

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	100		2022	828	2	Approvazione, per il primo trimestre 2022, della spesa riferita all'indennità di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale - ONERI	1.000,00
1	100		2023	630	2	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art.1, commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021 - ONERI - Definizione della spesa, per l'anno 2023.	1.000,00
1	100		2024	636		Affidamento alla Agenzia Viaggio Gattinoni Travel Store S.p.a. del servizio di intermediazione turistica, per le spese di trasferta degli amministratori per l'anno 2024. Approvazione della spesa.	1.660,45
1	100		2024	647	2	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art.1, commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021. Definizione della spesa, per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024. ONERI	1.000,00
1	100		2024	647		Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art.1, commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021. Definizione della spesa, per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024.	9.338,00
1	100		2024	2747	2	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art.1, commi da 583 a 587 delle Legge n.234/2021. Definizione della spesa, per il periodo dal 25 giugno al 31 dicembre 2024. ONERI	3.459,66
1	100		2025	636	2	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art.1, commi da 583 a 587 delle Legge n.234/2021. Definizione della spesa, per l'anno 2025.-ONERI	7.889,81
1	120		2024	648	3	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art.1, commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021. Definizione della spesa, per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024. ONERI	992,10
1	120		2025	637	2	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art.1, commi da 583 a 587 delle Legge n.234/2021. Definizione della spesa, per l'anno 2025.-GETTONI	6.271,20
1	120		2025	637	3	Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art.1, commi da 583 a 587 delle Legge n.234/2021. Definizione della spesa, per l'anno 2025.-ONERI	2.833,85
1	126		2025	4058		Restituzione della quota non utilizzata del contributo statale, dell'anno 2024, di cui al comma 586 dell'art.1 della Legge n. 234/2021, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto per l'incremento dell'indennità di funzione degli amministratori comunali.	42.601,07
1	150	8	2025	316	2	Approvazione della spesa per il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti per il periodo dal 1° Maggio 2024 al 30 Aprile 2027.	4.980,04
1	150	8	2025	316	3	Approvazione della spesa per il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti per il periodo dal 1° Maggio 2024 al 30 Aprile 2027.	19.920,16
1	150	8	2025	316	4	Approvazione della spesa per il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti per il periodo dal 1° Maggio 2024 al 30 Aprile 2027.RIMBORSO SPESE.	372,25
1	150	8	2025	316	5	Approvazione della spesa per il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti per il periodo dal 1° Maggio 2024 al 30 Aprile 2027.	14.940,12
1	217	999	2025	2454	2	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - FARE NUOVA LA CITTA' - CREMONA ATTIVA	47,34
1	217	999	2025	2454	3	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - SINISTRA PER CREMONA ALLEANZA VERDI	34,06
1	217	999	2025	2454	8	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - LEGA - SALVINI LOMBARDIA	20,78
1	217	999	2025	2454	9	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - MOVIMENTO 5 STELLE - CREMONA CAMBIA MUSICA	20,79
1	217	999	2025	2454	10	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - OGGI PER DOMANI - CERASO SINDACO	20,78
1	219		2025	666		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	80,30
1	222		2025	3952		Approvazione della spesa presunta da utilizzare per le spese dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 13 c. 3 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025.	500,00
1	223		2025	3487		Terza rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dell'Ufficio Sport e Servizio Reti di Comunità del Settore Partecipazione, Comunità, Sport per l'anno 2025.	5.000,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	229		2025	2838		Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, alla società L'Eco della Stampa di Milano del servizio di realizzazione della rassegna stampa per il Comune di Cremona, per il periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026. AFF40	1.626,65
1	231		2025	3672		Quarta rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dell'Ufficio Sport e Servizio Reti di Comunità del Settore Partecipazione, Comunità, Sport per l'anno 2025.	793,00
1	238	1	2025	3922		Corresponsione di un contributo istituzionale all'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Cremona per attività realizzate nella giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre 2025) e riconoscimento della concessione di sussidio al Complesso Bandistico Città di Cremona a sostegno delle attività svolte nell'anno 2025. Approvazione della spesa.	800,00
1	242		2025	1309		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	2.930,82
1	243		2025	910		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	522,40
1	244		2025	1310		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	331,41
1	245		2025	921		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	181,75
1	246		2025	2435		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità del settore partecipazione, comunità e sport dall'aprile 2025	176,80
1	248		2025	1311		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	32,07
1	256		2025	2451	1	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - PARTITO DEMOCRATICO - VIRGILIO SINDACO	161,04
1	256		2025	2451	2	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - FARE NUOVA LA CITTA' - CREMONA ATTIVA	47,34
1	256		2025	2451	4	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - SINISTRA PER CREMONA ALLEANZA VERDI	34,06
1	256		2025	2451	7	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - LEGA - SALVINI LOMBARDIA	20,78
1	256		2025	2451	9	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - MOVIMENTO 5 STELLE - CREMONA CAMBIA MUSICA	20,78
1	256		2025	2451	10	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - OGGI PER DOMANI - CERASO SINDACO	20,79
1	256		2025	2452	4	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - SINISTRA PER CREMONA ALLEANZA VERDI	23,84
1	256		2025	2452	7	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - LEGA - SALVINI LOMBARDIA	14,55
1	256		2025	2452	9	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - MOVIMENTO 5 STELLE - CREMONA CAMBIA MUSICA	14,55
1	256		2025	2452	10	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - OGGI PER DOMANI - CERASO SINDACO	14,55
1	256		2025	2453	1	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - PARTITO DEMOCRATICO - VIRGILIO SINDACO	550,68
1	256		2025	2453	4	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - SINISTRA PER CREMONA ALLEANZA VERDI	112,41
1	256		2025	2453	5	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA	0,50
1	256		2025	2453	8	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - LEGA - SALVINI LOMBARDIA	68,58

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	256		2025	2453	9	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - MOVIMENTO 5 STELLE - CREMONA CAMBIA MUSICA	68,58
1	256		2025	2453	10	Approvazione della spesa presunta da attribuire ai Gruppi Consiliari, costituiti in seno al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale - anno 2025 - OGGI PER DOMANI - CERASO SINDACO	68,58
1	261	1	2025	1192		IRAP ANNO 2025 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	212,50
1	280		2025	938		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	719,11
1	280		2025	1312		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	10.409,46
1	299		2025	4068		Esito della selezione pubblica per l'eventuale conferimento di un incarico professionale a supporto dell'Ufficio Stampa del Comune di Cremona e contestuale conferimento dell'incarico al dott. Alessandro Di Stefano.	833,33
1	301		2025	3667		Affidamento diretto a Coop. Lombardia Soc. Coop. della fornitura di beni inerenti le attività a favore dei volontari di Servizio Civile nonché gli alloggi destinati all'accoglienza dei volontari del Corpo Europeo di Solidarietà (ESC)- AFF. 40.	299,87
1	500		2025	1313		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	425,25
1	501		2025	954		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	368,15
1	550		2025	352		Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, di n. 1 Funzionario Amministrativo (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) da assegnare al Servizio Progetti e Risorse: assunzione della candidata vincitrice.INDENNITA'	95,50
1	550		2025	961		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	10.989,72
1	550		2025	1314		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.247,67
1	551		2025	967		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	3.802,53
1	600		2025	1315		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	623,01
1	700		2025	1316		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	4.648,24
1	710		2025	324		Assunzione mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, di n. 1 Istruttore (Area degli Istruttori) da assegnare al Settore Risorse Umane.	338,49
1	710		2025	378		Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, ex art. 90 del D.Lgs 267/2000, per le posizioni di Capo di Gabinetto e di Portavoce.	839,77
1	710		2025	995		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	34.335,17
1	720		2025	1317		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	329,17
1	721		2025	1141		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	157,56
1	1205		2025	3924		Progetto "Visioni d'infanzia" - Avviso per "Progetti Comuni" di Fondazione Cariplo – codice 2025-0215. Accertamento del contributo e assunzione parte impegno di spesa.	60.000,00
1	1210		2025	432		Modifica del finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 972 del 05/06/2024.	2.135,00
1	1210		2025	2079		Modifica del finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 972 del 05/06/2024.	8.601,00
1	1210		2025	3145		Affidamento diretto alla ditta Empathia Srl con sede a Reggio Emilia del servizio DPO e gestione piattaforma DPM - Regolamento UE 2016/679 sino al 30/06/2027. AFF40	9.363,50
1	1230		2025	3573		Affidamento, a seguito di trattativa diretta tramite la piattaforma Sintel, alla Ditta Bureau Veritas Italia S.p.A. di Milano, del servizio per il mantenimento ed il rinnovo della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per il periodo 2025-2026 per vari Settori e Servizi comunali. AFF40	4.148,00
1	1500	999	2025	212		Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii: affidamento diretto, a seguito di richiesta di offerta su Piattaforma SINTEL, al Dott. Diego Giussani per il periodo dal 19 febbraio 2024 al 18 febbraio 2026.	6.159,50
1	1500	999	2025	3396		Affidamento diretto a seguito di richiesta di offerta su Piattaforma SINTEL, alla società Sgz Solutions Srl- Poliambulatorio MedicinaPO, del servizio di screening attraverso esami ematici rivolto al personale del Comune di Cremona - CIG B870CF428A- Codice identificativo AFF40	48,25

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	1570		2025	3259		Affidamento, a seguito di trattativa diretta tramite la piattaforma Sintel, alla Ditta Galgano Consulting Srl di Milano, del servizio di formazione a supporto alla digitalizzazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) del Comune di Cremona anni 2025-2026. AFF40	2.502,00
1	1570		2025	3358		Affidamento, a seguito di trattativa diretta tramite la piattaforma Sintel, alla Cooperativa CAeB SCaRL di Milano, del servizio di formazione relativamente al fascicolo informatico e al manuale di gestione anno 2025 del Comune di Cremona. AFF40	2.900,00
1	1570		2025	3753		Partecipazione della Responsabile di E.Q. del Servizio Amministrativo Cimiteriale del Comune di Cremona al webinar in diretta "Polizia mortuaria nella pratica d'ufficio: casi e procedimenti operativi" organizzato da A.N.U.S.C.A. Srl	100,00
1	1570		2025	3959		Partecipazione di un Istruttore del Servizio Programmazione, Controllo di Gestione, Contabilità Analitica e Organizzazione, Sviluppo Risorse Umane, Sistema Qualità al corso in E-learning "Funzioni avanzate di Microsoft Excel" presente a catalogo su Eipass - CERTIPASS Srl	85,00
1	1570		2025	4057		Partecipazione di un Istruttore del Servizio reti di comunità al video-corso registrato "L'utilizzo di Instagram nelle pubbliche amministrazioni" proposto da Calderini&associati Srl	132,00
1	1575	4	2025	3837		Partecipazione di un dipendente del Settore cultura e turismo al corso in tema di sicurezza sul lavoro per "Abilitazione per la conduzione di PLE piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori" organizzato da Euroteco S.r.l. - Castelverde (CR)	202,00
1	1714		2025	451		Determinazione della spesa, per l'anno 2025, per il pagamento delle spese da sostenere tramite il Cassiere Economato, ai sensi dell'art. 20) del vigente Regolamento per gli approvvigionamenti e l'Economato.	14,80
1	1714		2025	3459		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lettera b) del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. del servizio postale universale di raccolta, lavorazione e recapiti degli invii postali del Comune di Cremona (1/11/2025 – 30/04/2025). Approvazione della relativa spesa	6.760,43
1	1938		2025	2270		Conferimento incarico professionale alla dott.ssa Rizzi Sara per lo svolgimento di attività di supporto educativo nell'anno 2025 nell'ambito dei progetti di Servizio Civile Universale, Garanzia Giovani, Leva Civica regionale, Corpo Europeo di Solidarietà.	5.900,00
1	1938		2025	2272		Conferimento incarico professionale alla dott.ssa Dalle Vedove Giuseppina per lo svolgimento di attività di supporto educativo nell'anno 2025 nell'ambito dei progetti di Servizio Civile Universale, Garanzia Giovani, Leva Civica regionale, Corpo Europeo di Solidarietà, gestiti dal Servizio Progetti e Risorse.	5.900,00
1	1938		2025	3480		Approvazione della spesa relativa ad affidamento attività di supporto e orientamento ai giovani nell'ambito dei progetti di Servizio Civile Universale con affidamento aMestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. a r.l. - periodo ottobre/dicembre 2025 (AFF40)	3.000,00
1	1940	1	2025	1197		Assunzione impegno di spesa per il rimborso, ai volontari in Servizio Civile Universale, Leva Civica e Servizio Europeo di Solidarietà, di alcune spese derivanti dalle attività svolte.	237,81
1	1944		2025	3481		Approvazione della spesa relativa ad affidamento attività di supporto e orientamento ai giovani nell'ambito dei progetti di Servizio Civile Universale con affidamento aMestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. a r.l. - periodo ottobre/dicembre 2025 (AFF40)	1.000,00
1	1948		2025	1452		Aggiudicazione, a seguito di gara informale espletata tramite piattaforma Sintel, a Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative scs a r. l. dell'affidamento del servizio di tutoraggio e del rilascio dell'attestazione delle competenze a favore dei volontari Servizio Civile Universale, Ambientale, Digitale e Leva Civica Regionale - progettualità 2024-2025. AFF40.	23.525,00
1	1948		2025	2261		Aggiudicazione, a seguito di gara informale espletata tramite piattaforma Sintel, a Teatro Itinerante di Bertelli e Caraffini dell'affidamento del servizio co-conduzione dei moduli di formazione generale e di un percorso di sensibilizzazione, rivolti ai volontari/ie del Servizio Civile Universale presso le sedi del Comune di Cremona ed enti accreditati e laboratorio espressivo per i giovani NEET nell'ambito del progetto PASSI - AFF40.	5.523,53
1	1954	1	2025	2410		Progetto di Servizio Civile Universale all'estero "BET ON UE" 28/05/2025 – 27/05/2026: approvazione dello schema di convenzione per attività di accoglienza all'estero dei volontari e assunzione del relativo impegno di spesa - CUP J31J24003890001.	35.960,00
1	1956		2024	2482		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023-2720. Accertamento del contributo e assunzione parte impegno della spesa.	3.390,00
1	1956		2024	2483		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023-2720. Accertamento del contributo e assunzione parte impegno della spesa.	11.292,00
1	1956		2024	2484		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023-2720. Accertamento del contributo e assunzione parte impegno della spesa.	5.975,00
1	1956		2024	2485		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023-2720. Accertamento del contributo e assunzione parte impegno della spesa.	3.750,00
1	1956		2024	2486		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023-2720. Accertamento del contributo e assunzione parte impegno della spesa.	6.380,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	1956		2024	2487		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023-2720. Accertamento del contributo e assunzione parte impegno della spesa.	6.211,79
1	1956		2025	3725		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023-2720. Rideterminazione dell'accertamento del contributo e assunzione parte impegno spesa.	6.200,00
1	1956		2025	3726		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023-2720. Rideterminazione dell'accertamento del contributo e assunzione parte impegno spesa.	4.584,00
1	1956		2025	3727		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023-2720. Rideterminazione dell'accertamento del contributo e assunzione parte impegno spesa.	11.188,79
1	1956		2025	3728		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023-2720. Rideterminazione dell'accertamento del contributo e assunzione parte impegno spesa.	8.075,00
1	1956		2025	3729		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023-2720. Rideterminazione dell'accertamento del contributo e assunzione parte impegno spesa.	5.068,00
1	1956		2025	3730		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023-2720. Rideterminazione dell'accertamento del contributo e assunzione parte impegno spesa.	8.384,21
1	1956		2025	3731		Progetto "PASSI verso il futuro: Percorsi di Accesso e SoStegno all'Inclusione" - Bando Emblematici Provinciali – Fondazione Cariplo – codice 2023-2720. Rideterminazione dell'accertamento del contributo e assunzione parte impegno spesa.	6.500,00
1	1957		2025	2269		Conferimento incarico professionale alla dott.ssa Rizzi Sara per lo svolgimento di attività di supporto educativo nell'anno 2025 nell'ambito del progetto PASSI (Fond. Cariplo)	1.900,60
1	1957		2025	2273		Conferimento incarico professionale alla dott.ssa Dalle Vedove Giuseppina per lo svolgimento di attività di supporto educativo nell'anno 2025 nell'ambito progetto PASSI - Fondazione Cariplo	1.900,61
1	1971		2025	2750		Progetto di Servizio Civile Universale all'estero "Skills Factor": assunzione impegni di spesa per attività di accoglienza all'estero delle volontarie assegnate periodo giugno/dicembre 2025.	161,87
1	1971		2025	2751		Progetto di Servizio Civile Universale all'estero "Skills Factor": assunzione impegni di spesa per attività di accoglienza all'estero delle volontarie assegnate periodo giugno/dicembre 2025.	161,87
1	1975		2024	3363		Leva civica volontaria regionale: impegno di spesa per polizza assicurativa responsabilità civile e infortuni a favore dei volontari in servizio	1.000,00
1	1975		2025	3260		Leva civica volontaria regionale: assunzione impegno di spesa per polizze assicurative responsabilità civile e infortuni a favore dei volontari in servizio - anno 2025	1.500,00
1	1978		2025	2727		Modifica parziale del finanziamento della spesa assunta con Determinazione Dirigenziale n. 282 del 21/02/2025 relativa all'affidamento del servizio di tutoraggio e del rilascio dell'attestazione delle competenze a favore dei volontari Servizio Civile Universale, Ambientale, Digitale e Leva Civica Regionale - progettualità 2024-2025.	2.200,00
1	1985		2025	2798		Procedura di affidamento del servizio di ristorazione scolastica: affidamento diretto, a seguito di procedura telematica esperita tramite piattaforma Sintel, all'Avvocato Lamberto Ghilardi del servizio di supporto al R.U.P. e di tutoraggio tecnico-amministrativo del personale del Settore Politiche Educative e Istruzione nella fase di progettazione della documentazione tecnica relativa alla procedura di affidamento del servizio di ristorazione scolastica. AFF40	3.806,40
1	2000	1	2023	1153		TASSA REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI DIVERSI	605,25
1	2000	1	2024	3053		Approvazione della spesa per il pagamento del contributo unificato in relazione alla causa iscritta al ruolo generale del Tribunale di Cremona al n. 1016/2024.	87,00
1	2000	1	2025	1219		Finanziamento della spesa per il versamento all'Agenzia delle Entrate dell'imposta dovuta per la registrazione nell'anno 2025 di contratti privati relativi alla locazione degli alloggi e delle autorimesse in gestione al Servizio Alloggi e rendicontazioni e accertamento dell'introito della quota di spettanza dell'inquilino.	33,50
1	2000	1	2025	4202		Contratto di locazione tre appartamenti siti a Cremona alla via Garibotti n. 21 Fondazione Città di Cremona destinati a programmi domiciliari intensivi - spese registrazione rinnovo 01/09/2025-31/08/2027	200,00
1	2090		2025	668		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	997,00
1	2095	11	2025	669		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	102,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	2200	1	2025	1000	1	Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche relative all'appalto del servizio mensa diffusa per il dipendenti: liquidazione delle somme spettanti al personale interessato per le attività svolte nell'anno 2025.	347,48
1	2405		2025	1488		Conferimento di incarico professionale all'Avv. Alessio Romanelli, per il patrocinio legale dell'Amministrazione nell'azione civile da promuoversi, ex art. 105, comma 2, c.p.c., nell'ambito del giudizio avviato presso il Tribunale di Brescia dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nei confronti soggetti responsabili degli atti di inquinamento ambientale da ricondursi alla società Tamoil Raffinazione s.p.a..	24.917,46
1	2405		2025	2881		Ricorso ex art. 409 c.p.c. prot. n. 38659 del 5/05/2025 contro il Comune di Cremona: conferimento di incarico professionale all'avv. Franco Tofacchi dello studio legale Ichino Brugnattelli e Associati di Milano e approvazione della relativa spesa.	12.783,16
1	2405		2025	3120		Patrocinio legale di cui all'art 59 del Ccnl 16.11.2022 a favore di funzionari comunali: approvazione della spesa per i compensi professionali previsti a favore del professionista designato.	6.000,00
1	2405		2025	3453		Ricorso prot. n 70608 del 19 agosto 2025 contro il Comune di Cremona innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sede di Brescia - Rg .n. 1036/2025: conferimento di incarico professionale agli avvocati Alessandra Blasi e Franco Tofacchi dello Studio Ichino Brugnattelli e Associati di Milano e approvazione della relativa spesa.	14.000,00
1	2405		2025	3631		Patrocinio legale di cui all'art 59 del Ccnl 16.11.2022 a favore di un funzionario comunale: approvazione della spesa per i compensi professionali previsti a favore del professionista designato.	2.966,39
1	2405		2025	3632		Patrocinio legale di cui all'art 59 del Ccnl 16.11.2022 a favore di un funzionario comunale: approvazione della spesa per i compensi professionali previsti a favore del professionista designato.	239,20
1	2405		2025	3969		Patrocinio legale di cui all'art 59 del Ccnl 16.11.2022 a favore di una funzionaria comunale: approvazione della spesa per il compenso professionale previsto a favore del professionista designato.	2.966,39
1	2409	1	2025	3840	1	Approvazione della spesa per il pagamento delle spese legali liquidate con la Sentenza esecutiva n. 11/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona e con la Sentenza esecutiva n. 2566/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Lombardia sez. staccata di Brescia.	1.700,00
1	2409	1	2025	3840	2	Approvazione della spesa per il pagamento delle spese legali liquidate con la Sentenza esecutiva n. 11/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona e con la Sentenza esecutiva n. 2566/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Lombardia sez. staccata di Brescia.	13.000,00
1	2409	1	2025	4049		Approvazione della proposta giudiziale di definizione conciliativa della causa promossa da un ex dipendente comunale contro il Comune di Cremona e impegno della relativa spesa.	1.150,00
1	2409	1	2025	4050		Approvazione della proposta giudiziale di definizione conciliativa della causa promossa da un ex dipendente comunale contro il Comune di Cremona e impegno della relativa spesa.	1.459,12
1	2600	5	2025	3009		Commissione comunale di controllo per la rilevazione dei prezzi al consumo. Indennità di presenza per i componenti aventi diritto. Anno 2025.	111,60
1	3060	2	2025	1203		Servizio di intermediazione turistica per le spese di trasferta dei dipendenti comunali per l'anno 2025. Individuazione dell'Agenzia di Viaggio OPEN SPACE S.R.L.. Approvazione della relativa spesa presunta per l'anno 2025. - AFF40 - + DD.2025/832	1.197,27
1	3070	999	2025	2623		Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita tramite la piattaforma Sintel di ARIA s.p.a, alla Società EDENRED ITALIA srl, del servizio sostitutivo di mensa diffusa per i dipendenti del Comune di Cremona per la durata di 48 mesi con decorrenza dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029.	8.389,34
1	3772		2025	687		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	186,18
1	3772		2025	688		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	207,80
1	3772		2025	690		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	590,39
1	3772		2025	691		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	39,80
1	3772		2025	692		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	216,00
1	3772		2025	748		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	206,34
1	3778		2024	301	3	Aggiudicazione a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta Coopservice S. Coop. p.A. con sede legale a Reggio Emilia dei servizi di facchinaggio, trasloco e trasporto cose per le necessità dei diversi servizi comunali per il periodo 1/02/2024 - 31/01/2026. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	648,54
1	3778		2025	94	1	Aggiudicazione a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta Coopservice S. Coop. p.A. con sede legale a Reggio Emilia dei servizi di facchinaggio, trasloco e trasporto cose per le necessità dei diversi servizi comunali per il periodo 1/02/2024 - 31/01/2026.	17.236,16

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	3778		2025	94	2	Aggiudicazione a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta Coopservice S. Coop. p.A. con sede legale a Reggio Emilia dei servizi di facchinaggio, trasloco e trasporto cose per le necessità dei diversi servizi comunali per il periodo 1/02/2024 - 31/01/2026. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	707,50
1	3778		2025	177		Affidamento diretto alla cooperativa Dharma Onlus società cooperativa sociale di Casalbuttano ed Uniti (Cr) dell'attività di sgombero di alloggi e di locali, nonché la pulizia straordinaria delle parti comuni, anche adibite a verde, per le necessità del patrimonio abitativo Erp del Comune di Cremona per il biennio 2024-2025.	6.159,78
1	3778		2025	476		Aggiudicazione, a seguito di affidamento diretto, esperito sulla piattaforma Sintel, alla società BenchSmart S.r.l. di Potenza (PZ) del servizio di monitoraggio dei consumi energetici con semplificazione dei processi di gestione delle utenze di energia elettrica e gas, a favore del Comune di Cremona, per il periodo dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2027. (CIG: B3E57CC28D)	2.257,00
1	3778		2025	616		Affidamento diretto alla Società 1H-Clean & C. S.n.c. di Cremona del servizio di lavatura, stiratura divise del personale comunale, complementi d'arredo e piccole riparazioni, per l'anno 2025. AFF40	1.549,90
1	3778		2025	654		Affidamento diretto alla Società Telepass Spa di Roma del servizio di locazione dei telepass, dei pedaggi autostradali nonché dei servizi di parcheggio, utilizzati dalle vetture comunali comandate a recarsi fuori sede per ragioni di servizio. Approvazione della spesa per l'anno 2024. AFF40	128,69
1	3778		2025	702		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	3.396,65
1	3778		2025	763		Affidamento diretto alla Società SICURITALIA IVRI SPA di Como, del servizio di apertura e chiusura del Parco del Vecchio Passeggio a Cremona, per il periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. AFF40	567,75
1	3778		2025	764		Affidamento diretto all'istituto di vigilanza VCB Securitas S.p.a. di Brescia del servizio di vigilanza mediante collegamento dei sistemi antintrusione e antincendio di scuole e sedi comunali diverse alla centrale operativa dell'istituto di vigilanza e pronto intervento per l'anno 2025. AFF40	1.939,80
1	3778		2025	1210		Affidamento diretto a COLSER società cooperativa di Parma, del servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria, per il periodo dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2027.	3.024,52
1	3778		2025	2388		Affidamento, mediante stipula di una convenzione ex art. 5, co.1 della Legge 8/11/1991 n. 381, alla cooperativa Meraki soc. coop. sociale di Cremona, del servizio di apertura, custodia e sorveglianza, pulizia dei bagni di Cortile Federico II per il periodo 01/05/2025-30/04/2027.	5.257,90
1	3778		2025	3110		Adesione all'Accordo Quadro denominato "Servizi di pulizia uffici, università e enti di ricerca - Piccoli Immobili- Lotto 7)", stipulato tra Consip S.p.A. e CICLAT Società Corsortile Cooperativa Stabile di Bologna relativo al servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, presso le diverse sedi comunali per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2029.	17.974,13
1	3782		2025	132		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	649,19
1	3782		2025	234		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.+DD.2025/1164	33,68
1	3782		2025	503		Affidamento diretto, a seguito di offerta on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, dei servizi di telefonia fissa per il sistema telefonico del Comune e per canoni di abbonamento e conversazioni telefoniche relativi a linee telefoniche diverse dislocate presso edifici comunali, sino al 31 dicembre 2025.	1.825,90
1	3782		2025	653		Affidamento diretto alla Società Telepass Spa di Roma del servizio di locazione dei telepass, dei pedaggi autostradali nonché dei servizi di parcheggio, utilizzati dalle vetture comunali comandate a recarsi fuori sede per ragioni di servizio. Approvazione della spesa per l'anno 2024. AFF40	85,66
1	3782		2025	750		Approvazione della spesa, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 20 febbraio 2025, relativa al servizio di telefonia fissa, affidato alla società Tim S.p.A. di Milano.	78,39
1	3782		2025	1155		Affidamento alla Società A2A Energia Spa di Milano dei servizi di energia elettrica, riferita a forniture fuori convenzione. 1° semestre 2025.+DD.2025/419	199,75
1	3782		2025	1225		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2025, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.Rideterminazione DD.2025/1169	13,64
1	3782		2025	1266		Determinazione della spesa presunta, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per l'anno 2025. Prosecuzione del contratto attuativo.	60,31

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	3782		2025	1469		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 16 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e AGSM AIM Energia S.p.A. di Verona, per il periodo 1° marzo 2025 per dodici mesi.	10.354,61
1	3782		2025	1530		Affidamento diretto, alla Società Tim S.p.A. di Milano, per la fornitura di collegamenti internet a tecnologia ADSL ed RTG relativi a linee telefoniche fisse diverse dislocate presso edifici comunali sino al 28 febbraio 2026. LINEE RTG+DD.2025/683	146,19
1	3782		2025	2486		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso i Servizi Demografici - ufficio Anagrafe.	79,35
1	3782		2025	2693		Determinazione della spesa, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per un ulteriore periodo di dodici mesi (30/06/2026). Affidamento di contratto ponte alle medesime condizioni economiche.	1.540,75
1	3782		2025	2915		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 22 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. ed A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° giugno 2025 - 31 maggio 2027.	10.525,53
1	3785		2024	115		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3 stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	255,53
1	3785		2024	3042		Approvazione della spesa relativa al noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei Servizi: Informagiovani, Stato Civile ed Entrate con la ditta Canon Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), a seguito di adesione alla Convenzione denominata "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 2" per il periodo 20 trim/5 anni.	45,79
1	3785		2024	3043		Approvazione della spesa relativa al noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei Servizi: Informagiovani, Stato Civile ed Entrate con la ditta Canon Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), a seguito di adesione alla Convenzione denominata "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 2" per il periodo 20 trim/5 anni.	45,79
1	3785		2024	3044		Approvazione della spesa relativa al noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei Servizi: Informagiovani, Stato Civile ed Entrate con la ditta Canon Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), a seguito di adesione alla Convenzione denominata "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 2" per il periodo 20 trim/5 anni.	45,79
1	3785		2024	3384		Affidamento alla ditta Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI), dal 6 novembre 2024 al 5 novembre 2029, del servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione IMAGE RUNNER 2930i, in uso al Servizio Patrimonio. AFF40	38,51
1	3785		2024	3401		Adesione alla convenzione per la fornitura di apparecchiature multifunzione per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 2 - stipulata dalla Consip S.p.A. e la ditta Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI), dal 6 novembre 2024 al 5 novembre 2029, per il servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione IMAGE RUNNER 2930i, per le necessità del servizio Sportello Unico Imprese. AFF40	38,51
1	3785		2024	3405		Adesione alla convenzione per la fornitura di apparecchiature multifunzione per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 2 - stipulata dalla Consip S.p.A. e la ditta Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI), dal 6 novembre 2024 al 5 novembre 2029, per il servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione IMAGE RUNNER 2930i, per le necessità del Centro per i Quartieri ed i Beni Comuni. AFF40	38,51
1	3785		2025	40		Affidamento dell'appalto specifico, a seguito di adesione all'Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.a. con la società LeasePlan Italia S.p.a. di Trento denominato "Veicoli in noleggio 2 - lotto 2" per il noleggio 48 mesi di un autoveicolo per le necessità dell'Ufficio di Gabinetto.	494,72
1	3785		2025	65		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 2 stipulata con la società ITD Solutions S.p.a. di Milano per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Settore Politiche Educative, Istruzione.	342,16
1	3785		2025	66		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 2 stipulata con la società ITD Solutions S.p.a. di Milano per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Servizio Amministrativi Cimiteriali.	342,16
1	3785		2025	67		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 3 stipulata con la società OLIVETTI SPA di Ivrea (TO) per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei servizi Sportello Unico Imprese, Risorse Umane ed Informagiovani.	196,77
1	3785		2025	68		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 3 stipulata con la società OLIVETTI SPA di Ivrea (TO) per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei servizi Sportello Unico Imprese, Risorse Umane ed Informagiovani.	220,69
1	3785		2025	69		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 3 stipulata con la società OLIVETTI SPA di Ivrea (TO) per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei servizi Sportello Unico Imprese, Risorse Umane ed Informagiovani.	220,69
1	3785		2025	70		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 2 stipulata con la società CANON ITALIA SPA di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità del settore Politiche Sociali (Sportello Pois e Ufficio Minori) e per il servizio Alloggi.	114,49

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	3785		2025	71		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 2 stipulata con la società CANON ITALIA SPA di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità del settore Politiche Sociali (Sportello Pois e Ufficio Minori) e per il servizio Alloggi.	138,84
1	3785		2025	72		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 2 stipulata con la società CANON ITALIA SPA di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità del settore Politiche Sociali (Sportello Pois e Ufficio Minori) e per il servizio Alloggi.	114,49
1	3785		2025	188		Approvazione della spesa per il periodo 1/01/2024 - 30/04/2026 relativa al noleggio presso la ditta Centro Computer S.r.l. di Cremona di una fotocopiatrice multifunzione a colori per le necessità del Settore Lavori Pubblici.	52,71
1	3785		2025	191		Approvazione della spesa per il periodo 1/01/2024 - 19/03/2026 relativa al contratto di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Museo della Civiltà Contadina stipulato con la società ITD SOLUTIONS S.P.A. di Milano.	203,77
1	3785		2025	192		Approvazione della spesa per il periodo 1/01/2024 - 17/11/2026 relativa al contratto di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Servizio Edilizia Privata stipulato con la società ITD SOLUTIONS S.P.A. di Milano.	133,48
1	3785		2025	193		Approvazione della spesa per il periodo 1/01/2024 - 31/03/2026 relativa al contratto di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Servizio Stipendi stipulato con la società ITD SOLUTIONS S.P.A. di Milano.	233,43
1	3785		2025	383		Approvazione della spesa relativa al noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei Servizi: Informagiovani, Stato Civile ed Entrate con la ditta Canon Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), a seguito di adesione alla Convenzione denominata "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 2" per il periodo 20 trim/5 anni.	137,38
1	3785		2025	384		Approvazione della spesa relativa al noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei Servizi: Informagiovani, Stato Civile ed Entrate con la ditta Canon Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), a seguito di adesione alla Convenzione denominata "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 2" per il periodo 20 trim/5 anni.	137,38
1	3785		2025	385		Approvazione della spesa relativa al noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei Servizi: Informagiovani, Stato Civile ed Entrate con la ditta Canon Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), a seguito di adesione alla Convenzione denominata "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 2" per il periodo 20 trim/5 anni.	137,38
1	3785		2025	489		Affidamento alla ditta Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI), dal 6 novembre 2024 al 5 novembre 2029, del servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione IMAGE RUNNER 2930i, in uso al Servizio Patrimonio. AFF40	45,80
1	3785		2025	492		Adesione alla convenzione per la fornitura di apparecchiature multifunzione per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 2 - stipulata dalla Consip S.p.A. e la ditta Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI), dal 6 novembre 2024 al 5 novembre 2029, per il servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione IMAGE RUNNER 2930i, per le necessità del servizio Sportello Unico Imprese. AFF40	45,80
1	3785		2025	497		Adesione alla convenzione per la fornitura di apparecchiature multifunzione per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 2 - stipulata dalla Consip S.p.A. e la ditta Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI), dal 6 novembre 2024 al 5 novembre 2029, per il servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione IMAGE RUNNER 2930i, per le necessità del Centro per i Quartieri ed i Beni Comuni. AFF40	45,80
1	3785		2025	502		Approvazione della spesa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2025, relativa all'adesione alla convenzione Consip 30 - lotto 4 - stipulata con la società Olivetti S.p.A. di Ivrea (TO) per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Servizio Progettazione e Rigenerazione Urbana.	55,31
1	3785		2025	595		Modifica, per mero errore materiale, i Codici identificativi di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 2279 del 13/12/2022 e contestuale approvazione della spesa, per gli anni 2025-2026, relativa all'adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3) stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	134,37
1	3785		2025	596		Modifica, per mero errore materiale, i Codici identificativi di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 2279 del 13/12/2022 e contestuale approvazione della spesa, per gli anni 2025-2026, relativa all'adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3) stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	134,37

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	3785		2025	597		Modifica, per mero errore materiale, i Codici identificativi di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 2279 del 13/12/2022 e contestuale approvazione della spesa, per gli anni 2025-2026, relativa all'adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3) stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	134,37
1	3785		2025	598		Modifica, per mero errore materiale, i Codici identificativi di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 2279 del 13/12/2022 e contestuale approvazione della spesa, per gli anni 2025-2026, relativa all'adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3) stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	134,37
1	3785		2025	599		Modifica, per mero errore materiale, i Codici identificativi di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 2279 del 13/12/2022 e contestuale approvazione della spesa, per gli anni 2025-2026, relativa all'adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3) stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	191,52
1	3785		2025	600		Modifica, per mero errore materiale, i Codici identificativi di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 2279 del 13/12/2022 e contestuale approvazione della spesa, per gli anni 2025-2026, relativa all'adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3) stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	383,05
1	3785		2025	601		Modifica, per mero errore materiale, i Codici identificativi di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 2279 del 13/12/2022 e contestuale approvazione della spesa, per gli anni 2025-2026, relativa all'adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3) stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	383,05
1	3785		2025	602		Modifica, per mero errore materiale, i Codici identificativi di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 2279 del 13/12/2022 e contestuale approvazione della spesa, per gli anni 2025-2026, relativa all'adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3) stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	383,05
1	3785		2025	603		Modifica, per mero errore materiale, i Codici identificativi di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 2279 del 13/12/2022 e contestuale approvazione della spesa, per gli anni 2025-2026, relativa all'adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3) stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	383,08
1	3785		2025	604		Modifica, per mero errore materiale, i Codici identificativi di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 2279 del 13/12/2022 e contestuale approvazione della spesa, per gli anni 2025-2026, relativa all'adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 3) stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di 10 fotocopiatrici multifunzione per le necessità di vari servizi comunali.	191,53
1	3785		2025	619		Approvazione della spesa per il periodo dal 1° gennaio al 6 novembre 2025, del servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Consiglio Comunale affidato alla ditta Centro Computer S.r.l. di Cremona.	14,34
1	3785		2025	1250		Approvazione della spesa, per gli anni 2025, 2026 e 2027, relativa all'adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 1 - lotto 1) stipulata con la società Canon Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità dell'Ufficio di Gabinetto.	57,45
1	3785		2025	1364		Proroga contrattuale al 01/10/2025 del contratto stipulato con la società Leasys S.p.a. di Torino, per il noleggio di un furgone utilizzato per le necessità del magazzino del Settore Sport, Provveditorato.	122,00
1	3785		2025	2237		Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - lotto 3 stipulata con la società OLIVETTI SPA di Ivrea (TO) per il noleggio di una fotocopiatrice per le necessità del Comando di Polizia Locale	220,70
1	3785		2025	2419		Adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - lotto 2)", stipulata con la società CONVERGE SRL di Roma(RM) per il noleggio di una fotocopiatrice per le necessità degli Uffici di Palazzo Comunale - postazione uscieri.	108,95
1	3785		2025	2883		Adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - lotto 2)", stipulata con la società CONVERGE SRL di Roma(RM) per il noleggio di una fotocopiatrice per le necessità del Settore ICT e Agenda Digitale.	116,43

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	3785		2025	2995		Adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - lotto 4)", stipulata con la società CONVERGE SRL di Roma(RM) per il noleggio di una fotocopiatrice per le necessità degli uffici della Segreteria Comunale.	152,59
1	3785		2025	3025		Sesta rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025.	343,34
1	3785		2025	3049		Adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - lotto 2)", stipulata con la società CONVERGE SRL di Roma(RM) per il noleggio di una fotocopiatrice per le necessità del Settore Politiche Educative.	87,17
1	3785		2025	3060		Adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - lotto 4)", stipulata con la società CONVERGE SRL di Roma(RM) per il noleggio di una fotocopiatrice per le necessità del Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile.	152,59
1	3785		2025	3102		Adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - lotto 3)", stipulata con la società OLIVETTI SPA di Ivrea (TO) per il noleggio di una fotocopiatrice per le necessità del Servizio Rigenerazione Urbana.	179,90
1	3785		2025	3104		Adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - lotto 3)", stipulata con la società OLIVETTI SPA di Ivrea (TO) per il noleggio di una fotocopiatrice per le necessità del Servizio Entrate Tributarie.	180,60
1	3785		2025	3302		Affidamento diretto alla società Kyocera Document Solutions Italia Spa di Milano del servizio di noleggio di una fotocopiatrice TASKalfa 8003i per le necessità del Museo di Storia Naturale, per il periodo dal 18 settembre 2025 al 17 settembre 2026.AFF40	245,61
1	3785		2025	3357		Adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - lotto 4)", stipulata con la società CONVERGE SRL di Roma(RM) per il noleggio di una fotocopiatrice per le necessità del Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona.	228,88
1	3785		2025	3429		Affidamento diretto alla società Kyocera Document Solutions Italia Spa di Milano del servizio di noleggio di una fotocopiatrice TASKalfa 5053ci a colori, per le necessità del Servizio Comunicazione, per il periodo dal 22 ottobre 2025 al 21 ottobre 2026.AFF40	114,18
1	3785		2025	3455		Affidamento dell'appalto specifico, a seguito di adesione all' Accordo Quadro denominato "Veicoli in noleggio 3- Lotto 3)", stipulato tra Consip S.p.A. e Leasys Italia Spa relativo al servizio di noleggio per 48 mesi di un veicolo commerciale ( furgone) per le necessità del Settore Provveditorato del Comune di Cremona.	1.245,77
1	3786		2025	3693		Adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - lotto 2)", stipulata con la società CONVERGE SRL di Roma(RM) per il noleggio di una fotocopiatrice per le necessità del Consiglio Comunale del Comune di Cremona.	34,03
1	3787		2025	3534		Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, 1° comma, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta NotOnly4 srl di Grosseto del servizio di ripristino, assistenza e manutenzione ordinaria dell'applicazione digitale mobile Sport a Cremona "SAC" - AFF40.	1.220,00
1	3800		2025	1318		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	3.622,49
1	3801		2025	1011		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.353,65
1	3801		2025	3617		Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Funzionario Contabile (area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) mediante contratto di formazione e lavoro nell'ambito della Convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore: assunzione della candidata vincitrice. oneri	131,70
1	3814		2025	581		Rinnovo convezione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1/01/2025 – 31/12/2026 – CIG B47758B0D0.	35,42
1	3814		2025	1417		Servizio di riversamento sul conto di Tesoreria delle somme incassate sui conti correnti BancoPosta attraverso il sistema PagoPA per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024. Approvazione della spesa relativa agli anni 2022-2023-2024.	109,86
1	3814		2025	1418		Servizio di riversamento sul conto di Tesoreria delle somme incassate sui conti correnti BancoPosta attraverso il sistema PagoPA per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024. Approvazione della spesa relativa agli anni 2022-2023-2024.	6.467,08
1	3820		2025	173		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di offerta tramite la Piattaforma SINTEL, alla società WILLCONSULTING SRL di Milano, del servizio di gestione dei sinistri attivi gravanti sulle proprietà dell'Ente nonché per la rivalsa datoriale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.	2.563,00
1	3820		2025	2569		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	5,58
1	3820		2025	3402		Integrazione della spesa, per l'anno 2025, per il pagamento delle commissioni bancarie dei Pos Bancomat, installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	38,71
1	3820		2025	3403		Integrazione della spesa, per l'anno 2025, per il pagamento delle commissioni bancarie dei Pos Bancomat, installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	17,45

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	3830		2025	1263		Approvazione della spesa relativa al servizio di tutoring in materia di governance delle partecipate e dei servizi pubblici locali per gli anni 2025 e 2026 affidato alla società NeoPA s.r.l. di Alessandria.	4.130,00
1	3850		2025	2581		Finanziamento della spesa relativa alle sistemazioni contabili dell'IVA split su fatture e note di accredito attive, riferite a servizi commerciali diversi - annualità 2025	110,10
1	3860	1	2025	612		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2025, per i versamenti dell'IVA all'Erario, risultanti dalle liquidazioni effettuate mensilmente. RECUPERARE:	714,91
1	3870		2025	1021		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	27,00
1	3870		2025	1319		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	731,22
1	3871		2025	1022		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	220,67
1	3880		2025	621		Affidamento dell'appalto specifico per la fornitura di carburanti per autotrazione a mezzo fuel card per i diversi mezzi comunali sino al 31 Ottobre 2027, a seguito di adesione all'Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.a. con la società Italiana Petroli S.p.a. di Roma. + DD. modifica cod. beneficiario 2024/2487.	2.981,75
1	3880		2025	762		Affidamento diretto, previa richiesta di preventivo on line, della fornitura di metano per le necessità degli autoveicoli comunali alla ditta Keropetrol S.p.a. di Cremona per il periodo 1/1/2025 - 31/10/2027.	145,33
1	3881		2025	695		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	1.408,40
1	3885	999	2025	216		Affidamento diretto del servizio di assistenza e consulenza fiscale e tributaria per il periodo 1/04/2024 - 31/03/2026 alla società Assel Tax e Legal Srl di Genova.	8.540,00
1	3900		2025	1042		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	7,52
1	3900		2025	1320		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	2.862,26
1	3901		2025	1054		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	731,46
1	3910		2025	4094		Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (Determinazione dirigenziale di indizione n. 1653/2024 del 26/09/2024). Approvazione delle somme e relativa ripartizione.	15.465,29
1	3911		2025	4095		Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (Determinazione dirigenziale di indizione n. 1653/2024 del 26/09/2024). Approvazione delle somme e relativa ripartizione.	5.093,77
1	3912		2025	4096		Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (Determinazione dirigenziale di indizione n. 1653/2024 del 26/09/2024). Approvazione delle somme e relativa ripartizione.	834,34
1	4160		2025	2490	1	Rideterminazione della spesa presunta relativa all'aggio da riconoscere al concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali R.T.I. I.C.A./Abaco sulle riscossioni anno 2025 riguardanti le partite affidate in riscossione a tutto il 31 dicembre 2024 (CIG 6768427AA5).	186.923,92
1	4160		2025	2490	2	Rideterminazione della spesa presunta relativa all'aggio da riconoscere al concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali R.T.I. I.C.A./Abaco sulle riscossioni anno 2025 riguardanti le partite affidate in riscossione a tutto il 31 dicembre 2024 (CIG 6768427AA5).	1.965,74
1	4161	999	2025	583	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura sulla piattaforma Sintel, alla R.T.I. ICA-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-SPA ED ABACO SPA della concessione dei servizi di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali e dell'attività strumentale di supporto al Servizio Entrate Tributarie per il controllo dell'evasione dell'Imposta Municipale propria (IMU) e di definizione delle "segnalazioni qualificate" (art.18 della Legge 122/2010) (CIG B3464329A1).+DD.2025/161 - COMPETENZA ICA	116.317,74
1	4161	999	2025	583	2	Aggiudicazione, a seguito di procedura sulla piattaforma Sintel, alla R.T.I. ICA-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-SPA ED ABACO SPA della concessione dei servizi di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali e dell'attività strumentale di supporto al Servizio Entrate Tributarie per il controllo dell'evasione dell'Imposta Municipale propria (IMU) e di definizione delle "segnalazioni qualificate" (art.18 della Legge 122/2010) (CIG B3464329A1).+DD.2025/161 - COMPETENZA ABACO	51.675,45
1	4161	999	2025	584		Aggiudicazione, a seguito di procedura sulla piattaforma Sintel, alla R.T.I. ICA-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-SPA ED ABACO SPA della concessione dei servizi di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali e dell'attività strumentale di supporto al Servizio Entrate Tributarie per il controllo dell'evasione dell'Imposta Municipale propria (IMU) e di definizione delle "segnalazioni qualificate" (art.18 della Legge 122/2010) (CIG B3464329A1). INCENTIVI	18.583,25

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	4161	999	2025	749	1	Determinazione della spesa presunta per gli esercizi 2025 e 2026 relativa all'aggio da corrispondere al concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali R.T.I. ICA/Abaco sulla riscossione di partite affidate a tutto il 31 dicembre 2024, conteggiato alle condizioni del Capitolato d'oneri approvato con propria determinazione dirigenziale n. 2106 del 18 dicembre 2020. CIG 6768427AA5-+DD.2025/161	2.324,00
1	4161	999	2025	749	2	Determinazione della spesa presunta per gli esercizi 2025 e 2026 relativa all'aggio da corrispondere al concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali R.T.I. ICA/Abaco sulla riscossione di partite affidate a tutto il 31 dicembre 2024, conteggiato alle condizioni del Capitolato d'oneri approvato con propria determinazione dirigenziale n. 2106 del 18 dicembre 2020. CIG 6768427AA5-+DD.2025/161	12.654,51
1	4166	1	2025	450		Determinazione della spesa, per l'anno 2025, per il pagamento delle spese da sostenere tramite il Cassiere Economato, ai sensi dell'art. 20) del vigente Regolamento per gli approvvigionamenti e l'Economato.	176,00
1	4166	1	2025	2287		Determinazione della spesa presunta, per l'anno 2025, per il pagamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici e fatture elettroniche, emesse dal Comune di Cremona.	1.396,00
1	4172		2025	1184		Approvazione della spesa presunta relativa ai rimborsi a contribuenti privati di somme non dovute o incassate in eccesso a titolo di Canone Unico Patrimoniale - annualità 2025	792,50
1	4174		2025	1183		Approvazione della spesa presunta relativa ai rimborsi ad imprese di somme non dovute o incassate in eccesso a titolo di Canone Unico Patrimoniale - annualità 2025- Rideterminazione DD.2025/183	557,90
1	4177	1	2025	2483		Rideterminazione della spesa presunta relativa a rimborsi di quote di tributi comunali diversi.	35.510,32
1	4180	1	2025	464		Affidamento diretto all'agenzia di pratiche automobilistiche M4 PRATICHE AUTO DI MARCHETTI VALERIA - VIA MARCONI, 39 - BAGNOLO CREMASCO ( CR ) , del servizio di intermediazione per il pagamento in forma cumulativa, con applicazione dello sconto, della tassa di circolazione dei veicoli a motore di proprietà del Comune di Cremona, per l'anno 2025.	98,31
1	4181		2025	3182		Approvazione della spesa da corrispondere all'INAIL per l'immatricolazione nell'applicativo Civa degli impianti di messa a terra delle strutture di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona.	680,00
1	4801		2025	1066		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	435,87
1	4944		2025	2323		Servizio di manutenzione dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici di proprietà e/o in disponibilità del Comune di Cremona per la durata di 12 mesi. Affidamento alla ditta Professione Sicurezza Srl di Cernusco sul Naviglio (MI), approvazione della spesa e degli elaborati tecnici. CIG: B61C0CE0EA	1.274,48
1	4945		2025	2324		Servizio di manutenzione dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici di proprietà e/o in disponibilità del Comune di Cremona per la durata di 12 mesi. Affidamento alla ditta Professione Sicurezza Srl di Cernusco sul Naviglio (MI), approvazione della spesa e degli elaborati tecnici. CIG: B61C0CE0EA	2.543,24
1	4946		2025	2325		Servizio di manutenzione dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici di proprietà e/o in disponibilità del Comune di Cremona per la durata di 12 mesi. Affidamento alla ditta Professione Sicurezza Srl di Cernusco sul Naviglio (MI), approvazione della spesa e degli elaborati tecnici. CIG: B61C0CE0EA	12.040,58
1	4947		2025	2319		Servizio di manutenzione dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici di proprietà e/o in disponibilità del Comune di Cremona per la durata di 12 mesi. Affidamento alla ditta Professione Sicurezza Srl di Cernusco sul Naviglio (MI), approvazione della spesa e degli elaborati tecnici. CIG: B61C0CE0EA	4.773,43
1	4948		2025	2320		Servizio di manutenzione dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici di proprietà e/o in disponibilità del Comune di Cremona per la durata di 12 mesi. Affidamento alla ditta Professione Sicurezza Srl di Cernusco sul Naviglio (MI), approvazione della spesa e degli elaborati tecnici. CIG: B61C0CE0EA	7.914,27
1	4949		2025	2321		Servizio di manutenzione dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici di proprietà e/o in disponibilità del Comune di Cremona per la durata di 12 mesi. Affidamento alla ditta Professione Sicurezza Srl di Cernusco sul Naviglio (MI), approvazione della spesa e degli elaborati tecnici. CIG: B61C0CE0EA	7.792,82
1	4951	5	2025	2322		Servizio di manutenzione dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici di proprietà e/o in disponibilità del Comune di Cremona per la durata di 12 mesi. Affidamento alla ditta Professione Sicurezza Srl di Cernusco sul Naviglio (MI), approvazione della spesa e degli elaborati tecnici. CIG: B61C0CE0EA	18.332,47
1	4952		2025	1398		Determinazione della spesa per il pagamento dell'aumento di potenza relativo ad un contatore di energia elettrica già esistente, da corrispondere alla Società A2A Energia Spa di Milano, secondo la convenzione dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata da Consip S.p.A..	1.701,68

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	4953		2025	473		Affidamento diretto, del servizio di revisione periodica, dei veicoli a motore di proprietà del Comune di Cremona, all' officina autorizzata - CENTRO DI REVISIONI TORRAZZO di CREMONA, per l'anno 2025	318,00
1	4953		2025	698		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025.	171,60
1	4953		2025	2251		Affidamento diretto alla società Sintecna S.r.l. di Parma del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica dei macchinari e delle attrezzature di cucina e di lavanderia in uso nelle scuole per il periodo 1/04/2025 – 30/06/2027.AFF40	125,05
1	4970		2025	696		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	799,31
1	4970		2025	697		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	135,10
1	5000		2025	2292		Lavori di manutenzione ordinaria di natura edile negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona destinati ad attività istituzionali dell'Ente, ad attività e servizi pubblici, compresi gli immobili concessi in uso, nonché approvazione della spesa - Contratto attuativo n. 9	30.500,00
1	5000		2025	2341		Accordo Quadro n° 13 relativo a lavori di manutenzione ordinaria di componenti e opere in legno presso gli immobili con relative pertinenze e manufatti accessori, di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona, destinati ai servizi pubblici, abitativi, scolastici, cimiteriali, sportivi e alle attività istituzionali. Affidamento alla ditta Il Legno di Motta Ezio di Soresina (CR) – Contratto Attuativo n° 01 (CIG: B5EC7A9321)	12.139,00
1	5000		2025	3294		Lavori di manutenzione ordinaria presso le scuole secondarie di 1° grado, - Contratto Attuativo n. 15	12.226,90
1	5000		2025	3438		Contratto attuativo n. 1 discendente dall'Accordo Quadro n. 28 affidato alla ditta Bassi Automazioni per manutenzione ordinaria degli impianti di automatismi per accessi e porte interne installati presso immobili del patrimonio comunale destinati a edifici diversi. Approvazione della relativa spesa. CIG Accordo Quadro: B649791F0A - CIG: B836F2522D.	8.972,59
1	5003		2025	217		Servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione per il biennio 2024 – 2025. Aggiudicazione alla ditta KONE s.p.a., approvazione della spesa, degli elaborati e dello schema di contratto. CIG: B05B1C9241	5.053,75
1	5003		2025	223		Servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione per il biennio 2024 – 2025. Aggiudicazione alla ditta KONE s.p.a., approvazione della spesa, degli elaborati e dello schema di contratto. CIG: ZAE3E0865A	4.952,81
1	5003		2025	224		Servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione per il biennio 2024 – 2025. Aggiudicazione alla ditta MAD s.r.l. di Tomasoni Giuseppe e C., approvazione della spesa, degli elaborati e dello schema di contratto. CIG: ZA93E087F2	5.101,27
1	5003		2025	225		Servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione per il biennio 2024 – 2025 in diversi edifici (Scuola elementare A. Manzoni, Museo Civico, Casa Elisa Maria). Aggiudicazione alla ditta TECNOLIFTS fabbrica ascensori S.p.a., approvazione della spesa, degli elaborati e dello schema di contratto. CIG: Z293E08BAF	3.718,97
1	5003		2025	227		Servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione per il biennio 2024 – 2025 in diversi edifici quali le scuole elementari Miglioli e S.Ambrogio, rispettivamente in V.le Cambonino e Via F.Filzi, 132-Cremona, la scuola media Virgilio in Via Trebbia, 3–Cremona, e i centri socio-educativi C.S.E.1 e C.S.E.2, rispettivamente in Via Platani,20 e Via Mincio, 25-Cremona. Aggiudicazione alla ditta OTIS SERVIZI S.r.l., approvazione della spesa e degli elaborati. CIG: Z983E0893F.	1.240,07
1	5003		2025	228		Servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione per il biennio 2024 – 2025 in diversi edifici (Scuola elementare, scuola infanzia, uffici comunali, Cimitero, alloggi ERP). Aggiudicazione alla ditta SCHINDLER S.p.a., approvazione della spesa, degli elaborati e dello schema di contratto. CIG: Z1B3E08CD0	1.906,16
1	5003		2025	230		Servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione per il biennio 2024 – 2025 relativo ad impianti diversi. Aggiudicazione alla ditta ANGELO ROSSI ASCENSORI S.r.l., approvazione della spesa, degli elaborati e dello schema di contratto. CIG: A03B8EF38E	25.905,55
1	5003		2025	2221		Lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici presso impianti sportivi, edifici diversi e cimiteri. Affidamento, discendente da Accordo quadro n. 19, alla ditta Cablotech s.r.l. di Lodi - Contratto attuativo n. 11	4.477,88
1	5003		2025	2721		Manutenzione ordinaria di impianti elettrici negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona destinati agli asili nido, alle scuole materne, alle scuole primarie ed edifici diversi - Contratto attuativo n. 1	360,51
1	5003		2025	3583		Contratto attuativo n. 16 discendente da 3° Accordo Quadro, a Scalmana Impianti Elettrici s.a.s. di Scalmana Massimo & C. di Montirone (BS) degli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici nelle scuole primarie ed edifici diversi comunali, nonché approvazione della spesa - CIG: B8D55F19FD.	11.140,56
1	5003		2025	3645		Servizio di esecuzione delle visite di verifica periodiche biennali di tre nuovi impianti di elevazione negli edifici comunali. Affidamento alla ditta CENPI SCRL di Brescia. CIG: B8F8DDB252. AFF40.	109,80

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	5003		2025	3648		Servizio di manutenzione preventiva e programmata? relativo a tre nuovi impianti di elevazione negli edifici comunali per il periodo dal 01/11/2025 al 31/12/2025. Affidamento alla ditta M.A.D. di Tomasoni Giuseppe e C. s.r.l. di Dalmine (BG). Approvazione della relativa spesa. CIG: B9037212AB – AFF40.	153,72
1	5003		2025	3703		Contratto attuativo n. 08 discendente da 24° Accordo Quadro affidato alla ditta EDILSUOLO SRL di Casalbuttano ed Uniti (CR) per interventi di assistenza edile finalizzati alla manutenzione ordinaria ed assistenza edile negli edifici diversi, impianti sportivi e cimiteri comunali di Cremona, destinata alla riparazione e installazione di impianti tecnologici. Approvazione della relativa spesa. CIG: B903D03D72.	7.736,48
1	5003		2025	3781		Contratto Attuativo n. 7, discendente da 26° Accordo Quadro, per lavori di manutenzione ordinaria opere idrauliche in edifici diversi, scuole e cimiteri. Affidamento alla ditta RO.GI.P. S.r.l. di San Bassano (CR). Approvazione della relativa spesa. CIG: B9543105D2.	6.320,00
1	5003		2025	3803		Contratto Attuativo n. 3 discendente da 18° Accordo Quadro alla Ditta Iltalsinerigie Srl di Cremona per lavori di manutenzione ordinaria delle componenti afferenti agli impianti di antintrusione e videosorveglianza a servizio degli immobili di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona. Approvazione della relativa spesa. CIG: B953D5398F	8.000,00
1	5003		2025	3816		Contratto attuativo n. 4 discendente da 27° Accordo Quadro alla ditta Filos Impianti s.r.l. di Lodi per manutenzione ordinaria di impianti elettrici presso gli edifici di proprietà del Comune di Cremona. Lavori di integrazione, adeguamento e ripristino funzionale delle parti ammalorate o danneggiate degli impianti elettrici e speciali. Approvazione della relativa spesa. CIG: B953CBAB4C.	13.206,00
1	5003		2025	3860		Contratto attuativo n. 1 discendente da 20° Accordo Quadro alla ditta FDNA GLOBAL SERVICE S.R.L. di Giovinazzo (BA) per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli immobili e aree pubbliche del Comune di Cremona, destinati a vari servizi pubblici. CIG: B95419E47D	7.000,00
1	5003		2025	3898		Affidamento alla società I.N.A.I.L. CERTIFICAZIONI S.r.l. della verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. CIG: B94EAE897 – AFF40.	30.197,19
1	5003		2025	3953		Contratto attuativo n. 3 discendente dall'Accordo Quadro n. 28 affidato alla ditta Bassi Automazioni di Bassi Federico per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di automatismi per accessi e porte interne installati presso immobili del patrimonio comunale destinati a edifici diversi ed asili nido. Approvazione della relativa spesa. CIG B97D55701B.	4.376,61
1	5005		2025	1361		Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per gli interventi manutentivi sul patrimonio immobiliare comunale (uffici ed edifici diversi, alloggi ERP, scuole, cimiteri, musei, impianti sportivi ) per l'anno 2025.+DD.2025/765	410,58
1	5007		2024	1932		Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2024	100,00
1	5007		2025	2466	6	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2025	1.000,00
1	5007		2025	2466	7	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2025	700,00
1	5007		2025	2466	8	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2025	400,00
1	5007		2025	2466	10	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2025	500,00
1	5007		2025	2466		Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2025	1.692,05
1	5100		2024	1846		Approvazione del progetto tecnico-economico ed indizione di procedura aperta per l'affidamento della copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi - R.C.V.T./R.C.O., a favore del Comune di Cremona, per il periodo 30 aprile 2024 – 31 dicembre 2025.+ dd 426/2024 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	3.042,50
1	5100		2024	2141		Approvazione del progetto tecnico-economico ed indizione di procedura aperta per l'affidamento della copertura assicurativa All risks danni al patrimonio, a favore del Comune di Cremona, per il periodo 30 giugno 2024 – 31 dicembre 2025. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	5.525,00
1	5100		2025	219		Approvazione del progetto tecnico-economico ed indizione di procedura aperta per l'affidamento della copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi - R.C.V.T./R.C.O., a favore del Comune di Cremona, per il periodo 30 aprile 2024 – 31 dicembre 2025. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	1.432,50
1	5100		2025	269		Approvazione del progetto tecnico-economico ed indizione di procedura aperta per l'affidamento della copertura assicurativa All risks danni al patrimonio, a favore del Comune di Cremona, per il periodo 30 giugno 2024 – 31 dicembre 2025. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	3.000,00
1	5210		2025	522	1	Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C.	4.602,26

