

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

MESE DICEMBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1302	03/12/2009	Omissis.....Determina di impegno di € 2.880,00 i.v.a. compresa del 20% e contestuale affidamento alla ditta C.F.F. Tecnico Impianti di Caruso Francesco.P.I. n 03788630873, servizio di illuminazione festività natalizie.
1318	07/12/2009	Omissis.....Determina di impegno e contestuale liquidazione di €2.465,56 i.v.a compresa del 20% per risarcimento danni autovettura targata DS934EW causa crollo di un ramo.
1319	07/12/2009	Omissis.....Determina di liquidazione € 12.464,19 fornitura energia elettrica pubblica illuminazione ditta Enel Sole S.p.a.
1320	07/12/2009	Omissis.....Determina di impegno di €700,00 iva compresa del 20% per allestimento zuccata natalizia.
1324	09/12/2009	Omissis.....Determina restituzione cauzione € 51,65 per posa in opera monumento funerario, al sig. Gambino Nicolina residente in Calatabiano via De Parisio n. 10
1325	09/12/2009	Omissis.....Determina restituzione cauzione €51,65 per posa in opera monumento funerario, al sig. Miano Domenica residente in Calatabiano via Battioni n. 4
1326	09/12/2009	Omissis.....Determina di liquidazione spesa € 3.600,00 iva compresa del 20% lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde del parco comunale "Cocula" impresa R.A.F. P.S.C. Part. Iva n. 03527640878
1370	15/12/2009	Omissis.....Determina di impegno e affidamento lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare di Pasteria ditta: Coop. San Filippo con sede in Calatabiano via San Giorgio 27. importo €2.524,58 compreso I.V.A.
1382	15/12/2009	Omissis.....Determina liquidazione spesa €60,50 servizio telefonico Cimitero Comunale
1383	16/12/2009	Omissis.....Determina a contrarre e contestuale affidamento in economia, a cottimo fiduciario dei lavori di potatura nelle piazze del comune €6.200,00 i.v.a compresa impresa Cooperativa San Filippo con sede in Calatabiano via San Giorgio n. 27
1384	16/12/2009	Omissis.....Determina di impegno e contestuale affidamento lavori ripristino torre faro campo sportivo comunale c/da Stazione €3.136,80 i.v.a. compresa impresa C.F.F. TECNICO IMPIANTI di CARUSO FRANCESCO, con sede in Calatabiano in via Battioni n.6,
1388	16/12/2009	Omissis.....: Determina liquidazione "fattura n. 9200004004 del 30/09/2009" Enel rete gas S.p.A. Milano per lavori di Metanizzazione del territorio comunale - Legge 784/80 - Legge 266/97 S.A.L. n. 02 per un importo di €318.604,06.
1416	22/12/2009	Omissis.....Determina di impegno di € 180,00 i.v.a. compresa del 20% per la fornitura ed istallazione di una struttura per segnaletica cittadina
1417	22/12/2009	Omissis.....Determina di impegno e contestuale affidamento lavori per la sistemazione di infissi avvolgibili e porte in legno plesso scolastico di via Vitt. Veneto per €1.920,00 i.v.a. compresa del 20%, ditta Spitaleri Silvio con sede in Calatabiano via Umberto 125
1423	23/12/2009	Omissis.....Determina di impegno e contestuale affidamento prestazione di lavoro occasionale €150,00 compreso la ritenuta d'acconto del 20% pulizia locali Centro Diurno
1425	24/12/2009	Omissis.....Determina di impegno e contestuale affidamento dei lavori di pulizia delle erbe infestanti presso l'area di pertinenza del Centro Diurno per anziani €600.00 iva compresa, impresa M.G.M. servizi di Bonfiglio Grazia & C. S.a.s. con sede in Fiumefreddo di Sicilia P.I. n. 04699180875.
1444	30/12/2009	Omissis.... Determina di approvazione preventivo, impegno per €764,00 i.v.a. compresa del 20% e contestuale affidamento all'impresa Alhambra di Giuseppe Benedetto con sede fiscale in Calatabiano per la realizzazione di 60 ml di linea elettrica B.T. incubata esternamente lungo il muro perimetrale zona "Cappelle" fornitura ed installazione di n. 01 crepuscolare sistemazione impianto elettrico del Cimitero Comunale
1452	31/12/2009	Omissis.... Determina di impegno ed affidamento lavori per sistemazione grata via Cavour ripristino mq 6.50 di pavimentazione stradale con mattonelle d'asfalto in Calatabiano, all'impresa di fiducia di Valentino Sebastiano , con sede a Calatabiano in via G. Macherione Cod. Fisc. VLN SST 60°20 B384E Part. Iva n. 03148830874, Impegno di spesa di €540,00 compreso iva al 20%
1460	31/12/2009	Omissis.....Determina di liquidazione € 12.464,19 fornitura energia elettrica pubblica illuminazione ditta Enel Sole S.p.a.

1463	31/12/2009	Omissis.....Determina contrarre per lavori di manutenzione straordinaria locali comunali ex sala combattenti sita a piano terra del palazzo Municipale e l'ex archivio comunale ubicato al primo piano dello stesso totale perizia €14.000,00 iva compresa.
1464	31/12/2009	Omissis.....Determina contrarre per lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico ed annesse aree di gioco concernenti "l'Orto Botanico Comunale", "Parco giochi della copertura del T.S. Beatrice", "L'area a verde attrezzato di via Oberdan", "Piazza Sac. Dominici", "Piazzetta antistante le scuole elementari di Pasteria". Totale perizia € 20.000,00 iva compresa.
1465	31/12/2009	Omissis.....Determina contrarre per la fornitura di "Arredi locali comunali ex sala combattenti sita al piano terra del Palazzo Municipale €1.990,00 iva compresa.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

Unita' di progetto LL.PP.

