

## Elenco Atti

Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Disposizione di Liquidazione (DOL); adottati dal: 01/01/2015 al: 30/06/2015

**Attività di Ragioneria / LIQUIDAZIONI-2012**

| Atto     | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente                          | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|----------|-----------|---|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
| 2014/555 | DOL       | Liquidazione fattura per verifica periodica piattaforma elevatrice della Pinacoteca comunale.   | Ufficio Lavori Pubblici             | 21          | 09/01/2015    |                   |                  |
| 2015/24  | DOL       | AZIONE CIVICA - Servizio di Mobilità Gratuita Garantita anno 2014 - LIQUIDAZIONE periodo OTTOBRE/DICEMBRE 2014  | Ufficio Scuola e Assistenza         | 25          | 12/01/2015    |                   |                  |
| 2015/39  | DOL       | Convenzione CONSIP S.p.a. relativa al Servizio energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi della Legge n. 488/1999, art. 26, e della Legge n. 388/2000, art. 58: liquidazione fattura relativa alla 3° rata della stagione (saldo) termica 2013/2014.    | Ufficio Lavori Pubblici             | 39          | 16/01/2015    |                   |                  |
| 2015/52  | DOL       | Contributo dovuto a Shinar Soc. Cooperativa sociale in attuazione della convenzione repertorio 2024 del 30.12.2014  | AREA AMMINISTRATIVA                 | 51          | 09/02/2015    |                   |                  |
| 2015/58  | DOL       | Realizzazione ulteriori spazi didattici all'interno dell'edificio denominato "Ex maioliche S.P.A." destinato a sede provvisoria della scuola secondaria di primo grado "G. MAMELI"- Liquidazione fattura per lavori in economia per adeguamento ed estensione degli impianti termici. | Ufficio Lavori Pubblici             | 55          | 12/02/2015    |                   |                  |
| 2015/85  | DOL       | GESTIONE PALESTRA COMUNALE DI DERUTA LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2015 DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO SPESE.  | Ufficio Segreteria                  | 84          | 27/02/2015    |                   |                  |
| 2015/108 | DOL       | LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ASSISTENTE SOCIALE  | AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE | 105         | 18/03/2015    |                   |                  |
| 2015/113 | DOL       | Delega di funzioni alla Agenzia Forestale Regionale per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e del patrimonio comunale. Liquidazione semestrale settembre/dicembre 2014 -   | Ufficio Lavori Pubblici             | 110         | 26/03/2015    |                   |                  |

| Atto     | Tipo Atto | Oggetto  | Proponente                          | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|----------|-----------|--|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|          |           | gennaio/febbraio 2015.   |                                     |             |               |                   |                  |
| 2015/117 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURE NUMERI 506/14, 531/14, 580/14, 557/14   | AREA VIGILANZA                      | 114         | 28/03/2015    |                   |                  |
| 2015/118 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURE NUMERI 269/14 E 327/14  | AREA VIGILANZA                      | 115         | 28/03/2015    |                   |                  |
| 2015/124 | DO L      | Liquidazione fattura per servizio di gestione e manutenzione impianti fotovoltaici e solari-termici della scuola dell'infanzia di via A. De Gasperi e della scuola primaria di via Padre Ugolino Nicolini in Deruta capoluogo.   | Ufficio Lavori Pubblici             | 118         | 02/04/2015    |                   |                  |
| 2015/167 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA N. P700009295 DEL 31/01/2015  | AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE | 161         | 29/04/2015    |                   |                  |
| 2015/178 | DO L      | Convenzione CONSIP S.p.a. relativa al Servizio energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi della Legge n. 488/1999, art. 26, e della Legge n. 388/2000, art. 58: liquidazione fattura relativa alla 1° rata della stagione termica 2014/2015. | Ufficio Lavori Pubblici             | 171         | 14/05/2015    |                   |                  |
| 2015/180 | DO L      | Liquidazione fattura per manutenzione strade.  | Ufficio Lavori Pubblici             | 172         | 14/05/2015    |                   |                  |
| 2015/182 | DO L      | Liquidazione fattura per manutenzione scuola primaria in Deruta capoluogo.   | Ufficio Lavori Pubblici             | 174         | 14/05/2015    |                   |                  |
| 2015/112 | DO L      | LIQUIDAZIONE FT. N. 1149\A7 RISCOATT\2014 DEL 10/11/2014 E FT. N. 1267\A7 RISCOATT\2014 DEL 10/12/2014 DUOMO GPA S.R.L.  | AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE | 187         | 19/05/2015    |                   |                  |
| 2015/202 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2015-LA TORRE SOC. COOP. SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI   | AREA VIGILANZA                      | 194         | 23/05/2015    |                   |                  |
| 2015/225 | DO L      | LIQUIDAZIONE ONORARI E RIMBORSI COMPENSI SEGGI ELETTORALI ATTIVATI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015  | AREA AMMINISTRATIVA                 | 216         | 12/06/2015    |                   |                  |
| 2015/226 | DO L      | AZIONE CIVICA a.s. 2014/15 - LIQUIDAZIONE rimborso spese assicurative; LIQUIDAZIONE rimborso per attività di vigilanza periodo GENNAIO/MARZO 2015: vigilanza alunni, in entrata ed uscita, frequentanti le scuole dell'obbligo presenti nel territorio comunale e della    | Ufficio Scuola e Assistenza         | 217         | 15/06/2015    |                   |                  |

| Atto | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|------|-----------|---|------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|      |           | Scuola dell'Infanzia di Casalina; vigilanza esterna Palazzetto dello Sport legata alle attività di educazione fisica. |            |             |               |                   |                  |

**Archiviate**

| Atto    | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente                  | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|---------|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
| 2015/1  | DO L      | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA NEGLI SCUOLABUS DELL'INFANZIA - SOSTITUZIONE A.S. 2014/15 SETTEMBRE E OTTOBRE                            | Ufficio Scuola e Assistenza | 1           | 08/01/2015    |                   |                  |
| 2015/2  | DO L      | LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/14  | Ufficio Scuola e Assistenza | 2           | 08/01/2015    |                   |                  |
| 2015/3  | DO L      | Liquidazione fatture per manutenzione edifici comunali  | Ufficio Lavori Pubblici     | 3           | 08/01/2015    |                   |                  |
| 2015/4  | DO L      | LIQUIDAZION FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  | Ufficio Scuola e Assistenza | 4           | 08/01/2015    |                   |                  |
| 2015/5  | DO L      | BORSE LAVORO A CARATTERE TERAPEUTICO - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2014   | Ufficio Scuola e Assistenza | 5           | 08/01/2015    |                   |                  |
| 2015/6  | DO L      | CONTRIBUTO "SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI ESSENZIALI DI SUPPORTO ALLA VITA QUOTIDIANA E AL LAVORO DI CURA DELLE FAMIGLIE" - L.R. 13/2014 - GENNAIO 2015 | Ufficio Scuola e Assistenza | 6           | 08/01/2015    |                   |                  |
| 2015/15 | DO L      | Liquidazione fattura per manutenzione infrastrutture primarie.  | Ufficio Lavori Pubblici     | 7           | 08/01/2015    |                   |                  |
| 2015/16 | DO L      | Liquidazione fattura per esecuzione lavori di pronto intervento a seguito avversità atmosferiche del 23/08/2014.  | Ufficio Lavori Pubblici     | 8           | 08/01/2015    |                   |                  |
| 2015/10 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2014 DI AZ. AG. MATTONI LEONARDO.  | Ufficio Segreteria          | 9           | 09/01/2015    |                   |                  |
| 2015/11 | DO L      | LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2014   | Ufficio Scuola e Assistenza | 10          | 09/01/2015    |                   |                  |
| 2015/12 | DO L      | LIQUIDAZIONE TRASPORTO DISABILI AL CENTRO SPERANZA DI FRATTA TODINA - MESE DI NOVEMBRE 2014   | Ufficio Scuola e Assistenza | 11          | 09/01/2015    |                   |                  |
| 2015/14 | DO L      | CORRISPETTIVO D'APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE  | Ufficio Scuola e Assistenza | 12          | 09/01/2015    |                   |                  |

