

DETERMINE SECONDO SEMESTRE ANNO 2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DAD	Autorizzazione subappalto all'Impresa BERTOLO SRL/ F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL per lavori di " Riqualificazione sedi stradali e viarie nel territorio comunale ".	Servizio LL.PP e Manutenzione	1266	01/07/2019	01/07/2019
DOL	Boxxapps s.r.l. - Supporto ed assistenza hardware e software, servizi di backup e disaster recovery (X-Storage) e X-Log per tre anni - 1° semestre 2019 (CIG Z6F25418A9)	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Ufficio Informatizzazione	1267	01/07/2019	02/07/2019
DOL	Liquidazione fattura GESCOPI S.R.L. n. FPA21/19 del 24.06.2019	Servizio Demografico - Statistico - Ecografico ed Elettorale	1268	01/07/2019	01/07/2019
DOL	Liquidazione Laboratori G. Marconi - parti importo per attività di monitoraggio proattivo biennale infrastruttura IT e sistema autenticazione utenti - 1° parte 2019 (CIG-ZEB218A8DA)	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Ufficio Informatizzazione	1269	01/07/2019	02/07/2019
DOL	Liquidazione fatture MYO SPA n. 2040/190015697 del 07.06.19 e n. 2040/190015696 del 07.06.19	Servizio Demografico - Statistico - Ecografico ed Elettorale	1270	01/07/2019	01/07/2019
DAD	Congedi parentali ██████████ ██████. Presa d'atto	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1271	01/07/2019	01/07/2019
DOL	Liquidazione fattura PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. n. BL01903497 del 10.06.2019	Servizio Protocollo - Archivio	1272	01/07/2019	01/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DIM	Approvazione progetto esecutivo denominato "Riqualificazione piazzale Punta Sabbioni" e determinazione a contrarre	Servizio LL.PP e Manutenzione	1273	01/07/2019	02/07/2019
DIM	Presenza d'atto della graduatoria dalla selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo pieno e determinato di unità di personale con profilo di Educatore Asilo Nido Cat. C..	Servizio Bilancio	1274	01/07/2019	02/07/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - INFOCAMERE S.C.P.A. - ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZIO INIPEC - CONSUMI E CANONE FASCIA 1 - EURO 314,54 - CIG Z7C249BB18	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1275	01/07/2019	04/07/2019
DAD	Assegnazione personale e responsabilità dei procedimenti Area Tecnica. Aggiornamento determinazione n. 623 del 29/03/2019.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	1276	01/07/2019	01/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2721/PA del 31/05/2019 emessa da Codess Società Cooperativa Sociale Onlus	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1277	01/07/2019	02/07/2019
DOL	Liquidazione e presa d'atto fatture emesse da Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica necessaria per illuminazione pubblica, semaforica, edifici e altre proprietà comunali per i seguenti periodi: - rettifiche letture e nuovi addebiti per il mese marzo 2019; - accrediti su forniture precedenti di precedenti periodi (accertamenti); - aprile 2019.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	1278	02/07/2019	22/07/2019
DAD	Congedo parentale dipendente matr. 606	AREA ECONOMICO FINANZIARIA -	1279	02/07/2019	02/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti			
DAD	Congedo parentale a ore dipendente matr. 518	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1280	02/07/2019	02/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 4364 del 21/5/2019 emessa da Olivetti Spa relativa ai consumi telefonici linee adsl del mese di aprile 2019 della scuola elementare Pertini.	Ufficio Impianti Tecnologici	1281	02/07/2019	03/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 9500000415 del 10/06/2019 emessa da Veritas S.p.A. per il Servizio Igiene Ambientale (TARI) relativa al mese di maggio 2019.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	1282	02/07/2019	04/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 301900000764 del 07/06/2019 emessa dalla ditta HERA LUCE Srl quale quota parte del 36° SAL del servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica.	Ufficio Impianti Tecnologici	1283	02/07/2019	04/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 76 del 31/05/2019 emessa dalla ditta ██████████ Sas per interventi di manutenzione della viabilità e dei parcheggi comunali con adeguate opere di sistemazione della tratte deteriorate.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1284	02/07/2019	03/07/2019
DOL	Liquidazione GPI S.p.A. - Integrazione software di Contabilità in cloud per garantire	AREA ECONOMICO-FINA NZIARIA - Ufficio	1285	02/07/2019	02/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	la gestione della fatturazione elettronica attiva collegata con il sistema di interscambio (SDI) (CIG ZF5266070E)	Informatizzazione			
DIM	Accertamento introiti per utilizzo spazi Centro Sociale Polivalente al 01/07/2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1286	02/07/2019	04/07/2019
DOL	Liquidazione fatture n. 329-330-331/PAB del 13/06/2019 emessa dalla Società Socioculturale Cooperativa Sociale	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1287	02/07/2019	04/07/2019
DOL	Liquidazione a saldo del contributo all'Associazione "Ivventointasca" per il progetto "Marzo donna - Energie Sinergie"	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1288	02/07/2019	04/07/2019
DIM	Affidamento incarico alla ditta 2SA - Studio Sicurezza Ambiente Srl per la redazione dei DUVRI centro cottura e centri estivi, di Euro 480,00 o.f.e..	Servizio LL.PP e Manutenzione	1289	02/07/2019	03/07/2019
DOL	Liquidazione fattura Edenred Italia srl n 86313 del 21/06/2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1290	02/07/2019	11/07/2019
DIM	Accertamento entrata celebrazione matrimonio del 01/09/2019	Servizio Demografico - Statistico - Ecografico ed Elettorale	1291	03/07/2019	03/07/2019
DIM	Accertamento entrata celebrazione matrimonio del 07/09/2019	Servizio Demografico - Statistico - Ecografico ed Elettorale	1292	03/07/2019	03/07/2019
DAD	Congedo parentale dipendente matr. 330	AREA ECONOMICO	1293	03/07/2019	03/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti			
DOL	Liquidazione fatture emesse da Hera Comm S.r.l. per la fornitura di energia elettrica alle due utenze presenti presso l'edificio denominato "Fabbricato per attività connesse alla pesca" e individuabili ai cod. POD IT001E35091571 e IT001E35091260 (periodi da dicembre 2018 ad aprile 2019).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1294	03/07/2019	04/07/2019
DIM	Impegno di spesa per acquisto cedole librarie per libri di testo della scuola primaria, a. s. 2019/20, a favore della ditta Myo Spa	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1295	03/07/2019	03/07/2019
DIM	Impegno di spesa per acquisto condizionatori portatili per Centri Estivi.	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1296	03/07/2019	03/07/2019
DOL	Liquidazione notula mese di giugno 2019 emessa dalla ditta FADINA SAS	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1297	03/07/2019	04/07/2019
DI1	Affidamento organizzazione Cinema all' Aperto dal 04/07/2019 fino al 08/08/2019	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1298	03/07/2019	03/07/2019
DI1	Affidamento servizio noleggio estintori per manifestazioni programmate presso la Batteria Amalfi.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1299	03/07/2019	05/07/2019
DI1	Sostituzione dei cartelli delle spiagge dedicate agli animali da compagnia	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Ufficio S.U.A.P. - Sportello unico attività produttive e Demanio	1300	03/07/2019	08/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DI1	Impegni di spesa per utenze alloggio destinato ad emergenze abitative	Servizio Politiche Sociali	1301	03/07/2019	05/07/2019
DI1	Fornitura di linea telefonica e dati presso il Borgo di Lio Piccolo ex Asilo. Affidamento a TIM spa di Milano per euro 1.140,00 ofe.	Ufficio Impianti Tecnologici	1302	03/07/2019	05/07/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse da Hera Comm S.r.l. per ritardati pagamenti di fatture riferite all'anno 2018 a compensazione di alcune note di credito emesse per ricalcolo consumi riferiti a tale annualità.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1303	04/07/2019	05/07/2019
DIM	Acquisto caschi per moto per il personale della polizia locale	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1304	04/07/2019	05/07/2019
DIM	Affidamento servizio globale di allestimento palco/service audio luce per concerti Batteria Amalfi	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1305	04/07/2019	05/07/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - VIMAUTO SNC DI ██████████ - REVISIONE VEICOLI TARGATI DP195KE + YA02762 - EURO 133,76 - CIG ZCC27F6665	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1306	04/07/2019	11/07/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - VIMAUTO SNC DI ██████████ - REVISIONE VEICOLI TARGATI YA223AC + DE25523 - EURO 133,76 - CIG Z2B28C6EAD	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1307	04/07/2019	10/07/2019
DIM	REVISIONE PERIODICA VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE TARGATI YA620AL E EJ709PV	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1308	04/07/2019	05/07/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - VIMAUTO SNC DI ██████████ - REVISIONE VEICOLO TARGATO	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1309	04/07/2019	10/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	CF367JB - EURO 66,88 _ CIG ZD0284EB59				
DOL	Liquidazione fatture emesse da Hera Comm S.r.l. per la fornitura di energia elettrica alle due utenze presenti presso l'edificio denominato "Fabbricato per attività connesse alla pesca" e individuabili ai cod. POD IT001E35091571 e IT001E35091260 (periodo maggio 2019).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1310	04/07/2019	05/07/2019
DIM	Affidamento organizzazione concerto del 05/07/2019 presso lo scoperto della Batteria Amalfi alla Ditta [REDACTED] anziché alla Cooperativa Esibirsi	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1311	04/07/2019	05/07/2019
DOL	Liquidazione contributo all'Associazione proloco di Cavallino-Treporti per eventi tradizionali realizzati fino al 01/05/2019;	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1312	04/07/2019	04/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 4/19 del 12/06/2019 emessa dal Geom. [REDACTED] per l'incarico di aggiornamento degli atti catastali a seguito lavori denominati "Ex scuola Manin di Ca' Savio. Cambio d'uso da scuola a Centro Culturale e sale espositive".	Servizio LL.PP e Manutenzione	1313	04/07/2019	11/07/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - GIANFORT SRL - ACQUISTO CALZATURE POLIZIA LOCALE - EURO 585,60 - CIG ZCE28B0E80	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1314	04/07/2019	10/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 5-19 del 20/06/2019 emessa dalla ditta Ambiente Srl per manutenzione di un'area verde e gioco a Cavallino.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1315	04/07/2019	11/07/2019
DIM	Approvazione piano di emergenza manifestazione Batteria Amalfi ed integrazione	Servizio Politiche Sociali	1316	04/07/2019	05/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	appalto affidamento servizi di sicurezza per il controllo accessi e antincendio				
DAD	AUTORIZZAZIONE DITTA PARENTE FIREWORKS SRL SPETTACOLO PIROTECNICO ARENILE CAMPEGGIO MARINA DI VENEZIA 8 LUGLIO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1317	04/07/2019	04/07/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE DITTA STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO SRL SPETTACOLO PIROTECNICO CAMPEGGIO ENZO STELLA MARIS 8 LUGLIO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1318	04/07/2019	04/07/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE DITTA STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO SRL SPETTACOLO PIROTECNICO ARENILE CAMPEGGI RESIDENCE E SANT'ANGELO 8 LUGLIO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1319	04/07/2019	04/07/2019
DIM	Cofinanziamento progetto promossi dall'Associazione Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto.	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	1320	04/07/2019	09/07/2019
DIM	Impegno di spesa e conseguente liquidazione di contributi economici assistenziali relativi al mese Giugno 2019	Servizio Politiche Sociali	1321	04/07/2019	05/07/2019
DIM	Intervento urgente per sistemazione temporanea famiglia senza tetto	Servizio Politiche Sociali	1322	04/07/2019	05/07/2019
DIM	Autorizzazione e accertamento introiti per utilizzo spazi Centro Sociale Polivalente da parte di soggetti privati	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1323	05/07/2019	08/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DOL	Liquidazione fattura n. 596/PA del 31 Maggio 2019 emessa da DOC. SERVIZI SOC. COOP.	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1324	05/07/2019	05/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 8264 del 31 Maggio 2019 emessa dalla ditta Leggere Srl	2019 emessa dalla ditta Leggere Srl Ufficio proponente:	1325	05/07/2019	05/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 26-19 del 21/06/2019 emessa dalla ditta Girottotende di ██████████ per fornitura e posa tende inerenti all'opera "Ex Scuola Manin di Ca' Savio. Cambio d'uso da scuola a Centro Culturale e sale espositive".	Servizio LL.PP e Manutenzione	1326	05/07/2019	11/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2PA del 19/06/2019 emessa ██████████ ██████████ per l'incarico inerente ai lavori denominati "Nuove asfaltature ed adeguamento di alcune tratte deteriorate della viabilità comunale" (2° acconto, fase progetto definitivo e verifica compatibilità idraulica).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1327	05/07/2019	11/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 58 del 19/06/2019 emessa dalla ditta BEI Costruzioni Srl per interventi di manutenzione su alcuni edifici comunali.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1328	05/07/2019	11/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 01/01/0000072 del 26/06/2019 emessa dalla ditta GI Costruzioni Srl per i lavori denominati "Ampliamento del cimitero comunale di Treporti" (1° SAL).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1329	05/07/2019	11/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 454825705 del 07/06/2019 emessa dalla ditta Schindler S.p.A per interventi di manutenzione agli impianti elevatori presenti negli edifici comunali.	Ufficio Impianti Tecnologici	1330	05/07/2019	11/07/2019
DIM	Impegno di spesa per i trasporti	Servizi Educativi,	1331	05/07/2019	09/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	extrascolastici dei Centri Estivi infanzia e primaria 2019	politiche giovanili e biblioteca			
DOL	Liquidazione fattura Poliambulatorio San Marco n 2714 del 07/06/2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1332	05/07/2019	11/07/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI - SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI GIUGNO 2019 - EURO 1.726,01 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1333	05/07/2019	11/07/2019
DAD	COSTITUZIONE DEI SERVIZI INTERNI POLIZIA LOCALE	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1334	06/07/2019	06/07/2019
DOL	Liquidazione fattura Gesint srl n 1101a del 30/6/19	Servizio Bilancio	1335	08/07/2019	11/07/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE LUNA PARK 2019 DITTE [REDACTED] DONALD ALTALENA BARCHE GIGANTI, NANNOLO FABIO BABY KART, PELUFFO ALFREDO ROTONDA TIRI VARI OPLA', VENTRESCA RAOUL BANCO DOLCI	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1336	08/07/2019	08/07/2019
DIM	Aggiudicazione definitiva alla ditta SUDARREDI S.R.L. della fornitura di arredi scolastici per l'A.S. 2019-2020 e contestuale riduzione di impegno	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1337	08/07/2019	09/07/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori di cassa IMU per riversamenti dalla Tesoreria dello Stato al 01.07.2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1338	08/07/2019	10/07/2019
DOL	Approvazione rendiconto economale n. 5 del mese di giugno 2019	Servizio Bilancio	1339	09/07/2019	09/07/2019
DIM	Corsi di formazione per il personale dipendente del	AREA ECONOMICO	1340	09/07/2019	09/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Comune di Cavallino-Treporti: impegno di spesa	FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti			
DIM	Accertamento entrata per introiti servizio trasporto mese di giugno 2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1341	09/07/2019	09/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2/E del 27/06/2019 emessa dalla ditta ██████████ Srl per lavori denominati "Sistemazione a parcheggio di due aree di proprietà comunale site a Ca' Savio".	Servizio LL.PP e Manutenzione	1342	09/07/2019	11/07/2019
DOL	Restituzione del deposito cauzionale della licenza breve n. 45 del registro concessioni 2018	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Ufficio S.U.A.P. - Sportello unico attività produttive e Demanio	1343	09/07/2019	11/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2910107 del 26/06/2019 emessa dalla ditta I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.r.l. per acquisto di ulteriori n. 320 blister di insetticida.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1344	09/07/2019	11/07/2019
DIM	Servizio pulizia straordinaria per Asilo Nido e Scuola Comunale dell'Infanzia di Cavallino Treporti. Approvazione lettera di invito e attivazione richiesta di offerta (RdO) su Mepa di CONSIP	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1345	09/07/2019	10/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 3326/PA del 01/07/2019 emessa da Codess Società Cooperativa Sociale Onlus	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1346	09/07/2019	11/07/2019
DOL	Liquidazione fatture di maggio 2019 emesse dalla ditta Gemeaz Elier Spa	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1347	09/07/2019	11/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DOL	Liquidazione fattura n. 1538/PA del 30/06/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Itaca Soc. Coop. Onlus	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1348	09/07/2019	11/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 9976 del 28/06/2019 emessa dalla ditta Leggere Srl	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1349	09/07/2019	11/07/2019
DIM	Prenotazione di spesa per acquisto libri di testo per gli alunni della scuola primaria, a.s. 2019/20, ai sensi della Legge 10 agosto 1964, n. 719	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1350	09/07/2019	10/07/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - EURO 621,29 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1351	09/07/2019	11/07/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - ELTRAFF SRL - FORNITURA 3 ARMADI DISSUASORI TRUBOX IN ACCIAIO INOX ARANCIO - EURO 4.611,60 - CIG ZDB28C3A1B	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1352	09/07/2019	11/07/2019
DIM	Approvazione progetto definitivo denominato "Realizzazione di percorso sul lato sud del ponte di Saccagnana	Servizio LL.PP e Manutenzione	1354	10/07/2019	11/07/2019
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA3/19 del 28/03/2019 - corrispettivo 1 trimestre 2019 Servizio di manutenzione verde pubblico	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1355	10/07/2019	17/07/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori TASI al 01.07.2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1356	10/07/2019	12/07/2019
DIM	Concessione contributo all' Associazione Ci Siamo Anche	Settore Socio-Culturale	1357	10/07/2019	12/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Noi per il progetto Cultura del territorio e territorio della Cultura 2019	servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport			
DIM	Regolarizzazione dei provvisori di cassa al 01.07.2019 per versamenti IMU e TASI a mezzo bonifico	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1358	10/07/2019	12/07/2019
DIM	Concessione contributo a parrocchie e approvazione schemi di Convenzione per disciplina attività di interesse comune	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1359	10/07/2019	11/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. AL12151111 del 27/06/2019 emessa da Vodafone Italia Spa relativa ai consumi del servizio SPC-dati e telefonia delle sedi comunali (periodo di fatturazione dal 25 aprile - 23 giugno 2019).	Ufficio Impianti Tecnologici	1360	11/07/2019	17/07/2019
DIM	ABACO SPA Riscossione coattiva delle Entrate comunali per sanzioni amministrative al CDS e in riferimento alla L.689/81 per il periodo GIUGNO 2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1361	11/07/2019	22/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. AL12150211 del 27/06/2019 emessa da Vodafone Italia Spa relativa ai consumi di telefonia fissa di tutte le sedi comunali (periodo di fatturazione dal 25 aprile -27 giugno 2019).	Ufficio Impianti Tecnologici	1362	11/07/2019	17/07/2019
DOL	Liquidazione e presa d'atto di fatture emesse da Eni Spa per la fornitura di gas per riscaldamento degli edifici comunali non rientranti nella convenzione Consip: volontari Croce Verde (mese di aprile 2019), asilo nido e cimitero Treporti (mese di maggio 2019).	Ufficio Impianti Tecnologici	1363	11/07/2019	17/07/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE PRO	Ufficio di Staff -	1364	11/07/2019	11/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	LOCO CAVALLINO TREPORTI FESTA CONTRADA CAVALLINO SAGRATO SANTA MARIA DELLA PACE LOC. CAVALLINO 13-14 LUGLIO 2019	GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato			
DIM	Accertamento entrata celebrazione matrimonio del 14/09/2019	Servizio Demografico - Statistico - Ecografico ed Elettorale	1365	11/07/2019	11/07/2019
DIM	Accertamento entrata celebrazione matrimonio del 21/09/2019	Servizio Demografico - Statistico - Ecografico ed Elettorale	1366	11/07/2019	11/07/2019
DAD	Approvazione piano intervento comunale per la prevenzione delle patologie da elevate temperature (Anno 2019).	Servizio Politiche Sociali	1367	11/07/2019	11/07/2019
DIM	Riscossione coattiva delle entrate patrimoniali - Rendiconto del mese di giugno 2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1368	11/07/2019	23/07/2019
DIM	Impegno e contestuale liquidazione spese condominiali alloggi comunali via Battagliarin saldo anno 2019. Accertamento quota spesa dovuta da inquilini morosi	Settore Socio-Culturale patrimonio	1369	11/07/2019	17/07/2019
DIM	Integrazione di Impegno di spesa per compensi relativi al diritto d'autore (SIAE) per le manifestazioni programmate dal Comune da gennaio 2019 e per l'attività di reprografia presso la biblioteca comunale	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1370	11/07/2019	15/07/2019
DIM	Assunzione di n. 1 dipendente con profilo di Educatore Asilo Nido a tempo pieno e determinato	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali	1371	12/07/2019	12/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		Dipendenti			
DIM	Accertamento entrata spese pubblicità quotidiani per "Affidamento il servizio pubblico di ristorazione scolastica del Comune di Cavallino Treporti e altri utenti e contestuale affidamento del servizio di ristorazione dell'asilo nido comunale della scuola dell'infanzia di Cavallino AA. SS. 2018/19 e 2019/20 (compresi i centri estivi) "	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1372	12/07/2019	15/07/2019
DIM	Accertamento introiti per utilizzo spazi Centro Sociale Polivalente al 08/07/2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1373	12/07/2019	15/07/2019
DIM	Trasformazione diritto di superficie in proprietà (immobile Condominio Aurora) Accertamento entrata	Settore Socio-Culturale patrimonio	1374	12/07/2019	15/07/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI - RIVALSA SPESE POSTALI - EURO 1.229,40 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1375	12/07/2019	17/07/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI - RIMBORSO SPESE POSTALI - EURO 4.107,45 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1376	12/07/2019	17/07/2019
DOL	Liquidazione fattura A. Manzoni & C SpA	Settore Socio-Culturale patrimonio	1377	15/07/2019	15/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 1/PA ██████████ - compenso per Patentino ospitalità.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1378	15/07/2019	17/07/2019
DOL	Liquidazione fattura ATVO spa n 001219 del 31/5/2019 2019 integrazioni tariffarie abbonamenti linea 23 e linee urbane 95-96-6/a -7/a- 7/b MAGGIO 2019	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	1379	15/07/2019	18/07/2019
DAD	Presa d'atto dei seguenti	Ufficio Impianti	1380	15/07/2019	15/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	documenti emessi dalla ditta HERA LUCE S.r.l.: - fattura n. 301900000047 del 31/01/2019; - nota di credito n. 301900000763 del 07/06/2019.	Tecnologici			
DOL	Liquidazione fatt. n. FATTPA 014/231 del 03/07/2019 di UNI IT SRL per servizio SIOPE+	Servizio Bilancio	1381	15/07/2019	16/07/2019
DIM	GPI S.p.A. - Acquisto di un modulo software per la redazione del DUP (CIG. ZB72932008	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Ufficio Informatizzazione	1382	15/07/2019	15/07/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse dalla ditta Proludic Srl per acquisto e posa attrezzature ludiche presso i parchi comunali: - fatt. n. 93/F2 del 28/06/2019; - fatt. n. 94/F2 del 28/06/2019.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1383	15/07/2019	18/07/2019
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA7/19 del 22/05/2019 - corrispettivo 1 trimestre 2019 Servizio di pulizia immobili comunali e piccole manutenzioni	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1384	15/07/2019	17/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 434 del 04/07/2019 emessa dalla ditta Ifaf S.p.A. per i lavori denominati "Accordo Quadro per la manutenzione, mantenimento e valorizzazione della viabilità comunale" (1° S.A.L.).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1385	15/07/2019	18/07/2019
DAD	Percorso di rieducazione presso Biblioteca comunale - Assessorato Pari Opportunità per minore sanzionato da autorità sportiva.	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1386	15/07/2019	
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA2/19 del	Ufficio di Staff - GAC, legali e	1387	15/07/2019	17/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	26/03/2019 - corrispettivo 1 trimestre 2019 Servizio di gestione integrata servizi cimiteriali e Fatt. PA5/19 del 15/04/2019 - rimborso servizio di cremazione resti mortali 1 trimestre 2019	contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato			
DAD	Autorizzazione attività ricovero temporaneo animali e concessione spazi strumentali alle attività di recupero e primo soccorso degli animali vaganti, per le attività di controllo demografico delle colonie feline.	Servizio Politiche Sociali	1388	15/07/2019	15/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 349393264 del 26/06/2019 emessa dalla ditta Schindler S.p.A per interventi di manutenzione periodica di ascensori e piattaforme presenti negli edifici comunali (1° semestre 2019).	Ufficio Impianti Tecnologici	1389	16/07/2019	18/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 109 del 01/07/2019 emessa dalla ditta [REDACTED] per affidamento del servizio di verifica generale funzionamento impianti e sistema apertura del ponte sul canale Pordelio nonché formazione del nuovo personale.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1390	16/07/2019	18/07/2019
DOL	Liquidazione acconto del 50% contributo concesso all'associazione Peluches per attività interesse generale anno 2019	Servizio Politiche Sociali	1391	16/07/2019	16/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 118 del 28/06/2019 emessa dalla ditta Carpenteria Carena Srl a titolo di anticipazione contrattuale per i lavori denominati "Realizzazione copertura per la tribuna del campo di Ca' Savio".	Servizio LL.PP e Manutenzione	1392	16/07/2019	18/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DOL	Liquidazione acconto del 50% contributi concessi all'associazione Volontari del soccorso di Cavallino- Treporti per attività interesse generale anno 2019	Servizio Politiche Sociali	1393	16/07/2019	16/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 9500000499 del 08/07/2019 emessa da Veritas S.p.A. per il Servizio Igiene Ambientale (TARI) relativa al mese di giugno 2019.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	1394	16/07/2019	18/07/2019
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA6/19 del 22/05/2019 - corrispettivo 1 trimestre 2019 Servizio di manutenzione del patrimonio comunale	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1395	16/07/2019	18/07/2019
DOL	Liquidazione acconto del 50% contributi all'associazione "U.I.L.D.M. Sezione di Venezia" per diverse attività di interesse generale 2019	Servizio Politiche Sociali	1396	16/07/2019	16/07/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse da Hera Comm S.r.l. per la fornitura di energia elettrica alle due utenze presenti presso l'edificio denominato "Fabbricato per attività connesse alla pesca" e individuabili ai cod. POD IT001E35091571 e IT001E35091260 (periodo giugno 2019).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1397	16/07/2019	18/07/2019
DOL	Liquidazione acconto del 50% contributi concessi all'associazione Ci Siamo Anche Noi per attività di interesse generale 2019	Servizio Politiche Sociali	1398	16/07/2019	16/07/2019
DOL	Liquidazione acconto del 50% contributi all'associazione Auser concessi per diverse	Servizio Politiche Sociali	1399	16/07/2019	16/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	attività di interesse generale 2019				
DAD	AUTORIZZAZIONE ASSOCIAZIONE ARS NOVA MANIFESTAZIONE OPERA LIRICA TOSCA AREA ANTISTANTE BATTERIA AMALFI 16 LUGLIO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1401	16/07/2019	16/07/2019
DAD	Avviso pubblico per manifestazione di interesse partner privati disponibili a valorizzare alcune torri telemetriche ubicate nel Comune di Cavallino-Treporti. Nomina Commissione per valutazione proposte progettuali presentate.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1402	16/07/2019	16/07/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse da Eni Spa per la fornitura di gas per riscaldamento degli edifici comunali non rientranti nella convenzione Consip: volontari Croce Verde (mesi maggio e giugno 2019), cimitero Treporti e asilo nido (mese di giugno 2019).	Ufficio Impianti Tecnologici	1403	17/07/2019	18/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 35 del 06/07/2019 emessa dalla ditta Officine Bozza Srl per revisione gru montata su autocarro targato CK 318 AK in dotazione al "Gruppo di Civici Pompieri Volontari. Protezione Civile".	Servizio LL.PP e Manutenzione	1404	17/07/2019	18/07/2019
DIM	Kibernetes s.r.l. - Nuovo software per la gestione delle presenze ed assenze (CIG. ZE429217AB	AREA ECONOMICO-FINA NZIARIA - Ufficio Informatizzazione	1405	17/07/2019	17/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 1/PA del 11/07/2019 emessa dal Geom. [REDAZIONE] per la redazione progetti fattibilità tecnico ed economica, definitivo, esecutivo	Servizio LL.PP e Manutenzione	1406	17/07/2019	18/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	ed impianto elettrico, dd.II e coordinamento sicurezza dei lavori denominati "Sistemazione a parcheggio di due aree di proprietà comunale site a Ca' Savio".				
