

COMUNE DI LASCARI

AREA LL.PP.-SERVIZI MANUTENTIVI- EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA-ABUSIVISMO EDILIZIO.

N.	Data	ESTRATTO DETERMINAZIONI 2009
<b>1</b>	<b>12/01/2009</b>	OGGETTO: Approvazione bando e disciplinare di gara relativa all'appalto dei lavori di realizzazione di un sistema fognario e relativi impianti a servizio della zona residenziale di Cda Piana Pastani
<b>2</b>	<b>12/01/2009</b>	OGGETTO: Lavori di riparazione piaggio Porter. Liquidazione fattura Fattura n. 156 del 05/12/2008 di € 813 - ditta Cimno Illuminato.
<b>3</b>	<b>12/01/2009</b>	OGGETTO: Cambio olio autovettura fiat Uno. Liquidazione fattura Fattura n. 164 del 17/12/2008 di € 60,00 - ditta Cmino Illuminato
<b>4</b>	<b>12/01/2009</b>	OGGETTO: Servizio di revisione e controllo degli estintori dislocati negli edifici di pertinenza comunale e negli automezzi comunali. Approvazione verbale di gara . Aggiudicazione definitiva Ditta NOFIRE Srl ed impegno per € 1.968,68
<b>5</b>	<b>12/01/2009</b>	OGGETTO: Appalto del servizio di nolo cestello elevatore per sostituzione lampade dell'impianto di pubblica illuminazione. Approvazione verbale di gara . Aggiudicazione definitiva Ditta B.V. Impianti di Bifarella Vincenzo ed impegno per € 3,586,80
<b>6</b>	<b>15/01/2009</b>	OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione ed arredo urbano di viale Salinelle ( ex SS. 113). Liquidazione acconto competenze tecniche al professionista incaricato Fattura n. 22/2008 del 11/12/2008 di € 7,574,39 - Professionista Arch. Lorella Cacciatore
<b>7</b>	<b>15/01/2009</b>	OGGETTO: Versamento importo dovuto per pubblicazione nella Gurs dell'avviso Bando di gara relativo all'appalto dei lavori di realizzazione di un sistema fognario e relativi impianti a servizio della zona residenziale di c.da Piana Pastani e pagamento del contributo dovuto all'autorità di Vigilanza sui Contratti di lavori, servizi e forniture Importo versamento € 294,00
<b>8</b>	<b>15/01/2009</b>	OGGETTO: Servizio di manutenzione di n. 2 ascensori installati nell'edificio comunale e nella scuola media di Lascari Proroga affidamento e impegno di spesa Ditta Ciulla Salvatore - impegno € 586,00
<b>9</b>	<b>22/01/2009</b>	OGGETTO: Lavori di tinteggiatura dei locali occupati dall'UTC. Liquidazione fattura Fattura n. 20 del 28/10/2008 di € 4,186,75 - ditta Marino Vincenzo
<b>10</b>	<b>22/01/2009</b>	OGGETTO: Affidamento delle pubblicazioni previste dall'art. 29 della L. 109/94 nel testo coordinato risultante dalle modifiche apportate dalla L.R. n. 7/02 e smi e della L.R. 16/2005 per la gara afferente ai Lavori di realizzazione di un sistema fognario e relativi impianti a servizio della zona residenziale di c.da Piana Pastani Ditte Publikompass Spa e Ediservice Srl - Impegno €5,691,20
<b>11</b>	<b>29/01/2009</b>	OGGETTO: Manutenzione estintori dislocati presso gli edifici di pertinenza comunale. Affidamento e impegno di spesa Ditta NOFIRE Srl ed impegno per € 174,61
<b>12</b>	<b>02/02/2009</b>	OGGETTO: Direzione tecnico analitica dell'impianto di depurazione delle acque reflue ed esecuzione degli specifici adempimenti relativi alla gestione Post operativa dell'impianto di discarica pubblica dei rifiuti non pericolosi al dott. Giglio Filippo. Liquidazione fattura n. 98 del 29/12/2008 Importo fattura € 4,173,84

<b>13</b>	<b>02/02/2009</b>	OGGETTO: Lavori di completamento della riqualificazione di contrada boschetto Autorizzazione conferimento dei materiali provenienti da scavi e demolizioni presso l'impianto di recupero rifiuti della ditta Rinchiusa Michele, sito in territorio del Comune di Gratteri c.da Cuba
		<b>Ditta Roccella Snc</b>
<b>14</b>	<b>03/02/2009</b>	OGGETTO: Ecologia e ambiente Spa. Costi servizio igiene urbana 4° Trimestre 2008
		<b>Fattura n. 159 del 31/12/2008 di € 129,335,01</b>
<b>15</b>	<b>09/02/2009</b>	OGGETTO: Acquisto asfalto a freddo. Affidamento e impegno di spesa
		<b>Ditta COMACO - impegno € 684,00</b>
<b>16</b>	<b>09/02/2009</b>	OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di completamento della manutenzione straordinaria della rete idrica urbana e sostituzione delle condotte otturate. Liquidazione competenze tecniche ai professionisti incaricati
		<b>Fattura n. 1/2009 dell' ing. V. Stagno di € 11,98728 - fattura n. 1/09 dell'ing. M. Mendola di € 11,987,28</b>
<b>17</b>	<b>09/02/2009</b>	OGGETTO: Servizio di disinfestazione disinfezione e derattizzazione del territorio del Comune di Lascari. Liquidazione fattura n. 114/2008
		<b>Ditta Perfectopoli di G.nni Cavallino - Importo fattura € 3,092,83</b>
<b>18</b>	<b>16/02/2009</b>	OGGETTO: Acquisto asfalto a freddo. Liquidazione fattura
		<b>Ditta COMACO - fattura n. 435 del 10/02/2009 di € 456,00</b>
<b>19</b>	<b>16/02/2009</b>	OGGETTO: Lavoro di carrozzeria e verniciatura automezzo Fiat Punto targato CC470AF. Liquidazione fattura
		<b>Ditta Carrozzeria D'Anna Srl - fattura n. 19 del 18/12/2008 di € 1330,44</b>
<b>20</b>	<b>26/02/2009</b>	OGGETTO: Lavori do completamento della riqualificazione di c.da Boschetto. Approvazione e liquidazione stato di avanzamento n. 1 all'impresa Roccella Snc di Zito Antonio e C
		<b>Fattura n. 13/09 del 25/02/2009 di € 48,931,46</b>
<b>21</b>	<b>26/02/2009</b>	OGGETTO: Acquisto pneumatici Fiat Stilo targata CA 842 XY. Affidamento e impegno di spesa
		<b>Ditta Puccio Manuela - importo impegno € 832,01</b>
<b>22</b>	<b>26/02/2009</b>	Riparazione rete fognaria di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura
		<b>Fattura n. 2,500,00 di € 2,500,00 emessa dalla ditta Marino Vincenzo di Lascari</b>
<b>23</b>	<b>26/02/2009</b>	OGGETTO: Servizio di revisione e controllo degli estintori dislocati negli edifici di pertinenza comunale e negli automezzi comunali. Liquidazione fattura 118/2009
		<b>Ditta NOFIRE Srl - Importo fattura € 223,07</b>
<b>24</b>	<b>26/02/2009</b>	OGGETTO: Manutenzione estintori dislocati presso gli edifici di pertinenza comunale. Liquidazione fattura
		<b>Fattura n. 119 del 09/02/09 di € 174,61 emessa dalla ditta NOFIRE Srl</b>
<b>25</b>	<b>02/03/2009</b>	OGGETTO: Orari di conferimento rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani negli appositi contenitori stradali per i rifiuti indifferenziati
<b>26</b>	<b>02/03/2009</b>	OGGETTO: Acquisto flex smerigliatore e dischi. Affidamento e impegno di spesa
		<b>Ditta RG Ferramenta - impegno € 164,00</b>
<b>27</b>	<b>04/03/2009</b>	OGGETTO: Liquidazione e pagamento alla ditta Costanza Antonio per rediazione automezzi comunali e demolizione
		<b>fattura n. 99 del 16/12/2008 di € 104,00</b>
<b>28</b>	<b>10/03/2009</b>	OGGETTO: Lavori di completamento della riqualificazione di contrada boschetto - fornitura attrezzatura per parco giochi. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva
		<b>Ditta Forent di Flammia Roberto - Importo affidamento € 3,134,22</b>