| Atto    | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente                  | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|---------|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|         |           | MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2014   |                             |             |               |                   |                  |
| 2015/7  | DOL       | INTEGRAZIONE RETTA IN RESIDENZA PROTETTA ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2014   | Ufficio Scuola e Assistenza | 13          | 09/01/2015    |                   |                  |
| 2015/8  | DOL       | CORRISPETTIVO D'APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2014   | Ufficio Scuola e Assistenza | 14          | 09/01/2015    |                   |                  |
| 2015/9  | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA DI MORI (TN) PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2014.  | Ufficio Segreteria          | 15          | 09/01/2015    |                   |                  |
| 2015/17 | DOL       | Liquidazione fatture per manutenzione scuole dell'infanzia.   | Ufficio Lavori Pubblici     | 16          | 09/01/2015    |                   |                  |
| 2015/18 | DOL       | Liquidazione fatture per manutenzione scuole secondarie di primo grado  | Ufficio Lavori Pubblici     | 17          | 09/01/2015    |                   |                  |
| 2015/19 | DOL       | Liquidazione fattura per manutenzione scuole primarie.  | Ufficio Lavori Pubblici     | 18          | 09/01/2015    |                   |                  |
| 2015/20 | DOL       | Liquidazione fatture per manutenzione infrastrutture primarie   | Ufficio Lavori Pubblici     | 19          | 09/01/2015    |                   |                  |
| 2015/21 | DOL       | Liquidazione fatture per manutenzione strade.   | Ufficio Lavori Pubblici     | 20          | 09/01/2015    |                   |                  |
| 2015/22 | DOL       | Liquidazione fatture per manutenzione Infrastrutture.   | Ufficio Lavori Pubblici     | 22          | 09/01/2015    |                   |                  |
| 2015/23 | DOL       | Liquidazione fattura per manutenzione edifici comunali.   | Ufficio Lavori Pubblici     | 23          | 09/01/2015    |                   |                  |
| 2015/25 | DOL       | Liquidazione fatture per manutenzione asilo nido.   | Ufficio Lavori Pubblici     | 24          | 09/01/2015    |                   |                  |
|         |           | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1964/14 ALLA DITTA BRACONI & PAPPALARDO S.R.L. DI PONTE S. GIOVANNI (PG9 PER NOLEGGIO DUE MACCHINE MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2014. | Ufficio Segreteria          | 26          | 12/01/2015    |                   |                  |
| 2015/28 | DOL       | Liquidazione fatture per manutenzione edifici comunali.   | Ufficio Lavori Pubblici     | 27          | 14/01/2015    |                   |                  |
| 2015/26 | DOL       | Rimborso abbonamento extraurbano rilasciato da Umbria Mobilità S.R.L. a categorie protette - anno scolastico 2014/15  | Ufficio Scuola e Assistenza | 28          | 14/01/2015    |                   |                  |
| 2015/27 | DOL       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014   | Ufficio Scuola e Assistenza | 29          | 14/01/2015    |                   |                  |

| Atto    | Tipo Atto | Oggetto  | Proponente                  | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|---------|-----------|--|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
| 2015/29 | DOL       | LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015  | Ufficio Scuola e Assistenza | 30          | 14/01/2015    |                   |                  |
| 2015/30 | DOL       | LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO "SAN GIUSEPPE" N° 2 ADULTI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014   | Ufficio Scuola e Assistenza | 31          | 14/01/2015    |                   |                  |
| 2015/31 | DOL       | LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO "IL NIDO D'ARGENTO" DI N° 2 ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014               | Ufficio Scuola e Assistenza | 32          | 14/01/2015    |                   |                  |
| 2015/33 | DOL       | Liquidazione Università degli studi di Perugia per analisi campioni pavimento vinilico   | Ufficio Lavori Pubblici     | 33          | 16/01/2015    |                   |                  |
| 2015/34 | DOL       | Liquidazione fatture per lavori di manutenzione eseguiti presso l'edificio denominato "ex scuola elementare" della frazione di Castelleone.                            | Ufficio Lavori Pubblici     | 34          | 16/01/2015    |                   |                  |
| 2015/35 | DOL       | Liquidazione fatture per manutenzione scuola dell'infanzia.  | Ufficio Lavori Pubblici     | 35          | 16/01/2015    |                   |                  |
| 2015/36 | DOL       | Liquidazione fatture per manutenzione automezzi.   | Ufficio Lavori Pubblici     | 36          | 16/01/2015    |                   |                  |
| 2015/37 | DOL       | Liquidazione fatture per manutenzione edifici comunali.  | Ufficio Lavori Pubblici     | 37          | 16/01/2015    |                   |                  |
| 2015/38 | DOL       | Liquidazione fatture per manutenzione infrastrutture.  | Ufficio Lavori Pubblici     | 38          | 16/01/2015    |                   |                  |
| 2015/32 | DOL       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI SOLLIEVO A FAMIGLIE CON ADULTI PORTATORI DI GRAVI DISABILITA' EX LEGGE 162/98 E SMI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014 | Ufficio Scuola e Assistenza | 40          | 19/01/2015    |                   |                  |
| 2015/40 | DOL       | Liquidazione fattura per interventi di bonifica di materiali contenenti amianto e guano di piccioni presso edificio comunale denominato "ex Maioliche Spa".            | Ufficio Lavori Pubblici     | 41          | 27/01/2015    |                   |                  |
| 2015/41 | DOL       | Liquidazione fattura per sostituzione pompe di circolazione e riscaldamento della caldaia della palestra scolastica ubicata in Deruta, via Ugo La Malfa.               | Ufficio Lavori Pubblici     | 42          | 27/01/2015    |                   |                  |
| 2015/42 | DOL       | D.P.C.M. 23/03/2013 - Eventi alluvionali del Novembre 2012.  | Ufficio Lavori Pubblici     | 43          | 27/01/2015    |                   |                  |

