

ELENCO DETERMINAZIONI SEGRETARIO ANNO 2011

| n. | OGGETTO FEBBRAIO | DATA |
|----|---|-------|
| 1. | Ristrutturazione della p.ed. 81 c.c. ronzo – II lotto. Finitura sistemazioni esterne. Fornitura e posa in opera della linea vita e dei paranevi. Impegno di spesa di euro 2.700,50. Cod. C.I.G.: 0995318265. | 02/02 |
| 2. | Assistenza e manutenzione dei software DedaGroup in dotazione agli uffici comunali per l'anno 2011. Impegno di spesa: euro 6.738,68. Cod. C.I.G.: 0995351D9D. | 08/02 |
| 3. | Incarico alla DedaGroup s.p.a. per la formazione della responsabile del servizio anagrafe in relazione all'utilizzo del modulo viario. Impegno di spesa: euro 140,00 + IVA. | 08/02 |
| 4. | Incarico alla ditta Wegher s.r.l. per la manutenzione e il controllo degli estintori e delle manichette antincendio degli edifici comunali per l'anno 2011. Impegno di spesa: euro 1.252,80. Cod. C.I.G.: 1110656E4F. | 18/02 |

| MARZO | | |
|--------------|--|-------|
| 5. | Lavori per la realizzazione di area di sosta e parcheggio per l'area free climbing in loc. Piazze. Approvazione modifica del quadro economico dell'opera. | 03/03 |
| 6. | Lavori per la realizzazione di un'area di sosta e parcheggio per l'area free climbing in loc. Piazze. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo al tecnico incaricato geom. Corrado Sterni e alla ditta appaltatrice Toniolli s.n.c. con sede in Ronzo - Chienis. | 03/03 |
| 7. | Iscrizione ad un corso di aggiornamento presso il Consorzio dei Comuni Trentini della Responsabile del Servizio Ragioneria. Impegno di spesa: euro 64,00. | 03/03 |
| 8. | Acquedotto comunale. Incarico per l'effettuazione della lettura dei contatori alla società cooperativa 4Four Service per l'anno 2011. Impegno di spesa: euro 1.380,00. | 22/03 |
| 9. | Affido alla ditta ITECO s.r.l. con sede in Lavis del servizio di assistenza tecnica per la gestione degli impianti acquedottistici comunali per l'anno 2011. Impegno di spesa euro 2.581,20. | 22/03 |
| 10. | Incarico alla ditta Wegher s.r.l. per la revisione di n. 14 estintori siti negli edifici comunali. Impegno di spesa: euro 429,00. | 25/03 |
| 11. | Lavori di posa e rifacimento di alcuni tratti di parapetti lungo due tratti di vie comunali. Approvazione e affidamento lavori. Impegno di spesa euro 1.890,00. | 25/03 |
| 12. | Approvazione contratto di servizio con la società Informatica Trentina s.p.a. per l'anno 2011 per la manutenzione e l'assistenza dei prodotti in utilizzo da parte degli uffici comunali. | 31/03 |
| 13. | Incarico di responsabile di prevenzione e protezione esterno di cui al D.lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. per l'anno 2011 allo studio Gadler srl. Impegno di spesa: 738,00. | 31/03 |
| 14. | Incarico per la manutenzione dei software e l'assistenza per il protocollo informatico alla società Ica Systems S.r.l. per l'anno 2011. | 31/03 |