<b>29</b>	<b>10/03/2009</b>	OGGETTO: Acquisto pneumatici Fiat Stilo targata CA 842 XY. Liquidazione fattura
		Fattura n. 74 del 03/03/2009 di € 190,00 emessa dalla ditta Puccio Manuela.
<b>30</b>	<b>10/03/2009</b>	OGGETTO: Servizio di revisione e controllo degli estintori dislocati negli edifici di pertinenza comunale e negli automezzi comunali.Liquidazione fattura n. 106/2009
		Ditta NOFIRE Srl importo fattura € 316,88
<b>31</b>	<b>10/03/2009</b>	OGGETTO: Riparazione automezzo OMAI SIVE 4x4 targato PA B48912. Liquidazione fattura
		Ditta Metalmecc di Calà Donato - fattura n. 238 del 27/12/2008 di € 4,296,96
<b>32</b>	<b>23/03/2009</b>	OGGETTO: Lavori di riparazione automezzo Fiat Stilo targato CA 842 XY. Liquidazione fattura.
		Ditta Cimino Illuminato - Fattura n. 19 del 25/02/2009 di € 115,20
<b>33</b>	<b>24/03/2009</b>	OGGETTO: Acquisto materiale per manutenzione fognatura di via Rapputi. Affidamento e impegno di spesa.
		Ditta Marino Domenico - impegno € 280,85
<b>34</b>	<b>24/03/2009</b>	OGGETTO: Acquisto materiale per manutenzione cimitero comunale. Affidamento e impegno di spesa
		Ditta G & S di Baratta - impegno € 229,82
<b>35</b>	<b>24/03/2009</b>	OGGETTO: Acquisto materiale per dissesto manto stradale. Affidamento e impegno di spesa
		Ditta Gugliuzza Salvatore - impegno € 165,50
<b>36</b>	<b>24/03/2009</b>	OGGETTO: Lavori di completamento della riqualificazione di contrada Boschetto. Approvazione della perizia di variante senza incremento della spesa complessiva dell'opera
<b>37</b>	<b>24/03/2009</b>	OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di viale Salinelle ex 113. Liquidazione oneri di accesso in discarica alla ditta Costruzione Rizzuto Srl
		Fattura n. 01 del 03/03/2009 di € 5,319,60
<b>38</b>	<b>26/03/2009</b>	OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica urbana e sostituzione delle condotte otturate. Perizia di completamento. Presa d'atto DDS n. 31 del 03/02/2009 e integrazione e modifica determinazione n. 19 del 20/05/2008 e successiva determinazione n. 68 del 13/10/2008
		Fattura n.- 12 del 03/11/2008 di € 9767,36 emessadall'ing. Vincenzo Stagno
<b>39</b>	<b>26/03/2009</b>	OGGETTO: Acquisto Flex smerigliatore e dischi. Liquidazione fattura
		fattura n. 16 del 23/03/2009 di € 164,00 emessa dalla ditta RG Ferramenta
<b>40</b>	<b>30/03/2009</b>	OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Publikompass Spa ed Ediservice Srl per pubblicazione bando di gara relativo ai lavori di realizzazione di un sistema fognario e relativi impianti a servizio della zona residenziale di c.da Piana Pastani
		OGGETTO: Fatture n. 181 del 31/01/09 di € 601,20 en. 319 del 14/02/09 di € 94,80 emesse dalla Ditta Ediservice Srl - Fattura n. 6036 del 29/01/09 di € 2,786,20 emessa dalla ditta Publicompass
<b>41</b>	<b>31/03/2009</b>	OGGETTO: Versamento importo dovuto per pubblicazione nella Gurs dell'avviso esito di gara relativo all'appalto dei lavori di realizzazione di un sistema fognario e relativi impianti a servizio della zona residenziale di c.da Piana Pastani
		Importo € 132,00