MESE DICEMBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1301	03/12/2009	<p>Omissis..... Determina Per le motivazioni indicate in premessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> DI PROVVEDERE: alla pubblicazione dell' "Avviso pubblico per la costituzione dell'albo per l'affidamento degli incarichi, ex art. 28, comma 5, <u>SEZIONE A</u>, ed ex art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come introdotta dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, <u>SEZIONE B</u>, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa" sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la spesa complessiva di € 252,00 IVA inclusa, in favore della Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni, Via Caltanissetta, n. 2/E - cap 90141- Palermo, giusto preventivo di spesa assunto al prot. n. 15008 del 26/11/2009, imputando la spesa al Cod. 1.01.08.03, Cap. 2, per la pubblicazione del suddetto avviso di deposito; DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di effettuare versamento di € 252,00 IVA compresa, sul C/C postale n. 00296905, intestato alla "Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale Inserzioni", con la causale "Pubblicazione Avviso pubblico costituzione albo professionisti", e di trasmettere a questo ufficio l'originale della ricevuta di versamento di ccp; Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.
1332	10/12/2009	<p>Omissis..... Determina</p> <ol style="list-style-type: none"> Di liquidare e pagare la fattura n. 02/2009 del 18/10/2009 dell'importo di € 7.262,24, inclusivo di R.A. per €1.172,27, IVA al 20% per € 1.195,72, emessa dall'arch. Eloisa, Anna, Francesca Patanè, C.F.: *****, Partita IVA : *****, iscritta all'Ordine Professionale degli Architetti della provincia di Catania al n. 1725, con studio professionale in Calatabiano (CT), via Garibaldi, n. 178, per competenze tecniche relative alla redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione di un'area attrezzata ed interventi di riparazione alle aree pubbliche a servizio della copertura del torrente Zambataro nella frazione di Pasteria in Calatabiano", oltre la somma di € 131,10 quale rimborso diritti sanitari; Di imputare la superiore spesa di € 7.393,34 come in appresso: € 6.996,97, con imputazione con imputazione al Cap. 2, cod. 1.09.03.08, imp. n.1074/2007/2; € 396,37, con imputazione al Cap. 2, cod. 2.09.01.01, imp. n. 2828/2006/12; a seguito degli impegni di spesa disposti, rispettivamente, con determinazione Sindacale n. 35 del 17/11/2008, e con determinazione del Responsabile dell'Unità di Progetto LL.PP. n.633/RG del 10/06/2009 (int. n. 24/2009); Di disporre che il pagamento dell' importo di € 6.133,15, avvenga mediante bonifico su conto corrente postale, intestato alla stesso Arch. Eloisa, Anna, Francesca Patanè, alle coordinate IBAN: *****; Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.
1333	10/12/2009	<p>Omissis..... Determina</p> <ol style="list-style-type: none"> Di liquidare la fattura n. 15 del 14/04/2009 di complessivi € 7.994,34 inclusiva di R.A. per € 1.290,45 e IVA al 20% per € 1.316,26, emessa da l'Arch. Adriano Chisari, con studio in Castiglione di Sicilia, Via Arciprete Cali, n. 2, C.F.: *****, P. I.V.A. *****, iscritto all'Ordine degli Architetti di Catania al n. 1693, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 5356 del 24/04/2009, relativa all'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Valorizzazione del patrimonio monumentale attraverso l'illuminazione artistica dei principali monumenti della città di Calatabiano con interventi di arredo aree circostanti - II° lotto funzionale zona Gesù e Maria"; Di dare atto che il suddetto professionista, ha trasmesso, unitamente alla fattura, la parcella professionale regolarmente vidimata dall'Ordine degli Architetti della provincia di Catania in data 03/04/2009; Di dare atto che il pagamento della superiore spesa di € 7.994,34 trova imputazione al Cap. 2,

		<p>cod. 2.01.05.01, imp. 195/2004 del bilancio comunale;</p> <p>4) Di disporre che il pagamento dell' importo di € 6.703,89, al netto della R.A. di € 1.290,45, avvenga mediante bonifico bancario intestato allo stesso Adriano Chisari, alle coordinate IBAN: ***** , presso il Banco di Credito Cooperativo "San Marco", Agenzia di Solicchiata - Castiglione di Sicilia;</p> <p>5) Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.</p>
1334	10/12/2009	<p>Omissis..... Determina</p> <p>Di liquidare e pagare la fattura n. 2/2009 del 09/02/2009 dell'importo totale di € 8.580,15, inclusivo della R.A. per € 1.044,01 ed IVA al 20% per € 1.430,03 e diritti Ordine Ingegneri per € 105,00, emessa dall'Ing. Vasquez Giovanni, con studio professionale in Catania, via Calamatta, n. 1, C.F. ***** , Partita IVA ***** , iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania al n. 1730, giusta parcella vistata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania in data 18/11/2008, spettanti per le competenze tecniche maturate per la Direzione Lavori, misura e contabilità al Terzo Stato D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20/02/2008, dei lavori di "Valorizzazione del patrimonio monumentale attraverso l'illuminazione artistica dei principali monumenti della città di Calatabiano con interventi di arredo aree circostanti - II° lotto Funzionale zona Gesù e Maria";</p> <p>Di disporre che il pagamento dell' importo di € 8.580,15, al lordo della R.A. di € 1.044,01, avvenga mediante bonifico bancario intestato allo stesso Vasquez Giovanni, alle coordinate IBAN: ***** , presso il Banco di Sicilia S.p.A. Agenzia 10 di Catania;</p> <p>Di dare atto che il pagamento della superiore spesa di € 7.994,34 trova imputazione al Cap. 2, cod. 2.01.05.01, imp. 195/2004 del bilancio comunale;</p> <p>Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.</p>
