

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

MESE GIUGNO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
537	01/06/2010	Omissis.....Determina di liquidazione lavori di manutenzione tratti sede stradale impresa Edil Federica Russo s.r.l. con sede in Fiumefreddo di Sicilia via Ponte Minissale n 62
544	03/06/2010	Omissis.....Determina di impegno e contestuale affidamento lavori di manutenzione sede stradale via Soldato Papale impresa Coop. San Filippo via San Giorgio n. 27 Calatabiano
545	03/06/2010	Omissis.....Determina di impegno e contestuale affidamento lavori pulizia erbe infestanti nelle aree a verde del territorio di Calatabiano, Impresa Alkantara 2001 Soc. Coop. Sociale via C. Battisti n 36 Calatabiano
546	03/06/2010	Omissis.....Determina di impegno spesa prestazione occasionale messa in opera di asfalto Sig. Calabrò massimo nato a Calatabiano il 08/10/1978 ed ivi residente in via F. Tetrarca n 7
567	08/06/2010	Omissis.....Determina di impegno spesa e contestuale affidamento per sistemazione grate in via Monteforte e via De Parisio ditta Zappalà Filippo con sede in Calatabiano via Calatabiano Pasteria n. 1
568	08/06/2010	Omissis..... Determina liquidazione 1° Acconto lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico annesse alle arre da giochi impresa Melita Filippo via Roma 18/A Calatabiano.
588	15/06/2010	Omissis.....Determina liquidazione fornitura energia elettrica servizio illuminazione pubblica
600	17/06/2010	Omissis.....Determina di liquidazione per la fornitura emessa in opera di materiali di rifiniture e completamento ex sala combattenti piano terra del palazzo Municipale. Ditta: Ditta: Edil Fiumefreddo Soc. Coop. Via Diana 53 Fiumefreddo di Sicilia (CT)
601	17/06/2010	Omissis.....Determina di impegno ed affidamento per la fornitura di computer con monitor e usp per ufficio tecnico ditta Tecnolife via sold. Pagano 3/A Calatabiano
614	21/06/2010	Omissis.....Determina di liquidazione per sistemazione grate in via Monteforte e via De Parisio ditta Zappalà Filippo con sede in Calatabiano via Calatabiano Pasteria n. 1
622	23/06/2010	Omissis.....Determina a contrarre con contestuale affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere ubicate nel territorio di Calatabiano C/da San Marco ex L.R. n. 17/98 stagione balneare 2010.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

Servizio Ecologia Ambiente

MESE GIUGNO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
529	01/06/2010	Omissis..... determina di: <b>IMPEGNARE E LIQUIDARE</b> la spesa di €137.580,83 IVA al 10% compresa, per la fattura N° 07 del 19/03/2010 emessa dalla "JONIAMBIENTE" S.p.A., quale 1° acconto somme afferenti il costo complessivo del servizio per l'anno 2010, salvo conguaglio. <b>DISPORRE</b> che la spesa complessiva di €137.580,83 IVA compresa, sia posta a carico del codice: 4.00.00.05/3 del Bilancio Comunale 2010. <b>DISPORRE</b> che le relative spese bancarie sono a carico di questo Ente..
547	03/06/2010	Omissis..... determina di: <b>LIQUIDARE</b> la spesa di €8.500,00 per la fattura N° 4 del 21/05/2010 emessa dalla ditta "SLF Costruzioni" s.n.c. per i lavori di riparazione della rete idrica comunale primaria, secondaria e capillare in siti diversi. <b>DARE ATTO</b> che la predetta spesa € 8.500,00 è posta a carico del codice: 01.9.4.3/1 del Bilancio Comunale 2010 giusta prenotazione N° 485/2010 del 04/05/2010.
563	08/06/2010	Omissis..... determina di: <b>IMPEGNARE E LIQUIDARE</b> la spesa di €137.580,83 IVA al 10% compresa, per la fattura N° 41 del 14/05/2010 emessa dalla "JONIAMBIENTE" S.p.A., quale

