

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	100		2017	426	2	Approvazione, per l'anno 2017, della spesa riferita all'indennità di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale.ONERI	3.862,15
1	100		2018	224		Approvazione, per l'anno 2018, della spesa riferita all'indennità di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale.	2.143,31
1	100		2018	224	2	Approvazione, per l'anno 2018, della spesa riferita all'indennità di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale ONERI	9.089,31
1	100		2018	853		Approvazione per l'anno 2018, della spesa presunta relativa al rimborso delle spese di trasferta agli Amministrazioni Comunali.	446,10
1	120		2018	225	2	Approvazione, per l'anno 2018, della spesa riferita all'indennità di funzione e ai gettoni di presenza da corrispondere al Presidente e ai componenti il Consiglio Comunale - ONERI	5.682,77
1	120		2018	225	3	Approvazione, per l'anno 2018, della spesa riferita all'indennità di funzione e ai gettoni di presenza da corrispondere al Presidente e ai componenti il Consiglio Comunale - GETTONI	4.884,30
1	150	8	2018	2109		Approvazione della spesa per il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti per gli anni 2018-2019-2020.	4.037,52
1	150	8	2018	2109	1	Approvazione della spesa per il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti per gli anni 2018-2019-2020 - DOTT. VAGHI GIOVANNI	16.748,16
1	150	8	2018	2109	2	Approvazione della spesa per il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti per gli anni 2018-2019-2020 - DOTT. AMATI PIERLUIGI	11.165,44
1	150	8	2018	2109	4	Approvazione della spesa per il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti per gli anni 2018-2019-2020 - RIMBORSO SPESE	2.726,80
1	204		2018	1645		Approvazione della spesa per la compartecipazione del Comune di Cremona alla realizzazione di azioni sperimentali del progetto "Il tempo della cura. Conciliazione dei tempi e qualità del lavoro nelle RSA" sui territori viadanese, casalasco e cremasco, nell'ambito del Piano Territoriale della Conciliazione vita-lavoro biennio 2017-2018, di cui alla D.g.r. 5969/2016 - CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA	2.000,00
1	204		2018	2818		Progetto "Parità: dalla scuola al lavoro": approvazione della spesa residua da erogare alla Provincia di Cremona per l'azione di "Orientamento ed empowerment per il lavoro".	300,00
1	205	8	2018	3050		Approvazione della spesa per l'ospitalità di una donna vittima di violenza con un figlio minore nell'ambito del progetto "A.R.C.A. delle donne: Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia" di cui alla D.G.R. 6714 del 14 giugno 2017 in applicazione della L.R. 11/2012.	8.249,68
1	211	1	2018	2969		Concessione di un contributo all'Associazione Complesso Bandistico "Città di Cremona".Cittanova, 16 dicembre 2018.Comunicazione n. 3478/18	1.000,00
1	216	8	2018	2706	1	Approvazione della scheda programmatica di cui alla d.g.r. 554/2018 relativa all'utilizzo delle risorse finalizzate al consolidamento e al sostegno dei servizi di accoglienza, presa in carico e ospitalità per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - fondi integrativi relativi all'annualità 2018 DT. 1864/18 - MODIFICA DEL FINANZIAMENTO SOC. CENTRALE FEMMINILE SAN VINCENZO ONLUS	2.490,00
1	216	8	2018	2706	2	Approvazione della scheda programmatica di cui alla d.g.r. 554/2018 relativa all'utilizzo delle risorse finalizzate al consolidamento e al sostegno dei servizi di accoglienza, presa in carico e ospitalità per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - fondi integrativi relativi all'annualità 2018 DT. 1864/18 - MODIFICA DEL FINANZIAMENTO CASA DELL'ACCOGLIENZA	399,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	216	8	2018	2706	3	Approvazione della scheda programmatica di cui alla d.g.r. 554/2018 relativa all'utilizzo delle risorse finalizzate al consolidamento e al sostegno dei servizi di accoglienza, presa in carico e ospitalità per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - fondi integrativi relativi all'annualità 2018 DT. 1864/18 - MODIFICA DEL FINANZIAMENTO CASA FAMIGLIA S.OMOBONO ONLUS	4.860,00
1	216	8	2018	2706	4	Approvazione della scheda programmatica di cui alla d.g.r. 554/2018 relativa all'utilizzo delle risorse finalizzate al consolidamento e al sostegno dei servizi di accoglienza, presa in carico e ospitalità per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - fondi integrativi relativi all'annualità 2018 DT. 1864/18 - MODIFICA DEL FINANZIAMENTO COOP. SOC. RINNOVAMENTO ONLUS	3.339,00
1	216	8	2018	2706	5	Approvazione della scheda programmatica di cui alla d.g.r. 554/2018 relativa all'utilizzo delle risorse finalizzate al consolidamento e al sostegno dei servizi di accoglienza, presa in carico e ospitalità per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - fondi integrativi relativi all'annualità 2018 DT. 1864/18 - MODIFICA DEL FINANZIAMENTO A.I.D.A.	3.465,00
1	217	999	2018	1130	1	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-PARTITO DEMOCRATICO	361,94
1	217	999	2018	1130	2	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-FARE NUOVA LA CITTA'	149,47
1	217	999	2018	1130	5	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-OBIETTIVO CREMONA CON PERRI	96,35
1	217	999	2018	1130	6	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-LEGA NORD	69,79
1	218	1	2017	2154	1	Approvazione della bozza di convenzione tra il Comune di Cremona e l'Associazione Incontro Donne Antiviolenza AIDA per la fase attuativa del progetto ARCA delle donne. Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia, di cui alla DGR n. 6714 del 14 giugno 2017 in attuazione della L.R. 11/2012.	7.168,60
1	218	1	2017	2154	2	Approvazione della bozza di convenzione tra il Comune di Cremona e l'Associazione Movimento Incontro Ascolto MIA per la fase attuativa del progetto ARCA delle donne. Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia, di cui alla DGR 6714 del 14 giugno 2017 in attuazione della l.r. 11/2012.	7.794,10
1	218	1	2017	2154	3	Approvazione della bozza di convenzione tra il Comune di Cremona e l'Associazione Donne Contro la Violenza per la fase attuativa del progetto ARCA delle donne. Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia, di cui alla DGR n. 6714 del 14 giugno 2017 in attuazione della L.R. 11/2012.	7.470,10
1	218	1	2017	2159	1	Proroga delle convenzioni sottoscritte con i tre Centri antiviolenza del territorio provinciale per l'attuazione del progetto "ARCA DELLE DONNE: Accogliere in Rete e Contrastare la violenza nei confronti delle donne con l'Accoglienza. Rafforzamento della rete e integrazione degli ambiti distrettuali". Contestuale approvazione della spesa per la prosecuzione delle attività di prevenzione e contrasto delle violenze contro le donne, ai sensi della DGR 6714 del 14 giugno 2017.AIDA Associazione Incontro Donne Antiviolenza	3.800,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	218	1	2017	2159	2	Proroga delle convenzioni sottoscritte con i tre Centri antiviolenza del territorio provinciale per l'attuazione del progetto "ARCA DELLE DONNE: Accogliere in Rete e Contrastare la violenza nei confronti delle donne con l'Accoglienza. Rafforzamento della rete e integrazione degli ambiti distrettuali". Contestuale approvazione della spesa per la prosecuzione delle attività di prevenzione e contrasto delle violenze contro le donne, ai sensi della DGR 6714 del 14 giugno 2017.l'Associazione Donne contro la violenza Onlus	3.500,00
1	218	1	2017	2159	3	Proroga delle convenzioni sottoscritte con i tre Centri antiviolenza del territorio provinciale per l'attuazione del progetto "ARCA DELLE DONNE: Accogliere in Rete e Contrastare la violenza nei confronti delle donne con l'Accoglienza. Rafforzamento della rete e integrazione degli ambiti distrettuali". Contestuale approvazione della spesa per la prosecuzione delle attività di prevenzione e contrasto delle violenze contro le donne, ai sensi della DGR 6714 del 14 giugno 2017.Associazione Gruppo MIA Movimento Incontro Ascolto Onlus	3.150,00
1	219		2017	788		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 marzo 2017.+ DT.17/493+DT.17/1706	92,40
1	219		2018	785		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233+DT.18/1654+DT.18/2014	2.512,47
1	224	1	2018	2970		Concessione di un contributo all'Associazione Complesso Bandistico "Città di Cremona".Comunicazione n. 18/3478	500,00
1	225	999	2018	2594		Centro per la comunità, beni comuni, quartieri e periferie: approvazione della spesa per la realizzazione di attività sinergiche tra le azioni di integrazione e convivenza sociale e piccole esperienze di manutenzione di spazi pubblici e di beni comuni tramite Carità e Lavoro Società Cooperativa Sociale ONLUS di Caritas Cremona anche a supporto del progetto CARIPL0 "Cittadinanza in movimento".	3.450,00
1	226	1	2018	2925		Approvazione della spesa a favore di ReteDonne LAB - Se Non Ora, Quando - Cremona per la realizzazione delle iniziative di informazione e sensibilizzazione in occasione del 25 novembre 2018 - Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.	500,00
1	226	1	2018	2983		Approvazione della spesa a favore di Apom - Cremona per la realizzazione del progetto "Baby Pit Stop" presso gli spazi del Settore Politiche Sociali e del Settore Cultura, Musei e City Branding relativa all'allestimento di due postazioni "Baby Pit Stop".Comunicazione n. 3554/18	500,00
1	226	1	2018	2999		Approvazione della spesa a favore dell'Associazione Culturale CrArT per la collaborazione con il Centro Locale di Parità nella realizzazione di una pubblicazione a taglio divulgativo sulle figure femminili cremonesi.	2.000,00
1	227	1	2018	2595		Centro per la comunità, beni comuni, quartieri e periferie: approvazione della spesa per la realizzazione di attività sinergiche tra le azioni di integrazione e convivenza sociale e piccole esperienze di manutenzione di spazi pubblici e di beni comuni tramite Carità e Lavoro Società Cooperativa Sociale ONLUS di Caritas Cremona anche a supporto del progetto CARIPL0 "Cittadinanza in movimento".	2.450,00
1	227	1	2018	2596	6	Comitati di Quartiere: approvazione della spesa a favore di soggetti diversi per la messa a disposizione di locali e/o servizi - anno 2018.	150,00
1	230	1	2017	1534	1	Approvazione della spesa per l'assegnazione della seconda quota di contributo regionale per l'anno 2017 ai tre Centri Antiviolenza per la prosecuzione e conclusione delle azioni del progetto "ARCA DELLE DONNE: Accogliere in Rete e Contrastare la violenza nei confronti delle donne con l'Accoglienza. Rafforzamento della rete e integrazione degli ambiti distrettuali", di cui alla DGR n. 5782 dell'8 novembre 2016.Associazione Incontro Donne Antiviolenza - AIDA	563,33
1	231		2018	784		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+ DT.18/233+DT.18/1654+DT.18/2014	1.500,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	232		2018	2038		Affidamento diretto, a seguito di procedura di gara informale on-line, dei servizi di telefonia fissa per il centralino e linee telefoniche dislocate presso edifici comunali diversi, alla Società A2A Smart City S.p.A di Brescia e conseguente approvazione della spesa , sino al 31 dicembre 2018.	364,00
1	233	999	2018	773	1	Affidamento di incarico professionale alla dott.ssa Francesca Di Concetto per lo svolgimento dell'attività di Project assistant del progetto territoriale "ARCA delle donne. Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia, cofinanziato da Regione Lombardia nell'ambito dell'Accordo di collaborazione di cui alla DGR 6714 del 14 giugno 2017.	2.000,04
1	233	999	2018	2786		Affidamento, a seguito di procedura telematica di affidamento diretto, a Centro di Iniziativa Europea Societa' Cooperativa, della realizzazione dell' "Azione di analisi delle necessità di conciliazione vita-lavoro" rivolto ai dipendenti delle RSA coinvolte nel progetto "Il tempo della cura. Conciliazione dei tempi e qualità del lavoro nelle RSA", a valere sul Piano territoriale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui alla DGR n. 5969/2016	6.893,00
1	234		2017	2729		Ammissione del progetto "Parità: dalla scuola al lavoro" al finanziamento regionale nell'ambito del bando Progettare la parità in Lombardia 2017. Conseguente accertamento dell'entrata e impegno della relativa spesa	2.000,00
1	234		2018	355		Ammissione del progetto "Parità: dalla scuola al lavoro" al finanziamento regionale nell'ambito del bando Progettare la parità in Lombardia 2017. Conseguente accertamento dell'entrata e impegno della relativa spesa.	2.000,00
1	234		2018	1666		Approvazione della bozza del protocollo d'intesa per il Piano Conciliazione a valere su fondi FSE e sulla Manifestazione d'interesse promossa da ATS Valpadana - GC. 138/2018 - COMUNE DI CREMA	3.000,00
1	234		2018	1667	1	Approvazione della bozza del protocollo d'intesa per il Piano Conciliazione a valere su fondi FSE e sulla Manifestazione d'interesse promossa da ATS Valpadana - GC. 138/18 - CONSORZIO CASALASCO - SERVIZI SOCIALI CASALMAGGIORE	3.000,00
1	234		2018	1667	2	Approvazione della bozza del protocollo d'intesa per il Piano Conciliazione a valere su fondi FSE e sulla Manifestazione d'interesse promossa da ATS Valpadana - GC. 138/18 - CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA	1.000,00
1	234		2018	3036	1	Progetto "L.I.A.: Lavoro, Inclusione, Abitare" (D.G.R. 6947 del 24 luglio 2017 e s.m.i.): approvazione della spesa relativa al trasferimento alle tre Aziende Speciali Consortili dei Distretti Sociali di Cremona, Crema e Casalmaggiore - partner effettivi di progetto, di quota parte del contributo regionale per la realizzazione di azioni ed interventi a favore delle donne vittime di violenza.	3.311,08
1	234		2018	3036	2	Progetto "L.I.A.: Lavoro, Inclusione, Abitare" (D.G.R. 6947 del 24 luglio 2017 e s.m.i.): approvazione della spesa relativa al trasferimento alle tre Aziende Speciali Consortili dei Distretti Sociali di Cremona, Crema e Casalmaggiore - partner effettivi di progetto, di quota parte del contributo regionale per la realizzazione di azioni ed interventi a favore delle donne vittime di violenza.	3.311,08
1	234		2018	3036	3	Progetto "L.I.A.: Lavoro, Inclusione, Abitare" (D.G.R. 6947 del 24 luglio 2017 e s.m.i.): approvazione della spesa relativa al trasferimento alle tre Aziende Speciali Consortili dei Distretti Sociali di Cremona, Crema e Casalmaggiore - partner effettivi di progetto, di quota parte del contributo regionale per la realizzazione di azioni ed interventi a favore delle donne vittime di violenza.	3.311,08
1	234		2018	3112	1	"Arca delle donne: antiviolenza in rete per condividere percorsi di autonomia - Focus ospitalità" di cui alla D.G.R. 554/2018 relativa all'utilizzo delle risorse finalizzate al consolidamento e al sostegno dei servizi di accoglienza, presa in carico e ospitalità per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - annualità 2018: modifica del finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n.1864/76522 del 19 ottobre 2018 - COMUNE DI VESCOVATO	1.620,00
1	234		2018	3112	2	"Arca delle donne: antiviolenza in rete per condividere percorsi di autonomia - Focus ospitalità" di cui alla D.G.R. 554/2018 relativa all'utilizzo delle risorse finalizzate al consolidamento e al sostegno dei servizi di accoglienza, presa in carico e ospitalità per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - annualità 2018: modifica del finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n.1864/76522 del 19 ottobre 2018 - DT. 2474/18 - MODIFICA BENEFICIARIO	3.240,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	234		2018	3113		"Arca delle donne: anti violenza in rete per condividere percorsi di autonomia - Focus ospitalità" di cui alla D.G.R. 554/2018 relativa all'utilizzo delle risorse finalizzate al consolidamento e al sostegno dei servizi di accoglienza, presa in carico e ospitalità per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - annualità 2018: modifica del finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n.1864/76522 del 19 ottobre 2018.	2.558,27
1	238	1	2018	3125		Concessione di un contributo all'Associazione Nazionale Alpini di Cremona per attività realizzate nella giornata della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e del Centenario della Vittoria (4 novembre 2018)	600,00
1	242		2018	855		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18	1.453,92
1	243		2018	474		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2.478,16
1	243		2018	475		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3,80
1	243		2018	476		CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	138,08
1	244		2018	856		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	2.774,75
1	245		2018	492		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	8.408,03
1	245		2018	494		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	52,84
1	246		2018	2592		Centro Quartieri e Beni Comuni: approvazione della spesa per l'acquisto di materiali di consumo diversi per la realizzazione delle molteplici attività dei Comitati di Quartiere.	1.000,00
1	246		2018	2593		Centro Quartieri e Beni Comuni: approvazione della spesa per l'acquisto di materiali di consumo diversi per la realizzazione delle molteplici attività dei Comitati di Quartiere.	897,25
1	247		2018	498		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	4.470,42
1	248		2018	857		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	200,00
1	251		2018	2819		Affidamento di incarico professionale alla dott.ssa Michela Miglio per il supporto allo svolgimento delle attività progettuali in tema di Pari Opportunità del Centro Locale di Parità all'interno del Settore Politiche Sociali	3.094,96
1	256		2018	1124	1	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-PARTITO DEMOCRATICO	361,98
1	256		2018	1124	2	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-FARE NUOVA LA CITTA'	149,45
1	256		2018	1124	5	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-OBIETTIVO CREMONA CON PERRI	96,35
1	256		2018	1124	6	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-LEGA NORD	69,80
1	256		2018	1125	1	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-PARTITO DEMOCRATICO	253,38
1	256		2018	1125	2	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-FARE NUOVA LA CITTA'	104,66
1	256		2018	1125	5	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-OBIETTIVO CREMONA CON PERRI	67,45
1	256		2018	1125	6	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-LEGA NORD	48,86

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	256		2018	1125	8	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-MOVIMENTO 5STELLE	30,25
1	256		2018	1126	1	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-PARTITO DEMOCRATICO GALIMBERTI SINDACO	1.102,58
1	256		2018	1126	2	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale -FARE NUOVA LA CITTA' GALIMBERTI SINDACO	493,29
1	256		2018	1126	5	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-OBIETTIVO CREMONA CON PERRI	317,96
1	256		2018	1126	6	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-LEGA NORD	230,32
1	256		2018	1126	8	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-MOVIMENTO 5STELLE	142,66
1	256		2018	1126	9	Approvazione della spesa da attribuire ai Gruppi Consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale, a' sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio Comunale-GRUPPO MISTO	40,00
1	263		2018	2822		Assegnazione del Premio di Bontà intitolato alla memoria di Lidia Bittanti per l'anno 2018 - GC. 255/18	1.936,84
1	265		2018	2584		Affidamento di incarico professionale alla dott.ssa Michela Miglio per lo svolgimento delle attività previste dal progetto "Il tempo della cura. Conciliazione dei tempi e qualità del lavoro nelle RSA" a valere sul piano territoriale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui alla D.G.R. 5969/2016.Dal 26 settembre 2018 al 31 dicembre 2018	2.316,00
1	265		2018	2891		Approvazione della spesa per l'affidamento al Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona della realizzazione del materiale di comunicazione relativo alla prima fase dell' "Azione Fase Trasversale - Azione Informazione" prevista dal progetto "Il tempo della cura. Conciliazione dei tempi e qualità del lavoro nelle RSA" a valere sul piano territoriale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui alla D.G.R. 5969/2016.	999,18
1	266		2018	2821		Assegnazione del Premio di Bontà intitolato alla memoria di Lidia Bittanti per l'anno 2018 - GC. 255/18	63,16
1	268	1	2018	495		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	9.381,47
1	269	1	2018	501		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE PERIFERIE	44,10
1	280		2018	858		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18	390,51
1	282		2018	506		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	17.753,52
1	284	1	2018	508		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	11,50
1	294	8	2018	425	1	Approvazione della spesa per gli anni 2018 e 2019 da destinare alla Convenzione per la realizzazione dei percorsi di ospitalità di donne vittime di violenza di cui alla determinazione dirigenziale n. 2196/81373 dell'1 dicembre 2017, nell'ambito del progetto "ARCA delle donne. Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia", cofinanziato da Regione Lombardia, DGR 6714 del 14 giugno 2017, nonchè parziale ridefinizione degli importi destinati alle strutture convenzionate a valere sulla quota 2017 +RIDEFINIZIONE DT.18/2555- SOC. CENTRALE FEMMINILE SAN VINCENZO	2.490,00
1	294	8	2018	425	2	Approvazione della spesa per gli anni 2018 e 2019 da destinare alla Convenzione per la realizzazione dei percorsi di ospitalità di donne vittime di violenza di cui alla determinazione dirigenziale n. 2196/81373 dell'1 dicembre 2017, nell'ambito del progetto "ARCA delle donne. Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia", cofinanziato da Regione Lombardia, DGR 6714 del 14 giugno 2017, nonchè parziale ridefinizione degli importi destinati alle strutture convenzionate a valere sulla quota 2017 + RIDEFINIZIONE DT.18/2555-CASA FAMIGLIA SANT'OMOBONO ONLUS	9.803,14

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	294	8	2018	425	4	Approvazione della spesa per gli anni 2018 e 2019 da destinare alla Convenzione per la realizzazione dei percorsi di ospitalità di donne vittime di violenza di cui alla determinazione dirigenziale n. 2196/81373 dell'1 dicembre 2017, nell'ambito del progetto "ARCA delle donne. Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia", cofinanziato da Regione Lombardia, DGR 6714 del 14 giugno 2017, nonchè parziale ridefinizione degli importi destinati alle strutture convenzionate a valere sulla quota 2017 + RIDEFINIZIONE DT.18/2555- SERVIZIO COOP. SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA	7.276,16
1	294	8	2018	425	5	Approvazione della spesa per gli anni 2018 e 2019 da destinare alla Convenzione per la realizzazione dei percorsi di ospitalità di donne vittime di violenza di cui alla determinazione dirigenziale n. 2196/81373 dell'1 dicembre 2017, nell'ambito del progetto "ARCA delle donne. Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia", cofinanziato da Regione Lombardia, DGR 6714 del 14 giugno 2017, nonchè parziale ridefinizione degli importi destinati alle strutture convenzionate a valere sulla quota 2017 + RIDEFINIZIONE DT.18/2555 - COOP. SOC. RINNOVAMENTO ONLUS	4.977,00
1	294	8	2018	1213		Approvazione della bozza di convenzione per la realizzazione dei percorsi di ospitalità di donne vittime di violenza nell'ambito del progetto "ARCA delle donne. Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia" cofinanziato da Regione Lombardia, DGR 6714 del 14 giugno 2017 in applicazione della L.R. 11/2012 - CASA FAMIGLIA SANT'OMOBONO ONLUS + RIDEFINIZIONE DT.18/2555	386,86
1	294	8	2018	1215		Approvazione della bozza di convenzione per la realizzazione dei percorsi di ospitalità di donne vittime di violenza nell'ambito del progetto "ARCA delle donne. Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia" cofinanziato da Regione Lombardia, DGR 6714 del 14 giugno 2017 in applicazione della L.R. 11/2012 - SOC. COOP. SOC. ONLUS SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA + RIDEFINIZIONE DT.18/2555	825,23
1	295	999	2018	393		Affidamento a Centro di Iniziativa Europea Societa' Cooperativa, a seguito di procedura negoziata diretta telematica, della realizzazione di un percorso formativo rivolto alle RSA coinvolte nel progetto "Il tempo della cura", a valere sul Piano territoriale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui alla DGR n. 5969/2016.	3.400,00
1	300		2018	2964		Aggiudicazione, a seguito di gara informale espletata tramite piattaforma Sintel, all'Istituto Italiano di Valutazione di Milano s.r.l. della realizzazione di un percorso di formazione per gli operatori del Servizio Progetti e Risorse.	3.000,00
1	500		2018	859		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	600,00
1	501		2018	524		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	837,70
1	550		2018	860		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	1.096,20
1	551		2018	529		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	27.443,22
1	551		2018	530		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	36,52
1	600		2018	861		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	613,39
1	601		2018	535		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	6.829,78
1	700		2018	862		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	1.578,95
1	710		2018	543		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	22.095,14
1	1220		2016	2921		Approvazione della spesa per la realizzazione di un video - reportage sul tema della legalità - SIG. MUCHETTI STEFANO	850,00
1	1500	999	2016	2683		Approvazione della spesa presunta per la campagna antinfluenzale 2016/2017.	288,00
1	1500	999	2017	2768		Approvazione della spesa presunta per la campagna antinfluenzale 2017/2018	500,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	1500	999	2018	539		Rinnovo dell'affidamento dell'incarico di Medico Competente del Comune di Cremona per il periodo dal 19 febbraio 2018 al 18 febbraio 2019, alla società SIAM srl - sede di Cremona. Conferma da parte della società del Medico dell'Ente Dott. Maiorana Salvatore.	5.324,50
1	1500	999	2018	1251		Approvazione, per l'anno 2018, della spesa presunta per approfondimenti medici nei confronti dei lavoratori in servizio e per l'organizzazione di momenti formativi.	1.898,00
1	1500	999	2018	2978		Approvazione della spesa presunta per la campagna antinfluenzale 2018/2019 - SI.AM. SRL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO	1.000,00
1	1510	999	2018	42		Approvazione della documentazione e contestuale indizione di procedura aperta, da esperirsi mediante la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di cui al D.Lgs. 81/2008 da espletarsi per l'Amministrazione Comunale e le Aziende AEM Cremona S.p.A. e Servizi per Cremona S.r.l. per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019. - DT. 2005/16 - AGGIUDICAZIONE DITTA NIER INGEGNERIA SPA	17.710,74
1	1570		2017	1289		Affidamento attività di Tutorship alla società FarePA Srl di Milano per l'attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 10 c. 5 D.lgs. 33/13.	1.400,00
1	1570		2018	1664		Partecipazione dei Sigg.ri Bernardi Sonia e Brambilla Tiziano, entrambi Agente Polizia Locale a tempo indeterminato del Servizio Polizia Locale al Corso: "Donne e minori: maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e pedopornografia" organizzato dall'Associazione FOXPOL.	82,00
1	1570		2018	2641		Partecipazione del Sig. Donadio Giovanni, Istruttore Direttivo Tecnico, Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Manutenzione Straordinaria Edilizia Scolastica, del Sig. Bartoli Paolo, Istruttore Direttivo Tecnico, della Sig.ra Maggi Paola Maria e del Sig. Gambino Nicolò, Istruttori Tecnici, tutti a tempo indeterminato del Settore Progettazione Rigenerazione Urbana e Manutenzione al Seminario formativo "Nuovi criteri ambientali minimi (CAM) edilizia", organizzato dal Gruppo Euroconference Spa.	226,00
1	1570		2018	2643		Partecipazione del Sig. Antonioli Federico, Agente Polizia Locale a tempo indeterminato del Servizio Polizia Locale al Seminario di studio: "Autotrasporto" organizzato dal EGAF edizioni srl.	441,50
1	1570		2018	2688		Partecipazione della Sig.ra Benna dott.ssa Chiara, Istruttore Direttivo Tecnico, Responsabile di P.O. del Servizio Specialistico Programmazione Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate dell'Area Segretario Generale, al Convegno "Focus Società a Partecipazione Pubblica (D.Lgs. 175/2016 - D.Lgs. 100/2017)" organizzato dal Synergia Formazione srl.	802,00
1	1570		2018	2852		Partecipazione del Sig. Brignani Silvio, Agente di Polizia Locale a tempo indeterminato del Servizio Polizia Locale, al "Corso formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)" organizzato dal Centro di Addestramento Professionale Agricolo Cremona.	332,00
1	1570		2018	2907		Partecipazione del Sig. Vescovi dott. Mario, Dirigente dell'Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità e Demografici e Statistica e della Sig.a Lena dott.ssa Miriam Barbara, Istruttore Direttivo, della medesima Unità di Staff, al "XXXVIII Convegno Nazionale ANUSCA" organizzato dall'Associazione ANUSCA.	1.342,00
1	1575	4	2018	1103		Indizione di procedura negoziata da espletarsi tramite la piattaforma telematica Sintel per l'affidamento di corsi in materia di sicurezza sul lavoro - DT. 338/18 - AGGIUDICAZIONE DITTA SIAM SRL	4.371,00
1	1575	4	2018	2795		Affidamento a M2 Consulting s.r.l. di Mantova di corsi di formazione specialistica in tema di sicurezza	6.452,00
1	1575	4	2018	2853		Partecipazione dei Sigg.ri Nicola Zanoni, Silvia Bertelè e Alina Elena Ungureanu Volontari della Leva Civica, assegnati al Comune di Cremona al "Corso di Formazione Specifica sulla sicurezza sul lavoro (art. 37, del D.Lgs. 81/08)" organizzato da Assindustria Servizi S.p.A. di Cremona.	242,00
1	1575	4	2018	2869		Partecipazione della Sig.ra Margherita Amadasi, Volontaria della Leva Civica, assegnata al Comune di Cremona al "Corso di Formazione Specifica sulla sicurezza sul lavoro (art. 37, del D.Lgs. 81/08)" organizzato da Assindustria Servizi S.p.A. di Cremona.	70,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	1591		2018	1460	1	Rinnovo dei membri esterni e del Nucleo di Valutazione del Comune di Cremona-COMPENSO + RIMBORSO SPESE	5.700,00
1	1591		2018	1460	2	Rinnovo dei membri esterni e del Nucleo di Valutazione del Comune di Cremona-COMPENSO + RIMBORSO SPESE	5.700,00
1	1600		2018	461		Determinazione della spesa presunta, per il primo trimestre 2018, 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. +Dt.18/1354 2° Semestre-RIDETERMINAZIONE DT.18/2151	104,00
1	1714		2018	462		Determinazione della spesa presunta, per il primo trimestre 2018, 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.+DT.18/636+Dt.18/1354 2° Semestre	129,00
1	1714		2018	463		Determinazione della spesa presunta, per il primo trimestre 2018, 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.+DT.18/636+Dt.18/1354 2° Semestre	134,53
1	1714		2018	1317		Affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio di notificazione a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari sino al 31 dicembre 2018.	3.762,64
1	1714		2018	1443		Affidamento, a seguito di procedura negoziata diretta telematica, a Poste Italiane Spa del servizio di raccolta, lavorazione e recapito degli invii postali del Comune di Cremona per l'anno 2018.+ DT.18/2421	9.715,94
1	1938		2018	2653		Approvazione della spesa relativa all'affidamento incarico di installazione zanzariere in appartamento destinato ad alloggio SVE - Servizio Volontario Europeo - DITTA M.C.R. DI TRAPELLA MARCO	259,99
1	1938		2018	2938		Servizio Civile Nazionale bando 2017 - iniziativa denominata "De-strutturazioni"; integrazione di prestazione ditta Teatro Itinerante di Bertelli e Caraffini.	2.000,00
1	1939		2018	2937		Approvazione della spesa per l'acquisto di beni diversi per le necessità derivanti dalla gestione del Servizio Volontario Europeo.	1.037,00
1	1940	1	2018	1007		Approvazione della spesa per il rimborso, ai volontari in Servizio Civile Nazionale, di alcune spese derivanti dalle attività svolte nonché per alcune necessità derivanti dalla realizzazione di un progetto di Servizio Volontario Europeo.	0,20
1	1940	1	2018	2751		Approvazione della spesa per il rimborso ai volontari in Servizio Civile Nazionale di alcune spese derivanti dalle attività svolte, nonché per alcune necessità derivanti dalla realizzazione di un progetto di Servizio Volontario Europeo.	287,70
1	1941	1	2018	2453		Affidamento a Centro Itard Lombardia della certificazione delle competenze dei volontari in Servizio Civile Nazionale - bando 2017 e approvazione della relativa spesa.	6.446,70
1	1943		2018	2661		Approvazione spesa per pagamento servizio di telefonia mobile per cellulare di servizio in dotazione all'Ufficio di Servizio Civile, anno 2018.	150,00
1	1965		2018	2431		Promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE rivolti alle giovani generazioni: approvazione della spesa e accertamento del relativo contributo - RIDETERMINAZIONE DT. 2353/18	1.935,20
1	1970		2018	2432		Promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE rivolti alle giovani generazioni: approvazione della spesa e accertamento del relativo contributo. RIDETERMINAZIONE DT.18/2034 - RIDETERMINAZIONE DT. 2353/18	233,80
1	1971	999	2018	2433	1	Promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE rivolti alle giovani generazioni: approvazione della spesa e accertamento del relativo contributo. FORMAZIONE REALIZZATA DA PERSONALE COMUNALE DIVERSO	250,00
1	1971	999	2018	2433	2	Promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE rivolti alle giovani generazioni: approvazione della spesa e accertamento del relativo contributo. ATTIVITA' FORMATIVA A CURA COOP.CONSORZIO SOL.CO CREMONA	750,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	2000	1	2018	2623		Approvazione della spesa da rimborsare a Cooperativa "Società per Case Popolari in Cremona" a r.l. per la registrazione del contratto e bolli in fattura riferiti alla locazione di unità immobiliari di due alloggi in Via Ghinaglia n. 93 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1224/51069 del 25 luglio 2017 per l'anno 2018.	54,00
1	2003	1	2018	532		IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	14.185,41
1	2090		2018	1010		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018 - DT. 1447/18+DT.18/2014	230,00
1	2140	1	2018	2760	1	Approvazione della spesa presunta da corrispondere all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, quale rimborso Ires relativamente al contratto di comodato stipulato, anche con l'Amministrazione Provinciale, per l'utilizzo dell'immobile Ex Ospedale Sanatoriale "G. Aselli" - ora Giuseppe Ghisalberti - per l'anno 2017.	1.620,00
1	2140	1	2018	2760	2	Approvazione della spesa presunta da corrispondere all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, quale rimborso Ires relativamente al contratto di comodato stipulato, anche con l'Amministrazione Provinciale, per l'utilizzo dell'immobile Ex Ospedale Sanatoriale "G. Aselli" - ora Giuseppe Ghisalberti - per l'anno 2017.	1.080,00
1	2200	1	2018	547		IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	10.558,67
1	2402		2018	2945		Rideterminazione della spesa da corrispondere allo studio notarile Massimo Galli in relazione all'incarico per la stipula dell'atto di risoluzione consensuale del diritto di superficie costituito a favore di La Prima Casa Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata.	6.827,00
1	2405		2017	2707		Approvazione della spesa da corrispondere all'avv. Edoardo Boccalini a titolo di compenso professionale per l'attività di patrocinio e difesa giudiziale dell'Amministrazione, nel ricorso R.G.N. 1054/17 promosso dall'Associazione Zoofili contro il Comune di Cremona innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione Staccata di Brescia.	4.500,00
1	2405		2018	1474		Approvazione della spesa da corrispondere all'avv. Edoardo Boccalini a titolo di compenso professionale per l'attività di patrocinio e difesa giudiziale dell'Amministrazione, nel ricorso in appello R.G.N. 363/2018 innanzi al Consiglio di Stato.	7.000,00
1	2405		2018	2381		Approvazione della spesa da corrispondere all'Avv. Edoardo Boccalini a titolo di compenso professionale per l'attività di patrocinio e difesa giudiziale dell'Amministrazione, nel ricorso R.G. n. 13767/2018 innanzi alla Corte Suprema di Cassazione.	4.000,00
1	2405		2018	2567		Approvazione dell'accordo transattivo intervenuto con il sig. F. F. R. e approvazione della relativa della spesa .	3.000,00
1	2405		2018	2771		Approvazione della spesa da corrispondere all'avv. Edoardo Boccalini a titolo di compenso professionale per l'attività di patrocinio e difesa giudiziale dell'Amministrazione, nel ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione promosso dal sig. Francesco Ghiraldi.	3.500,00
1	2410	1	2018	2656	2	Affidamento alla ditta Edenred Italia srl di Milano della gestione del servizio sostitutivo di mensa diffusa per i dipendenti del Comune di Cremona, mediante l'utilizzo di tessera elettronica - periodo 2018/2021 - SPESE DI PUBBLICAZIONE - SEC	1.197,69
1	2410	1	2018	2656	4	Affidamento alla ditta Edenred Italia srl di Milano della gestione del servizio sostitutivo di mensa diffusa per i dipendenti del Comune di Cremona, mediante l'utilizzo di tessera elettronica - periodo 2018/2021 - SPESE DI PUBBLICAZIONE - KAIROS ADV SRL	146,40
1	2410	1	2018	2790		Approvazione della spesa per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando e del relativo avviso inerenti la procedura aperta per il servizio di backup e disaster recovery.	438,85
1	2410	1	2018	2825		Indizione di procedura di gara aperta da espletarsi tramite la piattaforma telematica Sintel per il servizio di service desk e presidio delle postazioni di lavoro del Comune di Cremona per il biennio 2019- 2020 - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVO ESITO - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICAZIONE SUL GURI	1.800,00
1	2410	1	2018	2837		Servizi di supporto per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Cremonese - Appalto anno 2019 - Determinazione a contrattare e approvazione degli allegati tecnici-SPESE DI PUBBLICAZIONE	778,87

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	2410	1	2018	2882	1	Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica ed indizione di procedura aperta da esperire sulla piattaforma Sintel per l'adeguamento e riqualificazione della palestra in Cremona via San Felice, 20 - PUBBLICAZIONE SUL GURI - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	882,85
1	2410	1	2018	2882	2	Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica ed indizione di procedura aperta da esperire sulla piattaforma Sintel per l'adeguamento e riqualificazione della palestra in Cremona via San Felice, 20 - PUBBLICAZIONE SULLA PROVINCIA - S.E.C. SPA	721,89
1	2410	1	2018	3008	1	Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica e indizione di procedura aperta da esperire sulla piattaforma Sintel per lavori di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016 Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Costruzione nuova scuola materna.SPESE DI PUBBLICAZIONE	1.100,00
1	2410	1	2018	3008	2	Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica e indizione di procedura aperta da esperire sulla piattaforma Sintel per lavori di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016 Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Costruzione nuova scuola materna.SPESE DI PUBBLICAZIONE	800,00
1	2410	1	2018	3058	1	Approvazione dei Criteri di valutazione, del quadro economico e indizione di procedura aperta da esperire sulla piattaforma Sintel per lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa - parcheggio su più piani) presso la Stazione di Cremona. Patto per la Lombardia.- SPESE DI PUBBLICAZIONE - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1.100,00
1	2410	1	2018	3058	2	Approvazione dei Criteri di valutazione, del quadro economico e indizione di procedura aperta da esperire sulla piattaforma Sintel per lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa - parcheggio su più piani) presso la Stazione di Cremona. Patto per la Lombardia.- SPESE DI PUBBLICAZIONE - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LA PROVINCIA	800,00
1	3060	2	2018	854		Approvazione per il primo semestre 2018, della spesa presunta relativa al rimborso delle spese di trasferta ai dipendenti comunali + DT. 505/18+DT.18/957 + RIDETERMINAZIONE DT. 1958/18	1.299,69
1	3070	999	2018	917		Approvazione, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2018, della spesa relativa al servizio di mensa per i dipendenti del Comune di Cremona mediante l'utilizzo del buono pasto elettronico.	9.000,00
1	3070	999	2018	918		Approvazione della documentazione e contestuale indizione di procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa diffusa per i dipendenti del Comune di Cremona e della Provincia di Cremona, mediante l'utilizzo di tessera elettronica. Periodo dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2021 - DT. 1241/18 - AGGIUDICAZIONE DITTA EDENRED ITALIA SPA	39.166,70
1	3100		2018	2948		Approvazione della spesa relativa al versamento del premio assicurativo richiesto dall'Inail a seguito di rettifica di classificazione assicurativa.	816,00
1	3110		2018	2949		Approvazione della spesa relativa al versamento del premio assicurativo richiesto dall'Inail a seguito di rettifica di classificazione assicurativa.	106,00
1	3772		2018	182		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, della fornitura di detersivi e prodotti di pulizia a basso impatto ambientale per l'anno 2018 (Criteri ambientali minimi D.M. 24/5/2012). DT.17/2140	1.768,07
1	3772		2018	797		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233+DT.18/2014+DT.18/2341	1.995,28
1	3772		2018	798		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/798 - RIDETERMINAZIONE DT. 1447/18+DT.18/2014	1.329,93
1	3772		2018	799		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233 - RIDETERMINAZIONE DT. 1447/18+DT.18/2014+DT.18/2341	602,26

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	3772		2018	1019		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.	991,10
1	3772		2018	1020		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.+DT.18/2341	49,86
1	3772		2018	2802		Ulteriore rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.+DT.18/2341	407,02
1	3772		2018	2833		Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, alla ditta Dubini S.r.l. di Milano della fornitura di agende e calendari per le necessità degli uffici comunali per l'anno 2019.	1.955,21
1	3772		2018	2981		Rideterminazione della spesa relativa alla fornitura di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.	347,42
1	3773		2018	800		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233 + DT. 675/18+DT.18/859+DT.18/1654	398,57
1	3778		2017	821		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 marzo 2017.+ DT.17/493+DT.17/1706	22,00
1	3778		2018	46		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata, del servizio di lavatura e stiratura divise del personale comunale per il biennio 2017/2018 alla ditta Ecorapido 2000 s.n.c. di Zani Barbara e Pittelli Giovanna di Cremona + RIDETERMINAZIONE DT. 2116/18 -	295,72
1	3778		2018	120		Indizione di procedura negoziata, da espletare tramite procedura telematica, per il servizio di pulizia presso il Centro per i Quartieri e i Beni Comuni e il Servizio Politiche Giovanili / Teatro Monteverdi / Ufficio Progetti e Risorse per il periodo 1° settembre 2017 - 31 agosto 2019. Approvazione del capitolato speciale d'oneri e dell'elenco delle ditte da invitare alla gara - DT. 1146 - AGGIUDICAZIONE DITTA CO.L.SER SCRL	2.572,11
1	3778		2018	137		Rinnovo del contratto stipulato con Coopservice S. Coop. p.A. di Reggio Emilia relativo al servizio di facchinaggio per le necessità dei diversi servizi comunali per il periodo 1° novembre 2017 - 31 ottobre 2019.	37.904,50
1	3778		2018	349		Approvazione della spesa sino al 30 aprile 2019 relativa al servizio di vigilanza con collegamento di sistemi di antintrusione e antincendio e pronto intervento presso scuole e sedi comunali diverse.	2.869,44
1	3778		2018	351		Indizione di procedura negoziata, da espletare tramite procedura telematica, per il servizio di apertura, custodia e sorveglianza, pulizia dei bagni pubblici di Cortile Federico II° per l'anno 2018. Approvazione della convenzione e dell'elenco delle cooperative da invitare alla gara - DT. 2333/17 - AGGIUDICAZIONE SOC. COOP. IL CERCHIO - RIDETERMINAZIONE DT. 2442/18	7.435,81
1	3778		2018	807		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233- RIDETERMINAZIONE DT. 1447/18+DT.18/1654+DT.18/2341	2.114,39
1	3778		2018	1003		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, per i canoni di locazione del telepass e dei pedaggi autostradali, utilizzati dalle vetture comunali comandate a recarsi fuori sede per ragioni di servizio.RIDETERMINAZIONE DT.18/2127	611,89
1	3778		2018	1024		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.+DT.18/859 - RIDETERMINAZIONE DT. 1447/18	85,40
1	3778		2018	1229	2	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, del servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2020 alla società Servizi Integrati S.r.l. di Roma - UFFICI SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING	753,22
1	3778		2018	1326	1	Aggiudicazione, a seguito di gara informale telematica, del servizio di monitoraggio e derattizzazione di alcuni plessi comunali per il periodo marzo 2018/20 febbraio 2020 alla ditta Saneco Disinfestazione e Servizi Ambientali S.r.l. di Persico Dosimo (Cr) Centro per i quartieri e i beni comuni	183,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	3778		2018	1326	2	Aggiudicazione, a seguito di gara informale telematica, del servizio di monitoraggio e derattizzazione di alcuni plessi comunali per il periodo marzo 2018/20 febbraio 2020 alla ditta Saneco Disinfestazione e Servizi Ambientali S.r.l. di Persico Dosimo (Cr). - MONITORAGGIO E DERATIZZAZIONE MUSEO CIVICO SAN LORENZO	457,50
1	3778		2018	1326	3	Aggiudicazione, a seguito di gara informale telematica, del servizio di monitoraggio e derattizzazione di alcuni plessi comunali per il periodo marzo 2018/20 febbraio 2020 alla ditta Saneco Disinfestazione e Servizi Ambientali S.r.l. di Persico Dosimo (Cr) SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DERATIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO ALA PONZONE	366,00
1	3778		2018	1326	4	Aggiudicazione, a seguito di gara informale telematica, del servizio di monitoraggio e derattizzazione di alcuni plessi comunali per il periodo marzo 2018/20 febbraio 2020 alla ditta Saneco Disinfestazione e Servizi Ambientali S.r.l. di Persico Dosimo (Cr). MONITORAGGIO E DERATIZZAZIONE MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA	183,00
1	3778		2018	1326	5	Aggiudicazione, a seguito di gara informale telematica, del servizio di monitoraggio e derattizzazione di alcuni plessi comunali per il periodo marzo 2018/20 febbraio 2020 alla ditta Saneco Disinfestazione e Servizi Ambientali S.r.l. di Persico Dosimo (Cr).- MONITORAGGIO E DERATIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	128,10
1	3778		2018	1672	3	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali per il periodo 1° settembre 2018 - 31 agosto 2019 alla cooperativa CO.L.SER SERVIZI S.c.r.l. di Parma.RIDETERMINAZIONE DT.18/1698	42.031,38
1	3778		2018	2804		Ulteriore rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.	2.668,16
1	3778		2018	2879		ACQUEDOTTE 2018 - Approvazione del rendiconto. SERVIZI DI LOGISTICA	4.958,08
1	3782		2018	163	1	Adesione al servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, sino al 31 ottobre 2019. PROVVEDITORATO	3,85
1	3782		2018	163	2	Adesione al servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, sino al 31 ottobre 2019. LL.PP	1,16
1	3782		2018	163	3	Adesione al servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, sino al 31 ottobre 2019. SEGRETERIE ASSESSORI	17,20
1	3782		2018	163	4	Adesione al servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, sino al 31 ottobre 2019. QUOTA CONTRIBUTI	0,34
1	3782		2018	163	5	Adesione al servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, sino al 31 ottobre 2019. VARIE ED EVENTUALI	31,25
1	3782		2018	163	6	Adesione al servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, sino al 31 ottobre 2019. S.I.T.	0,78
1	3782		2018	163	7	Adesione al servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, sino al 31 ottobre 2019. ELETTORALE	34,55
1	3782		2018	163	8	Adesione al servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, sino al 31 ottobre 2019. ECOLOGIA	17,44
1	3782		2018	163	9	Adesione al servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, sino al 31 ottobre 2019. VENDITA APPARATI	14,40
1	3782		2018	163	10	Adesione al servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, sino al 31 ottobre 2019 - RIDETERMINAZIONE DT. 1519/18 - NOLEGGIO APPARATI	2,97

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	3782		2018	443	1	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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. PROVVEDITORATO	21,97
1	3782		2018	443	2	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 - BENI IMMOBILIARI	40,27
1	3782		2018	443	3	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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. - ALLOGGI	1.058,25
1	3782		2018	443	4	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 ALLOGGI CON IVA	88,16
1	3782		2018	443	5	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 -INFORMAGIOVANI	191,63
1	3782		2018	443	6	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 - GABINETTI PUBBLICI	49,59
1	3782		2018	443	7	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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.ALLOGGIO VIA TOFANE 25	117,11
1	3782		2018	443	8	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 + DT. 670/18-SCUOLE ELEMENTARI	88,11
1	3782		2018	443	9	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 + DT. 670/18-SCUOLE MEDIE	52,46
1	3782		2018	443	10	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 + DT. 670/18-CIVICI MUSEI	8,50
1	3782		2018	443	12	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 + DT. 670/18-ASILI NIDO	440,80
1	3782		2018	443	13	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 + DT. 670/18+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018-RIDETERMINAZIONE DT.18/2061-RIDETERMINAZIONE DT.18/2339-IMPIANTI SPORTIVI	626,00
1	3782		2018	443	15	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 + DT. 670/18+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018-RIDETERMINAZIONE DT.18/2061-RIDETERMINAZIONE DT.18/2339-SCUOLE MATERNE	12,00
1	3782		2018	904		Determinazione della spesa per il pagamento dei consumi di gas naturale per un immobile di pertinenza comunale per i mesi di: gennaio - febbraio 2018. Affidamento del servizio alla ditta Soenergy S.r.l. con sede legale in Argenta (FE).	175,39

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	3782		2018	912		Determinazione della spesa per il pagamento di aperture temporanee e relativi consumi di energia elettrica, per l'anno 2018, per le necessità di diversi servizi comunali. Affidamento del servizio alla società Linea Più S.p.A. Unipersonale di Pavia.+ RIDETERMNAZIONE DT.18/1612+ RIDETERMNAZIONE DT.18/2219	740,10
1	3782		2018	912	1	Determinazione della spesa per il pagamento di aperture temporanee e relativi consumi di energia elettrica, per l'anno 2018, per le necessità di diversi servizi comunali. Affidamento del servizio alla società Linea Più S.p.A. Unipersonale di Pavia.CANILE SANITARIO	500,82
1	3782		2018	923	1	Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A.. PROVEDITORATO	364,86
1	3782		2018	923	2	Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A.. LINEE ASCENSORI	278,34
1	3782		2018	923	3	Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A.. LL.PP	138,09
1	3782		2018	923	4	Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A.. S.I.T	96,39
1	3782		2018	923	5	Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A.. ISTITUTO STUDI UNIVERSITARI	29,87
1	3782		2018	923	6	Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A.. SCOLMATORE	114,68
1	3782		2018	923	7	Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A.. ALLOGGI	222,48
1	3782		2018	923	8	Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A.. LINEE ASCENSORI PER ALLOGGI CON IVA	59,78
1	3782		2018	923	9	Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A.. -ALLOGGI CON IVA	31,18
1	3782		2018	923	10	Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A.. POLIZIA MUNICIPALE	83,40
1	3782		2018	923	11	Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A.. SCUOLE SECONDARIE	252,51

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	3782		2018	923	12	Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A. + PROROGA AL 31.12.2018 - DT. 756/18 - ASILI NIDO	199,91
1	3782		2018	1002		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, per i canoni di locazione del telepass e dei pedaggi autostradali, utilizzati dalle vetture comunali comandate a recarsi fuori sede per ragioni di servizio.	45,39
1	3782		2018	1004		Determinazione della spesa, per l'anno 2018, per il pagamento dei consumi di energia elettrica per le utenze riferite agli alloggi ripresi in gestione dal Comune da Aler, a partire dal 1° gennaio 2016 - RIDETERMINAZIONE DT. 2206/18	170,80
1	3782		2018	1565	1	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.PROVVEDITORATO	10.071,79
1	3782		2018	1565	2	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.BENI IMMOBILIARI	8.945,66
1	3782		2018	1565	3	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.INFORMAGIOVANI	12,82
1	3782		2018	1565	5	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.ALLACCI MERCATO	333,36
1	3782		2018	1565	6	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.ALLOGGI	4.357,41
1	3782		2018	1565	7	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.ALLOGGI CON IVA	51,11
1	3782		2018	1565	8	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.MANIFESTAZIONI	3,70
1	3782		2018	1565	10	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.LABORATORIO DI QUARTIERE	35,09
1	3782		2018	1565	13	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.RIETERMINAZIONE DT.18/2412 -POLIZIA LOCALE	126,50
1	3782		2018	1588	1	Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019 - PROVVEDITORATO	2.737,84
1	3782		2018	1588	2	Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019 - BENI IMMOBILIARI	1.094,65

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	3782		2018	1588	3	Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019 - INFORMAGIOVANI	370,98
1	3782		2018	1588	4	Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019 - GABINETTI PUBBLICI	2,64
1	3782		2018	1588	5	Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019 - SERVIZI CIMITERIALI	92,61
1	3782		2018	1588	6	Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.SPORTELLO UNICO	14,43
1	3782		2018	1588	7	Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.RIDETERMINAZIONE DT.18/2150 - ASILI NIDO	197,00
1	3782		2018	2037	1	Affidamento diretto, a seguito di procedura di gara informale on-line, dei servizi di telefonia fissa per il centralino e linee telefoniche dislocate presso edifici comunali diversi, alla Società A2A Smart City S.p.A di Brescia e conseguente approvazione della spesa , sino al 31 dicembre 2018.PROVVEDITORATO:CENTRALINO CANONE PRIMARIO	1.392,13
1	3782		2018	2037	2	Affidamento diretto, a seguito di procedura di gara informale on-line, dei servizi di telefonia fissa per il centralino e linee telefoniche dislocate presso edifici comunali diversi, alla Società A2A Smart City S.p.A di Brescia e conseguente approvazione della spesa , sino al 31 dicembre 2018.PROVVEDITORATO:CONVERSAZIONI	3.692,58
1	3782		2018	2037	3	Affidamento diretto, a seguito di procedura di gara informale on-line, dei servizi di telefonia fissa per il centralino e linee telefoniche dislocate presso edifici comunali diversi, alla Società A2A Smart City S.p.A di Brescia e conseguente approvazione della spesa , sino al 31 dicembre 2018.PROVVEDITORATO:MAGAZZINI	108,50
1	3782		2018	2037	4	Affidamento diretto, a seguito di procedura di gara informale on-line, dei servizi di telefonia fissa per il centralino e linee telefoniche dislocate presso edifici comunali diversi, alla Società A2A Smart City S.p.A di Brescia e conseguente approvazione della spesa , sino al 31 dicembre 2018.UFFICIO EUROPA	36,60
1	3782		2018	2037	5	Affidamento diretto, a seguito di procedura di gara informale on-line, dei servizi di telefonia fissa per il centralino e linee telefoniche dislocate presso edifici comunali diversi, alla Società A2A Smart City S.p.A di Brescia e conseguente approvazione della spesa , sino al 31 dicembre 2018.LL.PP.:QUALITA' URBANA	353,40
1	3782		2018	2037	6	Affidamento diretto, a seguito di procedura di gara informale on-line, dei servizi di telefonia fissa per il centralino e linee telefoniche dislocate presso edifici comunali diversi, alla Società A2A Smart City S.p.A di Brescia e conseguente approvazione della spesa , sino al 31 dicembre 2018.REPERTI ARCHEOLOGICI	309,80
1	3782		2018	2037	7	Affidamento diretto, a seguito di procedura di gara informale on-line, dei servizi di telefonia fissa per il centralino e linee telefoniche dislocate presso edifici comunali diversi, alla Società A2A Smart City S.p.A di Brescia e conseguente approvazione della spesa , sino al 31 dicembre 2018.MUSEI	34,16
1	3782		2018	2037	8	Affidamento diretto, a seguito di procedura di gara informale on-line, dei servizi di telefonia fissa per il centralino e linee telefoniche dislocate presso edifici comunali diversi, alla Società A2A Smart City S.p.A di Brescia e conseguente approvazione della spesa , sino al 31 dicembre 2018 - SPORTELLO UNICO	51,24

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	3782		2018	2406		Determinazione della spesa, per il secondo semestre 2018, 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.RIDETERMINAZIONE DT.18/2151	61,00
1	3782		2018	2520		Determinazione della spesa per il pagamento della posa definitiva del contatore di energia elettrica ubicato in Piazza Stradivari e relativi consumi, per l'anno 2018, ad uso manifestazioni. Affidamento della fornitura alla Società Linea Più S.p.A. Unipersonale di Pavia.	3.448,14
1	3782		2018	2860		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivo on-line, alla società Il Sole 24 Ore di Milano, del contratto di licenza d'uso ed accessori al quotidiano digitale "Il Sole 24 Ore", per le necessità degli uffici comunali.	3.640,00
1	3782		2018	2897	1	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.PROVVEDITORATO	5,05
1	3782		2018	2897	2	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.ALLESTIMENTI	51,29
1	3782		2018	2897	3	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.LL.PP. E MOBILITA' URBANA	6,71
1	3782		2018	2897	4	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.UFFICIO CONSIGLIO	10,31
1	3782		2018	2897	5	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE	8,23
1	3782		2018	2897	6	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.SEGRETERIA GENERALE	143,37
1	3782		2018	2897	7	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.GEST.GIURIDICA AMM.VA E RAPPORTI DI LAVORO	42,35
1	3782		2018	2897	8	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.AVVOCATURA	3,80
1	3782		2018	2897	9	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.UNITA' DI STAFF ECO/FIN/DEMO	1,35
1	3782		2018	2897	10	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.PATRIMONIO	7,73
1	3782		2018	2897	11	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.AREA OMOGENEA E AMBIENTE	9,00
1	3782		2018	2897	12	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.POLITICHE EDUCATIVE	4,55
1	3782		2018	2897	13	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.INFORMAGIOVANI	30,82
1	3782		2018	2897	14	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.SCORTA	3,07
1	3782		2018	2897	15	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.GIUNTA	73,67