1335	10/12/2009	<p>Omissis..... Determina</p> <p>Liquidare al Geom. Giuseppe Pidoto, nato a Gaggi (Me), il 29/06/1964, Cod. Fisc. ***** , P. IVA ***** , la somma onnicomprensiva e complessiva € 1.397,76, ovvero inclusiva di R.A. per € 224,00 ed IVA al 20% per € 232,96, quale importo transattivo accettato dall'indicato professionista sulla maggior somma indicata nella fattura n. 03/2005, relativa al pagamento a saldo per la redazione del frazionamento catastale dei terreni oggetto di esproprio, di prop. della ditta Giuffrida Rosaria, annotati al Fg. 21, part.ile 395, 396, 397 e 398, successivamente acquisiti con atto notarile ed interessati alla realizzata rotatoria ed intersezione a raso della strada in oggetto con la SS. 120, in corrispondenza dello svincolo autostradale nell'ambito relativa ai lavori di realizzazione "Strada di collegamento tra la viabilità comunale di Calatabiano e l'autostrada ME-CT in corrispondenza dello svincolo di Fiumefreddo (ex L. 01/03/86 n.64);</p> <p>Di disporre che il pagamento dell' importo di € 1.397,76 , inclusiva di R.A. per € 224,00 ed IVA al 20% pari ad € 232,84, avvenga rimessa diretta;</p> <p>Di dare atto che il pagamento della superiore spesa grava sul finanziamento dei lavori di realizzazione della "Strada di collegamento tra la viabilità comunale di Calatabiano e l'autostrada ME-CT in corrispondenza dello svincolo autostradale di Fiumefreddo di Sicilia", concesso dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, giusta D.C.S. n. 667/04 del 21.04.2004, e che la liquidazione avverrà con mandato di pagamento del Servizio di Cassa della Regione Siciliana al cap. 672098 O.A. 02/2008, secondo le modalità previste negli Ordinativi emessi dal Sindaco, n.q. di rappresentante legale dell'Ente;</p> <p>Disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.</p>
1349	11/12/2009	<p>Omissis..... Determina</p> <p>di impegnare, per i motivi e le finalità espressi in narrativa, la spesa di € 220,00 Iva al 20% inclusa, per la fornitura di n. 1 Fax, come meglio specificati nell'allegato preventivo di spesa;</p> <p>di affidare direttamente la fornitura di cui sopra, alla ditta Tecnolife di Emanuele Brancato, con sede in Calatabiano, Via Soldato Ignazio Pagano 3/A, che ha presentato preventivo di spesa di € 220,00 Iva al 20% inclusa;</p> <p>di disporre che la predetta spesa di € 220,00, IVA compresa, occorrente per la fornitura di che trattasi, sia posta a carico dell'int. 2.01.06.05 Cap. 3 del Bilancio Comunale 2009, che presenta sufficiente disponibilità;</p> <p>di provvedere alla liquidazione della suddetta fornitura con successiva determinazione, a fronte di regolare fattura presentata dalla Ditta fornitrice;</p> <p>di disporre che la presente determinazione sia trasmessa alla ditta fornitrice e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.</p>
1387	17/12/2009	<p>Omissis..... Determina</p> <p>1) DI PRENDERE ATTO DELLA contabilità finale dei lavori per la realizzazione della STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIABILITÀ COMUNALE DI CALATABIANO E L'AUTOSTRADA ME-CT IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO DI FIUMEFREDDO (EX L. 01/03/86 N.64).-</p> <p>2) DI PRENDERE ATTO DELLE RISULTANZE del Certificato di Collaudo T.A. Redatto dalla Commissione di Collaudo in c.o., concluso con esito positivo, trasmesso con nota assunta a questo protocollo in data 13/11/2009, al n. 14408;</p> <p>3) DI LIQUIDARE E PAGARE conseguentemente, all'Impresa Capogruppo TEAC s.r.l., con sede legale in Giarre (CT), Viale Don Minzoni, n. 110 partita IVA 04465390872, a saldo di quanto dovuto, il credito di € 63.537,54 oltre IVA oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 69.891,29, giusta fattura fiscale, già emessa n. 17 del 13/11/2009;</p>

		<p>4) DI DISPORRE che il pagamento dell' importo di € 69.891,29 IVA al 10% inclusa avvenga mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: *****; intestato all' impresa TEAC s.r.l. presso la Banca Di Credito Cooperativo San Marco Di Calatabiano, Agenzia di Trepunti di Giarre (CT);</p> <p>5) DI LIQUIDARE conseguentemente, all'Impresa Mandante S.M.C.V. di Toso Delmo &C. s.n.c., con sede legale in Alessandria, Piazza M. D'Azeglio, n. 2, partita IVA 00913230066, a saldo di quanto dovuto, il credito di 2.250,34 oltre I.V.A. al 10% per un totale di €2.475,37, rinviando il pagamento ad acquisizione della relativa fattura fiscale;</p> <p>6) DI SVINCOLARE polizza fidejussoria n. 96/11530381 rilasciata in data 26 giugno 1990 dalla Unipol Assicurazione agenzia di Catania, al R.T.I. "GDM Lavori s.r.l. - Rodio & C. - Lonardi S.p.a. e ITECO s.r.l. " al quale è subentrato il R.T.I. "T.E.A.C s.r.l. mandataria e SMCV di Toso Delmio & C.";</p> <p>7) DI LIQUIDARE E PAGARE all' Ing. ORAZIO TROVATO, nato a Belpasso, il 01/12/1956, Cod. Fisc.: ***** , P. IVA ***** ,a saldo di quanto dovuto per D.LL. misura e contabilità, il credito di di complessivi €4.151,11, inclusiva di R.A. per €678,29 ed IVA al 20% per €691,85, giusta fattura fiscale, già emessa n. 08/2009 del 23/11/2009;</p> <p>8) DI DISPORRE che il pagamento dell' importo di €4.151,11, inclusiva di R.A. per €678,29 ed IVA al 20% per € 691,85 avvenga mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: *****; intestato a Orazio Trovato presso la Banca Nuova S.p.a. di Catania, Agenzia N.2</p> <p>9) DI LIQUIDARE E PAGARE all' Ing. ROSARIO FOTI, nato a Giarre (CT), il 08/08/1947, Cod. Fisc.: ***** , P. IVA ***** , a saldo di quanto dovuto quale I.C.L., il credito di di complessivi € 1.654,16, inclusiva di R.A. per €270,29 ed IVA al 20% per €275,69, giusta fattura fiscale, già emessa n. 14/2009 del 26/11/2009;</p> <p>10) DI DISPORRE che il pagamento dell' importo di € 1.654,16, inclusiva di R.A. per €270,29 ed IVA al 20% per € 275,69 avvenga mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: *****; intestato a Foti Rosario presso l'agenzia di Giarre del Credito Siciliano S.p.a.