

COMUNE DI SCILLATO

Prov. di Palermo

Registro delle determinazioni Area Tecnica - Anno 2010

| N.det. | Data | Oggetto | Dati del Servizio | | | Pubblic dal |
|--------|----------|--|-------------------|-------|------|----------------|
| | | | N° | Serv. | Cod. | |
| 1 | 04/01/10 | Liquidazione fatture Sorgenia Energia Opifici Comunali, periodo settembre-dicembre 2009-n° 4 utenze | | | | |
| 2 | 05/01/10 | Liquidazione del IV° Trim. 2009 per gestione dei servizi d'igiene urbana in favore della Ecologia e Ambiente S.p.a. | | | | |
| 11 | 14/01/10 | Liquidazione " fatture Enel Servizio Elettrico s.p.a." pubblica illuminazione -dicembre 2009- | | | | |
| 12 | 18/01/10 | Liquidazione fatture Sorgenia Energia Opifici Comunali, periodo -dicembre 2009-n° 5 utenze | | | | |
| 27 | 21/01/10 | Liquidazione fattura Simegas vendita Energie Srl-Per fornitura gas metano edificio Casa Comunale-periodo ottobre-dicembre 2009-fattura n° 242/10 | | | | |
| 32 | 25/01/10 | Liquidazione 1° certificato lavori di Manutenzione stradale e piccoli interventi manutentivi ordinari vari su viabilità'- Zone di intervento: Via Roma, Palermo,Kennedy, Strade varie"-Ditta Guggino Costruzioni s.a.s. di Guggino Remo Domenico & Soci. | | | | |
| 35 | 27/01/10 | Indizione trattativa privata per l'affidamento dell'incarico professionale relativo al frazionamento dell'area interessata per la " Trasformazione in rotabile strada rurale " in cont.da Cannellone-collegamento via G. Matteotti alla strada per le Sorgenti." | | | | |
| 36 | 27/01/10 | Atto di liquidazione di spese economato II° semestre 2009 | | | | |
| 43 | 28/01/10 | Liquidazione Fattura Enel Energia OPIFICI COMUNALI n° 1 - periodo Novembre- Dicembre 2009 € 41,32 | | | | |
| 44 | 28/01/10 | Liquidazione Fatture SORGENIA - energia opifici comunali periodo Gennaio 2010 n° 1 fattura importo € 125,75 | | | | |
| 45 | 28/01/10 | Atto di liquidazione per la fornitura di n° 4 pneumatici per l'automezzo comunale (gasolone) | | | | |
| 46 | 28/01/10 | Atto di liquidazione per la fornitura di materiale per recinzione campo di calcetto adiacente alla palestra | | | | |
| 52 | 02/02/10 | Liquidazione Fattura Enel Energia OPIFICI COMUNALI - periodo Novembre- Dicembre 2009 € 146,64-n° 1 utenza | | | | |
| 64 | 11/02/10 | Liquidazione Fatture SORGENIA - energia opifici comunali periodo Dicembre-Gennaio 2010 n° 6 fatture importo € 1,576,30 | | | | |
| 65 | 11/02/10 | Liquidazione " fatture Enel Servizio Elettrico s.p.a." pubblica illuminazione ed opifici comunali -periodo Dicembre-gennaio 2010- imp.to euro 2,652,58 | | | | |
| 73 | 18/02/10 | Liquidazione fattura Simegas vendita Energie Srl-Per fornitura gas metano edificio Casa Comunale-periodo gennaio 2010-fattura n° 2122/10 | | | | |
| 89 | 08/03/10 | Area Tecnica-Accertamento residui anno 2009 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|--|--|--|--|
| 90 | 09/03/10 | Atto di liquidazione alla ditta La Sorgente di Nicchi Maria & C. s.a.s. fattura n° 74/10 per fornitura carburanti periodo al 31/12/2009 | | | | |
| 103 | 16/03/10 | Impegno di spesa per incarico di consulenza tecnica ed analisi gestione impianto di depurazione e delle acque primarie per i controlli interni di cui al comma 3 art. 7 del D.L.gs 31/01- 1° semestre 2010 | | | | |
| 104 | 16/03/10 | Approvazione bando per assunzione a tempo determinato di n° 2 operai qualificati Cat.B1 per gg. 24 lavorativi per gli interventi di pulizia straordinaria sul territorio comunale ricadente in zona Parco. | | | | |
| 106 | 17/03/10 | Liquidazione fatture Sorgenia Energia opifici comunali-periodo Gennaio-Febbraio 2010- imp.to € 696,58 | | | | |
| 114 | 22/03/10 | Liquidazione fattura ENEL Energia Opifici Comunali-n° 1-periodo- Gennaio-Febbraio 2010-euro 215,00 | | | | |