| APRILE | | |
|---------------|---|-------|
| 15. | Avvio della procedura per la vendita, a trattativa privata, previo confronto concorrenziale, del lotto di legname denominato "Busa dei Zenevri" di proprietà del Comune di Ronzo - Chienis. Approvazione lettera invito. | 04/04 |
| 16. | Acquisto stabilizzato ed asfalto freddo per lavori in diretta amministrazione. Impegno di spesa: euro 690,00. | 04/04 |
| 17. | Acquisto contatori di misurazione consumo acqua potabile ed accessori da fornire agli utenti per l'installazione presso le abitazioni private. Impegno di spesa: euro 2.000,00. | 04/04 |
| 18. | Versamento Comune di Ala quota spesa iniziative Piano Giovani di Zona "I giovani e l'Europa", anno 2010. Impegno di spesa: euro 96,48. | 04/04 |
| 19. | Ristrutturazione della p.ed. 81 C.C. Ronzo - II lotto. Impianto fotovoltaico. Approvazione stato finale dei lavori e liquidazione alla ditta TE.MA. Impianti Elettrici. | 08/04 |
| 20. | Azione 10 – anno 2011. Approvazione progetto dei lavori e affidamento dell'incarico di esecuzione dei lavori alla Cooperativa Job's Coop di Mori. Impegno di spesa: euro 35.197,10. | 11/04 |
| 21. | Incarico all'effettuazione delle analisi chimico-batteriologiche per l'anno 2011 alla società Dolomiti Energia s.p.a. Impegno di spesa: euro 3.760,20. | 11/04 |
| 22. | Art. 121 del CCPL del personale del comparto Autonomie Locali di data 20.10.2003 e art. 11 Accordo di settore di data 10.01.2007. Dipendenti Benedetti Antonia e Benoni Michela. Liquidazione indennità d'area direttiva anno 2010. Impegno di spesa: euro 11.118,79. | 15/04 |
| 23. | Liquidazione indennità per mansioni particolarmente rilevanti ex art. 14 dell'accordo di settore di data 10.01.2007 modificato in data 08.02.2011. Impegno di spesa: 2.143,25. | 15/04 |
| 24. | Liquidazione indennità anno 2010 per coordinamento squadra operai al dipendente Mazzucchi Gianpaolo ai sensi dell'art. 13 comma 1 dell'accordo di settore 10 gennaio 2007, modificato in data 08.02.2011. Impegno di spesa: euro 889,52. | 15/04 |
| 25. | Affido lavori di esecuzione segnaletica orizzontale alla T.E.S. s.p.a. Impegno di spesa: euro 3.000,00. | 15/04 |
| 26. | Opere varie di manutenzione straordinaria strade comunali. Affidamento lavori all'Impresa Battisti Renato di Besenello. Impegno di spesa: euro 1.800,00. | 20/04 |
| 27. | Acquisto di un PC presso Gread elettronica s.r.l. Impegno di spesa: euro 760,00. | 20/04 |
| 28. | Acquisto n. 6 pance. Impegno di spesa: euro 1.672,13. | 22/04 |
| 29. | Incarico alla ditta Wegher s.r.l. per la fornitura di alcune cornici e cartelli antincendio. Impegno di spesa: euro 172,27. | 26/04 |
| 30. | Autorizzazione preventiva all'effettuazione di lavoro straordinario per il periodo dal 28.04.2011 al 13.06.2011 in occasione del referendum del 12-13 giugno 2011. Impegno di spesa: euro 799,97. | 28/04 |
| 31. | Aggiornamento albo beneficiari provvidenze di natura economica – art. 22 legge 412 del 1991. Anno 2010. | 28/04 |

| | | |
|--|---|-------|
| | 32.Vendita, a trattativa privata, previo confronto concorrenziale, del lotto di legname denominato "Busa dei Zenevri" di presunti mc. 400 alla ditta Aviolegnami s.n.c. di Cristoforetti Umberto & C. con sede in Avio. | 29/04 |
| | 33.Affido lavori di rifacimento dell'impianto elettrico a servizio della nuova caldaia dal campo da calcio a Cagliotti Mauro di cui alla determinazione n. 141 di data 28.12.2010. Integrazione all'impegno di spesa: euro 92,40. | 29/04 |