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	5210		2025	536		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	1.688,86
1	5210		2025	2164		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili – Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Anna Frank, Scuola Bissolati, Scuola Don Primo Mazzolari, Palazzo Ala Ponzone, Palestra Villetta, aggiudicata a Linea Green S.p.A. di Cremona ora A2A Calore e Servizi s.r.l. Stagioni termiche 2018/2029. Approvazione della spesa presunta per l'anno 2025. CIG 7695737313	10.000,00
1	5210		2025	3326		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche a Teleriscaldamento–Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia. Rinnovo per la stagione termica 2025-2026 con Integrazione di nuovi impianti e approvazione della relativa spesa.	100.000,00
1	5220	4	2025	257		Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale con assunzione del ruolo di "Terzo Responsabile" - Centrali termiche a gas. Periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2025. Impegno della spesa a favore della ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. relativa alla quota anno 2024 e quota anno 2025 sino al 31 marzo 2025.	2.057,91
1	5220	4	2025	544		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel.- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	2.281,23
1	5220	4	2025	2169		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili – Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Anna Frank, Scuola Bissolati, Scuola Don Primo Mazzolari, Palazzo Ala Ponzone, Palestra Villetta, aggiudicata a Linea Green S.p.A. di Cremona ora A2A Calore e Servizi s.r.l. Stagioni termiche 2018/2029. Approvazione della spesa presunta per l'anno 2025. CIG 7695737313	12.281,92
1	5220	4	2025	3339		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche a Teleriscaldamento–Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia. Rinnovo per la stagione termica 2025-2026 con Integrazione di nuovi impianti e approvazione della relativa spesa.	112.000,00
1	5580		2025	73		Approvazione della spesa e accettazione della proposta di contratto relativo al mantenimento dell'interferenza con condutture elettriche sotterranee b.t., con n. 2 tubi in un bauletto, la linea ferroviaria Cremona Mantova al km 28+859 in Comune di Cremona (CR).	1.295,38
1	5580		2025	3890		Approvazione della spesa da corrispondere a Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio per la gestione dell'impianto idrovoro di foce Morbasco in Comune di Gerre de Caprioli, costo stimato per l'anno 2025	5.500,00
1	5580		2025	4200		Contratto di locazione tre appartamenti siti a Cremona alla via Garibotti n. 21 Fondazione Città di Cremona destinati a programmi domiciliari intensivi - spese dovute anni precedenti e conguaglio spese 2024	3.972,38
1	5710	1	2025	3950		Determinazione della spesa per il rimborso alla compagnia Assicurativa Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia Giuseppe Lauritano Srl di Cremona, delle franchigie relative a sinistri derivanti da responsabilità civile dell'Ente, liquidati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025.	5.457,00
1	5800		2025	1321		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	3.377,23
1	5801		2025	1090		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	215,48
1	5812		2025	4122		Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (DD n. 1247 del 9/07/2025 e n. 1450 del 7/08/2025). Approvazione delle somme e relativa ripartizione.	1.873,03
1	5813		2025	4123		Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (DD n. 1247 del 9/07/2025 e n. 1450 del 7/08/2025). Approvazione delle somme e relativa ripartizione.	658,47
1	5818		2025	704		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	207,38
1	5844		2025	4104		Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (Determinazioni Dirigenziali n. 2178/2024 del 04/12/2024 e n. 1346/2025 del 24/07/2025): approvazione delle somme e relative ripartizioni. Contestuale rideterminazione della spesa impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 658/2025 del 14/04/2025.	10.020,87
1	5850		2025	1096		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	3.477,37

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	5850		2025	1322		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	3.277,67
1	5851		2025	1101		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	80,46
1	5851		2025	3250		Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 7 posti, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore Tecnico (area degli Istruttori): scorrimento della graduatoria di merito con conseguente assunzione di n. 2 unità lavorative a tempo determinato.oneri	103,78
1	5930	999	2025	1661		Complesso Santa Maria della Pietà. Integrazione determinazione dirigenziale n° 1860 del 20 ottobre 2023 di affidamento allo Studio Scolari Progettazione S.r.l. del servizio di ingegneria e architettura per le indagini diagnostiche finalizzate alla messa in sicurezza della struttura. (CIG: ZF03C3DBAF)	7.105,28
1	5930	999	2025	2900		Servizio di architettura e ingegneria per la redazione del certificato di idoneità statica dell'edificio della Scuola Materna "Zucchi" di Via Ruggero Manna n. 22 a Cremona,	10.848,24
1	5930	999	2025	3031		Affidamento, mediante procedura Sintel, del servizio di architettura e ingegneria per le prestazioni professionali inerenti l'espletamento delle pratiche di prevenzione incendi per le Scuole Stradivari, Bissolati, Boschetto e Virgilio all'Ing. Alessandro Farina, e approvazione della relativa spesa (CIG: B7AA4F9B9E) - AFF40.	2.283,84
1	5930	999	2025	3125		Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di architettura e ingegneria all'Ing. Sergio Matteo Consolandi per prestazioni tecniche relative al sistema di ricambio aria di palestre e spogliatoi della scuola secondaria di primo grado M.G.Vida a Cremona. Approvazione della spesa. CIG B7ABFBC141. AFF 40	1.078,48
1	5930	999	2025	3389		Affidamento diretto del servizio di architettura e ingegneria per la gestione della pratica GSE dell'impianto fotovoltaico installato presso la palestra del Centro Civico quartiere Boschetto, allo Studio Tecnico Vassalli. Approvazione della relativa spesa. CIG: B86E409E48 - AFF40	1.537,20
1	5930	999	2025	3474		Contratto attuativo n. 01 discendente da Accordo Quadro per servizi di ingegneria ed architettura relativi alla verifica della vulnerabilità sismica presso nido Lancetti e Sacchi, infanzia Aporti, Lacchini, San Giorgio e Zucchi ed alla verifica sfondellamento nei solai del Necrosilo "Chiostro" presso il Cimitero Monumentale. Affidamento alla ditta Tecnoindagini Srl. CUP D12F25001130004 - CIG Accordo Quadro: B85643D62D – CIG Contratto Attuativo: B8B6FD089.	13.494,75
1	5930	999	2025	3745		Affidamento all'ing. Gabriele Pini delle prestazioni relative al rinnovo della conformità antincendio della Palestra Cambonino e della SCIA antincendio CT della scuola Infanzia Boschetto. CIG: B9216BBA45 - AFF40.	5.567,49
1	5933		2025	630		Servizio di architettura e ingegneria relativo alla elaborazione del progetto idoneo all'ottenimento di autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio e del progetto per opere finalizzate alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione dei giardini storici intitolati a Papa Giovanni Paolo II	12.451,20
1	5933		2025	3314		Integrazione della spesa da corrispondere a Racchi S.r.l. di Cremona per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ((CSP) e in fase di Esecuzione (CSE) dei lavori di verniciatura dei sostegni della Pubblica Amministrazione di cui alla determinazione dirigenziale n° 788 del 16 maggio 2023. (CIG: Z323AE2EFC)	1.952,00
1	5933		2025	3363		Affidamento diretto del servizio di architettura e ingegneria relativo alla attività di supporto tecnico al RUP e collaborazione per intervento qualificato nell'ambito delle tematiche inerenti il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrogeologica, per quanto concerne le competenze del Comune di Cremona	3.958,66
1	5933		2025	4118		Servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione degli impianti di controllo del traffico del Comune di Cremona	3.883,39
1	5934		2025	3670		Affidamento diretto, mediante procedura Sintel, del servizio di ingegneria e architettura per lo svolgimento delle indagini preliminari e stesura della relativa relazione di fattibilità statico/dinamico per il nuovo Polo dell'Emergenza di Protezione Civile	19.679,15
1	5934		2025	3701		Affidamento diretto alla società NeoPa S.r.l. di Alessandria del servizio di supporto alla procedura di affidamento in house providing a società controllata della gestione di una pluralità di servizi pubblici locali. Cig B90DBBEA83	3.525,80
1	5934		2025	4069		Servizio di aggiornamento dati per la comunicazione relativa alla notifica delle sorgenti del rumore per la quinta fase di attuazione della direttiva 2002/49 CE Flusso DF1_5 di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194	2.440,00
1	5940		2025	523	1	Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C.	1.170,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	5940		2025	3327		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche a Teleriscaldamento–Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia. Rinnovo per la stagione termica 2025-2026 con Integrazione di nuovi impianti e approvazione della relativa spesa.	14.000,00
1	5954	999	2025	2347		Impianti fotovoltaici del Comune di Cremona (Edificio Residenziale Pubblico sito in Via Mosconi n. 17 - Scuola infanzia San Felice - Cascina Corte di San Felice – ex ambulatorio medico). Accertamento dei contributi ricevuti e approvazione della spesa per le spese amministrative e di gestione degli impianti relativi all'anno 2025. CIG LD Reti Srl: B61B4E2A50.	126,28
1	5955		2025	2495		Approvazione della spesa per fornitura di materiale necessario per interventi manutentivi sul patrimonio immobiliare comunale per l'anno 2025.	37,90
1	5960	999	2025	2651		Approvazione della spesa relativa alle contribuzioni dovute all'Autorità Nazionale Anticorruzione per le spese di funzionamento della stessa ai sensi dell'art.1, co.65, L.266/2005 (finanziaria 2006). - per l'anno 2025.	1.575,00
1	5965	1	2025	3981		Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (DD n. 1635/2024). Approvazione delle somme e relativa ripartizione.	770,65
1	5965	1	2025	4124		Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (DD n. 1247 del 9/07/2025 e n. 1450 del 7/08/2025). Approvazione delle somme e relativa ripartizione.	235,17
1	6000		2025	1323		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	2.712,21
1	6070	999	2025	1400		Incarico professionale per attività di supporto al coordinamento, monitoraggio delle attività, funzioni e lavori di competenza dell'Ufficio Statistica, presso il Settore Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica. Cessazione dell'incarico da parte della dr.ssa Malaggi, e contestuale conferimento dello stesso alla dr.ssa Dellanoce per il biennio 2025-2026.	1.250,00
1	6100		2025	670		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	190,00
1	6100		2025	673		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	43,00
1	6104		2025	1517		Determinazione della spesa presunta, per il primo trimestre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso i Servizi Demografici - ufficio Anagrafe.	6,86
1	6104		2025	2487		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso i Servizi Demografici - ufficio Anagrafe.	84,87
1	6104		2025	2488		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso i Servizi Demografici - ufficio Anagrafe.	82,69
1	6281		2025	2828		Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - edizione 2025. Conferimento di incarico di lavoro occasionale alla Sig.ra Cristina Ceretti per lo svolgimento di attività di supporto dell'Ufficio Comunale di Censimento.	3.420,00
1	6282		2025	2787		Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - edizione 2025. Conferimento di 10 incarichi di lavoro occasionale per la figura di Rilevatore.	30.797,00
1	6284		2025	2393		Indagine sulle Discriminazioni (IST-02726) – edizione 2025. Conferimento di un incarico di lavoro occasionale alla sig.ra Paola Boz in qualità di Rilevatore.	1.037,50
1	6300		2025	1324		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	59,21
1	6301		2025	1135		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	205,37
1	6350		2025	1325		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	242,59
1	6351		2025	1152		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	485,32
1	6365		2025	4051		Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche relative all'appalto del servizio mensa diffusa per il dipendenti: liquidazione delle somme spettanti al personale interessato per le attività svolte nell'anno 2025.	4.088,02
1	6366		2025	4052		Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche relative all'appalto del servizio mensa diffusa per il dipendenti: liquidazione delle somme spettanti al personale interessato per le attività svolte nell'anno 2025.	972,95
1	6380		2025	1326		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	2.118,12
1	6381		2025	1055		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1.111,70

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	6410		2025	779		Approvazione della spesa per le esigenze dei vari servizi comunali in ambito informatico per l'anno 2025.	593,58
1	6410		2025	3751		Affidamento diretto alla ditta Acme Computer Srl con sede legale a Livorno per la fornitura di materiale hardware minuto. AFF40	2.427,19
1	6413		2024	125		Approvazione della documentazione e contestuale indizione di procedura aperta da esperirsi tramite la piattaforma Sintel per l'affidamento del servizio di Security as a Service (SECaaS) con licenze e noleggio operativo dal 01/04/2023 al 31/03/2025.	45,00
1	6413		2024	2565		Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) dei servizi per "Amministrazione Trasparente" con riferimento alla Misura PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" CUP D11F22003300006.	980,43
1	6413		2024	2573		Affidamento diretto alla ditta Gruppo Informatica e Servizi Gies Srl con sede legale nella Repubblica di San Marino del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software "Ross 1000" per la gestione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024.	2.562,00
1	6413		2024	3131		Affidamento diretto alla ditta SIG.LA Srl di Fabriano (AN) del servizio di implementazione del Portale consultazione Pratiche Edilizie/SUAP/SUE per ulteriori funzionalità di consultazione dello stato delle pratiche. AFF40	5.856,00
1	6413		2024	3399		Affidamento diretto alla ditta Municipia SpA con sede legale a Trento per l'attivazione del modulo "Entrate Attese" della suite JEnte per l'integrazione con il sistema PagoPA. AFF40	540,29
1	6413		2025	88		Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta Zucchetti Axxess SpA con sede a Lodi per il servizio di manutenzione del software rilevazione presenze e controllo accessi anno 2025.	1.146,96
1	6413		2025	185		Affidamento diretto alla ditta Gruppo Marche Informatica Srl con sede a Villa Potenza (MC) del servizio di manutenzione e assistenza del software di gestione cimiteriale per il periodo 2024 - 2025.	5.154,50
1	6413		2025	233		Approvazione della spesa per la proroga dell'accordo di collaborazione tra Aria SpA e Comune di Cremona per la fruizione di infrastrutture cloud ICT sino al 28 febbraio 2025.	58.741,12
1	6413		2025	285		Affidamento diretto alla ditta C2 Srl con sede a Cremona del servizio di noleggio di n. 3 scanner per le esigenze degli uffici comunali.	323,91
1	6413		2025	313		Rinnovo del contratto PG n. 37322 del 19/05/2022 con la ditta Multivendor Service Srl con sede a Milano per il servizio di service desk e presidio delle postazioni di lavoro del Comune di Cremona.	27.326,27
1	6413		2025	338		Affidamento diretto alla ditta Municipia SpA con sede legale a Trento del servizio di integrazione del software JEnte - modulo Albo Pretorio con riferimento alla Misura PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici".	4.864,14
1	6413		2025	339		Modifica del contratto PG 37322 del 19/05/2022 ad oggetto "Servizio di service desk e presidio delle postazioni di lavoro del Comune di Cremona" stipulato con la ditta Multivendor Service Srl con sede a Milano. Approvazione della spesa.	3.537,02
1	6413		2025	491		Affidamento diretto alla ditta Municipia SpA con sede legale a Trento per l'attivazione del modulo "Entrate Attese" della suite JEnte per l'integrazione con il sistema PagoPA. AFF40	3.241,71
1	6413		2025	566		Affidamento diretto alla ditta SIG.LA Srl di Fabriano (AN) del servizio di assistenza e manutenzione degli applicativi della piattaforma Xarc-Sigla in uso presso il Comune di Cremona per l'anno 2025. AFF40	7.704,30
1	6413		2025	769		Affidamento diretto alla ditta FPA Srl con sede a Roma per l'acquisizione del pacchetto di servizi formativi e informativi denominato ICityClub - l'Osservatorio della trasformazione digitale urbana - edizione 2025. AFF40	4.270,00
1	6413		2025	778		Approvazione della spesa per le esigenze dei vari servizi comunali in ambito informatico per l'anno 2025.	271,55
1	6413		2025	805		Affidamento diretto alla ditta Municipia SpA con sede legale a Trento del servizio di assistenza e manutenzione degli applicativi della piattaforma JEnte installati presso il comune di Cremona per l'anno 2025.	33.944,06
1	6413		2025	906		Affidamento diretto alla ditta Verbatel Srl con sede a Milano per l'intervento formativo rivolto agli operatori di Polizia Locale. AFF40	750,00
1	6413		2025	1284		Affidamento diretto alla ditta Verbatel Srl con sede a Milano dei servizi di manutenzione, assistenza e servizi cloud per i software applicativi in uso alla Polizia Locale per il biennio 2025 e 2026. AFF40	6.710,00
1	6413		2025	1424		Affidamento diretto alla ditta Municipia SpA con sede legale a Trento per la fornitura di interventi da remoto e on site per le esigenze dei servizi comunali per l'anno 2025. AFF40	1.935,10
1	6413		2025	1447		Affidamento diretto alla ditta SIG.LA Srl di Fabriano (AN) del servizio di implementazione del portale per la presentazione delle pratiche di occupazione/manomissione suolo pubblico. AFF40	4.026,00
1	6413		2025	1529		Approvazione della spesa per la proroga dell'accordo di collaborazione tra Aria SpA e Comune di Cremona per la fruizione di infrastrutture cloud ICT sino al 31 dicembre 2025.	355.216,02

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	6413		2025	2253		Affidamento diretto alla ditta Ecoh Media Srl con sede a Spoltore (PE) per i servizi di assistenza, supporto e gestione hosting della piattaforma applicativa StrategicPA per il biennio 2025 - 2026. AFF40	4.768,98
1	6413		2025	2279		Rinnovo del contratto Rep. n. 41556/2023 con la ditta GPV Solutions Srl con sede a Soresina (CR) per il servizio di Security as a Service con licenze e noleggio operativo.	36.561,94
1	6413		2025	2282		Affidamento diretto alla ditta Kibernetes Srl con sede a Silea (TV) per il servizio di assistenza e manutenzione del software dello Sportello del Contribuente per il biennio 2025 - 2026. AFF40	4.537,18
1	6413		2025	2331		Affidamento diretto alla ditta Maggioli S.p.A con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) dei servizi di aggiornamento e assistenza dello Sportello Polifunzionale Telematico e servizi a corredo per l'anno 2025. AFF40	11.586,34
1	6413		2025	2371		Affidamento diretto alla ditta Gruppo Marche Informatica Srl con sede a Villa Potenza (MC) del servizio di integrazione del software di gestione cimiteriale "cimiteroWeb".AFF40	3.721,00
1	6413		2025	2416		Affidamento diretto alla ditta Maggioli S.p.A con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN) del servizio di gestione dei risultati elettorali in modalità Saas per il periodo 2025 - 2027. AFF40	6.983,89
1	6413		2025	2537		Affidamento diretto alla ditta Municipia SpA con sede legale a Trento, per il servizio di integrazione del software JEnte per l'allineamento del tracciato della riscossione tributi. AFF40	5.856,00
1	6413		2025	2553		Affidamento diretto alla ditta Maggioli SpA con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) del servizio di manutenzione e assistenza degli applicativi Sicraweb - JDemos (servizi anagrafe e ANPR, elettorale, leva e Stato civile) e servizi connessi per l'anno 2025. AFF40	8.873,67
1	6413		2025	2685		Approvazione della spesa per la quota destinata al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione per l'anno 2025 nell'ambito del servizio di Security as a Service (SECaaS) con licenze e noleggio operativo dal 01/04/2023 al 31/03/2025.	550,00
1	6413		2025	2745		Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) dei servizi di cui alla configurazione tecnico economica PG 40546 DEL 05/05/2025.	14.988,02
1	6413		2025	2746		Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) dei servizi di cui alla configurazione tecnico economica PG 40546 DEL 05/05/2025.	30.041,37
1	6413		2025	2747		Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) dei servizi di cui alla configurazione tecnico economica PG 40546 DEL 05/05/2025.	14.988,02
1	6413		2025	3010		Affidamento diretto alla ditta Etica Soluzioni Srl con sede in Trento del servizio di aggiornamento e assistenza dell'applicativo School.net per la gestione dei pagamenti relativi alla ristorazione scolastica a di asili nido per il periodo 01/09/2025 - 30/08/2031.	6.167,78
1	6413		2025	3084		Affidamento diretto alla ditta Gruppo Marche Informatica Srl con sede a Villa Potenza (MC) del servizio di n. 40 ore di interventi di assistenza da remoto. AFF40	2.874,32
1	6413		2025	3115		Affidamento diretto alla ditta Teamsystem Spa con sede a Pesaro del servizio di manutenzione e assistenza software Civilia NEXT e CPM per l'anno 2025. AFF40	10.951,33
1	6413		2025	3144		Affidamento diretto alla ditta Empathia Srl con sede a Reggio Emilia del servizio DPO e gestione piattaforma DPM - Regolamento UE 2016/679 sino al 30/06/2027. AFF40	1.677,50
1	6413		2025	3366		Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) dei servizi di Governance e supporto assistenza di 2° livello per il 2° semestre 2025.	49.885,05
1	6413		2025	3404		Affidamento diretto alla ditta Redturtle Technology Srl con sede a Ferrara per attività di assistenza applicativa di base del portale dei musei del Comune di Cremona. AFF40	1.464,00
1	6413		2025	3699		Affidamento diretto alla ditta GRC Team Srl con sede in Villa d'Alme' (BG) del servizio di attivazione, configurazione e utilizzo della piattaforma KEYMAP, comprensivo di formazione, assistenza tecnica e hosting dal 01/12/2025 al 30/11/2027.	19.405,63
1	6413		2025	3700		Affidamento diretto alla ditta GRC Team Srl con sede in Villa d'Alme' (BG) del servizio di attivazione, configurazione e utilizzo della piattaforma KEYMAP, comprensivo di formazione, assistenza tecnica e hosting dal 01/12/2025 al 30/11/2027.	3.000,00
1	6419		2025	90	1	Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata senza bando esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta A2A Smart City SpA con sede legale a Brescia del servizio di connettività Internet per centro stella e sedi periferiche dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.	10.394,40

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	6419		2025	91		Approvazione della documentazione e contestuale indizione di procedura negoziata senza bando da esperirsi tramite la piattaforma Sintel per l'affidamento del servizio di connettività Internet per centro stella e sedi periferiche.FONDO FUNZIONI TECNICHE - rideterminazione DD 2023/2240	1.150,00
1	6419		2025	490		Rinnovo del contratto PG n. 15146 del 16/02/2024 con la ditta A2A Smart City SpA con sede a Brescia per il servizio di connettività intranet e fonia tra sedi principali per 12 mesi. AFF40	7.320,00
1	6419		2025	768		Rinnovo del contratto PG n. 15144 del 16/02/2024 con la ditta A2A Smart City SpA con sede a Brescia per il servizio di gestione e manutenzione della "Rete Cremona WI-Fi" del Comune di Cremona. AFF40	6.506,66
1	6419		2025	2461		Rinnovo del contratto Atto. n. 64/2024 con la ditta GPV Solutions Srl con sede a Soresina (CR) per il servizio di on-boarding, gestione degli apparati di rete LAN (Switch e Access Point) e relativa documentazione sino al 31/03/2026.	9.333,74
1	6419		2025	3113		Affidamento diretto alla ditta A2A Smart City SpA con sede a Brescia del servizio di connettività per la sede comunale della Protezione Civile in via delle Serre 1, dal 01/09/2025 al 31/12/2025. AFF40	194,00
1	6436		2024	2398		PNRR M1C111.3 - Next Generation EU – "DATI E INTEROPERABILITA'" - MISURA 1.3.1."Piattaforma Digitale Nazionale Dati" CUP D51F22005770006. Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) del servizio di cui alla Misura PNRR 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" per l'attivazione di una piattaforma di interoperabilità con Gateway centralizzato presso datacenter di CSI Piemonte per l'interscambio con la PDND.	10.000,00
1	6455		2025	582		Affidamento diretto ad Antares Società Cooperativa Sociale Onlus di Cremona del servizio di produzione stampati tipografici, impostazione grafica, confezionamento e rilegatura pe rle necessità dei diversi settori comunali, per l'anno 2025.	4.382,97
1	6760		2021	1319		REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE	14.546,97
1	6760		2022	2777		REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	20.000,00
1	6760		2023	3611		REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE	20.000,00
1	6765		2024	2346		Approvazione della Convenzione tra il Comune di Cremona e l'ASST di Cremona per la disciplina del comando temporaneo parziale presso il Comune di Cremona di un Dirigente dell'ASST di Cremona per il periodo 1° marzo – 30 aprile 2024: ridefinizione del finanziamento.	2.536,88
1	6770		2025	3395		Affidamento diretto a seguito di richiesta di offerta su Piattaforma SINTEL, alla società Sgz Solutions Srl- Poliambulatorio MedicinaPO, del servizio di screening attraverso esami ematici rivolto al personale del Comune di Cremona - CIG B870CF428A- Codice identificativo AFF40	4.151,75
1	7700		2022	3680		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - RIMBORSO PISCIOTTA	16.676,94
1	7700		2025	1144		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	80,99
1	7700		2025	1327		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	7.729,40
1	7701		2022	3681		CONTRIBUTI SOCIALI - RIMBORSO PISCIOTTA	4.394,66
1	7701		2025	1146		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	440,24
1	7722		2025	3888		Determinazione del fondo relativo all'anno 2025 per le misure di assistenza e previdenza integrativa a favore del personale di Polizia Locale. Approvazione della relativa spesa.	4.542,29
1	7722		2025	3889		Determinazione del fondo relativo all'anno 2025 per le misure di assistenza e previdenza integrativa a favore del personale di Polizia Locale. Approvazione della relativa spesa.	454,23
1	8000	1	2022	3682		CONTRIBUTI IRAP - RIMBORSO PISCIOTTA	1.047,04
1	8200		2025	677		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	39,53
1	8200		2025	678		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	2.274,08
1	8200		2025	681		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	202,52
1	8200		2025	682		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	11,50
1	8200		2025	3624		Affidamento diretto alla Società Flenghi Divise Snc di Busto Arsizio, per la fornitura di divise, calzature ed accessori per gli appartenenti del Corpo di Polizia Locale del Comune di Cremona.AFF40	14.058,76
1	8200		2025	3625		Affidamento diretto alla Società Flenghi Divise Snc di Busto Arsizio, per la fornitura di divise, calzature ed accessori per gli appartenenti del Corpo di Polizia Locale del Comune di Cremona.AFF40	8.140,33
1	8200		2025	3830		Dodicesima rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025.	500,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	8210		2025	3065		Affidamento diretto alla ditta G.E.G. srl del servizio di manutenzione annuale della Centrale Operativa e del sistema di comunicazione radio del Servizio di Polizia Locale, dal 1 agosto 2025 al 31 luglio 2026.	5.764,50
1	8220		2025	3669		Formazione annuale obbligatoria per uso dell'arma per personale Polizia Locale: affidamento al Tiro a Segno Nazionale sezione di Cremona del servizio di addestramento periodico all'uso delle armi del personale della Polizia Locale.	5.989,06
1	8220		2025	3829		Affidamento diretto del corso teorico e pratico per il conseguimento della patente di servizio per Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale di Cremona - AFF40.	564,00
1	8300		2025	683		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025.	1.851,72
1	8303		2025	472		Affidamento diretto, del servizio di revisione periodica, dei veicoli a motore di proprietà del Comune di Cremona, all'officina autorizzata - CENTRO DI REVISIONI TORRAZZO di CREMONA, per l'anno 2025	238,50
1	8303		2025	685		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	200,69
1	8303		2025	686		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	597,80
1	8303		2025	3321		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta A2A Smart City spa del servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza del Comune di Cremona e servizio di connettività attraverso un sistema di fibre ottiche dedicate dal 26 settembre al 31 dicembre 2025.	40.900,50
1	8305		2025	1255		Approvazione della spesa per il rinnovo dell'utenza del servizio di informatica del Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale della Motorizzazione Civile per l'anno 2025	7.113,19
1	8305		2025	2470		Determinazione della spesa per il rinnovo dell'utenza ACI - PRA per l'anno 2025	22,28
1	8305		2025	3103		Affidamento diretto a Infocamere S.C.p.A. del servizio di consultazione dati del Registro Imprese e INI PEC - in ottemperanza al decreto del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017 "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite P.E.C. (posta elettronica certificata)": approvazione della spesa presunta per l'anno 2025	587,65
1	8307		2025	1524		Determinazione della spesa presunta, per il primo trimestre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	6,95
1	8307		2025	1527		Determinazione della spesa presunta, per il primo trimestre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	5,51
1	8307		2025	2525		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	318,34
1	8307		2025	2526		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	28,52
1	8307		2025	2528		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	9,62
1	8307		2025	2529		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	0,10
1	8307		2025	2531		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	32,05
1	8307		2025	2532		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	98,50
1	8310		2025	524	1	Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C.	585,24
1	8310		2025	3328		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche a Teleriscaldamento–Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia. Rinnovo per la stagione termica 2025-2026 con Integrazione di nuovi impianti e approvazione della relativa spesa.	7.110,00
1	8312		2025	808		Affidamento diretto del servizio di gestione delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed extra-codice, accertate dal comune di Cremona ed enti ad esso convenzionati per l'anno 2025	10.492,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	8312		2025	2616	1	Approvazione della spesa presunta per l'attività di postalizzazione dei verbali emessi dalla Polizia Locale, affidata al R.T.I. I.C.A. srl / Abaco spa, dal 01/01/2025 al 31/12/2025.	12.014,74
1	8313		2025	1399		Affidamento diretto alla società PagoPa spa del servizio di notificazione di atti tramite il sistema SEND dal 1 gennaio al 31 Dicembre 2025.	39.857,93
1	8314		2025	3706		Percorso di formazione base per Agenti di Polizia Locale – modulo 1 – “Propedeutica al Ruolo” organizzato da PoliS-Lombardia e Comune di Cremona: conferimento di incarico occasionale al sig. Ciro Varone in materia di difesa personale tecniche operative - periodo novembre-dicembre 2025	2.202,00
1	8314		2025	3722		Percorso di formazione base per Agenti di Polizia Locale – modulo 1 – “Propedeutica al Ruolo” organizzato da PoliS-Lombardia e Comune di Cremona: conferimento di incarico occasionale al dott. Ugo Rizzi in materia di primo soccorso - periodo ottobre-dicembre 2025	140,00
1	8314		2025	3723		Percorso di formazione base per Agenti di Polizia Locale – modulo 1 – “Propedeutica al Ruolo” organizzato da PoliS-Lombardia e Comune di Cremona: conferimento di incarico occasionale a Roberto Alghisi, Sovrintendente di Polizia Locale presso il Comune di Brescia, in materia di patente di servizio - periodo ottobre-dicembre 2025	752,00
1	8314		2025	3724		Percorso di formazione base per Agenti di Polizia Locale – modulo 1 – “Propedeutica al Ruolo” organizzato da PoliS-Lombardia e Comune di Cremona: conferimento di incarico occasionale a Giorgio Bassini, Sovrintendente di Polizia Locale del Comune di Brescia, in materia di difesa personale tecniche operative - periodo novembre-dicembre 2025	1.902,00
1	8316		2025	330	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata senza bando esperita a mezzo di piattaforma Sintel, alla ditta Visa Car S.r.l. per l'affidamento in concessione servizio di rimozione forzata veicoli sul territorio del Comune di Cremona per la durata di 48 mesi, con decorrenza presunta dal 01-09-2024	2.000,00
1	8349		2025	3828		Approvazione delle spese per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo o confisca secondo le procedure del Codice della Strada - SIVES - anno 2025.	17.000,00
1	8350		2025	134		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	1.112,39
1	8350		2025	235		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.	7,17
1	8350		2025	299		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi. Ulteriore migrazione di utenze e di servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" - DD PROP.226/26 PRESA ATTO FUSIONE	207,68
1	8350		2025	1226		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2025, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.	997,67
1	8350		2025	1267		Determinazione della spesa presunta, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per l'anno 2025. Prosecuzione del contratto attuativo.	216,53
1	8350		2025	2524		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	62,22
1	8350		2025	2527		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	91,50
1	8350		2025	2530		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	58,56
1	8350		2025	2694		Determinazione della spesa, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per un ulteriore periodo di dodici mesi (30/06/2026). Affidamento di contratto ponte alle medesime condizioni economiche.	457,58
1	8350		2025	2916		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 22 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. ed A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° giugno 2025 - 31 maggio 2027.	4.625,74
1	8351		2025	3106		Adesione all'Accordo Quadro denominato "Servizi di pulizia uffici, università e enti di ricerca - Piccoli Immobili- Lotto 7)", stipulato tra Consip S.p.A. e CICLAT Società Corsortile Cooperativa Stabile di Bologna relativo al servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, presso le diverse sedi comunali per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2029.	3.127,34
1	8351		2025	3832		Dodicesima rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025.	820,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	8353		2025	226		Approvazione della spesa relativa al noleggio a lungo termine e dei servizi connessi di due veicoli allestiti ad uso Polizia Locale per dal 01/01/2024 al 14/10/2026.	1.189,01
1	8353		2025	1463		Affidamento, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma SINTEL, alla Ditta Finimotor F.Ili Finiguerra S.r.l. del servizio di noleggio a lungo termine e dei servizi connessi di due autoveicoli allestiti ad uso Polizia Locale, per 60 mesi, con decorrenza presunta il 1 Aprile 2025. CIG: B4650D427E.	14.667,62
1	8354		2022	1825		Approvazione della spesa presunta per l'anno 2022 relativa ai corrispettivi da versare agli altri Comuni per l'esecuzione di notificazioni nell'interesse del Comando di Polizia Locale	463,91
1	8354		2023	1856		Approvazione della spesa presunta per l'anno 2023 relativa ai corrispettivi da versare agli altri Comuni per l'esecuzione di notificazioni nell'interesse del Comando di Polizia Locale	1.158,92
1	8354		2024	1914		Approvazione della spesa presunta per l'anno 2024 relativa ai corrispettivi da versare agli altri Comuni per l'esecuzione di notificazioni nell'interesse del Comando di Polizia Locale	2.276,69
1	8354		2025	3570		Approvazione della spesa presunta per l'anno 2025 relativa ai corrispettivi da versare agli altri Comuni per l'esecuzione di notificazioni nell'interesse del Comando di Polizia Locale	5.600,00
1	8367		2025	3834	1	Modifica del finanziamento della determinazione dirigenziale n. 1965 del 23.10.2025: "Convenzione sottoscritta con l'Associazione AUSER Volontariato Onlus - Comprensorio di Cremona e Associazione Auser Insieme Città di Cremona per le attività rivolte alle persone anziane sole ed alle persone con fragilità - biennio 2024-2025. Approvazione addendum relativo al Progetto Il Gatto e la Volpe."	3.500,00
1	8384		2025	2902		Progetto "Il gatto e la volpe 3 - attenti alle truffe". Affidamento della campagna informativa e comunicazione allo studio DUEPER di Cremona. AFF40	5.000,00
1	8397		2024	1917		Approvazione della spesa presunta anno 2024, per la restituzione di somme versate in eccedenza al Comando di Polizia Locale, da parte dei destinatari di verbali di accertamento di infrazione e per la restituzione di parte delle somme versate a titolo di cauzione da parte dei proprietari dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e rottamati secondo le procedure previste dal Codice della Strada.	2.668,40
1	8397		2025	1489		Approvazione della spesa presunta anno 2025, per la restituzione di somme versate in eccedenza al Comando di Polizia Locale, da parte dei destinatari di verbali di accertamento di infrazione e per la restituzione di parte delle somme versate a titolo di cauzione da parte dei proprietari dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e rottamati secondo le procedure previste dal Codice della Strada.	2.103,84
1	8399		2025	2211		Approvazione della spesa, per gli anni 2025 e 2026, per il servizio di posa di sistemi di sicurezza anti-intrusione, per le manifestazioni pubbliche nel territorio del Comune di Cremona, affidato alla ditta B & B Tecnoscavi Srl di Grontardo(CR).	6.558,94
1	8399		2025	3738		Affidamento diretto ex art. 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per il servizio di ingegneria relativo alla verifica e valutazione area sportiva Bocciodromo Comunale di Cremona al fine del rilascio del CPI (certificato prevenzione incendi) all' Ing. Gabriele Pini di Cremona (CR). - AFF40	4.999,07
1	9200		2025	1328		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	59,87
1	9201		2025	914		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	38.883,23
1	9214		2025	356		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla società "Percorsi Formativi 06 s.r.l. di Silvia Iaccarino" di Cologno Monzese (MI) della fornitura del servizio di formazione per la realizzazione del percorso rivolto alle figure educative del servizio integrato di educazione e istruzione del Comune di Cremona dal titolo "Formazione 2024/2025 - Comune di Cremona". AFF40	1.268,00
1	9400		2025	564		Affidamento diretto alla cooperativa Nonsolonoj S.c.s. a r.l. di Cremona della fornitura di generi alimentari provenienti dal commercio equo e solidale e del marchio Libera Terra, per le mense degli asili nido e delle scuole infanzia comunali, per l'anno 2025.	1.095,53
1	9403	6	2025	3195		Servizio integrato di preparazione, confezione e somministrazione pasti caldi presso le SCUOLE INFANZIA STATALI - periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2025	56.637,00
1	9403	6	2025	3196		Servizio integrato di preparazione, confezione e somministrazione pasti caldi presso le SCUOLE INFANZIA COMUNALI - periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2025	15.725,40
1	9412		2025	2704		Lavori di manutenzione ordinaria - opere da idraulico - presso scuole infanzia - Contratto attuativo n. 1	233,35
1	9412		2025	2723		Manutenzione ordinaria di impianti elettrici negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona destinati agli asili nido, alle scuole materne, alle scuole primarie ed edifici diversi - Contratto attuativo n. 1	1.657,72

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	9415		2025	2306		Affidamento discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali ed impianti sportivi. Contratto Attuativo n. 10. Approvazione della spesa. CIG B5DB0609EE.	9.760,00
1	9415		2025	2368		Affidamento discendente da 13° Accordo Quadro alla Ditta IL LEGNO di Motta Ezio di Soresina (CR) per lavori di manutenzione ordinaria di componenti e opere in legno presso le scuole infanzia e secondarie di 1° grado. Contratto Attuativo n. 04. Approvazione della spesa. CIG: B64C72A66E.	1.830,00
1	9415		2025	3220		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole dell'infanzia e scuole secondarie di 1° grado - Contratto Attuativo n. 12	7.410,00
1	9433		2025	2276		Conferimento incarico di prestazione occasionale al dott. Enrico Platé per lo svolgimento di prestazione di lavoro autonomo nell'ambito delle attività e degli interventi del Settore Politiche Educative e Istruzione per l'anno 2025.	900,00
1	9438		2025	3600		Affidamento diretto a "Cosper" Società Cooperativa Sociale di Cremona del servizio di potenziamento della funzione educativa presso i Centri per la Famiglia funzionale a sostenere la partecipazione delle famiglie con minori nella fascia di età zero - sei anni, con particolare riferimento alla sperimentazione e allo sviluppo dei Poli per l'infanzia comunali, servizio da realizzarsi nei mesi di novembre e dicembre 2025. AFF 40.	10.000,00
1	9440		2024	3470		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	304,48
1	9440		2025	537		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel.- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	903,52
1	9440		2025	2165		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili – Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Anna Frank, Scuola Bissolati, Scuola Don Primo Mazzolari, Palazzo Ala Ponzone, Palestra Villetta, aggiudicata a Linea Green S.p.A. di Cremona ora A2A Calore e Servizi s.r.l. Stagioni termiche 2018/2029. Approvazione della spesa presunta per l'anno 2025. CIG 7695737313	5.423,21
1	9440		2025	3329		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche a Teleriscaldamento–Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia. Rinnovo per la stagione termica 2025-2026 con Integrazione di nuovi impianti e approvazione della relativa spesa.	12.000,00
1	9445		2025	135		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	450,00
1	9445		2025	275		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" - DD PROP.226/26 PRESA ATTO FUSIONE	48,73
1	9445		2025	504		Affidamento diretto, a seguito di offerta on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, dei servizi di telefonia fissa per il sistema telefonico del Comune e per canoni di abbonamento e conversazioni telefoniche relativi a linee telefoniche diverse dislocate presso edifici comunali, sino al 31 dicembre 2025.	17,08
1	9445		2025	1227		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2025, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.Rideterminazione DD.2025/1169	49,69
1	9445		2025	1270		Determinazione della spesa presunta, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per l'anno 2025. Prosecuzione del contratto attuativo.	114,92
1	9445		2025	1470		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 16 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e AGSM AIM Energia S.p.A. di Verona, per il periodo 1° marzo 2025 per dodici mesi.	9.069,73
1	9445		2025	2697		Determinazione della spesa, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per un ulteriore periodo di dodici mesi (30/06/2026). Affidamento di contratto ponte alle medesime condizioni economiche.	282,44
1	9445		2025	2917		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 22 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. ed A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° giugno 2025 - 31 maggio 2027.	10.371,14

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	9446		2025	587	2	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma telematica Sintel, alla ditta COLSER SOCIETA' COOPERATIVA di Parma, dei servizi di pulizia a basso impatto ambientale e attività di accoglienza e di supporto al personale educativo presso le scuole infanzia e gli asili nido comunali per il periodo 1 giugno 2025 - 31 marzo 2028	41.672,22
1	9446		2025	3824		Servizi di pulizia a basso impatto ambientale e attività di accoglienza e di supporto al personale educativo presso le scuole infanzia e gli asili nido comunali per il periodo 01/06/2025 - 31/03/2028: ulteriore impegno di spesa a integrazione del finanziamento per l'anno 2025	15.242,49
1	10201	6	2025	3193		Servizio integrato di preparazione, confezione e somministrazione pasti caldi presso le SCUOLE PRIMARIE STATALI - periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2025	406.481,56
1	10202		2025	733		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	360,00
1	10205		2025	237		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.+DD.2025/1164	14,75
1	10205		2025	276		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" - DD PROP.226/26 PRESA ATTO FUSIONE	50,00
1	10205		2025	1228		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2025, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.Rideterminazione DD.2025/1169	66,94
1	10205		2025	1268		Determinazione della spesa presunta, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per l'anno 2025. Prosecuzione del contratto attuativo.	150,64
1	10205		2025	1471		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 16 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e AGSM AIM Energia S.p.A. di Verona, per il periodo 1° marzo 2025 per dodici mesi.	19.272,87
1	10205		2025	2507		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, alla Società Tim S.p.A. di Milano, per la fornitura di un accesso ad internet con navigazione illimitata ed un canale voce VOIP presso la scuola primaria Boschetto sino al 5 maggio 2027.	340,76
1	10205		2025	2695		Determinazione della spesa, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per un ulteriore periodo di dodici mesi (30/06/2026). Affidamento di contratto ponte alle medesime condizioni economiche.	473,83
1	10205		2025	3205		Prima rideterminazione della spesa, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 22 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. ed A2A Energia S.p.A., a partire dal mese di luglio 2025 e sino al 30 giugno 2027.	5.125,53
1	10206	17	2025	4055		Approvazione della spesa presunta da corrispondere a Edisu (Ente per il diritto allo studio Universitario) dell'Università degli Studi di Pavia, quale rimborso dovuto per le utenze a seguito di trasferimento di alcune aule della scuola secondaria di secondo grado Anna Frank presso l'immobile "Quartier Novo " di Via S. Maria in Betlem n. 7 per l'anno 2025	10.608,86
1	10210		2024	3471		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	774,82
1	10210		2025	538		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel.- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	2.299,18
1	10210		2025	2166		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili – Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Anna Frank, Scuola Bissolati, Scuola Don Primo Mazzolari, Palazzo Ala Ponzzone, Palestra Villetta, aggiudicata a Linea Green S.p.A. di Cremona ora A2A Calore e Servizi s.r.l. Stagioni termiche 2018/2029. Approvazione della spesa presunta per l'anno 2025. CIG 7695737313	18.440,39
1	10210		2025	3330		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche a Teleriscaldamento–Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia. Rinnovo per la stagione termica 2025-2026 con Integrazione di nuovi impianti e approvazione della relativa spesa.	74.000,00
1	10212		2025	734		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	676,80

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	10213		2025	2186		Lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici presso scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole medie. Affidamento, discendente da Accordo quadro n. 19, alla ditta Cablotech s.r.l. di Lodi - Contratto attuativo n. 10	10,57
1	10213		2025	2705		Lavori di manutenzione ordinaria - opere da idraulico - presso le scuole primarie del Comune di Cremona - Contratto attuativo n. 1	2.838,19
1	10213		2025	2724		Manutenzione ordinaria di impianti elettrici negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona destinati agli asili nido, alle scuole materne, alle scuole primarie ed edifici diversi - Contratto attuativo n. 1	6.051,40
1	10213		2025	2732		Affidamento discendente da 24° Accordo Quadro alla ditta EDILSUOLO SRL di Casalbuttano ed Uniti (CR) per lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria, con assistenza muraria alle opere impiantistiche negli immobili, pertinenze e manufatti accessori del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 01. Manutenzione ordinaria e assistenza edile nei nidi, scuole primarie e cimiteri, destinata alla riparazione e installazione di impianti tecnologici. Approvazione della spesa. CIG B6ECEABBDD.	10.980,00
1	10213		2025	3584		Contratto attuativo n. 16 discendente da 3° Accordo Quadro, a Scalmana Impianti Elettrici s.a.s. di Scalmana Massimo & C. di Montirone (BS) degli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici nelle scuole primarie ed edifici diversi comunali, nonché approvazione della spesa - CIG: B8D55F19FD.	2.400,00
1	10213		2025	3782		Contratto Attuativo n. 7, discendente da 26° Accordo Quadro, per lavori di manutenzione ordinaria opere idrauliche in edifici diversi, scuole e cimiteri. Affidamento alla ditta RO.GI.P. S.r.l. di San Bassano (CR). Approvazione della relativa spesa. CIG: B9543105D2.	5.000,00
1	10216		2025	3286		Lavori di manutenzione di componenti e opere in legno presso le scuole primarie - Contratto attuativo n. 6	3.989,40
1	10216		2025	3300		Contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'Accordo quadro n. 22 per lavori di manutenzione di componenti e opere in metallo presso le scuole primarie	3.895,95
1	10805		2025	136		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	60,00
1	10805		2025	238		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.+DD.2025/1164	2,21
1	10805		2025	277		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" - DD PROP.226/26 PRESA ATTO FUSIONE	3,74
1	10805		2025	505		Affidamento diretto, a seguito di offerta on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, dei servizi di telefonia fissa per il sistema telefonico del Comune e per canoni di abbonamento e conversazioni telefoniche relativi a linee telefoniche diverse dislocate presso edifici comunali, sino al 31 dicembre 2025.	9,71
1	10805		2025	1229		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2025, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.Rideterminazione DD.2025/1169	1.142,92
1	10805		2025	1269		Determinazione della spesa presunta, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per l'anno 2025. Prosecuzione del contratto attuativo.	1,44
1	10805		2025	1534		Affidamento diretto, alla Società Tim S.p.A. di Milano, per la fornitura di collegamenti internet a tecnologia ADSL ed RTG relativi a linee telefoniche fisse diverse dislocate presso edifici comunali sino al 28 febbraio 2026. LINEE RTG+DD.2025/683	36,43
1	10805		2025	2696		Determinazione della spesa, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per un ulteriore periodo di dodici mesi (30/06/2026). Affidamento di contratto ponte alle medesime condizioni economiche.	640,29
1	10805		2025	3208		Prima rideterminazione della spesa, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 22 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. ed A2A Energia S.p.A., a partire dal mese di luglio 2025 e sino al 30 giugno 2027.	5.446,16
1	10810		2024	3472		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	171,90

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	10810		2025	539		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel.- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	510,10
1	10810		2025	3331		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche a Teleriscaldamento–Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia. Rinnovo per la stagione termica 2025-2026 con Integrazione di nuovi impianti e approvazione della relativa spesa.	60.000,00
1	10815		2025	2303		Affidamento discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali ed impianti sportivi. Contratto Attuativo n. 09. Approvazione della spesa. CIG B5DABF43C8.	24.400,00
1	10815		2025	2367		Affidamento discendente da 13° Accordo Quadro alla Ditta IL LEGNO di Motta Ezio di Soresina (CR) per lavori di manutenzione ordinaria di componenti e opere in legno presso le scuole infanzia e secondarie di 1° grado. Contratto Attuativo n. 04. Approvazione della spesa. CIG: B64C72A66E.	3.660,00
1	10815		2025	3219		Manutenzione ordinaria presso scuole dell'infanzia e scuole secondarie di 1° grado - Contratto Attuativo n. 12	10.940,00
1	10816		2025	736		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	2.700,00
1	10820		2025	2185		Lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici presso scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole medie. Affidamento, discendente da Accordo quadro n. 19, alla ditta Cablotech s.r.l. di Lodi - Contratto attuativo n. 10	1.647,89
1	10820		2025	3783		Contratto Attuativo n. 7, discendente da 26° Accordo Quadro, per lavori di manutenzione ordinaria opere idrauliche in edifici diversi, scuole e cimiteri. Affidamento alla ditta RO.GI.P. S.r.l. di San Bassano (CR). Approvazione della relativa spesa. CIG: B9543105D2.	4.000,00
1	10820		2025	3886		Contratto attuativo n. 2 discendente da 20° Accordo Quadro alla ditta DNA GLOBAL SERVICE S.R.L. di Giovinazzo (BA) per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici nelle scuole medie ed asili nido del Comune di Cremona. Approvazione della relativa spesa. CIG: B96F52B207	2.000,00
1	12401		2025	359		Selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per la posizione di Funzionario di Alta Specializzazione "Politiche Educative/Coordinatore Pedagogico": presa d'atto dell'esito della selezione e conseguente costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato con la dott.ssa Stefania Reali.	164,54
1	12451		2025	940		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	4.415,54
1	12567		2025	4181		Conservatorio statale "Claudio Monteverdi" di Cremona - Corresponsione di un contributo straordinario di Euro 50.000,00 nelle more della definizione e approvazione della nuova convenzione triennale.	50.000,00
1	12568		2025	2256		Modifica parziale del finanziamento della determinazione dirigenziale n. 2493/2024 del 20 dicembre 2024 avente per oggetto : " Approvazione del spesa relativa al cofinanziamento di n. 1 borsa di studio per il Dottorato di ricerca in interpretazioni musicali e arti performative.".	3.500,00
1	12569	999	2024	3830		Approvazione dello schema della 'CONVENZIONE PER IL CO-FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN INTERPRETAZIONI MUSICALI E ARTI PERFORMATIVE (IMAP) 40° CICLO (DM 630/2024)'.	3.500,00
1	12575	1	2024	638		Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Cremona e ANFFAS per il Servizio di supporto per l'attività gestionale della tutela e protezione giuridica delle persone fragili.	6.000,00
1	12575	1	2025	201		Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con l'Associazione AUSER Volontariato Onlus - Comprensorio di Cremona e Associazione Auser Insieme Città di Cremona per l'attivazione di servizi rivolti alle persone anziane sole ed alle persone con fragilità - biennio 2024-2025.	7.405,93
1	12575	1	2025	229		Approvazione dello schema di convenzione con la Fondazione "DOPO DI NOI: INSIEME ONLUS" per realizzare attività progettuali e percorsi strutturati finalizzati al miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità fisiche e/o intellettive residenti nel territorio cremonese e dei loro famigliari nei contesti sociali delle comunità di appartenenza. Annualità 2024 e 2025.	22.750,00
1	12575	1	2025	312		"Mettiamo le Ali - Dall'emersione all'integrazione" - Progetto sovra provinciale per la realizzazione di programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore di vittime di tratta e grave sfruttamento - Bando 6/2023. Approvazione dello schema di Convenzione e impegno della spesa a compartecipazione.	300,00
1	12575	1	2025	2653		Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con l'Associazione La Tartaruga ODV per interventi e servizi di assistenza rivolti alle persone malate di Parkinson e di disturbo del movimento e loro familiari, periodo 2025-2026.	4.000,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	12575	1	2025	3483		Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con l'Associazione di Famiglie Affidatarie ONLUS "IL GIRASOLE" per l'attivazione di percorsi di affido e solidarietà familiare in tutte le sue forme.	6.000,00
1	12575	1	2025	3660		Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con Croce Rossa Italiana per interventi e servizi di sostegno alla fragilità e alla domiciliarità nel Comune di Cremona. Annualità 2025 e 2026.	5.000,00
1	12578		2025	4099		Approvazione della spesa a favore di Azienda Sociale del Cremonese per il servizio telesoccorso per l'anno 2025	11.100,00
1	12581		2023	2575		Progetto "Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: trasferimento risorse progettuali a favore del partner "Associazione Libra Ets" per la realizzazione di un'azione di progetto.	86,13
1	12592	999	2025	344		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta Yamme Srl di Villa d'Almè (BG) del servizio di fornitura di un software SaaS per la gestione dei procedimenti relativi all'emissione delle cedole librarie (anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027). AFF40	5.116,23
1	12592	999	2025	345		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta Yamme Srl di Villa d'Almè (BG) del servizio di fornitura di un software SaaS per la gestione dei procedimenti relativi all'emissione delle cedole librarie (anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027). AFF40	2.981,94
1	12650	1	2025	2988	4	Piano per gli interventi comunali per il Diritto allo Studio a.s. 2024/2025 e a.s. 2025/2026: approvazione della spesa a favore degli istituti scolastici statali e paritari a sostegno dell'attività didattica delle scuole per l'infanzia, primarie, secondarie di primo grado per l'anno 2025.	1.974,00
1	12650	1	2025	2988	5	Piano per gli interventi comunali per il Diritto allo Studio a.s. 2024/2025 e a.s. 2025/2026: approvazione della spesa a favore degli istituti scolastici statali e paritari a sostegno dell'attività didattica delle scuole per l'infanzia, primarie, secondarie di primo grado per l'anno 2025.	1.550,00
1	12652		2025	3078		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 a ditte diverse, della fornitura di materiale didattico per le necessità degli asili nido e delle scuole d'infanzia comunali per l'anno scolastico 2025/2026. - AFF40	138,82
1	12652		2025	3236		Ottava rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025.	7,20
1	12652		2025	3304		Nona rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025.	26,80
1	12652		2025	3305		Nona rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025.	547,46
1	12653		2025	3587		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, all'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori sede Milano del servizio di progettazione e realizzazione della ricerca dell'Osservatorio del sistema scolastico cremonese educazione di qualità e prevenzione della dispersione del Comune di Cremona anni 2025-2026-2027 ai fini della pubblicazione del rapporto annuale per gli anni scolastici 2025/2026-2026/2027-2027/2028. AFF40	7.000,00
1	12672	1	2025	657		Convenzioni stipulate tra il Comune di Cremona e le Organizzazioni di Volontariato cittadine AUSER e CITTA' DELL'UOMO per la realizzazione di un progetto di accompagnamento educativo ad integrazione del servizio di trasporto scolastico comunale destinato agli alunni delle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024: approvazione dello schema di atto di rinnovo per l'anno 2025 (periodo gennaio-giugno, settembre-dicembre)	3.114,00
1	12672	1	2025	658		Convenzioni stipulate tra il Comune di Cremona e le Organizzazioni di Volontariato cittadine AUSER e CITTA' DELL'UOMO per la realizzazione di un progetto di accompagnamento educativo ad integrazione del servizio di trasporto scolastico comunale destinato agli alunni delle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024: approvazione dello schema di atto di rinnovo per l'anno 2025 (periodo gennaio-giugno, settembre-dicembre)	4.330,00
1	12688		2025	3353	1	Riparto delle risorse relative all'annualità 2025 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni: impegno di spesa a favore degli enti privati gestori di servizi zerosei dell'ambito comunale	10.289,83
1	12688		2025	3793		Riparto delle risorse relative all'annualità 2025 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni: impegno di spesa a favore del gestore ESPERIA SRL	17.272,21
1	12689		2025	3578		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, a "Or.s.a Cooperativa Sociale" del servizio del servizio di supervisione, tutoraggio, conduzione dei gruppi di lavoro del Coordinamento Pedagogico Territoriale (C.P.T.) e del Comitato Locale 06 (CL06) del Distretto di Cremona e dell'organizzazione della formazione rivolta al personale delle strutture educative e delle scuole facenti parte C.P.T. - anno 2025/2026. AFF40	10.329,63

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	12690		2025	3576		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, a "Or.s.a Cooperativa Sociale" del servizio del servizio di supervisione, tutoraggio, conduzione dei gruppi di lavoro del Coordinamento Pedagogico Territoriale (C.P.T.) e del Comitato Locale 06 (CL06) del Distretto di Cremona e dell'organizzazione della formazione rivolta al personale delle strutture educative e delle scuole facenti parte C.P.T. - anno 2025/2026. AFF40	3.360,00
1	12691		2025	3577		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, a "Or.s.a Cooperativa Sociale" del servizio del servizio di supervisione, tutoraggio, conduzione dei gruppi di lavoro del Coordinamento Pedagogico Territoriale (C.P.T.) e del Comitato Locale 06 (CL06) del Distretto di Cremona e dell'organizzazione della formazione rivolta al personale delle strutture educative e delle scuole facenti parte C.P.T. - anno 2025/2026. AFF40	1.440,00
1	12801	2	2025	3530		Approvazione della spesa in favore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova delle risorse relative all'anno 2025 e conguaglio per adeguamento ISTAT	271.508,76
1	13030	8	2024	1219		Convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per il consolidamento di un sistema integrato di ricerca e innovazione aziendale in ambito agri-food: impegno di spesa per il triennio 2024-2026.	56.000,00
1	13030	8	2025	200		Convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per il consolidamento di un sistema integrato di ricerca e innovazione aziendale in ambito agri-food: impegno di spesa per il triennio 2024-2026.	84.000,00
1	13030	8	2025	591		Convenzione tra il Comune di Cremona e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per il funzionamento del nuovo polo universitario in Cremona per gli anni 2020-2029: impegno di spesa anni 2025-2026.	100.000,00
1	13033	8	2025	203		Convenzione tra il Comune di Cremona e il Politecnico di Milano - Polo territoriale di Cremona: impegno di spesa relativa al contributo da corrispondere per gli anni 2024, 2025 e 2026.	54.000,00
1	13040	8	2025	592		Convenzione tra il Comune di Cremona e l'Università degli Studi di Pavia per il funzionamento del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali - anni 2025/2029: impegno di spesa per le annualità 2025 e 2026.	105.000,00
1	13046		2025	1108		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	229,35
1	13050		2025	1330		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	452,82
1	13051		2025	947		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	84,49
1	13079		2025	3894		Affidamento diretto alla ditta EUROFINS MICRO-B SRL di Asola (MN) del servizio di analisi microbiologiche e alimentari presso le cucine delle scuole comunali (nido e infanzia): anno 2025. AFF40	2.093,52
1	13081		2025	3893		Assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria dell'Avv. "Giuseppe Brotto" anno 2025 per meriti scolastici dell'a.s. 2024/2025.	1.300,00
1	13082		2025	551		Approvazione della spesa presunta relativa al rimborso di anticipi e pagamenti del servizio di ristorazione scolastica e delle rette di frequenza degli asili nido comunali - richieste anno 2025	1.379,43
1	13083		2025	2438		Approvazione della spesa presunta da liquidare a diversi Comuni a titolo di rimborso per le spese di notifica degli avvisi di accertamento di competenza dell'Ufficio rette del Settore Politiche Educative Istruzione (esercizio 2025)	116,79
1	13100		2025	1331		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	5.099,87
1	13101		2025	955		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	447,12
1	13401	1	2025	813		Adesione alla convenzione, stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e SICURITALIA IVRI S. p. A., per i servizi di vigilanza armata presso i siti in uso agli enti locali della Regione Lombardia (Lotto n.2) - Affidamento dei servizi di vigilanza presso i civici musei per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026.	16.119,39
1	13404		2025	3284		Ulteriore proroga tecnica, per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026, relativa alla gestione dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico, presidio sale e biglietteria presso il museo civico "Ala Ponzone" e il museo archeologico "San Lorenzo" nonche' gestione dei servizi di accoglienza e assistenza utenti del servizio Informagiovani e della sala "A. Puerari".(CIG A02EF9F2B4)	20.213,00
1	13500		2025	711		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	14,27
1	13500		2025	712		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	10,00
1	13500		2025	715		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	7.745,05

