

ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI (Ufficio Gestione Refezione Asili Nido e Scuole Materne) - ANNO 2018 - 2° semestre

| NUMERO progressivo | DATA DETERMINA | NUMERO DETERMINA | OGGETTO | DESCRIZIONE CONTENUTO | IMPEGNO SPESA | ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NELLE DETERMINE | NOTE |
|--------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|---|------|
| 15 | 28/6/18 | 1439 | GESTIONE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO – AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER IL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI. | AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER IL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI. | € 1.342,00 | | |
| 16 | 27/18 | 1439 | GESTIONE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO – AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER IL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI. | AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER IL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI. | € 1.342,00 | | |
| 17 | 29/6/18 | 1440 | GESTIONE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO – AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI CARTA FORNO, CARTA POLITENATA, SACCHETTI IN POLIETILENE E SACCHETTI DI CARTA PER USO ALIMENTARE. | AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI CARTA FORNO, CARTA POLITENATA, SACCHETTI IN POLIETILENE E SACCHETTI DI CARTA PER USO ALIMENTARE. | € 2.013,00 | | |
| 18 | 27/18 | 1440 | GESTIONE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO – AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI CARTA FORNO, CARTA POLITENATA, SACCHETTI IN POLIETILENE E SACCHETTI DI CARTA PER USO ALIMENTARE. | AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI CARTA FORNO, CARTA POLITENATA, SACCHETTI IN POLIETILENE E SACCHETTI DI CARTA PER USO ALIMENTARE. | € 2.013,00 | | |
| 19 | 11/7/18 | 1489 | GESTIONE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PROFESSIONALI DI CUCINA E DI LAVANDERIA PER IL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI. | NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA | / | | |
| 20 | 31/8/18 | 1790 | GESTIONE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA FORNO, CARTA POLITENATA, SACCHETTI IN POLIETILENE E SACCHETTI DI CARTA PER USO ALIMENTARE. | NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA FORNO, CARTA POLITENATA, SACCHETTI IN POLIETILENE E SACCHETTI DI CARTA PER USO ALIMENTARE. | / | | |
| 21 | 1/10/18 | 1948 | GESTIONE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI DI CUCINA E DI LAVANDERIA PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO. CIG ZD223B2FE7-ZB923B31FD-ZC423B32FE-7C923B342B-ZA723B345E | AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI DI CUCINA E DI LAVANDERIA | € 23.438,64 | | |

ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI (Ufficio Gestione Refezione Asili Nido e Scuole Materne) - ANNO 2018 - 2° semestre

| NUMERO progressivo | DATA DETERMINA | NUMERO DETERMINA | OGGETTO | DESCRIZIONE CONTENUTO | IMPEGNO SPESA | ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NELLE DETERMINE | NOTE |
|--------------------|----------------|------------------|--|---|---------------|---|------|
| 22 | 12/10/18 | 2069 | GESTIONE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA FORNO, CARTA POLITENATA, SACCHETTI IN POLIETILENE E SACCHETTI DI CARTA PER USO ALIMENTARE, PER IL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. CIG ZE62426D7A - | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA FORNO, CARTA POLITENATA, SACCHETTI IN POLIETILENE E SACCHETTI DI CARTA PER USO ALIMENTARE | € 2.013,00 | | |
| 23 | 17/10/18 | 2097 | GESTIONE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER IL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI. | NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO | / | | |
| 24 | 31/10/18 | 2223 | GESTIONE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER IL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. CIG Z542426D58 - | MATERIALE FARMACEUTICO PER IL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. | € 1.234,64 | | |
| 25 | 4/12/18 | 2548 | SETTORE SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VARI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - BIENNIO MARZO 2019-MARZO 2021. CIG Z9424BF45A – Z8F24BF4F7 – Z4724BF52B – ZF024BF59E - ZDC25ECFFA. | AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VARI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - BIENNIO MARZO 2019-MARZO 2021 | € 50.996,00 | | |
| 26 | 4/12/18 | 2549 | SETTORE SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI E SPORT- SPESA PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE | SPESA PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE | € 2.393,55 | | |
| 27 | 4/12/18 | 2550 | SETTORE SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI - RIMBORSO ALL'O.P.A.S.M. DI VICENZA DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS PER L'ANNO 2017 | RIMBORSO ALL'O.P.A.S.M. DI VICENZA DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS PER L'ANNO 2017 | € 16.308,91 | | |

ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI (Ufficio Gestione Refezione Asili Nido e Scuole Materne) - ANNO 2018 - 2° semestre

| NUMERO progressivo | DATA DETERMINA | NUMERO DETERMINA | OGGETTO | DESCRIZIONE CONTENUTO | IMPEGNO SPESA | ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NELLE DETERMINE | NOTE |
|--------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|---|------|
| 28 | 22/12/18 | 2721 | SETTORE SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI E SPORT - RIMBORSO ALL'O.P.A.S.M. DI VICENZA DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS PER L'ANNO 2018 | RIMBORSO ALL'O.P.A.S.M. DI VICENZA DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS PER L'ANNO 2018 | € 16.000,00 | | |
| 29 | 24/12/18 | 2737 | SETTORE SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI E SPORT - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODICI ACQUISTI DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODICI ACQUISTI | € 2.000,00 | | |
| 30 | 24/12/18 | 2752 | SETTORE SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI E SPORT - PROROGA TECNICA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VARI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA FINO A MARZO 2019. | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VARI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA FINO A MARZO 2019. | € 9.000,00 | | |