<b>42</b>	<b>31/03/2009</b>	OGGETTO: Concessione per attingimento acqua potabile dall'acquedotto AMAP nel territorio di Termini Imerese. Impegno di spesa e liquidazione canone demaniale per l'anno 2009
		<b>Importo € 321,79</b>
<b>43</b>	<b>06/04/2009</b>	OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di viale Salinelle ex 113. Liquidazione somme assegnate dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Cefalù al Sig. Saja Francesco
		<b>Importo € 3,694,98</b>
<b>44</b>	<b>06/04/2009</b>	OGGETTO: Fornitura per l'acquisto di buoni carburante utilizzando la convenzione per la fornitura di carburante mediante Buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge 23 dicembre 1999n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23/12/2000. Liquidazione spese bancarie
		<b>€ 18,75 Ditta ERG Petroli Spa</b>
<b>45</b>	<b>07/04/2009</b>	OGGETTO: Lavori di completamento della riqualificazione di contrada Boschetto- fornitura attrezzatura per parco giochi. Affidamento fornitura aggiuntiva
		<b>Ditta Forent di Flammia Roberto - Importo affidamento € 2,940,87</b>
<b>46</b>	<b>09/04/2009</b>	OGGETTO: Diserbo delle strade comunali esterne al centro abitato. Affidamento servizio
		<b>Ditta L'Orchidea Soc. coop. - Impegno € 5,000,00</b>
<b>47</b>	<b>09/04/2009</b>	OGGETTO: Servizio di manutenzione di n. 3 ascensori e un servo scala installati nell'edificio comunale e nella scuola media di Lascari . Attivazione procedura affidamento
<b>48</b>	<b>09/04/2009</b>	OGGETTO: Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di completamento della manutenzione straordinaria della rete idrica urbana e sostituzione delle condotte otturate
		<b>Ditta Esse Costruzioni - Importo € 1,723,12</b>
<b>49</b>	<b>09/04/2009</b>	OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori di completamento dell'arredo urbano del Viale A. De Gasperi. Liquidazione saldo competenze tecniche per direzione dei lavori al professionista incaricato
		<b>Fattura n. 1 del 20/03/2009 di € 6,403,15 - Ing. G.Geraci</b>
<b>50</b>	<b>16/04/2009</b>	OGGETTO: Manutenzione estintori dislocati presso gli edifici di pertinenza comunale. Integrazione impegno di spesa
		<b>Ditta NOFIRE Srl – impegno € 112,84</b>
<b>51</b>	<b>16/04/2009</b>	OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza tecnico analitica per l'esecuzione degli specifici adempimenti relativi alla gestione post operativa dell'impianto di discarica pubblica dei rifiuti non pericolosi. Impegno di spesa
		<b>Dott. Giglio Filippo - impegno € 5,140,80</b>
<b>52</b>	<b>27/04/2009</b>	OGGETTO: Opere connesse all'urbanizzazione secondaria degli alloggi popolari Approvazione della perizia di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell'opera
<b>53</b>	<b>27/04/2009</b>	OGGETTO: Modifica determinazione n. 48 del 09/04/2009, avente ad oggetto " Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di completamento della manutenzione straordinaria della rete idrica urbana e sostituzione delle condotte otturate"
<b>54</b>	<b>05/05/2009</b>	OGGETTO: Acquisizione parere di cui alla legge 1497 del 29/06/1936, innovata con Decreto n. 42 del 22/01/2004, inerente l'approvazione del piano di lottizzazione in ambito aperto sito in questo Comune in c.da Piane Nuove
		<b>Ditta Giardina Benedetto</b>
<b>55</b>	<b>05/05/2009</b>	OGGETTO: Ecologia e ambiente Spa. Costi servizio igiene urbana 1° Trimestre 2009
		<b>Fattura n. 21 del 01/04/2009 di € 136,013,55</b>

<b>56</b>	<b>05/05/2009</b>	OGGETTO: Approvazione del certificato di regolare esecuzione degli atti di contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica e sostituzione delle condotte otturate - 1° stralcio e definizione dei rapporti economici con l'impresa SPI.CO.J. srl
<b>57</b>	<b>07/05/2009</b>	OGGETTO: Acquisto gruppo moltiplicatore per decespugliatore. Affidamento e impegno di spesa Ditta TAIAR di Rosario Piazza - impegno € 543,60
<b>58</b>	<b>07/05/2009</b>	OGGETTO: Acquisto materiale per segnalazione dissesto manto stradale. Liquidazione fattura Fattura n. 1150 del 24/04/09 di € 165,50 - ditta Gugliuzza Salvatore.
<b>59</b>	<b>07/05/2009</b>	OGGETTO: Lavori di dismissione e collocazione pali pubblica illuminazione. Liquidazione fattura Ditta Di Marco F.Paolo - fattura n. 2 del 23/01/2009
<b>60</b>	<b>07/05/2009</b>	OGGETTO: Servizio di manutenzione di n. 3 ascensori e un servo scala installati nell'edificio comunale e nella scuola media di Lascari . Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva Ditta OMIR Srl - impegno € 1,844,20
<b>61</b>	<b>11/05/2009</b>	OGGETTO: Acquisizione parere di cui alla legge 1497 del 29/06/1936, innovata con Decreto n. 42 del 22/01/2004, inerente l'approvazione del piano di lottizzazione in ambito aperto sito in questo Comune in c.da Boschetto Ditta Cesare Giuseppa e Francesco Giuseppe
<b>62</b>	<b>12/05/2009</b>	OGGETTO: Direzione tecnico analitica dell'impianto di depurazione delle acque reflue ed esecuzione degli specifici adempimenti relativi alla gestione Post operativa dell'impianto di discarica pubblica dei rifiuti non pericolosi al dott. Giglio Filippo. Liquidazione fattura n. 13 del 30/03/2009 Dott. Giglio Filippo - Importo fattura € 673,20 relativa al periodo 16/12/08 - 15/03/09
<b>63</b>	<b>15/05/2009</b>	OGGETTO: Conferimento incarico per lo svolgimento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione per i lavoratori dell'Ente in adempimento alle prescrizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. n. 81/08 Società I.G. Consult Servizi e Consulenza - impegno € 4,200,00
<b>64</b>	<b>15/05/2009</b>	OGGETTO: Nomina Responsabile di procedimento artt. 4 e 5 della L.R. 10/1991 Impiegato Cannizzaro Mimmo - € 2,500,00
<b>65</b>	<b>18/05/2009</b>	OGGETTO: Lavori di completamento della riqualificazione di c.da Boschetto. Fornitura attrezzatura per parco giochi. Liquidazione fattura Fattura n. 14 del 08/04/2009 di € 3,134,21 emessa dalla ditta Forente di Flammia Roberto di Palermo
<b>66</b>	<b>18/05/2009</b>	OGGETTO: Acquisto materiale per manutenzione cimitero comunale. Liquidazione fattura Fattura n. 218 del 22/04/2009 di € 154,52 emessa dalla ditta Baratta Giuseppe di Campofelice di R.
<b>67</b>	<b>18/05/2009</b>	OGGETTO: Lavori di completamento della riqualificazione di c.da Boschetto. Fornitura attrezzatura per parco giochi. Liquidazione fornitura aggiuntiva Fattura n. 15 del 08/04/2009 di € 2,940,87 emessa dalla ditta Forente di Flammia Roberto di Palermo
<b>68</b>	<b>20/05/2009</b>	OGGETTO: Acquisto materiale per manutenzione fognatura di via Rapputi. Liquidazione fattura Fattura n. 22 del 12/03/09 di € 280,85 emessa dalla ditta Marino Domenico di Lascari
<b>69</b>	<b>25/05/2009</b>	OGGETTO: Opere connesse all'urbanizzazione secondaria degli alloggi popolari Autorizzazione all'impresa Cutrona Liborio Salvatore a poter subappaltare le opere appartenenti alla categoria OG6 all'impresa Gullo Salvatore

