

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
09.01.2019	<u>1</u>	Affidamento incarico al prof. Alessandro Tamburini per animazione del Gruppo di lettura presso le Biblioteche comunali di Rallo e Tuenno - anno 2019.		Z03269FE4E
09.01.2019	<u>2</u>	Rinnovo abbonamenti a riviste e giornali in dotazione alle Biblioteche comunali per l'anno 2019.		
09.01.2019	<u>3</u>	Affidamento incarico per progetto "MURO DEI BENI COMUNI" corso di decorazione su ceramica per studenti Scuola Primaria Tassullo.		ZD326A2E86
10.01.2019	<u>4</u>	"Piano di interventi in materia di politiche familiari" - Servizi e iniziative a finalità educativa per l'estate 2018 - Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale onlus Il Sole per intervento per abbattimento quote iniziativa colonie diurne estive per bambini frequentanti la scuola dell'infanzia.		ZF0243E4C0
11.01.2019	<u>5</u>	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) – versamento quota associativa anno 2019.		/
11.01.2019	<u>6</u>	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 01 - 15 dicembre 2018 - liquidazione euro: 470,12		/
11.01.2019	<u>7</u>	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 16 - 31 dicembre 2018 - liquidazione euro: 201,48		/
15.01.2019	<u>8</u>	Piano di Zona per le Politiche Giovanili anno 2018: liquidazione incarichi per l'attuazione del progetto "LAVORO 4.0 - La rete delle relazioni".		Z33267B332 (Martina Francesca) Z29267B371 (Pierre Houben) Z18267B3C3 (Oratorio)

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
15.01.2019	9	Prenotazione di spese secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta comunale n. 1 dd. 09.01.2019 e norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile.		/
17.01.2019	10	Abbonamento annuale alla rivista LO STATO CIVILE ITALIANO - Sepel Editrice- anno 2019		Z0626BE472
17.01.2019	11	Liquidazione contributo per l'utilizzo del Teatro parrocchiale e sale conferenze per l'anno 2018, alla Parrocchia S. Orsola e Compagne di Tuenno.		/
24.01.2018	12	Liquidazione spese preventivamente impegnate La Minela		/
24.01.2019	13	Acquisto vernice per pittura piastrelle necessaria per la realizzazione del progetto "MURO DEI BENI COMUNI", corso di decorazione su ceramica per studenti Scuola Primaria Tassullo.		Z4A26DC689
24.01.2019	14	Rassegna cinematografica "A qualcuno piace caldo - Cinema e tè" 2019. Impegno di spesa.		ZD526DCAAA (SIAE)
28.01.2019	15	Liquidazione spese preventivamente impegnate.		/
28.01.2019	16	Liquidazione spese per l'organizzazione della 16° Settimana di studio anno 2018 dal titolo "L'America di Trump. Sogni cifre e problemi della Super Potenza".		Codice CIG: ZEA25B4BC2 (Loss Erik & Katia s.n.c.), e Z2525B4AA0 (Albergo Ristorante Tuenno), Codice C.I.G.: Z4D2588F97 (Tipolitografia Inama), Codice C.I.G.: ZCF2588095 (Società Cinque Stelle S.n.c.).
30.01.2019	17	Fornitura dalle ditte Idroforniture srl e Pilati Giuseppe snc, di articoli per manutenzione ordinaria cucina scuola dell'infanzia di Rallo.		ZDC26EE010 (Idroforniture srl) Z0E26EDE77 (Pilati Giuseppe s.n.c.)
01.02.2019	18	Piano di interventi in materia di politiche familiari" - Settimane estive per bambini. presso Malga Pradedont. Liquidazione fatture alla ditta Agriranch di Pinamonti Andrea.		Z0B261EDA2