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	3782		2018	2897	16	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.INFRASTRUTTURE TECN	15,72
1	3782		2018	2897	17	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.VARIE	6,38
1	3782		2018	2897	18	Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.VERDE	0,67
1	3782		2018	2913		Affidamento diretto alla Società ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL di Milano, della fornitura di un abbonamento digitale al quotidiano "Italia Oggi", per le necessità dell'ufficio stampa comunale.	299,00
1	3782		2018	2914		Affidamento diretto alla Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni "InfoCamere" di Roma del servizio di accesso on-line alle banche dati delle Camere di Commercio, denominato "Telemaco".	1.354,20
1	3784	8	2018	8		Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 25" stipulata con la società Xerox S.p.a. di Sesto San Giovanni (MI) per il noleggio 48 mesi di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità dell'Unità di staff Provveditorato ed Economato.	254,03
1	3784	8	2018	10		Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 25" stipulata con la società Xerox S.p.a. di Sesto San Giovanni (MI) per il noleggio 48 mesi di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità degli uffici di Palazzo Comunale - 2° piano.	402,81
1	3784	8	2018	12		Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 25" stipulata con la società Xerox S.p.a. di Sesto San Giovanni (MI) per il noleggio 48 mesi di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Settore Lavori Pubblici.	253,63
1	3784	8	2018	45		Affidamento tramite Mepa alla ditta Xerox Spa di Sesto San Giovanni (MI) del servizio di noleggio quadriennale di una fotocopiatrice multifunzione a colori per il Settore Cultura e Musei. Approvazione della spesa per gli anni 2017 e 2018.	391,62
1	3784	8	2018	52		Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 25" stipulata con la società Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) per il noleggio 60 mesi di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità dell'Ufficio Plateatico dell'Unità di staff Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente.	281,45
1	3784	8	2018	53		Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 25" stipulata con la società Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) per il noleggio 60 mesi di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Settore Politiche Sociali.	281,45
1	3784	8	2018	54	1	Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 26" stipulata con la società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. di Milano per il noleggio 60 mesi di due fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei Servizi Demografici - ANAGRAFE	274,16
1	3784	8	2018	54	2	Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 26" stipulata con la società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. di Milano per il noleggio 60 mesi di due fotocopiatrici multifunzione per le necessità dei Servizi Demografici. SPORTELLO IMMIGRAZIONE	274,16
1	3784	8	2018	56		Affidamento diretto alla ditta Elios S.p.a. di Parma del servizio di noleggio di una multifunzione per le necessità dell'Ufficio Protocollo.	137,06
1	3784	8	2018	65		Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 26 - lotto 1" stipulata con la società Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) per il noleggio 60 mesi di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità dell'Ufficio di Gabinetto.	97,20
1	3784	8	2018	138		Noleggio quinquennale di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità dell'Ufficio Qualità Urbana. Adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 26 - lotto 1" e approvazione della relativa spesa.	97,20
1	3784	8	2018	148		Approvazione della spesa per il periodo 15/10/2017 - 14/10/2019 relativa al noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per il Centro per i Quartieri e i Beni Comuni presso la ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.a. di Milano.	109,46
1	3784	8	2018	227		Approvazione della spesa sino al 30 aprile 2019 relativa al noleggio di una fotocopiatrice multifunzione a colori per le necessità del Settore Lavori Pubblici.	652,70

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	3784	8	2018	348		Approvazione della spesa sino al 28 febbraio 2019 relativa al noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità dell'Ufficio Stipendi.	210,45
1	3784	8	2018	350		Approvazione della spesa per il biennio 2016-2017 relativa al contratto di noleggio in corso con la ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. per una fotocopiatrice multifunzione per le necessità del Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente.	195,99
1	3784	8	2018	352		Approvazione della spesa sino al 23 marzo 2019 relativa al noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità della Polizia Locale.	235,88
1	3784	8	2018	354		Approvazione della spesa sino al 4 marzo 2019 relativa al noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per le necessità delle Serre Comunali - ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	195,99
1	3784	8	2018	356		Approvazione della spesa sino al 27 marzo 2019 relativa al noleggio di una fotocopiatrice multifunzione in uso presso il Museo della Civiltà Contadina Il Cambonino Vecchio.	178,30
1	3784	8	2018	1001		Noleggio quinquennale di una fotocopiatrice multifunzione a colori per le necessità del Servizio Ecologia. Adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 27 - lotto 3" e approvazione della relativa spesa.	349,88
1	3784	8	2018	1025		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018 - DT. 675/18+DT.18/1115 - RIDETERMINAZIONE DT. 1447/18-RIDETERMINAZIONE DT. 2563/18-	690,11
1	3784	8	2018	1041		Noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per la Polizia Locale mediante adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. di Milano.	353,54
1	3784	8	2018	1042	1	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi.POLITICHE GIOVANILI /TEATRO MONTEVERDI /UFFICIO PROGETTI E RISORSE	118,61
1	3784	8	2018	1042	2	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi. URBANISTICA	184,33
1	3784	8	2018	1042	3	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi. SPORTELLO UNICO	118,61
1	3784	8	2018	1042	4	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi. POLIZIA MUNICIPALE - UFFICI PIANO TERRA	184,33
1	3784	8	2018	1042	5	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi. MUSEO CIVICO	134,76
1	3784	8	2018	1042	6	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi. EDILIZIA PRIVATA	184,33
1	3784	8	2018	1042	7	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi. ECONOMICO - FINANZIARIO	200,48
1	3784	8	2018	1042	8	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi. ELETTORALE	184,33

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	3784	8	2018	1042	9	Adesione alla convenzione Consip 27 - lotto 1 stipulata con la ditta Sharp Elettronics Italia S.p.a. per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per le necessità di servizi comunali diversi. UFFICIO CONSIGLIO	134,77
1	3784	8	2018	2099		Approvazione della spesa per il periodo 25/06/2018 - 24/06/2020 relativa al servizio di noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per il Servizio Progettazione e Rigenerazione Urbana presso la ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.a. di Milano.	165,49
1	3784	8	2018	2495	1	Rinnovo di alcuni contratti di noleggio di fotocopiatrici multifunzione stipulati, a seguito di adesione alla convenzione Consip 22, con la ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.a. di Milano - SERVIZIO ENTRATE	159,41
1	3784	8	2018	2495	2	Rinnovo di alcuni contratti di noleggio di fotocopiatrici multifunzione stipulati, a seguito di adesione alla convenzione Consip 22, con la ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.a. di Milano - SETTORE SPORTELLI UNICI	180,95
1	3784	8	2018	2495	3	Rinnovo di alcuni contratti di noleggio di fotocopiatrici multifunzione stipulati, a seguito di adesione alla convenzione Consip 22, con la ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.a. di Milano - SETTORE POLITICHE SOCIALI	170,30
1	3784	8	2018	2495	4	Rinnovo di alcuni contratti di noleggio di fotocopiatrici multifunzione stipulati, a seguito di adesione alla convenzione Consip 22, con la ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.a. di Milano -SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO COMUNICAZIONE	130,11
1	3784	8	2018	2495	5	Rinnovo di alcuni contratti di noleggio di fotocopiatrici multifunzione stipulati, a seguito di adesione alla convenzione Consip 22, con la ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.a. di Milano - MUSEO DI STORIA NATURALE	199,21
1	3784	8	2018	2516		Rideterminazione della spesa per il servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, per l'anno 2018.	657,07
1	3784	8	2018	2647	1	Adesione alla convenzione Consip 28 - lotto 2 stipulata con la società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. di Milano per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per i servizi comunali INFORMAGIOVANI	166,60
1	3784	8	2018	2647	2	Adesione alla convenzione Consip 28 - lotto 2 stipulata con la società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. di Milano per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per i servizi comunali - STATO CIVILE	166,60
1	3784	8	2018	2647	3	Adesione alla convenzione Consip 28 - lotto 2 stipulata con la società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. di Milano per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per i servizi comunali ENTRATE SPORTELLI AI CONTRIBUENTI	223,64
1	3784	8	2018	2899		Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.	3,60
1	3785		2018	2469		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.+DT.18/2014	250,00
1	3787		2018	193		Determinazione della spesa, per l'anno 2018, per la fornitura di un dispositivo di firma remota per le necessità del settore Segreteria Generale, fornito dalla società A. Giuffrè Editore S.p.A di Milano.	23,99
1	3787		2018	2418		Determinazione della spesa, per il secondo semestre 2018, per l'acquisto ed il rinnovo della "Carta dei Servizi" per la firma digitale, per Amministratori, Direttori, Posizioni Organizzative del Comune di Cremona, rilasciata dalla Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato di Cremona.	100,00
1	3800		2018	863		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18	1.622,36
1	3801		2018	555		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	9.624,48
1	3807	1	2018	558		IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	8.872,33
1	3809	1	2018	576		IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMICI	10.532,12
1	3813		2018	2805		Ulteriore rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.	580,34

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	3814		2018	981		Adesione ai servizi di Poste Italiane "Acquiring Tandem Banco Posta - Pos Fisico" e "Servizio Locazione Pos Fisico" per il conto corrente postale intestato a: Comune di Cremona Imposta Pubblicità e Diritti Pubbl.Affiss.ni Serv.Tes. n. 001039296445	500,00
1	3814		2018	982		Adesione ai servizi di Poste Italiane "Acquiring Tandem Banco Posta - Pos Fisico" e "Servizio Locazione Pos Fisico" per il conto corrente postale intestato a: Comune di Cremona Servizio Tesoreria n. 11047263	1.000,00
1	3850		2018	1237		Determinazione della spesa per i versamenti dell'I.V.A. all'Erario, risultanti dalle liquidazioni effettuate mensilmente nell'anno 2018 + RIDETERMINAZIONE DT. 706/18 - RIDETERMINAZIONE DT. 2053/18	61.966,08
1	3860	1	2018	2985		ACCANTONAMENTO IVA A DEBITO PER SPLIT FATTURE ATTIVE	180.451,61
1	3870		2018	864		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18	1.952,97
1	3871		2018	571		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	15.147,73
1	3871		2018	572		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	61,30
1	3871		2018	574		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	652,59
1	3880		2018	184		Rideterminazione della spesa per la fornitura di carburante mediante fuel card per i diversi mezzi comunali per l'anno 2017 e contestuale approvazione della spesa per l'anno 2018.	5.381,93
1	3880		2018	417		Affidamento diretto alla ditta Metanotre di Lombardo Antonino e C. SNC della fornitura carburante ecologico da autotrazione per le necessità dei diversi mezzi comunali per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018.	2.284,56
1	3880		2018	2125		Rideterminazione ulteriore della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018	290,75
1	3880		2018	2815		Approvazione della spesa sino al 31 gennaio 2019 per la fornitura di carburanti mediante fuel card per le necessità dei diversi servizi comunali presso la società Kuwait Petroleum Italia Spa.	2.266,87
1	3881		2016	753		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2016.+ DT.16/753+ DT.16/796+DT.16/2256	105,10
1	3881		2018	801		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018 + DT. 675/18+DT.18/859+DT.18/1115+DT.18/1654+DT.18/2014	411,76
1	3885	999	2018	2803		Ulteriore rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.	3.078,44
1	3900		2018	865		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18	776,27
1	3901		2018	580		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	10.394,96
1	3901		2018	581		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	74,35
1	3901		2018	582		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	254,59
1	3941		2018	699		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.461,33
1	4153	999	2018	2980		Approvazione della spesa relativa alle esenzioni ed agevolazioni tributarie anno 2018.	69.991,95
1	4161	999	2017	275		Affidamento in concessione, a seguito di procedura ristretta, al costituendo R.T.I. tra I.C.A. S.r.l. e ABACO S.p.A. dei servizi:1) di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), ivi compresa la materiale affissione dei manifesti 2) di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali, nonché per l'affidamento di ulteriori attività strumentali concernenti le entrate in riscossione per il periodo: 01/01/2017 - 31/12/2020 + RIDETERMINAZIONE DT. 2643/17	5.679,03

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	4161	999	2018	47		Affidamento in concessione, a seguito di procedura ristretta, al costituendo R.T.I. tra I.C.A. S.r.l. e ABACO S.p.A. dei servizi: 1) di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), ivi compresa la materiale affissione dei manifesti 2) di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali, nonchè per l'affidamento di ulteriori attività strumentali concernenti le entrate in riscossione per il periodo: 01/01/2017 - 31/12/2020 - RIDETERMINAZIONE DT. 2393/18	217.596,25
1	4165	999	2018	2900		Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.	335,05
1	4166	1	2018	465		Determinazione della spesa presunta, per il primo trimestre 2018, 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.+DT.18/636+DT.18/951+Dt.18/1354 2° Semestre	106,00
1	4171	999	2018	2809		Approvazione della spesa, relativa agli anni 2018 e 2019, da corrispondere al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (A.T.I.) ICA Imposte Comunali Affini s.r.l. (Capogruppo) e ABACO S.p.A. (Mandante) per l'attività di controllo del territorio e del recupero dell'evasione patrimoniale dell'entrata Cosap temporanea e permanente.	10.000,00
1	4176	1	2018	838	1	Approvazione della spesa relativa al rimborso di quote di tributi comunali diversi IMU	181,35
1	4176	1	2018	967		Approvazione della spesa relativa al rimborso di quote di tributi comunali diversi.	1.941,29
1	4176	1	2018	967	1	Approvazione della spesa relativa al rimborso di quote di tributi comunali diversi (IMU)	16,39
1	4176	1	2018	2383		Approvazione della spesa relativa al rimborso di quote di tributi comunali diversi.	159,66
1	4176	1	2018	2383	1	Approvazione della spesa relativa al rimborso di quote di tributi comunali diversi. IMU	373,70
1	4176	1	2018	2383	2	Approvazione della spesa relativa al rimborso di quote di tributi comunali diversi. TASI	98,50
1	4176	1	2018	2383	3	Approvazione della spesa relativa al rimborso di quote di tributi comunali diversi.	29,79
1	4176	1	2018	2383	4	Approvazione della spesa relativa al rimborso di quote di tributi comunali diversi. TARI	164,00
1	4176	1	2018	2749		Approvazione della spesa relativa al rimborso di quote di tributi comunali diversi.	6.730,10
1	4176	1	2018	2749	1	Approvazione della spesa relativa al rimborso di quote di tributi comunali diversi. IMU	7.598,68
1	4176	1	2018	2749	2	Approvazione della spesa relativa al rimborso di quote di tributi comunali diversi. TASI	483,18
1	4176	1	2018	2749	3	Approvazione della spesa relativa al rimborso di quote di tributi comunali diversi. COSAP	836,80
1	4176	1	2018	2749	4	Approvazione della spesa relativa al rimborso di quote di tributi comunali diversi. TARI	8.543,48
1	4177	1	2017	1417	2	Approvazione della spesa quale contributo da destinare alla ditta TROTTA SCIPIONE, ovvero "CREMA & CIOCCOLATO", nell'ambito del Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e all'apertura di nuove unità locali per il rilancio del Distretto Urbano del Commercio di Cremona, Progetto: #VADOINCENTRO (STO@ 2020).	238,89
1	4177	1	2017	1417	4	Approvazione della spesa quale contributo da destinare alla ditta GUARRESCHI FEDERICA, ovvero "CENTRO OTTICO CAPPELLI SNC", nell'ambito del Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e all'apertura di nuove unità locali per il rilancio del Distretto Urbano del Commercio di Cremona, Progetto: #VADOINCENTRO (STO@ 2020).	107,39
1	4177	1	2017	1417	6	Determinazione del contributo da destinare alla ditta BREAKFAST di Bedeni Enxo, nell'ambito del Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e all'apertura di nuove unità locali per il rilancio del Distretto Urbano del Commercio di Cremona, Progetto: #VADOINCENTRO , nell'ambito della attività regionale di STO@ 2020.TARI 2017	236,30

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	4177	1	2018	122	1	Approvazione della spesa quale contributo da destinare alla ditta BRITTI ANTONELLA, ovvero "MOSS SRL", nell'ambito del Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e all'apertura di nuove unità locali per il rilancio del Distretto Urbano del Commercio di Cremona, Progetto: #VADOINCENTRO (STO@ 2020).	201,39
1	4177	1	2018	122	2	Approvazione della spesa quale contributo da destinare alla ditta TROTTA SCIPIONE, ovvero "CREMA & CIOCCOLATO", nell'ambito del Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e all'apertura di nuove unità locali per il rilancio del Distretto Urbano del Commercio di Cremona, Progetto: #VADOINCENTRO (STO@ 2020).	159,08
1	4177	1	2018	122	5	Approvazione della spesa quale contributo da destinare alla ditta GUARRESCHI FEDERICA, ovvero "CENTRO OTTICO CAPPELLI SNC", nell'ambito del Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e all'apertura di nuove unità locali per il rilancio del Distretto Urbano del Commercio di Cremona, Progetto: #VADOINCENTRO (STO@ 2020).	848,14
1	4177	1	2018	122	6	Approvazione della spesa quale contributo da destinare alla ditta CIVARDI RICCARDO PERSONAL TRAINER di Civardi Riccardo, nell'ambito del Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e all'apertura di nuove unità locali per il rilancio del Distretto Urbano del Commercio di Cremona, Progetto: #VADOINCENTRO (STO@ 2020).	56,80
1	4177	1	2018	122	8	Determinazione del contributo da destinare alla ditta BREAKFAST di Bedeni Enxo, nell'ambito del Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e all'apertura di nuove unità locali per il rilancio del Distretto Urbano del Commercio di Cremona, Progetto: #VADOINCENTRO , nell'ambito della attività regionale di STO@ 2020.TARI-COSAP 2018	610,97
1	4177	1	2018	122	9	Riassegnazione alla ditta KIT Snc, di Cimardi Maria Grazia e Ferrari Barbara nell'ambito del Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e all'apertura di nuove unità locali per il rilancio del Distretto Urbano del Commercio di Cremona, Progetto: #VADOINCENTRO (STO@ 2020). TARI 2018	226,31
1	4177	1	2018	122	10	Riassegnazione alla ditta UNDERCOLORS OF BENETTON di MANTOVANI FRANCESCA - ORZINUOVI BS nell'ambito del Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e all'apertura di nuove unità locali per il rilancio del Distretto Urbano del Commercio di Cremona, Progetto: #VADOINCENTRO (STO@ 2020). TARI 2018	258,72
1	4177	1	2018	122	12	Revoca ai sensi degli artt. 13 e 16 del bando, del contributo e degli sgravi concessi con determinazione n. 1427 del 29/08/2017 alla ditta BOLDORI ENZO, ovvero "BATTISTERO Srl", e riassegnazione alle ditte BRIANZA PROJECT Srl, di Chiara di Mauro; nell'ambito del Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e all'apertura di nuove unità locali per il rilancio del Distretto Urbano del Commercio di Cremona, Progetto: #VADOINCENTRO (STO@ 2020).	2.268,04
1	4177	1	2018	141	1	Determinazione del contributo da destinare alla ditta LA COCCINELLA DI CODAZZI PAOLA, nell'ambito del Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e all'apertura di nuove unità locali per il rilancio del Distretto Urbano del Commercio di Cremona, Progetto: #VADOINCENTRO nell'ambito della attività regionale di STO@ 2020. -TARI E COSAP 2018	1.123,20
1	4177	1	2018	141	2	Determinazione del contributo da destinare alla ditta PIPERITA'S CAFE SNC di Pisani Francesca e Frosi Filippo nell'ambito del Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e all'apertura di nuove unità locali per il rilancio del Distretto Urbano del Commercio di Cremona, Progetto: #VADOINCENTRO nell'ambito della attività regionale di STO@ 2020. -TARI E COSAP 2018	478,39

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	4180	1	2018	466		Determinazione della spesa presunta, per il primo trimestre 2018, 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.+DT.18/636+Dt.18/1354 2° Semestre	922,90
1	4800		2018	866		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	598,87
1	4801		2018	593		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	3.093,77
1	4801		2018	595		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	266,54
1	4951	5	2018	2094		Manutenzione ordinaria degli estintori e attrezzature antincendio presenti nei diversi edifici comunali, per il periodo 2018 - 2019. Approvazione degli elaborati tecnici e affidamento del servizio alla ditta P.A. Protezione Antincendio s.r.l. di Desio (MB).	15.878,30
1	4951	5	2018	2729		Palazzo Raimondi - Intervento di ripristino funzionale dell'impianto di rilevamento fumi affidato alla ditta Disaitalia Sistemi S.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR) e approvazione della relativa spesa.	4.270,00
1	4951	5	2018	2792		Intervento di manutenzione straordinaria presso il sistema di controllo dei livelli della vasca dell'impianto di spegnimento incendi presso il Teatro Ponchielli. Affidamento alla Ditta Disaitalia sistemi s.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR), e approvazione della spesa.	4.575,00
1	4951	5	2018	2935		Sostituzione presidi antincendio presso la Scuola media Campi di Via Gioconda 1. Affidamento alla Ditta Manzi Gianfranco s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa.	761,28
1	4951	5	2018	3094		Scuola infanzia Martiri della Libertà. Affidamento dei lavori di adeguamento e sostituzione presidi antincendio alla ditta Termoidraulica Ponchielli Daniele di Spinadesco (CR) e approvazione della spesa.	1.464,00
1	4953		2018	41		Indizione di procedura negoziata, da espletarsi tramite Sintel, per l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica dei macchinari e delle attrezzature di cucina delle diverse scuole comunali per il biennio 2017/2018. Approvazione del capitolato speciale d'oneri e dell'elenco delle ditte da invitare alla gara - DT. 1961/16 - AGGIUDICAZIONE DITTA SINTECNA DI PARMA + RIDETERMINAZIONE DT. 1697/18 - RIDETERMINAZIONE DT. 2442/18	9.199,34
1	4953		2018	93		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, del servizio di monitoraggio degli agenti infestanti presso le mense scolastiche per il periodo 1/07/2017 - 30/06/2019 alla ditta Saneco Disinfestazioni e Servizi Ambientali S.r.l. di Persico Dosimo (Cr).-DT.17/855	2.298,26
1	4953		2018	806		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233+ DT. 675/18+DT.18/1115+DT.18/1654+DT.18/2341	777,78
1	4953		2018	1023		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018 - RIDETERMINAZIONE DT. 1447/18+DT.18/1654	478,09
1	4970		2018	802		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233+ + DT. 675/18+DT.18/859	9,59
1	4970		2018	804		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233 + DT. 675/18+DT.18/804+DT.18/1115+DT.18/1654+DT.18/2014	570,89
1	4970		2018	805		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233 + DT. 675/18+DT.18/859+DT.18/2014	388,66
1	5003		2018	413		Indizione di procedura negoziata diretta con la ditta ELMA S.p.a. di Flero (BS), da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione installati negli immobili di proprietà comunale per il triennio 2018 - 2020. Approvazione dei relativi allegati - DT. 2400/17 - AGGIUDICAZIONE	13.313,16

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	5003		2018	429		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata diretta telematica, del servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione, installati negli immobili di proprietà comunale, per il triennio 2018 - 2020 alla ditta M.A.D. di Tomasoni Giuseppe e C. S.r.l. di Dalmine (BG).	9.299,10
1	5003		2018	430		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata diretta telematica, del servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione, installati negli immobili di proprietà comunale, per il triennio 2018 - 2020 alla ditta OTIS Servizi S.r.l. di Cassina De' Pecchi (MI).	4.744,29
1	5003		2018	431		Indizione di procedura negoziata diretta con la ditta SCHINDLER S.p.a. di Milano (MI), da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione installati negli immobili di proprietà comunale per il triennio 2018 - 2020. Approvazione dei relativi allegati - DT. 2582/17 - AGGIUDICAZIONE	4.896,44
1	5003		2018	432		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata diretta telematica, del servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione, installati negli immobili di proprietà comunale, per il triennio 2018 - 2020 alla ditta TECNOLIFTS Fabbrica Ascensori S.p.a. di Montirone (BS).	3.446,10
1	5003		2018	433		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata diretta telematica, del servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione, installati negli immobili di proprietà comunale, per il triennio 2018 - 2020 alla ditta ANGELO ROSSI Ascensori S.r.l. di Cremona (CR).	26.128,27
1	5003		2018	434		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata diretta telematica, del servizio di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di elevazione, installati negli immobili di proprietà comunale, per il triennio 2018 - 2020 alla ditta KONE S.p.a. di Pero (MI).	9.391,47
1	5003		2018	1234		Lavori su rete distribuzione energia elettrica in via del Sale n. 60. Affidamento dell'intervento a Linea Più S.p.A. di Pavia e approvazione della relativa spesa.	12.957,05
1	5003		2018	1442		Manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - interventi di falegnameria. Affidamento lavori alla ditta Davide Rinaldi di Annico (CR) e approvazione della relativa spesa.	4.880,00
1	5003		2018	1448		Intervento integrativo manutenzione portone di ingresso del comparto uffici di Via Aselli. Affidamento alla Ditta AEM S.p.A. di Cremona, e approvazione della spesa.	500,20
1	5003		2018	1466		Intervento di consolidamento della trave di sostegno del portone carraio d'ingresso al cortile da Vicolo delle Colonnelle - Affidamento lavori alla ditta MBA S.n.c. di Braga Andrea e C. di Pieve San Giacomo (CR) e approvazione della relativa spesa.	695,40
1	5003		2018	1468		Interventi di riparazione e manutenzione di impianti di elevazione installati in edifici comunali diversi - DITTA OTIS SERVIZI	5.917,00
1	5003		2018	1473		Lavori di riparazione delle componenti di chiusura degli edifici del patrimonio immobiliare. Affidamento alla Ditta M.B.A. di Braga Andrea & C. s.r.l. di Pieve San Giacomo (CR), e approvazione della spesa.	793,00
1	5003		2018	1534		Opere provvisoriale di sicurezza della scala interna al fabbricato sede del Servizio Centro per la Comunità, Beni Comuni, Quartieri e Periferie in Largo Madre Agata Carelli n.5 . Affidamento lavori alla ditta GES.COM S.r.l. di Monticelli d'Ongina (PC) e approvazione della relativa spesa.	1.195,60
1	5003		2018	1640	2	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2018. CONDOMINIO ASELLI 76	5.000,00
1	5003		2018	1640	6	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2018. DONAZIONE DOSSENA	248,75
1	5003		2018	1640	7	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2018. CONDOMINIO CADORE-GIORDANO	710,00
1	5003		2018	1640	11	Approvazione della spesa relativa alle quote condominiali di edifici di proprietà comunale - Anno 2018. CASA BERTARINI	2.700,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	5003		2018	2682	1	Interventi manutentivi di ripristino funzionale degli impianti tecnologici presso l'area interna del bastione di Porta Mosa e gli uffici del Museo della Civiltà Contadina. Affidamento alla Ditta Filos Impianti s.r.l. di Lodi, e approvazione della spesa.	195,20
1	5003		2018	2682	2	Interventi manutentivi di ripristino funzionale degli impianti tecnologici presso l'area interna del bastione di Porta Mosa e gli uffici del Museo della Civiltà Contadina. Affidamento alla Ditta Filos Impianti s.r.l. di Lodi, e approvazione della spesa.	305,00
1	5003		2018	2808		Palazzo Ala Ponzone, comparto di via Aselli e loggia dei Militi - Interventi manutentivi di ripristino e miglioramento del sistema telefonico centrale affidati alla ditta LF Impianti S.r.l. di Usmate Velate (MB) e approvazione della relativa spesa.	3.558,74
1	5003		2018	2916		Ripristino riscaldamento degli spogliatoi presso le Serre comunali. Affidamento alla Ditta SIRAM S.p.A., e approvazione della spesa.	666,41
1	5003		2018	2987		Manutenzione apparati di raffrescamento presso l'edificio di Via Palestro 11/a - già sede del Servizio Informagiovani. Affidamento alla Ditta Nardi Daniele di Cremona, e approvazione della spesa.	549,00
1	5003		2018	3072		Intervento edile di manutenzione ed assistenza impiantistica presso la Cascina Cascinetto. Affidamento alla Ditta Ges.Com. di Monticelli d'Ongina (PC), e approvazione della spesa.	3.962,56
1	5003		2018	3073		Intervento di manutenzione periodica sul gruppo elettrogeno presso la sede dell'Università di Paleografia e Beni Culturali di Palazzo Raimondi. Affidamento alla Ditta Elcos s.r.l. di Grumello ed Uniti (CR), e approvazione della spesa.	955,26
1	5003		2018	3074		Interventi manutentivi di sostituzione vetri, in edifici diversi del patrimonio immobiliare comunale, affidati alla ditta Vetraria Cremonese di Corbani Marco e C. S.n.c. di Cremona (CR) e approvazione della relativa spesa.	3.050,00
1	5003		2018	3080		Manutenzione, svuotamento fosse e spurgo fognature presso edifici vari del patrimonio immobiliare. Affidamento alla Ditta CR.E.A. s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa.	2.806,00
1	5003		2018	3148		Intervento di fornitura e posa in opera di lampade da installare presso il Duomo. Affidamento dell'intervento alla ditta Rimani s.r.l. di Torino e approvazione della spesa.	1.035,78
1	5005		2018	1093	1	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - UFFICI	1.149,87
1	5005		2018	1093	2	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - ALLOGGI	780,89
1	5005		2018	1093	3	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - NIDI	502,16
1	5005		2018	1093	4	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - MATERNE	256,38
1	5005		2018	1093	5	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - ELEMENTARI -	508,44
1	5005		2018	1093	6	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - MEDIE	543,75
1	5005		2018	1093	7	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - CIMITERO	313,26
1	5005		2018	1093	8	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - MUSEI	156,72
1	5006		2018	1497	1	Palazzo Comunale - Sale Consiglio e Consulta. Interventi di manutenzione su serramenti in ferro. Affidamento dei lavori alla ditta M.B.A. di Braga Andrea e C. s.n.c. di Pieve San Giacomo (CR) e approvazione della spesa.	5.490,00
1	5006		2018	1497	2	Palazzo Comunale - Sale Consiglio e Consulta. Interventi di manutenzione su serramenti in ferro. Affidamento dei lavori alla ditta M.B.A. di Braga Andrea e C. s.n.c. di Pieve San Giacomo (CR) e approvazione della spesa.	1.122,40
1	5006		2018	1530		Manutenzione dell'impianto di spegnimento incendi ubicato presso gli uffici del servizio ICT e Agenda Digitale - Affidamento intervento alla ditta Alfatecnica di Casana Fosco di Fidenza (PR) e approvazione della relativa spesa.	9.150,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	5006		2018	1539		Manutenzione della cabina elettrica di trasformazione di Palazzo Raimondi sito in Corso Garibaldi n.178 - Affidamento dell'intervento alla ditta ABF S.r.l. di Cremona e approvazione delle relativa spesa.	2.562,00
1	5006		2018	1553		Museo Civico Ala Ponzone - Sala Cremona. Interventi di manutenzione di impianti e apparati affidati a ditte diverse ed approvazione della relativa spesa. Interventi di manutenzione su impianto di trattamento aria ed umidità	2.560,30
1	5006		2018	1554		Museo Civico Ala Ponzone - Sala Cremona. Interventi di manutenzione di impianti e apparati affidati a ditte diverse ed approvazione della relativa spesa. Interventi di manutenzione sull'apparato di addolcimento dell'acqua	329,40
1	5006		2018	2129		Palazzo Comunale - Sala del Consiglio. Manutenzione vetri e pannelli decorati dei serramenti affidati alla ditta Vetraria Cremonese di Corbani Marco & C. S.n.c. di Cremona (CR) e approvazione della relativa spesa.	6.051,20
1	5006		2018	2190		Sedi Comunali - Intervento di sostituzione apparati rilevatori presenze affidati alla ditta Zucchetti Axess S.p.a. di Lodi (LO) e approvazione della relativa spesa.	274,50
1	5006		2018	2211		Comparto comunale di via Aselli - Messa in sicurezza della rampa disabili. Intervento affidato alla ditta MBA S.n.c. di Braga Andrea e C. di Pieve San Giacomo (CR) e approvazione della relativa spesa.	1.281,00
1	5006		2018	2684		Allestimento nuova saletta, presso il comparto degli uffici comunali di Via Aselli, per lo svolgimento delle gare di appalto con procedura informatizzata. Affidamento alla Ditta Rinaldi Davide di Annicco (CR), e approvazione della spesa.	1.037,00
1	5006		2018	2788		Lavori di ripristino funzionale degli impianti idrotermosanitari, presso vari edifici storici del patrimonio comunale, affidati alla ditta Termoidraulica Ponchielli Daniele di Spinadesco (CR) e approvazione della relativa spesa.	1.159,00
1	5006		2018	2874		Lavori di manutenzione impianti idraulici presso edifici diversi del Comune di Cremona. Affidamento alla ditta Termoidraulica Fardani Luca di Sesto ed Uniti (CR), e approvazione della spesa.	7.320,00
1	5006		2018	3081		Opere edili per manutenzioni e assistenze murarie, presso edifici diversi del patrimonio immobiliare comunale, affidate alla ditta Gazzoli Gabriele di Gerre de' Caprioli (CR) e approvazione della relativa spesa.	2.440,00
1	5006		2018	3093		Palazzo Comunale ufficio dell'Assessorato alla Trasparenza e Vivibilità Sociale - Intervento di ripristino del controsoffitto e tinteggiatura affidato alla ditta Virgillito Placido di Cremona e approvazione della relativa spesa.	671,00
1	5006		2018	3122		Servizio Avvocatura e Contratti e ufficio dell'Assessorato alla Trasparenza e Vivibilità Sociale - Intervento di ripristino parquet affidato alla ditta RP2 di Rovati Gianbattista e Alquati Giuseppe S.n.c. di Casalbuttano ed Uniti (CR) e approvazione della relativa spesa.	2.354,84
1	5006		2018	3163		Informagiovani ex sede di via Palestro n.11/A - Lavori di ritinteggiatura affidati alla ditta Bozzetti S.r.l. di Cremona (CR) e approvazione della relativa spesa.	3.050,00
1	5210		2018	112		Centrali termiche a gas a servizio degli edifici di pertinenza comunale - Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi con le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Gas naturale 9 - lotto 2", aggiudicata alla ditta SPIGAS S.r.l. di Milano per il periodo dal 1 giugno 2017 al 31 maggio 2018 e approvazione della relativa spesa - DT. 1083/18-RIDETERMINAZIONE DT.18/1586	84,72
1	5210		2018	358		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017. Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 + DT- 1083/18	2.701,16
1	5210		2018	386		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento a servizio di nuovi stabili comunali - centrali termiche a teleriscaldamento per scuola infanzia San Giorgio, scuola secondaria di primo grado Virgilio, scuola primaria Monteverdi, scuola materna Agazzi, complesso San Francesco, Condominio piazza Patrioti. Affidamento della fornitura a Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona per le stagioni termiche 2017-2025 fino al 30 settembre 2025 e approvazione della spesa - DT. 1083/18	4.841,89

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	5210		2018	2991		Fornitura di 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. Periodo stagioni termiche 2018/2029 fino al 30-06-2029 - Approvazione della documentazione tecnica approvazione della spesa ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel -	16.032,83
1	5210		2018	3041		Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni denominata "gas naturale 10 - lotto 2" stipulata tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. di Argenta (FE). Integrazione della spesa presunta per la fornitura di gas dal 1 giugno 2018 al 31 dicembre 2018.	83,25
1	5220	4	2018	133		Conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile - Centrali termiche a gas e gasolio, aggiudicata alla ditta SIRAM S.p.A. di Milano. Rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2018.	7.745,02
1	5220	4	2018	357		Conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale - centrali termiche a teleriscaldamento, aggiudicate a Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona - Periodo stagioni termiche 2015-2017. Rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2020 e approvazione della spesa + RIDETERMINAZIONE DT. 979/18	44.380,80
1	5220	4	2018	385		Conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici - centrali termiche a teleriscaldamento - di nuovi edifici comunali. Affidamento del servizio a Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona per le stagioni termiche 2017/2025 fino al 30 giugno 2025 e approvazione della spesa	8.874,92
1	5220	4	2018	3184		Fornitura di 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. Periodo stagioni termiche 2018/2029 fino al 30-06-2029 - Approvazione della documentazione tecnica approvazione della spesa ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel	11.372,17
1	5580		2017	2922		Approvazione della spesa necessaria a garantire a CDP Investimenti SGR SpA il pagamento del canone di locazione relativo all'area adibita a parcheggio, denominato a Cremona - Via Villa Glori	31.649,24
1	5580		2018	50		Approvazione dello schema di Convenzione da sottoscrivere fra l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO), il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio ed il Comune di Cremona per la gestione dell'impianto idrovoro di Foce Morbasco in Comune Gerre dé Caprioli.	6.685,00
1	5580		2018	146		Approvazione dello schema di contratto di locazione da sottoscrivere tra il Comune di Cremona e l'Azienda Energetica Municipale (AEM) relativo ai locali messi a disposizione dalla stessa AEM, ubicati nell'edificio di Via Persico n. 31 - Cremona. Dal 1° ottobre 2017 e scadenza 30 settembre 2023.	5.947,50
1	5580		2018	188		Approvazione dello schema di contratto di locazione da sottoscrivere tra il Comune di Cremona e l'Azienda Energetica Municipale (AEM) - Cremona relativo ai locali messi a disposizione dalla stessa AEM, ubicati nell'edificio di Via dell'Annona (Ex MAAl) - Cremona.	29.707,00
1	5580		2018	194		Approvazione dello schema di contratto di locazione da sottoscrivere tra il Comune di Cremona e l'Azienda Energetica Municipale (AEM) relativo all'area urbana messa a disposizione dalla stessa AEM, ubicati nell'edificio di Via Goito - Cremona.	2.342,40
1	5580		2018	2496		Approvazione, per l'anno 2018, della spesa complessiva da corrispondere ad INPS/INPDAP relativa alla messa a disposizione della Provincia di Cremona di locali, ubicati in Via Massarotti n. 48/A, da adibire a Centro per l'impiego	31.782,00
1	5580		2018	3089		Approvazione della spesa dovuta al Consorzio DUNAS, quale Autorità di Polizia Idraulica, relativa al mantenimento lungo il Cavo Cerca di alcuni pali di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Cremona.	400,40
1	5580		2018	3143		Approvazione della spesa presunta necessaria per il pagamento a CDP Investimenti SGR SpA dell'indennità di occupazione per l'anno 2018 relativa all'area adibita a parcheggio, ubicato a Cremona - Via Villa Glori (Parcheggio "Ex Caserma La Marmora")	15.649,47

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	5610	1	2018	3121		Complesso immobiliare denominato "ex Monastero di Santa Monica e Magazzino Carri". Approvazione della spesa per il rimborso di fattura per fornitura di calore alla Società Prelios SGR di Milano.	4.047,90
1	5710	1	2018	3167		Determinazione della spesa per il rimborso, a terzo danneggiato, di un sinistro derivante da Responsabilità Civile dell'Ente, sotto franchigia.	970,00
1	5800		2018	867		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	237,32
1	5801		2018	601		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	14.846,97
1	5812		2018	3030		Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	35.354,10
1	5813		2018	3031		Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	11.419,37
1	5850		2018	868		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	533,75
1	5851		2018	625		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	47.109,39
1	5920	999	2016	2703		Conferimento d'incarico professionale allo Studio Associato Cerioli, nella persona dell'ing. Antonio Cerioli, per il collaudo statico decennale della struttura di copertura delle vasche olimpionica e didattica presso le piscine comunali del Centro F.I.N. al Po.	5.709,60
1	5920	999	2018	1472		Conferimento d'incarico professionale alla Società PWC (PricewaterhouseCoopers) Advisory S.p.A. per la valutazione di eventuali alternative di gestione del rapporto in essere con Saba Italia S.p.A.	32.940,00
1	5920	999	2018	2148		Affidamento della progettazione dei sottoservizi (nuovi e in adeguamento) nell'ambito di trasformazione attinente alla variante al Programma Integrato di Intervento denominato "City Hub" a Padania Acque S.p.A. e approvazione della relativa spesa.	18.300,00
1	5920	999	2018	2325		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Mario Falloni per la redazione della perizia estimativa dell'immobile denominato "Stadio Zini".	15.225,60
1	5920	999	2018	2351		Conferimento d'incarico professionale allo Studio Tecnico Associato Orlandotti, nella persona del p.i. Vanore Orlandotti per la progettazione dell'impianto di illuminazione pubblica riguardante la realizzazione di piste ciclabili della rete ciclabile Regionale "PCIR 10 delle Risaie" e "PCIR 4 Brescia-Cremona", pista n° 5 "Migliaro-via Bergamo-via Filzi", pista n° 7 "via Brescia", pista n° 9 "via Mantova", pista n° 18 "v.le Trento Trieste".	7.438,35
1	5920	999	2018	2463		Conferimento d'incarico professionale allo Studio Telò May Fly S.r.l., nella persona dell'ing. Riccardo Telò, per la redazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale ai sensi del Regolamento Regionale n° 7 del 23.11.2017, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 58 della L.R. 12/2005.	1.048,90
1	5920	999	2018	2725		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Mario Falloni per la verifica dell'aggiornamento della valutazione del gestore uscente delle reti e impianti del civico gasdotto del Comune di Cremona.	12.053,60
1	5920	999	2018	2858		Prestazione per analisi materiale di scavo. Affidamento della prestazione alla ditta L.A.C. s.r.l. di Cremona e approvazione della spesa.	292,80
1	5920	999	2018	2972		Conferimento d'incarico professionale al geom. Federico Gazzaniga per la variazione/denuncia catastale del nuovo canile sanitario e primo lotto piastra servizi di via Vecchio Casello, 1 in Cremona.	1.268,80
1	5920	999	2018	3043		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Sergio Consolandi per il rilievo impiantistico e la progettazione dell'impianto a servizio delle torrette e panchine di corso Garibaldi.	532,90
1	5922	999	2017	1180		Conferimento d'incarico professionale allo Studio Termotecnico Associato Fornasari, nella persona del p.i. Pier Luigi Fornasari, per la redazione delle pratiche necessarie per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi relativo all'installazione del nuovo forno a servizio del Polo della Cremazione	2.918,24

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	5922	999	2017	1183		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Massimo Baldascino per la progettazione esecutiva e direzione operativa degli impianti elettrici e speciali per l'impianto di elevazione e quello di fornitura di acqua calda nei servizi igienici esistenti della scuola primaria Trento Trieste.	951,60
1	5922	999	2018	1202		Approvazione della bozza di integrazione della convenzione in essere con la Società Autostrade Centro Padane S.p.A. per lo svolgimento di ulteriori attività connesse alla realizzazione della pista ciclabile Cremona-Cavatigozzi.	8.540,00
1	5922	999	2018	1221		Conferimento d'incarico professionale allo Studio di progettazione Pier Luigi Fornasari - Antincendio Termotecnica EU Project Management per la predisposizione di una variante al parere di conformità rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco su progetto di recupero della Basilica di San Lorenzo.	1.830,36
1	5930	999	2016	2835		Conferimento d'incarico professionale allo Studio di progettazione Pier Luigi Fornasari - Antincendio Termotecnica EU Project Management, per la redazione della pratica relativa all'ottenimento della Scia Antincendio (ex C.P.I.) relativo al Museo Archeologico Basilica di San Lorenzo.	4.567,68
1	5930	999	2018	1101		Approvazione della spesa per prestazioni di servizio dell'Ufficio Tecnico	313,74
1	5930	999	2018	1543		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Sergio Consolandi per rilievo, dichiarazione rispondenza parti accettabili impianto E.E., progettazione per rifacimento parti non adeguate impianti E.E. e direzione operativa dei lavori elettrici degli spazi e locali esistenti del canile comunale	2.030,08
1	5930	999	2018	2201		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Massimo Baldascino per la progettazione esecutiva dell'adeguamento degli impianti elettrici e speciali della sede del Servizio Infopoint (Informazione e accoglienza turistica).	3.755,65
1	5930	999	2018	2480		Conferimento d'incarico professionale allo Studio di Progettazione Pier Luigi Fornasari - Antincendio Termotecnica EU Project Management per la redazione del progetto di fattibilità degli interventi straordinari di adeguamento antincendio della scuola elementare Capra Plasio finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.	2.986,56
1	5930	999	2018	2481		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Sergio Consolandi per la progettazione preliminare degli interventi di adeguamento antincendio della scuola primaria Manzoni finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.	1.522,56
1	5930	999	2018	2536		Conferimento d'incarico professionale al dott. Gabriele Panena per l'esecuzione di analisi strumentali e visive (Metodo V.T.A.) sul patrimonio arboreo comunale.	24.800,00
1	5932	999	2018	1179		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Massimo Baldascino per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico della scuola primaria Monteverdi.	6.543,13
1	5932	999	2018	1191		Modifica del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 1278/53066 del 3 agosto 2017 avente come oggetto: "Conferimento d'incarico professionale all'ing. Sergio Consolandi per la progettazione esecutiva e direzione operativa dei lavori elettrici nell'ambito della riqualificazione del canile sanitario e piastra servizi -GC. BOZZA N. 2815/17	1.395,68
1	5932	999	2018	1220		Conferimento d'incarico professionale allo Studio di progettazione Pier Luigi Fornasari - Antincendio Termotecnica EU Project Management per la predisposizione di una variante al parere di conformità rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco su progetto di recupero della Basilica di San Lorenzo.	1.454,86
1	5936	999	2018	406	1	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Massimo Baldascino per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e speciali relativi all'adeguamento della palestra esistente, alla costruzione della nuova scuola materna e alla costruzione della nuova palestra di arrampicata sportiva nel quartiere San Felice di Cremona.PALESTRA	1.912,01
1	5936	999	2018	406	2	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Massimo Baldascino per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e speciali relativi all'adeguamento della palestra esistente, alla costruzione della nuova scuola materna e alla costruzione della nuova palestra di arrampicata sportiva nel quartiere San Felice di Cremona.SCUOLA	1.549,69

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	5936	999	2018	411	1	Conferimento d'incarico professionale al p.i. Massimo Cozzoli per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici e prevenzione incendi relativi alla riqualificazione della palestra esistente, alla costruzione della nuova scuola materna e alla costruzione della nuova palestra di arrampicata sportiva nel quartiere San Felice di Cremona.MODIFICA FINANZIAMENTO DT.18/1325	2.692,78
1	5936	999	2018	411	2	Conferimento d'incarico professionale al p.i. Massimo Cozzoli per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici e prevenzione incendi relativi alla riqualificazione della palestra esistente, alla costruzione della nuova scuola materna e alla costruzione della nuova palestra di arrampicata sportiva nel quartiere San Felice di Cremona.MODIFICA FINANZIAMENTO DT.18/1325	133,17
1	5936	999	2018	2122	1	Conferimento d'incarico professionale a No Gap Controls S.r.l. di Bologna per la verifica dei progetti esecutivi da svolgersi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 di adeguamento della palestra esistente, della costruzione di nuova scuola materna e di realizzazione opere infrastrutturali e illuminazione pubblica presso la frazione di San Felice.	8.482,91
1	5936	999	2018	2122	2	Conferimento d'incarico professionale a No Gap Controls S.r.l. di Bologna per la verifica dei progetti esecutivi da svolgersi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 di adeguamento della palestra esistente, della costruzione di nuova scuola materna e di realizzazione opere infrastrutturali e illuminazione pubblica presso la frazione di San Felice.	9.408,96
1	5936	999	2018	2122	3	Conferimento d'incarico professionale a No Gap Controls S.r.l. di Bologna per la verifica dei progetti esecutivi da svolgersi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 di adeguamento della palestra esistente, della costruzione di nuova scuola materna e di realizzazione opere infrastrutturali e illuminazione pubblica presso la frazione di San Felice.	4.946,53
1	5936	999	2018	2135		Lavori di realizzazione opere infrastrutturali e illuminazione pubblica presso la frazione di San Felice. Affidamento delle prestazioni tecniche (progettazione definitiva ed esecutiva) relative agli impianti di illuminazione pubblica, alla posa di nuovi impianti di videosorveglianza, di bolle wi-fi, al potenziamento server della centrale della polizia municipale ad A.E.M. Cremona S.p.A. di Cremona e approvazione della spesa.	9.760,00
1	5936	999	2018	2763	1	Approvazione della spesa da corrispondere al p.i. Massimo Cozzoli per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici e prevenzione incendi relativi alla riqualificazione della palestra esistente e alla costruzione della nuova scuola materna nel quartiere San Felice di Cremona.	697,08
1	5936	999	2018	2763	2	Approvazione della spesa da corrispondere al p.i. Massimo Cozzoli per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici e prevenzione incendi relativi alla riqualificazione della palestra esistente e alla costruzione della nuova scuola materna nel quartiere San Felice di Cremona.	3.473,63
1	5936	999	2018	2870		Approvazione della spesa da corrispondere all'ing. Massimo Baldascino per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e speciali relativi all'adeguamento della palestra esistente e alla costruzione della nuova scuola materna nel quartiere San Felice di Cremona SCUOLA MATERNA SAN FELICE	3.297,38
1	5936	999	2018	2871		Approvazione della spesa da corrispondere all'ing. Massimo Baldascino per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e speciali relativi all'adeguamento della palestra esistente e alla costruzione della nuova scuola materna nel quartiere San Felice di Cremona PALESTRA SAN FELICE	2.464,59
1	5936	999	2018	3123		Approvazione della spesa da corrispondere allo Studio HS Engineering S.r.l., nella persona dell'ing. Silvio Borlenghi in qualità di legale rappresentante, per la verifica statica per nuovi carichi di progetto, vulnerabilità sismica elementi strutturali, vulnerabilità sismica elementi non strutturali, progetto definitivo ed esecutivo degli eventuali interventi di adeguamento statico e/o sismico della palestra esistente nel quartiere San Felice di Cremona.	8.184,07
1	5940		2018	359		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017.Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 + DT 2476/17	244,45

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	5954	999	2017	2458		Approvazione della spesa presunta da corrispondere al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., quale rimborso spese amministrative.	407,80
1	5954	999	2018	974		Accesso al conto termico 2.0 per interventi di efficienza energetica - sostituzione di chiusure trasparenti presso la scuola primaria S. Ambrogio. Accertamento dell'introito del contributo da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. e contestuale approvazione della spesa relativa al contributo a favore sempre di GSE S.p.A. , per le spese amministrative sostenute.	150,00
1	5955		2018	2650		Fornitura di materiale diverso per le esigenze dell'Ufficio Tecnico. Affidamento della fornitura alla ditta Redas Engineering s.r.l. di Milano e approvazione della spesa.	732,00
1	5955		2018	2862		Approvazione della spesa necessaria per l'acquisto di materiale vario e di cancelleria per l'ufficio Mobilità - BERGONZI SNC - ACQUISTO ROTOLINI DI CARTA	65,59
1	5955		2018	2863		Approvazione della spesa necessaria per l'acquisto di materiale vario e di cancelleria per l'ufficio Mobilità - BERGONZI SNC -	213,00
1	5955		2018	2864		Approvazione della spesa necessaria per l'acquisto di materiale vario e di cancelleria per l'ufficio Mobilità - DITTA L'UFFICIO MODERNO	169,46
1	5960	999	2018	1541		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)	4.515,00
1	5970	1	2018	606		IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	7.068,09
1	5971	1	2018	630		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	7.178,46
1	6000		2018	869		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18 + DT. 1868/18	5.248,28
1	6001		2018	634		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19.728,06
1	6100		2018	786		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233 + DT.675/18 - RIDETERMINAZIONE DT. 1447/18	165,67
1	6100		2018	2124		Rideterminazione ulteriore della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018 - RIDETERMINAZIONE DT. 1447/18+DT.18/2014	143,78
1	6100		2018	2468		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.	175,98
1	6150		2018	870		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18	137,34
1	6151		2018	646		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	5.131,17
1	6250		2018	788		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233+DT.18/2014	430,06
1	6253	7	2017	1014		Approvazione per il 1^ Semestre 2017 della spesa sostenuta dalla Commissione Elettorale Circondariale per il suo funzionamento.	271,80
1	6253	7	2018	2965		Annullamento dell'impegno n. 18/1327 di cui alla determinazione dirigenziale n. 506 del 23 marzo 2018 relativa all'approvazione della spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale e delle sei Sottocommissioni nel 1^ Semestre 2018 ed approvazione della spesa per il 2^ Semestre 2018.	100,00
1	6265		2018	2883		Impegno di spesa per l'implementazione di attività a supporto dello sviluppo di un Sistema di Gestione della Qualità con ulteriore estensione della certificazione di qualità ISO 9001 a nuovi servizi nonchè adeguamento alla nuova edizione ISO 9001:2015.	5.002,00
1	6270	1	2018	637		IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	8.689,58
1	6280		2018	3063		Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica, alla ditta Flex S.r.l. della fornitura di segnaletica per l'Ufficio Censimento dei Servizi Demografici e Statistica.	2.999,98

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	6282		2018	2022	1	Affidamento di n. 20 incarichi di lavoro autonomo professionale per la figura di Rilevatore del Censimento Generale della popolazione 2018 - 2021	30.225,00
1	6282		2018	2686		Conferimento di incarico di prestazione occasionale alla Dott.ssa Michela Dusi in qualità di figura di supporto al coordinamento dei rilevatori dell'ufficio comunale di Censimento all'interno dell' Ufficio Statistica del Comune di Cremona, in occasione del Censimento generale della popolazione - anno 2018.	3.600,00
1	6300		2018	871		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	12,19
1	6300		2018	872		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	371,36
1	6301		2018	657		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.940,27
1	6350		2018	873		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	793,23
1	6351		2018	681		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	8.145,06
1	6351		2018	682		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.570,80
1	6380		2018	874		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18	96,62
1	6381		2018	701		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.121,96
1	6381		2018	704		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	400,87
1	6408		2018	1193		Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta Teamsystem Spa con sede a Pesaro per l'intervento formativo sul software PBM e CPM STR Vision in uso al Settore LL.PP. Presa d'atto della fusione per incorporazione della ditta TSS Spa in Teamsystem Spa.	627,00
1	6410		2018	1109		Approvazione della spesa per l'acquisizione di materiale informatico per le esigenze dei vari settori comunali - RIDETERMINAZIONE DT. 1530/18+RIDETERMINAZIONE DT. 1800/18 + RIDETERMINAZIONE DT. 2112/18+ DT. 2177/18 + DT. 2446/18	3.540,57
1	6410		2018	2798		Ulteriore acquisto di lettori CRS/CNS per il progetto "CITY OPEN Sportello polifunzionale telematico" (ID Progetto: CR/Crema-5°B-2017) in ordine ai finanziamenti della Legge Regionale n. 28/2004 (V bando), per l'attuazione dei Piani Territoriali degli Orari.	782,00
1	6411		2018	2908		Affidamento diretto alla ditta Teamsystem Spa con sede a Pesaro del servizio di integrazione del software STR Vision PBM in uso al Settore LL.PP. con il modulo "Nuova programmazione lavori, servizi e forniture".	3.050,00
1	6412		2018	2800		Approvazione della spesa da destinare ad interventi specifici su piattaforma "CITY OPEN Sportello polifunzionale telematico" dei servizi al cittadino del Comune di Cremona affidato alla ditta Globo Srl di Treviolo (ID Progetto: CR/Crema-5°B-2017) in ordine ai finanziamenti della Legge Regionale n. 28/2004 (V bando), per l'attuazione dei Piani Territoriali degli Orari.	680,00
1	6413		2017	3		Affidamento, a seguito di procedura negoziata espletata tramite la piattaforma telematica Sintel alla ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna dell'aggiornamento del pacchetto software per la gestione dei servizi demografici (P.F. 1.03.02.19.001)	13.542,00
1	6413		2017	2543		Adesione al contratto Quadro denominato: "Servizi di Cloud Computing - Lotto 1" tra Consip Spa e l'RTI Aggiudicatario per l'attivazione di servizi IaaS, BaaS, Cloud Enabling	8.815,00
1	6413		2018	26		Indizione di procedura negoziata da espletarsi tramite la piattaforma telematica Sintel per l'affidamento del servizio di service-desk e presidio delle postazioni di lavoro del Comune di Cremona. Approvazione del capitolato speciale d'appalto e dell'elenco delle ditte da invitare alla gara - DT. 1565/16 - AGGIUDICAZIONE DITTA COMPUTER SISTEM SURL DI CREMONA + MODIFICA CONTRATTO DT. 968/18	65.679,78

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	6413		2018	162		Adesione al contratto Quadro denominato: "Servizi di Cloud Computing - Lotto 1" tra Consip Spa e l'RTI Aggiudicatario per l'attivazione di servizi IaaS, BaaS, Cloud Enabling	8.554,19
1	6413		2018	418		Affidamento diretto alla ditta Sia Spa con sede a Milano del servizio di conservazione digitale dei documenti elettronici del Comune di Cremona per l'anno 2018.	3.355,00
1	6413		2018	964		Affidamento diretto alla ditta Globo Srl con sede a Treviolo (BG) dei servizi di aggiornamento e assistenza, hosting e formazione, dello sportello polifunzionale telematico dei servizi al cittadino del Comune di Cremona per l'anno 2018.	7.319,95
1	6413		2018	965		Affidamento diretto alla ditta Globo Srl con sede a Treviolo (BG) dei servizi di aggiornamento e assistenza, hosting e formazione, dello sportello polifunzionale telematico dei servizi al cittadino del Comune di Cremona per l'anno 2018.	2.500,00
1	6413		2018	1070		Affidamento diretto alla ditta Verbatel Srl di Milano, del servizio di assistenza e manutenzione del software "GESTINC Gestione Incidenti Stradali" in uso alla Polizia Locale per l'anno 2018.	1.323,17
1	6413		2018	1108		Approvazione della spesa per l'acquisizione di strumenti di digitalizzazione per le esigenze dei vari settori comunali.+ DT.18/1379 - RIDETERMINAZIONE DT. 2113/18	2.221,62
1	6413		2018	1132		Affidamento diretto alla ditta IT CONSULTING di Alberto Bonardi con sede ad Ostiano per i servizi di valutazione dell'impatto delle piattaforme abilitanti sulla rete dati, di verifica sull'esecuzione del contratto di connettività dell'Ente e di supporto tecnico per la parte digitale della telefonia.	2.000,80
1	6413		2018	1264		<Affidamento diretto alla ditta Metarete Srl di Cremona del servizio di aggiornamento software e del servizio di manutenzione evolutiva del sito istituzionale dell'Ente.	2.440,00
1	6413		2018	1318		Affidamento diretto alla ditta INFOR Srl di Arezzo per interventi formativi rivolti a personale dell'Ente.	570,00
1	6413		2018	1398		Affidamento diretto alla ditta INF.OR Srl con sede legale ad Arezzo del servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2018 dei seguenti applicativi software:1. Contabilità finanziaria, 2. Mandato Elettronico, 3. Gestione Economica e Giuridica del personale, 4. Tributi, 5. Gestione risorse umane altri comuni (Castelverde e Unione Comuni).	20.603,96
1	6413		2018	1444		Affidamento diretto alla ditta FPA Srl con sede a Roma per il servizio di analisi benchmarking per posizionamento Smart City.	12.200,00
1	6413		2018	1485		Affidamento diretto alla ditta MAGGIOLI Spa con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) del servizio di integrazione del software Jdemos con il modulo ANPR e la relativa formazione.	4.270,00
1	6413		2018	1486		Affidamento diretto alla ditta MAGGIOLI Spa con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) del servizio di integrazione del software Jdemos con il modulo ANPR e la relativa formazione.	4.500,00
1	6413		2018	2027		Affidamento a seguito di trattativa diretta alla ditta Globo Srl con sede a Treviolo (BG) dell'integrazione tra lo Sportello Telematico e i servizi web esposti dal gateway dei pagamenti di ICA Srl per l'effettuazione di pagamenti online attraverso il circuito PAgooPA.	6.100,00
1	6413		2018	2193		Affidamento alla ditta Aldo Togni di Rezzato (BS) del servizio di assistenza e manutenzione del sistema di votazione del Consiglio Comunale per l'anno 2018.	4.880,00
1	6413		2018	2348		Indizione di procedura negoziata da espletarsi tramite la piattaforma telematica Sintel per la virtualizzazione di postazioni di lavoro del Comune di Cremona.	38.710,50
1	6413		2018	2428		Affidamento diretto alla ditta INF.OR Srl con sede ad Arezzo per il servizio di implementazione del software Jente per la rilevazione analitica dei centri di costo.	1.586,00
1	6413		2018	2445		Affidamento diretto alla ditta Gruppo Marche Informatica con sede a Villa Potenza (MC) per il passaggio alla versione web dell'applicativo di gestione cimiteriale.	10.380,98
1	6413		2018	2446		Affidamento diretto alla ditta Gruppo Marche Informatica con sede a Villa Potenza (MC) per il passaggio alla versione web dell'applicativo di gestione cimiteriale.	1.280,00
1	6413		2018	2622		Affidamento diretto alla ditta Metarete Srl con sede a Cremona dell'intervento formativo sull'applicativo social view in uso al Settore Politiche Sociali.	5.742,86