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	13503		2025	3351		Affidamento diretto, mediante procedura Sintel, del servizio di predisposizione della Variante del Certificato Prevenzione Incendi relativamente ai locali dell'ex bar del Museo Civico di Palazzo Affaitati e a due salette al 2° piano dello stesso museo, allo Studio Tecnico Ing. Ivano Ferrari di Cremona, nonché approvazione della relativa spesa (CIG:B829924828) - AFF40.	2.905,55
1	13503		2025	3375		1. Modifica del finanziamento della determinazione n°1763 del 29/09/2025 avente ad oggetto "Affidamento diretto, mediante procedura Sintel, del servizio di predisposizione della Variante del Certificato Prevenzione Incendi relativamente ai locali dell'ex bar del Museo Civico di Palazzo Affaitati e a due salette al 2° piano dello stesso museo, allo Studio Tecnico Ing. Ivano Ferrari di Cremona, nonché approvazione della relativa spesa. (CIG:B829924828) - AFF40."	1.076,32
1	13503		2025	3458		Affidamento diretto alla ditta Ubertazzi Studio Srl di Milano, per il servizio di formazione specifica e supporto in relazione alla normativa UNESCO ed in materia di diritto d'autore e proprietà intellettuale applicata al patrimonio museale. AFF40.	4.514,00
1	13503		2025	3597		Affidamento del servizio di catalogazione in SIRBeC Web per materiali esposti al Museo Archeologico di San Lorenzo alla Società Cooperativa Archeologica SCARL di Milano - progetto "Cremona romana. Progetto di catalogazione e valorizzazione" - ID 6740744 - Avviso unico 2025 relativo a interventi per attività culturali" di Regione Lombardia (ambito B "Musei, archivi, biblioteche e catalogazione - Linea 3. Catalogazione del patrimonio culturale"). AFF40	468,00
1	13503		2025	3654		Conferimento di incarico professionale alla d.ssa Clarenza Catullo per supporto alla redazione del contratto di prestito internazionale di opere appartenenti alle collezioni del Museo Civico Ala Ponzone.	522,00
1	13505		2025	1508		Determinazione della spesa presunta, per il primo trimestre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	3,40
1	13505		2025	1509		Determinazione della spesa presunta, per il primo trimestre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	12,77
1	13505		2025	1510		Determinazione della spesa presunta, per il primo trimestre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	3,94
1	13505		2025	1511		Determinazione della spesa presunta, per il primo trimestre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	3,47
1	13505		2025	2567		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	45,79
1	13505		2025	2568		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	8,23
1	13506		2025	718		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	732,00
1	13506		2025	719		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	1.920,28
1	13506		2025	2599		Integrazione della spesa per l'inserimento di prestazioni aggiuntive al contratto per i servizi di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria, affidato alla Colser società cooperativa di Parma, per il periodo dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2027.	1.708,00
1	13508		2025	721		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	3.782,00
1	13508		2025	3489		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 alla ditta A. Tec. S.r.l. di Cremona (CR) dell'intervento di contrasto ai piccioni presenti nell'ingresso e nello scalone di Palazzo Affaitati - AFF40.	1.061,40
1	13508		2025	3611		Affidamento diretto alla ditta Altaimago srl della messa a norma delle ante delle vetrine della collezione storica del Museo di Storia Naturale. AFF40	4.722,23
1	13509		2025	635		Approvazione dello schema di convenzione per la gestione dei servizi integrativi presso il Museo Cambonino di Cremona per l'anno 2025.	25.000,00
1	13510		2025	540		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel.- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	792,82
1	13510		2025	3332		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche a Teleriscaldamento–Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia. Rinnovo per la stagione termica 2025-2026 con Integrazione di nuovi impianti e approvazione della relativa spesa.	14.900,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	13530		2025	137		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	750,00
1	13530		2025	239		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.+DD.2025/1164	0,37
1	13530		2025	506		Affidamento diretto, a seguito di offerta on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, dei servizi di telefonia fissa per il sistema telefonico del Comune e per canoni di abbonamento e conversazioni telefoniche relativi a linee telefoniche diverse dislocate presso edifici comunali, sino al 31 dicembre 2025.	34,16
1	13530		2025	1230		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2025, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.Rideterminazione DD.2025/1169	1.514,08
1	13530		2025	1271		Determinazione della spesa presunta, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per l'anno 2025. Prosecuzione del contratto attuativo.	104,31
1	13530		2025	1472		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 16 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e AGSM AIM Energia S.p.A. di Verona, per il periodo 1° marzo 2025 per dodici mesi.	1.158,77
1	13530		2025	2565		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	86,78
1	13530		2025	2566		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento dei canoni di locazione, commissioni tecniche e bancarie dei Pos Bancomat installati presso le biglietterie del Museo Civico e del Museo Archeologico.	39,67
1	13530		2025	2698		Determinazione della spesa, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per un ulteriore periodo di dodici mesi (30/06/2026). Affidamento di contratto ponte alle medesime condizioni economiche.	402,40
1	13530		2025	2918		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 22 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. ed A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° giugno 2025 - 31 maggio 2027.	7.217,15
1	13534	1	2025	4159		Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Cremona e la Fondazione Teatro Ponchielli per la realizzazione dell' attività "Concerto e sessione formativa avanzata con i liutai e il gruppo 'I solisti di Pavia': l'influenza dei ritocchi di vernice e dei ponticelli sulla resa del suono", nell'ambito del progetto "Il PdS del saper fare liutario tradizionale cremonese: dal Novecento al contemporaneo"ed impegno della relativa spesa.	10.000,00
1	13537		2024	2702		Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Cremona e l' Archivio di Stato di Cremona per azioni congiunte legate al Piano di Salvaguardia dell'Elemento UNESCO "Saper fare liutario tradizionale cremonese".	4.000,00
1	13540		2025	550		Affidamento, mediante stipula di una convenzione ex art. 5, co.1 della Legge 8/11/1991 n. 381, alla cooperativa Meraki soc. coop. sociale di Cremona, del servizio di pulizia presso il Museo di Storia Naturale, per il periodo 01/01/2025-31/12/2026.	1.037,00
1	13540		2025	1206		Affidamento diretto a COLSER società cooperativa di Parma, del servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria, per il periodo dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2027.	294,76
1	13540		2025	1207		Affidamento diretto a COLSER società cooperativa di Parma, del servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria, per il periodo dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2027.	798,02
1	13547		2025	2195	3	Call Networks of Towns - CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) della Commissione Europea - Attività di supporto al progetto "Sustainabi-LIB-ty" – proposal number 101192823. Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, allo Studio 2di2 s.r.l. con sede a Novate Milanese. AFF40	34.160,00
1	13553	999	2025	2366		Gestione dei servizi educativi presso i musei civici di Cremona (1 aprile 2025 – 31 dicembre 2027) - Aff-40	3.680,34
1	13561		2025	4207		Programma Erasmus+ 2024 Partenariati su Piccola Scala KA210 – Settore Educazione degli Adulti – Secondo Round – Call 2024 Codice progetto: 2024-2-IT02-KA210-ADU-000271288. Titolo del progetto: Sustainabi-LIB-ty: capacity building in green practices for public library (CUP D13J24000030008) Approvazione dello schema di Accordo di partenariato "Consortium Agreement" e impegno di spesa trasferimento acconto a partner di progetto.	23.568,00
1	13680	999	2025	776		Servizi per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC): movimentazione dei documenti in prestito interbibliotecario e supporto. Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, a Charta Cooperativa Sociale Onlus con sede a Mantova, per il periodo 01/01/2025-31/12/2025 - CIG B4EEE96238	10.184,56

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	13694		2025	4184		Fondo Editoria Libreria 2025 - DM 272 del 05.08.2025 (domande: ID 202502400 - ID 202500579). Acquisto libri in formato digitale. Affidamento alla ditta Horizons Unlimited spa	1.200,00
1	13694		2025	4185		Fondo Editoria Libreria 2025 - DM 272 del 05.08.2025 (domande: ID 202502400 - ID 202500579). Acquisto libri in formato digitale. Affidamento alla ditta Horizons Unlimited spa	1.200,00
1	13694		2025	4187		Fondo Editoria Libreria 2025 - DM 272 del 05.08.2025 (domande: ID 202502400 - ID 202500579). Acquisto libri per l'incremento del patrimonio librario comunale . Affidamento alla ditta Libreria Mondadori di Giuliani Paco con sede in Cremona AFF40	1.600,00
1	13694		2025	4188		Fondo Editoria Libreria 2025 - DM 272 del 05.08.2025 (domande: ID 202502400 - ID 202500579). Acquisto libri per l'incremento del patrimonio librario comunale . Affidamento alla ditta Libreria Mondadori di Giuliani Paco con sede in Cremona AFF40	1.299,56
1	13698		2025	2936		Call Networks of Towns - CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) della Commissione Europea - Servizio di organizzazione e gestione trasferite per il progetto "Sustainabi-LIB-ty" – proposal number 101192823. Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel a Open Space Srl con sede a Novara. AFF40	9.050,00
1	13699		2025	2807		Call Networks of Towns - CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) della Commissione Europea - Progetto "Sustainabi-LIB-ty" – proposal number 101192823. Impegno di spesa secondo e terzo trasferimento ai partner di progetto.	18.690,00
1	13699		2025	2808		Call Networks of Towns - CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) della Commissione Europea - Progetto "Sustainabi-LIB-ty" – proposal number 101192823. Impegno di spesa secondo e terzo trasferimento ai partner di progetto.	18.690,00
1	13699		2025	2809		Call Networks of Towns - CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) della Commissione Europea - Progetto "Sustainabi-LIB-ty" – proposal number 101192823. Impegno di spesa secondo e terzo trasferimento ai partner di progetto.	17.660,00
1	13702		2025	3516		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 alla ditta Marsilio Editori spa per la fornitura del volume di esito delle Giornate di studio organizzate dalla "Rete dell'800 Lombardo" (22 – 23 ottobre 2024). AFF40	3.187,07
1	13702		2025	3517		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 alla ditta Marsilio Editori spa per la fornitura del volume di esito delle Giornate di studio organizzate dalla "Rete dell'800 Lombardo" (22 – 23 ottobre 2024). AFF40	1.492,93
1	13720		2025	3928		Acquisto della guida "Museo Archeologico 'San Lorenzo'". Affidamento della fornitura alla casa editrice Cremonabooks Srl di Cremona. AFF40	910,00
1	13781		2025	962		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	237,59
1	13793	1	2025	3923		Corresponsione di un contributo istituzionale all'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Cremona per attività realizzate nella giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre 2025) e riconoscimento della concessione di sussidio al Complesso Bandistico Città di Cremona a sostegno delle attività svolte nell'anno 2025. Approvazione della spesa.	300,00
1	13800		2025	716		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	2.471,40
1	13804		2025	2302		Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Cremona e il Centro Studi Laboratorio del Cotto - Gruppo Culturale di studi e ricerche dell'arte della ceramica di Cremona per la gestione del Laboratorio del Cotto per l'anno 2025.	127,42
1	13804		2025	2509		Convenzione tra il Comune di Cremona - Sistema Museale e il Centro Studi Laboratorio del Cotto - Gruppo Culturale di studi e ricerche dell'arte della ceramica per la gestione del Laboratorio del Cotto. Approvazione della spesa presunta per la fornitura di gas (1° giugno - 31 dicembre 2025).	341,35
1	13804		2025	2955		Convenzione tra il Comune di Cremona - Sistema Museale e il Centro Studi Laboratorio del Cotto - Gruppo Culturale di studi e ricerche dell'arte della ceramica per la gestione del Laboratorio del Cotto. Approvazione della spesa presunta per la fornitura di energia elettrica (1° luglio - 31 dicembre 2025).	166,15
1	13815		2024	3473		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	267,18
1	13815		2025	529	1	Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C.	1.050,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	13815		2025	3333		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche a Teleriscaldamento–Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia. Rinnovo per la stagione termica 2025-2026 con Integrazione di nuovi impianti e approvazione della relativa spesa.	5.000,00
1	13828	999	2025	2223		Affidamento diretto, alla ditta YouCo s.r.l di Milano, per il servizio di hosting, manutenzione e supporto del sito web dell'Ufficio per l'Unesco del Comune di Cremona dedicato al Saper fare liutario tradizionale cremonese. AFF40.	464,13
1	13828	999	2025	3315		Mostra "L'opera incisa di Francesco Colombi Borde". Affidamento a Giovanna Gallina della redazione di un saggio e delle schede per il catalogo della mostra.	2.002,00
1	13828	999	2025	3653		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 alla ditta Telli Francesca per la realizzazione di passpartout conservativi e la predisposizione delle opere per i montaggi della mostra "Collezione di stampe di Francesco Colombi Borde". AFF40	4.000,00
1	13828	999	2025	3932		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 alle ditte Break Point sas e T&D Service srl per la realizzazione e stampa del catalogo della mostra "Materiali per Pietro Martire Neri". AFF40	1.248,00
1	13828	999	2025	3934		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 alle ditte Break Point sas e T&D Service srl per la realizzazione e stampa del catalogo della mostra "Collezione di stampe di Francesco Colombi Borde". AFF40	1.040,00
1	13828	999	2025	3936		Affidamento diretto alla ditta Form S.r.l. di Pontevico (BS) dell'allestimento della mostra "Materiali per Pietro Martire Neri". AFF40 + DD. MODIFICA COD. BENEFICIARIO 183/2026	17.080,00
1	13833		2025	3933		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 alle ditte Break Point sas e T&D Service srl per la realizzazione e stampa del catalogo della mostra "Materiali per Pietro Martire Neri". AFF40	1.976,00
1	13833		2025	3935		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 alle ditte Break Point sas e T&D Service srl per la realizzazione e stampa del catalogo della mostra "Collezione di stampe di Francesco Colombi Borde". AFF40	1.887,60
1	13833		2025	4075		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 alla ditta Studio Pi-Tre s.r.l. del servizio di realizzazione e stampa di materiale divulgativo del Museo Civico Ala Ponzone. AFF40	2.989,00
1	13833		2025	4208		Modifica finanziamento della determina n. 2750 del 29/12/2025 con oggetto:"F.L.A.S.H. Fumetto Laboratori Animazione Sinergie Hub" - Progetto realizzato con contributo di del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sul bando "Giovani in biblioteca" (BB2022 - CUP: D14D23001430005) – Realizzazione libro catalogo esiti progetto F.L.A.S.H. Affidamento diretto a Service Lito SNC di Marco e Giada Delmiglio. "AFF40"	106,14
1	13835	1	2024	2052		Approvazione dello schema di Bando "Cultura Bene Comune 2024" e della relativa spesa.	934,34
1	13835	1	2024	2075		Concessione di un sussidio economico all'Associazione Tapirulan per l'organizzazione, la promozione e la realizzazione della 19^ Mostra Internazionale di Illustratori Contemporanei "TANDEM" e delle iniziative ad essa correlate.	20.000,00
1	13835	1	2024	2428		Concessione di un sussidio economico alla Associazione "La Città della Canzone" per la realizzazione del progetto "La Città della Canzone – portale online per il sostegno e la formazione della creatività musicale contemporanea".	7.000,00
1	13835	1	2025	2394		Concessione di un sussidio economico alla Società Storica Cremonese ODV per il sostegno alla realizzazione delle attività 2024.	2.000,00
1	13835	1	2025	2484		Concessione di un sussidio economico all'Associazione Ex Alunni Liceo-Ginnasio "D. Manin" per il sostegno alla realizzazione di attività .	1.500,00
1	13835	1	2025	2959		Approvazione della bozza di convenzione tra il Comune di Cremona e il Gruppo Mineralogico Cremonese di Cremona ai fini della valorizzazione della sezione mineralogica del Museo di Storia Naturale.	1.000,00
1	13837		2025	3282		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a seguito di procedura telematica espletata tramite la piattaforma Sintel, alla ditta COOPSERVICE S.Coop.p.A. di Reggio Emilia del servizio servizio di trasloco materiale librario del Centro di Documentazione Ambientale e deposito temporaneo . Approvazione della spesa. CIG B8298B086E - AFF 40	30.347,50
1	13838		2025	3542		Concessione di un sussidio economico all'Associazione Culturale Gli Ex dell'Aselli APS per il sostegno alla realizzazione delle attività previste per l'anno scolastico 2025-2026.	1.500,00
1	13838		2025	3610		Concessione di un sussidio economico all'Associazione Strada del Gusto Cremonese per la realizzazione della mostra "Amici Mieì - 50 anni" .	3.000,00
1	13838		2025	3945		Concessione di un sussidio economico alla Associazione culturale TAPIRULAN per la realizzazione della 20^ Mostra Internazionale di Illustratori Contemporanei dal titolo "Voilà"	8.000,00
1	13838		2025	4015		Concessione di un sussidio economico a RTB Cremona ETS di Cremona per la realizzazione della rassegna "Acrobatiche Poetiche 2025, VI edizione .	529,50

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	13838		2025	4076		Concessione di un sussidio economico alla Associazione Paola Manfredini per la realizzazione della Giornata di Studi "L. da Ponte e G. Bertati - Poeti di corte per Bianchi, Salieri, Gazzaniga, Luchesi".	700,00
1	13838		2025	4080		Concessione di un sussidio economico alla A.D.A.F.A. - Amici dell'Arte Famiglia Artistica APS per la pubblicazione de "La Strenna 2025" .	1.500,00
1	13838		2025	4085		Concessione di un sussidio economico alla Fondazione Casa Stradivari ETS per il progetto di valorizzazione della liuteria cremonese contemporanea svolto nell'anno 2025 .	10.500,00
1	13960	1	2025	4037		Corresponsione della quota spettante alla Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti cumulativi di ingresso ai musei del 4° trim. 2025.	1.386,00
1	13990		2025	1231		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2025, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.Rideterminazione DD.2025/1169	327,16
1	13990		2025	2919		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 22 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. ed A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° giugno 2025 - 31 maggio 2027.	124,03
1	14005	999	2025	798		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Francesca Reboani in qualità di esperta in orientamento per il supporto alla realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento ai progetti "Cremona StartLab" a far data dal 30/12/2024 al 31/12/2025.	1.000,00
1	14033		2025	788		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Linda Biglietti in qualità di esperta in orientamento per il supporto nella realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento alle progettualità relative alla dispersione e al contrasto alla dispersione scolastica, a partire dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025.	5.000,00
1	14033		2025	789		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Veronica Dondi in qualità di esperta in orientamento per il supporto nella realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento alle progettualità relative alla dispersione e al contrasto alla dispersione scolastica, a partire dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025.	4.407,50
1	14033		2025	797		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Francesca Reboani in qualità di esperta in orientamento per il supporto alla realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento ai progetti "Cremona StartLab" a far data dal 30/12/2024 al 31/12/2025.	4.000,00
1	14033		2025	802		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Eleonora Trinchera in qualità di esperta in orientamento per il supporto nella realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento alle progettualità relative alla dispersione e al contrasto alla dispersione scolastica, a partire dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025.	1.400,00
1	14038		2025	3899		Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona - Corresponsione del saldo del contributo relativo all'anno 2025.	80.630,00
1	14042	999	2025	792		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Sueellen Alquati in qualità di esperta in orientamento per il supporto alla realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento al progetto "Cremona StartLab" finanziato dal Bando "Giovani e Impresa" di ANCI Nazionale a far data dal 30/12/2024 al 31/12/2025.	1.000,00
1	14042	999	2025	795		Conferimento di incarico professionale al dott. Stefano Tanturli in qualità di esperto in orientamento per il supporto alla realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento al progetto "Cremona StartLab" finanziato dal Bando "Giovani e Impresa" di ANCI Nazionale a far data dal 30/12/2024 al 31/12/2025.	1.000,00
1	14042	999	2025	800		Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Silvia Maria Resemini in qualità di esperta in orientamento per il supporto alla realizzazione delle attività del Servizio Informagiovani e dei bandi finanziati, con particolare riferimento alle progettualità "Giovani ON: un'esperienza per crescere" CUP E81B24000100003 e "Maestri di Mestiere" CUP E81B24000110002, a far data dal 01/01/2025 al 31/12/2025.	1.000,00
1	14044		2025	3887		Affidamento del servizio di impaginazione e stampa di materiale divulgativo a STUDIO PI-TRE S.R.L. di Cremona - progetto "Cremona romana. Progetto di catalogazione e valorizzazione" - ID 6740744 - Avviso unico 2025 relativo a interventi per attività culturali" di Regione Lombardia (ambito B "Musei, archivi, biblioteche e catalogazione - Linea 3. Catalogazione del patrimonio culturale"). AFF40	1.293,20
1	14045		2025	3283		Ulteriore proroga tecnica, per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026, relativa alla gestione dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico, presidio sale e biglietteria presso il museo civico "Ala Ponzone" e il museo archeologico "San Lorenzo" nonche' gestione dei servizi di accoglienza e assistenza utenti del servizio Informagiovani e della sala "A. Puerari".(CIG A02EF9F2B4)	1.498,41
1	14046		2025	471	1	Parziale modifica del finanziamento della determinazione dirigenziale n.430 del 13/03/2025 avente ad oggetto "Affidamento diretto, alla ditta YouCo s.r.l di Milano, per il servizio di hosting, manutenzione e supporto del sito web dell'Ufficio per l'Unesco del Comune di Cremona dedicato al Saper fare liutario tradizionale cremonese. AFF40".	3.500,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	14046		2025	3596		Affidamento del servizio di catalogazione in SIRBeC Web per materiali esposti al Museo Archeologico di San Lorenzo alla Società Cooperativa Archeologica SCARL di Milano - progetto "Cremona romana. Progetto di catalogazione e valorizzazione" - ID 6740744 - Avviso unico 2025 relativo a interventi per attività culturali" di Regione Lombardia (ambito B "Musei, archivi, biblioteche e catalogazione - Linea 3. Catalogazione del patrimonio culturale"). AFF40	11.610,00
1	14087		2023	3463	2	Affidamento diretto dei servizi a supporto del Progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile – Giovani in Centro per il periodo 2023-2024 con scadenza 31 dicembre 2024 - ID 4217717 - Operazione ID 4873582CUP - CUP D14H22001130006. ANTARES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	4.877,56
1	14093		2025	3428		Affidamento diretto ex art. 50 c. 1 lett. b) del D. L. Lgs. 36/2023 per il servizio di supporto gestione e creazione nuovi contenuti dei social network in carico al Servizio Comunicazione del Comune di Cremona alla Ditta Lorenz di Lorenzo Bruni con sede legale a Desenzano del Garda - Brescia nei mesi da ottobre a dicembre 2025. AFF40	2.000,00
1	14095		2024	2840		Conferimento di incarico di prestazione professionale alla dott.ssa GIORGIA ALESSANDRA SEMPERBONI in qualità di esperta della comunicazione all'interno della Task Force di professionisti esperti a servizio del Sistema Regionale Lombardo dei Servizi Informagiovani per l'orientamento scolastico e professionale e per la messa a sistema delle politiche "per" e "con" i giovani Coordinato di cui il Comune di Cremona è capofila.	1.500,00
1	14097		2025	567		Bando "La Lombardia è dei giovani" 2024 - Progetto "Giovani ON: un'esperienza per crescere" - CUP E81B24000100003: impegni di spesa in favore dei partner di progetto.	9.100,00
1	14097		2025	568		Bando "La Lombardia è dei giovani" 2024 - Progetto "Giovani ON: un'esperienza per crescere" - CUP E81B24000100003: impegni di spesa in favore dei partner di progetto.	2.250,00
1	14097		2025	569		Bando "La Lombardia è dei giovani" 2024 - Progetto "Giovani ON: un'esperienza per crescere" - CUP E81B24000100003: impegni di spesa in favore dei partner di progetto.	4.865,00
1	14097		2025	570		Bando "La Lombardia è dei giovani" 2024 - Progetto "Giovani ON: un'esperienza per crescere" - CUP E81B24000100003: impegni di spesa in favore dei partner di progetto.	7.875,00
1	14098		2025	2447		Bando "La Lombardia è dei giovani" 2024 - Progetto "Giovani ON: un'esperienza per crescere" - CUP E81B24000100003: Affidamento del servizio ristoro in occasione dell'evento "Torneo di Beach volley" gestito e coordinato dalla Consulta Interuniversitaria - (CIG B699F0D646) - AFF40.	315,00
1	14109		2025	3937		Accordo di partenariato tra Comune di Cremona, Fondazione Museo del Violino e Fondazione Teatro Ponchielli inerente il progetto <Oltre la costruzione: messa a punto acustica e tecniche di restauro. Competenze trasversali nel lavoro dei liutai. Educazione, formazione e capacity building relativo al patrimonio culturale immateriale del "saper fare liutario tradizionale cremonese".-“Avviso unico 2025 relativo a interventi per attività culturali”di Regione Lombardia (Ambito D)-> Impegno della spesa.	15.000,00
1	14109		2025	3938		Accordo di partenariato tra Comune di Cremona, Fondazione Museo del Violino e Fondazione Teatro Ponchielli inerente il progetto <Oltre la costruzione: messa a punto acustica e tecniche di restauro. Competenze trasversali nel lavoro dei liutai. Educazione, formazione e capacity building relativo al patrimonio culturale immateriale del "saper fare liutario tradizionale cremonese".-“Avviso unico 2025 relativo a interventi per attività culturali”di Regione Lombardia (Ambito D)-> Impegno della spesa.	15.000,00
1	14603		2025	3417		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	655,12
1	14665		2024	3474		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	254,07
1	14665		2025	541		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel.- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	753,93
1	14665		2025	2168		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili – Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Anna Frank, Scuola Bissolati, Scuola Don Primo Mazzolari, Palazzo Ala Ponzone, Palestra Villetta, aggiudicata a Linea Green S.p.A. di Cremona ora A2A Calore e Servizi s.r.l. Stagioni termiche 2018/2029. Approvazione della spesa presunta per l'anno 2025. CIG 7695737313	3.872,94

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	14665		2025	3334		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche a Teleriscaldamento–Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia. Rinnovo per la stagione termica 2025-2026 con Integrazione di nuovi impianti e approvazione della relativa spesa.	52.000,00
1	14667		2025	2163		Affidamento discendente da 7° Accordo Quadro alla Ditta FABER di Bragalini Luca di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di opere da fabbro presso gli asili nido e gli impianti sportivi del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 23. Approvazione della spesa. CIG B5B8E3754C.	563,30
1	14667		2025	2193		Affidamento discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali ed impianti sportivi. Contratto Attuativo n. 05. Approvazione della spesa. CIG B5B8C0FDC3.	268,40
1	14667		2025	2413		Contratto attuativo n. 15 discendente da 5° Accordo Quadro affidato alla ditta STC Engineering Srl di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria di impianti idrico/sanitari degli immobili di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi cimiteriali, edifici diversi ed impianti sportivi. Opere da Idraulico. Approvazione della spesa. CIG B684932A9B.	1.637,32
1	14668		2025	2430		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità del settore partecipazione, comunità e sport dall'aprile 2025	4.550,64
1	14669		2024	313		Proroga della convenzione dedicata alle Pubbliche Amministrazioni denominata "Telefonia Fissa - Lotto Unico", stipulata fra Consip Spa e Fastweb Spa, per il periodo sino al 31/03/2024.	44,60
1	14669		2025	241		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.+DD.2025/1164	2,81
1	14669		2025	1232		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2025, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.Rideterminazione DD.2025/1169	300,98
1	14669		2025	1368		Intervento di riqualificazione, messa in sicurezza, rifunionalizzazione del Centro Civico del quartiere Boschetto. Approvazione della spesa da corrispondere alla Società A2A Energia spa per un nuovo allacciamento alla rete elettrica – AFF40. CIG: B549A2A38A	201,54
1	14669		2025	1473		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 16 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e AGSM AIM Energia S.p.A. di Verona, per il periodo 1° marzo 2025 per dodici mesi.	27.927,58
1	14669		2025	3206		Prima rideterminazione della spesa, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 22 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. ed A2A Energia S.p.A., a partire dal mese di luglio 2025 e sino al 30 giugno 2027.	8.342,98
1	14670		2025	2431		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità del settore partecipazione, comunità e sport dall'aprile 2025	378,00
1	14673		2025	2432		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità del settore partecipazione, comunità e sport dall'aprile 2025	1.620,90
1	14674	1	2025	175		Determinazione della spesa per i costi di locazione della Palestra Barbieri ed adiacente campo di calcio da rimborsare alla Fondazione Città di Cremona per gli anni 2024 e 2025 e contestuale rideterminazione della spesa per i costi di locazione anno 2023 di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1814/2021.	32.000,00
1	14674	1	2025	4028		Determinazione della somma dovuta dalla Provincia di Cremona per utilizzo palestre comunali e della somma che il Comune di Cremona deve alla stessa per utilizzo palestre provinciali quali quote variabili a consuntivo per l'anno 2025.	14.314,38
1	14677		2025	2706		Lavori di manutenzione ordinaria - opere da idraulico - presso gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Cremona - Contratto attuativo n. 1	1.496,45
1	14677		2025	2726		Manutenzione ordinaria di impianti elettrici negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona destinati agli asili nido, alle scuole materne, alle scuole primarie ed edifici diversi - Contratto attuativo n. 1	4.019,00
1	14677		2025	2735		Affidamento discendente da 24° Accordo Quadro alla ditta EDILSUOLO SRL di Casalbuttano ed Uniti (CR) per lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria, con assistenza muraria alle opere impiantistiche negli immobili, pertinenze e manufatti accessori del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 01. Manutenzione ordinaria e assistenza edile nei nidi, scuole primarie e cimiteri, destinata alla riparazione e installazione di impianti tecnologici. Approvazione della spesa. CIG B6ECEABBDD.	1.960,20
1	14678	1	2025	270		Individuazione di un soggetto affidatario del Campo Scuola di Atletica Leggera sito a Cremona in Largo degli Sportivi, 1 e approvazione dello schema di contratto di concessione in uso e gestione alla Società Cremona Sportiva Atletica Arvedi per il periodo dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2027.	10.000,00
1	14690	1	2025	3554		Concessione di un sussidio economico al Gruppo Musica Insieme di Cremona per la realizzazione del progetto "Spazionovecento 2025".	4.000,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	14690	1	2025	3612		Modifica del finanziamento della determinazione dirigenziale n. 2054/2025 del 3 novembre 2025 avente ad oggetto "Concessione di un sussidio economico al Coro Lirico Ponchielli Vertova APS per la realizzazione di un Concerto in memoria di Aldo Protti e Alberto Bruni." .	2.000,00
1	14690	1	2025	3736		Concessione di un sussidio economico al Antani Aps di Cremona per la realizzazione della rassegna 'Un Filo di Seta 2'.	1.750,00
1	14690	1	2025	3841		Concessione di un sussidio economico alla Associazione Culturale "Il Continuo" APS per la realizzazione di un Concerto dal titolo "Messa per il S.S. Natale di A. Scarlatti"	2.000,00
1	14690	1	2025	3944		Concessione di un sussidio economico alla Associazione culturale TAPIRULAN per la realizzazione della 20^ Mostra Internazionale di Illustratori Contemporanei dal titolo "Voilà"	12.000,00
1	14690	1	2025	4014		Concessione di un sussidio economico a RTB Cremona ETS di Cremona per la realizzazione della rassegna "Acrobatiche Poetiche 2025, VI edizione .	4.250,00
1	14691		2025	2433		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità del settore partecipazione, comunità e sport dall'aprile 2025	76,86
1	14693		2025	614		Affidamento diretto ex art. 50 comma del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di sorveglianza e pronto intervento presso la Palestra Spettacolo alla ditta CIVIS s.p.a. di Milano (MI). - AFF40	109,80
1	14693		2025	2434		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità del settore partecipazione, comunità e sport dall'aprile 2025	620,00
1	14693		2025	3565		Affidamento diretto alla Ditta VCB SECURITAS S.p.a. del servizio di videosorveglianza presso il centro Sportivo al Po di Piazzale Azzurri d'Italia a Cremona, in particolare per la copertura aerostatica del Pattinodromo dal mese di novembre 2025 al 15 aprile 2026 ed intervento di riattivazione collegamento impianto. - AFF40.	366,00
1	14695	1	2025	2582		Concessione di un sussidio economico alla Centro Ticonzero APS per l'organizzazione, la promozione e la realizzazione di iniziative culturali nell'anno 2025	4.000,00
1	14695	1	2025	3910		Concessione di un sussidio economico alla Società dei Militi ETS per la realizzazione dell'iniziativa "Pasolini Festival Cremona" .	779,50
1	14695	1	2025	4016		Concessione di un sussidio economico a RTB Cremona ETS di Cremona per la realizzazione della rassegna "Acrobatiche Poetiche 2025, VI edizione .	220,50
1	14696		2025	773		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A. per la gestione dell'imposta di soggiorno - anno 2025	499,63
1	14697		2025	2327		Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta TARGOTECNICA srl della realizzazione di due targhe da apporre all'ingresso dei due accessi al Servizio Turismo in cortile Federico II. Approvazione della spesa - AFF 40	280,60
1	14699		2025	3976		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - capodanno a Cremona" -seconda edizione - AFF 40	65,72
1	14699		2025	3977		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - capodanno a Cremona" -seconda edizione - AFF 40	1.714,10
1	14699		2025	3978		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - capodanno a Cremona" -seconda edizione - AFF 40	450,00
1	14699		2025	4059		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - Capodanno a Cremona" -seconda edizione - secondo provvedimento AFF 40	2.770,18
1	14700	999	2025	254	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura procedura negoziata senza bando esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta SGP GRANDI EVENTI SRL , con sede legale a Carpi (Mo) della concessione della "Festa del torrone di Cremona®" per il triennio 2024-2025-2026.	17.000,00
1	14708		2025	1332		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.000,00
1	14720		2025	3955		Approvazione della spesa relativa alla quota di adesione all'Associazione Strada del Gusto Cremonese anno 2025.	1.500,00
1	14721	1	2025	2933		Approvazione della spesa a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli a sostegno del "Progetto di promozione cittadina" in occasione del Monteverdi Festival 2025.	8.000,00
1	14721	1	2025	3323		Concessione di un contributo economico alla Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari per il progetto internazionale di ricerca e la mostra a Seoul	4.500,00
1	14723		2025	2516		Concessione di un sussidio economico alla Associazione Culturale Luppolo in Rock di Cremona per la realizzazione del Festival Luppolo in Rock 2025.	12.500,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	14723		2025	3848		"Armonie di Natale, Cremona 2025": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2025. (AFF-40)	5.000,00
1	14723		2025	3957		Concessione di un sussidio economico a Confartigianato Servizi S.r.l. di Cremona per la realizzazione della Festa del Salame 2025	5.000,00
1	14726		2024	3760		Approvazione della spesa a favore dell'Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo per il mantenimento dell'apertura dello spazio di promozione istituzionale dei Comuni di Cremona, Mantova, Bergamo, Brescia (progetto East Lombardy) nell'area partenze dell'aeroporto BGY (Milano-Bergamo)	8.365,00
1	14726		2025	2573		Approvazione della spesa relativa alla quota 2025 per la partecipazione alla rete territoriale per la promozione dell'enogastronomia nella Lombardia Orientale "East Lombardy".	10.000,00
1	14727		2025	4062		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - Capodanno a Cremona" -seconda edizione - secondo provvedimento AFF 40	12.710,85
1	14727		2025	4063		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - Capodanno a Cremona" -seconda edizione - secondo provvedimento AFF 40	87,00
1	14727		2025	4064		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - Capodanno a Cremona" -seconda edizione - secondo provvedimento AFF 40	231,80
1	14728		2025	3973		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - capodanno a Cremona" -seconda edizione - AFF 40	2.523,56
1	14728		2025	4060		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - Capodanno a Cremona" -seconda edizione - secondo provvedimento AFF 40	1.468,12
1	14730		2025	1333		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	4.277,79
1	14731		2025	981		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	2.074,06
1	14731		2025	2853		Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno, mediante contratto di apprendistato della durata di 36 mesi, di n. 2 funzionari tecnici (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione): assunzione di una candidata utilmente posizionata in graduatoria. Oneri	65,95
1	14742	999	2025	2362		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati, 1F) Aggiornamento cartografia, del contratto di servizio per l'anno 2025	12.704,19
1	14746		2025	2958		Rinnovo del noleggio della stampante a colori presso il Servizio di Promozione e Accoglienza Turistica fino al 30 novembre 2025 – Affidamento alla ditta KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. e approvazione della spesa – AFF 40	141,86
1	14748		2024	2681		Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta Quantitas s.r.l. della realizzazione del portale dell'Osservatorio Turistico (CIG B0C9BE1C80).	9.638,00
1	14748		2025	659		Parziale modifica del finanziamento delle determinazioni n. 835/2024 del 17 maggio 2024 e n. 1942/2024 del 7 luglio 2024	16.916,00
1	14748		2025	2513		Modifica del finanziamento delle determinazioni n. 735 del 28/04/2025 avente ad oggetto "Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a seguito di procedura telematica espletata tramite la piattaforma Sintel, alla società in house REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata per la realizzazione di due progetti nell'ambito della Destination Management Organization Visit Cremona. Approvazione della spesa - CIG B687B1CB58"	69.906,00
1	14748		2025	2800		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a seguito di procedura telematica espletata tramite la piattaforma Sintel, all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per il servizio di analisi e redazione di report relativi ai dati dell'Osservatorio – anno 2025. Approvazione della spesa - AFF 40.	5.490,00
1	14748		2025	3340		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 alle ditte FUMERO STUDIO CONSULENZA BREVETTI S.R.L. di Milano per il servizio di assistenza e consulenza legale in materia di proprietà industriale, finalizzato alla presentazione dell'atto di opposizione alla domanda di registrazione del marchio "Visit Cremona" e di osservazioni di terzi contro la domanda di marchio n. 302024000184407. Approvazione delle spesa – AFF 40	1.424,00
1	14750		2025	2574		Approvazione della spesa relativa alla quota 2025 per la partecipazione alla rete territoriale per la promozione dell'enogastronomia nella Lombardia Orientale "East Lombardy".	10.000,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	14753		2024	3761		Approvazione della spesa a favore dell'Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo per il mantenimento dell'apertura dello spazio di promozione istituzionale dei Comuni di Cremona, Mantova, Bergamo, Brescia (progetto East Lombardy) nell'area partenze dell'aeroporto BGY (Milano-Bergamo)	1.360,00
1	14755		2025	3735		Concessione di un sussidio economico all'Università degli Studi di Pavia per la realizzazione del progetto "Intermissions of music and art"	3.000,00
1	14757		2025	3055		Affidamento alla ditta Domnia S.r.l. del servizio in modalità Software as a Service (SaaS) per l'implementazione di un sistema integrato di biglietteria elettronica, prenotazione e controllo accessi per i Musei Civici della Città di Cremona. Impegno di spesa triennale.	6.405,00
1	14757		2025	3160		Affidamento diretto alla ditta Gruppo Informatica e Servizi Gies Srl con sede legale nella Repubblica di San Marino per l'attivazione del modulo di gestione dell'imposta di soggiorno, assistenza tecnica e manutenzione per il periodo 01/09/2025 - 31/12/2028.	7.686,00
1	14758		2025	4152		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1C) Segnaletica verticale e orizzontale del contratto di servizio per l'anno 2025 - Quarta variazione	10.900,00
1	14759	999	2025	2359		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1A) Sgombero neve e antighiaccio del contratto di servizio per l'anno 2025	89.431,26
1	14764		2025	4145		Fondo funzioni tecniche in relazione alla determina Dirigenziale n. 9485 del 17-12-2025 di aggiudicazione della concessione dei servizi di gestione, riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale per il periodo 01-01-2025 al 31-12-2030 - approvazione quadro economico relativo al fondo, impegno di spesa e accertamento per l'annualità 2025	10.459,69
1	14765		2025	4147		Fondo funzioni tecniche in relazione alla determina Dirigenziale n. 9485 del 17-12-2025 di aggiudicazione della concessione dei servizi di gestione, riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale per il periodo 01-01-2025 al 31-12-2030 - approvazione quadro economico relativo al fondo, impegno di spesa e accertamento per l'annualità 2025	2.489,41
1	14766		2025	4146		Fondo funzioni tecniche in relazione alla determina Dirigenziale n. 9485 del 17-12-2025 di aggiudicazione della concessione dei servizi di gestione, riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale per il periodo 01-01-2025 al 31-12-2030 - approvazione quadro economico relativo al fondo, impegno di spesa e accertamento per l'annualità 2025	889,07
1	14767		2025	4153		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1C) Segnaletica verticale e orizzontale del contratto di servizio per l'anno 2025 - Quarta variazione	2.600,00
1	14772		2025	4029		Gestione ordinaria e servizio di reperibilità in emergenza dell'impianto di pompaggio delle acque meteoriche dell'impianto idraulico del sottopasso di Via Bergamo	300,30
1	14774		2025	3008		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a seguito di procedura telematica espletata tramite la piattaforma Sintel, alla ditta BUTIK S.R.L. IMPRESA SOCIALE per la realizzazione di azioni per lo sviluppo e la promozione del Turismo Musicale nel Territorio Provinciale nell'ambito della Destination Management Organization Visit Cremona. Approvazione della spesa - AFF 40.	9.760,00
1	14774		2025	3974		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - capodanno a Cremona" -seconda edizione - AFF 40	305,00
1	14774		2025	3975		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - capodanno a Cremona" -seconda edizione - AFF 40	610,00
1	14775		2025	624		Approvazione della spesa per gli incentivi per funzioni tecniche relativamente all'affidamento in concessione del servizio di informazione e accoglienza turistica (infopoint) della città di Cremona per il quinquennio 2024/2028.	1.320,00
1	14775		2025	2105	1	Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (DD n. 1758 del 11/10/2023). Approvazione della spesa e relativa ripartizione degli incentivi relativamente all'affidamento del servizio di concessione gestione Infopoint Turistico (quinquennio 2024-2028)	851,40
1	14775		2025	2105	2	Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (DD n. 1758 del 11/10/2023). Approvazione della spesa e relativa ripartizione degli incentivi relativamente all'affidamento del servizio di concessione gestione Infopoint Turistico (quinquennio 2024-2028)	468,60
1	14776		2025	625		Approvazione della spesa per gli incentivi per funzioni tecniche relativamente all'affidamento in concessione del servizio di informazione e accoglienza turistica (infopoint) della città di Cremona per il quinquennio 2024/2028.	320,00
1	14776		2025	2106	1	Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (DD n. 1758 del 11/10/2023). Approvazione della spesa e relativa ripartizione degli incentivi relativamente all'affidamento del servizio di concessione gestione Infopoint Turistico (quinquennio 2024-2028)	202,63
1	14776		2025	2106	2	Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (DD n. 1758 del 11/10/2023). Approvazione della spesa e relativa ripartizione degli incentivi relativamente all'affidamento del servizio di concessione gestione Infopoint Turistico (quinquennio 2024-2028)	117,37

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	14777		2025	626		Approvazione della spesa per gli incentivi per funzioni tecniche relativamente all'affidamento in concessione del servizio di informazione e accoglienza turistica (infopoint) della città di Cremona per il quinquennio 2024/2028.	120,00
1	14777		2025	2107	1	Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (DD n. 1758 del 11/10/2023). Approvazione della spesa e relativa ripartizione degli incentivi relativamente all'affidamento del servizio di concessione gestione Infopoint Turistico (quinquennio 2024-2028)	72,37
1	14777		2025	2107	2	Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (DD n. 1758 del 11/10/2023). Approvazione della spesa e relativa ripartizione degli incentivi relativamente all'affidamento del servizio di concessione gestione Infopoint Turistico (quinquennio 2024-2028)	47,63
1	14778		2025	2142		RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO INCENTIVO AL TURISMO	835,00
1	14778		2025	4141		Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (DD n. 529 del 03/04/2024). Approvazione della spesa e relativa ripartizione degli incentivi relativamente all'affidamento del servizio di concessione organizzazione Festa del Torrone (triennio 2024-2026)	532,12
1	14779		2025	2143		CONTRIBUTI SOCIALI RETRIBUZIONE ACCESSORIA	190,00
1	14779		2025	4142		Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (DD n. 529 del 03/04/2024). Approvazione della spesa e relativa ripartizione degli incentivi relativamente all'affidamento del servizio di concessione organizzazione Festa del Torrone (triennio 2024-2026)	126,65
1	14780		2025	2144		IRAP SU RETRIBUZIONE INCENTIVO TURISMO	75,00
1	14780		2025	4143		Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (DD n. 529 del 03/04/2024). Approvazione della spesa e relativa ripartizione degli incentivi relativamente all'affidamento del servizio di concessione organizzazione Festa del Torrone (triennio 2024-2026)	45,23
1	14787		2025	4061		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - Capodanno a Cremona" -seconda edizione - secondo provvedimento AFF 40	1.312,45
1	14788		2025	3054		Affidamento alla ditta Domnia S.r.l. del servizio in modalità Software as a Service (SaaS) per l'implementazione di un sistema integrato di biglietteria elettronica, prenotazione e controllo accessi per i Musei Civici della Città di Cremona. Impegno di spesa triennale.	11.135,00
1	14788		2025	3972		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a ditte diverse per l'organizzazione dell'evento "La notte più lunga - capodanno a Cremona" -seconda edizione - AFF 40	8.602,84
1	14832		2025	3968		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1C) Segnaletica verticale e orizzontale 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi – Scavi e reinterri 1G) Manutenzione verde pubblico e 1 H) Gestione cimitero e attività cimiteriale 1I) Manutenzione Illuminazione Pubblica del contratto di servizio per l'anno 2025 - Terza Integrazione	40.000,00
1	14835		2025	3963		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1C) Segnaletica verticale e orizzontale 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi – Scavi e reinterri 1G) Manutenzione verde pubblico e 1 H) Gestione cimitero e attività cimiteriale 1I) Manutenzione Illuminazione Pubblica del contratto di servizio per l'anno 2025 - Terza Integrazione	181.319,71
1	14890	999	2025	2358		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1C) Segnaletica verticale e orizzontale del contratto di servizio per l'anno 2025	69.861,67
1	14890	999	2025	3961		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1C) Segnaletica verticale e orizzontale 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi – Scavi e reinterri 1G) Manutenzione verde pubblico e 1 H) Gestione cimitero e attività cimiteriale 1I) Manutenzione Illuminazione Pubblica del contratto di servizio per l'anno 2025 - Terza Integrazione	265.000,00
1	14905	999	2025	2360		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1B) Varchi elettronici per l'anno 2025	35.198,74
1	14930		2025	639		Aggiudicazione, a seguito di procedura telematica Sintel, alla Società I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.p.A., della concessione dei servizi di gestione, riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale sulla pubblicità e sull'occupazione del suolo pubblico (di cui alla Legge di bilancio 2020, art. 1 commi 816-847 e ai sensi del regolamento comunale vigente e ss.mm.ii.) e del servizio di gestione delle pubbliche affissioni. (CIG: B4276A6043)	27.824,17
1	14980		2025	3859		Approvazione della spesa presunta da trasferire al Consorzio di Bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio per la manutenzione del percorso ciclo-pedonale del Naviglio Civico "Cremona Casalbuttano" per l'anno 2025.	11.028,23
1	15040	15	2023	1862		Servizio per la gestione della pubblica illuminazione in adesione alla convenzione CONSIP s.p.a. per il "Servizio Luce 3 – lotto 1", affidato alla RTI società EDISON NEXT GOVERNMENT s.r.l./SOFEIN S.p.A.. Approvazione della spesa presunta relativa all'anno 2023 (Modifica beneficiario DD.2023/698)-RIDETERMINAZIONE DD.2023/1365	34.470,58
1	15040	15	2024	2301	1	Servizio per la gestione della pubblica illuminazione in adesione alla convenzione CONSIP s.p.a. per il "Servizio Luce 3 – lotto 1", affidato alla RTI società EDISON NEXT GOVERNMENT s.r.l./SOFEIN S.p.A.	30.000,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	15040	15	2024	2301	2	Servizio per la gestione della pubblica illuminazione in adesione alla convenzione CONSIP s.p.a. per il "Servizio Luce 3 – lotto 1", affidato alla RTI società EDISON NEXT GOVERNMENT s.r.l./SOFEIN S.p.A.	53.362,99
1	15040	15	2025	1393		Servizio per la gestione della pubblica illuminazione in adesione alla convenzione CONSIP s.p.a. per il "Servizio Luce 3 – lotto 1", affidato alla RTI società EDISON NEXT GOVERNMENT s.r.l./SOFEIN S.p.A.. Approvazione della spesa presunta relativa all'anno 2025. CIG: 6976122DFA.	727.459,31
1	15040	15	2025	1394		Servizio per la gestione della pubblica illuminazione in adesione alla convenzione CONSIP s.p.a. per il "Servizio Luce 3 – lotto 1", affidato alla RTI società EDISON NEXT GOVERNMENT s.r.l./SOFEIN S.p.A.. Approvazione della spesa presunta relativa all'anno 2025. CIG: 6976122DFA.	41.562,24
1	15043	15	2023	250		"Servizio Luce e Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni". Affidamento alla Ditta Citelum Italia s.r.l. Approvazione della relativa spesa.(vedi DD.2022/1700)	27.576,93
1	15044		2025	3082		Riqualficazione e gestione dell'impianto di illuminazione pubblica comunale e degli impianti semaforici. Approvazione in linea tecnica del Quadro Esigenziale (QE), del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) e del Documento di Indirizzo Programmatico (DIP), affidamento ad A.E.M. Cremona S.p.A., nell'ambito dell'allegato 1E) del contratto di servizio, della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e approvazione della spesa.	153.500,00
1	15044		2025	4048		Dervizi di architettura e ingegneria relativi alla verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e degli elaborati di concessione inerenti i servizi per la riqualificazione e gestione dell'impianto di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici nel Comune di Cremona, con attività di supporto al R.U.P.	87.164,55
1	15045		2025	2361		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1I) Manutenzione Illuminazione Pubblica del contratto di servizio per l'anno 2025	9.147,88
1	15045		2025	3966		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1C) Segnaletica verticale e orizzontale 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi – Scavi e reinterri 1G) Manutenzione verde pubblico e 1 H) Gestione cimitero e attività cimiteriale 1I) Manutenzione Illuminazione Pubblica del contratto di servizio per l'anno 2025 - Terza Integrazione	10.000,00
1	15093		2025	469		Impegno di spesa per gli anni 2024 e 2025 relativo al servizio gestione e controllo degli impianti di sollevamento acque posti in Via Bergamo, Via Persico, Via Mantova (pedonale) e Via Bonisolo affidato alla ditta Padania Acque S.p.A.	23.424,00
1	15210	1	2025	3531		Approvazione della spesa in favore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova delle risorse relative all'anno 2025 e conguaglio per adeguamento ISTAT	635.000,00
1	16090		2025	3715		Affidamento alla Società Timbrificio Lampo di Cremonesi Claudio & C. sn.c, con sede in Cremona, Via Monteverdi n. della realizzazione di 12 targhette di alluminio sagomate per il servizio di trasporto pubblico di noleggio con conducente di autovetture (NCC).AFF40	234,24
1	16121		2025	335		Costituzione di un rapporto di lavoro di natura dirigenziale, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, per la posizione di dirigente del Settore Urbanistica, Commercio, Artigianato, SUAP, SUE e Area Vasta.	64,66
1	16121		2025	989		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	508,14
1	16127		2025	2975		Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno, mediante contratto di apprendistato della durata di 36 mesi, di n. 2 funzionari tecnici (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione): assunzione dei candidati vincitori. ONERI	68,77
1	16133		2025	138		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.a. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	1.350,00
1	16133		2025	242		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.a. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.+DD.2025/1164	6,35
1	16133		2025	279		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.a. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" - DD PROP.226/26 PRESA ATTO FUSIONE	56,29
1	16133		2025	507		Affidamento diretto, a seguito di offerta on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, dei servizi di telefonia fissa per il sistema telefonico del Comune e per canoni di abbonamento e conversazioni telefoniche relativi a linee telefoniche diverse dislocate presso edifici comunali, sino al 31 dicembre 2025.	17,08
1	16133		2025	1233		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2025, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.Rideterminazione DD.2025/1169	398,23
1	16133		2025	2533		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento del canone di locazione, commissioni tecniche e bancarie del Pos Bancomat installato presso la cassa dello Sportello Unico, Urbanistica, Edilizia ed Imprese.	38,43

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	16133		2025	2920		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 22 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. ed A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° giugno 2025 - 31 maggio 2027.	5.617,16
1	16134		2025	3108		Adesione all'Accordo Quadro denominato "Servizi di pulizia uffici, università e enti di ricerca - Piccoli Immobili- Lotto 7)", stipulato tra Consip S.p.A. e CICLAT Società Corsortile Cooperativa Stabile di Bologna relativo al servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, presso le diverse sedi comunali per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2029.	1.201,92
1	16151		2025	3274		Contratto attuativo n. 4 nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino, alla messa in sicurezza e alla manutenzione di elementi di arredo urbano ubicati sul territorio comunale	16.043,00
1	16201		2025	1001		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	456,45
1	16210		2024	1880		Approvazione della spesa per l'acquisizione di servizi di disinfestazione, derattizzazione, sgombero e sanificazione, compreso eventuale smaltimento rifiuti, per necessità urgenti del patrimonio abitativo di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del Comune di Cremona per l'anno 2024.+ DD.2024/1213	702,72
1	16210		2025	96		Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma SINTEL, ad A2A Calore & Servizi S.r.l. del servizio di lettura dei ripartitori e attivazione/disattivazione dell'erogazione del servizio nelle singole unità immobiliari nei condomini di edilizia residenziale pubblica a teleriscaldamento e gas centralizzati	1.708,00
1	16210		2025	2290		Affidamento diretto al Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) ACLI SERVICE CREMONA e AIC PROVINCIALE CREMONA delle attività di assistenza agli inquilini degli alloggi dei servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Cremona, nella compilazione della dichiarazione sostitutiva unica finalizzata al calcolo dell'ISEE_ERP e alla verifica della permanenza dei requisiti degli inquilini.(AFF 40).	4.068,70
1	16210		2025	2291		Affidamento diretto al Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) ACLI SERVICE CREMONA e AIC PROVINCIALE CREMONA delle attività di assistenza agli inquilini degli alloggi dei servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Cremona, nella compilazione della dichiarazione sostitutiva unica finalizzata al calcolo dell'ISEE_ERP e alla verifica della permanenza dei requisiti degli inquilini.(AFF 40).	1.238,30
1	16210		2025	2377		Approvazione della spesa per l'acquisizione di servizi di disinfestazione, derattizzazione, sgombero e sanificazione, compreso eventuale smaltimento rifiuti, per necessità urgenti del patrimonio abitativo di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del Comune di Cremona per l'anno 2024.	561,12
1	16210		2025	3287		Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma SINTEL, ad A2A Calore & Servizi S.r.l. del servizio di lettura dei ripartitori e attivazione/disattivazione dell'erogazione del servizio nelle singole unità immobiliari nei condomini di edilizia residenziale pubblica a teleriscaldamento e gas centralizzati, per il periodo 1°ottobre 2025-30 settembre 2027 (AFF 40).	8.588,80
1	16301		2025	2262		Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti fognari presso gli immobili del Comune di Cremona adibiti ad uso abitativo	5.489,00
1	16301		2025	2421		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 alla ditta FILOS Impianti S.r.l. di Lodi (LO) dei lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici presso gli immobili e relative pertinenze di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona adibiti ad uso abitativo. Approvazione della spesa. CIG B60917C21B. AFF 40.	5.489,00
1	16301		2025	3390		Contratto attuativo n. 12 nell'ambito dell'Accordo Quadro n. 4 per lavori di manutenzione ordinaria di natura edile ed affine degli immobili, con relative pertinenze e manufatti accessori, di proprietà del Comune di Cremona adibiti ai servizi abitativi. Affidamento, derivante da accordo quadro, alla ditta C.N. Cantieri s.r.l. di Crema (CR) ed approvazione della relativa spesa. CIG Accordo Quadro: 9663113D19 – CIG Contratto Attuativo: B80882800C.	5.500,00
1	16301		2025	3566		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata sulla Piattaforma Sintel, alla ditta FELTI RENATO & C SNC per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti fognari presso gli immobili residenziali di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona adibiti ad uso abitativo. CIG: B8A783AEF0 – AFF40.	10.871,96
1	16301		2025	3582		Contratto attuativo n. 13 nell'ambito dell'Accordo Quadro n. 4 per lavori di manutenzione ordinaria di natura edile ed affine degli immobili, con relative pertinenze e manufatti accessori, di proprietà del Comune di Cremona adibiti ai servizi abitativi. Affidamento, derivante da accordo quadro, alla ditta C.N. Cantieri s.r.l. di Crema (CR) ed approvazione della relativa spesa. CIG Accordo Quadro: 9663113D19 – CIG Contratto Attuativo: B8A81BD85F.	7.533,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	16303		2025	3320		Contratto Attuativo n.5.Affidamento,discendente da Accordo Quadro n.12,alla ditta O2 Service s.r.l.,lavori finalizzati all'allontanamento volatili mediante installazione dissuasori e impianti elettrostatici,con eventuale disinfestazione,negli immobili e relative pertinenze di proprietà del Comune di Cremona destinati ad attività istituzionali dell'Ente,ai servizi pubblici e agli alloggi ERP.Interventi di sanificazione legionella e allontanamento volatili.Approvazione della spesa.CIG:B821E117C2	2.502,50
1	16303		2025	3644		Servizio di esecuzione delle visite di verifica periodiche biennali di tre nuovi impianti di elevazione negli edifici comunali. Affidamento alla ditta CENPI SCRL di Brescia. CIG: B8F8DDB252. AFF40.	219,60
1	16303		2025	3647		Servizio di manutenzione preventiva e programmata? relativo a tre nuovi impianti di elevazione negli edifici comunali per il periodo dal 01/11/2025 al 31/12/2025. Affidamento alla ditta M.A.D. di Tomasoni Giuseppe e C. s.r.l. di Dalmine (BG). Approvazione della relativa spesa. CIG: B9037212AB – AFF40.	307,44
1	16303		2025	3861		Contratto attuativo n. 1 discendente da 20° Accordo Quadro alla ditta FDNA GLOBAL SERVICE S.R.L. di Giovinzano (BA) per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli immobili e aree pubbliche del Comune di Cremona, destinati a vari servizi pubblici. CIG: B95419E47D	3.472,96
1	16305	999	2024	2026		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi nuovi stabili-Centrali termiche a Teleriscaldamento: Scuola Infanzia San Giorgio, Scuola Secondaria di primo grado Virgilio, Scuola Primaria Monteverdi, Scuola Infanzia Agazzi, Complesso San Francesco, Condominio Piazza Patrioti, aggiudicata alla ditta Linea Green S.p.A. ora A2A Calore e Servizi S.r.l.- Periodo stagioni termiche fino al 30 settembre 2025. Approvazione della spesa per l'anno 2024 + DD. 2024/967	4.906,42
1	16305	999	2024	3476		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	893,79
1	16305	999	2025	543		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel.- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	2.652,21
1	16305	999	2025	3338		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche a Teleriscaldamento–Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia. Rinnovo per la stagione termica 2025-2026 con Integrazione di nuovi impianti e approvazione della relativa spesa.	25.000,00
1	16306	6	2025	1474		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 16 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e AGSM AIM Energia S.p.A. di Verona, per il periodo 1° marzo 2025 per dodici mesi.	11.654,69
1	16308	999	2025	4007		Approvazione della spesa per la restituzione ad inquilini di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici di proprietà del Comune di Cremona, di spese condominiali addebitate in eccesso per l'anno 2021 (1° Elenco).	3.939,79
1	16311	999	2025	3466		Approvazione della spesa presunta per il rimborso delle spese di mobilità forzata a inquilini di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici.	500,00
1	16311	999	2025	3467		Approvazione della spesa presunta per il rimborso delle spese di mobilità forzata a inquilini di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici.	500,00
1	16311	999	2025	3468		Approvazione della spesa presunta per il rimborso delle spese di mobilità forzata a inquilini di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici.	500,00
1	16311	999	2025	3469		Approvazione della spesa presunta per il rimborso delle spese di mobilità forzata a inquilini di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici.	500,00
1	16311	999	2025	3470		Approvazione della spesa presunta per il rimborso delle spese di mobilità forzata a inquilini di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici.	500,00
1	16311	999	2025	3765		Approvazione della spesa presunta per il rimborso delle spese di mobilità forzata a inquilino di alloggio dei Servizi Abitativi Pubblici.	400,00
1	16432		2025	3002		Contratto attuativo n. 4, nell'ambito dell'Accordo Quadro, per interventi di Protezione Civile per messa in sicurezza di zone diverse del territorio comunale. Affidamento interventi alla Ditta B&B Tecnoscavi s.r.l. di Grontardo (CR), e approvazione della spesa.	10.000,00
1	16433		2025	2598		Affidamento diretto alla ditta Euroteco s.r.l. di Castelverde (CR) per il noleggio a freddo di mezzi di pronto intervento per il Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile per l'anno 2025	2.499,40
1	16440		2025	3560		Affidamento diretto, a seguito di procedura esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta SANECO – Disinfestazione e Servizi Ambientali S.r.l. (P. IVA 01456220191) di Persico Dosimo (CR) e contestuale approvazione della spesa presunta relativa al servizio di alcuni interventi di recupero, trasporto e smaltimento carcasse animali rinvenute sul territorio comunale. (CIG B89CDF1F3).	2.806,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	16460		2025	1334		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	6,82
1	16461		2025	1005		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	157,03
1	16463	1	2025	3613		Erogazione all'Associazione Protezione Animali di Cremona (APAC) di un contributo per la gestione e la cura sul territorio comunale delle colonie feline censite, per l'anno 2025.	6.000,00
1	16510		2025	3874		Distretto Naviglio - Rete di bonifica – Colatore Baraccona. Concessione n. 4 scarichi di acque meteoriche nel colatore Baraccona nell'ambito dei lavori relativi ad interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Approvazione della spesa da trasferire al Consorzio di Bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio relativa al canone unico per tutta la durata della concessione	6.124,53
1	16702	4	2024	3770		Contributo MIUR TARI 2024 spettante al Comune di Cremona per la riscossione.	15,62
1	16704		2025	3089		Approvazione della spesa da corrispondere ad Aprica S.p.a. in relazione alle detrazioni applicate all'importo PEF 2024, ai sensi di quanto definito dall'art. 1, punto 1.4, della determinazione ARERA 2/DRIF/2020.	11.423,49
1	17050		2025	3929		Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita tramite la piattaforma Sintel di ARIA s.p.a, alla Società Ecosan Italia S.r.l. con sede a Milano (MI), dei servizi di disinfestazione dalla zanzara, di derattizzazione e di disinfestazione da altri agenti infestanti presso le aree verdi urbane, presso gli edifici comunali e presso aree di pertinenza comunale dal 15 dicembre 2025 al 14 dicembre 2027 (CIG B80FEA46CC).	124,18
1	17051		2025	3930		Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita tramite la piattaforma Sintel di ARIA s.p.a, alla Società Ecosan Italia S.r.l. con sede a Milano (MI), dei servizi di disinfestazione dalla zanzara, di derattizzazione e di disinfestazione da altri agenti infestanti presso le aree verdi urbane, presso gli edifici comunali e presso aree di pertinenza comunale dal 15 dicembre 2025 al 14 dicembre 2027 (CIG B80FEA46CC).	29,55
1	17100		2025	1335		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.791,07
1	17101		2025	1017		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	140,85
1	17204	3	2025	3325		Spesa da corrispondere al Consorzio Forestale Padano con sede a Casalmaggiore (CR), quale quota associativa per l'anno 2025.	120,00
1	17208		2025	757		Approvazione della spesa, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 20 febbraio 2025, relativa al servizio di telefonia fissa, affidato alla società Tim S.p.a. di Milano.	48,52
1	17208		2025	1234		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2025, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona. Rideterminazione DD.2025/1169	59,70
1	17208		2025	2921		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 22 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.a. ed A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° giugno 2025 - 31 maggio 2027.	1.537,30
1	17213		2025	3023		Contratto di Fiume della Media Valle del Po. Affidamento diretto di servizio di supporto e realizzazione attività in tema di comunicazione strategica, marketing territoriale e fundraising alla Società Punto 3 s.R.L. nell'ambito dello sviluppo delle attività del Contratto di Fiume della Media Valle del Po (CIG B7B6D0E887) – AFF40.	3.833,34
1	17216		2025	3883		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata su Piattaforma Sintel, della fornitura e posa di alberature in Via della Vecchia Dogana a Idea Verde Maschi Società Agricola S.S.	19.018,38
1	17220		2025	3655		Affidamento diretto alla Ditta "C'E' UN CUOCO PER TE di Archetti Alessandro" di Cremona (CR) del servizio di ristoro per il Convegno "Riscaldamento domestico e qualità dell'aria: facciamo chiarezza" del 03/12/2025 " TITOLO"(CIG B9128B2B77 ) - AFF40	654,50
1	17222		2025	3524		Affidamento diretto alla ditta A2A Smart City spa, con sede in Brescia, via Lamarmora n. 230, per la riattivazione della telecamera XX Settembre - Boccaccino - AFF40	3.172,00
1	17233		2025	3556		Lavori di sfalcio e pulizia dell'area verde all'interno della rotatoria di via Mantova	2.729,99
1	17240		2025	3161		Affidamento diretto alla Meraki Società Cooperativa Sociale di Cremona del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria orti urbani del Comune di Cremona per il periodo dal 1 settembre 2025 al 31 dicembre 2027 - AFF40.	10.148,39
1	17246		2025	2646		Integrazione della spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 719 del 22 aprile 2025 per l'acquisizione di beni per le necessità del Servizio Quartieri e Beni Comuni per l'anno 2025.	18,81
1	17315		2025	3962		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1C) Segnaletica verticale e orizzontale 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi – Scavi e reinterri 1G) Manutenzione verde pubblico e 1 H) Gestione cimitero e attività cimiteriale 1I) Manutenzione Illuminazione Pubblica del contratto di servizio per l'anno 2025 - Terza Integrazione	392.048,55