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
11.02.2019	19	Impegni di spesa per organizzazione spettacolo "Istria 1943 - Joh mene, un grido nel buio", che si terrà in data 15 febbraio 2019, presso il teatro parrocchiale di Rallo.		Z03270706F (SIAE) ZB92707368(Associazione teatro & musica 2GiGa)
13.02.2019	20	Progetto AvviAnaunia_Lab - Laboratorio delle idee collettive: liquidazione primo acconto per incarico di consulenza alla Ditta Eur&ca s.r.l. (Cod. CIG: Z552637A14).		Z552637A14
13.02.2019	21	Approvazione del prospetto riepilogativo delle entrate e delle spese relativo al servizio Asilo Nido - anno 2018		/
13.02.2019	22	Liquidazione spese preventivamente impegnate – La Minela.		
21.02.2019	23	Liquidazione spese per realizzazione progetto "MURO DEI BENI COMUNI" corso di decorazione su ceramica per studenti scuola Primaria Tassullo - anni 2018 e 2019.		Z1422EF605 (2018) - ZD326A2E86 (2019)
21.02.2019	24	Piano di zona per le politiche giovanili anno 2018. Liquidazione al Comune di Cles quota parte spese amministrative.		/
21.02.2019	25	Liquidazione all'Agenzia Nitida Immagine di Cles incarico di analisi e predisposizione piano integrato di comunicazione per il Lago di Tovel.		Z9F22EF53F
21.02.2019	26	Liquidazione alla Tipografia CESCHI di Cles, spesa per affido incarico di stampa bollettino comunale e inserti progetto AvviAnaunia_Lab.		Z262614D40
21.02.2019	27	Liquidazione spese preventivamente impegnate.		
22.02.2019	28	Progetto AvviAnaunia_Lab - Laboratorio delle idee collettive: liquidazione secondo acconto per incarico di consulenza alla Ditta Eur&ca s.r.l. (Cod. CIG: Z552637A14).		Z552637A14
26.02.2019	29	Liquidazione compenso per intervento relatrice esperta dott.ssa Silvia Pederzolli Giovanazzi - progetto AvviAnaunia_Lab - Laboratorio delle idee collettive.		/

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
05.03.2019	30	Affidamento incarico alla Ditta VFD – Ufficio Service Cles per intervento di riparazione fotocopiatrice in uso presso Scuola Materna Rallo mod. AR SHARP 5316.		Z2C276BC97
05.03.2019	31	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 01 - 15 gennaio 2019 - liquidazione euro: 604,44		/
06.03.2019	32	Rilegatura registri di stato civile anno 2018		Z9B27730CA
08.03.2019	33	Incarico per l'organizzazione del corso di "Kitchen Litography"		/
08.03.2019	34	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: : 16 - 31 gennaio 2019 - liquidazione euro: 419,75		/
08.03.2019	35	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 01 - 15 febbraio 2019: liquidazione euro: 285,43		/
08.03.2019	36	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 01 - 15 febbraio 2019: liquidazione euro: 285,43		/
15.03.2019	37	Liquidazione compenso per incarico di referente operativo alla Signora Menapace Mariasole - progetto AvviAnaunia_Lab - Laboratorio delle idee collettive		ZA1263A422
18.03.2019	38	Impegno di spesa per l'organizzazione della serata presso la Sala comunale della Torre Romana del prossimo 21.03.2019 relativo al rimborso spese viaggio al signor Trentini Patrick		/
21.03.2019	39	Liquidazione spese preventivamente impegnate.		/

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
10.04.2019	<u>40</u>	Convenzione servizio di asilo nido con il Comune di Cles - Liquidazione saldo spese di gestione anno 2018 e impegno della spesa relativa agli oneri di gestione - anno 2019 relativi alla frequenza dei bambini attualmente iscritti.		/
12.04.2019	<u>41</u>	Comizi elettorali del 26 maggio 2019 - Assunzione impegno di spesa per la spedizione postale delle cartoline avviso elettori AIRE.		/
12.04.2019	<u>42</u>	Affido incarico all'insegnante specializzata Chiara Casna per l'organizzazione del corso di tedesco.		/
12.04.2019	<u>43</u>	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 01 - 15 marzo 2019 - liquidazione euro 268,64.		/
12.04.2019	<u>44</u>	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 16 - 31 marzo 2019 - liquidazione euro 319,01.		/
16.04.2019	<u>45</u>	Liquidazione all'Istituto Comprensivo "Bassa Anaunia - Tuenno" saldo per spese delegate L.P. 8/96 per l'anno 2018.		/
16.04.2019	<u>46</u>	Impegno di spesa all'Istituto Comprensivo "Bassa Anaunia-Tuenno" per spese delegate L.P. 8/96 per l'anno 2019.		/
16.04.2019	<u>47</u>	Liquidazione compenso per gli interventi del relatore esperto sig. Mauro Neri avvenuti presso le Scuole di Tuenno il 07.05.2018 e Tassullo in data 17.05.2018 sul tema dei personaggi delle leggende trentine.		/
16.04.2019	<u>48</u>	Liquidazione compenso all'esperto sig. Angelo Morandini per la realizzazione del corso "Kitchen Litography".		/
16.04.2019	<u>49</u>	Liquidazione spese per l'organizzazione della serata di promozione della lettura con il pianista e podista Patrick Trentini, di Trento, il quale ha pubblicato nel 2018 il libro "A volte corro piano", presso la Sala comunale della Torre Romana - rimborso spese di viaggio al signor Trentini Patrick.		/