<b>70</b>	<b>25/05/2009</b>	OGGETTO: Opere connesse all'urbanizzazione secondaria degli alloggi popolari. Approvazione e liquidazione stato di avanzamento n. 1 all'impresa Cutrone Liborio Salvatore
		Fattura n. 15/2009 del 22/05/2009 di € 297,880,17
<b>71</b>	<b>25/05/2009</b>	OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di viale Salinelle ( ex 113). Liquidazione somme assegnate dal Giudice dell'Esecuzione presso il tribunale di Cefalù al SIC Srl
		Importo liquidato € 14,916,69
<b>72</b>	<b>26/05/2009</b>	OGGETTO: Acquisto gruppo moltiplicatore per decespugliatore. Liquidazione fattura
		OGGETTO: Fattura n. 64 del 19/05/09 di € 543,60 emessa dalla ditta T.A.I.A.R. di R. Piazza e C. di Vicari (PA)
<b>73</b>	<b>28/05/2009</b>	OGGETTO: Opere connesse all'urbanizzazione secondaria degli alloggi popolari. Liquidazione competenze tecniche ai professionisti incaricati
		Fattura n. 12 del 22/05/09 di € 12,013,99 emessa dagli Arch.tti Cirrito e Giambruno Studio Associato
<b>74</b>	<b>28/05/2009</b>	OGGETTO: Approvazione verbali di gara relativi all'asta pubblica per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un sistema fognario e relativi impianti a servizio della zona residenziale di c.da Piana Pastani ed aggiudicazione all'impresa CO.Ger Srl (CUP J7210700060002) CIG 0112056787
		Importo aggiudicazione € 264,570,60 oltre IVA
<b>75</b>	<b>28/05/2009</b>	OGGETTO: Progetto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei bordi strada di alcune sedi viarie pubbliche, del verde pubblico e dei canali di scolo acque piovane interne al centro abitato, da effettuarsi mediante l'istituzione di un cantiere di lavoro ai sensi della L.R. 47/68. Impegno di spesa
		Importo impegno € 7,500,00
<b>76</b>	<b>28/05/2009</b>	OGGETTO: Acquisizione parere di cui alla legge 1497 del 29/06/1936, innovata con Decreto n. 42 del 22/01/2004 inerente l'approvazione del Piano di lottizzazione in ambito aperto sito in questo Comune in c.da Piana Pastani Ditta: Forte Giuseppe, nato a Cefalù il 16/07/1976; Forte Rosario nato a Cefalù il 08/02/1974; Bocchia Gemma nata a Cremona il 25/03/1980; Forte Giuseppe nato a Cefalù il 27/02/1947; Messina Amoddio Federico nato a Messina il 24/05/1972; Ricotta Pietro nato ad Aliminusa il 25/10/1955; Dolce Rosalia nata ad Aliminusa il 15/08/1964
<b>77</b>	<b>28/05/2009</b>	OGGETTO: Acquisto materiale elettrico per I.P. Affidamento e impegno di spesa
		Ditta G&S di Baratta Giuseppe di Campofelice di R. - Importo impegno € 355,84
<b>78</b>	<b>01/06/2009</b>	OGGETTO: Interventi straordinari nel settore igienico sanitario. Restituzione parte non utilizzata contributo regionale
		Importo € 22,90
<b>79</b>	<b>01/06/2009</b>	OGGETTO: Progetto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei bordi strada di alcune sedi viarie pubbliche, del verde pubblico e dei canali di scolo acque piovane interne al centro abitato, da effettuarsi mediante l'istituzione di un cantiere di lavoro ai sensi della L.R. n. 17/68. Affidamento fornitura attrezzatura e DPI
		Ditta Macaluso Giuseppe - Importo affidamento € 97536
<b>80</b>	<b>04/06/2009</b>	OGGETTO: Servizio di manutenzione di n. 2 ascensori installati nell'edificio comunale e nella scuola media di Lascari Liquidazione fattura
		Fattura n. 894 del 04/05/2009 di € 604,03 e nota dicredito n. 07 del 06/05/09 di € 18,13 emesse dalla ditta Ciulla Salvatore di Palermo

<b>81</b>	<b>16/06/2009</b>	OGGETTO: Incarico per lo svolgimento dei 9 compiti del servizio di prevenzione e protezione per i lavoratori dell'Ente in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/08. Liquidazione primo acconto competenze
		Fattura n. 15/09 del 11/06/09 di € 1,260,00 emessa dalla Società IG Consult di S. Grasso e C.
<b>82</b>	<b>18/06/2009</b>	OGGETTO: Lavori per il completamento della manutenzione straordinaria della rete idrica urbana e sostituzione delle condotte otturate. Liquidazione competenze art. 18 L. 109/94 recepita in Sicilia con la L.R. 7/2002 e smi
		Importo competenze RUP € 1,120,50
<b>83</b>	<b>23/06/2009</b>	OGGETTO: Appalto del servizio di nolo cestello elevatore per sostituzione lampade dell'impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione fattura
		Fattura n. 15/09 del 22/05/2009 di € 1,290,96 emessa dalla ditta B.V. Impianti di V. Bifarella di Campofelice di R. relativa alla prestazione di n. 36 ore di servizio.
<b>84</b>	<b>23/06/2009</b>	OGGETTO: Esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici scolastici di via L. Pirandello (scuola elementare e materna) e via J.F. Kennedy (scuola media). Liquidazione fattura n. 047 del 12/05/2009
		Importo fattura € 1,680,00 per l'anno scolastico 2008/2009
<b>85</b>	<b>06/07/2009</b>	OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di completamento della manutenzione straordinaria della rete idrica urbana e sostituzione delle condotte otturate. Presa d'atto DDS 247 del 22/05/2009 e conseguente modifica della determinazione n. 16 del 09/02/2009
<b>86</b>	<b>13/07/2009</b>	OGGETTO: Approvazione Disciplinare per l'affidamento dei servizi tecnici relativi al supporto tecnico professionale attinenti alla geologia ed agli aspetti scientifici, geopaleontologici, di bioecologia di bioecologia, scenografia e pittorico-grafica, nell'ambito del progetto dei lavori per la realizzazione del Parco geopaleontologico "La Pirrera". Codice identificativo gara 0344215732.
		Importo a base d'asta € 25,000,00
<b>87</b>	<b>13/07/2009</b>	OGGETTO: Fornitura buoni carburante utilizzando la convenzione per la fornitura di carburante mediante Buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge 23 dicembre 1999n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 , Legge n. 388/2000. Lotto 3" stipulata dalla Consip ed Erg Petroli Spa. Emissione ordinativo di fornitura e impegno di spesa
		Importo ordinativo € 10,500,00
<b>88</b>	<b>13/06/2009</b>	OGGETTO: Manutenzione straordinaria strade. Affidamento fornitura e posa in opera asfalto nella via Piana Marsala
		Ditta Siciliana Lambertini Edilsistemi Srl ed impegno di € 1,749,60
<b>89</b>	<b>13/07/2009</b>	OGGETTO: Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori di completamento della manutenzione straordinaria di contrada Boschetto
		Fattura n. 48 del 25/05/2009 di € 38,765,61 e fattura n. 49 del 27/05/2009 di € 2,400,00 emesse dalla ditta Roccella Snc di Zito Antonio e C.
<b>90</b>	<b>20/07/2009</b>	OGGETTO: Opere connesse all'urbanizzazione degli alloggi popolari. Liquidazione competenze tecniche ai professionisti incaricati
<b>91</b>	<b>21/07/2009</b>	OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Publikompass Spa e Ediservice SRL per pubblicazione dell'esito di gara relativo ai lavori di realizzazione di un sistema fognario e relativi impianti a servizio della zona residenziale di c.da Piana Pastani
<b>92</b>	<b>23/07/2009</b>	OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del TUEL un mutuo per il rimborso dell'anticipazione concessa il 04/11/2005 in Pos 448090/00 relativa ai lavori di realizzazione di una palestra al servizio della scuola media di Lascari