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	6413		2018	2697		Affidamento diretto alla ditta Teamsystem Spa con sede a Pesaro del servizio di manutenzione e assistenza software degli applicativi PBM in uso al Settore LL.PP. per l'anno 2018 e della relativa formazione.	9.256,14
1	6413		2018	2698		Affidamento diretto alla ditta Teamsystem Spa con sede a Pesaro del servizio di manutenzione e assistenza software degli applicativi PBM in uso al Settore LL.PP. per l'anno 2018 e della relativa formazione - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	1.881,00
1	6413		2018	2728		Indizione di procedura di gara aperta da espletarsi tramite la piattaforma telematica Sintel per il servizio di backup e disaster recovery - DT. 1901/18 - AGGIUDICAZIONE DITTA ERREVI SYSTEM SRL	7.092,47
1	6413		2018	2755		Affidamento diretto alla ditta INF.OR. Srl con sede ad Arezzo della fornitura del modulo software "Atti Amministrativi" dell'applicativo JEnte - ATTIVITA' DI FORMAZIONE -	9.120,00
1	6413		2018	2942		Approvazione della spesa, per l'anno 2018, di utilizzo, gestione e manutenzione del software conseguente alla variante al contratto n. 41382 del 10 novembre 2015, registrato in data 24 novembre 2015 al n. 11855 Serie 1T sottoscritto con la ditta CAMST S.c.r.l. di Villanova di Castenaso (BO) di cui alla determinazione dirigenziale n. 2191/81365 del 1° dicembre 2017.	12.200,00
1	6413		2018	3066		Affidamento diretto alla ditta Futura Sistemi Srl con sede a Sommacampagna (VR) del servizio di assistenza e aggiornamento del software GINVE.	1.543,30
1	6413		2018	3068		Affidamento diretto alla ditta Metarete Srl con sede a Cremona dello sviluppo del modulo di interscambio dati con il protocollo E015 per il sito istituzionale del Comune di Cremona.	4.880,00
1	6413		2018	3139		Affidamento diretto alla ditta A2A Smart City SpA con sede a Brescia del servizio di manutenzione della piattaforma CVQui in uso presso il Servizio Informagiovani per l'anno 2018.	4.190,70
1	6413		2018	3157		Approvazione della spesa da corrispondere a Consip SpA quale contributo di cui al D.Lgs 1 dicembre 2009 n. 177, in relazione all'adesione al contratto quadro denominato: "Servizi di Cloud Computing - Lotto 1" tra Consip Spa e l'RTI Aggiudicatario per l'attivazione di servizi IaaS, BaaS, Cloud Enabling	406,25
1	6419		2018	160		Approvazione del progetto e indizione di procedura negoziata, da esperirsi mediante la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento dei servizi di trasmissione dati, connettività internet e servizi accessori - DT. 17/1919 - AGGIUDICAZIONE LINEA COM SRL ora A2A SMART CITY SPA	82.546,40
1	6421		2018	1164		Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta INF.OR Srl con sede ad Arezzo per l'integrazione delle funzionalità dell'applicativo JEnte riguardante gli accertamenti IMU e TARI.	2.280,00
1	6421		2018	1178		Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta INF.OR Srl con sede ad Arezzo per l'implementazione del software JEnte con le funzionalità necessarie ad acquisire le istanze tributarie provenienti dallo Sportello Polifunzionale Telematico in formato digitale.	1.830,00
1	6421		2018	1199		Affidamento diretto alla ditta Errevi System Srl di Reggio Emilia per la fornitura di memoria RAM per Server Simplivity e aggiornamento software di sistema.	4.294,40
1	6421		2018	1204		Adesione al contratto Quadro denominato: "Servizi di Cloud Computing - Lotto 1" tra Consip Spa e l'RTI Aggiudicatario per l'attivazione di servizi IaaS, BaaS, Cloud Enabling	7.415,00
1	6421		2018	1212		Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta INF.OR Srl con sede ad Arezzo per l'integrazione del software JEnte per l'interfacciamento con la piattaforma SIOPE+.	5.490,00
1	6455		2018	459		Affidamento, a seguito di procedura negoziata diretta telematica, dei servizi tipografici e di rilegatura per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018 alla cooperativa sociale Antares società cooperativa sociale onlus di Cremona e approvazione della relativa convenzione.	2.547,36
1	6470	1	2018	662		IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	6.800,93
1	7700		2018	875		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18	14.649,03

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	7701		2018	668		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	85.679,58
1	7701		2018	671		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	163,20
1	8000	1	2018	673		IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	27.850,28
1	8200		2018	789		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018 - RIDETERMINAZIONE DT. 1447/18	227,20
1	8200		2018	790		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233- RIDETERMINAZIONE DT. 1447/18+DT.18/1654+DT.18/2014+DT.18/790	2.784,34
1	8200		2018	792		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/2014	266,23
1	8200		2018	1478		Ulteriore rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018 - RIDETERMINAZIONE DT. 1447/18+DT.18/1654	407,89
1	8200		2018	2582	2	Indizione di procedura negoziata telematica per la fornitura, divisa in lotti, di divise e buffetteria a minori impatti ambientali per le necessità della Polizia Locale di Cremona. Approvazione del capitolato speciale d'oneri e dell'elenco delle ditte da invitare alla gara - LOTTO 2 - DT. 1653/18 - AGGIUDICAZIONE DITTA FORINT S.P.A.	4.999,56
1	8200		2018	2582	3	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata, della fornitura di calzature per le necessità della Polizia Locale di Cremona (lotto 3) alla ditta Casa della Gomma S.r.l. di Como. DT.18/2582	2.577,86
1	8200		2018	2750		Affidamento diretto, a seguito di procedura negoziata, della fornitura di bollettari di contestazione e di ricevuta di pagamento per la Polizia Locale di Cremona alla ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna (RN).	6.710,00
1	8210		2018	2380		Affidamento, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta G.E.G s.r.l. del servizio di manutenzione annuale della Centrale Operativa e del sistema di comunicazione radio del Servizio di Polizia Locale.	12.166,46
1	8210		2018	2651		Affidamento alla ditta Verbatel srl del servizio di assistenza e manutenzione dei software relativi alla gestione degli atti di Polizia Giudiziaria, Relazioni di Servizio e Centrale Operativa, Turni & Servizi, e Georeferenziazione in uso al Servizio Polizia Locale per l'anno 2018.	5.340,66
1	8220		2018	1337		Approvazione della spesa per il pagamento della esercitazione di tiro obbligatoria in relazione all'uso dell'arma ed attestazione di frequenza al corso di tiro degli Operatori di Polizia Locale, presso il Poligono di Tiro a Segno Nazionale, sezione di Cremona, per l'anno 2018.	2.130,00
1	8300		2018	795		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.17/233+DT.18/859+DT.18/1115 - RIDETERMINAZIONE DT. 1447/18	5.966,26
1	8303		2016	744		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2016.+DT.16/796+DT.16/1148	129,84
1	8303		2018	439		Indizione di procedura negoziata da esperirsi mediante la piattaforma telematica Sintel per l'affidamento della fornitura di servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema di videosorveglianza in tutta la sua articolazione di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Cremona - DT. 2652/17 - AGGIUDICAZIONE DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL DI RICCIONE (RN)	18.583,04
1	8303		2018	1016		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018 - RIDETERMINAZIONE DT. 1447/18	2.867,94
1	8303		2018	1017		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018 - RIDETERMINAZIONE DT. 1447/18	1.733,60
1	8303		2018	1018		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018	468,81

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	8305		2018	916	1	Approvazione della spesa per il rinnovo dell'utenza del servizio di informatica del Centro di Elaborazione dati della Direzione Generale della Motorizzazione Civile per l'anno 2018.-RIDETERMINAZIONE N.621/18 - DT. 1870/18	1.627,74
1	8305		2018	916	2	Approvazione della spesa per il rinnovo dell'utenza del servizio di informatica del Centro di Elaborazione dati della Direzione Generale della Motorizzazione Civile per l'anno 2018 - COLLEGAMENTO ISDN TELECOM ITALIA SPA	119,95
1	8305		2018	1458		Approvazione della spesa per il rinnovo dell'utenza per la consultazione della banca dati ACI - PRA per l'anno 2018.	2.527,19
1	8307		2018	1046	2	Determinazione della spesa, per il secondo semestre 2018, per il pagamento delle commissioni tecniche, bancarie, e canoni di locazione dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	313,79
1	8307		2018	1046	3	Determinazione della spesa, per il secondo semestre 2018, per il pagamento delle commissioni tecniche, bancarie, e canoni di locazione dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	45,37
1	8312		2018	1392		Approvazione della spesa per l'affidamento in outsourcing alla ditta Nivi Credit srl per la notifica e gestione di sanzioni amministrative emesse per infrazione al Codice della Strada nei confronti di cittadini residenti all'estero e recupero crediti - anno 2018.	5.074,74
1	8312		2018	1641		Approvazione della spesa per l'attività di postalizzazione dei verbali emessi dalla Polizia Locale, affidata al R.T.I. I.C.A. srl / Abaco, anno 2018.	64.290,55
1	8315		2018	126		Approvazione della spesa per il servizio di rimozione forzata veicoli sul territorio del Comune di Cremona affidato all'Associazione Temporanea di Impresa AUTOGRU - QUINZANESE s.n.c. di Bricchetti & C. e CENTRO SOCCORSO STRADALE ACI 116 VISA CAR s.a.s..	28.552,16
1	8350		2018	165		Adesione al servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, sino al 31 ottobre 2019.	23,70
1	8350		2018	444		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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.+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018-RIDETERMINAZIONE DT.18/444	615,34
1	8350		2018	924		Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A. + PROROGA AL 31.12.2018 - DT. 756/18	2,25
1	8350		2018	1045	1	Determinazione della spesa, per il secondo semestre 2018, per il pagamento delle commissioni tecniche, bancarie, e canoni di locazione dei Pos Bancomat installati presso il Comando di Polizia Locale.	180,66
1	8350		2018	1566	1	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.POLIZIA LOCALE	6.885,38
1	8350		2018	2898		Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.	45,06
1	8351		2018	1677	3	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali per il periodo 1° settembre 2018 - 31 agosto 2019 alla cooperativa CO.L.SER SERVIZI S.c.r.l. di Parma..	4.380,00
1	8351		2018	2859		Rideterminazione della spesa, per l'anno 2018, per il pagamento del servizio di lavatura e stiratura divise del personale comunale, affidato alla ditta ECORAPIDO 2000 S.n.c. di Zani Barbara e Pittelli Giovanna di Cremona.	981,01
1	8354		2017	957		Approvazione della spesa presunta per il primo bimestre dell'anno 2017 relativa ai corrispettivi da versare agli altri Comuni per l'esecuzione di notificazioni nell'interesse del Comando di Polizia Locale + DT. 607/17 + DT. 1257/17 + DT. 2509/17	686,79
1	8354		2018	1690		Approvazione della spesa presunta per l'anno 2018 relativa ai corrispettivi da versare agli altri Comuni per l'esecuzione di notificazioni nell'interesse del Comando di Polizia Locale RIDETERMINAZIONE DT.18/2569	8.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	8389		2018	2494		Approvazione della spesa presunta per la corresponsione di competenze giudiziarie derivanti dal contenzioso avanti al Giudice di Pace relative all'anno 2018.	2.100,00
1	8397		2017	1401		Approvazione della spesa presunta 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 relative all'anno 2017 - DT. 1258/17	187,35
1	8397		2018	1699		Approvazione della spesa presunta 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 relative all'anno 2018	5.734,36
1	9200		2018	876		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18	739,24
1	9201		2018	482		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	84.105,15
1	9201		2018	483		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	37,49
1	9400		2018	822		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233 + DT. 675/18+DT.18/859+DT.18/1115	1.136,62
1	9400		2018	2213		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata diretta, alla cooperativa Nonsoloni 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 gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020.	2.617,63
1	9403	6	2018	2531		Approvazione della spesa relativa al servizio integrato di preparazione, confezione e somministrazione pasti caldi presso le scuole statali di pertinenza comunale e del servizio di fornitura generi alimentari (pasti a crudo) per scuole infanzia e asili nido comunali e rispettivi eventuali centri estivi, per l'anno scolastico 2018/2019.RISTORAZIONE SCOLASTICA - RIDETERMINAZIONE DT. 2074/18	55.871,82
1	9403	6	2018	2532		Approvazione della spesa relativa al servizio integrato di preparazione, confezione e somministrazione pasti caldi presso le scuole statali di pertinenza comunale e del servizio di fornitura generi alimentari (pasti a crudo) per scuole infanzia e asili nido comunali e rispettivi eventuali centri estivi, per l'anno scolastico 2018/2019.DERRATE ALIMENTARI	24.582,65
1	9407		2018	834		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233+DT. 675/18+DT.18/2014	283,04
1	9411		2016	2672	2	Interventi di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza dei vetri presso le scuole primarie Colombo e Stradivari e presso le scuole infanzia Zucchi e Castello. Approvazione degli elaborati progettuali e indizione di procedura negoziata.Polizza assicurativa progettista	280,00
1	9412		2018	1283		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole infanzia, primarie, secondarie di primo grado e asili nido - opere da pittore. Approvazione degli elaborati tecnici e aggiudicazione dei lavori alla ditta Davide Scarinzi di Pizzighetone (CR).	732,00
1	9412		2018	1306		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole infanzia, primarie, secondarie di primo grado e asili nido - opere da vetraio. Approvazione degli elaborati tecnici e aggiudicazione dei lavori alla ditta Vetreria Belloni di Belloni Marco (CR).	854,00
1	9412		2018	1331		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole infanzia, primarie, secondarie di primo grado e asili nido - opere da falegname. Approvazione degli elaborati tecnici e aggiudicazione dei lavori alla ditta Davide Rinaldi di Annico (CR).	3.050,00
1	9412		2018	1346		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole infanzia, primarie, secondarie di 1° grado e asili nidi - opere da fabbro. Approvazione degli elaborati tecnici e aggiudicazione dei lavori alla ditta M.B.A. s.n.c. di Braga Andrea e C. di Pieve San Giacomo (CR).	6.040,89
1	9412		2018	2492		Centrali termiche del plesso scolastico di Via Corte 1. Trasformazione alimentatore - interventi correlati. Affidamento alla Ditta A.B.F. s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa.	1.515,93

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	9412		2018	2606		Interventi di manutenzione ordinaria e riparazione presso gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le scuole secondarie di primo grado del Comune di Cremona - opere edili. Affidamento dei lavori alla Ditta Gazzoli Gabriele di Gerre de' Caprioli (CR), e approvazione della spesa.	2.071,11
1	9412		2018	3078		Edifici scolastici diversi. Affidamento alla ditta Bonedil s.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR) di interventi manutentivi ed assistenza edile ai lavori impiantistici.	1.484,06
1	9425		2018	27		Affidamento, a seguito di gara informale telematica, alla ditta Caselani S.n.c. di Cremonesi Liliana e C. di Cremona della fornitura di prodotti per le lavastoviglie delle scuole infanzia e degli asili nido comunali per il periodo settembre 2016 - 31 agosto 219.	68,62
1	9425		2018	1032		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.	34,99
1	9425		2018	2589		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.	174,07
1	9440		2018	361		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017.Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 - RIDETERMINAZIONE DT. 1463/18+DT.18/2487	610,78
1	9440		2018	387		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento a servizio di nuovi stabili comunali - centrali termiche a teleriscaldamento per scuola infanzia San Giorgio, scuola secondaria di primo grado Virgilio, scuola primaria Monteverdi, scuola materna Agazzi, complesso San Francesco, Condominio piazza Patrioti. Affidamento della fornitura a Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona per le stagioni termiche 2017-2025 fino al 30 settembre 2025 e approvazione della spesa -RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA DT. 1463/18	4,70
1	9440		2018	2569		Centrali termiche a gas a servizio di immobili di pertinenza comunale. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Gas naturale 10 - lotto 2", aggiudicata alla ditta Soenergy S.r.l. di Argenta (FE) per il periodo dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2019 e approvazione della relativa spesa + DT. 2461/18	2.151,43
1	9440		2018	2992		Fornitura di 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. Periodo stagioni termiche 2018/2029 fino al 30-06-2029 - Approvazione della documentazione tecnica approvazione della spesa ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel -	9.172,40
1	9445		2018	22	2	Progetto "CITTADINANZA IN MOVIMENTO: SULLA STRADA DELLA PARTECIPAZIONE" a valere sul bando di Fondazione CARIPLO per progetti "Emblematici Provinciali 2016": approvazione del progetto e delle bozze dell'accordo di partenariato e dell'accordo di rete - ACQUA	20,00
1	9445		2018	22	3	Progetto "CITTADINANZA IN MOVIMENTO: SULLA STRADA DELLA PARTECIPAZIONE" a valere sul bando di Fondazione CARIPLO per progetti "Emblematici Provinciali 2016": approvazione del progetto e delle bozze dell'accordo di partenariato e dell'accordo di rete - GAS .	220,00
1	9445		2018	445		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 DT. 670/18+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018-RIDETERMINAZIONE DT.18/2339	10,00
1	9445		2018	925		Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A. + PROROGA AL 31.12.2018 - DT. 756/18 - RIDETERMINAZIONE DT. 2019/18	627,72
1	9445		2018	1567		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.RIETERMINAZIONE DT.18/2412	4.249,14

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	9445		2018	1589		Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.RIDETERMINAZIONE DT.18/2150	951,14
1	9445		2018	2039		Affidamento diretto, a seguito di procedura di gara informale on-line, dei servizi di telefonia fissa per il centralino e linee telefoniche dislocate presso edifici comunali diversi, alla Società A2A Smart City S.p.A di Brescia e conseguente approvazione della spesa , sino al 31 dicembre 2018.	148,76
1	9446		2018	135		Rinnovo del contratto stipulato con la ditta Servizi Integrati S.r.l. di Roma inerente i servizi di pulizia e di supporto per gli asili nido e le scuole infanzia comunali per il periodo 1/11/2017 - 31/10/2019.RIDETERMINAZIONE DT.18/2133	55.780,85
1	9600	1	2018	485		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	19.171,69
1	10200		2018	825		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.187233+DT.18/2014	247,80
1	10201	6	2018	2534		Approvazione della spesa relativa al servizio integrato di preparazione, confezione e somministrazione pasti caldi presso le scuole statali di pertinenza comunale e del servizio di fornitura generi alimentari (pasti a crudo) per scuole infanzia e asili nido comunali e rispettivi eventuali centri estivi, per l'anno scolastico 2018/2019.RISTORAZIONE SCOLASTICA - RIDETERMINAZIONE DT. 2074/18	287.741,75
1	10202		2018	1033		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018 - DT. 675/18+DT.18/1654	184,80
1	10204	3	2018	196	1	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2017/2018. Approvazione della spesa per l'erogazione, ai Comuni di Bonemerse e Gerre de' Caprioli, di un concorso spese in ordine al servizio di trasporto scolastico dei bambini residenti nel Comune di Cremona e frequentanti le scuole materne ed elementari di Bonemerse e Gerre de' Caprioli.	3.000,00
1	10204	3	2018	196	2	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2017/2018. Approvazione della spesa per l'erogazione, ai Comuni di Bonemerse e Gerre de' Caprioli, di un concorso spese in ordine al servizio di trasporto scolastico dei bambini residenti nel Comune di Cremona e frequentanti le scuole materne ed elementari di Bonemerse e Gerre de' Caprioli.	1.500,00
1	10204	3	2018	196	3	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2017/2018. Approvazione della spesa per l'erogazione, ai Comuni di Bonemerse e Gerre de' Caprioli, di un concorso spese in ordine al servizio di trasporto scolastico dei bambini residenti nel Comune di Cremona e frequentanti le scuole materne ed elementari di Bonemerse e Gerre de' Caprioli.	1.500,00
1	10205		2018	23	2	Progetto "CITTADINANZA IN MOVIMENTO: SULLA STRADA DELLA PARTECIPAZIONE" a valere sul bando di Fondazione CARIPLO per progetti "Emblematici Provinciali 2016": approvazione del progetto e delle bozze dell'accordo di partenariato e dell'accordo di rete ACQUA .	20,00
1	10205		2018	23	3	Progetto "CITTADINANZA IN MOVIMENTO: SULLA STRADA DELLA PARTECIPAZIONE" a valere sul bando di Fondazione CARIPLO per progetti "Emblematici Provinciali 2016": approvazione del progetto e delle bozze dell'accordo di partenariato e dell'accordo di rete. GAS	230,00
1	10205		2018	446		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 DT. 670/18+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018-RIDETERMINAZIONE DT.18/2061-RIDETERMINAZIONE DT.18/2339	189,35

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	10205		2018	926		Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A. + PROROGA AL 31.12.2018 - DT. 756/18 - RIDETERMINAZIONE DT. 2019/18	707,66
1	10205		2018	1568		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.+DT.18/1602-RIETERMINAZIONE DT.18/2412	32.706,37
1	10205		2018	1590		Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.	356,00
1	10206	17	2018	2513		Approvazione della la spesa per il trasferimento all'EDiSU di Pavia della quota dovuta per il primo semestre 2018 a titolo di rimborso spese per utenze relative ai locali occupati dall'Istituto A. Stradivari + secondo semestre DT. 2398/18	4.187,20
1	10207		2018	3051		Affidamento, a seguito di procedura telematica diretta per mezzo della piattaforma telematica Sintel, della fornitura di materiale vario, per la tinteggiatura di scuole primarie e infanzia, alla ditta Colorificio Bergamaschi di F. Milan di Cremona (CR) e approvazione della relativa spesa.	4.128,36
1	10210		2018	362		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017.Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 - RIDETERMINAZIONE DT. 1463/18	22.031,26
1	10210		2018	388		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento a servizio di nuovi stabili comunali - centrali termiche a teleriscaldamento per scuola infanzia San Giorgio, scuola secondaria di primo grado Virgilio, scuola primaria Monteverdi, scuola materna Agazzi, complesso San Francesco, Condominio piazza Patrioti. Affidamento della fornitura a Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona per le stagioni termiche 2017-2025 fino al 30 settembre 2025 e approvazione della spesa.	2.132,48
1	10210		2018	2570		Centrali termiche a gas a servizio di immobili di pertinenza comunale. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Gas naturale 10 - lotto 2", aggiudicata alla ditta Soenergy S.r.l. di Argenta (FE) per il periodo dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2019 e approvazione della relativa spesa.	3.030,03
1	10210		2018	2993		Fornitura di 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. Periodo stagioni termiche 2018/2029 fino al 30-06-2029 - Approvazione della documentazione tecnica approvazione della spesa ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel -	12.800,00
1	10212		2018	826		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233 + DT. 675/18	61,00
1	10213		2018	1285		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole infanzia, primarie, secondarie di primo grado e asili nido - opere da pittore. Approvazione degli elaborati tecnici e aggiudicazione dei lavori alla ditta Davide Scarinzi di Pizzighetone (CR).	2.196,00
1	10213		2018	1299		Interventi vari di manutenzione presso scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado - Affidamento lavori a ditte diverse e approvazione della relativa spesa.Interventi di riparazione di arredi e tapparelle	1.586,00
1	10213		2018	1308		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole infanzia, primarie, secondarie di primo grado e asili nido - opere da vetraio. Approvazione degli elaborati tecnici e aggiudicazione dei lavori alla ditta Vetreria Belloni di Belloni Marco (CR).	1.464,00
1	10213		2018	1333		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole infanzia, primarie, secondarie di primo grado e asili nido - opere da falegname. Approvazione degli elaborati tecnici e aggiudicazione dei lavori alla ditta Davide Rinaldi di Annico (CR).	3.050,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	10213		2018	1348		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole infanzia, primarie, secondarie di 1° grado e asili nidi - opere da fabbro. Approvazione degli elaborati tecnici e aggiudicazione dei lavori alla ditta M.B.A. s.n.c. di Braga Andrea e C. di Pieve San Giacomo	6.040,89
1	10213		2018	2493		Centrali termiche del plesso scolastico di Via Corte 1. Trasformazione alimentatore - interventi correlati. Affidamento alla Ditta A.B.F. s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa.	1.000,00
1	10805		2018	447		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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.+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018- RIDETERMINAZIONE DT.18/2339	1.157,69
1	10805		2018	1569		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.+DT.18/1602-RIETERMINAZIONE DT.18/2412	3.126,71
1	10805		2018	2040		Affidamento diretto, a seguito di procedura di gara informale on-line, dei servizi di telefonia fissa per il centralino e linee telefoniche dislocate presso edifici comunali diversi, alla Società A2A Smart City S.p.A di Brescia e conseguente approvazione della spesa , sino al 31 dicembre 2018.	469,48
1	10810		2018	363		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017.Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 - DT. 1083/18+DT.18/2487	1.500,00
1	10810		2018	389		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento a servizio di nuovi stabili comunali - centrali termiche a teleriscaldamento per scuola infanzia San Giorgio, scuola secondaria di primo grado Virgilio, scuola primaria Monteverdi, scuola materna Agazzi, complesso San Francesco, Condominio piazza Patrioti. Affidamento della fornitura a Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona per le stagioni termiche 2017-2025 fino al 30 settembre 2025 e approvazione della spesa - DT. 1083/18	477,98
1	10810		2018	2571		Centrali termiche a gas a servizio di immobili di pertinenza comunale. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Gas naturale 10 - lotto 2", aggiudicata alla ditta Soenergy S.r.l. di Argenta (FE) per il periodo dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2019 e approvazione della relativa spesa + DT. 2461/18	239,31
1	10810		2018	2994		Fornitura di 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. Periodo stagioni termiche 2018/2029 fino al 30-06-2029 - Approvazione della documentazione tecnica approvazione della spesa ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel -	13.889,33
1	10815		2016	2711	2	Scuole secondarie di 1° grado del Comune di Cremona. Intervento di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza di vetrate. Approvazione degli elaborati progettuali e indizione di procedura negoziata.- POLIZZA ASSICURATIVA PROGETTISTA	280,00
1	10815		2018	1286		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole infanzia, primarie, secondarie di primo grado e asili nido - opere da pittore. Approvazione degli elaborati tecnici e aggiudicazione dei lavori alla ditta Davide Scarinzi di Pizzighetone (CR).	2.196,00
1	10815		2018	1294		Edifici scolastici diversi - Interventi di manutenzione ordinaria su impianti tecnologici e assistenza edile. Affidamento degli interventi a ditte diverse e approvazione della relativa spesa. ditta Termoidraulica Ponchielli Daniele	3.843,00
1	10815		2018	1302	1	Interventi vari di manutenzione presso scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado - Affidamento lavori a ditte diverse e approvazione della relativa spesa.Interventi di riparazione di arredi	1.830,00
1	10815		2018	1309		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole infanzia, primarie, secondarie di primo grado e asili nido - opere da vetraio. Approvazione degli elaborati tecnici e aggiudicazione dei lavori alla ditta Vetreteria Belloni di Belloni Marco (CR).	976,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	10815		2018	1334		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole infanzia, primarie, secondarie di primo grado e asili nido - opere da falegname. Approvazione degli elaborati tecnici e aggiudicazione dei lavori alla ditta Davide Rinaldi di Annicco (CR).	3.050,00
1	10815		2018	1349		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole infanzia, primarie, secondarie di 1° grado e asili nidi - opere da fabbro. Approvazione degli elaborati tecnici e aggiudicazione dei lavori alla ditta M.B.A. s.n.c. di Braga Andrea e C. di Pieve San Giacomo	2.416,36
1	10815		2018	2136		Interventi di consolidamento dei sollevamenti di pellicola pittorica su una volta al piano primo della scuola secondaria "G. Vida" di Cremona. Affidamento alla Ditta Carena e Ragazzoni s.n.c. di Cremona, e approvazione della spesa.	549,00
1	10815		2018	2607		Interventi di manutenzione ordinaria e riparazione presso gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le scuole secondarie di primo grado del Comune di Cremona - opere edili. Affidamento dei lavori alla Ditta Gazzoli Gabriele di Gerre de' Caprioli (CR), e approvazione della spesa.	1.034,64
1	10815		2018	2757		Spostamento dei comandi di disattivazione dell'alimentazione elettrica in caso di incendio presso la scuola elementare "C. Monteverdi" di Via Oglio a Cremona. Affidamento alla Ditta ABF s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa.	427,00
1	10815		2018	3079		Edifici scolastici diversi. Affidamento alla ditta Bonedi s.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR) di interventi manutentivi ed assistenza edile ai lavori impiantistici.	1.073,00
1	12400		2018	486		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	43,58
1	12400		2018	487		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	30,77
1	12400		2018	877		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	1.740,74
1	12401		2018	500		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	14.477,62
1	12450		2018	878		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	787,62
1	12451		2018	512		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	18.446,20
1	12530	999	2018	903	1	Accertamento del contributo a valere sul progetto Misura per Misura - e contestuale affidamento di incarico professionale al prof. Pierpaolo Triani per la realizzazione di percorsi di formazione.+DT.18/1195 ampliamento incarico al 31.12.18+ DT.18/2169 ridefinizione compenso	827,30
1	12575	1	2017	1672		Approvazione della spesa per la realizzazione del progetto denominato "TORRAZZO 2017" presentato a valere sulla D.G.R. n. 6343 del 13 marzo 2017 di Regione Lombardia " Avviso pubblico per implementare e modellizzare percorsi di inclusione sociale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità, anche con problemi di abuso".GC. 114/17 - COOP. BESSIMO.	38.660,77
1	12575	1	2018	69		Approvazione della spesa relativa al contributo da erogarsi alla Società Centrale Femminile San Vincenzo Cremona onlus per gli anni 2017, 2018 e 2019, come previsto nell'ambito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 100/53715 del 15 novembre 2004 relativa all'approvazione dello schema di convenzione quindicennale 2005-2019 tra il Comune di Cremona e la Società Centrale Femminile San Vincenzo Cremona onlus per la gestione di Casa Ozanam e del Focolare Guido Grassi.	17.000,00
1	12575	1	2018	1255		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi con l'Associazione di Famiglie Affidatarie ONLUS "Il GIRASOLE" e la Società Cooperativa Sociale "Nazareth" per l'attivazione di percorsi di affido e solidarietà familiare in tutte le sue forme.	12.000,00
1	12575	1	2018	1365		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi con l'Associazione LULE ONLUS di Abbiategrasso (MI) per la realizzazione del progetto "METTIAMO LE ALI 2.0 - DALL'EMERSIONE ALL'INTEGRAZIONE"	1.000,00
1	12575	1	2018	1393		Approvazione della bozza di convenzione da sottoscrivere con l'Associazione AUSER Volontariato Onlus - Comprensorio di Cremona per l'attivazione di servizi rivolti alle persone anziane sole ed alle persone con fragilità nonché di servizi di accompagnamento e vigilanza sugli scuolabus - biennio 2018-2019.	14.228,98

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	12575	1	2018	3178		Approvazione della spesa da erogarsi a "Consorzio Sol.Co. Cremona Società Cooperativa Sociale" per il progetto HI-SOCIAL. "Supportare la presa in carico delle persone fragili attraverso la comunità".	36.000,00
1	12580	2	2017	2469		Contratto di cessione in sub-comodato all'Università Cattolica del Sacro Cuore dei locali situati in Cremona nell'immobile denominato "Giuseppe Ghisalberti" (ex Aselli). Approvazione della spesa presunta per l'anno 2017.	12.000,00
1	12590	3	2018	2748	1	Approvazione della spesa per il rimborso ai comuni richiedenti delle quote per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie e residenti nel Comune di Cremona per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.COMUNE DI VESCOVATO	118,85
1	12590	3	2018	2748	2	Approvazione della spesa per il rimborso ai comuni richiedenti delle quote per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie e residenti nel Comune di Cremona per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI	739,88
1	12591		2018	2776	1	Approvazione della spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2018/2019. DITTA C2 SRL	256,20
1	12591		2018	3045		Approvazione della spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali per l'anno scolastico 2018/2019. Cartolibreria Rio.	22,57
1	12651	2	2018	198	34	Approvazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio a favore delle scuole per l'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2017/2018.	5.350,00
1	12651	2	2018	198	36	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2017/2018. Assegnazione di contributi ad istituti scolastici per la realizzazione di progetti didattico-educativi.	3.000,00
1	12651	2	2018	198	37	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2017/2018. Assegnazione di contributi ad istituti scolastici per la realizzazione di progetti didattico-educativi.	1.200,00
1	12651	2	2018	198	38	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2017/2018. Assegnazione di contributi ad istituti scolastici per la realizzazione di progetti didattico-educativi.	598,50
1	12651	2	2018	198	39	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2017/2018. Assegnazione di contributi ad istituti scolastici per la realizzazione di progetti didattico-educativi.	2.000,00
1	12651	2	2018	198	40	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2017/2018. Assegnazione di contributi ad istituti scolastici per la realizzazione di progetti didattico-educativi.	3.000,00
1	12651	2	2018	198	41	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2017/2018. Assegnazione di contributi per la realizzazione di progettualità didattico-educative - ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA UNO	1.940,00
1	12651	2	2018	198	42	Attuazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 2017/2018. Assegnazione di contributi per la realizzazione di progettualità didattico-educative - LICEO SCIENTIFICO G. ASELLI	13.000,00
1	12652		2018	199	1	Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.+DT.18/2014	203,70
1	12652		2018	199	2	Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.+DT.18/2014	223,00
1	12652		2018	199	3	Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.	817,70
1	12652		2018	199	4	Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.+DT.18/859	550,00
1	12652		2018	199	23	Affidamento diretto, a seguito di procedura negoziata telematica, alla ditta Dubini S.r.l. di Milano della fornitura di materiale didattico per le scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2018/2019.	82,52

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	12652		2018	199	24	Affidamento diretto, a seguito di procedura negoziata telematica, alla ditta Dubini S.r.l. di Milano della fornitura di materiale didattico per le scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2018/2019.	658,43
1	12652		2018	199	25	Affidamento diretto, a seguito di procedura negoziata telematica, alla ditta Dubini S.r.l. di Milano della fornitura di materiale didattico per le scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2018/2019.	251,98
1	12653		2018	200	2	Affidamento di incarico di prestazione occasionale al dr. Giuseppe Pea per la progettazione e realizzazione di 5 incontri di formazione aventi per oggetto l'educazione proto-matematica nell'età precedente la scuola dell'obbligo.	668,50
1	12653		2018	200	4	Approvazione della bozza di contratto da stipulare con la Compagnia Teatrale Manicomics Teatro p.s.c.r.l. di Piacenza per la realizzazione di uno spettacolo nell'ambito delle attività di diffusione e sensibilizzazione previste dal Progetto "Urban - Wins - H2020 - Waste 2015 - Codice 690047", nonché approvazione della relativa spesa - DT. 900/18	92,44
1	12653		2018	200	8	Affidamento di incarico di prestazione occasionale alla dr.ssa Nadia Moretti per la realizzazione di incontri di formazione per insegnanti e alunni degli asili nido e delle scuole infanzia comunali su metodi didattici per l'intercultura e insegnamento italiano L2. Anno scolastico 2018/2019.	598,61
1	12672	1	2018	201	2	Approvazione dell'accordo di collaborazione tra il Liceo paritario Vida, l'Oratorio della Parrocchia Sant'Antonio Maria Zaccaria ed il Comune di Cremona per la realizzazione di @TIPIC@L Grest rivolto a bambini e ragazzi.	1.240,00
1	12675		2018	2566	1	Approvazione del capitolato speciale d'appalto ed indizione di procedura negoziata, a mezzo della piattaforma informatica Sintel, per l'affidamento del servizio di "Tempo prolungato" negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia comunali per l'anno scolastico 2018/2019.LOTTO 1 INFANZIA CASTELLO - DT. 1623/18 AGGIUDICAZIONE SOC. COOP. ALTANA ONLUS	2.572,26
1	12675		2018	2566	2	Approvazione del capitolato speciale d'appalto ed indizione di procedura negoziata, a mezzo della piattaforma informatica Sintel, per l'affidamento del servizio di "Tempo prolungato" negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia comunali per l'anno scolastico 2018/2019.LOTTO 2 INFANZIA GALLINA - DT. 1623/18 - AGGIUDICAZIONE SOC. COOP. UMANA AVVENTURA	2.572,26
1	12675		2018	2566	3	Approvazione del capitolato speciale d'appalto ed indizione di procedura negoziata, a mezzo della piattaforma informatica Sintel, per l'affidamento del servizio di "Tempo prolungato" negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia comunali per l'anno scolastico 2018/2019.LOTTO 3 INFANZIA MARTINI - DT. 1623/18 - AGGIUDICAZIONE SOC. COOP. IL CORTILE	2.572,26
1	12675		2018	2566	4	Approvazione del capitolato speciale d'appalto ed indizione di procedura negoziata, a mezzo della piattaforma informatica Sintel, per l'affidamento del servizio di "Tempo prolungato" negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia comunali per l'anno scolastico 2018/2019.LOTTO 4 NIDO LANCETTI - DT. 1623/18 - AGGIUDICAZIONE COOP. COSPER	2.469,54
1	12700	1	2018	509		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	6.841,28
1	12801	2	2018	1624		Trasporto Pubblico Locale - Trasferimento all'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova delle risorse relative all'anno 2018.	171.653,48
1	12820	999	2018	1563		Ampliamento dell'incarico professionale n. 5897 del 23/01/2018 affidato alla dr.ssa Maria Valentina Comellini con Determinazione n. 2523/8764 del 21/12/2017 per la conclusione dell'azione 7 nell'ambito dell'intervento "Viaggio musicale: Cremona, la liuteria e la musica tra Oriente e Occidente" finanziato dalla Regione Lombardia sulla iniziativa 'L'anno del turismo lombardo e le capitali d'arte' - Progetto CULT CITY	1.000,00
1	12821	999	2018	2051	1	Approvazione del bilancio preventivo di massima per la realizzazione delle iniziative di orientamento per l'anno scolastico 2018/2019, compreso il Salone dello Studente Junior in programma dal 28 novembre 2018 al 1° dicembre 2018 presso il centro Culturale Santa Maria della Pietà a Cremona FINESTRE PUBBLICITARIE	1.580,00
1	12821	999	2018	2051	2	Affidamento di incarico professionale alla dr.ssa Federica Frosi per la progettazione e realizzazione di incontri di orientamento nell'ambito della programmazione delle attività del servizio Informagiovani e durante il Salone dello Studente anno scolastico 2018/2019. INCARICO PROFESSIONALE	3.416,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	12821	999	2018	2564		Ampliamento dell'incarico professionale n. 5904 affidato alla dr.ssa Silvia Gorno con Determinazione Dirigenziale n. 2541/87323 del 22/12/2017.	1.007,00
1	12821	999	2018	2604		Affidamento di incarico professionale al dr.ssa Marta Benazzi per l'attività di orientamento scolastico e al lavoro per il servizio Informagiovani.	1.850,00
1	13030	8	2018	2638		Approvazione dello schema di Convenzione tra il Comune di Cremona, l'Università Cattolica del Sacro Cuore e la Camera di Commercio di Cremona per il funzionamento dell'Alta Scuola di Management ed Economia Agro-Alimentare (SMEA) di Cremona per il biennio 2018-2019.	34.000,00
1	13032	8	2018	2927		Convenzione tra il Comune di Cremona e l'Università degli Studi di Pavia per il sostegno del Corso di laurea in Scienze Letterarie e dei Beni Culturali presso il dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona per l'anno 2018 (Comunicazione n. 18/3360)	42.000,00
1	13035	8	2018	2784		Distretto culturale della città di Cremona - Impegno ultima tranche di contributo (anno 2018) a favore dei partner di progetto	254.285,34
1	13036	8	2018	2785		Distretto culturale della città di Cremona - Impegno ultima tranche di contributo (anno 2018) a favore dei partner di progetto	30.964,66
1	13040	8	2018	2926		Convenzione tra il Comune di Cremona e l'Università degli studi di Pavia per il funzionamento del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali - anno 2018(Comunicazione n. 18/3360)	62.000,00
1	13045		2018	879		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	17,51
1	13046		2018	688		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	8.841,62
1	13046		2018	690		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	517,08
1	13050		2018	880		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18	301,47
1	13051		2018	518		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	6.459,01
1	13081		2018	2353		Assegnazione della borsa di studio intitolata all' "Avv. Giuseppe Brotto" per l'anno scolastico 2017/2018.	1.200,00
1	13100		2018	881		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	1.808,12
1	13101		2018	560		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	28.329,12
1	13111		2018	573		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	561,84
1	13401	1	2017	990		Museo Civico "Ala Ponzzone" - Approvazione della spesa per l'attivazione di un nuovo ponte radio e affidamento del servizio alla ditta VCB SECURITAS Soc. coop. p. A. di Brescia 1/3/2017-30/11/2017	0,03
1	13401	1	2018	186		Proroga, al 30 aprile 2018, del servizio di vigilanza presso i civici musei alla ditta VCB SECURITAS Soc. coop. p. A. di Brescia.(dal 1.12.2017)	0,01
1	13401	1	2018	2315		Adesione alla convenzione, stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e C.I.V.I.S. Centro Italiano di Vigilanza Interna e Stradale S.p.A., per il servizio di vigilanza armata presso i siti in uso agli enti locali della Regione Lombardia (Lotto n.2) . Affidamento del servizio di vigilanza presso i civici musei per il periodo 1° agosto 2018 -31 dicembre 2019.	25.078,85
1	13455	999	2018	206		Museo Civico "Ala Ponzzone"- Supporto alle attività del Laboratorio di Manutenzione Conservativa. Affidamento dell'intervento, mediante cottimo fiduciario alla ditta Bernardi Michele di Castelveverde (CR) e approvazione della spesa.	3.002,00
1	13455	999	2018	2920		Affidamento di incarico professionale al sig. Accornero Giovanni quale curatore della collezione 'Le stanze per la musica'.	44,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	13500		2018	814		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018 + DT. 675/18+DT.18/859+DT.18/1654	817,40
1	13500		2018	1027		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018 - DT. 675/18+DT.18/2014	217,70
1	13500		2018	1028		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.	74,66
1	13500		2018	1029		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.+DT.18/1115+DT.18/1654+DT.18/2014	999,37
1	13500		2018	3109		Approvazione della spesa relativa alla stampa di materiale informativo degli eventi culturali e delle collezioni museali . campagna pubblicitaria della mostra 'IL REGIME DELL'ARTE'	95,10
1	13503		2018	2921		Affidamento di incarico professionale al sig. Accornero Giovanni quale curatore della collezione 'Le stanze per la musica'.	274,00
1	13504	999	2018	1369		Approvazione della bozza di convenzione per collaborazione tra il Comune di Cremona e l'Azienda Speciale per la gestione dei servizi di formazione della Provincia di Cremona "CR - FORMA".	1.000,00
1	13505		2018	1078		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, per le commissioni tecniche, bancarie e canoni di noleggio dei dispositivi Pos Bancomat, installati presso le biglietterie del Museo Civico ed Archeologico - PAGAMENTO COMMISSIONI TECNICHE- RIDETERMINAZIONE DT.18/743+DT.18/1370+DT.18/1370+2° SEMESTRE DT.18/2349	13,02
1	13505		2018	1078	1	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, per le commissioni tecniche, bancarie e canoni di noleggio dei dispositivi Pos Bancomat, installati presso le biglietterie del Museo Civico ed Archeologico - PAGAMENTO COMMISSIONI TECNICHE- RIDETERMINAZIONE DT.18/743	6,00
1	13506		2018	816		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/2014	379,34
1	13506		2018	816	1	Deposito gratuito a tempo determinato al Museo Civico Ala Ponzone di un dipinto di proprietà privata già concesso in prestito per la mostra "Genovesino. Natura e invenzione nella pittura del Seicento a Cremona". Approvazione della bozza di contratto e della spesa".	37,00
1	13506		2018	1030		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.	600,00
1	13506		2018	1479		Ulteriore rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.+DT.18/1115+DT.18/2014	160,00
1	13506		2018	2435		Deposito gratuito a tempo determinato al Museo Civico Ala Ponzone di un dipinto di proprietà privata già concesso in prestito per la mostra "Genovesino. Natura e invenzione nella pittura del Seicento a Cremona". Approvazione della bozza di contratto e della spesa".	390,00
1	13508		2018	817		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233+DT.18/859	218,86
1	13508		2018	818		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233+DT.18/859	646,00
1	13510		2018	364		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017.Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020.	4.037,94
1	13510		2018	2572		Centrali termiche a gas a servizio di immobili di pertinenza comunale. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Gas naturale 10 - lotto 2", aggiudicata alla ditta Soenergy S.r.l. di Argenta (FE) per il periodo dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2019 e approvazione della relativa spesa.	1.124,16

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	13530		2018	166		Adesione al servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, sino al 31 ottobre 2019.	241,82
1	13530		2018	448		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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.+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018	264,64
1	13530		2018	913		Determinazione della spesa per il pagamento di aperture temporanee e relativi consumi di energia elettrica, per l'anno 2018, per le necessità di diversi servizi comunali. Affidamento del servizio alla società Linea Più S.p.A. Unipersonale di Pavia.	500,00
1	13530		2018	928		Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A. + PROROGA AL 31.12.2018 - DT. 756/18	37,78
1	13530		2018	1080		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, per le commissioni tecniche, bancarie e canoni di noleggio dei dispositivi Pos Bancomat, installati presso le biglietterie del Museo Civico ed Archeologico - CANONI DI LOCAZIONE DEI POS-RIDETERMINAZIONE DT.18/743-RIDETERMINAZIONE DT.18/1370-2° SEMESTRE DT.18/2349	128,14
1	13530		2018	1080	1	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, per le commissioni tecniche, bancarie e canoni di noleggio dei dispositivi Pos Bancomat, installati presso le biglietterie del Museo Civico ed Archeologico - CANONI DI LOCAZIONE DEI POS-RIDETERMINAZIONE DT.18/743	58,23
1	13530		2018	1570		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.	507,08
1	13530		2018	1591		Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.	430,14
1	13530		2018	2901		Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.	104,92
1	13540		2018	29		Indizione di procedura negoziata on line per la stipula di una convenzione per il servizio di pulizia del Museo di Storia Naturale e del Parco del Vecchio Passeggio per il periodo 1/10/2016 - 30/9/2018. Approvazione della bozza di convenzione e dell'elenco delle cooperative sociali da invitare alla gara - DT. 1440/16 - AGGIUDICAZIONE COOP. IL CERCHIO	1.335,74
1	13540		2018	1227	5	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, del servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2020 alla società Servizi Integrati S.r.l. di Roma - MUSEO CIVICO ALA PONZONE	5.141,57
1	13540		2018	1227	6	Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura negoziata, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria per il periodo 1° maggio 2018 - 30 aprile 2020 - MUSEO CIVILTA' CONTADINA -	612,35
1	13540		2018	1227	7	Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura negoziata, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria per il periodo 1° maggio 2018 - 30 aprile 2020 - BASILICA DI SAN LORENZO	835,05
1	13540		2018	2645		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, del servizio di pulizia del Museo di Storia Naturale e del Parco del Vecchio Passeggio fino al 31/10/2020 alla cooperativa Il Cerchio coop. sociale di Cremona. -DT.18/1749	2.672,00
1	13553	999	2018	1057		Sistema museale della città di Cremona - Gestione di laboratori e/o percorsi e visite guidate del progetto "Il museo in tasca" e delle altre attività educative/didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e all'utenza libera (bambini, ragazzi, famiglie, adulti) - Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta espletata sulla piattaforma Sintel, alla Associazione Culturale CRART Cremona Arte e Turismo di Cremona, della gestione dei laboratori e dei percorsi guidati .	6.710,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	13680	999	2018	180		Servizi di supporto per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Cremonese - Appalto anno 2018 - Aggiudicazione e affidamento al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Charta Cooperativa Sociale / Abibook Società Cooperativa Sociale (DT.17/2094)	19.527,74
1	13680	999	2018	180	1	Servizi di supporto per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Cremonese - Appalto anno 2018 - Aggiudicazione e affidamento al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Charta Cooperativa Sociale / Abibook Società Cooperativa Sociale (DT.17/2094)	15.718,41
1	13681	3	2018	127		Coordinatore della Rete Bibliotecaria Cremonese. Approvazione della spesa per il periodo 1. gennaio - 31 luglio 2018 - (GC.17/154)+DT.18/1308	7.523,03
1	13687	999	2018	3013		Affidamento dei servizi di promozione della lettura a Charta Cooperativa Sociale Onlus nell'ambito del progetto Biblioteche per tutti. Biblioteche per ciascuno della Rete bibliotecaria cremonese	6.039,00
1	13713		2018	1653		Progetto : 'Cremona archeologica in un touch' - Approvazione della spesa e affidamento della realizzazione del progetto alla ditta Spazio Geco-Geco Fab Lab A.p.s. di Pavia	3.000,00
1	13772	1	2018	566		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	6.979,39
1	13780		2018	882		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	2.494,23
1	13781		2018	564		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	20.805,67
1	13793	1	2018	2954		Concessione di un contributo all'Associazione Complesso Bandistico Città di Cremona a sostegno dell'attività dell'anno 2018.	3.000,00
1	13797		2017	1407	3	Approvazione della spesa per la fornitura di materiale relativo al circuito "DA MONTEVERDI A VERDI" ditta: GADGET GROUP SRL	159,60
1	13800		2018	815		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233+ DT. 675/18+DT.18/859+DT.18/1115+DT.18/1654+DT.18/2014	1.187,00
1	13801		2018	2734		'CREMONA PER UGO ' - Approvazione della spesa Contributo per seminario	1.300,00
1	13802		2017	1710	7	Approvazione della spesa relativa all'ospitalità Sindaco di Caltanisetta	180,00
1	13802		2017	2220		Mostra : ' GENOVESINO.Natura e invenzione nella pittura del Seicento cremonese'- ALLESTIMENTO MOSTRA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IL MODULO DI GAMBA S.r.l. di BRESCIA.	9.063,66
1	13802		2018	1582	2	'CREMONA PER UGO ' - Realizzazione della mostra "LE RICETTE DI UGO "a cura di Associazione Culturale Tapirulan di Piadena (CR)	2.844,00
1	13802		2018	2196	2	Progetto : 'Cremona archeologica in un touch' - Approvazione della spesa e affidamento della realizzazione del progetto alla ditta Spazio Geco-Geco Fab Lab A.p.s. di Pavia	9.675,00
1	13802		2018	2196	3	Approvazione della spesa relativa alla stampa di materiale informativo degli eventi culturali e delle collezioni museali . campagna pubblicitaria della mostra 'IL REGIME DELL'ARTE'	87,00
1	13802		2018	2373		Approvazione della spesa a favore di Aedo società cooperativa impresa sociale per la realizzazione di video di comunicazione del Distretto culturale della Liuteria	5.000,00
1	13802		2018	2548	1	Premio internazionale Gherardo da Cremona (4a edizione). Approvazione della spesa.Ristorazione	198,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	13802		2018	2548	3	Premio internazionale Gherardo da Cremona (4a edizione). Approvazione della spesa. ristorazione	550,00
1	13802		2018	2612		Approvazione della spesa relativa alla stampa di materiale informativo degli eventi culturali e delle collezioni museali . campagna pubblicitaria della mostra 'IL REGIME DELL'ARTE'	700,00
1	13802		2018	2880	1	'CREMONA PER UGO ' - Realizzazione della mostra "LE RICETTE DI UGO "a cura di Associazione Culturale Tapirulan di Piadena (CR)	586,00
1	13802		2018	2881	1	'CREMONA PER UGO ' - Realizzazione della mostra "LE RICETTE DI UGO "a cura di Associazione Culturale Tapirulan di Piadena (CR)	230,00
1	13802		2018	2909		Approvazione della spesa relativa alla stampa di materiale informativo degli eventi culturali e delle collezioni museali . campagna pubblicitaria della mostra 'IL REGIME DELL'ARTE'	806,70
1	13803		2018	68		Convenzione tra il Comune di Cremona ed il Perinsigne Capitolo della Cattedrale per il deposito di parte del "Thesaurus Ecclesiae Cathedralis Cremonensis" presso il Museo Civico. Approvazione della spesa 2017-2019.	1,00
1	13803		2018	2857		Concessione di un contributo alla Associazione Anffas Cremona Onlus Cremona per il progetto : 'Ci sei nei musei "'	200,00
1	13804		2018	58	1	Prosecurazione, sino a tutto il 2018, della collaborazione tra il Comune di Cremona - Sistema Museale e il Centro Studi Laboratorio del Cotto per l'affidamento in concessione del Laboratorio del Cotto.LUCE	455,08
1	13804		2018	58	2	Prosecurazione, sino a tutto il 2018, della collaborazione tra il Comune di Cremona - Sistema Museale e il Centro Studi Laboratorio del Cotto per l'affidamento in concessione del Laboratorio del Cotto.ACQUA	63,66
1	13804		2018	58	4	Prosecurazione, sino a tutto il 2018, della collaborazione tra il Comune di Cremona - Sistema Museale e il Centro Studi Laboratorio del Cotto per l'affidamento in concessione del Laboratorio del Cotto - SOENERGY	298,20
1	13806	1	2016	89	8	Programma 'Cultura Partecipata 2016' - CULTURA PER LA CITTA' VOCI DEL GRANDE FIUME ... LICEO GINNASIO STATALE DANIELE MANIN	550,00
1	13810	1	2018	3037	1	Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi per la compartecipazione alle spese di realizzazione di progetti di cooperazione internazionale ed educazione alla pace, così come stabilito dal Coordinamento provinciale degli Enti Locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale - VENTO DI TERRA ONLUS	2.500,00
1	13810	1	2018	3037	2	Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi per la compartecipazione alle spese di realizzazione di progetti di cooperazione internazionale ed educazione alla pace, così come stabilito dal Coordinamento provinciale degli Enti Locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale - UISP - COMITATO TERRITORIALE DI CREMONA	800,00
1	13810	1	2018	3086		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi per la compartecipazione alle spese di realizzazione del progetto "Orti Familiari" in Bosnia ed Erzegovina, così come stabilito dal Coordinamento provinciale degli Enti Locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale.	1.600,00
1	13812		2018	1654		Approvazione della spesa relativa alla stampa di materiale informativo degli eventi culturali e delle collezioni museali . campagna pubblicitaria della mostra 'IL REGIME DELL'ARTE'	1.716,73
1	13812		2018	2159	1	EVENTI ESTATE 2018 - Approvazione del rendiconto - SERVIZIO AUDIO - DITTA PISERI EMANUELE	488,00
1	13815		2018	365		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017.Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 + DT. 2476/17 - DT. 1083/18	66,68