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
18.04.2019	50	Progetto AvviAnaunia_Lab - Laboratorio delle idee Collettive: liquidazione incarico fornitura di generi alimentari per la realizzazione di momenti conviviali alla Famiglia Cooperativa Anaunia Tuenno.		Z08263A50E
18.04.2019	51	Liquidazione a Trentino Trasporti Esercizio s.p.a. del servizio di Trasporto urbano turistico in Val di Tovel per l'anno 2018.		/
18.04.2019	52	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 01 – 15 aprile 2019 – liquidazione 402,96.		/
18.04.2019	53	Prenotazione di spese secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale n. 59 dd. 17.04.2019 e norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile.		/
19.04.2019	54	Liquidazione spese preventivamente impegnate.		/
24.04.2019	55	Piano Giovani di zona "LAVORO 4.0 - La rete delle relazioni" anno 2018: liquidazione incarico di gestione del progetto.		Z81267B2A6
24.04.2019	56	Affido incarico alla Ditta VFD – Ufficio Service Cles per assistenza tecnica "tutto incluso" fotocopiatrice scuola materna di Rallo fino al 31.12.2021		Z92281D7FD
24.04.2019	57	Affido incarico assistenza tecnica triennio 2019/2021 della macchina multifunzione modello Sharp MX3610 in dotazione alla biblioteca di Tuenno.		Z58278A5F0
07.05.2019	58	Progetto AvviAnaunia_Lab - Laboratorio delle idee collettive: rimborso spese chilometriche per intervento di esperti alla serata dal titolo "Grandi storie di piccola impresa. Racconti di esperienze innovative dai territori montani".		/
13.05.2019	59	Liquidazione compenso al professor Alessandro Tamburini per l'animazione del gruppo di lettura presso le biblioteche di Rallo e Tuenno.		Z03269FE4E
13.05.2019	60	Liquidazione contributo straordinario alla Pro Loco di Tuenno Tovel per "2° Vertical Tovel".		/

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
13.05.2019	<u>61</u>	Liquidazione contributo straordinario alle Pro Loco di Tuenno, Tassullo e Nanno, al Coro Parrocchiale di Tassullo per l'organizzazione di manifestazioni nel periodo natalizio.		/
14.05.2019	<u>62</u>	Acquisto libri e materiale multimediale per le Biblioteche comunali di Tuenno e Tassullo per l'anno 2019 dalla libreria IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.		ZCC2849207
14.05.2019	<u>63</u>	Acquisto libri per le Biblioteche comunali di Tuenno e Tassullo per l'anno 2019 dalla libreria CAMPADELLI MAURO.		ZFA28492A9
14.05.2019	<u>64</u>	Acquisto libri per le Biblioteche comunali di Tuenno e Tassullo per l'anno 2019 dalla ditta Ancora di Trento.		Z7B28488F1
15.05.2019	<u>65</u>	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 16 – 30 aprile 2019 – liquidazione 285,43.		/
17.05.2019	<u>66</u>	Compartecipazione al funzionamento della Azienda per il Turismo Valle di Non per l'anno 2019.		/
21.05.2019	<u>67</u>	Assunzione impegno di spesa per interventi di riparazione e manutenzione alla lavastoviglie presso la scuola dell'infanzia di Rallo.		Z9A287F8EF
28/05/2019	<u>68</u>	Liquidazione, ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 27.02.2018, punto 1 - lett. B, dell'incentivo finanziario alle utenze domestiche TIA (tariffa igiene ambientale), ove vi sia la presenza di bambini di età inferiore ai 18 mesi, compiuti nel corso dell'anno 2018.		/
28/05/2019	<u>69</u> <u>All</u>	Liquidazione spese preventivamente impegnate.		/
29/05/2019	<u>70</u>	Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo abbinate a quelle politiche suppletive per la Camera dei Deputati del 26 maggio 2019.		/
30.05.2019	<u>71</u>	Progetto AvviAnaunia_Lab - Laboratorio delle idee collettive: liquidazione saldo per incarico di consulenza alla Ditta Eur&ca s.r.l.		Z552637A14