</p> <p>11) DI LIQUIDARE E PAGARE, ai componenti la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera, giusto incarico da parte dell'Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana con nota n. 1015 del 24.08.1989, per saldo delle competenze tecniche relative ai lavori di che trattasi, come rilevato dalle proprie relative parcelle, redatte conformemente alle quelle vistate dall'Ispektorato Tecnico Regionale in data 16.12.1992 e 23.11.1996, come meglio specificato in appresso:</p> <p>(a) Ing. Giuseppe Mendola, nato a Montemaggiore Belsito (Pa) il 16/08/1943 e residente in Palermo, Via Monte Mario, n. 6 , C.F. ***** la complessiva somma di € 10.153,52 inclusiva della R.A. per €2.030,70;</p> <p>(b) Dr. D'Alfonso Salvatore, nato a Palermo il 06/07/1936 e residente in Palermo, Via dei Cantieri, n. 29 , C.F. ***** la complessiva somma di € 8.832,25 inclusiva della R.A. per € 1.766,47;</p> <p>(c) Sig. Vanadia Vincenzo, nato a Nicosia (En) il 07/04/1945 e residente in Palermo, Viale Lazio, n. 53 , C.F. ***** la complessiva somma di € 11.126,32 inclusiva della R.A. per € 4.228,00;</p> <p>12) DI DISPORRE che il pagamento dei su indicati importi avvenga mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate e come segue :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ing. Giuseppe Mendola, per la complessiva somma di €10.153,52 inclusiva della R.A. per € 2.030,70; IBAN: *****; intestato Giuseppe Mendola presso la Banca Popolare, Agenzia 6 di Palermo, via Messina, 17/b; • Dr. D'Alfonso Salvatore, per la complessiva somma di €8.832,25 inclusiva della R.A. per € 1.766,47; IBAN: *****; intestato D'Alfonso Salvatore presso il Banco di Sicilia, Agenzia 10 di Palermo, via Libertà, 46; • Sig. Vanadia Vincenzo per la complessiva somma di € 11.126,32 inclusiva della R.A. per € 4.228,00; IBAN: *****; intestato Vanadia Vincenzo presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Palermo, via Borrelli,42; <p>13) DI DARE ATTO CHE PER LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO, al quarto componente l'anzidetta Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera, Dr. Ing Francesco Ferro, giusto incarico da parte dell'Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana con nota n. 1015 del 24.08.1989, per saldo delle competenze tecniche relative ai lavori di che trattasi, si provvederà con successivo atto, ad ottenimento della parcella e della relativa fattura fiscale.</p> <p>14) Di dare atto che il pagamento della superiore spesa grava sul finanziamento dei lavori di realizzazione della "Strada di collegamento tra la viabilità comunale di Calatabiano e l'autostrada ME-CT in corrispondenza dello svincolo autostradale di Fiumefreddo di Sicilia", concesso dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, giusta D.C.S. n. 667/04 del 21.04.2004, e che la liquidazione avverrà con mandato di pagamento del Servizio di Cassa della Regione Siciliana al cap. 672098 O.A. 02/2008, secondo le modalità previste negli Ordinativi emessi dal Sindaco, n.q. di rappresentante legale dell'Ente;</p> <p>15) DISPORRE che la presente determinazione sia comunicata per conoscenza al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.</p>
1421	22/12/2009	<p>Omissis..... Determina di liquidare e pagare la fattura n. 136 del 15/12/2009 emessa dalla Ditta Tecnoflife di Emanuele Brancato, con sede in Calatabiano, Via Soldato Ignazio Pagano 3/A, assunto al Prot. Gen. dell'Ente al n. 15841 del 15/12/2009, per € 220,00 Iva al 20% inclusa, mediante rimessa diretta, relativa alla fornitura di n. 1 Fax in uso all'Unità di Progetto LL.PP.;</p> <p>di dare atto che la superiore somma di € 220,00 trova copertura all'int. 2.01.06.05 Cap. 3 del Bilancio Comunale 2009, prenotaz. N. 2022/2009, assunto con determinazione n. 1349 del 11/12/2009 (int. n. 51/2009);</p> <p>di disporre che la presente determinazione sia trasmessa alla ditta fornitrice e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.</p>

1424	23/12/2009	<p>Omissis..... Determina DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 350,00, in favore dell'A.U.S.L. 3 - Dipartimento prevenzione, per i diritti igienico sanitari dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed il rifacimento di tratti diversi di fognatura comunale"; DI DARE CHE la somma di € 350,00 trova imputazione al Cap. 3, cod. 1.09.04.03 del bilancio comunale 2009; DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di effettuare versamento di € 350,00 sul C/C postale n. 49436850, intestato all'A.U.S.L. 3 Dipartimento Prevenzione, con la causale "Diritti sanitari – U.O. Distrettuale di Giarre ", e di trasmettere a questo ufficio l'originale della ricevuta di versamento di ccp; DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.</p>																																																																
1426	24/12/2009	<p>Omissis..... Determina Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sebastiano Leonardi, nominato con determinazione sindacale n. 31 del 29/10/2009, acquisiti tutti gli atti progettuali, i necessari pareri ed autorizzazioni, ha provveduto in data 24/12/2009, in uno alla progettista incaricata, alla redazione del positivo "Certificato di Validazione del Progetto", ai sensi dell'art.47 del Regolamento di attuazione DPR 554/99 ed alla contestuale approvazione tecnica ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 109/94 come modificata dalla L.R. n. 7/2002 e L.R. 7/2003 ed ulteriormente modificata dalla L.R. n. 16/05; Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed il rifacimento di tratti diversi di fognatura comunale" per l'importo complessivo di € 531.000,00, redatto dall'Ing. Salvatore Faro, Responsabile dell'area Tecnica di questo Ente, nonché il relativo Quadro Economico di spesa, così distinto:</p> <table border="0"> <tr> <td colspan="4">A) Importo lavori:</td> </tr> <tr> <td>1) Importo lavori a base d'asta</td> <td></td> <td>€ 350.343,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) Oneri per la sicurezza</td> <td></td> <td>€ 8.758,71</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sommano</td> <td>€ 359.102,61</td> <td>€ 359.102,61</td> </tr> <tr> <td colspan="4">B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</td> </tr> <tr> <td>● IVA 20% sui lavori</td> <td></td> <td>€ 71.820,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Indennità UTC 2%</td> <td></td> <td>€ 7.182,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Spese pubblicazioni bando e pubb. Quotidiani</td> <td></td> <td>€ 8.400,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Imprevisti ed arrotondamenti</td> <td></td> <td>€ 17.176,98</td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Oneri conferimento discarica</td> <td></td> <td>€ 15.