| 115 | 22/03/10 | Atto di Liquidazione fatture ENEL Servizio Elettrico s.p.a. pubblica illuminazione periodo febbraio 2010 importo € 2394,64 | | | | |
| 117 | 23/03/10 | Liquidazione fattura Simegas vendita Energie Srl-Per fornitura gas metano edificio Casa Comunale-periodo febbraio 2010-fattura n° 8743 | | | | |
| 119 | 23/03/10 | Liquidazione relativa a " incarico di consulenza tecnica ed analisi gestione impianto di depurazione e delle acque primarie per i controlli interni di cui al comma 3 art. 7 del D. Lgs 31/01-SO.GEST Ambiente s.n.c. di Giambelluca C. e C. periodo dicembre 09- gennaio 10 -fattura n° 211/10 | | | | |
| 120 | 24/03/10 | Impegno di spesa per la Sorveglianza Sanitaria-anno 2010 " medico competente " ex D.Lgvo 626/96 e s.m.i. Dott. Macaluso Pietro | | | | |
| 121 | 24/03/10 | Atto di liquidazione per la fornitura e collocazione di pavimentazione in erba sintetica per campo di calcetto e messa in sicurezza della recinzione esistente. | | | | |
| 126 | 25/03/10 | Liquidazione Piani di lavoro anno 2009-Area Tecnica-approvati con delibera di Giunta n° 90 del 30/09/09 | | | | |
| 127 | 25/03/10 | Atto di impegno spesa e indizione procedura aperta per l'intervento di disinfestazione di tutto il territorio Comunale e per la fornitura di prodotto derattizzante. | | | | |
| 128 | 29/03/10 | Liquidazione Fatture Enel Energia Opifici Comunali -utenza Vasche -periodo Gennaio-febbraio 10-€ 42,05 | | | | |
| 129 | 30/03/10 | Indizione trattativa privata per il nolo di un mezzo meccanico per gli interventi di pulizia straordinaria sul territorio comunale ricadenti in zona Parco | | | | |
| 141 | 07/04/10 | Atto di impegno di spesa e approvazione verbale di selezione operaio ed avvio al lavoro relativo all'assunzione a tempo determinato di n° 2 unita' esterni operai qualificati Cat. B1 per gli interventi di pulizia straordinaria sul territorio comunale ricadenti in zona Parco. | | | | |
| 142 | 07/04/10 | Liquidazione del I° Trim. 2010 per gestione dei servizi d'igiene urbana in favore della Ecologia e Ambiente S.p.a. | | | | |
| 143 | 07/04/10 | Liquidazione "fatture Sorgenia Energia Opifici Comunali-n° 3-periodo-Febbraio 2010 "-imp.to € 371,81 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|----------|--|--|--|--|--|
| 145 | 08/04/10 | Liquidazione Enel Servizio Elettrico s.p.a. pubblica illuminazione ed opifici comunali periodo : febbraio-Marzo 2010-imp.to € 2400,51 | | | | |
| 148 | 09/04/10 | Liquidazione "fatture Sorgenia Energia Opifici Comunali-periodo-Marzo 2010 " per n° 4 utenze-imp.to € 1010,17 | | | | |
| 149 | 09/04/10 | Atto di affidamento nolo mezzo meccanico per i lavori di pulizia straordinaria sul territorio comunale ricadenti in zona parco-ditta Albanese Michele-Caltavuturo. | | | | |
| 153 | 12/04/10 | Atto d'impegno di spesa per spese economato-1° semestre 2010 | | | | |
| 156 | 14/04/10 | Liquidazione " fattura Simegas Vendita Energie srl-Per fornitura gas metano edificio Casa Comunale-fattura n° 9016-periodo marzo 2010. | | | | |
| 170 | 16/04/10 | Impegno di spesa e liquidazione per assicurazione RCA Gasolone BH 456 JL | | | | |
| 175 | 19/04/10 | Atto di liquidazione 1° certificato lavori di manutenzione impianto di pubblica illuminazione anno 2009-ditta Romana Gioacchino | | | | |
| 176 | 19/04/10 | Approvazione atti di contabilita' finale e liquidazione saldo dei lavori di manutenzione impianto di pubblica illuminazione-anno 2008-ditta Romana Gioacchino | | | | |
| 177 | 20/04/10 | Approvazione atti di contabilita' finale e liquidazione saldo dei lavori di Adeguamento e manutenzione della Scuola Elementare e Media- Ditta L.M.S. srl | | | | |