		<p>2° acconto somme afferenti il costo complessivo del servizio per l'anno 2010, salvo conguaglio.</p> <p><b>DISPORRE</b> che la spesa complessiva di € 137.580,83 IVA compresa, sia posta a carico del codice: 4.00.00.05/3 del Bilancio Comunale 2010.</p> <p><b>DISPORRE</b> che le relative spese bancarie sono a carico di questo Ente.</p>
564	08/06/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <p><b>APPROVARE</b> la stima della spesa - <b>AUTORIZZARE</b> i lavori di ricostruzione del giunto ad angolo retto che accoppia il motore dell'autobotte comunale targata CT A72219 con la pompa a pressione di servizio alle varie funzioni – <b>IMPEGNARE</b> la spesa di €768,00.</p> <p><b>DISPORRE</b> che i lavori siano eseguiti dalla ditta C.M.S. s.r.l., con sede in Fiumefreddo di Sicilia, zona industriale “Vignagrande”, partita IVA: 00631580875.</p> <p><b>DISPORRE</b> che la spesa di € 768,00 relativa all'esecuzione della presente determinazione, sia posta a carico del codice: 01.9.4.3/1 del bilancio Comunale anno 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p>
565	08/06/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <p><b>APPROVARE</b> il preventivo della spesa dei lavori - <b>AUTORIZZARE</b> i lavori di riparazione della condotta idrica di distribuzione secondaria nel tratto in cui attraversa il torrente Minissale in contrada Pianotta - <b>IMPEGNARE</b>, per le anzidette finalità, la spesa di €2.940,00.</p> <p><b>DISPORRE</b> che lavori siano eseguiti dalla ditta RAGALMUTO MAMMINO SAURO Santo, con sede in Calatabiano, via Monteforte Banco N°32.</p> <p><b>DISPORRE</b> che la spesa di € 2.940,00, relativa all'esecuzione della presente determinazione, sia posta a carico del codice: 01.9.4.3/1 del bilancio Comunale anno 2010.</p>
566	08/06/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <p><b>LIQUIDARE</b> la spesa di € 11.240,38 per la fattura N° 37 del 26/05/2010 emessa dalla A.T.I. con capogruppo la ditta ALAK s.r.l. con sede in contrada “Lacco” N° 65 – BROLO (ME) e riferite al periodo di gestione 26/04/2010 – 25/05/2010 dei due depuratori comunali reflui di contrada “Imperio” e della frazione di Pasteria.</p> <p><b>DARE ATTO</b> che la predetta spesa di € 11.240,38 è posta a carico del codice 1.09.04.03/9 (prenotazione N°1456/2008 del 13/11/2009) del bilancio Comunale, anno 2010.</p>
586	11/06/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <p><b>LIQUIDARE</b> la spesa di € 500,00 I.V.A. compresa, per la fattura N°429 del 27/05/2010 emessa dalla ditta SCA.CE.BIT. s.r.l. con sede in Piedimonte Etneo, strada provinciale 190 contrada S. Basilio, partita I.V.A. 00292050879, per la fornitura di Kg. 8.000 di conglomerato bituminoso per la sistemazione di alcune vie interne e di penetrazione agricola.</p> <p><b>DARE ATTO</b> che la predetta spesa di € 500,00 è posta a carico del codice: 01.08.01.02/1 del bilancio comunale 2010 giusta prenotazione N° 597/2010 del 20/05/2010.</p>
594	15/06/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <p><b>LIQUIDARE</b> la spesa di € 8.520,00 per la fattura N° 49 del 08/06/2010 emessa dalla ditta “EDIL NAXOS” di SGROI Sebastiano, con sede in Giardini Naxos, via Maloprovvido N°18 per i lavori di disotturazione delle condotte fognarie comunali in siti diversi.</p> <p><b>DARE ATTO</b> che la spesa complessiva di €8.520,00 è posta a carico del bilancio 2010 ed è così ripartita:</p> <p>€5.416,50 codice 2.09.04.01/2 (impegno 31/2001/2 del 02/04/2010);</p> <p>€1.888,02 codice 2.09.04.01/3 (impegno 2713/2006/4 del 02/04/2010);</p> <p>€1.100,00 codice 1.09.04.03/7 (impegno 1795/2007/2 del 02/04/2010);</p> <p>€115,48 codice 1.09.04.03/7. (impegno 391/2010 del 02/04/2010).</p>
595	15/06/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <p><b>LIQUIDARE</b> la spesa di €900,00 per la fattura N°00047/D del 04/06/2010 emessa dalla ditta “LA CELERE” - Corso Umberto I° N°62 - 98035 – <u>Giardini Naxos (ME)</u> per un intervento di disinfestazione contro insetti alati (mosche e zanzare) e</p>