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Comp. Tecn Coord. in fase prog ed esecuzione</td> <td></td> <td>€ 16.369,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Comp. Tecn. D.LL.</td> <td></td> <td>€ 26.373,53</td> <td></td> </tr> <tr> <td>● CNPAIA</td> <td></td> <td>€ 854,87</td> <td></td> </tr> <tr> <td>● IVA su comp. Tecniche</td> <td></td> <td>€ 8.719,64</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sommano</td> <td>€ 171.897,39</td> <td>€ 171.897,39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Importo Totale Progetto</td> <td></td> <td>€ 531.000,00</td> </tr> </table> <p>Di dare atto per la realizzazione dell'intervento in oggetto complessivamente € 531.000,00 si chiederà il relativo finanziamento all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque di Palermo Di dare atto che con successiva determinazione si provvederà alla definizione della scelta del contraente. Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, ad esclusione degli atti richiamati, all'Albo Pretorio di questo Comune;</p>	A) Importo lavori:				1) Importo lavori a base d'asta		€ 350.343,90		2) Oneri per la sicurezza		€ 8.758,71			Sommano	€ 359.102,61	€ 359.102,61	B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:				● IVA 20% sui lavori		€ 71.820,52		● Indennità UTC 2%		€ 7.182,05		● Spese pubblicazioni bando e pubb. Quotidiani		€ 8.400,00		● Imprevisti ed arrotondamenti		€ 17.176,98		● Oneri conferimento discarica		€ 15.000,00		● Comp. Tecn Coord. in fase prog ed esecuzione		€ 16.369,00		● Comp. Tecn. D.LL.		€ 26.373,53		● CNPAIA		€ 854,87		● IVA su comp. Tecniche		€ 8.719,64			Sommano	€ 171.897,39	€ 171.897,39		Importo Totale Progetto		€ 531.000,00
A) Importo lavori:																																																																		
1) Importo lavori a base d'asta		€ 350.343,90																																																																
2) Oneri per la sicurezza		€ 8.758,71																																																																
	Sommano	€ 359.102,61	€ 359.102,61																																																															
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:																																																																		
● IVA 20% sui lavori		€ 71.820,52																																																																
● Indennità UTC 2%		€ 7.182,05																																																																
● Spese pubblicazioni bando e pubb. Quotidiani		€ 8.400,00																																																																
● Imprevisti ed arrotondamenti		€ 17.176,98																																																																
● Oneri conferimento discarica		€ 15.000,00																																																																
● Comp. Tecn Coord. in fase prog ed esecuzione		€ 16.369,00																																																																
● Comp. Tecn. D.LL.		€ 26.373,53																																																																
● CNPAIA		€ 854,87																																																																
● IVA su comp. Tecniche		€ 8.719,64																																																																
	Sommano	€ 171.897,39	€ 171.897,39																																																															
	Importo Totale Progetto		€ 531.000,00																																																															

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA
Servizio Ecologia Ambiente
MESE DICEMBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1297	01/12/2009	<p>Omissis..... determina di: LIQUIDARE la spesa complessiva di €465,65 per la fattura: N° 4 del 29/10/2009, emessa dalla cooperativa "San Filippo" con sede in Calatabiano, via De Parisio N°63 per i lavori di disotturazione e riparazione dello scarico dello zampillo di piazza Francesco Crispi.</p> <p>DARE ATTO che la spesa di €465,65 è posta a carico del codice: 2.09.04.01/3 del bilancio Comunale anno 2009, giusta prenotazione N° 2827/2006/9 del 28/09/2009.</p> <p>DISPORRE che la restante somma, pari ad €34,35 sia considerata economia di spesa.</p>
1298	01/12/2009	<p>Omissis..... determina di:LIQUIDARE la spesa complessiva di €819,38 per la fattura: N° 5 del 29/10/2009, emessa dalla cooperativa "San Filippo" con sede in Calatabiano, via De Parisio N°63 per i lavori di vuotatura dai detriti sedimentati nella vasca di raccolta in testa alla via Manganelli.</p> <p>DARE ATTO che la spesa di €819,38 è posta a carico del codice: 2.09.01.01/1 del bilancio</p>

		Comunale anno 2009, giusta prenotazione N°28/2001/4 del 28/09/2009. <u>DISPORRE</u> che la restante somma, pari ad €30,62 sia considerata economia di spesa.
1299	01/12/2009	Omissis..... determina di <u>LIQUIDARE</u> la spesa complessiva di €2.004,48 per la fattura: N°03 del 29/10/2009, emessa dalla cooperativa “San Filippo” con sede in Calatabiano, via De Parisio N°63 per i lavori di pulitura di un tratto di metri 100 del torrente che da contrada “Pietra tronu” confluisce nel torrente S. Antonio. <u>DARE ATTO</u> che la spesa complessiva di €2.004,48 relativa all’esecuzione della presente determinazione, è posta a carico del corrente esercizio finanziario, prenotazione del 28/09/2009, come segue: Codice: 2.09.01.01/1 impegno 28/2001/5..... €494,89 Codice: 2.09.04.01/3 impegno 2827/2006/10..... €796,14 Codice: 2.08.01.01/1 impegno 2110/2006/3..... €460,00 Codice: 1.08.01.03/1 impegno 1632/2009..... €253,45 <u>DISPORRE</u> che la restante somma, pari ad €45,52 sia considerata economia di spesa.
