA ANNESSA A SCUOLA PRIMO CICLO, VIA GIOVANNI AMADIO, CONTROGUERRA (TE) - CUP: J18J18000020001. CIG: Z5E233F6D9.	Dal 20-04-2018 al 05-05-2018	20-04-2018
151	20-04-2018	Ufficio Amministrativo Numero 50 del 20-04-2018	INTERVENTO SOSTITUTIVO COMUNE DI CONTROGUERRA/AP PLURISERVICE DI L'AQUILA VERTENZA DI LAVORO CON EX DIPENDENTI AI SENSI DELL' ART. 30 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.	Dal 02-05-2018 al 17-05-2018	26-04-2018
152	23-04-2018	Ufficio Tecnico Numero 72 del 23-04-2018	Autonoma sistemazione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi del 26 e 30 ottobre 2016. Liquidazione contributo mesi di gennaio e febbraio 2018.	Dal al	23-04-2018
153	23-04-2018	Ufficio Tecnico Numero 73 del 23-04-2018	Variante puntuale al P.R.E. Pubblicazione di avviso di approvazione definitiva su quotidiano. Impegno di spesa. CIG: ZD1233100.	Dal al	23-04-2018
154	23-04-2018	Ufficio Amministrativo Numero 51 del 23-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PAP SRL REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E MICRO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2018	Dal 09-05-2018 al 24-05-2018	23-04-2018
155	23-04-2018	Ufficio Amministrativo Numero 52 del 23-04-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRUFFICIO SRL DI TERAMO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COMUNALI	Dal 09-05-2018 al 24-05-2018	23-04-2018
156	23-04-2018	Ufficio Elettorale Numero 9 del 23-04-2018	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	Dal 03-05-2018 al 18-05-2018	23-04-2018
157	24-04-2018	Ufficio Finanziario Numero 18 del 24-04-2018	Determinazione a contrattare (art. 192 TUEL) prestito ordinario Cassa DD.PP. per lavori per interventi di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade comunali con opere infrastrutturali miranti a migliorare la sicurezza stradale C.da Pignotto/San Venanzio - CUP J17H18000400004	Dal 24-04-2018 al 09-05-2018	24-04-2018
158	24-04-2018	Ufficio Finanziario Numero 19 del 24-04-2018	Determinazione a contrattare (art. 192 TUEL) prestito ordinario Cassa DD.PP. per lavori per interventi di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade comunali con opere infrastrutturali miranti a migliorare la sicurezza stradale C.da Valle Cupa. CUP J17H18000380004	Dal 24-04-2018 al 09-05-2018	24-04-2018
159	24-04-2018	Ufficio Finanziario Numero 20 del 24-04-2018	Determinazione a contrattare (art. 192 TUEL) prestito ordinario Cassa DD.PP. per lavori per interventi di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade comunali con opere infrastrutturali miranti a migliorare la sicurezza stradale C.da San Giovanni/San Giuseppe CUP. J17H18000410004	Dal 24-04-2018 al 09-05-2018	24-04-2018
160	24-04-2018	Ufficio Finanziario Numero 21 del 24-04-2018	Determinazione a contrattare (art. 192 TUEL) prestito ordinario Cassa DD.PP. per lavori per interventi di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade comunali con opere infrastrutturali miranti a migliorare la sicurezza stradale C.da Valle Cupa - Zona Montori CUP. J17H18000390004	Dal 24-04-2018 al 09-05-2018	24-04-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
161	24-04-2018	Ufficio Finanziario Numero 22 del 24-04-2018	Determinazione a contrattare (art. 192 TUEL) prestito ordinario Cassa DD.PP. per lavori di riqualificazione urbana sistemazione passeggiata zona pini in via G. Amadio opere di completamento . CUP J17H18000420004	Dal 24-04-2018 al 09-05-2018	24-04-2018
162	27-04-2018	Ufficio Amministrativo Numero 53 del 27-04-2018	LIQUIDAZIONE PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI BORSE LAVORO MESE DI MARZO 2018.	Dal 02-05-2018 al 17-05-2018	27-04-2018
163	27-04-2018	Ufficio Tecnico Numero 74 del 27-04-2018	variante puntuale al P.R.E. pubblicazione su quotidiano avviso di avvenuta approvazione definitiva. rettifica impegno di spesa. CIG: ZD1233100.	Dal 02-05-2018 al 17-05-2018	27-04-2018
164	30-04-2018	Ufficio Tecnico Numero 75 del 30-04-2018	Lavori di riqualificazione urbana di sistemazione marciapiede lato NORD in via G. Amadio - CUP: J11B1800030004. Affidamento incarico per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione. CIG: ZD4235E56F.	Dal 09-05-2018 al 24-05-2018	30-04-2018
165	30-04-2018	Ufficio Tecnico Numero 76 del 30-04-2018	TRASFERIMENTO SOMME UNIONE COMUNI VAL VIBRATA SERVIZIO R.S.U. MESE DI GENNAIO 2018	Dal 02-05-2018 al 17-05-2018	30-04-2018
166	02-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 77 del 02-05-2018	Interventi di manutenzione scuolabus di proprieta' comunale. Impegno di spesa. CIG: Z0C23606CA.	Dal 09-05-2018 al 24-05-2018	02-05-2018
167	02-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 78 del 02-05-2018	Redazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico. Liquidazione in acconto professionista incaricato. CIG: ZF81C0BDC6.	Dal 09-05-2018 al 24-05-2018	02-05-2018
168	02-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 79 del 02-05-2018	Lavori di riqualificazione urbana di sistemazione passeggiata zona pini di via Giovanni Amadio. Approvazione I ^a Stato Avanzamento Lavori. Liquidazione ditta esecutrice e liquidazione in acconto tecnici incaricati. CUP: J14E16000310006 - CIG: ZEA1CF1E9A - 7121853304.	Dal 02-05-2018 al 17-05-2018	02-05-2018
169	02-05-2018	Ufficio Segretario Numero 5 del 02-05-2018	Sistema dei controlli interni - Annualità 2017 - Adozione di atto organizzativo.	Dal 09-05-2018 al 24-05-2018	02-05-2018
170	02-05-2018	Ufficio Amministrativo Numero 54 del 02-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -	Dal 09-05-2018 al 24-05-2018	02-05-2018
171	02-05-2018	Ufficio Amministrativo Numero 55 del 02-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2018	Dal al	02-05-2018
172	02-05-2018	Ufficio Amministrativo Numero 56 del 02-05-2018	GESTIONE SERVIZIO MICRO ASILO NIDO COMUNALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FORMICA DI CONTROGUERRA AFFIDAMENTO PERIODO MAGGIO LUGLIO 2018.	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	02-05-2018
173	02-05-2018	Ufficio Amministrativo Numero 57 del 02-05-2018	FORNITURA 100 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO "IN BIANCO E NERO" DI MILENA CENSORI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	02-05-2018
174	07-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 80 del 07-05-2018	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale luminosa tipo "occhi di gatto". Revoca impegno di spesa assunto con determinazione n. 183/2017. Affidamento ed impegno di spesa. CIG: Z622041CF8.	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	07-05-2018
175	07-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 81 del 07-05-2018	Fornitura di delineatori stradali riflettenti tipo "occhi di gatto". Impegno di spesa. CIG: Z9523754CC.	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	07-05-2018
176	09-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 82 del 09-05-2018	Piano Particolareggiato del Centro Storico. Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per redazione di rapporto preliminare di verifica di assoggettabilita' a VAS (D.Lgs 152/006). CIG:Z93237D0C7.	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	09-05-2018
177	09-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 83 del 09-05-2018	OPCM 441-2017, art. 1 - Avverse condizioni meteorologiche della seconda decade del mese di gennaio - evento sismico del 18/01/2017. Liquidazione dipendenti comunali prestazione di lavoro straordinario.	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	09-05-2018
178	09-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 84 del 09-05-2018	MASTERPLAN Abruzzo - Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero dei borghi di aree interne, rilancio delle micro imprese - codifica PSRA/58 - Valorizzazione borgo storico di Controguerra. Affidamento incarico professionale. CUP: J13E1800060006 - CIG: ZC2235FB0E.	Dal 10-09-2018 al 25-09-2018	09-05-2018
179	10-05-2018	Ufficio Finanziario Numero 23 del 10-05-2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE LATO NORD IN VIA G. AMADIO - CUP J11B1800030004	Dal 10-05-2018 al 25-05-2018	10-05-2018
180	11-05-2018	Ufficio Finanziario Numero 24 del 11-05-2018	COMPENSO REVISORE DEL CONTO PER. 14.03.2017/31.12.2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PELLEGRINO ALBERTO	Dal 11-05-2018 al 26-05-2018	11-05-2018
181	11-05-2018	Ufficio Amministrativo Numero 58 del 11-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PROMETEO SPA FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	11-05-2018
182	12-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 85 del 12-05-2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI - LIQ. + ENERGIA MESE DI APRILE 2018 E LIQ. FT. E-DISTRIBUZIONE SPA	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	12-05-2018
183	14-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 86 del 14-05-2018	riparazione telecamera videosorveglianza. Impegno di spesa. CIG: ZE8238B691.	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	14-05-2018
184	14-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 87 del 14-05-2018	Interventi di manutenzione scuolabus di proprieta' comunale modello IVECO 59.12. Impegno di spesa. CIG: Z9E238B831.	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	14-05-2018
185	14-05-2018	Ufficio Segretario Numero 6 del 14-05-2018	Fornitura del servizio biennale di prevenzione e protezione e medico competente ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e responsabile HACCP del Comune di Controguerra e relativa formazione del personale interessato. Liquidazione fatture n. 3/pa dell'8 maggio 2018 e n. 2/pa del 20 marzo 2018.	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	14-05-2018
186	14-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 88 del 14-05-2018	Interventi di manutenzione e riparazione automezzi comunali. Liquidazione fatture ditta OFFICINA MECCANICA DAMIANI Srl con sede in Alba Adriatica. CIG: ZCA21939E4.	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	14-05-2018
187	14-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 89 del 14-05-2018	Interventi di manutenzione presso il cimitero comunale. Liquidazione fattura ditta TOSTI LUCIO con sede in Sant'Omero. CIG: Z3C220E8AD.	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	14-05-2018
188	14-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 90 del 14-05-2018	Servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione del S.I.T. per l'anno 2018. Liquidazione fattura ditta DIGITECNO Snc con sede in Teramo. CIG: ZC2226DB2F.	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	14-05-2018
189	14-05-2018	Ufficio Finanziario Numero 25 del 14-05-2018	RINNOVO ANNUALITA' 2018 NORTON ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION SMALL BUSINESS EDITION - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO I.S. SERVICE SNC	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	14-05-2018
190	16-05-2018	Ufficio Finanziario Numero 26 del 16-05-2018	PROCEDURA NEGOZIATA ASSUNZIONE N. 1 OPERATORE B3 AUTISTA SCUOLABUS AGENZIA INTERINALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENJOBMETIS SPA MESE DI APRILE 2018	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	16-05-2018
191	16-05-2018	Ufficio Finanziario Numero 27 del 16-05-2018	ASSUNZIONE N. 1 IMPIEGATO ISTRUTTORE TECNICO C1 PART TIME 20 ORE SETTIMANALI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENJOBMETIS SPA MESE DI APRILE 2018	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	16-05-2018
192	16-05-2018	Ufficio Amministrativo Numero 59 del 16-05-2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTINE FIORITE DA PIANTUMARE NELLE FIORIERE DEL CENTRO URBANO DITTA "LA ROSA BLU" DI CONTROGUERRA	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	16-05-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
193	16-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 91 del 16-05-2018	Interventi di disinfestazione contro la "Processionaria del pino". Impegno di spesa. CIG: ZD52332D92.	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	16-05-2018
194	16-05-2018	Ufficio Amministrativo Numero 60 del 16-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ITALIANA PETROLI SPA MESE DI MARZO 2018	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	16-05-2018
195	21-05-2018	Ufficio Finanziario Numero 28 del 21-05-2018	TEFA - TRIBUTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE- LIQUIDAZIONE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO CONTRIBUTI ANNUALITA' 2016-2017	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	21-05-2018
196	21-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 92 del 21-05-2018	Interventi di manutenzione del trattore di proprietà comunale. Liquidazione fattura ditta SORA Snc con sede in Sant'Egidio alla Vibrata. CIG: Z1221A56A3.	Dal 24-05-2018 al 08-06-2018	21-05-2018
197	21-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 93 del 21-05-2018	Interventi di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale. Liquidazione fattura ditta SERVIZI INNOVATIVI Srl con sede in Ripalimosani. CIG: ZD61EB5635.	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	21-05-2018