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
30.05.2019	72	Attività in Biblioteca per i più piccoli: "Gelato in Biblioteca".		Z6F28A2ED7
30.05.2019	73	Acquisto di abbonamento triennale 2019-2021 al servizio di modulistica online per l'Area Servizi Demografici - Modulgrafica Maggioli		ZA228A33C3
10.06.2019	74	Liquidazione contributo straordinario acquisto attrezzature all'Associazione PRO LOCO TASSULLO.		/
13.06.2019	75	Impegno di spesa per affido incarico al Parco Naturale Adamello Brenta per svolgimento attività di Educazione Ambientale.		ZCC28D14A1
13.06.2019	76	Impegno di spesa per affido incarico fornitura locandine, cartoline informative e striscioni verticali per organizzazione evento mostra dedicata a Leonardo da Vinci, dal 1° luglio al 2 agosto.		Z7728C475A
14.06.2019	77	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 01 – 15 maggio 2019 – liquidazione 285,43.		/
14.06.2019	78	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 16 – 31 maggio 2019 – liquidazione 235,06.		/
14.06.2019	79	Acquisto materiale di cancelleria per le Biblioteche comunali.		Z1928D796A
17.06.2019	80	Affido incarico alla ditta Nitida Immagine di Cles di fornitura block "Cartina" per percorsi "Ville d'Anaunia"		ZBC28D23ED
19.06.2019	81	Stipulazione polizza assicurativa RCA a libro matricola con l'Agenzia Unipolsai tramite il broker del Comune, la società Inser S.p.A. di Trento per la copertura della R.C. Auto per diversi mezzi comunali, per il periodo 30.06.2019 – 30.06.2020 – Codice CIG Z2928E265E. Impegno e liquidazione spesa.		Z2928E265E

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
21.06.2019	<u>82</u> <u>All.</u>	Liquidazione spese preventivamente impegnate.		/
21.06.2019	<u>83</u>	Rinnovo polizza assicurativa All Risks impianto fotovoltaico collocato sul tetto del castello di manovra della Caserma dei Vigili del Fuoco		Z3F28EBC6D
25.06.2019	<u>84</u>	Assunzione impegno di spesa con la società Inser S.p.A. per appendice sulla polizza All risks property per mostra Leonardo da Vinci. Cod. CIG: 7595803EEA – CIG derivato: 782896062B.		782896062B (CIG madre: 7595803EEA)
27.06.2019	<u>85</u>	Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo "Tributo a Aretha Franklin" da parte di Servizi Culturali Val di Non e di Sole C. Eccher.		Z3228FE2FC
02.07.2019	<u>86</u>	Compendio "Casa Grandi": liquidazione spese relative all'anno 2018.		/
03.07.2019	<u>87</u>	Campagna di sensibilizzazione per incentivare l'utilizzo dei pannolini lavabili al fine di ridurre la produzione di rifiuti. Disposizione liquidazione del contributo alle famiglie che hanno aderito all'iniziativa - I° semestre 2019.		/
04.07.2019	<u>88</u>	Progetto sovra comunale per le attività culturali "Musica e letteratura in Val di Non" - edizione 2018". Liquidazione quota di competenza.		/
11.07.2019	<u>89</u>	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 01 – 15 giugno 2019 – liquidazione 302,22.		/
11.07.2019	<u>90</u>	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 16 – 30 giugno 2019 – liquidazione 235,06.		/
12.07.2019	<u>91</u>	Liquidazione contributo straordinario per acquisto attrezzature all'Associazione GRUPPO ALPINI VILLE D'ANAUNIA.		/
22.07.2019	<u>92</u>	Liquidazione acconto per esposizione dedicata alle Macchine di Leonardo da Vinci.		ZA228C4632