1339	10/12/2009	Omissis..... determina di <u>APPROVARE</u> i lavori eseguiti ed i prezzi agli stessi applicati - <u>AUTORIZZARE</u> il prosieguo dei lavori sino alla rimozione dei pericoli per la pubblica incolumità, l’igiene e salute pubblica ed al fine di ripristinare le infrastrutture essenziali per le attività economiche - <u>IMPEGNARE</u> , per le motivazioni e con le finalità espresse in narrativa, la spesa di €26.016,00. <u>DISPORRE</u> che la ditta BARONE Salvatore con sede in Calatabiano (CT), via Garibaldi N° 224/A completi i lavori intrapresi ovvero intervenga, se richiesta, sino alla concorrenza della somma impegnata. <u>DISPORRE</u> che la spesa complessiva di €26.016,00 relativa all’esecuzione della presente determinazione, sia imputata al codice: 1.08.01.03/1 del bilancio comunale anno 2009.
1340	10/12/2009	Omissis..... determina di <u>APPROVARE</u> i lavori eseguiti ed i prezzi agli stessi applicati - <u>AUTORIZZARE</u> il prosieguo dei lavori sino alla rimozione dei pericoli per la pubblica incolumità, l’igiene e salute pubblica ed al fine di ripristinare le infrastrutture essenziali per le attività economiche - <u>IMPEGNARE</u> , per le motivazioni e con le finalità espresse in narrativa, la spesa di €57.725,00 <u>DISPORRE</u> che la ditta cooperativa “San Filippo” con sede in Calatabiano (CT), via De Parisio N° 63 completi i lavori intrapresi ovvero intervenga, se richiesta, sino alla concorrenza della somma impegnata. <u>DISPORRE</u> che la spesa complessiva di €57.725,00 relativa all’esecuzione della presente determinazione, sia imputata al codice: 1.08.01.03/1 del bilancio comunale anno 2009.
1341	10/12/2009	Omissis..... determina di <u>APPROVARE</u> i lavori eseguiti ed i prezzi agli stessi applicati - <u>AUTORIZZARE</u> il prosieguo dei lavori sino alla rimozione dei pericoli per la pubblica incolumità, l’igiene e salute pubblica ed al fine di ripristinare le infrastrutture essenziali per le attività economiche - <u>IMPEGNARE</u> , per le motivazioni e con le finalità espresse in narrativa, la spesa di €55.350,00. <u>DISPORRE</u> che la ditta “Edil Naxos” di SGROI Sebastiano con sede in Giardini Naxos (ME), via Maloprovvido N° 18 completi i lavori intrapresi ovvero intervenga, se richiesta, sino alla concorrenza della somma impegnata. <u>DISPORRE</u> che la spesa complessiva di €55.350,00 relativa all’esecuzione della presente determinazione, sia imputata al codice: 1.08.01.03/1 del bilancio comunale 2009.
1342	10/12/2009	Omissis..... determina di <u>APPROVARE</u> i lavori eseguiti ed i prezzi agli stessi applicati - <u>AUTORIZZARE</u> il prosieguo dei lavori sino alla rimozione dei pericoli per la pubblica incolumità, l’igiene e salute pubblica ed al fine di ripristinare le infrastrutture essenziali per le attività economiche - <u>IMPEGNARE</u> , per le motivazioni e con le finalità espresse in narrativa, la spesa di €8.868,00. <u>DISPORRE</u> che la ditta FALANGA Daniele con sede in Calatabiano (CT), via Alcantara N° 117 completi i lavori intrapresi ovvero intervenga, se richiesta, sino alla concorrenza della

		<p>somma impegnata.</p> <p><u>DISPORRE</u> che la spesa complessiva di € 8.868,00 relativa all'esecuzione della presente determinazione, sia imputata al codice: 1.08.01.03/1 del bilancio comunale anno 2009.</p>
1343	10/12/2009	<p>Omissis..... determina di <u>APPROVARE</u> i lavori eseguiti ed i prezzi agli stessi applicati - AUTORIZZARE il prosieguo dei lavori sino alla rimozione dei pericoli per la pubblica incolumità, l'igiene e salute pubblica ed al fine di ripristinare le infrastrutture essenziali per le attività economiche - IMPEGNARE, per le motivazioni e con le finalità espresse in narrativa, la spesa di €26.016,00.</p> <p><u>DISPORRE</u> che la ditta BARONE Salvatore con sede in Calatabiano (CT), via Garibaldi N° 224/A completi i lavori intrapresi ovvero intervenga, se richiesta, sino alla concorrenza della somma impegnata.</p> <p><u>DISPORRE</u> che la spesa complessiva di €26.016,00 relativa all'esecuzione della presente determinazione, sia imputata al codice: 1.08.01.03/1 del bilancio comunale anno 2009.</p>
1344	10/12/2009	<p>Omissis..... determina di <u>APPROVARE</u> i lavori eseguiti ed i prezzi agli stessi applicati - AUTORIZZARE il prosieguo dei lavori sino alla rimozione dei pericoli per la pubblica incolumità, l'igiene e salute pubblica ed al fine di ripristinare le infrastrutture essenziali per le attività economiche - IMPEGNARE, per le motivazioni e con le finalità espresse in narrativa, la spesa di €16.088,00.</p> <p><u>DISPORRE</u> che la ditta PATANE' Salvatore con sede in Calatabiano (CT), via Lapide Nuova N° 1/A completi i lavori intrapresi ovvero intervenga, se richiesta, sino alla concorrenza della somma impegnata.</p> <p><u>DISPORRE</u> che la spesa complessiva di € 16.088,00 relativa all'esecuzione della presente determinazione, sia imputata al codice: 1.08.01.03/1 per € 12.352,00 ed al codice: 1.09.04.03/4 per €3.736,00 bilancio comunale anno 2009.</p>