DIM	Accertamento entrata spese contrattuali contratto Rep. 289/2019 "Appalto dei lavori di riqualificazione sedi stradali e viarie nel territorio comunale"	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1407	17/07/2019	18/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 19-029 del 26/06/2019 emessa dalla ditta Planum S.r.l. per l'incarico per la dd.II. dell'opera denominata "Ampliamento cimitero Treporti" (1° Sal).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1408	17/07/2019	18/07/2019
DIM	Accertamento entrata spese contrattuali contratto Rep. 290/2019 "Appalto dei lavori di ampliamento del Cimitero di Treporti"	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1409	17/07/2019	18/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n.7/P del 14/03/19 emessa dalla ditta Giocareggio Srl	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1410	17/07/2019	17/07/2019
DIM	Estensione della rete in fibra ottica per il collegamento di una nuova telecamera da posizionare presso la piazza di Treporti. Affidamento a Sirti Spa di Milano per euro 4.185,55 ofe.	Ufficio Impianti Tecnologici	1411	17/07/2019	18/07/2019
DIM	Legge 13/89 - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - impegno di spesa e conseguente liquidazione contributi	Servizio Politiche Sociali	1412	18/07/2019	23/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DIM	ASSISTENZA DOMICILIARE - accertamento in entrata di quota di compartecipazione ai costi da parte dei beneficiari - GIUGNO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1413	18/07/2019	19/07/2019
DOL	IL GIARDINO DI HAHA - liquidazione dovuta per il mese di GIUGNO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1414	18/07/2019	23/07/2019
DIM	CSSA - Affidamento servizio straordinario di trasporto disabili fino al 31 10 2019	Servizio Politiche Sociali	1415	18/07/2019	19/07/2019
DOL	Liquidazione alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Città Metropolitana di Venezia: rimborso spese di pubblicazione e funzionamento per "gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di gestione della scuola dell'Infanzia di Cavallino AA. SS. 2018/2019 e 2019/2020 (compresi i Centri Estivi)". CIG. 75941689AD - prot. 14914 del 16.07.2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1416	18/07/2019	18/07/2019
DOL	Liquidazione Notula ██████ per prestazione lavoro autonomo occasionale in occasione giornata conclusiva patentino Ospitalità 2018/2019 e riapertura Batteria Amalfi.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1417	18/07/2019	23/07/2019
DOL	Liquidazione contributo Associazione "Circolo Fotografico 200 ISO" per la realizzazione nel 2019 della Mostra collettiva "attraverso" 2019.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1418	18/07/2019	23/07/2019
DAD	Congedo parentale dipendente matr. 123	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1419	18/07/2019	18/07/2019
DOL	Maggioli S.p.A. - Canoni di	AREA	1420	18/07/2019	19/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	manutenzione ed assistenza - parte anno 2019 (CIG Z1E254203E)	ECONOMICO-FINANZIARIA - Ufficio Informatizzazione			
DIM	Fornitura di un cartello informativo per Pet's Area in spiaggia	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Ufficio S.U.A.P. - Sportello unico attività produttive e Demanio	1421	18/07/2019	19/07/2019
DOL	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - liquidazione dovuta per il mese di GIUGNO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1422	18/07/2019	23/07/2019
DOL	ISTITUTI POLESANI SRL - liquidazione fattura relativa al mese di GIUGNO 2019	Servizio Politiche Sociali	1423	18/07/2019	29/07/2019
DOL	CI SIAMO ANCHE NOI COOPERATIVA SOCIALE - CENTRO DIURNO AIRONE - liquidazione dovuta per i mesi di MAGGIO e GIUGNO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1424	18/07/2019	23/07/2019
DOL	CPS COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI - ANNI SERENI DI ERACLEA - liquidazione dovuta per il primo semestre 2019.	Servizio Politiche Sociali	1425	18/07/2019	23/07/2019
DOL	ANFFAS DI VENEZIA - COMUNITA' S. ALVISE - liquidazione dovuta per il mese di GIUGNO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1426	18/07/2019	23/07/2019
DOL	OPERA SAN CAMILLO - liquidazione dovuta per il mese di GIUGNO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1427	18/07/2019	23/07/2019
DOL	ANFFAS DI MESTRE - CA' DELLE CRETE - liquidazione fattura relativa al mese di GIUGNO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1428	18/07/2019	23/07/2019
DOL	Liquidazione fattura VERITAS SPA Servizio Idrico Integrato n. 13939673 - alloggio comunale in via Porfirogenito n. 17/5.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1429	18/07/2019	23/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Periodo 01/03/2019 - 30/04/2019				
DOL	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA nn. 003034366628, 003034889474 e 003035329590 - alloggio comunale in via Porfirogenito n. 17/5.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1430	18/07/2019	23/07/2019
DIM	Affidamento installazione ed attivazione nuovi contatori idrici presso aree verdi in via delle Batterie a Ca' Vio e via Forte Vecchio a Punta Sabbioni a Veritas S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione per Euro 3.492,00	Servizio LL.PP e Manutenzione	1431	18/07/2019	23/07/2019
DOL	Liquidazione Converge S.p.A. - Fornitura di un server DELL EMC PowerEdge R7425 in convenzione CONSIP con componenti opzionali ed estensione della garanzia a 5 anni (CIG ZB2289AFCA)	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Ufficio Informatizzazione	1432	19/07/2019	23/07/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE DITTA ██████████ ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE SALTO TRAMPOLINO CONCESSIONE DEMANIALE CAMPEGGIO MARINA DI VENEZIA LUGLIO OTTOBRE 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1433	19/07/2019	19/07/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE PRO LOCO FESTA DEA SUCHETA - MADONNA DEL CARMINE SACCAGNANA 20 E 21 LUGLIO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1434	19/07/2019	19/07/2019
DIM	Approvazione avviso pubblico per conferimento incarico di coordinatore pedagogico dell'asilo nido e di supervisore della scuola dell'infanzia	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1435	19/07/2019	22/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	comunale dal 01/09/2019 al 31/07/2021				
DAD	AUTORIZZAZIONE CAMPEGGIO MARINA DI VENEZIA MANIFESTAZIONE LONG LIVE THE QUEEN ARENILE CONCESSIONE DEMANIALE 21 LUGLIO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1436	19/07/2019	19/07/2019
DIM	Accertamento entrate asilo nido mese di luglio 2019 e variazioni da febbraio a giugno	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1437	19/07/2019	22/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 7680039822 del 30/06/2019 emessa dalla ditta Gemeaz Elior Spa	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1438	19/07/2019	24/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. D-348 del 30/06/2019 emessa dalla ditta CSSA cooperativa sociale servizi associati	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1439	19/07/2019	23/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 24/J del 12/11/2018 emessa dalla Farmacia Comunale di Cavallino	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1440	19/07/2019	23/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 169 del 30/06/2019 emessa dalla ditta Biblo Srl	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1441	19/07/2019	23/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. p10 96 del 15/07/2019 emessa dalla ditta SME Spa	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1442	19/07/2019	30/07/2019
DIM	Accertamento somme erroneamente versate per i centri estivi e rimborso a utenti diversi	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1443	19/07/2019	23/07/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - FORINT S.P.A. - FREGI/GRADI/TUBOLARI/CA LZINI/COLLANT - VESTIARIO POLIZIA LOCALE - CIG Z2727B56BF - EURO 1.722,64	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1444	19/07/2019	23/07/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - FORINT S.P.A. - CASCHI - ETICHETTE	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1445	19/07/2019	23/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	RIFRANGENTI - CIG Z4B2912A56 - EURO 1.156,56				
DIM	IMPUTAZIONE E ACCERTAMENTO RIVERSAMENTI DA AGENZIA RISCOSSIONE ENTRATE (EX EQUITALE) GIUGNO 2019 DAL 01/06/2019 al 30/06/2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1446	19/07/2019	22/07/2019
DI1	UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC - utilizzazione servizio anno 2019 2° trimestre 2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1447	20/07/2019	23/07/2019
DI1	Affidamento servizio di guardiana della mostra Vivere D'acqua	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1448	22/07/2019	22/07/2019
DI1	Rimborso oneri di costruzione [REDACTED]	AREA TECNICA - Servizio S.U.E. - Sportello unico edilizia	1449	22/07/2019	26/07/2019
DI1	Rimborso oneri di urbanizzazione secondaria ditta Villaggio Turistico Bertoni Srl di Cavallino Treponti (VE).	AREA TECNICA - Servizio S.U.E. - Sportello unico edilizia	1450	22/07/2019	26/07/2019
DI1	Regolarizzazione provvisorio d'entrata relativo al contributo per la celebrazione di matrimonio civile e rimborso quota versata in eccesso.	Servizio Demografico - Statistico - Ecografico ed Elettorale	1451	23/07/2019	23/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 29/E del 11/06/2019 emessa dalla società Local Area Network - L.A.N. Srl per l'incarico di aggiornamento del Quadro Conoscitivo finalizzato alle varianti al PAT e al PI ai sensi delle modifiche introdotte con la L.R. n. 14/2017 (2° acconto).	AREA TECNICA - Servizio Urbanistica	1452	23/07/2019	30/07/2019
DIM	Annullamento Avvisi di	AREA	1453	23/07/2019	23/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Accertamento ed irrogazione sanzioni IMU - Soggetto Contabile n. 7144	ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi			
DIM	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture Poste Italiane spa relativamente alla quota IVA	Servizio Protocollo - Archivio	1454	23/07/2019	23/07/2019
DIM	Entrate derivanti da concessioni cimiteriali II trimestre 2019	Servizio Demografico - Statistico - Ecografico ed Elettorale	1455	23/07/2019	23/07/2019
DIM	Accertamento GIUGNO 2019 C.D.S.,SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTI, NIVI CREDIT, EURODATA	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1456	23/07/2019	30/07/2019
DIM	Pratica antincendio per cambio destinazione d'uso di locali al piano primo della scuola Carpaccio Via Pisani Località Ca' Savio - Incarico Studio Associato Rinaldi & Bedin per € 1.150,00 o.f.e	Ufficio Impianti Tecnologici	1457	23/07/2019	24/07/2019
DIM	Rimborso oneri concessori ditta XXXXXXXXXX	AREA TECNICA - Servizio S.U.E. - Sportello unico edilizia	1458	24/07/2019	25/07/2019
DOL	Liquidazione fattura Edenred Italia srl n. 86465 del 22/7/19	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1459	24/07/2019	08/08/2019
DIM	Polizza All Risks Opere d'arte per la Mostra "Vivere d'acqua. Archeologie tra Lio Piccolo e Altino" presso il Centro Culturale Manin Vecchio. Compagnia Liberty Specialty Markets. Impegno e contestuale liquidazione	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1460	24/07/2019	24/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DIM	Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di soccombenza derivate da Sentenza n. 1131/2018, resa nel ricorso R.G. 1962/2003	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1461	24/07/2019	24/07/2019
DIM	Oneri VVFF. Pratica antincendio per cambio destinazione d'uso di locali al piano primo della scuola Carpaccio Via Pisani Località Ca' Savio. Studio Associato Rinaldi & Bedin per € 540,00	AREA TECNICA - Settore Tecnico	1462	24/07/2019	24/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 1/05/2019 LEOTOURS IMMOBILIARE - leg. rappr. ██████████ - per spese affitto immobili a fini istituzionali.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1463	24/07/2019	26/07/2019
DOL	Liquidazione fatture nn. D 130-274-327 Cooperativa C.S.S.A. marzo, maggio e giugno 2019.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1464	24/07/2019	26/07/2019
DOL	Liquidazione fatture nn. D-131-275-328 Cooperativa C.S.S.A. - integrazione servizio trasporto sociale disabili ed anziani.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1465	24/07/2019	26/07/2019
DOL	Liquidazione fatture nn. 1669/PA e 1797/PA Cooperativa ITACA - giugno 2019.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1466	24/07/2019	29/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 1728/PA Cooperativa ITACA - giugno 2019.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1467	24/07/2019	29/07/2019
DOL	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA - alloggio comunale in via Porfirogenito n. 17/5.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1468	24/07/2019	05/08/2019
DIM	ALBERTO BOCCHI SPA - CDIMENTRO SERVIZI CA' VIO - Integrazione impegno di	Servizio Politiche Sociali	1469	24/07/2019	25/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	spesa per inserimento nuovo utente				
DIM	IL GIARDINO DI HANA - integrazione di impegno di spesa a copertura della retta fino al 31/07/2019	Servizio Politiche Sociali	1470	24/07/2019	25/07/2019
DOL	CENTRO DON ORIONE - liquidazione dovuta per il mese di GIUGNO 2019	Servizio Politiche Sociali	1471	24/07/2019	29/07/2019
DIM	Affidamento servizio redazione relazione tecnica ed elaborati grafici per manifestazione Città D'acqua [REDACTED]	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1472	24/07/2019	25/07/2019
DIM	Fornitura di lettere e buste personalizzate per la campagna di marketing a sostegno dell'economia locale	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Ufficio S.U.A.P. - Sportello unico attività produttive e Demanio	1473	25/07/2019	25/07/2019
DIM	PAR FSC 2007/2013 Asse 3 linea di intervento 3.1.: interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali". Restauro Corpo Cannoniera Batteria Amalfi. Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo Studio Simionato Associazione professionale di Padova, per l'importo di € 13.000,00 o.f.e	Servizio LL.PP e Manutenzione	1474	25/07/2019	29/07/2019
DIM	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA C.T. SERVIZI E L'A.C. - AFFIDAMENTO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - MESE DI MAGGIO 2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1475	25/07/2019	29/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	EURO € 9.699,76				
DIM	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA C.T. SERVIZI E L'A.C. - AFFIDAMENTO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - MESE DI GIUGNO 2019 EURO € 30.032,41	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1476	25/07/2019	29/07/2019
DIM	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA C.T. SERVIZI E L'A.C. - AFFIDAMENTO GESTIONE ZTL ACCESSO BUS TURISTICI - MESE DI MAGGIO 2019 EURO € 139.354,67	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1477	25/07/2019	26/07/2019
DIM	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA C.T. SERVIZI E L'A.C. - AFFIDAMENTO GESTIONE ZTL ACCESSO BUS TURISTICI - MESE DI GIUGNO 2019 EURO € 80.269,67	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1478	25/07/2019	29/07/2019
DIM	Interventi di completamento dell'itinerario GiraLagune in Comune di Cavallino Treporti. Incarico professionale allo Studio T.E.R.R.A. srl per la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'importo di € 3.500,00 o.f.e	Servizio LL.PP e Manutenzione	1479	25/07/2019	26/07/2019
DIM	Affidamento servizio pulizia Centro Culturale Manin Vecchio in occasione della Mostra che si terrà dal 02/08/2019 fino al 13/10/2019	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1480	25/07/2019	26/07/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE PRO LOCO CAVALLINO TREPORTI CARNEVAL PARADE VIA F.BARACCA 27 LUGLIO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1481	26/07/2019	26/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DAD	AUTORIZZAZIONE ASSOCIAZIONE FORTE VECCHIO MANIFESTAZIONE INNESTI TELEMETRICI 2A EDIZIONE 26, 27,28 LUGLIO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1482	26/07/2019	26/07/2019
DIM	Realizzazione di parete in cartongesso presso l'aula di tecnica al piano primo della scuola Carpaccio Via Pisani Località Ca' Savio. affidamento alla ditta Dipinture Valeri srl per € 1.346,45 o.f.e.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	1483	26/07/2019	30/07/2019
DIM	Accertamento canone Caserma Carabinieri di Ca' Savio anno 2019	Settore Socio-Culturale patrimonio	1484	26/07/2019	26/07/2019
DIM	Annullamento Avvisi di Accertamento ed irrogazione sanzioni IMU Soggetto Contabile n. 7923	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1485	26/07/2019	26/07/2019
DIM	Contratto per adesione all'accesso INI-PEC ANNO 2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1486	27/07/2019	30/07/2019
DIM	Accertamento entrata spese contrattuali contratto di " Affidamento servizio di gestione della scuola dell'infanzia di Cavallino AA. SS. 2018/19 e 2019/20 (compresi i centri estivi) "	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1487	29/07/2019	30/07/2019
DIM	Aggiudicazione definitiva alla ditta TOTALDRAPE S.R.L. del servizio di lavaggio e manutenzione tende scuola primaria "Pertini" e dell'asilo nido comunale, acquisto di tende oscuranti per la scuola media "Carpaccio" e contestuale riduzione di impegno	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1488	29/07/2019	29/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 347/PAB del 01/07/2019 emessa dalla	Servizi Educativi, politiche giovanili e	1489	29/07/2019	30/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Società Socioculturale Cooperativa Sociale	biblioteca			
DOL	Liquidazione fattura n. 1559 del 25/07/2019 emessa dalla ditta ATVO S.P.A.	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1490	29/07/2019	31/07/2019
DOL	Liquidazione fattura ATVO spa 001475 del 30/06/2019 integrazioni tariffarie abbonamenti linea 23 e linee urbane 95-96-6/a -7/a- 7/b giugno 2019	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	1491	29/07/2019	30/07/2019
DOL	Liquidazione alla Città Metropolitana di Venezia delle risorse assegnate ed erogate dalla Regione Veneto TPL MAGGIO e GIUGNO 2019 e relativa quota IVA	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	1492	29/07/2019	30/07/2019
DOL	Fornitura di due cartelli Pet's Area - Liquidazione della fattura	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Ufficio S.U.A.P. - Sportello unico attività produttive e Demanio	1493	29/07/2019	30/07/2019
DIM	Servizio di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale. Affidamento di interventi aggiuntivi fino al 31.12.2019 alla ditta SGD Group S.r.l. di Casale sul Sile (TV) per € 25.000,00 (o.f.e.)	Servizio LL.PP e Manutenzione	1494	30/07/2019	30/07/2019
DIM	Avvisi di accertamento IMU - Provvedimento di rateizzazione n. 06 / 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1495	30/07/2019	30/07/2019
DIM	Avvisi di accertamento IMU - Provvedimento di rateizzazione n. 07 / 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1496	30/07/2019	30/07/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 5_19 del 17.07.2019 emessa dalla ditta Emme3 Fotostudio di [REDACTED]	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1497	30/07/2019	31/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DIM	DGR 07.08.2018 n. 1166: "Bando per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle dotazioni antincendi boschivi delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile". Acquisto di completi tecnici, sottocaschi, elmi, guanti e stivali per i volontari della Protezione Civile Comunale. Affidamento diretto tramite MEPA alle ditte REVERSE S.r.l., MSA ITALIA S.r.l., PRO FIRE S.r.l. e CHEF ITALIA S.r.l. rispettivamente per € 10.164,10, € 1.739,40, € 1.370,00 ed € 1.216,80, per un totale di € 14.470,30 (o.f.e.)	Servizio LL.PP e Manutenzione	1498	31/07/2019	01/08/2019
DOL	Liquidazione compenso pratica n. 38330 Comune Cavallino-Treporti/Camping Italy srl Fattura 386/2019/EL del 19/07/2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1499	31/07/2019	02/08/2019
DIM	Saldo pratica n. 30082 Comune Cavallino-Treporti/Al Chiosco - Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione Fattura 370/2019/EL del 09/07/2019 Avv.	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1500	31/07/2019	08/08/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE DITTA PARENTE FIREWORKS GROUP SRL SPETTACOLO PIROTECNICO ARENILE CAMPEGGIO MARINA DI VENEZIA 1 AGOSTO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria,	1501	31/07/2019	31/07/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		provveditorato			
DAD	AUTORIZZAZIONE DITTA PARENTE FIREWORKS GROUP SRL SPETTACOLO PIROTECNICO ANTISTANTE CAMPEGGIO UNION LIDO 1 AGOSTO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1502	31/07/2019	31/07/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE DITTA STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO SPETTACOLO PIROTECNICO ARENILE ANTISTANTE CAMPEGGIO ENZO STELLA MARIS 1 AGOSTO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1503	31/07/2019	31/07/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE DITTA STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO SPETTACOLO PIROTECNICO ARENILE ANTISTANTE CAMPEGGI RESIDENCE E SANT'ANGELO 1 AGOSTO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1504	31/07/2019	31/07/2019
DOL	Liquidazione acconto contributo all' Associazione Editoriale Unicorn per evento Lagunando	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1505	31/07/2019	01/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. E101 del 05/07/2019 del Parco Turistico di Cavallino Treporti per Servizi Informazione e Accoglienza Turistica periodo 01/04/2019-31/03/2021.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1506	31/07/2019	01/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 4/PA del 12/07/2019 della ditta Inweb di ██████████, con nota di credito 130/2019 della fattura 129/2019.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1507	31/07/2019	01/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 6/PA del	Settore	1508	31/07/2019	01/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	15/07/2019 della ditta Inweb di [REDACTED].	Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport			
DOL	Liquidazione Fattura n. 6/PA del 15.07.2019 Input Service di [REDACTED].	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1509	31/07/2019	01/08/2019
DOL	Liquidazione Fattura n. 4/PA del 31.05.2019 Input Service di [REDACTED] con nota di credito n. 14/2019 e fattura n. 13/2019.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1510	31/07/2019	01/08/2019
DOL	Liquidazione Fattura n. 5/PA del 15.07.2019 Input Service di [REDACTED].	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1511	31/07/2019	01/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. PA 4_19 del 17/07/2019 emessa da Emme 3 Fotostudio [REDACTED].	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1512	31/07/2019	06/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 64 del 24/06/2019 emessa dalla ditta In Light di [REDACTED].	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1513	31/07/2019	01/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 76 del 16/07/2019 emessa dalla ditta In Light di [REDACTED].	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1514	31/07/2019	01/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. FPA 4/19 del 18/06/2019 Associazione Culturale Banda Musicale Aurora Wind Band.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1515	31/07/2019	01/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 1 del 17/06/2019 dovuta all'Associazione Gruppo	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni	1516	31/07/2019	01/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Ristoratori Cavallino-Treporti per organizzazione corso Patentino Ospitalità 2019.	culturali, Turismo e Sport			
DOL	Liquidazione fattura n. 13 del 10/07/2019 dell'Architetto [REDACTED].	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1517	31/07/2019	01/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. FPA 11/19 del 22/07/2019 Associazione Culturale Banda Musicale Aurora Wind Band.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1518	31/07/2019	01/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DIM	Ristrutturazione area impianti sportivi di Cavallino, ubicati in via Pordelio, con sistemazione aree scoperte, rimozione di manufatti esistenti e costruzione di nuovi campi di allenamento, parcheggio, adeguamento impianti esistenti. Conferimento incarico professionale per verifiche catastali per definizione confini, progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva-esecutiva, progettazione impianto elettrico, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, assistenza per ottenimento C.P.I. per l'importo di € 11.000 o.f.e.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1519	01/08/2019	09/08/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE DITTA [REDACTED] INSTALLAZIONE SOGGETTO GONFIABILE PARCO ACQUATICO SPAZIO ACQUEO ANTISTANTE ARENILE COMPARTO 12	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria,	1520	01/08/2019	01/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	LOCALITA' CA' PASQUALI AGOSTO - SETTEMBRE 2019	provveditorato			
DIM	Concessione contributi straordinari per attività culturali, sportive e turistiche. Impegno di spesa	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1521	01/08/2019	06/08/2019
DIM	Regolazione Premio Polizza RCA Libro Matricola dell'Ente n. M12648561 30/06/2018 30/06/2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1522	02/08/2019	07/08/2019
DIM	Affidamento servizio globale lavori, servizi per service, assistenza tecnica, allacciamenti impianti elettrici per manifestazioni culturali 2019;	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1523	02/08/2019	06/08/2019
DIM	Interventi di pre-revisione e revisione carrelli Fulmix TLF 600 targato AA34128 e Lanmar MUB4 targato AC85606 in dotazione al "Gruppo Civici Pompieri Volontari - Protezione Civile". Affidamento diretto alla ditta VIMAUTO S.n.c. ed impegno di spesa per complessivi € 255,20 (o.f.e.).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1524	02/08/2019	09/08/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FIOR DI LOTO ARENILE ANTISTANTE CAMPEGGIO MARINA DI VENEZIA 4 AGOSTO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1525	02/08/2019	02/08/2019
DAD	INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE N.1433 DEL 19.07.2019 DITTA [REDACTED]	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni,	1526	02/08/2019	02/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	INSTALLAZIONE ATTRAZIONE MOTONAUTICA PER BAMBINI ED ADULTI CONCESSIONE DEMANIALE CAMPEGGIO MARINA DI VENEZIA AGOSTO OTTOBRE 2019	pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato			
DAD	AUTORIZZAZIONE CAMPEGGIO MARINA DI VENEZIA MANIFESTAZIONE MARINA ON THE BEACH ARENILE CONCESSIONE DEMANIALE 15 AGOSTO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1527	02/08/2019	02/08/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE GRUPPO AMICI DI CA' PASQUALI REGATA DEI FIOI CANALE PORDELIO 17 AGOSTO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1528	02/08/2019	02/08/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE DITTA ██████████ PARCO GIOCHI ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE ARENILE CONCESSIONE DEMANIALE CAMPEGGIO EUROPA AGOSTO SETTEMBRE 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1529	02/08/2019	02/08/2019
DOL	Liquidazione missioni amministratori	AREA DELL'ORGANIZZA ZIONE	1530	02/08/2019	22/08/2019
DIM	Fornitura di arredi per Asilo Nido. Approvazione lettera di invito e attivazione richiesta di offerta (RdO) su Mepa di CONSIP CIG Z4F29692DB	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1531	02/08/2019	06/08/2019
DOL	Liquidazione notula mese di luglio 2019 emessa dalla ditta FADINA SAS	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1532	02/08/2019	06/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DOL	Trasferimento al CONSORZIO ENERGIA VENETO della tariffa incentivante ex D.M. 19.02.2007, relativa all' impianto fotovoltaico della scuola "V. Carpaccio" a Ca' Savio. Periodo MARZO APRILE 2019. Euro 1.597,38 o.f.i..	Servizio LL.PP e Manutenzione	1533	02/08/2019	06/08/2019
DOL	Liquidazione fatture n. 1619023301 e n. 1619023302 del 25/07/2019 emessa dalla SIAE (Società Italiana Autori Editori)	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1534	02/08/2019	06/08/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE PRO LOCO CAVALLINO TREPORTI MANIFESTAZIONE BLUE DREAM SUMMER PARTY FERRAGOSTO AREA RETROSTANTE STABILIMENTO BALNEARE CA' SAVIO 15 AGOSTO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1535	02/08/2019	02/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 3858/PA del 31/07/2019 emessa da Codess Società Cooperativa Sociale Onlus	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1536	02/08/2019	06/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 11637 del 31/07/2019 emessa dalla ditta Leggere Srl	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1537	02/08/2019	06/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2040/190019453 del 26.07.2019 emessa da Myo Spa	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1538	02/08/2019	06/08/2019
DI1	Fornitura Kit armadietto pronto soccorso per Centro Culturale Manin Vecchio	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1539	02/08/2019	06/08/2019
DI1	Proroga contratto trasporto disabili fino al 31/12/2019	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1540	02/08/2019	31.10.2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DI1	Affidamento organizzazione concerto del 20/08/2019 presso lo scoperto interno della batteria Pisani	Settore Socio-Culturale patrimonio	1541	02/08/2019	08/08/2019
DI1	Affidamento servizio ristampa brochure Promozione eventi Estate 2019	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1542	02/08/2019	06/08/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI - FORNITURA SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - DATA ENTRY MESE DI LUGLIO 2019 - EURO 1.726,01 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1543	02/08/2019	06/08/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI - ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISO F.TO 14X21 DA 20X2 CON CCP TD674 NUMERATI E INTESTATI AL CAMPIONE - EURO 1.570,14 - CIG Z9128EC4CD	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1544	02/08/2019	06/08/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - ██████████ - FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI - EURO 3.985,37 - CIG Z2628B0F4D	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1545	02/08/2019	06/08/2019
DI1	Impegno di spesa e conseguente liquidazione di contributi economici assistenziali relativi al mese di Luglio 2019.	Servizio Politiche Sociali	1546	05/08/2019	06/08/2019
DI1	Affidamento incarico alla ditta 2SA - Studio Sicurezza Ambiente Srl, per la redazione della planimetria di emergenza del Centro culturale D. Manin e corsi di formazione vari, per Euro 5.905,00 o.f.e..	Servizio LL.PP e Manutenzione	1547	05/08/2019	06/08/2019
DOL	Liquidazione fatt. n. 31 del 09/07/2019 emessa dallo Studio	Servizio LL.PP e Manutenzione	1548	05/08/2019	06/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Lands Architetti Ass ██████████ ██████████ per l'opera "Messa in sicurezza viabilità comunale" (saldo incarico).				
DI1	OPERE RIUNITE BUON PASTORE - Cà dei Bimbi - impegno di spesa per pagamento retta di permanenza in struttura.	Servizio Politiche Sociali	1549	05/08/2019	06/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 5423 del 14/06/2019 emessa da Olivetti Spa relativa ai consumi telefonici linee adsl del mese di maggio 2019 della scuola elementare Pertini	Ufficio Impianti Tecnologici	1550	05/08/2019	06/08/2019
DI1	Integrazione percorso espositivo dedicato ai bambini presso Batteria Pisani	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1551	05/08/2019	06/08/2019
DI1	Affidamento servizio organizzazione evento da Faro a Faro per il giorno 22 Settembre 2019	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1552	05/08/2019	06/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. V0/105442 del 01/08/2019 emessa da Global Power Spa per la fornitura di energia elettrica all'utenza cod. POD IT001E00055953 relativa alla scuola Media Carpaccio Ca' Savio nel mese di giugno 2019.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1553	06/08/2019	14/08/2019
DOL	Liquidazione 38° SAL del servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica; - fattura n. 442P19 del 23/07/2019 emessa dalla ditta S.I.M.E.T. Srl; - fattura n. 301900001096 del 29/07/2019 emessa dalla ditta HERA LUCE Srl.	Ufficio Impianti Tecnologici	1554	06/08/2019	13/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DIM	Interventi di abbattimento barriere architettoniche su marciapiedi comunali: conferimento incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione. Affidamento all'arch. ████████ di Cavallino Treporti per l'importo di € 6.900,00 o.f.e.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1555	06/08/2019	13/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 4/PA del 01/07/2019 emessa dal per. ind. ████████ quale 2° acconto incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi per l'anno 2019 e presa d'atto della nota di credito n. 1/PA del 01/07/2019 emessa a totale storno della fattura n. 3/PA/2019 del 24/06/2019.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1556	06/08/2019	14/08/2019
DAD	Presa d'atto dimissioni dipendente matr.608.	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1557	06/08/2019	
DOL	Liquidazione fatture emesse dalla ditta Veta System Srl rispettivamente per: - n. 53/PA del 25/07/2019, manut. periodica impianti antincendio, allarme ed altri (1° sem. 2019); - n. 54/PA del 25/07/2019, integrazione lavori all'opera denominata "Ex Scuola Manin di Ca' Savio. Cambio d'uso da	Ufficio Impianti Tecnologici	1558	06/08/2019	13/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	scuola a Centro Culturale e sale espositive".				
DOL	Approvazione rendiconto economale n. 6 del mese di luglio 2019	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	1559	06/08/2019	08/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 21 del 30/07/2019 emessa dallo Studio Associato Ing. Rinaldi & Ing. Bedin per rinnovo di conformità antincendio sedi comunali asilo nido e scuola Bragadin (saldo).	Ufficio Impianti Tecnologici	1560	07/08/2019	13/08/2019
DIM	Accertamento proventi per la concessione in esclusiva della gestione della Farmacia comunale di Cavallino alla Ditta individuale ██████████: esercizio 2019	Settore Socio-Culturale patrimonio	1561	07/08/2019	08/08/2019
DAD	Congedo parentale matr. 580	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1562	07/08/2019	07/08/2019
DIM	Accertamento entrata per introiti servizio trasporto mese di luglio 2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1563	07/08/2019	13/08/2019
DI1	RESIDENZA PER ANZIANI STELLA MARINA - impegno di spesa per compartecipazione retta ricovero persona anziana.	Servizio Politiche Sociali	1564	07/08/2019	13/08/2019
DI1	SOC. COOP. SOCIALE IL PORTICO - impegno di spesa per pagamento retta minori.	Servizio Politiche Sociali	1565	07/08/2019	13/08/2019
DOL	LA GRANDE QUERCIA ONLUS - liquidazione dovuta per il mese di GIUGNO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1566	07/08/2019	12/08/2019
DIM	Maggiori oneri SGATE sostenuti dal Comune - ACCERTAMENTO IMPORTO	Servizio Politiche Sociali	1567	08/08/2019	20/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	IN ENTRATA DA ANCI PER ANNI 2015 E 2016.				