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
22.07.2019	<u>93</u>	Liquidazione contributo straordinario alla Banda comunale di Tuenno per organizzazione "17° Rassegna degli allievi della Val di Non".		/
25.07.2019	<u>94</u> <u>All.</u>	Liquidazione spese preventivamente impegnate.		/
30.07.2019	<u>95</u>	Liquidazione della spesa sostenuta per la realizzazione della "Festa degli Alberi" Scuola Primaria di Tassullo.		Macelleria Fedrizzi CIG: ZBD28A40EC; Famiglia Cooperativa Val di Non CIG: Z5828A4127; de Eccher CIG: ZA628A4196.
30.07.2019	<u>96</u>	Fornitura di materiali didattici e di facile consumo, e fornitura di materiali ludico ricreativi, per la scuola dell'infanzia di Rallo - Ditta GIOCHIMPARA s.n.c. di Pagine Valsugana.		Z3C295D663
30.07.2019	<u>97</u>	Fornitura di materiale igienico sanitario per la Scuola dell'Infanzia di Rallo - ditta la Minela.		Z52295F9BB
31.07.2019	<u>98</u>	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 1-15 luglio 2019 - liquidazione euro: 369,38		/
31.07.2019	<u>99</u>	Integrazione impegno di spesa servizio asilo nido comunale alla Cooperativa sociale "La Coccinella".		619697625F CIG appartenente ad altra stazione appaltante
31.07.2019	<u>100</u>	Fornitura di prodotti detergenti per la Scuola dell'Infanzia di Rallo - ditta Officina Naturaе.		Z90295FBBC
31.07.2019	<u>101</u>	Fornitura dalla ditta Ress Multiservices S.r.l. di materiale igienico sanitario di tipo cartaceo e monouso (salviette asciugamani, carta igienica, ecc.) per la Scuola dell'Infanzia di Rallo.		ZF9295FB9A
31.07.2019	<u>102</u>	Fornitura dalla ditta landolo S.r.l. di prodotti per la pulizia per la scuola dell'infanzia di Rallo.		Z7F295FC0E
31.07.2019	<u>103</u>	Fornitura di presidi medicali per la Scuola dell'Infanzia di Rallo affido incarico alla ditta Farmacia Baldrachi snc.		Z5A295FBE3

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
31.07.2019	104	Fornitura di materiale vario e di pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Rallo - Famiglia Cooperativa Anaunia.		Z632960919
07.08.2019	105	Attività estiva per bambini denominata Settimane Naturalistiche al lago di Tovel - anno 2019. Liquidazione coperture assicurative "infortuni" aventi scadenza il 08.08.2019 e il 09.08.2019.		Z8C2872066
13.08.2019	106	Liquidazione contributo straordinario per acquisto di un generatore all'Associazione PRO LOCO NANNO.		/
13.08.2019	107	Liquidazione compenso accompagnatori settimana naturalistica a Tovel per l'anno 2019.		
13.08.2019	108	Liquidazione incarico all'Associazione Unione Sportiva Bassa Anaunia per realizzazione "Summer Camp Multisport 2019".		Z4628729F7
20.08.2019	109	Approvazione rendiconti economici relativi al rimborso dei maggiori oneri sostenuti per le pratiche del Bonus energetico - anno 2016 del Comune di Ville d'Anaunia.		/
20.08.2019	110	Liquidazione saldo per esposizione dedicata alle Macchine di Leonardo da Vinci.		ZA228C4632
20.08.2019	111	Liquidazione spesa d'acquisto orologi per premiazioni gara sociale anno 2019 Gruppo Pescatori Tuenno.		ZE7290256B
27.08.2019	112	Liquidazione spese preventivamente impegnate		/
28.08.2019	113	Acquisto fogli registri di Stato Civile per l'anno 2019. Assunzione impegno di spesa.		ZF6299306D
28.08.2019	114	Affidamento fornitura pesce per la scuola dell'infanzia di Rallo - anno scolastico 2019-2020.		ZAD298A718
29.08.2019	115	Affidamento fornitura prodotti alimentari biologici per la scuola dell'infanzia di Rallo - anno scolastico 2019-2020		ZD02988C40
29.08.2019	116	Affidamento fornitura formaggio per la scuola dell'infanzia di Rallo - anno scolastico 2019-2020		Z56298CE65