198	21-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 94 del 21-05-2018	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo. Impegno di spesa. CIG: Z7B23A807B.	Dal 24-05-2018 al 08-06-2018	21-05-2018
199	21-05-2018	Ufficio Finanziario Numero 29 del 21-05-2018	CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2018	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	21-05-2018
200	21-05-2018	Ufficio Finanziario Numero 30 del 21-05-2018	SERVIZIO BLACK BOX E DISASTER RECOVERY HALLEY INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2018	Dal 22-05-2018 al 06-06-2018	21-05-2018
201	21-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 95 del 21-05-2018	Riparazione manufatti in lamiera di ferro e infissi in alluminio presso gli immobili comunali. Impegno di spesa. CIG: ZC123AB3B4.	Dal 29-05-2018 al 13-06-2018	23-05-2018
202	23-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 96 del 23-05-2018	TRASFERIMENTO SOMME UNIONE COMUNI VAL VIBRATA SERVIZIO RSU FEBBRAIO 2018	Dal 24-05-2018 al 08-06-2018	23-05-2018
203	23-05-2018	Ufficio Amministrativo Numero 61 del 23-05-2018	LIQUIDAZIONE PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI BORSE LAVORO MESE DI APRILE 2018	Dal 24-05-2018 al 08-06-2018	23-05-2018
204	23-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 97 del 23-05-2018	Fornitura di materiale vario edile e stradale per lavori da effettuarsi con gli operai comunali in amministrazione diretta. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: ZB023B4718.	Dal 29-05-2018 al 13-06-2018	23-05-2018
205	23-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 98 del 23-05-2018	Interventi di ripristino dell'alimentazione elettrica della caldaia del municipio. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: ZC423B5F1D.	Dal 29-05-2018 al 13-06-2018	23-05-2018
206	23-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 99 del 23-05-2018	Piano di mitigazione per lavori di qualificazione e manutenzione finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico - affidamento incarico. CUP: J19D15000310001 - CIG: ZA62307875 - Z3A23CE662. Rettifica determinazione n. 38 del 07/05/2015.	Dal 09-06-2018 al 24-06-2018	23-05-2018
207	23-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 100 del 23-05-2018	Interventi di riparazione scaldabagno presso spogliatoi del campo sportivo comunale. Impegno di spesa. CIG: ZFA23B62E2.	Dal 29-05-2018 al 13-06-2018	23-05-2018
208	24-05-2018	Ufficio Amministrativo Numero 62 del 24-05-2018	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO ADEMPIMENTI DI LEGGE DERIVANTI DALL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE 2016/679 GDPR DITTA BSAFE SRLS DI BELLANTE IMPEGNO DI SPESA.	Dal 24-05-2018 al 08-06-2018	24-05-2018
209	25-05-2018	Ufficio Amministrativo Numero 63 del 25-05-2018	ISTITUZIONE REGISTRO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE 2016/679	Dal al	
210	25-05-2018	Ufficio Finanziario Numero 31 del 25-05-2018	ASSUNZIONE DI N. 1 OPERATORE CATEGORIA PROFESSIONALE B1 CONDUTTORE TRATTRICE AGRICOLA TRAMITE RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS SPA	Dal 29-05-2018 al 13-06-2018	25-05-2018
211	25-05-2018	Ufficio Finanziario Numero 32 del 25-05-2018	ASSUNZIONE DI N. 1 OPERATORE CATEGORIA PROFESSIONALE B1 OPERAIO GENERICO ADDETTO A PULIZIA E VERDE TRAMITE RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS SPA	Dal 29-05-2018 al 13-06-2018	25-05-2018
212	28-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 101 del 28-05-2018	Interventi di disinfestazione, disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale anno 2018. Impegno di spesa. CIG: ZD12399BAE.	Dal 29-05-2018 al 13-06-2018	28-05-2018
213	28-05-2018	Ufficio Amministrativo Numero 64 del 28-05-2018	TRASFERIMENTO QUOTA COMPARTICIPAZIONE UNIONE DI COMUNI 1^ TRIMESTRE 2018 PER SERVIZI SOCIALI	Dal 13-06-2018 al 28-06-2018	28-05-2018
214	28-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 102 del 28-05-2018	Affidamento incarico per rilievo topografico planimetrico. Impegno di spesa. CIG: ZC52397CFE.	Dal 31-05-2018 al 15-06-2018	28-05-2018
215	30-05-2018	Ufficio Finanziario Numero 33 del 30-05-2018	ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION SMALL BUSINESS EDITION RINNOVO ANNUALITA' 2018 LIQUIDAZIONE DITTA I.S. SERVICE SNC DI DI SANTE BRUNO & C.	Dal 31-05-2018 al 15-06-2018	30-05-2018
216	30-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 103 del 30-05-2018	SOSTITUZIONE HARD DISK SERVER E FORNITURA N. 4 GRUPPI CONTINUITA'PC IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE DITTA I.S. SERVICE SNC DI DI SANTE BRUNO & C.	Dal 31-05-2018 al 15-06-2018	30-05-2018
217	30-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 104 del 30-05-2018	RIPARAZIONE TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA LIQUIDAZIONE DITTA I.S. SERVICE SNC DI DI SANTE BRUNO & C.	Dal 31-05-2018 al 15-06-2018	30-05-2018
218	30-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 105 del 30-05-2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE/SOFTWARE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2018 LIQUIDAZIONE DITTA I.S. SERVICE SNC DI DI SANTE BRUNO & C.	Dal 31-05-2018 al 15-06-2018	30-05-2018
219	30-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 106 del 30-05-2018	Incarico professionale per redazione di tipo mappale e frazionamento finalizzato all'introduzione in mappa del cimitero e del campo sportivo comunale, delle relative strade di accesso e con accatastamento dei manufatti esistenti. Integrazione impegno di spesa e liquidazione fatture professionista incaricato Geom. Nino Palma. CIG: Z681FF9E89.	Dal 31-05-2018 al 15-06-2018	30-05-2018
220	30-05-2018	Ufficio Tecnico Numero 107 del 30-05-2018	Servizio di spazzamento manuale di strade e piazze del centro urbano. Liquidazione fatture ditta PICASSO COOPERATIVA SOCIALE arl. CIG: Z3021A83FB.	Dal 31-05-2018 al 15-06-2018	30-05-2018
221	31-05-2018	Ufficio Amministrativo Numero 65 del 31-05-2018	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1/2018 ACQUISTO LIBRI "IN BIANCO E NERO" DI MILENA CENSORI	Dal 13-06-2018 al 28-06-2018	31-05-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
222	31-05-2018	Ufficio Finanziario Numero 34 del 31-05-2018	CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22/01/2001 PER UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE ING. PIERPAOLO PETRONE RIMBORSO ONERI AL COMUNE DI COLONNELLA PER IL PERIODO 01.10.2017-31/12/2017	Dal 09-06-2018 al 24-06-2018	31-05-2018
223	31-05-2018	Ufficio Amministrativo Numero 66 del 31-05-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE FOTOCOPIATRICI COMUNALI MESE DI MARZO 2018 DITTA CENTRUFFICIO SRL DI TERAMO	Dal 13-06-2018 al 28-06-2018	31-05-2018
224	01-06-2018	Ufficio Amministrativo Numero 67 del 01-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	01-06-2018
225	01-06-2018	Ufficio Amministrativo Numero 68 del 01-06-2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO SPIAGGIA STABILIMENTO SOLARIUM DI TORTORETO DAL 14 AL 30 GIUGNO 2018	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	01-06-2018
226	04-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 108 del 04-06-2018	Variante art. 25-A delle Norme Tecniche di Attuazione del PRE. Pubblicazione avviso di adozione su quotidiano. Impegno di spesa. CIG: Z2623DB5C1.	Dal al	04-06-2018
227	06-06-2018	Ufficio Finanziario Numero 35 del 06-06-2018	RINNOVO CONVENZIONI POSTE ITALIANE SPA INCASSO TRIBUTI LOCALI (ITL) BANCOPOSTA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO - PERIODO 15.06.2018/15.06.2019	Dal 09-06-2018 al 24-06-2018	06-06-2018
228	06-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 109 del 06-06-2018	Servizio di revisione periodica degli scuolabus di proprietà comunale previa esecuzione di alcuni interventi di manutenzione e riparazione. Impegno di spesa. CIG: Z0323E31AA.	Dal 09-06-2018 al 24-06-2018	06-06-2018
229	06-06-2018	Ufficio Amministrativo Numero 69 del 06-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PROMETEO SPA FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	06-06-2018
230	07-06-2018	Ufficio Amministrativo Numero 70 del 07-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE 3° BIMESTRE 2018 UTENZE COMUNALI	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	07-06-2018
231	07-06-2018	Ufficio Amministrativo Numero 71 del 07-06-2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AGENZIA CAPUANI DI ROSETO DEGLI ABRUZZI TRASPORTO ANZIANI TORTORETO DAL 14 AL 30 GIUGNO 2018	Dal 21-06-2018 al 06-07-2018	07-06-2018
232	11-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 110 del 11-06-2018	Lavori di riqualificazione urbana di sistemazione passeggiata zona pini di via Giovanni Amadio. Liquidazione in acconto tecnico incaricato per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione. CUP: J14E16000310006 - CIG: ZEA1CF1E9A.	Dal 15-06-2018 al 30-06-2018	11-06-2018
233	11-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 111 del 11-06-2018	Fornitura di materiale vario edile e stradale. Liquidazione fatture ditta CO.MEDIL con sede in Nereto. CIG: Z2B23FD4B - Z481FADCFE.	Dal 15-06-2018 al 30-06-2018	11-06-2018
234	12-06-2018	Ufficio Amministrativo Numero 72 del 12-06-2018	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA C.C.C.P. DI MONTEPRANDONE PER FORNITURA VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS POLIZIA MUNICIPALE.	Dal 21-06-2018 al 06-07-2018	12-06-2018
235	13-06-2018	Ufficio Elettorale Numero 10 del 13-06-2018	Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali del 10 Giugno 2018	Dal 21-06-2018 al 06-07-2018	13-06-2018
236	13-06-2018	Ufficio Amministrativo Numero 73 del 13-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	13-06-2018
237	13-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 112 del 13-06-2018	Interventi di manutenzione e riparazione automezzi comunali. Liquidazione fatture ditta OFFICINA MECCANICA DAMIANI Srl con sede in Alba Adriatica. CIG: ZD621F7C45 - ZC1226C45D - ZEA225CC16 - Z3522CFE21.	Dal 21-06-2018 al 06-07-2018	13-06-2018
238	13-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 113 del 13-06-2018	Servizio di illuminazione pubblica nei comuni della provincia di Teramo aderenti al progetto P.A.R.I.D.E. dell'Unione Europea MLEI PARIDE - IEE/11/869.S12.616385 - Lotto 1 ATS Costa Blu Nord. Liquidazione fatture ditta HERA LUCE Srl. CUP: B4111200090006 - CIG: 608371479B.	Dal 21-06-2018 al 06-07-2018	18-06-2018
239	14-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 114 del 14-06-2018	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI" MESE DI APRILE/MAGGIO 2018 - DITTA + ENERGIA SPA	Dal 21-06-2018 al 06-07-2018	14-06-2018
240	14-06-2018	Ufficio Amministrativo Numero 74 del 14-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PAP SRL REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E MICRO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2018	Dal 21-06-2018 al 06-07-2018	14-06-2018
241	14-06-2018	Ufficio Amministrativo Numero 75 del 14-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA SERVIZIO IDRICO RUZZO RETI SPA DI TERAMO PER IMMOBILI COMUNALI 1° TRIMESTRE 2018	Dal 21-06-2018 al 06-07-2018	14-06-2018
242	15-06-2018	Ufficio Finanziario Numero 36 del 15-06-2018	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI COMUNALI D. LGS 267/00 ALLA BPB SPA 1° TRIM. 2018 - DOTT. SCARPANTONIO MAURO GIOVANNI	Dal 21-06-2018 al 06-07-2018	15-06-2018
243	18-06-2018	Ufficio Finanziario Numero 37 del 18-06-2018	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE DI CREDITO N. 30069230-003 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA FATTURE PERIODO FEBBRAIO, MARZO e APRILE 2018.	Dal 21-06-2018 al 06-07-2018	18-06-2018
244	18-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 115 del 18-06-2018	Riomologazione del campo sportivo comunale in erba sintetica. Impegno di spesa a favore di LND Servizi Srl. CIG: ZAD23DD929.	Dal 21-06-2018 al 06-07-2018	18-06-2018
245	20-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 116 del 20-06-2018	Servizio di manutenzione e assistenza del montacarichi ubicato presso l'edificio di proprietà comunale sito in via San Giovanni ed adibito a asilo nido. Impegno di spesa. CIG: ZE52414BF8.	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	20-06-2018
246	21-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 117 del 21-06-2018	TRASFERIMENTO SOMME ALLA BPBROKER SRL PER POLIZZE ASSICURATIVE RCA/RCT-O VARIE IN SCADENZA 30 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE RINNOVO NUOVE ANNUALITA'	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	21-06-2018
247	22-06-2018	Ufficio Elettorale Numero 11 del 22-06-2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ANTICIPATE PER CONTO E CON ONERE A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO	Dal 25-06-2018 al 10-07-2018	22-06-2018
248	22-06-2018	Ufficio Amministrativo Numero 76 del 22-06-2018	IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE INFORTUNI ANZIANI E PENSIONATI AL MARE BPBROKER DI TERAMO	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	22-06-2018