DI1	AGAHA - IL GIROTONDO - integrazione di impegno di spesa e conseguente liquidazione di nota relativa a GIUGNO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1568	08/08/2019	13/08/2019
DOL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018-2019. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A FAMIGLIE ESONERATE DAL PAGAMENTO DELLO STESSO.	Servizio Politiche Sociali	1569	08/08/2019	14/08/2019
DI1	Affidamento servizio aggiornamento cartellonistica Bandiera Blu 2019	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1570	08/08/2019	13/08/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE PRO LOCO CAVALLINO TREPORTI SAGRA S.FILOMENA TREPORTI 10 E 11 AGOSTO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1571	08/08/2019	08/08/2019
DIM	Affidamento incarico di lavoro autonomo occasionale per incontri di formazione, sensibilizzazione relativamente alla tematica dello sport e della sua funzione educativa	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1572	08/08/2019	13/09/2019
DI1	Impegno di spesa per transazioni di prestito interbibliotecario e contestuale liquidazione a favore dell'Università degli Studi Padova	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1573	08/08/2019	08/08/2019
DOL	Rimborso al Comune di Eraclea per la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria generale periodo dal 01.01.2019 al 30.04.2019.	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali	1574	08/08/2019	08/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		Dipendenti			
DI1	Affidamento servizi per organizzazione manifestazione Beach On Fire 2019	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1575	08/08/2019	13/08/2019
DI1	Assunzione impegni di spesa per la gestione delegata all' Ulss 4 Veneto Orientale delle funzioni obbligatorie e facoltative anno 2019	Servizio Politiche Sociali	1576	08/08/2019	13/08/2019
DIM	Rettifica determinazione n. 826 del 29/04/2019 "Affidamento servizi promozione manifestazione Sand & Sound 2019"	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1577	08/08/2019	13/08/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse da Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica necessaria per illuminazione pubblica, semaforica, edifici e altre proprietà comunali per il mese di maggio 2019.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	1578	09/08/2019	21/08/2019
DI1	Servizio vigilanza antincendio Vigili del Fuoco Venezia per Beach on Fire 2019	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1579	12/08/2019	12/08/2019
DI1	abbonamento annuo servizio modulistica online ditta Maggioli	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1580	12/08/2019	13/08/2019
DAD	Conferma autorizzazione all' esercizio dell' Asilo Nido "Girotondo" ubicato in via Elena Cornaro 14 a Cavallino dal 22/08/2019 al 21/08/2024	Servizio Politiche Sociali	1581	12/08/2019	12/08/2019
DOL	Aurore Development S.p.A. - Restituzione dei depositi cauzionali a seguito di sostituzione delle garanzie	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Ufficio S.U.A.P. - Sportello unico attività produttive e	1582	12/08/2019	14/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		Demanio			
DOL	Fornitura di un cartello Pet's Area - Liquidazione della fattura id 2019/5759	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Ufficio S.U.A.P. - Sportello unico attività produttive e Demanio	1583	12/08/2019	14/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 1501 del 02/08/2019 emessa dalla ditta Verifiche Industriali Srl per verifica periodica dei dispositivi di protezione e di messa a terra degli impianti elettrici e verifica periodica di ascensori e piattaforme elevatrici presenti presso sedi comunali varie (1° acconto).	Ufficio Impianti Tecnologici	1584	13/08/2019	20/08/2019
DOL	Liquidazione GPI S.p.A. - Manutenzione ed assistenza in cloud Adweb secondo semestre 2019 (CIG. ZB928D38B0)	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Ufficio Informatizzazione	1586	13/08/2019	13/08/2019
DAD	Approvazione avviso di gara per concessione in uso a terzi aree a Punta Sabbioni	Settore Socio-Culturale patrimonio	1587	13/08/2019	13/08/2019
DAD	Nomina commissione per conferimento incarico professionale pedagoga asilo nido e supervisione scuola infanzia comunale	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1588	13/08/2019	13/08/2019
DAD	Aggiornamento Albo delle Associazioni: iscrizione A.S.D. Cavallino Horse Club	AREA DELL'ORGANIZZAZIONE	1589	13/08/2019	13/08/2019
DOL	Liquidazione fattura Bartalucci sas di [REDACTED]	AREA DELL'ORGANIZZAZIONE	1590	13/08/2019	14/08/2019
DIM	Alloggi comunali Edilizia Residenziale Pubblica. Accertamento d'entrata II° semestre 2019 e integrazione.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1591	13/08/2019	21/08/2019
DIM	Depositi cauzionali per occupazioni brevi e anticipate di	AREA ECONOMICO	1592	13/08/2019	13/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	aree demaniali marittime	FINANZIARIA - Ufficio S.U.A.P. - Sportello unico attività produttive e Demanio			
DI1	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture Poste Italiane SpA relativamente alla quota IVA	Servizio Protocollo - Archivio	1593	13/08/2019	13/08/2019
DI1	Affidamento lavori denominati ""Accordo quadro per la manutenzione, mantenimento e valorizzazione della viabilità comunale" alla ditta G.B.F. CONTRACTOR SRL per Euro 234.851,00 o.f.e..	Servizio LL.PP e Manutenzione	1594	13/08/2019	21/08/2019
DI1	Progetto FEAMP 2014-2020: Piano di azione "Promuovere lo sviluppo dell'economia marittima e lagunare della costa veneziana" - Progetto "Valutazione della risorsa ittica tipica della laguna di Venezia pescata con attrezzi da posta tradizionali" (Progetto 27/SSL/2017): impegno di spesa ed affidamento	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	1595	13/08/2019	13/08/2019
DOL	Liquidazione saldo contributo all' Associazione Metaforte per organizzazione eventi.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1596	13/08/2019	14/08/2019
DIM	Progetto FEAMP 2014-2020: Piano di azione "Promuovere lo sviluppo dell'economia marittima e lagunare della costa veneziana" - Progetto "Valutazione della risorsa ittica tipica della laguna di Venezia pescata con attrezzi da posta tradizionali" (Progetto 27/SSL/2017): impegno di spesa ed affidamento	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	1597	13/08/2019	13/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DIM	ASSISTENZA DOMICILIARE - accertamento in entrata dio quota di compartecipazione ai costi da parte dei beneficiari - LUGLIO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1598	13/08/2019	19/08/2019
DIM	OPERA SAN CAMILLO - integrazione impegno per compartecipazione retta di ricovero persona disabile - periodo II semestre 2019	Servizio Politiche Sociali	1599	13/08/2019	14/08/2019
DAD	Ammissione o esclusione dei candidati dalla selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo Amministrazione Contabile" cat. D a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'Area Economico Finanziaria "Servizio Tributi - Attività Economiche e Produttive - Demanio"	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1600	14/08/2019	14/08/2019
DOL	Liquidazione e presa d'atto di fatture emesse da Veritas Spa per il servizio idrico integrato e bocche antincendio delle utenze comunali per il periodo maggio-giugno 2019.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1601	14/08/2019	20/08/2019
DAD	Approvazione avviso manifestazione interesse partner privati disponibili a valorizzare alcune torri telemetriche e la polveriera Amalfi.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1602	14/08/2019	14/08/2019
DI1	OPERA SAN CAMILLO - integrazione impegno di spesa per compartecipazione retta persona anziana fino al 31/12/2019	Servizio Politiche Sociali	1603	14/08/2019	20/08/2019
DI1	ALBERTO BOCCHI SPA - integrazione di impegno di spesa fino al 31/12/2019 per la	Servizio Politiche Sociali	1604	14/08/2019	20/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	compartecipazione rette ricovero in struttura per n. 6 utenti				
DAD	Autorizzazione subappalto all'Impresa CARENA SRL/VERDE AMBIENTE SRL per lavori di " Realizzazione della copertura per la tribuna del campo di Ca' Savio ".	Servizio LL.PP e Manutenzione	1605	19/08/2019	19/08/2019
DAD	Congedo parentale dipendente matr. 606	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1606	19/08/2019	19/08/2019
DIM	Interventi di manutenzione nel giardino della scuola materna di Ca' Savio. Affidamento diretto alla ditta Verde ambiente Srl per Euro 24.590,16 o.f.e..	Servizio LL.PP e Manutenzione	1607	19/08/2019	19/08/2019
DOL	Liquidazione fattura Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana n. 209/2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1608	19/08/2019	03/09/2019
DIM	Riscossioni a titolo di COSAP CIMP DPA - Rendiconti del mese di maggio 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1609	19/08/2019	22/08/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori TASI al 02.08.2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1610	19/08/2019	21/08/2019
DIM	"Accordo di programma del 06.03.2003 tra il Magistrato alle Acque e il Comune di Cavallino Treporti e ss.ii. - Realizzazione fognatura nera del Lungomare Dante Alighieri a Punta Sabbioni. 2° stralcio". Trasferimento di fondi	Servizio LL.PP e Manutenzione	1611	20/08/2019	26/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	impegnati a favore del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Triveneto V/S Impresa Costruzioni Ingg. E. e P. Salciccia Srl e liquidazione fattura n. 01/9 del 09/07/2019. 1° S.A.L..				
DOL	Liquidazione fatture varie emesse da TIM Spa: - per consumi telefonici relativi al 4° bimestre 2019 (periodo aprile-maggio 2019) delle varie sedi comunali; - fattura n. 7X02253992 del 14/06/2019, per canone sim dati servizi e tablet.	Ufficio Impianti Tecnologici	1612	20/08/2019	02/09/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori di cassa alla data del 16.08.2019 per riversamenti IMU dalla Tesoreria dello Stato	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1613	20/08/2019	21/08/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI S.P.A. - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. VERBALI AMMINISTRATIVI - EURO 323,00 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1614	20/08/2019	23/08/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI S.P.A. - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - EURO 1.615,00 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1615	20/08/2019	23/08/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI S.P.A. - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2019) - EURO 78,00 -	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1616	20/08/2019	23/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	CIG 7355469509				
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI S.P.A. - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA - EURO 6.166,25 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1617	20/08/2019	23/08/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI S.P.A. - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF STAMPA RELATIVA A SERVICE CONCILIA - AMMINISTRATIVI - EURO 1.207,07 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1618	20/08/2019	23/08/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI S.P.A. - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2019) - EURO 18,40 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1619	20/08/2019	23/08/2019
DIM	ABACO SPA Riscossione coattiva delle Entrate comunali	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1620	21/08/2019	22/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	per sanzioni amministrative al CDS e in riferimento alla L.689/81 per il periodo LUGLIO 2019				
DOL	CONTRIBUTO STRAODINARIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACD TREPONTI PER GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI CA' SAVIO.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1621	21/08/2019	21/08/2019
DAD	CONCESSIONE PALESTRE SCOLASTICHE E APPROVAZIONE RELATIVI CALENDARI (2019/2020)	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1623	21/08/2019	21/08/2019
DI1	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. ONLUS - integrazione impegno di spesa per pagamento retta	Servizio Politiche Sociali	1624	21/08/2019	23/08/2019
DI1	COOPERATIVA SOCIO CULTURALE - Residenza "Suor Armanda" - impegno di spesa per retta ricovero.	Servizio Politiche Sociali	1625	21/08/2019	23/08/2019
DOL	C.S.S.A - SERVIZIO TRASPORTO SPECIALE DISABILI ED ANZIANI - liquidazione fattura per affidamento servizio straordinario.	Servizio Politiche Sociali	1626	21/08/2019	29/08/2019
DI1	ANFFAS DI MESTRE ONLUS - CA' DELLE CRETE - integrazione di impegno di spesa pagamento retta per il secondo semestre 2019.	Servizio Politiche Sociali	1627	21/08/2019	23/08/2019
DI1	COMUNITA' GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - integrazione di impegno di spesa retta disabile in struttura.	Servizio Politiche Sociali	1628	21/08/2019	23/08/2019
DOL	OPERA SAN CAMILLO - liquidazione fatture relative al mese di LUGLIO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1630	21/08/2019	23/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DOL	ALBERTO BOCCHI SPA - liquidazione fatture relative ai mesi di giugno e luglio 2019.	Servizio Politiche Sociali	1631	21/08/2019	10/09/2019
DOL	IL GIARDINO DI HANA - liquidazione dovuta per il mese di LUGLIO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1632	21/08/2019	09/09/2019
DOL	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - liquidazione dovuta per il mese di LUGLIO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1633	21/08/2019	23/08/2019
DOL	ITACA COOP SOCIALE ONLUS - liquidazione dovuta per il mese di LUGLIO 2019 - sostegno educativo domiciliare.	Servizio Politiche Sociali	1634	21/08/2019	23/08/2019
DOL	C.S.S.A. - CENTRO DIURNO DISABILI - liquidazione dovuta per il mese di GIUGNO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1635	21/08/2019	23/08/2019
DOL	ISTITUTI POLESANI SRL - liquidazione fattura relativa al mese di LUGLIO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1636	21/08/2019	23/08/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse da Hera Comm S.r.l. per la fornitura di energia elettrica alle due utenze presenti presso l'edificio denominato "Fabbricato per attività connesse alla pesca" e individuabili ai cod. IT001E35091260 e POD IT001E35091571 (periodo luglio 2019).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1637	22/08/2019	23/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 9500000432 del 26/06/2019 emessa da Veritas Spa per interventi di rimozione e conferimento in discarica materiali raccolti a seguito eccezionali avversità atmosferiche avvenute sul litorale.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	1638	22/08/2019	23/08/2019
DIM	Affidamento e impegno della spesa alla ditta AMBIENTE Srl, per la manutenzione dei giochi	Servizio LL.PP e Manutenzione	1639	22/08/2019	23/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	presenti nei parchi e scuole pubblici a Cavallino Treporti per l'importo di Euro 3.000,00 o.f.e..				
DOL	Liquidazione fatture emesse dalla ditta T.E.S. SpA e rispettivamente: - n. 510PA del 17/7/2019, per "A.Q. lavori di realizzazione e ripristino della segnaletica stradale a seguito di incidenti"; - n. 511PA del 17/7/2019, per integrazione lavori di realizzazione e ripristino della segnaletica stradale.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1640	22/08/2019	23/08/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE DITTA PARENTE FIREWORKS GROUP SRL SPETTACOLO PIROTECNICO BEACH ON FIRE 10 POSTAZIONI SULL'ARENILE DI CAVALLINO TREPORTI 24 AGOSTO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1641	22/08/2019	
DIM	Impegno Maggioli acquisto n. 2 libri "Nuovo codice della strada commentato", "Manuale della somministrazione di alimenti e bevande"	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1642	22/08/2019	23/08/2019
DIM	Iscrizione a bilancio di ulteriori avvisi di accertamento per ritardato pagamento del COSAP	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1643	22/08/2019	22/08/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI - ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISO F.TO 14X21 DA 20X2 CON CCP TD674 NUMERATI E INTESTATI AL CAMPIONE - EURO 1.570,14 - CIG Z9128EC4CD	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1544	02/08/2019	06/08/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - ██████████ - FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI - EURO 3.985,37 - CIG Z2628B0F4D	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1545	02/08/2019	06/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DOL	Liquidazione fattura n. 1873/PA del 31/07/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Itaca Soc. Coop. Onlus	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1646	22/08/2019	23/08/2019
DOL	Liquidazione fatture mese di luglio emesse dalla ditta Sodexo Italia Spa	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1647	22/08/2019	26/08/2019
DOL	Liquidazione fatt. n. 31 del 09/07/2019 emessa dallo Studio Lands Architetti Ass. ██████████ ██████████ per l'opera "Messa in sicurezza viabilità comunale" (saldo incarico).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1548	05/08/2019	05/08/2019
DI1	OPERE RIUNITE BUON PASTORE - Cà dei Bimbi - impegno di spesa per pagamento retta di permanenza in struttura.	Servizio Politiche Sociali	1549	05/08/2019	06/08/2019
DOL	Liquidazione fattura EDENRED ITALIA srl n 86620/2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1650	23/08/2019	27/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 460/VPA del 07/08/2019 emessa dalla ditta Edison Facility Solutions S.p.A. per la fornitura del Servizio Energia (calore) relativa alla stagione 1/10/2017-30/09/2018.	Ufficio Impianti Tecnologici	1651	23/08/2019	27/08/2019
DIM	IMPUTAZIONE E ACCERTAMENTO RIVERSAMENTI DA AGENZIA RISCOSSIONE ENTRATE (EX EQUITALIA) LUGLIO 2019 DAL 01/07/2019 al 31/07/2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1652	25/08/2019	27/08/2019
DAD	Congedo parentale a ore dipendente matr. 518	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e	1653	26/08/2019	26/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		Previdenziali Dipendenti			
DI1	Aggiudicazione definitiva alla ditta L'ATLANTE DI SOPHIA S.R.L. del servizio di pulizia straordinaria per Asilo Nido e Scuola Comunale dell'Infanzia di Cavallino Treporti e contestuale riduzione di impegno.	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1654	26/08/2019	26/08/2019
DI1	"Ampliamento palazzetto Azzurri d'Italia a Cà Savio" Affidamento incarico per la redazione della variante e presentazione di SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, relativamente al progetto di "Ampliamento palazzetto Azzurri d'Italia a Cà Savio," all'Arch. Pietro Vittorio dello studio Vittorio & Associati di Udine per l'importo di Euro 3.500,00 ofe.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1655	26/08/2019	03/09/2019
DOL	Liquidazione fattura ATVO spa 001658 del 31/7/2019 integrazioni tariffarie abbonamenti linea 23 e linee urbane 95-96-6/a -7/a- 7/b LUGLIO 2019	AREA ECONOMICO-FINA NZIARIA - Settore Economico Finanziario	1656	26/08/2019	28/08/2019
DI1	Elezioni europee del 26 maggio 2019. Approvazione rendiconto spese sostenute.	Servizio Demografico - Statistico - Ecografico ed Elettorale	1657	26/08/2019	26/08/2019
DI1	Quote adesione tavolo permanente G20S	AREA ECONOMICO-FINA NZIARIA - Settore Economico Finanziario	1658	26/08/2019	26/08/2019
DI1	Aggiudicazione definitiva alla ditta GIODICART S.R.L. della fornitura di arredi e complementi per asilo nido II	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1659	26/08/2019	28/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Girotondo di Cavallino Treporti e contestuale riduzione di impegno.				
DOL	Liquidazione fatture n. 1619027045, n. 1619027051, n. 1619027050 e n. 1619027048 del 22/08/2019 emesse dalla SIAE (Società Italiana Autori Editori)	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1660	27/08/2019	29/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 19-19 del 22/07/2019 emessa dalla ditta Edilstrade Massarotto Srl per lavori di "Messa in sicurezza della viabilità comunale: tratto Via del Faro, Via del Fante, tratto Via Amalfi". 1° SAL.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1661	27/08/2019	28/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 193200507 del 23/07/2019 emessa dalla ditta Verde Ambiente Srl per interventi relativi al protocollo neve svolti durante l'invernata dell'anno 2018.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1662	27/08/2019	28/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 9500000548 del 06/08/2019 emessa da Veritas S.p.A. per il Servizio Igiene Ambientale (TARI) relativa al mese di luglio 2019.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	1663	27/08/2019	28/08/2019
DIM	Accertamento entrata celebrazione matrimonio del 13/09/2019	Servizio Demografico - Statistico - Ecografico ed Elettorale	1664	27/08/2019	27/08/2019
DI1	Servizio Navetta da Pra' di Saccagnana a Lio Piccolo e viceversa il 14-15 settembre 2019. Impegno di spesa per ATVO spa	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	1665	28/08/2019	28/08/2019
DI1	Adeguamento del Regolamento Edilizio al RET sulla base delle Linee Guida di cui alla DGRV n. 669 del 15/05/2018 e	AREA TECNICA - Servizio Urbanistica	1666	28/08/2019	30/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	conseguente variante di allineamento delle NTO del Piano degli Interventi, Variante di aggiornamento del Piano degli Interventi e service tecnico per le varianti al piano degli interventi in recepimento degli Accordi Pubblico Privati ex art. 6 della L.R. 11/04. Affidamento di incarico alla società Proteco Engineering S.r.l. per € 15.500,00 o.f.e..				
DOL	Liquidazione fattura n. 424/PAB del 05/08/2019 emessa dalla Società Socioculturale Cooperativa Sociale	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1667	28/08/2019	28/08/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 33/24 del 31/07/19 emessa dalla società Il Bozzolo Verde	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1668	28/08/2019	28/08/2019
DAD	"Riqualificazione sedi stradali e viarie nel territorio comunale". Approvazione della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1669	28/08/2019	28/08/2019
DI1	LA GRANDE QUERCIA ONLUS - impegno di spesa per pagamento retta minori.	Servizio Politiche Sociali	1670	28/08/2019	29/08/2019
DI1	DGRV 1338/2013 CONTRIBUTI REGIONALI ICDb e ICDm - accertamento in entrata, impegno di spesa e conseguenti liquidazioni contributi.	Servizio Politiche Sociali	1671	28/08/2019	30/08/2019
DI1	CENTRO DON ORIONE DI CHIRIGNAGO - integrazione di impegno di spesa a copertura dell'anno 2019.	Servizio Politiche Sociali	1672	28/08/2019	29/08/2019
DOL	ANFFAS DI VENEZIA - COMUNITA' S. ALVISE - liquidazione dovuta per il mese di LUGLIO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1673	28/08/2019	29/08/2019
DOL	OPERA SANTA MARIA	Servizio Politiche	1674	28/08/2019	29/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	DELLA CARITA' - GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - liquidazione fattura relativa al mese di GIUGNO 2019.	Sociali			
DOL	UN SEGNO DI PACE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - liquidazione dovuta per i mesi di GIUGNO e LUGLIO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1675	28/08/2019	29/08/2019
DOL	ANFFAS DI MESTRE ONLUS - liquidazione dovuta per il mese di LUGLIO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1676	28/08/2019	29/08/2019
DOL	Liquidazione contributo straordinario Gruppo Amici di Ca' Pasquali di promozione di voga alla veneta anno 2019.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1677	28/08/2019	29/08/2019
DOL	Liquidazione contributo ASD Union Volley a sostegno dell'attività annuale svolta a favore dei minori residenti nel Comune di Cavallino Treporti.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1678	28/08/2019	29/08/2019
DOL	Liquidazione acconto 50% contributo concesso all'Associazione Wolistic Healin Life E.T.S. per festival olistico programmato dal 06 al 08 settembre 2019.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1680	28/08/2019	29/08/2019
DOL	Liquidazione contributi Associazione Adria Bike Hotels per l'organizzazione 7° edizione Girolaguna in bici e in barca in laguna Nord in data 18/05/2019.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1681	28/08/2019	29/08/2019
DOL	Liquidazione contributo Società Remiera Cavallino per sostegno attività e regate comunali anno 2019.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1682	28/08/2019	29/08/2019
DIM	Revisione e manutenzione APVR, autorespiratori e bombole, in dotazione al "Gruppo Civici Pompieri	Servizio LL.PP e Manutenzione	1683	29/08/2019	03/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Volontari Protezione Civile Comunale", annualità 2019 e 2020. Affidamento diretto alla ditta OMEGA S.r.l. di Chioggia (Ve) ed impegno di spesa per complessivi € 1.743,60 (o.f.e.).				
DOL	Liquidazione quota parte di competenza della fattura n. 1/B del 30/07/2019 emessa dalla ditta ██████████ "Stazione Q8" per lavaggio di due automezzi in dotazione al Settore Tecnico.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1684	29/08/2019	30/08/2019
DIM	Annullamento impegni di spesa per rette ricovero disabili	Servizio Politiche Sociali	1685	29/08/2019	29/08/2019
DOL	Liquidazione fatture ITALIAOGGI EDITORI SRL abbonamento Italia Oggi + Italia Oggi Sette - Abbonamento Annuale CARTACEO+DIGITALE 2019	Servizio Bilancio	1686	29/08/2019	03/09/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - ██████████ "STAZIONE Q8" - SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO VARIE AL 30/06/2019 COME DA CONVENZIONE - EURO 360,00 - CIG Z52270626E	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1687	29/08/2019	30/08/2019
DOL	A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione. Liquidazione contributo dovuto sui contratti pubblici.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1688	29/08/2019	03/09/2019
DAD	Provvedimento di revoca d'iscrizione per la scuola dell'infanzia comunale con riferimento alla Legge 31 luglio 2017, n. 119, rettifica e scorrimento della graduatoria	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1689	30/08/2019	30/08/2019
DIM	Manutenzione mezzi targati CZ 798 LN, AB 12143 ed idrovora di Lio Piccolo in dotazione ed in uso al "Gruppo Civici Pompieri Volontari - Protezione Civile".	Servizio LL.PP e Manutenzione	1690	30/08/2019	30/08/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Affidamento diretto, per ambito di competenza, alle ditte FINOTTO GOMME S.n.c. e VIMAUTO S.n.c. ed impegno di spesa per € 1.587,95 (o.f.e.).				
DOL	Liquidazione fattura n. 6252 del 16/07/2019 emessa da Olivetti Spa relativa ai consumi telefonici linee adsl del mese di giugno 2019 della scuola elementare Pertini.	Ufficio Impianti Tecnologici	1691	30/08/2019	03/09/2019
DIM	Riscossioni a titolo di COSAP CIMP DPA - Rendiconti del mese di giugno 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1692	30/08/2019	30/08/2019
DIM	Fondo regionale per il trasporto pubblico locale. Accertamento dell'assegnazione contributo regionale periodo luglio-novembre 2019 e impegno di spesa	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	1693	30/08/2019	30/08/2019
DAD	"Realizzazione copertura per la tribuna del campo di Ca' Savio". Concessione proroga ultimazione dei lavori.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1694	30/08/2019	30/08/2019
DIM	"Riqualficazione sedi stradali e viarie nel territorio comunale". Approvazione progetto definitivo	Servizio LL.PP e Manutenzione	1695	30/08/2019	05/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. E123 del 05/08/2019 del Parco Turistico di Cavallino Treporti per Servizi Informazione e Promozione Turistica periodo 01/04/2019-31/03/2021.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1696	30/08/2019	03/09/2019
DOL	Liquidazione Fattura elettronica nr. 797/PA del 31/07/2019 della ditta DOC SERVIZI SOC. COOP.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1697	30/08/2019	03/09/2019
DOL	Liquidazione Fattura elettronica nr. 55/PA del 25/07/2019 della	Settore Socio-Culturale	1698	30/08/2019	03/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	ditta VETA SYSTEM SRL.	servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport			
DOL	Liquidazione Fattura elettronica nr. 02/PA del 15/07/2019 della ditta [REDACTED].	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1699	30/08/2019	03/09/2019
DOL	Liquidazione Fattura elettronica nr. 159/ID del 31/07/2019 della ditta CDS SRL.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1700	30/08/2019	03/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 5/PA del 15/07/2019 della ditta Inweb di [REDACTED].	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1701	30/08/2019	03/09/2019
DOL	Liquidazione Fattura elettronica nr. 14/VPA/2019 del 26/06/2019 della ditta DEA SRL	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1702	30/08/2019	20/09/2019
DIM	Accertamento LUGLIO 2019 C.D.S.,SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTI, NIVI CREDIT, EURODATA	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1703	31/08/2019	03/09/2019
DAD	PRESENZE OPERATORI PRECARI E ASSENZE OPERATORI FISSI MERCATI SETTIMANALI AGGIORNATE AD AGOSTO 2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1704	31/08/2019	

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DOL	Garden Paradiso S.p.A. - Restituzione di un deposito cauzionale a seguito di sostituzione con altra garanzia	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Ufficio S.U.A.P. - Sportello unico attività produttive e	1705	02/09/2019	03/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		Demanio			
DIM	Interventi per irrigazione di soccorso su essenze arboree piantumate in varie aree verdi del territorio di Cavallino-Treporti. Affidamento diretto alla ditta OASI S.n.c. per € 2.100,00 o.f.e	Servizio LL.PP e Manutenzione	1706	02/09/2019	03/09/2019
DAD	Approvazione graduatoria provvisoria alloggi ERP 2019	Servizio Politiche Sociali	1707	02/09/2019	02/09/2019
DAD	Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018. Chiusura del procedimento per l'erogazione dei contributi di cui all'OCDPC n. 558 del 15/11/2018.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1708	02/09/2019	02/09/2019
DIM	Affidamento lavori denominati "Messa in sicurezza di Via Pordelio e realizzazione pista ciclabile sul water front da Piazza Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca' Savio " al costituendo RTI tra Impresa Coletto Srl, Adriastrade Srl e F.T Costruzioni Srl, per Euro 8.000.721,62 o.f.e	Servizio LL.PP e Manutenzione	1709	02/09/2019	18/09/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori di cassa al 31.08.2019 per versamenti IMU a mezzo bonifico	AREA ECONOMICO FINANAZIARIA - Servizio Tributi	1710	02/09/2019	03/09/2019
DIM	Regolarizzazione del provvisorio di cassa n. 3571/2019 - Riversamento dal Comune di Ronzo Chienis	AREA ECONOMICO FINANAZIARIA - Servizio Tributi	1711	02/09/2019	03/09/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori di cassa al 31.08.2019 per riversamenti IMU dalla Tesoreria dello Stato	AREA ECONOMICO FINANAZIARIA - Servizio Tributi	1712	02/09/2019	03/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DIM	COOPERATIVA SOCIO CULTURALE - Residenza "Suor Armanda" - impegno di spesa per retta ricovero nuovo utente	Servizio Politiche Sociali	1713	02/09/2019	03/09/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori TASI al 31.08.2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1714	03/09/2019	19/09/2019
DIM	Impegno di spesa per missioni amministratori	Area dell'Organizzazione	1715	03/09/2019	04/09/2019
DIM	Rimborso somme versate	AREA TECNICA - Servizio S.U.E. - Sportello unico edilizia	1716	03/09/2019	19/09/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE ASSOCIAZIONE WOLISTIC HEALING LIFE FESTIVAL OLISTICO IN LAGUNA CENTRO POLIVALENTE CA' SAVIO 6-7-8 AGOSTO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1717	03/09/2019	03/09/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE VECCHIO MANIFESTAZIONE CULTURALE ESPOSITIVA INNESTI TELEMETRICI 6-8 SETTEMBRE 2019.	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1718	03/09/2019	03/09/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI SpA - SERVIZIO INTERNET AREA POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA - FASCIA 03 - ANNUALE - EURO 744,20 - CIG Z52297BCBF	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1719	03/09/2019	05/09/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse da Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica necessaria per illuminazione pubblica, semaforica, edifici e altre	AREA TECNICA - Settore Tecnico	1720	04/09/2019	17/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	proprietà comunali per il mese di giugno 2019 e per i mesi di gennaio e maggio per alcune utenze.				
DOL	Approvazione rendiconto economale n. 7 del mese di agosto 2019	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	1721	05/09/2019	09/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. AL16403076 del 29/08/2019 emessa da Vodafone Italia Spa relativa ai consumi di telefonia fissa di tutte le sedi comunali (periodo di fatturazione dal 24 giugno -22 agosto 2019).	Ufficio Impianti Tecnologici	1722	06/09/2019	09/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. AL16404348 del 29/08/2019 emessa da Vodafone Italia Spa relativa ai consumi del servizio SPC-dati e telefonia delle sedi comunali (periodo di fatturazione dal 24 giugno - 22 agosto 2019).	Ufficio Impianti Tecnologici	1723	06/09/2019	09/09/2019
DAD	Congedo parentale dipendente matr. 606	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1724	06/09/2019	06/09/2019
DIM	Riscossione coattiva in conto ruoli ICI/IMU - Rendiconto del mese di aprile 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1725	06/09/2019	10/09/2019
DIM	Rimozione impianto fornitura gas nella ex sede della Polizia locale a Cavallino. Affidamento a Italgas S.p.a. per Euro 776,00 o.f.e..	Servizio LL.PP e Manutenzione	1726	09/09/2019	09/09/2019
DAD	Assegnazione provvisoria alloggio comunale per grave emergenza abitativa.	Servizio Politiche Sociali	1727	09/09/2019	09/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DIM	IMPUTAZIONE E ACCERTAMENTO RIVERSAMENTI DA AGENZIA RISCOSSIONE ENTRATE (EX EQUITALIA) AGOSTO 2019 DAL 01/08/2019 al 31/08/2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1728	09/09/2019	02/10/2019
DAD	Trasformazione diritto di superficie in proprietà immobile Condominio Futura	Settore Socio-Culturale patrimonio	1729	09/09/2019	09/09/2019
DIM	ABACO SPA Riscossione coattiva delle Entrate comunali per sanzioni amministrative al CDS e in riferimento alla L.689/81 per il periodo AGOSTO 2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1730	10/09/2019	23/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 3/00 del 30/08/2019 emessa dalla dott.ssa [REDACTED]	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1731	10/09/2019	13/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 13049 del 30/08/2019 emessa dalla ditta Leggere Srl	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1732	10/09/2019	13/09/2019
DIM	"Interventi di abbattimento barriere architettoniche su marciapiedi comunali". Approvazione progetto definitivo esecutivo e determinazione a contrarre	Servizio LL.PP e Manutenzione	1733	10/09/2019	12/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2104/PA del 31/08/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Itaca Soc. Coop. Onlus	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1734	10/09/2019	13/09/2019
DAD	Autorizzazione subappalto all'Impresa COGNOLATO SRL/ZANUTTA SERVIZI SRL per lavori di " Ampliamento del Palasport di Ca' Savio Azzurri d'Italia ".	Servizio LL.PP e Manutenzione	1737	11/09/2019	11/09/2019
DAD	INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE N.1718 DEL 3.09.2019 ASSOCIAZIONE	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni,	1738	11/09/2019	11/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	METAFORTE RINVIO MANIFESTAZIONE 3A EDIZIONE INNESTI TELEMETRICI ALLE DATE 13-15 SETTEMBRE 2019	pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato			
DAD	INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE N.817 DEL 24.04.2019 DITTA FILITORRI SNC PARCO GIOCHI SPETTACOLO VIAGGIANTE AREA PRIVATA CAMPEGGIO MARINA DI VENEZIA FINO AL 10 OTTOBRE 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1739	11/09/2019	11/09/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE ASSOCIAZIONE AMICI DI CA' PASQUALI RINVIO REGATA SU CAORLINE XIV° TROFEO SCARPI AL 15 SETTEMBRE 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1740	11/09/2019	11/09/2019
DIM	"Ampliamento del Palasport di Ca' Savio Azzurri d'Italia". Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1. Affidamento dei lavori aggiuntivi pari a euro 39.261,12 ofe alla ditta Cognolato Srl di Albignasego (PD).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1741	11/09/2019	13/09/2019
DIM	Impegno di spesa e conseguente liquidazione di contributi economici assistenziali relativi al mese di Agosto 2019	Servizio Politiche Sociali	1742	11/09/2019	12/09/2019
DOL	Opere Riunite Buon Pastore - liquidazione n. 2 documenti di spesa del 07/08/2019	Servizio Politiche Sociali	1743	11/09/2019	13/09/2019
DIM	Affidamento servizio montaggio e composizione grafica progetto documentario Amalfi e Pisani	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1744	11/09/2019	13/09/2019
DOL	Liquidazione fatture n. 1084 del	Servizio LL.PP e	1745	12/09/2019	17/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	31/05/2019 e n. 1698 del 31/08/2019 emesse dalla ditta Mayer S.r.l. per fornitura di materiali di consumo per il funzionamento dell'Ufficio Tecnico.	Manutenzione			
DOL	Liquidazione fattura n. V0/123872 del 01/09/2019 emessa da Global Power Spa per la fornitura di energia elettrica all'utenza cod. POD IT001E00055953 relativa alla scuola Media Carpaccio Ca' Savio nel mese di luglio 2019.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1746	12/09/2019	16/09/2019
DAD	Approvazione del calendario scolastico delle attività educative/didattiche dell'asilo nido comunale per l'anno scolastico 2019/2020.	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1747	12/09/2019	12/09/2019
DIM	Assunzione impegno di spesa per corso di formazione dal titolo: "Mepa e appalti telematici sotto soglia: novità dopo la conversione in legge del Decreto sblocca cantieri" organizzato dall'Ente per il giorno 19 settembre	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1748	12/09/2019	12/09/2019
DIM	SOC COOP. SOCIALE IL PORTICO Integrazione impegno di spesa per retta minori fino al 31/12/2019	Servizio Politiche Sociali	1749	12/09/2019	13/09/2019
DOL	Liquidazione notula mese di agosto 2019 emessa dalla ditta FADINA SAS	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1750	12/09/2019	13/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 8 VENETA VIDEO	Settore Socio-Culturale patrimonio	1751	12/09/2019	13/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 1756 del 31/08/2019 emessa dalla ATVO S.P.A.	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1752	12/09/2019	13/09/2019
DOL	Trasferimento al CONSORZIO ENERGIA VENETO della	Servizio LL.PP e Manutenzione	1753	13/09/2019	16/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	tariffa incentivante ex D.M. 19.02.2007, relativa all' impianto fotovoltaico della scuola "V. Carpaccio" a Ca' Savio. Periodo MAGGIO GIUGNO 2019. Euro 1.563,22 o.f.i..				
