

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

MESE FEBBRAIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
99	01/02/2010	Omissis.....Determina di liquidazione spesa fornitura servizio illuminazione pubblica € 25.287,52 Enel Sole S.p.a.
100	01/02/2010	Omissis.....Determina di liquidazione spesa di €540,00 iva compresa del 20% sistemazione grata in via Cavour e ripristino di pavimentazione stradale ditta Valentino Sebastiano.
109	03/02/2010	Omissis.....Determina d'impegno per € 680,00 iva compresa trasporto montaggio e smontaggio del palco modulare manifestazioni carnevale 2010 ditta coop. San Filippo.
133	08/02/2010	Omissis.....Determina di liquidazione spesa €6.200,00 iva dei lavori di potatura nelle piazze del comune impresa Cooperativa San Filippo con sede in Calatabiano via San Giorgio n. 27
138	11/02/2010	Omissis.....Determina Approvazione di variante al P.R.G..
141	10/02/2010	Omissis.....Determina liquidazione spesa di € 51.65 restituzione cauzione posa di monumento funerario Pennisi Carmelo
171	18/02/2010	Omissis.....Determina di liquidazione spesa €1.713,60 iva compresa del 20% scerbatura erbe infestanti alveo Torrente S. Beatrice ditta Barone Salvatore
174	21/01/2010	Omissis.....Determina di liquidazione indennità € 393,75 Agenzia del Demanio relitto d'alveo del T. S. Beatrice

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

Unita' di progetto LL.PP.  
MESE FEBBRAIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
165	17/02/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1) Di liquidare</b> la fattura n. 02/10 del 27/01/2010, emessa dall'impresa CA.TI.FRA. S.r.l., con sede in via Stretto 1° Bartolella n. 68/1, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), partita IVA 01825880832, per l'importo complessivo di € <b>1.469,84</b>, inclusiva di IVA al 10%, relativa al saldo finale dei lavori di "Sistemazione a verde attrezzato Cocula in quartiere Monteforte", acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data 02/02/2010, al n. 1489;</li><li><b>Di dare atto</b> che il pagamento della superiore spesa grava sul prestito di € 800.000,00 assunto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (Pos. 4495803 00), imputato al cod. 2.09.06.01 del bilancio comunale;</li><li><b>Di disporre</b> che il pagamento dell'importo di € <b>1.469,84</b> avvenga mediante bonifico bancario intestato all'Impresa CA.TI.FRA. S.r.l. alle coordinate IBAN: ***** presso l'Unicredit Corporate Banking, filiale di S. Agata Militello (ME);</li><li><b>Di trasmettere</b> la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza;</li><li><b>Di DISPORRE</b> che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune.</li></ol>
188	23/02/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Di liquidare</b> la fattura n. 01 del 02/02/2010, emessa dall'ing. Francesco Cavallaro, con studio in Giarre, via Don Minzoni n. 60, cod. fisc.: CVLFNC57S10E017K, P.IVA: 03281510879, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Catania al n. 2399, assunta al protocollo generale di questo Ente il 03/02/2010 al n. 1656, per un importo totale di € <b>33.947,96</b>, inclusi di R.A. per € <b>5.479,89</b> ed IVA al 20 % per € <b>5.589,49</b>, relativa al saldo delle competenze tecniche per la Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coord. della sicurezza in fase di esecuzioni e varianti dei lavori di "Sistemazione a verde attrezzato Cocula in quartiere Monteforte";</li><li><b>Di dare atto</b> che il pagamento della superiore spesa grava sul prestito di € 800.000,00 assunto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a (Pos. 4495803 00), imputato al cod. 2.09.06.01 del bilancio comunale;</li><li><b>Di disporre</b> che il pagamento al netto della R.A. dell'importo di € <b>28.468,07</b> avvenga mediante bonifico bancario intestato a Studio Associato di Ingegneria F. Cavallaro e A. Leonardi alle coordinate IBAN: ***** presso il Credito Siciliano, Agenzia di Giarre (CT);</li><li><b>Di trasmettere</b> la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza;</li><li><b>Di DISPORRE</b> che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune.</li></ol>