249	22-06-2018	Ufficio Amministrativo Numero 77 del 22-06-2018	INTEGRAZIONE COSTO APERTURA MATTUTINA LUDOTECA LA SIRENETTA MESE DI GIUGNO 2018 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO COOPERATIVA CLEMATIS DI MARTINSICURO	Dal 06-07-2018 al 21-07-2018	22-06-2018
250	22-06-2018	Ufficio Amministrativo Numero 78 del 22-06-2018	LIQUIDAZIONE PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2018	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	22-06-2018
251	22-06-2018	Ufficio Amministrativo Numero 79 del 22-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA LA ROSA BLU DI MILENA E MORENA CAMAIONI SNC DI CONTROGUERRA PER FORNITURA E PIANTUMAZIONE PIANTINE E FIORI	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	22-06-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
252	25-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 118 del 25-06-2018	Fornitura di pneumatici per autocarro di proprietà comunale. Liquidazione fattura ditta CARLINI GOMME Srl con sede in Spinetoli. CIG: Z271FB5D5D.	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	25-06-2018
253	25-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 119 del 25-06-2018	Interventi di manutenzione della gru idraulica per verifica annuale ai sensi dell'art. 71, c. 11, del DLgs 81/2008, installata sull'autocarro di proprietà comunale modello IVECO EUROARGO. Liquidazione fattura ditta O.M.A.R.A GROUP Srl con sede in Spinetoli. CIG: Z5F220E171.	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	25-06-2018
254	25-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 120 del 25-06-2018	Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade comunali non asfaltate. Liquidazione fatture ditta S.A.M.I.C.A. Srl con sede in Martinsicuro. CIG: Z5322F70E4 - Z0B1D482CE.	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	25-06-2018
255	25-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 121 del 25-06-2018	Servizio di revisione periodica degli scuolabus di proprietà comunale. Integrazione impegno di spesa. CIG: Z032E31AA.	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	25-06-2018
256	25-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 122 del 25-06-2018	Concessione contributi in conto capitale per la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico del centro storico "ambito capoluogo" - P.R.U.S.S.T. - Ditta Lucidi Concezio.	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	25-06-2018
257	25-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 123 del 25-06-2018	Affidamento incarico per la redazione di progetto per attività di pubblico spettacolo occasionale - DM 19/08/1996 e DPR n. 311 del 28/05/2011 e organizzazione dei soccorsi sanitari ai sensi della DGRA n. 806 del 05/12/2014 - manifestazioni 2018. CIG: Z032414FC4.	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	25-06-2018
258	27-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 124 del 27-06-2018	TRASFERIMENTO SOMME UNIONE COMUNI VAL VIBRATA SERVIZIO RSU MARZO 2018	Dal 30-06-2018 al 15-07-2018	27-06-2018
259	27-06-2018	Ufficio Amministrativo Numero 80 del 27-06-2018	12ª EDIZIONE 2018 "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO BLUES" ASSOCIAZIONE FRANK ZAPPA DI TORANO NUOVO 6 LUGLIO 2018 IMPEGNO DI SPESA	Dal 06-07-2018 al 21-07-2018	27-06-2018
260	27-06-2018	Ufficio Amministrativo Numero 81 del 27-06-2018	IMPEGNO DI SPESA COLONIA MARINA PER MINORI MESE DI LUGLIO 2018 ED AFFIDAMENTO SERVIZIO SPIAGGIA STABILIMENTO BALNEARE "SOLARIUM" DI TORTORETO.	Dal 06-07-2018 al 21-07-2018	27-06-2018
261	27-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 125 del 27-06-2018	Fornitura di acqua potabile mediante erogatore e bicchieri monouso per gli uffici comunali. Impegno di spesa. CIG: ZF3242A9D9.	Dal 06-07-2018 al 21-07-2018	27-06-2018
262	27-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 126 del 27-06-2018	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi. Impegno di spesa. CIG: ZE5242ADEB.	Dal 06-07-2018 al 21-07-2018	27-06-2018
263	27-06-2018	Ufficio Finanziario Numero 38 del 27-06-2018	ASSUNZIONE N. 1 IMPIEGATO ISTRUTTORE TECNICO C1 PART TIME 20 ORE SETTIMANALI N. 1 OPERATORE B3 AUTISTA SCUOLABUS N. 1 OPERATORE CATEGORIA PROFESSIONALE B1 CONDUTTORE TRATTRICE AGRICOLA N. 1 OPERATORE CATEGORIA PROFESSIONALE B1 OPERAIO GENERICO ADDETTO A PULIZIA E VERDE -LIQUIDAZIONE FATTURA CUMULATIVA DITTA OPENJOBMETIS SPA MESE DI MAGGIO 2018	Dal 06-07-2018 al 21-07-2018	27-06-2018
264	27-06-2018	Ufficio Tecnico Numero 127 del 27-06-2018	Contributo a favore dell'associazione Corpo dei Volontari della Protezione civile di Corropoli. Impegno di spesa e liquidazione.	Dal 06-07-2018 al 21-07-2018	27-06-2018
265	28-06-2018	Ufficio Segretario Numero 7 del 28-06-2018	Atto di citazione davanti al Giudice di Pace - Sig. D.N.E.- Assunzione impegno di spesa per incarico a legale di fiducia individuato	Dal 10-07-2018 al 25-07-2018	28-06-2018
266	02-07-2018	Ufficio Finanziario Numero 39 del 02-07-2018	ASSUNZIONE DI N. 1 OPERATORE CATEGORIA PROFESSIONALE B1 OPERAIO GENERICO ADDETTO A PULIZIA E VERDE TRAMITE RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETIS SPA - PROROGA MESI 1	Dal 26-07-2018 al 10-08-2018	02-07-2018
267	02-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 128 del 02-07-2018	Interventi di carattere elettrico presso la sede municipale per allaccio linea elettrica impianto di irrigazione. Impegno di spesa. CIG: Z0424347FF.	Dal 06-07-2018 al 21-07-2018	02-07-2018
268	02-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 129 del 02-07-2018	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo. Liquidazione fattura ditta ASFLATRONTO srl con sede in Ascoli Piceno. CIG: Z451D483BB.	Dal 06-07-2018 al 21-07-2018	02-07-2018
269	02-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 130 del 02-07-2018	Verifica annuale gru idraulica installata su autocarro di proprietà comunale. Liquidazione fattura A.R.P.A.M. CIG: Z9D220E46D.	Dal 10-07-2018 al 25-07-2018	02-07-2018
270	02-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 131 del 02-07-2018	Servizio di spazzamento manuale di strade e piazze del centro urbano. Liquidazione fatture ditta PICASSO COOPERATIVA SOCIALE a r.l. CIG: Z3021A83FB.	Dal 10-07-2018 al 25-07-2018	02-07-2018
271	02-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 82 del 02-07-2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE "LA SIRENA" DI TORTORETO PER ASSISTENZA MINORI DIVERSAMENTE ABILI COLONIA MARINA MESE DI LUGLIO 2018.	Dal 06-07-2018 al 21-07-2018	02-07-2018
272	02-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 83 del 02-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PAP SRL REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E MICRO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2018	Dal 16-07-2018 al 31-07-2018	02-07-2018
273	02-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 84 del 02-07-2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA N. 50 SEDIE SOVRAPPONIBILI MONOCOCCA IN POLIPROPILENE DITTA P.A.OPPORTUNITY S.A.S. DI PESCARA	Dal 06-07-2018 al 21-07-2018	02-07-2018
274	02-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 85 del 02-07-2018	INTEGRAZIONE CAPITOLO DI SPESA PROSEGUIMENTO DAL 2 AL 5 LUGLIO 2018 TRASPORTO ANZIANI E PENSIONATI AL MARE DITTA CAPUANI VIAGGI SRL DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	Dal 10-07-2018 al 25-07-2018	02-07-2018
275	02-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 132 del 02-07-2018	interventi a carattere elettrico presso gli immobili comunali. Liquidazione fattura ditta ELETTROGROUP Srl con sede in Controguerra. CIG: Z2C22B8625.	Dal 10-07-2018 al 25-07-2018	02-07-2018
276	02-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 133 del 02-07-2018	fornitura di materiale vario edile e stradale. Liquidazione fattura ditta CO.MEDIL Srl con sede in Nereto. CIG: Z2B223FD4B - ZB023B4718.	Dal 10-07-2018 al 25-07-2018	02-07-2018
277	02-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 86 del 02-07-2018	IMPEGNO DI SPESA SOGGIORNO TERMALE A MONTICELLI TERME ED AFFIDAMENTO SERVIZIO HOTEL DELLE TERME	Dal 16-07-2018 al 31-07-2018	02-07-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
278	02-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 87 del 02-07-2018	LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	Dal 10-07-2018 al 25-07-2018	02-07-2018
279	02-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 134 del 02-07-2018	interventi per la manutenzione del verde pubblico. Liquidazione fattura ditta AMADIO GABRIELE con sede in Controguerra. CIG: Z79228FE38.	Dal 10-07-2018 al 25-07-2018	02-07-2018
280	03-07-2018	Ufficio Finanziario Numero 40 del 03-07-2018	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 2° TRIM. 2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO	Dal 06-07-2018 al 21-07-2018	03-07-2018
281	03-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 88 del 03-07-2018	SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS TRASPORTO COLONIA MARINA PER MINORI 05.07.2018 AGENZIA IEZZI TRAVEL SRL DI TORINO DI SANGRO	Dal 10-07-2018 al 25-07-2018	03-07-2018
282	04-07-2018	Ufficio Finanziario Numero 41 del 04-07-2018	SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO ORDINE MEPA CANONE ASSISTENZA 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL.	Dal 06-07-2018 al 21-07-2018	04-07-2018
283	04-07-2018	Ufficio Finanziario Numero 42 del 04-07-2018	SERVIZIO DI BLACK BOX E DISASTER RECOVERY - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL.	Dal 06-07-2018 al 21-07-2018	04-07-2018
284	04-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 135 del 04-07-2018	Lavori di scavo su suolo pubblico in via Circonvallazione Sud per realizzazione di allaccio alla rete idrica. Restituzione cauzione ditta DI BUO' GABRIELE.	Dal 06-07-2018 al 21-07-2018	04-07-2018
285	09-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 136 del 09-07-2018	Interventi di manutenzione e riparazione automezzi comunali. Liquidazione fatture ditta OFFICINA MECCANICA DAMIANI Srl con sede in Alba Adriatica. CIG: Z9E238B831 - Z0C23606CA - Z8822A887D.	Dal 10-07-2018 al 25-07-2018	09-07-2018
286	09-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 137 del 09-07-2018	Concessione di loculi cimiteriali oggetto di retrocessione.	Dal 10-07-2018 al 25-07-2018	09-07-2018
287	09-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 138 del 09-07-2018	Servizio di manutenzione e assistenza anno 2017/2018 dell'ascensore ubicato presso l'edificio di proprietà comunale adibito a scuola elementare e media. Liquidazione fattura ditta VGE ASCENSORI Srl con sede in Acquaviva Picena. CIG: Z85219340A.	Dal 10-07-2018 al 25-07-2018	09-07-2018
288	09-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 139 del 09-07-2018	Interventi di ripristino dell'alimentazione elettrica della caldaia del municipio. Liquidazione fattura ditta ELETTRGROUP Srl con sede in Controguerra. CIG: ZC423B5F1D.	Dal 10-07-2018 al 25-07-2018	09-07-2018
289	09-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 140 del 09-07-2018	Fornitura di lapidi in marmo per loculi cimiteriali. Impegno di spesa. CIG: Z18244C001.	Dal 14-07-2018 al 29-07-2018	09-07-2018
290	09-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 141 del 09-07-2018	Lavori per la realizzazione di impianto di climatizzazione presso immobile di proprietà comunale sito in via San Giovanni adibito ad asilo nido. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: Z2123AB4B3.	Dal 14-07-2018 al 29-07-2018	09-07-2018
291	09-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 89 del 09-07-2018	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE BPBROKER SOCIETA' DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SEDE DI TERAMO PER POLIZZA INFORTUNI SOGGIORNO MARINO	Dal 17-07-2018 al 01-08-2018	09-07-2018
292	09-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 90 del 09-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018.	Dal 16-07-2018 al 31-07-2018	09-07-2018
293	09-07-2018	Ufficio Finanziario Numero 43 del 09-07-2018	STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2018 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA MERCURIO SERVICE SRL	Dal 17-07-2018 al 01-08-2018	09-07-2018
294	09-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 91 del 09-07-2018	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO COOPERATIVA SOCIALE CLEMATIS DI MARTINSICURO III^ FESTIVAL DELLE LUDOTECHE	Dal 26-07-2018 al 10-08-2018	09-07-2018
295	09-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 92 del 09-07-2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PROMETEO SPA FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI	Dal 16-07-2018 al 31-07-2018	09-07-2018
296	11-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 142 del 11-07-2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI" GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE DITTA + ENERGIA SPA	Dal 14-07-2018 al 29-07-2018	11-07-2018