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
02.09.2019	117	Liquidazione compenso all'insegnante Chiara Casna per l'organizzazione e lo svolgimento del corso di tedesco per principianti.		/
02.09.2019	118	Liquidazione contributo straordinario per acquisto di attrezzature per la gestione dei campi da tamburello in loc. Palù all'U.S.D.T. Rallo.		/
05.09.2019	119	Impegno di spesa per i Diritti d'autore per le proiezioni pubbliche gratuite di film organizzate dalle Biblioteche di Tuenno e di Rallo - Licenza Ombrello rilasciata da MPLC Italia S.r.l.		ZF329A9678
10.09.2019	120	P.ed. 562 C.C. Tuenno "Residenza al Parco", P.M. 1 di proprietà del Comune di Ville d'Anaunia (ex Comune di Tuenno): approvazione consuntivo spese condominiali 2018 e liquidazione saldo, approvazione Bilancio Preventivo 2019 e liquidazione 1°, 2°, e 3° rata 2019.		/
10.09.2019	121	Attivazione del servizio software per la rilevazione degli accessi/presenze - fino ad un massimo di 999 badges, presso la Sala Studio presso la Biblioteca Comunale frazione Rallo, modifica impegno di spesa.		Z682963691
11.09.2019	122	Adesione alla piattaforma MLOL, servizio di biblioteca digitale quotidiana offerto dalla Provincia alle biblioteche del Sistema Bibliotecario Trentino mediante Medialibraryonline della ditta Horizon srl per il periodo novembre 2019 - ottobre 2020. Euro 2.000		Z7A29B76BD
11.09.2019	123	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 16 - 31 luglio 2019 - liquidazione euro: 352,59		/
11.09.2019	124	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 1 - 15 agosto 2019 - liquidazione euro: 268,64.		/
18.09.2019	125	Approvazione rendiconto Scuola Infanzia "il Nuovo Germoglio" in fraz. Rallo - anno scolastico 2018/2019.		/

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
19.09.2019	<u>126</u>	Affido incarico a CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori, per noleggio autobus e trasporto alunni.		ZD129D3F8E
20.09.2019	<u>127</u>	Accertamento d'entrata di contributo da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica per il subentro del Comune di Ville d'Anaunia all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residenze (ANPR)		/
25.09.2019	<u>128</u>	Rinnovo polizza All Risks opere d'arte con Syncronos Great Lake tramite il broker del Comune – società Inser spa di Trento		ZD329E539B
30.09.2019	<u>129</u> <u>All.</u>	Liquidazione spese preventivamente impegnate.		/
01.10.2019	<u>130</u>	Affidamento incarico per progetto "MURO DEI BENI COMUNI" corso di decorazione su ceramica per studenti Scuola Primaria Tassullo anno scolastico 2019-2020.		/
14.10.2019	<u>131</u>	Realizzazione evento dedicato a "Manolo", presentazione del libro "Eravamo immortali".		Z492A26FB6
14.10.2019	<u>132</u>	Impegno di spesa per rinnovo abbonamento rivista "Bambini" per la scuola dell'infanzia.		ZC42A231C2
14.10.2019	<u>133</u>	Liquidazione contributo straordinario al Gruppo Giovani "4 Ville" per l'organizzazione dell'evento "Val di Non – Live AID – Serata di beneficenza – 25 maggio 2019".		/
17.10.2019	<u>134</u>	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 16 - 31 agosto 2019 - liquidazione euro:184,69.		/
17.10.2019	<u>135</u>	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 1 - 15 settembre 2019 - liquidazione euro: 352,59.		/

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
17.10.2019	136	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 16 – 30 settembre 2019 - liquidazione euro: 235,06.		/
18.10.2019	137	Adesione alle polizze di assicurazione RCT/RCO, RC Patrimoniale Ente e Tutela giudiziaria Ente con l'agenzia Unipolsai Gerenza Milano per il periodo 31.10.2019 – 31.10.2020 nell'ambito della convenzione stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini. Codice CIG derivato Z922A3C9E2 (CIG convenzione Consorzio Comuni 7885409D59).		Z922A3C9E2 (CIG madre 7885409D59)
18.10.2019	138	Adesione alle polizze di assicurazione Kasko KM e Kasko Ente con l'agenzia Vittoria Assicurazioni per il periodo 31.10.2019 – 31.10.2020 nell'ambito della convenzione stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini. Codice CIG derivato ZCE2A3CB59 (CIG convenzione Consorzio Comuni 788541417D).		ZCE2A3CB59 (CIG madre 788541417D)
18.10.2019	139	Adesione alla polizza di assicurazione Infortuni con l'agenzia Itas Assicurazioni per il periodo 31.10.2019 – 31.10.2020 nell'ambito della convenzione stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini. Codice CIG derivato ZC22A3CDFF (CIG convenzione Consorzio Comuni 7885416323).		ZC22A3CDFF (CIG madre 7885416323)
22.10.2019	140	Assunzione impegno di spesa per materiale pubblicitario relativo all'iniziativa culturale settimana di studio 2019 dal titolo "I CAMBIAMENTI CLIMATICI - Quale futuro per l'umanità" con la Tipografia Inama.		Z6F2A1D346
22.10.2019	141	Liquidazione spese preventivamente impegnate.		/
25.10.2019	142	Adesione polizza assicurativa "Danni ai beni-All Risks Property" con la compagnia Itas Mutua.		Z732A3655D

