

DETERMINA		LUGLIO 2011	
N.	DATA	OGGETTO	SERVIZIO e Num.
241	01.07 2011	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI DIVERSI € 366,16.	22/FIN. In data 23.06.2011
242	06.07 2011	RENDICONTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO PER IL 2° TRIMESTRE 2011. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE € 1.567,93.	23/FIN. In data 30/06/2011
243	07.07 2011	EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO COMUNALI E DEI RICONOSCIMENTI PER IL CONCORSO A TEMA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 6.450,00.	69/SER.PERS.URP. In data 24.06.2011
244	07.07 2011	EROGAZIONE ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO "L. MANDELLI" DEI CONTRIBUTI PER L'INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/11 – SALDO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 12.200,00.	70/SER.PERS.URP. In data 24.06.2011
245	07.07. 2011	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE LOCALI SCUOLE NON STATALI DELL'INFANZIA "FRACARO" E "SANT'ANNA" PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/11 – SALDO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 56.000,00.	71/SER.PERS.URP. In data 24.06.2011
246	07.07 2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DESTINATA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE R.L. PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2011. € 3.038,28.	73/SER.PERS.URP. In data 28.06.2011
247	07.07 2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL COLLOCAMENTO DELLA MINORE S.S. PRESSO LA COMUNITA' L'AQUILONE DI BUSTO ARSIZIO FINO AL 31 DICEMBRE 2011. € 11.300,00.	74/SER.PERS.URP. In data 28.06.2011
248	07.07 2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO IN CONVENZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE "LA ROSA D'ARGENTO ONLUS". € 6.000,00.	75/SER.PERS.URP. In data 28.06.2011
249	07.07 2011	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 3.000,00.	76/SER.PERS.URP. In data 28.06.2011
250	07.07 2011	RETTA DI RICOVERO PRESSO "LA PICCOLA CASA DEL RIFUGIO" DELLA SIG.RA R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2011. € 8.050,00.	77/SER.PERS.URP. In data 28.06.2011
251	07.07 2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OFFERTASOCIALE" DEL SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO PARI AL 30% DEL CANONE DI TRASFERIMENTO PER LE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI SOVRACCOMUNALI 2011 E DEL CONTRIBUTO PER IL PROGETTO SCUOLA LABORATORIO. € 103.928,79.	78/SER.PERS.URP. In data 28.06.2011
252	07.07 2011	RETTA DI RICOVERO PRESSO LA R.S.A. "ROSA D'ARGENTO" DI RONCO BRIANTINO A FAVORE DEL SIGNOR P.R. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI GIUGNO 2011. € 120,39.	79/SER.PERS.URP. In data 29.06.2011
253	07.07 2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI DAL 01/06/2011 AL 31/05/2013.	80/SER.PERS.URP. In data 29.06.2011
254	07.07 2011	AFFIDAMENTO DI FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI GIELLE SISTEMI DI SEREGNO. IMPEGNO DI SPESA DI € 948,00 E LIQUIDAZIONE. CIG: ZFA00F620.	74/UT In data 15.06.2011
255	07.07 2011	RIFACIMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PASTA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI USMATE VELATE. IMPEGNO DI SPESA DI € 680,41 E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL SPA.	75/UT In data 24.05.2011
256	07.07 2011	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTE DIVERSE. € 6.016,52 – CIG: ZC6006D68F.	76/UT In data 17.06.2011
257	07.07 2011	IMPEGNO DI MASSIMA DI SPESA DI € 11.000,00 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CETNRO CIVICO COMUNALE PRESSO LA CASCINA CORRADA.	77/UT In data 17.06.2011
258	07.07 2011	IMPEGNO DI MASSIMA DI SPESA DI € 50.000,00 PER LA VARIANTE AL PGT E ATTIVITA' COLLEGATE.	78/UT In data 17.06.2011
259	07.07 2011	IMPEGNO DI MASSIMA DI SPESA DI € 22.000,00 PER LA MANUTENZIONE, IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E IL RELATIVO ACQUISTO DI STRUTTURE INFORMATICHE.	79/UT In data 17.06.2011
260	07.07 2011	IMPEGNO DI MASSIMA DI SPESA DI € 20.000,00 PER INTERVENTI VARI RELATIVI A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE.	80/UT In data 17.06.2011
261	07.07 2011	IMPEGNO DI MASSIMA DI SPESA DI € 10.000,00 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA BASKET PRESSO IL PARCHETTO DI VIA VOLTA.	81/UT In data 17.06.2011
262	07.07 2011	OPERE ELETTRICHE PER LE MANUTENZIONI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE "VELATE IN VETRINA" E "NOTTE BIANCA". DITTA CEREDA CARLO SRL DI CONCOREZZO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. € 5.076,00. CIG: ZD6006D402.	82/UT In data 17.06.2011
263	07.07 2011	IMPEGNO DI MASSIMA DI SPESA DI € 10.000,00 PER POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI.	83/UT In data 17.06.2011
264	07.07 2011	INTERVENTI STRAORDINARI PER RIPARAZIONE ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI € 132,00 E LIQUIDAZIONE – CIG: Z8C0087A41. DITTA FIMMAS SNC DI CARNATE.	84/UT In data 17.06.2011