DIM	Tassa sui Rifiuti (c.d. TARI) dell'edificio comunale sito in Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 del 3° trimestre 2019 - Avviso di pagamento n. 700007434888 del 20/08/2019 - Impegno di spesa e liquidazione a favore di Veritas S.p.A.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1754	13/09/2019	02/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 9500000668 del 06/09/2019 emessa da Veritas S.p.A. per il Servizio Igiene Ambientale (TARI) relativa al mese di agosto 2019.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	1755	13/09/2019	16/09/2019
DIM	Manutenzione del ponte sul canale Pordelio. Affidamento dei lavori di sostituzione dei paracolpi alla ditta C.M.L. S.n.c. per € 1.955,00 (o.f.e.) ed il servizio di apertura e chiusura del ponte, per l'assistenza ai tecnici, alla ditta ██████████ S.a.s. per € 876,00 (o.f.e.)	Servizio LL.PP e Manutenzione	1756	13/09/2019	17/09/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE PRO LOCO CAVALLINO TREPONTI FESTA DELLA GIUGGIOLA LIO PICCOLO 14 E 15 SETTEMBRE 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1757	13/09/2019	13/09/2019
DAD	"Messa in sicurezza della viabilità comunale: tratto via del Faro, via del Fante, tratto via Amalfi". Approvazione Certificato di Regolare	Servizio LL.PP e Manutenzione	1758	13/09/2019	13/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Esecuzione.				
DOL	Liquidazione fattura ATVO spa n 001755 del 31/08/2019 - servizio navetta evento del 03/08/2019	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	1759	16/09/2019	18/09/2019
DI1	"Interventi di riqualificazione ed arredo urbano delle aree del Centro storico di Cavallino". Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre	Servizio LL.PP e Manutenzione	1760	16/09/2019	Servizio LL.PP e Manutenzione
DIM	Concessione precaria ambulatorio Treporti alla [REDACTED] fino al 06/10/2019	Settore Socio-Culturale patrimonio	1761	16/09/2019	20/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 493/PAB del 03/09/2019 emessa dalla Società Socioculturale Cooperativa Sociale	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1762	16/09/2019	20/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 4421/PA del 02/09/2019 emessa da Codess Società Cooperativa Sociale Onlus	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1763	16/09/2019	20/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 493/PAB del 03/09/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Itaca Soc. Coop. Onlus	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1764	16/09/2019	20/09/2019
DIM	Concessione precaria ambulatorio Treporti alla dott.ssa [REDACTED]	Settore Socio-Culturale patrimonio	1765	16/09/2019	20/09/2019
DOL	Liquidazione alla Citta' Metropolitana di Venezia delle risorse assegnate ed erogate dalla Regione Veneto TPL LUGLIO e AGOSTO 2019 e relativa quota IVA	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	1766	17/09/2019	24/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2_19 del 19/07/2019 emessa dal dott. [REDACTED] per attività di assistenza registrazione certificazione EMAS anno 2019 (1° acconto).	AREA TECNICA - Servizio Urbanistica	1767	17/09/2019	20/09/2019
DIM	"Ampliamento del cimitero	Servizio LL.PP e	1768	17/09/2019	19/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	comunale di Treporti. Lavori aggiuntivi". Affidamento alla ditta GI COSTRUZIONI SRL di Eraclea (VE), per l'importo di euro 29.455,50, ofe	Manutenzione			
DOL	Liquidazione fatture emesse da Hera Comm S.r.l. per la fornitura di energia elettrica alle due utenze presenti presso l'edificio denominato "Fabbricato per attività connesse alla pesca" e individuabili ai cod. POD IT001E35091571 e IT001E35091260 (periodo agosto 2019).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1769	17/09/2019	23/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 7012 del 06/08/2019 emessa da Olivetti Spa relativa ai consumi telefonici linee adsl del mese di luglio 2019 della scuola elementare Pertini.	Ufficio Impianti Tecnologici	1770	17/09/2019	23/09/2019
DOL	Liquidazione fattura ATVO spa 001831 del 31/8/2019 integrazioni tariffarie abbonamenti linea 23 e linee urbane 95-96-6/a -7/a- 7/b - AGOSTO 2019	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	1772	17/09/2019	01/10/2019
DIM	Contributo costo di costruzione - Riscossione coattiva	AREA TECNICA - Servizio S.U.E. - Sportello unico edilizia	1773	17/09/2019	23/09/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse da Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica necessaria per illuminazione pubblica, semaforica, edifici e altre proprietà comunali per il mese di luglio 2019.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	1774	18/09/2019	08/10/2019
DIM	Presenza d'atto dei seguenti documenti emessi da MF Service Srl: fattura n. 2019AW0001609 del 31/08/2019 e nota di credito n. 2019AW0001622 del	Servizio Bilancio	1775	18/09/2019	02/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	16/09/2019 emessa a totale storno				
DIM	Aggiudicazione definitiva alla ditta ██████████ della fornitura di cancelleria per asilo nido Il Girotondo di Cavallino Treporti	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1776	18/09/2019	18/09/2019
DIM	Aggiudicazione definitiva alla ditta ZEMA della fornitura di lavatrice per asilo nido Il Girotondo di Cavallino Treporti	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1777	18/09/2019	18/09/2019
DAD	Provvedimento di riammissione di un minore alla frequenza della scuola dell'infanzia comunale con riferimento al Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119.	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1778	18/09/2019	18/09/2019
DIM	"Approvazione progetto esecutivo denominato "Realizzazione di percorso sul lato sud del ponte di Saccagnana" e determinazione a contrarre	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1779	18/09/2019	24/09/2019
DIM	Approvazione progetto esecutivo denominato "Realizzazione di percorso sul lato sud del ponte di Saccagnana" e determinazione a contrarre	Servizio LL.PP e Manutenzione	1780	18/09/2019	23/09/2019
DIM	Manutenzione autovettura targata BX 136 TZ in dotazione al Servizio LL.PP. ed interventi di pre-revisione e revisione dell'autobotte targata FM 984 AN in uso al "Gruppo Civici Pompieri Volontari -Protezione Civile". Affidamento diretto, per ambito di competenza, alle ditte VIMAUTO S.n.c. ed impegno di spesa per € 221,06 (o.f.e.) ed OFFICINE BOZZA S.r.l. ed	Servizio LL.PP e Manutenzione	1781	18/09/2019	23/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	impegno di spesa per € 130,46 (o.f.e.).				
DAD	Autorizzazione utilizzo ambulatorio in via Fausta 441 per presidio servizio pediatra libera scelta.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1782	18/09/2019	18/09/2019
DAD	Autorizzazione cambio alloggio ai sensi di quanto previsto dall' art. 43 della legge regionale 39/2017	Settore Socio-Culturale patrimonio	1783	18/09/2019	18/09/2019
DAD	Concessione benefici ex Legge 104/92. Matr. 629	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1784	19/09/2019	18/09/2019
DIM	Ricognizione delle competenze spettanti all'Avv. [REDACTED] a seguito dello scioglimento dello Studio Legale [REDACTED]	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1785	19/09/2019	20/09/2019
DOL	CENTRO DON ORIONE - liquidazione dovuta per il mese di LUGLIO 2019	Servizio Politiche Sociali	1786	19/09/2019	24/09/2019
DOL	Liquidazione Contributo straordinario per emergenza veterinaria all'Associazione Animalista "PELUCHES" 2019.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1787	19/09/2019	20/09/2019
DOL	Liquidazione saldo contributo concesso all'Associazione Wolistic Healin Life E.T.S. per festival olistico programmato dal 06 al 08 settembre 2019.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1788	19/09/2019	24/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 87 Ditta INLIGHT di [REDACTED].	Settore Socio-Culturale patrimonio	1789	19/09/2019	24/09/2019
DIM	"Ampliamento palazzetto Ca'	Servizio LL.PP e	1790	19/09/2019	20/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Savio. Lavori aggiuntivi". Affidamento alla impresa edile Rigutto Cesarino e Figlio di Rigutto Luca e & C. Sas di Cavallino Treporti (VE), per l'importo di € 13.270,00 ofe	Manutenzione			
DOL	Liquidazione fattura n. 189/ID Ditta CDS SRL per servizio vigilanza su beni immobili e aree di proprietà comunali.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1791	19/09/2019	24/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 162/PA Associazione ARTEVEN.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1792	19/09/2019	24/09/2019
DOL	Oggetto: Liquidazione fattura n. 7/PA Ditta Inweb Italia di [REDACTED] per integrazione percorso espositivo "Il tesoro della batteria" - produzione medaglie.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1793	19/09/2019	24/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 32/04/2019 Ditta Parente Fireworks Group s.r.l.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1794	19/09/2019	24/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 10/PA Ditta INPUT SERVICE	Settore Socio-Culturale patrimonio	1795	20/09/2019	24/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 9/PA Ditta INPUT SERVICE	Settore Socio-Culturale patrimonio	1796	20/09/2019	24/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 7/PA Ditta INPUT SERVICE per affidamento servizi promozione progetto Patentino.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1797	20/09/2019	24/09/2019
DOL	Liquidazione ft n. 222 Parco Turistico di Cavallino-Treporti per servizi mese agosto 2019.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1799	20/09/2019	20/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 3/FE Associazione culturale L@ Rete onlus.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1800	20/09/2019	20/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 22/PA Ditta FARMA SERVICES SRL.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1801	20/09/2019	20/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 1/PA	Settore	1802	20/09/2019	01/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	██████████ per realizzazione progetto tutela specie fratino 2019.	Socio-Culturale patrimonio			
DOL	Liquidazione fattura n. 8/PA Ditta INPUT SERVICE di ██████████ per aggiornamento cartellonistica Bandiera blu 2019 - 1° intervento.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1803	20/09/2019	24/09/2019
DOL	Liquidazione alla Citta' Metropolitana di Venezia delle risorse assegnate ed erogate dalla Regione Veneto TPL settembre 2019 e relativa quota IVA	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	1804	20/09/2019	01/10/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE ASD UC BASSO PIAVE MANIFESTAZIONE CICLOTURISTICA NON COMPETITIVA FARO TO FARO 22 SETTEMBRE 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1805	20/09/2019	20/09/2019
DIM	"Ristrutturazione della nuova sede della Polizia Locale". Affidamento incarico professionale per lo svolgimento delle pratiche di aggiornamento catastale a seguito dei lavori allo Studio Albertin & Company S.r.l. per l'importo di € 4.550,00 o.f.e.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1806	20/09/2019	23/09/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE DITTA AGRIARCHIA EVENTO GIORNO INTERNAZIONALE DELLA PACE AREA AGRICOLA ADIACENTE AGRITURISMO LE SALINE 21 SETTEMBRE 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1807	20/09/2019	
DOL	Liquidazione all' Ulss 4 quote capitarie e rimborsi spese per deleghe obbligatorie e facoltative funzioni socio assistenziali	Servizio Politiche Sociali	1808	20/09/2019	23/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	anno 2019				
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI SpA - GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI AGOSTO 2019 - EURO 1.726,01 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1809	20/09/2019	24/09/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI SpA - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - EURO 171,00 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1810	20/09/2019	24/09/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI SpA - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - EURO 1.339,50 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1811	20/09/2019	24/09/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI SpA - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - EURO 940,80 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1812	20/09/2019	24/09/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI SpA - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - EURO 6.135,69 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1813	20/09/2019	24/09/2019
DAD	Congedo parentale dipendente matr. 580	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1814	23/09/2019	23/09/2019
DIM	Affidamento per la fornitura di banner pubblicitario progetto "Interventi di riqualificazione ed arredo urbano della piazza di Cavallino" alla ditta Grafiche	Servizio LL.PP e Manutenzione	1815	23/09/2019	23/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Due Esse per Euro 870,00 o.f.e				
DIM	VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)	Servizio Bilancio	1816	23/09/2019	23/09/2019
DOL	Restituzione di depositi cauzionali per occupazioni demaniali scadute	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Ufficio S.U.A.P. - Sportello unico attività produttive e Demanio	1817	23/09/2019	24/09/2019
DIM	Partecipazione al corso di Formazione in Psicomotricità relazionale organizzato da Istituto Italiano di Psicologia della Relazione: impegno di spesa	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1818	24/09/2019	24/09/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse dalla ditta Vimauto Snc per interventi su automezzi in dotazione al Servizio di Protezione Civile e rispettivamente: - fatt. n. 20028 del 06/09/2019, pre-revisione e revisione carrello targato AA34128; - fatt. n. 20029 del 06/09/2019, pre-revisione e revisione rimorchio targato AC 85606; - fatt. n. 20030 del 06/09/2019, manutenzione carrello targato AB 12143; - fatt. n. 20031 del 06/09/2019, manutenzione motopompa su idrovora in uso a Lio Piccolo.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1819	24/09/2019	26/09/2019
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA9/19 del 31/07/2019 - corrispettivo 2	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso,	1820	24/09/2019	01/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	trimestre 2019 Servizio di manutenzione verde pubblico	assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato			
DOL	Liquidazione fattura n. 3PA dell'11/09/2019 emessa dall'arch. ██████████ per l'incarico inerente ai lavori denominati "Nuove asfaltature ed adeguamento di alcune tratte deteriorate della viabilità comunale" (saldo per fase progetto esecutivo).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1821	24/09/2019	26/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 22 dell'11/09/2019 emessa dallo Studio Associato Ing. Rinaldi & Ing. Bedin per pratica antincendio per cambio destinazione d'uso di locali al piano primo della scuola Carpaccio Via Pisani.	Ufficio Impianti Tecnologici	1822	24/09/2019	26/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 508 del 12/09/2019 emessa dalla ditta Pro Fire GmbH per l'acquisto di n. 30 paia di guanti VV.FF. per i volontari del Servizio di Protezione Civile.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1823	24/09/2019	26/09/2019
DOL	Liquidazione Kibernetes s.r.l. - Migrazione dati condono edilizio in GPE Gestione Pratiche Edilizie (CIG Z892650389)	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Ufficio Informatizzazione	1824	24/09/2019	24/09/2019
DAD	Alloggio comunale Edilizia Residenziale Pubblica in via Battagliarin n. 3/4. Conferma ospitalità temporanea presso alloggio in via Battagliarin n. 3/4.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1825	24/09/2019	24/09/2019
DIM	PAR FSC 2007/2013 Asse 3, linea di intervento 3.1.: interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di	Servizio LL.PP e Manutenzione	1826	24/09/2019	26/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	attività ed eventi culturali". Restauro Corpo Cannoniera Batteria Amalfi. Incarico per l'esecuzione di analisi scientifiche preliminari alla società TSA srl di Padova, per l'importo di € 3.960,00 o.f.e				
DOL	Liquidazione fatture emesse dallo Studio Sicurezza Ambiente Srl rispettivamente per: - n. 2/PA del 12/09/2019, redazione Duvri sedi Centro cottura e scuola infanzia per centri estivi; - n. 1/PA del 12/09/2019, redazione planimetria d'emergenza Centro culturale D. Manin a seguito nuova destinazione d'uso.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1827	25/09/2019	01/10/2019
DIM	ASSEGNO INCASSATO DA CITTADINO FRANCESE PER PAGAMENTO PREAVVISO 17842/A. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1828	25/09/2019	27/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 9500000681 del 16/09/2019 emessa da Veritas Spa per interventi di manutenzione delle reti acque meteoriche e drenaggio urbano annualità 2018-2019 (1° acconto).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1829	25/09/2019	01/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 255-PA del 13/09/2019 emessa dalla ditta Bertolo Srl per l'opera "Riqualificazione sedi stradali e viarie nel territorio comunale" e presa d'atto della nota di credito n. 254-PA del 13/09/2019 emessa a totale storno della fattura n. 236-PA del 27/08/2019 (1° SAL).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1830	25/09/2019	01/10/2019
DOL	Liquidazione fattura Edenred Italia srl n. 86776 del 23/09/2019: buoni pasto mese di agosto	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari	1831	26/09/2019	01/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		Economici e Previdenziali Dipendenti			
DOL	Liquidazione fattura Poliambulatorio San Marco n 3964 del 29/08/2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1832	26/09/2019	26/09/2019
DIM	Affidamento servizi trasloco n.2 alloggi comunali per supporto materiale all'abitare di un nuovo inquilino in carico ai servizi social	Settore Socio-Culturale patrimonio	1833	26/09/2019	27/09/2019
DIM	Manutenzione reti acque meteoriche e drenaggio urbano - annualità 2019. Affidamento interventi a Veritas S.p.A. per € 39.500,00 (o.f.e.).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1834	26/09/2019	27/09/2019
DIM	Riscossione coattiva delle entrate patrimoniali - Rendiconto del mese di agosto 2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1835	26/09/2019	26/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 20/19 del 20/09/2019 emessa dalla ditta L'Atlante di Sophia Srl	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1836	26/09/2019	26/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 4/00 del 17/09/2019 emessa dalla dott.ssa [REDACTED]	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1837	26/09/2019	26/09/2019
DOL	Liquidazione fatture mese di agosto emesse dalla ditta Sodexo Italia Spa	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1838	26/09/2019	27/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 78 del 10/09/2019 emessa da TOTALDRAPE S.R.L.	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1839	26/09/2019	26/09/2019
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA12/19 del 31/07/2019 - corrispettivo stagione estiva (Maggio Giugno) 2019 Servizio di gestione delle spiagge del litorale libero	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria,	1840	26/09/2019	01/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		provveditorato			
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA8/19 del 31/07/2019 - corrispettivo 2 trimestre 2019 Servizio di gestione integrata servizi cimiteriali	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1841	26/09/2019	01/10/2019
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA10/19 del 31/07/2019 - corrispettivo 2 trimestre 2019 Servizio di pulizia immobili comunali e piccole manutenzioni	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1842	26/09/2019	01/10/2019
DIM	RINNOVO ABBONAMENTO 2020 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DITTA EGAF	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1843	26/09/2019	02/10/2019
DIM	Impegni di spesa per celebrazione Dodicesima edizione Festa di San Francesco, patrono di Cavallino-Treporti	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1844	26/09/2019	27/09/2019
DIM	Integrazione servizio di pulizia Centro Culturale Manin Vecchio in occasione delle visite e dei laboratori didattici della mostra vivere d'acqua	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1845	26/09/2019	27/09/2019
DIM	Interventi aggiuntivi in fase di pre-revisione dell'autobotte Iveco Magirus 110 17W M136 targata FM 984 AN in uso al "Gruppo Civici Pompieri Volontari - Protezione Civile". Affidamento diretto ad OFFICINA BOZZA S.r.l. ed impegno di spesa per € 226,45 (o.f.e.).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1846	26/09/2019	30/09/2019
DAD	Legge 23.12.1998 n. 448 come modificato dalla Legge	Servizio Politiche Sociali	1847	26/09/2019	26/09/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	17.05.199 n. 144 - CONCESSIONE DI ASSEGNO A NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI.				
DIM	ASSISTENZA DOMICILIARE - accertamento in entrata di quota di compartecipazione ai costi da parte dei beneficiari paganti - mese di AGOSTO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1848	26/09/2019	01/10/2019
DIM	DGRV1338/2013 CONTRIBUTI REGIONALI ICDb E ICDm - rettifica a precedente provvedimento	Servizio Politiche Sociali	1849	26/09/2019	01/10/2019
DIM	Annullamento e riduzione impegni di spesa ed integrazione impegno a favore di ANFFAS DI VENEZIA - COMUNITA' S. ALVISE per retta fino al 31/12/2019	Servizio Politiche Sociali	1850	26/09/2019	30/09/2019
DIM	IL GIARDINO DI HANA - integrazione di impegno di spesa ricovero minori al 13/11/2019	Servizio Politiche Sociali	1851	26/09/2019	30/09/2019
DOL	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - liquidazione dovuta per il mese di AGOSTO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1852	26/09/2019	01/10/2019
DAD	Concessione periodo di aspettativa senza assegni alla matr. 6	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1853	27/09/2019	27/09/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse da Eni Spa per la fornitura di gas per riscaldamento degli edifici comunali non rientranti nella convenzione Consip: volontari Croce Verde, cimitero Treporti e asilo nido (mese di luglio 2019).	Ufficio Impianti Tecnologici	1854	27/09/2019	01/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DOL	ANFFAS DI MESTRE ONLUS - liquidazione dovuta per il mese di AGOSTO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1855	27/09/2019	01/10/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE SOCIETA' CANOTTIERI TREPORTI REGATE DI VOGA OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1856	27/09/2019	27/09/2019
DOL	ANFFAS DI VENEZIA - COMUNITA' S. ALVISE - liquidazione dovuta per il mese di AGOSTO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1857	27/09/2019	01/10/2019
DOL	OPERA SAN CAMILLO - liquidazione dovuta per il mese di AGOSTO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1858	27/09/2019	01/10/2019
DOL	UN SEGNO DI PACE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - liquidazione dovuta per il mese di AGOSTO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1859	27/09/2019	01/10/2019
DOL	ISTITUTI POLESANI SRL - liquidazione dovuta per il mese di AGOSTO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1860	27/09/2019	01/10/2019
DOL	ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI - liquidazione dovuta per i mesi di LUGLIO e AGOSTO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1861	27/09/2019	01/10/2019
DOL	LA GRANDE QUERCIA ONLUS - liquidazione dovuta per il mese di LUGLIO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1862	27/09/2019	03/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 1/PA ██████████ per realizzazione progetto tutela specie fratino 2019.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1863	27/09/2019	01/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2245/PA Cooperativa ITACA - agosto 2019.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1864	27/09/2019	01/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 0095076832 del 18/09/2019 emessa dalla ditta MSA Italia Srl	Servizio LL.PP e Manutenzione	1865	27/09/2019	01/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	per l'acquisto di n. 6 elmi di varie tipologie per i volontari del Servizio di Protezione Civile.				
DOL	Liquidazione fattura n. 2027/PA Cooperativa ITACA - luglio 2019	Settore Socio-Culturale patrimonio	1866	27/09/2019	01/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2175/PA Cooperativa ITACA - agosto 2019	Settore Socio-Culturale patrimonio	1867	27/09/2019	01/10/2019
DOL	Liquidazione contributo all'Associazione Culturale Peter Pan per il progetto animazione musicale Nonne Krockanti anno 2019.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1868	27/09/2019	01/10/2019
DIM	Assunzione impegno di spesa per la partecipazione al Convegno Nazionale di Studi "L'Ordinamento finanziario e contabile: gli assetti utili e proposte di semplificazione prima della nuova riforma contabile" organizzato dall'ARDEL: per i giorni 21-23 ottobre	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1869	27/09/2019	27/09/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 291/E del 19/09/2019 emessa dalla ditta CHEF Italia Srl per l'acquisto di n. 6 paia di stivali per i volontari del Servizio di Protezione Civile.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1870	27/09/2019	01/10/2019
DOL	Liquidazione a saldo contributo associazione "CI SIAMO ANCHE NOI" a sostegno delle iniziative di sensibilizzazione e attività a sostegno dei soggetti diversamente abili e delle loro famiglie esercizio 2019	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1871	27/09/2019	01/10/2019
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA11/19 del 31/07/2019 - corrispettivo 2 trimestre 2019 Servizio di manutenzione del patrimonio comunale	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria,	1872	27/09/2019	03/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		provveditorato			
DOL	Liquidazione fattura n. 10-19 del 20/09/2019 emessa dal Geom. ██████ per affidamento incarico progettazione, dd.ll. e coordinamento sicurezza del progetto di "Realizzazione di un percorso pedonale sul lato sud del ponte di Saccagnana con adeguamento dell'attraversamento fronte cimitero" (2° acconto).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1873	27/09/2019	03/10/2019
DAD	Trasformazione diritto superficie in proprietà Condominio Futura	Settore Socio-Culturale patrimonio	1874	27/09/2019	27/09/2019
DI1	Adesione ANUSCA - Anno 2019	Servizio Demografico - Statistico - Ecografico ed Elettorale	1875	27/09/2019	30/09/2019
DI1	Sostituzione sistema di accumulo acqua calda presso il campo sportivo di Cavallino. Affidamento alla ditta Edison Facility Solutions spa (TN) per euro 4.900,00 ofe	AREA TECNICA - Settore Tecnico	1876	30/09/2019	01/10/2019
DAD	PRESENZE OPERATORI PRECARI E ASSENZE OPERATORI FISSI MERCATI SETTIMANALI AGGIORNATE A SETTEMBRE 2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1877	30/09/2019	30/09/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori di cassa al 16.09.2019 per versamenti IMU	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1878	30/09/2019	01/10/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori di cassa al 16.09.2019 per versamenti IMU	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1879	30/09/2019	01/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Riscossioni a titolo di COSAP CIMP DPA - Rendiconti del mese di luglio 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1880	01/10/2019	03/10/2019
DIM					
	Autorizzazione estensione subappalto all'Impresa COGNOLATO SRL/COSTRUZIONI FERRACIN per lavori di " Ampliamento del Palasport di Ca' Savio Azzurri d'Italia ".	Servizio LL.PP e Manutenzione	1881	01/10/2019	01/10/2019
DAD					
	Liquidazione fattura n. 19/001 del 29/08/2019 emessa dall'ing. ██████████ per l'opera "Nuove asfaltature ed adeguamento di alcune tratte deteriorate della viabilità comunale" (dd.ll., coordinamento sicurezza e cre - saldo).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1882	01/10/2019	08/10/2019
DOL					
	Congedo parentale dipendente matr. 606	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1883	01/10/2019	01/10/2019
DAD					
	Liquidazione fattura n. 96-2019-FE del 20/09/2019 emessa dalla ditta Dipinture Valeri Srl per realizzazione parete in cartongesso presso l'aula tecnica della scuola Carpaccio Ca' Savio e presa d'atto della nota di credito n. 7-2019-FE-NC del 20/09/2019 emessa a totale storno della fattura n. 94-2019-FE del 16/09/2019.	Ufficio Impianti Tecnologici	1884	01/10/2019	08/10/2019
DOL					
	Congedo parentale dipendente matr. 330	AREA ECONOMICO FINANZIARIA -	1885	01/10/2019	01/10/2019
DAD					

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N.	Data	Data
			Adozione	Adozione	Esecutività
		Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti			
	Liquidazione fattura ARDEL SICILIA n 68/E del 30/9/19 Quota di partecipazione al Convegno Nazionale di Studi "L'Ordinamento finanziario e contabile: gli assetti utili e proposte di semplificazione prima della nuova riforma contabile" organizzato dall'ARDEL: per i giorni 21-23 ottobre	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1886	01/10/2019	03/10/2019
DOL					
		AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Ufficio S.U.A.P. - Sportello unico attività produttive e Demanio			
DOL	Liquidazione delle fatture a valere sul progetto "LIVE. LOVE. BUY. START THE TREND!"		1887	01/10/2019	03/10/2019
	Accertamento AGOSTO 2019 C.D.S.,SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTI, NIVI CREDIT, EURODATA	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1888	01/10/2019	07/10/2019
DIM					
	LIQUIDAZIONE - VIMAUTO SNC DI ██████████ ██████████ - REVISIONE				
DOL	PERIODICA VEICOLO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - TARGA YA620AL - EURO 66,88 - CIG ZEF29140F8	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1889	02/10/2019	03/10/2019
	LIQUIDAZIONE - VIMAUTO SNC DI ██████████ ██████████ - REVISIONE				
DOL	PERIODICA VEICOLO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - TARGA EJ709PV - EURO 66,88 - CIG ZEF29140F8	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1890	02/10/2019	03/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	LIQUIDAZIONE - INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE				
DOL	CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. - CONSUMI E CANONE FASCIA 1 - EURO 340,32 - CIG Z7C249BB18	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1891	02/10/2019	18/10/2019
	Liquidazione fattura n. 1861 del 23/09/2019 emessa dalla ditta Verifiche Industriali Srl per verifica periodica dei dispositivi di protezione e di messa a terra degli impianti elettrici e verifica periodica di ascensori e piattaforme elevatrici presenti presso sedi comunali varie (2° acconto).				
DOL		Ufficio Impianti Tecnologici	1892	02/10/2019	08/10/2019
		AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario			
DIM	Entrate derivanti da concessioni cimiteriali III trimestre 2019		1893	02/10/2019	02/10/2019
	Liquidazione fattura n. 20034 del 25/09/2019 emessa dalla ditta Vimauto Snc per manutenzione automezzo targato BX 136 TZ in dotazione al Settore Tecnico (sostituzione della batteria e dei due pneumatici anteriori).				
DOL		Servizio LL.PP e Manutenzione	1894	02/10/2019	08/10/2019
	Liquidazione fattura n. 3/PA del 20/09/2019 emessa dallo Studio Sicurezza Ambiente Srl per la formazione degli addetti al primo soccorso.				
DOL		Servizio LL.PP e Manutenzione	1895	02/10/2019	08/10/2019
	Liquidazione fattura n. 7X03203290 del 14/08/2019 emessa da TIM SPA per il servizio di telefonia mobile del 5° bimestre 2019 (giugno-luglio).				
DOL		Ufficio Impianti Tecnologici	1896	02/10/2019	08/10/2019
DIM	Accertamento contributi	Servizi Educativi,	1897	02/10/2019	03/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	regionali per la scuola dell'infanzia comunale, relativi all'anno 2019 e 2020	politiche giovanili e biblioteca			
	Affidamento servizio Service per eventi tradizionali Ottobre	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	1898	02/10/2019	03/10/2019
DIM	Dicembre 2019				
	Fornitura prodotti pulizia per asilo nido comunale attraverso Trattativa diretta su Mepa di CONSIP	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1899	02/10/2019	03/10/2019
DIM					
	Autorizzazione subappalto all'Impresa COGNOLATO SRL/DALLA RIVA SRL per lavori di " Ampliamento del Palasport di Ca' Savio Azzurri d'Italia ".	Servizio LL.PP e Manutenzione	1900	02/10/2019	02/10/2019
DAD					
	Impegno di spesa e conseguente liquidazione di contributi economici assistenziali relativi al mese di Settembre 2019	Servizio Politiche Sociali	1901	02/10/2019	03/10/2019
DIM					
	Liquidazione fattura n. 31PA del 26/09/2019 emessa dallo studio Vittorio & Associati S.S. in acconto per redazione della variante e presentazione SCIA ai VV.FF. relativa all'opera "Ampliamento palazzetto Azzurri d'Italia" e presa d'atto della nota di credito n. 30PA del 14/09/2019 emessa a totale storno della fattura n. 28PA del 14/09/2019.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1902	03/10/2019	09/10/2019
DOL					
	Approvazione rendiconto economale n. 8 del mese di settembre 2019	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	1903	03/10/2019	03/10/2019
DOL					
	LIQUIDAZIONE - ALTRI ENTI - RIMBORSO SPESE DI	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1904	03/10/2019	16/10/2019
DIM					

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N.	Data	Data
			Adozione	Adozione	Esecutività
	NOTIFICA - EURO 114,50				
DIM	VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000		1905	03/10/2019	03/10/2019
DIM	IMPUTAZIONE E ACCERTAMENTO RIVERSAMENTI DA AGENZIA RISCOSSIONE ENTRATE (EX EQUITALIA) SETTEMBRE 2019 DAL 01/09/2019 al 30/09/2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1906	05/10/2019	08/10/2019
DIM	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA C.T. SERVIZI E L'A.C. - AFFIDAMENTO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - MESE DI LUGLIO 2019 EURO € 37.338,80	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1907	05/10/2019	07/10/2019
DIM	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA C.T. SERVIZI E L'A.C. - AFFIDAMENTO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - MESE DI AGOSTO 2019 EURO € 51.385,25	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1908	05/10/2019	07/10/2019
DIM	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA C.T. SERVIZI E L'A.C. - AFFIDAMENTO GESTIONE ZTL ACCESSO BUS TURISTICI - MESE DI LUGLIO 2019 EURO € 55.610,16	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1909	05/10/2019	07/10/2019
DIM	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA C.T. SERVIZI E L'A.C. - AFFIDAMENTO GESTIONE ZTL ACCESSO BUS TURISTICI - MESE DI AGOSTO 2019 EURO €	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1910	05/10/2019	07/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N.	Data	Data
			Adozione	Adozione	Esecutività
	45.706,72				
	ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000	Servizio Bilancio	1911	07/10/2019	07/10/2019
DIM					
	Liquidazione notula n. 08/2019 del 04/10/2019 dott. ██████████ corso MEPA.	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1912	07/10/2019	24/10/2019
DOL					
	Iscrizione a bilancio degli avvisi di accertamento IMU notificati fra il 27.08.2019 e il 17.09.2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1913	07/10/2019	09/10/2019
DIM					
	"Messa in sicurezza di Via Pordelio e realizzazione pista ciclabile sul water front da Piazza Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca' Savio". Città Metropolitana di Venezia: impegno di spesa e contestuale liquidazione degli oneri dovuti per la pubblicazione della gara (art. 7, c. 2) e liquidazione del contributo forfettario per spese di funzionamento (art. 7, c. 3) di cui alla Convenzione S.U.A. VE.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1914	08/10/2019	05/11/2019
DIM					
	Liquidazione fatture emesse da TIM Spa per consumi telefonici relativi al 5° bimestre 2019 (periodo giugno-luglio 2019) delle varie sedi comunali.	Ufficio Impianti Tecnologici	1915	08/10/2019	12/11/2019
DOL					
	Regolarizzazione dei provvisori TASI al 30.09.2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1916	08/10/2019	09/10/2019
DIM					

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Liquidazione fattura n. V0/142737 del 01/10/2019 emessa da Global Power Spa per la fornitura di energia elettrica all'utenza cod. POD				
DOL	IT001E00055953 relativa alla scuola Media Carpaccio Ca' Savio nel mese di agosto 2019.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1917	08/10/2019	10/10/2019
		AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Ufficio S.U.A.P. - Sportello unico attività produttive e Demanio			
DIM	Concessioni del demanio della navigazione interna - Canoni demaniali 2019		1918	08/10/2019	10/10/2019
	Determinazione delle risultanze di gara per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione piazzale Punta Sabbioni".				