| Atto    | Tipo Atto | Oggetto  | Proponente                                    | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|---------|-----------|--|---|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|         |           | Decreto del Commissario Delegato n. 5/2013 "Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell'art. della Legge n. 228/2012 per interventi sul reticolto idraulico e interventi su frane e infrastrutture" - Lavori di consolidamento di un tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo: Liquidazione primo acconto professionista. |   |             |               |                   |                  |
| 2015/43 | DOL       | P.S.R. 2007/2013 - Asse IV - Az. Tip. Intervento 413.0011.0008: Progetto di arredo urbano denominato "I Paesaggi della Ceramica" - Liquidazione primo acconto professionista.  | Ufficio Lavori Pubblici                       | 44          | 27/01/2015    |                   |                  |
| 2015/44 | DOL       | Liquidazione fattura per manutenzione annua caldaia.   | Ufficio Lavori Pubblici                       | 45          | 28/01/2015    |                   |                  |
| 2015/45 | DOL       | LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI POSTA PIK UP PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014.   | Ufficio Segreteria                            | 46          | 29/01/2015    |                   |                  |
| 2015/48 | DOL       | Saldo corrispettivo convenzione "Magia di un'Arte 2014".   | AREA AMMINISTRATIVA                           | 47          | 02/02/2015    |                   |                  |
| 2015/46 | DOL       | LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO UFFICIO DI STATO CIVILE - PUNTO COMUNE SRL   | Ufficio Demografia e Statistica               | 48          | 02/02/2015    |                   |                  |
| 2015/47 | DOL       | LIQUIDAZIONE ACQUISTO STAMPATI TIPOGRAFICI UFFICIO DEMOGRAFIA - GRAFICHE E. GASPARI SRL  | Ufficio Demografia e Statistica               | 49          | 02/02/2015    |                   |                  |
| 2015/49 | DOL       | Liquidazione fattura Fochini Marcella  | Ufficio Commercio-Artigianato-Turismo-Cultura | 50          | 06/02/2015    |                   |                  |
| 2015/51 | DOL       | CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVAZIONE SERVIZI ESSENZIALI DI SUPPORTO ALLA VITA QUOTIDIANA E AL LAVORO DI CURA DELLE FAMIGLIE (L.R. 13.2010) - MESE DI FEBBRAIO 2015  | Ufficio Scuola e Assistenza                   | 52          | 09/02/2015    |                   |                  |
| 2015/50 | DOL       | Perizia Collezione Paola Magnini Liquidazione notula prof. giulio Busti  | Ufficio Commercio-Artigianato-Turismo-Cultura | 53          | 09/02/2015    |                   |                  |
| 2015/57 | DOL       | Liquidazione fattura per allaccio alla rete idrica per attacco motopompa Vigili del fuoco presso il plesso scolastico della frazione di Pontenuovo.  | Ufficio Lavori Pubblici                       | 54          | 12/02/2015    |                   |                  |
| 2015/59 | DOL       | Liquidazione fattura per manutenzione edifici comunali   | Ufficio Lavori Pubblici                       | 56          | 12/02/2015    |                   |                  |

| Atto    | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente                  | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|---------|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
| 2015/63 | DO L      | Liquidazione fatture per manutenzione infrastrutture.   | Ufficio Lavori Pubblici     | 57          | 12/02/2015    |                   |                  |
| 2015/64 | DO L      | Liquidazione fatture per manutenzione asilo nido.   | Ufficio Lavori Pubblici     | 58          | 12/02/2015    |                   |                  |
| 2015/65 | DO L      | Liquidazione fatture per manutenzione edifici comunali.   | Ufficio Lavori Pubblici     | 59          | 12/02/2015    |                   |                  |
| 2015/66 | DO L      | Liquidazione fattura per manutenzione scuole primarie.  | Ufficio Lavori Pubblici     | 60          | 12/02/2015    |                   |                  |
| 2015/67 | DO L      | Liquidazione fattura per manutenzione automezzi in dotazione alla squadra esterna comunale.   | Ufficio Lavori Pubblici     | 61          | 13/02/2015    |                   |                  |
| 2015/53 | DO L      | Liquidazione fattura n. 8211 del 30/12/2014 di Pucciufficio s.r.l..   | Ufficio Segreteria          | 62          | 13/02/2015    |                   |                  |
| 2015/54 | DO L      | Liquidazione fattura n. 8008 del 10/12/2014 di Pucciufficio s.r.l..   | Ufficio Segreteria          | 63          | 13/02/2015    |                   |                  |
| 2015/56 | DO L      | Liquidazione fattura n. 8009 del 10/12/2014 di Pucciufficio s.r.l..   | Ufficio Segreteria          | 64          | 13/02/2015    |                   |                  |
| 2015/61 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130 DEL 31/12/2014 DI LE FORMICHE STUDIO ASSOCIATO DI COMUNICAZIONE E MARKETING.  | Ufficio Segreteria          | 65          | 13/02/2015    |                   |                  |
| 2015/62 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 540 DEL 30/12/2014 DI LITOSTAMPA S.N.C..  | Ufficio Segreteria          | 66          | 13/02/2015    |                   |                  |
| 2015/60 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7607/14 ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA DI MORI (TN) PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2014.   | Ufficio Segreteria          | 67          | 13/02/2015    |                   |                  |
| 2015/55 | DO L      | CONTRIBUTO SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI ESSENZIALI DI SUPPORTO ALLA VITA QUOTIDIANA E AL LAVORO DI CURA DELLE FAMIGLIE - L.R. 13/2010                                  | Ufficio Scuola e Assistenza | 68          | 13/02/2015    |                   |                  |
| 2015/68 | DO L      | APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DAL N. 5 AL N. 22 | Ufficio Lavori Pubblici     | 69          | 17/02/2015    |                   |                  |
| 2015/69 | DO L      | APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE N. 12             | Ufficio Lavori Pubblici     | 70          | 17/02/2015    |                   |                  |
| 2015/70 | DO        | APPALTO DEI SERVIZI DI  | Ufficio Lavori              | 71          | 17/02/2015    |                   |                  |