1345	10/12/2009	<p>Omissis..... determina di <u>APPROVARE</u> i lavori eseguiti ed i prezzi agli stessi applicati - AUTORIZZARE il prosieguo dei lavori sino alla rimozione dei pericoli per la pubblica incolumità, l'igiene e salute pubblica ed al fine di ripristinare le infrastrutture essenziali per le attività economiche - IMPEGNARE, per le motivazioni e con le finalità espresse in narrativa, la spesa di €13.091,00.</p> <p><u>DISPORRE</u> che la ditta RUSSO Rosario con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Ponte Minissale N° 62 completi i lavori intrapresi ovvero intervenga, se richiesta, sino alla concorrenza della somma impegnata.</p> <p><u>DISPORRE</u> che la spesa complessiva di €13.091,00 relativa all'esecuzione della presente determinazione, sia imputata al codice: 1.08.01.03/1 del bilancio comunale anno 2009.</p>
1346	10/12/2009	<p>Omissis..... determina di <u>APPROVARE</u> i lavori eseguiti ed i prezzi agli stessi applicati - AUTORIZZARE il prosieguo dei lavori sino alla rimozione dei pericoli per la pubblica incolumità, l'igiene e salute pubblica ed al fine di ripristinare le infrastrutture essenziali per le attività economiche - IMPEGNARE, per le motivazioni e con le finalità espresse in narrativa, la spesa di €2.736,00</p> <p><u>DISPORRE</u> che la ditta Soc. Coop "EURO SERVIZI" a.r.l. con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), c.da Vignagrande, 1 completi i lavori intrapresi ovvero intervenga, se richiesta, sino alla concorrenza della somma impegnata.</p> <p><u>DISPORRE</u> che la spesa complessiva di €2.736,00 relativa all'esecuzione della presente determinazione, sia imputata al codice: 1.08.01.03/1 del bilancio comunale anno 2009.</p>
1347	10/12/2009	<p>Omissis..... determina di <u>APPROVARE</u> il preventivo di spesa, AUTORIZZARE i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento dei plessi scolastici di questo Comune, IMPEGNARE la spesa di €3.000,00 IVA compresa.</p> <p><u>DISPORRE</u> che i suddetti lavori siano eseguiti dalla ditta "C.F.F. TECNO IMPIANTI" di CARUSO Francesco con sede in Calatabiano, via Battioni n. 6.</p> <p><u>DISPORRE</u> che la predetta spesa complessiva di €3.000,00 sia posta a carico del Bilancio Comunale 2009 come segue:</p> <p>- codice: 1.04.01.03/1 (scuole materne) €1.500,00;</p>

		- codice: 1.04.02.03/1 (scuole elementari) € 500,00; - codice: 1.04.03.03/1 (scuola media) €1.000,00;
1361	14/12/2009	Omissis..... determina di IMPEGNARE E LIQUIDARE la spesa di €275.161,66 IVA al 10% compresa, per le fatture: N° 80 del 01/09/2009 di € 137.580,83, emessa dalla “JONIAMBIENTE” S.p.A., quale 4° acconto somme afferenti il costo complessivo del servizio per l’anno 2009, salvo conguaglio. N° 101 del 03/11/2009 di € 137.580,83, emessa dalla “JONIAMBIENTE” S.p.A., quale 5° acconto somme afferenti il costo complessivo del servizio per l’anno 2009, salvo conguaglio. DARE ATTO che il servizio fatturato è stato regolarmente espletato; DISPORRE che la spesa complessiva di €275.161,66 IVA compresa, sia posta a carico del capitolo 1, intervento: 1.09.05.03 del Bilancio Comunale 2009. DISPORRE che le relative spese bancarie sono a carico di questo Ente.
1362	14/12/2009	Omissis..... determina di LIQUIDARE la spesa di €2.736,00 per la fattura N° 52/2009 del 11/12/2009 emessa dalla ditta Società Cooperativa “Euro Servizi” s.r.l. per i lavori alla stessa affidati a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 24 settembre e del 1° ottobre 2009. DARE ATTO che la spesa di € 2.736,00 è posta a carico del bilancio 2009 codice: 1.08.01.03/1 giusta prenotazione N° 2020/2009 del 10/12/2009. DISPORRE che la liquidazione avvenga mediante rimessa diretta a nome del Presidente della cooperativa DESTRO Rosario nato ad XXXXXXXXX il XXXXX, codice fiscale: XXXXXXXXXXXX – partita IVA: 04057460877 domicilia fiscale: Fiumefreddo di Sicilia, c.da Vignagrande, 1.
1363	14/12/2009	Omissis..... determina di LIQUIDARE la spesa di € 5.000,00 per la fattura N° 02 del 11/12/2009 emessa dalla ditta “Edil Federica Russo” s.r.l. per il I° stralcio dei lavori alla stessa affidati a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 24 settembre e del 1° ottobre 2009. DARE ATTO che la spesa di € 5.000,00 è posta a carico del bilancio 2009 codice 1.08.01.03/1 giusta prenotazione n. 2019/2009 del 10/12/2009. DISPORRE che la restante somma pari ad €8.091,00 rimanga a disposizione per gli ulteriori pagamenti alla stessa ditta.
1364	14/12/2009	Omissis..... determina di LIQUIDARE la spesa di € 5.000,00 per la fattura N° 11 del 11/12/2009 emessa dalla ditta PATANE’ Salvatore per il I° stralcio dei lavori alla stessa affidati a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 24 settembre e del 1° ottobre 2009. DARE ATTO che la spesa complessiva di €5.000,00 è posta a carico del bilancio 2009 come segue: - €3.736,00 codice 1.09.04.03/4 (prenotazione n. 2018/2009 del 10/12/2009) - €1.264,00 codice 1.08.01.03/1 (prenotazione n. 2017/2009 del 10/12/2009) DISPORRE che la restante somma pari ad € 11.088,00 rimanga a disposizione per gli ulteriori pagamenti alla stessa ditta.
1365	14/12/2009	Omissis..... determina di LIQUIDARE la spesa di € 5.000,00 per la fattura N° 20 del 11/12/2009 emessa dalla ditta BARONE Salvatore per il I° stralcio dei lavori alla stessa affidati a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 24 settembre e del 1° ottobre 2009. DARE ATTO che la spesa di € 5.000,00 è posta a carico del bilancio 2009 codice: 1.08.01.03/1 giusta prenotazione N° 2012/2009 del 10/12/2009. DISPORRE che la restante somma pari ad € 21.016,00 rimanga a disposizione per gli ulteriori pagamenti in favore della stessa ditta.