297	11-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 143 del 11-07-2018	Interventi di manutenzione dell'impianto di climatizzazione degli uffici comunali. Impegno di spesa. CIG: ZE42451467.	Dal 17-07-2018 al 01-08-2018	11-07-2018
298	11-07-2018	Ufficio Elettorale Numero 12 del 11-07-2018	Liquidazione di spesa del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente in occasione dei comizi elettorali del 10.06.2018	Dal 17-07-2018 al 01-08-2018	11-07-2018
299	11-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 144 del 11-07-2018	Verifica periodica/straordinaria ai sensi del DPR 162/99 dell'ascensore ubicato nell'edificio di proprietà comunale adibito a scuole elementari e medie. Liquidazione fattura ditta CERTAT Srl con sede in terni. CIG: Z1D1DB1347.	Dal 17-07-2018 al 01-08-2018	11-07-2018
300	11-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 145 del 11-07-2018	Loculi cimiteriali non utilizzati. Provvedimenti.	Dal 11-07-2018 al 10-08-2018	11-07-2018
301	12-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 146 del 12-07-2018	Autonoma sistemazione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi del 26 e 30 ottobre 2016. Liquidazione contributo mesi di marzo, aprile e maggio 2018.	Dal 19-07-2018 al 03-08-2018	12-07-2018
302	16-07-2018	Ufficio Elettorale Numero 13 del 16-07-2018	Liquidazione delle spese sostenute per forniture e servizi prestati in occasione dei comizi elettorali del 10 Giugno 2018	Dal 17-07-2018 al 01-08-2018	16-07-2018
303	18-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 147 del 18-07-2018	Servizio di sorveglianza e controllo I^ e II^ semestre 2018 degli estintori ubicati presso gli immobili comunali. Liquidazione fattura ditta ESTINTORI BOSICA Srl con sede in Martinsicuro. CIG: Z862244EB0.	Dal 21-08-2018 al 05-09-2018	18-07-2018
304	19-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 93 del 19-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SEDIE SOVRAPPONIBILI MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE DITTA P.A. OPPORTUNITY S.A.S. DI CAMPLONE DARIO DI PESCARA.	Dal 26-07-2018 al 10-08-2018	19-07-2018
305	19-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 94 del 19-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MUSICALE ASSOCIAZIONE FRANK ZAPPA DI TORANO NUOVO 12^ EDIZIONE "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO BLUES"	Dal 26-07-2018 al 10-08-2018	19-07-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
306	19-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 95 del 19-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA STABILIMENTO BALNEARE IPANEMA BEACH SAS DI MUSCELLA ETTORE & C. DI TORTORETO SERVIZIO SPIAGGIA SOGGIORNO MARINO	Dal 26-07-2018 al 10-08-2018	19-07-2018
307	19-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 96 del 19-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPUANI VIAGGI SRL DI ROSETO DEGLI ABRUZZI PER TRASPORTO AL MARE A TORTORETO.	Dal 26-07-2018 al 10-08-2018	19-07-2018
308	20-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 97 del 20-07-2018	LIQUIDAZIONE PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2018	Dal 26-07-2018 al 10-08-2018	20-07-2018
309	23-07-2018	Ufficio Finanziario Numero 44 del 23-07-2018	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A CONGUAGLIO POSIZIONE DEBITORIA E-C SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17 E 2017/18	Dal 25-07-2018 al 09-08-2018	23-07-2018
310	23-07-2018	Ufficio Polizia Municipale Numero 2 del 23-07-2018	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Dal 25-07-2018 al 09-08-2018	23-07-2018
311	23-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 148 del 23-07-2018	Retrocessione di n. 2 loculi cimiteriali al Comune di Controguerra. Impegno di spesa e liquidazione somme.	Dal 25-07-2018 al 09-08-2018	23-07-2018
312	23-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 149 del 23-07-2018	Evento sismico del 24 agosto 2016. Ricognizione su edifici scolastici e palestra. Liquidazione fattura professionista incaricato. CIG: Z831B06EC7.	Dal 26-07-2018 al 10-08-2018	23-07-2018
313	23-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 150 del 23-07-2018	Evento sismico del 18 gennaio 2017. Ricognizione su edifici scolastici e palestra. Impegno di spesa ed affidamento incarico. CIG: ZF924745FD.	Dal 21-08-2018 al 05-09-2018	25-07-2018
314	24-07-2018	Ufficio Finanziario Numero 45 del 24-07-2018	ASSUNZIONE N. 1 IMPIEGATO ISTRUTTORE TECNICO C1 PART TIME 20 ORE SETTIMANALI . 1 OPERATORE B3 AUTISTA SCUOLABUS N. 1 OPERATORE CATEGORIA PROFESSIONALE B1 CONDUTTORE TRATTRICE AGRICOLA N. 1 OPERATORE CATEGORIA PROFESSIONALE B1 OPERAIO GENERICO ADDETTO A PULIZIA E VERDE -LIQUIDAZIONE FATTURA CUMULATIVA DITTA OPENJOBMETIS SPA MESE DI GIUGNO 2018	Dal 26-07-2018 al 10-08-2018	24-07-2018
315	25-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 151 del 25-07-2018	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi. Liquidazione fattura ditta ASFALTRONTO Srl con sede in Ascoli Piceno. CIG: Z7B23A807B.	Dal 21-08-2018 al 05-09-2018	25-07-2018
316	25-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 98 del 25-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAP SRL DI TERAMO SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E MICRO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2018	Dal 26-07-2018 al 10-08-2018	25-07-2018
317	25-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 152 del 25-07-2018	Variante puntuale al P.R.E. Pubblicazione di avviso di approvazione definitiva su quotidiano. Liquidazione fattura ditta PIEMME Spa. CIG: ZD12331300.	Dal 21-08-2018 al 05-09-2018	25-07-2018
318	25-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 153 del 25-07-2018	Interventi di manutenzione automezzi comunali. Impegno di spesa. CIG: Z63245DAFC.	Dal 21-08-2018 al 05-09-2018	25-07-2018
319	25-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 154 del 25-07-2018	Interventi a carattere elettrico presso l'immobile adibito ad asilo nido in via San Giovanni. Impegno di spesa. CIG: Z65247B12B	Dal 21-08-2018 al 05-09-2018	25-07-2018
320	26-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 155 del 26-07-2018	TRSFERIMENTO SOMME UNIONE COMUNI VALVIBRATA SERVIZIO RSU APRILE 2018	Dal 21-08-2018 al 05-09-2018	26-07-2018
321	30-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 156 del 30-07-2018	Retrocessione loculi cimiteriali al Comune di Controguerra. Approvazione schema atto di retrocessione.	Dal 21-08-2018 al 05-09-2018	30-07-2018
322	30-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 157 del 30-07-2018	Retrocessione di loculi cimiteriali al Comune di Controguerra. Impegno di spesa e liquidazione somme.	Dal al	30-07-2018
323	30-07-2018	Ufficio Tecnico Numero 158 del 30-07-2018	Retrocessione di loculo cimiteriale al Comune di Controguerra. Impegno di spesa.	Dal 21-08-2018 al 05-09-2018	30-07-2018
324	30-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 99 del 30-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO GESTIONE MICRO ASILO NIDO COMUNALE COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA MESI DI MARZO ED APRILE 2018	Dal 30-08-2018 al 14-09-2018	30-07-2018
325	30-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 100 del 30-07-2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ACQUISTO VOLUMI GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA	Dal 30-08-2018 al 14-09-2018	30-07-2018
326	30-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 101 del 30-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA TEATRO DI GIULIANOVA PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	Dal 30-08-2018 al 14-09-2018	30-07-2018
327	30-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 102 del 30-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRUFFICIO DI TERAMO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COMUNALI	Dal 30-08-2018 al 14-09-2018	30-07-2018
328	30-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 103 del 30-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2018	Dal 30-08-2018 al 14-09-2018	30-07-2018
329	30-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 104 del 30-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CLEMATIS DI MARTINSICURO PER INTEGRAZIONE APERTURA LUDOTECA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2018	Dal 30-08-2018 al 14-09-2018	30-07-2018
330	30-07-2018	Ufficio Amministrativo Numero 105 del 30-07-2018	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA MKC SRL DI FERMO	Dal 30-08-2018 al 14-09-2018	30-07-2018
331	02-08-2018	Ufficio Tecnico Numero 159 del 02-08-2018	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali con opere infrastrutturali miranti a migliorare la sicurezza stradale (c.da San Giovanni - c.da San Giuseppe). Determina a contrarre con affidamento diretto. CUP: J17H18000410004 - CIG: ZAB245246A.	Dal 02-08-2018 al 17-08-2018	02-08-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
332	02-08-2018	Ufficio Tecnico Numero 160 del 02-08-2018	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali con opere infrastrutturali miranti a migliorare la sicurezza stradale - c.da Pignotto - c.da San Venanzio. Determina a contrarre con affidamento diretto. CUP: J17H18000400004 - CIG: ZE42471821.	Dal 02-08-2018 al 17-08-2018	02-08-2018
333	03-08-2018	Ufficio Amministrativo Numero 106 del 03-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PROMETEO SPA FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018	Dal 30-08-2018 al 14-09-2018	03-08-2018
334	03-08-2018	Ufficio Amministrativo Numero 107 del 03-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI 4° BIMESTRE 2018	Dal 30-08-2018 al 14-09-2018	03-08-2018
335	03-08-2018	Ufficio Amministrativo Numero 108 del 03-08-2018	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI OLIVI II° EDIZIONE 28 OTTOBRE 2018 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	03-08-2018
336	03-08-2018	Ufficio Amministrativo Numero 109 del 03-08-2018	IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI AUTORE ALLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER SPETTACOLI TEATRALI E MUSICALI	Dal 02-10-2018 al 17-10-2018	03-08-2018
337	09-08-2018	Ufficio Amministrativo Numero 110 del 09-08-2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO TERMALE A MONTICELLI TERME DITTA CANALIBUS SNC DI MONTEPRANDONE.	Dal 30-08-2018 al 14-09-2018	09-08-2018
338	20-08-2018	Ufficio Tecnico Numero 161 del 20-08-2018	Fornitura di materiale vario edile e stradale necessario alla manutenzione degli immobili comunali da effettuarsi con gli operai comunali in amministrazione diretta. Impegno di spesa. CIG: Z312486549.	Dal 21-08-2018 al 05-09-2018	20-08-2018
339	20-08-2018	Ufficio Tecnico Numero 162 del 20-08-2018	Sisma 2009. Incarico di supporto al RUP per attività di istruttoria e definizione delle pratiche legate alla ricostruzione. Liquidazione in acconto Ing. Simone Ricci. CIG: ZA31E5C496.	Dal 21-08-2018 al 05-09-2018	20-08-2018
340	20-08-2018	Ufficio Tecnico Numero 163 del 20-08-2018	Interventi di riparazione e manutenzione automezzi comunali. Liquidazione fatture ditta OFFICINA MECCANICA DAMIANI Srl con sede in Alba Adriatica. CIG: Z0323E31AA.	Dal 21-08-2018 al 05-09-2018	20-08-2018
341	20-08-2018	Ufficio Tecnico Numero 164 del 20-08-2018	Interventi di disinfestazione contro la "processionaria del pino". Liquidazione fattura ditta ZUCCARINI ATTILIO con sede in Corropoli. CIG: ZD52332D92.	Dal 21-08-2018 al 05-09-2018	20-08-2018
342	20-08-2018	Ufficio Tecnico Numero 165 del 20-08-2018	Lavori di riqualificazione urbana di sistemazione marciapiede lato NORD in via G. Amadio. Determina a contrarre con affidamento diretto. CUP: J11B18000030004 - CIG: ZA2248DBFC.	Dal 30-08-2018 al 14-09-2018	20-08-2018
343	20-08-2018	Ufficio Tecnico Numero 166 del 20-08-2018	Interventi di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade comunali con opere infrastrutturali miranti a migliorare la sicurezza stradale. Approvazione Stato Avanzamento Lavori. CUP: J17H18000260004 - CIG: Z0D2321E00.	Dal 21-08-2018 al 05-09-2018	20-08-2018
344	20-08-2018	Ufficio Finanziario Numero 46 del 20-08-2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2018 RDO 4397948 DEL 09.07.18 - CIG Z24244B488	Dal 21-08-2018 al 05-09-2018	20-08-2018
345	23-08-2018	Ufficio Tecnico Numero 167 del 23-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTORE ENEL ENERGIA SPA POD IT001E045519370 PERIODO 01.05.2016-31.03.2017 CON CONGUAGLIO RESTITUZIONE VINCOLI POD VARI (N.C.)	Dal 30-08-2018 al 14-09-2018	23-08-2018
346	28-08-2018	Ufficio Segretario Numero 8 del 28-08-2018	Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. - Quaglia Osvaldo - Nomina legale di fiducia. Impegno di spesa.	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	28-08-2018
347	29-08-2018	Ufficio Finanziario Numero 47 del 29-08-2018	ASSUNZIONE N. 1 OPERATORE B3 AUTISTA SCUOLABUS FULL TIME PERIODO 01.09.2018/31.12.2018 TRAMITE LAVORO TEMPORANEO OPENJOBMETIS - IMPEGNO DI SPESA	Dal 10-09-2018 al 25-09-2018	29-08-2018
348	29-08-2018	Ufficio Tecnico Numero 168 del 29-08-2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTORE + ENERGIA SPA	Dal 10-09-2018 al 25-09-2018	29-08-2018