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	17332		2025	3956		Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco. Affidamento diretto alla Ditta "BAKER STREET DI MICHELE MERLINI" di Cremona (CR) per servizio di fornitura-catering nell'ambito della restituzione delle attività del PLIS del Po e del Morbasco e della valorizzazione del "Grande Fiume" del 17/12/2025 (CIG B98A8CF28B) - AFF40	293,00
1	17337		2025	3559		Affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 50 comma 1, lett b) del D. Lgs 36/2023, alla Ditta Open Space S.r.l. per prestazione di servizio in occasione della XXVIII edizione di "Ecomondo - The Green Technology Expo" DI RIMINI Approvazione della spesa (CIG B8CDEDE6A0) – AFF 40	100,00
1	17350		2025	3805		PLIS – Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco. Affidamento diretto alla Ditta FantiGrafica Srl di Cremona per la fornitura di calendari nell'ambito delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco (CIG B9695D33E8) AFF40	915,00
1	17354		2025	3755		PLIS – Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco. Affidamento diretto alla Ditta Polografico Srl per la fornitura di materiale vario per le attività di comunicazione e divulgazione ambientale delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco (CIG B94E6B2C84) AFF40	1.201,70
1	17360		2025	3501		PLIS – Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco. Affidamento diretto alla Società NIER Ingegneria S.p.A. Società Benefit per realizzazione di prestazione di servizio nell'ambito delle attività di formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco e per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi DVR e relativi allegati (CIG B8C4AABA5E) AFF40	2.196,00
1	17380		2025	3461		Contratto di Fiume della Media Valle del Po. Affidamento diretto alla Ditta CremonaUfficio S.r.l. per servizio di aggiornamento e manutenzione di un sito web informativo e divulgativo rivolto alla cittadinanza dedicato al Contratto di Fiume – annualità 2025/2027 (CIG B89713305B ) AFF40.	3.874,88
1	17382		2025	3024		Contratto di Fiume della Media Valle del Po. Affidamento diretto di servizio di supporto e realizzazione attività in tema di comunicazione strategica, marketing territoriale e fundraising alla Società Punto 3 s.R.L. nell'ambito dello sviluppo delle attività del Contratto di Fiume della Media Valle del Po (CIG B7B6D0E887) – AFF40.	27.000,00
1	17603	999	2024	3479		Affidamento diretto a seguito di procedura esperita a mezzo della piattaforma Sintel alla Ditta TerrAria S.r.L. (C.F. / P.IVA: 00744290149) di Milano (MI) e contestuale approvazione della spesa relativa al servizio di supporto al Comune di Cremona nella valutazione di iniziative energetiche e supporto tecnico per costituzione di un sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza. (CIG B449C68CEB) AFF40	9.638,00
1	17603	999	2025	166		Affidamento diretto a LABELAB Srl del servizio di consulenza specialistica per supporto tecnico-economico nella predisposizione e validazione del PEF biennale 2024-2025, per gli adempimenti di cui al D.Lgs 201/2022, nonché per applicazione delle disposizioni da deliberazione di ARERA n.385/2023. Approvazione della relativa spesa (CIG Z463D7D70D).	3.904,00
1	17603	999	2025	545		Affidamento diretto a seguito di procedura esperita a mezzo della piattaforma Sintel alla Ditta TerrAria S.r.L. (C.F. / P.IVA: 00744290149) di Milano (MI) e contestuale approvazione della spesa relativa al servizio di supporto al Comune di Cremona nella valutazione di iniziative energetiche e supporto tecnico per costituzione di un sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza. (CIG B449C68CEB) AFF40	4.880,00
1	17603	999	2025	3158	1	Approvazione del progetto tecnico-economico e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento dei servizi di disinfestazione dalla zanzara, di derattizzazione e di disinfestazione da altri agenti infestanti presso le aree verdi urbane, presso gli edifici comunali e presso aree di pertinenza comunale con data presunta dal 1 dicembre 2025 al 30 novembre 2027.	5.147,87
1	17603	999	2025	3159		Approvazione del progetto tecnico-economico e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento dei servizi di disinfestazione dalla zanzara, di derattizzazione e di disinfestazione da altri agenti infestanti presso le aree verdi urbane, presso gli edifici comunali e presso aree di pertinenza comunale con data presunta dal 1 dicembre 2025 al 30 novembre 2027.	164,29
1	17603	999	2025	3513		Conferimento di incarico professionale al Prof. Paolo Pietro Albonetti per la redazione di un piano per definire gli ambiti di intervento e le strategie gestionali finalizzate al contenimento della specie Columbia Livia, per il periodo novembre-dicembre 2025.	4.999,07
1	17603	999	2025	3855		Affidamento diretto alla Ditta Aprica S.p.a. del servizio di rimozione rifiuti contenenti amianto, comprensivo di smaltimento e trasporto in discarica, con ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi della vigente normativa in materia, presso aree di proprietà comunale.	18.788,00
1	17603	999	2025	3992		Affidamento diretto, a seguito di procedura esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta LABELAB Srl del servizio di consulenza specialistica per assistenza tecnico-economico nella predisposizione e validazione del PEF quadriennale 2026-2029, nonché di supporto agli adempimenti ARERA. Approvazione della relativa spesa. Anno 2025.	9.150,00
1	17604	999	2025	4056		Servizio di ispezione impianti termici di competenza del Comune di Cremona - Stagione termica 2025/2026: accertamento parziale del contributo da privati per l'anno 2025 e adesione all'Accordo Quadro convenzione Aria 2025_418 di ARIA S.p.a Lotto 5 CIG B79B68220D CIG DERIVATO B975AA1C70	19.166,51

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	17610		2024	473		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	15,68
1	17610		2025	139		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	300,00
1	17610		2025	280		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" - DD PROP.226/26 PRESA ATTO FUSIONE	25,30
1	17610		2025	1235		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2025, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.	299,90
1	17610		2025	1475		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 16 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e AGSM AIM Energia S.p.A. di Verona, per il periodo 1° marzo 2025 per dodici mesi.	745,50
1	17610		2025	2922		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 22 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. ed A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° giugno 2025 - 31 maggio 2027.	432,59
1	17784		2025	3931		Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita tramite la piattaforma Sintel di ARIA s.p.a, alla Società Ecosan Italia S.r.l. con sede a Milano (MI), dei servizi di disinfestazione dalla zanzara, di derattizzazione e di disinfestazione da altri agenti infestanti presso le aree verdi urbane, presso gli edifici comunali e presso aree di pertinenza comunale dal 15 dicembre 2025 al 14 dicembre 2027 (CIG B80FEA46CC).	10,56
1	17804	999	2025	3378		Accertamento contributo e conferimento di incarico di collaborazione professionale al Dott. VICINI GIANLUCA, per l'aggiornamento del Programma Pluriennale degli Interventi del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Po e del Morbasco.	6.480,00
1	17807	999	2025	2945		Affidamento diretto del servizio di garante del monitoraggio e controllo delle condizioni di benessere degli animali per il periodo dal 15 Luglio 2025 al 15 Luglio 2026.	3.050,33
1	17808		2025	3376		Accertamento contributo e conferimento di incarico di collaborazione professionale al Dott. VICINI GIANLUCA, per l'aggiornamento del Programma Pluriennale degli Interventi del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Po e del Morbasco.	2.664,00
1	17809		2025	3460		Parziale modifica del finanziamento della determinazione dirigenziale n. 1820 del 7 ottobre 2025 avente ad oggetto "Accertamento contributo e conferimento di incarico di collaborazione professionale al Dott. VICINI GIANLUCA, per l'aggiornamento del Programma Pluriennale degli Interventi del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Po e del Morbasco."	7.984,80
1	17809		2025	3766		PLIS – Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco. Affidamento diretto al Centro Fumetto "Andrea Pazienza" per prestazione di servizio relativa alla creazione di opere grafiche e attività di supporto alla realizzazione delle attività di educazione e sensibilizzazione ambientale previste dal Bando di Regione Lombardia "Proposte di educazione ambientale e alla sostenibilità - 2025 quinta edizione" – ID. 6962411(CIG B94FDC899B) AFF40	3.050,00
1	17811		2025	2500		PLIS – Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco. Affidamento servizi per la realizzazione della rassegna ambientale e culturale denominata "Sinfonie di Fiume" (CIG B6C0BB1181 e CIG B6C1098D26)	480,00
1	17811		2025	3580		PLIS – Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco. Affidamento diretto alla Ditta FantiGrafica Srl di Cremona per prestazione di servizio di stampa materiali nell'ambito delle attività di educazione e sensibilizzazione ambientale previste dal Bando di Regione Lombardia "Proposte di educazione ambientale e alla sostenibilità - 2025 quinta edizione" – ID. 6962411(CIG B8D3FAEB06) AFF40	2.177,70
1	17812		2025	3539		PLIS – Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco. Affidamento diretto alla Ditta River Cruises per la realizzazione di servizi di navigazione sul Po volti alla condivisione delle attività di promozione del Fiume Po (CIG B8D3C665D7) AFF40	1.817,50
1	17817		2025	3579		Affidamento diretto del servizio per l'aggiornamento del piano di Zonizzazione acustica del comune di Cremona e del regolamento di attuazione del PZA. (AFF40).	17.385,00
1	21851		2025	369		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	183,74
1	21851		2025	1025		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	5.742,60
1	22120		2024	435	1	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.200,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	22120		2024	435	2	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	2.000,00
1	22120		2024	435	3	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	2.400,00
1	22120		2024	435	4	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	3.200,00
1	22120		2025	128	1	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	600,00
1	22120		2025	128	2	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.395,27
1	22120		2025	128	3	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.200,00
1	22120		2025	128	4	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.600,00
1	22121		2024	480		Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	2.800,00
1	22121		2025	143		Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.400,00
1	22122		2024	434	1	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.600,00
1	22122		2025	127	1	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	800,00
1	22122		2025	127	2	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.400,00
1	22123		2024	481		Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.200,00
1	22123		2025	144		Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione dello schema dell'Accordo di partenariato e contestuale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	600,00
1	22125		2024	2334		Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": approvazione della spesa per l'affidamento a "Le Puleselle Aps e Asd" della realizzazione di attività di pet therapy a favore di minori a rischio di dispersione scolastica e devianza.	400,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	22127		2025	2619	1	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": rimodulazione delle risorse fra gli enti partner, come da Addendum n.1 approvato con Determinazione dirigenziale 148/2025.	2.000,00
1	22127		2025	2619	2	Progetto "Dare to Care" a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 15 dicembre 2022 "Attuazione D.G.R. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi per contrastare il disagio dei minori": rimodulazione delle risorse fra gli enti partner, come da Addendum n.1 approvato con Determinazione dirigenziale 148/2025.	1.604,73
1	22129		2025	4039		Progetto regionale "Outsiders IX" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	5.174,40
1	22129		2025	4040		Progetto regionale "Outsiders IX" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	1.599,35
1	22129		2025	4041		Progetto regionale "Outsiders IX" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	30.780,04
1	22131		2025	4030		Progetto regionale "Outsiders IX" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	8.799,96
1	22132		2025	4032		Progetto regionale "Outsiders IX" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	3.999,35
1	22132		2025	4033		Progetto regionale "Outsiders IX" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	9.754,50
1	22132		2025	4034		Progetto regionale "Outsiders IX" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	1.999,96
1	22132		2025	4035		Progetto regionale "Outsiders IX" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	45.998,85
1	22132		2025	4036		Progetto regionale "Outsiders IX" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	15.998,53
1	22132		2025	4038		Progetto regionale "Outsiders IX" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	2.003,28
1	22133		2025	4031		Progetto regionale "Outsiders IX" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	5.200,02
1	22140	1	2025	2238		MISURA NIDI GRATIS PLUS - Bonus 2024/2025. Accertamento dell'introito da Regione Lombardia relativo alla prima finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2024/2025 e contestuale impegno di spesa a favore degli enti gestori privati di asili nido convenzionati - CUP E81I24000630009	214,47
1	22140	1	2025	2239		MISURA NIDI GRATIS PLUS - Bonus 2024/2025. Accertamento dell'introito da Regione Lombardia relativo alla prima finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2024/2025 e contestuale impegno di spesa a favore degli enti gestori privati di asili nido convenzionati - CUP E81I24000630009	19.988,63

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	22140	1	2025	2240		MISURA NIDI GRATIS PLUS - Bonus 2024/2025. Accertamento dell'introito da Regione Lombardia relativo alla prima finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2024/2025 e contestuale impegno di spesa a favore degli enti gestori privati di asili nido convenzionati - CUP E81I24000630009	6.275,76
1	22140	1	2025	2479		MISURA NIDI GRATIS PLUS - Bonus 2024/2025. Accertamento dell'introito da Regione Lombardia relativo alla seconda finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2024/2025 e contestuale impegno di spesa a favore degli enti gestori privati di asili nido convenzionati - CUP E81I24000630009	643,41
1	22140	1	2025	2480		MISURA NIDI GRATIS PLUS - Bonus 2024/2025. Accertamento dell'introito da Regione Lombardia relativo alla seconda finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2024/2025 e contestuale impegno di spesa a favore degli enti gestori privati di asili nido convenzionati - CUP E81I24000630009	5.818,92
1	22140	1	2025	2481		MISURA NIDI GRATIS PLUS - Bonus 2024/2025. Accertamento dell'introito da Regione Lombardia relativo alla seconda finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2024/2025 e contestuale impegno di spesa a favore degli enti gestori privati di asili nido convenzionati - CUP E81I24000630009	17.373,14
1	22140	1	2025	3825		MISURA NIDI GRATIS PLUS - Bonus 2024/2025. Introito da Regione Lombardia relativo alla terza finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2024/2025: impegno di spesa a favore degli enti gestori privati di asili nido convenzionati - CUP E81I24000630009	7.189,44
1	22140	1	2025	3826		MISURA NIDI GRATIS PLUS - Bonus 2024/2025. Introito da Regione Lombardia relativo alla terza finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2024/2025: impegno di spesa a favore degli enti gestori privati di asili nido convenzionati - CUP E81I24000630009	21.743,70
1	22140	1	2025	3827		MISURA NIDI GRATIS PLUS - Bonus 2024/2025. Introito da Regione Lombardia relativo alla terza finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2024/2025: impegno di spesa a favore degli enti gestori privati di asili nido convenzionati - CUP E81I24000630009	857,88
1	22140	1	2025	3939		MISURA NIDI GRATIS PLUS - Bonus 2025/2026. Introito da Regione Lombardia relativo all'anticipo sulla prima finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2025/2026: impegno di spesa a favore degli enti gestori privati di asili nido convenzionati - CUP E81I25000480009	7.079,28
1	22140	1	2025	3940		MISURA NIDI GRATIS PLUS - Bonus 2025/2026. Introito da Regione Lombardia relativo all'anticipo sulla prima finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2025/2026: impegno di spesa a favore degli enti gestori privati di asili nido convenzionati - CUP E81I25000480009	21.690,57
1	22140	1	2025	3941		MISURA NIDI GRATIS PLUS - Bonus 2025/2026. Introito da Regione Lombardia relativo all'anticipo sulla prima finestra di rendicontazione per l'anno educativo 2025/2026: impegno di spesa a favore degli enti gestori privati di asili nido convenzionati - CUP E81I25000480009	629,14
1	22143		2025	78		PROGETTO "OUTSIDERS VIII – La presa in carico integrata del minore autore di reato in Provincia di Cremona", ID progetto 4549705, CUP E11B23000210007 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	2.960,00
1	22143		2025	3173		PROGETTO OUTSIDERS VIII – proroga - ID progetto 4549705 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.) a valere sul decreto di Regione Lombardia n.4474 del 1 aprile 2025: parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	3.827,04
1	22144	999	2023	2268	5	PROGETTO "OUTSIDERS VIII – La presa in carico integrata del minore autore di reato in Provincia di Cremona", ID progetto 4549705, CUP E11B23000210007 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	2.102,27
1	22144	999	2025	74	1	PROGETTO "OUTSIDERS VIII – La presa in carico integrata del minore autore di reato in Provincia di Cremona", ID progetto 4549705, CUP E11B23000210007 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	8.270,93
1	22144	999	2025	74	2	PROGETTO "OUTSIDERS VIII – La presa in carico integrata del minore autore di reato in Provincia di Cremona", ID progetto 4549705, CUP E11B23000210007 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	21.497,34
1	22144	999	2025	74	3	PROGETTO "OUTSIDERS VIII – La presa in carico integrata del minore autore di reato in Provincia di Cremona", ID progetto 4549705, CUP E11B23000210007 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	39.463,43
1	22144	999	2025	74	4	PROGETTO "OUTSIDERS VIII – La presa in carico integrata del minore autore di reato in Provincia di Cremona", ID progetto 4549705, CUP E11B23000210007 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	12.101,59

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	22144	999	2025	74	5	PROGETTO "OUTSIDERS VIII – La presa in carico integrata del minore autore di reato in Provincia di Cremona", ID progetto 4549705, CUP E11B23000210007 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	2.121,94
1	22144	999	2025	3174		PROGETTO OUTSIDERS VIII – proroga - ID progetto 4549705 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.) a valere sul decreto di Regione Lombardia n.4474 del 1 aprile 2025: parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	8.405,15
1	22144	999	2025	3175		PROGETTO OUTSIDERS VIII – proroga - ID progetto 4549705 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.) a valere sul decreto di Regione Lombardia n.4474 del 1 aprile 2025: parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	29.580,65
1	22144	999	2025	3176		PROGETTO OUTSIDERS VIII – proroga - ID progetto 4549705 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.) a valere sul decreto di Regione Lombardia n.4474 del 1 aprile 2025: parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	9.974,08
1	22144	999	2025	3177		PROGETTO OUTSIDERS VIII – proroga - ID progetto 4549705 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.) a valere sul decreto di Regione Lombardia n.4474 del 1 aprile 2025: parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	18.369,10
1	22146	1	2025	79		PROGETTO "OUTSIDERS VIII – La presa in carico integrata del minore autore di reato in Provincia di Cremona", ID progetto 4549705, CUP E11B23000210007 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	4.390,40
1	22146	1	2025	3178		PROGETTO OUTSIDERS VIII – proroga - ID progetto 4549705 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.) a valere sul decreto di Regione Lombardia n.4474 del 1 aprile 2025: parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	3.621,44
1	22150		2025	565		Affidamento diretto alla cooperativa Nonsolonoj S.c.s. a r.l. di Cremona della fornitura di generi alimentari provenienti dal commercio equo e solidale e del marchio Libera Terra, per le mense degli asili nido e delle scuole infanzia comunali, per l'anno 2025.	733,88
1	22150		2025	738		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	917,63
1	22150		2025	3077		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 a ditte diverse, della fornitura di materiale didattico per le necessità degli asili nido e delle scuole d'infanzia comunali per l'anno scolastico 2025/2026. - AFF40	457,98
1	22150		2025	3990		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 alla ditta Spazio Arredo Srl, per la fornitura di materiale didattico per le necessità degli asili nido comunali per l'anno scolastico 2025/2026. - AFF40	860,10
1	22150		2025	3991		Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 alla ditta Spazio Arredo Srl, per la fornitura di materiale didattico per le necessità degli asili nido comunali per l'anno scolastico 2025/2026. - AFF40	860,10
1	22151		2025	1387		Affidamento diretto alla ditta A.f.m. S.p.a. per la fornitura di parafarmaci per le necessità dei bambini frequentanti gli Asili nido Comunali per l'anno 2025	1.014,63
1	22153	999	2025	2989		Proroga, per l'anno educativo 2025/2026, delle convenzioni approvate con Determinazione Dirigenziale n. 1282/2024 e sottoscritte con gli enti gestori di asili nido privati accreditati, finalizzate a sostenere economicamente la frequenza dei bambini	2.524,77
1	22153	999	2025	2990		Proroga, per l'anno educativo 2025/2026, delle convenzioni approvate con Determinazione Dirigenziale n. 1282/2024 e sottoscritte con gli enti gestori di asili nido privati accreditati, finalizzate a sostenere economicamente la frequenza dei bambini	27.892,47
1	22153	999	2025	2991		Proroga, per l'anno educativo 2025/2026, delle convenzioni approvate con Determinazione Dirigenziale n. 1282/2024 e sottoscritte con gli enti gestori di asili nido privati accreditati, finalizzate a sostenere economicamente la frequenza dei bambini	4.263,22
1	22156		2025	355		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla società "Percorsi Formativi 06 s.r.l. di Silvia Iaccarino" di Cologno Monzese (MI) della fornitura del servizio di formazione per la realizzazione del percorso rivolto alle figure educative del servizio integrato di educazione e istruzione del Comune di Cremona dal titolo "Formazione 2024/2025 - Comune di Cremona". AFF40	474,00
1	22157		2025	2277		Conferimento incarico di prestazione occasionale al dott. Enrico Platé per lo svolgimento di prestazione di lavoro autonomo nell'ambito delle attività e degli interventi del Settore Politiche Educative e Istruzione per l'anno 2025.	2.972,00
1	22161		2025	3895		Affidamento diretto alla ditta EUROFINS MICRO-B SRL di Asola (MN) del servizio di analisi microbiologiche e alimentari presso le cucine delle scuole comunali (nido e infanzia): anno 2025. AFF40	1.520,42

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	22162		2025	3601		Affidamento diretto a "Cosper" Società Cooperativa Sociale di Cremona del servizio di potenziamento della funzione educativa presso i Centri per la Famiglia funzionale a sostenere la partecipazione delle famiglie con minori nella fascia di età zero - sei anni, con particolare riferimento alla sperimentazione e allo sviluppo dei Poli per l'infanzia comunali, servizio da realizzarsi nei mesi di novembre e dicembre 2025. AFF 40.	10.000,00
1	22162		2025	3896		Affidamento diretto alla ditta EUROFINS MICRO-B SRL di Asola (MN) del servizio di analisi microbiologiche e alimentari presso le cucine delle scuole comunali (nido e infanzia): anno 2025. AFF40	902,50
1	22168		2025	3875		Accordo del Comune di Cremona - Settore Politiche Educative e Istruzione con Associazioni per la partecipazione dei cittadini in attività di volontariato su tematiche inerenti "mobilità sostenibile" e "scuola benecomune". Approvazione impegno di spesa quale contributo alle Associazioni,	60,00
1	22168		2025	3876		Accordo del Comune di Cremona - Settore Politiche Educative e Istruzione con Associazioni per la partecipazione dei cittadini in attività di volontariato su tematiche inerenti "mobilità sostenibile" e "scuola benecomune". Approvazione impegno di spesa quale contributo alle Associazioni,	122,50
1	22169		2025	3877		Accordo del Comune di Cremona - Settore Politiche Educative e Istruzione con Associazioni per la partecipazione dei cittadini in attività di volontariato su tematiche inerenti "mobilità sostenibile" e "scuola benecomune". Approvazione impegno di spesa quale contributo alle Associazioni,	60,00
1	22169		2025	3878		Accordo del Comune di Cremona - Settore Politiche Educative e Istruzione con Associazioni per la partecipazione dei cittadini in attività di volontariato su tematiche inerenti "mobilità sostenibile" e "scuola benecomune". Approvazione impegno di spesa quale contributo alle Associazioni,	122,50
1	22169		2025	3879		Accordo del Comune di Cremona - Settore Politiche Educative e Istruzione con Associazioni per la partecipazione dei cittadini in attività di volontariato su tematiche inerenti "mobilità sostenibile" e "scuola benecomune". Approvazione impegno di spesa quale contributo alle Associazioni,	305,00
1	22170		2025	3518		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta GANDELLINI EUGENIO di Brescia della fornitura di stoviglie riutilizzabili, utensili e attrezzature di servizio per le cucine e le mense dei Poli infanzia comunali "Hack-Montalcini" e "Sacchi-Zucchi" nell'ambito del progetto ID 6210239 e CUP D19B25000200002 (bando regionale Ri.Circo.Lo.). AFF40	705,95
1	22170		2025	3522		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta GANDELLINI EUGENIO di Brescia della fornitura di stoviglie riutilizzabili, utensili e attrezzature di servizio per le cucine e le mense dei Poli infanzia comunali "Hack-Montalcini" e "Sacchi-Zucchi" nell'ambito del progetto ID 6210239 e CUP D19B25000200002 (bando regionale Ri.Circo.Lo.). AFF40	705,95
1	22253	6	2025	3194		Servizio di fornitura generi alimentari (pasti a crudo) per ASILI NIDO COMUNALI nonché di eventuali pasti caldi in caso di assenza del personale dipendente addetto alla preparazione dei pasti (cuoco) - periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2025	13.921,76
1	22254		2025	742		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	637,50
1	22255		2025	2703		Lavori di manutenzione ordinaria - opere da idraulico - presso gli asili nido di proprietà del Comune di Cremona - Contratto attuativo n. 1	2.397,88
1	22255		2025	2722		Manutenzione ordinaria di impianti elettrici negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona destinati agli asili nido, alle scuole materne, alle scuole primarie ed edifici diversi - Contratto attuativo n. 1	4.000,00
1	22255		2025	2734		Affidamento discendente da 24° Accordo Quadro alla ditta EDILSUOLO SRL di Casalbuttano ed Uniti (CR) per lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria, con assistenza muraria alle opere impiantistiche negli immobili, pertinenze e manufatti accessori del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 01. Manutenzione ordinaria e assistenza edile nei nidi, scuole primarie e cimiteri, destinata alla riparazione e installazione di impianti tecnologici. Approvazione della spesa. CIG B6ECEABBDD.	333,20
1	22255		2025	3702		Contratto attuativo n. 08 discendente da 24° Accordo Quadro affidato alla ditta EDILSUOLO SRL di Casalbuttano ed Uniti (CR) per interventi di assistenza edile finalizzati alla manutenzione ordinaria ed assistenza edile negli edifici diversi, impianti sportivi e cimiteri comunali di Cremona, destinata alla riparazione e installazione di impianti tecnologici. Approvazione della relativa spesa. CIG: B903D03D72.	1.960,20
1	22255		2025	3885		Contratto attuativo n. 2 discendente da 20° Accordo Quadro alla ditta DNA GLOBAL SERVICE S.R.L. di Giovinazzo (BA) per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici nelle scuole medie ed asili nido del Comune di Cremona. Approvazione della relativa spesa. CIG: B96F52B207	10.000,00
1	22255		2025	3954		Contratto attuativo n. 3 discendente dall'Accordo Quadro n. 28 affidato alla ditta Bassi Automazioni di Bassi Federico per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di automatismi per accessi e porte interne installati presso immobili del patrimonio comunale destinati a edifici diversi ed asili nido. Approvazione della relativa spesa. CIG B97D55701B.	900,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	22255		2025	3970		Contratto attuativo n. 5 discendente da 25° Accordo Quadro alla ditta CME di Modena (MO) per manutenzione ordinaria di impianti idraulici, meccanici, gas, idrico-sanitari, termici e di condizionamento presso asili nido di proprietà del Comune di Cremona. Approvazione della relativa spesa. CIG B97D57F11D.	9.000,00
1	22255		2025	3980		Contratto attuativo n. 10 discendente da 24° Accordo Quadro affidato alla ditta EDILSUOLO SRL di Casalbuttano ed Uniti (CR) per interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alle assistenze edili necessarie per la riparazione o l'installazione di impianti tecnologici negli asili nido di proprietà del Comune di Cremona. Approvazione della relativa spesa. CIG B97D6F55BE	6.039,80
1	22257		2025	2162		Affidamento discendente da 7° Accordo Quadro alla Ditta FABER di Bragalini Luca di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di opere da fabbro presso gli asili nido e gli impianti sportivi del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 23. Approvazione della spesa. CIG B5B8E3754C.	3.452,60
1	22257		2025	2194		Affidamento discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali ed impianti sportivi. Contratto Attuativo n. 05. Approvazione della spesa. CIG B5B8C0FDC3.	19.544,40
1	22257		2025	2280		Affidamento discendente da 13° Accordo Quadro alla Ditta IL LEGNO di Motta Ezio di Soresina (CR) per lavori di manutenzione ordinaria di componenti e opere in legno presso gli Asili Nido del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 3. Approvazione della spesa. CIG B5CD05BC09.	9.967,40
1	22257		2025	2983		Affidamento discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali ed impianti sportivi. Contratto Attuativo n. 11. Approvazione della spesa. CIG B783D56185.	2.997,54
1	22260		2024	3475		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel. - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	115,19
1	22260		2025	542		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche a Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025 con scadenza 30 settembre 2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Approvazione della documentazione tecnica ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel.- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 - DLGS 36/2023	341,81
1	22260		2025	3335		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche a Teleriscaldamento–Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia. Rinnovo per la stagione termica 2025-2026 con Integrazione di nuovi impianti e approvazione della relativa spesa.	716,57
1	22280		2025	140		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	210,00
1	22280		2025	245		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.	7,97
1	22280		2025	281		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" - DD PROP.226/26 PRESA ATTO FUSIONE	76,93
1	22280		2025	1236		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2025, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.Rideterminazione DD.2025/1169	1.297,77
1	22280		2025	1272		Determinazione della spesa presunta, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per l'anno 2025. Proseguimento del contratto attuativo.	103,76
1	22280		2025	1476		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 16 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e AGSM AIM Energia S.p.A. di Verona, per il periodo 1° marzo 2025 per dodici mesi.	8.774,43
1	22280		2025	2699		Determinazione della spesa, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per un ulteriore periodo di dodici mesi (30/06/2026). Affidamento di contratto ponte alle medesime condizioni economiche.	300,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	22280		2025	3207		Prima rideterminazione della spesa, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 22 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. ed A2A Energia S.p.A., a partire dal mese di luglio 2025 e sino al 30 giugno 2027.	1.728,03
1	22281		2025	589	2	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma telematica Sintel, alla ditta COLSER SOCIETA' COOPERATIVA di Parma, dei servizi di pulizia a basso impatto ambientale e attività di accoglienza e di supporto al personale educativo presso le scuole infanzia e gli asili nido comunali per il periodo 1 giugno 2025 - 31 marzo 2028	25.330,52
1	22341		2025	4119		Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM). Modifica del finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 20257860.	59.308,20
1	22342		2025	4168		Approvazione della spesa per quote di contributo relative alla prosecuzione nel 2025 degli interventi di affido familiare di minori - Terza quota 2025 (trimestre ottobre-dicembre 2025)	30.000,00
1	22350	8	2025	775	1	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI: rinnovo convenzioni per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale in struttura, nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati - sistema EXTRASAI tra il Comune di Cremona e diversi enti gestori e approvazione della spesa presunta per l'anno 2025+ DD. 2025/242 Inserimento CIG	21.546,00
1	22350	8	2025	775	2	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI: rinnovo convenzioni per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale in struttura, nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati - sistema EXTRASAI tra il Comune di Cremona e diversi enti gestori e approvazione della spesa presunta per l'anno 2025 + DD. 2025/242 Inserimento CIG	72.400,00
1	22350	8	2025	775	3	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI: rinnovo convenzioni per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale in struttura, nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati - sistema EXTRASAI tra il Comune di Cremona e diversi enti gestori e approvazione della spesa presunta per l'anno 2025 + DD. 2025/242 Inserimento CIG	42.700,85
1	22350	8	2025	775	4	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI: rinnovo convenzioni per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale in struttura, nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati - sistema EXTRASAI tra il Comune di Cremona e diversi enti gestori e approvazione della spesa presunta per l'anno 2025 + DD. 2025/242 Inserimento CIG	3.100,06
1	22350	8	2025	775	5	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI: rinnovo convenzioni per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale in struttura, nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati - sistema EXTRASAI tra il Comune di Cremona e diversi enti gestori e approvazione della spesa presunta per l'anno 2025 + DD. 2025/242 Inserimento CIG	42.100,00
1	22350	8	2025	775	6	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI: rinnovo convenzioni per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale in struttura, nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati - sistema EXTRASAI tra il Comune di Cremona e diversi enti gestori e approvazione della spesa presunta per l'anno 2025 + DD. 2025/242 Inserimento CIG	6.200,12
1	22350	8	2025	775	7	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI: rinnovo convenzioni per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale in struttura, nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati - sistema EXTRASAI tra il Comune di Cremona e diversi enti gestori e approvazione della spesa presunta per l'anno 2025 + DD. 2025/242 Inserimento CIG	343.106,78
1	22350	8	2025	775	9	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI: rinnovo convenzioni per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale in struttura, nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati - sistema EXTRASAI tra il Comune di Cremona e diversi enti gestori e approvazione della spesa presunta per l'anno 2025 + DD. 2025/242 Inserimento CIG	12.200,00
1	22350	8	2025	775	10	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI: rinnovo convenzioni per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale in struttura, nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati - sistema EXTRASAI tra il Comune di Cremona e diversi enti gestori e approvazione della spesa presunta per l'anno 2025 + DD. 2025/242 Inserimento CIG	12.200,00
1	22350	8	2025	775	11	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI: rinnovo convenzioni per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale in struttura, nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati - sistema EXTRASAI tra il Comune di Cremona e diversi enti gestori e approvazione della spesa presunta per l'anno 2025 + DD. 2025/242 Inserimento CIG	68.599,99
1	22350	8	2025	775	12	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI: rinnovo convenzioni per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale in struttura, nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati - sistema EXTRASAI tra il Comune di Cremona e diversi enti gestori e approvazione della spesa presunta per l'anno 2025 + DD. 2025/242 Inserimento CIG + DD. 2025/394 Modifica fornitore	32.299,98
1	22350	8	2025	775	13	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI: rinnovo convenzioni per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale in struttura, nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati - sistema EXTRASAI tra il Comune di Cremona e diversi enti gestori e approvazione della spesa presunta per l'anno 2025 + DD. 2025/242 Inserimento CIG	42.500,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	22350	8	2025	775	16	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI: rinnovo convenzioni per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale in struttura, nell'ambito della tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati - sistema EXTRASAI tra il Comune di Cremona e diversi enti gestori e approvazione della spesa presunta per l'anno 2025+ DD. 2025/242 Inserimento CIG	58.852,50
1	22350	8	2025	2177		MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI: affidamento diretto, a seguito di procedura telematica esplicita sulla piattaforma MePa, del servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) EXTRASAI a favore di SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS. Impegno di spesa presunto per l'anno 2025 e contestuale accertamento dell'entrata.	22.689,50
1	22350	8	2025	3525		Affidamento diretto del servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) nell'ambito del Progetto EXTRA SAI alla Comunità Don Lorenzo Milani – Impegno di spesa per i giorni dal 4 al 6 luglio 2025 e contestuale accertamento dell'entrata. AFF40.	300,00
1	22350	8	2025	4101		Affidamento diretto del servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) nell'ambito del Progetto EXTRA SAI alla Faber Cooperativa – Impegno di spesa per i giorni dal 12 novembre al 31 dicembre 2025 e contestuale accertamento dell'entrata. AFF40.	4.000,00
1	22356	8	2025	1493	3	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI: modifica parziale del finanziamento della spesa già impegnata per l'anno 2025 con Determinazione Dirigenziale n. 2590 del 30/12/2024, e contestuale rideterminazione della stessa.	1.891,00
1	22356	8	2025	1493		MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI: modifica parziale del finanziamento della spesa già impegnata per l'anno 2025 con Determinazione Dirigenziale n. 2590 del 30/12/2024, e contestuale rideterminazione della stessa.	1.255,50
1	22356	8	2025	4102		Affidamento diretto del servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) nell'ambito del Progetto EXTRA SAI alla Faber Cooperativa – Impegno di spesa per i giorni dal 12 novembre al 31 dicembre 2025 e contestuale accertamento dell'entrata. AFF40.	880,60
1	22374		2025	3773	1	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	1.425,00
1	22374		2025	3773	2	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	7.143,50
1	22374		2025	3773	3	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	1.070,00
1	22374		2025	3773	4	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	2.223,35
1	22374		2025	3773	5	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	1.257,50
1	22374		2025	3773	6	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	885,00
1	22374		2025	3773	7	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	3.277,00
1	22374		2025	3773	8	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	25.591,00
1	22374		2025	3773	9	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	2.672,30
1	22374		2025	4071		RETTE CENTRI DIURNI DISABILI (CDD): Approvazione della terza quota di spesa per l'anno 2025.	1.204,43
1	22530		2025	3433	1	Rideterminazione della spesa impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 2025/1907 del 17/10/2025: creazione di sub-impegni di spesa a favore delle singole cooperative costituenti il RTI (CIG B81A704957)	8.645,86
1	22530		2025	3433	2	Rideterminazione della spesa impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 2025/1907 del 17/10/2025: creazione di sub-impegni di spesa a favore delle singole cooperative costituenti il RTI (CIG B81A704957)	8.251,58
1	22530		2025	3433	3	Rideterminazione della spesa impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 2025/1907 del 17/10/2025: creazione di sub-impegni di spesa a favore delle singole cooperative costituenti il RTI (CIG B81A704957)	8.732,01
1	22530		2025	3433	4	Rideterminazione della spesa impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 2025/1907 del 17/10/2025: creazione di sub-impegni di spesa a favore delle singole cooperative costituenti il RTI (CIG B81A704957)	8.551,37
1	22539		2025	3003		Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore di "Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali" di Casalmaggiore “.	7.500,00
1	22539		2025	3045		Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore di "Azienda Sociale Cremonese" di Cremona	248,62
1	22550	999	2025	4169		Approvazione della spesa per quote di contributo relative alla prosecuzione nel 2025 degli interventi di affido familiare di minori (terza quota 2025, trimestre ottobre - dicembre 2025)	3.825,00
1	22552		2025	108	1	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	9.670,92

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	22552		2025	108	2	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.266,67
1	22552		2025	108	3	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.232,00
1	22552		2025	108	5	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	4.210,08
1	22552		2025	108	6	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.260,25
1	22552		2025	108	7	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	4.716,44
1	22552		2025	108	8	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	3.309,04
1	22552		2025	108	9	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	2.186,24
1	22552		2025	108	10	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.254,04
1	22552		2025	108	11	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	2.569,00
1	22552		2025	108	12	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	6.162,24
1	22552		2025	108	13	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.262,24
1	22552		2025	108	14	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.261,46
1	22552		2025	108	15	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.305,92
1	22553	1	2025	121	1	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: modifica, per mero errore materiale, di parziali impegni assunti con Determinazione Dirigenziale n. 1898 del 24 ottobre 2023 – CUP E91B23000270007.	955,38

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	22553	1	2025	121	2	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: modifica, per mero errore materiale, di parziali impegni assunti con Determinazione Dirigenziale n. 1898 del 24 ottobre 2023 – CUP E91B23000270007.	8.790,97
1	22554	1	2023	2939	4	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.680,00
1	22554	1	2025	109	1	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	3.829,16
1	22554	1	2025	109	3	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	3.093,44
1	22554	1	2025	109	4	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	6.560,96
1	22554	1	2025	109	5	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	5.130,72
1	22554	1	2025	109	6	Progetto "Una Rete Competente" – Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 inclusione sociale - Eso 4.8 - azione h.1. - PR FSE+ 2021-2027) - id. n. 4675301: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	2.494,80
1	22558		2023	3170	1	Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023. Approvazione della bozza di accordo di patnersariato per la realizzazione del progetto "AUT IN CREMONA" e approvazione della relativa spesa ai vari partners di progetto - CUP E84H22001750003.	26.650,00
1	22558		2023	3170	2	Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023. Approvazione della bozza di accordo di patnersariato per la realizzazione del progetto "AUT IN CREMONA" e approvazione della relativa spesa ai vari partners di progetto - CUP E84H22001750003.	81.500,00
1	22558		2023	3170	3	Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023. Approvazione della bozza di accordo di patnersariato per la realizzazione del progetto "AUT IN CREMONA" e approvazione della relativa spesa ai vari partners di progetto - CUP E84H22001750003.	6.500,00
1	22558		2023	3170	4	Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023. Approvazione della bozza di accordo di patnersariato per la realizzazione del progetto "AUT IN CREMONA" e approvazione della relativa spesa ai vari partners di progetto - CUP E84H22001750003.	1.500,00
1	22558		2023	3170	6	Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023. Approvazione della bozza di accordo di patnersariato per la realizzazione del progetto "AUT IN CREMONA" e approvazione della relativa spesa ai vari partners di progetto - CUP E84H22001750003.	10.971,84
1	22559	1	2023	3169	1	Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023. Approvazione della bozza di accordo di patnersariato per la realizzazione del progetto "AUT IN CREMONA" e approvazione della relativa spesa ai vari partners di progetto - CUP E84H22001750003.	10.000,00
1	22559	1	2023	3169	2	Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023. Approvazione della bozza di accordo di patnersariato per la realizzazione del progetto "AUT IN CREMONA" e approvazione della relativa spesa ai vari partners di progetto - CUP E84H22001750003.	9.000,00
1	22564		2025	2778		Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023. Approvazione dello schema dell'addendum n. 1 all'accordo di patnersariato precedentemente approvato con determinazione dirigenziale 2241 del 29/11/2023 e contestuale approvazione della spesa - CUP E84H22001750003.	14.432,63
1	22564		2025	2779		Progetto AUT in Cremona, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7718/2023. Approvazione dello schema dell'addendum n. 1 all'accordo di patnersariato precedentemente approvato con determinazione dirigenziale 2241 del 29/11/2023 e contestuale approvazione della spesa - CUP E84H22001750003.	32.185,44
1	22568	8	2025	3006		Affidamento Servizio di Accompagnamento educativo diurno (Centri Educativi Diurni): approvazione della spesa del servizio periodo Agosto 2025 - Ottobre 2025.	36.587,25

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	22568	8	2025	3415	10	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori, disposti dall'Autorità Giudiziaria, nelle strutture di accoglienza, approvazione della spesa per il periodo ottobre - novembre 2025.	7.686,00
1	22568	8	2025	3622		Modifica parziale del finanziamento contenuto nella determinazione dirigenziale n. 536 del 327/03/2025 avente per oggetto: "Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica esplicita sulla piattaforma MePa, all'Istituto Suore delle Poverelle - Istituto Palazzolo del servizio di accompagnamento all'affido ed approvazione della spesa per il periodo aprile - dicembre 2025. CIG B6308BACFB - (AFF 40)".	2.300,00
1	22568	8	2025	3637		Modifica parziale del finanziamento contenuto nella determinazione dirigenziale n. 540 del 28/03/2025 avente per oggetto: "Affidamento diretto alla Fondazione L'Albero della Vita ETS del servizio di accompagnamento all'affido ed approvazione della spesa presunta per il periodo aprile - dicembre 2025 - CIG B61A61A7A9 (AFF 40)".	475,00
1	22568	8	2025	3772	1	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori, disposti dall'Autorità Giudiziaria, nelle strutture di accoglienza, approvazione della ulteriore spesa per il mese di dicembre 2025.	10.416,00
1	22568	8	2025	3772	2	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori, disposti dall'Autorità Giudiziaria, nelle strutture di accoglienza, approvazione della ulteriore spesa per il mese di dicembre 2025.	10.774,05
1	22568	8	2025	3772	3	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori, disposti dall'Autorità Giudiziaria, nelle strutture di accoglienza, approvazione della ulteriore spesa per il mese di dicembre 2025.	3.906,00
1	22568	8	2025	3984		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica esplicita sulla piattaforma SINTEL, all'Istituto Suore delle Poverelle - Istituto Palazzolo, l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori, disposti dall'Autorità Giudiziaria - approvazione della relativa spesa per il periodo ottobre – dicembre 2025 - cig B990BDF247 (AFF 40).	1.468,53
1	26219		2025	2198		PNRR Next Generation EU M5 C2 S1 I 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - SUB-INV. 1.1.3 - Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale. CUP D34H22000500007. Affidamento del progetto formativo a favore della FONDAZIONE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI. AFF40	4.350,00
1	26220		2025	2208	1	PNRR M5C2_Next Generation EU_INV. 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti_SUB-INV. 1.1.3 Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale. Riparto degli impegni di spesa precedentemente assunti con determinazione dirigenziale n. 2025/405 per gli anni 2025 e 2026 . CUP D34H22000500007.	38.627,50
1	26220		2025	2208	2	PNRR M5C2_Next Generation EU_INV. 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti_SUB-INV. 1.1.3 Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale. Riparto degli impegni di spesa precedentemente assunti con determinazione dirigenziale n. 2025/405 per gli anni 2025 e 2026 . CUP D34H22000500007.	10.542,50
1	26220		2025	2209		PNRR M5C2_Next Generation EU_INV. 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti_SUB-INV. 1.1.3 Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale. Assunzione degli impegni di spesa per gli anni 2025 e 2026 e contestuale rideterminazione dell'accertamento del contributo statale. CUP D34H22000500007.	62.580,00
1	26225		2025	2866		PNRR M5C2_Next Generation EU_INV. 1.3 Housing First e Stazioni di posta_SUB-INV. 1.3.1 Housing First. CUP D14H22000630007: rideterminazione della spesa di cui all'atto dirigenziale PNRR n. del e contestuale assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 unità lavorativa con il profilo professionale di assistente sociale (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione) in sostituzione di personale dimissionario.	9.522,40
1	26226		2025	2868		PNRR M5C2_Next Generation EU_INV. 1.3 Housing First e Stazioni di posta_SUB-INV. 1.3.1 Housing First. CUP D14H22000630007: rideterminazione della spesa di cui all'atto dirigenziale PNRR n. del e contestuale assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 unità lavorativa con il profilo professionale di assistente sociale (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione) in sostituzione di personale dimissionario.	2.430,33
1	26235		2025	178	1	PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti SUB-INV. 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. CUP D24H21000040007. Approvazione del documento finale della co-progettazione, affidamento del servizio e approvazione schema contratto.	72.675,34
1	26239		2025	2799		PNRR M5C2-1.3.2 - STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE IN CONDIZIONI DI DEPRIVAZIONE MATERIALE, DI MARGINALITA' ANCHE ESTREMA E SENZA DIMORA - CUP D14H22000640007. Conferimento incarico di lavoro autonomo alla dott.ssa Cristiana Paladini da svolgersi nel periodo 16/06/2025 - 31/12/2025, per supporto tecnico specialistico.	15.000,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26240		2025	163	2	PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta, SUB-INV. 1.3.2 - Stazioni di posta. CUP D14H22000640007. Approvazione del documento finale della co-progettazione, affidamento del servizio e approvazione schema contratto.	57.391,00
1	26240		2025	1647		PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta, SUB-INV. 1.3.2 - Stazioni di posta. CUP D14H22000640007. Approvazione del documento finale della co-progettazione, affidamento del servizio e approvazione schema contratto.	38.261,00
1	26241		2024	2367	1	PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti SUB-INV. 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. CUP D24H21000040007. Approvazione del documento finale della co-progettazione, affidamento del servizio e approvazione schema contratto.	13.138,00
1	26241		2025	2003		PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti SUB-INV. 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. CUP D24H21000040007. Approvazione del documento finale della co-progettazione, affidamento del servizio e approvazione schema contratto.	8.012,00
1	26250		2025	1336		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	582,16
1	26260		2025	1337		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	765,39
1	26270		2025	1338		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	958,26
1	26271		2025	1122		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1.050,53
1	26278	1	2025	332	1	Programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne 2024-2025 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n° XII/550/2023, CUP D11H23000050002: impegno risorse progettuali a favore dei Centri Antiviolenza.	9.331,10
1	26278	1	2025	332	2	Programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne 2024-2025 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n° XII/550/2023, CUP D11H23000050002: impegno risorse progettuali a favore dei Centri Antiviolenza.	6.953,83
1	26278	1	2025	332	3	Programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne 2024-2025 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n° XII/550/2023, CUP D11H23000050002: impegno risorse progettuali a favore dei Centri Antiviolenza.	9.030,52
1	26278	1	2025	563	1	Programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne 2024-2025 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n° XII/2345/2024, CUP D11H23000050002: impegno risorse progettuali a favore dei Centri Antiviolenza territoriali.	9.892,80
1	26278	1	2025	563	2	Programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne 2024-2025 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n° XII/2345/2024, CUP D11H23000050002: impegno risorse progettuali a favore dei Centri Antiviolenza territoriali.	9.594,60
1	26278	1	2025	563	3	Programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne 2024-2025 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n° XII/2345/2024, CUP D11H23000050002: impegno risorse progettuali a favore dei Centri Antiviolenza territoriali.	7.534,64
1	26278	1	2025	3661		Programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne 2024-2025 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n° XII/4555/2025, CUP D11H23000050002: approvazione dello schema del "Piano di assegnazione contributi" e contestuale impegno delle risorse destinate ai Centri antiviolenza.	17.593,64
1	26278	1	2025	3662		Programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne 2024-2025 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n° XII/4555/2025, CUP D11H23000050002: approvazione dello schema del "Piano di assegnazione contributi" e contestuale impegno delle risorse destinate ai Centri antiviolenza.	14.709,12

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26278	1	2025	3663		Programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne 2024-2025 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n° XII/4555/2025, CUP D11H23000050002: approvazione dello schema del "Piano di assegnazione contributi" e contestuale impegno delle risorse destinate ai Centri antiviolenza.	10.917,24
1	26279		2025	1358		"Programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne 2024-2025 ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regionale di Regione Lombardia n° 550/2023 e n.° 2345/2024 - CUP D11H23000050002 (Arca VI): affidamento di incarico professionale di Project Assistant alla dott.ssa Francesca Di Concetto per il periodo 10 Febbraio 2025 – 31 dicembre 2025.	14.000,00
1	26280		2025	1339		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.426,00
1	26290		2025	1340		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	186,67
1	26291		2025	1129		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1.643,01
1	26298		2024	3455		PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - SUB-INV. 1.1.3 - Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale. CUP D34H22000500007. Approvazione del documento finale della co-progettazione, affidamento del servizio e approvazione schema convenzione.	14.520,00
1	26298		2024	3456		PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - SUB-INV. 1.1.3 - Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale. CUP D34H22000500007. Approvazione del documento finale della co-progettazione, affidamento del servizio e approvazione schema convenzione.	18.480,00
1	26300		2025	1341		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	15,22
1	26301		2025	1043		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	609,12
1	26306		2025	3101		Affidamento diretto del servizio di noleggio di bagni chimici alla ditta TOILET SERVICE SAS(BS) per il periodo 8 agosto 2025 al 8 settembre 2026 per l'installazione di bagno chimico per div. Abili + lavabo da posizionarsi all'interno del parco Rita Levi Montalcini. AFF40	896,70
1	26307		2024	3135		Approvazione della spesa per l'anno 2024 e relativo impegno di spesa per il servizio INCONTRI PROTETTI a favore di AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA - AMBITO TERRITORIALE ISOLA BERGAMASCA	625,00
1	26307		2025	346		Approvazione schema di Convenzione con il CONSULTORIO UCIPEM CREMONA - FONDAZIONE ONLUS per prestazioni di natura psicologica a favore del servizio tutela minori.	12.000,00
1	26307		2025	387		Approvazione schema dell'accordo di collaborazione tra il Settore politiche Sociali e il Consorzio Sol.Co Cremona Società Coop. Sociale per l'implementazione di strumenti e risorse a supporto degli interventi sviluppati nell'ambito di progetti e servizi a favore di minori e famiglie, promossi dal Comune di Cremona + DD. 2024/2202 inserimento CIG	9.000,00
1	26307		2025	1365		Affidamento diretto per l'attivazione di servizio di supporto psico-educativo individualizzato a favore dell'Ente denominato SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a supporto del percorso di presa in carico di minore già affidato ai Servizi Sociali del Comune di Cremona - Assunzione del relativo impegno di spesa. - AFF. 40	1.470,00
1	26307		2025	1455		Affidamento diretto del Servizio di Accompagnamento Educativo - Educativa Territoriale per l'anno 2025 ed assunzione relativo impegno di spesa - AFF40.	19.869,40
1	26307		2025	1456		Affidamento diretto del Servizio di Accompagnamento Educativo - Educativa Territoriale per l'anno 2025 ed assunzione relativo impegno di spesa - AFF40.	22.247,56
1	26307		2025	1480		Approvazione della spesa per l'anno 2025 e relativo impegno di spesa per il servizio ADM a favore di PROGES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.	1.599,85
1	26307		2025	2183		Affidamento diretto per l'attivazione di servizio di Educativa Domiciliare a favore di COOPERATIVA SOCIALE CHIRONE a supporto del percorso di presa in carico di minore già affidata al Servizio Sociale del Comune di Cremona a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Assunzione del relativo impegno di spesa. AFF. 40	191,09

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26307		2025	2561		Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM). Approvazione della spesa per la gestione amministrativa del servizio ad Azienda Sociale del Cremonese – anno 2025	10.408,49
1	26307		2025	2562		Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM). Approvazione della spesa per la gestione amministrativa del servizio ad Azienda Sociale del Cremonese – anno 2025 quota di cofinanziamento progetto GIOVANI IN CENTRO-POLO INFANZIA HACK MONTALCINI -GENITORIALITA' -ID 4953884	3.300,00
1	26307		2025	2780		Approvazione della spesa per l'attivazione di Servizio SPAZIO NEUTRO a favore di "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI ETS" - nell'ambito di presa in carico di minore - periodo Maggio-Dicembre 2025. Assunzione del relativo impegno di spesa.	441,22
1	26307		2025	2781		Approvazione della spesa per l'attivazione di intervento educativo domiciliare individualizzato nei confronti di minore a favore dell'ente denominato AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA- AMBITO TERRITORIALE ISOLA BERGAMASCA nell'ambito di presa in carico di minore già affidato ai Servizi Sociali del comune di Cremona - anno 2025.	1.586,00
1	26307		2025	3004		Affidamento Servizio di Accompagnamento educativo diurno (Centri Educativi Diurni): approvazione della spesa del servizio periodo Agosto 2025 - Ottobre 2025.	23.653,25
1	26307		2025	3365		Affidamento diretto del servizio di assistenza ospedaliera a favore "IL NIDO DEI NONNI SOC. COOP." relativo al ricovero di una minore già affidata ai Servizi Sociali del Comune di Cremona - Assunzione del relativo impegno di spesa.	2.246,00
1	26307		2025	3447		Affidamento diretto , a seguito di procedura telematica esplicitata sulla piattaforma Sintel, a favore di "CONDIVIVERE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" per servizio di assistenza ospedaliera relativo al ricovero di una minore già affidata ai Servizi Sociali del Comune di Cremona - Assunzione del relativo impegno di spesa. (AFF40)	652,50
1	26307		2025	3737		Approvazione della spesa per l'anno 2025 e relativo impegno di spesa per il servizio SPAZIO NEUTRO a favore di CONSORZIO DESIO BRIANZA-AZ. SPEC. CONSORTILE- periodo Anno 2025.	2.990,00
1	26307		2025	4127		Affidamento Servizio di Accompagnamento educativo diurno (Centri Educativi Diurni): approvazione della spesa del servizio periodo Novembre 2025 - Maggio 2026.	31.429,00
1	26307		2025	4128		Affidamento Servizio di Accompagnamento educativo diurno (Centri Educativi Diurni): approvazione della spesa del servizio periodo Novembre 2025 - Maggio 2026.	4.000,00
1	26307		2025	4175		Approvazione della spesa a favore dell'Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese per il servizio sociale professionale a supporto del servizio minori e del servizio sociale professionale. Anno 2025 - secondo provvedimento.	60.910,00
1	26308		2025	2985		Adesione alla convenzione, stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e SICURITALIA IVRI S. p. A., per i servizi di vigilanza armata presso i siti in uso agli enti locali della Regione Lombardia (Lotto n.2) - Affidamento dei servizi di vigilanza presso la sede delle Politiche Sociali del Comune secondo semestre 2025.	4.884,29
1	26308		2025	3589		Progetti Restart e Outsiders per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziari. Incontro conclusivo del percorso "Disarmare il dolore, attraversare i conflitti nell'orizzonte della giustizia riparativa". Affidamento del servizio al Seminario Vescovile di Cremona. AFF40	1.600,00
1	26308		2025	3633		Affidamento diretto all'Ing. Alessandro Farina delle prestazioni relative all'espletamento della pratica necessaria al rinnovo periodico della conformità antincendio della Palestra Spettacolo del Comune di Cremona. Approvazione della relativa spesa nonchè della spesa da corrispondere al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la presentazione della pratica di rinnovo. AFF 40.	3.806,40
1	26308		2025	3634		Affidamento diretto all'Ing. Alessandro Farina delle prestazioni relative all'espletamento della pratica necessaria al rinnovo periodico della conformità antincendio della Palestra Spettacolo del Comune di Cremona. Approvazione della relativa spesa nonchè della spesa da corrispondere al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la presentazione della pratica di rinnovo. AFF 40.	204,00
1	26310		2025	3336		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche a Teleriscaldamento–Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia. Rinnovo per la stagione termica 2025-2026 con Integrazione di nuovi impianti e approvazione della relativa spesa.	1.540,00
1	26316		2025	1086		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	5.065,96