		derattizzazione in questo Comune. <b>DARE ATTO</b> che la predetta spesa € 900,00 è posta a carico del codice: 01.09.06.03/1 del Bilancio Comunale 2010 giusta prenotazione N° 600/2010 del 24/05/2010.
596	15/06/2010	Omissis..... determina di: <b>IMPEGNARE E LIQUIDARE</b> , per i motivi e le finalità espressi in narrativa, la spesa di € 505,26 per il canone demaniale dovuto, per l'anno 2010, per la derivazione di acqua dal pozzo comunale di contrada "Carraro", foglio 5 particella 199. <b>DISPORRE</b> che la predetta spesa € 505,26 sia posta a carico del codice: 1.01.05.04/3 (impegno N°4/2000) del Bilancio Comunale 2010 che presenta sufficiente disponibilità. <b>DISPORRE</b> che il pagamento avvenga mediante il conto corrente postale precompilato allegato alla presente determinazione. <b>DISPORRE</b> che le relative spese accessorie siano a carico di questo Ente.
655	29/06/2010	Omissis..... determina di: <b>LIQUIDARE E PAGARE</b> a ENEL Distribuzione S.P.A, tramite bonifico bancario sul Banco di Sicilia Agenzia 18, codice IBAN: IT12U0102004618000410027836, l'importo complessivo di €13.852,72, a saldo delle fatture sopra indicate; <b>IMPUTARE</b> la spesa superiore ai capitoli del Bilancio come segue: Capitolo .....2 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03.....per €942,00; (prenotazione 690/10); Capitolo .....17 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03.....per € 3.910,72; (prenotazione 696/10);

### ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

Unita' di progetto LL.PP.

MESE GIUGNO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
562	07/06/2010	Omissis..... Determina <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>di liquidare e pagare</b> la fattura n. 02 del 26.04.2010 emessa dall'impresa <b>Monforte S.r.l., con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Regina del Cielo n. 6, partita IVA 04578130876</b>, di complessivi € <b>32.395,00</b>, IVA al 10% inclusa, acquisita in data 27.04.2010 al n. 6125 al protocollo generale dell'Ente, dovuti per il 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 23.03.2010 dei lavori di "Riqualficazione di un'area attrezzata ed interventi di riparazione alle aree pubbliche a servizio della copertura del torrente Zambataro nella frazione di Pasteria";</li> <li>2. <b>di disporre</b> che il pagamento di € <b>32.395,00</b> avvenga mediante bonifico bancario presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Fiumefreddo di Sicilia, Cod. IBAN: *****; intestato all'impresa Monforte S.r.l., con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Regina del Cielo n. 6, partita IVA 04578130876;</li> <li>3. <b>di dare atto</b> che la predetta somma di € <b>32.395,00</b>, trova imputazione sul finanziamento dei lavori, che è garantito, per € <b>43.583,00</b>, giusto contributo straordinario concesso con D.D.R. n. 4231 del 21.12.2006 da parte dell'Assessorato Regionale della famiglia, politiche sociali ed autonomie locali, e parte, per € <b>10.500,00</b> con fondi comunali, come indicati nella determinazione del Responsabile U.P.LL.PP. n. 633 /RG del 10.06.2009 (int. n. 24/2009) di impegno di spesa, per l'integrale copertura finanziaria dell'opera;</li> <li>4. <b>di disporre</b> 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.</li> </ol>
650	29/06/2010	Omissis..... Determina <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Di liquidare</b> la parcella ai suddetti liberi professionisti per la redazione Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di Costruzione della Caserma dei Carabinieri, come di seguito dettagliata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fattura n. 10/2010 del 14/06/2010 di complessivi € <b>5.466,29</b> inclusivi di R.A. di € 871,78 e di € 131,00 per oneri di liquidazione ordine, emessa dall'arch. Tommaso Nicoletti, nato a Catania, il 27.12.1968, Cod. Fisc.: NCL TM S 68T27 C351V, P.IVA 04141550873 iscritto all'ordine Professionale della Provincia di Catania al n. 1019, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 8706 del 15/06/2010, relativi alla quota del 50% per la redazione Perizia di Variante e Suppletiva dell'opera in oggetto;</li> <li>- fattura n. 01/2010 del 11/06/2010 di complessivi € <b>5.335,29</b> inclusivi di R.A. di €</li> </ul> </li> </ol>

		<p>871,78, emessa dall'Ing. Orazio Trovato nato a Belpasso, il 01/12/1956, Cod. Fisc.: TRV RZO 56T01 A766K, P. IVA 01884490879, iscritto all'ordine Professionale della Provincia di Catania al n. 1666, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 8704 del 15/06/2010, relativi alla quota del 50% per la redazione Perizia di Variante e Suppletiva dell'opera in oggetto;</p> <p>2) <b>Di dare atto che il pagamento della superiore spesa</b> grava sul finanziamento della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana, D.D. n. 313/Serv.5/S.G. del 18/11/2005, registrato dalla Ragioneria centrale della Presidenza Regionale in data 14/12/2005, con il quale è stato concesso al Comune di Calatabiano il finanziamento di € 1.985.000,00, e che la liquidazione avverrà con mandato di pagamento del Servizio di Cassa della Regione Siciliana al cap. 504802, O.A. 08/2010, secondo le modalità previste negli Ordinativi emessi dal Sindaco, n.q. di rappresentante legale dell'Ente;</p> <p>3) <b>Di disporre</b> 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>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------