| Atto    | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente                  | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|---------|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|         | L         | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. 1^ LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2014 | Pubblici                    |             | 5             |                   |                  |
| 2015/71 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 313/14 E 312/14 ALLA ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R. PER CORRISPETTIVO TPL VI BIMESTRE 2014.          | Ufficio Segreteria          | 72          | 18/02/2015    |                   |                  |
| 2015/72 | DO L      | Liquidazione fattura n. 23 del 31/12/2014 di Ceramiche Andrilia di Mercante Marianna.   | Ufficio Scuola e Assistenza | 73          | 19/02/2015    |                   |                  |
| 2015/73 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182 DEL 22/01/2015 DI PUCCIUFFICIO S.R.L..  | Ufficio Segreteria          | 74          | 19/02/2015    |                   |                  |
| 2015/74 | DO L      | LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014   | Ufficio Scuola e Assistenza | 75          | 20/02/2015    |                   |                  |
| 2015/75 | DO L      | INTEGRAZIONE RETTA IN RESIDENZA PROTETTA ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2014                         | Ufficio Scuola e Assistenza | 76          | 20/02/2015    |                   |                  |
| 2015/76 | DO L      | LIQUIDAZIONE TRASPORTO DISABILI AL CENTRO SPERANZA DI FRATTA TODINA - MESE DI DICEMBRE 2014                                   | Ufficio Scuola e Assistenza | 77          | 20/02/2015    |                   |                  |
| 2015/77 | DO L      | CORRISPETTIVO D'APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE + ESTENSIONE SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI DICEMBRE 2014                    | Ufficio Scuola e Assistenza | 78          | 20/02/2015    |                   |                  |
| 2015/79 | DO L      | LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015   | Ufficio Scuola e Assistenza | 79          | 23/02/2015    |                   |                  |
| 2015/80 | DO L      | LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO A SCOPO TERAPEUTICO MESE DI GENNAIO 2015  | Ufficio Scuola e Assistenza | 80          | 25/02/2015    |                   |                  |
| 2015/81 | DO L      | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA NEGLI SCUOLABUS DELL'INFANZIA - SOSTITUZIONE A.S. 2014/15 DICEMBRE       | Ufficio Scuola e Assistenza | 81          | 25/02/2015    |                   |                  |
| 2015/83 | DO L      | LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO "SAN GIUSEPPE" N° 2 ADULTI - MESE DI                              | Ufficio Scuola e Assistenza | 82          | 25/02/2015    |                   |                  |

| Atto    | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente                                    | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|---------|-----------|---|---|-------------|---------------|-------------------|------------------|
| 2015/84 | DO L      | DICEMBRE 2014<br>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2014  | Ufficio Scuola e Assistenza                   | 83          | 25/02/2015    |                   |                  |
| 2015/86 | DO L      | GESTIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA E CAMPO DA CALCIOTTO IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE 1° RATA SEMESTRALE   | Ufficio Segreteria                            | 85          | 27/02/2015    |                   |                  |
| 2015/87 | DO L      | CONCESSIONE CAMPO DI CALCIO DI SANT'ANGELO DI CELLE . LIQUIDAZIONE 1° RATA SEMESTRALE   | Ufficio Segreteria                            | 86          | 27/02/2015    |                   |                  |
| 2015/88 | DO L      | CONCESSIONE CAMPO DI CALCIO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI SAN NICOLO' DI CELLE.<br>LIQUIDAZIONE 1° RATA SEMESTRALE ANNO 2015                                   | Ufficio Segreteria                            | 87          | 27/02/2015    |                   |                  |
| 2015/94 | DO L      | Liquidazione fattura per manutenzione infrastrutture primarie.  | Ufficio Lavori Pubblici                       | 88          | 04/03/2015    |                   |                  |
| 2015/96 | DO L      | Liquidazione fatture per manutenzione automezzi in dotazione alla squadra esterna comunale.   | Ufficio Lavori Pubblici                       | 89          | 05/03/2015    |                   |                  |
| 2015/78 | DO L      | Liquidazione fattura per videospot ACCENDI IL BORGO   | Ufficio Commercio-Artigianato-Turismo-Cultura | 90          | 09/03/2015    |                   |                  |
| 2015/89 | DO L      | LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO "IL NIDO D'ARGENTO" DI N. 2 ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI DICEMBRE 2014              | Ufficio Scuola e Assistenza                   | 91          | 09/03/2015    |                   |                  |
| 2015/90 | DO L      | Liquidazione fattura per apertura straordinaria Museo Regionale della Ceramica per evento "Caterina Sforza in quel di Deruta2                               | Ufficio Commercio-Artigianato-Turismo-Cultura | 92          | 09/03/2015    |                   |                  |
| 2015/91 | DO L      | Liquidazione fattura per apertura straordinaria Museo Regionale della ceramica per arrivo manifestazione "Coppa 1924 della Perugina"                        | Ufficio Commercio-Artigianato-Turismo-Cultura | 93          | 09/03/2015    |                   |                  |
| 2015/93 | DO L      | Liquidazione fattura soc coop Sistema Museo per aperture straordinarie Museo, manifestazione Festival della Ceramica e della cultura Magia di un'arte 20142 | Ufficio Commercio-Artigianato-Turismo-Cultura | 94          | 09/03/2015    |                   |                  |
| 2015/95 | DO L      | Liquidazione fatture Soc Coop Sistema Museo per gestione ordinaria Museo regionale della Ceramica e Pinacoteca Comunale - 1° e 2° quadri mestre 2014        | Ufficio Commercio-Artigianato-Turismo-Cultura | 95          | 09/03/2015    |                   |                  |

| Atto     | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente                  | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|----------|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
| 2015/97  | DO L      | BORSE LAVORO A SCOPO TERAPEUTICO - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2015   | Ufficio Scuola e Assistenza | 96          | 09/03/2015    |                   |                  |
| 2015/99  | DO L      | Magia di un'Arte 2014 : Liquidazione fattura Mind S.r.l. relativa ad effettuazione campagna promozionale.   | AREA AMMINISTRATIVA         | 97          | 11/03/2015    |                   |                  |
| 2015/104 | DO L      | D.P.C.M. 23/03/2013 - Eventi alluvionali del Novembre 2012. Decreto del Commissario Delegato n. 5/2013 "Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell'art. della Legge n. 228/2012 per interventi sul reticolto idraulico e interventi su frane e infrastrutture" - Lavori di consolidamento di un tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo. Liquidazione spesa per indagini geognostiche. | Ufficio Lavori Pubblici     | 98          | 18/03/2015    |                   |                  |
| 2015/103 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 71/A/13, 78/A/13, 92/A/13 E 105/A/13 DELLA DITTA BARBAROSSA SRL A FALLIMENTO BARBAROSSA IN LIQUIDAZIONE N. 127/2013.  | Ufficio Segreteria          | 99          | 18/03/2015    |                   |                  |
| 2015/100 | DO L      | AZIONE CIVICA: a.s. 2014/15 LIQUIDAZIONE rimborso spese per attività di vigilanza periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2014: Attività di vigilanza degli alunni - in entrata ed uscita - frequentanti le scuole dell'obbligo presenti nel territorio comunale e della Scuola dell'Infanzia di Casalina; Attività di vigilanza esterna Palazzetto dello Sport legata alle attività di educazione fisica  | Ufficio Scuola e Assistenza | 100         | 18/03/2015    |                   |                  |
| 2015/101 | DO L      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MAMELI-MAGNINI PER REALIZZAZIONE PROGETTO AS 2014/2015 "QUELLO CHE LE PAROLE NON DICONO  | Ufficio Scuola e Assistenza | 101         | 18/03/2015    |                   |                  |
| 2015/105 | DO L      | Eventi di straordinaria intensità avvenuti nella giornata di sabato 23 agosto 2014 nel territorio comunale - Liquidazione fatture.  | Ufficio Lavori Pubblici     | 102         | 18/03/2015    |                   |                  |
| 2015/106 | DO L      | Magia di un'Arte 2014: Liquidazione fattura a Teatro Laboratorio Isola di Confine.  | AREA AMMINISTRATIVA         | 103         | 18/03/2015    |                   |                  |
| 2015/107 | DO L      | Liquidazione fattura per manutenzione infrastrutture  | Ufficio Lavori Pubblici     | 104         | 18/03/2015    |                   |                  |