DETERMINA		LUGLIO 2011	
N.	DATA	OGGETTO	SERVIZIO e Num.
265	07.07 2011	MANUTENZIONE SPURGO FOSSE SETTICHE SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 245,00 IVA INCLUSA. DITTA BRIOSCHI SRL DI USMATEVELATE.	88/UT In data 23.06.2011
266	07.07 2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO VESTIARIO AUSILIARIO SOSTA E VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SECONDO IL REGOLAMENTO REGIONALE LOMBARDIA.	24/POL. In data 05.07.2011
267	07.07 2011	APPROVAZIONE PROSPETTI RIEPILOGATIVI RELATIVI AI CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARSU) NEL 2011.	24/FIN. In data 07/07/2011
268	08.07 2011	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ANALISI E ASSISTENZA TECNICA PER LA CANDIDATURA ALL'OTTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DI DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI RILEVANZA INTERCOMUNALE (DID) AI SENSI DELLA L.R. LOMBARDIA 6/2010 E DELLA DGR N. 10397/09. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. € 20.000,00.	47/AMM.VO In data 24.06.2011
269	08.07 2011	CORRESPONSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO AI SENSI ART. 1 – COMMA 11 – LEGGE 296/06 (FINANZIARIA 2007). PERIODO 01/07/2010 – 30/06/2011.	48/AMM.VO In data 06.07.2011
270	08.07 2011	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO IN CONVENZIONE A FAVORE DEL GRUPPO VOLONTARI TRASPORTI ONLUS DI USMATE VELATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 3.000,00.	81/SER.PERS.URP. In data 06.07.2011
271	08.07 2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 200 TICKETS SOCIALI. € 2.117,39.	82/SER.PERS.URP. In data 06.07.2011
272	08.07 2011	INTERVENTI VARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. DITTA CEREDA CARLO SRL DI CONCOREZZO. € 2.184,13.	89/UT In data 05.07.2011
273	08.07 2011	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO VIA MIRASOLE. IMPRESA F.LLI PASSONI SRL DI BERNAREGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 44.000,00 E LIQUIDAZIONE LAVORI. CUP: E77H10000690004. APPROVAZIONE C.R.E. – SAL N. 1 FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. DITTA F.LLI PASSONI SRL DI BERNAREGGIO. € 29.147,38.	90/UT In data 06.07.2011
274	08.07 2011	SISTEMAZIONE CAMPETTO SPORTIVO POLIVALENTE PRESSO IL PARCHETTO DI VIA VOLTA. IMPRESA F.LLI PASSONI DI BERNAREGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 15.720,00 E LIQUIDAZIONE LAVORI. CUP: Z9700C3155 – CUP: 76H11000130004.	91/UT In data 06/07/2011
275	08.07 2011	ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA DI € 223,90 E LIQUIDAZIONE FORNITURA DITTA BONSAGLI SRL DI SEREGNO.	94/UT In data 07.07.2011
276	13.07 2011	EROGAZIONE CON RIMBORSO DI TICKETS PER ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DELLA SIGNORA R.R.L.. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA CORRISPONDENTE. € 867,72.	83/SER.PERS.URP. In data 08.07.2011
277	13.07 2011	ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SENZA FINI DI LUCRO. ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ANUBI CINOFILIA BRIANTEA".	84/SER.PERS.URP. In data 11.07.2011
278	13.07 2011	RIMBORSO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI VERSATA E NON DOVUTA PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2006-2010. € 2.033,00.	25/FIN. In data 12.07.2011
279	13.07 2011	CONCORSO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE € 1.052,64.	49/AMM.VO In data 08.07.2011