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26320	999	2025	4088		Approvazione degli Schemi di Convenzione per il servizio di attuazione e promozione delle attività di Street Art e Comunità con le imprese sociali cremonesi Società Cooperativa Sociale Nazareth - Impresa Sociale, Cosper S.C.S. - Impresa Sociale e Arci Cremona APS e contestuale determinazione della somma quale rimborso spese alle imprese sociali.	4.730,00
1	26320	999	2025	4089		Approvazione degli Schemi di Convenzione per il servizio di attuazione e promozione delle attività di Street Art e Comunità con le imprese sociali cremonesi Società Cooperativa Sociale Nazareth - Impresa Sociale, Cosper S.C.S. - Impresa Sociale e Arci Cremona APS e contestuale determinazione della somma quale rimborso spese alle imprese sociali.	1.000,00
1	26320	999	2025	4090		Approvazione degli Schemi di Convenzione per il servizio di attuazione e promozione delle attività di Street Art e Comunità con le imprese sociali cremonesi Società Cooperativa Sociale Nazareth - Impresa Sociale, Cosper S.C.S. - Impresa Sociale e Arci Cremona APS e contestuale determinazione della somma quale rimborso spese alle imprese sociali.	1.220,00
1	26321		2025	141		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	1.500,00
1	26321		2025	246		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025.+DD.2025/1164	7,91
1	26321		2025	508		Affidamento diretto, a seguito di offerta on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, dei servizi di telefonia fissa per il sistema telefonico del Comune e per canoni di abbonamento e conversazioni telefoniche relativi a linee telefoniche diverse dislocate presso edifici comunali, sino al 31 dicembre 2025.	500,20
1	26321		2025	1156		Affidamento alla Società A2A Energia Spa di Milano dei servizi di energia elettrica, riferita a forniture fuori convenzione. 1° semestre 2025.	21,44
1	26321		2025	1237		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2025, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.Rideterminazione DD.2025/1169	612,74
1	26321		2025	1477		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 16 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e AGSM AIM Energia S.p.A. di Verona, per il periodo 1° marzo 2025 per dodici mesi.	9.050,39
1	26321		2025	2923		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 22 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. ed A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° giugno 2025 - 31 maggio 2027.	581,64
1	26322		2025	1209		Affidamento diretto a COLSER società cooperativa di Parma, del servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria, per il periodo dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2027.	335,50
1	26322		2025	3109		Adesione all'Accordo Quadro denominato "Servizi di pulizia uffici, università e enti di ricerca - Piccoli Immobili- Lotto 7)", stipulato tra Consip S.p.A. e CICLAT Società Corsortile Cooperativa Stabile di Bologna relativo al servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, presso le diverse sedi comunali per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2029.	445,96
1	26322		2025	3833		Dodicesima rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025.	1.405,44
1	26323	1	2025	2953		Approvazione della spesa a favore di ALER Brescia-Cremona-Mantova U.O.G. di Cremona in relazione alle spese per la locazione relativa al periodo dal 01/02/2024 al 31/07/2025 e conguaglio anno precedente dei tre appartamenti siti in Cremona in via Corradino 8, Baronio 21, Ca' del Vescovo 23 e il conguaglio dell'appartamento di Via Fatebenefratelli 1/B.	3.275,50
1	26323	1	2025	4173		Approvazione della spesa a favore di ALER Brescia-Cremona-Mantova U.O.G. di Cremona in relazione alle spese relative al secondo semestre dell'anno 2025 per la locazione dei tre appartamenti siti in Cremona in via Corradino 8, Baronio 21, Ca' del Vescovo 23.	4.589,54
1	26323	1	2025	4195		Contratto di locazione tre appartamenti siti a Cremona alla via Garibotti n. 21 Fondazione Città di Cremona destinati a programmi domiciliari intensivi - canoni 01/09/2025-31/12/2025	2.902,60
1	26324	8	2025	1195	1	INSERIMENTI ADULTI IN STRUTTURA: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2025.	212,93
1	26324	8	2025	1195	2	INSERIMENTI ADULTI IN STRUTTURA: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2025.	1.740,00
1	26324	8	2025	1195	4	INSERIMENTI ADULTI IN STRUTTURA: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2025.	925,00
1	26325	999	2025	2398		Approvazione della spesa presunta per l'erogazione di contributi economici a copertura di costi farmaceutici a favore di utenti fragili del Settore Politiche Sociali - Anno 2025.	1.899,70
1	26327	8	2024	928		INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della prima quota di spesa, per l'anno 2024.	4,00
1	26327	8	2025	1176	9	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2025.	17,31
1	26327	8	2025	1176		INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE PER DISABILI (RSD): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2025.	5,76

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26332	999	2025	3989		Rideterminazione della spesa e contestuale approvazione della stessa per l'erogazione di interventi economici finalizzati all'integrazione delle rette per mense scolastiche a favore di utenti del Settore Politiche Sociali - anno scolastico 2025-2026 - periodi: settembre/dicembre 2025 e gennaio/giugno 2026.	7.466,47
1	26335		2025	4186		Approvazione della spesa a favore di Azienda Sociale del Cremonese per il servizio inserimento lavorativo (ARS) per l'anno 2025.	10.000,00
1	26340	999	2024	3791	1	Attuazione della misura di sostegno "Contributo Regionale di Solidarietà per l'anno 2024 a nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi dell'art. 25 comma 2 e comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016 n. 16. Approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili, della graduatoria delle domande ammesse, nonché del relativo finanziamento.	402,00
1	26340	999	2025	3858		Attuazione della misura di sostegno "Contributo Regionale di Solidarietà per l'anno 2025 a nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi dell'art. 25 comma 2 e comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016 n. 16. Approvazione della spesa per l'assegnazione dei contributi.	92.875,62
1	26347	999	2024	1240		"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a prestazioni professionali erogate da liberi professionisti.	1.000,00
1	26348		2025	2952		Approvazione della spesa a favore di ALER Brescia-Cremona-Mantova U.O.G. di Cremona in relazione alle spese per la locazione relativa al periodo dal 01/02/2024 al 31/07/2025 e conguaglio anno precedente dei tre appartamenti siti in Cremona in via Corradino 8, Baronio 21, Ca' del Vescovo 23 e il conguaglio dell'appartamento di Via Fatebenefratelli 1/B.	12.599,81
1	26349	999	2025	2396		Affidamento diretto all'impresa funebre Dolara di Chiari Fulvio & C. Snc per il servizio di pompe funebri a favore di cittadini indigenti e privi di rete parentale e approvazione della 1a quota per l'anno 2025- AFF40.	2.734,48
1	26350	8	2025	1177	7	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2025.	370,00
1	26350	8	2025	1177	11	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) E CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2025.	733,10
1	26350	8	2025	1303		CREMONA SOLIDALE: Approvazione della spesa per l'anno 2025.	115.000,00
1	26350	8	2025	2422		Approvazione schema di convenzione con Fondazione La Pace Onlus Per la sperimentazione diretta ad implementare l'accesso all'unità d'offerta del servizio semi-residenziale, Centro Diurno Integrato, per anziani parzialmente non autosufficienti .	850,00
1	26351		2025	1302		CREMONA SOLIDALE: Approvazione della spesa per l'anno 2025.	99.703,20
1	26353		2025	4190		Rimborso spese utenze alloggio via Garibotti 21 piano terra periodo 2020-2022	4.797,02
1	26354		2025	4151		Modifica del finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 675/2025 "Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani (SAD) e Servizio di Assistenza Domiciliare per Disabili (SADH). Approvazione della spesa per la gestione amministrativa del servizio ad Azienda Sociale del Cremonese."	50.312,00
1	26355		2025	4197		Contratto di locazione tre appartamenti siti a Cremona alla via Garibotti n. 21 Fondazione Città di Cremona destinati a programmi domiciliari intensivi - canoni 01/09/2025-31/12/2025	57,40
1	26355		2025	4198		Contratto di locazione tre appartamenti siti a Cremona alla via Garibotti n. 21 Fondazione Città di Cremona destinati a programmi domiciliari intensivi - spese condominiali e riscaldamento 01/09/2025-31/12/2025	1.500,00
1	26355		2025	4199		Contratto di locazione tre appartamenti siti a Cremona alla via Garibotti n. 21 Fondazione Città di Cremona destinati a programmi domiciliari intensivi - spese dovute anni precedenti e conguaglio spese 2024	642,60
1	26356		2021	3134		Modifica della determinazione dirigenziale n. 984/2021 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto: "Approvazione della bozza di contratto di locazione relativa agli spazi siti al piano primo di vicolo Maurino n.10/12 a Cremona di proprietà dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per l'insediamento di Uffici Comunali per il Settore Politiche Sociali."	25.400,00
1	26356		2022	3362		Approvazione della spesa relativa al contratto di locazione relativa agli spazi siti al piano primo di vicolo Maurino n.10/12 a Cremona di proprietà dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per l'insediamento di Uffici Comunali per il Settore Politiche Sociali.	25.400,00
1	26356		2023	627		Approvazione della spesa relativa al contratto di locazione relativa agli spazi siti al piano primo di vicolo Maurino n.10/12 a Cremona di proprietà dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per l'insediamento di Uffici Comunali per il Settore Politiche Sociali.	25.400,00
1	26356		2024	1825		Approvazione della spesa relativa al contratto di locazione relativa agli spazi siti al piano primo di vicolo Maurino n.10/12 a Cremona di proprietà dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per l'insediamento di Uffici Comunali per il Settore Politiche Sociali.	25.400,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26356		2025	215		Approvazione della spesa relativa al contratto di locazione relativa agli spazi siti al piano primo di vicolo Maurino n.10/12 a Cremona di proprietà dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per l'insediamento di Uffici Comunali per il Settore Politiche Sociali.	25.400,00
1	26357	9	2024	1239		"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 relativa a servizi di assistenza alle persone non autosufficienti +DD 445/2023+DD.2024/542+DD.2024/1224+DD.2024/1281	1.444,09
1	26357	9	2025	1280	12	"Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza domiciliare" - Bando 1 luglio 2022 - 30 giugno 2025. Affidamento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti - Prima quota anno 2025"	640,00
1	26359		2025	4074		RETTE CENTRI DIURNI DISABILI (CDD): Approvazione della terza quota di spesa per l'anno 2025.	22.000,00
1	26359		2025	4189		Approvazione della terza quota di spesa per l'anno 2025 da erogare all'Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese per gli inserimenti sociali di persone disabili presso i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA e SFA dote) ed i Centri Socio Educativi (CSE).	14.508,54
1	26361		2025	3398		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica esplicita sulla piattaforma SINTEL, a PANDA SRL SOCIETA' BENEFIT relativamente al servizio di supporto alla redazione del bilancio di genere. (AFF 40).	11.500,00
1	26363	9	2025	2400		Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani (SAD) e Servizio di Assistenza Domiciliare per Disabili (SADH). Affidamento anche per l'anno 2025 della gestione amministrativa del servizio ad Azienda Sociale del Cremonese.	65.251,24
1	26363	9	2025	3253		Affidamento diretto del Servizio di supporto all'Assistenza Domiciliare Anziani, denominato Custode di Comunità, alla Società Cooperativa Nazareth per il periodo luglio 2025 - dicembre 2026.	31.512,92
1	26364	8	2024	98	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, del servizio di presa in carico di minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni del progetto rete SAI - Periodo: 01/04/2023 - 31/12/2025, alla A.T.I. tra SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH IMPRESA SOCIALE / MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.F. / SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS / SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Cremona.	9,00
1	26364	8	2025	28	1	Servizio di presa in carico di minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni del progetto rete SAI - Periodo: 01/04/2023 - 31/12/2025. Presa d'atto della variazione delle percentuali di suddivisione delle attività di partenariato per l'anno 2025 della convenzione ATI SAI MINORI PROG.527- PR.3. CUP D51H22000320001.	698.419,34
1	26364	8	2025	28	2	Servizio di presa in carico di minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni del progetto rete SAI - Periodo: 01/04/2023 - 31/12/2025. Presa d'atto della variazione delle percentuali di suddivisione delle attività di partenariato per l'anno 2025 della convenzione ATI SAI MINORI PROG.527- PR.3. CUP D51H22000320001.	59.349,50
1	26364	8	2025	28	3	Servizio di presa in carico di minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni del progetto rete SAI - Periodo: 01/04/2023 - 31/12/2025. Presa d'atto della variazione delle percentuali di suddivisione delle attività di partenariato per l'anno 2025 della convenzione ATI SAI MINORI PROG.527- PR.3. CUP D51H22000320001.	272.569,27
1	26364	8	2025	28	4	Servizio di presa in carico di minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni del progetto rete SAI - Periodo: 01/04/2023 - 31/12/2025. Presa d'atto della variazione delle percentuali di suddivisione delle attività di partenariato per l'anno 2025 della convenzione ATI SAI MINORI PROG.527- PR.3. CUP D51H22000320001.	72.093,27
1	26364	8	2025	29	1	Servizio di presa in carico di beneficiari del progetto rete SAI adulti categoria ordinaria - Presa d'atto della variazione percentuali di suddivisione attività partenariato anno 2025 convenzione A.T.I. tra SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH IMPRESA SOCIALE / MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.F. / SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS / SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Cremona. PROG.528 - PR.3- CUP D11H22000190001.	189.989,10
1	26364	8	2025	29	2	Servizio di presa in carico di beneficiari del progetto rete SAI adulti categoria ordinaria - Presa d'atto della variazione percentuali di suddivisione attività partenariato anno 2025 convenzione A.T.I. tra SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH IMPRESA SOCIALE / MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.F. / SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS / SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Cremona. PROG.528 - PR.3- CUP D11H22000190001.	51.341,84
1	26364	8	2025	29	3	Servizio di presa in carico di beneficiari del progetto rete SAI adulti categoria ordinaria - Presa d'atto della variazione percentuali di suddivisione attività partenariato anno 2025 convenzione A.T.I. tra SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH IMPRESA SOCIALE / MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.F. / SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS / SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Cremona. PROG.528 - PR.3- CUP D11H22000190001.	59.664,55

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26364	8	2025	29	4	Servizio di presa in carico di beneficiari del progetto rete SAI adulti categoria ordinaria - Presa d'atto della variazione percentuali di suddivisione attività partenariato anno 2025 convenzione A.T.I. tra SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH IMPRESA SOCIALE / MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.F. / SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS / SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Cremona. PROG.528 - PR.3- CUP D11H22000190001.	179.196,22
1	26364	8	2025	785		Presa d'atto della proroga dell'accoglienza esterna di un beneficiario, presso la struttura "Casa Arcobaleno", autorizzata dal Servizio Centrale nell'ambito del progetto S.A.I., PROG-528-PR-3 ORDINARI 2023-2025. CUP D11H22000190001. Approvazione della spesa e assunzione dell'impegno. Periodo 01.01.2025 al 23.02.2025	1.150,00
1	26364	8	2025	1461		Affidamento diretto a favore di "Fondazione Eleonora e Lidia - Comunità alloggio socio-sanitaria" per accoglienza esterna di una beneficiaria neo maggiorenne in prosieguo amministrativo con disabilità intellettiva medio-lieve nell'ambito del progetto SAI 2023-2025 - PROG-527 PR 3 MSNA - CUP D51H22000320001 - Periodo 12.02.2025 - 12.08.2025. RETTA	6.307,05
1	26364	8	2025	2313		Proroga dell'accoglienza esterna del beneficiario presso "Casa Arcobaleno" nell'ambito del progetto SAI, PROG. 528-PR3, categoria ordinari. Periodo dal 24/02/2025 al 25/05/2025. RETTA e PERCORSO PSICOLOGICO.	750,00
1	26364	8	2025	2788		Presa d'atto della proroga del collocamento di un beneficiario, già in accoglienza esterna, presso la struttura "Casa Arcobaleno" gestita da ATS Insieme, nell'ambito del progetto SAI Sistema di accoglienza e integrazione. PROG. 528-PR3, categoria ordinari. Approvazione spesa e assunzione dell'impegno. Periodo dal 25/05/2025 al 20/07/2025	350,00
1	26364	8	2025	3112		Presa d'atto della proroga del collocamento di un beneficiario, già in accoglienza esterna, presso la struttura "Casa Arcobaleno" gestita da ATS Insieme, nell'ambito del progetto SAI Sistema di accoglienza e integrazione. PROG. 528-PR3, categoria ordinari. Approvazione spesa e assunzione dell'impegno. Periodo dal 03/06/2025 al 31/08/2025.	850,00
1	26364	8	2025	3124		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica esplicita sulla piattaforma SINTEL, a MERAKI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per la gestione del servizio di front-office/portierato/segreteria presso il settore "servizi sociali" del Comune di Cremona per il periodo agosto - dicembre 2025.- Progetto rete SAI MSNA CUP D51H22000320001. (AFF40).	15.054,80
1	26364	8	2025	3216		Ampliamento posti del Progetto Rete Sai Cremona, categoria MSNA (PROG-527-PR-3): affidamento diretto, a seguito di procedura telematica esplicita sulla piattaforma MePa, del servizio di presa in carico di minori stranieri non accompagnati (MSNA) per n. 10 posti a favore di ARCI PORTO SICURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CUP D51H22000320001.	69.650,00
1	26364	8	2025	4082		Affidamento diretto per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare in favore di "Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa" relativo all'assistenza di una beneficiaria del progetto SAI (MSNA) in accoglienza esterna attualmente ricoverata in SPDC, periodo dal 15/12/2025 al 31/12/2025 - Assunzione del relativo impegno di spesa. AFF40	315,00
1	26365	999	2025	4176		Affidamento di incarico professionale al Dott. Massimiliano Rosignoli per il ruolo di revisore dei conti indipendente nell'ambito dei progetti RETE SAI 2023-2025 (PROG. 527-PR-3 MSNA). Finanziamento progetto anno 2025. CUP D51H22000320001.	12.536,87
1	26365	999	2025	4177		Affidamento di incarico professionale al Dott. Massimiliano Rosignoli per il ruolo di revisore dei conti indipendente nell'ambito dei progetti RETE SAI 2023-2025 (PROG. 528-PR-3 Ordinari). Finanziamento progetto anno 2025. CUP D11H22000190001.	6.417,45
1	26367	999	2025	4109		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi economici a favore di utenti del Settore Politiche Sociali: seconda quota anno 2025.	240,00
1	26367	999	2025	4110		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi economici a favore di utenti del Settore Politiche Sociali: seconda quota anno 2025.	300,00
1	26371		2025	3535		Affidamento diretto tramite procedura telematica SINTEL del servizio relativo alla creazione di un programma di riqualificazione delle relazioni e di inclusione sociale per giovani vulnerabili e svantaggiati alla Società Cooperativa Gruppo Gamma per il periodo ottobre -dicembre 2025.	18.328,00
1	26372		2025	3416	2	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori, disposti dall'Autorità Giudiziaria, nelle strutture di accoglienza, approvazione della spesa per il periodo ottobre - novembre 2025.	4.725,00
1	26372		2025	3598	1	INSERIMENTI ADULTI IN STRUTTURA: Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	158,06
1	26372		2025	3598	2	INSERIMENTI ADULTI IN STRUTTURA: Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	1.856,00
1	26372		2025	3598	3	INSERIMENTI ADULTI IN STRUTTURA: Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	1.211,00
1	26372		2025	3598	5	INSERIMENTI ADULTI IN STRUTTURA: Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	300,00
1	26373		2025	3028		Conferimento di incarico occasionale alla dott.ssa Giusberti Tiziana per la prosecuzione della progettazione degli interventi per la realizzazione di un percorso di supporto al servizio sociale di Cremona per ripensare l'affido e l'accoglienza.	4.800,00
1	26373		2025	3916		Affidamento diretto al Dott. Carlo Lepri del servizio di formazione sui temi del sostegno al Settore Politiche Sociali in ordine alle attività volte all'inclusione sociale. Anno 2025. AFF40.	5.000,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26374	8	2024	923	1	INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA DISPOSTI DALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA: Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2024 - ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S..	339,00
1	26375		2025	3814	1	Impegno di spesa del contributo concesso ai beneficiarie per il superamento e/o l'eliminazione delle barriere architettoniche in abitazioni private, secondo la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 -Fabbisogno regionale Annualità 2025 -I e II Elenco -	6.957,84
1	26375		2025	3814	2	Impegno di spesa del contributo concesso ai beneficiarie per il superamento e/o l'eliminazione delle barriere architettoniche in abitazioni private, secondo la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 -Fabbisogno regionale Annualità 2025 -I e II Elenco -	1.056,37
1	26375		2025	3814	3	Impegno di spesa del contributo concesso ai beneficiarie per il superamento e/o l'eliminazione delle barriere architettoniche in abitazioni private, secondo la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 -Fabbisogno regionale Annualità 2025 -I e II Elenco -	395,75
1	26375		2025	3815	1	Impegno di spesa del contributo concesso ai beneficiarie per il superamento e/o l'eliminazione delle barriere architettoniche in abitazioni private, secondo la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 -Fabbisogno regionale Annualità 2025 -IV Elenco -	3.236,71
1	26375		2025	3815	2	Impegno di spesa del contributo concesso ai beneficiarie per il superamento e/o l'eliminazione delle barriere architettoniche in abitazioni private, secondo la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 -Fabbisogno regionale Annualità 2025 -IV Elenco -	3.099,21
1	26380		2025	210	1	PNRR Next Generation EU Missione 5, Componente 2, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - SUB-INV. 1.1.2 - Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani, ambito territoriale cremonese - CUP D14H22000650007. Presa d'atto dell'esito della co-progettazione e aggiudicazione progettualità presentata da Fondazione Benefattori Ostianesi. Presa d'atto rinuncia del Comune di Pizzighettone.	20.358,03
1	26380		2025	341	1	PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - SUB-INV. 1.1.2 - Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani - CUP D14H22000650007. Affidamento parte gestionale ad Associazione Auser Cremona. Approvazione Addendum convenzione in essere.	19.500,00
1	26384		2022	1198		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità.	430,67
1	26384		2024	3203		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissioni del 26 giugno e 8 luglio 2024.	3.985,79
1	26384		2025	2376		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità - Misure di cui al Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) - Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissioni del 16 gennaio 2025, 13 febbraio 2025 e 17 marzo 2025.	5.618,14
1	26384		2025	2548		Erogazione di buoni sociali finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità - Misure di cui al Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) - Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissione del 14 aprile 2025.	1.921,86
1	26384		2025	3614		Erogazione di buoni sociali finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità - Misure di cui al Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) - Approvazione parziale della spesa a favore di utenti diversi del Settore Politiche Sociali (commissioni del 26/06/2025 e del 16/07/2025) - Primo elenco.	46.280,05
1	26384		2025	3982		Erogazione di buoni sociali finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità - Misure di cui al Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) - Approvazione parziale della spesa a favore di utenti diversi del Settore Politiche Sociali (commissioni del 26/06/2025 e del 16/07/2025) - Secondo elenco.	112.869,04
1	26385		2023	1775		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissione del 23/12/2022	3.000,00
1	26385		2024	2042		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissione del 31/01/2024 e del 27/02/2024.	140,79
1	26385		2024	3072		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissione del 03/07/2024 - Fondo Nazionale Politiche Sociali.	8.525,62

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26385		2024	3366		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e approvazione della relativa spesa. Commissione del 16/10/2024 - Fondo Nazionale Politiche Sociali.	2.531,48
1	26385		2025	2161		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità. Accertamento del contributo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese e contestuale approvazione della relativa spesa. Commissione del 18/12/2024 e commissione del 13/01/2025 - Fondo Nazionale Politiche Sociali.	210,00
1	26385		2025	2450		Erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità - Misure di cui al Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS). Accertamento del contributo da parte di Azienda Sociale del Cremonese e contestuale approvazione della relativa spesa. Commissione dell'11/03/2025	3.024,77
1	26385		2025	2498		Erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità - Misure di cui al Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS). Accertamento del contributo da parte di Azienda Sociale del Cremonese e contestuale approvazione della relativa spesa. Commissione del 14/04/2025.	1.500,00
1	26385		2025	2739		Erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità - Misure di cui al Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) - Accertamento del contributo da parte di Azienda Sociale del Cremonese e contestuale approvazione della relativa spesa - Commissione del 12/05/2025.	1.917,36
1	26385		2025	3127		Erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità - Misure di cui al Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) - Accertamento del contributo da parte di Azienda Sociale del Cremonese e contestuale approvazione della relativa spesa - Commissione del 19/06/2025.	1.755,50
1	26387		2025	2401		Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani (SAD) e Servizio di Assistenza Domiciliare per Disabili (SADH). Affidamento anche per l'anno 2025 della gestione amministrativa del servizio ad Azienda Sociale del Cremonese.	32.840,70
1	26391		2025	3986		Approvazione della terza quota di spesa per l'anno 2025 e prima quota di spesa per l'anno 2026 per l'erogazione di contributi economici a favore di utenti del Settore Politiche Sociali in condizione di emergenza abitativa.	198,00
1	26392	999	2023	2125		Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: ulteriore impegno di spesa a favore dei partners.	3.292,97
1	26392	999	2023	2126		Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: ulteriore impegno di spesa a favore dei partners.	1.878,57
1	26392	999	2023	2127		Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: ulteriore impegno di spesa a favore dei partners.	1.878,57
1	26392	999	2023	2128		Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: ulteriore impegno di spesa a favore dei partners.	1.156,05
1	26392	999	2023	2129		Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: ulteriore impegno di spesa a favore dei partners.	3.066,00
1	26394		2025	787		Approvazione rinnovo schema convenzione tra il Comune di Cremona e LAE Società Cooperativa Sociale ONLUS di Cremona per la realizzazione di attività di natura informatica tramite l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, biennio 2025 - 2026.	2.251,60
1	26394		2025	1494		Approvazione della prima quota di spesa per il periodo gennaio - maggio 2025 da erogare all'Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese per gli inserimenti sociali di persone disabili presso i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA e SFA dote) ed i Centri Socio Educativi (CSE).	187.527,35
1	26400		2023	2124		Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: ulteriore impegno di spesa a favore dei partners.	360,00
1	26404		2025	1175	1	RETTE COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI (CSS): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2025.	0,29
1	26404		2025	1175	2	RETTE COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI (CSS): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2025.	13,05
1	26404		2025	1175	4	RETTE COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI (CSS): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2025.	2.285,71
1	26405		2024	3747		Rideterminazione della spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 2024/673.	6.380,00
1	26407		2025	3987		Approvazione della terza quota di spesa per l'anno 2025 e prima quota di spesa per l'anno 2026 per l'erogazione di contributi economici a favore di utenti del Settore Politiche Sociali in condizione di emergenza abitativa.	44.429,46

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26408		2025	3650	1	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori, disposti dall'Autorità Giudiziaria, nelle strutture di accoglienza, approvazione della spesa per il mese di dicembre 2025.	1.472,50
1	26408		2025	3650	2	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori, disposti dall'Autorità Giudiziaria, nelle strutture di accoglienza, approvazione della spesa per il mese di dicembre 2025.	12.400,00
1	26408		2025	3650	3	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori, disposti dall'Autorità Giudiziaria, nelle strutture di accoglienza, approvazione della spesa per il mese di dicembre 2025.	2.914,00
1	26408		2025	3650	4	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori, disposti dall'Autorità Giudiziaria, nelle strutture di accoglienza, approvazione della spesa per il mese di dicembre 2025.	5.890,00
1	26408		2025	3650	5	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori, disposti dall'Autorità Giudiziaria, nelle strutture di accoglienza, approvazione della spesa per il mese di dicembre 2025.	6.200,12
1	26408		2025	3650	6	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori, disposti dall'Autorità Giudiziaria, nelle strutture di accoglienza, approvazione della spesa per il mese di dicembre 2025.	13.859,79
1	26408		2025	3650	7	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori, disposti dall'Autorità Giudiziaria, nelle strutture di accoglienza, approvazione della spesa per il mese di dicembre 2025.	5.208,00
1	26408		2025	3650	8	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori, disposti dall'Autorità Giudiziaria, nelle strutture di accoglienza, approvazione della spesa per il mese di dicembre 2025.	30.336,60
1	26408		2025	3650	9	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori, disposti dall'Autorità Giudiziaria, nelle strutture di accoglienza, approvazione della spesa per il mese di dicembre 2025.	4.882,50
1	26408		2025	3668		Modifica parziale del finanziamento contenuto nella determinazione dirigenziale n. 624 dell'8 aprile 2025 avente per oggetto: "Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica esplicitata sulla piattaforma SINTEL, al Consorzio FA Famiglie e Accoglienza del servizio di accompagnamento all'affido ed approvazione della spesa presunta per il periodo aprile - dicembre 2025. CIG B65121AD8F - (AFF 40)".	2.185,50
1	26413	1	2025	4111		L. N. 112/2016 - Piano regionale Dopo di Noi - SALDO risorse annualità 2018 (DGR 2141/2019). Impegno di spesa a favore di AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE.	26.293,90
1	26415	1	2025	4084		Contributo economico straordinario a favore della Società Cooperativa Sociale Antares (Art. 13, comma 1, del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, del patrocinio e dell'autorizzazione all'utilizzo dello stemma e del logo del Comune di Cremona"). Impegno di spesa.	67.000,00
1	26417		2023	2130		Progetto "Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: ulteriore impegno di spesa a favore dei partners.	1.050,00
1	26417		2023	2131		Progetto "Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: ulteriore impegno di spesa a favore dei partners.	1.950,00
1	26417		2023	2574		Progetto "Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: trasferimento risorse progettuali a favore del partner "Associazione Libra Ets" per la realizzazione di un'azione di progetto.	3.168,87
1	26422		2024	3480		Approvazione della spesa per il servizio di pompe funebri a favore di cittadini indigenti e privi di rete parentale - terza quota 2024.	1.765,00
1	26424		2025	1383		Servizi di fornitura gas ed energia elettrica riferita ad alcuni punti di prelievo comunali. Secondo impegno per l'anno 2025. - GAS NATURALE-RIDETERMINAZIONE DD. 205/365	129,35
1	26429		2025	3229		Affidamento del potenziamento del Servizio Docce in favore di persone in condizione di svantaggio e marginalità sociale a Cooperativa di Bessimo Onlus. AFF40	1.525,00
1	26446		2023	3295	1	Progetto "Cremona Include" a valere sull'avviso pubblico di Anci "LINK! Connettiamo i giovani al futuro" per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani NEET: parziale impegno di spesa. (CUP D29G23000350003)	19.500,00
1	26446		2023	3295	2	Progetto "Cremona Include" a valere sull'avviso pubblico di Anci "LINK! Connettiamo i giovani al futuro" per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani NEET: parziale impegno di spesa. (CUP D29G23000350003)	5.700,00
1	26446		2024	572	1	Progetto "Cremona Include" a valere sull'avviso pubblico di Anci "LINK! Connettiamo i giovani al futuro" per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani NEET: parziale impegno di spesa. (CUP D29G23000350003)	44.200,00
1	26446		2024	572	2	Progetto "Cremona Include" a valere sull'avviso pubblico di Anci "LINK! Connettiamo i giovani al futuro" per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani NEET: parziale impegno di spesa. (CUP D29G23000350003)	11.800,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26453	8	2025	812		Approvazione schema di convenzione per la realizzazione di interventi e la gestione di un servizio di ospitalità per persone in condizioni di grave marginalità con Servizi per l'Accoglienza Società Cooperativa Cremona annualità 2025.	96.938,00
1	26455		2025	4129		Progetto regionale "Restart 5.0" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	3.537,15
1	26455		2025	4130		Progetto regionale "Restart 5.0" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	16.584,68
1	26455		2025	4131		Progetto regionale "Restart 5.0" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	19.681,41
1	26455		2025	4132		Progetto regionale "Restart 5.0" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	30.458,01
1	26455		2025	4133		Progetto regionale "Restart 5.0" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	2.284,70
1	26455		2025	4134		Progetto regionale "Restart 5.0" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	56.401,69
1	26455		2025	4135		Progetto regionale "Restart 5.0" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	935,90
1	26456		2025	4136		Progetto regionale "Restart 5.0" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	2.642,54
1	26456		2025	4137		Progetto regionale "Restart 5.0" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	1.761,69
1	26456		2025	4138		Progetto regionale "Restart 5.0" di cui all'avviso pubblico regionale "Piani territoriali integrati per l'inclusione sociale delle persone di maggiore e minore età sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui alla D.g.r. del 26 maggio 2025, n. 4430: parziale accertamento dell'entrata e parziale impegno delle risorse.	2.202,12
1	26465	8	2021	1823	2	Affidamento del servizio educativo di prossimità nei contesti abitativi pubblici a Altana, Bessimo Coop. Soc., Cosper e Nazareth s.c.s. impresa sociale. Approvazione della relativa spesa. Periodo 01 maggio 2021 - 14 settembre 2021. - ALTANA -	15.598,12
1	26465	8	2025	664		Affidamento del servizio di Tutor Condominiali nella Città di Cremona per l'annualità 2025 (AFF 40).	34.575,00
1	26467		2025	3996		Approvazione della spesa relativa al servizio di trasporto da erogarsi a favore degli studenti disabili frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado per l'a.s. 2024-2025.	15.777,70
1	26471		2025	2914	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita tramite la piattaforma Sintel, all'RTI Cosper S.C.S. Impresa Sociale di Cremona del S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/09/2025 e scadenza il 31/08/2027.	14.334,54
1	26471		2025	2914	2	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita tramite la piattaforma Sintel, all'RTI Cosper S.C.S. Impresa Sociale di Cremona del S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/09/2025 e scadenza il 31/08/2027.	7.622,09

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26471		2025	2914	3	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita tramite la piattaforma Sintel, all'RTI Cosper S.C.S. Impresa Sociale di Cremona del S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/09/2025 e scadenza il 31/08/2027.	13.926,26
1	26471		2025	2914	4	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita tramite la piattaforma Sintel, all'RTI Cosper S.C.S. Impresa Sociale di Cremona del S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/09/2025 e scadenza il 31/08/2027.	12.191,42
1	26471		2025	2914	5	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita tramite la piattaforma Sintel, all'RTI Cosper S.C.S. Impresa Sociale di Cremona del S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/09/2025 e scadenza il 31/08/2027.	10.655,99
1	26471		2025	3322		Servizio aiuto all'autonomia della persona (SAAP) scolastico. Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica esplicita sulla piattaforma MePa, a favore della Cooperativa Sociale ABETE" - anno scolastico 2025-2026 (AFF40).	735,00
1	26471		2025	3448		Servizio aiuto all'autonomia della persona (SAAP) scolastico. Affidamento diretto, a favore della C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali - anno scolastico 2025-2026.	1.298,56
1	26472	999	2024	3549		Doposcuola a favore dei minori in carico al Servizio Sociale Territoriale del Comune di Cremona, anno 2024: approvazione degli elenchi dei beneficiari minori appartenenti a nuclei familiari in carico al Servizio Sociale Territoriale del Comune di Cremona per la copertura delle rette relative all'inserimento degli stessi a valere sui fondi ex D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 e del D.M. Ministero della Famiglia, la natalità e le pari opportunità del 27/07/2024	378,86
1	26472	999	2025	3716		Approvazione della graduatoria dei beneficiari ammessi al contributo comunale per l'abbattimento della retta di frequenza mensile del doposcuola come previsto dall'accordo di collaborazione tra il Comune di Cremona e i soggetti aderenti - anno scolastico 2025/2026. Contestuale impegno della spesa presunta e rideterminazione della spesa per centri estivi.	2.841,25
1	26472	999	2025	3717		Approvazione della graduatoria dei beneficiari ammessi al contributo comunale per l'abbattimento della retta di frequenza mensile del doposcuola come previsto dall'accordo di collaborazione tra il Comune di Cremona e i soggetti aderenti - anno scolastico 2025/2026. Contestuale impegno della spesa presunta e rideterminazione della spesa per centri estivi.	6.146,00
1	26472	999	2025	3718		Approvazione della graduatoria dei beneficiari ammessi al contributo comunale per l'abbattimento della retta di frequenza mensile del doposcuola come previsto dall'accordo di collaborazione tra il Comune di Cremona e i soggetti aderenti - anno scolastico 2025/2026. Contestuale impegno della spesa presunta e rideterminazione della spesa per centri estivi.	3.267,00
1	26472	999	2025	4054		Abbattimento delle rette relative ai servizi di doposcuola e centri diurni frequentati dai minori in carico al Servizio Sociale Territoriale del Comune di Cremona, per le mensilità di novembre e dicembre 2025: trasferimento delle risorse, di cui al "Fondo politiche per la famiglia" - art. 1 c. 1252 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 - anno 2025, a favore di "Cosper Società Cooperativa Sociale" di Cremona, quale ente referente dei soggetti territoriali erogatori.	11.894,00
1	26472	999	2025	4126		Affidamento Servizio di Accompagnamento educativo diurno (Centri Educativi Diurni): approvazione della spesa del servizio periodo Novembre 2025 - Maggio 2026.	6.571,00
1	26484		2025	3864		RETTE COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI (CSS): Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	21.296,98
1	26491		2025	3774	1	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA): Approvazione della quinta quota di spesa per l'anno 2025.	1.325,50
1	26491		2025	3774	2	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA): Approvazione della quinta quota di spesa per l'anno 2025.	7.181,00
1	26491		2025	3774	3	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA): Approvazione della quinta quota di spesa per l'anno 2025.	6.385,00
1	26491		2025	3774	4	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA): Approvazione della quinta quota di spesa per l'anno 2025.	4.299,50
1	26491		2025	3774	5	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA): Approvazione della quinta quota di spesa per l'anno 2025.	1.033,50
1	26491		2025	3774	6	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA): Approvazione della quinta quota di spesa per l'anno 2025.	1.287,00
1	26491		2025	3774	7	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA): Approvazione della quinta quota di spesa per l'anno 2025.	560,00
1	26491		2025	3774	8	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA): Approvazione della quinta quota di spesa per l'anno 2025.	1.401,00
1	26491		2025	3774	9	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA): Approvazione della quinta quota di spesa per l'anno 2025.	7.990,98
1	26491		2025	3774	10	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA): Approvazione della quinta quota di spesa per l'anno 2025.	9.914,80
1	26491		2025	3774	11	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA): Approvazione della quinta quota di spesa per l'anno 2025.	2.135,60
1	26491		2025	3774	12	INSERIMENTI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA): Approvazione della quinta quota di spesa per l'anno 2025.	1.972,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26511	18	2022	195	2	PROGETTO CAPABILITY CR nell'ambito del Programma INCLUSIVITY.CR: accertamento dell'entrata e impegno della spesa per l'anno 2022. (ID.2291133)	15,93
1	26516		2023	2970		Progetto "Capability.Cr" nell'ambito del progetto "Inclusivity.Cr" (ID. 2291133): parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	6,50
1	26522		2023	3256		Affidamento di incarico professionale alla dott.ssa Stefania Mazza nell'ambito del progetto "Lia 2: lavoro, inclusione, abitare" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6299/22, per la realizzazione di attività di "Formazione/supervisione rivolta agli operatori delle equipe territoriali, progettazione e realizzazione di un laboratorio di empowerment rivolto alle donne e coinvolgimento nella progettazione di un seminario formativo per la giornata dell' 8 marzo.	3.000,00
1	26531		2025	4125		Rideterminazione della quota del Comune di Cremona relativa al fondo di gestione di Azienda Sociale del Cremonese.	118.734,00
1	26532	1	2022	3161	1	Progetto "LIA 2: lavoro, inclusione, abitare – Integrazione", ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 6299 del 26 aprile 2022 impegno di spesa Associazione Aida.	4.088,85
1	26532	1	2022	3161	2	Progetto "LIA 2: lavoro, inclusione, abitare – Integrazione", ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 6299 del 26 aprile 2022: impegno di spesa Associazione MiA.	4.088,84
1	26532	1	2022	3161	3	Progetto "LIA 2: lavoro, inclusione, abitare – Integrazione", ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 6299 del 26 aprile 2022: impegno di spesa Associazione DCV.	4.088,84
1	26532	1	2024	3541	1	Progetto "LIA 2: lavoro, inclusione, abitare" per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 2345/24 e successivo Decreto Regionale attuativo n. 9630/24: approvazione dello schema dell'addendum n. 3 all'accordo di partenariato e relativo impegno di spesa delle risorse integrative destinate.	2.990,00
1	26532	1	2024	3541	2	Progetto "LIA 2: lavoro, inclusione, abitare" per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 2345/24 e successivo Decreto Regionale attuativo n. 9630/24: approvazione dello schema dell'addendum n. 3 all'accordo di partenariato e relativo impegno di spesa delle risorse integrative destinate.	2.990,00
1	26532	1	2024	3541	3	Progetto "LIA 2: lavoro, inclusione, abitare" per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 2345/24 e successivo Decreto Regionale attuativo n. 9630/24: approvazione dello schema dell'addendum n. 3 all'accordo di partenariato e relativo impegno di spesa delle risorse integrative destinate.	2.990,00
1	26532	1	2025	577	1	Progetto "LIA 2: lavoro, inclusione, abitare" per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 2345/24 e successivo Decreto Regionale attuativo n. 9630/24: approvazione dello schema dell'addendum n. 3 all'accordo di partenariato e relativo impegno di spesa delle risorse integrative destinate.	599,40
1	26532	1	2025	577	2	Progetto "LIA 2: lavoro, inclusione, abitare" per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 2345/24 e successivo Decreto Regionale attuativo n. 9630/24: approvazione dello schema dell'addendum n. 3 all'accordo di partenariato e relativo impegno di spesa delle risorse integrative destinate.	599,40
1	26532	1	2025	577	3	Progetto "LIA 2: lavoro, inclusione, abitare" per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 2345/24 e successivo Decreto Regionale attuativo n. 9630/24: approvazione dello schema dell'addendum n. 3 all'accordo di partenariato e relativo impegno di spesa delle risorse integrative destinate.	599,40
1	26536	999	2022	3635	1	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: COSPER	65,91
1	26536	999	2022	3635	2	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: NAZARETH	51,47
1	26536	999	2022	3635	3	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: BESSIMO	51,47

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26536	999	2022	3635	4	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: Dike	84,00
1	26536	999	2022	3635	5	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021: Arcobaleno	31,67
1	26536	999	2023	2078	1	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021 e successivo Decreto di Regione Lombardia n. 17948/22: accertamento dell'entrata e relativo impegno di spesa delle risorse in proroga al progetto.	1.000,00
1	26536	999	2023	2078	2	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021 e successivo Decreto di Regione Lombardia n. 17948/22: accertamento dell'entrata e relativo impegno di spesa delle risorse in proroga al progetto.	1.237,20
1	26536	999	2023	2078	3	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021 e successivo Decreto di Regione Lombardia n. 17948/22: accertamento dell'entrata e relativo impegno di spesa delle risorse in proroga al progetto.	1.237,20
1	26536	999	2023	2078	4	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021 e successivo Decreto di Regione Lombardia n. 17948/22: accertamento dell'entrata e relativo impegno di spesa delle risorse in proroga al progetto.	1.237,10
1	26536	999	2023	2078	5	Progetto " Un Futuro in comune" (CUP E79J21012430003) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 5053 del 19 luglio 2021 e successivo Decreto di Regione Lombardia n. 17948/22: accertamento dell'entrata e relativo impegno di spesa delle risorse in proroga al progetto.	1.750,00
1	26536	999	2023	2242	1	Un Futuro in comune: per essere a fianco di chi è vittima - annualità 2022" (CUP E59G22001850001) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 7304 del 14 novembre 2022: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.500,00
1	26536	999	2023	2242	2	Un Futuro in comune: per essere a fianco di chi è vittima - annualità 2022" (CUP E59G22001850001) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 7304 del 14 novembre 2022: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	500,00
1	26537		2025	3993		CREMONA SOLIDALE: Approvazione della spesa per l'integrazione del contratto di servizio 2025.	100.000,00
1	26542		2025	23		Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 8 unità lavorative con il profilo professionale di Funzionario Politiche Sociali (cat. D1/Area dei Funzionari) da assegnare al Settore Politiche Sociali per far fronte ad attività correlate a progetti etero-finanziati.	19.000,00
1	26543		2025	25		Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 8 unità lavorative con il profilo professionale di Funzionario Politiche Sociali (cat. D1/Area dei Funzionari) da assegnare al Settore Politiche Sociali per far fronte ad attività correlate a progetti etero-finanziati.	2.886,30
1	26543		2025	181		Selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per la posizione di Funzionario di Alta Specializzazione "Bilancio e Rendicontazioni" nell'ambito del Settore Politiche Sociali: presa d'atto dell'esito della selezione e conseguente costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato con la dott.ssa Stefania Maroli.	28,92
1	26543		2025	182		Selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per la posizione di Funzionario di Alta Specializzazione "Bilancio e Rendicontazioni" nell'ambito del Settore Politiche Sociali: presa d'atto dell'esito della selezione e conseguente costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato con la dott.ssa Stefania Maroli.	234,29
1	26543		2025	560		Assunzione a tempo determinato di un'unità lavorativa con il profilo professionale di Istruttore Contabile (Area degli Istruttori) da assegnare al Settore Politiche Sociali per le attività correlate a progetti etero finanziati.ONERI	4,18
1	26545		2025	3806		Rideterminazione della spesa relativa all'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 3 unità lavorative con il profilo professionale di Funzionario Politiche Sociali assegnate al Settore Politiche Sociali per far fronte ad attività correlate a progetti etero-finanziati, di cui all'atto Dirigenziale n. 504 del 31 marzo 2023. retribuzioni	1.384,59
1	26546		2025	34		Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 3 unità lavorative con il profilo professionale di Funzionario Politiche Sociali (cat. D1/Area dei Funzionari) da assegnare al Settore Politiche Sociali per far fronte ad attività correlate a progetti etero-finanziati.	44,56
1	26546		2025	3798		Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 unità lavorativa con il profilo professionale di assistente sociale (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione) da assegnare al settore politiche sociali per far fronte ad attività correlate a progetti etero-finanziati mediante scorrimento della graduatoria approvata con la determinazione dirigenziale n. 239/2024. oneri	314,70

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26546		2025	3799		Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 unità lavorativa con il profilo professionale di assistente sociale (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione) da assegnare al settore politiche sociali per far fronte ad attività correlate a progetti etero-finanziati mediante scorrimento della graduatoria approvata con la determinazione dirigenziale n. 239/2024. tfr	37,06
1	26546		2025	3808		Rideterminazione della spesa relativa all'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 3 unità lavorative con il profilo professionale di Funzionario Politiche Sociali assegnate al Settore Politiche Sociali per far fronte ad attività correlate a progetti etero-finanziati, di cui all'atto Dirigenziale n. 504 del 31 marzo 2023. oneri	9,30
1	26554		2025	1438		Assunzione a tempo determinato di un'unità lavorativa con il profilo professionale di Funzionario Amministrativo (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) da assegnare al Settore Politiche Sociali per le attività correlate a progetti etero finanziati. RETRIBUZIONE	1.066,19
1	26554		2025	1439		Assunzione a tempo determinato di un'unità lavorativa con il profilo professionale di Funzionario Amministrativo (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) da assegnare al Settore Politiche Sociali per le attività correlate a progetti etero finanziati. INDENNITA'	26,60
1	26555		2025	1440		Assunzione a tempo determinato di un'unità lavorativa con il profilo professionale di Funzionario Amministrativo (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) da assegnare al Settore Politiche Sociali per le attività correlate a progetti etero finanziati. ONERI	90,96
1	26555		2025	1441		Assunzione a tempo determinato di un'unità lavorativa con il profilo professionale di Funzionario Amministrativo (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) da assegnare al Settore Politiche Sociali per le attività correlate a progetti etero finanziati. TFR	28,13
1	26556	1	2025	1442		Assunzione a tempo determinato di un'unità lavorativa con il profilo professionale di Funzionario Amministrativo (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) da assegnare al Settore Politiche Sociali per le attività correlate a progetti etero finanziati. IRAP	115,26
1	26557	999	2025	512	1	Progetto "Hug – Centro per le famiglie ambito territoriale di Cremona" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 13 dicembre 2023 - Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2023: approvazione dello schema del Protocollo operativo e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	12.000,00
1	26557	999	2025	512	2	Progetto "Hug – Centro per le famiglie ambito territoriale di Cremona" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 13 dicembre 2023 - Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2023: approvazione dello schema del Protocollo operativo e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	3.400,00
1	26557	999	2025	2654		Progetto "Hug – Centro per le famiglie ambito territoriale di Cremona" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 13 dicembre 2023 - Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2023: impegno di spesa a favore di Consorzio Sol.Co soc.coop.soc Cremona.	1.000,00
1	26559	1	2024	3486		Progetto "Hug – Centro per le famiglie ambito territoriale di Cremona" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 13 dicembre 2023 - Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2023: approvazione dello schema del Protocollo operativo e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	5.800,00
1	26559	1	2025	547		Progetto "Hug – Centro per le famiglie ambito territoriale di Cremona" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 13 dicembre 2023 - Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2023: approvazione dello schema del Protocollo operativo e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.000,00
1	26560	1	2025	548		Progetto "Hug – Centro per le famiglie ambito territoriale di Cremona" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 13 dicembre 2023 - Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2023: approvazione dello schema del Protocollo operativo e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	4.000,00
1	26561	1	2024	3832		L. N. 112/2016 - Piano regionale Dopo di Noi - risorse annualità 2023 (DGR n. XII/2912/2024) impegno di spesa a favore di AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE.	213.271,00
1	26562		2024	1899		Approvazione parziale della spesa del progetto "UN PATTO PER LA CRESCITA, UN PATTO PER L'AUTONOMIA - La Fondazione Paolo ed Anita Corazzi per i giovani cremonesi".	1.722,92
1	26562		2024	2796		Seconda approvazione parziale della spesa del progetto "UN PATTO PER LA CRESCITA, UN PATTO PER L'AUTONOMIA - La Fondazione Paolo ed Anita Corazzi per i giovani cremonesi".	4.274,98
1	26562		2025	2464		Approvazione parziale della spesa per il progetto "UN PATTO PER LA CRESCITA, UN PATTO PER L'AUTONOMIA - La Fondazione Paolo ed Anita Corazzi per i giovani cremonesi" - Prima approvazione anno 2025.	9.260,38
1	26562		2025	3123		Approvazione parziale della spesa per il progetto "UN PATTO PER LA CRESCITA, UN PATTO PER L'AUTONOMIA - La Fondazione Paolo ed Anita Corazzi per i giovani cremonesi" - Terza approvazione anno 2025.	7.202,50
1	26562		2025	4116		Approvazione parziale della spesa per il progetto "UN PATTO PER LA CRESCITA, UN PATTO PER L'AUTONOMIA - La Fondazione Paolo ed Anita Corazzi per i giovani cremonesi" - quinta approvazione anno 2025.	3.580,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26562		2025	4191		Approvazione della spesa parziale per il progetto "UN PATTO PER LA CRESCITA, UN PATTO PER L'AUTONOMIA - La Fondazione Paolo ed Anita Corazzi per i giovani cremonesi" - Sesta approvazione anno 2025.	1.470,00
1	26577		2023	2346		Un Futuro in comune: per essere a fianco di chi è vittima - annualità 2022" (CUP E59G22001850001) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 7304 del 14 novembre 2022: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	375,00
1	26578	1	2023	2347		Un Futuro in comune: per essere a fianco di chi è vittima - annualità 2022" (CUP E59G22001850001) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n. 7304 del 14 novembre 2022: impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	810,00
1	26584		2025	3312		Programmazione regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne 2024-2025 a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale di Regione Lombardia n° XII/550/2023, CUP D11H23000050002: secondo affidamento diretto alla ditta "Smart Bananas Srl" di un servizio di supporto alla governance della Rete Antiviolenza di Cremona - AFF40.	7.956,29
1	26584		2025	3465		Programma 2024/2025 "Contrasto alla violenza di genere" - Arca VI - a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2345/24: ventinovesima approvazione della spesa per l'ospitalità di una donna vittima di violenza di genere inserita in una struttura segreta gestita da "Istituto delle Suore Poverelle – Istituto Palazzolo" di Bergamo. – CUP n. D11H23000050002.	4.170,00
1	26584		2025	3608		Programma 2024/2025 "Contrasto alla violenza di genere" - Arca VI - a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2345/24: Trentesima approvazione della spesa per l'ospitalità di una donna vittima di violenza di genere con minore inserita in una struttura segreta gestita da "Generazioni Fa società coop. sociale" di Bergamo. – CUP n. D11H23000050002.	0,30
1	26584		2025	3763		Programma 2024/2025 "Contrasto alla violenza di genere" - Arca VI - a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2345/24: Impegno spesa relativo al prolungamento dell'ospitalità di una donna vittima di violenza di genere con minori inserita in una struttura segreta gestita da "Associazione Casa Betel 2000 Onlus" di Brescia, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2104/2025 – CUP n. D11H23000050002.	4.200,00
1	26584		2025	3914		Programma 2024/2025 "Contrasto alla violenza di genere" - Arca VI - a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2345/24: Impegno spesa relativo al prolungamento dell'ospitalità di una donna vittima di violenza di genere inserita in una struttura segreta gestita da "Istituto delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo" di Brescia di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2358/2025 – CUP n. D11H23000050002.	4.031,00
1	26584		2025	3915		Programma 2024/2025 "Contrasto alla violenza di genere" - Arca VI - a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2345/24: Impegno spesa relativo al prolungamento dell'ospitalità di una donna vittima di violenza di genere con un minore inserita in una struttura segreta gestita da "Generazioni Fa società coop. sociale" di Bergamo, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2134/2025 – CUP n. D11H23000050002.	3.055,50
1	26584		2025	3917		Programma 2024/2025 "Contrasto alla violenza di genere" - Arca VI - a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n.2345/24: trentaduesima approvazione della spesa per l'ospitalità di una donna vittima di violenza di genere inserita in una struttura segreta gestita da "Associazione Incontro Donne Antiviolenza - A.I.D.A. O.D.V." di Cremona – CUP n. D11H23000050002.	2.700,00
1	26584		2025	3918		Programma 2024/2025 "Contrasto alla violenza di genere" - Arca VI - a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2345/24: Impegno spesa relativo al prolungamento dell'ospitalità di una donna vittima di violenza di genere con minori inserita in una struttura segreta gestita da "Associazione Casa Betel 2000 Onlus" di Brescia, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2328/2025 – CUP n. D11H23000050002.	4.200,00
1	26584		2025	3998		Programma 2024/2025 "Contrasto alla violenza di genere" - Arca VI - a valere sulla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2345/24: Impegno spesa relativo al prolungamento dell'ospitalità di una donna vittima di violenza di genere inserita in una struttura segreta gestita da "Associazione Incontro Donne Antiviolenza-A.I.D.A. E.T.S." di Cremona di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2455/2025 – CUP n. D11H23000050002.	2.160,00
1	26585		2024	3546		Progetto LIA 2 per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 5080/2021 e successiva n. 6299/2022: approvazione della spesa per l'affidamento alla Dott.ssa Stefania Mazza di un servizio di formazione e supervisione rivolta agli operatori del Settore Politiche Sociali e dell'equipe territoriale operativi nel progetto.	2.840,00
1	26587		2025	2904		Servizi di fornitura gas, energia elettrica e acqua riferita ad alcuni punti di prelievo comunali. Quinto impegno per l'anno 2025.	13,59
1	26590	999	2025	662	1	Progetto regionale "Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi" in attuazione della D.g.r. n. 1427 del 27 novembre 2023 – Id 5909093 - CUP E79G24000070001: accertamento dell'entrata, approvazione dello schema dell'accordo di partenariato e contestuale impegno delle risorse.	915,00
1	26590	999	2025	662	2	Progetto regionale "Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi" in attuazione della D.g.r. n. 1427 del 27 novembre 2023 – Id 5909093 - CUP E79G24000070001: accertamento dell'entrata, approvazione dello schema dell'accordo di partenariato e contestuale impegno delle risorse.	645,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26590	999	2025	3742		Progetto regionale "Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi" edizione 4 di cui alla D.g.r. del 25 novembre 2024, n. 3453 e decreto dell' 11 giugno 2025, n. 8214 (Id n. 6920204 - CUP E89G24001380001): Approvazione dello schema dell'accordo di partenariato e contestuale impegno delle risorse.	3.800,00
1	26590	999	2025	3743		Progetto regionale "Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi" edizione 4 di cui alla D.g.r. del 25 novembre 2024, n. 3453 e decreto dell' 11 giugno 2025, n. 8214 (Id n. 6920204 - CUP E89G24001380001): Approvazione dello schema dell'accordo di partenariato e contestuale impegno delle risorse.	5.400,00
1	26591	1	2025	765		Progetto regionale "Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi" in attuazione della D.g.r. n. 1427 del 27 novembre 2023 – Id 5909093 - CUP E79G24000070001: accertamento dell'entrata, approvazione dello schema dell'accordo di partenariato e contestuale impegno delle risorse.	300,00
1	26591	1	2025	3744		Progetto regionale "Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi" edizione 4 di cui alla D.g.r. del 25 novembre 2024, n. 3453 e decreto dell' 11 giugno 2025, n. 8214 (Id n. 6920204 - CUP E89G24001380001): Approvazione dello schema dell'accordo di partenariato e contestuale impegno delle risorse.	1.800,00
1	26594	1	2025	77	1	PROGETTO RESTART 4.0 – CUP E11B23000200007 - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	3.218,88
1	26594	1	2025	77	2	PROGETTO RESTART 4.0 – CUP E11B23000200007 - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.814,40
1	26594	1	2025	77	3	PROGETTO RESTART 4.0 – CUP E11B23000200007 - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.978,37
1	26594	1	2025	77	4	PROGETTO RESTART 4.0 – CUP E11B23000200007 - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.344,00
1	26594	1	2025	3035		PROGETTO RESTART 4.0 – proroga - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.) a valere sulla D.g.r n.4474: approvazione dello schema dell'Addendum n.1 all'Accordo di partenariato precedentemente approvato e sottoscritto e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	2.653,95
1	26594	1	2025	3036		PROGETTO RESTART 4.0 – proroga - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.) a valere sulla D.g.r n.4474: approvazione dello schema dell'Addendum n.1 all'Accordo di partenariato precedentemente approvato e sottoscritto e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.512,00
1	26594	1	2025	3037		PROGETTO RESTART 4.0 – proroga - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.) a valere sulla D.g.r n.4474: approvazione dello schema dell'Addendum n.1 all'Accordo di partenariato precedentemente approvato e sottoscritto e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.622,88
1	26594	1	2025	3038		PROGETTO RESTART 4.0 – proroga - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.) a valere sulla D.g.r n.4474: approvazione dello schema dell'Addendum n.1 all'Accordo di partenariato precedentemente approvato e sottoscritto e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	1.120,00
1	26596		2025	76	1	PROGETTO RESTART 4.0 – CUP E11B23000200007 - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	19.990,25

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26596		2025	76	2	PROGETTO RESTART 4.0 – CUP E11B23000200007 - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	16.417,54
1	26596		2025	76	3	PROGETTO RESTART 4.0 – CUP E11B23000200007 - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	3.323,66
1	26596		2025	76	4	PROGETTO RESTART 4.0 – CUP E11B23000200007 - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	23.226,93
1	26596		2025	76	5	PROGETTO RESTART 4.0 – CUP E11B23000200007 - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	22.523,08
1	26596		2025	76	6	PROGETTO RESTART 4.0 – CUP E11B23000200007 - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.): impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	2.670,08
1	26596		2025	3039		PROGETTO RESTART 4.0 – proroga - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.) a valere sulla D.g.r n.4474: approvazione dello schema dell'Addendum n.1 all'Accordo di partenariato precedentemente approvato e sottoscritto e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	15.297,22
1	26596		2025	3040		PROGETTO RESTART 4.0 – proroga - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.) a valere sulla D.g.r n.4474: approvazione dello schema dell'Addendum n.1 all'Accordo di partenariato precedentemente approvato e sottoscritto e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	16.757,41
1	26596		2025	3041		PROGETTO RESTART 4.0 – proroga - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.) a valere sulla D.g.r n.4474: approvazione dello schema dell'Addendum n.1 all'Accordo di partenariato precedentemente approvato e sottoscritto e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	2.744,96
1	26596		2025	3042		PROGETTO RESTART 4.0 – proroga - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.) a valere sulla D.g.r n.4474: approvazione dello schema dell'Addendum n.1 all'Accordo di partenariato precedentemente approvato e sottoscritto e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	6.770,44
1	26596		2025	3043		PROGETTO RESTART 4.0 – proroga - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.) a valere sulla D.g.r n.4474: approvazione dello schema dell'Addendum n.1 all'Accordo di partenariato precedentemente approvato e sottoscritto e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	28.965,16
1	26596		2025	3044		PROGETTO RESTART 4.0 – proroga - ID progetto 4539635 - Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a Provvedimenti dell'autorità giudiziaria a valere sui fondi PR FSE 2021- 2027 (priorità 3 inclusione sociale – eso 4.8 - azione h .1.) a valere sulla D.g.r n.4474: approvazione dello schema dell'Addendum n.1 all'Accordo di partenariato precedentemente approvato e sottoscritto e contestuale parziale impegno di spesa a favore dei partner di progetto.	2.167,20
1	26610		2024	2523		Approvazione della spesa per l'erogazione di buoni sociali mirati finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità.	152,31
1	26611		2023	2793	3	Minori stranieri non accompagnati (MSNA) extra SAI in strutture di accoglienza. Impegno di spesa presunto relativo all'affidamento del servizio e rideterminazione contestuale dell'accertamento della relativa entrata fino al 31.12.2023_ALICE COOPERATIVA SOCIALE.(+DD. 161/2024)	336,00
1	26611		2025	3427	2	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di madri sole con minori al seguito, nelle strutture di accoglienza, approvazione della spesa per il periodo agosto - dicembre 2025.	4.329,15