| Atto     | Tipo Atto | Oggetto  | Proponente                          | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|----------|-----------|--|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|          |           | primarie.  |                                     |             |               |                   |                  |
| 2015/82  | DO L      | LIQUIDAZIONE FT. N. 2814198948 DEL 30/11/2014 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  | AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE | 106         | 20/03/2015    |                   |                  |
| 2015/109 | DO L      | LIQUIDAZIONE FT. N. 2814217285 DEL 31/12/2014 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  | AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE | 107         | 20/03/2015    |                   |                  |
| 2015/110 | DO L      | LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI POSTA PIK UP PER IL 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2011 E PER IL MESE DI GENNAIO 2013   | Ufficio Segreteria                  | 108         | 20/03/2015    |                   |                  |
| 2015/111 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317 DEL 25/11/2014 CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  | AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE | 109         | 24/03/2015    |                   |                  |
| 2015/102 | DO L      | Sisma 15/12/2009 - Realizzazione ulteriori spazi didattici all'interno dell'edificio denominato "Ex maioliche S.P.A." destinato a sede provvisoria della scuola secondaria di primo grado "G. MAMELI" - liquidazione saldo lavori  | Ufficio Lavori Pubblici             | 111         | 26/03/2015    |                   |                  |
| 2015/115 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 568/D DEL 31.12.2014 ALLA DITTA WEBRED S.P.A. PER CANONE SERVIZI INFORMATICI PERIODO 1.10.2014 AL 31.12.2014.  | Ufficio Segreteria                  | 112         | 27/03/2015    |                   |                  |
| 2015/116 | DO L      | liquidazione fatture numeri 530/14, 579/14 anno 2014-GEST srl CIG 1723094625   | AREA VIGILANZA                      | 113         | 28/03/2015    |                   |                  |
| 2015/122 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 10   | AREA VIGILANZA                      | 116         | 28/03/2015    |                   |                  |
| 2015/123 | DO L      | Incarico professionale per lo svolgimento degli adempimenti istruttori connessi alla concessione dei contributi di cui alla Legge Regionale n. 30/98 e s.m.i. - Sisma del 26/09/1997 e sisma 15/12/2009, riparazione edifici privati - Anno 2013-2014 - Liquidazione saldo al 31/12/2014 | Ufficio Lavori Pubblici             | 117         | 31/03/2015    |                   |                  |
| 2015/126 | DO L      | D.G.R. n. 219 del 03/03/2014: Interventi di prevenzione del rischio sismico - Approvazione Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (C.L.E.) per gli insediamenti urbani. Liquidazione competenze.  | Ufficio Lavori Pubblici             | 119         | 02/04/2015    |                   |                  |
| 2015/128 | DO        | Liquidazione fattura per servizio  | Ufficio Lavori                      | 120         | 02/04/2015    |                   |                  |

| Atto     | Tipo Atto | Oggetto  | Proponente                  | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|----------|-----------|--|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|          | L         | di manutenzione programmata degli estintori installati presso gli edifici di proprietà comunale.   | Pubblici                    |             | 5             |                   |                  |
| 2015/129 | DO L      | Liquidazione fatture per manutenzione infrastrutture primarie.   | Ufficio Lavori Pubblici     | 121         | 02/04/2015    |                   |                  |
| 2015/130 | DO L      | Liquidazione fattura per manutenzione Museo regionale della ceramica.  | Ufficio Lavori Pubblici     | 122         | 02/04/2015    |                   |                  |
| 2015/133 | DO L      | Liquidazione fatture per lavori di manutenzione eseguiti presso l'edificio denominato "ex scuola elementare" della frazione di Castelleone.  | Ufficio Lavori Pubblici     | 123         | 03/04/2015    |                   |                  |
| 2015/134 | DO L      | Liquidazione fattura per manutenzione eseguita presso edificio denominato "ex Maioliche Spa" in Deruta capoluogo.  | Ufficio Lavori Pubblici     | 124         | 03/04/2015    |                   |                  |
| 2015/135 | DO L      | Liquidazione fattura per manutenzione scuola secondaria di primo grado.  | Ufficio Lavori Pubblici     | 125         | 03/04/2015    |                   |                  |
| 2015/125 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/15 DEL 31.01.2015 ALLA ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. PER CORRISPETTIVO SALDO ANNO 2014.   | Ufficio Segreteria          | 126         | 03/04/2015    |                   |                  |
| 2015/127 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2196!/4 ALLA DITTA BRACONI E& PAPPALARDO S.R.L. DI PONTE S. GIOVANNI (PG) PER NOLEGGIO DUE MACCHINE MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2014. | Ufficio Segreteria          | 127         | 03/04/2015    |                   |                  |
| 2015/132 | DO L      | LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015  | Ufficio Scuola e Assistenza | 128         | 03/04/2015    |                   |                  |
| 2015/136 | DO L      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AZIONE CIVICA  | AREA VIGILANZA              | 129         | 03/04/2015    |                   |                  |
| 2015/131 | DO L      | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI FAMIGLIE CON ADULTI AFFETTI DA GRAVI DISABILITA' - L. 162/98 - MESE DI DICEMBRE 2014   | Ufficio Scuola e Assistenza | 130         | 03/04/2015    |                   |                  |
| 2015/138 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA KIMAL PER RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE   | AREA VIGILANZA              | 131         | 03/04/2015    |                   |                  |
| 2015/139 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA CTS ELECTRONICS PER   | AREA VIGILANZA              | 132         | 03/04/2015    |                   |                  |