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	13825	1	2018	3005		Concessione di un contributo alla Associazione Culturale Porte Aperte Festival per PORTE APERTE FESTIVAL (edizione 2018) .	3.500,00
1	13827		2017	1608	3	Mostra : ' GENOVESINO.Natura e invenzione nella pittura del Seicento cremonese'- - ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IL MODULO DI GAMBA S.r.l. di Brescia.	1.623,54
1	13828	999	2018	1455	3	Progetto: "Le parole di don Primo" - Approvazione della spesa . SPETTACOLO	366,00
1	13828	999	2018	1455	6	Progetto: "Le parole di don Primo" - Approvazione della spesa . ASSOCIAZIONE GIORGIA	1.202,00
1	13828	999	2018	1455	8	Progetto: "Le parole di don Primo" - Approvazione della spesa . PRODUZIONE FUMETTI	610,00
1	13828	999	2018	2160	2	Eventi programmati per l'estate 2018 - Approvazione della spesa. Spettacolo	1.098,00
1	13828	999	2018	2922	1	Affidamento di incarico professionale al sig. Accornero Giovanni quale curatore della collezione 'Le stanze per la musica'. (IVA)	804,00
1	13835	1	2017	1220	10	Modifica del finanziamento della determinazione dirigenziale n. 2517/80715 del 23 dicembre 2016 avente per oggetto :Programma 'Cultura Partecipata 2017' - Concessione contributi .' LICEO GINNASIO STATALE D.MANIN	650,00
1	13835	1	2017	1220	14	Modifica del finanziamento della determinazione dirigenziale n. 2517/80715 del 23 dicembre 2016 avente per oggetto :Programma 'Cultura Partecipata 2017' - Concessione contributi .' TEATRO SAN GIORGIO E IL DRAGO	1.500,00
1	13835	1	2018	192	2	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. GHISLERI	1.400,00
1	13835	1	2018	192	3	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi - ASSOCIAZIONE VOCI DELLA NOSTRA TERRA	1.000,00
1	13835	1	2018	192	4	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi - CREMONA COM'ERA	350,00
1	13835	1	2018	192	7	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi - A.D.A.F.A. AMICI DELL'ARTE FAMIGLIA ARTISTICA	1.000,00
1	13835	1	2018	192	9	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi - GLI EX DELL'ASELLI	50,00
1	13835	1	2018	192	10	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi - COMITATO FAI CREMONA	656,00
1	13835	1	2018	192	12	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi - ASSOCIAZIONE TAPIRULAN	1.500,00
1	13835	1	2018	192	13	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi - SOCIETA' STORICA CREMONESE	650,00
1	13835	1	2018	192	14	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi - TECUM	200,00
1	13835	1	2018	192	15	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi - A.N.P.I.	950,00
1	13835	1	2018	192	17	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi - ASSOCIAZIONE DEGLI STUDENTI DI MUSICOLOGIA	1.500,00
1	13835	1	2018	192	19	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi - GRUPPO MUSICA INSIEME	1.500,00
1	13835	1	2018	192	20	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi - TEATRO SAN GIORGIO E IL DRAGO	1.000,00
1	13835	1	2018	2856		Concessione di un contributo alla Associazione Anffas Cremona Onlus Cremona per il progetto : 'Ci sei nei musei ''.	600,00
1	13835	1	2018	2940	1	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi GRUPPO PADANO DI PIADENA	600,00
1	13835	1	2018	2940	2	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi ASSOCIAZIONE "VOCI DELLA NOSTRA TERRA"	400,00
1	13835	1	2018	2940	3	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi TEATRODANZA A.S.D.	1.000,00
1	13835	1	2018	2940	4	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi ASSOCIAZIONE EX ALUNNI LICEO GINNASIO "DANIELE MANIN"	400,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	13835	1	2018	2940	5	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO CREMONESE	600,00
1	13835	1	2018	2940	6	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi A.D.A.F.A.	400,00
1	13835	1	2018	2940	7	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi GRUPPO ASTROFILI CREMONESE	1.000,00
1	13835	1	2018	2940	8	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. CREMONA	600,00
1	13835	1	2018	2940	9	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARCHIVIO DI STATO	750,00
1	13835	1	2018	2940	10	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi PARROCCHIA DI SAN BERNARDO ABATE	400,00
1	13835	1	2018	2940	11	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi ARCICOMICS	650,00
1	13835	1	2018	2940	12	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi SOCIETA' STORICA CREMONESE	700,00
1	13835	1	2018	2940	13	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi CORO PAULLI	900,00
1	13835	1	2018	2940	14	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi A.N.P.I.	400,00
1	13835	1	2018	2940	15	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi ASSOCIAZIONE TORRE DI CONTROLLO	1.000,00
1	13835	1	2018	2940	16	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi ARTE LOMBARDIA APS	300,00
1	13835	1	2018	2940	17	Programma 'Cultura Partecipata 2018' - Concessione contributi CIRCOLO ARCI ARCIPELAGO	600,00
1	13835	1	2018	2974		Concessione di un contributo alla Associazione Culturale 'Il Continuo' per il concerto del 40° di attività artistica	600,00
1	13836		2018	2779	1	Conferimento di incarico al notaio Dr. Marco Gianluppi per la stesura del contratto di compravendita del violino di Lorenzo Storioni-1793	3.240,00
1	13940		2018	847	1	Progetto: "Le parole di don Primo" - Approvazione della spesa . DIRITTI D'AUTORE	757,06
1	13940		2018	847	5	Approvazione della spesa relativa alla stampa di materiale informativo degli eventi culturali e delle collezioni museali . materiale a stampa per eventi vari	719,00
1	13940		2018	2713	2	'CREMONA PER UGO ' - Approvazione della spesa Rassegna	488,00
1	13940		2018	2713	3	'CREMONA PER UGO ' - Approvazione della spesa soggiorno ospiti	180,00
1	13940		2018	2713	4	'CREMONA PER UGO ' - Approvazione della spesa materiale pubblicitario	433,10
1	13940		2018	2713	5	Approvazione della spesa relativa alla stampa di materiale informativo degli eventi culturali e delle collezioni museali . fornitura standardi e pannelli	1.344,33

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	13940		2018	2713	6	Approvazione della spesa relativa alla stampa di materiale informativo degli eventi culturali e delle collezioni museali . materiale a stampa per eventi vari	1.580,70
1	13940		2018	2738	1	Approvazione della spesa relativa alla stampa di materiale informativo degli eventi culturali e delle collezioni museali . campagna pubblicitaria della mostra 'IL REGIME DELL'ARTE'	833,97
1	13940		2018	2738	2	Approvazione della spesa relativa alla stampa di materiale informativo degli eventi culturali e delle collezioni museali . fornitura standardi e pannelli	166,03
1	13942	999	2018	3114		Approvazione della spesa a favore di Antares Società Cooperativa Sociale ONLUS per la stampa di materiale di comunicazione del Distretto culturale della Liuteria. Seconda tranche 2018.	602,68
1	13960	1	2018	2712		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. 2018.	144,00
1	13990		2018	449		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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.+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018	193,22
1	13990		2018	929		Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A. + PROROGA AL 31.12.2018 - DT. 756/18	43,74
1	13990		2018	1571		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.RIETERMINAZIONE DT.18/2412	3.198,48
1	13990		2018	2042		Affidamento diretto, a seguito di procedura di gara informale on-line, dei servizi di telefonia fissa per il centralino e linee telefoniche dislocate presso edifici comunali diversi, alla Società A2A Smart City S.p.A di Brescia e conseguente approvazione della spesa , sino al 31 dicembre 2018.	240,00
1	14005	999	2018	2826		Approvazione del bilancio preventivo di massima per la realizzazione delle iniziative di orientamento per l'anno scolastico 2018/2019, compreso il Salone dello Studente Junior in programma dal 28 novembre 2018 al 1° dicembre 2018 presso il centro Culturale Santa Maria della Pietà a Cremona ALLESTIMENTI-RENDICONTO DT.18/2283	13.309,91
1	14023	5	2018	2624		Progetto : 'Cremona archeologica in un touch' - Approvazione della spesa e affidamento della realizzazione del progetto alla ditta Spazio Geco-Geco Fab Lab A.p.s. di Pavia	5.625,00
1	14033		2018	1564		Ampliamento dell'incarico professionale n. 5897 del 23/01/2018 affidato alla dr.ssa Maria Valentina Comellini con Determinazione n. 2523/8764 del 21/12/2017 per la conclusione dell'azione 7 nell'ambito dell'intervento "Viaggio musicale: Cremona, la liuteria e la musica tra Oriente e Occidente" finanziato dalla Regione Lombardia sulla iniziativa 'L'anno del turismo lombardo e le capitali d'arte' - Progetto CULT CITY	1.000,00
1	14035		2018	2043		Affidamento diretto, a seguito di procedura di gara informale on-line, dei servizi di telefonia fissa per il centralino e linee telefoniche dislocate presso edifici comunali diversi, alla Società A2A Smart City S.p.A di Brescia e conseguente approvazione della spesa , sino al 31 dicembre 2018.	290,00
1	14037		2018	1562		Ampliamento dell'incarico professionale n. 5897 del 23/01/2018 affidato alla dr.ssa Maria Valentina Comellini per la conclusione dell'azione 7 nell'ambito dell'intervento "Viaggio musicale: Cremona, la liuteria e la musica tra Oriente e Occidente" finanziato dalla Regione Lombardia sulla iniziativa 'L'anno del turismo lombardo e le capitali d'arte' - Progetto CULT CITY+DT.18/1565	67,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	14042	999	2018	412		Affidamento di incarico professionale al dr.ssa Messina Pamela per la progettazione e gestione dello sportello lavoro presso il Comune di Crema e attività di orientamento connesse al sistema Dotale di Regione Lombardia presso il servizio Informagiovani del Comune di Cremona.8 gennaio al 30 settembre 2018+ DT.18/1682	1.560,72
1	14045		2018	2437	1	Approvazione del bilancio preventivo di massima per la realizzazione delle iniziative di orientamento per l'anno scolastico 2018/2019, compreso il Salone dello Studente Junior in programma dal 28 novembre 2018 al 1° dicembre 2018 presso il centro Culturale Santa Maria della Pietà a Cremona FINESTRE PUBBLICITARIE	79,20
1	14045		2018	2437	3	Approvazione del bilancio preventivo di massima per la realizzazione delle iniziative di orientamento per l'anno scolastico 2018/2019, compreso il Salone dello Studente Junior in programma dal 28 novembre 2018 al 1° dicembre 2018 presso il centro Culturale Santa Maria della Pietà a Cremona SERVIZIO DI AMBULATORIO	472,00
1	14045		2018	2437	9	Approvazione del bilancio preventivo di massima per la realizzazione delle iniziative di orientamento per l'anno scolastico 2018/2019, compreso il Salone dello Studente Junior in programma dal 28 novembre 2018 al 1° dicembre 2018 presso il centro Culturale Santa Maria della Pietà a Cremona ALLESTIMENTI	7.430,09
1	14045		2018	2437	10	Approvazione del bilancio preventivo di massima per la realizzazione delle iniziative di orientamento per l'anno scolastico 2018/2019, compreso il Salone dello Studente Junior in programma dal 28 novembre 2018 al 1° dicembre 2018 presso il centro Culturale Santa Maria della Pietà a Cremona GRAFICA E STAMPA	3.416,00
1	14045		2018	2437	11	Approvazione del bilancio preventivo di massima per la realizzazione delle iniziative di orientamento per l'anno scolastico 2018/2019, compreso il Salone dello Studente Junior in programma dal 28 novembre 2018 al 1° dicembre 2018 presso il centro Culturale Santa Maria della Pietà a Cremona GRAFICA E STAMPA	1.024,80
1	14045		2018	2437	12	Approvazione del bilancio preventivo di massima per la realizzazione delle iniziative di orientamento per l'anno scolastico 2018/2019, compreso il Salone dello Studente Junior in programma dal 28 novembre 2018 al 1° dicembre 2018 presso il centro Culturale Santa Maria della Pietà a Cremona PULIZIE STRAORDINARIE	1.493,28
1	14045		2018	2437	13	Approvazione del bilancio preventivo di massima per la realizzazione delle iniziative di orientamento per l'anno scolastico 2018/2019, compreso il Salone dello Studente Junior in programma dal 28 novembre 2018 al 1° dicembre 2018 presso il centro Culturale Santa Maria della Pietà a Cremona FACCHINAGGIO	311,98
1	14045		2018	2437	14	Approvazione del bilancio preventivo di massima per la realizzazione delle iniziative di orientamento per l'anno scolastico 2018/2019, compreso il Salone dello Studente Junior in programma dal 28 novembre 2018 al 1° dicembre 2018 presso il centro Culturale Santa Maria della Pietà a Cremona CARICO ELETTRICO	456,99
1	14045		2018	2437	15	Approvazione del bilancio preventivo di massima per la realizzazione delle iniziative di orientamento per l'anno scolastico 2018/2019, compreso il Salone dello Studente Junior in programma dal 28 novembre 2018 al 1° dicembre 2018 presso il centro Culturale Santa Maria della Pietà a Cremona CONNETTIVITA' WIFI	457,50
1	14046	1	2017	2803		Approvazione della spesa relativa al canone di locazione dell'unità immobiliare sede dell'Agenzia Informagiovani del Comune di Cremona in via Palestro, 11/A-B-C piano terra con la signora Sangiorgi Giovanna. Periodo 30/12/2017 - 29/12/2018;	1.224,39

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	14047	999	2018	2053		Ampliamento dell'incarico professionale n. 5904 affidato alla dr.ssa Silvia Gorno con Determinazione Dirigenziale n. 2541/87323 del 22/12/2017.	1.400,00
1	14050		2018	2827	1	Approvazione del bilancio preventivo di massima per la realizzazione delle iniziative di orientamento per l'anno scolastico 2018/2019, compreso il Salone dello Studente Junior in programma dal 28 novembre 2018 al 1° dicembre 2018 presso il centro Culturale Santa Maria della Pietà a Cremona FORNITURA ACQUA	60,00
1	14050		2018	2827	2	Approvazione del bilancio preventivo di massima per la realizzazione delle iniziative di orientamento per l'anno scolastico 2018/2019, compreso il Salone dello Studente Junior in programma dal 28 novembre 2018 al 1° dicembre 2018 presso il centro Culturale Santa Maria della Pietà a Cremona MATERIALE DI CONSUMO	488,00
1	14052	999	2018	426		Affidamento di incarico professionale alla dr.ssa Giada Bruschi per la gestione del sistema dotale di Regione Lombardia, della piattaforma CVQui, per le attività previste dall'Accordo sottoscritto con il Comune di Crema per la gestione dei servizi di orientamento e ricerca attiva del lavoro nel territorio cremasco; per la progettazione e gestione delle attività inserite nella programmazione di azioni di orientamento del servizio Informagiovani tra cui Salone in Tour e JOB DAY anno 2018 - 8 gennaio al 31 dicembre 2018	1.342,00
1	14629	999	2018	172		Modifica del finanziamento contenuto nella determinazione dirigenziale n. 1237/80884 del 26 luglio 2017, avente per oggetto l'aggiudicazione della procedura aperta-finanza di progetto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sportivo/piscine comunali, sito a Cremona in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia.	136.233,03
1	14665		2018	366		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017. Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 - DT. 1083/18+DT.18/2487	1.350,75
1	14665		2018	390		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento a servizio di nuovi stabili comunali - centrali termiche a teleriscaldamento per scuola infanzia San Giorgio, scuola secondaria di primo grado Virgilio, scuola primaria Monteverdi, scuola materna Agazzi, complesso San Francesco, Condominio piazza Patrioti. Affidamento della fornitura a Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona per le stagioni termiche 2017-2025 fino al 30 settembre 2025 e approvazione della spesa - DT. 1083/18	2.522,64
1	14665		2018	2995		Fornitura di 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. Periodo stagioni termiche 2018/2029 fino al 30-06-2029 - Approvazione della documentazione tecnica approvazione della spesa ed indizione di procedura negoziata da espletare mediante piattaforma telematica Sintel -	11.649,25
1	14665		2018	3042		Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni denominata "gas naturale 10 - lotto 2" stipulata tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. di Argenta (FE). Integrazione della spesa presunta per la fornitura di gas dal 1 giugno 2018 al 31 dicembre 2018.	18.849,38
1	14667		2018	1496		Presidi antincendio - Sostituzione delle manichette degli idranti della Palestra di Cavatigozzi - Affidamento lavori alla ditta Manzi Gianfranco S.r.l. di Cremona e approvazione della relativa spesa.	438,29
1	14667		2018	2410		Lavori di scavo e ripristino per riparazione perdita d'acqua presso la piscina comunale convertibile. Affidamento all'Impresa Cogni S.p.A. di Piacenza, e approvazione della spesa.	2.659,60
1	14667		2018	2522	1	Lavori di riparazione per perdite di acqua da tubazioni dell'impianto antincendio presso il Palaradi e di tubazione dell'acqua della Piscina Convertibile affidati alla ditta C.E. Cabrini Geom. Ernesto di Cabrini Stefano e Paola S.n.c. di Cremona (CR) e approvazione della relativa spesa.	3.141,50

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	14667		2018	2522	2	Lavori di riparazione per perdite di acqua da tubazioni dell'impianto antincendio presso il Palaradi e di tubazione dell'acqua della Piscina Convertibile affidati alla ditta C.E. Cabrini Geom. Ernesto di Cabrini Stefano e Paola S.n.c. di Cremona (CR) e approvazione della relativa spesa.	2.182,14
1	14668		2018	212		Indizione di procedura negoziata, da espletare tramite procedura telematica, per il servizio di pulizia presso il Palazzetto dello Sport e la Palestra Cavatigozzi per il periodo 1° febbraio 2018 - 31 gennaio 2020. Approvazione della convenzione e dell'elenco delle ditte da invitare alla gara + DT. 2234/17 - AGGIUDICAZIONE COOP. IL CERCHIO	10.524,63
1	14669		2018	167		Adesione al servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, sino al 31 ottobre 2019.	50,00
1	14669		2018	450		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 -DT. 670/18+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018- RIDETERMINAZIONE DT.18/2061	3.566,91
1	14669		2018	450	1	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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. BOCCIODROMO	135,79
1	14669		2018	930		Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A. + PROROGA AL 31.12.2018 - DT. 756/18 - RIDETERMINAZIONE DT. 2019/18	8,91
1	14669		2018	1572	1	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio. IMPIANTI SPORTIVI	3.827,54
1	14669		2018	1572	2	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio. BOCCIODROMO	1.116,08
1	14669		2018	1592		Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.	2.200,26
1	14669		2018	2902		Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.	3,97
1	14673		2018	844		Approvazione della spesa per l'affidamento del servizio di controllo - manutenzione, con assunzione di incarico terzo responsabile, dell'impianto antincendio del Palazzo dello Sport per l'anno 2018	8.808,40
1	14673		2018	3173		Approvazione della spesa per i lavori di modifica dell' impianto di produzione acqua sanitaria, affidati a Linea Green Spa, da effettuarsi presso l'area data in concessione a CremonArena s.s.d.l. con sede in Via Faerno, 8 - Cremona.	2.212,40
1	14674	1	2017	2772		Approvazione della spesa da corrispondere alla Provincia di Cremona per l'utilizzo delle Palestre degli Istituti Scolastici come previsto dalla convenzione sottoscritta in data 18 dicembre 1997 per il trasferimento degli immobili scolastici e successive modifiche per l'anno 2017.+DT.18/2036	22.186,10
1	14674	1	2018	145	2	Rinnovo del contratto di locazione - Rep.rio n. 488/11 del 17/10/2011 relativo ai locali della Palestra Barbieri di Via XI Febbraio n. 56 a Cremona dal 15 ottobre 2017 al 14 ottobre 2023. CONSUMI ENERGETICI	23.000,00
1	14674	1	2018	2811		Approvazione della spesa da corrispondere alla Provincia di Cremona per l'utilizzo delle palestre per l'attività sportiva extrascolastica e dell'introito da ricevere dalla Provincia di Cremona per l'utilizzo delle palestre da parte degli Istituti Scolastici come previsto dalla convenzione sottoscritta in data 18 dicembre 1997 per il trasferimento degli immobili scolastici e successive modifiche.	5.939,97

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	14674	1	2018	2959		Approvazione della spesa da corrispondere alla Provincia di Cremona per l'utilizzo delle Palestre degli Istituti Scolastici come previsto dalla convenzione sottoscritta in data 18 dicembre 1997 per il trasferimento degli immobili scolastici e successive modifiche per l'anno 2018.	25.592,93
1	14684	1	2018	2709	1	Progetto "Giocare gli sport per apprendere" a.s. 2018/19 in collaborazione con Coni, UST e Panathlon Cremona e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie della città. Approvazione della spesa da trasferire alle società sportive coinvolte.(COMUNICAZIONE N. 2844/18)	735,00
1	14684	1	2018	2709	2	Progetto "Giocare gli sport per apprendere" a.s. 2018/19 in collaborazione con Coni, UST e Panathlon Cremona e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie della città. Approvazione della spesa da trasferire alle società sportive coinvolte.(COMUNICAZIONE N. 2844/18)	295,00
1	14684	1	2018	2709	3	Progetto "Giocare gli sport per apprendere" a.s. 2018/19 in collaborazione con Coni, UST e Panathlon Cremona e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie della città. Approvazione della spesa da trasferire alle società sportive coinvolte.(COMUNICAZIONE N. 2844/18)	175,00
1	14684	1	2018	2709	4	Progetto "Giocare gli sport per apprendere" a.s. 2018/19 in collaborazione con Coni, UST e Panathlon Cremona e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie della città. Approvazione della spesa da trasferire alle società sportive coinvolte.(COMUNICAZIONE N. 2844/18)	130,00
1	14684	1	2018	2709	5	Progetto "Giocare gli sport per apprendere" a.s. 2018/19 in collaborazione con Coni, UST e Panathlon Cremona e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie della città. Approvazione della spesa da trasferire alle società sportive coinvolte.(COMUNICAZIONE N. 2844/18)	175,00
1	14684	1	2018	2709	6	Progetto "Giocare gli sport per apprendere" a.s. 2018/19 in collaborazione con Coni, UST e Panathlon Cremona e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie della città. Approvazione della spesa da trasferire alle società sportive coinvolte.(COMUNICAZIONE N. 2844/18)	350,00
1	14684	1	2018	2885	1	Erogazione di sussidi a favore di Associazioni e Società sportive per l'organizzazione di manifestazioni e attività sportive. Associazione Baskin	500,00
1	14684	1	2018	2885	2	Erogazione di sussidi a favore di Associazioni e Società sportive per l'organizzazione di manifestazioni e attività sportive. Associazione Accademia della Follia	1.500,00
1	14684	1	2018	2885	3	Erogazione di sussidi a favore di Associazioni e Società sportive per l'organizzazione di manifestazioni e attività sportive. Line Breakers ASD di Cremona	400,00
1	14684	1	2018	2885	4	Erogazione di sussidi a favore di Associazioni e Società sportive per l'organizzazione di manifestazioni e attività sportive. Associazione Esperia Volley di Cremona	400,00
1	14684	1	2018	2885	5	Erogazione di sussidi a favore di Associazioni e Società sportive per l'organizzazione di manifestazioni e attività sportive. Panathlon Club Cremona	467,50
1	14690	1	2018	2710	1	Progetto "Giocare gli sport per apprendere" a.s. 2018/19 in collaborazione con Coni, UST e Panathlon Cremona e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie della città. Approvazione della spesa da trasferire alle società sportive coinvolte.(COMUNICAZIONE N. 2844/18)	205,00
1	14690	1	2018	2710	2	Progetto "Giocare gli sport per apprendere" a.s. 2018/19 in collaborazione con Coni, UST e Panathlon Cremona e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie della città. Approvazione della spesa da trasferire alle società sportive coinvolte.(COMUNICAZIONE N. 2844/18)	250,00
1	14690	1	2018	2710	3	Progetto "Giocare gli sport per apprendere" a.s. 2018/19 in collaborazione con Coni, UST e Panathlon Cremona e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie della città. Approvazione della spesa da trasferire alle società sportive coinvolte.(COMUNICAZIONE N. 2844/18)	500,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	14690	1	2018	2710	4	Progetto "Giocare gli sport per apprendere" a.s. 2018/19 in collaborazione con Coni, UST e Panathlon Cremona e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie della città. Approvazione della spesa da trasferire alle società sportive coinvolte.(COMUNICAZIONE N. 2844/18)	250,00
1	14690	1	2018	2710	5	Progetto "Giocare gli sport per apprendere" a.s. 2018/19 in collaborazione con Coni, UST e Panathlon Cremona e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie della città. Approvazione della spesa da trasferire alle società sportive coinvolte.(COMUNICAZIONE N. 2844/18)	250,00
1	14690	1	2018	2710	6	Progetto "Giocare gli sport per apprendere" a.s. 2018/19 in collaborazione con Coni, UST e Panathlon Cremona e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie della città. Approvazione della spesa da trasferire alle società sportive coinvolte.(COMUNICAZIONE N. 2844/18)	795,00
1	14690	1	2018	2710	7	Progetto "Giocare gli sport per apprendere" a.s. 2018/19 in collaborazione con Coni, UST e Panathlon Cremona e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie della città. Approvazione della spesa da trasferire alle società sportive coinvolte.(COMUNICAZIONE N. 2844/18)	500,00
1	14690	1	2018	2710	8	Progetto "Giocare gli sport per apprendere" a.s. 2018/19 in collaborazione con Coni, UST e Panathlon Cremona e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie della città. Approvazione della spesa da trasferire alle società sportive coinvolte.(COMUNICAZIONE N. 2844/18)	50,00
1	14691		2018	811		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233+DT.18/2014	675,43
1	14692	1	2018	2334	2	Sussidi alle Società concessionarie di impianti sportivi che hanno realizzato interventi ed alle Associazioni Sportive che hanno organizzato attività ed iniziative sportive di rilievo - DT. 1359/18 - MODIFICA DT. 2287/18	2.000,00
1	14692	1	2018	2844	1	Sussidi alle Società concessionarie di Impianti Sportivi che hanno realizzato interventi presso le strutture-Comunicazione N. 3167/18	250,00
1	14692	1	2018	2844	2	Sussidi alle Società concessionarie di Impianti Sportivi che hanno realizzato interventi presso le strutture-Comunicazione N. 3167/18	600,00
1	14692	1	2018	2844	3	Sussidi alle Società concessionarie di Impianti Sportivi che hanno realizzato interventi presso le strutture-Comunicazione N. 3167/18	680,00
1	14692	1	2018	2844	4	Sussidi alle Società concessionarie di Impianti Sportivi che hanno realizzato interventi presso le strutture-Comunicazione N. 3167/18	200,00
1	14693		2018	812		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233+DT.18/2341	831,00
1	14696		2017	1285		Distribuzione del materiale di informazione turistica e affidamento del servizio alla ditta Pubblicità B.C.D. di Bertoglio Claudio di Cremona	224,94
1	14696		2018	181		REVOCA DT. 2167/17 Indizione di procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione dello sportello CREMONA INFOPOINT. Approvazione del capitolato speciale d'oneri - DT. 2597/17 - DT. 2174/17 AGGIUDICAZIONE DITTA TARGET TURISMO DI ELENA PICCIONI	4.572,86
1	14696		2018	2836		Approvazione della spesa per la promozione della Rassegna Gastronomica "Degustando Stradivari: a cena con il Maestro" su quotidiani ed emittente locale Cremona1 - SPOT SU EMITTENTE CREMONA UNO MEDIA S.R.L.	73,68
1	14696		2018	3039		Approvazione della spesa relativa alla missione a Madrid dal 23 al 27 gennaio 2019 video in lingua spagnola	210,34
1	14697		2018	3040	1	Approvazione della spesa relativa alla missione a Madrid dal 23 al 27 gennaio 2019 fornitura chiavette usb	1.342,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	14697		2018	3040	2	Approvazione della spesa relativa alla missione a Madrid dal 23 al 27 gennaio 2019 Prodotti e preparazione degustazione	754,80
1	14705		2018	1462		Affidamento della gestione della Festa del Torrone 2018 alla ditta S. G. P. S.n.c. di Pellicciardi Stefano & C. di Carpi (MO) DT. 655/18	15.940,00
1	14707		2018	764		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	652,48
1	14708		2018	884		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	150,00
1	14710		2018	1463		Affidamento della gestione della Festa del Torrone 2018 alla ditta S. G. P. S.n.c. di Pellicciardi Stefano & C. di Carpi (MO) DT. 655/18	17.000,00
1	14713		2017	2168		Approvazione della spesa per la fornitura di materiale relativo al circuito "DA MONTEVERDI A VERDI" Ditta: GADGET GROUP SRL	60,00
1	14715		2018	2146		Progetto : '#CREMONAcon GUSTO' - Approvazione della spesa per la realizzazione della campagna social e affidamento della fornitura alla ditta SEC S.p.a. di Milano.	11.559,50
1	14715		2018	2439	1	Promozione della rassegna gastronomica "Degustando Stradivari. La cucina ai tempi del Maestro" sulla pubblicazione "Andiamo a Tavola" edizione 2018 & 2019 , a cura di Uggeri Pubblicità. (Azione prevista nel progetto #CREMONAconGUSTO - Bando Wonderfood & Wine	488,00
1	14715		2018	2439	7	Approvazione della spesa per la realizzazione di azioni nell'ambito della rassegna gastronomica "Degustando Stradivari: a cena col maestro" servizio di realizzazione depliant	219,60
1	14715		2018	2439	10	Organizzazione e realizzazione di un eductour e di un workshop rivolto ad operatori dei mercati cinese, russo e spagnolo, Cremona 1-7-ottobre 2018 (Azione prevista nel progetto #CREMONAconGUSTO - Bando Wonderfood & Wine) SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE - DITTA CREMONAHOTELS.IT SRL - RENDICONTO DT. 2438/18	720,00
1	14715		2018	2439	11	Organizzazione e realizzazione di un eductour e di un workshop rivolto ad operatori dei mercati cinese, russo e spagnolo, Cremona 1-7-ottobre 2018 (Azione prevista nel progetto #CREMONAconGUSTO - Bando Wonderfood & Wine) SERVIZI DI TRASPORTO - DITTA 2C TRAVEL SNC RENDICONTO DT. 2438/18	1.475,50
1	14715		2018	2439	12	Organizzazione e realizzazione di un eductour e di un workshop rivolto ad operatori dei mercati cinese, russo e spagnolo, Cremona 1-7-ottobre 2018 (Azione prevista nel progetto #CREMONAconGUSTO - Bando Wonderfood & Wine) - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO VISITE GUIDATE - DITTA TARGET TURISMO DI ELENA PICCIONI - RENDICONTO DT. 2438/18	2.440,00
1	14715		2018	2439	16	Organizzazione e realizzazione di un eductour e di un workshop rivolto ad operatori dei mercati cinese, russo e spagnolo, Cremona 1-7-ottobre 2018 (Azione prevista nel progetto #CREMONAconGUSTO - Bando Wonderfood & Wine) - RISTORAZIONE - OSTERIA IL MELOGRANO RENDICONTO DT. 2438/18	330,00
1	14715		2018	2439	18	Organizzazione e realizzazione di un eductour e di un workshop rivolto ad operatori dei mercati cinese, russo e spagnolo, Cremona 1-7-ottobre 2018 (Azione prevista nel progetto #CREMONAconGUSTO - Bando Wonderfood & Wine) - INTRATTENIMENTO MUSICALE - DITTA ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTINUO - RENDICONTO DT. 2438/18	600,00
1	14715		2018	2439	19	Organizzazione e realizzazione di un eductour e di un workshop rivolto ad operatori dei mercati cinese, russo e spagnolo, Cremona 1-7-ottobre 2018 (Azione prevista nel progetto #CREMONAconGUSTO - Bando Wonderfood & Wine) - TRASPORTI VARI - COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. RENDICONTO DT. 2438/18	199,59
1	14715		2018	2439	20	Organizzazione e realizzazione di un eductour e di un workshop rivolto ad operatori dei mercati cinese, russo e spagnolo, Cremona 1-7-ottobre 2018 (Azione prevista nel progetto #CREMONAconGUSTO - Bando Wonderfood & Wine) - SPESE VARIE - RENDICONTO DT. 2438/18	196,50

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	14715		2018	2439	23	Approvazione della spesa per la realizzazione di azioni nell'ambito della rassegna gastronomica "Degustando Stradivari: a cena col maestro" . Spedizione ricettario negli Infopoint Regionali	204,96
1	14715		2018	2439	26	Approvazione della spesa relativa alla missione a Madrid dal 23 al 27 gennaio 2019 video in lingua spagnola	155,66
1	14715		2018	2439	27	Approvazione della spesa relativa alla missione a Madrid dal 23 al 27 gennaio 2019 realizzazione folders	252,00
1	14715		2018	2439	28	Approvazione della spesa relativa alla missione a Madrid dal 23 al 27 gennaio 2019 stampa cartine	768,60
1	14715		2018	2439	29	Approvazione della spesa relativa alla missione a Madrid dal 23 al 27 gennaio 2019 spedizione materiale a Madrid	78,08
1	14715		2018	2439	30	Approvazione della spesa relativa alla missione a Madrid dal 23 al 27 gennaio 2019 stampa folders e cartine	1.769,00
1	14715		2018	2439	31	Approvazione della spesa relativa alla missione a Madrid dal 23 al 27 gennaio 2019 trasporti e soggiorno	408,81
1	14715		2018	2440	1	Approvazione della spesa relativa all'ospitalità del Sindaco di Caltanissetta - PERNOTTAMENTO - CREMONAHOTELS.IT SRL	118,00
1	14715		2018	2440	2	Approvazione della spesa relativa all'ospitalità del Sindaco di Caltanissetta - RISTORAZIONE - OSTERIA DEL MELOGRANO SAS DI ARCARI	120,00
1	14715		2018	2440	3	Approvazione della spesa relativa all'ospitalità del Sindaco di Caltanissetta - RISTORAZIONE - VINI & TAVOLA S.R.L.	116,00
1	14715		2018	2440	4	Approvazione della spesa per la realizzazione di azioni nell'ambito del progetto "Welcome card" e affidamento del servizio a Target Turismo.	2.499,78
1	14715		2018	2440	5	Approvazione della spesa relativa alla missione a Madrid dal 23 al 27 gennaio 2019 trasporti e soggiorno	2.616,12
1	14715		2018	2440	6	Approvazione della spesa relativa alla missione a Madrid dal 23 al 27 gennaio 2019 Prodotti e preparazione degustazione	495,20
1	14717		2018	2609	2	Approvazione della spesa per la realizzazione di azioni nell'ambito della rassegna gastronomica "Degustando Stradivari: a cena col maestro" Servizio di ristorazione serata del 2 ottobre	500,00
1	14717		2018	2609	3	Approvazione della spesa per la realizzazione di azioni nell'ambito della rassegna gastronomica "Degustando Stradivari: a cena col maestro" Servizio di ristorazione serata del 2 ottobre	500,00
1	14717		2018	2609	4	Approvazione della spesa per la realizzazione di azioni nell'ambito della rassegna gastronomica "Degustando Stradivari: a cena col maestro" Servizio di ristorazione serata del 2 ottobre	500,00
1	14717		2018	2609	5	Approvazione della spesa per la realizzazione di materiale promozionale durante la missione a Shanghai. Stampa folder	1.220,00
1	14717		2018	2609	6	Approvazione della spesa per la realizzazione di materiale promozionale durante la missione a Shanghai. Grafica e traduzione	158,60
1	14717		2018	2609	7	Approvazione della spesa per la realizzazione di materiale promozionale durante la missione a Shanghai. traduzione e gadget	1.030,90
1	14717		2018	2609	8	Approvazione della spesa per la realizzazione di materiale promozionale durante la missione a Shanghai. realizzazione chiavette usb	512,40
1	14717		2018	2609	9	Approvazione della spesa per la realizzazione di materiale promozionale durante la missione a Shanghai. realizzazione video	78,10
1	14717		2018	2736	1	Approvazione della spesa per la realizzazione di materiale promozionale durante la missione a Shanghai. realizzazione video	653,90
1	14717		2018	2736	2	Approvazione della spesa per la realizzazione di materiale promozionale durante la missione a Shanghai. spedizione materiale a Shanghai	151,78

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	14717		2018	2736	3	Approvazione della spesa per la promozione della Rassegna Gastronomica "Degustando Stradivari: a cena con il Maestro" su quotidiani ed emittente locale Cremona1 - SPOT SU TESTATE GIORNALISTICHE SOC. EDITORIALE CREMONESE	2.562,00
1	14717		2018	2736	4	Approvazione della spesa per la promozione della Rassegna Gastronomica "Degustando Stradivari: a cena con il Maestro" su quotidiani ed emittente locale Cremona1 - SPOT SU EMITTENTE CREMONA UNO MEDIA S.R.L.	2.732,32
1	14720		2018	3149		Approvazione della spesa per la realizzazione del progetto "Un Natale da favola e di bontà" da parte dell'Associazione Strada del Gusto Cremonese.	524,60
1	14730		2018	885		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	535,80
1	14731		2018	586		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	18.372,35
1	14731		2018	587		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	39,32
1	14731		2018	588		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	478,71
1	14739	999	2018	2677		Interventi di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza del Comune di Cremona. Affidamento dei lavori alla ditta B & B Tecnoscavi s.r.l. di Grontardo (CR) e approvazione della spesa.	19.998,87
1	14740		2018	2626		Interventi di manutenzione stradale piazza De Lera - Lavori di rifacimento del tappeto d'usura affidati alla ditta Moro S.n.c. di Moro Francesco & C. di Fiesse (BS) e approvazione della relativa spesa.	878,40
1	14745	1	2018	915		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi con FIAB di Cremona per la promozione dell'uso della bicicletta - DT. 190/18	3.577,38
1	14761	999	2018	13		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata, del servizio di Bike Sharing "Meglio in Bici" a Cremona per il periodo 2016-2020 alla ditta Bicincittà srl di Orbassano (TO)-DT.16/983 + DT. 1175/16 + REVOCA 1218/16 - AGGIUDICAZIONE	64.820,09
1	14766		2018	3099		Approvazione della spesa da corrispondere all'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) composta da Redas Engineering S.r.l. di Milano e TEMA Territorio Mobilità Ambiente S.r.l. di Genova per il rilevamento e l'analisi dei dati del comparto nord della città di Cremona.	2.000,00
1	14768	1	2018	590		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	1.023,07
1	14845		2017	2709		Vendita pro - quota alla Ditta AEM CREMONA SPA e alla Ditta CREMONA SERVIZI SRL di alcune aree di proprietà comunale, ubicate a Cremona - Via Mantova e contestuale acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica e delle relative pertinenze di proprietà della citata AEM CREMONA SPA e degli impianti semaforici di proprietà della predetta CREMONA SERVIZI SRL. -STIPULA ATTO NOTAIO CORIONI	3.700,00
1	14845		2018	396		Approvazione della spesa necessaria al pagamento delle spese notarili relativi alla stipula dell'atto riguardante il diritto di superficie dell'immobile del Monastero di Santa Monica.	4.631,31
1	14847		2018	1224		Conferimento di incarico allo studio notarile Dott. Massimo Galli per la stipula dell'atto di risoluzione consensuale del diritto di superficie costituito a favore di La Prima Casa Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata - RIDETERMINAZIONE DT. 2269/18	3.173,00
1	14905	999	2018	1628		Approvazione dell'impegno economico annuale con la Società A.E.M. CREMONA S.P.A. per la prestazione di attività strumentali: varchi elettronici di accesso al centro storico, segnaletica verticale ed orizzontale ed approvazione della relativa spesa per l'anno 2018.	108.877,99
1	14914		2018	1937		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi con Lem Reply s.r.l. per la realizzazione del Programma Sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro" dal titolo "Territorio Cremona. Muoversi ogni giorno sostenibili e sicuri" nonchè approvazione e liquidazione del 1° acconto.	14.625,00
1	15040	15	2018	70		Modifica del finanziamento approvato con determinazione dirigenziale n. 453 del 30 marzo 2017, avente per oggetto: "Servizio per la gestione della pubblica illuminazione - Adesione convenzione Consip S.p.A. per il "Servizio Luce 3 - lotto 1" - Affidamento alla Società Citelum spa ed approvazione della spesa".	460.907,03

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	15040	15	2018	70	1	Impianto di illuminazione sul ponte del Po a Cremona. Ripartizione quote tra vari Enti, approvazione della spesa presunta relativa all'anno 2018, nonchè del conguaglio delle somme dovute per l'anno 2017.	10.000,00
1	15090		2018	2130		Approvazione della spesa per rimborso a Citelum SA per ripristino pali illuminazione pubblica danneggiati e contestuale accertamento della somma introitata per danni ai pali della pubblica illuminazione.	9.915,53
1	15090		2018	2924		Approvazione della spesa per il rimborso, alla Società WillConsulting S.r.L di Milano delle commissioni applicate sui sinistri attivi, gravanti sugli impianti di illuminazione pubblica e semaforica, liquidati al Comune di Cremona dalle compagnie assicurative delle controparti.	4.202,96
1	15100	999	2017	1169		Approvazione della bozza di convenzione da stipulare tra il Comune di Cremona e la Fondazione Patrimonio Comune dell'Anci per il supporto per le verifiche di sostenibilità tecnica ed economico/finanziaria in merito alla gara per l'efficientamento energetico della Pubblica Amministrazione - GC. 71/2016 - CORRESPONSIONE A FONDAZIONE PATRIMONIO COMUNALE DELL'ANCI	33.188,35
1	15100	999	2017	1170		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi tra il Comune di Cremona e la Associazione Nazionale dei Comuni di Cremona (ANCI) per il supporto alle attività amministrative e legali in merito alla gara per l'efficientamento energetico della Pubblica Amministrazione GC. 16/72 -	63.280,00
1	15210	1	2018	1629		Trasporto Pubblico Locale - Trasferimento all'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova delle risorse relative all'anno 2018.	352.000,00
1	16020	999	2017	1241		Conferimento di incarico professionale di elevata specializzazione alla soc. coop. REA di Monza, per l'identificazione del Reticolo Idrico Minore e la determinazione del Documento di Polizia Idraulica; per l'aggiornamento della componente geologica e idrogeologica del PGT sulla base di apposito studio di dettaglio finalizzato alla ridefinizione della pericolosità idraulica relativamente all'area a rischio idrogeologico molto elevato sita a nord della città di Cremona; per l'aggiornamento della cartografia e delle norme in ordine alle sopravvenute normative.	988,20
1	16020	999	2018	1636	1	Conferimento d'incarico professionale allo Studio Telò May Fly S.r.l., nella persona dell'ing. Riccardo Telò, per la redazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale ai sensi del Regolamento Regionale n° 7 del 23.11.2017, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 58 della L.R. 12/2005.	9.000,00
1	16023	999	2017	1178		Conferimento di incarico professionale di elevata specializzazione alla società cooperativa REA - Impresa sociale, per l'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio sulla base della ridefinizione delle zone sismiche in Lombardia.	1.495,72
1	16102		2018	1154		Conferimento di incarico professionale allo Studio di Acustica De Polzer per l'aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e per la redazione delle "Norme tecniche di attuazione".	7.474,00
1	16120		2018	886		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18	60,45
1	16121		2018	603		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	30.162,21
1	16133		2018	168		Adesione al servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, sino al 31 ottobre 2019.	186,01
1	16133		2018	931		Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A. + PROROGA AL 31.12.2018 - DT. 756/18	33,66
1	16133		2018	1054		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, per il pagamento delle commissioni tecniche, bancarie e canoni di locazione del Pos bancomat installato presso la Cassa Sportello Unico per le Imprese e l'Edilizia.RIDETERMINAZIONE DT.18/1398 + SECONDO SEMESTRE 2018 DT. 1772/18	56,77

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	16133		2018	1573		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio+DT.18/1602-RIETERMINAZIONE DT.18/2412	2.267,57
1	16133		2018	2903		Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.	4,98
1	16134		2018	1673	3	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali per il periodo 1° settembre 2018 - 31 agosto 2019 alla cooperativa CO.L.SER SERVIZI S.c.r.l. di Parma.	5.169,05
1	16171	1	2018	608		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO	11.196,16
1	16200		2018	887		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	100,00
1	16201		2018	611		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.974,64
1	16201		2018	612		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.417,92
1	16230		2017	1877		Approvazione della spesa da erogarsi ai CAAF sottoscrittori della Convenzione distrettuale, stipulato dall'Azienda Sociale del Cremonese a.s.c. per conto dei Comuni del distretto di Cremona, in tema di applicazione del DPCM 5 dicembre n. 159, per prestazioni riferite all'art. 6 : ISEE - ERP.-RIDETERMINAZIONE DT.17/1893	73,20
1	16230		2018	2174		Approvazione della bozza di Convenzione da sottoscrivere fra il Comune di Cremona e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) per lo svolgimento delle attività di assistenza agli inquilini di alloggi ERP 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.	7.625,00
1	16230		2018	2644		Approvazione della spesa da erogarsi ai CAAF sottoscrittori della Convenzione distrettuale, stipulata dall'Azienda Sociale del Cremonese a.s.c. per conto dei Comuni del distretto di Cremona, in tema di applicazione del DPCM 5 dicembre n.159, per prestazioni riferite all'art.5 :ISEE-ERP,rese nell'anno 2018	7.808,00
1	16301		2018	2175		Lavori di manutenzione presso gli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica - interventi di bonifica. Affidamento alla Ditta O2 Service s.r.l. di Caravaggio (BG), e approvazione della spesa.	3.520,00
1	16301		2018	2389		Interventi di manutenzione, taratura e controllo degli impianti di ricezione televisiva, presso edifici ERP diversi, affidati alla ditta Eurovideo di Casella Luca di Cremona (CR) e approvazione della relativa spesa.	1.650,00
1	16301		2018	2579		Lavori di manutenzione presso edifici di Edilizia Residenziale Pubblica - opere da idraulico. Affidamento alla Ditta Denti Armano di Pessina Cremonese (CR), e approvazione della spesa.	1.215,50
1	16301		2018	2739		Lavori di manutenzione ordinaria presso edifici di Edilizia Residenziale Pubblica. Affidamento delle opere da idraulico, alla ditta Idraulica Cabrini p.i. Claudio di Cremona e approvazione della relativa spesa.	9.575,00
1	16301		2018	2876		Manutenzione ordinaria presso vari edifici di Edilizia Residenziale Pubblica - Affidamento delle opere da idraulico alla ditta C E. Cabrini Geom. Ernesto di Cabrini Stefano e Paola S.n.c. di Cremona (CR) e approvazione della relativa spesa.	9.575,50
1	16305	999	2018	370		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017.Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 - RIDETERMINAZIONE DT. 1463/18+DT.18/2487	19.000,00
1	16305	999	2018	392		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento a servizio di nuovi stabili comunali - centrali termiche a teleriscaldamento per scuola infanzia San Giorgio, scuola secondaria di primo grado Virgilio, scuola primaria Monteverdi, scuola materna Agazzi, complesso San Francesco, Condominio piazza Patrioti. Affidamento della fornitura a Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona per le stagioni termiche 2017-2025 fino al 30 settembre 2025 e approvazione della spesa.	58,61

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	16306	6	2018	1594		Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.	7.795,06
1	16307	999	2018	2134		Approvazione della spesa per la restituzione agli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale della quota di acconto versata in eccesso rispetto ai consumi di teleriscaldamento centralizzato fruiti nell'anno 2017 - 1° Provvedimento.	7.096,72
1	16307	999	2018	2399		Approvazione della spesa per la restituzione agli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale della quota di acconto versata in eccesso rispetto ai consumi di teleriscaldamento centralizzato fruiti nell'anno 2017 - 2° Provvedimento.	3.708,31
1	16308	999	2018	1390		Approvazione della spesa per la restituzione ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Cremona, di spese condominiali versate in eccesso fino al 31 dicembre 2015.	23.391,05
1	16308	999	2018	3133		Approvazione della spesa per la restituzione ad inquilini di alloggi dei servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Cremona, di spese condominiali versate in eccesso per l'anno 2016.	14.226,15
1	16309	999	2018	2583		Approvazione della spesa per il rimborso dell'importo relativo alla posa del contatore dell'acqua in alloggio ERP sito in via A.Melone n. 22 ad opera dell'inquilino codice 2379.	141,06
1	16309	999	2018	3070		Finanziamento della spesa per il rimborso a inquilini vari di alloggi pubblici (già ERP) della spesa per interventi di manutenzione di competenza dell'Ente Proprietario Comune di Cremona	544,78
1	16309	999	2018	3158		Rimborso all'inquilino codice 2471 della spesa sostenuta per interventi di manutenzione di competenza dell'Ente Proprietario Comune di Cremona	550,00
1	16452	999	2018	2365		Ulteriore modifica del finanziamento contenuto nelle determinazioni dirigenziali n.ri 2562/87337 del 22 dicembre 2017, 806/35192 dell'11 maggio 2018 e 1056/43077 del 12 giugno 2018 relative all'aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita sulla piattaforma telematica Sintel, all'ANPANA del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi del Comune di Cremona e dei Comuni/unioni di Comuni con esso convenzionati - periodo: 1.1.2018 - 31.12.2019.	6.848,00
1	16453	999	2018	2364		Ulteriore modifica del finanziamento contenuto nelle determinazioni dirigenziali n.ri 2562/87337 del 22 dicembre 2017, 806/35192 dell'11 maggio 2018 e 1056/43077 del 12 giugno 2018 relative all'aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita sulla piattaforma telematica Sintel, all'ANPANA del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi del Comune di Cremona e dei Comuni/unioni di Comuni con esso convenzionati - periodo: 1.1.2018 - 31.12.2019.	40.000,00
1	16460		2018	888		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18	121,20
1	16461		2018	616		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	442,32
1	16463	1	2018	2777		Erogazione all'Associazione Protezione Animali di Cremona (APAC) di un contributo per l'attività di mantenimento e cura dei gatti randagi presenti in città, per l'anno 2018.	6.000,00
1	16465		2018	2960		Approvazione della spesa per la realizzazione di una targa commemorativa in acciaio inox, da esporre presso il nuovo Canile Sanitario, sito in Via del Casello n.1, intitolata alla Dott.ssa Valentina Viero.	268,40
1	16466		2018	3137		Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, alla Ditta ISACCO S.r.l. di Cremona, del servizio di allontanamento rifiuti prodotti presso immobile di Via Casello e contestuale approvazione della spesa.	500,00
1	16467		2018	2997		Approvazione della spesa per la fornitura del servizio relativo all'organizzazione di un corso di formazione per le istruttorie inerenti alle autorizzazioni ambientali delle attività produttive.	1.000,00
1	16700	4	2018	1399		Determinazione della somma da corrispondere a Linea Gestioni S.r.l. - Gruppo LGH, relativamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2018.	1.635.924,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	16700	5	2018	1401		Determinazione della somma da corrispondere a Linea Gestioni S.r.l. - Gruppo LGH, relativamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2018.	768.275,00
1	16702	4	2017	1494	2	Determinazione della somma da corrispondere a Linea Gestioni S.r.l. - Gruppo LGH, relativamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2017 + RIDETERMINAZIONE DT. 3/2018 - PROVINCIA DI CREMONA	2.734,62
1	16702	4	2017	1494	3	Determinazione della somma da corrispondere a Linea Gestioni S.r.l. - Gruppo LGH, relativamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2017 + RIDETERMINAZIONE DT. 3/2018 - TESORIERE COMUNALE	8,23
1	16702	4	2018	1400		Determinazione della somma da corrispondere a Linea Gestioni S.r.l. - Gruppo LGH, relativamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2018 - RIDETERMINAZIONE DT. 2396/18	51.793,29
1	16702	4	2018	1400	1	Determinazione della somma da corrispondere a Linea Gestioni S.r.l. - Gruppo LGH, relativamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2018 - RIDETERMINAZIONE DT. 2396/18	3.196,79
1	16702	4	2018	1400	2	Determinazione della somma da corrispondere a Linea Gestioni S.r.l. - Gruppo LGH, relativamente al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2018 - RIDETERMINAZIONE DT. 2396/18	9,92
1	16740		2018	2963		PROGETTO URBAN_WINS - H2020 - WASTE 2015 - N. 690047: Approvazione della spesa per il rinnovo di un hosting per la messa in rete del sito Internet relativo al progetto. Rinnovo MO 10949470.	183,00
1	16741		2018	2919		PROGETTO URBAN_WINS _ H2020 _ WASTE 2015 _ N. 690047: Approvazione della spesa per il rinnovo della licenza annuale del software per l'effettuazione di videoconferenze.	1.586,00
1	16748	3	2018	428		Estensione dell'incarico professionale affidato alla Dott.ssa Martina Macconi con Determinazione dirigenziale n. 805/34193 del 19/05/2017 per il supporto all'attività di coordinamento del progetto Urban Wins H2020 ħ Waste n.690047, dal 3 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	2.705,40
1	16750	2	2018	2854	1	Progetto URBAN_WINS - H2020 - Waste 2015 - N.690047: Rimborso spese indennità di missione e trasferta relative alla partecipazione delle Dottoresse Cinzia Vuoto e Martina Macconi a Ecomondo, organizzato a Rimini, nella giornata dell'8 novembre 2018 - ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO - GUINDANI VIAGGI	156,40
1	16750	2	2018	2854	2	Progetto URBAN_WINS - H2020 - Waste 2015 - N.690047: Rimborso spese indennità di missione e trasferta relative alla partecipazione delle Dottoresse Cinzia Vuoto e Martina Macconi a Ecomondo, organizzato a Rimini, nella giornata dell'8 novembre 2018 - CASSIERE ECONOMATO	43,40
1	16751		2018	3166		Approvazione della spesa relativa all'acquisto di gadget da destinare all'attività di piloting in programma nell'ambito del progetto UrbanWINS Horizon 2020 n. 690047, con particolare riferimento alle azioni contro lo spreco alimentare.	995,28
1	16753		2018	983		Indizione di procedura negoziata diretta con l'Associazione culturale no profit Economia e Sostenibilità (EStà), da espletare tramite la piattaforma Sintel del servizio di assistenza esterna alle attività di Piloting di cui al WP5 del Progetto URBAN_WINS - Cod. 690047 - H2020 Environment & Resources. Approvazione della relativa Scheda tecnica. - DT. 211/18 - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT ECONOMIA E SOSTENIBILITA' ESTA'	15.000,00
1	16760		2018	2195		Approvazione della spesa da corrispondere alla Società Cooperativa Sociale Onlus Antares per il servizio di stampa del pieghevole "URBAN WINS - Cittadini e amministrazione uniti per la prevenzione dei rifiuti e la lotta allo spreco di risorse". Codice 690047.	67,10
1	16760		2018	3134		Progetto Urban Wins Horizon 2020 n. 690047. Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, a Fantigrafica S.r.l., con sede a Cremona, Via delle Industrie 38, del servizio di stampa di materiale promozionale da destinare all'attività di piloting in programma nell'ambito del Progetto.	2.254,56
1	16760		2018	3165		Approvazione della spesa relativa all'acquisto di contenitori per la raccolta differenziata della carta da destinare all'attività di piloting in programma nell'ambito del progetto UrbanWINS Horizon 2020 n. 690047, con particolare riferimento alle azioni per promuovere stili di vita sostenibili.	594,14

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	16760		2018	3171		Approvazione della spesa relativa all'acquisto di gadget da destinare all'attività di piloting in programma nell'ambito del Progetto UrbanWins Horizon 2020 - n. 690047.	997,96
1	16770	999	2018	2861		PROGETTO URBAN_WINS - H2020 - WASTE 2015 - N. 690047: Approvazione della spesa per la proiezione del film IMMONDEZZA, che si terrà presso la Nuova Cinefilo S.n.c. di Piazza Filodrammatici n. 4.	366,00
1	16780	1	2018	3014		PROGETTO URBAN_WINS - H2020 - WASTE 2015 - N. 690047: Approvazione della spesa per la realizzazione di attività a supporto del Protocollo d'intesa siglato tra il Comune di Cremona e No Spreco A.p.s. nell'ambito della realizzazione delle azioni pilota del Progetto UrbanWins.	2.000,00
1	16830		2018	3172		Approvazione dello schema di Accordo tra il Comune di Cremona e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per realizzare una delle azioni sperimentali del Progetto Horizon 2020 denominato Urbanwins, consistente nella valorizzazione ad uso alimentare di materiali derivanti dalla lavorazione di frutta, verdura e da scarti vegetali.	3.000,00
1	17000		2018	889		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18	11,92
1	17001		2018	624		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	18.332,30
1	17100		2018	890		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	639,80
1	17101		2018	642		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	3.892,06
1	17101		2018	643		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	570,70
1	17201		2018	986	1	Modifica del finanziamento e dell'importo di aggiudicazione relativo all'anno 2018 e approvato con determinazione dirigenziale n. 674/30096 del 4 maggio 2017: "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita sulla piattaforma telematica Sintel, del servizio di manutenzione periodica di aree verdi ubicate in zone diverse del Comune di Cremona anni 2017-2018- e parziale modifica del finanziamento." COOP. PIER GIORGIO FRASSATI DI CANNETO SULL'OGGIO	10.857,91
1	17201		2018	986	2	Modifica del finanziamento e dell'importo di aggiudicazione relativo all'anno 2018 e approvato con determinazione dirigenziale n. 674/30096 del 4 maggio 2017: "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita sulla piattaforma telematica Sintel, del servizio di manutenzione periodica di aree verdi ubicate in zone diverse del Comune di Cremona anni 2017-2018- e parziale modifica del finanziamento." COOP. CUORE VERDE SOC. COOP. SOCIALE -	8.872,07
1	17201		2018	986	3	Modifica del finanziamento e dell'importo di aggiudicazione relativo all'anno 2018 e approvato con determinazione dirigenziale n. 674/30096 del 4 maggio 2017: "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita sulla piattaforma telematica Sintel, del servizio di manutenzione periodica di aree verdi ubicate in zone diverse del Comune di Cremona anni 2017-2018- e parziale modifica del finanziamento." ATI: ECO COMPANY SOC. COOP. SOCIALE - DHARMA -	906,74
1	17201		2018	986	4	Modifica del finanziamento e dell'importo di aggiudicazione relativo all'anno 2018 e approvato con determinazione dirigenziale n. 674/30096 del 4 maggio 2017: "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita sulla piattaforma telematica Sintel, del servizio di manutenzione periodica di aree verdi ubicate in zone diverse del Comune di Cremona anni 2017-2018- e parziale modifica del finanziamento." - L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	18.110,94
1	17201		2018	2367		Interventi di manutenzione aree interessate dagli interventi di imboschimenti e rinaturalizzazione realizzati sul territorio comunale. Affidamento al Consorzio Forestale Padano di Casalmaggiore, e approvazione della spesa.	19.934,80
1	17201		2018	2665		Lavori relativi al taglio dell'erba per i due mesi conclusivi della stagione estiva 2018- LOTTO 1 - Affidamento dell'intervento alla Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati di Canneto S/O (MN) e approvazione della relativa spesa.	24.286,46