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	26611		2025	3427	4	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di madri sole con minori al seguito, nelle strutture di accoglienza, approvazione della spesa per il periodo agosto - dicembre 2025.	6.998,25
1	26611		2025	3427	5	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di madri sole con minori al seguito, nelle strutture di accoglienza, approvazione della spesa per il periodo agosto - dicembre 2025.	3.906,00
1	26611		2025	3427	6	Erogazione del servizio di accoglienza residenziale di madri sole con minori al seguito, nelle strutture di accoglienza, approvazione della spesa per il periodo agosto - dicembre 2025.	9.610,00
1	26611		2025	3985		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica esplicita sulla piattaforma SINTEL, all'Istituto Suore delle Poverelle - Istituto Palazzolo, l'rogazione del servizio di accoglienza residenziale di Minori, disposti dall'Autorità Giudiziaria - approvazione della relativa spesa per il periodo ottobre – dicembre 2025 - cig B990BDF247 (AFF 40).	5.461,47
1	26611		2025	4073		RETTE CENTRI DIURNI DISABILI (CDD): Approvazione della terza quota di spesa per l'anno 2025.	6.834,88
1	26631		2025	3785		Progetto "Hug 2 – Centro per le famiglie ambito territoriale di Cremona" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 4431 del 26 Maggio 2025 - Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2024: approvazione dello schema dell'accordo di partenariato e contestuale parziale impegno delle risorse.	24.000,00
1	26631		2025	3786		Progetto "Hug 2 – Centro per le famiglie ambito territoriale di Cremona" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 4431 del 26 Maggio 2025 - Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2024: approvazione dello schema dell'accordo di partenariato e contestuale parziale impegno delle risorse.	5.100,00
1	26633		2025	3788		Progetto "Hug 2 – Centro per le famiglie ambito territoriale di Cremona" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 4431 del 26 Maggio 2025 - Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2024: approvazione dello schema dell'accordo di partenariato e contestuale parziale impegno delle risorse.	5.414,50
1	26634		2025	3787		Progetto "Hug 2 – Centro per le famiglie ambito territoriale di Cremona" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 4431 del 26 Maggio 2025 - Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2024: approvazione dello schema dell'accordo di partenariato e contestuale parziale impegno delle risorse.	6.000,00
1	26650		2025	3679		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lettera b) del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. del Servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla redazione dello Studio di Fattibilità tecnico economica e delle alternative operative, relativo alla riqualificazione paesaggistica-ambientale del Parco del Vecchio Passeggio a Cremona. CUP D11B25000120001	30.696,14
1	26652		2025	3547		Procedura comparativa pubblica per l'individuazione di soggetto gestore per la realizzazione del PROGETTO "IL GIARDINO DEI SOGNI" presentato sul Bando ANCI relativo all'avviso per progetti comunali di rifunzionalizzazione di spazi/immobili pubblici e affidamento a giovani UNDER 35 per la realizzazione di iniziative innovative". (CUP D11B25000120001). Aggiudicazione ad APS Compagnia dei Piccoli e approvazione schema di convenzione.	185.000,00
1	26653		2025	3762		Progetto "IL GIARDINO DEI SOGNI" - Bando ANCI - Affidamento diretto a favore della dott.ssa VOLTINI MARIA GIULIA del servizio di supporto allo sviluppo di azioni di progetto, coordinamento delle attività e delle relazioni con i soggetti coinvolti, nell'ambito del progetto "Il Giardino Dei Sogni" – CUP D11B25000120001 - AFF 40	4.999,00
1	28039		2025	2784		Corpo Europeo di Solidarietà: ulteriore integrazione e assunzioni impegni di spesa per consumi utenze domestiche -periodo maggio/dicembre 2025 - degli alloggi destinati all'ospitalità dei giovani volontari europei del progetto "V@WE III – n. 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995".	1.310,06
1	28039		2025	2785		Corpo Europeo di Solidarietà: ulteriore integrazione e assunzioni impegni di spesa per consumi utenze domestiche -periodo maggio/dicembre 2025 - degli alloggi destinati all'ospitalità dei giovani volontari europei del progetto "V@WE III – n. 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995".	251,84
1	28039		2025	3267		Corpo Europeo di Solidarietà: rideterminazione e assunzione nuovo impegno di spesa per consumi utenze domestiche - periodo luglio/dicembre 2025 - degli alloggi destinati all'ospitalità dei giovani volontari europei del progetto "V@WE III – n. 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995" e V@WE IV" – N. 2024-2-IT03-ESC51-VTJ-000291952.	424,88
1	28043		2025	3227		Approvazione della spesa relativa ad affidamento attività di supporto e orientamento ai giovani impiegati dal Comune di Cremona ed Enti collegati nell'ambito del Corpo Europeo di Solidarietà, Programma europeo Erasmus+ con affidamento a Meraki Soc. Coop. Sociale di Cremona - periodo settembre/dicembre 2025.	1.470,00
1	28044		2025	2642		Corpo Europeo di Solidarietà - progetto "V@WE III" - 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995": - approvazione impegno di spesa per trasferimento contributo dell'Agenzia Italiana per la Gioventù ai partner di progetto Anffas Cremona APS, CSV Lombardia sud Cremona, Soc. Coop. Nazareth e Tempo Libero di Brescia Società Coop. soc. Onlus.	1.939,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	28044		2025	2643		Corpo Europeo di Solidarietà - progetto "V@WE III" - 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995": - approvazione impegno di spesa per trasferimento contributo dell'Agenzia Italiana per la Gioventù ai partner di progetto Anffas Cremona APS, CSV Lombardia sud Cremona, Soc. Coop. Nazareth e Tempo Libero di Brescia Società Coop. soc. Onlus.	1.230,20
1	28044		2025	2644		Corpo Europeo di Solidarietà - progetto "V@WE III" - 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995": - approvazione impegno di spesa per trasferimento contributo dell'Agenzia Italiana per la Gioventù ai partner di progetto Anffas Cremona APS, CSV Lombardia sud Cremona, Soc. Coop. Nazareth e Tempo Libero di Brescia Società Coop. soc. Onlus.	1.900,60
1	28044		2025	2645		Corpo Europeo di Solidarietà - progetto "V@WE III" - 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995": - approvazione impegno di spesa per trasferimento contributo dell'Agenzia Italiana per la Gioventù ai partner di progetto Anffas Cremona APS, CSV Lombardia sud Cremona, Soc. Coop. Nazareth e Tempo Libero di Brescia Società Coop. soc. Onlus.	2.012,20
1	28044		2025	3546		Corpo Europeo di Solidarietà - progetto "V@WE III" - 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995" approvazione impegno di spesa per trasferimento del contributo dell'Agenzia Italiana per la Gioventù al partner di progetto A.R.C.U.S. Associazione Arte e Cultura Sociale di Serle (BS).	3.137,60
1	28044		2025	3919		Corpo Europeo di Solidarietà - progetto "V@WE III" - 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995"approvazione impegno di spesa per trasferimento del contributo dell'Agenzia Italiana per la Gioventù al partner di progetto CSV - Lombardia Sud ETS di Cremona.	5.588,00
1	28044		2025	3920		Corpo Europeo di Solidarietà - progetto ""V@WE IV" – N. 2024-2-IT03-ESC51-VTJ-000291952": approvazione impegno di spesa per trasferimento dell'acconto del contributo dell'Agenzia Italiana per la Gioventù al partner di progetto Tempo Libero Cooperativa Sociale ONLUS di Brescia.	9.695,20
1	28045		2025	2670		Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE III -2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995: approvazione della spesa relativa alla formazione erogata nel paese di origine da parte dell'associazione di invio dei volontari europei.	450,00
1	28045		2025	2671		Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE III -2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995: approvazione della spesa relativa alla formazione erogata nel paese di origine da parte dell'associazione di invio dei volontari europei.	200,00
1	28045		2025	2672		Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE III -2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995: approvazione della spesa relativa alla formazione erogata nel paese di origine da parte dell'associazione di invio dei volontari europei.	500,00
1	28045		2025	2674		Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE III -2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995: approvazione della spesa relativa alla formazione erogata nel paese di origine da parte dell'associazione di invio dei volontari europei.	550,00
1	28045		2025	2675		Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE III -2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995: approvazione della spesa relativa alla formazione erogata nel paese di origine da parte dell'associazione di invio dei volontari europei.	450,00
1	28045		2025	2676		Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE III -2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995: approvazione della spesa relativa alla formazione erogata nel paese di origine da parte dell'associazione di invio dei volontari europei.	500,00
1	28045		2025	2678		Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE III -2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995: approvazione della spesa relativa alla formazione erogata nel paese di origine da parte dell'associazione di invio dei volontari europei.	500,00
1	28045		2025	3382		Progetti di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE III -2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995: approvazione della spesa relativa alla formazione erogata nel paese di origine da parte delle organizzazioni di invio di alcuni volontari europei.	300,00
1	28045		2025	3383		Progetti di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE III -2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995: approvazione della spesa relativa alla formazione erogata nel paese di origine da parte delle organizzazioni di invio di alcuni volontari europei.	300,00
1	28045		2025	3384		Progetti di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE III -2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995: approvazione della spesa relativa alla formazione erogata nel paese di origine da parte delle organizzazioni di invio di alcuni volontari europei.	250,00
1	28045		2025	3385		Progetti di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE III -2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995: approvazione della spesa relativa alla formazione erogata nel paese di origine da parte delle organizzazioni di invio di alcuni volontari europei.	300,00
1	28051		2025	1446	1	Assunzione impegno di spesa - primo semestre 2025 - per consumi utenze domestiche degli alloggi a disposizione del Servizio Progetti e Risorse per l'ospitalità dei giovani volontari europei del Corpo Europeo di Solidarietà a carico dei progetti ESC "V@WE" II - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-000096947 e V@WE III" - 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995.	450,00
1	28051		2025	1446	2	Assunzione impegno di spesa - primo semestre 2025 - per consumi utenze domestiche degli alloggi a disposizione del Servizio Progetti e Risorse per l'ospitalità dei giovani volontari europei del Corpo Europeo di Solidarietà a carico dei progetti ESC "V@WE" II - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-000096947 e V@WE III" - 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995.	550,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	28059		2025	3121		Finanziamento di start-up– Progetto “Cremona Start Lab” - CUP D19E2400000003 finanziato dall'Avviso “Giovani e Impresa” I edizione di ANCI Nazionale: impegno di spesa in favore del partner di progetto CRIT - Cremona Information Technology Soc. Cons. a r.l.	4.710,00
1	28061	999	2024	3264		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi volti al sostegno degli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica comunali per il pagamento dei maggiori costi relativi alla fruizione del teleriscaldamento/gas centralizzato nell'anno 2022.	915,41
1	28061	999	2024	3892		Approvazione della seconda quota di spesa per l'anno 2024 per l'erogazione di contributi economici finalizzati alla copertura della morosità abitativa nei contesti di edilizia residenziale pubblica a favore di utenti del Settore Politiche Sociali.	11.110,71
1	28061	999	2025	4113		Erogazione di contributi economici copertura morosità abitativa nei contesti di edilizia residenziale pubblica a favore di utenti del Settore Politiche Sociali - anno 2025	4.822,53
1	28072		2025	2792		“F.L.A.S.H. Fumetto Laboratori Animazione Sinergie Hub” - Progetto realizzato con contributo di del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sul bando “Giovani in biblioteca” (BB2022 - CUP: D14D23001430005) – Acquisto materiale per eventi e laboratori. Affidamento diretto a Arti e Colore di Diotti Aurora con sede in Cremona."AFF40"	217,73
1	28072		2025	2793		“F.L.A.S.H. Fumetto Laboratori Animazione Sinergie Hub” - Progetto realizzato con contributo di del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sul bando “Giovani in biblioteca” (BB2022 - CUP: D14D23001430005) – Acquisto materiale per eventi e laboratori. Affidamento diretto a Arti e Colore di Diotti Aurora con sede in Cremona."AFF40"	35,56
1	28072		2025	2794		“F.L.A.S.H. Fumetto Laboratori Animazione Sinergie Hub” - Progetto realizzato con contributo di del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sul bando “Giovani in biblioteca” (BB2022 - CUP: D14D23001430005) – Acquisto materiale per eventi e laboratori. Affidamento diretto a Arti e Colore di Diotti Aurora con sede in Cremona."AFF40"	561,30
1	28072		2025	4165		“F.L.A.S.H. Fumetto Laboratori Animazione Sinergie Hub” - Progetto realizzato con contributo di del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sul bando “Giovani in biblioteca” (BB2022 - CUP: D14D23001430005) – Realizzazione libro catalogo esiti progetto F.L.A.S.H. Affidamento diretto a Service Lito SNC di Marco e Giada Delmiglio. "AFF40"	423,13
1	28076		2025	2906		Realizzazione del progetto “F.L.A.S.H. Fumetto, Laboratori, Animazione, Sinergie, Hub” (CUP D14D23001430005) - Impegno di spesa in favore dei partner di progetto	2.000,00
1	28076		2025	2907		Realizzazione del progetto “F.L.A.S.H. Fumetto, Laboratori, Animazione, Sinergie, Hub” (CUP D14D23001430005) - Impegno di spesa in favore dei partner di progetto	2.000,00
1	28076		2025	2908		Realizzazione del progetto “F.L.A.S.H. Fumetto, Laboratori, Animazione, Sinergie, Hub” (CUP D14D23001430005) - Impegno di spesa in favore dei partner di progetto	2.000,00
1	28076		2025	2909		Realizzazione del progetto “F.L.A.S.H. Fumetto, Laboratori, Animazione, Sinergie, Hub” (CUP D14D23001430005) - Impegno di spesa in favore dei partner di progetto	2.000,00
1	28076		2025	2910		Realizzazione del progetto “F.L.A.S.H. Fumetto, Laboratori, Animazione, Sinergie, Hub” (CUP D14D23001430005) - Impegno di spesa in favore dei partner di progetto	2.000,00
1	28076		2025	2911		Realizzazione del progetto “F.L.A.S.H. Fumetto, Laboratori, Animazione, Sinergie, Hub” (CUP D14D23001430005) - Impegno di spesa in favore dei partner di progetto	2.000,00
1	28080		2025	4166		“F.L.A.S.H. Fumetto Laboratori Animazione Sinergie Hub” - Progetto realizzato con contributo di del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sul bando “Giovani in biblioteca” (BB2022 - CUP: D14D23001430005) – Realizzazione libro catalogo esiti progetto F.L.A.S.H. Affidamento diretto a Service Lito SNC di Marco e Giada Delmiglio. "AFF40"	4.197,53
1	28311		2025	2580		Approvazione del rimborso e relativo impegno di spesa per il servizio SPAZIO NEUTRO a favore di COMUNE DI USMATE VELATE per l'anno 2025.	936,34
1	28311		2025	2775		Approvazione del rimborso e relativo impegno di spesa per il servizio SPAZIO NEUTRO a favore di COMUNE DI BASSANO BRESCIANO per l'anno 2025.	375,00
1	28314		2023	3664		Programmi di residenzialità di housing sociale realizzati in collaborazione con Soc. Coop. Soc. Nazareth - restituzione delle somme versate in eccesso accertate con Determinazione Dirigenziale n. 2023/2001	200,00
1	28320		2025	3337		Fornitura calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale–Centrali termiche a Teleriscaldamento–Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia. Rinnovo per la stagione termica 2025-2026 con Integrazione di nuovi impianti e approvazione della relativa spesa.	1.540,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	28330		2025	4093		Restituzione di quanto dovuto ad AFM per errato conteggio rivalutazione ISTAT ai sensi dell'art. 4 dell'atto aggiuntivo alla convenzione - contratto di servizio - anni 2021 - 2022 - 2023 e 2024.	1.230,43
1	28350		2025	744		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025	27,81
1	28353		2025	213	1	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	878,00
1	28353		2025	213	2	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	251,20
1	28353		2025	213	3	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	300,00
1	28353		2025	213	4	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	800,00
1	28353		2025	213	5	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	250,00
1	28353		2025	213	6	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	250,00
1	28353		2025	213	7	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	800,00
1	28353		2025	213	8	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	250,00
1	28353		2025	213	9	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	150,00
1	28353		2025	213	10	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	350,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	28353		2025	213	11	Adesione alla convenzione sottoscritta tra l'Azienda Sociale del Cremonese e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale in materia di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate. Approvazione della relativa spesa.	350,00
1	28354		2024	3527		Nomina della commissione giudicatrice preposta all'esame delle offerte per l'affidamento del S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza presunta dal 01/01/2025. CIG:	500,00
1	28360		2025	509		Affidamento diretto, a seguito di offerta on-line, alla Società A2A Smart City S.p.A. di Brescia, dei servizi di telefonia fissa per il sistema telefonico del Comune e per canoni di abbonamento e conversazioni telefoniche relativi a linee telefoniche diverse dislocate presso edifici comunali, sino al 31 dicembre 2025.	46,36
1	28360		2025	760		Approvazione della spesa, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 20 febbraio 2025, relativa al servizio di telefonia fissa, affidato alla società Tim S.p.A. di Milano.	48,52
1	28360		2025	1238		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2025, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona.	137,37
1	28360		2025	1273		Determinazione della spesa presunta, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per l'anno 2025. Prosecuzione del contratto attuativo.	116,94
1	28360		2025	1478		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 16 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e AGSM AIM Energia S.p.A. di Verona, per il periodo 1° marzo 2025 per dodici mesi.	76,95
1	28360		2025	2700		Determinazione della spesa, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per un ulteriore periodo di dodici mesi (30/06/2026). Affidamento di contratto ponte alle medesime condizioni economiche.	150,00
1	28360		2025	2924		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 22 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. ed A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° giugno 2025 - 31 maggio 2027.	147,60
1	28361		2025	3107		Adesione all'Accordo Quadro denominato "Servizi di pulizia uffici, università e enti di ricerca - Piccoli Immobili- Lotto 7)", stipulato tra Consip S.p.A. e CICLAT Società Consortile Cooperativa Stabile di Bologna relativo al servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, presso le diverse sedi comunali per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2029.	796,18
1	28380	1	2025	4201		Contratto di locazione tre appartamenti siti a Cremona alla via Garibotti n. 21 Fondazione Città di Cremona destinati a programmi domiciliari intensivi - spese dovute anni precedenti e conguaglio spese 2024	2.804,83
1	28383	999	2025	478		Affidamento diretto del servizio di noleggio di bagni chimici per l'anno 2025 alla ditta TOILET SERVICE SAS(BS). AFF40	3.359,90
1	28415	999	2025	3275		Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE IV" – N. 2024-2-IT03-ESC51-VTJ-000291952: assunzione impegno di spesa per spettanze economiche, periodo settembre - dicembre 2025, a favore dei volontari ESC assegnati alle sedi Centro Fumetto "A. Pazienza" e Liceo Statale "D. Manin" di Cremona.	80,00
1	28415	999	2025	3276		Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE IV" – N. 2024-2-IT03-ESC51-VTJ-000291952: assunzione impegno di spesa per spettanze economiche, periodo settembre - dicembre 2025, a favore dei volontari ESC assegnati alle sedi Centro Fumetto "A. Pazienza" e Liceo Statale "D. Manin" di Cremona.	119,00
1	28415	999	2025	3397		Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE IV" – N. 2024-2-IT03-ESC51-VTJ-000291952: assunzione impegno di spesa per spettanze economiche, periodo novembre - dicembre 2025, a favore della volontaria ESC assegnata alla sede Centro Interculturale del Comune di Cremona.	34,83
1	29051		2025	3771		SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO: approvazione della spesa presunta –Dicembre 2025	962,50
1	29259	8	2025	1196	2	RETTE CENTRI DIURNI DISABILI (CDD): Approvazione della prima quota di spesa per l'anno 2025.	970,34
1	29352		2025	3792	1	RETTE COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI (CSS): Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	3.231,92
1	29352		2025	3792	2	RETTE COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI (CSS): Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	2.055,00
1	29352		2025	3792	3	RETTE COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI (CSS): Approvazione della quarta quota di spesa per l'anno 2025.	434,43
1	29352		2025	4070		RETTE CENTRI DIURNI DISABILI (CDD): Approvazione della terza quota di spesa per l'anno 2025.	11.078,54
1	29353		2025	3997		Approvazione della spesa relativa al servizio di trasporto da erogarsi a favore degli studenti disabili frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado per l'a.s. 2024-2025.	20.396,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	29354		2025	2913	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita tramite la piattaforma Sintel, all'RTI Cosper S.C.S. Impresa Sociale di Cremona del S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/09/2025 e scadenza il 31/08/2027.	11.375,48
1	29354		2025	2913	2	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita tramite la piattaforma Sintel, all'RTI Cosper S.C.S. Impresa Sociale di Cremona del S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/09/2025 e scadenza il 31/08/2027.	11.736,94
1	29354		2025	2913	3	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita tramite la piattaforma Sintel, all'RTI Cosper S.C.S. Impresa Sociale di Cremona del S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/09/2025 e scadenza il 31/08/2027.	22.728,23
1	29354		2025	2913	4	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita tramite la piattaforma Sintel, all'RTI Cosper S.C.S. Impresa Sociale di Cremona del S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/09/2025 e scadenza il 31/08/2027.	15.274,91
1	29354		2025	2913	5	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita tramite la piattaforma Sintel, all'RTI Cosper S.C.S. Impresa Sociale di Cremona del S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/09/2025 e scadenza il 31/08/2027.	19.822,13
1	29355		2025	397		Approvazione della documentazione e contestuale indizione di procedura aperta per l'affidamento del S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza presunta dal 01/01/2025. INCENTIVO	600,00
1	29355		2025	3562		Approvazione schema di convenzione per la realizzazione del progetto di mobilità garantita di persone disabili utenti del Settore Politiche Sociali frequentanti servizi scolastici, extrascolastici e di riabilitazione sanitaria o con necessità di trasporti eccezionali e sporadici, annualità scolastica 2025/2026 e relativo impegno di spesa.	4.325,00
1	29355		2025	3563		Approvazione schema di convenzione per la realizzazione del progetto di mobilità garantita di persone disabili utenti del Settore Politiche Sociali frequentanti servizi scolastici, extra scolastici e di riabilitazione sanitaria o con necessità di trasporti eccezionali e sporadici, annualità scolastica 2025/2026 e relativo impegno di spesa.	2.225,00
1	29355		2025	3564		Approvazione schema di convenzione per la realizzazione del progetto di mobilità garantita di persone disabili utenti del Settore Politiche Sociali frequentanti servizi scolastici, extrascolastici e di riabilitazione sanitaria o con necessità di trasporti eccezionali e sporadici, annualità scolastica 2025/2026 e relativo impegno di spesa.	3.065,00
1	29356		2025	4044	1	S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/09/2025. Integrazione di spesa per l'affidamento anno 2025.	18.000,00
1	29356		2025	4044	2	S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/09/2025. Integrazione di spesa per l'affidamento anno 2025.	18.000,00
1	29356		2025	4044	3	S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/09/2025. Integrazione di spesa per l'affidamento anno 2025.	21.243,05
1	29356		2025	4044	4	S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/09/2025. Integrazione di spesa per l'affidamento anno 2025.	19.756,95
1	29356		2025	4044	5	S.A.A.P. - Servizio di assistenza per l'autonomia personale - realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/09/2025. Integrazione di spesa per l'affidamento anno 2025.	6.822,40
1	29376		2025	3510		Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato correlate all'attuazione di specifici progetti, di unità lavorative con il profilo professionale di Funzionario Amministrativo: assunzione a tempo determinato di n. 2 unità lavorative con assegnazione al Settore Politiche Sociali e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000. oneri	50,76
1	29376		2025	3511		Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato correlate all'attuazione di specifici progetti, di unità lavorative con il profilo professionale di Funzionario Amministrativo: assunzione a tempo determinato di n. 2 unità lavorative con assegnazione al Settore Politiche Sociali e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000. tfr	245,60

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	29377		2025	3512		Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato correlate all'attuazione di specifici progetti, di unità lavorative con il profilo professionale di Funzionario Amministrativo: assunzione a tempo determinato di n. 2 unità lavorative con assegnazione al Settore Politiche Sociali e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000. irap	38,88
1	29378		2025	4108		Affidamento alla Società KCity Srl Unipersonale del SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO TECNICO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO PER L'ABITARE.	43.920,00
1	29550	1	2024	2262		Fondo Non autosufficienza - Misura B2 - Annualità 2023 - Esercizio Finanziario 2024 - impegno di spesa a favore dell'Azienda Sociale del Cremonese.	327.353,24
1	29550	1	2024	2653		FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) Progetto Vita Indipendente (PRO.VI) 2022- impegno di spesa a favore dell'Azienda Sociale del Cremonese.	80.000,00
1	29550	1	2025	2310		FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 ESERCIZIO 2025 - Misura B2- impegno di spesa a favore dell'Azienda Sociale del Cremonese. (DGR 3719/2024)	346.345,82
1	29550	1	2025	2344		FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 ESERCIZIO 2025 - PUA - impegno di spesa a favore dell'Azienda Sociale del Cremonese. (DGR 3719/2024)	120.000,00
1	29550	1	2025	2397		FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) Progetto Vita Indipendente (PRO.VI) 2023 Impegno di spesa a favore dell'Azienda Sociale del Cremonese. (Delibera ATS 156/2025)	40.000,00
1	29550	1	2025	3237		Impegno di spesa a favore dell'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE del FONDO SOCIALE REGIONALE (FSR) anno 2025 di competenza dell'Ambito Territoriale di Cremona (DGR 4793/2025)	291.616,28
1	29550	1	2025	3591		Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) annualità 2024. (DGR XII/5176/2025)	907.485,20
1	29550	1	2025	3863		Accertamento derivante da ATS Val Padana quale contributo per minori in Comunità (Misura 6 - 3° trimestre 2025) e contestuale impegno di spesa da trasferire all'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE.	10.045,81
1	29550	1	2025	3927		Accertamento dell'entrata relativa al FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2025 QUOTA STRAORDINARIA AGGIUNTIVA PER I COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI di competenza dell'Ambito Territoriale di Cremona e contestuale impegno di spesa a favore dell'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE. (DGR 4985/2025)	78.001,75
1	29550	1	2025	4164		Accertamento dell'entrata relativa al FONDO SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO di competenza dell'Ambito Territoriale di Cremona e contestuale impegno di spesa a favore dell'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE. (DGR 5292/2025)	40.624,00
1	29553		2025	4196		Contratto di locazione tre appartamenti siti a Cremona alla via Garibotti n. 21 Fondazione Città di Cremona destinati a programmi domiciliari intensivi - canoni 01/09/2025-31/12/2025	1.400,00
1	29556		2025	4100		Approvazione della spesa a favore di Azienda Sociale del Cremonese per il servizio telesoccorso per l'anno 2025	2.870,00
1	29560		2025	3712		Concessione di una sovvenzione a favore di GSV Lombardia Sud ETS per la realizzazione del Festival dei Diritti edizione 2025-2026. Impegno della somma dovuta.	1.500,00
1	29633		2025	2288		Affidamento diretto alla ditta Linea Città S.r.l. di Cesena (FC) del servizio di gestione e manutenzione del bagno pubblico autopulente installato nei giardini pubblici Papa Giovanni Paolo II° di Piazza Roma per il periodo 1/05/2025 - 30/04/2026.AFF40	1.518,90
1	29650		2025	554		Assunzione mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, di n. 1 Istruttore Contabile (Area degli Istruttori) da assegnare al Settore Politiche Sociali . RETRIBUZIONE	1.661,26
1	29650		2025	555		Assunzione mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, di n. 1 Istruttore Contabile (Area degli Istruttori) da assegnare al Settore Politiche Sociali . INDENNITA'	3,32
1	29651		2025	556		Assunzione mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, di n. 1 Istruttore Contabile (Area degli Istruttori) da assegnare al Settore Politiche Sociali .	92,43
1	29655		2025	1179		Assunzione mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, di n. 1 Funzionario amministrativo (Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione) da assegnare al Settore Politiche Sociali per attività correlate a progetti etero finanziati.	1.000,00
1	29656		2025	1181		Assunzione mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, di n. 1 Funzionario amministrativo (Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione) da assegnare al Settore Politiche Sociali per attività correlate a progetti etero finanziati.	1.019,96

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	29656		2025	1182		Assunzione mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, di n. 1 Funzionario amministrativo (Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione) da assegnare al Settore Politiche Sociali per attività correlate a progetti etero finanziati.	0,32
1	29660		2025	1342		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	667,87
1	29661		2025	1159		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	547,38
1	29700		2025	1343		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	1.490,59
1	29701		2025	1048		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	239,62
1	29750		2025	63	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, del Servizio di Guardiania del Civico Cimitero per il periodo 1/07/2023 – 31/12/2025 alla società PEGASO SECURITY SPA; CIG 98271260EC.	3.489,79
1	29755		2025	2725		Manutenzione ordinaria di impianti elettrici negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona destinati agli asili nido, alle scuole materne, alle scuole primarie ed edifici diversi - Contratto attuativo n. 1	4.000,00
1	29755		2025	2733		Affidamento discendente da 24° Accordo Quadro alla ditta EDILSUOLO SRL di Casalbuttano ed Uniti (CR) per lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria, con assistenza muraria alle opere impiantistiche negli immobili, pertinenze e manufatti accessori del Comune di Cremona. Contratto Attuativo n. 01. Manutenzione ordinaria e assistenza edile nei nidi, scuole primarie e cimiteri, destinata alla riparazione e installazione di impianti tecnologici. Approvazione della spesa. CIG B6ECEABBDD.	6.100,00
1	29755		2025	3649		Lavori di manutenzione e riparazione al sistema di dissuasione automatica PILOMAT modello 275/P 600A presso il Civico Cimitero Monumentale di Cremona. Affidamento dei lavori alla ditta Pilomat S.r.l. di Grassobbio (BG) per il periodo novembre 2025 – ottobre 2028 ed approvazione della relativa spesa. CIG: B903CB4C41 – AFF40.	217,40
1	29755		2025	3704		Contratto attuativo n. 08 discendente da 24° Accordo Quadro affidato alla ditta EDILSUOLO SRL di Casalbuttano ed Uniti (CR) per interventi di assistenza edile finalizzati alla manutenzione ordinaria ed assistenza edile negli edifici diversi, impianti sportivi e cimiteri comunali di Cremona, destinata alla riparazione e installazione di impianti tecnologici. Approvazione della relativa spesa. CIG: B903D03D72.	6.100,00
1	29755		2025	3784		Contratto Attuativo n. 7, discendente da 26° Accordo Quadro, per lavori di manutenzione ordinaria opere idrauliche in edifici diversi, scuole e cimiteri. Affidamento alla ditta RO.GI.P. S.r.l. di San Bassano (CR). Approvazione della relativa spesa. CIG: B9543105D2.	3.000,00
1	29755		2025	3817		Contratto attuativo n. 4 discendente da 27° Accordo Quadro alla ditta Filos Impianti s.r.l. di Lodi per manutenzione ordinaria di impianti elettrici presso gli edifici di proprietà del Comune di Cremona. Lavori di integrazione, adeguamento e ripristino funzionale delle parti ammalorate o danneggiate degli impianti elettrici e speciali. Approvazione della relativa spesa. CIG: B953CBAB4C.	1.674,00
1	29757		2025	3862		Approvazione della spesa presunta a titolo di rimborso a imprese funebri per somme non dovute incassate dai Servizi Cimiteriali	200,00
1	29758		2025	142		Convenzione per le prestazioni di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8, stipulata fra Consip S.p.A. e Tim S.p.A.. Proroga tecnica del servizio per 18 mesi e precisamente fino al 16 maggio 2025.	80,00
1	29758		2025	283		Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 9, stipulata fra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un periodo di 24 mesi (maggio 2024 - aprile 2026), con migrazione delle utenze e dei servizi dalla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" - DD PROP.226/26 PRESA ATTO FUSIONE	47,68
1	29758		2025	1239		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2025, per i consumi di acqua potabile, manutenzione ed interventi vari interessanti i diversi contatori del Comune di Cremona, da parte della società Padania Acque S.p.A. di Cremona. Rideterminazione DD.2025/1169	1.670,64
1	29758		2025	1274		Determinazione della spesa presunta, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per l'anno 2025. Prosecuzione del contratto attuativo.	116,94
1	29758		2025	1479		Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 16 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e AGSM AIM Energia S.p.A. di Verona, per il periodo 1° marzo 2025 per dodici mesi.	1.302,63
1	29758		2025	2701		Determinazione della spesa, per la telefonia fissa dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, stipulata fra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. di Milano, per un ulteriore periodo di dodici mesi (30/06/2026). Affidamento di contratto ponte alle medesime condizioni economiche.	150,00
1	29758		2025	2925		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 22 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. ed A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° giugno 2025 - 31 maggio 2027.	4.776,86

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	29759		2025	3105		Adesione all'Accordo Quadro denominato "Servizi di pulizia uffici, università e enti di ricerca - Piccoli Immobili- Lotto 7)", stipulato tra Consip S.p.A. e CICLAT Società Consortile Cooperativa Stabile di Bologna relativo al servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, presso le diverse sedi comunali per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2029.	510,35
1	29762		2025	2181		Affidamento discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali ed impianti sportivi. Contratto Attuativo n. 07. Approvazione della spesa. CIG B5B8D52851.	9.708,69
1	29762		2025	2984		Affidamento discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali ed impianti sportivi. Contratto Attuativo n. 11. Approvazione della spesa. CIG B783D56185.	8.039,80
1	29838		2025	3965		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1C) Segnaletica verticale e orizzontale 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi – Scavi e reinterri 1G) Manutenzione verde pubblico e 1 H) Gestione cimitero e attività cimiteriale 1I) Manutenzione Illuminazione Pubblica del contratto di servizio per l'anno 2025 - Terza Integrazione	35.000,00
1	29839		2025	3424		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui allegato 1 H) Gestione cimitero e attività cimiteriale per l'anno 2025- Seconda integrazione	41.892,38
1	29839		2025	3967		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1C) Segnaletica verticale e orizzontale 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi – Scavi e reinterri 1G) Manutenzione verde pubblico e 1 H) Gestione cimitero e attività cimiteriale 1I) Manutenzione Illuminazione Pubblica del contratto di servizio per l'anno 2025 - Terza Integrazione	15.000,00
1	29840		2025	2216		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a. per la realizzazione del contratto dei servizi strumentali relativi all'attività cimiteriale	145.239,29
1	29841		2025	4053		Rideterminazione della spesa da corrispondere ad A.e.m. Cremona S.p.a. per la realizzazione del contratto dei servizi strumentali relativi all'attività cimiteriale	37.000,00
1	29850		2025	1363		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità del servizio Amministrativo Cimiteriale per l'anno 2025	768,85
1	29860		2025	3502		Approvazione della spesa presunta da corrispondere ad Amministrazioni Locali per rimborso di diritti di notifica	223,52
1	32652	1	2025	3842		"Armonie di Natale, Cremona 2025": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2025. (AFF-40)	14.200,00
1	32755	1	2025	1513		Determinazione della spesa presunta, per il primo trimestre 2025, per il pagamento del canone di locazione, commissioni tecniche e bancarie del Pos Bancomat installato presso la cassa dello Sportello Unico, Urbanistica, Edilizia ed Imprese.	5,47
1	32755	1	2025	1514		Determinazione della spesa presunta, per il primo trimestre 2025, per il pagamento del canone di locazione, commissioni tecniche e bancarie del Pos Bancomat installato presso la cassa dello Sportello Unico, Urbanistica, Edilizia ed Imprese.	1,13
1	32755	1	2025	2534		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento del canone di locazione, commissioni tecniche e bancarie del Pos Bancomat installato presso la cassa dello Sportello Unico, Urbanistica, Edilizia ed Imprese.	53,01
1	32755	1	2025	2535		Determinazione della spesa presunta, sino al 31 dicembre 2025, per il pagamento del canone di locazione, commissioni tecniche e bancarie del Pos Bancomat installato presso la cassa dello Sportello Unico, Urbanistica, Edilizia ed Imprese.	28,65
1	32823	5	2025	4006		Approvazione della spesa presunta da corrispondere quale indennità di presenza ai componenti esterni la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.	850,00
1	32835	999	2025	4013		Approvazione della spesa da corrispondere a REI - Reindustria Innovazione Società Consortile a responsabilità limitata, quale quota di contributo per l'anno 2025.	7.000,00
1	33900		2025	1344		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2025, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.	520,56
1	33901		2025	1067		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	124,07
1	34002		2025	3843		"Armonie di Natale, Cremona 2025": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2025. (AFF-40)	1.990,00
1	34002		2025	3844		"Armonie di Natale, Cremona 2025": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2025. (AFF-40)	1.250,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	34002		2025	3845		"Armonie di Natale, Cremona 2025": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2025. (AFF-40)	1.000,00
1	34002		2025	3854		"Armonie di Natale, Cremona 2025": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2025. (AFF-40)	531,96
1	34002		2025	3994		Approvazione della spesa per il pagamento dei diritti SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori per lo svolgimento della manifestazione "Armonie di Natale, Cremona 2025".	167,50
1	34005		2025	3212		Affidamento diretto alla ditta A2A Smart City, Via dell'Innovazione Digitale, 8, Cremona, P.IVA 0215902017, per il ripristino della CONNETTIVITA' INTERNET PER ARMADI SHOPPERTRACK del sistema di monitoraggio delle presenze nel Distretto Urbano del Commercio di Cremona - Bando "Sviluppo dei distretti del Commercio 2022-2024" e concessione dei contributi agli enti locali - (AFF40).	732,00
1	34005		2025	4067		Integrazione per l'anno 2025 alla Società A2A Energia Spa di Milano, della fornitura dei servizi di Energia Elettrica, relativa alla Galleria XXV Aprile, finalizzati agli eventi ed alle iniziative del DUC - Distretto Urbano del Commercio - AFF40.	450,00
1	34010		2025	3846		"Armonie di Natale, Cremona 2025": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2025. (AFF-40)	35.000,00
1	34010		2025	3849		"Armonie di Natale, Cremona 2025": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2025. (AFF-40)	5.636,40
1	34010		2025	3850		"Armonie di Natale, Cremona 2025": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2025. (AFF-40)	1.098,00
1	34010		2025	3851		"Armonie di Natale, Cremona 2025": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2025. (AFF-40)	427,00
1	34010		2025	3852		"Armonie di Natale, Cremona 2025": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2025. (AFF-40)	1.220,00
1	34010		2025	3853		"Armonie di Natale, Cremona 2025": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2025. (AFF-40)	610,00
1	34017		2025	3847		"Armonie di Natale, Cremona 2025": accertamento dei contributi di terzi, concessione sussidio e affidamento di servizi vari per la realizzazione di iniziative diverse del Natale 2025. (AFF-40)	17.810,00
1	34026		2025	2214		Approvazione della spesa presunta relativa al rimborso di somme versate per errore o in eccesso per pratiche di competenza dello sportello unico	61,73
1	34151		2025	3820		Determinazione della spesa per il conferimento della quota Comunale del fondo di dotazione e del fondo di gestione per la costituzione della "Fondazione CER città di Cremona ETS", in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27 novembre 2025.	1.100,00
1	34304		2025	3865		Progetto "Formazione agro-zootecnica ecosostenibile per maggiori opportunità occupazionali in Tunisia – ZAFIT", a valere sul bando Promossi 2023, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, AID 013244/02/3 – CUP D52B25002100005: assunzione impegno di spesa in favore dei partner di progetto.	103.440,11
1	34304		2025	3868		Progetto "Formazione agro-zootecnica ecosostenibile per maggiori opportunità occupazionali in Tunisia – ZAFIT", a valere sul bando Promossi 2023, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, AID 013244/02/3 – CUP D52B25002100005: assunzione impegno di spesa in favore dei partner di progetto.	230.474,79
1	34304		2025	3870		Progetto "Formazione agro-zootecnica ecosostenibile per maggiori opportunità occupazionali in Tunisia – ZAFIT", a valere sul bando Promossi 2023, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, AID 013244/02/3 – CUP D52B25002100005: assunzione impegno di spesa in favore dei partner di progetto.	29.746,00
1	34305		2025	3866		Progetto "Formazione agro-zootecnica ecosostenibile per maggiori opportunità occupazionali in Tunisia – ZAFIT", a valere sul bando Promossi 2023, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, AID 013244/02/3 – CUP D52B25002100005: assunzione impegno di spesa in favore dei partner di progetto.	33.170,00
1	34305		2025	3867		Progetto "Formazione agro-zootecnica ecosostenibile per maggiori opportunità occupazionali in Tunisia – ZAFIT", a valere sul bando Promossi 2023, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, AID 013244/02/3 – CUP D52B25002100005: assunzione impegno di spesa in favore dei partner di progetto.	194.120,47

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
1	34306		2025	3872		Progetto "Formazione agro-zootecnica ecosostenibile per maggiori opportunità occupazionali in Tunisia – ZAFIT", a valere sul bando Promossi 2023, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, AID 013244/02/3 – CUP D52B25002100005: assunzione impegno di spesa in favore dei partner di progetto.	342.400,00
1	34306		2025	3873		Progetto "Formazione agro-zootecnica ecosostenibile per maggiori opportunità occupazionali in Tunisia – ZAFIT", a valere sul bando Promossi 2023, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, AID 013244/02/3 – CUP D52B25002100005: assunzione impegno di spesa in favore dei partner di progetto.	120.910,00
1	34307		2025	3869		Progetto "Formazione agro-zootecnica ecosostenibile per maggiori opportunità occupazionali in Tunisia – ZAFIT", a valere sul bando Promossi 2023, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, AID 013244/02/3 – CUP D52B25002100005: assunzione impegno di spesa in favore dei partner di progetto.	129.060,19
1	34308		2025	3871		Progetto "Formazione agro-zootecnica ecosostenibile per maggiori opportunità occupazionali in Tunisia – ZAFIT", a valere sul bando Promossi 2023, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, AID 013244/02/3 – CUP D52B25002100005: assunzione impegno di spesa in favore dei partner di progetto.	50.000,00
2	36074		2025	3444		PNRR M1C1-INV. 1.3 – "DATI E INTEROPERABILITA'" – MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI – Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade urbane (ANNCSU) - Comuni – CUP D61J25000340006. Accertamento del contributo statale. Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) dello sviluppo di software per l'invio alla PDND della numerazione civica e strade urbane.	6.998,33
2	36075		2025	3498		Affidamento diretto alla ditta Montana Contract srl della fornitura di 13 sedute operative.(AFF40)	2.997,54
2	36075		2025	3856		Affidamento diretto alla ditta Bergonzi di Tamacoldi Giulia Sas della fornitura di 5 sedute operative.(AFF40)	1.177,30
2	36075		2025	3857		Affidamento diretto alla ditta Montana Contract srl della fornitura di sedute per la sala riunioni presso il complesso di Via Aselli.(AFF40)	816,91
2	36077		2025	3552		Affidamento diretto alla ditta C2 Srl con sede a Cremona per il nuovo asset lavagne digitali del Comune di Cremona - Fornitura n. 1.	11.559,50
2	36077		2025	3739		Affidamento diretto alla ditta Computer Sistem Surl con sede in Cremona, per la fornitura di n. 32 notebook con borsa e n. 25 Docking Station per gli uffici comunali. AFF40	27.989,24
2	36077		2025	3741		Affidamento diretto alla ditta DPS Informatica Snc con sede in Fagagna (UD), per la fornitura di n. 3 scanner Ricoh, n. 3 etichettatrici Seiko e n. 1 etichettatrice Zebra per gli uffici comunali. AFF40	4.443,65
2	36077		2025	3752		Affidamento diretto alla ditta Plug-in Srl con sede in Garbagnate Milanese (MI), per la fornitura di n. 1 Plotter per gli uffici tecnici comunali. AFF40	1.710,03
2	36077		2025	4043		Affidamento diretto alla ditta Incifra Srl per la fornitura di totem e schermi per la gestione del flusso utenti del servizio anagrafe e stato civile. AFF40	6.218,34
2	36078		2025	3360		Affidamento diretto alla ditta Montana Contract srl della fornitura di tavolo per riunione da installare presso il complesso di Via Aselli.(AFF40)	297,27
2	36085		2025	3359		Affidamento diretto alla ditta Montana Contract srl della fornitura di tavolo per riunione da installare presso il complesso di Via Aselli.(AFF40)	1.320,29
2	36089		2024	2399		PNRR M1C111.3 - Next Generation EU – "DATI E INTEROPERABILITA'" - MISURA 1.3.1."Piattaforma Digitale Nazionale Dati" CUP D51F22005770006. Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) del servizio di cui alla Misura PNRR 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" per l'attivazione di una piattaforma di interoperabilità con Gateway centralizzato presso datacenter di CSI Piemonte per l'interscambio con la PDND.	31.792,47
2	36089		2025	314		PNRR M1C111.3 - Next Generation EU – "DATI E INTEROPERABILITA'" - MISURA 1.3.1."Piattaforma Digitale Nazionale Dati" CUP D51F22005770006. Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) del servizio di cui alla Misura PNRR 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" per l'attivazione di una piattaforma di interoperabilità con Gateway centralizzato presso datacenter di CSI Piemonte per l'interscambio con la PDND.	37.632,00
2	36091		2025	3960		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lettera b) del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 per il rifacimento dell'impianto audio e video per la gestione delle Commissioni Consiliari Permanenti, Commissione di Vigilanza e Conferenze presso la Sala Gruppi Consiliari del Comune di Cremona e del relativo servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto per l'anno 2026 (AFF40)	31.598,00
2	36092		2024	2564		Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) dei servizi per "Amministrazione Trasparente" con riferimento alla Misura PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" CUP D11F22003300006.	13.617,69
2	36092		2024	2711		Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) dei servizi per l'estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID/CIE con riferimento alla Misura PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", CUP D11F22003300006.	4.871,37

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	36095		2024	664		PNRR M1C111.4 - Next Generation EU - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1."Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" CUP D11F22003300006 Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) del servizio di cui alla Misura PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" per la messa in esercizio del nuovo sito istituzionale e del portale dei servizi digitali comprensivo di n. 6 servizi.	136.200,66
2	36100		2024	3169		Affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) dei servizi di integrazione della piattaforma "Città Facile" con il Protocollo Generale e con il sistema PagoPA - in relazione alla Misura PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici.	30.272,60
2	36111		2025	2075		Affidamento, discendente da 10° Accordo Quadro, dei lavori di manutenzione ordinaria dei componenti in vetro presso gli edifici destinati alle attività istituzionali del Comune di Cremona - Contratto attuativo n.	5.978,00
2	36111		2025	2081		Accordo Quadro n. 7 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di componenti e opere in ferro negli immobili ed aree pubbliche destinati alle attività istituzionali dell'Ente - opere da fabbro. Contratto Attuativo n. 19 con la ditta Faber di Bragalini Luca di Pizzighettone (CR). Approvazione della spesa, del Quadro Economico, del Cronoprogramma e del Fascicolo Tecnico. CUP D12F24000520004. CIG B31838B206.	12.139,00
2	36111		2025	2131		Manutenzione straordinaria di natura edile ed affine degli immobili, con relative pertinenze e manufatti accessori, di proprietà del Comune di Cremona adibiti ai servizi abitativi - Contratto attuativo n. 11	15.000,00
2	36111		2025	3165	3	Contratto attuativo n. 05 discendente da 24° Accordo Quadro affidato alla ditta EDILSUOLO SRL di Casalbuttano ed Uniti (CR) per il ripristino dell'impianto elevatore presso la sede del Comune di Cremona. Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D12B24003200004 - CIG: B8E07800A7.	5.524,00
2	36111		2025	3183		Complesso Santa Maria della Pietà. Verifiche archeologiche nell'ambito delle indagini diagnostiche finalizzate alla messa in sicurezza della struttura. Affidamento alla ditta RA.GA di Como ed approvazione della relativa spesa. CIG: B7BABF83A0. AFF40	4.148,00
2	36111		2025	3233		Contratto attuativo n. 04 discendente da 21° Accordo Quadro alla ditta GES.COM. Srl per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria edile e affine negli immobili e relative pertinenze e manufatti accessori di proprietà del Comune di Cremona destinati alle attività istituzionali dell'Ente, alle attività e servizi pubblici, compresi gli immobili concessi in uso. Approvazione della spesa, del Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP: D12F25000810004 - CIG: B7FA1D80B7.	24.478,28
2	36111		2025	3280		Accordo Quadro n° 14 per l'esecuzione di lavori edili ed affini presso asili nido, scuole per l'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di 1° grado, impianti sportivi, civici cimiteri. Affidamento alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) – Contratto Attuativo n° 14 (CUP: D12B25004930004 - CIG: B7EA2E4BD8) - AFF40	1.665,30
2	36111		2025	4097		Contratto Attuativo n. 8, discendente da 26° Accordo Quadro, per interventi di manutenzione straordinaria - opere idrauliche - presso edifici diversi e scuole materne di proprietà del Comune di Cremona. Affidamento alla ditta RO.GI.P. S.r.l. di San Bassano (CR). Approvazione della relativa spesa, del Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D12F25001520004. CIG B97D8E925C.	4.560,00
2	36111		2025	4148		Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti e dei presidi antincendio ubicati negli edifici di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona Affidamento dei lavori alla ditta Professione Sicurezza S:r.l. di Cernusco sul Naviglio (MI) CUP:D12F25001280004 CIG:B930A8BD94 CIG:B930A8BD94	73.797,60
2	36113		2024	3787		Approvazione della spesa presunta per il rimborso della spesa ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi del Quartiere S. Felice, del costo sostenuto per il posizionamento dei contatori del gas e dell'acqua (codice inquilino 2791-2793-2799).	242,06
2	36113		2024	3788		Approvazione della spesa presunta per il rimborso della spesa ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi del Quartiere S. Felice, del costo sostenuto per il posizionamento dei contatori del gas e dell'acqua (codice inquilino 2791-2793-2799).	440,00
2	36113		2024	3789		Approvazione della spesa presunta per il rimborso della spesa ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi del Quartiere S. Felice, del costo sostenuto per il posizionamento dei contatori del gas e dell'acqua (codice inquilino 2791-2793-2799).	11,31
2	36113		2025	3971		Finanziamento della spesa per il rimborso all'inquilino dei Servizi Abitativi Pubblici con codice 2405/1 della spesa per interventi di manutenzione di competenza dell'Ente proprietario Comune di Cremona.	150,00
2	36113		2025	4017		Approvazione della spesa presunta per il rimborso ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi del Quartiere S. Felice, del costo sostenuto per il posizionamento dei contatori del gas e dell'acqua (codice inquilini 2824/1-2813/1-2804/1-2838/1-2850/1-2849/1-2863/1-2859/1-2860/1-2857/1).	244,32
2	36113		2025	4018		Approvazione della spesa presunta per il rimborso ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi del Quartiere S. Felice, del costo sostenuto per il posizionamento dei contatori del gas e dell'acqua (codice inquilini 2824/1-2813/1-2804/1-2838/1-2850/1-2849/1-2863/1-2859/1-2860/1-2857/1).	244,32
2	36113		2025	4019		Approvazione della spesa presunta per il rimborso ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi del Quartiere S. Felice, del costo sostenuto per il posizionamento dei contatori del gas e dell'acqua (codice inquilini 2824/1-2813/1-2804/1-2838/1-2850/1-2849/1-2863/1-2859/1-2860/1-2857/1).	244,32

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	36113		2025	4020		Approvazione della spesa presunta per il rimborso ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi del Quartiere S. Felice, del costo sostenuto per il posizionamento dei contatori del gas e dell'acqua (codice inquilini 2824/1-2813/1-2804/1-2838/1-2850/1-2849/1-2863/1-2859/1-2860/1-2857/1).	244,32
2	36113		2025	4021		Approvazione della spesa presunta per il rimborso ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi del Quartiere S. Felice, del costo sostenuto per il posizionamento dei contatori del gas e dell'acqua (codice inquilini 2824/1-2813/1-2804/1-2838/1-2850/1-2849/1-2863/1-2859/1-2860/1-2857/1).	244,32
2	36113		2025	4022		Approvazione della spesa presunta per il rimborso ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi del Quartiere S. Felice, del costo sostenuto per il posizionamento dei contatori del gas e dell'acqua (codice inquilini 2824/1-2813/1-2804/1-2838/1-2850/1-2849/1-2863/1-2859/1-2860/1-2857/1).	244,32
2	36113		2025	4023		Approvazione della spesa presunta per il rimborso ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi del Quartiere S. Felice, del costo sostenuto per il posizionamento dei contatori del gas e dell'acqua (codice inquilini 2824/1-2813/1-2804/1-2838/1-2850/1-2849/1-2863/1-2859/1-2860/1-2857/1).	244,32
2	36113		2025	4024		Approvazione della spesa presunta per il rimborso ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi del Quartiere S. Felice, del costo sostenuto per il posizionamento dei contatori del gas e dell'acqua (codice inquilini 2824/1-2813/1-2804/1-2838/1-2850/1-2849/1-2863/1-2859/1-2860/1-2857/1).	244,32
2	36113		2025	4025		Approvazione della spesa presunta per il rimborso ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi del Quartiere S. Felice, del costo sostenuto per il posizionamento dei contatori del gas e dell'acqua (codice inquilini 2824/1-2813/1-2804/1-2838/1-2850/1-2849/1-2863/1-2859/1-2860/1-2857/1).	244,32
2	36113		2025	4026		Approvazione della spesa presunta per il rimborso ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi del Quartiere S. Felice, del costo sostenuto per il posizionamento dei contatori del gas e dell'acqua (codice inquilini 2824/1-2813/1-2804/1-2838/1-2850/1-2849/1-2863/1-2859/1-2860/1-2857/1).	244,30
2	36130		2025	3925		Progetto "Visioni d'infanzia" - Avviso per "Progetti Comuni" di Fondazione Cariplo – codice 2025-0215. Accertamento del contributo e assunzione parte impegno di spesa.	30.000,00
2	36135		2025	2090		Lavori finalizzati all'allontanamento volatili mediante installazione di dissuasori e impianti elettrostatici, con eventuale disinfestazione, presso i sottotetti del Museo Civico - Contratto Attuativo n. 2	13.251,12
2	36135		2025	2114		Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere da falegname presso asili nido, scuole infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado. Affidamento diretto alla Ditta Barbi Andrea di Manerbio. (CIG: B47409A086) AFF40.	8.271,60
2	36142		2025	2757		Contratto attuativo n. 9 nell'ambito dell'accordo quadro per lavori di manutenzione di componenti e opere in metallo negli immobili di proprietà del Comune di Cremona. Affidamento delle opere da fabbro presso scuole materne diverse	1,64
2	36142		2025	3128		Contratto Attuativo n. 05, discendente 13° Accordo Quadro, per lavori di manutenzione straordinaria di componenti e opere in legno presso gli asili nido del Comune di Cremona. Affidamento alla ditta IL LEGNO di Motta Ezio di Soresina (CR). Approvazione della spesa, del Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D12B25002770004. CIG B78463A7BA.	1.999,58
2	36142		2025	3210		Intervento di conservazione e manutenzione dei busti e delle lapidi commemorative poste sotto i portici di Palazzo Comunale, oltre alla pulizia e della statua raffigurante Ercole collocata alla Loggia dei Militi	12.200,00
2	36142		2025	3278		Accordo Quadro n° 14 per l'esecuzione di lavori edili ed affini presso asili nido, scuole per l'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di 1° grado, impianti sportivi, civici cimiteri. Affidamento alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) – Contratto Attuativo n° 14 (CUP: D12B25004930004 - CIG: B7EA2E4BD8) - AFF40	4.398,10
2	36142		2025	3529	3	Contratto attuativo n. 03 discendente da 27° Accordo Quadro alla ditta Filos Impianti s.r.l. di Lodi per manutenzione straordinaria di impianti elettrici presso gli edifici di proprietà del Comune di Cremona. Lavori di alimentazione di un climatizzatore su modulo prefabbricato presso l'Oasi Felina. Approvazione del quadro economico, del cronoprogramma e della relativa spesa. CUP: D12F25001040004 - CIG: B89EE12C58.	634,40
2	36152		2025	4077		Contratto Attuativo n. 26 discendente da 14° Accordo Quadro affidato alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per opere edili ed affini presso le scuole dell'infanzia, primarie e scuole secondarie di 1° grado di proprietà del Comune di Cremona. Approvazione della relativa spesa, del Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D12B25006750004. CIG B97E320054.	11.200,00
2	36152		2025	4078		Scuola secondaria di primo grado A. Frank. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta Falegnameria Barbi Andrea di Manerbio per fornitura e posa porta in legno. (CUP: D12B25006810004 - CIG: B97C11DF11) - AFF40	800,00
2	36158		2025	3133		Contratto attuativo n. 13 discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati ai servizi scolastici, cimiteriali ed impianti sportivi. Approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma. CUP D12F25000730004 - CIG B7C03D7715	1.499,99

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	36158		2025	3279		Accordo Quadro n° 14 per l'esecuzione di lavori edili ed affini presso asili nido, scuole per l'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di 1° grado, impianti sportivi, civici cimiteri. Affidamento alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) – Contratto Attuativo n° 14 (CUP: D12B25004930004 - CIG: B7EA2E4BD8) - AFF40	1.604,30
2	36174		2025	2063		Approvazione del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e progettazione degli impianti meccanici, degli impianti elettrici, la direzione dei lavori, misura e contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione-SCUOLA BADIA	7.511,29
2	36174		2025	2066		Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti di riscaldamento di edifici del patrimonio comunale. Approvazione del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e progettazione degli impianti meccanici, degli impianti elettrici, la direzione dei lavori, misura e contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione-SCUOLE BOSCHETTO E MIGLIOLI	10.797,49
2	36174		2025	2091		Accordo Quadro per la manutenzione di impianti idraulici, meccanici, del gas e idrico-sanitari, termici e di condizionamento. Manutenzione e adeguamento impianti di riscaldamento della centrale termica a servizio della scuola Badia. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo, affidamento dei lavori alla ditta Idromafra s.r.l., approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa - Contratto attuativo n. 9	75.667,38
2	36174		2025	2093		Manutenzione e adeguamento impianti di riscaldamento della centrale termica a servizio della scuola Badia - Incentivo funzioni tecniche – art 45	992,36
2	36174		2025	2094		Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianto di riscaldamento della centrale termica della scuola Badia. Affidamento Contratto Attuativo n° 03 alla ditta Cablotech S.r.l. di Lodi, discendente da Accordo Quadro n° 19 per il rifacimento dell'impiantistica elettrica per la trasformazione da gas metano a teleriscaldamento della suddetta centrale e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D12B24003310004 – CIG: B4C82DA671)	12.197,87
2	36174		2025	2113		Affidamento, discendente da 3° Accordo Quadro, alla ditta IDROMAFRA SRL di Bedizzole (BS) per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria di installazione generatore autonomo a gas per la produzione di acqua calda sanitaria presso il Palazzetto dello Sport "Marco Radi". Contratto Attuativo n. 11. Approvazione della spesa, della validazione e del progetto esecutivo, del quadro economico e del cronoprogramma. AFF40 - CUP D12B24003190004 – CIG B4A27A3C8B - INCENTIVO LAVORO - ART. 45	210,53
2	36174		2025	2996	5	Contratto attuativo n. 05 discendente da 19° Accordo Quadro alla ditta CABLOTECH SRL di Lodi (LO) per interventi su impianti elettrici di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della centrale termica alimentata da teleriscaldamento presso la scuola primaria Capra Plasio. Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D12B24003190004. CIG B7D529325D	10.516,70
2	36174		2025	3029	1	Intervento di manutenzione straordinaria per l'installazione di due nuovi generatori di calore a gas metano da 150 kW, comprensivo della nuova linea di distribuzione e dell'impianto gas, presso la scuola d'infanzia statale "Boschetto" - Contratto attuativo n. 1	65.001,64
2	36174		2025	3029	4	Intervento di manutenzione straordinaria per l'installazione di due nuovi generatori di calore a gas metano da 150 kW, comprensivo della nuova linea di distribuzione e dell'impianto gas, presso la scuola d'infanzia statale "Boschetto". Affidamento C.M.E - Consorzio Imprenditori Edili - di Modena e approvazione della spesa, nonché approvazione del verbale di validazione, del quadro economico e del cronoprogramma - Contratto attuativo n. 1 - INCENTIVO ART. 45	852,48
2	36174		2025	3029	5	Contratto attuativo n. 06 discendente da 19° Accordo Quadro alla ditta CABLOTECH SRL di Lodi (LO) per interventi su impianti elettrici di manutenzione straordinaria per l'installazione di due nuovi generatori di calore a gas metano da 150 kW, comprensivo della nuova linea di distribuzione e dell'impianto gas, presso la scuola d'infanzia statale "Boschetto". Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D12B24003200004. CIG B813838AA0	5.361,66
2	36174		2025	3029	7	Contratto attuativo n. 03 discendente da 24° Accordo Quadro affidato alla ditta EDILSUOLO SRL di Casalbuttano ed Uniti (CR) lavori manutenzione edile straordinaria, assistenza muraria opere impiantistiche immobili, pertinenze e manufatti accessori del Comune di Cremona. Installazione di due nuovi generatori di calore a gas metano presso la scuola d'infanzia statale "Boschetto". Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. CUP:D12D24000170004 - CIG: B6FED7EDBD	6.411,44
2	36174		2025	3029	8	Contratto Attuativo n. 23 discendente da 7° Accordo Quadro alla Ditta FABER di Bragalini Luca di Pizzighettone (CR) per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di opere in ferro per assistenza interventi su impianti elettrici e di riscaldamento presso la centrale termica della scuola d'infanzia Boschetto. Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D12B24003200004 - CIG: B8D5F59D21.	6.100,00
2	36174		2025	3061	1	Manutenzione straordinaria per la sostituzione di due generatori a gas metano da 282 kW totali e relativo impianto presso la centrale termica della scuola primaria "G. Miglioli" di Cremona - Contratto attuativo n. 2	54.111,23