<b>93</b>	<b>23/07/2009</b>	OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del TUEL un mutuo per il rimborso dell'anticipazione concessa il 04/11/2005 in Pos 4460436/00 relativa ai lavori di costruzione di un serbatoio idrico in contrada Lentini ed opere connesse alla sua funzionalità
<b>94</b>	<b>28/07/2009</b>	OGGETTO: Acquisto pneumatici Fiat Panda targata CA 841 XY. Affidamento e impegno di spesa
<b>95</b>	<b>28/07/2009</b>	OGGETTO: Lavori di riparazione Piaggio Porter. Affidamento e impegno di spesa
<b>96</b>	<b>28/07/2009</b>	OGGETTO: Fornitura di olio idraulico per il trattore Agriful – Affidamento fornitura e impegno di spesa.
<b>97</b>	<b>30/07/2009</b>	OGGETTO: Progetto lavori per la realizzazione del refettorio alla scuola elementare Madre Teresa di Calcutta. Pagamento AUSL n. 6 tariffa per parere igienico sanitario
<b>98</b>	<b>10/08/2009</b>	OGGETTO: Fornitura e posa in opera n. 2 bacheche per il cimitero comunale. Affidamento ditta Pitonzo Gaetano e impegno di spesa pari € 390,00 IVA compresa
<b>99</b>	<b>10/08/2009</b>	OGGETTO: Diserbo delle strade comunali esterne al centro abitato. Liquidazione fattura n. 14/09 del 31/05/2009 di € 5000,00 IVA compresa emessa dalla ditta L'Orchidea Soc. Cooperativa
<b>100</b>	<b>10/08/2009</b>	OGGETTO: Costi servizio igiene urbana 2° trimestre 2009. Liquidazione e pagamento alla società Ecologia e Ambiente Spa ATO PA5, fattura n. 64 del 01/07/09 de € 136,013,55 e nota di credito n. 4 del 01/06/09 di € 603,69 per conguaglio saldo costo servizio anno 2008
<b>101</b>	<b>10/08/2009</b>	OGGETTO: Interventi di riparazione automezzo Fiat Stilo targato CA 842 XY. Affidamento alla ditta Cimino Illuminato di Lascari e impegno di spesa per € 306,00
<b>102</b>	<b>11/08/2009</b>	OGGETTO: Sostituzione pompa per lo Squick 400 del trattore Agriful. Affidamento fornitura alla ditta T.A.I.A.R. di R. Piazza & C. Snc e impegno di spesa per € 700,00
<b>103</b>	<b>24/08/2009</b>	OGGETTO: Revisione autovetture Fiat Panda, Fiat Stilo e Nissan Patrol. Affidamento al Centro di revisione di Cannizzaro Giuseppe e impegno di spesa per € 192,30
<b>104</b>	<b>24/08/2009</b>	OGGETTO: Fornitura e posa in opera n. 2 bacheche per il cimitero comunale. Liquidazione alla ditta Pitonzo Gaetano fattura n. 24 del 17/08/2009 di € 390,00 IVA compresa
<b>105</b>	<b>24/08/2009</b>	OGGETTO: Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici scolastici di via L. Pirandello (scuola elementare) e via J.F. Kennedy ( scuola media e materna) dall'anno scolastico 2009/2010 all'anno scolastico 2011/2012. Importo a base d'asta € 5,000,00 +IVA. Attivazione procedura affidamento
<b>106</b>	<b>25/08/2009</b>	OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica urbana e sostituzione delle condotte otturate. Liquidazione somme assegnate dal Giudice dell'Esecuzione alla ditta Siciliana Lambertini Edilsistemi Srl ed al sig. Spina Antonino
<b>107</b>	<b>31/08/2009</b>	OGGETTO: Affidamento incarico relativo ai servizi di supporto tecnico professionale attinenti alla geologia ed agli aspetti scientifici, geopaleontologici, di bioecologia, scenografia e pittorico grafica relativamente ai lavori per la realizzazione del Parco Geopaleontologico "La Pirrera"
<b>108</b>	<b>01/09/2009</b>	OGGETTO: Presa d'atto dell'avvenuta approvazione da parte del Responsabile Unico del procedimento della perizia di assestamento finale delle opere connesse all'urbanizzazione secondaria degli alloggi popolari
<b>109</b>	<b>03/09/2009</b>	OGGETTO: Manutenzione estintori dislocati presso gli edifici comunali. Affidamento manutenzione extra canone alla ditta Nofire Srl di Palermo e impegno di spesa per € 58,51