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
29.10.2019	<u>143</u>	Assunzione impegno di spesa per compenso prestazioni, vitto e alloggio dei relatori e moderatori nell'ambito della 17° Settimana di studio. Codice CIG: ZDC2A2DAFC (Garnì Castel Ferari), e ZDD2A2C6AA (Albergo Ristorante Tuenno).		ZDC2A2DAFC (Garnì Castel Ferari), e ZDD2A2C6AA (Albergo Ristorante Tuenno).
07.11.2019	<u>144</u>	Liquidazione spese preventivamente impegnate		/
08.11.2019	<u>145</u>	Assunzione impegno di spesa per canoni per il servizio di supporto esteso sui pacchetti applicativi della suite JENTE per i Servizi demografici (anagrafe, elettorale e stato civile) fornita dalla ditta Municipia S.p.A. per l'anno 2019.		Z242A8C82E
12.11.2019	<u>146</u>	"Piano di interventi in materia di politiche familiari" - Settimane estive per bambini. presso Malga Pradedont. Integrazione impegno di spesa.		ZB82872951
12.11.2019	<u>147</u>	Liquidazione contributo straordinario all'Associazione G.B. Lampi per la realizzazione del ciclo conferenze estive dal titolo "DIALOGANDO conl'archeologia!".		/
12.11.2019	<u>148</u>	Riparazione lavastoviglie "Ata mod. AT900" in funzione presso la scuola d'infanzia di Rallo. Impegno della spesa.		Z902A98BF8
12.11.2019	<u>149</u>	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 1 – 15 ottobre 2019 - liquidazione euro: 302,22.		/
12.11.2019	<u>150</u>	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 16 – 31 ottobre 2019 - liquidazione euro: 268,64.		/
13.11.2019	<u>151</u>	Liquidazione al Coro Lago Rosso di Tuenno, contributo straordinario per partecipazione trasferta in Sardegna e per realizzazione iniziative nel corso dell'estate 2019.		/

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
13.11.2019	<u>152</u>	Liquidazione indennità di residenza ai farmacisti rurali anno 2019.		/
14.11.2019	<u>153</u>	Approvazione rendiconti economici relativi al rimborso dei maggiori oneri sostenuti per le pratiche del Bonus energetico - anno 2014 del Comune di Ville d'Anaunia.		/
18.11.2019	<u>154</u>	Liquidazione spesa a saldo del progetto "ScegliLibro - premio dei giovani lettori - IV edizione".		/
20.11.2019	<u>155</u>	Assunzione impegno di spesa per autorizzazioni SIAE videorassegna 2019.		Z0E2AA291A
21.11.2019	<u>156</u>	Adesione alle polizze di assicurazione RC Patrimoniale colpa grave e Tutela legale colpa grave con l'Agenzia Unipolsai Gerenza Milano per il periodo 31.10.2019 – 31.10.2020 nell'ambito della convenzione stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini.		Z952AC1568 (CIG madre 7885409D59)
25.11.2019	<u>157</u>	Integrazione acquisto libri per le Biblioteche comunali di Tuenno e Tassullo per l'anno 2019 dalla libreria EINAUDI ELECTA DI CAMPADELLI MAURO.		ZFA28492A9
25.11.2019	<u>158</u>	Integrazione acquisto libri e materiale multimediale per le Biblioteche comunali di Tuenno e Tassullo per l'anno 2019 dalla libreria IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.		ZCC2849207
25.11.2019	<u>159</u>	Integrazione impegno di spesa per acquisto libri per le Biblioteche comunali di Tuenno e Tassullo per l'anno 2019 dalla ditta ANCORA di Trento.		Z7B28488F1
25.11.2019	<u>160</u>	Liquidazione alla Scuola di ciclismo fuoristrada Val di Non e Sole di Tuenno del corrispettivo per la posa in opera di bacheca in legno e pannelli informativi in merito al progetto "Trincee del Monte Peller".		ZE7267AFBF
26.11.2019	<u>161</u>	Liquidazione contributo alla Soc. Coop. Servizi Culturali Valli di Non e Sole "C. Eccher" S.c.a.r.l. per l'erogazione di servizi didattici nel corso dell'anno scolastico 2018-2019.		/