280	13.07 2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CIVICO DELLA CORRADA. IMPRESA F.LLI MEREGALLI SNC – VIA DONIZETTI, 6 – USMATE VELATE. IMPEGNO DI SPESA DI € 11.000,00 E LIQUIDAZIONE LAVORI – CIG: ZF700C5CDB – CUP: E72D1100026000A.	95/UT In data 07.07.2011
281	13.07 2011	RIPARAZIONE PORTER ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.017,29 E LIQUIDAZIONE. OFFICINA CRIPPA GIANNI PIETRO DI USMATE VELATE.	96/UT In data 07.07.2011
282	15.07 2011	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI GIUGNO 2011.	50/AMM.VO In data 11.07.2011
283	15.07 2011	RIPARTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 2011.	51/AMM.VO In data 11.07.2011
284	15.07 2011	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GUIDA PRATICA "ENERGY MANAGER". € 31,50.	53/AMM.VO In data 13.07.2011
285	15.07 3011	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO C/O LA SCUOLA ELEMENTARE "SUOR E. RENZI" – CIG: 2285783FC9 – CUP: E72C11000280001. APPROVAZIONE C.R.E. – SAL N. 1 FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. IMPRESA TERMOIDRAULICA BONANOMI SRL DI SIRTORI. € 23.378,92.	92/UT In data 06.07.2011
286	15.07 2011	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI CIMITERO DI USMATE E DI VELATE. IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SASSELLA SRL – VIA MANARA N. 31 – MONZA. IMPEGNO DI SPESA DI € 47.000,00 E LIQUIDAZIONE LAVORI.	93/UT In data 07/07/2011
287	15.07 2011	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA LUINI. IMPRESA TERMOIDRAULICA BONANOMI SRL DI SIRTORI. IMPEGNO DI SPESA DI € 55.000,00 E LIQUIDAZIONE LAVORI.	98/UT In data 14.07.2011

DETERMINA		LUGLIO 2011	
N.	DATA	OGGETTO	SERVIZIO e Num.
288	20.07 2011	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO. IMPORTO € 14.923,89.	52/AMM.VO In data 13.07.2011
289	20.07 2011	15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI.	54/AMM.VO In data 15.07.2011
290	20.07 2011	FORNITURA E POSA DI SALA AUTOPTICA CON CELLA ECOCLOCK, PRESSO LA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI USMATE – CIG: Z8E00D00BA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI. DITTA OSCAR MARTA DI VEZZANI SPA DI CASELLE TORINESE. € 8.652,00.	97/UT In data 11.07.2011
291	22.07 2011	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2011. IMPRESA ROVELLI SRL VIA DELLA LOVERA N. 65 – MONZA. IMPEGNO DI SPESA DI € 40.000,00 E LIQUIDAZIONE LAVORI.	99/UT In data 14.07.2011
292	22.07 2011	ADESIONE AL COORDINAMENTO SOSTENIBILE AGENDA 21 SOVRALocale. VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE 2011. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 1.502,85. COMUNE DI VIMERCATE.	100/UT In data 18.07.2011
293	22.07 2011	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI SU VIA TAZZA, CODICE LOTTO CIG: 1041911427 – CODICE CUP E76E11000040004. APPROVAZIONE C.R.E – SAL N. 1 FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. DITTA COGES SRL DI BRESSO. € 38.930,67.	101/UT In data 19.07.2011
294	22.07 2011	ACQUISTO DI REGISTRI PER IL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO “L. MANDELLI” PER L’A.S. 2011/12. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 380,92.	85/SER.PERS.URP. In data 18.07.2011
295	22.07 2011	ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ ALER SITO IN USMATE VELATE – VIA ASIAGO, 6 AL SIG. ALLAQOUI HASSAN.	88/SER.PERS.URP. In data 19.07.2011
296	26.07 2011	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 15 DEL 13/05/2011 RELATIVA AD ACQUISIZIONE DATI RELATIVI AI PAGAMENTI TARSU IN FORMATO DIGITALE € 156,00.	26/FIN. In data 14.07.2011
