

## **Provvedimenti in pubblicazione dal 18-07-2019 al 02-08-2019**

Pubblicazione n. **261**

| Numero    | Del                                                                                              | Registro generale | del               | Atto                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>70</b> | <b>25-06-2019</b>                                                                                | <b>274</b>        | <b>25-06-2019</b> | <b>AMMINISTRATIVA</b> |
| Oggetto:  | <b>SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 2018 - 2019. LIQUIDAZIONE SALDO</b> |                   |                   |                       |

| Numero    | Del                                                                                                | Registro generale | del               | Atto                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>72</b> | <b>26-06-2019</b>                                                                                  | <b>277</b>        | <b>26-06-2019</b> | <b>AMMINISTRATIVA</b> |
| Oggetto:  | <b>ACQUISTO CARTA PER MULTIFUNZIONE - ORDINE DIRETTO MEPA - CIG: Z8928F9D4A - IMPEGNO DI SPESA</b> |                   |                   |                       |

| Numero    | Del                                                                                                                                 | Registro generale | del               | Atto                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>73</b> | <b>02-07-2019</b>                                                                                                                   | <b>284</b>        | <b>02-07-2019</b> | <b>AMMINISTRATIVA</b> |
| Oggetto:  | <b>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VALLO DI NERA - LIQUIDAZIONE DI SPESA</b> |                   |                   |                       |

| Numero    | Del                                                                                                | Registro generale | del               | Atto                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>74</b> | <b>04-07-2019</b>                                                                                  | <b>287</b>        | <b>04-07-2019</b> | <b>AMMINISTRATIVA</b> |
| Oggetto:  | <b>ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SANT'ANATOLIA DI NARCO - IMPEGNO DI SPESA</b> |                   |                   |                       |

| Numero    | Del                                                                                                        | Registro generale | del               | Atto                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>75</b> | <b>04-07-2019</b>                                                                                          | <b>288</b>        | <b>04-07-2019</b> | <b>AMMINISTRATIVA</b> |
| Oggetto:  | <b>ACQUISTO LIBRI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA</b> |                   |                   |                       |

| Numero    | Del                                                                                                                      | Registro generale | del               | Atto                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>76</b> | <b>04-07-2019</b>                                                                                                        | <b>289</b>        | <b>04-07-2019</b> | <b>AMMINISTRATIVA</b> |
| Oggetto:  | <b>SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRATICHE ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE DELLA VALNERINA A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA</b> |                   |                   |                       |

| Numero    | Del                                                                                                          | Registro generale | del               | Atto               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>41</b> | <b>26-06-2019</b>                                                                                            | <b>278</b>        | <b>26-06-2019</b> | <b>FINANZIARIA</b> |
| Oggetto:  | <b>Liquidazione ft. 9266/16/10 Halley Informatica per addestramento personale procedure tributi comunali</b> |                   |                   |                    |

## **Provvedimenti in pubblicazione dal 18-07-2019 al 02-08-2019**

| <b>Numero</b> | <b>Del</b>                                                                                                                                                     | <b>Registro generale</b> | <b>del</b>        | <b>Atto</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>42</b>     | <b>28-06-2019</b>                                                                                                                                              | <b>281</b>               | <b>28-06-2019</b> | <b>FINANZIARIA</b> |
| Oggetto:      | <b>LIQUIDAZIONE FT. 2019-12 ALLA DITTA EVERGREEN SRL PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019</b> |                          |                   |                    |

---

| <b>Numero</b> | <b>Del</b>                                                    | <b>Registro generale</b> | <b>del</b>        | <b>Atto</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>43</b>     | <b>10-07-2019</b>                                             | <b>291</b>               | <b>10-07-2019</b> | <b>FINANZIARIA</b> |
| Oggetto:      | <b>ASSEGNI FAMILIARI PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020</b> |                          |                   |                    |

---

| <b>Numero</b> | <b>Del</b>                                                                                                     | <b>Registro generale</b> | <b>del</b>        | <b>Atto</b>                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>110</b>    | <b>26-06-2019</b>                                                                                              | <b>279</b>               | <b>26-06-2019</b> | <b>TECNICO-MANUTENTIVA</b> |
| Oggetto:      | <b>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA CENTRALINA FARO ANTERIORE SINISTRO AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE</b> |                          |                   |                            |

---

| <b>Numero</b> | <b>Del</b>                                                                                                         | <b>Registro generale</b> | <b>del</b>        | <b>Atto</b>                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>111</b>    | <b>26-06-2019</b>                                                                                                  | <b>280</b>               | <b>26-06-2019</b> | <b>TECNICO-MANUTENTIVA</b> |
| Oggetto:      | <b>IMPEGNO DI SPESA PER LA LAVORAZIONE DI UNA SOGLIA DA POSIZIONARE LUNGO LA STRADA DELLE PALME IN FRAZ.GROTTI</b> |                          |                   |                            |

---

| <b>Numero</b> | <b>Del</b>                                                                                                    | <b>Registro generale</b> | <b>del</b>        | <b>Atto</b>                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>117</b>    | <b>11-07-2019</b>                                                                                             | <b>295</b>               | <b>11-07-2019</b> | <b>TECNICO-MANUTENTIVA</b> |
| Oggetto:      | <b>LIQUIDAZIONE FATTURE VALLE UMBRA SERVIZI SPA PER SMALTIMENTO RIFIUTI, PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2019</b> |                          |                   |                            |

---