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA  
Servizio Ecologia Ambiente  
MESE FEBBRAIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
102	02/02/2010	Omissis..... determina di: APPROVARE i lavori di somma urgenza di riparazione delle condotte idriche di distribuzione secondaria di via Umberto e di piazza Piano Torre disposti dal Responsabile del V° Servizio di questa Area Tecnica ed affidati alla Società Cooperativa "EURO SERVIZI" con sede in Fiumefreddo di Sicilia, contrada Vignagrande, 1. IMPEGNARE la spesa di €3.000,00 sul codice: 01.9.4.3/1 del Bilancio Comunale 2010 che presenta sufficiente disponibilità.
116	05/02/2010	Omissis..... determina di: LIQUIDARE la spesa di €9.600,00 per la fattura N° 07 del 25/01/2010 emessa dalla ditta "EDL NAXOS" 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 €9.600,00 è posta a carico del codice: 1.08.01.03/1 del bilancio comunale 2010 giusta prenotazione n. 2014/2009 del 10/12/2009; DISPORRE che la restante somma, pari ad €45.750,00 rimanga a disposizione per gli ulteriori pagamenti da effettuare in favore della medesima ditta.
117	05/02/2010	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.
118	05/02/2010	Omissis..... determina di: LIQUIDARE la spesa di €500,00 per la fattura N°05 del 12/01/2010 emessa dalla ditta "EDIL NAXOS" di SGROI Sebastiano, con sede in Giardini Naxos, via Maloprovvido N°18 per i lavori di disotturazione della condotta fognaria comunale in via A. Manzoni. DARE ATTO che la spesa di €500,00 è posta a carico del codice: 1.09.04.03/4 del bilancio Comunale anno 2009, giusta prenotazione N°1568/2009 del 03/09/2009.
119	05/02/2010	Omissis..... determina di: LIQUIDARE la spesa di €360,00 per la fattura N°06 del 12/01/2010 emessa dalla ditta "EDIL NAXOS" di SGROI Sebastiano, con sede in Giardini Naxos, via Maloprovvido N°18 per i lavori di disotturazione della condotta fognaria comunale di contrada "Galimi". DARE ATTO che la spesa di €360,00 è posta a carico del codice: 1.09.04.03/4 del bilancio Comunale anno 2010, giusta prenotazione N°1569/2009 del 03/09/2009.
145	12/02/2010	Omissis..... determina di: LIQUIDARE la spesa di €9.600,00 per la fattura N° 3 del 29/01/2010 emessa dalla ditta BARONE Salvatore per il II° 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 €9.600,00 è posta a carico del bilancio 2010 codice: 1.08.01.03/1 giusta prenotazione N° 2012/2009 del 10/12/2009. DISPORRE che la restante somma pari ad €11.416,00 rimanga a disposizione per gli ulteriori pagamenti in favore della stessa ditta.

146	12/02/2010	<p>Omissis..... determina di:  LIQUIDARE la spesa complessiva di € 33.275,00 per la fatture N° 02 del 04/01/2010 emessa per i lavori di somma urgenza di riparazione ordinaria e straordinaria dei due depuratori comunali reflui di contrada “Imperio” e della frazione di Pasteria, dalla ditta ALAK s.r.l. con sede in contrada “Lacco N° 65 – BROLO (ME), partita IVA: 01603800838  DARE ATTO che la predetta spesa complessiva di €33.275,00 è posta a carico del bilancio Comunale, anno 2010, come segue:  €31.306,88 - codice 2.09.04.01/8 (prenotazione N°9/1996/2 del 03/09/2009)  € 1.968,12 – codice 2.09.01.01/1 (prenotazione N°10/1993/2 del 03/09/2009)  DISPORRE che la restante somma pari ad €3.025,00 sia considerata economia di spesa.</p>
147	12/02/2010	<p>Omissis..... determina di:  LIQUIDARE la spesa di € 3.000,00 I.V.A. compresa, per la fattura N°1 del 12/01/2010 emessa dalla ditta BARONE Salvatore con sede in Calatabiano, per lavori di sistemazione delle strade rurali “Giuliano” e “Piano piraini”.  DARE ATTO che la predetta complessiva spesa €3.000,00 è posta a carico del bilancio comunale 2010 come segue  Codice 1.09.04.03/1 €1.700,00 (prenotazione N°1627/2008/2 del 28/09/2009)  Codice 1.09.04.03/7 €1.300,00 (prenotazione N°586/2008/2 del 28/09/2009).</p>
148	12/02/2010	<p>Omissis..... determina di:  LIQUIDARE la spesa di €45.750,00 per la fattura N° 11 del 08/02/2010 emessa dalla ditte “EDIL NAXOS” per il completamento 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 €45.750,00 è posta a carico del codice: 1.08.01.03/1 del bilancio comunale 2010 giusta prenotazione n. 2014/2009 del 10/12/2009;</p>
149	15/02/2010	<p>Omissis..... determina di:  APPROVARE la stima della spesa dei lavori - AUTORIZZARE i lavori di disotturazione della condotta fognaria comunale i in via Pasteria (SS 114) e realizzazione di un pozzetto di ispezione - IMPEGNARE, per le anzidette finalità, la spesa complessiva di €1.440,00 di cui €600,00 per la realizzazione del pozzetto di ispezione ed €840,00 per esurghi.  DISPORRE che l’intervento di espurgo sia eseguito dalla ditta “EDIL NAXOS” di SGROI Sebastiano, con sede in Giardini Naxos, via Maloprovvido N°18 ed i lavori di realizzazione del pozzetto di ispezione dalla ditta BARONE Salvatore con sede in Calatabiano, via Garibaldi N° 224/A.  DISPORRE che la spesa di € 1.440,00, relativa all’esecuzione della presente determinazione, sia posta a carico del codice: 1.09.04.03/1 del bilancio Comunale anno 2010.</p>
181	19/02/2010	<p>Omissis..... determina di:  IMPEGNARE E LIQUIDARE la spesa di €137.580,83 IVA al 10% compresa, per la fattura N° 136 del 31/12/2009 emessa dalla “JONIAMBIENTE” S.p.A., quale 6° acconto somme afferenti il costo complessivo del servizio per l’anno 2009, salvo conguaglio.  DISPORRE che la spesa complessiva di €137.580,83 IVA compresa, sia posta a carico del capitolo 3, intervento: 4.00.00.05 del Bilancio Comunale 2010.  DISPORRE che le relative spese bancarie sono a carico di questo Ente.</p>
184	22/02/2010	<p>Omissis..... determina di:  LIQUIDARE la spesa complessiva di €1.440,00 per le fatture: N°12 del 18/02/2010 di €900,00 della ditta “EDIL NAXOS” e N°6 del 18/02/2010 di €540,00 della ditta BARONE Salvatore, fatture emesse per i lavori di disotturazione della condotta fognaria comunale in via Pasteria (SS 114) e realizzazione di un pozzetto di ispezione.  DARE ATTO che la spesa di €1.440,00 è posta a carico del codice: 1.09.04.03/1 del bilancio Comunale anno 2010, giusta prenotazione N°196/2010 del 10/02/2010</p>