<b>110</b>	<b>03/09/2009</b>	OGGETTO: Servizio di disinfestazione disinfezione e derattizzazione del territorio del Comune di Lascari per il biennio 2009-2010. Liquidazione fattura n.40/2009 del 18/07/2009 di € 5,914,38 emessa dalla ditta Perfectopoli di Cavallino Giovanni di Chiusa Sclafani
<b>111</b>	<b>03/09/2009</b>	OGGETTO: Riparazione ascensore dell'ex convento Figli della Croce. Affidamento intervento alla ditta Omir Srl di Palermo per € 504,00 IVA compresa e impegno di spesa
<b>112</b>	<b>03/09/2009</b>	OGGETTO: Progetto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei bordi strada di alcune sedi viarie pubbliche, del verde pubblico e dei canali di scolo acque piovane, interni al centro abitato, da effettuarsi mediante l'istituzione di un cantiere di lavoro ai sensi della L.R. n. 17/68. Presa d'atto perizia di variante
<b>113</b>	<b>15/09/2009</b>	OGGETTO: Opere connesse all'urbanizzazione secondaria degli alloggi popolari. Approvazione e liquidazione fattura n. 26/2009 del 31/08/2009 di € 41,942,37 emessa dalla ditta Cutrona Liborio Salvatore di Montemaggiore B. per secondo ed ultimo SAL
<b>114</b>	<b>15/09/2009</b>	OGGETTO: Opere connesse all'urbanizzazione secondaria degli alloggi popolari. Liquidazione fattura n. 27/2009 del 04/09/2009 di € 2,483,85 emessa dalla ditta Cutrona Liborio Salvatore per oneri accesso in discarica
<b>115</b>	<b>15/09/2009</b>	OGGETTO: Fornitura buoni carburante utilizzando la convenzione per la fornitura di carburante mediante Buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge 23 dicembre 1999n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 , Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - lotto 3", stipulata dalla Consip ed Erg Petroli Spa. Liquidazione fattura n. 539 del 14/08/2009 di € 9,851,05 emessa dall'Erg Petroli Spa per n. 450 buoni benzina e n. 600 buoni gasolio da € 10,00 cad.
<b>116</b>	<b>15/09/2009</b>	OGGETTO: Riparazione carrozzeria Fiat Panda targata CA 841 XY. Affidamento alla ditta Fazio Aurelio di Lascari per € 129,05 e impegno di spesa
<b>117</b>	<b>15/09/2009</b>	OGGETTO: Manutenzione ordinaria presso l'ex ufficio di Collocamento e sede Municipale. Affidamento ditta Bianca Giacomo e impegno di spesa per complessivi € 420,00
<b>118</b>	<b>15/09/2009</b>	OGGETTO: Acquisto pneumatici Fiat Panda targata CA 841 XY. Liquidazione fattura n. 318 del 08/09/09 di € 192,00 emessa dalla ditta Puccio Emanuela di Campofelice di Roccella.
<b>119</b>	<b>17/09/2009</b>	OGGETTO: Revisione autovetture Fiat Panda, Fiat Stilo e Nissan Patrol. Liquidazione fatture di € 64,55 cad., n. 78 del 01/09/09, n. 80 del 02/09/2009 e n. 84 del 09/09/09 emesse dal Centro di revisione di Cannizzaro Giuseppe
<b>120</b>	<b>17/09/2009</b>	OGGETTO: Pulizia grondaie sede municipale. Affidamento diretto alla ditta Lo Gioco Snc di Cefalù per € 600,00 IVA compresa e impegno di spesa
<b>121</b>	<b>22/09/2009</b>	OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di un refettorio all'interno della scuola elementare "Madre Teresa di Calcutta". Impegno di spesa di € 20,000,00
<b>122</b>	<b>24/09/2009</b>	OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di un refettorio all'interno della scuola elementare "Madre Teresa di Calcutta". Affidamento lavori alla ditta Marino Vincenzo di Lascari per un importo complessivo di €18.325,70 al netto dello sconto offerto ed IVA e oneri per la sicurezza compresi
<b>123</b>	<b>24/09/2009</b>	OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica per rifiuti solidi urbani sita in C.da Olivazza
<b>124</b>	<b>24/09/2009</b>	OGGETTO: Manutenzione estintori dislocati presso gli edifici di pertinenza comunale. Liquidazione fattura n. 1163 del 04/09/2009 di € 58,51 emessa dalla ditta Nofire Srl di Palermo per affidamento extra canone

<b>125</b>	<b>28/09/2009</b>	OGGETTO: Acquisto materiale elettrico per I.P. Liquidazione fattura n. 575 del 18/09/2009 di € 355,84 emessa dalla ditta G & S di Baratta Giuseppe di Campofelice di R.
<b>126</b>	<b>01/10/2009</b>	OGGETTO: Pulizia grondaie sede municipale. Liquidazione fattura n. 52 del 24/09/2009 di € 600,00 IVA compresa emessa dalla ditta Lo Gioco Snc di Cefalù
<b>127</b>	<b>01/10/2009</b>	OGGETTO: Liquidazione fattura n. 42 del 29/07/09 dell'importo di € 2,203,200 al dr Gigliop Filippo per consulenza tecnico-analitica per l'esecuzione di specifici adempimenti previsti dall'applicazione del Decreto Lgs 36/03 e dal D.M. 13,03,2003 nella gestione post operativa della discarica comunale di rifiuti non pericolosi. Periodo dal 16/04/09 al 15/07/09
<b>128</b>	<b>01/10/2009</b>	OGGETTO: Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria campo sportivo comunale. Affidamento fornitura alla ditta G. & S. di Baratta Giuseppe di Campofelice di R. per € 198,09 e impegno di spesa
<b>129</b>	<b>08/10/2009</b>	OGGETTO: Acquisto materiale edile per manutenzione Cimitero comunale. Affidamento fornitura alla ditta CO.MA.CO. Sas di Campofelice di R. per € 534,00 IVA compresa e relativo impegno di spesa
<b>130</b>	<b>08/10/2009</b>	OGGETTO: Lavori di pulizia del canale Salinelle. Affidamento lavori alla ditta Blando Salvatore per € 1,800,00 IVA compresa e relativo impegno di spesa
<b>131</b>	<b>26/10/2009</b>	OGGETTO: Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici scolastici di via L. Pirandello (scuola elementare) e via J.F. Kennedy ( scuola media e materna) dall'anno scolastico 2009/2010 all'anno scolastico 2011/2012. Affidamento definitivo servizio alla ditta Tecnosici di Castelbuono per un importo complessivo di € 5,040,00 IVA compresa
<b>132</b>	<b>26/10/2009</b>	OGGETTO: Costo gestione dei servizi d'igiene urbana resi nel 3° trim. 2009. Liquidazione e pagamento alla società Ecologia e Ambiente Spa ATO PA5-fattura n. 92 del 01/10/2009 dell'importo di € 136013,55
<b>133</b>	<b>27/10/2009</b>	OGGETTO: Manutenzione ordinaria presso l'ex ufficio di Collocamento e sede Municipale. Liquidazione fatture n. 22 del 28/09/2009 di € 222,00 e n. 23 del 28/09/2009 di € 198 emesse ditta Bianca Giacomo
<b>134</b>	<b>27/10/2009</b>	OGGETTO: Acquisto materiale elettrico. Affidamento fornitura alla ditta G&S di Baratta G. per € 1,728,50 IVA compresa e relativo impegno di spesa
<b>135</b>	<b>27/10/2009</b>	OGGETTO: Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria campo sportivo comunale. Liquidazione fattura n. 621 del 02/10/09 di € 198,09 emessa dalla ditta G. & S. di Baratta Giuseppe di Campofelice di R.
<b>136</b>	<b>29/10/2009</b>	OGGETTO:Sostituzione batteria sul trattore Agrifull. Affidamento fornitura e sostituzione alla ditta Cimino Illuminato di Lascari per € 205,82 IVA compresa ed impegno di spesa
<b>137</b>	<b>03/11/2009</b>	OGGETTO: Servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio del Comune di Lascari per il biennio2009/2010. Liquidazione fatture n. 57/2009 del 25/09/09 di € 3,000,04 IVA compresa e n. 64/2009 del 26/10/2009 di € 1,131,67 IVA compresa, emesse dalla ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni di Chiusa SClafani
<b>138</b>	<b>03/11/2009</b>	OGGETTO: Servizio di manutenzione di n. 3 ascensori e un servo scala installati negli edifici di pertinenza comunale enella scuola Media di Lascari. Liquidazione fattura n. 3351 del 28/09/2009 emessa dalla ditta Omir Srl di € 922,10
<b>139</b>	<b>03/11/2009</b>	OGGETTO:Acquisto materiale edile per manutenzione Cimitero comunale. Liquidazione fatture n. 3488 del 21/10/09 di € 11400 e n. 3490 del 22/10/2009 di € 420,00 emesse dalla ditta CO.MA.CO. Sas di campofelice di R.
<b>140</b>	<b>03/11/2009</b>	OGGETTO: Riparazione ascensore dell'ex convento Figli della Croce. Liquidazione fattura n. 3352 del 28/09/2009 di € 504,00 IVA compresa, emessa dalla ditta Omir Srl di Palermo