| 178 | 20/04/10 | Liquidazione 2° certificato lavori di " Manutenzione stradale e piccoli interventi manutentivi ordinari vari su viabilita'-zone di intervento : via Roma,Palermo,Kennedy,strade varie.-Ditta Guggino Costruzioni s.a.s. di Guggino Remo Domenico & Soci. | | | | |
| 184 | 22/04/10 | Atto di impegno spesa per la fornitura di n° 25 contatori idrici-ditta Ricotta Mario-Caltavuturo | | | | |
| 187 | 26/04/10 | Impegno spesa fornitura carburanti e lubrificanti mezzi comunali-Area Tecnica-anno 2010-Ditta La Sorgente di Nicchi Maria & C. | | | | |
| 192 | 29/04/10 | Atto di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori Terranova Antonino e Turrisi Salvatore relativi al mese di Aprile- 2010 per gli interventi di pulizia straordinaria sul territorio comunale ricadenti in zona parco. | | | | |
| 195 | 30/04/10 | Atto di impegno di spesa per riparazione urgente Gasolone targato BH 456 JL ed affidamento Ditta Blanda Michele | | | | |
| 197 | 03/05/10 | Atto di affidamento del servizio di disinfestazione di tutto il territorio comunale e fornitura di prodotto derattizzante-anno 2010-Ditta: L'Avvenire 90 soc. Coop.-San Cataldo | | | | |
| 198 | 04/05/10 | Liquidazione acconto relativo al 3° certificato di pagamento lavori " Completamento del collegamento Scillato-zona cava a S.P. 9 per Cammisini" | | | | |
| 201 | 05/05/10 | Atto d'impegno spesa nolo mezzo meccanico per i lavori di pulizia area Parco Urbano-affidamento ditta Albanese Michele | | | | |
| 203 | 06/05/10 | Atto di liquidazione per la fornitura di n° 25 contatori idrici-Ditta Ricotta Mario-Caltavuturo | | | | |

| | | | | | | |
|-----|----------|--|--|--|--|--|
| 212 | 13/05/10 | Liquidazione fattura Simegas vendita Energie Srl-Per fornitura gas metano edificio Casa Comunale-periodo aprile 2010-fattura n° 15900 | | | | |
| 214 | 13/05/10 | Atto di impegno di spesa e indizione procedura aperta per i lavori di " manutenzione stradale-zone di intervento: via A. De Gasperi,via Palermo. | | | | |
| 216 | 14/05/10 | Atto di liquidazione a saldo " Competenze spettanti ai lavoratori Terranova Antonino e Turrisi Salvatore relativi al mese di Maggio 2010 per gli interventi di pulizia straordinaria sul territorio comunale ricadenti in zona parco. | | | | |
| 219 | 17/05/10 | Liquidazione " fatture Sorgenia Energia opifici comunali-periodo -Marzo-aprile 2010" imp.to euro 362,62- n° 2 utenze | | | | |
| 220 | 17/05/10 | Liquidazione " fatture ENEL servizio Elettrico s.p.a." pubblica illuminazione -Periodo- Aprile 2010-imp.to euro 2,678,17 | | | | |
| 221 | 20/05/10 | Approvazione atti di contabilita' finale e liquidazione saldo dei lavori di Manutenzione ed adeguamento sede Municipale eseguiti dalla ditta Lo Sardo Sebastiano -Cammarata. | | | | |
| 222 | 24/05/10 | Liquidazione " fatture ENEL energia opifici comunali -utenza Parco urbano-Periodo-marzo- aprile /10- euro 139,43 | | | | |
| 223 | 24/05/10 | Liquidazione " fatture Sorgenia Energia opifici comunali-periodo -aprile 2010" imp.to euro 1122,63- n° 5 utenze | | | | |
| 229 | 26/05/10 | Determinazione delle indennita' provvisorie di espropriazione- inerenti lavori di " Costruzione delle infrastrutture turistiche". | | | | |
| 231 | 27/05/10 | Pagamento dell'80% dell'indennita' proposta dall'Amministrazione comunale accettata dalla Ditta proprietaria dei Beni occupati inerente espropriazione dell'immobile iscritto in catasto al -F.3 particella n° 460 e n° 461-inerente lavori di " Costruzione infrastrutture turistiche". | | | | |
| 232 | 27/05/10 | Liquidazione " fatture ENEL energia opifici comunali -utenza Vasche idriche-Periodo-marzo- aprile /10- euro 41,66 | | | | |
| 242 | 08/06/10 | Atto di liquidazione per la riparazione urgente Gasolone targato BH 456JL -Ditta Blanda Michele-Collesano | | | | |