| MAGGIO | | |
|---------------|--|-------|
| 34. | Rendiconto gestione economato, rendiconto agente contabile e conto della gestione del consegnatario di beni anno 2010: parificazione con le scritture contabili dell'ente. | 04/05 |
| 35. | Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011: acquisto dalla ditta Emmetre S.r.l. di Trento del materiale elettorale e impegno di spesa per i compensi ai componenti dei seggi elettorali. Impegno di spesa: euro 1.391,40. | 04/05 |
| 36. | Liquidazione spese sostenute dall'economista comunale nel periodo dal 01.01.2011 al 31.03.2011. Impegno di spesa: euro 915,42. | 04/05 |
| 37. | Intervento di manutenzione straordinaria sui pc comunali. Incarico al tecnico informatico Luca Marchiori. Impegno di spesa: euro 1.029,60. Cod. CIG: Z0600442EB. | 04/05 |
| 38. | Incarico alla ditta T.A.E. per un intervento di ricerca perdite acqua e per la riparazione dell'apparecchio in dotazione al cantiere comunale. Impegno di spesa: euro 804,72. | 10/05 |
| 39. | Incarico alla Falegnameria Mazzucchi per la fornitura di sedute per alcune panchine. Impegno di spesa: euro 300,00. | 10/05 |
| 40. | Fornitura di uno specchio stradale da parte della ditta Wegher s.r.l. Impegno di spesa: euro 114,00. | 10/05 |
| 41. | Servizio di pulizia dei servizi posti al Parco Urbano alla Cooperativa Alisei S.c.a.r.l. di Rovereto di cui alla determinazione segretarile n. 82 di data 30.07.2010. Integrazione impegno di spesa: euro 142,00. | 18/05 |
| 42. | Acquisto piante ornamentali dall'Azienda agricola S.Vigilio di Bongiovanni Flavio di Sabbionara d'Avio. Impegno di spesa: euro 1.917,63. | 26/05 |
| 43. | Iscrizione ad un corso di aggiornamento presso il Consorzio dei Comuni Trentini della Responsabile del Servizio Ragioneria. Impegno di spesa: euro 65,00. | 27/05 |
| 44. | Incarico alla Associazione Villa Argia per la fornitura e posa di un tratto di parapetto lungo via Dosso di Barco. Approvazione e affidamento lavori. Impegno di spesa euro 1.170,00. | 27/05 |

| | GIUGNO | |
|-----|--|-------|
| 45. | Acquisto ghiaia per lavori in diretta amministrazione. Impegno di spesa: euro 398,16. | 06/06 |
| 46. | Fornitura di n. 7 cestini presso la ditta Stebo Ambiente s.r.l. Impegno di spesa: euro 1.335,60. | 06/06 |
| 47. | Azione 10/2010. Approvazione del rendiconto finale e liquidazione competenze a saldo. | 06/06 |
| 48. | Incarico all'impresa Eco Service s.n.c. di Rovereto lavori urgenti alla fognatura comunale. Impegno di spesa: euro 288,00. | 06/06 |
| 49. | Interventi vari di sistemazione di impianti elettrici. Incarico all'elettricista Mauro Cagliero. Impegno di spesa: euro 1.175,32. | 13/06 |
| 50. | Indennità di vacanza contrattuale L.P. 27 del 27.12.2010 (Finanziaria Provinciale). Liquidazione arretrati 01.04.2010 - 31.12.2010. Impegno di spesa: euro 1.075,55. | 13/06 |
| 51. | Acquisto di film da proiettare nel corso dell'estate. Impegno di spesa: euro 116,59. | 14/06 |
| 52. | Interventi presso il parco urbano. Affido incarico all'elettricista Cagliero Mauro. Impegno di spesa: euro 3.509,29. | 22/06 |
| 53. | Rimborso spese legali sostenute dal sig. Alberto Cappelletti. Impegno di spesa: euro 18.006,06. | 28/06 |
| 54. | Colonia estiva diurna 2011 nel periodo dal 04.07.2011 al 22.07.2011: approvazione del programma ed affidamento alla Cooperativa Sociale Progetto 92 di Trento dell'incarico di organizzazione delle attività. Impegno di spesa: euro 4.460,00. | 28/06 |
| 55. | Colonia estiva diurna 2011 nel periodo dal 04.07.2011 al 22.07.2011. Affitto della struttura del centro sportivo "Le Piazze". Impegno di spesa: euro 864,00. | 28/06 |