| Atto     | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente                  | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|----------|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|          |           | RIPARAZIONE SEMAFORO  |                             |             |               |                   |                  |
| 2015/140 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 COP. LA TORRE   | AREA VIGILANZA              | 133         | 03/04/2015    |                   |                  |
| 2015/141 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE   | AREA VIGILANZA              | 134         | 03/04/2015    |                   |                  |
| 2015/145 | DOL       | LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO A SCOPO TERAPEUTICO - MESE DI MARZO 2015  | Ufficio Scuola e Assistenza | 135         | 13/04/2015    |                   |                  |
| 2015/147 | DOL       | Liquidazione competenze tecniche per l'espletamento di una analisi per l'esplorazione di possibili alternative tecnico/economiche per la gestione e l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica- Saldo FAINA NICOLA | Ufficio Lavori Pubblici     | 136         | 14/04/2015    |                   |                  |
| 2015/146 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 2.10.2014 ALLO STUDIO AREA PROGETTO ASSOCIATI PER CONTROVERSIA TRA RICCI REMO ED ALTRO - IMMOBILIARE PASTORELLI E COMUNE DI DERUTA - PRESTAZIONE FEBBRAIO 2013 - SETTEMBRE 2014.                               | Ufficio Segreteria          | 137         | 15/04/2015    |                   |                  |
| 2015/149 | DOL       | Liquidazione fattura per manutenzione Museo regionale della ceramica.   | Ufficio Lavori Pubblici     | 138         | 16/04/2015    |                   |                  |
| 2015/148 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03530 DEL 30/03/2015 DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL  | Ufficio Tributi             | 139         | 17/04/2015    |                   |                  |
| 2015/151 | DOL       | GESTIONE PALESTRA COMUNALE DI DERUTA - LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2015 DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO SPESE   | Ufficio Segreteria          | 140         | 20/04/2015    |                   |                  |
| 2015/152 | DOL       | GESTIONE PALESTRA COMUNALE DI DERUTA - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE DEL CORRISPETTIVO LEGATO AL SERVIZIO STRUMENTALE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MOTORIA SCOLASTICA  | Ufficio Segreteria          | 141         | 20/04/2015    |                   |                  |
| 2015/153 | DOL       | LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014  | Ufficio Scuola e Assistenza | 142         | 20/04/2015    |                   |                  |
| 2015/154 | DOL       | LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.  | Ufficio Scuola e Assistenza | 143         | 20/04/2015    |                   |                  |

| Atto     | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente              | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|----------|-----------|---|-------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|          |           | 2014/2015   |                         |             |               |                   |                  |
| 2015/155 | DOL       | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. PAOLO BARTONI PER L'ESECUZIONE DEL BRANO COMMEMORATIVO DEL "SILENZIO" IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2014.   | Ufficio Segreteria      | 144         | 22/04/2015    |                   |                  |
| 2015/156 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 327 DEL 30.01.2015 E N. 501 DEL 28.02.2015 ALLA DITTA BRACONI & PAPPALARDO S.R.L. PER NOLEGGIO N. 2 MACCHINE MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO TECNICO, MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015.                      | Ufficio Segreteria      | 145         | 22/04/2015    |                   |                  |
| 2015/157 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURE 657/15 EN. 878715 ALLA DITTA MIORELLI SERVICE PER SERVIZIO DI PULIZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015.   | Ufficio Segreteria      | 146         | 22/04/2015    |                   |                  |
| 2015/158 | DOL       | Esercizio poteri sostitutivi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, in Deruta, Fraz. Ripabianca Strada Est. Delle Moie - LIQUIDAZIONE SALDO GMP   | Ufficio Lavori Pubblici | 147         | 23/04/2015    |                   |                  |
| 2015/159 | DOL       | Liquidazione fattura per manutenzione ordinaria infrastrutture primarie.  | Ufficio Lavori Pubblici | 148         | 23/04/2015    |                   |                  |
| 2015/160 | DOL       | Liquidazione fattura per manutenzione edifici comunali.   | Ufficio Lavori Pubblici | 149         | 23/04/2015    |                   |                  |
| 2015/161 | DOL       | Liquidazione fattura per aggiornamento carta di circolazione macchina operatrice semovente.   | Ufficio Lavori Pubblici | 150         | 23/04/2015    |                   |                  |
| 2015/164 | DOL       | Liquidazione fattura per manutenzione scuola dell'infanzia.   | Ufficio Lavori Pubblici | 151         | 23/04/2015    |                   |                  |
| 2015/165 | DOL       | Manutenzione del servizio di gestione integrata e ammodernamento tecnologico della pubblica illuminazione: liquidazione fattura Enel Sole srl (mese di settembre 2014) ed Eredi Paci Srl (mesi da ottobre a dicembre 2014 e da gennaio a marzo 2015). | Ufficio Lavori Pubblici | 152         | 23/04/2015    |                   |                  |
| 2015/144 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 28/02/2015 DI BIBLIO S.R.L..   | Ufficio Segreteria      | 153         | 24/04/2015    |                   |                  |
| 2015/150 | DOL       | Liquidazione fattura n. 1263 del 30/03/2015 di Pucciufficio s.r.l..   | Ufficio Segreteria      | 154         | 24/04/2015    |                   |                  |
| 2015/162 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301 DEL 14/10/2014 DI   | Ufficio Segreteria      | 155         | 24/04/2015    |                   |                  |

| Atto     | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente                          | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|----------|-----------|---|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
| 2015/163 | DO L      | CHIMIFARM SERVIZI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 271 DEL 14/08/2014 DI CHIMIFARM SERVIZI S.R.L..  | Ufficio Segreteria                  | 156         | 24/04/2015    |                   |                  |
| 2015/142 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 486 DEL 15/12/2014 DI LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.  | Ufficio Segreteria                  | 157         | 27/04/2015    |                   |                  |
| 2015/143 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157 DEL 22/03/2015 DI LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI & C.   | Ufficio Segreteria                  | 158         | 27/04/2015    |                   |                  |
| 2015/166 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURE UMBRIA CARTA SRL N. 12886 DEL 22/12/2014, N. 92 DEL 08/01/2015, N. 288 DEL 15/01/2015, N. 2190 DEL 05/03/2015, N. 1666 DEL 26/02/2015, N. 2610 DEL 23/03/2015. | AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE | 159         | 27/04/2015    |                   |                  |
| 2015/168 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/15 ALLA DITTA UNIMATICA SPA DI BOLOGNA PER GIGABYTE AGGIUNTIVI PER SUPERAMENTO DEL QUINTO G.B..   | Ufficio Segreteria                  | 160         | 29/04/2015    |                   |                  |
| 2015/169 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55/15 E 56/15 ALLA ISHTAR SOCIETA'CONSORTILE A.R. PER CORRISPETTIVO 1° BIMESTRE 2015.   | Ufficio Segreteria                  | 162         | 30/04/2015    |                   |                  |
| 2015/170 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURE UMBRIA CARTA S.R.L. PERUGIA  | AREA VIGILANZA                      | 163         | 09/05/2015    |                   |                  |
| 2015/171 | DO L      | LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO SPESE PER CORSI DI TIRO ANNO 2014  | AREA VIGILANZA                      | 164         | 09/05/2015    |                   |                  |
| 2015/172 | DO L      | LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A SERVIZI INFORMATICI E RIVISTE ON-LINE  | AREA VIGILANZA                      | 165         | 11/05/2015    |                   |                  |
| 2015/173 | DO L      | LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A SERVIZI INFORMATICI E RIVISTE ON-LINE  | AREA VIGILANZA                      | 166         | 11/05/2015    |                   |                  |
| 2015/174 | DO L      | LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A SERVIZI INFORMATICI E RIVISTE ON-LINE  | AREA VIGILANZA                      | 167         | 11/05/2015    |                   |                  |
| 2015/175 | DO L      | LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO A SCOPO TERAPEUTICO MESE DI APRILE 2015   | Ufficio Scuola e Assistenza         | 168         | 11/05/2015    |                   |                  |
| 2015/176 | DO L      | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO D'APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO E   | Ufficio Scuola e Assistenza         | 169         | 11/05/2015    |                   |                  |