185	22/02/2010	<p>Omissis..... determina di:  LIQUIDARE la spesa complessiva di €3.000,00 per le fatture: N°13 del 18/02/2010 di €1.350,00 della ditta "EDIL NAXOS" e N°2 del 17/02/2010 di €1.650,00 della ditta RAGALMUTO MAMMINO SAURO Santo, fatture emesse per i lavori di disotturazione e riparazione della condotta fognaria nel plesso scolastico delle scuole elementari di via Vittorio Veneto.  DARE ATTO che la predetta spesa di € 3.000,00 è posta a carico del codice: 1.09.04.03/7 del bilancio Comunale anno 2010, giusta prenotazione N°135/2010 del 26/01/2010.</p>
186	22/02/2010	<p>Omissis..... determina di:  LIQUIDARE la spesa di €8.091,00 per la fattura N° 01 del 08/02/2010 messa dalla ditta "Edil Federica Russo" s.r.l. per il completamento 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 €8.091,00 è posta a carico del bilancio 2010 codice 1.08.01.03/1 giusta prenotazione n. 2019/2009 del 10/12/2009.</p>
187	22/02/2010	<p>Omissis..... determina di:  APPROVARE i lavori di somma urgenza di riparazione della occlusione per schiacciamento della condotta fognaria e realizzazione di un pozzetto di ispezione dietro le case popolari di via Lapide Vecchia, lavori disposti dal Responsabile del V° Servizio di questa Area Tecnica ed affidati alla ditta "MONFORTE" s.r.l. con sede in Fiumefreddo di Sicilia, via Del Cielo N°6, partita IVA: 04578130876.  IMPEGNARE la spesa di € 1.300,00 sul codice: 1.09.04.03/4 del Bilancio Comunale 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p>
201	24/02/2010	<p>Omissis..... determina di:  LIQUIDARE E PAGARE a ENEL Distribuzione S.P.A, tramite bonifico bancario, l'importo complessivo di €16.922,44, a saldo delle fatture sopra indicate;  IMPUTARE la spesa superiore ai capitoli del Bilancio come segue:  Capitolo 9 Tit. 1, Funz. 01, Serv. 06, Int. 03 per € 183,00;  (prenotazione 207/10);  Capitolo 8 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 06, Int. 03 per € 258,79;  (prenotazione 210/10);  Capitolo 28 Tit. 1, Funz. 10, Serv. 04, Int. 03 per €2,50; (prenotazione 205/10);  Capitolo 2 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03 per € 12.347,22;  (prenotazione 199/10);  Capitolo 17 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03 per €  4.080,93; (prenotazione 204/10);</p>