349	31-08-2018	Ufficio Finanziario Numero 48 del 31-08-2018	ASSUNZIONE N. 1 IMPIEGATO ISTRUTTORE TECNICO C1 PART TIME 20 ORE SETTIMANALI . 1 OPERATORE B3 AUTISTA SCUOLABUS N. 1 OPERATORE CATEGORIA PROFESSIONALE B1 CONDUTTORE TRATTRICE AGRICOLA N. 1 OPERATORE CATEGORIA PROFESSIONALE B1 OPERAIO GENERICO ADDETTO A PULIZIA E VERDE -LIQUIDAZIONE FATTURA CUMULATIVA DITTA OPENJOBMETIS SPA MESE DI LUGLIO 2018	Dal 10-09-2018 al 25-09-2018	31-08-2018
350	31-08-2018	Ufficio Tecnico Numero 169 del 31-08-2018	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DI COMUNI PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU MESE DI MAGGIO 2018	Dal 10-09-2018 al 25-09-2018	31-08-2018
351	01-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 111 del 01-09-2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA SALTAMARTINO DI PUCCI MANUEL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO ATTIVITA' LUDICA E RICREATIVA CON LUDOBUS EVENTO BIMBI IN PIAZZA 1° SETTEMBRE 2018	Dal 02-10-2018 al 17-10-2018	01-09-2018
352	01-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 112 del 01-09-2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MICRO ASILO NIDO COMUNALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FORMICA MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018 INTEGRAZIONE	Dal 18-10-2018 al 02-11-2018	01-09-2018
353	03-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 113 del 03-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RUZZO RETI TERAMO SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI 2° TRIMESTRE 2018	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	03-09-2018
354	03-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 114 del 03-09-2018	LIQUIDAZIONE PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI BORSE LAVORO MESE DI LUGLIO 2018	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	03-09-2018
355	03-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 170 del 03-09-2018	Interventi per la manutenzione del verde pubblico. Determina a contrarre ed affidamento diretto. Impegno di spesa. CIG: Z0324BCE40.	Dal 10-09-2018 al 25-09-2018	03-09-2018
356	03-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 171 del 03-09-2018	Servizio di illuminazione pubblica nei comuni della provincia di Teramo aderenti al progetto P.A.R.I.D.E. dell'Unione Europea MLEI PARIDE - IEE/11/869.S12.616385 - Lotto 1 ATS Costa Blu Nord. Liquidazione fatture ditta HERA LUCE Srl. CUP: B4111200090006 - CIG: 608371479B.	Dal 10-09-2018 al 25-09-2018	03-09-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
357	03-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 172 del 03-09-2018	Fornitura di segnaletica stradale orizzontale luminosa a led per dossi artificiali e delineatori stradali tipo "occhi di gatto". Liquidazione fatture ditta VISUAL SEGNALETICA con sede in Citta' Sant'Angelo. CIG:Z622041CF8 Z9523754CC.	Dal 10-09-2018 al 25-09-2018	03-09-2018
358	03-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 173 del 03-09-2018	Servizio di spazzamento manuale di strade e piazze del centro urbano. Liquidazione fattura ditta PICASSO COOPERATIVA SOCIALE a r.l. CIG: Z3021A83FB.	Dal 10-09-2018 al 25-09-2018	03-09-2018
359	03-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 174 del 03-09-2018	Fornitura di materiale vario edile e stradale. Liquidazione fatture ditta CO.MEDIL Srl con sede in Nereto. CIG: ZB023B4718 - Z312486549.	Dal 12-09-2018 al 27-09-2018	03-09-2018
360	03-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 175 del 03-09-2018	Fornitura di materiale inerte per la manutenzione delle strade comunali non asfaltate. Liquidazione fattura ditta S.A.M.I.C.A. Srl con sede in Martinsicuro. CIG: Z5322F70E4.	Dal 12-09-2018 al 27-09-2018	03-09-2018
361	03-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 176 del 03-09-2018	Fornitura di acqua potabile per gli uffici comunali mediante erogatore e bicchieri monouso. Liquidazione fatture ditta ACQUAFRESCA ABRUZZO Srl. CIG: ZF3242A9D9.	Dal 12-09-2018 al 27-09-2018	03-09-2018
362	03-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 177 del 03-09-2018	Variante art. 25-A delle norme tecniche di attuazione del P.R.E. Liquidazione fattura ditta PIEMME Spa per pubblicazione su quotidiano di avviso di avvenuta adozione da parte del Consiglio Comunale. CIG: Z2623DB5C1.	Dal 12-09-2018 al 27-09-2018	03-09-2018
363	03-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 178 del 03-09-2018	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo. Liquidazione fattura ditta ASFALTRONTO Srl. CIG: Z7B23A807B.	Dal 12-09-2018 al 27-09-2018	03-09-2018
364	03-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 179 del 03-09-2018	Fornitura di lapidi in marmo per loculi cimiteriali. Liquidazione fattura ditta DOLENTE GABRIELE con sede in Corropoli. CIG: Z18244C001.	Dal 12-09-2018 al 27-09-2018	03-09-2018
365	04-09-2018	Ufficio Finanziario Numero 49 del 04-09-2018	AFFIDAMENTO ALLA HALLEY INFORMATICA DEL SERVIZIO SIOPE+, CON SOLUZIONE UNIOPI TRAMITE PIATTAFORMA UNIMATICA S.P.A., INTEGRATO CON GESTIONALE "FINANZIARIA HALLEY" - CIG: Z2E24C9CF4	Dal 10-09-2018 al 25-09-2018	04-09-2018
366	03-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 180 del 03-09-2018	Fornitura di arredo urbano per passeggiata zona pini in via G. Amadio. Impegno di spesa. CIG: Z6A24BE035.	Dal 12-09-2018 al 27-09-2018	03-09-2018
367	03-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 115 del 03-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAP SRL DI TERAMO REFEZIONE SCOLASTICA MICRO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2018	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	03-09-2018
368	04-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 116 del 04-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA STABILIMENTO BALNEARE IPANEMA BEACH SAS DI TORTORETO PER SERVIZIO COLONIA MARINA MINORI MESE DI LUGLIO 2018	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	04-09-2018
369	04-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 117 del 04-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018	Dal 02-10-2018 al 17-10-2018	04-09-2018
370	10-09-2018	Ufficio Finanziario Numero 50 del 10-09-2018	DISPOSITIVO ARUBA KEY FIRMA DIGITALE E CNS 24 ORE UFFICIO FINANZIARIO- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	Dal 12-09-2018 al 27-09-2018	10-09-2018
371	10-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 181 del 10-09-2018	Fornitura di pittura murale. Impegno di spesa. CIG: ZB424CCCD6.	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	10-09-2018
372	10-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 182 del 10-09-2018	Interventi di manutenzione degli automezzi comunali. Impegno di spesa. CIG: ZB924CF080.	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	10-09-2018
373	10-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 118 del 10-09-2018	IMPEGNO DI SPESA PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ED INTRATTENIMENTO MUSICALE PAESAGGI ACUSTICI	Dal 02-10-2018 al 17-10-2018	10-09-2018
374	10-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 119 del 10-09-2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESIBIZIONE ARCIERI COMPAGNIA ARCIERI PICENI DI ASCOLI PICENO	Dal 02-10-2018 al 17-10-2018	10-09-2018
375	10-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 120 del 10-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MKC SRL DI FERMO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI COMUNALI	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	10-09-2018
376	12-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 183 del 12-09-2018	SOSTITUIRE	Dal al	
377	12-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 121 del 12-09-2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PROMETEO SPA FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018	Dal 02-10-2018 al 17-10-2018	12-09-2018
378	12-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 122 del 12-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRUFFICIO DI TERAMO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018	Dal 02-10-2018 al 17-10-2018	12-09-2018
379	14-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 184 del 14-09-2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI MESE DI AGOSTO - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTORE +ENERGIA	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	14-09-2018
380	13-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 123 del 13-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IEZZI TRAVEL SRL DI TORINO DI SANGRO - CH - SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS TRASPORTO COLONIA MINORI	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	13-09-2018
381	14-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 124 del 14-09-2018	IMPEGNO DI SPESA CANDIDATURA TAPPA GIROLIO D'ITALIA 2018 IX EDIZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO DI MONTERIGGIONI	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	14-09-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
382	14-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 125 del 14-09-2018	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI OLIVI 2ª EDIZIONE DOMENICA 28 OTTOBRE 2018	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	14-09-2018
383	14-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 126 del 14-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "LA SIRENA" DI TORTORETO PER ASSISTENZA MINORI DIVERSAMENTE ABILI COLONIA MARINA MESE DI LUGLIO 2018.	Dal 03-10-2018 al 18-10-2018	14-09-2018
384	14-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 127 del 14-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA DI VIAGGIO CANALIBUS SNC DI MONTEPRANDONE SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO TERMALE A MONTICELLI TERME.	Dal 02-10-2018 al 17-10-2018	14-09-2018
385	15-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 128 del 15-09-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.C.C.P. DI MONTEPRANDONE PER FORNITURA VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS POLIZIA MUNICIPALE.	Dal 02-10-2018 al 17-10-2018	15-09-2018
386	17-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 185 del 17-09-2018	Impegno di spesa per acquisto testo "manuale per il controllo della sicurezza nei cantieri edili" per l'ufficio tecnico comunale. CIG: Z2A24EF2F1.	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	17-09-2018
387	17-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 186 del 17-09-2018	Interventi di manutenzione straordinaria impianti termici presso la palestra comunale. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: ZC024F02DC	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	17-09-2018
388	17-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 187 del 17-09-2018	Associazione Corpo dei Volontari della Protezione Civile di Corropoli. Liquidazione in acconto contributo per l'anno 2018.	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	17-09-2018
389	17-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 188 del 17-09-2018	Riparazione manufatti in lamiera di ferro e infissi in alluminio presso gli immobili comunali. Liquidazione fatture ditta CO.INF. Snc con sede in Martinsicuro. CIG: ZC123AB3B4.	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	17-09-2018
390	17-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 189 del 17-09-2018	Interventi di manutenzione dell'impianto di climatizzazione degli uffici comunali. Liquidazione fattura ditta IDRI Spa con sede in Ancarano. CIG: ZE42451467.	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	17-09-2018
391	19-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 190 del 19-09-2018	Interventi di manutenzione automezzi comunali. Impegno di spesa. CIG: Z0A24F6DB3.	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	19-09-2018
392	19-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 191 del 19-09-2018	Fornitura materiale vario di ferramenta necessario alla manutenzione degli immobili comunali da effettuarsi in amministrazione diretta. Impegno di spesa. CIG: Z1624F71EA.	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	19-09-2018
393	19-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 192 del 19-09-2018	Interventi presso la sede comunale per allaccio alla rete elettrica impianto di irrigazione automatizzato. Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura ditta MHS di SCHIAVI FILIPPO con sede in Castel di Lama. CIG: Z0424347FF.	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	19-09-2018
394	19-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 193 del 19-09-2018	Fornitura e posa in opera di silicone per la sigillatura dei gradini della scuola materna. Impegno di spesa. CIG: Z8C24FAC31.	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	19-09-2018
395	19-09-2018	Ufficio Segretario Numero 9 del 19-09-2018	Ricorso e istanza di reclamo ex art. 17 bis del D.Lgs n. 546/1992 - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring s.p.a. - Commissione Tributaria Provinciale di Teramo. costituzione in giudizio e nomina di legale di fiducia. Assunzione impegno di spesa.	Dal 20-09-2018 al 05-10-2018	19-09-2018