| Atto     | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente                          | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|----------|-----------|---|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|          |           | FEBBRAIO 2015   |                                     |             |               |                   |                  |
| 2015/177 | DOL       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI FAMIGLIE CON ADULTI AFFETTI DA GRAVE DISABILITA' - L. 162/98 XIII^ ANNUALITA' - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO  | Ufficio Scuola e Assistenza         | 170         | 13/05/2015    |                   |                  |
| 2015/181 | DOL       | Liquidazione fattura per manutenzione impianto idrico presso la scuola dell'infanzia di Deruta capoluogo.   | Ufficio Lavori Pubblici             | 173         | 14/05/2015    |                   |                  |
| 2015/183 | DOL       | Liquidazione fattura per manutenzione ascensore installato presso il Museo regionale della ceramica.  | Ufficio Lavori Pubblici             | 175         | 14/05/2015    |                   |                  |
| 2015/184 | DOL       | Estensione opere di sistemazione esterna edificio residenziale in frazione Sant'Angelo di Celle, Via Boccaccio.   | Ufficio Lavori Pubblici             | 176         | 14/05/2015    |                   |                  |
| 2015/185 | DOL       | Servizio di manutenzione degli impianti antincendio installati presso gli immobili di proprietà comunale - 2° liquidazione.   | Ufficio Lavori Pubblici             | 177         | 14/05/2015    |                   |                  |
| 2015/179 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA ICT VALLE UMBRA S.R.L. - N. FD/2001/2015 DEL 30/03/2015.   | Ufficio Segreteria                  | 178         | 14/05/2015    |                   |                  |
| 2015/187 | DOL       | Servizio di manutenzione degli impianti antincendio installati presso gli immobili di proprietà comunale: liquidazione intervento presso Museo regionale della ceramica.  | Ufficio Lavori Pubblici             | 179         | 14/05/2015    |                   |                  |
| 2015/189 | DOL       | Servizio di manutenzione degli impianti antincendio installati presso gli immobili di proprietà comunale: liquidazione interventi presso le scuole delle frazioni di S. Nicolò di Celle e S. Angelo di Celle.   | Ufficio Lavori Pubblici             | 180         | 14/05/2015    |                   |                  |
| 2015/191 | DOL       | Servizio di manutenzione degli impianti antincendio installati presso gli immobili di proprietà comunale: liquidazione intervento presso le scuole delle frazioni di S. Nicolò di Celle e S. Angelo di Celle e presso l'edificio denominato "Casa della Cultura" in Deruta capoluogo. | Ufficio Lavori Pubblici             | 181         | 14/05/2015    |                   |                  |
| 2015/192 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 386 DEL 31/12/2014 ESSE IN SRL  | AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE | 182         | 15/05/2015    |                   |                  |
| 2015/186 | DOL       | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015  | Ufficio Scuola e Assistenza         | 183         | 15/05/2015    |                   |                  |

| Atto     | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente                          | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|----------|-----------|---|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
| 2015/188 | DOL       | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO D'APPALTO MENSA SCOLASTICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015   | Ufficio Scuola e Assistenza         | 184         | 15/05/2015    |                   |                  |
| 2015/190 | DOL       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015   | Ufficio Scuola e Assistenza         | 185         | 15/05/2015    |                   |                  |
| 2015/193 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA SACI PROFESSIONAL S.R.L. - N. 4/00070 DEL 27/02/2015.  | Ufficio Segreteria                  | 186         | 15/05/2015    |                   |                  |
| 2015/194 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18/15/V1 DEL 31/01/2015- GEST S.R.L.  | AREA VIGILANZA                      | 188         | 20/05/2015    |                   |                  |
| 2015/195 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 74/15/V1  | AREA VIGILANZA                      | 189         | 20/05/2015    |                   |                  |
| 2015/196 | DOL       | LIQUIDAZIONE N° 73/15/V1  | AREA VIGILANZA                      | 190         | 20/05/2015    |                   |                  |
| 2015/197 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 109/15/V1   | AREA VIGILANZA                      | 191         | 20/05/2015    |                   |                  |
| 2015/198 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 75/15/V1  | AREA VIGILANZA                      | 192         | 20/05/2015    |                   |                  |
| 2015/200 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 103/15/V1   | AREA VIGILANZA                      | 193         | 20/05/2015    |                   |                  |
| 2015/203 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE AVVOCATO CAFORIO   | AREA VIGILANZA                      | 195         | 23/05/2015    |                   |                  |
| 2015/204 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/05 DEL 25/03/2015 SINERGIE STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALISTI   | AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE | 196         | 25/05/2015    |                   |                  |
| 2015/201 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166/66/15 ALLA DITTA MIORELLI SERVICE PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MARZO 2015 2015.  | Ufficio Segreteria                  | 197         | 25/05/2015    |                   |                  |
| 2015/206 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURA DI LE FORMICHE STUDIO ASSOCIATO N. 1_15.   | Ufficio Segreteria                  | 198         | 25/05/2015    |                   |                  |
| 2015/205 | DOL       | LIQUIDAZIONE GESTIONE PROGETTO "RACCONTANDO IL MONDO IN GIROTONDO" PROGRAMMAZIONE 2013 - A.S. 2013/2014   | Ufficio Scuola e Assistenza         | 199         | 25/05/2015    |                   |                  |
| 2015/208 | DOL       | Sisma 15/12/2009 - Realizzazione ulteriori spazi didattici all'interno dell'edificio denominato "Ex maioliche S.P.A." destinato a sede provvisoria della scuola secondaria di primo grado "G. MAMELI" - Liquidazione saldo competenze tecniche per l'espletamento delle procedure tecniche ed amministrative per il | Ufficio Lavori Pubblici             | 200         | 27/05/2015    |                   |                  |