DAD		Servizio LL.PP e Manutenzione	1919	08/10/2019	08/10/2019
		AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Ufficio S.U.A.P. - Sportello unico attività produttive e Demanio			
DIM	Imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa: annualità 2019		1920	08/10/2019	10/10/2019
	LIQUIDAZIONE - EGAF EDIZIONI SRL - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2020 - EURO 474,30 - CIG ZBA29EC577				
DOL		CORPO DI POLIZIA LOCALE	1921	09/10/2019	10/10/2019
	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI SpA - FORNITURA LIBRI - MANUALE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - NUOVO CODICE DELLA STRADA COMMENTATO VII				
DOL		CORPO DI POLIZIA LOCALE	1922	09/10/2019	10/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N.	Data	Data
			Adozione	Adozione	Esecutività
	EDIZIONE - EURO 160,00 - CIG ZCD298A103				
	Liquidazione fattura n. 118/2019 del 24/09/2019 e n. 121/2019 del 02/10/2019 emesse dalla ditta Arentech di ██████ per				
DOL	interventi di manutenzione periodica con sostituzione di parti vetuste o danneggiate agli impianti antintrusione e lampade di emergenza nell'anno 2019.	Ufficio Impianti Tecnologici	1923	09/10/2019	10/10/2019
	Impegno di spesa per la fornitura dei quotidiani "Corriere della Sera" e "Gazzetta dello Sport" da parte della ditta FADINA sas di Fabrizio Nardin				
DIM		Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1924	09/10/2019	14/10/2019
	Accertamento entrata per introiti servizio trasporto mese di agosto 2019				
DIM		Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1925	09/10/2019	10/10/2019
	Accertamento contributo regionale per l'asilo nido comunale, relativo all'anno 2019				
DIM		Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1926	09/10/2019	10/10/2019
	Regolarizzazione dei provvisori di cassa al 30.09.2019 per versamenti IMU				
DIM		AREA ECONOMICO FINANAZIARIA - Servizio Tributi	1927	09/10/2019	16/10/2019
	Interventi di manutenzione degli impianti di spegnimento antincendio, estintori, porte tagliafuoco, centrali antincendio per l'anno 2018/2020.				
DIM		Ufficio Impianti Tecnologici	1928	09/10/2019	10/10/2019
	Integrazione affidamento diretto alla ditta Veta System srl ed impegno di spesa per € 4.880,00 (ofi)				
	PROGETTO DI AFFIDO ETEROFAMILIARE - liquidazione per conclusione progetto.				
DOL		Servizio Politiche Sociali	1929	09/10/2019	10/10/2019
	Affido etero familiare temporaneo minore				
DIM		Servizio Politiche Sociali	1930	09/10/2019	10/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N.	Data	Data
			Adozione	Adozione	Esecutività
	Impegno di spesa e conseguente liquidazione di contributi economici assistenziali relativi	Servizio Politiche Sociali	1931	09/10/2019	15/10/2019
DIM	Integrazione mese di Settembre				
	ALBERTO BOCCHI SPA - integrazione di impegno di spesa sino a DICEMBRE 2019	Servizio Politiche Sociali	1932	09/10/2019	10/10/2019
	ALBERTO BOCCHI SPA - liquidazione dovuta per il mese di AGOSTO 2019.	Servizio Politiche Sociali	1933	09/10/2019	10/10/2019
	Aggiudicazione definitiva alla ditta DIDATTICA TOSCANA della fornitura di giochi per asilo nido Il Girotondo di Cavallino Treporti	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1934	10/10/2019	14/10/2019
	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - RESIDENZA SUOR ARMANDA - liquidazione dovuta per ricovero persona disabile.	Servizio Politiche Sociali	1935	10/10/2019	18/10/2019
	ISTITUTI POLESANI SRL - liquidazione dovuta per il mese di SETTEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	1936	10/10/2019	18/10/2019
	Impegno di spesa per ciclo di incontri "Ottobre poetico 2019"	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1937	11/10/2019	11/10/2019
	Attivazione del servizio di riscossione del COSAP temporaneo mediante la soluzione tecnologica MercaWeb	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1938	11/10/2019	11/10/2019
	Liquidazione alla Citta' Metropolitana di Venezia delle risorse assegnate ed erogate dalla Regione Veneto TPL ottobre 2019 e relativa quota IVA	Servizio Bilancio	1939	11/10/2019	23/10/2019
	Affidamento di incarico professionale di supporto al RUP	AREA TECNICA - Settore Tecnico	1940	11/10/2019	14/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N.	Data	Data
			Adozione	Adozione	Esecutività
	per valutazione e predisposizione atti di gara per l'affidamento attraverso Project Financing della gestione del servizio di illuminazione pubblica allo Studio Cavaggioni Scarl di San Bonifacio (VR) per euro 13.500 ofe				
DIM	Cancellazione beni dall'inventario comunale presenti in Area Tecnica	AREA TECNICA - Settore Tecnico	1941	11/10/2019	28/10/2019
DIM	ASSISTENZA DOMICILIARE - accertamento in entrata di quota di compartecipazione ai costi da parte dei beneficiari paganti - mese di SETTEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	1942	11/10/2019	17/10/2019
DIM	DGRV 1338/2013 - CONTRIBUTI REGIONALI DI ICDB e ICDM - rettifica a precedente provvedimento	Servizio Politiche Sociali	1943	11/10/2019	18/10/2019
DIM	Alloggi comunali Edilizia Residenziale Pubblica. Integrazione determina accertamento per importi eccedenti il canone anno 2019 e per nuovi ISEE.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1944	11/10/2019	29/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 71/PA del 01/10/2019 emessa dalla ditta COGNOLATO Srl per i lavori denominati "Ampliamento del Palasport di Ca' Savio Azzurri d'Italia" (1° SAL).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1945	14/10/2019	23/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 631 del 04/10/2019 emessa dalla ditta Ifaf S.p.A. per i lavori denominati "Accordo Quadro per la manutenzione, mantenimento e valorizzazione della viabilità comunale" (2° S.A.L.).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1946	14/10/2019	16/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N.	Data	Data
			Adozione	Adozione	Esecutività
	Liquidazione fattura n. 01/01/0000101 del 27/09/2019				
DOL	emessa dalla ditta GI Costruzioni Srl per i lavori denominati "Ampliamento del cimitero comunale di Treporti" (2° SAL).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1947	14/10/2019	18/10/2019
	Liquidazione fattura n. 19-063 del 21/09/2019 emessa dalla				
DOL	ditta Planum S.r.l. per l'incarico per la dd.ll. e cse dell'opera denominata "Ampliamento cimitero Treporti" (saldo).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1948	14/10/2019	18/10/2019
	Liquidazione fattura n. E-2060 del 27/09/2019 emessa dalla				
DOL	ditta Reverse Srl per l'acquisto di n. 28 completi tecnici di giacca e pantaloni di varie taglie per i volontari del Servizio di Protezione Civile.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1949	14/10/2019	16/10/2019
	Liquidazione fatture n. 3474278926 del 28/06/2019 e n. 3474294465 del 30/09/2019				
DOL	emesse dalla ditta Schindler S.p.A per interventi di manutenzione agli impianti elevatori presenti negli edifici comunali.	Ufficio Impianti Tecnologici	1950	14/10/2019	18/10/2019
	Liquidazione fattura n. 5/PA del 30/09/2019 emessa dal per. ind. [REDACTED] quale 3°				
DOL	acconto incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi per l'anno 2019.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1951	14/10/2019	23/10/2019
	Accertamento SETTEMBRE 2019 C.D.S.,SANZIONI				
DIM	AMMINISTRATIVE	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1952	14/10/2019	22/10/2019
	REGOLAMENTI, NIVI				
	CREDIT, EURODATA				
DIM	Fornitura di attrezzature sportive presso il Palasport di Ca' Savio.	Servizio LL.PP e Manutenzione	1953	14/10/2019	16/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Affidamento alla ditta Artisport Srl di Revine Lago (TV) per l'importo di euro 2.215,00 ofe				
DOL	Liquidazione fattura n. P190012062 del 27/09/2019 emessa da Eni Spa per la fornitura di gas per riscaldamento degli edifici comunali non rientranti nella convenzione Consip (sede volontari Croce Verde per mese di agosto 2019).	Ufficio Impianti Tecnologici	1954	15/10/2019	17/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 42 del 23/09/2019 emessa dalla ditta Officine Bozza Srl per interventi di pre-revisione e revisione dell'autobotte targata FM 984 AN in dotazione al "Gruppo di Civici Pompieri Volontari. Protezione Civile".	Servizio LL.PP e Manutenzione	1955	15/10/2019	17/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 4PA del 04/10/2019 emessa dall'arch. ██████████ per l'incarico inerente gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche su marciapiedi comunali (1° acc. per fase progetto fattibilità tecnica ed economica e definitivo-esecutivo).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1956	15/10/2019	17/10/2019
DIM	Impegno di spesa per servizio di carro-attrezzi auto incidentata	Servizio Demografico - Statistico - Ecografico ed Elettorale	1957	15/10/2019	15/10/2019
DIM	ABACO SPA Riscossione coattiva delle Entrate comunali per sanzioni amministrative al CDS e in riferimento alla L.689/81 per il periodo SETTEMBRE 2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1958	15/10/2019	22/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	LIQUIDAZIONE - AUTOSERVICE CONTARIN SNC DI ██████████ & ██████████				
DOL	C. - FIAT PANDA 1.2 TARGA CP072FM - CRISTALLO PORTA ANT. SX - EURO 177,85 - CIG Z2426C7BAE	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1959	15/10/2019	23/10/2019
	LIQUIDAZIONE - AUTOSERVICE CONTARIN SNC DI ██████████ & ██████████				
DOL	C. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - RENAULT MEGANE TARGA YA223AC - MITSUBISHI TARGA YA620AL - RENAULT CLIO TARGA YA135AL - FIAT SCUDO TARGA CF367JB - TOTALE EURO 3.124,68 - CIG Z38269AC81	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1960	15/10/2019	18/10/2019
	Accertamento entrata per introiti servizio trasporto mese di settembre 2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1961	15/10/2019	17/10/2019
	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria - A.S. 2019/20	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1962	15/10/2019	23/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2314/PA del 30/09/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Itaca Soc. Coop. Onlus	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1963	15/10/2019	17/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 14388 del 30/09/2019 emessa dalla ditta Leggere Srl	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1964	15/10/2019	17/10/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE EURO 2.147,00 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1965	16/10/2019	23/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N.	Data	Data
			Adozione	Adozione	Esecutività
DOL	Liquidazione fattura n. 50426/FE del 30/09/2019 emessa dalla ditta Gemini	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1966	16/10/2019	17/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 443/P del 30/09/2019 emessa dalla ditta BERTO PASQUALE SRL	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1967	16/10/2019	17/10/2019
DOL	Liquidazione fatture mese di settembre emesse dalla ditta Sodexo Italia Spa	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1968	16/10/2019	18/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 41/24 del 30/09/19 emessa dalla società Il Bozzolo Verde	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1969	16/10/2019	17/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. D-403 del 24/09/2019 emessa dalla ditta CSSA cooperativa sociale servizi associati	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1970	16/10/2019	17/10/2019
DIM	Impegno di spesa per ospitalità relatore ciclo di incontri "Ottobre poetico 2019"	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1971	16/10/2019	17/10/2019
DIM	Accertamento entrata spese contrattuali contratto Rep. n. 291/2019 "Contratto d'appalto dei lavori di messa in sicurezza di Via Pordelio e realizzazione della Pista ciclopedonale sul Waterfront da Piazza Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca' Savio	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1972	16/10/2019	23/10/2019
DAD	Approvazione revoca parziale determinazione n. 1587 del 13/08/2019 e dei conseguenti atti, con particolare riferimento all' avviso pubblico prot. n. 17087 del 19/08/2019 esclusivamente per la parte riguardante il Lotto 2.	Settore Socio-Culturale patrimonio	1973	16/10/2019	17/10/2019
DAD	Approvazione avviso pubblico per concessione contributi per attività turistiche/culturali	Settore Socio-Culturale patrimonio	1974	16/10/2019	17/10/2019
DIM	Affidamento servizio globale promozione patentino ospitalità e	Settore Socio-Culturale	1975	16/10/2019	17/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	convegno sul turismo	servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport			
DOL	Liquidazione fattura n. 411909546349 del 10/10/19 emessa da Hera Comm S.r.l. per la fornitura di energia elettrica dell'utenza cod. POD IT001E35091571 presente presso l'edificio denominato "Fabbricato per attività connesse alla pesca" (periodo settembre 2019).	Servizio LL.PP e Manutenzione	1976	17/10/2019	18/10/2019
DIM	Impegno di spesa per fornitura pubblicazioni da utilizzare nel progetto "Biblioteca a punti"	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1977	17/10/2019	17/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 32PA del 07/10/2019 emessa dallo studio Vittorio & Associati S.S. quale 1° SAL per direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera denominata "Ampliamento palazzetto Azzurri d'Italia".	Servizio LL.PP e Manutenzione	1978	17/10/2019	23/10/2019
DOL	Rimborso al Comune di Eraclea per la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria generale periodo dal 01.05.2019 al 31.08.2019.	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	1979	17/10/2019	23/10/2019
DAD	distruzione merce rinvenuta e abbandonata in arenile durante la stagione estiva 2019, acquistata per occupazione ai sensi dell'art. 923 c.c.	CORPO DI POLIZIA LOCALE	1980	17/10/2019	17/10/2019
DIM	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DEPOSITO AUTO FIAT PANDA CK869TA PRESSO DITTA AUTOSOCORSO VENETO SRL VIA FELISSENT 120/A	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza	1981	17/10/2019	17/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	TREVISO A SEGUITO SINISTRO DIPENDENTE COMUNALE DEL 3.10.2019	societaria, provveditorato			
DOL	Liquidazione fattura n. 9500000754 del 09/10/2019 emessa da Veritas S.p.A. per il Servizio Igiene Ambientale (TARI) relativa al mese di settembre 2019.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	1982	18/10/2019	23/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 43 del 03/10/2019 emessa dalla ditta Officine Bozza Srl per interventi aggiuntivi in fase di pre-revisione dell'autobotte targata FM 984 AN in dotazione al "Gruppo di Civici Pompieri Volontari. Protezione Civile".	Servizio LL.PP e Manutenzione	1983	18/10/2019	23/10/2019
DIM	Regolarizzazione del sospeso di cassa n. 6347 del 03.10.2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1984	18/10/2019	18/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 12/PA del 25/09/2019 a favore Avv. ██████████ - prestazioni professionali causa Comune di Cavallino-Treporti/AMES RG 6586/2018	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1985	18/10/2019	24/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 13/PA del 25/09/2019 a favore Avv. ██████████ - prestazioni professionali causa Comune di Cavallino-Treporti/Comune di Venezia RG 6502/2018	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1986	18/10/2019	24/10/2019
DIM	Riscossione coattiva delle entrate patrimoniali - Rendiconto del mese di settembre 2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1987	18/10/2019	22/10/2019
DIM	Versamento del 0,40% del valore	Servizio Politiche	1988	18/10/2019	18/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	locativo degli alloggi ERP anno 2018, ai sensi di quanto previsto dall' art. 37 comma 1 lettera a) e comma 2 della legge regionale n. 39 del 03/11/2017	Sociali			
DIM	Impegno di spesa a favore dell'economista per materiale progetto "Prove di un mondo nuovo: 72 h con le maniche in su"	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1989	18/10/2019	18/10/2019
DOL	Presa d'atto dei seguenti documenti emessi dalla società LUCKY RED: fattura n. 15/2019 del 31/01/2019 e nota di credito n. 24/2019 del 11/02/2019 emessa a totale storno	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	1990	18/10/2019	28/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 11/PA del 25/09/2019 a favore Avv. ██████████ - prestazioni professionali causa ad adiuvandum COMUNE - autorità portuale di Venezia/ PROGETTO DUFERCO	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1991	18/10/2019	24/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 50/PA del 27/09/2019 a favore Avv. ██████████ - prestazioni professionali causa Comune di Cavallino-Treporti/Comune di Venezia per divisione patrimoniale - DG 147/2016	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1992	18/10/2019	24/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 53/PA del 27/09/2019 a favore Avv. ██████████ - prestazioni professionali causa Comune di Cavallino-Treporti/Nuove Attività Cavallino srl RG 905/2017	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1993	18/10/2019	24/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Liquidazione fattura n. 54/PA del 27/09/2019 a favore Avv. ██████████ - prestazioni professionali causa Comune di Cavallino-Treporti/Coop. I Maggio	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1994	18/10/2019	24/10/2019
DOL					
	ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000.	Servizio Bilancio	1995	18/10/2019	18/10/2019
DIM					
	Liquidazione fattura n. 14/PA del 25/09/2019 a favore Avv. ██████████ - prestazioni professionali causa Comune di Cavallino-Treporti/Italgas Reti spa ricorso Consiglio di Stato RG 1188/2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	1996	18/10/2019	24/10/2019
DOL					
	Approvazione progetto esecutivo denominato "Riqualificazione piazzale Punta Sabbioni" e determinazione a contrarre	Servizio LL.PP e Manutenzione	1997	18/10/2019	23/10/2019
DIM					
	Attività tecnica di controllo e verifica delle reti ISDN esistenti presso il Centro Polivalente di Ca' Savio e il Centro Culturale "Giovanni Pascoli" e spostamento del marcatore delle presenze installato presso l'Asilo nido di Cavallino. Affidamento diretto alla ditta DATIPHONE S.r.l. di Jesolo ed impegno di spesa per € 2.350,00 (o.f.e.)	Servizio LL.PP e Manutenzione	1998	18/10/2019	21/10/2019
DIM					
	Regolarizzazione dei provvisori di cassa al 16.10.2019 per versamenti IMU	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	1999	21/10/2019	22/10/2019
DIM					

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Liquidazione fattura n. 51/PA del 27/09/2019 a favore Avv. ██████████ - prestazioni professionali causa Comune di Cavallino-Treporti/Nuove Attività Cavallino RG 305/2017	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato			
DOL			2000	21/10/2019	24/10/2019
	Liquidazione fattura n. 52/PA del 27/09/2019 a favore Avv. ██████████ - prestazioni professionali causa Comune di Cavallino-Treporti/Nuove Attività Cavallino srl RG 10/2017	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato			
DOL			2001	21/10/2019	24/10/2019
	Regolarizzazione dei provvisori TASI al 16.10.2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi			
DIM			2002	21/10/2019	21/10/2019
	Liquidazione fattura n. 10/PA del 02/10/2019 a favore Avv. ██████████ - prestazioni professionali causa Comune di Cavallino-Treporti/Italgas Reti spa CdiS RG 1462/2018 sentenza 588/2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato			
DOL			2003	21/10/2019	24/10/2019
	Liquidazione fattura n. 11/PA del 02/10/2019 a favore Avv. ██████████ - prestazioni professionali causa Comune di Cavallino-Treporti/Italgas Reti spa CdiS RG 1188/2019 sentenza 2178/2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato			
DOL			2004	21/10/2019	24/10/2019
	Interventi vari di sistemazione della viabilità comunale: affidamento lavori all'Impresa IFAF SPA di Noventa di Piave per l'importo di € 39.500,00 o.f.e	Servizio LL.PP e Manutenzione			
DIM			2005	21/10/2019	23/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di Poste Italiane spa per il servizio di affrancatura e spedizione di posta ordinaria	Servizio Protocollo - Archivio	2006	21/10/2019	21/10/2019
DIM					
	Determinazione a contrarre permuta terreni necessaria alla realizzazione del percorso pedonale lato sud Ponte Saccagnana	Settore Socio-Culturale patrimonio	2007	21/10/2019	21/10/2019
DAD					
	Liquidazione fattura Edenred Italia srl n. 86932 del 21/10/2019: buoni pasto mese di settembre	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2008	22/10/2019	12/11/2019
DOL					
	Accertamento canone dovuto dalla ditta Gemeaz Elior per l'utilizzo del Centro Cottura di Ca'Savio dal 24/12/2018 fino al 30/06/2019	Settore Socio-Culturale patrimonio	2009	22/10/2019	24/10/2019
DIM					
	Partecipazione al corso "Master sull'Iva negli enti locali" organizzata da Assel Consulting	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2010	22/10/2019	23/10/2019
DIM					
	Realizzazione di un percorso pedonale sul lato sud del ponte di Saccagnana: integrazione incarico professionale per pratiche catastali al geometra ████████ di Cavallino Treporti per l'importo di € 2.530,00 (o.f.e.).	Servizio LL.PP e Manutenzione	2011	22/10/2019	29/10/2019
DIM					
	Accertamento canone dovuto dalla ditta Sodexo per l'utilizzo del Centro Cottura di Ca'Savio dal 01/07/2019 al	Settore Socio-Culturale patrimonio	2012	22/10/2019	24/10/2019
DIM					

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N.	Data	Data
			Adozione	Adozione	Esecutività
	30/06/2021				
	RINEGOZIAZIONE PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. AI SENSI DEI COMMI DA 961 A 964, ARTICOLO 1, LEGGE 30/12/2018 N. 145	Servizio Bilancio	2013	22/10/2019	22/10/2019
DIM	Interventi di abbattimento barriere architettoniche su marciapiedi comunali: affidamento lavori all'Impresa ██████████ & C. Srl per l'importo di € 73.304,18 o.f.e	Servizio LL.PP e Manutenzione	2014	22/10/2019	29/10/2019
	Affidamento lavori di dipintura per la "Realizzazione copertura per la tribuna del campo di Ca' Savio" alla ditta DIPINTORE ██████████ per Euro 18.331,00 o.f.e..	Servizio LL.PP e Manutenzione	2015	22/10/2019	24/10/2019
DIM	Imposta regionale sulle concessioni statali - Avvisi di accertamento dal n. 01/2019 al n. 05/2019 - Iscrizione a bilancio	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Ufficio S.U.A.P. - Sportello unico attività produttive e Demanio	2016	22/10/2019	23/10/2019
	Impegno di spesa per letture animate rivolte a bambini e ragazzi	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2017	22/10/2019	23/10/2019
	ANNO SCOLASTICO 2018-2019- RIMBORSO SPESE PER BUONI PASTO USUFRUITI DA ALUNNI ESENTI DAL PAGAMENTO DEGLI STESSI.	Servizio Politiche Sociali	2018	22/10/2019	28/10/2019
	MENSA SCOLASTICA ANNO 2019-2020 - impegno di spesa destinato al servizio mensa dei soggetti esentati dal pagamento dello stesso	Servizio Politiche Sociali	2019	22/10/2019	30/10/2019
DIM	TRASPORTO SCOLASTICO	Servizio Politiche	2020	22/10/2019	29/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N.	Data	Data
			Adozione	Adozione	Esecutività
	A.S. 2019-2020 - impegno di spesa destinato al rimborso ai soggetti esonerati dal pagamento del servizio	Sociali			
	Integrazione quota IVA impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 02/2019 associazione KALEIDOS	Servizio Politiche Sociali	2021	22/10/2019	07/11/2019
DIM					
	Servizio di realizzazione e fornitura rassegna stampa quotidiana telematica 2019-2020	AREA DELL'ORGANIZZAZIONE	2022	22/10/2019	22/10/2019
DIM					
	Riscossioni a titolo di COSAP CIMP DPA - Rendiconti del mese di luglio 2019 - Impegno e liquidazione per le fatture non quietanzate	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2023	23/10/2019	25/10/2019
DIM					
	Avvisi di accertamento CIMP e COSAP annualità 2019 - Iscrizione a bilancio	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2024	23/10/2019	24/10/2019
DIM					
	UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC - utilizzazione servizio anno 2019 3° trimestre 2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2025	23/10/2019	24/10/2019
DIM					
	Imposta regionale sulle concessioni statali - Avviso di accertamento n. 06/2019 - Iscrizione a bilancio	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2026	23/10/2019	25/10/2019
DIM					
	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SINISTRO DEL 10.08.2017 DANNI DEPURATORE VERITAS VIA FAUSTA 222 LOC. CA PASQUALI PER EVENTO ATMOSFERICO	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2027	23/10/2019	29/10/2019
DAD					
	Revoca concessione ospitalità temporanea nell' appartamento ubicato in via Equilia 32/3 con efficacia immediata	Settore Socio-Culturale patrimonio	2028	23/10/2019	23/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Partecipazione al corso di formazione "Il procedimento disciplinare a carico del dipendente pubblico dopo la Riforma Madia (D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75) e dopo i rinnovi contrattuali 2016-2018" - impegno di spesa	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti			
DIM			2029	24/10/2019	24/10/2019
	ACQUISTO SPRAY DEFENCE	CORPO DI POLIZIA LOCALE			
DIM	CARTUCCE RICARICA ,MANICOTTI, DECONTAMINATORI		2030	24/10/2019	29/10/2019
	Congedo parentale dipendente matr. 606	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti			
DAD			2031	24/10/2019	24/10/2019
	Acquisto effetti di vestiario e accessori per la Polizia Locale	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2032	24/10/2019	29/10/2019
	Riscossioni a titolo di COSAP	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi			
DIM	CIMP DPA - Rendiconti del mese di agosto 2019		2033	25/10/2019	29/10/2019
	Avvisi di accertamento TASI - Provvedimento di rateizzazione n. 01 / 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi			
DIM			2034	25/10/2019	25/10/2019
	Avvisi di accertamento IMU - Provvedimento di rateizzazione n. 08 / 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi			
DIM			2035	25/10/2019	28/10/2019
	Rimborso riduzione trasferimenti erariali Fondo mobilità segretari ex Ages 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti			
DIM			2036	25/10/2019	12/11/2019
DIM	Affidamento incarico di	Settore	2037	25/10/2019	25/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	lavoro autonomo professionale a ██████████ per la presentazione e la moderazione del Convegno sul turismo	Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport			
		AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti			
DIM	Liquidazione indennità di risultato al Segretario Generale quota di Cavallino-Treporti anno 2018		2038	25/10/2020	04/02/2020
	Affidamento servizio manutenzione e assistenza - interventi per revisione 2019 autovettura FIAT 600 targata BW533LV	Servizio Politiche Sociali			
DIM			2039	25/10/2019	28/10/2019
	Affidamento ed impegno di spesa per servizio Posta Easy e Pick Up	Servizio Protocollo - Archivio			
DIM			2040	25/10/2019	25/10/2019
	Concessione area Lotto 1 area Punta Sabbioni dal 01/11/2019 al 31/10/2025	Settore Socio-Culturale patrimonio			
DIM			2041	25/10/2019	29/10/2019
	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA C.T. SERVIZI E L'A.C. - AFFIDAMENTO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - MESE DI SETTEMBRE 2019 EURO € 25.860,38	CORPO DI POLIZIA LOCALE			
DIM			2042	25/10/2019	29/10/2019
	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA C.T. SERVIZI E L'A.C. - AFFIDAMENTO GESTIONE ZTL ACCESSO BUS TURISTICI - MESE DI SETTEMBRE 2019 EURO € 136.621,48	CORPO DI POLIZIA LOCALE			
DIM			2043	25/10/2019	29/10/2019
	Iscrizione a bilancio di ulteriori entrate derivanti dalle attività di accertamento per CIMP e COSAP	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi			
DIM			2044	25/10/2019	28/10/2019
	Liquidazione saldo contributi concessi all' Associazione Pro	Settore Socio-Culturale			
DOL			2045	25/10/2019	05/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N.	Data	Data
			Adozione	Adozione	Esecutività
	Loco per manifestazioni estate 2019.	servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport			
DAD	Costituzione del Comitato Mensa per gli aa. ss. 2019/20 e 2020/21	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2046	28/10/2019	28/10/2019
DOL	Liquidazione parziale fattura partecipazione Istituto Italiano di psicologia della Relazione n. 23E del 24/9/19 e nota di credito n. 1 del 15/10/2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2047	28/10/2019	12/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 549/PAB del 01/10/2019 emessa dalla Società Socioculturale Cooperativa Sociale	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2048	28/10/2019	07/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 19-51-1 del 23/10/2019 emessa dalla Danitours Agenzia Viaggi	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2049	28/10/2019	07/11/2019
DOL	Liquidazione Fattura n.11/PA del 19.09.2019 Input Service di [REDACTED]	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2050	28/10/2019	30/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 7538/PA del 30/09/2019 emessa dalla ditta Giodicart Srl	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2051	28/10/2019	07/11/2019
DOL	Liquidazione Fattura elettronica nr. 30/001 del 01/08/2019 della ditta Centro Int. Studi e Ricerche Economia Turistica.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2052	28/10/2019	06/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 8/PA del 19/09/2019 della ditta Inweb di [REDACTED]	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2053	28/10/2019	05/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. E-291/2019 del 21/10/2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e	2054	28/10/2019	07/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N.	Data	Data
			Adozione	Adozione	Esecutività
	emessa dalla ditta Coccole Books Srl	biblioteca			
	Liquidazione fattura n. 190/ID Ditta CDS SRL per servizi	Settore Socio-Culturale patrimonio	2055	28/10/2019	06/11/2019
DOL	sicurezza controllo eventi organizzati dal 25/06 al 20/08/2019.				