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	17201		2018	2671		Lavori relativi al taglio dell'erba per i due mesi conclusivi della stagione 2018 - Lotto 2. Affidamento dell'intervento alla Cooperativa Sociale Cuore Verde di Grumello ed Uniti (CR), e approvazione della spesa.	28.483,07
1	17201		2018	2675		Interventi di manutenzione periodica del verde in aree cittadine - Lotto n. 4 - Approvazione degli elaborati progettuali e affidamento alla Cooperativa Sociale L'Arca di Cremona e approvazione della spesa.	24.740,21
1	17201		2018	2680		Manutenzione periodica del verde pubblico per i due mesi conclusivi della stagione estiva 2018 - Lotto 5. Approvazione degli elaborati progettuali, affidamento dell'intervento alla ditta Il Cerchio Società Cooperativa Sociale di Cremona (CR) e approvazione della relativa spesa.	16.495,68
1	17201		2018	2681		Lavori relativi al taglio dell'erba per i due mesi conclusivi della stagione 2018 - Lotto 3. Affidamento dell'intervento alla ATI Eco Company Società Coop. Sociale di Cremona a alla Cooperativa Dharma di Casalbuttano (CR), e approvazione della spesa.	37.359,10
1	17203		2018	2877	1	Interventi per la riparazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alle Serre Comunali. Affidamento dell'intervento a ditte diverse e approvazione della spesa.	2.011,78
1	17203		2018	2877	2	Interventi per la riparazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alle Serre Comunali. Affidamento dell'intervento a ditte diverse e approvazione della spesa.	1.938,30
1	17203		2018	3159	1	Interventi di riparazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alle Serre Comunali - Affidamento degli interventi a ditte diverse e approvazione della relativa spesa.	65,88
1	17203		2018	3159	2	Interventi di riparazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alle Serre Comunali - Affidamento degli interventi a ditte diverse e approvazione della relativa spesa.	560,10
1	17203		2018	3159	3	Interventi di riparazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alle Serre Comunali - Affidamento degli interventi a ditte diverse e approvazione della relativa spesa.	434,32
1	17203		2018	3159	4	Interventi di riparazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alle Serre Comunali - Affidamento degli interventi a ditte diverse e approvazione della relativa spesa.	2.566,85
1	17206	2	2018	2816	1	Fornitura di piantine forestali e materiale accessorio per la realizzazione del "Bosco dei nuovi nati - terzo lotto". Affidamento delle forniture a ditte diverse e approvazione della relativa spesa.	347,49
1	17206	2	2018	2816	2	Fornitura di piantine forestali e materiale accessorio per la realizzazione del "Bosco dei nuovi nati - terzo lotto". Affidamento delle forniture a ditte diverse e approvazione della relativa spesa.	750,90
1	17206	2	2018	2816	3	Fornitura di piantine forestali e materiale accessorio per la realizzazione del "Bosco dei nuovi nati - terzo lotto". Affidamento delle forniture a ditte diverse e approvazione della relativa spesa.	897,92
1	17206	2	2018	3145		Fornitura e messa a dimora di alberi in diverse zone della città. Affidamento alla Ditta Gazzoldi Ennio di Quinzano d'Oglio (BS), e approvazione della spesa.	10.098,03
1	17208		2018	169		Adesione al servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, sino al 31 ottobre 2019.	52,00
1	17208		2018	452		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 - DT. 670/18+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018-RIDETERMINAZIONE DT.18/2061	3,52
1	17208		2018	932		Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A. - PROROGA AL 31.12.2018 - DT. 756/18	157,84
1	17208		2018	1092		Approvazione della spesa, fino al 31 dicembre 2018, dovuta a Vodafone Italia S.p.A. per il pagamento dei canoni per i piani telefonici M2M Gold e Large.	18,54

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	17208		2018	1574		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio-RIETERMINAZIONE DT.18/2412	5.000,49
1	17208		2018	1596		Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.	354,97
1	17208		2018	2501		Determinazione della spesa per il pagamento della posa definitiva del contatore e relativi consumi di energia elettrica, fino al 30 settembre 2018, in seguito alla riqualificazione delle aree verdi presso le ex Colonie Padane. Affidamento del servizio alla società Linea Più S.p.A. Unipersonale di Pavia.	932,07
1	17209		2018	17		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi con l'A.S.D. Dinamo Zaist per gli interventi di manutenzione ordinaria e di custodia dell'area gioco del Parco Asia RIMBORSO SPESE DAL 15 LUGLIO 2016 AL 30 SETTEMBRE 2018 -	525,00
1	17209		2018	30		Indizione di procedura negoziata on line per la stipula di una convenzione per il servizio di pulizia del Museo di Storia Naturale e del Parco del Vecchio Passeggio per il periodo 1/10/2016 - 30/9/2018. Approvazione della bozza di convenzione e dell'elenco delle cooperative sociali da invitare alla gara - DT. 1440/16 - AGGIUDICAZIONE SOC. COOP. IL CERCHIO	796,42
1	17209		2018	1675	3	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali per il periodo 1° settembre 2018 - 31 agosto 2019 alla cooperativa CO.L.SER SERVIZI S.c.r.l. di Parma.	1.510,00
1	17209		2018	2646		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, del servizio di pulizia del Museo di Storia Naturale e del Parco del Vecchio Passeggio fino al 31/10/2020 alla cooperativa Il Cerchio coop. sociale di Cremona. DT.18/2090	1.566,53
1	17212	1	2018	3152		Interventi diversi presso l'area Colonie Padane. Affidamento dei lavori ad Eco-Company Soc. Coop Sociale di Cremona e approvazione di quota parte della spesa.	16.000,00
1	17213		2018	3146		Fornitura e messa a dimora di alberi in diverse zone della città. Affidamento alla Ditta Gazzoldi Ennio di Quinzano d'Oglio (BS), e approvazione della spesa.	8.750,00
1	17214		2018	3147		Fornitura e messa a dimora di alberi in diverse zone della città. Affidamento alla Ditta Gazzoldi Ennio di Quinzano d'Oglio (BS), e approvazione della spesa.	8.638,77
1	17220		2018	2615	2	Campagna di comunicazione sulla qualità dell'aria in attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo accordo di Bacino Padano. Acquisto materiale divulgativo. Fornitura di volantini	140,30
1	17300		2018	1049		Approvazione della spesa necessaria per acquisti relativi all'attività delle Serre comunali.RIDETERMINAZIONE DT.18/2093	610,80
1	17300		2018	1049	1	Ridefinizione della spesa approvata con determinazione dirigenziale n. 250 del 21 febbraio 2018 ed annullamento della determinazione dirigenziale n. 1957 del 30 ottobre 2018.	589,20
1	17300		2018	1050		Approvazione della spesa necessaria per acquisti relativi all'attività delle Serre comunali.Rideterminazione DT.18/2093	300,00
1	17300		2018	1051		Approvazione della spesa necessaria per acquisti relativi all'attività delle Serre comunali.Rideterminazione DT.18/2093	300,00
1	17300		2018	1052		Approvazione della spesa necessaria per acquisti relativi all'attività delle Serre comunali.Rideterminazione Dt.18/2093	300,00
1	17300		2018	2850		Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per gli operatori delle Serre Comunali. Affidamento, mediante MEPA, della fornitura alla ditta Manzi Gianfranco s.r.l. di Cremona e approvazione della relativa spesa.	1.823,07
1	17300		2018	2947		Fornitura di recinzione metallica plastificata per il Centro Civico del quartiere Maristella. Affidamento alla Ditta Ravara S.p.A. di Cremona, e approvazione della spesa.	591,18
1	17300		2018	3142	1	Acquisto di beni di consumo e di materie prime per la manutenzione del verde pubblico. Affidamento a ditte diverse e approvazione della spesa - DEFENDENTI E RINI DI DEFENDENTI ALDO E GIOVANNI	1.941,02
1	17300		2018	3142	2	Acquisto di beni di consumo e di materie prime per la manutenzione del verde pubblico. Affidamento a ditte diverse e approvazione della spesa - BERGONZI SNC	371,56

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	17300		2018	3142	3	Acquisto di beni di consumo e di materie prime per la manutenzione del verde pubblico. Affidamento a ditte diverse e approvazione della spesa - CAMMI GROUP SPA	128,34
1	17300		2018	3142	4	Acquisto di beni di consumo e di materie prime per la manutenzione del verde pubblico. Affidamento a ditte diverse e approvazione della spesa - ARVATEC SRL	262,30
1	17337		2018	2479		Fornitura di materiale adesivo da apporre sulla segnaletica presente per la valorizzazione e la fruizione delle aree del PLIS del Po e del Morbasco, affidamento alla ditta Digital Service Srl di Cremona.	878,40
1	17337		2018	2855		Approvazione della spesa da corrispondere alla Società Cooperativa Sociale Onlus Antares per il servizio di stampa del Pieghevole PLIS: "Le aree boschive e le zone umide del PLIS del Po e del Morbasco - Guida ai principali percorsi".	119,56
1	17337		2018	3131		Approvazione della spesa per prestazioni inerenti la produzione e ideazione di contenuti video e narrativi, nell'ambito delle attività di piloting del Progetto Urban Wins Horizon 2020 n. 690047.	2.196,00
1	17338	1	2018	3110		Approvazione della spesa quale quota di adesione del Comune di Cremona all' Associazione "Sprecozero.net" - Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco.	150,00
1	17350		2018	2845		Affidamento diretto, a seguito di procedura negoziata espletata tramite la piattaforma Sintel, alla Ditta CASA DELLA GOMMA S.r.l. di COMO, per la fornitura di divise per le nuove Guardie Ecologiche Volontarie, come da D.G.R. del 6 luglio 2011 - n. IX/1951 e contestuale approvazione della spesa.	1.701,90
1	17350		2018	2961		Approvazione della spesa per la fornitura di cancelleria per l'attività delle nuove Guardie Ecologiche Volontarie e affidamento alla Ditta BERGONZI DI TAMACOLDI - FERVARI E C. S.N.C. di CREMONA.	498,98
1	17352		2018	3010		PROGETTO URBAN_WINS - H2020 - WASTE 2015 - N. 690047: approvazione della spesa relativa all'implementazione della APP Sprecosmart dedicata alla promozione di comportamenti "ambientalmente sostenibili" nell'ambito della realizzazione delle azioni pilota del Progetto UrbanWins.	2.000,00
1	17352		2018	3101		Affidamento alla Ditta E-Vai del servizio di prenotazione car sharing da destinare al Servizio di Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Cremona.	220,00
1	17352		2018	3103		Progetto Urban Wins Horizon 2020 - n. 690047. Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, alla Società ARS Ambiente - Analisi Ricerche e Servizi per l'Ambiente, del servizio relativo alla formulazione di valutazioni normative tecniche, ed operative dei flussi di rifiuti della città di Cremona, per una futura eventuale applicazione della tariffazione puntuale.	3.000,00
1	17352		2018	3117		Affidamento al Centro Fumetto "Andrea Pazienza" e contestuale approvazione della spesa per prestazioni grafiche da destinare ad attività di educazione ambientale.	1.489,01
1	17360		2018	3102		Affidamento alla Ditta E-Vai del servizio di prenotazione car sharing da destinare al Servizio di Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Cremona.	1.000,00
1	17370		2018	2573		Centrali termiche a gas a servizio di immobili di pertinenza comunale. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Gas naturale 10 - lotto 2", aggiudicata alla ditta Soenergy S.r.l. di Argenta (FE) per il periodo dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2019 e approvazione della relativa spesa.	2.040,52
1	17400		2018	2546	2	Interventi per la riparazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alle Serre Comunali. Affidamento degli interventi a ditte diverse e approvazione della relativa spesa. Riparazione camion IVECO	465,82
1	17400		2018	2829	1	Riparazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alle Serre comunali. Affidamento a ditte diverse, e approvazione della spesa.	1.041,50
1	17400		2018	2829	2	Riparazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alle Serre comunali. Affidamento a ditte diverse, e approvazione della spesa.	551,50
1	17400		2018	2829	3	Riparazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alle Serre comunali. Affidamento a ditte diverse, e approvazione della spesa.	622,20

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	17400		2018	2829	4	Riparazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alle Serre comunali. Affidamento a ditte diverse, e approvazione della spesa.	2.143,49
1	17490		2018	1370	1	Interventi inerenti il decoro urbano, consistenti nella realizzazione di murales decorativo presso l'area tra via Goito e via Palestro. Affidamento dell'elaborazione di bozzetto grafico preparatorio al Centro Fumetto "Andrea Pazienza" di Cremona e approvazione della relativa spesa.	1.610,40
1	17490		2018	2830	1	Interventi inerenti il decoro urbano a corredo delle opere di sostituzione della pavimentazione stradale in Corso Garibaldi, tra Via Villa Glori e Via Milazzo. Manutenzione degli arredi pubblici e realizzazione e posa cartellonistica a segnalazione delle attività economiche. Affidamento a ditte diverse, e approvazione della spesa.	2.684,00
1	17490		2018	2830	2	Interventi inerenti il decoro urbano a corredo delle opere di sostituzione della pavimentazione stradale in Corso Garibaldi, tra Via Villa Glori e Via Milazzo. Manutenzione degli arredi pubblici e realizzazione e posa cartellonistica a segnalazione delle attività economiche. Affidamento a ditte diverse, e approvazione della spesa.	774,70
1	17490		2018	2930		Interventi di fornitura e posa di coperchi a ribalta per pozzetti elettrici e fornitura e messa a dimora di terra vegetale ed essenze, a corredo dei lavori di rifacimento della nuova pavimentazione in corso Garibaldi, affidati a ditte diverse e approvazione della relativa spesa - DITTA NEW VMR SAS	4.514,00
1	17490		2018	2931		Interventi di fornitura e posa di coperchi a ribalta per pozzetti elettrici e fornitura e messa a dimora di terra vegetale ed essenze, a corredo dei lavori di rifacimento della nuova pavimentazione in corso Garibaldi, affidati a ditte diverse e approvazione della relativa spesa - DITTA PIER GIORGIO FRASSATI	3.263,54
1	17491	999	2018	2117		Interventi di riqualificazione di alcuni ambiti del centro storico. Affidamento degli interventi a ditte diverse e approvazione della spesa. Intervento di pulizia periodica di gazebo	878,40
1	17495	999	2018	231		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata tramite la piattaforma telematica Sintel, all'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), composta da Redas Engineering S.r.l. di Milano e TEMA Territorio Mobilità Ambiente S.r.l. di Genova, del servizio di redazione del Piano Urbano Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) e relativa procedura V.A.S. del Comune di Cremona. (DT.17/2278)	13.303,37
1	17495	999	2018	2538		Conferimento d'incarico professionale allo Studio di Acustica De Polzer S.r.l., nella persona del dott. Folco De Polzer, per la redazione del Piano d'Azione ex D. Lgs. 194/05 e s.m.i..	20.740,00
1	17520		2018	2456		Realizzazione e gestione degli interventi a scala locale, funzionali al rafforzamento e completamento della matrice ambientale e delle caratteristiche strutturali in un'ottica di miglioramento della connessione ecologica, previsti in capo al Comune di Cremona in qualità di Stazione Appaltante . Dal Morbasco al Po Paesaggi in rete - Progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo sul bando Ambiente 2016 - Connessione Ecologica. Stipula della convenzione con il Consorzio Forestale Padano Soc. Coop. Agricola di Casalmaggiore in merito alla realizzazione degli interventi - GC. N. 181/18	600,00
1	17521		2018	2716		Realizzazione e gestione degli interventi a scala locale, funzionali al rafforzamento e completamento della matrice ambientale e delle caratteristiche strutturali in un'ottica di miglioramento della connessione ecologica, previsti in capo al Comune di Cremona in qualità di Stazione Appaltante . Dal Morbasco al Po Paesaggi in rete - Progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo sul bando Ambiente 2016 - Connessione Ecologica. Stipula della convenzione con il Consorzio Forestale Padano Soc. Coop. Agricola di Casalmaggiore in merito alla realizzazione degli interventi. GC. 181/18	1.400,00
1	17525		2018	2461	1	Bando Ambiente 2016 Fondazione Cariplo - Connessione Ecologica. Progetto "Dal Morbasco al Po - Paesaggi in rete" (Rif. 2016-1380). Approvazione del progetto esecutivo relativo a interventi di manutenzione ordinaria a scala locale, funzionali al rafforzamento e completamento della matrice ambientale e delle caratteristiche strutturali in un'ottica di miglioramento della connessione ecologica - a PROVINCIA DI CREMONA	10.981,39

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	17525		2018	2461	2	Bando Ambiente 2016 Fondazione Cariplo - Connessione Ecologica. Progetto "Dal Morbasco al Po - Paesaggi in rete" (Rif. 2016-1380). Approvazione del progetto esecutivo relativo a interventi di manutenzione ordinaria a scala locale, funzionali al rafforzamento e completamento della matrice ambientale e delle caratteristiche strutturali in un'ottica di miglioramento della connessione ecologica - a CASALMAGGIORE	251.413,58
1	17535		2018	2717		Approvazione della spesa per prosecuzione incarico professionale affidato al Dottor Gianluca Vicini per redazione progetto esecutivo e direzione lavori, autorizzazione paesaggistica e valutazione in incidenza nell'ambito del progetto "Dal Morbasco al Po - paesaggi in rete" cofinanziato da Fondazione Cariplo.	3.453,82
1	17540		2018	2457		Realizzazione e gestione degli interventi a scala locale, funzionali al rafforzamento e completamento della matrice ambientale e delle caratteristiche strutturali in un'ottica di miglioramento della connessione ecologica, previsti in capo al Comune di Cremona in qualità di Stazione Appaltante . Dal Morbasco al Po Paesaggi in rete - Progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo sul bando Ambiente 2016 - Connessione Ecologica. Stipula della convenzione con il Consorzio Forestale Padano Soc. Coop. Agricola di Casalmaggiore in merito alla realizzazione degli interventi - GC. N. 181/18	165.170,19
1	17541		2018	2846		Bando Ambiente 2016 Fondazione Cariplo - Connessione Ecologica - Progetto "Dal Morbasco al Po - Paesaggi in rete" (Rif. 2016-1380). Approvazione della spesa da corrispondere alla Tipolitografia Fantigrafica s.r.l. per attività di comunicazione relativa al Progetto.	988,20
1	17541		2018	2955		Bando Ambiente 2016 Fondazione Cariplo - Connessione Ecologica - Progetto "Dal Morbasco al Po - Paesaggi in rete" (Rif. 2016-1380). Approvazione della spesa per la realizzazione dell'incontro pubblico organizzato in occasione dell'inizio lavori di riqualificazione dell'area boschiva urbana limitrofa alla sede della Polizia Stradale di Via Massarotti .	286,00
1	17545		2018	2458		Realizzazione e gestione degli interventi a scala locale, funzionali al rafforzamento e completamento della matrice ambientale e delle caratteristiche strutturali in un'ottica di miglioramento della connessione ecologica, previsti in capo al Comune di Cremona in qualità di Stazione Appaltante . Dal Morbasco al Po Paesaggi in rete - Progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo sul bando Ambiente 2016 - Connessione Ecologica - Stipula della convenzione con il Consorzio Forestale Padano Soc. Coop. Agricola di Casalmaggiore in merito alla realizzazione degli interventi.	38.779,71
1	17547		2018	2718		Approvazione della spesa per prosecuzione incarico professionale affidato al Dottor Gianluca Vicini per redazione progetto esecutivo e direzione lavori, autorizzazione paesaggistica e valutazione in incidenza nell'ambito del progetto "Dal Morbasco al Po - paesaggi in rete" cofinanziato da Fondazione Cariplo.	11.408,59
1	17547		2018	2723		Approvazione della spesa per prosecuzione incarico professionale affidato al Dottore in Scienze Geologiche Andrea Brambati per supporto alla progettazione esecutiva con analisi geopedologiche, rilievi topografici e di compatibilità idraulica, progetti di scavo, nell'ambito del progetto "Dal Morbasco al Po - paesaggi in rete" cofinanziato da Fondazione Cariplo".	5.341,28
1	17548		2018	2719		Approvazione della spesa per prosecuzione incarico professionale affidato al Dottor Gianluca Vicini per redazione progetto esecutivo e direzione lavori, autorizzazione paesaggistica e valutazione in incidenza nell'ambito del progetto "Dal Morbasco al Po - paesaggi in rete" cofinanziato da Fondazione Cariplo	1.746,18
1	17603	999	2018	905		Approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta SANECO - Disinfestazione e Servizi Ambientali di Persico Dosimo (CR), per l'affidamento di interventi urgenti di sanificazione.	549,00
1	17603	999	2018	2048		Conferimento di incarico di collaborazione professionale allo STUDIO ASSOCIATO PHYTOSFERA di Travacò Siccomario (PV), nella figura del Legale rappresentante dottor PERRACINO MAURO, per la redazione del Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco.	85,00
1	17603	999	2018	2200		Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma SINTEL, alla Ditta SANECO Disinfestazione e Servizi Ambientali S.r.l., del servizio di derattizzazione.	2.800,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	17603	999	2018	2382		Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma SINTEL, alla Ditta SANECO Disinfestazione e Servizi Ambientali S.r.l., del servizio di disinfestazione da zanzare presso i seguenti quartieri della città: Zaist, Picenengo, Boschetto, Maristella, Bagnara e quartiere Po.(DT.18/1319)+Estensione DT.18/1372	9.869,80
1	17603	999	2018	2423		Indizione di procedura negoziata diretta con SANECO Disinfestazione Servizi Ambientali S.r.l., da espletare tramite la piattaforma Sintel, dei servizi relativi a: interventi di disinfestazione da zanzare presso le aree verdi dei seguenti quartieri: Cambonino, Incrociatello, Migliaro, Borgo Loreto, Cascinetto - Giuseppina, San Felice e San Savino, nonché interventi di derattizzazione da realizzare su aree pubbliche . Approvazione della Scheda Tecnica.DT.18/1389-AGGIUDICAZIONE-	5.073,98
1	17603	999	2018	3136		Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, alla Ditta ISACCO S.r.l. di Cremona, del servizio di allontanamento rifiuti prodotti presso immobile di Via Casello e contestuale approvazione della spesa.	1.000,00
1	17604	999	2018	2823	1	Stipula degli incarichi con i Sigg.ri Minerva Luca, Brioschi Riccardo, Fiandaca Enrico e Salvini Cristian, professionisti abilitati per l' attività di verifica degli impianti termici e approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici per l'anno termico 2018.	7.000,00
1	17604	999	2018	2823	2	Stipula degli incarichi con i Sigg.ri Minerva Luca, Brioschi Riccardo, Fiandaca Enrico e Salvini Cristian, professionisti abilitati per l' attività di verifica degli impianti termici e approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici per l'anno termico 2018.	7.000,00
1	17604	999	2018	2823	3	Stipula degli incarichi con i Sigg.ri Minerva Luca, Brioschi Riccardo, Fiandaca Enrico e Salvini Cristian, professionisti abilitati per l' attività di verifica degli impianti termici e approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici per l'anno termico 2018.	7.000,00
1	17604	999	2018	2823	4	Stipula degli incarichi con i Sigg.ri Minerva Luca, Brioschi Riccardo, Fiandaca Enrico e Salvini Cristian, professionisti abilitati per l' attività di verifica degli impianti termici e approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici per l'anno termico 2018.	7.000,00
1	17604	999	2018	2928	1	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici per l'anno termico 2018. Stipula degli incarichi con i Sigg.ri Ghisolfi Damiano, Invernici Andrea, Mantegazza Felice, Storti Fabrizio, Terravecchia Girolamo e Torri Pietro Giorgio, professionisti abilitati per l'attività di verifica degli impianti termici.	5.000,00
1	17604	999	2018	2928	2	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici per l'anno termico 2018. Stipula degli incarichi con i Sigg.ri Ghisolfi Damiano, Invernici Andrea, Mantegazza Felice, Storti Fabrizio, Terravecchia Girolamo e Torri Pietro Giorgio, professionisti abilitati per l'attività di verifica degli impianti termici.	5.000,00
1	17604	999	2018	2928	3	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici per l'anno termico 2018. Stipula degli incarichi con i Sigg.ri Ghisolfi Damiano, Invernici Andrea, Mantegazza Felice, Storti Fabrizio, Terravecchia Girolamo e Torri Pietro Giorgio, professionisti abilitati per l'attività di verifica degli impianti termici.	5.000,00
1	17604	999	2018	2928	4	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici per l'anno termico 2018. Stipula degli incarichi con i Sigg.ri Ghisolfi Damiano, Invernici Andrea, Mantegazza Felice, Storti Fabrizio, Terravecchia Girolamo e Torri Pietro Giorgio, professionisti abilitati per l'attività di verifica degli impianti termici.	5.000,00
1	17604	999	2018	2928	5	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici per l'anno termico 2018. Stipula degli incarichi con i Sigg.ri Ghisolfi Damiano, Invernici Andrea, Mantegazza Felice, Storti Fabrizio, Terravecchia Girolamo e Torri Pietro Giorgio, professionisti abilitati per l'attività di verifica degli impianti termici.	5.000,00
1	17604	999	2018	2928	6	Approvazione della spesa per l'attività di verifica degli impianti termici per l'anno termico 2018. Stipula degli incarichi con i Sigg.ri Ghisolfi Damiano, Invernici Andrea, Mantegazza Felice, Storti Fabrizio, Terravecchia Girolamo e Torri Pietro Giorgio, professionisti abilitati per l'attività di verifica degli impianti termici.	4.098,36
1	17604	999	2018	3164	1	Estensione dell'incarico affidato al Sig. Ghisolfi Damiano e al Sig. Storti Fabrizio con determinazione dirigenziale n. 2226/88786 del 30 novembre 2018 per l'attività di verifica degli impianti termici per l'anno termico 2018.	5.750,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	17604	999	2018	3164	2	Estensione dell'incarico affidato al Sig. Ghisolfi Damiano e al Sig. Storti Fabrizio con determinazione dirigenziale n. 2226/88786 del 30 novembre 2018 per l'attività di verifica degli impianti termici per l'anno termico 2018.	4.715,11
1	17605	999	2018	1660		Estensione dell'incarico affidato al P.I. Ghisolfi Damiano con determinazione dirigenziale n. 2300/84761 del 12 dicembre 2017 per l'attività di verifica degli impianti termici per l'anno termico 2017-2018.	2.677,41
1	17605	999	2018	2455		Estensione dell'incarico affidato al P.I. Storti Fabrizio con determinazione dirigenziale n. 2256/84769 del 7 dicembre 2017 per l'attività di verifica degli impianti termici per l'anno termico 2017-2018.	3.264,00
1	17606		2018	2631		Affidamento alla ditta Nardi Daniele della manutenzione della cella frigorifera presente nella struttura comunale di Via Casello.	512,40
1	17606		2018	2704		Affidamento alla ditta Colser Servizi S.c.r.l. di Parma della pulizia straordinaria e manutenzione gruppo container della cella frigorifera presente nella struttura comunale di Via Casello.	805,20
1	17610		2017	265		ACQUA POTABILE - ANNO 2017 - PADANIA ACQUE SPA+ RIDETERMINAZIONE DT. 2441/17	1.199,49
1	17610		2018	453		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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.+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018	133,63
1	17610		2018	1575		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio-RIETERMINAZIONE DT.18/2412	2.301,76
1	17610		2018	1597		Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.	490,10
1	17610		2018	2045		Affidamento diretto, a seguito di procedura di gara informale on-line, dei servizi di telefonia fissa per il centralino e linee telefoniche dislocate presso edifici comunali diversi, alla Società A2A Smart City S.p.A di Brescia e conseguente approvazione della spesa , sino al 31 dicembre 2018.	500,00
1	17610		2018	2904		Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.	21,60
1	17770	1	2018	631		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL VERDE	1.926,78
1	17780	1	2018	550		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	87,74
1	17801	999	2018	2049		Conferimento di incarico di collaborazione professionale allo STUDIO ASSOCIATO PHYTOSFERA di Travacò Siccomario (PV), nella figura del Legale rappresentante dottor PERRACINO MAURO, per la redazione del Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco.	5.000,00
1	17804	999	2018	2050		Conferimento di incarico di collaborazione professionale allo STUDIO ASSOCIATO PHYTOSFERA di Travacò Siccomario (PV), nella figura del Legale rappresentante dottor PERRACINO MAURO, per la redazione del Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco.	4.915,00
1	17807	999	2018	2599		Affidamento alla ditta Saneco - Disinfestazione Servizi Ambientali S.r.l. di Cremona del servizio di disinfestazione caso West Nile Virus.	2.440,00
1	17807	999	2018	3069		Conferimento d'incarico al Dott. Emilio Olzi, quale Garante per il Benessere degli Animali.	2.000,00
1	17807	999	2018	3135		Affidamento diretto, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma Sintel, alla Ditta ISACCO S.r.l. di Cremona, del servizio di allontanamento rifiuti prodotti presso immobile di Via Casello e contestuale approvazione della spesa.	5.500,00
1	17809	999	2018	2956		Affidamento alla Cooperativa Sociale a r.l. DES Tacum di Piacenza del servizio per la realizzazione della documentazione tecnica preparatoria per la definizione del Contratto di Fiume.	3.498,96
1	21850		2018	644		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	135,74
1	21850		2018	645		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	2.438,68

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	21850		2018	649		STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	7.209,82
1	21850		2018	651		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	114,25
1	21850		2018	891		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18	323,11
1	21851		2018	652		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	33.247,55
1	22140	1	2018	1395	1	Misura "Nidi gratis": approvazione della spesa per l'erogazione delle quote di rimborso ai gestori privati per i mesi di gennaio/luglio 2018.Soc. Coop. Sociale Il Cortile di Cremona per gli asili nido "L'Arcobaleno ed Elsa e Vico Gosi	33.028,00
1	22140	1	2018	1395	2	Misura "Nidi gratis": approvazione della spesa per l'erogazione delle quote di rimborso ai gestori privati per i mesi di gennaio/luglio 2018.Soc. Coop Sociale Iride per l'asilo nido S. Sebastiano - Il Giardino delle Coccole	5.679,80
1	22140	1	2018	1395	3	Misura "Nidi gratis": approvazione della spesa per l'erogazione delle quote di rimborso ai gestori privati per i mesi di gennaio/luglio 2018.Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù per l'omonimo asilo nido	8.110,00
1	22145	999	2018	1405		Misura "Nidi gratis": approvazione della spesa relativa alla sistemazione contabile delle quote di competenza del bilancio comunale per il periodo gennaio/luglio 2018 + DT. 963/18 + DT. 2639/18	19.314,57
1	22150		2018	28		Affidamento, a seguito di gara informale telematica, alla ditta Caselani S.n.c. di Cremonesi Liliana e C. di Cremona della fornitura di prodotti per le lavastoviglie delle scuole infanzia e degli asili nido comunali per il periodo settembre 2016 - 31 agosto 2019.	86,40
1	22150		2018	829		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233+DT. 675/18	360,51
1	22150		2018	830		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233+DT.18/2014	1.707,00
1	22150		2018	831		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233+ DT. 675/18+DT.18/2014	163,92
1	22150		2018	832		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233+DT.18/859	831,80
1	22150		2018	2214		Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata diretta, alla cooperativa Nonsolono 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 gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020.	554,68
1	22150		2018	2610		Affidamento diretto, a seguito di procedura negoziata telematica, alla ditta Borgione Centro Didattico S.r.l. di Maurizio Canavese (TO) della fornitura di materiale didattico per gli asili nido e le scuole infanzia comunali per l'anno scolastico 2018/2019.	84,94
1	22150		2018	2618		Affidamento diretto, a seguito di procedura negoziata telematica, alla ditta Gruppo Giocart S.r.l. di Trani della fornitura di giochi per l'asilo nido Navaroli.	690,90
1	22151		2018	442		Affidamento diretto a seguito di procedura negoziata espletata tramite piattaforma Sintel, alla ditta A.F.M. S.p.a. con sede a Cremona per la fornitura di parafarmaci per le necessità dei bambini frequentanti gli Asili Nido Comunali per l'anno 2018.	509,17
1	22153	999	2018	153	1	Approvazione delle bozze di convenzione da stipularsi tra il Comune di Cremona e la Società Cooperativa Sociale ONLUS "Il Cortile" di Cremona, la Società Cooperativa Sociale "Cospes" di Cremona e l'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù" di Cremona per gli interventi a sostegno della rete degli asili nido cittadini- PERIODOO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 - COOPERATIVA IL CORTILE PER ASILO NIDO L'ARCOBALENO - RIDETERMINAZIONE DT. 2606/17-RIDETERMINAZIONE DD. 166/19	16.094,10

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	22153	999	2018	153	2	Approvazione delle bozze di convenzione da stipularsi tra il Comune di Cremona e la Società Cooperativa Sociale ONLUS "Il Cortile" di Cremona, la Società Cooperativa Sociale "Cospes" di Cremona e l' "Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù" di Cremona per gli interventi a sostegno della rete degli asili nido cittadini- PERIODOO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 - COOPERATIVA IL CORTILE PER L'ASILO NIDO ELSA E VICO GOSI - RIDETERMINAZIONE DT. 2606/17-RIDETERMINAZIONE DD.19/166	10.596,52
1	22153	999	2018	153	3	Approvazione delle bozze di convenzione da stipularsi tra il Comune di Cremona e la Società Cooperativa Sociale ONLUS "Il Cortile" di Cremona, la Società Cooperativa Sociale "Cospes" di Cremona e l' "Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù" di Cremona per gli interventi a sostegno della rete degli asili nido cittadini- PERIODOO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 - COOPERATIVA COSPER PER ASILO NIDO SAN SEBASTIANO - IL GIARDINO DELLE COCCOLE-RIDETERMINAZIONE DD.19/166	11.620,78
1	22153	999	2018	153	4	Approvazione delle bozze di convenzione da stipularsi tra il Comune di Cremona e la Società Cooperativa Sociale ONLUS "Il Cortile" di Cremona, la Società Cooperativa Sociale "Cospes" di Cremona e l' "Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù" di Cremona per gli interventi a sostegno della rete degli asili nido cittadini- PERIODOO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 - ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' PER ASILO NIDO SACRO CUORE	7.355,42
1	22253	6	2018	2535		Approvazione della spesa relativa al servizio integrato di preparazione, confezione e somministrazione pasti caldi presso le scuole statali di pertinenza comunale e del servizio di fornitura generi alimentari (pasti a crudo) per scuole infanzia e asili nido comunali e rispettivi eventuali centri estivi, per l'anno scolastico 2018/2019.	9.517,21
1	22254		2018	833		Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali sino al 31 gennaio 2018.+DT.18/233+DT.18/2014	84,18
1	22255		2018	1284		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole infanzia, primarie, secondarie di primo grado e asili nido - opere da pittore. Approvazione degli elaborati tecnici e aggiudicazione dei lavori alla ditta Davide Scarinzi di Pizzighetone (CR).	732,00
1	22255		2018	1307		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole infanzia, primarie, secondarie di primo grado e asili nido - opere da vetraio. Approvazione degli elaborati tecnici e aggiudicazione dei lavori alla ditta Vetreria Belloni di Belloni Marco (CR).	244,00
1	22255		2018	1332		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole infanzia, primarie, secondarie di primo grado e asili nido - opere da falegname. Approvazione degli elaborati tecnici e aggiudicazione dei lavori alla ditta Davide Rinaldi di Annicco (CR).	1.098,00
1	22255		2018	1347		Lavori di manutenzione ordinaria presso scuole infanzia, primarie, secondarie di 1° grado e asili nidi - opere da fabbro. Approvazione degli elaborati tecnici e aggiudicazione dei lavori alla ditta M.B.A. s.n.c. di Braga Andrea e C. di Pieve San Giacomo (CR).	1.087,36
1	22255		2018	2605		Interventi di manutenzione ordinaria e riparazione presso gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le scuole secondarie di primo grado del Comune di Cremona - opere edili. Affidamento dei lavori alla Ditta Gazzoli Gabriele di Gerre de' Caprioli (CR), e approvazione della spesa.	1.681,33
1	22260		2018	367		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017.Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 - DT. 1083/18	3.261,00
1	22260		2018	391		Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento a servizio di nuovi stabili comunali - centrali termiche a teleriscaldamento per scuola infanzia San Giorgio, scuola secondaria di primo grado Virgilio, scuola primaria Monteverdi, scuola materna Agazzi, complesso San Francesco, Condominio piazza Patrioti. Affidamento della fornitura a Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona per le stagioni termiche 2017-2025 fino al 30 settembre 2025 e approvazione della spesa - DT. 1083/18	4.285,79
1	22260		2018	2574		Centrali termiche a gas a servizio di immobili di pertinenza comunale. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Gas naturale 10 - lotto 2", aggiudicata alla ditta Soenergy S.r.l. di Argenta (FE) per il periodo dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2019 e approvazione della relativa spesa.	1.835,78

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	22280		2018	454		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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.+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018	208,84
1	22280		2018	1576		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio+DT.18/1602-RIETERMINAZIONE DT.18/2412	1.198,67
1	22280		2018	1598		Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.	155,60
1	22281		2018	136		Rinnovo del contratto stipulato con la ditta Servizi Integrati S.r.l. di Roma inerente i servizi di pulizia e di supporto per gli asili nido e le scuole infanzia comunali per il periodo 1/11/2017 - 31/10/2019.RIDETERMINAZIONE DT.18/2133	20.000,00
1	22310	1	2018	2973		Approvazione della spesa per il sostegno ad attività ludico-ricreative per l'anno pastorale 2017/2018 nell'ambito del Protocollo d'Intesa stipulato fra il Comune di Cremona - Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport e la Federazione degli Oratori Cremonesi fino al 30 settembre 2019.	22.000,00
1	22325	1	2018	1061	1	Approvazione della spesa per il sostegno alla realizzazione di attività extrascolastiche co-progettate (doposcuola) per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1782/70109 del 17 ottobre 2017.Cooperativa COSPER	7.570,00
1	22325	1	2018	1061	2	Approvazione della spesa per il sostegno alla realizzazione di attività extrascolastiche co-progettate (doposcuola) per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1782/70109 del 17 ottobre 2017.Cooperativa L'Umana Avventura	3.130,00
1	22325	1	2018	1061	3	Approvazione della spesa per il sostegno alla realizzazione di attività extrascolastiche co-progettate (doposcuola) per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1782/70109 del 17 ottobre 2017.Cooperativa Nazareth	1.010,00
1	22325	1	2018	1061	4	Approvazione della spesa per il sostegno alla realizzazione di attività extrascolastiche co-progettate (doposcuola) per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1782/70109 del 17 ottobre 2017.AID Cremona	181,00
1	22350	8	2018	1137	1	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) in strutture di accoglienza - primo trimestre anno 2018 - SPESE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI MSNA - ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS	13.464,00
1	22350	8	2018	1137	2	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) in strutture di accoglienza - primo trimestre anno 2018 - SPESE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI MSNA - ASSOCIAZIONE COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	7.677,50
1	22350	8	2018	1137	4	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) in strutture di accoglienza - primo trimestre anno 2018 - SPESE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI MSNA - C.A.M.P. SOC. COOP. SOCIALE COMUNITA' IL BOZZOLO	24.885,00
1	22350	8	2018	1137	5	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) in strutture di accoglienza - primo trimestre anno 2018 - SPESE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI MSNA - COMUNITA' L'ALTERNATIVA	38.479,03
1	22350	8	2018	1137	7	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) in strutture di accoglienza - primo trimestre anno 2018 - SPESE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI MSNA +DT.18/591 INTEGRAZIONE 1° TRIMESTRE COOP. SOC. LE NUVOLE	62.307,55

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	22350	8	2018	1137	8	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) in strutture di accoglienza - primo trimestre anno 2018 - SPESE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI MSNA - COOP. SOC. NAZARETH	28.577,78
1	22350	8	2018	1137	9	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) in strutture di accoglienza - primo trimestre anno 2018 - SPESE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI MSNA - +DT.18/591 INTEGRAZIONE 1° TRIMESTRE -COOP. SOC. PER L'ACCOGLIENZA	1.411,28
1	22350	8	2018	1137	10	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) in strutture di accoglienza - primo trimestre anno 2018 - SPESE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI MSNA +DT.18/591 INTEGRAZIONE 1° TRIMESTRE- FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE ONLUS - PAVIA	12.998,00
1	22350	8	2018	1137	11	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) extra SPRAR in strutture di accoglienza - Integrazione al primo trimestre anno 2018. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FIORE DI LOTO	2.172,00
1	22350	8	2018	1137	12	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) extra SPRAR in strutture di accoglienza - Integrazione al primo trimestre anno 2018. COOPERATIVA SOC.SHERWOOD ONLUS	7.137,90
1	22350	8	2018	1254	2	Ridefinizione del finanziamento relativo al servizio di pronto intervento e pronta emergenza MSNA - extra SPRAR affidato con procedura aperta di co-progettazione approvata con determinazione dirigenziale n. 652/29011 del 28 Aprile 2017.	6.289,11
1	22350	8	2018	1254	4	Ridefinizione del finanziamento relativo al servizio di pronto intervento e pronta emergenza MSNA - extra SPRAR affidato con procedura aperta di co-progettazione approvata con determinazione dirigenziale n. 652/29011 del 28 Aprile 2017.- COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO - PRONTO INTERVENTO MSNA EXTRA SPRAR	34.309,28
1	22350	8	2018	1254	5	Ridefinizione del finanziamento relativo al servizio di pronto intervento e pronta emergenza MSNA - extra SPRAR affidato con procedura aperta di co-progettazione approvata con determinazione dirigenziale n. 652/29011 del 28 Aprile 2017. SOC. COOP. NAZARETH	31.371,12
1	22351	9	2018	1047	3	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018 relativa all'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.).-AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE + DT. 1225/18	463,03
1	22351	9	2018	1047	4	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018 relativa all'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.).AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA -AMBITO 9 - SECONDA TRANCHE DT. 1225/18	643,43
1	22351	9	2018	1047	5	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018 relativa all'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.).COSPER IMPRESA SOCIALE	21.922,17
1	22351	9	2018	1047	6	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018 relativa all'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.).-SOC.COOP NAZARETH	1.002,44
1	22351	9	2018	1047	7	Approvazione della seconda tranche di spesa per l'anno 2018 relativa all'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.) - SOC. COOP. SENTIERO	1.000,00
1	22355	9	2018	3083	1	Approvazione della terza tranche di spesa per l'anno 2018 relativa all'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.).	13.000,00
1	22355	9	2018	3083	2	Approvazione della terza tranche di spesa per l'anno 2018 relativa all'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.).	4.000,00
1	22355	9	2018	3083	3	Approvazione della terza tranche di spesa per l'anno 2018 relativa all'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.).	2.000,00
1	22355	9	2018	3083	4	Approvazione della terza tranche di spesa per l'anno 2018 relativa all'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (A.D.M.).	1.000,00
1	22356	8	2018	1138	6	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) in strutture di accoglienza - primo trimestre anno 2018 INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI STRANIERI - CAM - COMUNITA' L'ALTERNATIVA	66.913,70

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	22356	8	2018	1138	7	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) in strutture di accoglienza - primo trimestre anno 2018 INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI STRANIERI - CAM - COOP. SENTIERO	36.675,00
1	22356	8	2018	1138	9	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) in strutture di accoglienza - primo trimestre anno 2018 INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI STRANIERI - CAM - COOP. SOC. NAZARETH	236.231,10
1	22356	8	2018	1138	10	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) in strutture di accoglienza - primo trimestre anno 2018 INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI STRANIERI - CAM - COOP. SOC. SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA	71.280,00
1	22356	8	2018	1138	13	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori stranieri non accompagnati (MSNA) in strutture di accoglienza - primo trimestre anno 2018 INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI STRANIERI - CAM + DT.18/2522 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018	3.900,20
1	22550	999	2018	1005		Approvazione della prima tranche di spesa presunta per la prosecuzione nel 2018 degli interventi di affidamento familiare di minori.+ Dt.18/683 2^tranche+ 3.a tranche DT. 1113/18+ 4.a tranche DT. 1535/18	39.061,00
1	22563	8	2018	1305	1	Approvazione della spesa per la realizzazione di interventi educativi diurni a tutela delle famiglie e di minori per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2018 - COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE	4.924,22
1	22563	8	2018	1305	2	Approvazione della spesa per la realizzazione di interventi educativi diurni a tutela delle famiglie e di minori per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2018 - SOC. COOP. SOC. NAZARETH	47.800,00
1	22563	8	2018	2462	1	Approvazione della spesa per la realizzazione di interventi educativi diurni a tutela delle famiglie e di minori per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2018 - SOC. COOP. COSPER+DT.18/2066	109.549,00
1	22563	8	2018	2462	2	Approvazione della spesa per la realizzazione di interventi educativi diurni a tutela delle famiglie e di minori per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2018 - SOC. COOP. NAZARETH+DT.18/2066	65.200,00
1	22564	8	2018	3084	1	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali - settima tranche anno 2018. FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI	17.486,00
1	22564	8	2018	3084	2	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali - settima tranche anno 2018.SOC.CENTRALE FEMMINILE S.VINCENZO	12.514,00
1	22566	8	2018	1083	1	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali - prima tranche anno 2018 - A BRACCIA LARCHE ONLUS	6.710,00
1	22566	8	2018	1083	4	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali - prima tranche anno 2018 - SOC. CENTRALE FEMMINILE S. VINCENZO CREMONA ONLUS	28.745,15
1	22566	8	2018	1083	7	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali - quarta tranche anno 2018-ASS.A.I.D.A. ONLUS- RIDETERMINAZIONE DT.18/2388	7.921,00
1	22566	8	2018	1083	9	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali - quinta tranche anno 2018.	8.268,75
1	26250		2018	892		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	285,00
1	26251		2018	663		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12.503,79
1	26260		2018	723		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	0,54

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26260		2018	893		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	167,70
1	26261		2018	731		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	12.318,38
1	26261		2018	732		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	110,70
1	26270		2018	894		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	788,23
1	26271		2018	715		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	4.595,43
1	26280		2018	895		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18	290,39
1	26281		2018	741		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	11.314,09
1	26281		2018	742		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.019,84
1	26286	1	2018	73	1	Progetto CITTADINANZA IN MOVIMENTO: SULLA STRADA DELLA PARTECIPAZIONE a valere sul bando CARIPLO 2016 per progetti "Emblematici Provinciali": approvazione della spesa per la realizzazione della 2^ e della 3^ annualità del progetto COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE	9.000,00
1	26286	1	2018	73	2	Progetto CITTADINANZA IN MOVIMENTO: SULLA STRADA DELLA PARTECIPAZIONE a valere sul bando CARIPLO 2016 per progetti "Emblematici Provinciali": approvazione della spesa per la realizzazione della 2^ e della 3^ annualità del progetto. A.P.S. IL LABORATORIO	5.000,00
1	26286	1	2018	73	3	Progetto CITTADINANZA IN MOVIMENTO: SULLA STRADA DELLA PARTECIPAZIONE a valere sul bando CARIPLO 2016 per progetti "Emblematici Provinciali": approvazione della spesa per la realizzazione della 2^ e della 3^ annualità del progetto. ASSOCIAZIONE ARYA	8.000,00
1	26287	999	2018	74		Progetto CITTADINANZA IN MOVIMENTO: SULLA STRADA DELLA PARTECIPAZIONE a valere sul bando CARIPLO 2016 per progetti "Emblematici Provinciali": approvazione della spesa per la realizzazione della 2^ e della 3^ annualità del progetto - COMUNE DI CREMONA - DT. 765/17 AFFIDAMENTO SOC. INCHIOSTRO	2.500,00
1	26290		2018	896		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	577,30
1	26291		2018	725		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	11.451,10
1	26295		2018	897		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	100,00
1	26296		2018	749		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.267,88
1	26296		2018	750		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	122,16
1	26300		2018	672		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	2.605,72
1	26300		2018	674		INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	2.921,84
1	26300		2018	898		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	799,09
1	26301		2018	675		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	7.275,81
1	26301		2018	676		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	234,47
1	26310		2018	368		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017. Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 + DT. 2476/17 - DT. 1083/18+DT.18/2487	8,90

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26311		2018	899		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	792,14
1	26312		2018	739		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	13.602,39
1	26316		2018	754		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	573,05
1	26320	999	2018	20		Progetto "CITTADINANZA IN MOVIMENTO: SULLA STRADA DELLA PARTECIPAZIONE" a valere sul bando di Fondazione CARIPLO per progetti "Emblematici Provinciali 2016": approvazione del progetto e delle bozze dell'accordo di partenariato e dell'accordo di rete - GC. 134/16 + DT. 17/765 - REALIZZAZIONE INTERVENTI DA PARTE DI CARITA' E LAVORO SOC.COOP. ONLUS	5.200,00
1	26320	999	2018	989		Approvazione della spesa per la realizzazione di attività ed interventi collaterali a potenziamento del progetto CARIPLO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO: SULLA STRADA DELLA PARTECIPAZIONE" - COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE	2.960,00
1	26320	999	2018	990		Approvazione della spesa per la realizzazione di attività ed interventi collaterali a potenziamento del progetto CARIPLO "CITTADINANZA IN MOVIMENTO: SULLA STRADA DELLA PARTECIPAZIONE" - TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E CARAFFINI	5.218,76
1	26321		2015	917		Approvazione della spesa, per l'anno 2015, per il pagamento dell'attivazione e dei consumi di energia elettrica e gas naturale per le utenze riferite agli alloggi assegnati a famiglie con sfratto esecutivo.(P.F.1.03.02.05.004)	345,04
1	26321		2017	32		Adesione al servizio "Tim to Power" per la telefonia mobile ricaricabile Business Tim - M.E.P.A. - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio (novembre 2015/ottobre 2017) (P.F. 1.03.02.05.002) - RIDETERMINAZIONE DT. N. 688/17	87,04
1	26321		2018	455		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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.+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018	1.155,48
1	26321		2018	934		Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A. * PROROGA AL 31.12.2018 - DT. 756/18	297,70
1	26321		2018	1577		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio-RIETERMINAZIONE DT.18/2412	2.519,38
1	26321		2018	1599		Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.RIDETERMINAZIONE DT.18/2150	1.579,14
1	26321		2018	2046		Affidamento diretto, a seguito di procedura di gara informale on-line, dei servizi di telefonia fissa per il centralino e linee telefoniche dislocate presso edifici comunali diversi, alla Società A2A Smart City S.p.A di Brescia e conseguente approvazione della spesa , sino al 31 dicembre 2018.	1.379,17
1	26321		2018	2472		Determinazione della spesa, per l'anno 2018, per il pagamento dell'attivazione e dei consumi di energia elettrica e di gas naturale per le utenze riferite agli alloggi assegnati a famiglie con sfratto esecutivo - ENERGIA ELETTRICA	1.340,11
1	26321		2018	2473		Determinazione della spesa, per l'anno 2018, per il pagamento dell'attivazione e dei consumi di energia elettrica e di gas naturale per le utenze riferite agli alloggi assegnati a famiglie con sfratto esecutivo - GAS	1.213,98
1	26321		2018	2905		Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.	108,94
1	26322		2018	1228	2	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica, del servizio di pulizia presso i Civici Musei e Casa Elisa Maria dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2020 alla società Servizi Integrati S.r.l. di Roma. - CASA ELISA MARIA	579,98

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26322		2018	1674	3	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali per il periodo 1° settembre 2018 - 31 agosto 2019 alla cooperativa CO.L.SER SERVIZI S.c.r.l. di Parma.	9.108,51
1	26323	1	2016	2001	2	Approvazione della spesa relativa alle indennità di occupazione provvisoria in ambito di emergenza abitativa e protezione sociale (progetto SPRAR compreso) e/o alle spese condominiali per la messa a disposizione di alloggi adibiti ad "housing sociale" da parte di ALER Brescia - Cremona - Mantova e della Cooperativa Società per Case Popolari in Cremona a r.l. nonché anche a Comunità Alloggio per Minori (C.A.M.) da parte della Fondazione Città di Cremona - anno 2016.Fondazione Città di Cremona-	656,29
1	26323	1	2017	1137		Approvazione della spesa relativa alle indennità di occupazione provvisoria in ambito di emergenza abitativa e protezione sociale (progetto SPRAR compreso) ed alle spese condominiali per la messa a disposizione di alloggi adibiti ad "housing sociale" da parte di ALER Brescia - Cremona - Mantova - anno 2017.	1.908,44
1	26323	1	2018	1233		Approvazione dei contratti di locazione e quindi della spesa relativa alle indennità di occupazione provvisoria in ambito di emergenza abitativa e protezione sociale (progetto SPRAR compreso) ed alle spese condominiali per la messa a disposizione di alloggi adibiti ad "housing sociale" da parte di ALER Brescia - Cremona - Mantova - triennio 2018 - 2020.	7.336,00
1	26323	1	2018	3138		Approvazione della spesa per il contratto di locazione per la messa a disposizione da parte della Fondazione Città di Cremona di alloggi da adibire a Comunità Alloggio per Minori (C.A.M.).	8.190,82
1	26324	8	2018	1261	1	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti.ALFAOMEGA ASS.VOLONTARI	1.323,00
1	26324	8	2018	1261	2	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti.ASSOC.MULTIETNICA TERRE UNITE	4.095,00
1	26324	8	2018	1261	3	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti.-FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI	5.498,00
1	26324	8	2018	1261	4	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti.ECO-COMPANY SOC.COOP	787,50
1	26324	8	2018	1261	5	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti.SOC.CENTRALE FEMMINILE SAN VINCENZO	15.738,00
1	26324	8	2018	1261	6	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti.FONDAZIONE CASA FAMIGLIA S.OMOBONO ONLUS	21.820,30
1	26324	8	2018	1261	7	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti.ASSOC.LA ZOLLA ONLUS	1.200,00
1	26324	8	2018	1261	8	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti.SOC.COOP.SENTIERO	15.529,22

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26324	8	2018	1261	9	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti.SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.	11.723,50
1	26324	8	2018	1261	10	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti.SOC.COOP.VARIETA'	3.050,02
1	26324	8	2018	1261	11	Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per l'inserimento di persone adulte non autosufficienti o con problematiche psico - sociali in strutture a ciclo residenziale - Comunità per adulti.ASSOC.GRUPPO INCONTRO	9.462,80
1	26325	999	2018	1072		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi economici a copertura di costi farmaceutici a favore di utenti del Settore Politiche Sociali - 1a tranche + 2.a tranche DT. 765/18+3.a tranche DT. 994/18+ 4.a tranche DT. 1112/18+DT.18/1955 5^ TRANCHE+DT.18/2502 6^TRANCHE	52,84
1	26326	999	2018	3090		Approvazione della spesa presunta per l'erogazione di interventi economici a favore di utenti del Settore Politiche Sociali a copertura della spesa per utenze energetiche - sesta tranche 2018.	10.379,48
1	26326	999	2018	3129		Approvazione della spesa presunta per l'erogazione di interventi economici a favore di utenti del Settore Politiche Sociali a copertura della spesa per utenze energetiche - settima tranche 2018.	18.860,19
1	26327	8	2018	995	1	Approvazione della prima tranche di spesa, per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture residenziali per disabili, in comunità socio - sanitarie.FONDAZIONE OPERA PIA SS REDENTORE ONLUS	4.978,50
1	26327	8	2018	995	2	Approvazione della prima tranche di spesa, per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture residenziali per disabili, in comunità socio - sanitarie.FONDAZIONE GERMANI ONLUS	11.894,00
1	26327	8	2018	995	3	Approvazione della prima tranche di spesa, per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture residenziali per disabili, in comunità socio - sanitarie.FONDAZIONE C.VISMARA-G.DE PETRI ONLUS	11.645,68
1	26327	8	2018	995	4	Approvazione della prima tranche di spesa, per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture residenziali per disabili, in comunità socio - sanitarie.ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS	80.844,00
1	26327	8	2018	995	5	Approvazione della prima tranche di spesa, per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture residenziali per disabili, in comunità socio - sanitarie.LA MONGOLFIERA SOC.COOP ONLUS	6.464,22
1	26327	8	2018	995	6	Approvazione della prima tranche di spesa, per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture residenziali per disabili, in comunità socio - sanitarie.LAE SOC.COOP.ONLUS	4.424,00
1	26327	8	2018	995	7	Approvazione della seconda tranche di spesa, per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture residenziali per disabili, in comunità socio - sanitarie - COOPERATIVA SOCIALE SIM-PATIA a.r.l.	12.091,85
1	26327	8	2018	995	8	Approvazione della seconda tranche di spesa, per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture residenziali per disabili, in comunità socio - sanitarie - VILLA S.MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CENTRO MULTISERVIZI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	2.400,00
1	26327	8	2018	995	9	Approvazione della prima tranche di spesa, per l'anno 2018, relativa all'integrazione delle rette per inserimenti in strutture residenziali per disabili, in comunità socio - sanitarie + DT. 899/18+DT.18/1104+DT.18/1899 4.a TRANCHE-AGORA' SOC.COOP.	2.503,76
1	26330		2018	2028		Centro Quartieri e Beni Comuni: approvazione della spesa per la dotazione di nuovi apparecchi di telefonia mobile con connessione dati ai Presidenti dei Comitati di Quartiere tramite Telecom Italia S.p.A. + RIDETERMINAZIONE DT. 1876718	561,83
1	26332	999	2018	985		Approvazione della spesa per l'erogazione di interventi economici finalizzati all'integrazione delle rette scolastiche a favore di utenti del Settore Politiche Sociali- 1a tranche - anno scolastico 2017 -2018.	513,64