<b>141</b>	<b>05/11/2009</b>	OGGETTO: Acquisizione parere di cui alla Legge 1497 del 29/06/1939, innovata con Decreto n. 42 del 22/01/2004, inerente l'approvazione del piano di lottizzazione in ambito aperto sito in questo Comune in c.da Boschetto. Revoca determinazione n. 61 del 11/05/2009 .Ditta Cesare Giuseppe e Cesare Francesco G.
<b>142</b>	<b>05/11/2009</b>	OGGETTO: Riparazione carrozzeria Fiat Panda targata CA 841 XY. Liquidazione fattura n. 23 del 28/09/2009 di € 12905 emessa dalla ditta azio Aurelio di Lascari ditta Fazio Aurelio di Lascari per € 129,05 e impegno di spesa
<b>143</b>	<b>05/11/2009</b>	OGGETTO:Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica urbana e sostituzione delle condotte otturate. 1° stralcio - Liquidazione competenze art. 18 L. 109/94 recepita in Sicilia con la L.R. 7/2002 e s.m.i.
<b>144</b>	<b>16/11/2009</b>	OGGETTO:Lavori di realizzazione di un sistema fognario e relativi impianti a servizio della zona residenziale di c.da Piana Pastani. Liquidazione competenze spettanti al professionista incaricato
<b>145</b>	<b>16/11/2009</b>	OGGETTO:Presa d'atto DDS n. 418/2009 dell'ARRA e modifica della determinazione di quest'ufficio n. 82 del 18/06/2009
<b>146</b>	<b>16/11/2009</b>	OGGETTO:Acquisizione parere di cui alla legge 1497 del 29/06/1936, innovata con Decreto n. 42 del 22/01/2004, inerente l'approvazione del piano do lottizzazione in ambito aperto sito in questo Comune in c.da Piana Pastani
<b>147</b>	<b>19/11/2009</b>	OGGETTO:lavori di completamento – riqualificazione C.da Boschetto. Liquidazione competenze per € 443,36 al progettista e D.L. geom. G. Certo e per € 270,91 al RUP ing. P. Conoscenti e rendicontazione finale
<b>148</b>	<b>19/11/2009</b>	OGGETTO:Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Viale Salinelle ex 113. Liquidazione competenze spettanti al RUP
<b>149</b>	<b>19/11/2009</b>	OGGETTO:Lavori di realizzazione di un sistema fognario e relativi impianti a servizio della zona residenziale di c.da Piana Pastani. Liquidazione quota parte competenze spettanti al RUP fino alla fase di approvazione del progetto esecutivo
<b>150</b>	<b>19/11/2009</b>	OGGETTO:Servizio di revisione e controllo degli estintori dislocati negli edifici di pertinenza comunale e negli automezzi comunali. Liquidazione fattura 1091 del 07/08/2009 di € 304,46 IVA compresa emessa dalla ditta NOFIRE Srl di Palermo
<b>151</b>	<b>23/11/2009</b>	OGGETTO:Lavori di pulizia del canale Salinelle. Liquidazione fattura n. 18 del 21/10/2009 di € 1.800,00 IVA compresa emessa dalla ditta Blando Salvatore
<b>152</b>	<b>24/11/2009</b>	OGGETTO:Sostituzione pompa per lo Squick 400 del Trattore Agriful. Liquidazione fattura n. 121 del 06/11/2009 di € 70000 emessa dalla ditta T.A.I.A.R. di R. Piazza & C. Snc
<b>153</b>	<b>30/11/2009</b>	OGGETTO:Liquidazione alla Società IG Consult sas di Sandro Grasso & C. Via Borgognone, 1 Gratteri, secondo acconto incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i lavoratori dell'Ente, fattura n. 36 del 17/11/2009 di € 1,260,00 IVA compresa
<b>154</b>	<b>30/11/2009</b>	OGGETTO:Progetto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei bordi strada di alcune sedi viarie pubbliche, del verde pubblico e dei canali di scolo acque piovane, interni al centro abitato, da effettuarsi mediante l'istituzione di un cantiere di lavoro ai sensi della L.R. n. 17/68. Liquidazione fattura n. 162 del 15/07/2009 di € 975,36 IVA compresa, emessa dalla ditta Macaluso Giuseppe per fornitura attrezzi e DPI
<b>155</b>	<b>30/11/2009</b>	OGGETTO:Nolo cestello per interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico. Affidamento diretto servizio alla ditta Bifarella Vincenzo ed impegno di spesa per complessivi € 896,75