	Liquidazione notula mese di settembre 2019 emessa dalla ditta FADINA SAS	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2056	28/10/2019	07/11/2019
DOL	Liquidazione fatture n. 1619035039 e n. 1619035040 del 14/10/2019 emesse dalla SIAE (Società Italiana Autori Editori)	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2057	28/10/2019	07/11/2019
	Accertamento entrate asilo nido, mesi da settembre a dicembre 2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2058	28/10/2019	12/11/2019
	Liquidazione Fattura elettronica nr. 228/ID del 30/09/2019 della ditta CDS SRL.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2060	28/10/2019	05/11/2019
DOL	Liquidazione fatture nn. 1036,1328 e 1536 Ditta EKOLOGICA SERVICES srl per servizio noleggio.	Settore Socio-Culturale patrimonio	2061	28/10/2019	06/11/2019
	Integrazione quota IVA impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 02/2019 associazione KALEIDOS	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2062	28/10/2019	29/10/2019
	Liquidazione fattura DEA srl e nota di credito per mancata indicazione codice CIG per spot Radio Bella&Monella intera rete manifestazione "Sunset run".	Settore Socio-Culturale patrimonio	2063	28/10/2019	05/11/2019
	Liquidazione fattura n. 164 [redacted] per trasloco arredi e varie.	Settore Socio-Culturale patrimonio	2064	28/10/2019	12/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N.	Data	Data
			Adozione	Adozione	Esecutività
	Liquidazione fattura n. 2503/PA	Settore			
DOL	Cooperativa ITACA - settembre 2019	Socio-Culturale patrimonio	2065	28/10/2019	06/11/2019
	Liquidazione fattura n. 2435/PA	Settore			
DOL	Cooperativa ITACA - settembre 2019.	Socio-Culturale patrimonio	2066	28/10/2019	06/11/2019
	Liquidazione fattura 825/VPA del 30/09/2019 della Ditta Meranese Servizi spa.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport			
DOL			2067	28/10/2019	06/11/2019
	"Impianto di illuminazione pubblica I stralcio. Via del Traghetto Vecchio e via delle Moleche". Approvazione progetto definitivo	AREA TECNICA - Settore Tecnico			
DIM			2068	28/10/2019	29/10/2019
	Liquidazione fatture VERITAS SPA Servizio Idrico Integrato n. 14163258 e n. 14016087 - alloggio comunale in via Porfirogenito n. 17/5.	Settore Socio-Culturale patrimonio			
DOL			2069	28/10/2019	07/11/2019
	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA nn. 003041636354, 003048741573, 003055616208 e 003062783968 - alloggio comunale in via Porfirogenito n. 17/5.	Settore Socio-Culturale patrimonio			
DOL			2070	28/10/2019	07/11/2019
	Liquidazione fattura n. 02 del 22/10/2019 emessa dall'Associazione Culturale "IL CONTINUO	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport			
DOL			2071	28/10/2019	07/11/2019
	"Impianto di illuminazione pubblica II stralcio. Via del Ghetto, via Brigata Volturmo, via Riccardo Strauss, via Marocco, via dell'Artigliere, via del Granatiere, via di Ca' Pasquali". Approvazione progetto definitivo	AREA TECNICA - Settore Tecnico			
DIM			2072	28/10/2019	05/11/2019
DOL	Liquidazione contributo	Settore	2073	28/10/2019	07/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Associazione Moto Club Cavallino-Treporti per organizzazione manifestazione del Motoraduno Lagunare 2019.	Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport			
		AREA ECONOMICO FINANZIARIA -			
DAD	Mercato di Cavallino Invernale - Traslazione di alcuni posteggi - Aggiornamento della planimetria	Ufficio S.U.A.P. - Sportello unico attività produttive e Demanio	2074	28/10/2019	28/10/2019
	Liquidazione Notula ██████████ ██████████ per prestazione lavoro autonomo occasionale in occasione patentino Ospitalità 2018/2019	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2075	28/10/2019	07/11/2019
DOL	Liquidazione contributo all' Associazione Sportiva Dilettantistica Bianchi 1770 MES3 SPORTS per manifestazione Laguna Ligerman Triathlon 2019.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2076	28/10/2019	07/11/2019
DOL	Liquidazione contributo straordinario Associazione Culturale Espressioni Artistiche Del Litorale per mostra collettiva presso il Centro Culturale Pascoli di Cavallino.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2077	28/10/2019	07/11/2019
DOL	Liquidazione Contributo per progetto tutela della specie Fratino 2019 all'Associazione Animalista "PELUCHE".	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2078	28/10/2019	07/11/2019
DOL	Liquidazione contributo all' associazione Auser Circolo "OASI" per convenzione soggiorni climatici 2019.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2079	28/10/2019	07/11/2019
DIM	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI QUOTE DI RIMBORSO RETTE DI	Servizio Politiche Sociali	2080	28/10/2019	29/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N.	Data	Data
			Adozione	Adozione	Esecutività
	RICOVERO IN STRUTTURA.				
DOL	C.F.P. DON BOSCO - liquidazione dovuta per il periodo gennaio/giugno 2019.	Servizio Politiche Sociali	2081	28/10/2019	07/11/2019
DOL	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - RESIDENZA STELLA MARINA - liquidazione dovuta per i mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2082	28/10/2019	07/11/2019
DOL	ANFFAS DI VENEZIA - COMUNITA' S. ALVISE - liquidazione dovuta per il mese di SETTEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2083	28/10/2019	07/11/2019
DOL	CENTRO DON ORIONE - liquidazione dovuta per i mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2084	28/10/2019	07/11/2019
DOL	ANFFAS DI MESTRE ONLUS - CA' DELLE CRETE - liquidazione dovuta per il mese di SETTEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2085	28/10/2019	06/11/2019
DOL	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO ONLUS - liquidazione dovuta per il mese di SETTEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2086	28/10/2019	07/11/2019
DOL	ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI - liquidazione dovuta per il mese di SETTEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2087	28/10/2019	07/11/2019
DOL	IL GIARDINO DI HANA - liquidazione dovuta per i mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2088	28/10/2019	06/11/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse da Eni Spa per la fornitura di gas per riscaldamento degli edifici comunali non rientranti nella convenzione Consip: cimitero Treporti e asilo nido (mese di agosto 2019).	Ufficio Impianti Tecnologici	2089	29/10/2019	05/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Liquidazione fattura n. 7701 del 19/09/2019 emessa da Olivetti				
DOL	Spa relativa ai consumi telefonici linee adsl del mese di agosto 2019 della scuola elementare Pertini.	Ufficio Impianti Tecnologici	2090	29/10/2019	07/11/2019
	Liquidazione e presa d'atto di fatture emesse da Veritas Spa per il servizio idrico integrato e bocche antincendio delle utenze comunali per periodi diversi conteggiati fino ad agosto 2019.				
DOL		Servizio LL.PP e Manutenzione	2091	29/10/2019	13/11/2019
	servizio di rassegna stampa quotidiana telematica periodo 31.10.2019 - 30.10.2020				
DIM		AREA DELL'ORGANIZZAZIONE	2092	29/10/2019	29/10/2019
	Reintegro dei dispositivi delle cassette di primo soccorso in dotazione al "Gruppo Civici Pompieri Volontari - Protezione Civile" e presso le sedi dei servizi comunali. Affidamento diretto della fornitura alla Farmacia Comunale Cavallino della dr.ssa ██████████ per € 110,01 (o.f.e.)				
DIM		Servizio LL.PP e Manutenzione	2093	29/10/2019	31/10/2019
	Affidamento servizio manutenzione e assistenza - interventi per revisione 2019 autovettura FIAT 600 targata BW533LV . Integrazione				
DIM		Servizio Politiche Sociali	2094	29/10/2019	30/10/2019
	Trasformazione diritto di superficie in proprietà .				
DIM	Accertamento entrata per n. 2 cessioni riguardanti il Condomino Futura	Settore Socio-Culturale patrimonio	2095	29/10/2019	30/10/2019
	Interventi di riqualificazione sedi stradali e viarie del territorio comunale: approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre				
DIM		Servizio LL.PP e Manutenzione	2096	30/10/2019	31/10/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 1751/E	Servizi Educativi,	2097	30/10/2019	07/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	del 18/10/2019 emessa dalla ditta Zema Srl	politiche giovanili e biblioteca			
DOL	Liquidazione fattura n. 17056 del 21/10/2019 emessa dalla ditta Sovla Srl	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2098	30/10/2019	07/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 207/PU del 30/09/2019 emessa dalla ditta Sud Arredi Srl	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2099	30/10/2019	05/11/2019
DIM	Vodafone Italia S.p.A. - Accertamento di entrata per restituzione residuo finalizzato alle ricariche sim di assessori e personale dipendente del Comune di Cavallino-Treporti.	Ufficio Impianti Tecnologici	2101	30/10/2019	04/11/2019
DAD	Approvazione rendiconto finale progetto turismo sociale inclusivo anno 2019	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2102	30/10/2019	30/10/2019
DIM	Affidamento fornitura del servizio UNISTORAGE 100 di conservazione sostitutiva a norma dei contratti ad Unimatica spa per il periodo dal 03/10/2019 al 02/10/2022	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2103	30/10/2019	06/11/2019
DIM	Impegno di spesa per iniziativa in occasione dell'anniversario della fine della Grande Guerra	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2104	30/10/2019	31/10/2019
DOL	Rimborso spese di pubblicità e di funzionamento SUA per espletamento gara servizio assicurativo RCT RCO	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2105	30/10/2019	07/11/2019
DIM	VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2106	31/10/2019	31/10/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N.	Data	Data
			Adozione	Adozione	Esecutività
	APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO				
	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture Poste Italiane spa relativamente alla quota IVA	Servizio Protocollo - Archivio	2107	31/10/2019	31/10/2019
DIM					
	Liquidazione fattura PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. n. AZ/191634 del 14.10.2019	Servizio Protocollo - Archivio	2108	31/10/2019	31/10/2019
DOL					
	Riscossioni a titolo di COSAP CIMP DPA - Rendiconti del mese di settembre 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2109	31/10/2019	15/11/2019
DIM					

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DOL	Liquidazione fattura n. 4884/PA del 30/09/2019 emessa da Codess Società Cooperativa Sociale Onlus	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2110	02/11/2019	07/11/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI - ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - A.R.GIULIETTA 1.6 JTDM 120 CV - EURO 14.458,43 - CIG Z042715CFF	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2111	04/11/2019	07/11/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI S.P.A. - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2112	04/11/2019	07/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	DELLE CONTRAVVENZIONI - EURO 1.726,01 - CIG 7355469509				
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI S.P.A. - GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI OTTOBRE 2019 - EURO 1.726,01 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2113	04/11/2019	12/11/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI S.P.A. - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - EURO 4.644,91 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2114	04/11/2019	12/11/2019
DIM	Concessione contributi per attività turistiche/culturali periodo Novembre 2019 Febbraio 2020 e contestuale liquidazione acconto.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2115	04/11/2019	07/11/2019
DIM	Polizza All Risks Opere d'arte per la Mostra "Vivere d'acqua. Archeologie tra Lio Piccolo e Altino" . Estensione polizza fino al 30 novembre 2019. Impegno e contestuale liquidazione	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2116	04/11/2019	04/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 411910005361 del 24/10/2019 emessa da Hera Comm S.r.l. per la fornitura di energia elettrica dell'utenza cod. POD IT001E35091260 presente presso l'edificio denominato "Fabbricato per attività connesse alla pesca" (periodo settembre 2019).	Servizio LL.PP e Manutenzione	2117	04/11/2019	05/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 01/01/0000112 del 15/10/2019 emessa dalla ditta GI Costruzioni	Servizio LL.PP e Manutenzione	2118	04/11/2019	07/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Srl per lavori aggiuntivi relativi all'opera "Ampliamento del cimitero comunale di Treporti".				
DAD	Approvazione graduatoria definitiva alloggi ERP 2019	Servizio Politiche Sociali	2119	04/11/2019	04/11/2019
DIM	Regolarizzazione del provvisorio d'entrata n. 6681 del 21.10.2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2120	04/11/2019	07/11/2019
DIM	Concessione area Lotto 7 a Punta Sabbioni dal 8/11/2019 al 07/11/2025.	Settore Socio-Culturale patrimonio	2121	04/11/2019	06/11/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori di cassa al 31.10.2019 per versamenti IMU	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2122	04/11/2019	11/11/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori TASI al 31.10.2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2123	04/11/2019	08/11/2019
DOL	Servizio di rassegna stampa quotidiana telematica periodo 31.10.2018 - 30.10.2019 - Liquidazione fattura n.135/2019	AREA DELL'ORGANIZZAZIONE	2124	05/11/2019	05/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. AL20229781 del 25/10/2019 emessa da Vodafone Italia Spa relativa ai consumi di telefonia fissa di tutte le sedi comunali (periodo di fatturazione dal 23 agosto-21 ottobre 2019).	Ufficio Impianti Tecnologici	2125	05/11/2019	15/11/2019
DAD	Congedo parentale a ore matr. 518	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2126	05/11/2019	05/11/2019
DIM	"Manutenzione viabilità e marciapiedi di Treporti". Impegno di spesa per la redazione dell'atto di permuta di	Servizio LL.PP e Manutenzione	2127	05/11/2019	08/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	terreni in proprietà privata allo Studio Notarile Associato di Cavallino Treporti per l'importo di Euro 920,08 (o.f.e.) ed Euro 1.227,50 per imposte, diritti e tasse				
DIM	Affidamento servizio per organizzazione corsi specialistici di scrittura creativa nell'ambito del patentino dell'ospitalità 2019/2020	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2128	05/11/2019	14/11/2019
DIM	Affidamento servizio organizzazione incontri/corsi patentino BEN-ESSERE	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2129	05/11/2019	06/11/2019
DIM	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO €. 300.000,00 PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA II STRALCIO	Servizio Bilancio	2130	05/11/2019	05/11/2019
DIM	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE COMPONENTE ESPERTO ELETTROTECNICO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO PER VERIFICA AGIBILITA PALAZZETTO DELLO SPORT AZZURRI D'ITALIA VIA VETTOR PISANI LOC. CA SAVIO A SEGUITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2131	05/11/2019	08/11/2019
DIM	Allestimento natalizio 2019 con luminarie presso il territorio comunale. Affidamento diretto, tramite MEPA, alla ditta GASPAROTTO S.r.l. di Marostica (Vi) per un importo totale di € 29.530,00 (o.f.e.)	Servizio LL.PP e Manutenzione	2132	06/11/2019	07/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DIM	Iscrizione a bilancio degli avvisi di accertamento TASI notificati nel mese di ottobre 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2133	06/11/2019	08/11/2019
DIM	Affidamento fornitura prodotti pulizia alla Ditta Sovla Srl mediante trattativa diretta nel mercato elettronico MEPA	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2134	06/11/2019	06/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 16506 del 31/10/2019 emessa dalla ditta Leggere Srl	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2135	06/11/2019	07/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 5477/PA del 31/10/2019 emessa da Codess Società Cooperativa Sociale Onlus	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2136	06/11/2019	07/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2617/PA del 31/10/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Itaca Soc. Coop. Onlus	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2137	06/11/2019	07/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 14/19 del 04/10/2019 emessa dall'Associazione Culturale "Nuvoletta e i giochi dei nonni"	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2138	06/11/2019	07/11/2019
DIM	Impegno di spesa per fornitura di pubblicazioni per l'asilo nido comunale	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2139	06/11/2019	06/11/2019
DIM	Determinazione a contrarre tramite RDO sul Mepa per l'affidamento del servizio di noleggio di un sistema di radiocomunicazioni, ad uso della polizia locale e dei volontari della protezione civile del comune di Cavallino Treporti	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2140	06/11/2019	07/11/2019
DOL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/S DEL 22/10/2019 EMESSA DALLA DITTA AUTOSOCCORSO VENETO SRL DI TREVISO PER DEPOSITO AUTOMEZZO COMUNALE SINISTRATO TARGATO.	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2141	06/11/2019	07/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DOL	Liquidazione fattura ATVO spa 002050 del 14/10/2019 integrazioni tariffarie abbonamenti linea 23 e linee urbane 95-96-6/a -7/a- 7/b SETTEMBRE	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	2142	06/11/2019	07/11/2019
DOL	Liquidazione fattura ATVO spa n 001976 del 30/09/2019 - servizio navetta evento del 14/9/2019	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	2143	06/11/2019	07/11/2019
DOL	Liquidazione VIMAUTO SNC n. 20044 del 28/10/2019	Servizio Demografico - Statistico - Ecografico ed Elettorale	2144	06/11/2019	07/11/2019
DIM	Lavori di manutenzione autovettura targata CP072FM in uso al Messo Comunale	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2145	06/11/2019	07/11/2019
DIM	Impegno di spesa per le iniziative del Patentino di educazione alla cittadinanza. Attività 2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2146	06/11/2019	07/11/2019
DIM	Iscrizione a bilancio degli avvisi di accertamento IMU notificati nel mese di ottobre 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2147	07/11/2019	07/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. AL20230968 del 25/10/2019 emessa da Vodafone Italia Spa relativa ai consumi del servizio SPC-dati e telefonia delle sedi comunali (periodo di fatturazione 23 agosto-21 ottobre 2019).	Ufficio Impianti Tecnologici	2148	07/11/2019	15/11/2019
DOL	"Accordo di programma del 06.03.2003 tra il Magistrato alle Acque e il Comune di Cavallino Treponti e ss.ii.. Realizzazione fognatura nera del Lungomare Dante Alighieri. 2° stralcio". Liquidazione al Provveditorato Interregionale per le Opere	Servizio LL.PP e Manutenzione	2149	07/11/2019	15/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Pubbliche della spesa per i lavori in economia affidati a Veritas SpA per risoluzione delle interferenze per agevolare il passaggio della condotta della fognatura.				
DIM	REVOCA DETERMINA N. 2130 DEL 05.11.2019 PER ERRORE MATERIALE	Servizio Bilancio	2150	07/11/2019	07/11/2019
DIM	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO €. 300.000,00 PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA II STRALCIO	Servizio Bilancio	2151	07/11/2019	07/11/2019
DOL	"Accordo quadro per la manutenzione, mantenimento e valorizzazione della viabilità comunale". Liquidazione a favore della Città Metropolitana di Venezia del contributo forfettario per spese di funzionamento di cui all'art. 7, c. 3 della Convenzione S.U.A. VE.	Servizio LL.PP e Manutenzione	2152	07/11/2019	15/11/2019
DAD	Approvazione piano assegnazione e mobilità alloggi erp anno 2019 (dal 1 classificato al 13) della vigente graduatoria.	Servizio Politiche Sociali	2153	07/11/2019	07/11/2019
DIM	Impegno di spesa e conseguente liquidazione di contributi economici assistenziali relativi al mese di Ottobre 2019	Servizio Politiche Sociali	2154	08/11/2019	12/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 6A del 28/10/20119 Assel Consulting SRL	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2155	08/11/2019	12/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. E-2216 del 15/10/2019 emessa dalla	Servizio LL.PP e Manutenzione	2156	08/11/2019	15/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	ditta Reverse Srl per l'acquisto di n. 27 sottocaschi ignifughi VV.FF per i volontari del Servizio di Protezione Civile (saldo fornitura).				
DIM	Corso di formazione per il personale dipendente in materia di "GDPR e Decreto Legislativo 101/2018	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2157	08/11/2019	08/11/2019
DOL	Liquidazioni fatture AVM SPA n. 1037000050/2019 e n. 1037000051/2019 integrazione tariffaria aprile-maggio-giugno e luglio-agosto	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	2158	08/11/2019	12/11/2019
DIM	Acquisto moduli per la rilevazione degli incidenti stradali ad uso della Polizia Locale	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2159	08/11/2019	08/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 22/E del 14/10/2019 emessa dall'ing. ██████████ per attività di supporto al Rup per verifica del progetto esecutivo dell'opera denominata "Interventi di riqualificazione ed arredo urbano delle aree del centro storico di Cavallino".	Servizio LL.PP e Manutenzione	2160	08/11/2019	15/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. V0/162250 del 02/11/2019 emessa da Global Power Spa per la fornitura di energia elettrica all'utenza cod. POD IT001E00055953 relativa alla scuola Media Carpaccio Ca' Savio nel mese di settembre 2019.	Servizio LL.PP e Manutenzione	2161	08/11/2019	14/11/2019
DOL	Liquidazione 39° SAL del servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di	Ufficio Impianti Tecnologici	2162	11/11/2019	15/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	illuminazione pubblica e semaforica; - fattura n. 622P19 del 31/10/2019 emessa dalla ditta S.I.M.E.T. Srl; - fattura n. 301900001667 del 30/10/2019 emessa dalla ditta HERA LUCE Srl.				
DIM	IMPUTAZIONE E ACCERTAMENTO RIVERSAMENTI DA AGENZIA RISCOSSIONE ENTRATE (EX EQUITALIA) OTTOBRE 2019 DAL 01/10/2019 al 31/10/2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2163	11/11/2019	14/11/2019
DIM	Accertamento contributi statali per mensa fruita dal personale scolastico, anno 2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2164	11/11/2019	13/11/2019
DIM	Affidamento servizio per organizzazione corsi specialistici in lingua tedesca patentino ospitalità 2019/202	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2165	11/11/2019	18/11/2019
DIM	Interventi di sigillatura delle fessure presenti nei muri della batteria militare Vettor Pisani al fine di evitare percolamenti interni. Affidamento dell'incarico alla ditta SEJO COSTRUZIONI S.r.l. di Creazzo (Vi) ed impegno di spesa per € 5.280,00 (o.f.e.)	Servizio LL.PP e Manutenzione	2166	12/11/2019	20/11/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse da Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica necessaria per illuminazione pubblica, semaforica, edifici e altre proprietà comunali per il mese di agosto 2019 e accertamento per indennizzo su utenza cod. pod. IT001E00114894 relativa al mese di aprile 2019.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	2167	12/11/2019	18/11/2019
DOL	Approvazione rendiconto economale n. 9 del mese di ottobre 2019	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore	2168	12/11/2019	12/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		Economico Finanziario			
DIM	Lavori di manutenzione e riparazione delle autovetture Fiat Panda 1.1 Actual targata DV 347 CM e Fiat Punto 1.2 60 targata BX 136 TZ, in dotazione al Servizio LL.PP. e Manutenzione e riparazione dei mezzi pick-up Mitsubishi L200 targato AT 466 NH ed autobotte Fiat 75 PC-B in uso al "Gruppo Civici Pompieri Volontari - Protezione Civile". Affidamento diretto, per ambito di competenza, alle ditte VIMAUTO S.n.c. ed impegno di spesa per € 747,71 (o.f.e.) ed OFFICINE BOZZA S.r.l. ed impegno di spesa per € 1.123,82 (o.f.e.	Servizio LL.PP e Manutenzione	2169	12/11/2019	20/11/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse dalla ditta Costantini Gianni Sas quali: - n. 188/01 del 30/10/2019, per interventi di sistemazione marciapiedi e viabilità comunale; - n. 189/01 del 30/10/2019, per servizio di apertura/chiusura ponte canale Pordelio in occasione degli interventi di manutenzione (sostituzione paracolpi).	Servizio LL.PP e Manutenzione	2170	13/11/2019	15/11/2019
DIM	Affidamento e impegno della spesa alla ditta AMBIENTE Srl, per la manutenzione dei giochi presenti nei parchi e scuole pubblici a Cavallino Treporti per l'importo di Euro 3.333,00 o.f.e	Servizio LL.PP e Manutenzione	2171	13/11/2019	20/11/2019
DOL	Trasferimento al CONSORZIO ENERGIA VENETO della tariffa incentivante ex D.M. 19.02.2007, relativa all' impianto fotovoltaico della scuola "V. Carpaccio" a Ca' Savio.	Servizio LL.PP e Manutenzione	2172	13/11/2019	15/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Periodo LUGLIO AGOSTO 2019. Euro 1.546,12 o.f.i..				