| 245 | 10/06/10 | Liquidazione " fattura ENEL servizio Elettrico s.p.a. pubblica illuminazione ed opifici comunali Periodo-Aprile-Maggio 2010-imp.to euro 2,251,31 | | | | |
| 248 | 15/06/10 | Atto d'impegno di spesa ed affidamento : Manutenzione estintori anno 2010-affidamento ditta FA.ES.Antincendio s.a.s. di Bagheria | | | | |
| 249 | 15/06/10 | Liquidazione " fatture Sorgenia Energia opifici comunali-periodo -aprile-maggio 2010" imp.to euro 1091,45- n° 6 utenze | | | | |
| 250 | 16/06/10 | Impegno di spesa ed approvazione bando per assunzione a tempo determinato di n° 1 operaio qualificato Cat. B1 per gli interventi di pulizia e manutenzione di strade esterne al centro abitato ed immobili comunali | | | | |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|--|--|--|--|
| 251 | 16/06/10 | Liquidazione relativo a " incarico di consulenza tecnica ed analisi gestione impianto di depurazione e delle acque primarie per i controlli interni di cui al comma 3 art. 7 del D.Lgs 31/01-SO.GEST Ambiente s.n.c. periodo febbraio-marzo 2010-fattura n° 532/10. | | | | |
| 255 | 23/06/10 | Pagamento indennita' a saldo per espropriazione dell'immobile inerente lavori di realizzazione parcheggio retrostante via Macina e collegamento via B. Croce-via Autonomia- F.6 part. 1721 ex 182 -Ditta Raso Antonino | | | | |
| 257 | 24/06/10 | Atto di impegno di spesa per n° 1 intervento di diserbo,complementare al servizio di disinfestazione di tutto il territorio comunakle-anno 2010 | | | | |
| 260 | 24/06/10 | Liquidazione ditta FA.ES. Antincendio di Vernengo Louis s.a.s.- fattura n. 1081/P -Manutenzione estintori I° semestre 2010 | | | | |
| 261 | 25/06/10 | Impegno di spesa per prosecuzione " incarico di consulenza tecnica ed analisi gestione impianto di depurazione e delle acque primarie per i controlli interni di cui al comma 3 art. 7 del D.Lgs 31/01- 2° semestre 2010- SO.GEST Ambiente s.n.c. | | | | |
| 263 | 29/06/10 | Atto di impegno spesa e indizione trattativa privata per l'affidamento del servizio di manutenzione impianto di pubblica illuminazione - 2010 e gestione lampade votive. | | | | |
| 271 | 05/07/10 | Liquidazione Fattura Sorgenia Energia Opifici Comunali-periodo Maggio-Giugno 2010-imp.to € 210, n° 2 utenze | | | | |
| 272 | 05/07/10 | Atto di liquidazione del II° Trim. 2010 per gestione dei servizi d'igiene urbana in favore della Ecologia e Ambiente S.p.a. | | | | |
| 277 | 07/07/10 | Atto di impegno di spesa e indizione trattativa privata per la fornitura di segnaletica stradale | | | | |
| 279 | 09/07/10 | Assunzione a tempo determinato di n° 1 operaio qualificato Cat. B1 per gli interventi di pulizia e manutenzione strade esterne al centro abitato e di immobili comunali-approvazione verbale di selezione operai ed avvio al lavoro | | | | |
| 290 | 26/07/10 | Atto di affidamento per la fornitura di rete in nylon/polietilene da collocare presso il campo di calcetto adiacente alla palestra comunale | | | | |
| 291 | 26/07/10 | Atto d'impegno spesa e affidamento per la fornitura e collocazione di portoncini in ferro su immobili comunali-ditta C.C.M di Dispensa Pietro-Collesano | | | | |
| 292 | 26/07/10 | Liquidazione " fatture ENEL Servizio Elettrico s.p.a. pubblica illuminazione -Giugno 2010-imp.to 2007,97 | | | | |
| 293 | 26/07/10 | Atto di affidamento per la fornitura di segnaletica stradale-Ditta Di Vita Vincenzo-Palermo | | | | |
| 294 | 26/07/10 | Liquidazione " fattura Simegas Vendita Energie srl-Per fornitura gas metano edificio Casa Comunale-fattura n° 22952-periodo giugno 2010. | | | | |
| 295 | 26/07/10 | Liquidazione " fatture Sorgenia Energia Opifici Comunali-periodo Giugno 2010-imp.to € 1198,91,n° 5 utenze | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