<b>156</b>	<b>30/11/2009</b>	OGGETTO: Acquisto materiale per manutenzione varia. Affidamento fornitura alla Ditta RG ferramenta Sas di Lascari ed impegno di Spesa per €261,10 IVA compresa.
<b>157</b>	<b>02/12/2009</b>	OGGETTO:conferimento incarico all'arch. Culosi Ettore Antonino di progettazione dei lavori di realizzazione di un blocco di loculi cimiteriali della tipologia B e manutenzione straordinaria dei viali interni e delle mura di cinta del cimitero comunale, da realizzarsi mediante l'istituzione di un cantiere di lavoro per operai disoccupati ai sensi della L.R. n. 17/68. Impegno di spesa per € 3.000,00
<b>158</b>	<b>02/12/2009</b>	OGGETTO:conferimento incarico al Geom. Schittino Angelo di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del centro abitato per migliorarne la transitabilità e la messa in sicurezza da realizzarsi mediante l'istituzione di un cantiere di lavoro per operai disoccupati ai sensi della L.R. n. 17/68. Impegno di spesa per € 3.000,00
<b>159</b>	<b>02/12/2009</b>	OGGETTO:conferimento incarico al Geom. Schittino Vincenzo di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria della via Santa Eufemia finalizzati al miglioramento della viabilità - 1° tronco, da realizzarsi mediante l'istituzione di un cantiere di lavoro per operai disoccupati ai sensi della L.R. n. 17/68. Impegno di spesa per € 3.000,00
<b>160</b>	<b>02/12/2009</b>	OGGETTO:conferimento incarico al Geom. Schittino Vincenzo di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria della via Santa Eufemia finalizzati al miglioramento della viabilità - 2° tronco, da realizzarsi mediante l'istituzione di un cantiere di lavoro per operai disoccupati ai sensi della L.R. n. 17/68. Impegno di spesa per € 3.000,00
<b>161</b>	<b>02/12/2009</b>	OGGETTO:Conferimento incarico al Geom. Lisuzzo Francesco di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria della cappella e della camera mortuaria all'interno del cimitero comunale da realizzarsi mediante l'istituzione di un cantiere di lavoro per operai disoccupati, ai sensi della L.R. n. 17/68. Impegno di spesa per € 3.000,00
<b>162</b>	<b>07/12/2009</b>	OGGETTO:Acquisto materiale elettrico per manutenzione torri faro del campo sportivo. Affidamento fornitura alla ditta G & S di Baratta Giuseppe di Campofelice di Roccella ed impegno di spesa per complessivi € 430,70
<b>163</b>	<b>07/12/2009</b>	OGGETTO:Lavori di riparazione Nissa Patrol targato PA B00008. OGGETTO:Affidamento diretto servizio ditta Cimino Illuminato e impegno di spesa per € 289,80
<b>164</b>	<b>07/12/2009</b>	OGGETTO:Lavori di manutenzione straordinaria della rte idrica urbana e sostituzione delle condotte otturate. Liquidazione somme assegnate dal Giudice dell'Esecuzione alla ditta Urbania Srl
<b>165</b>	<b>07/12/2009</b>	OGGETTO:Conferimento incarico al geologo Ilarda Gandolfo per lo studio geologico relativamente ai lavori di realizzazione di un blocco di loculi cimiteriali della tipologia B e manutenzione straordinaria dei viali interno e delle mura di cinta del cimitero comunale. Impegno di spesa per € 6,000,00
<b>166</b>	<b>14/12/2009</b>	OGGETTO:Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica urbana e sostituzione delle condotte otturate - recupero somme anticipate per l'incarico legale conferito in ordine alla risoluzione del contratto rep. N. 257/2005
<b>167</b>	<b>15/12/2009</b>	OGGETTO:Progetto lavori per l'attraversamento del torrente Armizzo e sua messa in sicurezza. Pagamento AUSL n. 6 tariffa per parere igienico sanitario di € 132,60
<b>168</b>	<b>17/12/2009</b>	OGGETTO:Servizio di manutenzione di n. 3 ascensori e un servo scala installati negli edifici di pertinenza comunale enella scuola Media di Lascari anno 2010. Affidamento direto alla ditta Omir Srl di Palermo per € 2,766,30 e impegno di spesa
<b>169</b>	<b>21/12/2009</b>	OGGETTO:Fornitura estintori da sistemare presso gli edifici comunali e manutenzione degli stessi. Affidamento alla ditta NOFIRE Srl di Palermo per € 565,44 IVA istallazione e manutenzione comprese ed impegno di spesa

<b>170</b>	<b>21/12/2009</b>	OGGETTO:Lavori di realizzazione di un sistema fognario e relativi impianti a servizio della zona residenziale di c.da piana Pastani. Autorizzazione contratto di nolo a freddo tra ditta CO.GER.srl e la ditta Eredi Geraci Salvatore srl
<b>171</b>	<b>21/12/2009</b>	OGGETTO:Conferimento incarico al geom. Salvatore Culotta delle funzionim di RUP nel procedimento per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un blocco di loculi cimiteriali della tipologia A
<b>172</b>	<b>23/12/2009</b>	OGGETTO:Lavori di adeguamento impianto elettrico dei magazzini comunali di via A. De Gasperi, via Buonarroti e via S. Sebastiano. Affidamento lavori alla ditta Di Marco Francesco per € 2,295,02 oltre IVA al netto del ribasso offerto e relativo impegno di spesa di € 2,754,02
<b>173</b>	<b>29/12/2009</b>	OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di viale Salinelle ex 113. Liquidazione competenze per collaudo tecnico amministrativo. Saldo fatture n. 14 del 09/11/2009 e n. 16 del 23/11/2009 per complessivi € 730,07
<b>174</b>	<b>29/12/2009</b>	OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione ed arredo urbano di viale Salinelle ex 113. Liquidazione saldo competenze tecniche al professionista incaricato. Saldo fattura n. 22/2008 del 11/12/2008 di € 746,83 emessa dall'arch. Lorella Cacciatore
<b>175</b>	<b>29/12/2009</b>	Manutenzione saracinesche magazzini comunali. Affidamento alla ditta Minnone Umberto ed impegno di spesa per € 768,00
<b>176</b>	<b>29/12/2009</b>	Sostituzione batteria sul veicolo Nissan Patrol targato PA B00008. Affidamento diretto servizio alla ditta Cimino Illuminato e impegno di spesa per € 100,00
<b>177</b>	<b>29/12/2009</b>	Incarico medico competente ex L. 626/94. Impegno di spesa di € 2.200,00 per le prestazioni anno 2009