DIM	Acquisto materiale di consumo necessario per far fronte all'emergenza metereologica a seguito evento calamitoso del 12 novembre 2019. Affidamento diretto ed impegno di spesa in favore della ditta Mayer Srl per € 286,89 (oneri fiscali esclusi)	Servizio LL.PP e Manutenzione	2173	13/11/2019	15/11/2019
DIM	Raccolta e smaltimento rifiuti biologici abbandonati in via Retrone. Affidamento diretto alla ditta VERDE AMBIENTE S.r.l. di Cavallino Treporti ed impegno di spesa per € 400,00 (o.f.e.).	Servizio LL.PP e Manutenzione	2174	13/11/2019	14/11/2019
DIM	"Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cavallino-Treporti". Impegno di spesa e contestuale liquidazione a rimborso delle spese connesse per lo svolgimento delle attività	Servizio LL.PP e Manutenzione	2175	13/11/2019	13/11/2019
DIM	CODESS SOCIALE ONLUS - nuovi impegni di spesa per subentro a "Fondazione Opera san Camillo	Servizio Politiche Sociali	2176	13/11/2019	14/11/2019
DIM	ASSISTENZA DOMICILIARE - accertamento in entrata di quota di compartecipazione ai costi da parte dei beneficiari - mese di OTTOBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2177	13/11/2019	14/11/2019
DIM	Impegno di spesa per ospitalità relatore seminario patentino ospitalità	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2178	13/11/2019	14/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 1724 del 31/10/2019 emessa dalla ditta Artisport Srl per fornitura attrezzature sportive per il Palasport di Ca' Savio Azzurri d'Italia.	Servizio LL.PP e Manutenzione	2179	14/11/2019	15/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DIM	Virtual Logic s.r.l. - fornitura di un computer per l'Area Tecnica del Comune di Cavallino-Treporti	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Ufficio Informatizzazione	2180	14/11/2019	14/11/2019
DIM	VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 000000489/2019	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	2181	14/11/2019	18/11/2019
DIM	Interventi puntuali di manutenzione vari di opere a verde e dei percorsi pedonali e ciclabili - Affidamento alla Ditta ██████████ per l'importo di € 23.215,00 - CIG ZBD2AA6213	Servizio LL.PP e Manutenzione	2182	14/11/2019	20/11/2019
DIM	Rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati presso le case comunali di via Equilia a Cavallino per la successiva sistemazione dell'area. Affidamento diretto a VERITAS S.p.A. ed impegno di spesa per € 441,00 (o.f.e.).	Servizio LL.PP e Manutenzione	2183	14/11/2019	20/11/2019
DIM	Avvisi di accertamento CIMP e COSAP notificati nei mesi di settembre e ottobre 2019 - Iscrizione a bilancio	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2184	14/11/2019	15/11/2019
DIM	Riduzione impegno di spesa e assunzione nuovo impegno di spesa per cambiamento struttura accoglienza minore	Servizio Politiche Sociali	2185	14/11/2019	18/11/2019
DIM	UN SEGNO DI PACE ONLUS - integrazione di impegno di spesa per il pagamento retta di ricovero in struttura	Servizio Politiche Sociali	2186	14/11/2019	19/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	COOPERATIVA SOCIALE "INSIEME SI PUO'" - integrazione di impegno di spesa per minore	Servizio Politiche Sociali	2187	14/11/2019	20/11/2019
DOL	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO ONLUS - liquidazione dovuta per i mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2188	14/11/2019	15/11/2019
DOL	ALBERTO BOCCHI SPA - liquidazione dovuta per il mese di SETTEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2189	14/11/2019	15/11/2019
DOL	ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI - liquidazione dovuta per il mese di OTTOBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2190	14/11/2019	15/11/2019
DOL	IL GIARDINO DI HANA ONLUS - liquidazione dovuta per il mese di OTTOBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2191	14/11/2019	15/11/2019
DOL	ISTITUTI POLESANI SRL - liquidazione dovuta per il mese di OTTOBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2192	15/11/2019	15/11/2019
DOL	ANFFAS DI VENEZIA ONLUS - S. ALVISE - liquidazione dovuta per il mese di OTTOBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2193	15/11/2019	15/11/2019
DOL	ANFFAS DI MESTRE ONLUS - CA' DELLE CRETE - liquidazione dovuta per il mese di OTTOBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2194	15/11/2019	15/11/2019
DOL	CENTRO DON ORIONE - liquidazione dovuta per il mese di OTTOBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2195	15/11/2019	15/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 20046 VIMAUTO s.n.c. di [REDACTED]	Settore Socio-Culturale patrimonio	2196	15/11/2019	15/11/2019
DOL	Liquidazione fatture Cooperativa sociale C.S.S.A. per servizio trasporto sociale disabili ed anziani.	Settore Socio-Culturale patrimonio	2197	15/11/2019	15/11/2019
DOL	Liquidazione ft n. 234 Parco Turistico di Cavallino-Treporti per servizi mese ottobre.	Settore Socio-Culturale patrimonio	2198	15/11/2019	15/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DIM	Gotech s.r.l. - Rinnovo licenze triennali antivirus, biennali ArcServe UDP e licenze CAL (CIG.Z082AAAAD E)	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Ufficio Informatizzazione	2199	15/11/2019	15/11/2019
DIM	Individuazione limiti di spesa per assunzioni di personale per l'anno 2020	Servizio Bilancio	2200	15/11/2019	15/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 1-19 del 04/11/2019 emessa dall'arch. ██████████ per collaudo statico opere strutturali previste nell'opera denominata "Ampliamento palazzetto Azzurri d'Italia".	Servizio LL.PP e Manutenzione	2201	18/11/2019	25/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 193200795 del 31/10/2019 emessa dalla ditta Verde Ambiente Srl per interventi di manutenzione al giardino della scuola materna di Ca' Savio.	Servizio LL.PP e Manutenzione	2202	18/11/2019	25/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 27-19 del 31/10/2019 emessa dalla ditta Edilstrade Massarotto Srl a saldo lavori di "Messa in sicurezza della viabilità comunale: tratto Via del Faro, Via del Fante, tratto Via Amalfi".	Servizio LL.PP e Manutenzione	2203	18/11/2019	25/11/2019
DIM	Partecipazione al corso "La Piattaforma Certificazione dei crediti dopo la L. 154/18 e le ultime novità in materia di Fattura Elettronica" organizzato da Formel srl: impegno di spesa	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2204	18/11/2019	18/11/2019
DIM	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2205	18/11/2019	18/11/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori TASI al 18.11.2019	AREA ECONOMICO	2206	18/11/2019	20/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		FINANAZIARIA - Servizio Tributi			
DIM	Riscossioni a titolo di COSAP CIMP DPA - Rendiconti del mese di ottobre 2019	AREA ECONOMICO FINANAZIARIA - Servizio Tributi	2207	18/11/2019	22/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 13-19 del 04/11/2019 emessa dalla ditta Ambiente Srl per ispezione dei giochi presenti in parchi e scuole pubbliche eseguita nell'anno 2019.	Servizio LL.PP e Manutenzione	2208	19/11/2019	25/11/2019
DIM	Accertamento entrata per introiti servizio trasporto mese di ottobre 2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2209	19/11/2019	19/11/2019
DIM	Riscossione coattiva delle entrate patrimoniali - Rendiconto del mese di ottobre 2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2210	19/11/2019	21/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n.8074/P del 31/10/2019 emessa dal Gruppo Giodicart Srl	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2211	19/11/2019	21/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 357 del 31/10/2019 emessa da Hotel Ca'Di Valle Srl	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2212	19/11/2019	21/11/2019
DOL	Liquidazione notula prot. n. 21433/A del 21/10/2019 emessa dal dott. ██████████	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2213	19/11/2019	21/11/2019
DOL	Liquidazione notula prot. n. 20945/A del 14/10/2019 emessa dal dott. ██████████	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2214	19/11/2019	21/11/2019
DOL	Liquidazione notula prot. n. 22438/A del 06/11/2019 emessa dal dott. ██████████	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2215	19/11/2019	21/11/2019
DOL	Liquidazione notula mese di ottobre 2019 emessa dalla ditta FADINA SAS	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2216	19/11/2019	21/11/2019
DIM	"Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cavallino-Treporti". Impegno di spesa e contestuale liquidazione a titolo di rimborso spese sostenute per far fronte	Servizio LL.PP e Manutenzione	2217	19/11/2019	20/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	all'emergenza metereologica avvenuta dal 12 al 17 novembre 2019				
DIM	Aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori denominati " Riqualificazione piazzale Punta Sabbioni " alla ditta PADANA SRL per Euro 67.158,28 o.f.e..	Servizio LL.PP e Manutenzione	2218	19/11/2019	20/11/2019
DIM	Regolarizzazione provvisorio di spesa per pagamento Contributo unificato Corte Suprema di Cassazione n. 12684/19	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2219	19/11/2019	28/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 9500000856 del 08/11/2019 emessa da Veritas S.p.A. per il Servizio Igiene Ambientale (TARI) relativa al mese di ottobre 2019.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	2220	19/11/2019	25/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 4_19 del 13/11/2019 emessa dal dott. ██████████ a saldo attività di assistenza registrazione certificazione EMAS anno 2019.	AREA TECNICA - Servizio Urbanistica	2221	19/11/2019	25/11/2019
DIM	Interventi di manutenzione degli impianti di spegnimento antincendio, estintori, porte tagliafuoco, centrali antincendio per l'anno 2018/2020. Integrazione affidamento alla ditta Veta System srl di Meolo (VE) per euro 2.440,00 (ofi)	AREA TECNICA - Settore Tecnico	2222	19/11/2019	20/11/2019
DAD	Aperture straordinarie dello sportello IMU/TASI in occasione del versamento a saldo	AREA ECONOMICO 2205FINANZIARI A - Servizio Tributi	2223	19/11/2019	
DAD	Congedo parentale dipendente matr. 606	AREA ECONOMICO FINANZIARIA -	2224	19/11/2019	

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti			
DIM	ACCERTAMENTO RIMBORSO ASSICURATIVO SINISTRO DEL 27.06.2019 RIF.141014975	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2225	19/11/2019	20/11/2019
DIM	Impegno e contestuale liquidazione delle spese derivanti da vari provvedimenti di rimborso di tributi non dovuti	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2226	19/11/2019	25/11/2019
DIM	ABACO SPA Riscossione coattiva delle Entrate comunali per sanzioni amministrative al CDS e in riferimento alla L.689/81 per il periodo OTTOBRE 2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2227	19/11/2019	28/11/2019
DIM	Acquisto nuovo cimelio per Museo della Batteria V. Pisani	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2228	19/11/2019	20/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. E/230 del 16/10/2019 del Parco Turistico di Cavallino Treponti.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2229	19/11/2019	21/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 737-11 Società Cooperativa A.B.A. Servizi.	Settore Socio-Culturale patrimonio	2230	19/11/2019	21/11/2019
DOL	Liquidazione Fattura n.13/PA del 16.10.2019 Input Service di [REDACTED]	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2231	19/11/2019	21/11/2019
DOL	Liquidazione Fattura n.12/PA del 16.10.2019 Input Service di	Settore Socio-Culturale	2232	19/11/2019	21/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport			
DOL	Liquidazione fattura n. 1 del 10/10/2019 Sig. [REDACTED] per l'incarico di eseguire il Progetto di Tutela e monitoraggio fratino 2019.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2233	19/11/2019	21/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2741/PA Cooperativa ITACA - ottobre 2019.	Settore Socio-Culturale patrimonio	2234	19/11/2019	21/11/2019
DOL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCAMPING PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO BEACH ON FIRE 2019.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2235	19/11/2019	21/11/2019
DOL	Liquidazione contributo all'Associazione Litorale Runner per l'organizzazione della LAGOON RUN 2019.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2236	19/11/2019	21/11/2019
DOL	Liquidazione a saldo contributo all'associazione culturale letteraria Editoriale Unicorn per l'organizzazione della III° edizione del Concorso Internazionale letterario per poesia e narrativa inedita del Titolo "Lagunando".	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2237	19/11/2019	21/11/2019
DOL	UN SEGNO DI PACE ONLUS - liquidazione dovuta per il mese di SETTEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2238	20/11/2019	21/11/2019
DIM	Impegno di spesa per letture animate in occasione della settimana nazionale Nati per leggere	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2239	20/11/2019	20/11/2019
DIM	Rimborso oneri di costruzione [REDACTED]	AREA TECNICA - Servizio S.U.E. - Sportello unico edilizia	2240	20/11/2019	28/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DIM	VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2241	20/11/2019	20/11/2019
DIM	Affidamento servizio organizzazione stagione teatrale 2019-2020	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2242	20/11/2019	25/11/2019
DIM	Affidamento servizi per organizzazione Concerto di Capodanno 2020	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2243	20/11/2019	25/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 619/PAB del 04/11/2019 emessa dalla Società Socioculturale Cooperativa Sociale	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2244	21/11/2019	25/11/2019
DIM	Acquisto pompe di aspirazione acqua per far fronte all'emergenza metereologica verificatasi nel mese di novembre. Affidamento diretto ed impegno di spesa in favore della ditta Teso & Vianello Srl per € 470,00 (oneri fiscali esclusi)	Servizio LL.PP e Manutenzione	2245	21/11/2019	22/11/2019
DIM	Integrazione di impegno di spesa per compensi relativi al diritto d'autore (SIAE) per le manifestazioni programmate dal Comune da gennaio 2019 e per l'attività di reprografia presso la biblioteca comunale	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2246	21/11/2019	21/11/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori di cassa al 18.11.2019 per versamenti IMU	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2247	21/11/2019	25/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRASSI UFFICIO DI ██████████ & C. SAS PER FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO TIPO PER GLI UFFICI COMUNALI	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2248	21/11/2019	26/11/2019
DIM	Impegno spese di funzionamento della 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Venezia anno 2019 e contestuale liquidazione 1 semestre 2019	Servizio Demografico - Statistico - Ecografico ed Elettorale	2249	21/11/2019	21/11/2019
DIM	Errato versamento verso il c/c postale n. 1040703652 - Accertamento dell'entrata e prelevamento.	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2250	21/11/2019	27/11/2019
DIM	Affidamento incarico coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Accordo quadro per la manutenzione, mantenimento e valorizzazione della viabilità comunale" all'arch. ██████████ ██████████ per Euro 2.650,00 o.f.e	Servizio LL.PP e Manutenzione	2251	21/11/2019	27/11/2019
DIM	Affidamento dell'incarico di direttore operativo per le opere strutturali e controllo qualità dei materiali dei lavori denominati "Messa in sicurezza di Via Pordelio e realizzazione pista ciclabile sul water front da Piazza Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca' Savio" all'ing. ██████████ di Dolo (VE), per un importo di euro 28.078,82 ofe	Servizio LL.PP e Manutenzione	2252	21/11/2019	27/11/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI S.P.A. - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - EURO 950,00 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2253	22/11/2019	25/11/2019
DIM	Riscossione coattiva in conto ruoli ICI/IMU e TASI -	AREA ECONOMICO	2254	22/11/2019	27/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Rendiconto del mese di maggio 2019	FINANZIARIA - Servizio Tributi			
DOL	LIQUIDAZIONE - AUTOSERVICE CONTARIN SNC DI ██████████ & ██████████ C. - LAVORI DI MANUTENZIONE SU FIAT PANTA CP072FM - EURO 640,72 - CIG Z0F2A817EB	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2255	22/11/2019	25/11/2019
DOL	Liquidazione ATVO n 002322 del 14/11/2019 - integrazione tariffe ottobre	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	2256	22/11/2019	25/11/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI S.P.A. - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - EURO 1.876,48 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2257	22/11/2019	25/11/2019
DOL	Liquidazione fatture Bartalucci Sas	AREA DELL'ORGANIZZAZIONE	2258	22/11/2019	27/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n 014/410 del 15/11/19 Uni It srl per servizio gestione SIOPE + periodo Luglio - dicembre 2019	Servizio Bilancio	2259	22/11/2019	27/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 613/VPA del 08/11/2019 emessa dalla ditta Edison Facility Solutions S.p.A. per la fornitura del Servizio Energia (calore) relativa alla stagione 1/10/2018-30/09/2019.	Ufficio Impianti Tecnologici	2260	22/11/2019	28/11/2019
DIM	Impegno di spesa per iniziative in favore della giornata contro la violenza sulle donne, 24 novembre 2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2261	22/11/2019	22/11/2019
DIM	Impegno di spesa per service audio luci per incontro	Servizi Educativi, politiche giovanili e	2263	22/11/2019	22/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	nell'ambito delle serate del "Patentino di educazione alla cittadinanza	biblioteca			
DOL	Liquidazione fatture n. 6400049312 e n.6400049309 del 31/10/2019 emesse dalla ditta Sodexo Italia Spa	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2264	22/11/2019	25/11/2019
DOL	Liquidazione Pubbliformez srl fattura n 1294/2019 per corso di formazione	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2265	25/11/2019	27/11/2019
DIM	Supporto in tema di elaborazioni GIS e formazione. Affidamento incarico professionale all'ing. ██████████ per € 400,00 (o.f.e.)	AREA TECNICA - Servizio Urbanistica	2266	25/11/2019	26/11/2019
DIM	Riscossione coattiva in conto ruoli ICI/IMU - Rendiconto del mese di giugno 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2267	25/11/2019	27/11/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse da Eni Spa per la fornitura di gas per riscaldamento degli edifici comunali non rientranti nella convenzione Consip: sede volontari Croce Verde (mese di settembre 2019) e asilo nido (periodo giugno-settembre 2019).	Ufficio Impianti Tecnologici	2268	26/11/2019	03/12/2019
DIM	Riscossione coattiva in conto ruoli ICI/IMU - Rendiconto del mese di luglio 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2269	26/11/2019	27/11/2019
DAD	"Accordo quadro per lavori di nuova realizzazione e ripristino della segnaletica stradale a seguito di incidenti stradali". Approvazione progetto e determinazione a contrarre.	Servizio LL.PP e Manutenzione	2270	26/11/2019	26/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DOL	Liquidazione fatture n. 92/PA e n. 93/PA del 18/11/2019 emesse dalla ditta Veta System Srl per interventi di manutenzione ad impianti spegnimento antincendio, estintori, porte tagliafuoco e centrali rilevazioni incendi eseguiti nell'anno 2019.	Ufficio Impianti Tecnologici	2271	26/11/2019	03/12/2019
DIM	Rimborso per erroneo versamento di diritti di istruttoria	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2272	26/11/2019	27/11/2019
DOL	Liquidazione fattura Edenred Italia SRL n.87085 del 21/11/2019 mese di ottobre	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2273	26/11/2019	27/11/2019
DIM	Riduzione impegni di spesa capitolo 10469 " Interventi economici ed assistenziali"	Servizio Politiche Sociali	2274	26/11/2019	27/11/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - ALTRI ENTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - EURO 104,50	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2275	26/11/2019	03/12/2019
DIM	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria - A.S. 2019/20	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2276	27/11/2019	28/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 45/24 del 31/10/19 emessa dalla società Il Bozzolo Verde	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2277	27/11/2019	28/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 17906 del 18/11/2019 emessa dalla ditta SOVLA S.R.L.	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2278	27/11/2019	28/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. FTPA-2019-220 del 31.10.2019 emessa da Amonn Profi Color srl	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2279	27/11/2019	27/11/2019
DIM	Accertamento trasferimento risorse dalla Città metropolitana di Venezia per attività di centro servizi biblioteche	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2280	27/11/2019	27/11/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DIM	Impegno di spesa e conseguente liquidazione di contributi economici assistenziali relativi ai mesi di Novembre e Dicembre 2019	Servizio Politiche Sociali	2281	27/11/2019	28/11/2019
DAD	Congedo non retribuito per gravi motivi. Matr. 311	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2282	27/11/2019	27/11/2019
DOL	Liquidazione fatture Agenzia Viaggi Danitorus	AREA DELL'ORGANIZZAZIONE	2283	27/11/2019	10/12/2019
DIM	VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000	Servizio Bilancio	2284	28/11/2019	28/11/2019
DIM	Affidamento del servizio di noleggio per 60 mesi, di un sistema di radiocomunicazioni, ad uso della Polizia Locale e dei Volontari della Protezione Civile del Comune di Cavallino Treporti	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2285	28/11/2019	29/11/2019
DIM	Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018).	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2286	28/11/2019	28/11/2019
DIM	Servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica del Comune di Cavallino Treporti, compresa la	Ufficio Impianti Tecnologici	2287	28/11/2019	02/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	fornitura di energia elettrica. Integrazione impegno di spesa a conguaglio annualità 2009-2012 per euro 40.300 (ofe) a favore di Hera Luce srl di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) e euro 26.900,00 (ofe) a favore di S.i.m.e.t. srl con di Albignasego (PD)				
DOL	Liquidazione fattura n. 76/PA del 18/11/2019 emessa dalla ditta COGNOLATO Srl per i lavori denominati "Ampliamento del Palasport di Ca' Savio Azzurri d'Italia" (2° SAL lavori, comprensivi di perizia di variante e suppletiva).	Servizio LL.PP e Manutenzione	2288	29/11/2019	05/12/2019
DIM	Determinazione a contrattare per l'avvio della procedura negoziata mediante rdo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa) per l'affidamento del servizio di trasporto e accompagnamento sociale per il periodo 07/01/2020-31/12/2020 con opzione per un ulteriore anno	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2289	29/11/2019	18/12/2019
DIM	Riscossione coattiva in conto ruoli ICI/IMU - Rendiconto del mese di agosto 2019	AREA ECONOMICO FINANAZIARIA - Servizio Tributi	2290	29/11/2019	29/11/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2-19 del 13/11/2019 emessa dalla ditta TSA Srl per l'esecuzione di analisi scientifiche preliminari relative all'opera "Restauro Corpo Cannoniera Batteria Amalfi".	Servizio LL.PP e Manutenzione	2291	29/11/2019	06/12/2019
DOL	OCDPC n. 558/2018 - emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018. restituzione della somma di € 26.040,00 a	Servizio LL.PP e Manutenzione	2292	29/11/2019	20/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	seguito della nota del Capo di Dipartimento di Protezione Civile n. POST/0055289 del 28.10.2019 di rimodulazione del finanziamento precedentemente erogato.				
DIM	Adesione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e art.1 D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012, alla convenzione CONSIP Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le Pubbliche Amministrazioni	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2293	29/11/2019	29/11/2019
DIM	Accertamento OTTOBRE 2019 C.D.S.,SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTI, NIVI CREDIT, EURODATA	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2294	30/11/2019	09/12/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse dallo studio Vittorio & Associati S.S. per l'opera denominata "Ampliamento palazzetto Azzurri d'Italia: - n. 38PA del 12/11/2019, saldo redazione della variante e presentazione SCIA ai VV.FF.; - n. 39PA del 15/11/2019, 2° SAL dd.lla e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Servizio LL.PP e Manutenzione	2295	02/12/2019	09/12/2019
DIM	INTEGRAZIONE IMPEGNO AUTOFFICINA CONTARIN SNC DI ██████████ & ██████████ C. PERMANUTENZIONE PER L'ANNO 2019 VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2296	02/12/2019	02/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 4/PA del 13/11/2019 emessa dallo Studio Sicurezza Ambiente Srl per corso di formazione e aggiornamento	Servizio LL.PP e Manutenzione	2297	02/12/2019	09/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	per addetti antincendio e redazione aggiornamento valutazione stress da lavoro correlato				
DAD	Accordo pubblico privato, stipulato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004. Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di via Julia a scomputo degli oneri. Approvazione della Relazione, Verbale di visita e certificato di collaudo	Servizio LL.PP e Manutenzione	2298	02/12/2019	02/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 7X03930731 del 14/10/2019 emessa da TIM SPA per il servizio di telefonia mobile del 6° bimestre 2019 (agosto-settembre).	Ufficio Impianti Tecnologici	2299	02/12/2019	23/12/2019
DOL	Approvazione rendiconto economale n. 10 del mese di novembre 2019	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	2300	02/12/2019	02/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2016-1/A-2019-000013 del 25/11/19 per giornata di formazione "Gestione del Conflitto"	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2301	02/12/2019	23/12/2019
DIM	Avviso di selezione pubblica per la copertura di n.1 posto di Istruttore tecnico cat. C a tempo pieno e indeterminato c/o l'Area Tecnica	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti Numero - Data Adozione: 2302 - 02/12/2019	2302	02/12/2019	02/12/2019
DAD	Lavori di "Ampliamento del cimitero comunale di Treporti". Approvazione della Relazione sul conto finale e del Certificato di	Servizio LL.PP e Manutenzione	2304	02/12/2019	02/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Regolare Esecuzione.				
DAD	Approvazione Atto Transattivo ex GC n.157 del 05.11.2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2305	02/12/2019	02/12/2019
	Liquidazione fattura n. 121 del 2DOL1/11/2019 del Revisore Unico dott.ssa [REDACTED]	Servizio Bilancio	2306	03/12/2019	03/12/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse da TIM Spa per consumi telefonici relativi al 6° bimestre 2019 (periodo agosto-settembre 2019) delle varie sedi comunali	Ufficio Impianti Tecnologici	2307	03/12/2019	31/12/2019
DIM	ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000	Servizio Bilancio	2308	03/12/2019	31/12/2019
DIM	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA C.T. SERVIZI E L'A.C. - AFFIDAMENTO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - MESE DI OTTOBRE 2019 EURO € 7.946,64	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2309	03/12/2019	03/12/2019
DIM	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA C.T. SERVIZI E L'A.C. - AFFIDAMENTO GESTIONE ZTL ACCESSO BUS TURISTICI - MESE DI OTTOBRE 2019 EURO € 94.555,82	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2310	03/12/2019	09/12/2019
DIM	Accordo pubblico-privato ex art. 6 della L.R. 11/2004 "Camping Garden Paradiso S.p.A.". "Nuova sede comunale di Protezione Civile": conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera all'architetto [REDACTED] di Venezia Mestre.	Servizio LL.PP e Manutenzione	2314	04/12/2019	04/12/2019
DIM	Concessione ambulatorio Treporti	Servizio Politiche	2315	04/12/2019	09/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	al Dott. [REDACTED]	Sociali			
DIM	Riscossione coattiva in conto ruoli ICI/IMU e TASI - Rendiconto del mese di settembre 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2316	04/12/2019	10/12/2019
DAD	Congedo parentale dipendente matr. 606	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2317	04/12/2019	02/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 380 del 30/10/2019 emessa dalla ditta Grafiche 2 Esse Snc per la fornitura di banner pubblicitario del progetto denominato "Interventi di riqualificazione ed arredo urbano delle aree del centro storico di Cavallino"	Servizio LL.PP e Manutenzione	2318	04/12/2019	10/12/2019
DAD	Congedo parentale dipendente matr. 330	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2319	04/12/2019	02/12/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI S.P.A. - GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI NOVEMBRE 2019 - EURO 1.726,01 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2320	04/12/2019	09/12/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - GRAFICHE NARDIN S.N.C. [REDACTED] & C. - MODULI PER LA RILEVAZIONE DELL'INCIDENTE STRADALE, FORMATO CHIUSO A4 COMPOSTI DA N. 20 PAGINE, STAMPA A 4/4 COLORI, CONFEZIONE A DUE PUNTI	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2321	04/12/2019	09/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	METALLICI - EURO 488,00 - CIG ZC92A8B2F6				
DOL	Liquidazione Virtual Logic s.r.l. - fornitura di un computer per l'Area Tecnica del Comune di Cavallino-Treporti (CIG Z2A2AA23E7	AREA ECONOMICO-FIN ANZIARIA - Ufficio Informatizzazione	2322	05/12/2019	09/12/2019
DIM	IMPUTAZIONE E ACCERTAMENTO RIVERSAMENTI DA AGENZIA RISCOSSIONE ENTRATE (EX EQUITALIA) NOVEMBRE 2019 DAL 01/11/2019 al 30/11/2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2323	05/12/2019	09/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 140/2019 del 26/11/2019 emessa dalla ditta Arentech di ██████ per interventi di manutenzione periodica con sostituzione di parti vetuste o danneggiate agli impianti antintrusione e lampade di emergenza nell'anno 2019	Ufficio Impianti Tecnologici	2324	05/12/2019	10/12/2019
DOL	Liquidazione GOTECH s.r.l. - Rinnovo licenze triennali antivirus, biennali ArcServe e licenze CAL (CIG. Z082AAAADe)	AREA ECONOMICO-FIN ANZIARIA - Ufficio Informatizzazione	2325	05/12/2019	09/12/2019
DAD	Costituzione diritto di superficie per 29 anni area di proprietà comunale a Lio Grande a favore della Cooperativa Ci Siamo anche Noi per realizzare una struttura socio sanitaria "Comunità alloggio e Gruppo Famiglia"	Settore Socio-Culturale patrimonio	2326	05/12/2019	02/12/2019
DIM	Impegno di spesa per cerimonia di anniversario dell'insediamento del Consiglio Comunale - 13 dicembre 2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2327	05/12/2019	05/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 18954 del 29/11/2019 emessa dalla ditta Leggere Srl	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2328	05/12/2019	09/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 6012/PA del 02/12/2019 emessa da Codess	Servizi Educativi, politiche giovanili e	2329	05/12/2019	09/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Società Cooperativa Sociale Onlus	biblioteca			
DOL	Liquidazione alla Citta' Metropolitana di Venezia delle risorse assegnate ed erogate dalla Regione Veneto TPL saldo 2017 e relativa quota IVA	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	2330	05/12/2019	10/12/2019
DOL	Liquidazione fatture n. 190000048PA, n. 190000049PA, n. 190000051PA e n. 190000053PA del 31/10/2019 emesse dalla ditta SGD GROUP Srl per il servizio di disinfestazione e derattizzazione svolto sul territorio comunale nell'anno 2019	Servizio LL.PP e Manutenzione	2331	05/12/2019	10/12/2019
DIM	Affidamento incarico di lavoro autonomo professionale a ██████████ ██████████ per la presentazione e la moderazione convegno 14 Dicembre 2019 ricorrenza 20 anni nascita comune	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2332	05/12/2019	11/12/2019
DAD	Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151 coì come modificato dal Decreto Legislativo 23.04.2003 n. 115 - CONCESSIONE DI ASSEGNI DI MATERNITA'.	Servizio Politiche Sociali	2333	05/12/2019	02/12/2019
DI1	CONCESSIONE DI PRESTITO SULL'ONORE - impegno di spesa, contestuale liquidazione e accertamento in entrata di restituzione del prestito.	Servizio Politiche Sociali	2334	05/12/2019	10/12/2019
DI1	LEGGE REGIONALE 16/2007 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE" - accertamento in entrata, impegno di spesa e conseguente liquidazione di contributo erogato.	Servizio Politiche Sociali	2335	05/12/2019	12/12/2019
DOL	ALBERTO BOCCHI SPA - liquidazione dovuta per il mese di OTTOBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2336	05/12/2019	09/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DI1	"Interventi di messa in sicurezza di via Saccagnana". Conferimento incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione allo studio DGI - [REDACTED] Ingegneria - di Padova per l'importo di € 13.000,00 o.f.e.	Servizio LL.PP e Manutenzione	2337	05/12/2019	09/12/2019
DOL	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO ONLUS - liquidazione dovuta per il mese di OTTOBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2338	05/12/2019	13/12/2019
DOL	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CSA STELLA MARIS - liquidazione dovuta per i mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2339	05/12/2019	09/12/2019
DOL	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "INSIEME SI PUO'" - liquidazione dovuta per il mese di SETTEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2340	05/12/2019	09/12/2019
DOL	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - liquidazione dovuta per il mese di OTTOBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2341	05/12/2019	09/12/2019
DOL	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - RESIDENZA STELLA MARINA - liquidazione dovuta per il mese di OTTOBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2342	05/12/2019	09/12/2019
DOL	UN SEGNO DI PACE ONLUS - liquidazione dovuta per il mese di OTTOBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2343	05/12/2019	09/12/2019
DOL	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - RESIDENZA SUOR ARMANDA - liquidazione dovuta per i mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2344	05/12/2019	09/12/2019
DOL	COOPERATIVA CSSA -	Servizio Politiche	2345	05/12/2019	13/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	SERVIZIO DI TRASPORTO STRAORDINARIO DISABILI ED ANZIANI - liquidazione dovuta per il mesi di AGOSTO ed OTTOBRE 2019.	Sociali			
DOL	Liquidazione Fattura n. 14/PA del 12.11.2019 Input Service di [REDACTED]	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2346	05/12/2019	09/12/2019
DOL	Liquidazione Fattura n.15/PA del 12.11.2019 Input Service di [REDACTED]	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2347	05/12/2019	09/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2732/PA Cooperativa ITACA - ottobre 2019.	Settore Socio-Culturale patrimonio	2348	05/12/2019	09/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2795/PA Cooperativa ITACA - ottobre 2019.	Settore Socio-Culturale patrimonio	2349	05/12/2019	09/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 11/PA del 14/11/2019 della ditta Inweb di [REDACTED].	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2350	05/12/2019	09/12/2019
DI1	Spese condominiali condominio Doge di Via Concordia 34/36/38 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione 1^ rata.	Settore Socio-Culturale patrimonio	2351	05/12/2019	09/12/2019
DIM	Alloggi comunali EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. Variazione accertamento d'entrata anno 2019.	Settore Socio-Culturale patrimonio	2352	05/12/2019	09/12/2019
DAD	Approvazione Protocollo d'Intesa per l'assegnazione e gestione del rapporto di lavoro tra i Comuni dell'Ambito dell'ex Ulss 12 Veneziana e 7 Assistenti Sociali	Servizio Politiche Sociali	2353	05/12/2019	05/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	assunti con contratto a tempo determinato e tempo pieno dal Comune di Venezia con Fondi PON inclusione Avviso 3/2016 e Fondo Nazionale Povertà 2018				
DOL	Liquidazione fattura n. 264 del 31/10/2019 emessa dalla ditta Carpenteria Carena quale 1° SAL per lavori di "Realizzazione copertura per la tribuna del campo di Ca' Savio".	Servizio LL.PP e Manutenzione	2355	06/12/2019	10/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 3PA del 21/11/2019 emessa dalla ditta Rigutto Cesarino & Figlio Sas lavorazioni aggiuntive all'opera "Ampliamento palazzetto Ca' Savio" tese a migliorare la funzionalità del palasport oltreché la sistemazione dell'area esterna allo stesso.	Servizio LL.PP e Manutenzione	2356	06/12/2019	10/12/2019
DOL	Liquidazione imposta di registro alloggi ERP scaduta	Settore Socio-Culturale patrimonio	2357	06/12/2019	31/12/2019
DIM	Accertamento NOVEMBRE 2019 C.D.S.,SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTI, NIVI CREDIT, EURODATA	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2358	09/12/2019	12/12/2019
DII	Alloggi erp Comunali: impegno di spesa imposta di registro e regolazione sospesi di spesa 2019.	Settore Socio-Culturale patrimonio	2359	09/12/2019	08/01/2020
DOL	Liquidazione fatture emesse dalla ditta Vimauto Snc per interventi su automezzi in dotazione al Servizio di Protezione Civile e al Settore Tecnico e rispettivamente: - fatt. n. 20047 del 02/12/2019, manutenzione automezzo targato AT 466 NH; - fatt. n. 20048 del 02/12/2019, manutenzione automezzo targato DV 347 CM; - fatt. n. 20049 del 02/12/2019, manutenzione automezzo targato	Servizio LL.PP e Manutenzione	2360	09/12/2019	10/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	BX 136 TZ.				
DI1	Impegno di spesa e contestuale liquidazione tasse per concessione regionale farmacia comunale	Settore Socio-Culturale patrimonio	2361	09/12/2019	10/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. V0/182139 del 03/12/2019 emessa da Global Power Spa per la fornitura di energia elettrica all'utenza cod. POD IT001E00055953 relativa alla scuola Media Carpaccio Ca' Savio nel mese di ottobre 2019.	Servizio LL.PP e Manutenzione	2362	09/12/2019	10/12/2019
DI1	"Messa in sicurezza di Via Pordelio e realizzazione pista ciclabile sul water front da Piazza Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca' Savio". Conferimento incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. ██████████ - di Marghera (VE) per l'importo di € 43.577,59 o.f.e.	Servizio LL.PP e Manutenzione	2363	09/12/2019	19/12/2019
DIM	Riscossione coattiva in conto ruoli ICI/IMU e TASI - Rendiconto del mese di ottobre 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2364	09/12/2019	10/12/2019
DI1	Impegno e contestuale liquidazione conguaglio 2019 spese condominiali alloggi comunali via Battagliarin. Accertamento quota spesa dovuta da inquilini morosi.	Settore Socio-Culturale patrimonio	2365	09/12/2019	13/12/2019
DAD	Lavori di "Messa in sicurezza di Via Pordelio e realizzazione pista ciclabile sul water front da Piazza Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca' Savio". Costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	2366	09/12/2019	09/12/2019
DI1	Quota spese segreteria Conferenza dei Sindaci della Sanita anno 2019: impegno di spesa e contestuale liquidazione	Servizio Politiche Sociali	2367	09/12/2019	13/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DOL	Liquidazione quota Piano territoriale per l'integrazione	Servizio Politiche Sociali	2368	09/12/2019	13/12/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori TASI al 30.11.2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2369	09/12/2019	10/12/2019
DI1	Convenzione per interventi primo soccorso animali vaganti: impegno di spesa e contestuale liquidazione I° quota.	Servizio Politiche Sociali	2370	09/12/2019	12/12/2019
DI1	Accordo di programma per la gestione associata delle funzioni sociali per i Comuni. Impegno di spesa e contestuale liquidazione conguaglio	Servizio Politiche Sociali	2371	09/12/2019	13/12/2019
DOL	Pagamento compenso cimeli Grande Guerra del Sig. [REDACTED]	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2372	09/12/2019	13/12/2019
DOL	Liquidazione a saldo contributo all' Associazione Anziani di Cavallino-Treporti per attività culturali presso il Centro Culturale Pascoli 2017.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2373	09/12/2019	16/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 26 VENETA VIDEO di [REDACTED]	Settore Socio-Culturale patrimonio	2374	09/12/2019	10/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 114 Ditta INLIGHT di [REDACTED]	Settore Socio-Culturale patrimonio	2375	09/12/2019	13/12/2019
DOL	Liquidazione fattura D-510 Cooperativa sociale C.S.S.A. per servizio trasporto sociale disabili ed anziani.	Settore Socio-Culturale patrimonio	2376	09/12/2019	10/12/2019
DOL	ISTITUTI POLEESANI SRL - liquidazione dovuta per il mese di NOVEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2377	09/12/2019	10/12/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse dalla ditta OASI S.n.c. e	Servizio LL.PP e Manutenzione	2378	10/12/2019	13/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	rispettivamente: - n. 1 del 27/11/2019, fornitura/posa n. 6 essenze arboree presso il giardino della scuola "G. Pascoli"; - n. 2 del 27/11/2019, realizzazione irrigazione di soccorso su essenze arboree piantumate in varie aree verdi.				
DOL	Liquidazione fattura n. 5/P del 28/11/2019 emessa dalla ditta Finotto Gomme S.n.c. per sostituzione n. 2 pneumatici anteriori autobotte targata CZ 798 LN in dotazione al "Gruppo di Civici Pompieri Volontari. Protezione Civile".	Servizio LL.PP e Manutenzione	2379	10/12/2019	13/12/2019
DI1	Affidamento appalto organizzazione corsi di formazione nell' ambito del patentino dell' ospitalità	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2380	10/12/2019	10/12/2019
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA14/19 del 30/09/2019 - corrispettivo 3 trimestre 2019 Servizio di gestione integrata servizi cimiteriali	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2381	10/12/2019	13/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 9500000927 del 03/12/2019 emessa da Veritas S.p.A. per il Servizio Igiene Ambientale (TARI) relativa al mese di novembre 2019.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	2382	10/12/2019	13/12/2019
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA17/19 del 30/09/2019 - corrispettivo stagione estiva 2019 Servizio di gestione delle spiagge del litorale libero periodo 1 luglio - 22 settembre	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria,	2383	10/12/2019	16/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		provveditorato			
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA16/19 del 30/09/2019 - corrispettivo 3 trimestre 2019 Servizio di pulizia immobili comunali e piccole manutenzioni	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2384	10/12/2019	13/12/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori di cassa al 30.11.2019 per versamenti IMU	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2385	10/12/2019	10/12/2019
DI1	Riversamento importo liquidazione n. 2233/2019 non andato buon fine per codice IBAN errato	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2386	10/12/2019	10/12/2019
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA13/19 del 30/09/2019 - rimborso servizio di cremazione resti mortali 3 trimestre 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2387	10/12/2019	13/12/2019
DOL	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA n.alloggio comunale in via Porfirogenito n. 17/5.	Settore Socio-Culturale patrimonio	2388	10/12/2019	31/12/2019
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA15/19 del 30/09/2019 - corrispettivo 3 trimestre 2019 Servizio di manutenzione verde pubblico	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2389	10/12/2019	13/12/2019
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA18/19 del 30/09/2019 - corrispettivo 3 trimestre 2019 Servizio di	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni,	2390	10/12/2019	13/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	manutenzione del patrimonio comunale	pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato			
DI1	Affidamento alla Ditta Federcasa del servizio telematico di registrazione contratti alloggi ERP - integrazione impegno.	Settore Socio-Culturale patrimonio	2391	10/12/2019	13/12/2019
DI1	ICDm - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DOVUTO PER IL 3^ TRIMESTRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2392	10/12/2019	13/12/2019
DOL	Erogazione contributo a saldo per l'Associazione sportiva A.C.D. Treporti, per la gestione degli impianti sportivi di Ca' Savio.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2393	10/12/2019	13/12/2019
DAD	Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151 così come modificato dal Decreto Legislativo 23.04.2003 n. 115 - CONCESSIONE DI ASSEGNO DI MATERNITA'.	Servizio Politiche Sociali	2394	10/12/2019	10/12/2019
DIM	ASSISTENZA DOMICILIARE - accertamento in entrata di quota di compartecipazione ai costi da parte dei beneficiari - mese di DICEMBRE 2019, con scadenza a Gennaio 2020	Servizio Politiche Sociali	2396	10/12/2019	18/03/2019
DI1	COOPERATIVA SOCIOCULTURALE - Residenza Suor Armanda - integrazione di impegno di spesa a copertura retta al 31/12/2019.	Servizio Politiche Sociali	2397	10/12/2019	13/12/2019
DI1	CODESS SOCIALE ONLUS - CARLO STEEB - integrazione di impegno di spesa per la copertura del pagamento retta di persona anziana in struttura.	Servizio Politiche Sociali	2398	10/12/2019	11/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DOL	ANFFAS DI VENEZIA - COMUNITA' S. ALVISE - liquidazione dovuta per il mese di NOVEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2399	10/12/2019	10/12/2019
DOL	CODESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CSA STELLA MARIS - liquidazione dovuta per il mese di OTTOBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2400	10/12/2019	10/12/2019
DOL	CODESS SOCIALE ONLUS - CARLO STEEB - liquidazione dovuta per il periodo MAGGIO/OTTOBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2401	10/12/2019	13/12/2019
DOL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-2020 - rimborso spesa a famiglia esonerata dal pagamento dello stesso.	Servizio Politiche Sociali	2402	10/12/2019	13/12/2019
DOL	ANFFAS DI MESTRE ONLUS - CA' DELLE CRETE - liquidazione fattura relativa al mese di NOVEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2403	10/12/2019	13/12/2019
DI1	"Protocollo per il coordinamento degli interventi sulla viabilità comunale in presenza di pericolo ghiaccio o neve, annualità 2018, 2019 e 2020". Impegno di spesa, per le annualità 2019 e 2020, a favore dell'impresa Verde Ambiente S.r.l. per complessivi € 7.268,47 (o.f.e.).	Servizio LL.PP e Manutenzione	2404	10/12/2019	11/12/2019
DI1	Procedura di gara per affidamento del servizio di controllo della mensa scolastica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a9 del d.lgs. 50/2016	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2405	10/12/2019	18/12/2019
DI1	Pre revisione e revisione quadriciclo targato AC60530 in dotazione al "Gruppo di Civici Pompieri Volontari. Protezione Civile" Affidamento diretto alla ditta VIMAUTO S.n.c. ed impegno di spesa per € 85,35	Servizio LL.PP e Manutenzione	2406	10/12/2019	11/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	(o.f.e.).				