| LUGLIO | | |
|---------------|---|-------|
| 56. | Servizio di pulizia della palestra comunale nel periodo estivo. Incarico alla Cooperativa Alisei S.c.a.r.l. di Rovereto. Impegno di spesa: euro 256,00. | 01/07 |
| 57. | Acquisto n. 2 box doccia per gli spogliatoi di Piazze presso la ditta EuroBox s.r.l. Impegno di spesa: euro 1.296,00. | 19/07 |
| 58. | Servizio di pulizia straordinaria dei locali adibiti ad asilo nido. Incarico alla Cooperativa Alisei S.c.a.r.l. di Rovereto. Impegno di spesa: euro 412,08. | 20/07 |
| 59. | Incarico all'impresa Eco Service s.n.c. di Rovereto per lavori urgenti al collettore in loc. Santa Barbara. Impegno di spesa: euro 504,00. | 20/07 |
| 60. | Corso in tema di erbe officinali. Rimborso spese ai docenti. Impegno di spesa: euro 330,00. | 20/07 |
| 61. | Concessione ad edificare n. 30/2006. Svincolo e sostituzione fidejussione bancaria. | 27/07 |
| 62. | Acquisto di un lavatoio per l'asilo nido presso la ditta Tecno Idraulica Bona. Impegno di spesa: euro 734,40. | 29/07 |
| 63. | Liquidazione spese sostenute dall'economista comunale nel periodo dal 01.04.2011 al 30.06.2011. Impegno di spesa: euro 1.020,81. | 29/07 |

| AGOSTO | | |
|---------------|---|-------|
| 64. | Costituzione del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi al personale dipendente per l'anno 2010. Impegno di spesa: euro 5.920,00. | 09/08 |
| 65. | Erogazione del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi al personale dipendente per l'anno 2010. | 09/08 |
| 66. | Acquisto del materiale da cucina dedicato al nido d'infanzia presso la ditta ForHotel s.a.s.. Impegno di spesa: euro 1.192,24. | 10/08 |
| 67. | Acquisto specchio a soffitto per il nido d'infanzia presso la ditta Spazio Arredo s.r.l. Impegno di spesa: euro 254,24. | 10/08 |
| 68. | Acquisto di materiale vario per il nido d'infanzia presso la ditta Secchi & Castelli di Rovereto. Impegno di spesa: euro 2.170,62. | 11/08 |
| 69. | Acquisto giochi per il nido d'infanzia presso Giochimpara s.r.l. di Pergine Valsugana. Impegno di spesa: euro 2.510,82. | 11/08 |
| 70. | Fornitura di scaffalature per la scuola elementare presso la ditta Casari s.r.l. Impegno di spesa: euro 669,60. | 11/08 |
| 71. | Fornitura di alcuni arredi per la scuola elementare presso la ditta Nipe Arredamenti s.r.l di Trento. Impegno di spesa: euro 1.064,40. | 11/08 |
| 72. | Affido di alcuni lavori da elettricista di sistemazione dei locali del nido d'infanzia a Cagliott Mauro. Impegno di spesa: euro 277,20. | 17/08 |
| 73. | Fornitura e posa di piastrelle presso il nido d'infanzia. Affido lavori al piastrellista Cagliotti Franco. Impegno di spesa: euro 240,00. | 17/08 |
| 74. | Fornitura e posa di pedana presso il nido d'infanzia. Affido lavori alla Falegnameria Mazzucchi di Mazzucchi Leonardo. Impegno di spesa: euro 480,00. | 17/08 |
| 75. | Sostituzione radiatore presso scuola elementare. Affido lavori alla ditta Termoidraulica Benedetti Ennio. Impegno di spesa: euro 498,00. | 18/08 |
| 76. | Dispositivo di autochiusura della porta tagliafuoco della cucina presso la scuola elementare. Affido lavori alla ditta Tre Cs.r.l. Impegno di spesa: euro 570,60. | 18/08 |
| 77. | Integrazione lotto di legname denominato "Busa dei Zenevri". Vendita, a trattativa diretta di presunti mc. 50 alla ditta Aviolegnami s.n.c. di Cristoforetti Umberto & C. con sede in Avio. | 19/08 |
| 78. | Corresponsione assegno nucleo familiare per il periodo dal 01.07.2011 al 30.06.2012. | 19/08 |
| 79. | Acquisto di una asciugatrice per il nido d'infanzia presso la ditta Tuttocasagardumo. Impegno di spesa: euro 1.010,00. | 19/08 |
| 80. | Sottoscrizione delle polizze assicurative con il Broker Inser Pulsar S.p.a. di Trento. Rideterminazione corrispettivo dei premi. | 29/08 |
| 81. | Fornitura globi e basi per la sostituzione di alcuni punti luce dell'illuminazione pubblica. Impegno di spesa: euro. 467,34. | 29/08 |
| 82. | Progressione orizzontale disciplinata dall'art. 6 dell'accordo concernente le disposizioni urgenti di modifica al CCPL 2006-2009 del Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale ed al vigente ordinamento professionale. Attribuzione della seconda posizione retributiva alla dipendente Mazzucchi Giorgia. | 29/08 |
| 83. | Iscrizione al corso di informazione e formazione in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro dell'operaio comunale. Impegno di spesa: | 30/08 |