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	36174		2025	3061	3	Manutenzione straordinaria per la sostituzione di due generatori a gas metano da 282 kW totali e relativo impianto presso la centrale termica della scuola primaria "G. Miglioli" di Cremona - IMPREVISTI E PREMIO DI ACCELERAZIONE	1.000,00
2	36174		2025	3061	5	Contratto attuativo n. 07 discendente da 19° Accordo Quadro alla ditta CABLOTECH SRL di Lodi (LO) per interventi su impianti elettrici di manutenzione straordinaria per la sostituzione di due generatori a gas metano e relativo impianto presso la centrale termica della scuola primaria "G. Miglioli". Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP: D12B24003200004 - CIG B8136CAC97	6.276,36
2	36174		2025	3061	6	Contratto attuativo n. 07 discendente da 19° Accordo Quadro alla ditta CABLOTECH SRL di Lodi (LO) per interventi su impianti elettrici di manutenzione straordinaria per la sostituzione di due generatori a gas metano e relativo impianto presso la centrale termica della scuola primaria "G. Miglioli". Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP: D12B24003200004 - CIG B8136CAC97 - IMPREVISTI E PREMIO DI ACCELERAZIONE	709,66
2	36174		2025	3061	7	Contratto attuativo n. 04 discendente da 24° Accordo Quadro affidato alla ditta EDILSUOLO SRL di Casalbuttano ed Uniti (CR) per lavori manutenzione edile straordinaria, sostituzione di due generatori a gas metano e relativo impianto presso la centrale termica della scuola primaria "G. Miglioli". Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D12B24003200004 - CIG: B8E064F4F4.	2.338,78
2	36187		2025	3318		Lavori di manutenzione straordinaria presso le scuole primarie - Contratto Attuativo n. 17	6.710,00
2	36638		2025	2100		Adesione alla convenzione Consip "PC Desktop, Workstation e Monitor 3 - lotto 4" stipulata tra Consip SpA e Itaware Srl, per la fornitura di PC Desktopo Workstation con monitor e servizi connessi.	408,57
2	36651		2025	2944		Realizzazione di una Dashboard Decisionale per i Servizi Sociali del Comune di Cremona: Integrazione Dati, Interoperabilità e Visualizzazione Avanzata alla società METARETE s.r.l. Impegno di spesa per la realizzazione della Macrofase2. (Fasi 2 e 3)	56.608,00
2	37112		2025	3485		Contratto attuativo n. 2 discendente dall'Accordo Quadro n. 28 affidato alla ditta Bassi Automazioni per manutenzione straordinaria degli impianti di automatismi per accessi e porte interne installati presso immobili del patrimonio comunale destinati ad asili nido, scuole infanzia e impianti sportivi. Approvazione della relativa spesa, del quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D12B25005390004 - CIG Accordo Quadro: B649791F0A - CIG: B852367513.	6.000,00
2	37112		2025	3768		Affidamento lavori alla ditta Crema Spurghi sas con sede in Via Umberto I, 10 Salvirola (CR) per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti fognari a servizio degli edifici di proprietà del Comune di Cremona CUP:D12F25001230004 - CIG: B903792FE7 AFF40	2.000,00
2	37112		2025	4098		Contratto Attuativo n. 8, discendente da 26° Accordo Quadro, per interventi di manutenzione straordinaria - opere idrauliche - presso edifici diversi e scuole materne di proprietà del Comune di Cremona. Affidamento alla ditta RO.GI.P. S.r.l. di San Bassano (CR). Approvazione della relativa spesa, del Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D12F25001520004. CIG B97D8E925C.	5.000,00
2	37135		2025	2097		Affidamento diretto alla società WePro srl, con sede in Bagno a Ripoli (FI), via Dante Alighieri n. 6, del progetto esecutivo e della direzione dell'esecuzione relativo al finanziamento del Ministero dell'Interno per la videosorveglianza della città di Cremona.	2.791,36
2	37135		2025	2160	5	Lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana - (CUP D19I24001620005 - D19I24001990001). Affidamento diretto ad A2A Smart City srl per il servizio di connessione dati per nuove postazioni del sistema di videosorveglianza cittadina - CIG B891E9A6F1 - approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma - AFF 40	48.140,16
2	37135		2025	2160	6	Affidamento diretto a LD Reti srl per allacciamento alla rete elettrica di n. 13 nuove postazioni del sistema di videosorveglianza cittadina - CIG B88D69BD31 - CUP D19I24001620005 - CUP D19I24001990001	4.889,52
2	37135		2025	2160	7	Lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana - (CUP D19I24001620005 - D19I24001990001). Affidamento diretto ad A2A Smart City spa per il servizio di connessione dati per nuove postazioni del sistema di videosorveglianza cittadina - CIG B9B96078E7 - approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma - AFF 40	13.358,13
2	37135		2025	2160	8	Lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana - (CUP D19I24001620005 - D19I24001990001). Affidamento diretto ad A2A Energia spa per allacciamento alla rete elettrica di n. 2 nuove postazioni del sistema di videosorveglianza cittadina - CIG B61C0D2436 - approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma - AFF40	814,91
2	37136		2025	2151	5	Indizione di procedura negoziata, previa indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana - (CUP D19I24001620005 - D19I24001990001) - SPESE TECNICHE-Vedi DD. 2025/336	621,71

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	37136		2025	2151	7	Aggiudicazione, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma SinTel, alla ditta R.V.M. IMPIANTI srl, con sede in Artogne (BS), via Artigiani n. 27, dei lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana - CIG B6CB453A81- CUP D19I24001620005 - D19I24001990001	41.385,69
2	37136		2025	2151	8	Affidamento diretto a LD Reti srl per allacciamento alla rete elettrica di n. 13 nuove postazioni del sistema di videosorveglianza cittadina - CIG B88D69BD31 - CUP D19I24001620005 - CUP D19I24001990001	407,46
2	37136		2025	2151	9	Lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana (CUP D19I24001620005 - D19I24001990001) - Approvazione della proposta di ampliamento del sistema di videosorveglianza utilizzando le economie di spesa (variante 1) e della spesa da corrispondere alla ditta R.V.M. Impianti srl per i relativi lavori, nonché approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma di spesa.	407,58
2	37136		2025	2151	10	Lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana - (CUP D19I24001620005 - D19I24001990001). Affidamento diretto ad A2A Smart City spa per il servizio di connessione dati per nuove postazioni del sistema di videosorveglianza cittadina - CIG B9B96078E7 - approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma - AFF 40	3.002,07
2	37137		2025	2150	3	Aggiudicazione, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma SinTel, alla ditta R.V.M. IMPIANTI srl, con sede in Artogne (BS), via Artigiani n. 27, dei lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana - CIG B6CB453A81- CUP D19I24001620005 - D19I24001990001	154.898,42
2	37137		2025	2150	5	Lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana (CUP D19I24001620005 - D19I24001990001) - Approvazione della proposta di ampliamento del sistema di videosorveglianza utilizzando le economie di spesa (variante 1) e della spesa da corrispondere alla ditta R.V.M. Impianti srl per i relativi lavori, nonché approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma di spesa.	28.993,47
2	37301		2025	2020		PNRR - NextGeneration EU–Missione 5–Componente 2-Investimento 2.1-DNSH Regime 2-Bando per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale–DPCM 21/01/2021-INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA QUARTIERE BOSCHETTO–APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 01 E DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO–CUP D15F21000460001 - INCARICHI PROFESSIONALI	11.659,76
2	37301		2025	2021		PNRR - NextGeneration EU–Missione 5–Componente 2-Investimento 2.1-DNSH Regime 2-Bando per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale–DPCM 21/01/2021-Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto - Affidamento del servizio di ingegneria e architettura all'Ing. G. Mori CUP D15F21000460001 - CIG B2BD042487 -AFFI 40	1.172,00
2	37312		2025	2032		Interventi di efficientamento energetico volti alla riqualificazione degli impianti illuminanti esistenti all'interno di edifici scolastici dell'infanzia - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45	2.004,04
2	37322		2024	269		PNRR–M4C1I1.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. Rideterminazione del relativa accertamento-CUP: D15F22000440006.	13.600,00
2	37332		2025	1915		PNRR NextGenerationEU M5-C2-I2.1 DNSH Regime 2 – Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Affidamento per la modifica di potenza e tensione del contatore elettrico della scuola primaria Boschetto ad A2A Energia Spa di Milano. Approvazione del nuovo quadro economico. AFF40 - CUP: D15F21000460001 - CIG: B4DD12112C - AFFIDAMENTO A2A ENERGIA SPA	1.701,68
2	37340		2025	1704	1	PNRR - NextGeneration EU – Missione 4 – Componente 1 - Investimento 3.3 - DNSH Regime 2 - Programmazione triennale nazionale 2018-2020 annualità 2020 - Intervento di adeguamento sismico scuola secondaria di 1° grado Anna Frank - PULIZIE	4.433,48
2	37340		2025	1719	2	PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank. Modifica di parte del finanziamento della spesa da corrispondere alla ditta Coopservice Soc. Coop.va di cui alla determinazione dirigenziale n° 1094 del 30 giugno 2023 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D18E18000080006 – CIG: 988471440A)	0,20
2	37340		2025	1720	1	PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank. Modifica di parte del finanziamento della spesa da corrispondere alla ditta Coopservice Soc. Coop.va di cui alla determinazione dirigenziale n° 1094 del 30 giugno 2023 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D18E18000080006 – CIG: 988471440A)	1.994,01
2	37346		2024	3276		Affidamento discendente da 3° Accordo Quadro alla ditta Scalmana Impianti Elettrici S.a.s. di Scalmana Massimo & C. di Montirone (BS) per lavori di ammodernamento degli impianti elettrici e speciali della scuola secondaria di primo grado Anna Frank. Contratto Attuativo n. 09. Integrazione della spesa. CUP D12B24000350004. CIG B2C7CF5898. INCENTIVO LAVORO-ART. 45	1.983,39

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	37346		2025	2029		Affidamento discendente da 3° Accordo Quadro alla ditta Scalmana Impianti Elettrici S.a.s. di Scalmana Massimo & C. di Montirone (BS) per lavori di ammodernamento degli impianti elettrici e speciali della scuola secondaria di primo grado Anna Frank. Contratto Attuativo n. 09. Approvazione della spesa, del relativo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D12B24000350004. CIG B2C7CF5898 + DD. 2149/2024 modifica CIG	30.584,68
2	37347		2025	1684	1	PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – Inv. 3.3 DNSH Regime 2 – Intervento di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di primo grado Virgilio. Estensione del contratto di locazione transitorio e pagamento delle utenze presso la scuola S. Angelo di Via Sabotino n. 4, Cremona. Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. CUP D18E18000090006.	1.487,26
2	37347		2025	1685	1	PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – Inv. 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola Virgilio. Revoca dell'estensione di affidamento a Gap Progetti S.r.l. di cui alla D.D. n° 2114 del 17 novembre 2023, approvazione spesa da corrispondere alla medesima Società per l'affidamento della Direzione Lavori a seguito di redazione di perizia di variante n° 1 e approvazione del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma Spesa. (CUP: D18E18000090006 – CIG: 9614897003)	7.921,00
2	37367		2025	3189		Affidamento diretto alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL di San Maurizio Canavese (TO) della fornitura di arredi per le esigenze delle scuole comunali (nido e infanzia). AFF40 - MARTIRI DELLA LIBERTA	364,00
2	37367		2025	3422		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. di Gonzaga (MN) della fornitura di arredi per esterno per le esigenze delle scuole comunali S. Giorgio e Polo Sacchi-Zucchi ai fini del potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali (finanziamento di cui al Decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 25/06/2025). AFF40	7.309,02
2	37429		2025	3681		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta GRE SRL di Chieve (CR) della fornitura di attrezzature per le cucine delle scuole comunali Navaroli e Lacchini. AFF40	7.859,24
2	37429		2025	3756		Affidamento diretto alla ditta SINTECNA SRL di Parma della fornitura di un addolcitore a sale con testata automatica per la cucina della scuola infanzia Castello. AFF40	786,90
2	37429		2025	3794		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta PADANA IMPIANTI SRL di Piacenza della fornitura di un forno a gas professionale e relativi accessori per la cucina della scuola infanzia comunale Martini. AFF40	7.703,83
2	37460		2025	3758		Contratto attuativo n. 7 nell'ambito dell'Accordo Quadro n. 22 per lavori di manutenzione di componenti e opere in metallo negli immobili di proprietà del Comune di Cremona. Affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria presso le scuole dell'infanzia, alla ditta Officine Pagliari s.r.l. di Crema (CR). Approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D12B25006090004 - CIG: B91C3A166A.	7.966,08
2	37527		2024	1549	1	PINQuA "Finanziamento dell'Unione Europea – NextgenerationEU" – M5C2-I2.3 – DNSH Regime 2 - ID Proposta 128 – ID Intervento: 58. Demolizione e Costruzione del Nuovo Polo dell'infanzia Martiri della Libertà nel quartiere Po del Comune di Cremona. Affidamento alla società LD Reti Srl per disallaccio alla rete di energia elettrica. Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento. CUP D13H20000010004. CIG B0DC5A9924. MODIFICA BENEFICIARIO DD. 2025/1842	5.019,52
2	37527		2025	1792		PNRR "PINQuA"–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 58-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Demolizione e costruzione nuovo polo dell'infanzia Martiri della Libertà nel quartiere Po in Via dei Classici a Cremona-AGGIUDICAZIONE	17.635,97
2	37530		2024	1615		PNRR–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 58-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Demolizione e costruzione nuovo polo dell'infanzia Martiri della Libertà nel quartiere Po in Via dei Classici a Cremona-INCENTIVO ART. 113	10.902,10
2	37530		2025	1823		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA M5C2I2.3.1 ID Proposta 128 – ID Intervento 58. Costruzione nuovo polo infanzia Martiri della Libertà. Affidamento del servizio di ingegneria e architettura di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) a 26015 progetti S.r.l. S.t.P. e approvazione del nuovo quadro economico. (CUP: D13H20000010004 CIG: 9952878EBD)	18.989,10
2	37530		2025	1824		PNRR "PINQuA"–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 58-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Demolizione e costruzione nuovo polo dell'infanzia Martiri della Libertà nel quartiere Po in Via dei Classici a Cremona-AGGIUDICAZIONE	305.414,08
2	37531		2023	3219	4	PNRR "PINQuA"–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 59-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Riqualificazione alloggi ERP Via Valdipado-INCENTIVO PROGRAMMAZIONE ART. 113	14.188,52
2	37531		2025	159	6	PNRR "PINQuA"–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 59-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Riqualificazione alloggi ERP Via Valdipado - LAVORI	562.672,74
2	37531		2025	1872		PNRR "PINQuA"–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 59-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Riqualificazione alloggi ERP Via Valdipado - LAVORI	55.672,05

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	37533		2024	1716		PNRR "PINQuA"-M5C2I2.3-DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 65-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Recupero e riqualificazione impianti sportivi al Po-INCENTIVO PROGRAMMAZIONE ART. 113	15.011,47
2	37533		2025	1621		PNRR "PINQuA"-M5C2I2.3-DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 65-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Recupero e riqualificazione impianti sportivi al Po-LAVORI (CUP: D17H21000400005 CIG: A02E7D987F)	489.822,98
2	37533		2025	1797		PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5-C2-I2.3.1 – Impianti sportivi comunali. Affidamento diretto al geom. Stefano Antonioli per la redazione del Piano di Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). (CUP: D17H21000400005 CIG: 970687704F)	8.636,64
2	37533		2025	1803		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5-C2-I2.3.1 – Impianti sportivi comunali. Approvazione della spesa da corrispondere all'ing. Giancarlo Fornasari per le prestazioni relative alla stesura del progetto definitivo ed esecutivo e di Direzione Operativa delle strutture. (CUP: D17H21000400005 – CIG: 9336111286)-Modifica finanziamento DD. 2025/872	981,09
2	37533		2025	1895	1	PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Impianti sportivi comunali. Affidamento diretto al geom. Luigi Bassi discendente da Accordo Quadro per redazione servizi catastali – Contratto Attuativo 05. Approvazione nuovo Quadro Economico e cronoprogramma spesa. (CUP: D17H21000400005 - CIG: B976B6C817)	4.000,00
2	37533		2025	1897		PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5-C2-I2.3.1 – DNSH Regime 2 - Impianti sportivi comunali. Affidamento diretto all'ing. Ivano Ferrari per il servizio di ingegneria e architettura relativo al collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e statico delle strutture e approvazione nuovo quadro economico con relative registrazioni contabili. (CUP: D17H21000400005 CIG: B0A7A51621)	159,20
2	37535		2024	576	4	PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 76 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 - Ex Area Frazzi Forno Piccolo - Laboratorio del cotto. Approvazione nuovo Quadro Economico. INCENTIVO QUOTA ATTIVITA' TECNICHE (CUP: D15F21000100005)	5.338,17
2	37535		2025	1750		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 76 – Ex Area Frazzi – Forno Piccolo – Laboratorio del cotto. Affidamento diretto all'ing. Giovanni Losi per le prestazioni relative alla stesura del progetto definitivo ed esecutivo e di direzione operativa delle strutture. (CUP: D15F21000100005 – CIG: 9326991C73)+DD.2025/668 Modifica beneficiario	920,68
2	37535		2025	1755		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 76 – Ex Area Frazzi – Forno Piccolo – Laboratorio del cotto. Affidamento diretto allo Studio Tecnico Associato Orlandotti per le prestazioni relative alla stesura del progetto definitivo ed esecutivo e di Direzione Operativa degli impianti elettrici e speciali (direzione lavorazioni specialistiche). (CUP: D15F21000100005 – CIG: 9383429A90)	404,54
2	37535		2025	1756		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 76 – Ex Area Frazzi – Forno Piccolo – Laboratorio del Cotto. Affidamento diretto all'arch. Morris Cicognini per le prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE). (CUP: D15F21000100005 – CIG: 9382618D4D)	18.525,60
2	37535		2025	1768		PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 76 – Ex Area Frazzi – Forno Piccolo – Laboratorio del cotto. Affidamento diretto al geom. Nicola Fornasari per le prestazioni relative alla stesura del progetto definitivo ed esecutivo e di Direzione Operativa degli impianti meccanici (direzione lavorazioni specialistiche) e prevenzione incendi. (CUP: D15F21000100005 – CIG: 9507997755)	637,45
2	37536		2025	158	12	PNRR-PINQuA Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU"-DNSH 2-ID Proposta 128-ID Intervento 57. Intervento 3: riqualificazione alloggi ERP in Via Vecchia 7. Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica. Approvazione della modifica contrattuale, della proroga, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP D18I21000090005 - CIG A01F147E91. - MODIFICA CONTRATTUALE 1	24.692,65
2	37536		2025	1598	1	PNRR-PINQuA Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU"-DNSH 2-ID Proposta 128-ID Intervento 57. Intervento 3: riqualificazione alloggi ERP in Via Vecchia 7. Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica. Approvazione della modifica contrattuale, della proroga, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP D18I21000090005 - CIG A01F147E91. - MODIFICA CONTRATTUALE 1	42.346,86
2	37536		2025	1599	1	PNRR-PINQuA Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU"-DNSH 2-ID Proposta 128-ID Intervento 57. Intervento 3: riqualificazione alloggi ERP in Via Vecchia 7. Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica. Approvazione della modifica contrattuale, della proroga, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP D18I21000090005 - CIG A01F147E91. - MODIFICA CONTRATTUALE 1	9.169,13

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	37536		2025	1600	1	PNRR-PINQuA Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU"-DNSH 2-ID Proposta 128-ID Intervento 57. Intervento 3: riqualificazione alloggi ERP in Via Vecchia 7. Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica. Approvazione della modifica contrattuale, della proroga, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP D18I21000090005 - CIG A01F147E91. - MODIFICA CONTRATTUALE 1	63.298,00
2	37536		2025	1600	2	PNRR-PINQuA Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU"-DNSH 2-ID Proposta 128-ID Intervento 57. Intervento 3: riqualificazione alloggi ERP in Via Vecchia 7. Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica. Approvazione della modifica contrattuale, della proroga, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP D18I21000090005 - CIG A01F147E91. - MODIFICA CONTRATTUALE 1	7.954,54
2	37536		2025	1602		PNRR-PINQuA "Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU"-DNSH 2-ID Proposta 128-ID Intervento 57.445-57-Intervento 3-riqualificazione alloggi ERP in via Vecchia civico 7 Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica. Suddivisione degli importi tra i componenti dell'R.T.I., ditta Ducale Restauro s.r.l. (mandataria) e Radar s.r.l. (mandante). CUP: D18I21000090005	166.076,10
2	37536		2025	1603		PNRR-PINQuA "Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU"-DNSH 2-ID Proposta 128-ID Intervento 57.445-57-Intervento 3-riqualificazione alloggi ERP in via Vecchia civico 7 Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica. Suddivisione degli importi tra i componenti dell'R.T.I., ditta Ducale Restauro s.r.l. (mandataria) e Radar s.r.l. (mandante). CUP: D18I21000090005	20.313,16
2	37547		2024	1680		PNRR – M5C2I2.1 – DNSH 2 - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Palazzo ex Duemiglia: restauro e risanamento conservativo e riqualificazione energetica con destinazione finale ad uso uffici. INCENTIVO ART. 45 D.LGS. 36/2023	19.913,60
2	37547		2025	122	1	PNRR – M5C2I2.1 – DNSH 2 - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Palazzo ex Duemiglia: restauro e risanamento conservativo e riqualificazione energetica con destinazione finale ad uso uffici - LAVORI	198.560,38
2	37547		2025	1547		PNRR NextGenerationEU M5C2-I2.1 DNSH Regime2. Interventi di restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica con destinazione finale ad uso uffici di Palazzo ex Duemiglia. Modifica, per mero errore materiale della suddivisione tra i professionisti di cui alle determinazioni dirigenziali n° 547 del 6 aprile 2023 e n° 1282 del 28 luglio 2023. (CUP: D15F21000450001 CIG: 9421304203)	36.016,60
2	37549		2025	1943	1	PNRR NextGenerationEU M5-C2-I2.1 DNSH Regime 2 – Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Affidamento, a seguito di procedura telematica espletata sulla Piattaforma Sintel, a Rising Soc. Coop. dell'incarico per la pulizia di fine cantiere e approvazione della spesa, nonché del nuovo quadro economico e del nuovo cronoprogramma di spesa (CUP: D15F21000460001 – CIG: B621DDCB70) - cod. AFF40. ACCORDO BONARIO	17.103,87
2	37549		2025	1944		PNRR – NextGenerationEU – M5-C2-I2.1 – DNSH Regime 2 – Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Affidamento all'ing. Giuseppe Cimini delle prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - Contratto Attuativo n° 23. (CUP: D15F21000460001 – CIG: A03FC335F2)	2.406,99
2	37549		2025	1946		PNRR – NextGenerationEU – M5-C2-I2.1 – DNSH Regime 2 – Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto – Suddivisione degli importi tra i componenti dell'R.T.P. Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni relativamente all'affidamento della DL di cui alla determinazione dirigenziale n° 2647 del 29 dicembre 2023 e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F21000460001 – CIG: 9676784EC3)	678,21
2	37549		2025	1947		PNRR – NextGenerationEU – M5-C2-I2.1 – DNSH Regime 2 – Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto – Suddivisione degli importi tra i componenti dell'R.T.P. Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni relativamente all'affidamento della DL di cui alla determinazione dirigenziale n° 2647 del 29 dicembre 2023 e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F21000460001 – CIG: 9676784EC3)	804,22
2	37549		2025	1949		PNRR – NextGenerationEU – M5-C2-I2.1 – DNSH Regime 2 – Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto – Suddivisione degli importi tra i componenti dell'R.T.P. Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni relativamente all'affidamento della DL di cui alla determinazione dirigenziale n° 2647 del 29 dicembre 2023 e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F21000460001 – CIG: 9676784EC3)	4.271,56
2	37557		2025	1754		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 56 – Ex Area Frazzi – Forno Grande – Spazi Espositivi e Associazionismo. Affidamento diretto all'ing. Ettore Pinelli per le prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE). (CUP: D15F21000110005 – CIG: 9271356501)	9.368,28

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	37557		2025	1769		PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 56 – Ex Area Frazzi – Forno Grande – Spazi Espositivi e Associazionismo. Affidamento diretto al p.i. Fabio Spinoni per le prestazioni relative alla stesura del progetto definitivo ed esecutivo e di Direzione Operativa degli impianti meccanici (direzione lavorazioni specialistiche) e prevenzione incendi. (CUP: D15F21000110005 – CIG: 950278496D)	842,56
2	37558		2025	1559		PNRR "PINQuA" - M5C2-I2.3 - D.N.S.H. Regime 2 – NEXT GENERATION EU - Proposta 128 - Intervento 86: riqualificazione di parco "Iginio Sartori" di Via dei Classici. Ribasso su spese per pubblicità	365,80
2	37567		2023	3292		PNRR NextGenerationEU M5 C2 I2.1 DNSH Regime 2. Intervento di messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 784 del 16 maggio 2023 di affidamento a Normatempo Italia S.r.l. di affidamento della verifica del progetto definitivo ed esecutivo e approvazione nuovo quadro economico. ART. 113 (INCENTIVO PROGRAMMAZIONE) (CUP: D15F21000460001)	488,86
2	37570		2025	1921		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 76 M5-C2-I2.3.1 DNSH Regime 2 – Ex Area Frazzi – Forno Piccolo – Laboratorio del cotto - LAVORI (CUP: D15F21000100005 – CIG: A0352C114B)	140.503,80
2	37570		2025	1922		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 76 M5-C2-I2.3.1 DNSH Regime 2 – Ex Area Frazzi – Forno Piccolo – Laboratorio del cotto- LAVORI (CUP: D15F21000100005 – CIG: A0352C114B)	37.371,63
2	37570		2025	1923	1	PNRR-PINQuA-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU-M5C2-I2.3-DNSH Regime 2 ID Proposta 128-ID intervento 76-AREA FRAZZI FORNO PICCOLO-LABORATORIO DEL COTTO. Affidamento diretto a LD Reti Srl per la realizzazione di nuovo allacciamento gas in bassa pressione. Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP D15F21000100005. CIG B68226ED0F. AFF40 + DD. MODIFICA CODICE BENEFICIARIO 1561/2025	7.534,72
2	37570		2025	1923	2	PNRR-PINQuA-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU-M5C2-I2.3-DNSH Regime 2 ID Proposta 128-ID intervento 76-AREA FRAZZI FORNO PICCOLO-LABORATORIO DEL COTTO. Affidamento diretto ad A2A Energia S.p.A. per la realizzazione di nuovo allacciamento elettrico in bassa tensione. Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP: D15F21000100005 – CIG: B89F4F7CDE. AFF40.	4.978,36
2	37570		2025	1930		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 76 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 - Ex Area Frazzi - Forno Piccolo - Laboratorio del cotto. Approvazione della spesa da corrispondere all'arch. Morris Cicognini per i servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del Piano di Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F21000100005 – CIG: 9382618D4D)	4.402,05
2	37570		2025	1932		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 76 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 - Ex Area Frazzi - Forno Piccolo - Laboratorio del cotto. Approvazione della spesa da corrispondere all'ing. Giovanni Losi per i servizi di architettura e ingegneria relativi alla stesura del progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Operativa delle strutture a seguito di ricalcolo con importo effettivo lavori e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F21000100005 – CIG: 9326991C73)-+DD.2025/668 Modifica beneficiario	4.010,23
2	37570		2025	1933		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 76 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 - Ex Area Frazzi Forno Piccolo - Laboratorio del cotto. Approvazione spesa da corrispondere al Studio Tecnico Associato Orlandotti per i servizi di arch. e ing. relativi al stesura progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Operativa impianti elettrici e speciali a seguito di ricalcolo compenso con importo effettivo lavori e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F21000100005 – CIG: 9383429A90)	404,54
2	37570		2025	1935		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 76 M5-C2-I2.3.1 DNSH Regime 2 – Ex Area Frazzi – Forno Piccolo – Laboratorio del cotto. Affidamento diretto all'ing. Claudio Brambilla per il servizio di ingegneria e architettura relativo al collaudo tecnico amministrativo, statico, impianti elettrici e speciali e impianti meccanici e approvazione nuovo quadro economico con relative registrazioni contabili. (CUP: D15F21000100005 – CIG: B091A53CFF)	5.300,32
2	37570		2025	1938		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 76 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 - Ex Area Frazzi - Forno Piccolo - Laboratorio del cotto. Approvazione della spesa da corrispondere all'ing. Giovanni Losi per i servizi di architettura e ingegneria relativi alla stesura del progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Operativa delle strutture a seguito di ricalcolo con importo effettivo lavori e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F21000100005 – CIG: 9326991C73)+DD.2025/668 Modifica beneficiario	919,52
2	37571		2025	1901		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 56 M5-C2-I2.3.1 DNSH Regime 2. Ex Area Frazzi - Forno Grande – Spazi espositivi e Associazionismo. Approvazione nuovo quadro economico e registrazione movimenti contabili di cui alla D.D. n° 183 del 6/2/2024 - LAVORI (CIG: A03523F602 - CUP: D15F21000110005)	178.916,34

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	37571		2025	1902		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 56 M5-C2-I2.3.1 DNSH Regime 2. Ex Area Frazzi - Forno Grande – Spazi espositivi e Associazionismo. Approvazione nuovo quadro economico e registrazione movimenti contabili di cui alla D.D. n° 183 del 6/2/2024 - LAVORI (CIG: A03523F602 - CUP: D15F21000110005)	91.554,32
2	37571		2025	1904	1	PINQuA “Finanziamento dell’Unione Europea – NextGenerationEU” M5C2-I2.3 - DNSH Regime 2 ID Proposta 128 – ID intervento: 76 AREA FRAZZI FORNO GRANDE – SPAZI ESPOSITIVI E ASSOCIAZIONISMO - Affidamento diretto a Padania Acque S.p.A. per la realizzazione di nuovo allacciamento fognario, approvazione della spesa, modifica e approvazione del Quadro Economico ,del Cronoprogramma di spesa -CUP: D15F21000110005 - CIG B878DAFDDA AFF40	3.161,00
2	37571		2025	1905	1	PNRR - NextGeneration EU – Missione 5 – Componente 2 - Investimento 2.3 - DNSH Regime 2 - Bando PINQUA - ID Proposta 128 - ID Intervento 56 - Ex Area Frazzi – Forno Grande: Spazi espositive e associazionismo. Approvazione variante n. 3 e concessione proroga termine ultimazione lavori n. 4. CUP D15F21000110005 - CIG Contratto Specifico A03523F602.	15.507,89
2	37571		2025	1906	2	PNRR NextGenerationEU - PINQuA “Finanziamento dell’Unione Europea – NextGenerationEU” M5C2-I2.3 - DNSH Regime 2 - ID Proposta 128 – ID intervento: 56. Ex Area Frazzi - Forno Grande: spazi espositivi e associazionismo. Servizio di architettura e ingegneria per redazione di atto fitoiatrico per richiesta a Regione Lombardia per l’abbattimento di un platano presso l’edificio Forno Grande	103,03
2	37571		2025	1906	3	PNRR - NextGeneration EU – Missione 5 – Componente 2 - Investimento 2.3 - DNSH Regime 2 - Bando PINQUA - ID Proposta 128 - ID Intervento 56 - Ex Area Frazzi – Forno Grande: Spazi espositive e associazionismo. Approvazione variante n. 3 e concessione proroga termine ultimazione lavori n. 4. CUP D15F21000110005 - CIG Contratto Specifico A03523F602.	19.210,84
2	37571		2025	1907		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 56 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 Ex Area Frazzi Forno Grande – Spazi espositivi e Associazionismo. Approvazione spesa da corrispondere a ing. Ettore Pinelli per servizi ing. e arch. di redazione Piano di Sicurezza in fase di Prog. (CSP) e Coordinamento Sicurezza in fase di Esec. (CSE) a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000110005 – CIG: 9271356501)	9.679,43
2	37571		2025	1908		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 56 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2. Ex Area Frazzi - Forno Grande – Spazi espositivi e Associazionismo. Approvazione spesa da corrispondere a O2 S.r.l. per prestazioni relative a stesura progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Operativa degli impianti elettrici e speciali a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000110005 – CIG: 9386802A0D)	684,80
2	37571		2025	1912		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 56 M5-C2-I2.3.1 DNSH Regime 2. Ex Area Frazzi - Forno Grande – Spazi espositivi e Associazionismo. Affidamento diretto all’ing. Michelangelo Gaggia per il servizio di ing. e arch. di collaudo tecnico amministrativo, statico, imp. elettrici e speciali e imp. meccanici - COLLAUDI (CIG: B0A7C5A413 - CUP: D15F21000110005)	3.608,81
2	37571		2025	2083	2	PINQuA “Finanziamento dell’Unione Europea – NextGenerationEU” M5C2-I2.3 - DNSH Regime 2 ID Proposta 128 – ID intervento: 76 AREA FRAZZI FORNO GRANDE – SPAZI ESPOSITIVI E ASSOCIAZIONISMO - Affidamento diretto a Padania Acque S.p.A. per la realizzazione di nuovo allacciamento fognario, approvazione della spesa, modifica e approvazione del Quadro Economico ,del Cronoprogramma di spesa -CUP: D15F21000110005 - CIG B878DAFDDA AFF40	2.680,00
2	37571		2025	3297		PNRR NextGenerationEU - PINQuA “Finanziamento dell’Unione Europea – NextGenerationEU” M5C2-I2.3 - DNSH Regime 2 - ID Proposta 128 – ID intervento: 56. Ex Area Frazzi - Forno Grande: spazi espositivi e associazionismo. Affidamento diretto Studio Tecnico Associato ProgettAmbiente per pratica di autorizzazione allo scarico idraulico presso colatore Morbasco-collettamento acque bianche. Approvazione della spesa, nuovo quadro economico e cronoprogramma - CUP: D15F21000110005 - CIG B832F21E5B - AFF40	5.582,72
2	37571		2025	3298	1	PNRR NextGenerationEU - PINQuA “Finanziamento dell’Unione Europea – NextGenerationEU” M5C2-I2.3 - DNSH Regime 2 - ID Proposta 128 – ID intervento: 56. Ex Area Frazzi - Forno Grande: spazi espositivi e associazionismo. Servizio di architettura e ingegneria per redazione di atto fitoiatrico per richiesta a Regione Lombardia per l’abbattimento di un platano presso l’edificio Forno Grande	418,97
2	37571		2025	3638		PNRR - NextGeneration EU – Missione 5 – Componente 2 - Investimento 2.3 - DNSH Regime 2 - Bando PINQUA - ID Proposta 128 - ID Intervento 56 - Ex Area Frazzi – Forno Grande: Spazi espositive e associazionismo. Approvazione variante n. 3 e concessione proroga termine ultimazione lavori n. 4. CUP D15F21000110005 - CIG Contratto Specifico A03523F602.	26.334,82
2	37583		2025	3754		Contratto attuativo n. 4 nell’ambito dell’Accordo Quadro n. 22 per lavori di manutenzione di componenti e opere in metallo negli immobili di proprietà del Comune di Cremona. Affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria presso le scuole primarie alla ditta Officine Pagliari s.r.l. di Crema (CR). Approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D12B25006060004 - CIG: B91BFA5CAD.	2.940,20

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	37601		2025	2557	1	PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Impianti sportivi comunali. Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 1522 del 20 settembre 2022 di affidamento all'ing. Alessandro Farina nonché approvazione della spesa da corrispondergli a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D17H21000400005 - CIG: 92379250E0)	1.584,17
2	37715		2025	2008		Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla riparazione dell'impianto elevatore della scuola Primaria Miglioli. Affidamento dei lavori alla ditta OTIS Servizi S.r.l., approvazione degli elaborati progettuali e del quadro economico dell'intervento. MISURE PREVENZIONE E REPRESSIONE CRIMINALITA' ED INFILTRAZIONE MAFIOSA - CUP: D12B24000120004.	122,00
2	37715		2025	2009		Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla riparazione dell'impianto elevatore della scuola Primaria Miglioli. Affidamento dei lavori alla ditta OTIS Servizi S.r.l., approvazione degli elaborati progettuali e del quadro economico dell'intervento. COSTI MONITORAGGIO AMBIENTALE - CUP: D12B24000120004.	122,00
2	37715		2025	2010	1	Contratto attuativo n. 07 discendente da 24° Accordo Quadro affidato alla ditta EDILSUOLO SRL di Casalbuttano ed Uniti (CR) per interventi di assistenza edile finalizzati alla manutenzione straordinaria relativi alla riparazione dell'impianto elevatore presso la scuola Miglioli. Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D12B24000120004 - CIG: B8D5DC1C70.	300,00
2	37715		2025	2011	1	Contratto attuativo n. 07 discendente da 24° Accordo Quadro affidato alla ditta EDILSUOLO SRL di Casalbuttano ed Uniti (CR) per interventi di assistenza edile finalizzati alla manutenzione straordinaria relativi alla riparazione dell'impianto elevatore presso la scuola Miglioli. Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D12B24000120004 - CIG: B8D5DC1C70.	396,00
2	37716		2025	2018		PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 76 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 - Ex Area Frazzi - Forno Piccolo - Laboratorio del cotto. Approvazione della spesa da corrispondere all'arch. Morris Cicognini per i servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del Piano di Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F21000100005 – CIG: 9382618D4D)	9.291,06
2	37717		2025	1989		Interventi di consolidamento strutturale delle arcate murarie del portico di Palazzo Comunale, Affidamento dei lavori alla ditta Magistri Srl di Novate Milanese (Mi) ed approvazione del nuovo quadro economico - LAVORI (CUP D15F22000250004).	9.562,68
2	37717		2025	1990		Interventi di consolidamento strutturale delle arcate murarie del portico di Palazzo Comunale, Affidamento dei lavori alla ditta Magistri Srl di Novate Milanese (Mi) ed approvazione del nuovo quadro economico - ART. 204 COMMA 6 LETT. E(CUP D15F22000250004).	1.100,00
2	37717		2025	1991		Interventi di consolidamento strutturale delle arcate murarie del portico di Palazzo Comunale, Affidamento dei lavori alla ditta Magistri Srl di Novate Milanese (Mi) ed approvazione del nuovo quadro economico - COSTI MONITORAGGIO AMBIENTALE (CUP D15F22000250004).	550,00
2	37723		2025	1993	2	Interventi di consolidamento strutturale delle arcate murarie del portico di Palazzo Comunale. Approvazione della spesa da corrispondere all'ing. Arch. Massimo Mazzoleni per la redazione della perizia di variante n° 01 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F22000250004 – CIG: B2D107F962)	2.289,72
2	37723		2025	1993	3	Interventi di consolidamento strutturale delle arcate murarie del portico di Palazzo Comunale affidati alla ditta Magistri s.r.l. di Novate Milanese. Approvazione concessione proroga, nonché del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa (CUP: D15F22000250004 - CIG B03900F935) - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	646,40
2	37723		2025	1995		Interventi di consolidamento strutturale delle arcate murarie del portico di Palazzo Comunale, Affidamento dei lavori alla ditta Magistri Srl di Novate Milanese (Mi) ed approvazione del nuovo quadro economico - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - ART 45 (CUP D15F22000250004).	6.278,35
2	37723		2025	1998		Interventi di consolidamento strutturale delle arcate murarie del portico di Palazzo Comunale - servizio di architettura e ingegneria atto alla Direzione Lavori	6.179,06
2	37723		2025	1999		Interventi di consolidamento strutturale delle arcate murarie del portico di Palazzo Comunale. Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata sulla piattaforma Sintel, del servizio per attività di natura archeologica alla ditta RA.GA. S.r.l. di Como. Approvazione della spesa, del Quadro Economico e del Cronoprogramma. Codice AFF40. CUP D15F22000250004. CIG B2D3D0AB6F.	936,96
2	37911		2025	4112		Approvazione della spesa a titolo di rimborso alla Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli per le opere di manutenzione straordinaria per i lavori per l' integrazione ai dispositivi di sicurezza del Teatro.	42.563,36
2	37921		2025	3285	1	Lavori di manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza Museo Civico - Contratto attuativo n. 2 nell'ambito dell'Accordo Quadro stipulato. Approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma di spesa (CUP D12F25000820004 - CIG B83818E377).	60.478,95

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	37921		2025	3285	3	Lavori di manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza Museo Civico. Affidamento diretto alla Società CS S.r.l. di Cremona per la fornitura di supporti Video Wall per la realizzazione della nuova postazione operatore di videosorveglianza. Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma - CUP: D12F25000820004 - CIG: B96E90E300 - AFF40	1.808,04
2	37943		2025	3609		Adeguamento dell'impianto antincendio del Palazzo Cittanova. Affidamento allo Studio Tecnico ing. Ivano Ferrari di Cremona del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva e predisposizione pratica per la valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Approvazione della relativa spesa. CUP: D14E21024650002 - CIG: B84FF01B9C.	29.104,19
2	41254		2025	4027		Approvazione della compartecipazione finanziaria per i lavori di manutenzione straordinaria effettuati dall' A.S.D. Cremona Sportiva Atletica Arvedi presso il Campo Scuola di Atletica Leggera in Largo degli Sportivi n. 1, quale gestore dello stesso impianto sportivo.	60.000,00
2	41268		2025	1899		PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5-C2-I2.3.1 – DNSH Regime 2 - Impianti sportivi comunali. Affidamento diretto all'ing. Ivano Ferrari per il servizio di ingegneria e architettura relativo al collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e statico delle strutture e approvazione nuovo quadro economico con relative registrazioni contabili. (CUP: D17H21000400005 CIG: B0A7A51621)	5.582,79
2	41268		2025	1900		PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5-C2-I2.3.1 – DNSH Regime 2 - Impianti sportivi comunali. Affidamento diretto all'ing. Ivano Ferrari per il servizio di ingegneria e architettura relativo al collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e statico delle strutture e approvazione nuovo quadro economico con relative registrazioni contabili. (CUP: D17H21000400005 CIG: B0A7A51621)	3.287,14
2	41268		2025	2077	1	PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5-C2-I2.3.1 – DNSH Regime 2 - Impianti sportivi comunali. Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 621 del 18 aprile 2023 di affidamento al geom. Stefano Antonioli nonché approvazione della spesa da corrispondergli a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico (CUP: D17H21000400005 - CIG: 970687704F)	832,30
2	41268		2025	2077	2	PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5-C2-I2.3.1 – DNSH Regime 2 - Impianti sportivi comunali. Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 621 del 18 aprile 2023 di affidamento al geom. Stefano Antonioli nonché approvazione della spesa da corrispondergli a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico - IVA COMM. (CUP: D17H21000400005 - CIG: 970687704F)	832,30
2	41268		2025	2077	3	PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5-C2-I2.3.1 – DNSH Regime 2 - Impianti sportivi comunali. Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 1323 del 18 agosto 2022 di affidamento all'ing. Giancarlo Fornasari. (CUP: D17H21000400005 - CIG: 9336111286)	69,38
2	41268		2025	2077	5	PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Impianti sportivi comunali. Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 1500 del 15 settembre 2022 di affidamento al p.i. Massimo Cozzoli nonché approvazione della spesa da corrispondergli a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D17H21000400005 - CIG: 93909687F2)	2.203,25
2	41268		2025	2077	6	PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Impianti sportivi comunali. Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 1522 del 20 settembre 2022 di affidamento all'ing. Alessandro Farina nonché approvazione della spesa da corrispondergli a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D17H21000400005 - CIG: 92379250E0)	2.577,91
2	41268		2025	2077	7	PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Impianti sportivi comunali. Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 1522 del 20 settembre 2022 di affidamento all'ing. Alessandro Farina nonché approvazione della spesa da corrispondergli a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D17H21000400005 - CIG: 92379250E0)	30,43
2	41268		2025	2077	12	PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 65 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Impianti sportivi comunali. Estensione affidamento ad A2A Calore dei lavori di manutenzione straordinaria per nuovo allaccio di teleriscaldamento spogliatoi nuovi e dismissione tubazioni centrale termica vecchi spogliatoi come da Determinazione Dirigenziale n. 1856 del 13 ottobre 2025. Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. CUP D17H21000400005- CIG: B85627B2D4-AFF40.	3.660,00
2	41270		2025	4081		Intervento di manutenzione straordinaria – riparazione tubazioni impianto idrico e supporto tecnico presso area antistante l'ingresso della Piscina Comunale di via Atleti Azzurri d'Italia, Cremona - Affidamento alla ditta PADANIA ACQUE S.P.A, gestore unico del servizio idrico della Provincia di Cremona e approvazione del quadro economico dell'intervento CUP: D12H25000600004 CIG: B953FE2616	2.059,92

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	41283		2025	3486		Contratto attuativo n. 2 discendente dall'Accordo Quadro n. 28 affidato alla ditta Bassi Automazioni per manutenzione straordinaria degli impianti di automatismi per accessi e porte interne installati presso immobili del patrimonio comunale destinati ad asili nido, scuole infanzia e impianti sportivi. Approvazione della relativa spesa, del quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D12B25005390004 - CIG Accordo Quadro: B649791F0A - CIG: B852367513.	4.000,00
2	41553		2024	558	6	PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni - INCENTIVO PROGRAMMAZIONE	4.805,96
2	41553		2025	1618		PNRR NextGenerationEU PINQuA ID Proposta 128 ID Intervento 82 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 – Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Affidamento diretto all'ing. Fabio Venturini del servizio di ing. e arch. relativo al collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico delle strutture e collaudo degli impianti elettrici e speciali, nonché approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D17H21000440005 – CIG. B46F9C1963) AFF40.	2.247,20
2	41553		2025	1619	1	PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione maggiore spesa da corrispondere a Gatu Engineering	8.560,95
2	41553		2025	1772		PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 82– Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di largo Moreni. Affidamento diretto a Gatu Engineering S.r.l. delle prestazioni relative alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. (CUP: D17H21000440005 – CIG: 9369315B52) - dd.485/23	9.608,75
2	41554		2024	573	8	PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria - ART. 113 (INCENTIVO PROGRAMMAZIONE)	1.429,99
2	41554		2025	1636	1	PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione spesa da corrispondere all'arch. Roberto Bertoli per stesura progetti definitivo ed esecutivo, D.L., redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D17H21000450005 – CIG: 9409505929)	701,71
2	41554		2025	1637	1	PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione spesa da corrispondere all'arch. Roberto Bertoli per stesura progetti definitivo ed esecutivo, D.L., redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D17H21000450005 – CIG: 9409505929)	483,93
2	41554		2025	1638	1	PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione spesa da corrispondere all'arch. Roberto Bertoli per stesura progetti definitivo ed esecutivo, D.L., redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D17H21000450005 – CIG: 9409505929)	1.488,13
2	41554		2025	1639	1	PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione spesa da corrispondere all'arch. Roberto Bertoli per stesura progetti definitivo ed esecutivo, D.L., redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D17H21000450005 – CIG: 9409505929)	266,16
2	41554		2025	1640	1	PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione spesa da corrispondere all'arch. Roberto Bertoli per stesura progetti definitivo ed esecutivo, D.L., redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D17H21000450005 – CIG: 9409505929)	604,94
2	41554		2025	1771		PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 – Intervento di manutenzione straordinaria di via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e la realizzazione di una nuova rotatoria. Affidamento diretto all'arch. Roberto Bertoli delle prestazioni relative alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. (CUP: D17H21000450005 – CIG: 9409505929)	4.414,26

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	41554		2025	1917	3	PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinali d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione spesa da corrispondere all'arch. Roberto Bertoli per stesura progetti definitivo ed esecutivo, D.L., redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D17H21000450005 – CIG: 9409505929)	1.823,38
2	41556		2023	3325	3	PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 - Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso - ART. 113 (INCENTIVO PROGRAMMAZIONE)	1.059,26
2	41556		2025	1651		PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 - Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso - ART. 113 (INCENTIVO PROGRAMMAZIONE)	3.020,47
2	41617		2025	382	2	Lavori relativi ad Interventi Idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo. Aggiudicazione dei lavori alla ditta MVS GROUP S.R.L. DI MURO LUCANO C.A.P. 85054 (PZ), approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma - CUP D15F22000930001 - CIG.B2F1D3C07E - LAVORI	6.685,33
2	41617		2025	2043	1	Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Approvazione della variante n. 1 per l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili	30.876,47
2	41617		2025	2043	2	Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Approvazione della spesa da corrispondere al capogruppo Ing. Vanelli della R.T.P. ing. Vanelli/ing. Allegri/Geom. Guarreschi/Arch. Minotti in seguito alla redazione della variante n. 1 per l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili	3.191,66
2	41617		2025	2043	3	Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Approvazione della spesa da corrispondere al capogruppo Ing. Vanelli della R.T.P. ing. Vanelli/ing. Allegri/Geom. Guarreschi/Arch. Minotti in seguito alla redazione della variante n. 1 per l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili + DD. 2026/207 modifica cod. beneficiario	1.227,56
2	41617		2025	2043	4	Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Approvazione della spesa da corrispondere al capogruppo Ing. Vanelli della R.T.P. ing. Vanelli/ing. Allegri/Geom. Guarreschi/Arch. Minotti in seguito alla redazione della variante n. 1 per l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili	446,17
2	41617		2025	2043	5	Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Approvazione della spesa da corrispondere al capogruppo Ing. Vanelli della R.T.P. ing. Vanelli/ing. Allegri/Geom. Guarreschi/Arch. Minotti in seguito alla redazione della variante n. 1 per l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili	40,24
2	41617		2025	2043	6	Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Approvazione della variante n. 2 per l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili	17.885,24
2	41621		2025	2826	2	Realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze per i non vedenti nelle intersezioni del comparto est della città. Approvazione progetto esecutivo, quadro economico, cronoprogramma e contestuale accertamento del contributo Ministeriale. CUP D13D21004220006 - ART. 43 C. 3 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	1.500,00
2	41621		2025	2826	6	Bando del MIT - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione. Realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze per i non vedenti nelle intersezioni del comparto est della città. Approvazione della variante n. 1 per l'esecuzione di lavori imprevisti ed imprevedibili - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	102,48
2	41668		2025	3246		Servizio per la gestione della pubblica illuminazione in adesione alla convenzione CONSIP s.p.a. per il "Servizio Luce 3 – lotto 1", affidato alla RTI società EDISON NEXT GOVERNMENT s.r.l./SOFEIN S.p.A.. Approvazione della spesa presunta relativa ad interventi extra canone per l'anno 2025. CIG: 6976122DFA.	14.000,00
2	41668		2025	3247		Servizio per la gestione della pubblica illuminazione in adesione alla convenzione CONSIP s.p.a. per il "Servizio Luce 3 – lotto 1", affidato alla RTI società EDISON NEXT GOVERNMENT s.r.l./SOFEIN S.p.A.. Approvazione della spesa presunta relativa ad interventi extra canone per l'anno 2025. CIG: 6976122DFA.	6.000,00
2	41672		2025	2827	7	Bando del MIT - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione. Realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze per i non vedenti nelle intersezioni del comparto est della città. Approvazione della variante n. 1 per l'esecuzione di lavori imprevisti ed imprevedibili - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	75,92
2	41672		2025	2827	8	Bando del MIT - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione. Realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze per i non vedenti nelle intersezioni del comparto est. Approvazione della spesa per adeguamento compensi da corrispondere a Ing. Favalli per ulteriori approfondimenti e per studio preliminare sottoposto al Ministero per lo sviluppo di revisione progetto e perizia suppletiva	5.405,20

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	41686		2025	3426		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi per l'anno 2025- Seconda integrazione	463.048,39
2	41711		2025	3163		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi – Scavi e reinterri Prima integrazione	75.655,14
2	41724		2025	1950	1	PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione maggiore spesa da corrispondere a Gatu Engineering	7.935,23
2	41725		2025	2124		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui all'allegato 1C) Segnaletica verticale e orizzontale CUP D14H24000470001, 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi Scavi e reinterri . 1H) Gestione cimitero e attività cimiteriale servizio per l'anno 2024- Quinta integrazione	5.250,00
2	41729		2025	1830		Intervento per la realizzazione del progetto "Messa in sicurezza di Via San Savino - Realizzazione Piazzole di interscambio"- Approvazione della spesa da corrispondere ad Aem Cremona e per l'acquisizione dell'aree interessate - CUP H 17H22000790005	6.338,41
2	41729		2025	1831		Intervento per la realizzazione del progetto "Messa in sicurezza di Via San Savino - Realizzazione Piazzole di interscambio"- Approvazione della spesa da corrispondere ad Aem Cremona e per l'acquisizione dell'aree interessate - CUP H 17H22000790005	6.824,89
2	41730		2025	2101		PNRR NextGenerationEU PINQuA ID Proposta 128 ID Intervento 82 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 – Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Affidamento diretto all'ing. Fabio Venturini del servizio di ing. e arch. relativo al collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico delle strutture e collaudo degli impianti elettrici e speciali, nonché approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D17H21000440005 – CIG. B46F9C1963) AFF40.	6.000,00
2	41746		2025	1672		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata tramite Sintel, dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di n. 3 immobili ERP in via Giuseppina 6, 6a, 6b, alla ditta COSTRUZIONI & RESTAURI Srl. Approvazione del nuovo quadro economico e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D. Lgs 267/2000 per ridefinizione del cronoprogramma per i lavori in oggetto indicati CUP: D15B19001130006-LAVORI ( BARRIERE) + DD. modifica beneficiario n. 2025/660	30.300,00
2	41746		2025	1673	2	Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico 3 immobili ERP di via Giuseppina 6-6a-6b - L. 80/2014 Linee d'azione b5) e b6). Approvazione della modifica contrattuale n. 3 e della spesa a favore della ditta APPALTI COSTRUZIONI S.R.L., del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP: D15B19001130006 - CIG: 9396317615.	15.754,53
2	41756		2025	1868		PNRR-PINQuA “Finanziamento dell’Unione Europea–Next Generation EU”–DNSH 2-ID Proposta 128-ID Intervento 57.445-57-Intervento 3-riqualificazione alloggi ERP in via Vecchia civico 7 Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica. Suddivisione degli importi tra i componenti dell’R.T.I., ditta Ducale Restauro s.r.l. (mandataria) e Radar s.r.l. (mandante). CUP: D18I21000090005	22.028,08
2	41756		2025	1869		PNRR-PINQuA “Finanziamento dell’Unione Europea–Next Generation EU”–DNSH 2-ID Proposta 128-ID Intervento 57.445-57-Intervento 3-riqualificazione alloggi ERP in via Vecchia civico 7 Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica. Suddivisione degli importi tra i componenti dell’R.T.I., ditta Ducale Restauro s.r.l. (mandataria) e Radar s.r.l. (mandante). CUP: D18I21000090005	12.161,08
2	41756		2025	4162		PNRR-PINQuA Finanziamento dell’Unione Europea–Next Generation EU”–DNSH 2-ID Proposta 128-ID Intervento 57. Intervento 3: riqualificazione alloggi ERP in Via Vecchia 7. Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica. Approvazione della modifica contrattuale, della proroga, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP D18I21000090005 - CIG A01F147E91. - MODIFICA CONTRATTUALE 1	20.000,00
2	41757		2025	1870		PNRR-PINQuA “Finanziamento dell’Unione Europea–Next Generation EU”–DNSH 2-ID Proposta 128-ID Intervento 57.445-57-Intervento 3-riqualificazione alloggi ERP in via Vecchia civico 7 Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica. Suddivisione degli importi tra i componenti dell’R.T.I., ditta Ducale Restauro s.r.l. (mandataria) e Radar s.r.l. (mandante). CUP: D18I21000090005	14.587,88
2	41757		2025	1871		PNRR-PINQuA “Finanziamento dell’Unione Europea–Next Generation EU”–DNSH 2-ID Proposta 128-ID Intervento 57.445-57-Intervento 3-riqualificazione alloggi ERP in via Vecchia civico 7 Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica. Suddivisione degli importi tra i componenti dell’R.T.I., ditta Ducale Restauro s.r.l. (mandataria) e Radar s.r.l. (mandante). CUP: D18I21000090005	8.053,56
2	41757		2025	4160		PNRR-PINQuA Finanziamento dell’Unione Europea–Next Generation EU”–DNSH 2-ID Proposta 128-ID Intervento 57. Intervento 3: riqualificazione alloggi ERP in Via Vecchia 7. Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica. Approvazione della modifica contrattuale, della proroga, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP D18I21000090005 - CIG A01F147E91. - MODIFICA CONTRATTUALE 1	9.385,57

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	41758		2025	4161		PNRR-PINQuA Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU"-DNSH 2-ID Proposta 128-ID Intervento 57. Intervento 3: riqualificazione alloggi ERP in Via Vecchia 7. Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica. Approvazione della modifica contrattuale, della proroga, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP D18I21000090005 - CIG A01F147E91. - MODIFICA CONTRATTUALE 1	39.677,61
2	41760		2024	791		PNRR M2/C2 INV. 4/4 NEXT GENERATION EU "Rinnovo flotte bus e treni verdi" sub-investimento 4.4.1 "Bus" – acquisto di autobus ad emissione zero dalla ditta Arriva Italia s.r.l. di Milano. Approvazione della spesa e del cronoprogramma (CUP D10J22000000001).	917.000,00
2	41760		2025	187		PNRR M2/C2 INV. 4/4 NEXT GENERATION EU "Rinnovo flotte bus e treni verdi" sub-investimento 4.4.1 "Bus" – acquisto di autobus ad emissione zero dalla ditta Arriva Italia s.r.l. di Milano. Approvazione della spesa e del cronoprogramma (CUP D10J22000000001).	1.173.246,66
2	41760		2025	1660		PNRR M2/C2 INV. 4/4 NEXT GENERATION EU "Rinnovo flotte bus e treni verdi" sub-investimento 4.4.1 "Bus" – acquisto di autobus ad emissione zero dalla ditta Arriva Italia s.r.l. di Milano. Approvazione della spesa e del cronoprogramma (CUP D10J22000000001).	876.246,72
2	41760		2025	3677		PNRR M2/C2 INV. 4/4 NEXT GENERATION EU "Rinnovo flotte bus e treni verdi" sub-investimento 4.4.1 "Bus" – Accertamento del contributo Ministeriale per le annualità 2025 e 2026, nonché approvazione della spesa e del cronoprogramma	597.749,72
2	41762		2025	3168		Contratto attuativo n. 02, discendente da 26° Accordo Quadro, per lavori di manutenzione straordinaria di opere da idraulico presso tutti gli edifici di proprietà del Comune di Cremona - riparazioni di impianti idraulici, termici e di condizionamento. Affidamento alla ditta RO.GI.P. S.r.l. di San Bassano (CR). Approvazione della spesa, del Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D12F25000750004. CIG B7E4A67601.	50,48
2	41762		2025	4114		Modifica del finanziamento delle Determinazioni Dirigenziali n. 2167 del 17 novembre 2025 e n. 2323 del 3 dicembre 2025. Approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento. CUP D12B24003310004.	273,73
2	41762		2025	4140		Contratto attuativo n. 15 discendente da Accordo Quadro n. 03 per manutenzione straordinaria impianti idraulici meccanici del gas e idro-sanitari termici e di condizionamento degli immobili comunali -Lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento del tratto di linea dell'impianto di riscaldamento scuola Badia CUP D12B25006950004 CIG	16.193,12
2	41762		2025	4171		Interventi di manutenzione straordinaria prioritari su impianti comunali: Centrale 17, Polo Hack Montalcini, Primaria Capra Plasio, Via Vitali,4. Affidamento dei lavori alla ditta A2A Calore e Servizi S.r.l., approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa. CUP D12F25001540004 – CIG B98B22DD6C. AFF40	29.477,10
2	41764		2025	186	1	PNRR NextGenerationEU – M2-C2-I4.4.1 - Modifica finanziamento per l'acquisto di veicoli ecologici e stazioni di rifornimento per carburanti alternativi all'interno del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile (PSNMS)	1.660.746,27
2	41764		2025	1659		PNRR NextGenerationEU – M2-C2-I4.4.1 - Modifica finanziamento per l'acquisto di veicoli ecologici e stazioni di rifornimento per carburanti alternativi all'interno del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile (PSNMS)	1.661.660,93
2	41776		2025	2013		Sottopasso ferroviario di via Bergamo. Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti. Suddivisione degli importi tra i componenti dell'R.T.P. Vanelli/Allegri/Guarreschi/Minotti di affidamento redazione progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutivo, Piano di Sicurezza, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione di cui alla determinazione dirigenziale n° 1014 del 7 giugno 2024 e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F22000930001 - CIG: B1DC06C6CE)	11.700,13
2	41776		2025	2014		Sottopasso ferroviario di via Bergamo. Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti. Suddivisione degli importi tra i componenti dell'R.T.P. Vanelli/Allegri/Guarreschi/Minotti di affidamento redazione progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutivo, Piano di Sicurezza, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione di cui alla determinazione dirigenziale n° 1014 del 7 giugno 2024 e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F22000930001 - CIG: B1DC06C6CE) + DD. 2025/1305 modifica beneficiario	9.000,65
2	41776		2025	2015		Sottopasso ferroviario di via Bergamo. Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti. Suddivisione degli importi tra i componenti dell'R.T.P. Vanelli/Allegri/Guarreschi/Minotti di affidamento redazione progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutivo, Piano di Sicurezza, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione di cui alla determinazione dirigenziale n° 1014 del 7 giugno 2024 e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F22000930001 - CIG: B1DC06C6CE)	3.128,31
2	41776		2025	2016		Sottopasso ferroviario di via Bergamo. Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti. Suddivisione degli importi tra i componenti dell'R.T.P. Vanelli/Allegri/Guarreschi/Minotti di affidamento redazione progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutivo, Piano di Sicurezza, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione di cui alla determinazione dirigenziale n° 1014 del 7 giugno 2024 e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F22000930001 - CIG: B1DC06C6CE)	172,16

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	41776		2025	2017	1	Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società AD Reti Gas North S.p.a dei lavori relativi alla modifica della tubazione gas interrata esistenti in Via Bergamo - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 -	91,79
2	41776		2025	2034	2	Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società Padania Acque S.p.a dei lavori di adeguamento della condotta acqua per la risoluzione delle interferenze con il cantiere nei pressi immissione del Cavo Baracca - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 - CIG B7F9BE57E3	147,71
2	41776		2025	2034	3	Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società AD Reti Gas North S.r.l. dei lavori relativi a 5 bypass tratti di tubazione gas esistenti in Via Bergamo - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 - CIG B832946959	3.050,00
2	41776		2025	2034	4	Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società AD Reti Gas North S.p.a dei lavori relativi alla modifica della tubazione gas interrata esistenti in Via Bergamo - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 -	3.189,00
2	41776		2025	2035	1	Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società AD Reti Gas North S.p.a dei lavori relativi alla modifica della tubazione gas interrata esistenti in Via Bergamo - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 -	2.458,96
2	41776		2025	2036	2	Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società AD Reti Gas North S.p.a dei lavori relativi alla modifica della tubazione gas interrata esistenti in Via Bergamo - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 -	1.500,00
2	41776		2025	2037	1	Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società AD Reti Gas North S.p.a dei lavori relativi alla modifica della tubazione gas interrata esistenti in Via Bergamo - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 -	735,00
2	41776		2025	2038	2	Affidamento diretto del servizio di ingegneria e architettura all'Ing. Daniele Barbera relativo al collaudo statico opere strutturali del progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. AFF40. CUP D15F22000930001. CIG B637C5C954. AFF 40.	3.172,00
2	41776		2025	2038	3	Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società AD Reti Gas North S.p.a dei lavori relativi alla modifica della tubazione gas interrata esistenti in Via Bergamo - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 -	134,04
2	41776		2025	2041	1	Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società AD Reti Gas North S.p.a dei lavori relativi alla modifica della tubazione gas interrata esistenti in Via Bergamo - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 -	116,00
2	41776		2025	2069	1	Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società AD Reti Gas North S.p.a dei lavori relativi alla modifica della tubazione gas interrata esistenti in Via Bergamo - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 -	183,78
2	41776		2025	2070	3	Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società AD Reti Gas North S.p.a dei lavori relativi alla modifica della tubazione gas interrata esistenti in Via Bergamo - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 -	4.465,78
2	41776		2025	2070	4	Lavori relativi agli interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo: intervento per allaccio con posa di contatore energia elettrica	4.032,98
2	41776		2025	2071	1	Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società AD Reti Gas North S.p.a dei lavori relativi alla modifica della tubazione gas interrata esistenti in Via Bergamo - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 -	1.500,00
2	42393		2025	3897		Segnalazione Certificata Inizio Attività n. 3/410 del 02/01/2020 e relativa Segnalazione Certificata Inizio Attività in variante n. 2333/36880 del 26/05/2021 : rimborso oneri di monetizzazione non dovuti.	1.382,14
2	42394		2025	3912		Permesso di costruire convenzionato n. 95 del 21/11/2023 e relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 1160/28208 del 27/03/2025: rimborso contributo di costruzione non dovuti.	1.982,87