1366	14/12/2009	Omissis..... determina di LIQUIDARE la spesa di € 5.000,00 per la fattura N° 07 del 11/12/2009 emessa dalla ditta Società Cooperativa “San Filippo” per il I° stralcio dei lavori alla stessa affidati a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 24 settembre e del 1° ottobre 2009. DARE ATTO che la spesa di € 5.000,00 è posta a carico del bilancio 2009 codice: 1.08.01.03/1 giusta prenotazione N° 2013/2009 del 10/12/2009. DISPORRE che la restante somma pari ad € 52.725,00 rimanga a disposizione per gli

		ulteriori pagamenti in favore della stessa ditta.
1367	14/12/2009	<p>Omissis..... determina di LIQUIDARE la spesa complessiva di €8.868,00 per la fattura N°9 del 11/12/2009 emessa dalla ditta FALANGA Daniele per i lavori alla stessa affidati a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 24 settembre e del 1° ottobre 2009.</p> <p>DARE ATTO che la spesa di € 8.868,00 è posta a carico del bilancio 2009 codice: 1.08.01.03/1 giusta prenotazione N° 2015/2009 del 10/12/2009.</p> <p>DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.</p>
1368	14/12/2009	<p>Omissis..... determina di LIQUIDARE la spesa di € 5.000,00 per la fattura N° 20 del 11/12/2009 emessa dalla ditta BARONE Salvatore per il I° stralcio dei lavori alla stessa affidati a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 24 settembre e del 1° ottobre 2009.</p> <p>DARE ATTO che la spesa di € 5.000,00 è posta a carico del bilancio 2009 codice: 1.08.01.03/1 giusta prenotazione N° 2012/2009 del 10/12/2009.</p> <p>DISPORRE che la restante somma pari ad € 21.016,00 rimanga a disposizione per gli ulteriori pagamenti in favore della stessa ditta.</p>
1369	14/12/2009	<p>Omissis..... determina di LIQUIDARE la spesa di € 15.600,00 I.V.A. compresa, per la fattura N°19 del 07/12/2009 emessa dalla ditta BARONE Salvatore con sede in Calatabiano per lavori di somma urgenza di riparazione della condotta idrica comunale di distribuzione primaria della S.P. 127 (via Monteforte Banco).</p> <p>DARE ATTO che la predetta spesa €15.600,00 è posta a carico del codice: 1.09.04.03/1 del Bilancio Comunale 2009 giusta prenotazione N° 1900/2009 del 30/11/2009.</p>
1374	15/12/2009	<p>Omissis..... determina di LIQUIDARE la spesa complessiva di € 1.700,00 per la fattura N°29 del 03/12/2009 IVA compresa, emessa dalla cooperativa "R.A.F." di DI NATALE Salvatore con sede in Calatabiano, via Lapide Nuova N° 45 per un intervento di profilassi contro il <i>rhynchophorus ferrugineus</i> "<i>punteruolo rosso della palma</i>" sulle piante insistenti sulle aree demaniali di questo Comune, abbattimento e distruzione di una palma infestata nell'aiuola all'incrocio tra via Trifilò e via Pirato, potatura delle sei palme di piazza Vittorio Emanuele.</p> <p>DARE ATTO che la predetta spesa di €1.700,00 è posta a carico del codice: 1.09.06.03/6 del bilancio Comunale anno 2009, giusta prenotazione N°1842/2009 del 06/11/2009.</p>
1375	15/12/2009	<p>Omissis..... determina di LIQUIDARE la spesa complessiva di €480,00 per la fattura N°28 del 03/12/2009 IVA compresa, emessa dalla cooperativa "R.A.F." di DI NATALE Salvatore con sede in Calatabiano, via Lapide Nuova N° 45 per i lavori di somma urgenza di capitozzatura degli alberi insistenti nell'area delle scuole medie "G. Macherione" prospiciente la via Vittorio Veneto.</p> <p>DARE ATTO che la predetta spesa di €480,00 è posta a carico del codice: 1.09.06.03/6 del bilancio Comunale anno 2009, giusta prenotazione N°1884/2009 del 20/11/2009.</p>
1376	15/12/2009	<p>Omissis..... determina di LIQUIDARE la spesa di € 5.720,00 per la fattura N°129 del 19/11/2009 emessa dalla ditta "EDIL NAXOS" di SGROI Sebastiano, con sede in Giardini Naxos, via Maloprovvido N°18 per il completamento dei lavori di rimozione della sabbia che intasa le condotte fognarie comunali di via Alcantara, via Pirato, via Trifilò e via G. Oberdan.</p> <p>DARE ATTO che la spesa di € 5.720,00 è posta a carico del codice: 1.09.04.03/1 del bilancio Comunale anno 2009, giusta prenotazione N° 1301/2009 del 06/07/2009.</p>
1419	22/12/2009	<p>Omissis..... determina di APPROVARE la stima della spesa occorrente per alcune riparazioni ed alcune modifiche delle due porte esterne di accesso ai locali dell'Ufficio Tecnico, Servizio V°, in vico Ospizio civico 5 – AUTORIZZARE detti lavori – IMPEGNARE la somma complessiva di €480,00.</p> <p>DISPORRE che i lavori di cui alla presente determina siano eseguiti dalla ditta "C.M." di Messina. A.G. con sede in Calatabiano, via Calatabiano Pasteria N°9, partita IVA: 04592750873.</p> <p>DISPORRE che la spesa €480,00 relativa all'esecuzione della presente determinazione sia posta a carico del codice: 1.01.05.03/2 del Bilancio Comunale 2009 che presenta sufficiente</p>

		disponibilità.
1447	30/12/2009	<p>Omissis..... determina di <u>APPROVARE</u> il preventivo di spesa, AUTORIZZARE i lavori di realizzazione di un impianto di irrigazione del terreno di giuoco nel campo di calcio Comunale di via Calatabiano Pasteria per la manutenzione del prato e prevenire il formarsi di polvere durante gli incontri o gli allenamenti, IMPEGNARE la spesa di € 2.500,00 IVA compresa.</p> <p><u>DISPORRE</u> che i suddetti lavori siano eseguiti dalla ditta "C.F.F. TECNO IMPIANTI" di CARUSO Francesco con sede in Calatabiano, via Battioni n. 6.</p> <p><u>DISPORRE</u> che la predetta spesa di €2.500,00 sia posta a carico codice: 2.06.02.05/1 del Bilancio Comunale 2009 che presenta sufficiente disponibilità.</p>