| | | |
|-----|---|-------|
| | euro 420,00. | |
| 84. | Approvazione graduatoria per il reclutamento di rilevatori per il 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni anno 2011. | 30/08 |
| 85. | Conferimento incarico alla società Studio Gadler S.r.l. di Pergine Valsugana (TN) della stesura del documento di valutazione dei rischi stress lavoro correlato. Impegno di spesa: euro 540,00. | 31/08 |

| SETTEMBRE | | |
|------------------|---|-------|
| 86. | Deliberazione del Commissario <i>ad acta</i> n. 01 di data 25.08.2011. Incarico alla ditta A. Manzoni & C. s.p.a. circa la pubblicazione dell'avviso di deposito. Impegno di spesa: 656,04. | 05/09 |
| 87. | Approvazione graduatoria inerente le domande di ammissione al servizio di nido d'infanzia per gli inserimenti del mese di settembre 2011. | 07/09 |
| 88. | Approvazione graduatoria inerente le domande di ammissione al servizio di nido d'infanzia per gli inserimenti del mese di ottobre 2011. | 08/09 |
| 89. | Acquisto scaffale - espositore. Impegno di spesa: euro 198,20. | 08/09 |
| 90. | Acquisto nuovi corpi illuminanti per il centro sociale (edificio ex SAV) dalla Selectra s.p.a. di Trento e affido posa alla Tre C S.r.l. Approvazione quadro riassuntivo della spesa e modalità di finanziamento della stessa. | 13/09 |
| 91. | Lavori di riqualificazione della centrale termica ed installazione impianto solare termico per la produzione dell'acqua calda sanitaria presso gli spogliatoi del campo da calcio. Approvazione quadro riassuntivo della spesa e modalità di finanziamento della stessa | 13/09 |
| 92. | Progressione orizzontale disciplinata dall'art. 6 dell'accordo concernente le disposizioni urgenti di modifica al CCPL 2006-2009 del Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale ed al vigente ordinamento professionale. Attribuzione della terza e quarta posizione retributiva ai dipendenti aventi diritto a far data dal 01.07.2009. | 13/09 |
| 93. | Riparazione delle ante presso il bar S. Antonio. Incarico alla Falegnameria Mazzucchi di Mazzucchi Leonardo. Impegno di spesa: euro 234,00. | 13/09 |
| 94. | Incarico alla Associazione Villa Argia per la fornitura e posa di un tratto di parapetto lungo via Dosso di Barco di cui alla determinazione n. 44/2011. Integrazione impegno di spesa euro 232,80. | 13/09 |