| Atto     | Tipo Atto | Oggetto  | Proponente                          | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|----------|-----------|--|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|          |           | rilascio del Certificato di Prevenzioni Incendi  |                                     |             |               |                   |                  |
| 2015/209 | DOL       | Versamento al Comando Provinciale Vigili del Fuoco diritti per presentazione segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio scuola secondaria di primo grado "G. MAMELI" | Ufficio Lavori Pubblici             | 201         | 27/05/2015    |                   |                  |
| 2015/210 | DOL       | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2015  | Ufficio Scuola e Assistenza         | 202         | 01/06/2015    |                   |                  |
| 2015/211 | DOL       | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO D'APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2015   | Ufficio Scuola e Assistenza         | 203         | 01/06/2015    |                   |                  |
| 2015/212 | DOL       | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO D'APPALTO MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2015   | Ufficio Scuola e Assistenza         | 204         | 01/06/2015    |                   |                  |
| 2015/213 | DOL       | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNO "ZANUSSI" IN DOTAZIONE AL CENTRO DI COTTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI DERUTA  | Ufficio Scuola e Assistenza         | 205         | 01/06/2015    |                   |                  |
| 2015/214 | DOL       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI FAMIGLIE CON ADULTI AFFETTI DA GRAVE DISABILITA' - LEGGE 162/98 XIII^ ANNUALITA' - MESE DI MARZO 2015  | Ufficio Scuola e Assistenza         | 206         | 03/06/2015    |                   |                  |
| 2015/215 | DOL       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2015   | Ufficio Scuola e Assistenza         | 207         | 03/06/2015    |                   |                  |
| 2015/218 | DOL       | LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA N. P700027391 DEL 28/02/2015 E N. PJ0000932 DEL 31/03/2015  | AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE | 208         | 05/06/2015    |                   |                  |
| 2015/216 | DOL       | LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA IN RESIDENZA PROTETTA "IL MONASTERO" MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2015   | Ufficio Scuola e Assistenza         | 209         | 05/06/2015    |                   |                  |
| 2015/217 | DOL       | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BORSE LAVORO TERAPEUTICHE MESE DI MAGGIO 2015  | Ufficio Scuola e Assistenza         | 210         | 05/06/2015    |                   |                  |
| 2015/220 | DO        | LIQUIDAZIONE FATTURA   | Ufficio Segreteria                  | 211         | 08/06/2015    |                   |                  |

| Atto     | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente                          | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|----------|-----------|---|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|          | L         | N. 538 DEL 28.02.2015 ALLA DITTA BRACONI & PAPPALARDO PER COPIE ECCEDENTI DELLE MACCHINE MULTIFUNZIONALI DELL'UFFICIO SEGRETERIA E DELL'UFFICIO TECNICO.  |                                     |             | 5             |                   |                  |
| 2015/221 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 30.03.2015 ALLA DITTA SISTEMATICA S.P.A. DI ROMA PER SUPPORTO E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INTERPA 2015.   | Ufficio Segreteria                  | 212         | 08/06/2015    |                   |                  |
| 2015/223 | DO L      | LIQUIDAZIONE FT. N. N04118 DEL 20/04/2015 EDENRED ITALIA SRL  | AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE | 213         | 10/06/2015    |                   |                  |
| 2015/224 | DO L      | Piano di sviluppo locale del gruppo di azione locale "Media Valle del Tevere" - Asse IV - P.S.R. 2007/2013 - Az. Tip. 413.0011.0008 - Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di arredo urbano "I Paesaggi della ceramica" - Liquidazione certificato di pagamento relativo al 1° SAL. | Ufficio Lavori Pubblici             | 214         | 11/06/2015    |                   |                  |
| 2015/222 | DO L      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5903 DEL 30/04/2015 GRAFICHE GASPARI SRL  | Ufficio Tributi                     | 215         | 12/06/2015    |                   |                  |
| 2015/227 | DO L      | P.S.R. 2007/2013 - Asse IV - Az. Tip. Intervento 413.0011.0008: Progetto di arredo urbano denominato "I Paesaggi della Ceramica" - Liquidazione saldo competenze tecniche.  | Ufficio Lavori Pubblici             | 218         | 16/06/2015    |                   |                  |
| 2015/230 | DO L      | Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio destinato ad asilo nido in via A. De Gasperi - Liquidazione saldo competenze tecniche per incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.  | Ufficio Lavori Pubblici             | 219         | 16/06/2015    |                   |                  |
| 2015/232 | DO L      | Liquidazione terzo acconto competenze tecniche per collaborazione professionale per la redazione della variante al vigente P.R.G. - Parte Strutturale del Comune di Deruta.   | Ufficio Lavori Pubblici             | 220         | 17/06/2015    |                   |                  |
| 2015/233 | DO L      | Liquidazione bollettino di conto corrente postale a favore della Provincia di Perugia per il deposito della pratica antismica relativa ai lavori di consolidamento di un tratto di scarpata in via L. Spallanzani in  | Ufficio Lavori Pubblici             | 221         | 17/06/2015    |                   |                  |

| Atto     | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente                  | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|----------|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
|          |           | Deruta capoluogo.   |                             |             |               |                   |                  |
| 2015/236 | DO L      | Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio destinato ad asilo nido in via A. De Gasperi - Liquidazione 1° stato di avanzamento lavori. Ditta R.B. SRL | Ufficio Lavori Pubblici     | 222         | 17/06/2015    |                   |                  |
| 2015/235 | DO L      | AZIONE CIVICA - Servizio di Mobilità Gratuita Garantita - anno 2015. LIQUIDAZIONE periodo GENNAIO/MARZO 2015  | Ufficio Scuola e Assistenza | 223         | 17/06/2015    |                   |                  |
| 2015/219 | DO L      | TEBESCO S.R.L.<br>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196/15 DEL 19/05/2015.  | Ufficio Segreteria          | 224         | 18/06/2015    |                   |                  |
| 2015/237 | DO L      | Liquidazione primo acconto competenze tecniche per la progettazione dell'ampliamento edificio sede della scuola primaria della Fraz. S. Angelo di Celle                       | Ufficio Lavori Pubblici     | 225         | 23/06/2015    |                   |                  |
| 2015/238 | DO L      | Servizio di gestione integrata impianti di pubblica illuminazione comunale. Liquidazione intervento di manutenzione straordinaria per danneggiamento a causa di sinistro.     | Ufficio Lavori Pubblici     | 226         | 24/06/2015    |                   |                  |
| 2015/240 | DO L      | LIQUIDAZIONE PIEMME SPA - FATTURA N. VE0010952015 DEL 19/06/2015.   | Ufficio Segreteria          | 227         | 25/06/2015    |                   |                  |
| 2015/241 | DO L      | LIQUIDAZIONE MIND SRL - FATTURA N. 02/15 DEL 15/05/2015   | Ufficio Segreteria          | 228         | 25/06/2015    |                   |                  |
| 2015/242 | DO L      | LIQUIDAZIONE DREAM FACTORY DESIGN - FATTURA N. 14/15 DEL 18/06/2015.  | Ufficio Segreteria          | 229         | 25/06/2015    |                   |                  |
| 2015/243 | DO L      | LIQUIDAZIONE LET'S TRAVEL - FATTURA N. 07/15 DEL 15/05/2015.  | Ufficio Segreteria          | 230         | 25/06/2015    |                   |                  |