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26332	999	2018	2411		Approvazione della spesa per l'erogazione di interventi economici finalizzati all'integrazione delle rette scolastiche a favore di utenti del Settore Politiche Sociali - anno scolastico 2017 - 2018 - periodo Aprile - Giugno 2018.	1.911,18
1	26332	999	2018	2547		Rideterminazione della spesa per l'erogazione di interventi economici finalizzati all'integrazione delle rette scolastiche a favore di utenti del Settore Politiche Sociali- anno scolastico 2017 - 2018.-RIDETERMINAZIONE DT.18/2668	29.232,19
1	26340	999	2016	2602		Attuazione della misura di sostegno CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER L'ANNO 2016 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 luglio 2016. Individuazione dei beneficiari e della relativa spesa.	1.228,23
1	26342	999	2017	2460		Attuazione della misura di sostegno CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER L'ANNO 2016 AGLI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio approvato con D.G.R. 5448 del 25 luglio 2016, secondo i criteri individuati dalla D.G.R. n. X/5802 del 18 novembre 2016. Individuazione dei beneficiari e della relativa spesa.	104,06
1	26342	999	2018	2400		CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER L'ANNO 2017 ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. 16/2016. Individuazione dei beneficiari e della relativa spesa.	60.445,88
1	26342	999	2018	2619		CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER L'ANNO 2017 ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. 16/2016. Ulteriore Individuazione dei beneficiari e della relativa spesa.	47.023,94
1	26347	999	2018	1535	1	Approvazione della quinta tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017 - FERRARI EMANUELE	900,00
1	26347	999	2018	1535	2	Approvazione della quinta tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017 -DE PALMA DANIELE	1.824,80
1	26349	999	2018	2413	1	Affidamento del servizio di pompe funebri a favore di cittadini indigenti , privi di rete parentale, ed approvazione di una prima tranche di spesa per l'anno 2018.Impresa Funebre Dolara di Chiari Fulvio & C Snc	555,24
1	26349	999	2018	2413	2	Approvazione di una seconda tranche di spesa per l'anno 2018 per il servizio di pompe funebri a favore di cittadini che versano in condizioni di indigenza economica e privi di rete parentale .Impresa Funebre Dolara di Chiari Fulvio & C Snc	3.000,00
1	26350	8	2017	778	11	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2017 - ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS	156,39
1	26350	8	2018	993	1	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018.FONDAZIONE GUIDA VENCESLAO ONLUS	2.628,00
1	26350	8	2018	993	2	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018.FONDAZIONE BEVILACQUA RIZZI ONLUS	4.654,00
1	26350	8	2018	993	3	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018.+ DT.18/2389 4^ TRANCHE-FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' ONLUS	27.853,00
1	26350	8	2018	993	4	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018.FONDAZIONE OPERA PIA SS REDENTORE ONLUS	3.689,00
1	26350	8	2018	993	5	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018.FONDAZIONE GERMANI ONLUS	10.224,00
1	26350	8	2018	993	6	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018.FONDAZIONE LA PACE ONLUS	2.182,00
1	26350	8	2018	993	7	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018+ DT.18/2389 4^ TRANCHE - A.S.P. CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE	4.948,00
1	26350	8	2018	993	8	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018.CASA DI PROCURA SUORE CARMELITANE DEL DIVIN CUORE DI GESU'	6.750,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26350	8	2018	993	9	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018.AZIENDA DI SERIVI ALLA PERSONA BRUNO PARI	6.974,80
1	26350	8	2018	993	10	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018 -DT.18/2389- FONDAZIONE OPERA PIA LUIGI MAZZA ONLUS	16.858,27
1	26350	8	2018	993	11	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018-DT.18/2389-ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS	462,00
1	26350	8	2018	993	12	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018.FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROBECCO D'OGGIO	3.576,00
1	26350	8	2018	993	14	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018.+ DT.18/2389 4^ TRANCHE-L'OASI SOC. COOP.ONLUS	12.452,27
1	26350	8	2018	993	15	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018.GRUPPO GHERON SRL	7.342,30
1	26350	8	2018	993	16	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018.ISTITUO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS	33.927,50
1	26350	8	2018	993	17	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018.IL GELSOMINO SRL	11.478,00
1	26350	8	2018	993	18	Approvazione della spesa presunta per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti inseriti in residenze sanitarie assistenziali - prima tranche anno 2018.FONDAZIONE E.e F.SOLDI ONLUS	7.420,50
1	26350	8	2018	997		Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018 relativa ai servizi semiresidenziali e residenziali gestiti dall'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale".+DT.18/1105+DT.18/1631 3^ TRANCHE-RIDETERMINAZIONE DT.18/2271	43.268,95
1	26353	8	2018	991		Approvazione della prima tranche di spesa relativa all'integrazione delle rette per gli inserimenti nella struttura semiresidenziale (CDI) dell'Istituto Ospitaliero di Sospiro (CR) di persone anziane autosufficienti o con problematiche psicosociali - anno 2018.+DT.18/1102+DT.18/1628+DT.18/2310	3.545,38
1	26353	8	2018	998		Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018 relativa ai servizi semiresidenziali e residenziali gestiti dall'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale".+DT.18/1105+DT.18/1631+DT.18/2302	66.860,42
1	26357	9	2018	1062	1	Approvazione della prima tranche di spesa relativamente all'ambito gestionale per la continuità del progetto "Home Care Premium 2017".COOP SOC. DOLCE	6.006,26
1	26357	9	2018	1062	2	Approvazione della prima tranche di spesa relativamente all'ambito gestionale per la continuità del progetto "Home Care Premium 2017".COOP SOC. IL GABBIANO - RIDETERMINAZIONE	1.586,54
1	26357	9	2018	1094	2	Approvazione della prima tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo gennaio-giugno 2018) AZIENDA SPECIALE CREMONA SOLIDALE	1.245,21
1	26357	9	2018	1094	3	Approvazione della prima tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo gennaio-giugno 2018) FONDAZIONE BRUNO PARIDI OSTIANO	130,00
1	26357	9	2018	1094	4	Approvazione della prima tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo gennaio-giugno 2018) COMUNE DI CREMONA	918,88
1	26357	9	2018	1094	5	Approvazione della prima tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo gennaio-giugno 2018) COSPER	8.979,00
1	26357	9	2018	1094	6	Approvazione della prima tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo gennaio-giugno 2018) GRUPPO GAMMA	400,00
1	26357	9	2018	1094	7	Approvazione della prima tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo gennaio-giugno 2018) SOC.COOP DOLCE	5.283,75

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26357	9	2018	1094	8	Approvazione della prima tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo gennaio-giugno 2018) SOC.COOP LAE ONLUS	697,50
1	26357	9	2018	1094	9	Approvazione della prima tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo gennaio-giugno 2018) SOC.COOP PROGETTO ASSISTENZA	5.873,11
1	26357	9	2018	1094	10	Approvazione della prima tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo gennaio-giugno 2018) SOC.COOP SENTIERO	3.900,00
1	26357	9	2018	1094	11	Approvazione della prima tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo gennaio-giugno 2018) CASA DI CURA SAN CAMILLO	602,00
1	26357	9	2018	1094	12	Approvazione della prima tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo gennaio-giugno 2018) SOC.COOP.IL NIDO DEI NONNI	1.378,00
1	26357	9	2018	1094	14	Approvazione della prima tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo gennaio-giugno 2018) FONDAZIONE ISTITUTO VISMARA DE PETRI	700,00
1	26357	9	2018	1094	17	Approvazione della prima tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo gennaio-giugno 2018)-RIDETERMINAZIONE DT.18/1010 + quarta tranche DT. 1218/18+RIDETERMINAZIONE DT.18/1589	600,00
1	26358		2018	1095	4	Approvazione della prima tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo gennaio-giugno 2018) FARMACIA GALLI	626,17
1	26358		2018	1095	5	Approvazione della prima tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo gennaio-giugno 2018)- FARMACIA DOTT.SSA CORBARI	90,00
1	26358		2018	1095	6	Approvazione della prima tranche di spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo gennaio-giugno 2018) SANIMED	1.300,01
1	26358		2018	1095	17	Modifica di suddivisione della spesa per il progetto "Home Care Premium 2017" (periodo giugno-dicembre 2018) limitatamente al PEG. 26358 e al solo impegno 2018/1095 - ORTOPEDIA MACALLI DI MACALLI STEFANO	264,74
1	26358		2018	1095	19	Ridefinizione della spesa, già impegnata nel 2018, per la realizzazione del Progetto "Home Care Premium 2017" relativa alle prestazioni integrative in favore di soggetti non autosufficienti e fragili utenti dell'INPS - Gestione ex Inpdap limitatamente al PEG. 26358.	3.231,05
1	26363	9	2018	1273	1	Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) e per persone con disabilità (SADH) per la prima tranche 2018 - SOC. COOP. SOC. ALTANA	14.028,21
1	26363	9	2018	1273	2	Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) e per persone con disabilità (SADH) per la prima tranche 2018 - COOP. SOCIALE SERVIZI ALLA PERSONA COSPER	45.881,18
1	26363	9	2018	1273	3	Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) e per persone con disabilità (SADH) per la prima tranche 2018 - SOC. COOP. SOCIALE SENTIERO	24.726,49
1	26363	9	2018	1273	4	Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) e per persone con disabilità (SADH) per la prima tranche 2018 - SOC. COOP. SOCIALE DOLCE	27.982,90
1	26363	9	2018	1273	5	Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) e per persone con disabilità (SADH) per la prima tranche 2018 - AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "BRUNO PARI"	2.921,97
1	26364	8	2018	66	1	Approvazione, aggiudicazione e affidamento gestione e realizzazione progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) nel territorio dell'Ambito distrettuale di Cremona anni 2017-2019 a seguito di istruttoria pubblica di co-progettazione MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO	98.000,00
1	26364	8	2018	66	4	Approvazione, aggiudicazione e affidamento gestione e realizzazione progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) nel territorio dell'Ambito distrettuale di Cremona anni 2017-2019 a seguito di istruttoria pubblica di co-progettazione (DT.17/652)-MODIFICA DT.18/416 - COOP. SENTIERO	11.956,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26364	8	2018	66	16	Approvazione, aggiudicazione e affidamento gestione e realizzazione progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) nel territorio dell'Ambito distrettuale di Cremona anni 2017-2019 a seguito di istruttoria pubblica di co-progettazione MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO	36.000,00
1	26364	8	2018	66	17	Approvazione, aggiudicazione e affidamento gestione e realizzazione progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) nel territorio dell'Ambito distrettuale di Cremona anni 2017-2019 a seguito di istruttoria pubblica di co-progettazione MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO	25.000,00
1	26364	8	2018	66	18	Approvazione dell'avviso relativo all'istruttoria pubblica per l'individuazione di un partner per la co-progettazione finalizzata alla realizzazione del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) nel territorio dell'ambito sociale di Cremona e contestuale indizione di procedura aperta.	65.000,00
1	26364	8	2018	66	19	Approvazione dell'avviso relativo all'istruttoria pubblica per l'individuazione di un partner per la co-progettazione finalizzata alla realizzazione del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) nel territorio dell'ambito sociale di Cremona e contestuale indizione di procedura aperta.	76.000,00
1	26365	999	2018	1359		Affidamento di incarico professionale alla dr.ssa Giada Bruschi per realizzare attività di scouting aziendale prevista dai progetti Wel(l) FARE LEGAMI, e attività di valutazione e inserimento lavorativo previste dai progetti SPRAR.Periodo 3.4.2018/31.12.2018	2.613,00
1	26365	999	2018	1361		Affidamento di incarico professionale alla dott.ssa Rachele Gatti per lo svolgimento dell'attività di esperta in situazioni emergenziali di nuclei familiari e adulti singoli richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito del progetto SPRAR.Periodo 3.4.2018/31.12.2018	9.600,00
1	26365	999	2018	1363		Affidamento di incarico professionale alla dr.ssa Serena Lampugnani per realizzare attività di collaborazione nella gestione e rendicontazione amministrativa amministrativa prevista dai progetti SPRAR.Periodo 3.4.2018/31.12.2018	14.263,22
1	26365	999	2018	2034		Affidamento di incarico professionale al Dr. Massimiliano Rosignoli per lo svolgimento dell'incarico di Revisore Contabile Indipendente nell'ambito del progetto SPRAR Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 2017/2019 approvato dal Ministero dell'Interno (dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione e Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo). Anno 2018	6.742,90
1	26365	999	2018	2744		Affidamento di incarico professionale al dott. Luigi Croce per lo svolgimento dell'attività di supporto e supervisione di Equipe specialistiche all'interno del Settore Politiche Sociali	5.000,00
1	26367	999	2018	3119		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi economici a favore degli utenti del Settore Politiche Sociali - 9a tranche.	20.740,00
1	26368	18	2017	1674		Approvazione della spesa per la realizzazione del progetto denominato "TORRAZZO 2017" presentato a valere sulla D.G.R. n. 6343 del 13 marzo 2017 di Regione Lombardia " Avviso pubblico per implementare e modellizzare percorsi di inclusione sociale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità, anche con problemi di abuso". GC. 114/17 AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE.	1.669,92
1	26369		2018	1053		Approvazione dell'elenco dei beneficiari di contributi economici a favore di utenti del Settore Politiche Sociali - 1a tranche. + DT.18/790 2^ TRANCHE+ DT.18/1025 3^ TRANCHE+DT.18/1197 4a tranche.+ DT.18/1534 5a tranche+ DT.18/1903 6a tranche+ DT.18/2256 7a tranche+DT.18/2484 9^ TRANCHE	36.876,63
1	26373	8	2018	3067	1	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - ottava tranche anno 2018. COOP BESSIMO	4.554,08
1	26373	8	2018	3067	2	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - ottava tranche anno 2018. ASS.COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	155,60

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26373	8	2018	3067	3	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - ottava tranche anno 2018. COOP SOC. ALBATROS	960,00
1	26373	8	2018	3067	4	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - ottava tranche anno 2018. SOC.COOP AZIMUT	10.777,68
1	26373	8	2018	3067	5	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - ottava tranche anno 2018. SOC.COOP. RINNOVAMENTO	17.081,50
1	26373	8	2018	3067	6	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - ottava tranche anno 2018. CCORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE	966,00
1	26373	8	2018	3067	7	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - ottava tranche anno 2018. SOC.CENTRALE FEMMINILE SAN VINCENZO	3.613,40
1	26373	8	2018	3067	8	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - ottava tranche anno 2018. FONDAZIONE MARTINETTI	31.022,74
1	26373	8	2018	3067	9	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - ottava tranche anno 2018. FOND.CASA DEL GIOVANE ANGELA CLERICI	2.028,00
1	26373	8	2018	3067	10	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - ottava tranche anno 2018. FONDAZIONE CERABOLINI	23.150,00
1	26373	8	2018	3067	11	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - ottava tranche anno 2018. FONDAZIONE S.OMOBONO	5.972,87
1	26373	8	2018	3067	12	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - ottava tranche anno 2018. FONDAZIONE ALBERO DELLA VITA	232,00
1	26373	8	2018	3067	13	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - ottava tranche anno 2018. ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE	19.896,00
1	26373	8	2018	3067	14	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - ottava tranche anno 2018. COMUNITA' MAMRE'	3.692,00
1	26373	8	2018	3067	15	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - ottava tranche anno 2018. SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA	655,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26373	8	2018	3067	16	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - ottava tranche anno 2018. COOP.GENERAZIONI FA	15.243,13
1	26374	8	2018	1082	2	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018. SOC.COOP DI BESSIOMO ONLUS	3.865,14
1	26374	8	2018	1082	3	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018.ASSOC.COMUNITA' PAPA GIOVENNI XXIII	4.760,88
1	26374	8	2018	1082	4	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018.FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI	32.983,00
1	26374	8	2018	1082	6	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018.COOP.SOC.ALBATROS ONLUS	1.717,50
1	26374	8	2018	1082	7	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018.SOC.COOP.AZIMUT	55,05
1	26374	8	2018	1082	8	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018.RINNOVAMENTO SOC.COOP.-COMUNITA' OASI 7/M SILVIA	3.175,10
1	26374	8	2018	1082	9	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018. COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE	5.040,00
1	26374	8	2018	1082	10	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018. SOC.CENTRALE FEMMINILE SAN VINCENZO CREMONA ONLUS	10.475,60
1	26374	8	2018	1082	11	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018.FONDAZIONE MARTINETI LEGA DEL BENE	13.285,14
1	26374	8	2018	1082	12	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018.FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE ANGELA CLERICI	3.014,00
1	26374	8	2018	1082	13	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018.FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI/VITALI	30,00
1	26374	8	2018	1082	14	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018.FONDAZIONE CASA FAMIGLIA S.OMOBONO ONLUS	16.831,00
1	26374	8	2018	1082	15	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018.FONDAZIONE ALBERO DELLA VITA ONLUS	2.522,00
1	26374	8	2018	1082	16	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018.ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE	4.680,00
1	26374	8	2018	1082	17	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018.ASSOC.COMUNITA' MAMRE' ONLUS	4.404,00
1	26374	8	2018	1082	18	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018.SENTIERO SOC.COOP	12.153,00
1	26374	8	2018	1082	19	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - prima tranche anno 2018. SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.	12.203,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26374	8	2018	1082	20	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - terza tranche anno 2018. AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	1.718,00
1	26374	8	2018	1082	21	Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - terza tranche anno 2018. CCOP.GENERAZIONI FA	89,50
1	26375		2018	2971	1	Liquidazione del contributo concesso da Regione Lombardia per il superamento e/o l'eliminazione delle barriere architettoniche in abitazioni private (L.13/89), assegnazione del contributo alle persone beneficiarie - (fabbisogno regionale 2014 - primo elenco).	72.970,89
1	26380	9	2018	1274	1	Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) e per persone con disabilità (SADH) per la prima tranche 2018 - SOC. COOP.SOCIALE "ALTANA"	85,01
1	26380	9	2018	1274	2	Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) e per persone con disabilità (SADH) per la prima tranche 2018 - COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ALLA PERSONA COSPER	14.739,99
1	26380	9	2018	1274	3	Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) e per persone con disabilità (SADH) per la prima tranche 2018 - SOC. COOP. SOCIALE SENTIERO	12.904,10
1	26380	9	2018	1274	4	Approvazione della spesa per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) e per persone con disabilità (SADH) per la prima tranche 2018 - SOC. COOP. SOCIALE DOLCE	28.273,31
1	26383		2018	1373		Approvazione della spesa per l'erogazione di buono sociale mirato finalizzato a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità.	3.000,00
1	26383		2018	2168		Modifica, per mero errore materiale, del finanziamento della spesa approvato con determinazione dirigenziale n. 1159/47716 del 28 giugno 2018 avente per oggetto:"Approvazione della spesa per l'erogazione di buono sociale mirato finalizzato a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità."	5.007,47
1	26383		2018	2408		Approvazione della spesa per l'erogazione di buono sociale mirato finalizzato a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità.	1.166,00
1	26384		2018	1372		Approvazione della spesa per l'erogazione di buono sociale mirato finalizzato a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità.	1.542,47
1	26385		2018	1371		Approvazione della spesa per l'erogazione di buono sociale mirato finalizzato a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità.	5.780,05
1	26385		2018	2167		Modifica, per mero errore materiale, del finanziamento della spesa approvato con determinazione dirigenziale n. 1159/47716 del 28 giugno 2018 avente per oggetto:"Approvazione della spesa per l'erogazione di buono sociale mirato finalizzato a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità."	3.025,44
1	26385		2018	2407		Approvazione della spesa per l'erogazione di buono sociale mirato finalizzato a promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini in condizioni di momentanea o permanente fragilità.	5.084,37
1	26385		2018	3064		Approvazione della spesa per l'erogazione di buono sociale 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.	2.600,00
1	26390	1	2018	2219		Approvazione della prima tranche di spesa 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) per l'anno 2018.	308.528,29
1	26392		2018	3055	1	Approvazione della quinta tranche di spesa per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) - COOP. COSPER	14.166,65

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26392		2018	3055	2	Approvazione della quinta tranche di spesa per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) - SOC. COOP. SENTIERO	37.131,31
1	26392		2018	3055	3	Approvazione della quinta tranche di spesa per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) - AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA BRUNO PARI	2.118,03
1	26392		2018	3055	4	Approvazione della quinta tranche di spesa per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) . COOP. SOC. DOLCE + MODIFICA DT.19/63	6.584,01
1	26395	1	2018	2142	2	Approva la prima tranche di spesa relativamente al finanziamento per l'attuazione degli interventi di natura infrastrutturale e gestionale a favore delle persone con disabilità. ASSOC.PAULO MORBI ANFFAS ONLUS	14.400,00
1	26395	1	2018	2142	3	Approva la prima tranche di spesa relativamente al finanziamento per l'attuazione degli interventi di natura infrastrutturale e gestionale a favore delle persone con disabilità. FONDAZIONE CASA ROBBIANI PER LA MATERNITA'	4.227,74
1	26395	1	2018	2142	4	Approva la prima tranche di spesa relativamente al finanziamento per l'attuazione degli interventi di natura infrastrutturale e gestionale a favore delle persone con disabilità. AGROPOLIS SOC.COOP.	12.000,00
1	26395	1	2018	2142	5	Approva la prima tranche di spesa relativamente al finanziamento per l'attuazione degli interventi di natura infrastrutturale e gestionale a favore delle persone con disabilità. L'OASI SOC. COOP.	1.600,00
1	26395	1	2018	2142	6	Approva la prima tranche di spesa relativamente al finanziamento per l'attuazione degli interventi di natura infrastrutturale e gestionale a favore delle persone con disabilità.	1.579,00
1	26395	1	2018	2603	1	Approvazione interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in attuazione del "Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare denominato 'Dopo di Noi'" in applicazione della L. n. 112/2016 (DGR n. X/6674 del 07/06/2017) e successive deliberazioni.	3.300,00
1	26395	1	2018	2603	2	Approvazione interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in attuazione del "Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare denominato 'Dopo di Noi'" in applicazione della L. n. 112/2016 (DGR n. X/6674 del 07/06/2017) e successive deliberazioni.	3.200,00
1	26395	1	2018	2603	5	Assegnazioni interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'attuazione di interventi gestionale agli Enti del terzo settore: Cooperativa sociale "Agropolis", e "LAE " di Cremona e Associazione "Paolo Morbi" Anffas di Cremona, in applicazione della L. n. 112/2016 (DGR n. X/6674 del 07/06/2017) .	1.200,00
1	26395	1	2018	2603	6	assegnazioni interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'attuazione di interventi gestionale agli Enti del terzo settore: Cooperativa sociale "Agropolis", e "LAE " di Cremona e Associazione "Paolo Morbi" Anffas di Cremona, in applicazione della L. n. 112/2016 (DGR n. X/6674 del 07/06/2017) .	1.200,00
1	26395	1	2018	2603	7	Assegnazioni interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'attuazione di interventi gestionale agli Enti del terzo settore: Cooperativa sociale "Agropolis", e "LAE " di Cremona e Associazione "Paolo Morbi" Anffas di Cremona, in applicazione della L. n. 112/2016 (DGR n. X/6674 del 07/06/2017) .	2.400,00
1	26400		2018	1358		Affidamento di incarico professionale alla dr.ssa Giada Bruschi per realizzare attività di scouting aziendale prevista dai progetti Wel(l) FARE LEGAMI, e attività di valutazione e inserimento lavorativo previste dai progetti SPRAR.Periodo 3.4.2018/31.12.2018	1.098,00
1	26405		2018	1116		Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto - PROVINCIA DI CREMONA + DT. 889/18	3.150,28

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26405		2018	1117		Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto -CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI CREMONA + DT. 889/18	14.500,00
1	26405		2018	1118		Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto - AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE + DT. 889/18	44.620,00
1	26410	999	2018	1119	1	Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto -COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. + DT. 889/18	6.099,99
1	26410	999	2018	1119	2	Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto -CONSORZIO CASALASCO DEI SERVIZI SOCIALI + DT. 889/18	8.109,80
1	26410	999	2018	1119	3	Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto - CISVOL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO CREMONA - DT. 889/18	8.588,65
1	26410	999	2018	1119	4	Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto - CONFCOOPERATIVE CREMONA - DT. 889/18 + DT. 2642/18	6.163,73
1	26410	999	2018	1119	5	Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto - LEGACOOP CREMONA + DT. 889/18	767,61
1	26410	999	2018	1119	6	Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto - CONSORZIO SOL.CO CREMONA - DT. 889/18	32.326,51
1	26410	999	2018	1119	7	Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto - CONSORZIO ARCOBALENO - DT. 889/18	54.123,71
1	26415	1	2018	1120		Progetto "Wel(l)Fare Legami - il welfare che rigenera la comunità" finanziato dalla Fondazione CARIPLLO: accertamento del contributo previsto e definizione della spesa relativa al terzo anno di progetto - FONDAZIONE COMUNITARIA PROVINCIA DI CREMONA - DT. 889/18	24.832,75
1	26420	1	2018	2390	1	Accertamento dell'entrata e approvazione della spesa per la realizzazione del progetto denominato "TORRAZZO 2018" presentato a valere sull'Avviso pubblico per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone giovani e adulte, a grave rischio di marginalità" di cui alla D.G.R. n. 7601 del 20 dicembre 2017 - Azione 9.22 e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020 - COOP. SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	83.640,28
1	26420	1	2018	2390	2	Accertamento dell'entrata e approvazione della spesa per la realizzazione del progetto denominato "TORRAZZO 2018" presentato a valere sull'Avviso pubblico per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone giovani e adulte, a grave rischio di marginalità" di cui alla D.G.R. n. 7601 del 20 dicembre 2017 - Azione 9.22 e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020 - MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS	1.854,36
1	26423	18	2018	2391		Approvazione del progetto denominato "Torrazzo 2018" presentato a valere sull'Avviso pubblico per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone giovani e adulte, a grave rischio di marginalità" di cui alla D.G.R. n. 7601 del 20 dicembre 2017 - Azione 9.22 e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020, nonché approvazione della bozza del relativo accordo di partenariato GC. 167/18 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE DT. 2592/18	2.475,06

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26424	999	2018	2392		Affidamento di incarico professionale alla dr.ssa Serena Lampugnani per la realizzazione dell'attività di Project Assistance del progetto Torrazzo 2018 a valere sull'Avviso pubblico per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone giovani e adulte, a grave rischio di marginalità di cui alla D.G.R. n. 7601 del 20 dicembre 2017 - Azione 9.22 e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020, giudicato ammissibile e finanziato da Regione Lombardia con DDS n. 10319 del 16 luglio 2018. (Dal 5.9 al 31.12.18)	1.332,00
1	26427	1	2018	1350	2	Approvazione della spesa per la realizzazione dei progetti di Assistenza Domiciliare Minori Disabili (ADMH) a favore di minori disabili, da realizzarsi in ambito scolastico ed extra scolastico da ripartire fra le cooperative accreditate - ANFASS	954,80
1	26427	1	2018	1350	3	Approvazione della spesa per la realizzazione dei progetti di Assistenza Domiciliare Minori Disabili (ADMH) a favore di minori disabili, da realizzarsi in ambito scolastico ed extra scolastico da ripartire fra le cooperative accreditate - + DT. 1057/18 SOC. COOP. SOCIALE DOLCE -	5.544,00
1	26427	1	2018	1350	5	Introito del contributo erogato dall'Azienda Sociale del Cremonese nonchè Approvazione della seconda tranche di spesa per la realizzazione dei progetti di Assistenza Domiciliare Minori Disabili (ADMH) a favore di minori disabili, da realizzarsi in ambito scolastico ed extra scolastico da ripartire fra le cooperative accreditate - SOC. COOP. SOCIALE UMANA AVVENTURA	2.508,03
1	26427	1	2018	1350	6	Introito del contributo erogato dall'Azienda Sociale del Cremonese nonchè Approvazione della seconda tranche di spesa per la realizzazione dei progetti di Assistenza Domiciliare Minori Disabili (ADMH) a favore di minori disabili, da realizzarsi in ambito scolastico ed extra scolastico da ripartire fra le cooperative accreditate - SOC. COOP. SOCIALE GRUPPO GAMMA	1.342,16
1	26439	1	2018	371	1	Progetto "Gioco Sapiens" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico: accertamento dell'entrata del contributo regionale a valere sul bando di cui al D.D.U.O. 2379 del 7 marzo 2017, nonché impegno della relativa spesa - ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' LA ZOLLA ONLUS	2.062,50
1	26439	1	2018	371	2	Progetto "Gioco Sapiens" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico: accertamento dell'entrata del contributo regionale a valere sul bando di cui al D.D.U.O. 2379 del 7 marzo 2017, nonché impegno della relativa spesa - COSPER COOP. SOCIALE	2.812,50
1	26439	1	2018	371	3	Progetto "Gioco Sapiens" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico: accertamento dell'entrata del contributo regionale a valere sul bando di cui al D.D.U.O. 2379 del 7 marzo 2017, nonché impegno della relativa spesa - COOP. SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	2.812,50
1	26439	1	2018	371	4	Progetto "Gioco Sapiens" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico: accertamento dell'entrata del contributo regionale a valere sul bando di cui al D.D.U.O. 2379 del 7 marzo 2017, nonché impegno della relativa spesa - CARITAS CREMONESE	687,50
1	26439	1	2018	371	5	Progetto "Gioco Sapiens" per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico: accertamento dell'entrata del contributo regionale a valere sul bando di cui al D.D.U.O. 2379 del 7 marzo 2017, nonché impegno della relativa spesa - CONSULTORIO UCIPEM CREMONA	625,00
1	26440	999	2018	3060		Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - nona tranche anno 2018.	4.300,00
1	26440	999	2018	3161	1	Approvazione della spesa per gli inserimenti in strutture residenziali, di persone adulte, minori, anziani e disabili - anno 2018.	5.380,00
1	26440	999	2018	3161	2	Approvazione della spesa per gli inserimenti in strutture residenziali, di persone adulte, minori, anziani e disabili - anno 2018.	10.350,00
1	26440	999	2018	3161	3	Approvazione della spesa per gli inserimenti in strutture residenziali, di persone adulte, minori, anziani e disabili - anno 2018.	9.113,00
1	26440	999	2018	3161	4	Approvazione della spesa per gli inserimenti in strutture residenziali, di persone adulte, minori, anziani e disabili - anno 2018.	1.508,00
1	26440	999	2018	3161	5	Approvazione della spesa per gli inserimenti in strutture residenziali, di persone adulte, minori, anziani e disabili - anno 2018.	2.800,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	26445	999	2018	2702	1	Progetto "RE-Start: percorsi di reinserimento socio-lavorativo oltre la pena" approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'Avviso Pubblico per lo sviluppo di interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - minori e adulti (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020/DDG n. 7828 del 4 agosto 2016): conferimento di incarico di prestazione occasionale al Sig. Francesco Antonio Mondini per la realizzazione di un laboratorio di sceneggiatura all'interno della Casa Circondariale di Cremona.	1.902,00
1	26445	999	2018	2702	2	Progetto "RE-Start: percorsi di reinserimento socio-lavorativo oltre la pena" approvato e finanziato da Regione Lombardia a valere sull'Avviso Pubblico per lo sviluppo di interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - minori e adulti (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020/DDG n. 7828 del 4 agosto 2016): affidamento alla ditta "Teatro Itinerante" di Bertelli e Caraffini della realizzazione di azioni di divulgazione, promozione e disseminazione dei risultati del progetto stesso.	3.598,00
1	26449		2018	2933		Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - quinta tranche anno 2018.+ Dt. 18/2375 6^ tranche	19.478,00
1	26449		2018	3059		Approvazione della spesa presunta per gli inserimenti di minori in condizioni di fragilità sociale in strutture residenziali disposti dall'Autorità Giudiziaria - nona tranche anno 2018.	10.000,00
1	26453	8	2017	18		Approvazione della bozza di convenzione, triennio 2015/17, tra il Comune di Cremona ed i Servizi per l'Accoglienza Soc. Coop. a r.l. per la realizzazione di interventi di prima accoglienza e di accoglienza residenziale temporanea.(P.F. 1.03.02.15.008)	1.000,00
1	26453	8	2018	2678		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi tra il Comune di Cremona ed i Servizi per l'Accoglienza Soc. Coop. a r.l. per la realizzazione di interventi di prima accoglienza e di accoglienza residenziale temporanea, nonchè approvazione della relativa spesa.	31.000,00
1	26461	1	2018	2057	1	Progetto "RE-Start: percorsi di reinserimento socio-lavorativo oltre la pena" Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. a r.l. quale contributo a sostegno delle attività svolte per la promozione di tirocini lavorativi a favore dei beneficiari del progetto per l'anno 2018.	4.599,20
1	26465	8	2018	1131		Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, dell'appalto relativo al servizio di Tutor Condominiali e Housing Sociale nella Città di Cremona - periodo 15/02/2018 - 14/02/2020 - alla costituenda A.T.I. tra le Società Cooperative Sociali COSPER, ALTANA, NAZARETH e DI BESSIMO e contestuale modifica del finanziamento.	88.528,55
1	26465	8	2018	1633		Affidamento diretto a Studio A.P.S. s.r.l. Analisi PsicoSociologica per la realizzazione di un percorso di accompagnamento del processo di co-costruzione del piano sociale della città e del territorio e consulenza al Servizio Sociale Comunale per sostenere i cambiamenti in corso.	14.000,00
1	26466	3	2018	1546		Approvazione della spesa a favore dell'ATI COSPER per l'organizzazione del servizio di aiuto autonomia alla persona (SAAP) e di trasporto scolastico a favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti di istruzione per la seconda parte dell'anno scolastico 2017/2018 (gennaio-giugno 2018) + MODIFICA DT. 810/18 + MODIFICA ULTERIORE DT. 1222/18	33.331,60
1	26466	3	2018	3056		Approvazione della spesa per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico e assistenza educativa specialistica a favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti di istruzione secondari di secondo grado e percorsi formativi di secondo ciclo in diritto-dovere per l'anno scolastico 2018/2019.	118.090,12
1	26467		2018	3130		Approvazione della spesa per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti di istruzione superiore per la prima parte dell'anno scolastico 2018/2019 (settembre-dicembre 2018).	4.512,00
1	26469		2018	2059		Riapprovazione del Piano delle attività a sostegno della mobilità nel settore della locazione a valere sulla D.G.R. 2207 del 25 luglio 2014 e approvazione della bozza di contratto di locazione ad uso abitativo relativo ai sei appartamenti dello stabile sito in Cremona, via Invalidi del Lavoro n. 42, località Cavatigozzi.	1.532,00
1	27000	1	2018	669		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA E I MINORI	369,46

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	27010	1	2018	733		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1.552,71
1	27030	1	2018	743		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.968,58
1	27040	1	2018	730		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.339,28
1	27060	1	2018	747		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	8.050,04
1	28035		2018	2358		Approvazione della spesa per il rimborso ai volontari in Servizio Civile Nazionale di alcune spese derivanti dalle attività svolte, nonché per alcune necessità derivanti dalla realizzazione di un progetto di Servizio Volontario Europeo.	160,00
1	28035		2018	2652		Approvazione della spesa relativa all'affidamento incarico di installazione zanzariere in appartamento destinato ad alloggio SVE - Servizio Volontario Europeo - DITTA M.R.C. DI TRAPELLA MARCO	500,00
1	28039		2018	1548		Progetti Servizio Volontario Europeo: "Creative Youth" n. 2017 - 1 - IT 03 - KA105 - 0110672 ed "Europe isall togheter" n. 2017 - 1 - IT 03 - KA105 - 011280: determinazione spesa per pagamento utenze alloggi volontari - TELERISCALDAMENTO - SISTEMAZIONE CONTABILE- RIDETERMINAZIONE DT.18/1512	181,34
1	28039		2018	1551	2	Progetti Servizio Volontario Europeo: "Creative Youth" n. 2017 - 1 - IT 03 - KA105 - 0110672 ed "Europe isall togheter" n. 2017 - 1 - IT 03 - KA105 - 011280: determinazione spesa per pagamento utenze alloggi volontari. - CONNESSIONE RETE DATI - A2A SMART CITY SPA	127,44
1	28040		2018	3120		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi economici a favore degli utenti del Settore Politiche Sociali - 9a tranche.	2.100,01
1	28044		2018	2793		Approvazione della spesa da trasferire al Comune di Brescia per le spese relative ad un servizio rivolto ad un minore in carico al Settore Politiche Sociali.	247,10
1	28050	1	2018	2483	1	Progetto di Servizio Volontario Europeo "NOBODY - NO BORDERS DIVIDE YOUTH" - N. 2018-1-IT03-KA125-013461 - approvazione della spesa per il pagamento delle associazioni estere di riferimento per l'invio dei giovani volontari - ACTION CATHOLICA PATRIA	480,00
1	28050	1	2018	2483	2	Progetto di Servizio Volontario Europeo "NOBODY - NO BORDERS DIVIDE YOUTH" - N. 2018-1-IT03-KA125-013461 - approvazione della spesa per il pagamento delle associazioni estere di riferimento per l'invio dei giovani volontari - FUTURE IN OUR HANDS	480,00
1	28050	1	2018	2483	3	Progetto di Servizio Volontario Europeo "NOBODY - NO BORDERS DIVIDE YOUTH" - N. 2018-1-IT03-KA125-013461 - approvazione della spesa per il pagamento delle associazioni estere di riferimento per l'invio dei giovani volontari - STING FOR FURNITURE AND DECORATION	480,00
1	28051		2018	2585	1	Progetto Servizio Volontario Europeo n. 2018 -1 IT03 - KA125 - 013461 - Nobody" - NO Borders Divide Youth; determinazione spesa per pagamento utenze alloggi volontari anno 2018.ENERGIA ELETTRICA VIA TOFANE 25	6,98
1	28051		2018	2585	2	Progetto Servizio Volontario Europeo n. 2018 -1 IT03 - KA125 - 013461 - Nobody" - NO Borders Divide Youth; determinazione spesa per pagamento utenze alloggi volontari anno 2018.ENERGIA ELETTRICA VIA PALESTRO 32	96,30
1	28051		2018	2586		Progetto Servizio Volontario Europeo n. 2018 -1 IT03 - KA125 - 013461 - Nobody" - NO Borders Divide Youth; determinazione spesa per pagamento utenze alloggi volontari anno 2018.ACQUA VIA TOFANE 25	78,82
1	28051		2018	2587	1	Progetto Servizio Volontario Europeo n. 2018 -1 IT03 - KA125 - 013461 - Nobody" - NO Borders Divide Youth; determinazione spesa per pagamento utenze alloggi volontari anno 2018.GAS METANO VIA TOFANE 25	100,00
1	28051		2018	2587	2	Progetto Servizio Volontario Europeo n. 2018 -1 IT03 - KA125 - 013461 - Nobody" - NO Borders Divide Youth; determinazione spesa per pagamento utenze alloggi volontari anno 2018.GAS METANO CUCINA VIA PALESTRO 32	27,48
1	28051		2018	2588		Progetto Servizio Volontario Europeo n. 2018 -1 IT03 - KA125 - 013461 - Nobody" - NO Borders Divide Youth; determinazione spesa per pagamento utenze alloggi volontari anno 2018.Fornitura servizio rete dati WIFI	300,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	28058	999	2018	2061		Approvazione della sesta tranche di spesa per l'anno 2018 per l'erogazione di contributi economici finalizzati al sostegno di situazioni di emergenza abitativa, a favore di utenti residenti nel Distretto Cremonese.	34.818,24
1	28061	999	2017	2807		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi economici finalizzati alla copertura della morosità abitativa a favore di utenti del Settore Politiche Sociali.	7.508,49
1	28061	999	2018	3154		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi economici finalizzati alla copertura della morosità abitativa a favore di utenti del Settore Politiche Sociali.	32.020,39
1	28320		2018	369		Fornitura di calore per le centrali termiche a teleriscaldamento a servizio di immobili di pertinenza comunale aggiudicata alla Società Linea Reti e Impianti s.r.l. di Cremona (ex AEM Gestioni s.r.l. di Cremona) - Periodo stagioni termiche 2014/2017.Rinnovo del contratto fino al 30 settembre 2020 e approvazione della spesa relativa alla stagione termica 2017-2020 - DT. 1083/18+DT.18/2487	75,64
1	28350		2018	1037		Rideterminazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018.	35,87
1	28353		2018	984	1	Presa d'atto della 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.RIDEFINIZIONE DT.18/2561	2.757,20
1	28353		2018	984	2	Presa d'atto della 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.RIDEFINIZIONE DT.18/2561	122,00
1	28353		2018	984	3	Presa d'atto della 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.RIDEFINIZIONE DT.18/2561	3.464,80
1	28353		2018	984	4	Presa d'atto della 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.RIDEFINIZIONE DT.18/2561	3.269,60
1	28353		2018	984	5	Presa d'atto della 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.RIDEFINIZIONE DT.18/2561	390,40
1	28353		2018	984	6	Presa d'atto della 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.RIDEFINIZIONE DT.18/2561	951,60
1	28353		2018	984	7	Presa d'atto della 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.RIDEFINIZIONE DT.18/2561	170,80

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	28353		2018	984	8	Presa d'atto della 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.RIDEFINIZIONE DT.18/2561	73,20
1	28353		2018	984	9	Presa d'atto della 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.RIDEFINIZIONE DT.18/2561	24,40
1	28353		2018	984	10	Presa d'atto della 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.RIDEFINIZIONE DT.18/2561	805,20
1	28360		2018	456	1	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 - POLITICHE GIOVANILI	357,79
1	28360		2018	456	2	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 - PROGETTO SVE	296,13
1	28360		2018	935		Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A. + PROROGA AL 31.12.2018 - DT. 756/18 - RIDETERMINAZIONE DT. 2019/18	180,53
1	28360		2018	1578	2	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio. TEATRO MONTEVERDI	1.441,37
1	28360		2018	1578	3	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio. PROGETTO SVE	58,63
1	28360		2018	1600	1	Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019 - POLITICHE GIOVANILI	86,86
1	28360		2018	1600	2	Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019 - PROGETTO SVE	81,60
1	28360		2018	2047		Affidamento diretto, a seguito di procedura di gara informale on-line, dei servizi di telefonia fissa per il centralino e linee telefoniche dislocate presso edifici comunali diversi, alla Società A2A Smart City S.p.A di Brescia e conseguente approvazione della spesa , sino al 31 dicembre 2018.	800,00
1	28361		2018	121		Indizione di procedura negoziata, da espletare tramite procedura telematica, per il servizio di pulizia presso il Centro per i Quartieri e i Beni Comuni e il Servizio Politiche Giovanili / Teatro Monteverdi / Ufficio Progetti e Risorse per il periodo 1° settembre 2017 - 31 agosto 2019. Approvazione del capitolato speciale d'oneri e dell'elenco delle ditte da invitare alla gara - DT. 1146/17 - AGGIUDICAZIONE DITTA CO.L.SER SCRL	2.787,09

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	28361		2018	2126		Rideterminazione ulteriore della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2018 - RIDETERMINAZIONE DT. 1447/18+DT.18/1654	751,20
1	28380	1	2017	2923		Approvazione della spesa necessaria a garantire a CDP Investimenti SGR SpA il pagamento del canone di locazione relativo all'area adibita a parcheggio, denominato a Cremona - Via Villa Glori	314,76
1	28380	1	2018	123		Approvazione della spesa relativa al rinnovo del Contratto di locazione sottoscritto fra la Società per Case Popolari in Cremona a r.l., con sede a Cremona - Viale Trento e Trieste n. 53 ed il Comune di Cremona, avente per oggetto unità abitative di proprietà della Società Case Popolari .	1.267,50
1	28380	1	2018	1452		Approvazione, per il periodo 1° giugno 2018 - 31 maggio 2020, dello schema di contratto di locazione da sottoscrivere fra il Signor Fabio Bosio ed il Comune di Cremona, relativo alla messa a disposizione di alloggi da parte dello stesso Signor Bosio situati all'interno del complesso edilizio ubicato in Cremona - Via G.B. Trotti n. 10	1.708,33
1	28380	1	2018	3118		Approvazione, per l'anno 2018, della spesa presunta necessaria a garantire alla Fondazione "Città di Cremona" il rimborso degli oneri sostenuti per i consumi di acqua, luce e gas nell'ambito di rapporti contrattuali aventi per oggetto unità immobiliari di proprietà della Fondazione stessa ed utilizzati dall'Amministrazione Comunale per attività sociali, nonché del saldo dovuto per l'anno 2017	9.141,57
1	28380	1	2018	3144		Approvazione della spesa presunta necessaria per il pagamento a CDP Investimenti SGR SpA dell'indennità di occupazione per l'anno 2018 relativa all'area adibita a parcheggio, ubicato a Cremona - Via Villa Glori (Parcheggio "Ex Caserma La Marmorà")	332,53
1	28382	1	2018	9		Approvazione dello schema di contratto di locazione da sottoscrivere fra il Comune di Cremona e la Fondazione "Città di Cremona" relativamente ai locali da adibire a Centro Fumetto "A. Pazienza". Decorrenza dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2022 - RIDETERMINAZIONE DT. 1998/18	6.700,10
1	28383	999	2018	467		Affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici per postazioni fisse e manifestazioni diverse per l'anno 2018, a seguito di procedura negoziata telematica, alla ditta TOI TOI ITALIA S.r.l. di Travacò Siccomario (PV).	634,40
1	28383	999	2018	2982		Rideterminazione della spesa relativa alla fornitura di beni e servizi per le necessità dei vari servizi comunali per l'anno 2018.	488,00
1	28462	7	2018	48		Approvazione della spesa per il rinnovo, per il biennio 2017-2018, della convenzione sottoscritta con la società LAE Società Cooperativa Sociale ONLUS di Cremona per la realizzazione di attività di natura informatica tramite l'inserimento lavorativo di persone disabili ai sensi dell'art. 5 - comma 1, della Legge 8 novembre 1991 n. 381.	40.000,00
1	29052		2018	843		Approvazione della spesa per l'erogazione di incentivi economici da riconoscere a persone con disabilità o svantaggio sociale, inserite nei progetti avviati dal Servizio di Inserimento Lavorativo in gestione associata all'Azienda Sociale del Cremonese - prima tranche anno 2018.+DT.18/229 2^TRANCHE-3^ TRANCHE DT. 463/18-4^ TRANCHE DT. 2303/18	192,50
1	29259	8	2018	996		Approvazione della prima tranche di spesa relativa all'integrazione delle rette per gli inserimenti nella struttura semiresidenziale (CDD) L'Orizzonte di Pessina Cremonese (CR) gestita da DOL.CE. Società Cooperativa Sociale Via C. da Pizzano, 5 - Bologna, di persone disabili o con problematiche psicosociali - anno 2018.+DT.18/1103 + DT. 1630/18 - RIDETERMINAZIONE DT. 2115/18 + RIDEFINIZIONE DT. 44/19	11.837,83
1	29259	8	2018	999		Approvazione della prima tranche di spesa per l'anno 2018 relativa ai servizi semiresidenziali e residenziali gestiti dall'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale".+DT.18/1105+DT.18/1631+DT.18/2302 + RIDEFINIZIONE DT. 44/19	77.915,54
1	29353	3	2018	124		Approvazione del Capitolato Tenico relativo alla istruttoria pubblica di co-progettazione del Servizio di Assistenza ed Integrazione Scolastica degli Alunni Disabili (SAAP) nelle scuole e nei centri estivi del Comune di Cremona, dei Comuni afferenti all'Ambito Sociale di Cremona, dei Comuni afferenti all'Ambito distrettuale di Casalmaggiore" e contestuale indizione di procedura aperta DT. 1247/17 - AGGIUDICAZIONE + DT. 574/18	307.866,46
1	29353	3	2018	1531		Approvazione della spesa per l'espletamento del Servizio Aiuto all'Autonomia della Persona (SAAP) per il periodo gennaio-giugno 2018 a favore di minore disabile.	142,96

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	29353	3	2018	2892		Approvazione della spesa per l'espletamento del Servizio Aiuto all'Autonomia della Persona (SAAP) a favore di minore disabile per il periodo settembre-dicembre 2018 (anno scolastico 2018-2019)	4.790,85
1	29540	1	2018	3179		Approvazione della spesa da erogarsi a "Consorzio Sol.Co. Cremona Società Cooperativa Sociale" per il progetto HI-SOCIAL. "Supportare la presa in carico delle persone fragili attraverso la comunità".	18.127,16
1	29560		2018	2375		Approvazione della spesa per il supporto alle attività dello Sportello antidiscriminazioni del Comune di Cremona realizzate dall'Associazione Articolo 3 - Osservatorio sulle discriminazioni di Mantova.	2.000,00
1	29560		2018	2379		Approvazione della spesa per la realizzazione dei progetti: "IntegrAzioni: fare comunità 2018", promosso da Caritas Cremonese, volto a sostenere attività di partecipazione e percorsi di integrazione dei migranti nel territorio.	4.000,00
1	29560		2018	2544	1	Approvazione della spesa per il sostegno alla realizzazione, in raccordo con il Centro Interculturale Mondinsieme, delle seguenti iniziative: "La piccola Bucarest" (ass.ne Orizzonti Latini); concerto musiche africane (Circolo Arci Arcipelago); "Festival Internazionale di Cinema e Diritti Umani di Cremona" (ALAC)	300,00
1	29560		2018	2544	2	Approvazione della spesa per il sostegno alla realizzazione, in raccordo con il Centro Interculturale Mondinsieme, delle seguenti iniziative: "La piccola Bucarest" (ass.ne Orizzonti Latini); concerto musiche africane (Circolo Arci Arcipelago); "Festival Internazionale di Cinema e Diritti Umani di Cremona" (ALAC)	200,00
1	29560		2018	2544	3	Approvazione della spesa per il sostegno alla realizzazione, in raccordo con il Centro Interculturale Mondinsieme, delle seguenti iniziative: "La piccola Bucarest" (ass.ne Orizzonti Latini); concerto musiche africane (Circolo Arci Arcipelago); "Festival Internazionale di Cinema e Diritti Umani di Cremona" (ALAC)	500,00
1	29560		2018	3004		Approvazione della spesa per il sostegno alle attività di contrasto alle discriminazioni realizzate dal Forum Provinciale del Terzo Settore di Cremona	1.000,00
1	29570		2018	2998		Approvazione della spesa a sostegno delle azioni finalizzate a supportare i lavori del Coordinamento Disabilità, con particolare riferimento ai temi della comunicazione accessibile, da corrispondere ad Anffas Cremona Onlus.	3.000,00
1	29580	1	2018	2395		Approvazione della 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 familiari nei contesti sociali delle comunità di appartenenza. Annualità 2018 e 2019.	24.599,23
1	29632	999	2018	2745		Affidamento di incarico professionale al dott. Luigi Croce per lo svolgimento dell'attività di supporto e supervisione di Equipe specialistiche all'interno del Settore Politiche Sociali	10.000,00
1	29632	999	2018	2929	1	Approvazione della spesa per la realizzazione del seminario "Nessuno Escluso" dedicato a bambini e ragazzi con disabilità. Rimborso spese pernottamento e viaggio.	251,00
1	29632	999	2018	2929	2	Approvazione della spesa per la realizzazione del seminario "Nessuno Escluso" dedicato a bambini e ragazzi con disabilità. Rimborso spese viaggio.	159,50
1	29632	999	2018	2929	3	Approvazione della spesa per la realizzazione del seminario "Nessuno Escluso" dedicato a bambini e ragazzi con disabilità. Pranzo istituzionale	185,50
1	29632	999	2018	3038		Integrazione dell'affidamento servizio di Tutor Condominiali e Housing Sociale in merito all'attivazione di percorso formativo.	28.000,00
1	29632	999	2018	3100		Affidamento di incarico occasionale alla dott.ssa Anna Lazzarini per lo svolgimento dell'attività di supporto del processo di attivazione e gestione dei cantieri-Piano di Zona.	3.152,00
1	29635		2017	1807		Approvazione dell'erogazione di un contributo economico a favore di un utente del Settore Politiche Sociali - settima tranche..	69,95
1	29635		2018	3091		Approvazione della spesa per l'erogazione di contributi economici a favore degli utenti del Settore Politiche Sociali - 8a tranche.	13.774,86
1	29700		2018	900		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1072/18 + DT. 1625/18	28,69
1	29701		2018	691		CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.434,87