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	42395		2025	3911		Permesso di costruire convenzionato n. 95 del 21/11/2023 e relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 1160/28208 del 27/03/2025: rimborso contributo di costruzione non dovuti.	1.088,68
2	42506		2025	4010		Accordo Quadro n° 23 per l'esecuzione di lavori di manutenzione impianti meccanici negli immobili, con relative pertinenze e manufatti accessori, di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona adibiti ai servizi abitativi. Affidamento alla ditta Termoidraulica Fardani Luca S.r.l. – Contratto Attuativo n° 01 (CUP: D12D25000380004 - CIG: B928AECC9E)	38.000,00
2	42506		2025	4174		Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico 3 immobili ERP di via Giuseppina 6-6a-6b - L. 80/2014 Linee d'azione b5) e b6). Approvazione della modifica contrattuale n. 3 e della spesa a favore della ditta APPALTI COSTRUZIONI S.R.L., del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP: D15B19001130006 - CIG: 9396317615.	5.590,93
2	42530		2025	1668		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata tramite Sintel, dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di n. 3 immobili ERP in via Giuseppina 6, 6a, 6b, alla ditta COSTRUZIONI & RESTAURI Srl. Approvazione del nuovo quadro economico e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D. Lgs 267/2000 per ridefinizione del cronoprogramma per i lavori in oggetto indicati CUP: D15B19001130006 + DD. modifica beneficiario n. 660/2025	68.274,23
2	42530		2025	1669	1	Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico 3 immobili ERP di via Giuseppina 6-6a-6b - L. 80/2014 Linee d'azione b5) e b6). Modifica contrattuale n. 2 e proroga della data di ultimazione dei lavori	16.628,77
2	42536		2023	661		Legge 80/2014 - Linea di Azione b5) b6) - Riqualificazione di 3 immobili E.R.P. in via Giuseppina 6, 6a e 6b. Approvazione del quadro economico - ART. 113 INCENTIVO PROGRAMMAZIONE (CUP: D15B19001130006)	9.336,28
2	42536		2025	1663	1	Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico 3 immobili ERP di via Giuseppina 6-6a-6b - L. 80/2014 Linee d'azione b5) e b6). Modifica contrattuale n. 2 e proroga della data di ultimazione dei lavori	32,41
2	42556		2024	3110	9	Quartiere San Felice: recupero di n. 10 alloggi in Via Caudana 4 - Legge n. 80/2014 - D.G.R. 18/02/2019 n. 1286 - Linea d'azione b1) 2° contributo - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	9.848,00
2	42619		2024	3840		Modifica del finanziamento della Determinazione Dirigenziale n 2058 del 21/11/24: "Progetto di messa in sicurezza de Progetto di messa in sicurezza dell'impalcato del Cavo Cerca – Via dell'Annona. Approvazione della spesa da corrispondere alla Società Tatoon LeaseCo s.r.l. quale saldo dell'indennità per occupazione temporanea alla proprietà dei terreni identificati al fg. 47 mapp.le 6/p. CUP D17H20000000004	4.611,98
2	42629		2025	3456		Parziale modifica del finanziamento della determinazione n. 1099 del 13/06/2025 con oggetto" Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato "Completamento della messa in sicurezza dell'impalcato del Cavo Cerca su via dell'Annona– LOTTO 2 - CUP D18H22000790002" e impegno della spesa da corrispondere ad A.e.m Cremona S.p.A"	250.856,39
2	42631		2025	2127		Rifacimento completo degli impianti elettrici delle colonne montanti degli appartamenti ubicati nel complesso di Via Ghinaglia 97 e spostamento contatori. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo, nonché affidamento Contratto Attuativo n° 09 alla ditta Cablotech S.r.l. di Lodi, discendente da Accordo Quadro n° 19 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D12D24000170004 – CIG: B4D5B55BA4)	10.261,98
2	42742		2025	3839		Affidamento diretto, a seguito di procedura esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta Gandellini Eugenio – Grandi Cucine Professionali (P. IVA 00567940176) di Brescia per la fornitura di n. 2 congelatori a pozzetto per la raccolta delle carcasse delle nutrie.	1.732,40
2	42751		2025	1863		SUS Asse 4 FESR 21-27 - Giovani in Centro: Strategie di Sviluppo Sostenibile 2021-2027 – Agorà Cittadina – Intervento asta via Mercatello/v.le Trento Trieste – Piazza Lodi – Riqualificazione spazi pubblici. Approvazione del Documento di Indirizzo Programmatico (DIP) e affidamento diretto allo Studio Associato Archidue del servizio per redazione progetto, Direzione Lavori, Piano di Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento Sicurezza Esecuzione. (CUP: D17H22003210006 CIG: 9986158646)	11.763,48
2	42757		2025	1740	2	Bando riqualificazione urbana e sicurezza periferie di cui al DPCM del 25.05.2016 "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici." Adeguamento e riqualificazione palestra esistente. Affidamento diretto ad A2A Smart City S.p.A. per attivazione nuova postazione di Videosorveglianza. (CUP: D19B18000170001 - CIG: B8F7FB120D) - AFF40	73,74
2	42763		2025	3425		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1G) Manutenzione verde pubblico del contratto di servizio per l'anno 2025- Seconda integrazione	300.000,00
2	42764		2025	3164		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi – Scavi e reinterri e 1G) Manutenzione verde pubblico del contratto di servizio per l'anno 2025- Prima integrazione	96.605,35

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	42764		2025	3964		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui agli allegati 1C) Segnaletica verticale e orizzontale 1D) Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi – Scavi e reinterri 1G) Manutenzione verde pubblico e 1 H) Gestione cimitero e attività cimiteriale 1I) Manutenzione Illuminazione Pubblica del contratto di servizio per l'anno 2025 - Terza Integrazione	555.000,00
2	42783		2025	1861		SUS Asse 4 FESR 21-27 - Giovani in Centro: Strategie di Sviluppo Sostenibile 2021-2027 – Agorà Cittadina – Intervento asta via Mercatello/v.le Trento Trieste – Piazza Giovanni XXIII – Riqualficazione spazi pubblici. Approvazione del Documento di Indirizzo Programmatico (DIP) e affidamento diretto all'arch. Roberta Minoia del servizio per redazione progetto, Direzione Lavori, Piano di Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento Sicurezza Esecuzione. (CUP: D17H22003220006 CIG: 9986825CB1)	4.495,90
2	42793		2025	1969		SUS-ASSE 4 FESR 21-27-Strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali per il periodo 21-27-DNSH: 2-Strategia Giovani in Centro: sviluppo e rigenerazione urbana per il centro storico di CR. Azione e Titolo: 2) Ex Ospedale via Radaelli. Riqualficazione edifici pubblici esistenti. Approvazione spesa per i servizi di arch. e ing. atto a progettazione e al CSP a seguito di ricalcolo compenso con importo effettivo lavori	27.196,46
2	42793		2025	1970		S.U.S. Strategie di sviluppo urbano sostenibile – ASSE 4 FESR 21-27 - DNSH: 2 - Azione e Titolo: 2) Ex Ospedale Via Radaelli - Strategia Giovani in Centro: strategia di sviluppo e rigenerazione urbana per il centro storico di Cremona - CUP D17B22000480006	3.000,00
2	42793		2025	3169		SUS-ASSE 4 FESR 21-27-Strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali per il periodo 21-27-DNSH: 2-Strategia Giovani in Centro: sviluppo e rigenerazione urbana per il centro storico di CR. Azione e Titolo:2) Ex Ospedale via Radaelli.Riqualficazione edifici pubblici esistenti.Affidamento dei lavori di assistenza edile alle indagini archeologiche alla ditta B. & B. Tecnoscavi Srl. ed approvazione della relativa spesa.CUP:D17B22000480006–CIG:B7C59B6408.AFF 40	24.311,60
2	42802		2025	1864		SUS Asse 4 FESR 21-27 - Giovani in Centro: Strategie di Sviluppo Sostenibile 2021-2027 – Agorà Cittadina – Intervento asta via Mercatello/v.le Trento Trieste – Piazza Lodi – Riqualficazione spazi pubblici. Approvazione del Documento di Indirizzo Programmatico (DIP) e affidamento diretto allo Studio Associato Archidue del servizio per redazione progetto, Direzione Lavori, Piano di Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento Sicurezza Esecuzione. (CUP: D17H22003210006 CIG: 9986158646)	3.284,89
2	42803		2025	1886	1	SUS-ASSE 4 FESR 21-27-Strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali per il periodo 21-27-DNSH: 2-Strategia Giovani in Centro: sviluppo e rigenerazione urbana per il centro storico di CR. Azione e Titolo:2) Ex Ospedale via Radaelli.Riqualficazione edifici pubblici esistenti.Affidamento dei lavori di assistenza edile alle indagini archeologiche alla ditta B. & B. Tecnoscavi Srl. ed approvazione della relativa spesa.CUP:D17B22000480006–CIG:B7C59B6408.AFF 40	1.829,91
2	42803		2025	1973		S.U.S. Strategie di sviluppo urbano sostenibile – ASSE 4 FESR 21-27 - DNSH: 2 - Azione e Titolo: 2) Ex Ospedale Via Radaelli - Strategia Giovani in Centro: strategia di sviluppo e rigenerazione urbana per il centro storico di Cremona - Affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (PTFE), del Progetto Esecutivo e supporto al R.U.P. per la validazione. CUP: D17B22000480006 - CIG: B09A42BD93	88.054,72
2	42804		2025	1862		SUS Asse 4 FESR 21-27 - Giovani in Centro: Strategie di Sviluppo Sostenibile 2021-2027 – Agorà Cittadina – Intervento asta via Mercatello/v.le Trento Trieste – Piazza Giovanni XXIII – Riqualficazione spazi pubblici. Approvazione del Documento di Indirizzo Programmatico (DIP) e affidamento diretto all'arch. Roberta Minoia del servizio per redazione progetto, Direzione Lavori, Piano di Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento Sicurezza Esecuzione. (CUP: D17H22003220006 CIG: 9986825CB1)	7.597,78
2	42806		2025	1977	9	SUS Asse 4 FESR 21-27 - Giovani in Centro: Strategie di Sviluppo Sostenibile 21-27. Agorà Cittadina. Intervento asta via Mercatello/v.le Trento Trieste. Titolo 5) Scuola media Campi, materna Martini e nido S. Francesco. Efficientamento energetico. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Crea.Mi S.r.l./Sitalcea S.r.l. e approvazione nuovo quadro economico - ART. 60 - 1^ REVISIONE PREZZI (CUP: D14D22003340006)	474,82
2	43017		2025	3719		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta SPAZIO ARREDO SRL di Soci (AR) della fornitura di arredi per interno per le esigenze degli asili nido comunali Lancetti e S. Francesco. AFF40 - LANCETTI	2.071,07
2	43017		2025	3720		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta SPAZIO ARREDO SRL di Soci (AR) della fornitura di arredi per interno per le esigenze degli asili nido comunali Lancetti e S. Francesco. AFF40 - S. FRANCESCO	4.052,35
2	43018		2025	3484		Contratto attuativo n. 2 discendente dall'Accordo Quadro n. 28 affidato alla ditta Bassi Automazioni per manutenzione straordinaria degli impianti di automatismi per accessi e porte interne installati presso immobili del patrimonio comunale destinati ad asili nido, scuole infanzia e impianti sportivi. Approvazione della relativa spesa, del quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D12B25005390004 - CIG Accordo Quadro: B649791F0A - CIG: B852367513.	4.000,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	43018		2025	3504		Contratto attuativo n. 21 discendente da 14° Accordo Quadro alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria edile ed affine presso gli asili nido. Approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D12B25005790004 – CIG Accordo Quadro: B27892B22B – CIG Contratto Attuativo n. 21: B8AB9B4763.	9.967,40
2	43018		2025	3769		Affidamento dei lavori alla ditta Crema Spurghi sas con sede in Via Umberto I, 10 Salvirola (CR) per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti fognari a servizio degli edifici di proprietà del Comune di Cremona CUP:D12F25001230004 - CIG: B903792FE7 AFF40	2.000,00
2	43018		2025	3791		Contratto Attuativo n. 08 discendente da 13° Accordo Quadro alla Ditta IL LEGNO di Motta Ezio di Soresina (CR) per lavori di manutenzione straordinaria di componenti e opere in legno da effettuare presso gli asili nido. Approvazione della spesa, del Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP: D12B25006100004 – CIG: B91C437234.	2.037,40
2	43018		2025	4047		Contratto Attuativo n. 18 discendente da 14° Accordo Quadro affidato alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per opere edili ed affini presso gli asili nido di proprietà del Comune di Cremona. Approvazione della relativa spesa, del Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D12B25006120004. CIG B91C591FB7.	6.392,80
2	43030		2025	3680		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta GRE SRL di Chieve (CR) della fornitura di attrezzature per le cucine delle scuole comunali Navaroli e Lacchini. AFF40	1.044,32
2	43031		2025	3757		Contratto attuativo n. 5 nell'ambito dell'Accordo Quadro n. 22 per lavori di manutenzione di componenti e opere in metallo negli immobili di proprietà del Comune di Cremona. Affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria presso gli asili nido alla ditta Officine Pagliari s.r.l. di Crema (CR). Approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D12B25006070004 - CIG: B91C149747.	2.940,20
2	43031		2025	3790		Contratto Attuativo n. 08 discendente da 13° Accordo Quadro alla Ditta IL LEGNO di Motta Ezio di Soresina (CR) per lavori di manutenzione straordinaria di componenti e opere in legno da effettuare presso gli asili nido. Approvazione della spesa, del Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP: D12B25006100004 – CIG: B91C437234.	7.027,20
2	43031		2025	4046		Contratto Attuativo n. 18 discendente da 14° Accordo Quadro affidato alla ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per opere edili ed affini presso gli asili nido di proprietà del Comune di Cremona. Approvazione della relativa spesa, del Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D12B25006120004. CIG B91C591FB7.	4.977,60
2	43037		2025	3521		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta GANDELLINI EUGENIO di Brescia della fornitura di stoviglie riutilizzabili, utensili e attrezzature di servizio per le cucine e le mense dei Poli infanzia comunali "Hack-Montalcini" e "Sacchi-Zucchi" nell'ambito del progetto ID 6210239 e CUP D19B25000200002 (bando regionale Ri.Circo.Lo.). AFF40	18.587,92
2	43044		2025	1437		PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - Interventi di ristrutturazione degli immobili raggruppati dal DIP "Casa Mia 1", siti all'interno del Comune di Cremona in via Cattaro, 1, via Alfeno Varo, 8 e via XI Febbraio, 56. Affidamento del servizio di ingegneria e architettura allo Studio Darvo Serrani Project. CUP D24H22000490001 - AFF40.	12.679,05
2	43044		2025	3627		PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione", Investimento 1.2 Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità, Sub investimento 1.2.1 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation Eu - CUP D24H22000490001 Affidamento diretto a Ing.Arch. Bernardo Vanelli per i servizi di architettura e ingegneria relativi alla verifica ai sensi del D.Lgs. 36/2023 del progetto definitivo e del progetto esecutivo di Casa mia 1 - Via Cattaro in Cremona.	5.328,96
2	43046		2025	3171		PNRR Next Generation EU M5C2 - Sottocomponente 1 - Investimento 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti. Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani" - - Modifica del finanziamento di cui alla Determinazione dirigenziale 262 del 19/02/2025. CUP D14H22000650007	7.298,97
2	43046		2025	3626		PNRR Next Generation EU Missione 5, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - SUB-INV. 1.1.2 - Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani - CUP D14H22000650007. Affidamento diretto a Ing.Arch. Bernardo Vanelli per i servizi di architettura e ingegneria relativi alla verifica ai sensi del D.Lgs. 36/2023 del progetto definitivo e del progetto esecutivo di Casa Elisa Maria.	2.013,44
2	43048		2025	342	2	PNRR Next Generation EU Missione 5, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - SUB-INV. 1.1.2 - Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani - CUP D14H22000650007. Affidamento diretto a Ing.Arch. Bernardo Vanelli per i servizi di architettura e ingegneria relativi alla verifica ai sensi del D.Lgs. 36/2023 del progetto definitivo e del progetto esecutivo di Casa Elisa Maria.	9.152,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
2	43050		2025	287	1	PNRR Next Generation EU Missione 5, Componente 2, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - SUB-INV. 1.1.2 - Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani, ambito territoriale cremonese - CUP D14H22000650007. Presa d'atto dell'esito della co-progettazione e aggiudicazione progettualità presentata da Fondazione Benefattori Ostianesi. Presa d'atto rinuncia del Comune di Pizzighettone.	200.141,97
2	43054		2025	311	1	PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta, SUB-INV. 1.3.2 - Stazioni di posta. CUP D14H22000640007. Approvazione del documento finale della co-progettazione, affidamento del servizio e approvazione schema contratto.	136.804,51
2	43060		2025	3190		Affidamento diretto alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL di San Maurizio Canavese (TO) della fornitura di arredi per le esigenze delle scuole comunali (nido e infanzia). AFF40 - LANCETTI	621,00
2	43187		2025	2123		Approvazione della spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.a per la realizzazione dei servizi strumentali di cui. 1H) Gestione cimitero e attività cimiteriale servizio per l'anno 2024- Quinta integrazione	39.132,04
2	43192		2025	3475		Contratto attuativo n. 01 discendente da Accordo Quadro per servizi di ingegneria ed architettura relativi alla verifica della vulnerabilità sismica presso nido Lancetti e Sacchi, infanzia Aporti, Lacchini, San Giorgio e Zucchi ed alla verifica sfondellamento nei solai del Necrosilo "Chiostro" presso il Cimitero Monumentale. Affidamento alla ditta Tecnoindagini Srl. CUP D12F25001130004 - CIG Accordo Quadro: B85643D62D – CIG Contratto Attuativo: B8B6F5D089.	12.536,76
2	43192		2025	3779		Civico Cimitero- Intervento di riorganizzazione e riutilizzo colombari dell'Ottavo Androne della Crociera di Ponente del Civico Cimitero. Riallestimento delle lastre dei colombari della sesta fila a seguito di estumulazione e sistemazione contorni. Affidamento dei lavori a Lazzari Isaia S.r.l - CUP D12F25001270004 - CIG B9267DEF09 - AFF40	11.895,00
7	44304	10	2023	1242		CONTRIBUTI ASSIST. PREVID.	3.726,75
7	44304	40	2024	1098		CONTRIBUTI ASSISTENZIALIE PREVIDENZIALI	7.739,25
7	44604	10	2024	1099		IMPOSTE ERARIALI	32,12
7	44604	20	2023	1346		VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% - ANNO 2023	2,82
7	44604	20	2025	1193		VERSAMENTO RITENUTE 4%	22.755,22
7	44604	40	2025	1191		VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO LAVORO AUTONOMO	21.136,45
7	44704		2023	1272		RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI - ANNO 2023	870,30
7	44704		2024	1100		TRATTENUTE AI DIPENDENTI CONTRO TERZI	3.771,30
7	44704		2025	1216		TRATTENUTE AI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI CONTO TERZI	3.771,30
7	44804		2013	1028		REST.DEP.CAUZIONALI CIMITERIALI 2013	2.975,00
7	44804		2014	1015		REST.DEPOS.CAUZ.CIMITERIALI 2014	2.380,00
7	44804		2015	1546		RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	595,00
7	44804		2015	2288		DEPOSITI CAUZIONALI COSTRUZIONE TOMBE ROMANE 2015 (P.F. 7.02.04.02.001)	680,00
7	44804		2016	1638		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	2.380,00
7	44804		2017	1362		RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	595,00
7	44804		2018	2218	3	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	595,00
7	44804		2018	2218		RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	595,00
7	44804		2019	2897		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	1.190,00
7	44804		2020	2482		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI 2020	595,00
7	44804		2021	1944		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE	1.190,00
7	44804		2022	3101		RESTITUZIONE DEPOSITI CIMITERIALI	595,00
7	44804		2023	3667		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTRUZIONE MONUMENTO	595,00
7	44804		2025	804		RIMBORSO DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI CIMITERIALI ANNO 2025	714,00
7	44904		1995	2665	122	Restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione di un alloggio dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP) sito in via Vitali n. 6, a seguito di disdetta del delegato dell'inquilino con codice 449/2 e approvazione della relativa spesa.	96,56
7	44904		1995	2665	123	Restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione dell'autorimessa sita in via Cadore n. 100 a seguito di rilascio dell'inquilino codice 2733/1 e approvazione della relativa spesa.	12,01

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
7	44904		1995	2665	124	Restituzione della cauzione in conto canoni/spese, relativa al contratto di locazione di un alloggio dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP) sito in Piazza Fiume n. 2, a seguito di disdetta dell'erede richiedente dell'inquilino con codice 2710/1 e approvazione della relativa spesa.	4,66
7	44904		1995	2665		CONSISTENZA DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI ANNO 1995	78.070,87
7	44904		1996	2386		SALDO DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI IMMOBILI COMUNALI DA VERSARE SUL C/C BANCARIO	9.358,32
7	44904		1997	2490		DEPOSITI CAUZIONALI EFFETTUATI A GARANZIA ESECUZIONE CONTRATTI ANNO 1997	370,69
7	44904		1997	2491		SOMMA DA VERSARE SUL C/C N. 253/9 DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	19.688,38
7	44904		1998	2468		DEPOSITI CAUZIONALI LOCATARI IMMOBILI COMUNALI	10.893,21
7	44904		1999	946		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSIMAGGIORATI DI INTERESSI LEGALI - CONTRATTI ASSEGNAZIONE ALLOGGI COMUNALI	8.444,31
7	44904		1999	1878		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA ESECUZIONE CONTRATTI DIVERSI	1.517,35
7	44904		2000	1434		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI - MAGGIORATI DEGLI INTERESSI LEGALI	8.390,77
7	44904		2000	2808		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	443,04
7	44904		2001	1904		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI	5.820,50
7	44904		2001	2744		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	2.222,50
7	44904		2002	1702		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIA GARANZIA DI CONTRATTI	2.392,17
7	44904		2002	2756		DISPONIBILITA' ANNO 2002 C/C INQUILINI CASE COMUNALI	3.892,76
7	44904		2003	966		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AGLI INQUILINI MAGGIORATI DI INTERESSI LEGALI	4.034,03
7	44904		2003	3192		DISPONIBILITA' C/C INQUILINI CASE COMUNALI ANNO 2003	3.429,98
7	44904		2004	1294		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AGLI INQUILINI MAGGIORATI DEGLI INTERESSI LEGALI	1.973,48
7	44904		2004	1446		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	100,00
7	44904		2005	1188		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MAGGIORATI DI INTERESSI LEGALI - CONTRATTI INQUILINI	7.590,93
7	44904		2006	966		RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	3.084,69
7	44904		2006	1197	15	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASS.COMBATTENTI E REDUCI DI LOCALI POSTI NELL' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA GIOCONDA N. 3	20,00
7	44904		2006	1197		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIA GARANZIA DI CONTRATTI	785,00
7	44904		2007	1107	29	Restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione di un alloggio dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP) sito in via Vitali n. 6, a seguito di disdetta del delegato dell'inquilino con codice 449/2 e approvazione della relativa spesa.	335,00
7	44904		2007	1107		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	10.404,98
7	44904		2007	2721		RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI	56,46
7	44904		2008	2675		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI IN CASE COMUNALI	11.189,79
7	44904		2008	2733		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	333,00
7	44904		2009	970		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI E INTERESSI LEGALI	5.122,69
7	44904		2009	2533		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA CONTRATTI	110,00
7	44904		2009	2534		MVI-DONATI SPA - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA RIPRISTINO AMBIENTALE VIA BASTIDA P.D.C.31/A 2009 A SEGUITO DI EVENTUALE DIMISSIONE DELL'IMPIANTO (TRALICCIO) vedere Documentale	4.261,35
7	44904		2011	753		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI MAGGIORATI DI INTERESSI LEGALI	5.222,86
7	44904		2011	1876	3	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PER CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "IL CASCINETTO"	210,00
7	44904		2011	1876		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI ANNO 2011	886,00
7	44904		2012	1767		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	23.027,40
7	44904		2013	224		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI VIA FILZI 35(EURO 4.082,40 A 30 GIORNI-EURO 1.360,80 ALLA SCADENZA CONTRATTO)	1.415,64
7	44904		2013	706		DEPOSITO CAUZIONALE ASSOCIAZIONE A.I.M.APER UTILIZZO LOCALI PALAZZINA SITA IN V.F.FILZI 35.(E.7.144,20 ALLA VERIFICA LA-VORI ED E.2.381,40 A SCADENZA CONTRATTO)	2.381,40
7	44904		2013	1068		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI CREMONA LOCALI VIA FILZI 35(RESTIT. E. 4.082,40 A 30 GGEURO 1.360,80 SCADENZA CONTRATTO)	1.360,80

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
7	44904		2013	1778		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI DIVERSI	3.000,00
7	44904		2013	1779		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	4.393,40
7	44904		2014	1337		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI ANNO 2014	7.953,12
7	44904		2014	1376	3	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE SOC.COOP. NAZARETH DI CREMONA PER IMMOBILE DI VIA PORCELLASCO - VIA PERSICO 86 ( E. 5326,50 DA RESTITUIRE IN 30 GG. E E. 1775,50 ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE)	7.102,00
7	44904		2014	1376	27	Approvazione dello schema di concessione in uso all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia - Gruppo di Cremona di alcuni locali posti nell'immobile di proprietà comunale sito a Cremona in Piazza Giovanni XXIII n.6 da destinare a sede associativa.	121,50
7	44904		2014	1376		CONSISTENZA DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI ANNO 2014	5.316,87
7	44904		2015	2249	30	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA ESECUZIONE DI CONTRATTI (P.F. 7.02.04.02.001) - CONCESSIONE PALESTRA BISSOLATI	360,00
7	44904		2015	2273		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI PER LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.253,69
7	44904		2016	1739	18	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CAMPO SCUOLA LANCETTI	225,00
7	44904		2016	1739	19	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CAMPO CALCIO MARISTELLA	2.180,00
7	44904		2016	1739	20	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CAMPO CALCIO CAVATIGOZZI	272,00
7	44904		2016	1739		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	682,23
7	44904		2016	2609	5	Nuova concessione in uso precario al Signor Petre Samuel dell'alloggio di proprietà comunale sito a Cremona in Via Caudana 2.	20,00
7	44904		2016	2609	16	Restituzione della cauzione relativa al contratto di concessione dell'alloggio dei servizi abitativi sociali sito in via Aselli 76, a seguito di rilascio dell'inquilino con codice 2392/1.	171,20
7	44904		2016	2609		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI PER LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	13.623,41
7	44904		2017	2123	102	Subentro della ditta BP Cremona di Matteo Ghisoni sas nel contratto di locazione originariamente stipulato tra il Comune di Cremona e il Sig. Apopei Vasile Doru, relativo ai locali siti in via Platina n. 8 – 26100 Cremona.	1.576,00
7	44904		2017	2123	104	Restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione di un alloggio dei servizi abitativi pubblici (SAP) sito in via Vitali G. Battista n. 4, a seguito di disdetta dell'inquilino codice 440/2 e approvazione della relativa spesa.	435,00
7	44904		2017	2123		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	108.442,62
7	44904		2017	2124	8	Approvazione dello schema di Concessione in uso al Consorzio SOL.CO CREMONA dell'area attrezzata a nuovo campeggio all'interno del comparto denominato "Parco al Po", catastalmente censito al fg. 106 – mappale. 263 – sub. 502 e 503 e mapp. 266. Periodo: 1° febbraio 2026 – 31 gennaio 2035.	5.750,00
7	44904		2018	3087	6	Depositi a garanzia esecuzione di contratti - AREA IMPIANTI AL PO	1.026,00
7	44904		2018	3087		Depositi a garanzia esecuzione di contratti	10.800,00
7	44904		2018	3088		Depositi cauzionali inquilini case comunali	9.916,25
7	44904		2019	3215	3	Revoca contratto di concessione prot. n. 38818/19 del 20 maggio 2019 all'Associazione Latino Americana di Cremona di locali posti al primo piano del fabbricato comunale di via Gioconda n.3 e contestuale approvazione dello schema di comodato all' Associazione Latino Americana di Cremona per i medesimi locali, catastalmente individuati al Fg. 81 mapp. 147 Sub.8/parte e mapp.144/parte. (Periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2032)	511,68
7	44904		2019	3215		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI - LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	13.105,70
7	44904		2019	3217	2	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (Red Black Roller) - PATTINODROMO	961,50
7	44904		2020	2862	2	Restituzione della cauzione in conto canoni/spese, relativa al contratto di locazione di un alloggio dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP) sito in Piazza Fiume n. 2, a seguito di disdetta dell'erede richiedente dell'inquilino con codice 2710/1 e approvazione della relativa spesa.	60,00
7	44904		2020	2862		DEPOSITI CAUZIONALI - INQUILINI	18.645,25
7	44904		2020	3589		DEPOSITI CAUZIONALI - CONTRATTI	455,00
7	44904		2021	1912		Concessione in uso alla ASD Dinamo Zaist della palestra e relativi spogliatoi annessi alla scuola Manzoni di via Decia 43 in orario extrascolastico	1.000,00
7	44904		2021	1920		Concessione in uso alla ASD Dinamo Zaist delle palestre e relativi spogliatoi annessi alle scuole Aselli (solo primo piano) ed ex Campi di via Palestro, 31-33 in orario extrascolastico.	1.000,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
7	44904		2021	2152		Concessione in uso alla A.D. Polisportiva Corona delle palestre e relativi spogliatoi annessi alle scuole Virgilio di via Chiese, 29 e Monteverdi di via Oglio, 2 a Cremona in orario extrascolastico.	1.000,00
7	44904		2021	2153		Concessione in uso alla A.D. Polisportiva Corona delle palestre e relativi spogliatoi annessi alle scuole Virgilio di via Chiese, 29 e Monteverdi di via Oglio, 2 a Cremona in orario extrascolastico.	1.000,00
7	44904		2021	2155		Concessione in uso in orario extrascolastico alla FIPAV - Comitato Territoriale di Cremona-Lodi delle palestre e relativi spogliatoi annessi alle scuole Miglioli di viale Cambonino, 12 a Cremona e B. M. Visconti di via Diritta, 2 a Cremona.	1.000,00
7	44904		2021	2156		Concessione in uso in orario extrascolastico alla FIPAV - Comitato Territoriale di Cremona-Lodi delle palestre e relativi spogliatoi annessi alle scuole Miglioli di viale Cambonino, 12 a Cremona e B. M. Visconti di via Diritta, 2 a Cremona.	1.000,00
7	44904		2021	2191		Concessione in uso in orario extrascolastico alla ASD Cremona Sportiva Atletica Arvedi della palestra e relativi spogliatoi annessi alla scuola Mazzolari di via Corte 1 a Cremona per il periodo dal 01 giugno 2021 al 31 maggio 2026	1.000,00
7	44904		2021	2505		Concessione in uso in orario extrascolastico alla ASD Artistica Gymnica Cremona della palestra e relativi spogliatoi annessi alla scuola Trento Trieste di viale Trento Trieste, 17 a Cremona per il periodo dal 15 luglio 2021 al 31 maggio 2026	1.000,00
7	44904		2021	2669		Concessione in uso in orario extrascolastico al CSI - Comitato Provinciale di Cremona della palestra e relativi spogliatoi annessi alla scuola Campi di via Gioconda, 1 a Cremona per il periodo dal 23 luglio 2021 al 31 maggio 2026	1.000,00
7	44904		2021	2856		Concessione in uso in orario extrascolastico alla ASD U.S. Esperia Volley 1961 della palestra Boschetto e relativi spogliatoi di via Isidoro Bianchi, 2 a Cremona per il periodo dal 01 settembre 2021 al 31 maggio 2026.	1.000,00
7	44904		2021	3209		Approvazione di spesa del "prezzo" della convenzione per la gestione dell'impianto natatorio comunale, per il periodo 5 maggio 2021 - 5 novembre 2021 alla società PRIME ssd a r.l., in qualità di concessionario in affitto di ramo di azienda della società Sport Management ssd a r.l.	11.400,00
7	44904		2021	3238		Concessione in uso alla ASD Esperia Calcio del Centro Sportivo Cascinetto di via Maffi, 2/a a Cremona per il periodo dal 08 novembre 2021 al 31 maggio 2026.	1.000,00
7	44904		2021	3278		Concessione in uso alla A.D. Polisportiva Corona dei Campi di Calcio Po1 e Po 3 di piazzale Atleti Azzurri d'Italia, 2 a Cremona per il periodo dal 15 novembre 2021 al 31 maggio 2026.	1.000,00
7	44904		2021	3281		Concessione in uso alla Polis. Dil Torrazzo Malagnino del Centro Sportivo Cambonino di via ITIS, 5/7 a Cremona per il periodo dal 15 novembre 2021 al 31 maggio 2026.	1.000,00
7	44904		2021	3304		Concessione in uso a ASD Kadash Viscontea del Campo di Calcio S. Sigismondo di via Sforza, 8 a Cremona per il periodo dal 22 novembre 2021 al 31 maggio 2026.	1.000,00
7	44904		2021	3438		Concessione in uso al Basket Pool Cremona A.S. della palestra palestra Barbieri di via XI Febbraio, 56	1.000,00
7	44904		2021	3666	3	Presa d'atto del recesso anticipato con decorrenza dal 1° Febbraio 2026, della concessione riguardante il terreno ad uso non commerciale di proprietà comunale ubicato in via Casalmaggiore (fg.122 – mapp.54) e contestuale restituzione della cauzione versata".	66,12
7	44904		2021	3666	4	Restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione dell'autorimessa sita in via Cadore n. 100 a seguito di rilascio dell'inquilino codice 2733/1 e approvazione della relativa spesa.	117,18
7	44904		2021	3666		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI	12.014,93
7	44904		2022	1271		Presa d'atto cessione del ramo di azienda da Sport Management SpA ssd a Forus Italia ssd a r.l. formalizzato in data 10 dicembre 2021, con subentro della stessa nel contratto di Rep. n. 41453 del 19 ottobre 2017.	5.700,00
7	44904		2022	1836		Accertamento integrazione deposito cauzionale da incassare da parte di FORUS ITALIA ssd a r.l. quale gestore Piscine Comunali di Cremona	5.700,00
7	44904		2022	2213		Approvazione dello schema di contratto di concessione in uso all'AS Basket Pool Cremona delle strutture di proprietà comunale site presso la palestra Spettacolo di Largo degli Sportivi a Cremona, dal 1 giugno 2022 al 31 maggio 2026.	1.000,00
7	44904		2022	2216		Approvazione dello schema di contratto di concessione in uso all'ASD Saigo Judo delle strutture di proprietà comunale site presso la palestra Spettacolo di Largo degli Sportivi 1 per il periodo dal 1 giugno 2022 al 31 maggio 2026.	1.000,00
7	44904		2022	2217		Approvazione dello schema di contratto di concessione in uso all'ASD Accademia Boxe Cremona delle strutture di proprietà comunale site presso la palestra Spettacolo di Largo degli Sportivi 1 per il periodo dal 1 giugno 2022 al 31 maggio 2026.	1.000,00
7	44904		2022	2979		Accertamento integrazione deposito cauzionale sino al 31 dicembre 2022, da incassare da parte di FORUS ITALIA ssd a r.l. quale gestore Piscine Comunali di Cremona e contestuale impegno di spesa per la restituzione dello stesso a scadenza contratto.	14.883,25
7	44904		2022	3695		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	21.403,37
7	44904		2023	1631		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - UDV	266,40

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
7	44904		2023	1645		Accertamento importo deposito cauzionale per l'anno 2023 da incassare da parte di Forus Italia ssd a r.l. quale gestore Piscine Comunali di Cremona e contestuale impegno di spesa per la restituzione dello stesso a scadenza del contratto	22.800,00
7	44904		2023	2784		Approvazione dello schema di contratto di concessione in uso alla Guerino Vanoli Basket S.R.L.del Palazzetto dello Sport sito in Piazzale Zelioli Lanzini sino al 30 giugno 2026	2.000,00
7	44904		2023	2842		Approvazione dello schema di contratto di concessione in uso alla società Ju.Vi. Cremona Basket 1952 S.S.D. a R.L. del Palazzetto dello Sport sito in Piazzale Zelioli Lanzini sino al 30 giugno 2026	1.000,00
7	44904		2023	3618		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI ERP	2.088,15
7	44904		2023	3619		Affidamento di nuova concessione in uso a soggetto privato, di un alloggio di proprietà comunale, assegnato quale "alloggio di presidio", situato nell'immobile denominato "Scuola Elementare Cavatigozzi" in via Abbadia n. 26 a Cremona. Approvazione dello schema di concessione.	442,20
7	44904		2023	3622		Affidamento di nuova concessione in uso a soggetto privato, di un alloggio di proprietà comunale, assegnato quale "alloggio di presidio", situato nell'immobile denominato "Scuola Elementare Manzoni" in via Decia n. 43, a Cremona. Approvazione dello schema di concessione.	632,73
7	44904		2024	139		Accertamento importo quote deposito cauzionale per gli anni 2023 e 2024 da incassare da parte di Forus Italia ssd a r.l. quale gestore Piscine Comunali di Cremona e contestuale impegno di spesa per la restituzione delle stesse a scadenza del contratto	9.078,65
7	44904		2024	637	1	Approvazione dello schema di concessione in uso all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia - Gruppo di Cremona di alcuni locali posti nell'immobile di proprietà comunale sito a Cremona in Piazza Giovanni XXIII n.6 da destinare a sede associativa.	89,10
7	44904		2024	637		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - UDV	9.910,90
7	44904		2024	1877		Accertamento della somma relativa alla garanzia definitiva, versata dalla Società Assel Tax & Legal Srl di Genova sul contratto per il servizio di assistenza, consulenza fiscale e tributaria a favore del Comune di Cremona, per il periodo 1/04/2024 - 31/03/2026, e contestuale approvazione della spesa per la restituzione della somma alla scadenza del contratto.	700,00
7	44904		2024	2073		Approvazione dello schema di Concessione in uso alla Ditta KEROPETROL S.P.A. dell'Area di proprietà comunale sita a Cremona in Via Mantova ad uso stazione di servizio carburanti – Periodo dal 15 giugno 2024 al 14 giugno 2030	11.800,00
7	44904		2024	2134		Determinazione dell'importo dovuto da Forus Italia ssd a r.l. a garanzia dei lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione che svolgerà presso impianto natatorio comunale sito in Piazzale Azzurri d'Italia a Cremona e contestuale impegno della spesa per il successivo rimborso dello stesso.	98.744,66
7	44904		2024	2146		Individuazione di un soggetto affidatario del Campo Scuola di Atletica Leggera sito a Cremona in Largo degli Sportivi, 1 e approvazione dello schema di contratto di concessione in uso e gestione alla Società Cremona Sportiva Atletica Arvedi per il periodo dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2027.	1.000,00
7	44904		2024	2180		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata senza bando esperita a mezzo della piattaforma Sintel, all'impresa LUPA srl, con sede legale a Cremona in Corso Vittorio Emanuele n. 68, della concessione in uso e gestione dell'area bar e ristoro situata all'interno dell'impianto sportivo denominato Bocciodromo Comunale sito in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia per il periodo dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2030.	1.000,00
7	44904		2024	2463		Approvazione dello schema di convenzione per la concessione in uso alla U.S. Esperia Volley 1961 S.S.D. a R.L. dei due campi da beach volley siti a Cremona in Viale Cambonino n. 12 per il periodo dal 1 giugno 2024 al 31 maggio 2027.	1.000,00
7	44904		2024	2491		Approvazione dello schema di convenzione per il rinnovo e l'integrazione della concessione in uso all' A.S.D. Esperia Calcio del Centro Sportivo Lancetti sito a Cremona in Via Lancetti n. 13 per il periodo dal 1 giugno 2024 al 31 maggio 2029.	1.000,00
7	44904		2024	2647		Approvazione dello schema di convenzione per la concessione in uso alla Federazione Italiana Bocce del locale adibito ad ufficio e post al primo piano del Bocciodromo comunale sito a Cremona in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2030.	210,00
7	44904		2024	3193		Approvazione degli schemi di convenzione per le concessioni in uso dei locali adibiti a magazzino posti al di sotto della tribuna sita presso l'area esterna del Bocciodromo Comunale (Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, Cremona) alle associazioni sportive dilettantistiche Club Ciclistico Cremonese 1891 e BMX Action Cremona per il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2030.	120,00
7	44904		2024	3194		Approvazione degli schemi di convenzione per le concessioni in uso dei locali adibiti a magazzino posti al di sotto della tribuna sita presso l'area esterna del Bocciodromo Comunale (Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, Cremona) alle associazioni sportive dilettantistiche Club Ciclistico Cremonese 1891 e BMX Action Cremona per il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2030.	102,00
7	44904		2024	3354		Accertamento dell'incasso della cauzione definitiva, versata dalla Società BenchSmart Srl di Potenza a garanzia dell'affidamento diretto del servizio per l'affidamento del servizio di monitoraggio dei consumi energetici con semplificazione dei processi di gestione delle utenze di energia elettrica e gas e contestuale approvazione della spesa per la restituzione della stessa, al termine del periodo contrattuale.	1.665,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
7	44904		2024	3580		Approvazione dello schema di Concessione in uso alla Ditta AURORA SRL di Cremona di un'ulteriore porzione di area di proprietà comunale sita a Cremona – Piazza della Croce Rossa n.6 (fg. 46 – mapp. 429)	75,00
7	44904		2024	3637		Approvazione dello schema di Concessione all'Associazione "LA CAMERATA" di un locale posto al piano terra del fabbricato comunale denominato "Casa Elisa Maria" sito in Via Aselli n. 63.	1.063,80
7	44904		2024	3668		Approvazione dello schema di Locazione a ' Immobiliare Josephine Sas Di Lanzoni David Fiameni Paolo & C.' di porzione di area di sua Proprietà, adibita a parcheggio/viabilità Via Giuseppina - Cremona	307,86
7	44904		2024	3682		Approvazione dello schema di Concessione all'Associazione "Sub Cremona " di locali siti nell'immobile di proprietà comunale "Ex Centrale del Latte" di Via Nazario Sauro n. 16/A - Cremona	327,69
7	44904		2024	3746		Approvazione dello schema di Concessione all'Associazione "MOTO CLUB TORRAZZO " di locali siti nell'immobile di proprietà comunale "Ex Centrale del Latte" di Via Nazario Sauro n. 16/A	493,77
7	44904		2024	3794		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO DI PRESIDIO IMMOBILE VIA GIOCONDA N.1 PERIODO DAL 01/10/2024 AL 30/09/2028	703,08
7	44904		2024	3925		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI ERP	7.430,25
7	44904		2025	211		Accertamento importo deposito cauzionale per gli anni 2025 e 2026 da incassare da parte di Forus Italia ssd a r.l. quale gestore Piscine Comunali di Cremona e contestuali impegni di spesa per la restituzione delle stesse a scadenza del contratto.	9.078,65
7	44904		2025	1212		Accertamento della previsione di entrata per gli anni 2025 e 2026 relativa ai depositi cauzionali da incassare dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle autorimesse di proprietà del Comune di Cremona e contestuali impegni di spesa per la relativa restituzione alla scadenza del contratto di locazione.	12.175,91
7	44904		2025	1240		Servizi per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC): movimentazione dei documenti in prestito interbibliotecario e supporto. Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel alla ditta Charta Società Cooperativa Sociale di Mantova (1° gennaio - 31 dicembre 2025) - Accertamento della cauzione e restituzione della medesima.	4.341,00
7	44904		2025	1279		Revoca contratto in comodato prot. n. 54013/24 del 28 giugno 2024 e contestuale approvazione dello schema di concessione a LAE Società Cooperativa Sociale ONLUS di locali posti al piano terra, primo e secondo dell'immobile comunale sito a Cremona in Via Gioconda n. 5 – Palazzina Vecchio Passeggio	1.808,10
7	44904		2025	1301	1	Subentro della ditta BP Cremona di Matteo Ghisoni sas nel contratto di locazione originariamente stipulato tra il Comune di Cremona e il Sig. Apopei Vasile Doru, relativo ai locali siti in via Platina n. 8 – 26100 Cremona.	1.778,42
7	44904		2025	1301	2	Revoca con decorrenza 1° agosto 2025 della Concessione del 7 marzo 2025 – Prot. n. 26274 riguardante l'utilizzo da parte della Ditta AURORA SRL dell'area di proprietà comunale sita a Cremona in Piazzale della Croce Rossa n. 6.	75,00
7	44904		2025	1301		Accertamento della previsione di entrata per l'anno 2025 relativa ai depositi cauzionali da incassare dagli assegnatari dei contratti privati relativi alla locazione, concessione degli immobili in gestione al Servizio Patrimonio di proprietà del Comune di Cremona e contestuali impegni di spesa per la relativa restituzione alla scadenza o risoluzione anticipata del contratti	11.429,12
7	44904		2025	2264		Approvazione dello schema di concessione per la gestione dell'area sportiva interna del Bocciodromo Comunale di Piazzale Atleti Azzurri d'Italia a Cremona alla Bocciofila Coop. Castelvetro ASD per il periodo dal 1° aprile 2025 al 31 dicembre 2027.	200,00
7	44904		2025	3097		Approvazione dello schema di concessione a soggetto privato con codice utenza 1662, di un alloggio di proprietà comunale, assegnato quale alloggio di "presidio", situato nella scuola elementare Trento e Trieste, via Palestro n. 68 a Cremona, per la durata di anni quattro, con scadenza al 31 luglio 2029.	928,50
7	45004		2021	2200		Approvazione della bozza di contratto di locazione relativa agli spazi siti al piano primo di vicolo Maurino n.10/12 a Cremona di proprietà dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per l'insediamento di Uffici Comunali per il Settore Politiche Sociali.	6.350,00
7	45404		2025	767		Accertamento dei proventi derivanti dall'erogazione di vari servizi cimiteriali - TASSA REGISTRAZIONE, VALORI BOLLATI, SOVRIMPOSTA - ATTI PRIVATI CIMITERIALI - Anno 2025.	1.866,66
7	45404		2025	1217		Finanziamento della spesa per il versamento all'Agenzia delle Entrate dell'imposta dovuta per la registrazione nell'anno 2025 di contratti privati relativi alla locazione degli alloggi e delle autorimesse in gestione al Servizio Alloggi e rendicontazioni e accertamento dell'introito della quota di spettanza dell'inquilino.	149,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
7	45404		2025	1291		Finanziamento della spesa presunta per il versamento all'Agenzia delle Entrate dell'imposta, di eventuali interessi e maggiorazioni, dovuti per la registrazione, nell'anno 2025 di contratti privati relativi alla locazione, concessione, comodato degli immobili in gestione al Servizio Tecnico Patrimonio e rendicontazioni, e per la restituzione ai soggetti sottoscrittori, di spese contrattuali versate in eccedenza e accertamento dell'introito della quota di spettanza dagli utenti.	260,50
7	45404		2025	2226		Stipula, per l'anno 2025, di una convenzione tra il Comune di Cremona e l'Associazione Provinciale "Asili e Scuole Materne A.D.A.S.M. - F.I.S.M. (Asili e Scuole per l'infanzia a gestione autonoma)" finalizzata al sostegno delle Scuole infanzia paritarie a gestione privata del territorio comunale: accertamento dell'entrata relativa alle spese contrattuali e contestuale impegno di spesa	200,00
7	45404		2025	2455		Concessione in uso dello Stadio Comunale "Giovanni Zini", sito a Cremona in via Persico n. 19: approvazione dello schema di concessione per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2037.	200,00
7	45504	50	2025	1306		Corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta di identità elettronica, anno 2025, da riversare all'Entrata del Bilancio dello Stato. Impegno della spesa presunta e contestuale accertamento.	5.809,34
7	45610	10	2025	4194		VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2025	721.045,58
7	46004		2025	2346		Approvazione della spesa presunta, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2025, per la gestione delle anticipazioni per missioni di dipendenti ed amministratori, erogate dalla Cassa Economato.	123,40
7	46104	10	2017	2826		DIRITTI DI NOTIFICA DI COMPETENZA ICA SU ACCERTAMENTI PER OMESSO VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	601,67
7	46104	10	2017	2913		Approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore degli stabili di P.zza Fiume n.1 e 2, di cui alla donazione disposta alla Sig.ra Dossena Adele ved. Grasselli, quale recupero delle spese condominiali addebitate agli inquilini nell'anno 2017.	271,32
7	46104	10	2018	1123		RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME INTROITATE	314,00
7	46104	10	2018	3126		Approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore degli stabili di P.zza Fiume n.1 e 2, di cui alla donazione disposta alla Sig.ra Dossena Adele ved. Grasselli, quale recupero delle spese condominiali addebitate agli inquilini per il periodo giugno-dicembre 2018.	240,70
7	46104	10	2018	3140		DIRITTI DI NOTIFICA DI COMPETENZA ICA SU ACCERTAMENTI PER OMESSO VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	877,56
7	46104	10	2019	1031		Utilizzo rimborso Linea Piu' S.p.A.	95,63
7	46104	10	2019	1279		RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME INTROITATE	113,00
7	46104	10	2019	3101		Approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore degli stabili di P.zza Fiume n.1 e 2, di cui alla donazione disposta alla Sig.ra Dossena Adele ved. Grasselli, quale recupero delle spese condo miniali addebitate agli inquilini per l'anno 2019 - RIDETERMINAZIONE DD. 233/2020	138,00
7	46104	10	2020	3393		Approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore degli stabili di P.zza Fiume n.1 e 2, di cui alla donazione disposta alla Sig.ra Dossena Adele ved. Grasselli, quale recupero delle spese condominiali addebitate agli inquilini per l'anno 2020.	134,00
7	46104	10	2020	3592		SOMME DIVERSE PM	12.821,00
7	46104	10	2021	1097	25	RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME INTROITATE - COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI	101,01
7	46104	10	2021	1097	26	RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME INTROITATE - SERVIZI GESTIONI ITALIA SRL	1.152,00
7	46104	10	2021	1097	27	RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME INTROITATE - ABACO SPA - SOMMA ACCREDITA SUL C/C 100400 E NON RENDICONTATA	3.540,00
7	46104	10	2021	1097	29	RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME INTROITATE - COMUNE DI CASALETTO VAPRIO	200,00
7	46104	10	2021	3386		Rideterminazione dell' accertamenti relativo alle spese di condominio degli stabili da Donazione Grasselli di cui alla determinazione dirigenziale n. 292 del 24 febbraio 2021e contestuale approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore quale recupero delle spese condominiali addebitate agli inquilini.	72,00
7	46104	10	2021	3630		POLIZIA LOCALE - SOMME DIVERSE DA RESTITUIRE O RIUTILIZZARE	1.198,00
7	46104	10	2022	3331		Rideterminazione dell' accertamento relativo alle spese di condominio degli stabili da Donazione Grasselli di cui alla determinazione dirigenziale n.198 del 15 febbraio 2022 e contestuale approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore quale recupero delle spese condominiali addebitate agli inquilini.	72,00
7	46104	10	2023	1236	13	Accertamento dell'entrata relativa al contributo per la partecipazione ai concorsi pubblici per esami e procedure selettive indetti dal Comune di Cremona e impegno di spesa per rimborso di contributi erroneamente versati.	10,00
7	46104	10	2023	1236	15	RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME VERSATE AL COMUNE DI CREMONA - OPERAZIONE POS DEMOGRAFICI REGISTRATA DOPPIA IN DATA 12 DICEMBRE	22,00
7	46104	10	2023	1236	18	RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME VERSATE AL COMUNE DI CREMONA - OPERAZIONE POS DEMOGRAFICI REGISTRATA DOPPIA IN DATA 20 DICEMBRE	16,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
7	46104	10	2023	2230	6	Permesso di Costruire n. 59 del 10/08/2023: rimborso della sanzione amministrativa erroneamente versata.	1.032,00
7	46104	10	2023	3553		Rideterminazione dell' accertamento relativo alle spese di condominio degli stabili da Donazione Grasselli di cui alla determinazione dirigenziale n. 338 del 6 marzo 2023 e contestuale approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore quale recupero delle spese condominiali addebitate agli inquilini.	72,00
7	46104	10	2024	1288	24	SOMME DIVERSE DA RESTITUIRE O RIUTILIZZARE - tarip -Busseti Sofia - BSSSF095L44D150X - ATTENDERE CONFERMA PER RESTITUZIONE	40,16
7	46104	10	2024	1351	5	Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria Protocollo n. 91106/2023 del 16/11/2023: rimborso costo di costruzione	637,10
7	46104	10	2024	1351	7	Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria Protocollo n. 6758 del 22/01/2024: rimborso oneri versati in eccedenza.	408,16
7	46104	10	2024	1351	11	Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria Protocollo n. 55359 del 03/07/2024: rimborso oneri versati in eccedenza	0,10
7	46104	10	2024	3703		Rideterminazione dell' accertamento relativo alle spese di condominio degli stabili da Donazione Grasselli di cui alla determinazione dirigenziale n.266 del 22 febbraio 2024 e contestuale approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore quale recupero delle spese condominiali addebitate agli inquilini nell'anno 2024	57,20
7	46104	10	2025	2392		Approvazione della spesa presunta per il riversamento alla Provincia di Cremona delle quote TEFA riscosse cumulativamente al tributo TARI, dal concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali R.T.I. ICA/Abaco.	1.957,05
7	46104	10	2025	3592		Buoni sociali finalizzati a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità - Misure di cui al Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) - Approvazione della spesa a favore di Azienda Sociale del Cremonese per quota di contributo non goduta.	450,00
7	46104	10	2025	3926		Rideterminazione dell' accertamento relativo alle spese di condominio degli stabili da Donazione Grasselli di cui alla determinazione dirigenziale n. 293 del 21 febbraio 2025 e contestuale approvazione della spesa da liquidare all'Amministratore quale recupero delle spese condominiali addebitate agli inquilini nell'anno 2025	1.071,60
7	46104	10	2025	4103		Interventi per le infrastrutture e illuminazione pubblica in San Felice di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016 "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici." Infrastrutture stradali e illuminazione pubblica. Accertamento e impegno somma da restituire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (CUP: D17H18000450001)	127.100,39
7	46104	10	2025	4206		MINISTERO INTERNO - PROGRAMME ITALY - AMIF	161.820,80
7	46104		2002	1701		DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PDS FESTA DELL'UNITA'	100,00
7	46104		2013	961		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIA GARANZIA DI EVENTUALI DANNI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO	413,25
7	46104		2013	1087		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	100,00
7	46104		2013	1283		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DANNI NUOVE SIEPI E ALBERI IN VIALE PO IN OCCASIONE FIERA	1.400,00
7	46104		2014	871		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIA GARANZIA DANNI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	600,20
7	46104		2014	1149		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIA GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	2.425,00
7	46104		2014	1319		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DANNI NUOVE SIEPI ED ALBERI IN VIALE PO IN OCCASIONE FIERA S.PIETRO 2014 - RENDICONTO AGGIORNATO AL 30 SETTEMBRE 2014	1.800,00
7	46104		2014	1357		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LUNA PARK 2014	100,00
7	46104		2015	1575		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	2.224,00
7	46104		2015	1780		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FIERA MERCEOLOGICA SAN PIETRO 2015	900,00
7	46104		2016	1333		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2.550,00
7	46104		2016	1681		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	881,50
7	46104		2016	2105		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FIERA MERCEOLOGICA SAN PIETRO 2016 (A GARANZIA DANNI SIEPI)	3.113,00
7	46104		2017	1026		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MATRIMONIO CIVILE	120,00
7	46104		2017	1831		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	680,00
7	46104		2017	1832		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	350,00
7	46104		2017	1982		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FIERA MERCEOLOGICA S.PIETRO 2017 (A GARANZIA DANNI SIEPI)	3.400,00
7	46104		2017	2813		DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - UFFICIO ENTRATE	9.563,50

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
7	46104		2018	1127		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MATRIMONI CIVILI	120,00
7	46104		2018	1620		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	719,00
7	46104		2018	2115		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.060,00
7	46104		2018	2443		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DANNI NUOVI SIEPI-FIERA MERCEOLOGICA S. PIETRO 2018	3.500,00
7	46104		2019	1361		restituzione depositi cauzionali versati a garanzia celebrazione matrimoni civili	120,00
7	46104		2019	1918		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	8.364,00
7	46104		2019	2000		Accertamento dei depositi cauzionali dovuti dagli attrazionisti Luna Park 2019 e contestuale approvazione della spesa relativa alla loro restituzione	336,00
7	46104		2019	2002		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE VERSATI A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.000,00
7	46104		2019	2533		Fiera merceologica di S. Pietro 2019. Rideterminazione delle entrate e approvazione della spesa per il rimborso del deposito cauzionale agli operatori partecipanti alla manifestazione .	5.000,00
7	46104		2020	3590		DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - UFFICIO STRADE	425,00
7	46104		2021	1264		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI NUBENDI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA ANNO 2021	120,00
7	46104		2021	1674		Accertamento dell'importo per utilizzo del Pattinodromo stradale sito in Piazzale Azzurri d'Italia a Cremona da parte della A.S.D. Redblack Roller Team di Cremona nei giorni 1 maggio e 4-5 settembre 2021 per il Campionato Regionale di Pattinaggio su Strada Categoria G/E, ed approvazione della spesa per la restituzione del deposito cauzionale	350,00
7	46104		2021	2574		DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO-UFFICIO STRADE	3.882,00
7	46104		2022	1126		Restituzione depositi cauzionali versati dai nubendi in occasione delle celebrazioni di matrimoni civili - Impegno di spesa presunta nell'anno 2022 Accertamento di Entrata relativa ai proventi per l'utilizzo di sale comunali per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili effettuati nel Comune di Cremona nei giorni festivi e in orari straordinari nell'anno 2022	240,00
7	46104		2022	1664	4	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.447,00
7	46104		2022	1664		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	150,00
7	46104		2022	2772		DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (Ufficio Strade)	8.320,00
7	46104		2023	1660		Restituzione depositi cauzionali versati dai nubendi in occasione delle celebrazioni di matrimoni civili - Impegno di spesa presunta nell'anno 2023 Accertamento di Entrata relativa ai proventi per l'utilizzo di sale comunali per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili effettuati nel Comune di Cremona nei giorni festivi e in orari straordinari nell'anno 2023	120,00
7	46104		2023	1963		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	800,00
7	46104		2023	3178		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	8.902,50
7	46104		2024	1889		Restituzione depositi cauzionali versati dai nubendi in occasione delle celebrazioni di matrimoni civili - Impegno di spesa presunta nell'anno 2024 Accertamento di Entrata relativa ai proventi per l'utilizzo di sale comunali per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili effettuati nel Comune di Cremona nei giorni festivi e in orari straordinari nell'anno 2024	120,00
7	46104		2024	2341		Accertamento dei depositi cauzionali dovuti dagli attrazionisti del Luna Park S. Pietro 2024 e contestuale approvazione della spesa relativa alla loro restituzione	100,00
7	46104		2024	2424		Orti comunali: approvazione elenco assegnatari e relativo accertamento di entrata+DD.2024/2424	10.950,00
7	46104		2024	2798		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	20.100,00
7	46104		2024	3913		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	5.553,00

Tit.	Capitolo	Art.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Descrizione	Importo
7	46104		2025	1423		Accertamento e Impegno presunti 2025 dei Depositi Cauzionali versati dai nubendi in occasione delle celebrazioni di matrimoni civili e contestuale accertamento presunto 2025 derivante dai proventi per l'utilizzo di sale comunali per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili effettuati nel Comune di Cremona nei giorni festivi e in orari straordinari.	1.320,00
7	46104		2025	1486		ORTI COMUNALI: Approvazione del nuovo elenco degli assegnatari anno 2025. Accertamento presunto di entrata per la Manutenzione e il deposito cauzionale degli Orti per l'anno 2025.	1.650,00
7	46104		2025	2773		Accertamento dei depositi cauzionali dovuti dagli attrazionisti del Luna Park S. Pietro 2025 e contestuale approvazione della spesa relativa alla loro restituzione	12.900,00
7	46104		2025	2839		DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	8.802,50
7	46104		2025	4150	1	DEPOSITI CAUZIONALI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-PIAZZA ROMA	600,00
7	46104		2025	4150		DEPOSITI CAUZIONALI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	32.680,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>							<b>37.259.647,75</b>