DI1	Rettifica affidamento servizio progetto spazio neutro (incontri protetti per soggetti in carico ai servizi sociali) e contestuale liquidazione fattura.	Servizio Politiche Sociali	2407	10/12/2019	16/12/2019
DI1	CENTRO DON ORIONE DI CHIRIGNAGO - integrazione di impegno di spesa per retta persona disabile.	Servizio Politiche Sociali	2408	10/12/2019	13/12/2019
DOL	UN SEGNO DI PACE ONLUS - liquidazione dovuta per il mese di NOVEMBRE 2019.	Servizio Politiche Sociali	2409	10/12/2019	23/12/2019
DI1	ALBERTO BOCCHI SPA - integrazione di impegno di spesa a copertura rette al 31/12/2019.	Servizio Politiche Sociali	2410	10/12/2019	12/12/2019
DOL	Liquidazione contributo regionale per progetto Turismo sociale Inclusivo anno 2019	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2412	10/12/2019	13/12/2019
DOL	Liquidazione fattura ODAR N. 1/288 del 05/07/2019	Servizio Politiche Sociali	2413	11/12/2019	13/12/2019
DI1	fornitura di telecamere per l'implementazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Cavallino Treporti	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2414	11/12/2019	11/12/2019
DIM	Accertamento canone di concessione a titolo precario di alloggi ed esercizio commerciale nel piazzale di Punta Sabbioni 2019 e autorizzazione voltura concessione a favore del nucleo familiare di ██████████;	Settore Socio-Culturale patrimonio	2415	11/12/2019	13/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. FPA 1/19 del 01/12/2019 emessa dal dott. ing. ██████████ per collaudo statico dell'opera "Ampliamento del cimitero comunale di Treporti".	Servizio LL.PP e Manutenzione	2416	11/12/2019	16/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 1/PA del	Servizio LL.PP e	2417	11/12/2019	16/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	01/12/2019 e n. 2/PA del 06/12/2019 emesse dall'ing. [REDACTED] [REDACTED] rispettivamente quali acconto e saldo incarico per dd.ll. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori denominati "Realizzazione copertura per la tribuna del campo di Ca' Savio".	Manutenzione			
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA22/19 del 21/11/2019 - corrispettivo 4 trimestre 2019 Servizio di manutenzione del patrimonio comunale	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2418	11/12/2019	16/12/2019
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA19/19 del 21/11/2019 - corrispettivo 4 trimestre 2019 Servizio di gestione integrata servizi cimiteriali	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2419	11/12/2019	16/12/2019
DI1	Servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica del comune di Cavallino-Treporti. Proroga contratto per l'annualità 2020 al RTI Hera Luce srl di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) e S.i.m.e.t. srl Albignasego (PD) per euro 476.401,18 ofe.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	2420	11/12/2019	13/12/2019
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA21/19 del 21/11/2019 - corrispettivo 4 trimestre 2019 Servizio di pulizia immobili comunali e piccole manutenzioni	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria,	2421	11/12/2019	16/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		provveditorato			
DOL	Liquidazione a favore di CT Servizi srl: Fatt. PA20/19 del 21/11/2019 - corrispettivo 4 trimestre 2019 Servizio di manutenzione verde pubblico	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2422	11/12/2019	16/12/2019
DIM	Visite periodiche etilometri in dotazione alla Polizia Locale e ai Carabinieri presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2423	11/12/2019	17/12/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - T.E.C. DI BERTUCCI LAURA & C. SAS - ACQUISTO SPRAY DEFENSE CARTUCCE RICARICA + MANICOTTI + DECONTAMINATORI - EURO 996,74 - CIG ZA42A53691	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2424	11/12/2019	16/12/2019
DIM	Rimborsi di tributi non dovuti di cui alla determinazione n. 2226/2019 scartati per IBAN errato - Regolarizzazione	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2425	12/12/2019	12/12/2019
DI1	Affidamento servizi diversi di vigilanza manifestazione Villaggio di Babbo natale.	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2426	12/12/2019	13/12/2019
DI1	Reintegro dispositivi delle cassette di primo soccorso presenti presso le sedi dei servizi comunali. Affidamento diretto della fornitura alla Farmacia Comunale Cavallino della dr.ssa [REDACTED] per € 66,53 (o.f.e.).	Servizio LL.PP e Manutenzione	2427	13/12/2019	13/12/2019
DOL	Liquidazione fatture n. 2040/190028992 del 22/11/19 e 2040/190029611 del 28/11/19 della ditta MYO SPA	Servizio Demografico - Statistico - Ecografico ed	2428	13/12/2019	13/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
		Elettorale			
DOL	Liquidazione fattura n. 59 del 23/10/2019 a favore Prof. Avv. ██████████ - prestazioni professionali causa Comune di Cavallino-Treporti/Comune di Venezia per divisione patrimoniale	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2429	13/12/2019	18/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 60 del 23/10/2019 a favore Prof. Avv. ██████████ - prestazioni professionali causa Comune di Cavallino-Treporti/AMES	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2430	13/12/2019	19/12/2019
DI1	Accordo Quadro per la manutenzione, mantenimento e valorizzazione della viabilità comunale 2020: approvazione progetto definitivo esecutivo ed indizione gara.	Servizio LL.PP e Manutenzione	2431	13/12/2019	18/12/2019
DIM	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture Poste Italiane spa relativamente alla quota IVA	Servizio Protocollo - Archivio	2432	13/12/2019	13/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 61 del 23/10/2019 a favore Prof. Avv. ██████████ - prestazioni professionali causa Comune di Cavallino-Treporti/Comune di Venezia	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2433	13/12/2019	19/12/2019
DOL	Liquidazione fattura 982 PA del 15/11/2019 a favore di Unimatica spa per affidamento servizio Unistorage 100 di conservazione sostitutiva a norma dei contratti - ANNO 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2435	13/12/2019	19/12/2019
DI1	Regolarizzazione provvisorio di	AREA	2436	13/12/2019	24/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	spesa per pagamento della cartella esattoriale di pagamento n. 119 2019 00106963 18 000.	DELL'ORGANIZZAZIONE			
DIM	Accertamento entrata per introiti servizio trasporto mese di NOVEMBRE 2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2437	13/12/2019	16/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 2907/PA del 30/11/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Itaca Soc. Coop. Onlus	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2438	13/12/2019	16/12/2019
DOL	Liquidazione n. 05 del 25/11/2019 emessa dalla società La Chiave di Sophia	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2439	13/12/2019	16/12/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI S.P.A. - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI + RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - EURO 513,00 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2440	13/12/2019	19/12/2019
DOL	Liquidazione notula mese di novembre 2019 emessa dalla ditta FADINA SAS	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2441	13/12/2019	16/12/2019
DI1	Impegno di spesa per l'acquisto di copertine per macchina "CoLibri e Leonardo" della Società Colibrì System S.p.A.	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2442	13/12/2019	16/12/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI S.P.A. - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI + RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - EURO 1.154,67 - CIG 7355469509	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2443	13/12/2019	19/12/2019
DI1	Manutenzione veicolo polisoccorso Scam targato CT 412 SX ed autocarro Iveco Daily 35 targato CK 318 AK in dotazione al "Gruppo di Civici Pompieri Volontari. Protezione Civile"	Servizio LL.PP e Manutenzione	2444	16/12/2019	18/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Affidamento diretto alla ditta VIMAUTO S.n.c. ed impegno di spesa per € 2.373,53 (o.f.e.).				
DOL	Liquidazione fatture 46 e 47 del 14/10/2019 a favore dell'avv. ██████████ per domiciliazione causa Comune Cavallino-Treporti/Nuove Attività cavallino srl RG 10/2017 e RG 305/2017	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2445	16/12/2019	19/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n 48 del 14/10/2019 a favore dell'avv. ██████████ per la domiciliazione del ricorso al TAR RG 1686/2015 Comune di Cavallino-Treporti/Italgas spa	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2446	16/12/2019	19/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 01/01/0000137 del 06/12/2019 emessa dalla ditta GI Costruzioni Srl per i lavori denominati "Ampliamento del cimitero comunale di Treporti" (svincolo ritenuta 0,50%).	Servizio LL.PP e Manutenzione	2447	16/12/2019	19/12/2019
DOL	Presa d'atto di note di accredito n. 8/2019 di € 14.995,63 e n. 7/2019 di € 15.630,02 avv ██████████ ██████████	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2448	16/12/2019	31/12/2019
DAD	Modifica orario di lavoro per i giorni 23-24-30 e 31 dicembre.	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2449	16/12/2019	16/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 99/PA del 30/11/2019 emessa dalla ditta	Ufficio Impianti Tecnologici	2450	16/12/2019	20/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Veta System Srl per interventi di manutenzione ad impianti spegnimento antincendio, estintori, porte tagliafuoco e centrali rilevazioni incendi eseguiti nell'anno 2019.				
DIM	ABACO SPA Riscossione coattiva delle Entrate comunali per sanzioni amministrative al CDS e in riferimento alla L.689/81 per il periodo NOVEMBRE 2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2451	16/12/2019	20/12/2019
DIM	Riscossione coattiva delle entrate patrimoniali - Rendiconto del mese di novembre 2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2452	16/12/2019	20/12/2019
DOL	Liquidazione fatture mese di ottobre e novembre 2019 emesse dalla ditta Sodexo Italia Spa	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2453	16/12/2019	20/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. D-504 del 15/11/2019 emessa dalla ditta CSSA cooperativa sociale servizi associati	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2454	16/12/2019	20/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 54/24 del 30/11/19 emessa dalla società Il Bozzolo Verde	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2455	16/12/2019	20/12/2019
DOL	LIQUIDAZIONE - ALTRI ENTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - EURO 81,11	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2456	16/12/2019	20/12/2019
DIM	Accertamento entrata per introiti servizio trasporto mese di DICEMBRE2019	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2457	16/12/2019	31/12/2019
DI1	Infostar s.r.l. - manutenzione infrastruttura virtuale anno 2020	AREA ECONOMICO-FIN ANZIARIA - Ufficio Informatizzazione	2458	16/12/2019	18/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 11-19 dell'11/12/2019 emessa dal Geom. ██████████ per integrazione incarico professionale per pratiche catastali del progetto denominato "Realizzazione di un percorso	Servizio LL.PP e Manutenzione	2459	17/12/2019	19/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	pedonale sul lato sud del ponte di Saccagnana" (1° acconto).				
DOL	Liquidazione fattura n. 44 del 26/11/2019 emessa dalla ditta Officine Bozza Srl per manutenzione autobotte targata CZ 798 LN in dotazione al "Gruppo di Civici Pompieri Volontari. Protezione Civile".	Servizio LL.PP e Manutenzione	2460	17/12/2019	19/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 5PA del 06/12/2019 emessa dall'arch. ██████████ per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori "Accordo Quadro per la manutenzione, mantenimento e valorizzazione della viabilità comunale" (1° acconto).	Servizio LL.PP e Manutenzione	2461	17/12/2019	19/12/2019
DOL	Liquidazione fattura n. 12/2019 del 09/12/2019 emessa dalla Geom. ██████████ per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di "Manutenzione viabilità e marciapiedi di Treporti".	Servizio LL.PP e Manutenzione	2462	17/12/2019	19/12/2019
DI1	Affidamento lavori "Accordo quadro per lavori di realizzazione e ripristino della segnaletica stradale a seguito di incidenti" alla ditta GPS SRL per Euro 33.000,00 o.f.e..	Servizio LL.PP e Manutenzione	2463	17/12/2019	20/12/2019
DI1	Revoca dell'impegno di spesa per la fornitura dei quotidiani "Corriere della Sera" e "Gazzetta dello Sport" da parte della ditta FADINA SAS DI ██████████ e contestuale revoca del procedimento sanzionatorio nei confronti della ditta INFOCLIP S.R.L. - Integrazione impegno 593.	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2464	17/12/2019	20/12/2019
DI1	Servizi di manutenzione ed	AREA	2466	17/12/2019	18/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	assistenza riferiti all'applicativo Kofax Express-anno 2020	ECONOMICO-FIN ANZIARIA - Ufficio Informatizzazione			
DI1	Rinnovo manutenzione ed assistenza caselle PEC- anno 2020 (CIG Z5D2B3BFEB)	AREA ECONOMICO-FIN ANZIARIA - Ufficio Informatizzazione	2467	17/12/2019	18/12/2019
DIM	Contributo del MIUR per la gestione dei rifiuti delle scuole - Accertamento	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2468	17/12/2019	19/12/2019
DI1	Lavori per il collegamento di due nuove telecamere con la rete di fibra ottica comunale presso il Centro Polivalente di Ca' Savio. Affidamento diretto alla ditta SIRTI S.p.A., con sede legale a Milano ed impegno di spesa per € 1.010,00 (o.f.e.).	Servizio LL.PP e Manutenzione	2469	17/12/2019	19/12/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori di cassa al 15.12.2019 per riversamenti IMU dalla Tesoreria dello Stato	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2470	17/12/2019	30/12/2019
DI1	LAVORI DI MANUTENZIONE A VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE MOTOVEICOLI QUAD TARGATI YA02762 E DE25523	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2472	18/12/2019	18/12/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse dallo studio New Project S.r.l. rispettivamente: - n. 266 del 29/11/2019, per "Ampliamento ed efficientamento rete di illum. pubblica. 2° stralcio" (1° acconto); - n. 267 del 29/11/2019, per "Ampliamento ed efficientamento rete di illum. pubblica. Zona Treporti" (1° acconto).	Ufficio Impianti Tecnologici	2473	18/12/2019	19/12/2019
DAD	Nomina commissione di gara	Servizio Politiche	2474	18/12/2019	18/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	appalto trasporto e accompagnamento sociale dal 07/01/2020 al 31/12/2020	Sociali			
DI1	Impegno di spesa per erogazione contributo a favore dell'Associazione "Ilventointasca" capofila del progetto per le pari opportunità "EnergieSinergie"	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2475	18/12/2019	20/12/2019
DI1	Interventi di messa in sicurezza viabilità e parcheggi comunali. Affidamento lavori alla ditta COSTANTINI GIANNI Sas per l'importo di € 26.253,88 o.f.e..	Servizio LL.PP e Manutenzione	2476	18/12/2019	20/12/2019
DIM	Accertamento entrata spese contrattuali contratto Rep. n. 292/2019 "Accordo quadro per la manutenzione, mantenimento e valorizzazione della viabilità comunale".	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2477	18/12/2019	07/01/2020
DIM	Accertamento entrata rimborso spese di pubblicazione gara d'appalto dei lavori di messa in sicurezza di Via Pordelio e realizzazione della Pista ciclopeditonale sul Waterfront da Piazza Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca' Savio	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2478	18/12/2019	23/12/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE PRO LOCO CAVALLINO TREPORTI MANIFESTAZIONE E MOSTRA MERCATO VILLAGGIO BABBO NATALE AREA MERCATO DI VIA FAUSTA LOC. CAVALLINO 19 DICEMBRE 2019 - 01 GENNAIO 2020	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2479	18/12/2019	18/12/2019
DI1	Manutenzione straordinaria di due fontane comunali, annualità 2019. Affidamento lavori alla ditta KORAL PISCINE S.r.l. di Eraclea (Ve) per € 2.733,80	Servizio LL.PP e Manutenzione	2480	18/12/2019	20/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	(o.f.e.).				
DI1	Affidamento lavori di completamento per l'opera "Realizzazione copertura per la tribuna del campo di Ca' Savio" alle ditte: In Light per Euro 11.260,08 e Verde Ambiente Srl per Euro 15.600,00 o.f.e..	Servizio LL.PP e Manutenzione	2481	19/12/2019	19/12/2019
DI1	Affidamento incarico legale avv. ██████████ ed impegno di spesa, a seguito di autorizzazione a resistere nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da Holidays Rent srl in data 25/07/2018, approvata con DG n. 172 del 19.11.2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2482	19/12/2019	20/12/2019
DI1	Affidamento incarico legale avv. ██████████ ed impegno di spesa, a seguito di autorizzazione a resistere nel Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione promosso da Avvocatura Generale dello Stato nell'interesse dell'Agenzia del Demanio, per cassazione Sent. N. 6948/2019 emessa a favore di Azzurra Soc. Coop In Liquidazione, approvata con DG n. 177 del 03.12.2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2483	19/12/2019	23/12/2019
DI1	Affidamento incarico legale avv. ██████████ ed impegno di spesa, a seguito di autorizzazione a resistere nel ricorso al TAR Veneto promosso da Azzurra Soc.coop - In Liquidazione, per la riassunzione del del processo NRG 1324/2018 a seguito di sentenza del Consiglio di Stato n. 6948/2019 di annullamento con rinvio (ex art. 105 c.p.a.), approvata con DG n. 179 del 03.12.2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2484	19/12/2019	23/12/2019
DI1	Servizio di conservazione	AREA	2485	19/12/2019	20/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Legaldoc per tre anni (CIG ZA02B4E387)	ECONOMICO-FIN ANZIARIA - Ufficio Informatizzazione			
DOL	Liquidazione fatture AVM spa nn 1037000060 e 1037000061 del 12/12/2019	AREA ECONOMICO-FIN ANZIARIA - Settore Economico Finanziario	2486	20/12/2019	20/12/2019
DIM	Riscossioni a titolo di COSAP CIMP DPA - Rendiconti del mese di novembre 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2487	20/12/2019	23/12/2019
DOL	Liquidazione fattura ATVO spa n 002528 del 17/12/2019 integrazioni tariffarie abbonamenti linea 23 e linee urbane 95-96-6/a -7/a- 7/b Novembre 2019	AREA ECONOMICO-FIN ANZIARIA - Settore Economico Finanziario	2488	20/12/2019	20/12/2019
DI1	Impegno per rinnovo abbonamento annuale all'applicativo Chess- CHild Evalutation Support System della ditta Studio Vega srl per l'asilo nido	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2489	20/12/2019	20/12/2019
DI1	Accertamento contributo statale per "Buono Libri e Strumenti didattici alternativi" a.s. 2019/20 e contestuale impegno a favore dei beneficiari	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2493	20/12/2019	24/12/2019
DOL	Liquidazione fattura Formel Srl n 2019-1016 del 11/12/2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2494	20/12/2019	23/12/2019
DI1	Concessione contributo per finanziamento dell'Istituto Comprensivo "D. Manin" , a. s. 2019-20	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2495	20/12/2019	20/12/2019
DI1	Impegno di spesa per compensi	Servizi Educativi,	2496	20/12/2019	20/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	relativi al diritto d'autore (SIAE) per le manifestazioni programmate dal Comune da gennaio 2020 e per l'attività di reprografia presso la biblioteca comunale	politiche giovanili e biblioteca			
DI1	Impegno di spesa per materiale di cancelleria per attività ludico culturali della Biblioteca Comunale di Cavallino Treporti.	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2497	20/12/2019	20/12/2019
DOL	Liquidazione fatture Unicredit spa n. 1000001371 del 09/12/2019 servizio Tesoreria	Servizio Bilancio	2498	20/12/2019	23/12/2019
DI1	Impegno di spesa per acquisto DVD per la biblioteca comunale da utilizzare per visioni pubbliche e cineforum	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2499	20/12/2019	20/12/2019
DI1	Impegno per rinnovo affidamento servizio Laboratorio Giovani e gestione del Centro Sociale Polivalente, dal 01/01/2020 al 31/12/2021, alla ditta Itaca Società Cooperativa Onlus	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2500	20/12/2019	20/12/2019
DI1	Affidamento interventi di sistemazione e ripristino degli idranti esistenti nell'area mercato a Cavallino, alla ditta "L'idraulico Sas" di [REDACTED] per Euro 2.320,00 o.f.e..	Servizio LL.PP e Manutenzione	2501	20/12/2019	20/12/2019
DOL	Liquidazione fatture Porto4 Studio Legale ass.to avv.ti Brancalioni e Scarpa Giornate di formazione: GDPR e Anticorruzione	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2502	20/12/2019	23/12/2019
DIM	Riscossione coattiva in conto ruoli ICI/IMU e TASI - Rendiconto del mese di novembre 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2503	20/12/2019	23/12/2019
DIM	Affidamento fornitura tende oscuranti e pulizia e	Servizi Educativi, politiche giovanili e	2504	20/12/2019	23/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	manutenzione tende dei plessi scolastici Carpaccio, Manin e Pascoli di Cavallino Treporti attivazione richiesta di offerta (RdO) su Mepa di CONSIP	biblioteca			
DOL	Liquidazione studio Porto4 per attività di consulenza	AREA DELL'ORGANIZZAZIONE	2505	20/12/2019	-
DIM	VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000	Servizio Bilancio	2506	20/12/2019	20/12/2019
DOL	Approvazione rendiconto economale n. 11 del mese di dicembre 2019	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	2507	20/12/2019	20/12/2019
DIM	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2508	20/12/2019	20/12/2019
DIM	Impegno di spesa per acquisto scaffalatura per Biblioteca Comunale. CIG Z2B2B54956	Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca	2510	20/12/2019	23/12/2019
DIM	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ADI SAD 2018.	Servizio Politiche Sociali	2511	23/12/2019	23/12/2019
DIM	DGR n. 705/2019 "Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto - Anno 2019" - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI CONTRIBUTI REGIONALI	Servizio Politiche Sociali	2512	23/12/2019	23/12/2019
DIM	Accertamento canone dovuto da	Settore	2513	23/12/2019	23/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	CT Servizi per l'anno 2019 per l'uso di immobili di proprietà comunale.	Socio-Culturale patrimonio			
DAD	AUTORIZZAZIONE PRO LOCO CAVALLINO TREPORTI MANIFESTAZIONE PODISTICA NON COMPETITIVA "RUN TO 2020" 28 DICEMBRE 2019	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2514	23/12/2019	23/12/2019
DIM	Accertamento entrata immobile occupato senza titolo in via della Ricevitoria anno 2019	Settore Socio-Culturale patrimonio	2515	23/12/2019	23/12/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE SOCIETA REMIERA CAVALLINO CALENDARIO REGATE VOGA ALLA VENETA 2020	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2516	23/12/2019	23/12/2019
DIM	Concessione magazzino illuminazione pubblica alla Ditta AcegasApsamga SPA. Accertamento canone 2019	Settore Socio-Culturale patrimonio	2517	23/12/2019	23/12/2019
DIM	Accertamento indennità occupazione dovuta dalla Ditta Antica Dogana per l'utilizzo area comunale negli esercizi 2018 e 2019	Settore Socio-Culturale patrimonio	2518	23/12/2019	23/12/2019
DIM	Rimborso Imposta di Soggiorno per errato versamento e regolarizzazione provvisori di entrata	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Settore Economico Finanziario	2519	23/12/2019	23/12/2019
DIM	Iscrizione a bilancio degli avvisi di accertamento IMU notificati nei mesi di novembre e dicembre 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2520	23/12/2019	23/12/2019
DIM	VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA	Servizio Bilancio	2522	23/12/2019	23/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000				
DIM	Iscrizione a bilancio degli avvisi di accertamento TASI notificati nei mesi di novembre e dicembre 2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2523	23/12/2019	30/12/2019
DIM	Acquisto di una licenza Datacenter 2019 per 16 Core (CIG Z0A2B58127)	AREA ECONOMICO-FIN ANZIARIA - Ufficio Informatizzazione	2524	23/12/2019	23/12/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori TASI al 23.12.2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2525	23/12/2019	24/12/2019
DI1	Rinnovo servizi di manutenzione, assistenza, cloud per il triennio 2020-2022 (CIG 8143239D65)	AREA ECONOMICO-FIN ANZIARIA - Ufficio Informatizzazione	2526	23/12/2019	24/12/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori di cassa al 23.12.2019 per versamenti IMU dall'estero	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2527	23/12/2019	24/12/2019
DIM	Affidamento servizio composizione e montaggio video promozionale della destinazione di Cavallino-Treporti che valorizzi gli aspetti ambientali con nuove immagini del 2019	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2528	23/12/2019	24/12/2019
DI1	Affidamento servizio produzione n. 1000 Cofanetti contenenti n.2 dvd promozione museo batteria Pisani;	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2529	23/12/2019	24/12/2019
DIM	Manutenzione dell'impianto di videosorveglianza e della rete MAN per tre mesi (CIG	AREA ECONOMICO-FIN ANZIARIA -	2530	23/12/2019	24/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Z972B4C6A1)	Ufficio Informatizzazione			
DIM	Servizi di manutenzione dell'impianto multimediale della sala consiliare - anno 2020 (CIG Z492B43AF8)	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Ufficio Informatizzazione	2531	23/12/2019	24/12/2019
DI1	Affidamento servizio relativo alla realizzazione di n. 5 targhe personalizzate per Epifania	Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, Turismo e Sport	2532	23/12/2019	24/12/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori di cassa al 23.12.2019 per riversamenti IMU dalla Tesoreria dello Stato	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2533	23/12/2019	30/12/2019
DIM	Concessione spazio acqueo sul Canale di Pordelio a Cavallino: impegno dispesa per canone 2019	Settore Socio-Culturale patrimonio	2536	23/12/2019	24/12/2019
DOL	Liquidazione fatture emesse da Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica necessaria per illuminazione pubblica, semaforica, edifici e altre proprietà comunali per il mese di settembre 2019 e accertamento per conguagli riferiti a due utenze	AREA TECNICA - Settore Tecnico	2538	24/12/2019	31/12/2019
DIM	Tassa sui Rifiuti (c.d. TARI) dell'edificio comunale sito in Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 del 4° trimestre 2019 - Avviso di pagamento n. 700007671490 del 22/11/2019 - Impegno di spesa e liquidazione a favore di Veritas S.p.A.	Servizio LL.PP e Manutenzione	2542	24/12/2019	31/12/2019
DIM	Costituzione diritto di superficie per 29 anni area di proprietà comunale a Lio Grande a favore della Cooperativa Ci Siamo anche Noi per realizzare una struttura socio sanitaria "Comunità alloggio e Gruppo Famiglia" .	Settore Socio-Culturale patrimonio	2543	24/12/2019	30/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	Accertamento entrata.				
DIM	Impegno di spesa per rimborso all' ULSS 4 spese per accudienza scolastica minori residenti frequentanti scuole di Jesolo (anno scolastico 2019/2020) Quota 2019	Servizio Politiche Sociali	2544	30/12/2019	30/12/2019
DIM	Regolarizzazione prima rata versamento accordo transattivo cod. contr. 8680	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	2545	30/12/2019	31/12/2019
DIM	DGR n. 705/2019 "Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto - Anno 2019" - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI CONTRIBUTI REGIONALI ad integrazione determinazione n. 2512 del 23/12/2019;	Servizio Politiche Sociali	2546	30/12/2019	30/12/2019
DAD	Assegnazione personale e conferimento incarichi di Responsabili di Servizio, di ufficio e di procedimento dell'Area Tecnica anno 2020.	AREA TECNICA - Settore Tecnico	2548	30/12/2019	30/12/2019
DAD	PRESA D'ATTO E PRESCRIZIONI ACCENSIONE FALO TRADIZIONALE PAVINER AREA PRIVATA LATO UNION LIDO VIA FAUSTA LOCALITA CA BALLARIN 5 GENNAIO 2020	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2549	30/12/2019	30/12/2019
DAD	AUTORIZZAZIONE PRO LOCO CAVALLINO TREPORTI IN COLLABORAZIONE CON GRUPPO AMICI DEL PAVINER FESTA DEA BEFANA ACCENSIONE FALO TRADIZIONALE ZATTERA GALLEGGIANTE CANALE PORDELIO ANTISTANTE PIAZZA S.M.	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2550	30/12/2019	30/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
	ELISABETTA 5 GENNAIO 2020				
DAD	PRESA D'ATTO E PRESCRIZIONI ACCENSIONE FALO TRADIZIONALE PAVINER VIA TREPORTINA DOPO CIVICO 38/A 5 GENNAIO 2020	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2551	30/12/2019	30/12/2019
DAD	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PER LE ATTRAZIONI E BANCHI DOLCI DEL LUNA PARK ESTIVO 2020 AREA MERCATO VIA FAUSTA LOCALITA CAVALLINO	Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato	2552	30/12/2019	30/12/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori di cassa al 30.12.2019 per versamenti IMU	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2553	30/12/2019	31/12/2019
DIM	Regolarizzazione dei provvisori d'entrata per versamenti TASI al 30.12.2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Servizio Tributi	2554	30/12/2019	31/12/2019
DIM	Accertamento dicembre 2019 CDS, SANZIONI AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTI, NIVI CREDIT, EURODATA	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2555	31/12/2019	28/01/2020
DIM	IMPUTAZIONE E ACCERTAMENTO RIVERSAMENTI DA AGENZIA RISCOSSIONE ENTRATE (EX EQUITALIA) DICEMBRE 2019 DAL 01/12/2019 al 31/12/2019	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2556	31/12/2019	31/12/2019
DII	Modifica part-time dipendente matr. 541	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2558	31/12/2019	31/12/2019

Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Esecutività
DI1	Assunzione nei ruoli organici del Comune di Cavallino Treporti di n° 1 esecutore amministrativo contabile cat. B1 mediante selezione di personale ex Legge 12 marzo 1999, n. 68. Candidato n. 4 graduatoria. Nulla osta prot. VE201900042851 del 16.12.2019.	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Personale Affari Economici e Previdenziali Dipendenti	2559	31/12/2019	31/12/2019
DAD	POLIZIA LOCALE Costituzione dei Servizi interni	CORPO DI POLIZIA LOCALE	2560	31/12/2019	31/12/2019
DIM	Affidamento incarico per seminario Patentino ospitalità Gennaio 2020	Affidamento incarico patentino ospitalità Gennaio 2020	2561	31/12/2019	20/01/2020
DI1	Variazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000).	Servizio Bilancio	2563	31/12/2019	31/12/2019
DOL	Liquidazione gettoni di presenza amministratori	AREA DELL'ORGANIZZAZIONE	2564	31/12/2019	31/12/2019