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	29701		2018	693		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	37,18
1	29701		2018	695		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	317,53
1	29748	999	2018	1139		Smaltimento rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali. Affidamento a Linea Gestioni s.r.l. di Crema (CR), e approvazione della spesa.	2.364,13
1	29753	999	2018	232	1	Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, per l'affidamento della gestione integrata in Global Service dei servizi manutentivi e di supporto dei cimiteri del Comune di Cremona (01/03/2018-31/12/219) - INDIZIONE PROCEDURA APERTA - DT. 2360/17 - AGGIUDICAZIONE CONSORZIO LEONARDO SERVIZI CONSORZIO STABILE	119.478,44
1	29753	999	2018	232	5	Interventi di manutenzione da eseguire presso il Civico Cimitero. Affidamento a ditte diverse e approvazione della relativa spesa. D.B. di Bonetti Palmiro & C. Snc	272,67
1	29753	999	2018	232	6	Interventi di manutenzione da eseguire presso il Civico Cimitero. Affidamento a ditte diverse e approvazione della relativa spesa. SIRAM S.p.A.	2.867,00
1	29753	999	2018	232	7	Civico Cimitero di Cremona. Affidamento del servizio di pulizia e svuotamento cestini a Linea Gestioni s.r.l. di Crema e approvazione della spesa.	42.020,86
1	29753	999	2018	232	8	Affidamento alla Cooperativa Barbara B dei lavori di deragnatura completa dello stabile denominato Necrosilo (grattacielo) presso il civico cimitero di Cremona.	1.342,00
1	29753	999	2018	232	9	Interventi diversi presso il Civico Cimitero. Affidamento dei lavori alla ditta B & B Tecnoscavi s.r.l. di Grontardo (CR) e approvazione della spesa.	26.718,00
1	29756	3	2017	179		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Cremona e Bonemerse per il diritto di sepoltura nel Cimitero di Bonemerse di salme di cittadini cremonesi appartenenti alla Parrocchia di Bonemerse per il triennio 2016-2018 - CC. 61/2016	3.100,00
1	29756	3	2018	31		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Cremona e Bonemerse per il diritto di sepoltura nel Cimitero di Bonemerse di salme di cittadini cremonesi appartenenti alla Parrocchia di Bonemerse per il triennio 2016-2018 - CC. 61/2016	3.100,00
1	29758		2017	2696		Prosecuzione fino al 1° aprile 2018 dei servizi di telefonia mobile, secondo la convenzione dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata con Consip Spa per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Telecom Italia Spa.	17,52
1	29758		2018	171		Adesione al servizio di telefonia mobile ricaricabile Business Tim - MePA - stipulata con Tim Telecom Italia Spa - per il personale comunale che utilizza cellulari di servizio, sino al 31 ottobre 2019.	32,25
1	29758		2018	457		Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, 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 DT. 670/18+DT.18/1600 2°SEMESTRE 2018-RIDETERMINAZIONE DT.18/457-RIDETERMINAZIONE DT.18/2339	2.151,38
1	29758		2018	936		Proroga tecnica, sino al 30 aprile 2018, della convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, denominata "Telefonia fissa 4", stipulata con Consip Spa e Telecom Italia S.p.A. + PROROGA AL 31.12.2018 - DT. 756/18	162,35
1	29758		2018	1579		Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 15 - lotto 3)" - stipulata tra Consip S.p.A. e la Società Iren Mercato S.p.A., per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio+DT.18/1602-RIETERMINAZIONE DT.18/2412	19.123,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	29758		2018	1601		Adesione alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 10 - lotto 2)", stipulata tra Consip Spa e Soenergy S.r.l. di Argenta(FE), per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.RIDETERMINAZIONE DT.18/2150	2.000,00
1	29758		2018	2906		Proroga tecnica, sino al 31 marzo 2019, della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6", stipulata fra Consip Spa e Tim Telecom Italia Spa, relativa ai servizi di telefonia mobile per il Comune di Cremona.	35,36
1	29759		2018	1676	3	Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, del servizio di pulizia presso le diverse sedi comunali per il periodo 1° settembre 2018 - 31 agosto 2019 alla cooperativa CO.L.SER SERVIZI S.c.r.l. di Parma.	704,88
1	29810		2018	780		Approvazione della spesa necessaria per acquisti relativi all'attività del Polo della cremazione +DT.18/883 -EQUIPAGGIAMENTO	116,39
1	29810		2018	782		Approvazione della spesa necessaria per acquisti relativi all'attività del Polo della cremazione +DT.18/883 - ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI	61,00
1	29810		2018	1678		Affidamento alla Ditta Riga Micron di Vigevano della fornitura di reagente e urea per le esigenze del Polo della cremazione, e approvazione della spesa.	457,50
1	29850		2018	1697		Approvazione della spesa necessaria per acquisti relativi all'attività del Civico Cimitero.	705,05
1	29850		2018	1698		Approvazione della spesa necessaria per acquisti relativi all'attività del Civico Cimitero.	212,77
1	29850		2018	2597		Fornitura di croci con relative targhette recanti i nomi dei defunti, da collocare sulle fosse del campo bambini del Civico Cimitero di Cremona. Affidamento alla Ditta Dolara - Chiari s.n.c. di Chiari Fulvio & C. di Cremona, e approvazione della spesa.	1.122,40
1	29850		2018	2754		Fornitura di un porta annaffiatoio con gettoniera per il Civico Cimitero. Affidamento alla Ditta Vezzani s.p.a. di Quattro Casella (RE), e approvazione della spesa.	1.016,26
1	29860	999	2018	1006		Approvazione della spesa presunta a titolo di rimborso per retrocessione di manufatti cimiteriali e di lastre a chiusura dei colombari e ossari, come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Cimiteriale.+ DT.18/1493+ DT.18/1972 + DT. 2351/18	1.773,65
1	29860	999	2018	1006	3	RIMBORSO PARTE IMPORTO ACQUISTO LASTRE	128,10
1	29860	999	2018	1006	13	RIMBORSO CREMAZIONE	362,00
1	29860	999	2018	1006	14	RIMBORSO DI PARTE ACQUISTO LASTRE	1.566,48
1	29860	999	2018	1006	15	RIMBORSO DI TASSE PER CONCESSIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI	269,90
1	29965	1	2018	552		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA CIMITERIALE E CIMITERO	1.905,44
1	31500		2018	2923		Indizione di procedura negoziata diretta con la Tipolitografia Grafiche Pedroni di Pedroni Mario & C. sas, da espletare tramite la piattaforma Sintel, del servizio relativo alla stampa del volume "TERRITORIO D'ECCELLENZA - Performance, competenze e attori del distretto agroalimentare cremonese" realizzato nell'ambito delle azioni di marketing a sostegno dell'attrattività territoriale (Bando Attract - CUP F19I18000030005). Approvazione della Scheda Tecnica. - DT. 2223/18	2.440,00
1	31500		2018	3150		Approvazione della spesa da corrispondere alla Società Cooperativa Sociale Onlus Antares per il servizio di stampa di materiale promozionale dedicato alle azioni di marketing territoriale di cui al bando Attract .	317,20
1	31510	999	2018	3111		Approvazione della spesa prevista per l'attuazione della convenzione con la Banca di Piacenza soc. coop. per azioni, finalizzata all'erogazione di finanziamenti per interventi di riqualificazione delle facciate di immobili di proprietà di privati e di eventuali interventi accessori, rientrante nelle azioni di marketing territoriale di cui al bando Attract	6.000,00
1	31530	999	2018	2966		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi con REI - Reindustria Innovazione e la Camera di Commercio di Cremona per l'attrattività delle aree del comune di Cremona. Accordo per la valorizzazione del territorio provinciale cremonese e lo sviluppo socio-economico e occupazionale, attraverso investimenti nella capacità attrattiva delle aree artigianali-industriali per nuovi insediamenti imprenditoriali	2.500,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	32755	1	2018	1055	1	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, per il pagamento delle commissioni tecniche, bancarie e canoni di locazione del Pos bancomat installato presso la Cassa Sportello Unico per le Imprese e l'Edilizia COMMISSIONI TECNICHE - SOC. TECMARKET SPA	3,59
1	32755	1	2018	1055	2	Determinazione della spesa, per il primo semestre 2018, per il pagamento delle commissioni tecniche, bancarie e canoni di locazione del Pos bancomat installato presso la Cassa Sportello Unico per le Imprese e l'Edilizia - COMMISSIONI BANCARIE DA RIMBORSARE ALLA TESORERIA COMUNALE	0,84
1	32780		2018	2139	3	Iniziative volte a vicaccizzare e promuovere il tradizionale Luna Park di San Pietro per l'anno 2018: accertamento dei contributi da terzi e approvazione della relativa spesa nonchè recupero spese consumi di acqua anno 2018.Realizzazione delle luminarie	2.700,00
1	32780		2018	2139	8	Iniziative volte a vicaccizzare e promuovere il tradizionale Luna Park di San Pietro per l'anno 2018: accertamento dei contributi da terzi e approvazione della relativa spesa nonchè recupero spese consumi di acqua anno 2018.Noleggio transenne	976,00
1	32810	5	2018	3106		Approvazione della spesa da corrispondere, quale indennità di presenza, ai componenti la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo - anno 2018 nonchè accertamento introiti per rimborso spese da parte di terzi	640,00
1	32823	5	2018	3107		Approvazione della spesa da corrispondere, quale indennità di presenza, ai componenti la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo - anno 2018 nonchè accertamento introiti per rimborso spese da parte di terzi	1.000,00
1	32915		2018	2799		Approvazione della spesa da destinare ad interventi specifici su piattaforma "CITY OPEN Sportello polifunzionale telematico" dei servizi al cittadino del Comune di Cremona affidato alla ditta Globo Srl di Treviolo (ID Progetto: CR/Crema-5°B-2017) in ordine ai finanziamenti della Legge Regionale n. 28/2004 (V bando), per l'attuazione dei Piani Territoriali degli Orari.	2.000,00
1	32916	6	2018	2797		Ulteriore acquisto di lettori CRS/CNS per il progetto "CITY OPEN Sportello polifunzionale telematico" (ID Progetto: CR/Crema-5°B-2017) in ordine ai finanziamenti della Legge Regionale n. 28/2004 (V bando), per l'attuazione dei Piani Territoriali degli Orari.	3.000,00
1	32917		2018	2791	1	Approvazione della spesa da destinare alla realizzazione della campagna informativa e stampa nell'ambito del progetto "CITY OPEN Sportello polifunzionale telematico" del Comune di Cremona (ID Progetto: CR/Crema-5°B-2017) in ordine ai finanziamenti della L.R. n. 28/2004 (V bando).Realizzazione di materiale grafico relativo a 2 incontri di Spazio all'Informazione per promuovere lo Sportello Polifunzionale online.	256,20
1	32917		2018	2791	2	Approvazione della spesa da destinare alla realizzazione della campagna informativa e stampa nell'ambito del progetto "CITY OPEN Sportello polifunzionale telematico" del Comune di Cremona (ID Progetto: CR/Crema-5°B-2017) in ordine ai finanziamenti della L.R. n. 28/2004 (V bando).Realizzazione di 15 espositori da banco per promuovere lo Sportello Polifunzionale online del Comune di Cremona	366,00
1	32917		2018	2791	3	Approvazione della spesa da destinare alla realizzazione della campagna informativa e stampa nell'ambito del progetto "CITY OPEN Sportello polifunzionale telematico" del Comune di Cremona (ID Progetto: CR/Crema-5°B-2017) in ordine ai finanziamenti della L.R. n. 28/2004 (V bando).Realizzazione di prodotti di comunicazione per promuovere lo Sportello Polifunzionale online.	939,40
1	33900		2018	901		Individuazione della spesa per la corresponsione del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, al personale dipendente comunale, nei limiti previsti dalla vigente normativa + DT. 1625/18	108,14
1	33901		2018	711		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	9.810,26
1	33970	1	2018	716		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	133,95
1	34002		2018	2507		Affidamento dell'organizzazione, gestione e promozione degli eventi del Natale 2018 e Capodanno 2019 alla ditta Just Musik s.c.r.l. di Milano in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio di Cremona nell'ambito del progetto Sto@ 2020 (dgr x/5101 del 29 aprile 2016). (COMUNICAZIONE N. 3246/18-DT.18/2242)	9.766,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
1	34002		2018	2893	1	Approvazione della spesa da destinare alle attività complementari alla realizzazione del progetto CAPODANNO in Piazza 2018/2019 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio di Cremona nell'ambito del progetto Sto@ 2020 (dgr x/5101 del 29 aprile 2016) - SPESE PER COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	432,00
1	34002		2018	2893	2	Approvazione della spesa da destinare alle attività complementari alla realizzazione del progetto CAPODANNO in Piazza 2018/2019 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio di Cremona nell'ambito del progetto Sto@ 2020 (dgr x/5101 del 29 aprile 2016) CORPO VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA	150,00
1	34008		2017	1419	3	Approvazione della spesa da destinare alla realizzazione del progetto NATALE DI GUSTO 2017 - Interventi per le festività natalizie 2017 a Cremona predisposto dal Distretto Urbano del Commercio di Cremona nell'ambito sto@ 2020 -Linea Più Spa	3,71
1	34010		2018	2508		Affidamento dell'organizzazione, gestione e promozione degli eventi del Natale 2018 e Capodanno 2019 alla ditta Just Musik s.c.r.l. di Milano in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio di Cremona nell'ambito del progetto Sto@ 2020 (dgr x/5101 del 29 aprile 2016). (COMUNICAZIONE N. 3246/18-DT.18/2242)	12.000,00
1	34010		2018	2894		Approvazione della spesa da destinare alla Associazione LE BOTTEGHE DEL CENTRO di Cremona per la realizzazione del progetto LE LUMINARIE di Natale 2018 in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio di Cremona nell'ambito del bando Sto@ 2020 (dgr x/5101 del 29 aprile 2016).Comunicazion N. 3246/18	18.000,00
1	34014		2018	2694		Approvazione della spesa da corrispondere alla Società Cooperativa Sociale Onlus Antares per il servizio di stampa di materiale promozionale dedicato alla comunicazione ed alla disseminazione del progetto "Cremona Food Lab" -	125,05
1	34017		2018	2509		Affidamento dell'organizzazione, gestione e promozione degli eventi del Natale 2018 e Capodanno 2019 alla ditta Just Musik s.c.r.l. di Milano in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio di Cremona nell'ambito del progetto Sto@ 2020 (dgr x/5101 del 29 aprile 2016). (COMUNICAZIONE N. 3246/18-DT.18/2242)	3.000,00
1	34025	5	2018	3049	1	Accertamento della entrata e approvazione della spesa per l'erogazione dell'indennità ai componenti della Commissione Comunale di collaudo degli impianti di carburanti - ALVIGGI ALFREDO	107,68
1	34025	5	2018	3049	2	Accertamento della entrata e approvazione della spesa per l'erogazione dell'indennità ai componenti della Commissione Comunale di collaudo degli impianti di carburanti - FABIO DI FEDE	107,68
Totale							15.369.179,89

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	36084		2018	2064		Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata alla ditta Project Informatica Srl con sede a Stezzano (BG) del servizio di virtualizzazione di postazioni di lavoro del Comune di Cremona.(DT.18/1278)	14.775,00
2	36084		2018	2780		Adesione alla convenzione Consip "PC Desktop 16 - lotto 1" stipulata con Converge Spa per la fornitura di 20 PC Desktop Lenovo e RAM aggiuntiva.	8.735,20
2	36091		2018	2350		Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata alla ditta Project Informatica Srl con sede a Stezzano (BG) del servizio di virtualizzazione di postazioni di lavoro del Comune di Cremona.(DT.18/1278)	4.925,00
2	36094		2018	2349		Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata alla ditta Project Informatica Srl con sede a Stezzano (BG) del servizio di virtualizzazione di postazioni di lavoro del Comune di Cremona..(DT.18/1278)	19.700,00
2	36094		2018	2866		Affidamento diretto alla ditta Infograf Sas di Thomas Anezakis con sede a Palermo della fornitura di Notebook 13" per le esigenze dei vari servizi comunali.	12.370,07
2	36094		2018	2867		Affidamento diretto alla ditta Logostore Magenta con sede a Magenta della fornitura di Notebook 15" per le esigenze dei vari servizi comunali.	11.365,52
2	36094		2018	2895		Adesione alla convenzione Consip "Stampanti 15 - Lotto 4" stipulata con Converge Spa per la fornitura di 3 stampanti di rete A3/A4 a colori.	1.390,80
2	36094		2018	2896		Revoca della determinazione dirigenziale n. 2130/85829 del 21/11/2018 e affidamento alla ditta Stema Srl con sede a Bassano del Grappa (VI) della fornitura di dispositivi Docking Station per le esigenze dei vari servizi comunali.	1.227,45
2	36105		2018	2753		Affidamento diretto alla ditta INF.OR. Srl con sede ad Arezzo della fornitura del modulo software "Atti Amministrativi" dell'applicativo JEnte - ACQUISIZIONE DEL MODULO SOFTWARE	20.740,00
2	36105		2018	2988		Affidamento diretto alla ditta Teamsystem Spa con sede a Pesaro per la fornitura di moduli personalizzati del software applicativo PBM ONLINE - ALBO FORNITORI.	18.300,00
2	36105		2018	3181		Affidamento diretto alla ditta Job4u Srl con sede a Crema della fornitura della piattaforma per la gestione dei curriculum vitae.	18.300,00
2	36108		2017	2698	3	SISTEMAZIONE CONTABILE ALL'ACC. 19/22 Integrazione della determinazione dirigenziale n. 1462 del 5 settembre 2017 di approvazione dello schema di contratto di locazione, da sottoscrivere fra il Signor Apopei Vasile Doru ed il Comune di Cremona, relativo ai locali di proprietà del medesimo Comune da adibire ad attività commerciali ed ubicati in Via Platina n. 8 - Cremona -	4.762,66
2	36110		2018	2768		Acquisizione in donazione di un terreno sito in Cremona - Via Loreto di proprietà della Signora Egle Teresa Salanti	10.000,00
2	36111		2018	2807		Intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione di una lastra di cristallo presso i locali con reperti archeologici situati in Piazza Marconi. Affidamento dei lavori alla ditta Vetraria Bergamasca - Tecnovetro s.r.l. di Zanica (BG) e approvazione della spesa.	4.218,76
2	36111		2018	2813		Interventi di manutenzione impianti termici alimentati a TLR di edifici diversi. Affidamento alla Ditta Linea Green s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa.	6.356,20
2	36111		2018	2814		Interventi di manutenzione impianti termici alimentati a TLR di edifici diversi. Affidamento alla Ditta Linea Green s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa.	759,00
2	36111		2018	2878		Interventi con carattere di urgenza nell'area denominata "Ex Fornace Frazzi". Affidamento dei lavori per fornitura e la posa di recinzione di cantiere alla ditta Gazzoli Gabriele di Gerre de' Caprioli (CR) e approvazione della relativa spesa.	2.745,00
2	36111		2018	2917		Manutenzione impianti termici presso la sede di Via Geromini - sportelli ICA-ABACO. Affidamento alla Ditta G.S. General Service s.r.l. di Castelveverde (CR), e approvazione della spesa.	2.806,00
2	36111		2018	2934		Installazione sistema di monitoraggio porte di evacuazione presso edifici scolastici. Affidamento alla Ditta Filos Impianti s.r.l. di Lodi, e approvazione della spesa.	3.434,30
2	36111		2018	3028		Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - VEDI IMP. 17/2156/3	528,04

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	36111		2018	3029		Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - VEDI IMP. 17/1707/14	655,07
2	36111		2018	3076		Intervento di manutenzione straordinaria su impianto di elevazione presso la Scuola media Virgilio. Affidamento alla Ditta Schindler S.p.A. di Milano, e approvazione della spesa.	524,60
2	36111		2018	3096		Edifici diversi - manutenzione dei sistemi di oscuramento. Affidamento dell'intervento alla ditta Bazaar di Pasini Anna e C. s.n.c. di Cremona e approvazione della spesa.	5.490,00
2	36116		2017	2515		Acquisizione di un manufatto sito in Via Del Sale di proprietà del Ristorante Dordoni - PAC-CHIA di Magri Chiari e C. SAS	2.500,00
2	36119		2018	3015		Progetto di realizzazione rotatoria su Via Castelleone ex S.P. 415 al km 70+220. Approvazione acquisizione area e corresponsione indennità alla ditta catastale Provincia di Cremona.	1.137,60
2	36146		2017	322	1	Museo archeologico San Lorenzo. Affidamento dei lavori per l'esodo antincendio, alla ditta RST s.r.l. di Brescia.	1.280,32
2	36146		2017	328	3	Museo archeologico San Lorenzo. Affidamento dei lavori per l'esodo antincendio, alla ditta RST s.r.l. di Brescia	4.966,08
2	36150		2018	3095		Interventi straordinarie di riparazione degli impianti di riscaldamento presso edifici comunali diversi. Affidamento alla Ditta Linea Green S.p.A. di Cremona, e approvazione della spesa.	540,00
2	36152		2018	2465		Interventi di manutenzione degli impianti di riscaldamento presso edifici diversi di proprietà del Comune di Cremona. Affidamento alla Ditta Siram s.p.a. di Milano, e approvazione della spesa - PALESTRA SCUOLA MIGLIOLI AL CAMBONINO	634,40
2	36152		2018	2466		Interventi di manutenzione degli impianti di riscaldamento presso edifici diversi di proprietà del Comune di Cremona. Affidamento alla Ditta Siram s.p.a. di Milano, e approvazione della spesa - ALLOGGIO DI VIA SANTA CROCE	599,50
2	36152		2018	2467		Interventi di manutenzione degli impianti di riscaldamento presso edifici diversi di proprietà del Comune di Cremona. Affidamento alla Ditta Siram s.p.a. di Milano, e approvazione della spesa - UFFICI AL CIMITERO	3.153,70
2	36152		2018	2486		Interventi di manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento presso edifici vari. Affidamento alla Ditta Linea Green s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa.	286,00
2	36152		2018	2528		Interventi inerenti il decoro urbano: rimozione di scritte vandaliche presso i prospetti di Palazzo Soldi, Palazzo Affaitati e Civico cimitero. Affidamento alla Ditta 2R Costruzioni s.r.l.s. di Cremona, e approvazione della spesa.	7.259,00
2	36152		2018	2529		Interventi inerenti il decoro urbano: rimozione di scritte vandaliche presso i prospetti di Palazzo Soldi, Palazzo Affaitati e Civico cimitero. Affidamento alla Ditta 2R Costruzioni s.r.l.s. di Cremona, e approvazione della spesa.	1.220,00
2	36152		2018	2735		Museo Archeologico di San Lorenzo e Palazzo Affaitati - Installazione di presidi antincendio affidata alla ditta Termoidraulica Fardani Luca di Sesto ed Uniti (CR) e approvazione della relativa spesa.	2.354,60
2	36152		2018	2774		Lavori di sostituzione dei supporti e della bulloneria delle travi di copertura della piscina olimpionica comunale. Affidamento alla Ditta Rigger s.r.l.. di Milano, e approvazione della spesa.	5.000,00
2	36154		2018	1631	3	Il "Palazzo di Città" - Palazzo Magio Grasselli - Formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale. Fase 1 - Stralcio. Intervento di manutenzione, adeguamento normativo e movimentazione dei serramenti. Approvazione degli elaborati progettuali e aggiudicazione delle opere da falegname alla ditta Falegneria Gagliardi Giovanni & C. s.n.c. di Pizzighettone (CR) e contestuale accertamento dell'entrata-POLIZZA PROGETTISTA	280,00
2	36154		2018	1631	4	Il "Palazzo di Città" - Palazzo Magio Grasselli - Formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale. Fase 1 - Stralcio. Intervento di manutenzione, adeguamento normativo e movimentazione dei serramenti. Approvazione degli elaborati progettuali e aggiudicazione delle opere da falegname alla ditta Falegneria Gagliardi Giovanni & C. s.n.c. di Pizzighettone (CR) e contestuale accertamento dell'entrata-ART.113 (INCENTIVO PROGETTAZIONE)	560,00
2	36161		2018	2674		Il "Palazzo di Città" - Palazzo Magio Grasselli - Formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale. Fase 1 - Stralcio. Intervento di manutenzione, adeguamento degli impianti esistenti, integrazione di nuovi impianti. Affidamento dei lavori di allaccio alla rete fognaria alla ditta Padania Acque S.p.a. di Cremona e approvazione della relativa spesa	3.588,20

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	36571		2017	353	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	320,00
2	37110		2017	1657	3	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata. Intervento di messa in sicurezza dei soffitti delle scuole materne, primarie e asili nido - 3° lotto di intervento-POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE	334,82
2	37112		2018	3023		Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - VEDI IMP. 17/1657/4	542,20
2	37113		2018	251		Interventi di manutenzione straordinaria presso scuole materne, elementari, secondarie di primo grado e asili nido. Approvazione degli elaborati tecnici, del quadro economico degli interventi- DITTA DAVIDE RINALDI-RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO DT.18/590	2.196,00
2	37113		2018	254		Interventi di manutenzione straordinaria presso scuole materne, elementari, secondarie di primo grado e asili nido. Approvazione degli elaborati tecnici, del quadro economico degli interventi- DITTA MICRO - B- SRL-RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO DT.18/590	732,00
2	37113		2018	255		Intervento di manutenzione straordinaria presso la scuola materna Martiri della Libertà di via Dei Classici n.1/A - Sostituzione sbarra accesso peduncolo. Affidamento lavori alla ditta Denti Armano & C. S.n.c. di Pessina Cremonese (CR) e approvazione della relativa spesa	3.025,60
2	37303		2016	1939	8	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	712,46
2	37305		2018	3097		Realizzazione di nuove tubazioni dorsali presso gli impianti di riscaldamento della Scuola per l'infanzia Castello. Affidamento alla Ditta Linea Green S.p.a. di Cremona, e approvazione della spesa.	10.980,00
2	37310		2015	1310		INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - IMPORTO DA APPALTARE DT. 1148/13 - AGGIUDICAZIONE DITTA PAOLOBELTRAMI SPA	550,89
2	37326		2018	1708	2	Intervento di messa in sicurezza pavimenti in vinile amianto con rimozione e rifacimento completo presso la scuola secondaria di primo grado "Virgilio" di via Trebbia n.1 - Cremona - 2° Lotto. Affidamento opere da fabbro e da impiantista a ditte diverse e approvazione della relativa spesa - Opere da fabbro relative allo smontaggio e rimontaggio di un serramento esistente	2.952,40
2	37326		2018	1708	7	Lavori alla scuola secondaria di 1° grado "Virgilio" - Intervento di messa in sicurezza pavimenti in vinile amianto con rimozione e rifacimento completo - 2° lotto - ART. 24 POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE	600,00
2	37326		2018	1708	8	Lavori alla scuola secondaria di 1° grado "Virgilio" - Intervento di messa in sicurezza pavimenti in vinile amianto con rimozione e rifacimento completo - 2° lotto - ART. 24 ART. 113 INCENTIVO PROGRAMMAZIONE-N.Q.E. DT.18/1767	2.995,00
2	37326		2018	1708	13	Lavori alla scuola secondaria di 1° grado "Virgilio" - Intervento di messa in sicurezza pavimenti in vinile amianto con rimozione e rifacimento completo - 2° lotto.	976,00
2	37326		2018	1708	14	Lavori di messa in sicurezza pavimenti in vinile amianto con rimozione e rifacimento completo, presso la scuola secondaria di primo grado "Virgilio" di via Trebbia n.1 in Cremona - 2° Lotto aggiudicati alla ditta La Nuova Franchini S.r.l. di Brescia (BS). Approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione nonché svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del quadro economico finale d'intervento (CUP: D12B17000130004) STATO FINALE	567,07
2	37327		2017	1614	2	Interventi di manutenzione a guasto presso la scuola primaria S. Ambrogio, finalizzati a migliorare l'efficiamento energetico - Opere di sostituzione di serramenti - POLIZZA ASSICURATIVA PROGETTISTA	280,00
2	37327		2017	1658	3	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata. Intervento di messa in sicurezza dei soffitti delle scuole materne, primarie e asili nido - 3° lotto di intervento-POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE	320,96
2	37327		2018	2065	1	Interventi di manutenzione straordinaria edile presso scuole primarie e secondarie di primo grado. Approvazione degli elaborati progettuali e affidamento dei lavori alla ditta Impresa Edile Secchi Costantino s.r.l. di Cremona.	11.396,54

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	37331		2018	338		Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scuole primarie Monteverdi, Visconti e Mazzolari. Approvazione degli elaborati delle lavorazioni, del quadro economico dell'intervento - LAVORI DA FABBRO - DITTA GIUSEPPE SACCHI DI SENIGA BS	10.410,77
2	37331		2018	339		Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scuole primarie Monteverdi, Visconti e Mazzolari. Approvazione degli elaborati delle lavorazioni, del quadro economico dell'intervento - LAVORI EDILI SCUOLA MONTEVERDI - DITTA VAGO ANGELO EREDI SAS	7.713,74
2	37331		2018	1208		Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scuole primarie Monteverdi, Visconti e Mazzolari. Approvazione degli elaborati delle lavorazioni, del quadro economico dell'intervento - LAVORI DA PITTORE PRESSO SCUOLE MONTEVERDI E VISCONTI - DITTA DAVIDE SCARINZI -	3.172,00
2	37332		2018	317		Interventi di manutenzione straordinaria presso scuole materne, elementari, secondarie di primo grado e asili nido. Approvazione degli elaborati tecnici, del quadro economico degli interventi - DITTA DAVIDE RINALDI-RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO DT.18/590	4.087,00
2	37332		2018	321		Interventi di manutenzione straordinaria presso scuole materne, elementari, secondarie di primo grado e asili nido. Approvazione degli elaborati tecnici, del quadro economico degli interventi - DI TTA MICRO - B- SRL-RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO DT.18/590	1.841,00
2	37334		2018	263	2	Scuola secondaria di primo grado "Vida" - Intervento di consolidamento statico per la messa in sicurezza del solaio corridoio piano terra e rampe della scala secondaria. Approvazione del progetto esecutivo e indizione di procedura negoziata - POLIZZA VERIFICATORE - NQE DT. 878/18 -	70,00
2	37334		2018	263	4	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Giuseppe Cimini per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di consolidamento statico per la messa in sicurezza del solaio corridoio piano terra e rampe scala secondaria presso la scuola secondaria "Vida"	21,63
2	37334		2018	263	6	Scuola secondaria di primo grado Vida. Intervento di consolidamento statico per la messa in sicurezza del solaio corridoio piano terra e rampe della scala secondaria. Aggiudicazione dalla ditta Ges.com. s.r.l. di Monticelli d'Ongina (PC), e approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento	22.724,49
2	37334		2018	264	3	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Giuseppe Cimini per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di consolidamento statico per la messa in sicurezza del solaio corridoio piano terra e rampe scala secondaria presso la scuola secondaria "Vida"	82,63
2	37334		2018	265	1	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Giovanni Losi per la direzione lavori degli interventi di consolidamento statico per la messa in sicurezza del solaio corridoio piano terra e rampe scala secondaria presso la scuola secondaria "Vida"	412,19
2	37334		2018	265	4	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Maurizio Marchisio per il collaudo statico in corso d'opera dell'intervento di consolidamento statico per la messa in sicurezza del solaio corridoio piano terra e rampe scala secondaria della scuola di primo grado "Marco Gerolamo Vida" di Cremona	42,80
2	37334		2018	266	1	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Giuseppe Cimini per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di consolidamento statico per la messa in sicurezza del solaio corridoio piano terra e rampe scala secondaria presso la scuola secondaria "Vida"	931,85
2	37334		2018	267		Scuola secondaria di primo grado "Vida" - Intervento di consolidamento statico per la messa in sicurezza del solaio corridoio piano terra e rampe della scala secondaria - INCENTIVO 2%	316,18
2	37334		2018	267	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	105,39
2	37334		2018	268		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Giovanni Losi per la direzione lavori degli interventi di consolidamento statico per la messa in sicurezza del solaio corridoio piano terra e rampe scala secondaria presso la scuola secondaria "Vida"	1.500,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	37334		2018	269		Scuola secondaria di primo grado "Vida" - Intervento di consolidamento statico per la messa in sicurezza del solaio corridoio piano terra e rampe della scala secondaria - POLIZZA ASSICURATIVA VERIFICATORE	280,00
2	37334		2018	270		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Maurizio Marchisio per il collaudo statico in corso d'opera dell'intervento di consolidamento statico per la messa in sicurezza del solaio corridoio piano terra e rampe scala secondaria della scuola di primo grado "Marco Gerolamo Vida" di Cremona.	500,00
2	37334		2018	324	1	Interventi di manutenzione straordinaria presso le scuole materne, primarie, secondarie di primo grado e asili nido - Interventi sugli impianti antincendio della scuola materna Mazzolari e della scuola primaria Miglioli. Affidamento alla Ditta Manzi Gianfranco s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa-RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO DT.18/590	533,85
2	37336		2018	329	1	Aggiudicazione alla ditta RISPOSTA SERRAMENTI SRL - Carpenedolo (BS) dell'intervento di efficientamento energetico - opere di sostituzione dei serramenti, scuola primaria "C. Monteverdi", via Oglio 2 - Cremona - 1° lotto e ridefinizione del finanziamento a seguito di esigibilità.	336,67
2	37336		2018	329	3	Intervento di efficientamento energetico - opere di sostituzione dei serramenti presso la scuola primaria "C. Monteverdi" - 1° lotto. Affidamento dei lavori di installazione di nuove valvole per termosifoni, nei locali al piano terra e primo piano, alla ditta C.E. Cabrini Geom. Ernesto di Cabrini Stefano e Paola S.n.c. di Cremona e approvazione della relativa spesa.	2.867,00
2	37336		2018	329	4	Intervento di efficientamento energetico - opere di sostituzione dei serramenti presso la scuola primaria "C. Monteverdi" - 1° Lotto. Affidamento dei lavori di sostituzione di sei serramenti alla ditta Risposta Serramenti S.r.l. di Carpenedolo (BS) e approvazione della relativa spesa	9.026,23
2	37336		2018	330	1	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata dell'intervento di efficientamento energetico - opere di sostituzione dei serramenti, scuola primaria "C. Monteverdi", via Oglio 2 - Cremona - 1° lotto - RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO DT.18/734 -N.Q.E. DT.18/820-POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE	40,00
2	37336		2018	332		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata dell'intervento di efficientamento energetico - opere di sostituzione dei serramenti, scuola primaria "C. Monteverdi", via Oglio 2 - Cremona - 1° lotto - RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO DT.18/734 -N.Q.E. DT.18/820- POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE	560,00
2	37336		2018	333		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata dell'intervento di efficientamento energetico - opere di sostituzione dei serramenti, scuola primaria "C. Monteverdi", via Oglio 2 - Cremona - 1° lotto -RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO DT.18/734 - N.Q.E. DT.18/820-INCENTIVO PROGETTAZIONE	655,65
2	37336		2018	333	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	1.069,73
2	37350		2018	3170		Affidamento diretto, a seguito di ricorso al Mercato della Pubblica Amministrazione (Mepa), della fornitura di poltroncine ergonomiche per le necessità delle scuole secondarie di primo grado alla ditta Bergonzi s.n.c. di Cremona.	1.418,86
2	37352		2018	3020		Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - VEDI IMP. 17/1502/7	2.650,00
2	37352		2018	3021		Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - VEDI IMP. 17/1614/3	495,48
2	37352		2018	3024		Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - VEDI IMP. 17/1658/4	519,69
2	37352		2018	3025		Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - VEDI IMP. 17/1691/5	414,38
2	37352		2018	3026		Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - VEDI IMP. 17/1514/5	1.041,37

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	37353		2018	3082		Plesso scolastico Abbadia - Affidamento dei lavori di ripristino funzionale dell'impianto di riscaldamento alla ditta Termoidraulica Ponchielli Daniele di Spinadesco (CR) e approvazione della spesa.	2.725,48
2	37364		2018	3071		Approvazione della spesa relativa alla fornitura di una lavatrice per la scuola infanzia Castello - DITTA BUTTARELLI SRL	518,50
2	37364		2018	3168		Affidamento diretto, previa richiesta di offerta telematica, della fornitura di arredi per le necessità di alcune scuole infanzia comunali alla ditta Borgione Centro Didattico S.r.l. di San Maurizio Canavese (TO).	4.166,28
2	37412		2016	1938	11	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	999,52
2	37419		2008	1342		RIFACIMENTO MANTO COPERTURA E LATTONERIA SCUOLA ELEMENTARE A.MANZONI - REALIZZAZIONE LINEA VITA DT. 15389/08-AGGIUDICAZIONE DITTA EDIL IMMAR	29.887,33
2	37420		2008	1343	1	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO COPERTURA E DELLA LATTONERIA SCUOLA ELEMENTARE A.MANZONI DI VIA DECIA - REALIZZ.LINEA VITA ACCOLLO + DT. 17655/08	14.675,97
2	37420		2008	1343	5	STATO FINALE DITTA EDIL IMMAR SRL - SCUOLA ELEMENTARE A.MANZONI - RIFACIMENTO MANTO COPERTURA LATTONERIA E REALIZZAZIONE LINEA VITA	641,87
2	37425		2017	310		Approvazione del progetto definitivo ed indizione di procedura negoziata degli interventi di manutenzione sulle 14 scuole elementari - SPESE TECNICHE - ACCONTANAMENTO COMMA 5 ART. 92 D.LGS 163/06 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE (P.F. 2.02.01.09.003)	2.960,00
2	37429		2018	281	1	Lavori di restauro e risanamento conservativo, bonifica amianto e miglioramento sismico della palestra presso la Scuola Primaria "A. Stradivari". Approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione e della relazione sul conto finale nonché svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del quadro economico finale d'intervento (CUP: D12F1500000004) - APPROVAZIONE STATO FINALE	1.069,58
2	37429		2018	284	3	Lavori di restauro e risanamento conservativo, bonifica amianto e miglioramento sismico della palestra presso la scuola primaria A. Stradivari. Opere complementari - NQE. INTEGRAZIONE INCARICO CSE	116,50
2	37429		2018	284	7	Lavori di restauro e risanamento conservativo, bonifica amianto e miglioramento sismico della palestra presso la scuola primaria Stradivari - Opere edili e da fabbro affidate a ditte diverse e approvazione del nuovo quadro economico-ECONOMIA A SEGUITO N.Q.E. FINALE DD. 19/204	1.708,00
2	37429		2018	284	8	Lavori di restauro e risanamento conservativo, bonifica amianto e miglioramento sismico della palestra presso la scuola primaria Stradivari - Opere edili e da fabbro affidate a ditte diverse e approvazione del nuovo quadro economico	3.599,00
2	37429		2018	284	10	Lavori di restauro e risanamento conservativo, bonifica amianto e miglioramento sismico della palestra presso la scuola A. Stradivari - Intervento di adeguamento, miglioramento ed integrazione degli impianti illuminotecnici affidato alla ditta Tecnoelettrica S.a.s. di Barbieri Umberto & C. di Ostiano (CR) e approvazione della relativa spesa	5.490,00
2	37429		2018	284	11	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	2.734,20
2	37429		2018	285		Approvazione progetto esecutivo e indizione di procedura negoziata dei lavori di restauro e risanamento conservativo - bonifica amianto e miglioramento sismico - Palestra scuola primaria Stradivari-ACCANTONAMENTO ART.106COMMA1 CODICE LLPP (+IVA 22%) - DT. 569/18.-ECONOMIA A SEGUITO NQE FINALE DD. 19/204-	3.661,33
2	37429		2018	286	4	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	2.085,80
2	37497		2016	1940	8	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	709,45
2	37511		2017	306		Approvazione del progetto definitivo appaltabile ed indizione di procedura negoziata "Interventi di manutenzione sulle 4 scuole medie"ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE 2% NQE DT. 1696/15 (P.F. 2.02.01.09.003)	1.740,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	37512		2018	3108	3	Scuola primaria Realdo Colombo - Interventi di manutenzione per ripristino intonaci ammalorati. Approvazione degli elaborati progettuali e affidamento dei lavori alla ditta Azzini Norberto di Cremona (CR) - ART. 113 - INCENTIVO PROGRAMMAZIONE 2%	320,00
2	37520		2016	314	1	Approvazione del progetto definitivo appaltabile ed indizione di procedura negoziata relativa agli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti termoidraulici presso le scuole primarie e medie del Comune di Cremona - AGGIUDICAZIONE DITTA SIRAM SPA DI MILANO (P.F. 2.02.01.09.003)	319,20
2	37860		2018	304	4	Palazzo Eliseo Raimondi. Installazione di impianto antincendio tipo water-mist. Lavori di posa di due finestre con apertura automatica e collegamento al sistema antincendio affidati a ditte diverse e approvazione del nuovo quadro economico - DITTA MATTEO LUPPI	1.397,00
2	37860		2018	304	7	Lavori di installazione di impianto antincendio tipo "water - mist" presso Palazzo Eliseo Raimondi aggiudicati alla ditta Astra Sistemi Antincendio S.r.l. di Sedriano (MI). Approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nonché svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del quadro economico finale relativo ai soli lavori principali	681,25
2	37860		2018	304	8	Palazzo Eliseo Raimondi - Installazione impianto antincendio tipo "water - mist". Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della scala dei locali tecnici affidata alla ditta SA.GI Costruzioni di Sapienza Giuseppe e C. S.a.s. di Codogno (LO) e approvazione del nuovo quadro economico	5.417,51
2	37860		2018	305	1	Palazzo Eliseo Raimondi - Installazione impianto antincendio tipo "water - mist". Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della scala dei locali tecnici affidata alla ditta SA.GI Costruzioni di Sapienza Giuseppe e C. S.a.s. di Codogno (LO) e approvazione del nuovo quadro economico	624,00
2	37860		2018	306	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	2.846,00
2	37875		2017	2847		Accettazione di donazioni al Comune di Cremona - Museo della Civiltà Contadina "Il Cambonino Vecchio" di oggetti di interesse demoetnoantropologico e di modico valore. Anno 2017.	560,00
2	37875		2018	1459		Ulteriore donazione al Comune di Cremona - Settore Cultura, Musei e City Branding di n. 2 incisioni esposte in occasione della " IX Rassegna Internazionale di Incisione Cremona 2017" Cremona, Santa Maria della Pietà, 24 settembre - 29 ottobre 2017 (nelle passate otto edizioni "L'Arte e il Torchio").	2.000,00
2	37875		2018	1682		Donazione al Comune di Cremona - Settore Cultura, Musei e City Branding di n. 2 opere a tecnica mista, disposta dall'Autore sig, Martino Zanetti.	20.000,00
2	37875		2018	2319		Donazione al Comune di Cremona - Museo Civico Ala Ponzone, da parte del sig. Luigi Faber Ferrari, di una raccolta di incisioni, opere a tecnica mista e quadri di varie epoche e autori, tra i quali il donante stesso.	30.000,00
2	37875		2018	3011		Accettazione della donazione, da parte di Mons. Giuseppe Soldi, di un busto bronzeo - su piedistallo in marmo - raffigurante Fiorino Soldi, opera dello scultore Pietro Foglia.	10.000,00
2	37875		2018	3085		Accettazione di donazioni al Comune di Cremona - Museo della Civiltà Contadina "Il Cambonino Vecchio" di oggetti di interesse demoetnoantropologico e di modico valore. Anno 2018.	260,00
2	37879		2018	3115		Approvazione della spesa a favore del Museo del Violino Antonio Stradivari quale contributo per la realizzazione del progetto "I Cantieri del Suono. Primo Cantiere: Lorenzo Storioni"	5.000,00
2	37879		2018	3116		Approvazione della spesa a favore del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università degli Studi di Pavia quale contributo per la realizzazione del progetto di restauro del violino "Piccolo" di Lorenzo Storioni (1793), nell'ambito del Distretto culturale della Liuteria.	10.000,00
2	37882		2018	2986		Approvazione dello schema di Accordo tra Comune di Cremona e IIS Stradivari per la realizzazione di interventi di ricerca scientifica applicata sui materiali e sul suono per strumenti ad arco nell'ambito del progetto del Distretto culturale della Liuteria	5.000,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	37885		2017	245	8	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	12.800,00
2	37885		2018	1150		Approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di recupero dell'ex Museo Stradivariano per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Paziienza" - Assicurazione dipendenti	409,88
2	37886		2018	2352	3	Palazzo Affaitati - Recupero dell'ex Museo Stradivariano per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Paziienza". Affidamento opere da vetraio, da falegname e da fabbro e rimozione contatore elettrico a ditte diverse e approvazione della relativa spesa - LAVORI DI RIMOZIONE CONTATORI ELETTRICI - DITTA IREN MERCATO SPA	146,40
2	37886		2018	2426		Affidamento, a seguito di procedura telematica diretta per mezzo della piattaforma telematica Sintel, della fornitura e relativo montaggio di arredamento per il Centro Fumetto, nell'ambito dei lavori a Palazzo Affaitati di recupero dell'ex Museo Stradivariano per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Paziienza", alla ditta G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. di Treviso	15.355,16
2	37886		2018	2447		Palazzo Affaitati - Recupero dell'ex Museo Stradivariano per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Paziienza". Affidamento del servizio di pulizia post-cantiere, mediante richiesta di preventivi per mezzo della piattaforma telematica Sintel, alla ditta CO.L.SER Servizi S.c.r.l. di Parma (PR) e approvazione della relativa spesa.	1.451,80
2	37886		2018	2510		Palazzo Affaitati. Recupero dell'ex Museo Stradivariano per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Paziienza". Affidamento dei lavori di fornitura e posa di insegne esterne, ad uffici e servizi, alla ditta Seri -Art S.r.l. di Cremona (CR) e approvazione della relativa spesa.	2.122,80
2	37886		2018	2517		Affidamento, a seguito di procedura telematica diretta per mezzo della piattaforma telematica Sintel, della fornitura di sei poltroncine per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Paziienza", nell'ambito dei lavori a Palazzo Affaitati di recupero dell'ex Museo Stradivariano, alla ditta G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. di Treviso (TV) e approvazione della relativa spesa.	2.182,82
2	37886		2018	2519	1	Palazzo Affaitati: recupero dell'ex Museo Stradivariano per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Paziienza". Servizi di facchinaggio e di vigilanza - lavori di facchinaggio - ditta COOPSERVICE SRL	9.443,95
2	37886		2018	2530		Palazzo Affaitati. Recupero dell'ex Museo Stradivariano per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Paziienza". Affidamento delle opere di fornitura ed installazione di automatismo del cancello carraio di Via Palestro n.15, alla ditta Bassi Automazioni di Bassi Federico di Pieve San Giacomo (CR) e approvazione della relativa spesa.	2.452,20
2	37886		2018	2543	1	Palazzo Affaitati: recupero dell'ex Museo Stradivariano per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Paziienza". Fornitura e installazione di hardware di controllo accessi.	854,00
2	37886		2018	2543	2	Palazzo Affaitati: recupero dell'ex Museo Stradivariano per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Paziienza". Spostamento delle linee telefoniche dalle sedi dismesse alla nuova sede.	4.644,22
2	37886		2018	2565		Palazzo Affaitati. Recupero dell'ex Museo Stradivariano per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Paziienza". Affidamento dei lavori di smontaggio e rimontaggio delle armadiature degli uffici dell'Informagiovani alla ditta Mosca David di Pontevecchio (BS) e approvazione della relativa spesa.	585,60
2	37886		2018	2575		Palazzo Affaitati. Recupero dell'ex Museo Stradivariano per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Paziienza". Affidamento, mediante MePA, della fornitura di lampade da esterno, funzionali agli spazi di pertinenza ai nuovi uffici Informagiovani, alla ditta Sonepar Italia S.p.a. Soc. Unip. di Padova (PD) e approvazione della relativa spesa.	1.235,37
2	37886		2018	2616		Palazzo Affaitati. Recupero dell'ex Museo Stradivariano per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Paziienza". Trasloco Connettività e Nuovi Access Point WiFi affidati alla ditta A2A Smart City S.p.A. di Brescia (BS) e approvazione della relativa spesa.	8.723,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	37886		2018	2759	1	Palazzo Affaitati: recupero dell'ex Museo Stradivariano per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Paziienza" - opere da grafico per vetrofanie e opere da verniciatore per elementi accessori. Affidamento a ditte diverse, e approvazione della spesa.	170,80
2	37886		2018	2759	2	Palazzo Affaitati: recupero dell'ex Museo Stradivariano per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Paziienza" - opere da grafico per vetrofanie e opere da verniciatore per elementi accessori. Affidamento a ditte diverse, e approvazione della spesa.	500,20
2	37886		2018	3000	1	Manutenzione straordinaria sale Museo Ex Stradivariano (insediamento Informagiovani e Centro Fumetto). Affidamento delle opere complementari a ditte diverse, e approvazione del quadro economico.OPERE COMPLEMENTARI	4.964,05
2	37886		2018	3000	2	Manutenzione straordinaria sale Museo Ex Stradivariano (insediamento Informagiovani e Centro Fumetto). Affidamento delle opere complementari a ditte diverse, e approvazione del quadro economico.FORNITURA ACCESSORI ELETTRICI	70,81
2	37916		2018	237	4	Lavori di recupero dell'ex Museo Stradivariano in Palazzo Affaitati per gli uffici Informagiovani e Centro Fumetto "A. Paziienza", aggiudicati alla ditta CESAG S.r.l. di Genova. Approvazione della perizia suppletiva n.2	3.493,09
2	37916		2018	237	6	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	1.248,57
2	41251		2018	2884		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Fabio Venturini per l'analisi di vulnerabilità sismica e collaudo statico della struttura reticolare del campo da calcio coperto del Maristella.	9.769,76
2	41266		2018	1155		Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi del Comune di Cremona - anno 2016. Approvazione del progetto esecutivo e indizione di procedura negoziata.LAVORI DT. 2456/17 - AGGIUDICAZIONE DITTA SECCHI COSTANTINO SRL DI CREMONA -	7.191,53
2	41266		2018	1156		Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi del Comune di Cremona - anno 2016. Approvazione del progetto esecutivo e indizione di procedura negoziata.IMPREVISTI-N.Q.E. DT.17/1164	203,34
2	41266		2018	1157		Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi del Comune di Cremona - anno 2016. Approvazione del progetto esecutivo e indizione di procedura negoziata.SPESE PER POLIZZE E INCENTIVO	560,00
2	41266		2018	1157	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	767,72
2	41266		2018	1158		Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi del Comune di Cremona - anno 2016. Approvazione del progetto esecutivo e indizione di procedura negoziata.SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	803,20
2	41271		2017	224	8	"Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di riassetto della copertura della Palestra Cavatigozzi di via G. Grassi - Cremona, nonchè indizione di procedura negoziata - DT. 2102/16 - NQE - INCENTIVO 2% . NQE DT. 441/17+NQE DT.17/552	17,00
2	41271		2017	224	18	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	3.004,00
2	41279		2018	291	5	Lavori di adeguamento e riqualificazione del campo di calcio Cambonino 1 aggiudicati alla ditta Green Sport S.r.l. di Treviglio (BG) - Approvazione della perizia suppletiva e di variante e contestuale proroga del tempo contrattuale	1.422,10
2	41279		2018	291	6	Lavori di adeguamento e riqualificazione del campo di calcio Cambonino 1. Intervento per il rifacimento della copertura del corpo spogliatoi. Approvazione degli elaborati progettuali e affidamento dell'intervento alla ditta Azzini Norberto di Cremona, nonchè approvazione del nuovo quadro economico	35.314,25
2	41279		2018	293	4	Lavori di adeguamento e riqualificazione del campo di calcio Cambonino n.1 - Lavori di pulizia del fosso di colo adiacente al campo e installazione e smontaggio di irrigatori affidati a ditte diverse e approvazione del nuovo quadro economico	854,00
2	41279		2018	293	5	Lavori di adeguamento e riqualificazione del campo di calcio Cambonino n.1 - Lavori di pulizia del fosso di colo adiacente al campo e installazione e smontaggio di irrigatori affidati a ditte diverse e approvazione del nuovo quadro economico	1.178,52

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	41279		2018	294		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa ai lavori di adeguamento e riqualificazione del campo di calcio Cambonino 1-POLIZZA PROGETTISTA E VALIDATORE	560,00
2	41279		2018	295		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa ai lavori di adeguamento e riqualificazione del campo di calcio Cambonino 1-COMMA 2 ART.113 D.LGS 50/2016 (incentivo)	4.516,50
2	41279		2018	295	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	1.505,50
2	41279		2018	297	2	Approvazione della spesa da corrispondere alla Lega Nazionale Dilettanti per l'omologazione del campo di calcio Cambonino 1	4.880,00
2	41279		2018	297	4	Conferimento d'incarico professionale al geom. Stefano Antonioli per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura del corpo spogliatoi del campo di calcio Cambonino 1.	1.452,43
2	41283		2018	2770		Lavori di sostituzione barriere antincendio presso il Palaradi. Affidamento alla Ditta Disaitalia Sistemi di Gadesco Pieve Delmona (CR), e approvazione della spesa.	2.928,00
2	41283		2018	2772		Lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento degli spogliatoi del campo da calcio del Cascinetto di Via Maffi. Affidamento alla Ditta C E. Cabrini Geo. Ernesto di Cabrini Stefano e Paola s.n.c., e approvazione della spesa.	4.855,60
2	41283		2018	2775		Lavori di sostituzione dei supporti e della bulloneria delle travi di copertura della piscina olimpionica comunale. Affidamento alla Ditta Rigger s.r.l.. di Milano, e approvazione della spesa.	856,00
2	41567		2018	326		Approvazione progetto esecutivo relativo alla realizzazione di percorso ciclabile di collegamento tra le frazioni di Cavatigozzi e Picenengo, nonché tra la pista ciclabile n. 2 e la pista ciclabile n. 3 del Biciplan mediante l'utilizzo del sottopasso ferroviario realizzato da R.F.I. s.p.a. km 23+623 della linea ferroviaria Cordogno - Cremona - Mantova, e contestuale indizione di procedura negoziata - ART. 113 D.LGS N. 50 DEL 2016 NQE DT. 4/18 - NQE DT. 1275/18	559,30
2	41567		2018	326	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	239,70
2	41567		2018	327		Approvazione progetto esecutivo relativo alla realizzazione di percorso ciclabile di collegamento tra le frazioni di Cavatigozzi e Picenengo, nonché tra la pista ciclabile n. 2 e la pista ciclabile n. 3 del Biciplan mediante l'utilizzo del sottopasso ferroviario realizzato da R.F.I. s.p.a. km 23+623 della linea ferroviaria Cordogno - Cremona - Mantova, e contestuale indizione di procedura negoziata - POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE - NQE DT. 1275/18	560,00
2	41567		2018	340	4	Lavori di realizzazione della pista ciclo pedonale in Via Sesto nel tratto compreso tra via De Berenzani e la rotatoria di via Del Commercio aggiudicati alla Impresa Cogni S.p.a. di Piacenza (PC). Approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale, del certificato di regolare esecuzione nonché svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del quadro economico finale d'intervento	823,34
2	41567		2018	341		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa ai lavori di realizzazione di pista ciclo pedonale in via Sesto nel tratto compreso tra via De' Berenzani e la rotatoria di via Del Commercio - SPESE ART. 113 COMMA 1 D.LGS 50/2016 - NQE DT. 47/18 - NQE DT. 1277/18	2.245,50
2	41567		2018	341	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	748,50
2	41567		2018	342		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa ai lavori di realizzazione di pista ciclo pedonale in via Sesto nel tratto compreso tra via De' Berenzani e la rotatoria di via Del Commercio - POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE - NQE DT. 47/18 - NQE DT. 1277/18	560,00
2	41573		2018	2067	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata, alla ditta Sangalli S.p.A. di Mapello (BG), dei lavori di riqualificazione dell'area ex Supercinema in via Goito intersezione via Palestro. DT.18/1276	66.833,31
2	41573		2018	2067	2	Lavori di riqualificazione dell'area ex Supercinema in via Goito intersezione via Palestro - Installazione di n. 5 pali di illuminazione. Affidamento alla Ditta Citelum SA, e approvazione della spesa	10.197,23

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	41573		2018	2067	5	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa a lavori di Riqualificazione area ex super cinema in Via Goito intersezione Via Palestro - polizza progettista e verificate	560,00
2	41573		2018	2067	9	Cantiere ex Supercinema via Goito. Affidamento della prestazione di assistenza archeologica alla ditta RA.GA. s.r.l. di Como e approvazione della spesa.	636,84
2	41573		2018	2067	10	Riqualificazione dell'area ex Supercinema in via Goito. Approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento.NUOVO GRUPPO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA - LINEA PIU'	302,39
2	41576		2018	3016		Accertamento del Contributo concesso da Regione Lombardia per il "Patto per la Lombardia - miglioramento dell'accessibilità e della sosta presso il nodo di interscambio della stazione (Cremona)" e affidamento ad A.E.M. S.p.A. dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione e al coordinamento della sicurezza delle opere di una nuova struttura adibita alla sosta autoveicoli. + MODIFICA DT. 2544/18	60.902,40
2	41576		2018	3044		Conferimento d'incarico professionale all'ing. Adriano Nichetti per la progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione degli interventi riguardanti il "Patto per la Lombardia - miglioramento dell'accessibilità e della sosta presso il nodo di interscambio della stazione (Cremona)".	17.021,17
2	41577		2017	1192	2	Approvazione progetto esecutivo relativo al completamento della pista ciclopeditonale di Via Dei Ciliegi, compresa tra Via Del Giordano e la ciclabile del Cavo Cerca (tratto della pista n.13 Biciplan) e contestuale indizione di procedura negoziata.SPESE TECNICHE	37,22
2	41577		2017	1193		Approvazione progetto esecutivo relativo al completamento della pista ciclopeditonale di Via Dei Ciliegi, compresa tra Via Del Giordano e la ciclabile del Cavo Cerca (tratto della pista n.13 Biciplan) e contestuale indizione di procedura negoziata.(G.C. 16/3005)-SPESE TECNICHE - NQE DT. 1562/17	345,78
2	41577		2017	1194		Approvazione progetto esecutivo relativo al completamento della pista ciclopeditonale di Via Dei Ciliegi, compresa tra Via Del Giordano e la ciclabile del Cavo Cerca (tratto della pista n.13 Biciplan) e contestuale indizione di procedura negoziata.(G.C. 16/3005)POLIZZA PROGETTISTA NQE DT. 1562/17	560,00
2	41579		2018	2170		Approvazione del progetto esecutivo per la fornitura e installazione segnaletica artistica percorsi piedibus scuole primarie cittadine - programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro e contestuale indizione di procedura negoziata - DT. 1802 - AGGIUDICAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	8.130,08
2	41589		2018	2097		Approvazione del progetto esecutivo "Accesso alla scuola d'infanzia San Giorgio di Via Santa Maria in Betlem - Messa in sicurezza nell'ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" e contestuale indizione di procedura negoziata - DT. 1050 - AGGIUDICAZIONE DITTA EUROCAVE SRL	22.488,00
2	41592		2018	2171	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata su Sintel, alla ditta Andreis Segnaletica Stradale s.r.l. di Padenghe s/Garda (BS), della fornitura e installazione segnaletica artistica per i percorsi piedibus scuole primarie cittadine.	11.585,36
2	41603		2018	1632		Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi con Bicincittà s.r.l. per la realizzazione del Programma Sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile "casa-scuola" e "casa-lavoro" dal titolo "Territorio Cremona. Muoversi ogni giorno sostenibili e sicuri" nonché approvazione e liquidazione del 1° acconto.	27.922,50
2	41609		2018	2069	4	Messa in sicurezza di un tratto di percorso ciclabile in via Riglio in Comune di Cremona sul tracciato della ciclovía nazionale VEN.TO (Programma per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali - D.M. 29 dicembre 2016 n.481). Modifica del quadro economico, affidamento dei lavori di installazione di gruppo di misura di energia elettrica, a servizio dell'impianto semaforico, a Linea Più S.p.a. di Pavia (PV) e approvazione della relativa spesa.	503,75
2	41611		2018	2070	1	Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata, alla ditta Eurocave s.r.l. di Canneto d'Oglio (MN), dei lavori di accesso alla scuola d'infanzia San Giorgio di via Santa Maria in Betlem - Messa in sicurezza nell'ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.	9.343,41

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	41611		2018	2070	3	Approvazione del progetto esecutivo "Accesso alla scuola d'infanzia San Giorgio di Via Santa Maria in Betlem - Messa in sicurezza nell'ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" e contestuale indizione di procedura negoziata - VOCE ART. 113- INCENTIVO	532,04
2	41611		2018	2070	4	Approvazione del progetto esecutivo "Accesso alla scuola d'infanzia San Giorgio di Via Santa Maria in Betlem - Messa in sicurezza nell'ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" e contestuale indizione di procedura negoziata - POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE	560,00
2	41618		2017	208	1	Approvazione della bozza di convenzione e della relativa spesa, da stipularsi con la Società Autostrade Centro Padane S.p.A. per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile Cremona-Cavatigozzi - 2° lotto.	21.391,37
2	41618		2017	208	5	Approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della pista ciclabile Cremona-Cavatigozzi - 2° lotto - POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE	282,00
2	41618		2017	208	51	Conferimento d'incarico alla dott.ssa Laura Genio, per la stipula degli atti di compravendita per la realizzazione della pista ciclabile Cremona-Cavatigozzi.	22.659,65
2	41618		2017	208	56	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	5.905,62
2	41618		2018	1142	1	Conferimento incarico alla Dott.ssa Laura Genio, per stipula degli atti di compravendita per realizzazione Pista ciclabile Cremona-Cavatigozzi	9.108,63
2	41618		2018	1144	1	Lavori di realizzazione della pista ciclabile di Cavatigozzi - 2° Lotto da via Picenengo a via Grassi. Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di opere impiantistiche per lo smaltimento delle acque meteoriche nel sottopasso ciclo pedonale via Luogo - via Bonisolo, aggiudicazione dei lavori alla ditta S.T.C. Engineering S.r.l. di Pizzighettone (CR) e approvazione del nuovo quadro economico	31.643,26
2	41618		2018	1145	1	Lavori di realizzazione della pista ciclabile di Cavatigozzi - 2° Lotto funzionale da Via Picenengo a Via Grassi, aggiudicati alla ditta Antonutti S.r.l. di Lonato (BS). Modifica del quadro economico NQE DT. 536/18 VOCE OPERE COMPLEMENTARI - NQE DT. 1649/18 - NQE DT. 2350/18	5.741,33
2	41618		2018	1141		Approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della pista ciclabile Cremona-Cavatigozzi - 2° lotto - SPESE TECNICHE PER FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI - NQE DT. 1649/18 - NQE DT. 2350/18	2.260,80
2	41618		2018	1143	1	Lavori di realizzazione della pista ciclabile di Cavatigozzi - 2° lotto da via Picenengo a via Grassi. Approvazione del nuovo quadro economico - VOCE ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI - NQE DT. 2350/18	225,07
2	41619		2016	3010	3	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	4.525,42
2	41629		2018	3104		Servizio per la gestione della pubblica illuminazione - Adesione convenzione Consip S.p.A. per il "Servizio Luce 3 - lotto 1" - Affidamento alla Società Citelum S.p.A. e approvazione dell'integrazione della spesa.	130.000,00
2	41630		2018	3105		Servizio per la gestione della pubblica illuminazione - Adesione convenzione Consip S.p.A. per il "Servizio Luce 3 - lotto 1" - Affidamento alla Società Citelum S.p.A. e approvazione dell'integrazione della spesa.	30.000,00
2	41632		2018	2361	20	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Migliaro - Via Bergamo - Via Filzi (Pista 5) di collegamento alla Rete Ciclabile Regionale. Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, della convenzione preliminare di cessione bonaria e corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio alla Ditta Canesi Diffusione s.r.l. (MODIFICA DT.18/1322)	6.226,88
2	41632		2018	2361	24	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Migliaro - Via Bergamo - Via Filzi (Pista 5) di collegamento alla Rete Ciclabile Regionale. Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, della convenzione preliminare di cessione bonaria e corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio alla Ditta Generali Gestioni s.r.l. di Milano(MODIFICA DT.18/1322)	708,57