396	21-09-2018	Ufficio Finanziario Numero 51 del 21-09-2018	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE DI CREDITO N. 30069230-003 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA FATTURE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2018	Dal 24-09-2018 al 09-10-2018	21-09-2018
397	24-09-2018	Ufficio Finanziario Numero 52 del 24-09-2018	ASSUNZIONE N. 1 IMPIEGATO ISTRUTTORE TECNICO C1 PART TIME 20 ORE SETTIMANALI . N. 1 OPERATORE CATEGORIA PROFESSIONALE B1 CONDUTTORE TRATTORE AGRICOLA -LIQUIDAZIONE FATTURA CUMULATIVA DITTA OPENJOBMETIS SPA MESE DI AGOSTO 2018	Dal 25-09-2018 al 10-10-2018	24-09-2018
398	24-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 194 del 24-09-2018	lavori di riqualificazione urbana di sistemazione marciapiede lato NORD in via G. Amadio. Liquidazione in acconto tecnici progettisti. CUP: J11B18000030004 - CIG: ZD4235E56F.	Dal 18-10-2018 al 02-11-2018	24-09-2018
399	25-09-2018	Ufficio Finanziario Numero 53 del 25-09-2018	RIMBORSO ONERI AMM.RI COMUNALI D. LGS 267/00 - BPB SPA - DOTT. MAURO GIOVANNI SCARPANTONIO II TRIM. 2018	Dal 01-10-2018 al 16-10-2018	25-09-2018
400	25-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 195 del 25-09-2018	TRASFERIMENTO SOMME UNIONE COMUNI VAL VIBRATA SERVIZIO RSU MESE DI GIUGNO 2018	Dal 01-10-2018 al 16-10-2018	25-09-2018
401	25-09-2018	Ufficio Amministrativo Numero 129 del 25-09-2018	LIQUIDAZIONE PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2018	Dal 02-10-2018 al 17-10-2018	25-09-2018
402	26-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 196 del 26-09-2018	Servizio di spazzamento manuale di strade e piazze del centro urbano. Liquidazione fattura ditta PICASSO COOPERATIVA SOCIALE arl. CIG: Z3021A83FB.	Dal 01-10-2018 al 16-10-2018	26-09-2018
403	26-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 197 del 26-09-2018	Fornitura di materiale inerte per la manutenzione delle strade comunali non asfaltate. liquidazione fattura ditta S.A.M.I.C.A. Srl con sede in Martinsicuro. CIG: Z5322F70E4.	Dal 01-10-2018 al 16-10-2018	26-09-2018
404	26-09-2018	Ufficio Tecnico Numero 198 del 26-09-2018	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi. Liquidazione fattura ditta ASFALTRONTO Srl. CIG: ZE5242ADEB.	Dal 01-10-2018 al 16-10-2018	26-09-2018
405	27-09-2018	Ufficio Demografico Numero 1 del 27-09-2018	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2015/2016 LIQUIDAZIONE DITTA LEGATORIA LE POINT di CIGNO GIANLUIGI.	Dal 02-10-2018 al 17-10-2018	27-09-2018
406	28-09-2018	Ufficio Finanziario Numero 54 del 28-09-2018	DISPOSITIVO ARUBA KEY FIRMA DIGITALE E CNS 24 ORE UFFICIO FINANZIARIO- LIQUIDAZIONE DITTA ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S.	Dal 02-10-2018 al 17-10-2018	28-09-2018
407	28-09-2018	Ufficio Finanziario Numero 55 del 28-09-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OBBLIGATORI IN FAVORE DI IFEL ANNUALITA' 2002-2011 NOTA PROT. 3679 DEL 21.06.2018	Dal 02-10-2018 al 17-10-2018	28-09-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
408	02-10-2018	Ufficio Finanziario Numero 56 del 02-10-2018	ELABORAZIONE/CONTROLLO/INVIO MOD. 770/2018 IMPEGNO DI SPESA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	Dal 09-10-2018 al 24-10-2018	02-10-2018
409	03-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 199 del 03-10-2018	Autonoma sistemazione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi del 26 e 30 ottobre 2016. Liquidazione contributo mesi di giugno e luglio 2018.	Dal 09-10-2018 al 24-10-2018	03-10-2018
410	03-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 200 del 03-10-2018	Interventi di manutenzione straordinaria del manto di gioco in erba sintetica del campo sportivo comunale. Impegno di spesa. CIG: Z582510ED5.	Dal 09-10-2018 al 24-10-2018	03-10-2018
411	03-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 201 del 03-10-2018	Controllo e manutenzione dell'unità interna impianto di climatizzazione ufficio anagrafe. Impegno di spesa. CIG: Z532512409.	Dal 09-10-2018 al 24-10-2018	03-10-2018
412	03-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 202 del 03-10-2018	Fornitura e montaggio pneumatici scuolabus modello IVECO 59.12 targato AD366DS. Impegno di spesa. CIG: ZC2252896E.	Dal 09-10-2018 al 24-10-2018	03-10-2018
413	03-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 203 del 03-10-2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - LIQ. DITTA + ENERGIA SPA	Dal 09-10-2018 al 24-10-2018	03-10-2018
414	04-10-2018	Ufficio Finanziario Numero 57 del 04-10-2018	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 3 TRIM. 2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO.	Dal 09-10-2018 al 24-10-2018	04-10-2018
415	06-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 130 del 06-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA SERVIZIO GESTIONE MICRO ASILO NIDO COMUNALE	Dal 18-10-2018 al 02-11-2018	05-10-2018
416	06-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 131 del 06-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SALTAMARTINO DI PUCCI MANUEL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO EVENTO BIMBI IN PIAZZA 1^ SETTEMBRE 2018 ANIMAZIONE CON LUDOBUS.	Dal 18-10-2018 al 02-11-2018	06-10-2018
417	06-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 132 del 06-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COMUNALI DITTA CENTRUFFICIO SRL DI TERAMO MESE DI AGOSTO 2018	Dal 18-10-2018 al 02-11-2018	06-10-2018
418	08-10-2018	Ufficio Finanziario Numero 58 del 08-10-2018	APPLICATIVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON SPAZIO WEB BASE SERVIZIO ANNUALE IMPEGNO DI SPESA 2018-2019 CIG Z172533210	Dal 09-10-2018 al 24-10-2018	08-10-2018
419	08-10-2018	Ufficio Finanziario Numero 59 del 08-10-2018	COMPENSO REVISORE DEL CONTO DOTT. PELLEGRINO ALBERTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	Dal 09-10-2018 al 24-10-2018	08-10-2018
420	10-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 204 del 10-10-2018	Riomologazione del campo sportivo comunale in erba sintetica. Liquidazione somme in favore di LND Servizi Srl. CIG: ZAD23DD929.	Dal 15-10-2018 al 30-10-2018	10-10-2018
421	10-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 205 del 10-10-2018	Interventi di manutenzione presso il cimitero comunale. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: ZB725426F.	Dal 15-10-2018 al 30-10-2018	10-10-2018
422	10-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 206 del 10-10-2018	Interventi di manutenzione automezzi comunali. Impegno di spesa. CIG: ZDF25432ED.	Dal 15-10-2018 al 30-10-2018	10-10-2018
423	10-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 133 del 10-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	Dal 18-10-2018 al 02-11-2018	10-10-2018
424	10-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 134 del 10-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO DI MONTERIGGIONI PER ORGANIZZAZIONE CANDIDATURA TAPPA GIROLIO D'ITALIA 2018	Dal 18-10-2018 al 02-11-2018	10-10-2018
425	15-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 207 del 15-10-2018	Esecuzioni di indagini strutturali sui solai della palestra annessa a scuola primo ciclo, via G. Amadio - Controguerra (TE). CUP: J18J18000020001 - CIG: Z5E233F6D9. Impegno di spesa.	Dal 15-10-2018 al 30-10-2018	15-10-2018
426	15-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 135 del 15-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAP SRL DI TERAMO PER SERVIZIO REFEZIONE MICRO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2018	Dal 18-10-2018 al 02-11-2018	15-10-2018
427	15-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 208 del 15-10-2018	Esecuzione di indagini strutturali sui solai della palestra annessa a scuola primo ciclo, via G. Amadio CUP: J18J18000020001 - CIG: Z5E233F6D9. Approvazione documentazione tecnica finale.	Dal 15-10-2018 al 30-10-2018	15-10-2018
428	15-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 136 del 15-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PROMETEO SPA FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	Dal 18-10-2018 al 02-11-2018	15-10-2018
429	15-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 137 del 15-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA HOTEL DELLE TERME DI MONTICELLI SOGGIORNO TERMALE 27 AGOSTO - 8 SETTEMBRE 2018	Dal 18-10-2018 al 02-11-2018	15-10-2018
430	17-10-2018	Ufficio Segretario Numero 10 del 17-10-2018	Causa Comune di Controguerra / Quaglia Osvaldo - Liquidazione I acconto avv. Eleonora Cichetti	Dal 24-10-2018 al 08-11-2018	17-10-2018
431	17-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 138 del 17-10-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COOPERATIVA CLEMATIS DI MARTINSICURO PER III^ FESTIVAL DELLE LUDOTECHE E DEI CENTRI AGGREGATIVI	Dal 18-10-2018 al 02-11-2018	17-10-2018
432	17-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 209 del 17-10-2018	Affidamento incarico professionale per redazione degli elaborati di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante generale al P.R.E. Impegno di spesa. CIG: Z832553E4F.	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	17-10-2018
433	18-10-2018	Ufficio Finanziario Numero 60 del 18-10-2018	ASSUNZIONE N. 1 IMPIEGATO ISTRUTTORE TECNICO C1 PART TIME 20 ORE SETTIMANALI e N. 1 OPERATORE B3 AUTISTA SCUOLABUS -LIQUIDAZIONE FATTURA CUMULATIVA DITTA OPENJOBMETIS SPA MESE DI SETTEMBRE 2018	Dal 24-10-2018 al 08-11-2018	18-10-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
434	18-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 139 del 18-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE E. GASPARI SRL DI GRANAROLO EMILIA PER FORNITURA VOLUMI TESTO UNICO GESTIONE DIPENDENTI EE.LL.	Dal 03-11-2018 al 18-11-2018	18-10-2018
435	18-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 140 del 18-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER PAGAMENTO DIRITTI DI AUTORE MANIFESTAZIONI ESTIVE	Dal 03-11-2018 al 18-11-2018	18-10-2018
436	18-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 141 del 18-10-2018	IMPEGNO DI SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DITTA BRUNI EMILIANO DI CONTROGUERRA	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	18-10-2018
437	22-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 210 del 22-10-2018	Realizzazione di allaccio idrico e impianto di climatizzazione presso asilo nido - riparazione scaldabagno presso campo sportivo comunale - manutenzione straordinaria impianti termici presso la palestra comunale. Liquidazione fatture ditta IDROTERMICA T.R. Snc con sede in Sant'Egidio alla Vibrata. CIG: Z6F22B6C15 - ZFA23B62E2 - Z2123AB4B3 - ZC024F02DC.	Dal 24-10-2018 al 08-11-2018	22-10-2018
438	22-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 211 del 22-10-2018	Servizio di spazzamento manuale di strade e piazze del centro urbano. Liquidazione fattura ditta PICASSO COOPERATIVA SOCIALE ARL. CIG: Z3021A83FB.	Dal 24-10-2018 al 08-11-2018	22-10-2018
439	22-10-2018	Ufficio Segretario Numero 11 del 22-10-2018	Atto di citazione innanzi al G. d. P. di Teramo sig. T. A. - Incarico a legale di fiducia ed assunzione di impegno di spesa	Dal 22-10-2018 al 06-11-2018	22-10-2018
440	23-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 142 del 23-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI 5 ^ BIMESTRE 2018	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	23-10-2018
441	23-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 143 del 23-10-2018	RENDICONTAZIONE DESTINAZIONE QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI ANNO D'IMPOSTA 2015	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	23-10-2018
442	24-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 212 del 24-10-2018	Realizzazione di n. 25 nuovi loculi all'interno del cimitero comunale. Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione. Liquidazione ditta esecutrice dei lavori. CUP: J11B17000060004 - CIG: ZDF1FCBF2E.	Dal 03-11-2018 al 18-11-2018	24-10-2018
443	24-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 144 del 24-10-2018	LIQUIDAZIONE PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI BORSE LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2018	Dal 03-11-2018 al 18-11-2018	24-10-2018
444	26-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 145 del 26-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COMPAGNIA ARCIERI PICENI 2^ EDIZIONE DENOMINATA CONTROGUERRA IN GIOCO 9 SETTEMBRE 2018	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	26-10-2018
445	29-10-2018	Ufficio Finanziario Numero 61 del 29-10-2018	SPESE POSTALI CONVENZIONI POSTALI DENOMINATE ITL LIQUIDAZIONE POSTEL SPA FATTURE LUGLIO E SETTEMBRE 2018.	Dal 03-11-2018 al 18-11-2018	29-10-2018
446	29-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 213 del 29-10-2018	Variante perimetrale non essenziale e adeguamento funzionale del Comparto produttivo n. 14 del P.R.E. - LR 18/83. Pubblicazione avviso su quotidiano. Impegno di spesa. CIG: ZBC2588253.	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	29-10-2018