| 95. | Incarico alla Associazione Villa Argia per la fornitura e posa di un tratto di parapetto lungo via Dosso di Barco di cui alla determinazione n. 44/2011. Integrazione impegno di spesa euro 232,80. | 13/09 |
| 96. | Acquisti vari per nido d'infanzia. Impegno di spesa: euro 667,87 | 13/09 |
| 97. | Acquisto asfalto freddo per lavori in diretta amministrazione presso la ditta Sidermori s.r.l. di Mori. Impegno di spesa: euro 168,76. | 14/09 |
| 98. | Iscrizione ad un corso di aggiornamento presso il Consorzio dei Comuni Trentini della Responsabile del Servizio Ragioneria. Impegno di spesa: euro 120,81. | 14/09 |
| 99. | Iscrizione al corso per addetti all'uso della piattaforma aerea autocarrata dell'operaio comunale. Impegno di spesa: euro 222,00. Cod. CIG: ZEE016E1BD. | 14/09 |
| 100. | Acquisto di film da proiettare nel corso dell'inverno presso IBS.it. Impegno di spesa: euro 68,38. | 14/09 |
| 101. | Canone di manutenzione sito internet comunale. Impegno di spesa: euro 840,00. | 14/09 |
| 102. | Ristrutturazione della p.ed. 81 c.c. ronzo – II lotto. Finitura sistemazioni esterne. Sistemazione dei fori di areazione. Impegno di spesa di euro 1.650,00. | 20/09 |

| | | |
|------|---|-------|
| 103. | Riparazione pompa dell'acquedotto comunale. Incarico alla ditta Zeni Marco impianti elettrici. Impegno di spesa: euro 491,10. | 20/09 |
| 104. | Acquisto D.P.I. vari per operaio comunale presso la ditta Cea Estintori s.p.a. Impegno di spesa: euro 544,92 | 21/09 |
| 105. | Ristrutturazione della p.ed. 81 C.C. Ronzo - II lotto. Opere da idraulico. Approvazione stato finale lavori e liquidazione saldo. | 21/09 |
| 106. | Integrazione dello "Studio concernente la sostenibilità della conduzione agricola in Val di Gresta approfondendo aspetti relativi alla quantità e qualità delle acque". Acquisto strumentazione presso la ditta Corr-Tek Idrometria s.r.l.. Impegno di spesa: euro 13.399,06. | 21/09 |
| 107. | Progetto Giovani "Che faccio qui? – Film su giovani e dintorni". Incarico per la redazione dei volantini pubblicitari. Impegno di spesa: euro 239,58. | 21/09 |
| 108. | Noleggio piattaforma aerea autocarrata presso la ditta Sovecar s.r.l. Impegno di spesa: 209,27. | 27/09 |
| 109. | Acquisto segnali stradali presso la ditta "La segnaletica" di Volano Impegno di spesa: euro 305,12. | 27/09 |
| 110. | Corso di aerobica e presciistica. Incarico agli insegnanti Gianluca Carrara e Beatrice Kruckeberg. Impegno di spesa: euro 2.821,02. | 27/09 |