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
29.11.2019	162	Affidamento incarico di fornitura "luminarie" natalizie.		ZDF2AE5838 (Gruppo Giovannini) ZC22AE593A (Teconotek)
02.12.2019	163	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 01 – 15 novembre 2019 - liquidazione euro: 134,32.		/
02.12.2019	164	Liquidazione spese preventivamente impegnate		/
02.12.2019	165	Liquidazione alla ditta Nitida Immagini di Cles del corrispettivo per la fornitura di block "Cartina" per percorsi "Ville d'Anaunia".		/
02.12.2019	166	Liquidazione alla ditta Nitida Immagini di Cles del corrispettivo per la fornitura pannelli e strutture tramite OdA su ME.PAT.		ZDB267AF74
04.12.2019	167	"Piano di interventi in materia di politiche familiari" - Servizi e iniziative a finalità educativa per l'estate 2019 - Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale onlus Il Sole per intervento per abbattimento quote iniziativa colonie diurne estive per bambini frequentanti la scuola dell'infanzia.		ZF427F394A
06.12.2019	168	Integrazione impegno di spesa per acquisto formaggio per l'anno scolastico 2019/2020 per la scuola dell'infanzia di Rallo dalla ditta Caseificio Sociale Tovel. S.C.A., di Ville d'Anaunia.		Z56298CE65
11.12.2019	169	Servizio asilo nido comunale 2012-2019: liquidazione ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207 DEL 05/10/2010 e svincolo cauzione definitiva.		CIG 2981386D8B (contratto) CIG 619697625F (proroga)
13.12.2019	170	Incarico fornitura fotocopiatore multifunzione per scuola dell'infanzia di Rallo.		ZAB2B2DCE2

Commentato [CB1]: Cig non di competenza

ELENCO DETERMINE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ANNO 2019

DATA	N.	OGGETTO	CUP	CIG
			SI-NO-ESC	SI-NO-ESC
13.12.2019	171	Liquidazione fattura alla ditta Tecnabit s.r.l. per l'attivazione del servizio software per la rilevazione degli accessi/presenze - fino ad un massimo di 999 badges, presso la Sala Studio della Biblioteca Comunale frazione di Rallo.		Z682963691
13.12.2019	172	Liquidazione compenso prestazione occasionale relatori esperti 17° settimana studio dal titolo "I CAMBIAMENTI CLIMATICI. Quale futuro per l'umanità.		/
13.12.2019	173	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 16 – 30 novembre 2019 - liquidazione euro: 100,74.		/
19.12.2019	174	Acquisto fasciatoio per Marchio Family		Z772B3DA89
19.12.2019	175	Liquidazione spese preventivamente impegnate		/
19.12.2019	176	"Piano di interventi in materia di politiche familiari" - Settimane estive per bambini presso Malga Pradedont. Liquidazione fattura alla ditta Agriranch di Pinamonti Andrea.		ZB82872951
19.12.2019	177	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo: 01 – 15 dicembre - liquidazione euro: 285,43.		/
20.12.2019	178	Acquisto di n. 1 Personal Computer, n.1 monitor, n. 1 notebook e n. 2 licenze software Office Microsoft per la Biblioteca comunale di Rallo. Impegno di spesa.		Z2D2B3C3A6
30.12.2019	179	Piano Giovani di Zona dei Comuni Di Cles, Bresimo, Cis, Livo, Rumo e Ville d'Anaunia – Anno 2019. Impegno di spesa.		/
30.12.2019	180	Rimborso al Comune di Cles spese per la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cles per l'anno 2019.		/