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	41632		2018	2361	26	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Migliaro - Via Bergamo - Via Filzi (Pista 5) di collegamento alla Rete Ciclabile Regionale. Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, della convenzione preliminare di cessione bonaria e corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio alla Ditta Enne Effe s.r.l. di Cremona (MODIFICA DT.18/1322)	3.220,80
2	41632		2018	2361	28	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Migliaro - Via Bergamo - Via Filzi (Pista 5) di collegamento alla Rete Ciclabile Regionale. Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, della convenzione preliminare di cessione bonaria e corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio alla Ditta Esso Italiana s.r.l. di Roma (MODIFICA DT.18/1322)	1.610,40
2	41632		2018	2361	29	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Migliaro - Via Bergamo - Via Filzi (Pista 5) di collegamento alla Rete Ciclabile Regionale. Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, della convenzione preliminare di cessione bonaria e corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio alla Ditta Eurospin Spesa Intelligente S.p.A. di San Martino Buon Albergo (VR) (MODIFICA DT.18/1322)	2.039,84
2	41632		2018	2361	32	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Migliaro - Via Bergamo - Via Filzi (Pista 5) di collegamento alla Rete Ciclabile Regionale. Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, della convenzione preliminare di cessione bonaria e corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio al Condominio di Via Bergamo 31 nella persona della signora Elena Omodei, amministratrice delegata del condominio stesso.(MODIFICA DT.18/1322)	457,60
2	41632		2018	2361	33	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Migliaro - Via Bergamo - Via Filzi (Pista 5) di collegamento alla Rete Ciclabile Regionale. Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, della convenzione preliminare di cessione bonaria e corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio ai proprietari del condominio di Filzi-Bergamo di Via delle Forze Armate 11-Via Bergamo 117(MODIFICA DT.18/1322)	70,40
2	41632		2018	2361	43	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Migliaro - Via Bergamo - Via Filzi (Pista 5) di collegamento alla Rete Ciclabile Regionale. Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, della convenzione preliminare di cessione bonaria e corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio alla Ditta UBI Leasing S.p.A. di Brescia	644,16
2	41632		2018	2361	44	Lavori di realizzazione di piste ciclabili di completamento della Rete Ciclabile Regionale "PCIR 10 delle Risaie" e "PCIR 4 Brescia - Cremona" - Pista 5 "Migliaro - Via Bergamo - Via Filzi" - Pista 7 "Via Brescia" - Pista 9 "Via Mantova" - Pista 18 "Ring interno - Viale Trento Trieste". Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, della convenzione preliminare di cessione bonaria e corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio alla Ditta Telecom Italia S.p.A. di Milano	901,82
2	41632		2018	2361	45	Lavori di realizzazione delle piste ciclabili di collegamento della Rete Ciclabile Regionale - Pista 7 - Via Brescia. Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, della convenzione preliminare di cessione bonaria e corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio alla Condominio Rosa di Via Brescia 167	3.344,00
2	41632		2018	2361	47	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Migliaro - Via Bergamo - Via Filzi (Pista 5) di collegamento alla Rete Ciclabile Regionale. Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, della convenzione preliminare di cessione bonaria e corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio alla Ditta Bipielle - Galetti - Albini	34,95
2	41632		2018	2361	48	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Migliaro - Via Bergamo - Via Filzi (Pista 5) di collegamento alla Rete Ciclabile Regionale. Approvazione, nell'ambito della procedura espropriativa, della convenzione preliminare di cessione bonaria e corresponsione dell'acconto dell'indennità di esproprio alla Ditta Bipielle - Galetti - Albini	38,65
2	41633		2018	2614	2	Messa in sicurezza di un tratto di percorso ciclabile in via Riglio in Comune di Cremona sul tracciato della ciclovía nazionale VEN.TO (Programma per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali - D.M. 29 dicembre 2016 n.481). Modifica del quadro economico, affidamento dei lavori di installazione di gruppo di misura di energia elettrica, a servizio dell'impianto semaforico, a Linea Più S.p.a. di Pavia (PV) e approvazione della relativa spesa.	6.362,64

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	41633		2018	2614	4	Indizione di procedura negoziata, per l'aggiudicazione dei lavori per l'affidamento dei lavori di Messa in sicurezza di un tratto di percorso ciclabile in via Riglio in Comune di Cremona sul tracciato della ciclovvia nazionale ven.to- (programma per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali - d.m. 29 dicembre 2016 n. 481) - POLIZZA PROGETTISTA	560,00
2	41672		2017	1707	3	Approvazione del progetto definitivo relativo al completamento degli interventi di abbattimento barriere architettoniche marciapiedi parzialmente eseguiti nell'anno 2016 - 1° stralcio - GC. 1549/17 - POLIZZA ASSICURATIVA PROGETTISTA E VERIFICATORE	560,00
2	41672		2018	1662		Completamento interventi di abbattimento barriere architettoniche marciapiedi di Piazza De Lera - Lavori di demolizione e ricostruzione pozzetto e plinto, a seguito di spostamento di palo dell'illuminazione pubblica, affidati alla ditta Moro S.n.c. di Moro Francesco & C. di Fiesse (BS) e approvazione della relativa spesa.	679,79
2	41680		2018	2711		Interventi di riqualificazione del centro storico con posa di elementi tecnologici a completamento della nuova pavimentazione di Corso Garibaldi. Affidamento dei lavori di allaccio per energia elettrica a L.D. Reti s.r.l. di Lodi e approvazione della spesa.	8.432,85
2	41680		2018	2767		Interventi di riqualificazione del centro storico con posa di elementi tecnologici a completamento della nuova pavimentazione di Corso Garibaldi. Affidamento dei lavori di allaccio acqua a Padania Acque S.p.A. di Cremona e approvazione della spesa.	2.288,00
2	41686		2018	3001		Approvazione della spesa da corrispondere alla società A.E.M. Cremona S.p.A. per la manutenzione straordinaria strade e marciapiedi diversi.	30.000,00
2	41710		2018	3002		Approvazione della spesa da corrispondere alla società A.E.M. Cremona S.p.A. per la manutenzione straordinaria strade e marciapiedi diversi.	150.000,00
2	41910		2016	2722		Approvazione della spesa presunta per il riscatto dei pali dell'illuminazione pubblica di Cavatigozzi di proprietà di Enel Sole S.r.l.	14.000,00
2	42350		2016	2688	4	Lavori di trasferimento strutture murarie e pavimentazioni provenienti dallo scavo di Piazza Marconi. Approvazione del progetto esecutivo e indizione di procedura negoziata. POLIZZA ASSICURATIVA PROGETTISTA	560,00
2	42352		2017	1197	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	695,00
2	42503		2017	341		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata per interventi di abbattimento barriere architettoniche marciapiedi anno 2016 - 1° stralcio. ASSICURAZIONE PROGETTISTA	560,00
2	42503		2017	342	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	868,00
2	42503		2017	351	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	623,00
2	42503		2017	356		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata per l'abbattimento barriere architettoniche - realizzazione vano corsa nuovo impianto di elevazione e bagno per disabili - opere edili ed impiantistiche presso la Scuola Primaria Trento Trieste. Polizza assicurativa progettista e verificatore	672,00
2	42503		2017	357	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	1.215,00
2	42504		2018	1621	1	Completamento interventi di abbattimento barriere architettoniche marciapiedi di Piazza De Lera - Lavori di demolizione e ricostruzione pozzetto e plinto, a seguito di spostamento di palo dell'illuminazione pubblica, affidati alla ditta Moro S.n.c. di Moro Francesco & C. di Fiesse (BS) e approvazione della relativa spesa.	515,81
2	42504		2018	1621	2	Lavori di fornitura e posa di servoscala presso la scuola secondaria di primo grado "Virgilio. Affidamento dell'intervento alla ditta M.A.D. di Tomasoni Giuseppe e C. s.r.l. di Dalmine (BG) e approvazione della spesa.	7.020,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	42505		2016	946		Lavori di fornitura e posa di impianto ascensore via Sesto 30, aggiudicati alla ditta Line Ascensori s.r.l. in fallimento. Approvazione dello stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, nonché svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del quadro economico finale dell'intervento	156,06
2	42510		2017	1174		Scuola primaria Trento Trieste. Abbattimento barriere architettoniche - Realizzazione vano corsa nuovo impianto di elevazione - Opere da fabbro - INCENTIVO 2% + NQE DT. 346/18	400,00
2	42510		2018	343	1	Lavori di riqualificazione dell'ascensore collocato nell'edificio compreso tra via Aselli e Vicolo delle Colonnelle. Aggiudicazione alla ditta Schindler S.p.A. di Concorezzo (MI)	30.905,47
2	42510		2018	343	4	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Valeria Brambilla per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'ascensore esistente collocato nell'edificio compreso tra via Aselli e vicolo delle Colonnelle.	98,38
2	42510		2018	344	1	Approvazione del progetto esecutivo per intervento di abbattimento barriere architettoniche edifici - riqualificazione ascensore esistente, collocato nell'edificio compreso tra Via Aselli e Vicolo delle Colonnelle e contestuale indizione di procedura negoziata -RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO E N.Q.E DT.18/657+N.Q.E. DT.18/795-POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE	40,00
2	42510		2018	345		Approvazione del progetto esecutivo per intervento di abbattimento barriere architettoniche edifici - riqualificazione ascensore esistente, collocato nell'edificio compreso tra Via Aselli e Vicolo delle Colonnelle e contestuale indizione di procedura negoziata -RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO E N.Q.E DT.18/657+ N.Q.E. DT.18/795 -POLIZZA PROGETTISTA	560,00
2	42510		2018	346		Approvazione del progetto esecutivo per intervento di abbattimento barriere architettoniche edifici - riqualificazione ascensore esistente, collocato nell'edificio compreso tra Via Aselli e Vicolo delle Colonnelle e contestuale indizione di procedura negoziata-RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO E N.Q.E DT.18/657+ N.Q.E. 18/795 - INCENTIVO PROGETTAZIONE	480,75
2	42510		2018	346	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	160,25
2	42510		2018	347	1	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Valeria Brambilla per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'ascensore esistente collocato nell'edificio compreso tra via Aselli e vicolo delle Colonnelle.	1.268,80
2	42510		2018	1160		Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi anno 2017 - lotto 1 nel territorio comunale nelle vie: Castelforte, Garibotti, Gerolamo da Cremona e Novati - IMPRESA COGNI SPA	8.590,40
2	42511		2018	1622	1	Corrispondere i contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge regionale n. 12/2005 riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2017/2018 - ASSOCIAZIONE TESTIMONI DI GEOVA	1.853,22
2	42511		2018	1622	2	Corrispondere i contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge regionale n. 12/2005 riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2017/2018 - PARROCCHIA DI CRISTO RE	4.327,92
2	42511		2018	1622	3	Corrispondere i contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge regionale n. 12/2005 riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2017/2018 - PARROCCHIA S. ANTONIO MARIA ZACCARIA	1.563,56
2	42511		2018	1622	4	Corrispondere i contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge regionale n. 12/2005 riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2017/2018 - PARROCCHIA S. FELICE MARTIRE	1.779,76
2	42511		2018	1622	5	Corrispondere i contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge regionale n. 12/2005 riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2017/2018 - PARROCCHIA SS. CLEMENTE ED IMERIO	2.591,99
2	42511		2018	1622	6	Corrispondere i contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge regionale n. 12/2005 riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2017/2018 - PARROCCHIA BEATA VERGINE DI CARAVAGGIO	1.777,62

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	42511		2018	1622	7	Corrispondere i contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge regionale n. 12/2005 riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2017/2018 - PARROCCHIA SANTI AMBROGIO E ANTONIO	1.335,03
2	42511		2018	1622	8	Corrispondere i contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge regionale n. 12/2005 riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2017/2018 - PARROCCHIA SANTI FABIANO E SEBASTIANO	1.330,84
2	42511		2018	1622	9	Corrispondere i contributi, previsti dagli artt. 70 - 71 - 72 - 73 della Legge regionale n. 12/2005 riguardanti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, riferiti all'anno 2017/2018 - PARROCCHIA SAN BERNARDO	5.336,92
2	42512		2018	3027		Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 VEDI IMP. 17/1658/4	796,91
2	42513		2016	2633	6	Scuola primaria "Realdo Colombo". Intervento di consolidamento per la messa in sicurezza delle travi di alcuni locali. POLIZZA ASSICURATIVA VERIFICATORE	280,00
2	42513		2016	2633	11	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	874,00
2	42516		2015	1165		ALLOGGI CANONE SOSTENIBILE Q.RE S. IMERIO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE V.PLATINA 52 - SOMMA DA VERSARE AL MINISTERO DEI TRASPORTI	2.100,00
2	42518		2018	2632		Lavori di manutenzione presso edificio di Edilizia Residenziale Pubblica di Via Valdipado 2 - opere edili. Affidamento alla Ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR), e approvazione della spesa.	1.100,00
2	42518		2018	2633		Lavori di manutenzione presso l'edificio di Edilizia Residenziale Pubblica di Largo Pagliari 13 - disinfestazione da vespe. Affidamento alla Ditta Saneco Disinfestazione e Servizi Ambientali s.r.l. di Persico Dosimo (CR), e approvazione della spesa.	597,80
2	42518		2018	2687		Manutenzione edifici E.R.P. - Lavori da elettricista, presso gli alloggi di via Divisione Acqui nn.2/4 e via Maffi n.16, affidati alla ditta AB Impianti Elettrici di Bassanini Aristide di San Daniele Po (CR) e approvazione della relativa spesa.	4.400,00
2	42523		2018	1162		Interventi sostituzione del sistema di contabilizzazione diretta dei consumi termici delle utenze nel complesso ERP di Via Cattaneo. Approvazione degli elaborati progettuali e della relativa spesa, e indizione di procedura negoziata - DT. 716/17 - AGGIUDICAZIONE DITTA IL TORRAZZO SRL DI BONEMERSE - CR -	1.537,88
2	42526		2016	1379	2	Riqualificazione cortili dell'immobile di largo Pagliari 13 - P.R.U. per alloggi a canone sostenibile Quartiere S.Imerio - assicurazioni dipendenti	210,00
2	42534		2018	139	3	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata dei lavori di recupero di n. 15 alloggi inutilizzati in Via Caudana 1 e Via Allende 2 e 3 - Legge 80/2014 - Linea d'azione B1).-N.Q.E. DT.17/1916-RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO DT.18/576 - FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016 NQE DT. 1226/18 + NQE DT. 2279/18	2.710,26
2	42539		2018	307	1	Lavori di manutenzione degli impianti termici ed idrosanitari presso gli alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici (E.R.P.) del Comune di Cremona. Approvazione degli elaborati progettuali e aggiudicazione dei lavori alla ditta Il Torrazzo s.r.l. di Bonemerse	3.400,54
2	42539		2018	307	3	Lavori di manutenzione presso edifici di Edilizia Residenziale Pubblica - opere da idraulico. Affidamento alla Ditta Denti Armano di Pessina Cremonese (CR), e approvazione della spesa	770,00
2	42539		2018	307	4	Lavori di manutenzione presso edifici di proprietà comunale adibiti ad edilizia residenziale pubblica - interventi edili. Affidamento alla Ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR), e approvazione della spesa	2.239,60
2	42539		2018	307	5	Lavori di manutenzione presso edifici di proprietà comunale adibiti ad edilizia residenziale pubblica - interventi edili. Affidamento alla Ditta Gazzoli Gabriele di Gerre de' Caprioli (CR), e approvazione della spesa	2.288,00
2	42539		2018	307	6	Lavori di manutenzione presso edifici di proprietà comunale adibiti ad Edilizia Residenziale Pubblica -insonorizzazione macchina esterna pompa di calore presso l'edificio di Via Platina 52. Affidamento alla Ditta Sorge Vittorio di Cabiato (CO), e approvazione della spesa	244,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	42539		2018	307	7	Lavori di manutenzione straordinaria presso edifici di edilizia Residenziale Pubblica. Affidamento dei lavori su impianti elettrici alla ditta AB Impianti elettrici Bassanini Aristide di San Daniele Po (CR) e approvazione della relativa spesa	3.960,00
2	42539		2018	308	4	Lavori di manutenzione presso gli edifici di edilizia Residenziale Pubblica. Affidamento alla ditta CR.E.A. s.r.l. di Cremona degli interventi di spurghi fognatura ed impianti di scarico e approvazione della spesa.	1.600,50
2	42539		2018	308	6	Lavori di manutenzione presso gli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica - lavori edili. Affidamento alla Ditta Bozzetti s.r.l. di Cremona, e approvazione della spesa.	5.000,00
2	42539		2018	308	7	Lavori di manutenzione presso gli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica - interventi di spurgo. Affidamento alla Ditta Cr.e.a. Cremona Ecologia Ambiente di Cremona, e approvazione della spesa	1.045,00
2	42539		2018	311		Lavori di manutenzione presso gli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica. Affidamento di opere edili alla cooperativa Carità e Lavoro di Cremona, e approvazione della spesa.	4.880,00
2	42544		2018	1184	2	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	610,00
2	42550		2009	2332	14	LAVORI PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - SOMMA DA CORRISPONDERE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3.250,00
2	42559		2018	300		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata dei lavori di recupero di n. 15 alloggi inutilizzati in Via Caudana 1 e Via Allende 2 e 3 - Legge 80/2014 - Linea d'azione B1). ASSICURAZIONE DIPENDENTI-RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO DT.18/576	700,00
2	42559		2018	301		Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata dei lavori di recupero di n. 15 alloggi inutilizzati in Via Caudana 1 e Via Allende 2 e 3 - Legge 80/2014 - Linea d'azione B1). FONDO ART.93 D.LGS 163/2006-RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO DT.18/576	6.405,00
2	42559		2018	301	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	2.135,00
2	42561		2018	1170	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	38,56
2	42561		2018	1172	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	565,31
2	42561		2018	1174	2	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	570,81
2	42562		2018	2601	3	Legge 80/2014 - linea di azione b.5) e b.6) 311.1D - Riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P in Via Allende 1, 3, 5. Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata - ASSICURAZIONE DIPENDENTI NQE DT. 1895/18	1.798,00
2	42562		2018	2601	4	Legge 80/2014 - linea di azione b.5) e b.6) 311.1D - Riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P in Via Allende 1, 3, 5. Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata - FONDO ART. 113 - D.LGS. 50/2016	17.197,50
2	42562		2018	2601	6	Legge 80/2014 - linea di azione b.5) e b.6) 311.1D - Riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P in Via Allende 1, 3, 5. Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata - SPESE DI PUBBLICAZIONE - GURI SRL	481,14
2	42562		2018	2601	7	Legge 80/2014 - linea di azione b.5) e b.6) 311.1D - Riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P in Via Allende 1, 3, 5. Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata - SPESE DI PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO LA PROVINCIA	959,79

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	42562		2018	2621	3	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa a Legge 80/2014 2 linea di azione b.5) e b.6) Riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P in Via Caudana 2, 4, 6 - N.Q.E DT.18/1984-ASSICURAZIONE DIPENDENTI	1.750,00
2	42562		2018	2621	4	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa a Legge 80/2014 2 linea di azione b.5) e b.6) Riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P in Via Caudana 2, 4, 6 - FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016	16.732,26
2	42562		2018	2621	6	Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata alla ditta Rosato Costruzioni s.r.l. di Marcianise (CE) - Legge 80/2014 linea di azione b.5) e b.6) - 311.2D Riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P in Via Caudana 2, 4, 6.-SPESE DI PUBBLICAZIONE	544,57
2	42562		2018	2621	7	Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata alla ditta Rosato Costruzioni s.r.l. di Marcianise (CE) - Legge 80/2014 linea di azione b.5) e b.6) - 311.2D Riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P in Via Caudana 2, 4, 6.-SPESE DI PUBBLICAZIONE	1.197,69
2	42574		2018	2081	1	Nuovo Canile Sanitario e primo lotto piastra servizi - Approvazione elaborati tecnici, affidamento dei lavori di adeguamento impianti elettrici del gruppo container esistenti alla ditta S.I.M.E. S.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR) e contestuale approvazione del nuovo quadro economico	1.058,74
2	42574		2018	2081	2	Nuovo Canile Sanitario e primo lotto piastra servizi - Affidamento dei lavori di ripristino e trattamento pavimento preesistente in calcestruzzo, zona nuovi box, alla ditta Bozzetti S.r.l. di Cremona e approvazione del nuovo quadro economico	1.342,00
2	42574		2018	2081	3	Nuovo Canile Sanitario e primo lotto piastra servizi - Affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di termoventilatori elettrici alla ditta Impianti Tonghini S.r.l. di Grontardo (CR) e approvazione del nuovo quadro economico	528,26
2	42574		2018	2081	4	Nuovo Canile Sanitario e primo lotto piastra servizi - Ampliamento del quadro economico di intervento per maggiore entrata e contestuale affidamento di lavori edili, di messa in sicurezza di preesistenti canalette di raccolta dell'acqua e lavori complementari, alla ditta Sant'Orsola S.r.l. di Cremona (CR)	1.769,00
2	42576		2018	274	3	Nuovo Canile Sanitario e primo lotto piastra servizi - Affidamento lavori di allaccio a nuovo contatore, verifica e messa in esercizio linee acqua esistenti alla ditta IDROKALOR S.R.L. di Pescarolo ed Uniti (CR) e contestuale approvazione del nuovo quadro economico	1.090,68
2	42576		2018	274	4	Nuovo Canile Sanitario e primo lotto piastra servizi - Affidamento lavori elettrici, a seguito di ridefinizione punto di consegna di energia elettrica, alla ditta S.I.M.E. S.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR) e approvazione del nuovo quadro economico.	915,00
2	42576		2018	274	5	Nuovo Canile Sanitario e primo lotto piastra servizi - Approvazione elaborati tecnici, affidamento dei lavori di adeguamento impianti elettrici del gruppo container esistenti alla ditta S.I.M.E. S.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR) e contestuale approvazione del nuovo quadro economico	3.163,53
2	42576		2018	275	2	Nuovo Canile Sanitario e primo lotto piastra servizi - Realizzazione rete idrica, per bagno container esistenti, affidata alla ditta Idrokolor S.r.l. di Pescarolo ed Uniti (CR) e approvazione del nuovo quadro economico	561,20
2	42576		2018	275	3	Nuovo Canile Sanitario e primo lotto piastra servizi - Approvazione elaborati tecnici, affidamento dei lavori di adeguamento impianti elettrici del gruppo container esistenti alla ditta S.I.M.E. S.r.l. di Gadesco Pieve Delmona (CR) e contestuale approvazione del nuovo quadro economico	23,03
2	42576		2018	277		Nuovo Canile Sanitario e primo lotto piastra servizi - Approvazione del progetto esecutivo. ACCANTONAMENTO ART. 106 - COMMA 1 - CODICE LLPP (VARIANTI IN CORSO D'OPERA)	61,00
2	42576		2018	278		Nuovo Canile Sanitario e primo lotto piastra servizi - Approvazione del progetto esecutivo. POLIZZA PROGETTISTA	280,00
2	42576		2018	280	1	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	1.600,00

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	42588		2008	1490	19	ESPROPRIO TERRENI DITTA S&P SRL DEI TER-RENI NECESSARI PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRUALICA A DIFESA DELLA CITTA' DICREMONA	1.155,00
2	42597		2016	2082	11	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	1.104,32
2	42613		2018	260	2	Nuovo Canile Sanitario e primo lotto piastra servizi - Opere da Fabbro. Aggiudicazione dei lavori alla ditta SAPIL S.r.l. di Villanova Sull'Arda (PC) ART. 113 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	383,40
2	42613		2018	260	7	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	146,60
2	42613		2018	261	3	Nuovo Canile Sanitario e primo lotto piastra servizi - Affidamento degli interventi di nuovi allacciamenti e posa contatori acqua ed energia elettrica a ditte diverse e approvazione del nuovo quadro economico.	110,00
2	42672		2016	1234	7	Centro per il riutilizzo della città di Cremona. NQE. DT. 492/16 - NQE 16/1156-ACCANTONAMENTO ART.90	618,81
2	42672		2016	1234	8	Centro per il riutilizzo della città di Cremona. NQE. DT. 492/16 - NQE 16/1156-POLIZZE-	2.300,00
2	42682		2016	1235	2	CENTRO PER IL RIUTILIZZO DELLA CITTA' DI CREMONA N.Q.E. DT.16/434 + DT.16/1156 N.Q.E. - ACCANTONAMENTO ART.90	1.292,39
2	42740		2018	2722		Acquisto di panchine modello FLO per migliorare la dotazione cittadina di arredo urbano tramite trattativa diretta con la Ditta Metalco Srl.	8.026,14
2	42740		2018	2746		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivo on line, alla ditta Sarba S.p.a. di Fossoli di Carpi (MO) della fornitura di arredi per i parchi gioco di alcune scuole comunali.	3.030,48
2	42740		2018	2832		Affidamento diretto, a seguito di richiesta di preventivo on line, alla ditta Timber Lab S.r.l. di Chiusi della Verna (AR) della fornitura di attrezzature per i parchi gioco di alcune scuole comunali.	3.172,00
2	42763		2018	3065		Opere di sistemazione del suolo dell'area verde in via Verdello. Affidamento dei lavori alla ditta B&B Tecnoscavi di Grontardo (CR) e approvazione della spesa.	10.000,00
2	42801		2018	3132		Intervento per modifica aiuole spartitraffico in via Annona incrocio via Mantova. Affidamento dei lavori alla ditta B&B Tecnoscavi s.r.l. di Grontardo (CR) e approvazione della spesa.	9.949,92
2	43017		2016	1941	8	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	558,57
2	43017		2017	1518	3	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata.Intervento di messa in sicurezza dei soffitti delle scuole materne, primarie e asili nido - 3° lotto di intervento-POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE	184,22
2	43018		2018	3022		Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - VEDI IMP. 17/1518/4	298,36
2	43020		2018	318		Interventi di manutenzione straordinaria presso scuole materne, elementari, secondarie di primo grado e asili nido. Approvazione degli elaborati tecnici, del quadro economico degli interventi- DITTA DAVIDE RINALDI-RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO DT.18/590	976,00
2	43020		2018	323		Interventi di manutenzione straordinaria presso scuole materne, elementari, secondarie di primo grado e asili nido. Approvazione degli elaborati tecnici, del quadro economico degli interventi- DITTA MICRO-B SRL-RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO DT.18/590	427,00
2	43042		2018	2732		Adesione alla convenzione ARCA Lombardia stipulata con la ditta ARAN World S.r.l. per la fornitura di arredamento per ufficio necessaria all'ufficio SPRAR nell'ambito del servizio Pari Opportunità e Inclusione Sociale.	1.498,16
2	43042		2018	2851		Approvazione della spesa per l'acquisto di arredi ed attrezzature per le necessità dell'ufficio SPRAR nell'ambito del servizio Pari Opportunità e Inclusione Sociale.	989,80

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	43179		2011	1964	29	NUOVO POLO PER LA CREMAZIONE AL CIVICO CIMITERO-FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CREMAZIONE-PERIZIA SUPPLETI-VA DITTA BELTRAMI PAOLO SPA	4.198,06
2	43179		2011	1964	30	NUOVO POLO PER LA CREMAZIONE AL CIVICO CIMITERO-PERIZIA SUPPLETIVA DITTA PAOLO BELTRAMI SPA	1.113,28
2	43179		2015	1241	1	Civico Cimitero di Cremona. Realizzazione di nuovo Polo per la cremazione. Fornitura ed installazione dell'impianto di cremazione, aggiudicato alla ditta Gem-Mattheews International S.r.l. di Udine. Approvazione del certificato di verifica di conformità e svincolo della polizza fidejussoria.	2.268,63
2	43179		2015	1247		NUOVO POLO PER LA CREMAZIONE AL CIVICO CIMITERO-FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CREMAZIONE-GC.12/82-POLIZZA PROGETTISTA	1.464,91
2	43185		2017	279	4	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata dei Lavori di risanamento e consolidamento statico del solaio del piano terra del corpo A dei chiostri multipiano - Civico Cimitero di Cremona - PUNTO B7) POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE	280,00
2	43185		2017	279	18	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	2.202,78
2	43191		2018	2758	1	Intervento di verifica e messa in sicurezza dei manufatti decorativi posti sulle coperture dei fabbricati presso il Civico Cimitero Monumentale di Cremona - Approvazione degli elaborati progettuali, del quadro economico di intervento e aggiudicazione dei lavori alla ditta Costruzioni Vago Giuseppe S.r.l. di Cremona (CR)	37.055,19
2	43191		2018	2758	3	Intervento di verifica e messa in sicurezza dei manufatti decorativi posti sulle coperture dei fabbricati presso il Civico Cimitero Monumentale di Cremona - Approvazione degli elaborati progettuali, del quadro economico di intervento e aggiudicazione dei lavori alla ditta Costruzioni Vago Giuseppe S.r.l. di Cremona (CR)-ART.113 DLGS 50/2016	740,00
2	43191		2018	2778	4	Interventi di manutenzione straordinaria presso i Civici Cimiteri del Comune di Cremona. Approvazione degli elaborati progettuali, approvazione del quadro economico di intervento e aggiudicazione dei lavori alla ditta SA.GI Costruzioni di Sapienza Giuseppe e C. S.a.s. di Codogno-ART.113 del Dlgs 50/2016	620,00
2	43193		2016	290	1	Realizzazione di cappelle e tombe di famiglia nel campo 1. Approvazione del progetto definitivo - 1° lotto.(P.F.2.02.01.09.015) - GC. 1125/15 - ART. 90 - POLIZZA PROGETTISTA	520,00
2	43193		2016	291	15	Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.	450,00
2	43195		2018	309	1	Lavori di manutenzione straordinaria presso i civici cimiteri di Cremona. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata, alla Ditta Sant'Orsola di Cremona, approvazione della spesa e del nuovo quadro economico	9.501,36
2	43195		2018	309	2	Civici Cimiteri - Interventi edilizi di manutenzione straordinaria per assistenze impiantistiche affidati alla ditta EDIL 17 S.a.s. di Di Rocco Giovanni e C. di Malagnino (CR) e approvazione della relativa spesa	2.576,64
2	43195		2018	310		Interventi manutentivi di ripristino degli impianti idrosanitari, presso i civici cimiteri di Cremona, alla ditta Denti Armano & C. S.n.c. di Pessina Cremonese (CR) e approvazione della relativa spesa.	2.306,00
2	43196		2018	959	1	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa all'affidamento dei lavori di realizzazione di cappelle e tombe di famiglia nel Cimitero Monumentale di Cremona, campo 1, Lotto 2.-LAVORI-DT. 386/18 - AGGIUDICAZIONE DITTA DELEO SRL DI CAMBIAGO (MI)	55.679,56
2	43196		2018	959	2	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa all'affidamento dei lavori di realizzazione di cappelle e tombe di famiglia nel Cimitero Monumentale di Cremona, campo 1, Lotto 2.- N.Q.E. DT.18/987-POLIZZA PROGETTISTA E VERIFICATORE	804,13
2	43196		2018	959	3	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata relativa all'affidamento dei lavori di realizzazione di cappelle e tombe di famiglia nel Cimitero Monumentale di Cremona, campo 1, Lotto 2.-ART.113 INCENTIVO PROGETTAZIONE + NQE DT. 1856/18	8.139,19

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
2	43196		2018	959	4	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Valeria Brambilla per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cappelle e tombe di famiglia nel campo 1 - lotto 2 presso il civico cimitero di Cremona. e di Cremona, campo 1, Lotto 2.-N.Q.E. DT.18/987-C.S.E.	6.375,03
2	43196		2018	959	5	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Fabio Venturini per la direzione operativa delle opere strutturali per la costruzione di cappelle di famiglia nel campo 1 - lotto 2 presso il Civico Cimitero di Cremona.	2.486,49
2	43196		2018	959	6	Conferimento d'incarico professionale all'ing. Giovanni Losi per il collaudo statico in corso d'opera delle strutture per la realizzazione di cappelle di famiglia nel campo 1 - lotto 2 presso il civico cimitero di Cremona.	2.532,83
						Totale	1.766.504,44

RESIDUI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Importo
7	44904		1995	2665		CONSISTENZA DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI ANNO 1995	85.206,83
7	44904		1995	2665	31	Restituzione del deposito cauzionale alla signora PIRO Marisa Antonietta per la concessione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di via Aselli n. 63. - INTERESSI	10,93
7	44904		1995	2665	38	Revoca dell' assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale sito a Cremona in via Giuseppina n. 6/A - piano terzo disposta a favore del signor TROKA Fation e contestuale assegnazione al medesimo di un alloggio dei servizi abitativi pubblici di proprietà comunale sito a Cremona in via Giuseppina n. 6/B - piano primo.	1,36
7	44904		1995	2665	45	INTERESSI MATURATI SU DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO NELL'ANNO 2018 PER LOCAZIONE AUTORIMESSA IN VIA BRESCIA N.28	0,39
7	44904		1995	2665	46	CONSISTENZA DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI ANNO 1995	501,62
7	44904		1995	2666		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI EFFETTUATI A GARANZIA ESECUZIONE DI CONTRATTI ANNO 1995	619,74
7	44904		1996	2386		SALDO DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI IMMOBILI COMUNALI DA VERSARE SUL C/C BANCARIO	10.363,92
7	44804		1997	1370		RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI CIMITERIALI ANNO 1997	424,52
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	19.860,14
7	44904		1998	2468		DEPOSITI CAUZIONALI LOCATARI IMMOBILI COMUNALI	10.893,21
7	44904		1998	2469		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA ESECUZIONE CONTRATTI DIVERSI	1.152,74
7	44904		1999	946		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI MAGGIORATI DI INTERESSI LEGALI - CONTRATTI ASSEGNAZIONE ALLOGGI COMUNALI	8.444,31
7	44904		1999	1878		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA ESECUZIONE CONTRATTI DIVERSI	2.033,81
7	44904		2000	1434		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI - MAGGIORATI DEGLI INTERESSI LEGALI	8.423,46
7	44904		2000	2808		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	2.147,36
7	44904		2001	1904		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI	5.820,50
7	44904		2001	2744		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	3.025,85
7	46104		2002	1701		DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PDS FESTA DELL'UNITA'	100,00
7	44904		2002	1702		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA DI CONTRATTI	4.407,54
7	44904		2002	2756		DISPONIBILITA' ANNO 2002 C/C INQUILINI CASE COMUNALI	4.181,87
7	44904		2003	966		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AGLI INQUILINI MAGGIORATI DI INTERESSI LEGALI	4.034,03
7	44904		2003	1711		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA ESECUZIONE CONTRATTI	5.945,00
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	2.154,22
7	44904		2004	1446		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	305,00
7	44904		2005	1188		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MAGGIORATI DI INTERESSI LEGALI - CONTRATTI INQUILINI	8.066,10
7	44904		2006	966		RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	3.695,42
7	44904		2006	966	4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C.N.G.E.I. PER LOCALI POSTI AL PIANO TERRA FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA BISSOLATI N. 89	975,00
7	44904		2006	1197		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA DI CONTRATTI	785,00
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	46104		2006	2599		DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DEMOCRATICI DI SINISTRA PER PALAZZETTO DELLO SPORT SOSP. 3519 (REVERSALE N. 4465/2006)	553,00
7	44904		2007	1107		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	11.148,26

RESIDUI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

7	44904		2007	2721		RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI	1.306,46
7	45504	30	2008	1023		MINISTERO INTERNO - FONDO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO - ANNO 2008	428,37
7	45504	30	2008	1023	16	SERVIZIO DI SEMICONVITTO PRE MINORI, SOCCOOP. IRIDE	320,00
7	45504	30	2008	2416		COMITATATO MARATONARTE ONLUS TRASFERIMENTO PER AVVIO CENTRO NAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEGLI STRUMENTI MUSICALI PALAZZO PALLAVICINO-ARIGUZZI	181.118,09
7	45504	30	2008	2416	3	INCARICO ING.MORETTI ALBERTO	960,00
7	45504	30	2008	2416	6	INC.TROTTA LEONARDO - MARATONARTE	221,00
7	45504	30	2008	2416	7	IRAP SU INC.AL SIG.TROTTA L.-MARATONARTE	138,52
7	45504	30	2008	2416	8	INPS SU INC. TROTTA L.-MARATONARTE	42,28
7	45504	30	2008	2416	12	COMITATATO MARATONARTE ONLUS TRASFERIMENTO PER AVVIO CENTRO NAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI STRUMENTI SPESE DIVERSE	443,80
7	45504	30	2008	2442		PRESA D'ATTO INCARICO SIG. LEONARDO V. TROTTA PER INIZIATIVA AVVIO DEL CENTRO NAZIONALE PER CONSERVAZIONE E RESTAURO STRUMENTI MUSICALI PALAZZO PALLAVICINO	11.125,00
7	44904		2008	2675		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI IN CASE COMUNALI	12.624,65
7	44904		2008	2733		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	583,00
7	44904		2009	970		DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI E INTERES-SI LEGALI	5.931,48
7	45404		2009	1335		RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI VERSATE IN ECCEDEENZA ATTI PRIVATI DIVERSI	814,29
7	46104		2009	1966		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVI-SORIO VERSATO PER UTILIZZO PALESTRA CAVATIGOZZI - 12.05.09 PARTITO DEMOCRATICO	553,00
7	44904		2009	2533		DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA CONTRATTI	110,00
7	44904		2009	2534		RIPRISTINO AMBIENTALE VIA BASTIDA P.D.C.31/A 2009	4.261,35
7	44904		2010	2005		RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA ESECU- ZIONE DI CONTRATTI	250,00
7	45404		2011	672		RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI VERSATE IN ECCEDEENZA ATTI PRIVATI DIVERSI COMPRESSE LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI	217,19
7	44904		2011	753		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI MAGGIORATI DI INTERESSI LEGALI	6.560,09
7	44904		2011	824		RESTITUZIONE CAUZIONE SIG.BASSI AMEDEO FRANCESCO PRE AREA COMUNALE VIA COSTONE DI SOTTO	140,97
7	46104		2011	912		REST.IMPORTI DIVERSI INCASSATI CON ICA	18,00
7	44904		2011	1876		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI ANNO 2011	3.907,19
7	44904		2011	1876	2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI - POLISPORTIVA ASSI ASDORATORIO S.IMERIO PER UTILIZZO PALESTRA REALDO COLOMBO	250,00
7	44904		2011	1876	3	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALL'AS-SOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PER CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "IL CASCINETTO"	210,00
7	44904		2011	1876	4	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DOTT. ALBERTO BERTOLETTI PER LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DI PIAZZA DELLA SORGENTE N.6 A CAVATIGOZZI	437,19
7	44904		2011	1876	12	Concessione in uso alla A.S.D. Kodokan Cremona della Palestra di Via Corte 3/F.	375,36
7	44904		2011	1876	14	Concessione in uso all'Associazione "Nuovo Gruppo Artistico Cscinetto" di locali ubicati nella Cascina "Il Cascinetto".	748,80
7	45404		2012	864		RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI VERSATE IN ECCEDEENZA	801,14
7	46104		2012	871		SOMME DIVERSE DA RESTITUIRE O RIUTILIZZARE	403,26
7	46104		2012	1379		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LUNA PARK - SAN PIETRO 2012	155,00
7	45510		2012	1647	1	CONTRATTO DI LOCAZIONE CON FONDAZIONE CITTA' DI CREMONA PER UN ALLOGGIO DESTINATO A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE-1.12.13/30.11.16	3,42
7	44904		2012	1767		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	28.709,58

RESIDUI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

7	44904		2012	1767	25	Concessione in uso all'Associazione SUB CREMONA ASD di locali siti nell'immobile di proprietà comunale "Ex Centrale del Latte" di Via Nazario Sauro n. 16/A per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2024.	289,74
7	44904		2012	1767	26	Concessione in uso all'Associazione SA DOMU SARDA di locali siti nell'immobile di proprietà comunale "Ex Centrale del Latte" di Via Nazario Sauro n. 16/A per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2024.	933,29
7	44904		2012	1767	27	Concessione in uso all'Associazione MOTO CLUB TORRAZZO di locali siti nell'immobile di proprietà comunale "Ex Centrale del Latte" di Via Nazario Sauro n. 16/A per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2024. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	436,59
7	44904		2012	1767	28	Concessione in uso all'ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT (A.I.C.S.) di un locale posto al piano terra dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Versecchi n. 10. (Periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2024)	332,52
7	44904		2012	1767	29	Concessione in uso all'Associazione LA CAMERATA di un locale posto al piano terra del fabbricato comunale denominato "Casa Elisa Maria" sito in Via Aselli n. 63. (Periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2024)-Restituzione deposito cauzionale	945,60
7	44904		2012	1767	30	Concessione in uso all'Associazione GRUPPO DIALETTALE CREMONESE EL ZACH di un locale posto al primo piano dell'immobile di proprietà comunale denominato "Cascina Cambonino" sito in Via Castelleone n. 51. (Periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2024)	266,04
7	44904		2012	1767	31	Concessione in uso all'Associazione "ARCHEOCREMONA" di un locale uso magazzino posto al piano terra dell'immobile comunale sito a Cremona in Via XX Settembre n. 58. (Periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2024)	420,00
7	44904		2012	1767	32	Concessione in uso a ANTARES Società Cooperativa Sociale Onlus di Cremona di alcuni spazi siti nella ex Basilica di San Francesco in Via Foppone n. 2/A, oltre ad alcuni locali, in condivisione con il Comune di Cremona, posti al piano rialzato dello stesso fabbricato comunale con accesso da Piazza Giovanni XXIII - denominato "Centro Stampa". (periodo 1° GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2024)	658,56
7	44904		2012	1767	33	Concessione in uso all'Associazione "LA TARTARUGA" Onlus di un locale posto al secondo piano dell'immobile di proprietà comunale sito a Cremona in Via Gioconda n. 5. (Periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2024)	89,00
7	44904		2012	1767	34	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE VERSATO NELL'ANNO 2012 PER CONCESSIONE IN USO LOCALE VIA ASELLI	567,00
7	46104		2012	1831		OO.UU. DA RESTITUIRE	6.719,39
7	44904		2012	1922		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI DIVERSI	970,00
7	44904		2013	224		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI VIA FILZI 35(EURO 4.082,40 A 30 GIORNI-EURO 1.360,80ALLA SCADENZA CONTRATTO)	1.415,64
7	46104		2013	682		SOMME DIVERSE DA RESTITUIRE O RIUTILIZZARE	20,00
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	45404		2013	867		TASSA REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI ESCLUSELOCAZIONE ALLOGGI C.LI COMPRESSE CONCES- SIONI IN USO E CONCESSIONI CIMITERIALI E VALORI BOLLATI	1.780,86
7	45404		2013	868		TASSA REGISTRAZIONE, VALORI BOLLATI, DIRITTI SEGRETERIA E RESTITUZIONI SPESE ECCEDENTI - ATTI PUBBLICI	599,01
7	46104		2013	961		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIA GARANZIA DI EVENTUALI DANNI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO	413,25
7	44804		2013	1028		REST.DEP.CAUZIONALI CIMITERIALI 2013	2.975,00
7	46104		2013	1049		RESTITUZIONE SOMME RISCOSSE DA R.T.I. ICA ABACO	588,00
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
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	44904		2013	1778		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI DIVERSI	3.000,00
7	44904		2013	1779		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	16.034,01
7	45510		2013	1781		ABACO SPA - INTIMAZIONI DI PAGAMENTO - RESTITUZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI	140,03

RESIDUI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

7	46104		2014	655	ACCANTONAMENTO ONERI DA RESTITUIRE	3.622,15
7	45404		2014	831	TASSA REGISTRAZIONE VALORI BOLLATI E RESTITUZIONI IN ECCEDEZZA ATTI PUBBLICI	841,99
7	46104		2014	871	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATIA GARANZIA DANNI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	600,20
7	44804		2014	1015	REST.DEPOS.CAUZ.CIMITERIALI 2014	2.380,00
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	44904		2014	1337	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI ANNO 2014	7.953,12
7	44904		2014	1337	1 Rinnovo della Concessione in uso alla F.I.B. - Federazione Italiana Bocce delle strutture site presso il Bocciodromo Comunale di Piazzale Azzurri d'Italia.	120,00
7	46104		2014	1340	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.161,08
7	46104		2014	1357	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LUNA PARK 2014	100,00
7	44904		2014	1376	CONSISTENZA DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI ANNO 2014	24.175,04
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	45510		2014	1710	ABACO SPA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO RESTITUZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI	230,28
7	45404		2015	1052	TASSA REGISTRAZIONE E VALORI BOLLATI ATTI PUBBLICI DIVERSI	1.384,95
7	44804		2015	1546	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	1.190,00
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	44904		2015	2249	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA ESECUZIONE DI CONTRATTI (P.F. 7.02.04.02.001)	13.271,75
7	44904		2015	2273	DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI PER LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	9.957,17
7	44904		2015	2273	4 Autorizzazione al subentro nella Concessione dei locali ad uso ambulatorio medico, ubicati presso la palestra in zona "Boschetto", del 29 giugno 2015 - Prot. n. 45944/15 del Dott. GIUSEPPE GALASSO, a decorrere dal 1° ottobre 2018.	177,00
7	44804		2015	2288	DEPOSITI CAUZIONALI COSTRUZIONE TOMBE ROMANE 2015 (P.F. 7.02.04.02.001)	680,00
7	44904		2015	2486	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MOROSITA' PREGRESSA- DITTA LUPA SRL	10.000,00
7	46104		2016	1333	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	3.550,00
7	44804		2016	1638	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	3.570,00
7	46104		2016	1681	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	8.758,50
7	44904		2016	1739	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	12.906,39
7	46104		2016	2105	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FIERA MERCEOLOGICA SAN PIETRO 2016 (A GARANZIA DANNI SIEPI)	3.313,00
7	44904		2016	2609	DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI PER LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	17.294,61
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	6 Approvazione dello schema di concessione da sottoscrivere fra il Comune di Cremona e la Società TAMOIL RAFFINAZIONE SPA per l'utilizzo di un'area di proprietà comunale adibita a parcheggio	1.287,36
7	46104	10	2016	2941	1 Approvazione della spesa presunta relativa alla quota di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), da riversare alla Provincia di Cremona al netto del compenso per la relativa riscossione pari allo 0,30%, riscossa a mezzo F24 unitamente a quote di annualità diverse di TARSU/TARI, nel corso del 2016.	997,00

RESIDUI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

7	46104	10	2016	2941	2	Approvazione della spesa presunta relativa alla quota di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), da riversare alla Provincia di Cremona al netto del compenso per la relativa riscossione pari allo 0,30%, riscossa a mezzo F24 unitamente a quote di annualità diverse di TARSU/TARI, nel corso del 2016.	3,00
7	46104	10	2016	2984		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 nel 2° semestre 2016.	105,48
7	46104		2016	3006		CAPARRE CONFIRMATARIE ALIENAZIONE AREE DIVERSE	100,00
7	44304	10	2017	752		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	1,39
7	44604	10	2017	754		IMPOSTE ERARIALI	15,04
7	46104		2017	925	1	RESTITUZIONE CAUZIONI PROVVISORIE A SEGUITO PARTECIPAZIONE GARA D'APPALTO	491,80
7	45404		2017	941		TASSA REGISTRAZIONE E VALORI BOLLATI ATTI PRIVATI DIVERSI	6.793,83
7	46104		2017	1026		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MATRIMONIO CIVILE	120,00
7	44904		2017	1041		Revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale sito a Cremona in P.zza Patrioti n.2 disposta a favore del Signor LAMINE Abdelali nell'anno 2017 e contestuale assegnazione al medesimo di un alloggio erp di proprietà comunale sito a Cremona in via Platina 52	302,46
7	46104	10	2017	1046		ACCANTONAMENTO OO.UU. DA RESTITUIRE	3.672,50
7	46104	10	2017	1046	1	Approvare la spesa relativa alla liquidazione da effettuare alla Signora MARZAROLI ROSANNA, (c.f.: MRZRNN63A45D150X), e al Sig. VENTURATO ROBERTO (c.f.VNTRRT63D14Z700D) per la restituzione del contributo di costruzione già corrisposto per la Denuncia di Inizio Attività P.G. 22598/2016 pratica n. 1036/2016 per la realizzazione di locale accessorio e DIA in variante pratica n.3322/2016, in Via Poli n. 2.	450,71
7	44804		2017	1362		RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	3.570,00
7	46104		2017	1831		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	3.281,15
7	46104		2017	1832		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	350,00
7	46104	10	2017	1869		Finanziamento marche da bollo per il Settore Politiche Sociali.	500,00
7	46104		2017	1982		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FIERA MERCEOLOGICA S.PIETRO 2017 (A GARANZIA DANNI SIEPI)	3.600,00
7	44904		2017	2123		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	141.471,25
7	44904		2017	2123	14	Approvazione della spesa per la restituzione al sig. POLI Zemiro della cauzione relativa al contratto di locazione dell'alloggio di via Vitali 6 rilasciato in data 10/05/2017.	440,00
7	44904		2017	2123	15	Revoca dell' assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale sito a Cremona in via Giuseppina n. 6/A - piano terzo disposta a favore del signor TROKA Fation e contestuale assegnazione al medesimo di un alloggio dei servizi abitativi pubblici di proprietà comunale sito a Cremona in via Giuseppina n. 6/B - piano primo.	207,90
7	44904		2017	2123	22	Approvazione della spesa per la restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione di un box sito in via Maffi n. 18 a seguito di disdetta dell'inquilino codice 1957/1 - SIG. MARTINI NADEA	270,00
7	44904		2017	2123	23	Approvazione della spesa per la restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione di un alloggio ERP sito in via Cattaneo n. 4 a seguito del decesso dell'inquilina codice 895.	154,94
7	44904		2017	2123	24	Approvazione della spesa per la restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione di un' alloggio ERP sito in via Riposo Nuova n. 3 a seguito di cambio alloggio dell'inquilino codice 1993 - AJAZI ASTRIT	154,94
7	44904		2017	2123	25	Approvazione della spesa per l'utilizzo in conto canone/spese della cauzione relativa al contratto di locazione dell'alloggio ERP sito in Largo Pagliari n.13 a seguito di decesso dell'inquilino codice 244.	584,52
7	44904		2017	2123	27	Approvazione della spesa per la restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione di un'alloggio ERP sito in via Maffi Maffino n. 16 a seguito di disdetta dell'inquilino codice 1911.	516,46
7	44904		2017	2123	28	Approvazione della spesa per la restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione di un'alloggio ERP sito in via Litta Alessandro n. 21 a seguito di decesso dell'inquilino codice 432.	420,00

RESIDUI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

7	44904		2017	2123	29	Approvazione della spesa per la restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione di un' alloggio ERP sito in via Riposo Nuova n. 3 a seguito di cambio alloggio dell'inquilino codice 1993.	154,94
7	44904		2017	2123	30	Approvazione della spesa per la restituzione della cauzione relativa al contratto di locazione di un'alloggio ERP sito in via Maffi Maffino n. 16 a seguito di disdetta dell'inquilino codice 1911 - sig.ra ALFIERI MARIA	516,46
7	44904		2017	2124		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DI CONTRATTI	12.970,80
7	46104	10	2017	2447	1	Approvazione della spesa presunta relativa alla quota di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), da riversare alla Provincia di Cremona al netto del compenso per la relativa riscossione pari allo 0,30%, riscossa a mezzo F24 unitamente a quote di annualità diverse di TARSU/TARI, nel corso del 2017.	4.985,00
7	46104	10	2017	2447	2	Approvazione della spesa presunta relativa alla quota di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), da riversare alla Provincia di Cremona al netto del compenso per la relativa riscossione pari allo 0,30%, riscossa a mezzo F24 unitamente a quote di annualità diverse di TARSU/TARI, nel corso del 2017.	15,00
7	46104		2017	2813		DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - UFFICIO ENTRATE	12.545,50
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		2017	2915		CAPARRE CONFIRMATORIE PER ACQUISTO AREE DIVERSE	1.150,00
7	46004		2018	427	2	Determinazione del fondo presunto, per il primo semestre 2018, per il pagamento delle spese da sostenere tramite il Cassiere Economato, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per gli approvigionamenti e l'Economato- DT. 2563/18 MISSIONI	2.650,51
7	45504	50	2018	759		Determinazione dell'importo presunto relativo al corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta di identità elettronica, anno 2018, da riversare all'Entrata del Bilancio dello Stato - RIDETERMINAZIONE DT. 1664/18	3.324,42
7	44304	10	2018	767		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	234.059,22
7	44304	40	2018	768		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	25.582,43
7	44604	10	2018	779		IMPOSTE IRPEF	436.451,91
7	44704		2018	907		RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	23.649,66
7	46104	10	2018	908		Approvazione della spesa presunta per rimborso spese postali connesse allo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva recupero crediti, svolta dal concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali R.T.I. I.C.A. s..r.l./Abaco S.p.A., nell'ambito della concessione del servizio di riscossione delle entrate comunali per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2020 + RIDETERMINAZIONE DT. 2337/18	46.535,35
7	44704		2018	946	23	CONTRIBUTI DI RICONGIUNZIONE L.29/79 TRATTENUTI ALLE DIPENDENTI ALETTI ORSOLA,MANFREDI GRAZIELLA,PALOSCHI SILVIA-DICEMBRE 2018	199,90
7	44704		2018	946	24	CONTRIBUTI DI RICONGIUNZIONE L.29/79-MESE DI DICEMBRE 2018	333,06
7	44704		2018	947	12	CONTRIBUTI DI RISCATTO TRATTENUTI A DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI-DICEMBRE 2018	483,83
7	44704		2018	949	12	CONTRIBUTI DI RICONGIUNZIONE L.45/90 TRATTENUTI AI DIPENDENTI DONADIO GIOVANNI,OLIVERI M.GRAZIA,TONOLI CRISTINA-DICEMBRE 2018	284,26
7	45404		2018	954		TASSA REGISTRAZIONE E VALORI BOLLATI ATTI PRIVATI DIVERSI	916,00
7	45404		2018	956		DIRITTI SEGRETERIA ATTI PUBBLICI DIVERSI	4.040,03
7	45404		2018	957		RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI VERSATE IN ECCEDEZZA PER STIPULA ATTI PUBBLICI	245,97
7	45404		2018	958		RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI VERSATE IN ECCEDEZZA PER STIPULA ATTI PRIVATI DIVERSI	18,00
7	46104	10	2018	1123		RESTITUZIONE O RIUTILIZZO SOMME INTROITATE	5.308,97
7	46104		2018	1127		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MATRIMONI CIVILI	2.880,00
7	46104	10	2018	1324	5	Approvazione della spesa relativa alla liquidazione da effettuare alla Sig.ra PELUFFO ROSANGELA per la restituzione di oneri di urbanizzazioni erroneamente corrisposti per opere di cambio d'uso.	3.215,16

RESIDUI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

7	46104	10	2018	1324	6	Approvazione della spesa relativa alla liquidazione da effettuare al titolare della DIA n. 1036/2016 e relativa variante, al titolare della CILA n. 175/2018 e relativa variante e al titolare della DIA n. 4280/2015 per la restituzione dei contributi già corrisposti per opere mai realizzate.	1.606,18
7	46104	10	2018	1324	7	Approvazione della spesa relativa alla liquidazione da effettuare al titolare della DIA n. 1036/2016 e relativa variante, al titolare della CILA n. 175/2018 e relativa variante e al titolare della DIA n. 4280/2015 per la restituzione dei contributi già corrisposti per opere mai realizzate.	387,15
7	46104	10	2018	1324	8	Approvazione della spesa relativa alla liquidazione da effettuare al titolare della DIA n. 1036/2016 e relativa variante, al titolare della CILA n. 175/2018 e relativa variante e al titolare della DIA n. 4280/2015 per la restituzione dei contributi già corrisposti per opere mai realizzate.	450,71
7	46104		2018	1611		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	1.650,00
7	46104		2018	1620		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	2.395,00
7	46104	10	2018	1687	2	Accertamento di somma erroneamente versata al Comune di Cremona da parte di utente per infrazione contestata e di competenza dalla Polizia Locale della Provincia di Cremona + DT. 2288/18 -	8.130,00
7	46104	10	2018	1687	3	Accertamento di somma erroneamente versata al Comune di Cremona da parte di utente per infrazione contestata e di competenza dalla Polizia Locale della Provincia di Cremona + DT. 2288/18 -	2.000,00
7	46104		2018	2020		RESTITUZIONE CAUZIONI PROVVISORIE PER PARTECIPAZIONI A GARE D'APPALTO	2.315,47
7	46104		2018	2096		Accertamento dei depositi cauzionali dovuti dagli attrazionisti Luna Park 2018 e contestuale approvazione della spesa relativa alla loro restituzione.	567,00
7	46104		2018	2115		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	21.615,10
7	46104		2018	2115	7	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	200,00
7	44804		2018	2218		RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	13.090,00
7	44804		2018	2218	3	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI	595,00
7	46104		2018	2443		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DANNI NUOVI SIEPI-FIERA MERCEOLOGICA S. PIETRO 2018	6.800,00
7	46104	30	2018	2497		Approvazione, per l'anno 2018, della spesa complessiva da corrispondere ad INPS/INPDAP relativa alla messa a disposizione della Provincia di Cremona di locali, ubicati in Via Massarotti n. 48/A, da adibire a Centro per l'impiego	23.673,75
7	46104	10	2018	2820		LIQUIDAZIONE FATTURA ICA PER AGGIO ICP DPA ANNO 2015	1.711,00
7	46104	10	2018	2932		Approvazione della spesa per la restituzione al titolare della C.I.L.A. n. 319/10628 dell'8 febbraio 2018 modificata con S.C.I.A. n. 1175 del 21 aprile 2018 del contributo di costruzione erroneamente versato.	474,18
7	44550		2018	2989		VERSAMENTO RITENUTE INPS PER PROF. TRIANI PIERPAOLO	413,66
7	46104	10	2018	3019		Approvazione della spesa relativa al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di opere pubbliche a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - PER RIQUALIFICAZIONE PARCO RITA LEVI MONTALCINI	251,76
7	45700		2018	3048		Approvazione della spesa da trasferire all'Azienda Sociale del Cremonese relativamente alla "Misura 6" (Comunità Minori).	12.600,00
7	45700		2018	3061		Approvazione della spesa da trasferire all'Azienda Sociale del Cremonese relativamente alla "Misura 6" (Comunità Minori).	5.232,50
7	44904		2018	3087		Depositi a garanzia esecuzione di contratti	28.343,47
7	44904		2018	3088		Depositi cauzionali inquilini case comunali	13.840,61
7	44904		2018	3088	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO NELL'ANNO 2018 PER LOCAZIONE AUTORIMESSA IN VIA BRESCIA N.28	118,94
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.	1.511,40
7	44604	40	2018	3127		VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2018	7.945,70
7	44604	20	2018	3128		VERSAMENTO RITENUTE 4% MESE DI DICEMBRE 2018	12.000,00

RESIDUI DA CONSERVARE

ALLEGATO B

7	46104	10	2018	3140		DIRITTI DI NOTIFICA DI COMPETENZA ICA SU ACCERTAMENTI PER OMESSO VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	877,56
7	45700		2018	3141		TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER PIANO DI ZONA	699.470,84
7	45610	10	2018	3182		VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018	2.378,21
7	45610	10	2018	3182	1	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018	475.908,31
						TOTALE	3.001.618,84