447	31-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 214 del 31-10-2018	Incarico professionale per rilievo topografico planimetrico. Liquidazione fattura tecnico incaricato. CIG: ZC52397CFE.	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	31-10-2018
448	31-10-2018	Ufficio Amministrativo Numero 146 del 31-10-2018	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZIO MICRO ASILO NIDO COMUNALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FORMICA DI CONTROGUERRA - AFFIDAMENTO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	31-10-2018
449	31-10-2018	Ufficio Tecnico Numero 215 del 31-10-2018	Interventi per la cura e manutenzione del verde pubblica. Proroga tecnica del servizio. Impegno di spesa. CIG: Z0324BCE40.	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	31-10-2018
450	02-11-2018	Ufficio Finanziario Numero 62 del 02-11-2018	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE DI CREDITO N. 30069230-003 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA FATTURE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2018.	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	02-11-2018
451	03-11-2018	Ufficio Amministrativo Numero 147 del 03-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PROMETEO SPA FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	03-11-2018
452	03-11-2018	Ufficio Amministrativo Numero 148 del 03-11-2018	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	03-11-2018
453	03-11-2018	Ufficio Amministrativo Numero 149 del 03-11-2018	IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	03-11-2018
454	05-11-2018	Ufficio Tecnico Numero 216 del 05-11-2018	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DI COMUNI PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU MESE DI LUGLIO 2018.	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	05-11-2018
455	06-11-2018	Ufficio Tecnico Numero 217 del 06-11-2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DITTA + ENERGIA SPA	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	06-11-2018
456	07-11-2018	Ufficio Tecnico Numero 218 del 07-11-2018	Interventi di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade comunali con opere infrastrutturali mirati a migliorare la sicurezza stradale - c.da Valle Cupa. Determina a contrarre con contestuale affidamento diretto. CUP: J17H18000380004 - CIG: Z39255AEBA.	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	07-11-2018
457	07-11-2018	Ufficio Tecnico Numero 219 del 07-11-2018	Interventi di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade comunali con opere infrastrutturali mirati a migliorare la sicurezza stradale - c.da valle Cupa (zona Montori). Determina a contrarre con contestuale affidamento diretto. CUP: J17H18000390004 - CIG: ZDD255C075.	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	07-11-2018
458	07-11-2018	Ufficio Tecnico Numero 220 del 07-11-2018	Lavori di riqualificazione di via G. D'Annunzio. Approvazione atti contabili del I^ Stato Avanzamento Lavori e liquidazione ditta esecutrice. CUP: J17H17000200004 - CIG: 752359826E.	Dal 08-11-2018 al 23-11-2018	07-11-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
459	07-11-2018	Ufficio Tecnico Numero 221 del 07-11-2018	Lavori di riqualificazione impianto di smaltimento acque nere intersezione via G. D'Annunzio e via G. Leopardi. Affidamento incarico progettazione. CUP: J14D18000490004 - CIG: Z292584EF0.	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	07-11-2018
460	09-11-2018	Ufficio Amministrativo Numero 150 del 09-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE RUZZO RETI SPA DI TERAMO EDIFICI COMUNALI 3^ TRIMESTRE 2018	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	09-11-2018
461	09-11-2018	Ufficio Amministrativo Numero 151 del 09-11-2018	AFFIDAMENTO DITTA BORGIONE DI TORINO FORNITURA LAVAGNA MAGNETICA QUADRETTATA SCUOLA PRIMARIA DI CONTROGUERRA IMPEGNO DI SPESA.	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	09-11-2018
462	12-11-2018	Ufficio Polizia Municipale Numero 3 del 12-11-2018	OGGETTO: CANONE ANNUO SERVIZIO ASSISTENZA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	12-11-2018
463	12-11-2018	Ufficio Finanziario Numero 63 del 12-11-2018	Riversamento al Comune di SASSO MARCONI (BO) del tributo comunale IMU 2016 di COLI' GABRIELE con Codice Fiscale CLOGRL45M02A944T, non dovuto - Impegno di spesa	Dal 13-11-2018 al 28-11-2018	12-11-2018
464	13-11-2018	Ufficio Finanziario Numero 64 del 13-11-2018	FORNITURA N. 100 BUONI PASTO PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	13-11-2018
465	14-11-2018	Ufficio Tecnico Numero 222 del 14-11-2018	Interventi di adeguamento sismico edilizia scolastica - art. 1, comma 140, Legge 232/2016. Affidamento incarico professionale di valutazione vulnerabilita' fabbricato, progettazione ed attività connesse, redazione relazione geologica ed indagini geognostiche. CUP: J19F18000970001 - CIG: ZAB25849C7 - Z9525844D4.	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	14-11-2018
466	15-11-2018	Ufficio Finanziario Numero 65 del 15-11-2018	ASSUNZIONE N. 1 IMPIEGATO ISTRUTTORE TECNICO C1 PART TIME 20 ORE SETTIMANALI . N. 1 1 OPERATORE B3 AUTISTA SCUOLABUS -LIQUIDAZIONE FATTURA CUMULATIVA DITTA OPENJOBMETIS SPA MESE DI OTTOBRE 2018	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	15-11-2018
467	19-11-2018	Ufficio Tecnico Numero 223 del 19-11-2018	Lavori di riqualificazione urbana di sistemazione marciapiede lato NORD in via G. Amadio. Approvazione stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione ditta esecutrice e liquidazione a saldo tecnici progettisti. CUP: J11B18000030004 - CIG: ZD4235E56F - ZA2248DBFC.	Dal 19-11-2018 al 04-12-2018	19-11-2018
468	19-11-2018	Ufficio Amministrativo Numero 152 del 19-11-2018	IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA COMPARTICIPAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA TERRITORIO VAL VIBRATA SERVIZI SOCIALI E PLNA 2^ TRIMESTRE 2018.	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	19-11-2018
469	20-11-2018	Ufficio Finanziario Numero 66 del 20-11-2018	ELABORAZIONE/CONTROLLO/INVIO MOD. 770/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY INFORMATICA SRL	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	20-11-2018
470	21-11-2018	Ufficio Tecnico Numero 224 del 21-11-2018	Fornitura di autovettura per l'ufficio di polizia municipale comprensiva di allestimento speciale. Determina a contrarre e impegno di spesa. CIG: Z7E24F06A4.	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	21-11-2018
471	21-11-2018	Ufficio Amministrativo Numero 153 del 21-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EMILIANO BRUNI DI CONTROGUERRA PER AMMODERNAMENTO ESTENSIONE WIFI E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA AULA INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA DI CONTROGUERRA	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	21-11-2018
472	21-11-2018	Ufficio Amministrativo Numero 154 del 21-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018.	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	21-11-2018
473	26-11-2018	Ufficio Amministrativo Numero 155 del 26-11-2018	LIQUIDAZIONE PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	26-11-2018
474	26-11-2018	Ufficio Tecnico Numero 225 del 26-11-2018	Fornitura di materiale inerte per manutenzione strade comunali non ancora asfaltate. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: ZE425EB1C7.	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	26-11-2018
475	26-11-2018	Ufficio Tecnico Numero 226 del 26-11-2018	Servizio di manutenzione e assistenza degli impianti di sollevamento installati presso gli immobili comunali per il periodo dal 28/10/2018 al 27/10/2019. Impegno di spesa. CIG: Z2125EBAFD.	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	26-11-2018
476	26-11-2018	Ufficio Tecnico Numero 227 del 26-11-2018	Fornitura di salgemma ad uso disgello stradale. Impegno di spesa. CIG: ZE425DF19B.	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	26-11-2018
477	28-11-2018	Ufficio Finanziario Numero 67 del 28-11-2018	FUNZIONALITA' SITO E-GOV: COLLEGAMENTO SU SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CONTROGUERRA DA PARTE DELL'UTENTE PER VISIONARE LA PROPRIA POSIZIONE TRIBUTARIA E POTER AUTOLIQUIDARE LE IMPOSTE, STAMPA F24 COMPRESO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA HALLEY INFORMATICA SRL FORMAZIONE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI.	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	28-11-2018
478	28-11-2018	Ufficio Tecnico Numero 228 del 28-11-2018	Retrocessione di n. 3 loculi al Comune di Controguerra. Impegno e liquidazione a favore della sig.ra S. M. T.	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	28-11-2018
479	28-11-2018	Ufficio Tecnico Numero 229 del 28-11-2018	realizzazione di 25 loculi. Approvazione certificato collaudo statico opere in C.A.ù	Dal al	
480	28-11-2018	Ufficio Finanziario Numero 68 del 28-11-2018	FORNITURA N. 100 BUONI PASTO - LIQUIDAZIONE DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	28-11-2018
481	30-11-2018	Ufficio Amministrativo Numero 156 del 30-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BORGIONE DI TORINO FORNITURA LAVAGNA MAGNETICA QUADRETTATA SCUOLA PRIMARIA DI CONTROGUERRA.	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	30-11-2018
482	30-11-2018	Ufficio Amministrativo Numero 157 del 30-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE FORNITURE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	Dal 06-12-2018 al 21-12-2018	30-11-2018
483	30-11-2018	Ufficio Amministrativo Numero 158 del 30-11-2018	IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ON LINE PROGETTO OMNIA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL ANNUALITA' 2019	Dal 06-12-2018 al 21-12-2018	30-11-2018
484	30-11-2018	Ufficio Amministrativo Numero 159 del 30-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAP SRL DI TERAMO PER SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E MICRO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018	Dal 11-12-2018 al 26-12-2018	30-11-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
485	30-11-2018	Ufficio Amministrativo Numero 160 del 30-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PROMETEO SPA FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI	Dal 06-12-2018 al 21-12-2018	30-11-2018
486	30-11-2018	Ufficio Amministrativo Numero 161 del 30-11-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI 5^ 6^ BIMESTRE 2018	Dal 11-12-2018 al 26-12-2018	30-11-2018
487	01-12-2018	Ufficio Elettorale Numero 14 del 01-12-2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT A RILEVATRICE NEPA ANTONELLA	Dal 18-12-2018 al 02-01-2019	03-12-2018
488	03-12-2018	Ufficio Finanziario Numero 69 del 03-12-2018	RIMBORSO ONERI AMM.RI COMUNALI D. LGS. 267/2000 - BPB SPA - DOTT. MAURO GIOVANNI SCARPANTONIO III TRIM 2018	Dal 04-12-2018 al 19-12-2018	03-12-2018
489	03-12-2018	Ufficio Segretario Numero 12 del 03-12-2018	Causa Comune di Controguerra / Quaglia Osvaldo - Liquidazione II acconto avv. Eleonora Cichetti	Dal 06-12-2018 al 21-12-2018	03-12-2018
490	03-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 230 del 03-12-2018	Svuotamento di n. 2 fosse imhoff site in c.da Piane Tronto e in via Patellara. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: Z5B261579D.	Dal 06-12-2018 al 21-12-2018	03-12-2018
491	05-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 231 del 05-12-2018	Autonoma sistemazione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi del 26 e 30 ottobre 2016. Liquidazione contributo mesi di agosto e settembre 2018	Dal 06-12-2018 al 21-12-2018	05-12-2018
492	05-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 232 del 05-12-2018	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali con opere infrastrutturali miranti a migliorare la sicurezza stradale - c.da Pignotto - c.da San Venanzio. Approvazione e liquidazione stato finale lavori e CRE. CUP: J17H18000400004 - CIG: ZE42471821.	Dal 05-12-2018 al 20-12-2018	05-12-2018
493	05-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 233 del 05-12-2018	Interventi di manutenzione infissi presso alloggio ERP sito in c.da Pignotto. Realizzazione di box in alluminio per copertura centrale idrica per irrigazione presso palazzo municipale. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: Z2A25EBA79.	Dal 11-12-2018 al 26-12-2018	05-12-2018
494	05-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 234 del 05-12-2018	Fornitura i materiale inerte per manutenzione strade comunali non asfaltate. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: ZDE2622681.	Dal 11-12-2018 al 26-12-2018	05-12-2018
495	07-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 162 del 07-12-2018	IMPEGNO DI SPESA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SUL TEMA NONNI E NASCITE AFFIDAMENTO DITTA LA GATTA CARILLON EDITORE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Dal 18-12-2018 al 02-01-2019	07-12-2018