297	26.07 2011	ACQUISTO DI MATERIALE PER POTENZIAMENTO IMPIANTO AUDIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 393,66.	86/SER.PERS.URP. In data 18.07.2011
298	26.07 2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ RA COMPUTER SPA PER IL CANONE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2011. € 1.584,00.	87/SER.PERS.URP. In data 19.07.2011
299	27.07 2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MODULISTICA DA DESTINARE ALL’UFFICIO DEMOGRAFICO-EURO 116,40 IVA COMPRESA	55/AMM.VO in data 26.07.2011
300	27.07. 2011	SOSTITUZIONE LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE DANNEGGIATE PRESSO SCALE UTC-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI. DITTA NEW POSE DI BERNAREGGIO.EUTO 936,00	102/UT in data 19.07.2011
301	27.07. 2011	IMPEGNO DI MASSIMA DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE DI VIDEOPROIEZIONE PRESSO L’AULA MAGNA DELLA SCUOLA MEDIA SITA IN VIA LUINI.	103/UT In data 22.07.2011
302	27.07. 2011	VENDITA ALLOGGIO IN DIRITTO DI SUPERFICIE SITA IN VIA ISONZO 29.	104/UT In data 25.07.2011
303	27.07. 2011	INTERVENTI STRAORDINARI PER RIPARAZIONE ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 564,00 E LIQUIDAZIONE. DITTA FIMMAS SNC DI CARNATE.	105/UT In data 25/07/2011
304	27.07. 2011	CENSIMENTO PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPRESA CEREDA CARLO SRL DI CONCOREZZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.898,00 E LIQUIDAZIONE LAVORI.	106/UT In data 25.07.2011
305	28.07. 2011	CAUSA CIVILE PROMOSSA DA AGIEMME UFFICIO SNC E ALTRI. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI MILANO. LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE ALLE SOCIETA’ APPELLATE.	6/DIR.GEN. In data 27.07.2011
306	28.07. 2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER REVISIONE OBBLIGATORIA CDS AL FIAT DUCATO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI USMATE VELATE. EURO 64,80	25/POL In data 27.07.2011
307	28.07. 2011	ACCERTAMENTO DEL CANONE DELLA QUOTA DI SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, DELL’ACCONTO DELLE SPESE ORDINARIE E DEL DEPOSITO CAUZIONALE DEL SIG. S.D. ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA ROMA, 7 (CILLA BORGIA).	89/SERV. PERS.URP In data 25.07.2011
308	28.07. 2011	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PREVISTO IN CONVENZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PENSIONATI DI USMATE VELATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 1.100,00	90 SERV. PERS./URP In data 26.07.2011
309	28.07. 2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA RATA A SALDO DEL CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DELLA SEZ. 2/3 ANNI DELLA SCUOLA MATERNA F. E G. FRACARO, AI SENSI DELLA VIGENTE CONVENZIONE –A.S. 2010/2011. EURO 3.893,33.	91 SERV. PERS./URP In data 26/07/2011

DETERMINA		LUGLIO 2011	
N.	DATA	OGGETTO	SERVIZIO e Num.
310	28.07.2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA RATA A SALDO DEL CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DELLA SEZ. 2/3 ANNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA, , AI SENSI DELLA VIGENTE CONVENZIONE – EURO 4.536,67.	92 SERV. PERS./URP In data 26.07.2011
311	28.07.2011	ACQUISTO DEI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A-S- 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 204,00	93-SERV. PERS./URP In data 26.07.2011
312	28.07.2011	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E INTERVENTO DI GIOCOLERIA E TRAMPOLI PER L'INIZIATIVA "SUMMER TIME" . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 417,60	94-SERV.PERS./URP In data 27.07.2011