| OTTOBRE | | |
|----------------|---|-------|
| 111. | Affidamento incarico rilevatori per lo svolgimento del 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni. | 05/10 |
| 112. | Servizio calore energia della Palestra comunale e della scuola elementare anno 2010-2011.: integrazione impegno di spesa. Impegno di spesa: euro 1.601,76 | 05/10 |
| 113. | Ristrutturazione della p.ed. 81 c.c. Ronzo – II lotto. Finitura sistemazioni esterne. Lavori di tinteggiatura. Impegno di spesa di euro 1.089,00. | 06/10 |
| 114. | Appalto del servizio di sgombero neve e spargimento sale/sabbia per la stagione invernale 2011-2012. Approvazione avviso pubblico e disciplinare. | 11/10 |
| 115. | Approvazione piano delle attività con l'Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento per l'effettuazione delle attività formative dell'Università della terza età e del tempo disponibile presso il Comune di Ronzo-Chienis a.a. 2011/2012. Impegno di spesa: euro 4.116,74. | 11/10 |
| 116. | Approvazione graduatoria inerente le domande di ammissione al servizio di nido d'infanzia per gli inserimenti del mese di novembre 2011. | 13/10 |
| 117. | Acquisto dispositivo anticaduta "Blocfor" per operaio comunale presso la ditta Wegher s.r.l. Impegno di spesa: euro 441,65. | 17/10 |
| 118. | Liquidazione spese sostenute dall'economista comunale nel periodo dal 01.07.2011 al 30.09.2011. Impegno di spesa: euro 1.019,95. | 17/10 |
| 119. | Colonia estiva diurna 2011 nel periodo dal 04.07.2011 al 22.07.2011: approvazione rendiconto e liquidazione fattura a saldo. | 19/10 |
| 120. | Liquidazione indennità chilometrica al personale dipendente per l'utilizzo del proprio automezzo per ragioni di servizio nel periodo 01.01.2011-30.09.2011. Impegno di spesa: euro 118,56. | 25/10 |
| 121. | Sottoscrizione abbonamento triennale 2011-2014 al servizio internet della "Gazzetta degli Enti Locali". Impegno di spesa: euro 290,40. | 25/10 |
| 122. | Opere di manutenzione straordinaria strade comunali. Affidamento lavori all'Impresa Venturini conglomerati s.r.l. Impegno di spesa: euro 1.996,50. | 25/10 |
| 123. | Acquisto proiettore presso la ditta Metal.it Nord s.r.l. di Rovereto. Impegno di spesa: euro 1.754,50 | 27/10 |
| 124. | Affidamento alla dott.ssa Lucia Lullini dell'incarico di competente di cui al D.lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm per il triennio 2011-2013. Impegno di spesa per l'anno 2011: euro 251,81 | 27/10 |
| 125. | Inser s.p.a. Attivazione posizione assicurativa categoria volontari. Impegno di spesa: euro 15,00. | 27/10 |
| 126. | Autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011. | 27/10 |

| NOVEMBRE | | |
|-----------------|---|-------|
| 127. | Allestimento aula computer presso la p.ed. 81 in C.C. Ronzo. Approvazione avviso pubblico e disciplinare. Determinazione a contrarre | 03/11 |
| 128. | Riparazione pompa dell'acquedotto comunale. Incarico alla ditta Zeni Marco impianti elettrici. Impegno di spesa: euro 438,87. | 07/11 |
| 129. | Assegnazione in affitto dell'azienda di pubblico esercizio di bar sito in località S. Antonio. Approvazione avviso d'asta e determinazione a contrarre. Incarico alla ditta Media Alpi Pubblicità s.r.l. circa la pubblicazione dell'estratto di avviso d'asta. Impegno di spesa: euro 677,60. | 15/11 |
| 130. | Affido interventi urgenti al sistema di riscaldamento della struttura "Le Piazze". Incarico alla ditta individuale Agnoli Flavio – assistenza caldaie -. Impegno di spesa: euro 3.435,19. Cod. CIG: ZCB02512BF. Incarico alla ditta Termoidraulica di Benedetti Enio. Impegno di spesa: 1.391,50. Cod. CIG: ZC802512EB. | 15/11 |
| 131. | Affidamento revisione dell'inventario reale dei beni mobili di proprietà comunale alla ditta I.E.P. di Davide Baldassarri con sede in Villanuova (BS). Impegno di spesa: euro 4.840,00. | 15/11 |
| 132. | Affido servizio manutenzione completa dell'impianto ascensore presso il Centro Servizi per Anziani all'impresa Esseffe S.r.l. di Mori. Approvazione contratto triennio 2011-2014. Impegno di spesa: euro 604,36. | 21/11 |
| 133. | Incarico installazione di un cilindro di emergenza relativo all'impianto ascensore presso il Centro Servizi per Anziani all'impresa Esseffe s.r.l. di Mori. Impegno di spesa: euro 113,74. | 21/11 |
| 134. | Guasto all'impianto di illuminazione pubblica in via Longa. Affidamento urgente di incarico all'elettricista Caglierotti Mauro. Regolarizzazione impegno di spesa ai sensi dell'art. 19 comma 2 del Testo unico approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 1999 e ss.mm. | 21/11 |
| 135. | Incarico al sig. Luca Marchiori per l'assistenza al sistema informatico comunale. Impegno di spesa: euro 1.730,30. | 21/11 |