496	07-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 163 del 07-12-2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA GRB ROSSETTO SPA FORNITURA SEDIA ED ETICHETTE PROTOCOLLO	Dal 18-12-2018 al 02-01-2019	07-12-2018
497	07-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 164 del 07-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA FORMICA DI CONTROGUERRA GESTIONE SERVIZIO MICRO ASILO NIDO COMUNALE MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018	Dal 18-12-2018 al 02-01-2019	07-12-2018
498	07-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 165 del 07-12-2018	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI ALUNNI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI CONTROGUERRA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	Dal 27-12-2018 al 11-01-2019	07-12-2018
499	10-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 235 del 10-12-2018	Interventi di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade comunali con opere infrastrutturali mirati a migliorare la sicurezza stradale - c.da Valle Cupa. Approvazione e liquidazione stato finale lavori e CRE. CUP: J17H18000380004 - CIG: Z39255AEBA.	Dal 10-12-2018 al 25-12-2018	10-12-2018
500	10-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 236 del 10-12-2018	Interventi di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade comunali con opere infrastrutturali mirati a migliorare la sicurezza stradale - c.da Valle Cupa (zona Montori). Approvazione e liquidazione stato finale lavori e CRE. CUP: J17H18000390004 - CIG: ZDD255C075.	Dal 10-12-2018 al 25-12-2018	10-12-2018
501	10-12-2018	Ufficio Finanziario Numero 70 del 10-12-2018	ASSUNZIONE DI N. 1 OPERATORE AUTISTA SCUOLABUS CATEGORIA PROFESSIONALE B3 PART TIME 24 ORE SETTIMANALI PERIODO DAL 10 AL 22 DICEMBRE 2018 TRAMITE RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE AGENZIA INTERINALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO OPENJOBMETIS SPA	Dal 11-12-2018 al 26-12-2018	10-12-2018
502	10-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 237 del 10-12-2018	Revisioni periodiche delle caldaie ubicate presso gli immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: ZC92632897.	Dal 18-12-2018 al 02-01-2019	10-12-2018
503	10-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 238 del 10-12-2018	Lavori di riqualificazione urbana sistemazione passeggiata zona pini in via G. Amadio. Determina a contrarre per affidamento lavori supplementari. CUP: J17H18000420004 - CIG: 7726327EBA.	Dal 27-12-2018 al 11-01-2019	10-12-2018
504	12-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 239 del 12-12-2018	Retrocessione loculi al Comune di Controguerra. Liquidazione somme.	Dal 18-12-2018 al 02-01-2019	12-12-2018
505	12-12-2018	Ufficio Elettorale Numero 15 del 12-12-2018	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE	Dal 27-12-2018 al 11-01-2019	12-12-2018
506	12-12-2018	Ufficio Elettorale Numero 16 del 12-12-2018	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 FEBBRAIO 2018. IMPEGNO DI SPESA	Dal 27-12-2018 al 11-01-2019	12-12-2018
507	14-12-2018	Ufficio Finanziario Numero 71 del 14-12-2018	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4^ TRIM. 2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO	Dal 18-12-2018 al 02-01-2019	14-12-2018
508	15-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 166 del 15-12-2018	AFFIDAMENTO DITTA AMADIO GABRIELE DI MARTINSICURO FORNITURA ABETI PER MICRO ASILO NIDO COMUNALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO IMPEGNO DI SPESA	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	15-12-2018
509	15-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 167 del 15-12-2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANIMAZIONE DENOMINATA ARRIVA BABBO NATALE DITTA DISCOVERY ANIMATION SRLS DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA IMPEGNO DI SPESA	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	15-12-2018
510	17-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 168 del 17-12-2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PIANI FORMATIVI RIABILITATIVI BORSE LAVORO NOVEMBRE 2018	Dal 18-12-2018 al 02-01-2019	17-12-2018

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
511	17-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 169 del 17-12-2018	INTEGRAZIONE CAPITOLO DI SPESA FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	17-12-2018
512	17-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 240 del 17-12-2018	interventi per la manutenzione della scalinata scuola materna. Integrazione impegno di spesa. CIG: Z8C24FAC31.	Dal 27-12-2018 al 11-01-2019	17-12-2018
513	17-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 241 del 17-12-2018	Fornitura e montaggio di pneumatici per scuolabus di proprieta' comunale MERCEDES 612 targato BL408GJ. Impegno di spesa. CIG: Z0625EDED.	Dal 27-12-2018 al 11-01-2019	17-12-2018
514	17-12-2018	Ufficio Polizia Municipale Numero 4 del 17-12-2018	SERVIZIO PER LA MISURAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA' - DITTA INDEX S.R.L. - LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO.	Dal 18-12-2018 al 02-01-2019	17-12-2018
515	17-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 242 del 17-12-2018	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali con opere infrastrutturali miranti a migliorare la sicurezza stradale (c.da San Giovanni - c.da San Giuseppe) . Impegno di spesa. CUP. J17H18000410004.	Dal 27-12-2018 al 11-01-2019	17-12-2018
516	17-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 243 del 17-12-2018	Ripristino viabilità strada comunale in C.da Mattonelle. Impegno di spesa ed affidamento. CIG:ZBE265B97B.	Dal 27-12-2018 al 11-01-2019	17-12-2018
517	17-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 244 del 17-12-2018	Determinazione a contrarre per i lavori di "Lavori di qualificazione e manutenzione finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico (zona Piane Tronto)" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo dei lavori pari a euro 290.758,61 (IVA esclusa). Codice CUP: J19D15000310001.	Dal 27-12-2018 al 11-01-2019	17-12-2018
518	19-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 245 del 19-12-2018	Installazione di luminarie natalizie. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: ZB72665F41.	Dal 27-12-2018 al 11-01-2019	19-12-2018
519	19-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 170 del 19-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAP SRL DI TERAMO PER REFEZIONE MICRO ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE MESE DI NOVEMBRE 2018	Dal al	19-12-2018
520	19-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 246 del 19-12-2018	Lavori di realizzazione di n. 25 nuovi loculi all'interno del cimitero comunale. Liquidazione tecnici incaricati. CUP: J11B17000060004 - CIG: ZC51DE25CB - Z2D2578CE7.	Dal 27-12-2018 al 11-01-2019	19-12-2018
521	27-12-2018	Ufficio Finanziario Numero 72 del 27-12-2018	PROROGA MESI 12 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE CAT. B3 AUTISTA SCUOLABUS FULL TIME 36 ORE SETTIMANALI - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2019 E AFFIDAMENTO SOC. OPENJOBMETIS SPA CIG Z842195907	Dal 23-01-2019 al 07-02-2019	27-12-2018
522	27-12-2018	Ufficio Finanziario Numero 73 del 27-12-2018	PROROGA MESI 12 CONTRATTO C1 IMPIEGATO AREA TECNICA PART TIME 55,55% - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2019 E AFFIDAMENTO OPENJOBMETIS SPA CIG Z842195907	Dal 23-01-2019 al 07-02-2019	27-12-2018
523	28-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 171 del 28-12-2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE E LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA MESE DI NOVEMBRE 2018	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	28-12-2018
524	28-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 172 del 28-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE E. GASPARI SRL PROGETTO OMNIA SRL ANNUALITA' 2019	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	28-12-2018
525	28-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 173 del 28-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GBR ROSSETTO SPA FORNITURA ETICHETTE DYMO LABEL PER SEGNATURA PROTOCOLLO INFORMATICO E SEDIA ERGONOMICA	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	28-12-2018
526	28-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 174 del 28-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRUFFICIO DI TERAMO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COMUNALI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	28-12-2018
527	28-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 175 del 28-12-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA LEGATORIA LE POINT DI NERETO PER RILEGATURA DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE E CONTRATTI	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	28-12-2018
528	29-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 176 del 29-12-2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VAL VIBRATA PER SERVIZI SOCIALI E PLNA LIQUIDAZIONE 3 TRIMESTRE 2018	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	29-12-2018
529	29-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 177 del 29-12-2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICO DITTA PC LAB DI VILLA ROSA DI MARTINSICURO E STAMPA CALENDARI 2019 DITTA MARTINTYPE DI COLONNELLA IMPEGNO DI SPESA	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	29-12-2018
530	29-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 178 del 29-12-2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO MICRO ASILO NIDO COMUNALE L'ARCA DI NOE' ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019	Dal 23-02-2019 al 10-03-2019	29-12-2018
531	29-12-2018	Ufficio Amministrativo Numero 179 del 29-12-2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PROMETEO SPA FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	29-12-2018
532	31-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 247 del 31-12-2018	Servizio di spazzamento manuale di strade e piazze del centro urbano. Proroga tecnica del servizio. CIG: Z3021A83FB.	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	31-12-2019
533	31-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 248 del 31-12-2018	Servizio di illuminazione pubblica nei Comuni della provincia di Teramo aderenti al progetto P.A.R.I.D.E. dell'Unione Europea MLEI PARIDE - IEE/11869.S12.616385 - Lotto 1 ATS Costa Blu Nord. Impegno di spesa e liquidazione fatture ditta HERA LUCE Srl. CUP: B4112000090006 - CIG: 608371479B.	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	31-12-2018
534	31-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 249 del 31-12-2018	CONSUMI ENEL ALTRI USI MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA + ENERGIA SPA	Dal 03-01-2019 al 18-01-2019	02-01-2019
535	31-12-2018	Ufficio Finanziario Numero 74 del 31-12-2018	ASSUNZIONE DI N.1 OPERATORE AUTISTA SCUOLABUS CATEGORIA PROFESSIONALE B3 PART TIME 24 ORE SETTIMANALI MESI 3 PERIODO DAL 07.01.2019 AL 07.04.2019 TRAMITE RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE AGENZIA INTERINALE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2019 E AFFIDAMENTO OPENJOBMETIS SPA	Dal 23-01-2019 al 07-02-2019	02-01-2019

INDICE DETERMINAZIONI

ANNO 2018

Numero generale	Data	Settore	Oggetto	Pubblicazione	Esecutività
536	31-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 250 del 31-12-2018	TRASFERIMENTO SOMME BP BROKER COPERTURA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA NUOVA AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 POLIZIA MUNICIPALE TARGATA YA 028 AM	Dal 03-01-2019 al 18-01-2019	02-01-2019
537	31-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 251 del 31-12-2018	Consorzio di Bonifica delle Marche - Servizio Irriguo. Impegno di spesa e liquidazione quota consortile anno 2018.	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	31-12-2018
538	31-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 252 del 31-12-2018	Servizio di spazzamento manuale di strade e piazze del centro urbano. liquidazione fatture ditta PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A RL. CIG: Z3021A83FB.	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	31-12-2018
539	31-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 253 del 31-12-2018	Fornitura di materiale vario edile e stradale. Liquidazione fatture ditta CO.MEDIL Srl con sede in Nereto. CIG: Z312486549 - Z1624F71EA.	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	31-12-2018
540	31-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 254 del 31-12-2018	Interventi di manutenzione e riparazione automezzi comunali. Liquidazione fatture ditta OFFICINA MECCANICA DAMIANI Srl. CIG: Z63245DAFC - ZB924CF080 - Z0A24F6DB3 - ZDF25432ED.	Dal 10-01-2019 al 25-01-2019	31-12-2018
541	31-12-2018	Ufficio Tecnico Numero 255 del 31-12-2018	TRASFERIMENTO SOMME SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2018	Dal 23-01-2019 al 07-02-2019	09-01-2019