| DICEMBRE | | |
|-----------------|---|-------|
| 136. | Acquisto di una stufa a pellet per la struttura comunale "Le Piazze" presso la ditta Tuttocasagardumo di Ronzo-Chienis. Impegno di spesa: euro 2.950,00 | 01/12 |
| 137. | Acquisto di sale ad uso stradale, per manutenzione ordinaria delle strade comunali, dalla Società Innova Srl, via Renon 35/B/2, Bolzano. Impegno di spesa: euro 2.768,48. | 13/12 |
| 138. | Sottoscrizione delle polizze assicurative R.C. auto con il Broker Inser Pulsar S.p.a. di Trento. Impegno di spesa: euro 1.709,00. | 19/12 |
| 139. | Liquidazione indennità chilometrica al personale dipendente per l'utilizzo del proprio automezzo per ragioni di servizio nel periodo 01.10.2011-30.11.2011. Impegno di spesa: euro 50,96. | 19/12 |
| 140. | Corso di aerobica e presciistica. Incarico agli insegnanti Gianluca Carrara e Beatrice Kruckeberg. Impegno di spesa: euro 2.712,50. | 19/12 |
| 141. | Affido interventi urgenti al sistema di riscaldamento della struttura "Le Piazze". Incarico alla ditta individuale Caglierotti Mauro. Impegno di spesa: euro 605,00. Cod. CIG: Z3903069C8. Incarico alla ditta Termoidraulica di Benedetti Enio. Impegno di spesa: 641,30. Cod. CIG: Z9803069E5. Incarico alla ditta individuale Agnoli Flavio - assistenza caldaie -. Impegno di spesa: euro 402,52. Cod. CIG: ZE40308C1B. | 29/12 |
| 142. | Allestimento aula computer presso la p.ed. 81 in C.C. Ronzo. Incarico alla A.C.S. Data System s.p.a. di Bressanone per la fornitura dei personal computer. Impegno di spesa: 22.924,06. | 29/12 |
| 143. | Ristrutturazione della p.ed. 81 C.C. Ronzo - II lotto. Approvazione certificato di regolare esecuzione e contabilità finale. Liquidazione saldo al direttore lavori incaricato ing. Stefano Kinigher. | 29/12 |
| 144. | Acquisto di una smerigliatrice e di un trapano presso la ditta Tuttocasagardumo di Ronzo-Chienis. Impegno di spesa: euro 613,00. | 29/12 |
| 145. | Corso di spagnolo. Incarico all'insegnante Aurora Martin García. Impegno di spesa: euro 1.627,00. | 29/12 |
| 146. | Liquidazione spese sostenute dall'economista comunale nel periodo dal 01.10.2011 al 30.12.2011. Impegno di spesa: euro 758,66. | 30/12 |
| 147. | Fornitura globi e basi per la sostituzione di alcuni punti luce dell'illuminazione pubblica. Impegno di spesa: euro 660,26. | 30/12 |