

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

MESE LUGLIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
656	01/07/2010	Omissis.....Determina di liquidazione servizi telefonici Cimitero Comunale Telecom Italia.
660	01/07/2010	Omissis.....Determina di impegno e contestuale affidamento lavori di fornitura e messa in opera di cancelli di accesso in ferro scatolare in aree di proprietà comunale impresa Alkantara 2001 Soc. Coop. Sociale via C. Battisti n 36 Calatabiano
696	12/07/2010	Omissis.....Determina di liquidazione fornitura servizio illuminazione pubblica Enel Sole S.p.a.
697	12/07/2010	Omissis.....Determina di liquidazione fornitura servizio illuminazione pubblica Autoparco Enel S.p.a.
698	12/07/2010	Omissis.....Determina di liquidazione fornitura servizio illuminazione pubblica Ufficio Sanitario Enel S.p.a
713	18/07/2010	Omissis .....Determina di liquidazione fornitura di stampante di etichette per ufficio tecnico ditta: Digital Tech srl via Campo sportivo,21 Leonforte (EN)
702	14/07/2010	Omissis..... Determina impegno e contestuale affidamento per lavori di pulizia e livellamento terreni vegetale area nuova Cimitero Comunale.Impresa Barone Antonino via Garibaldi 224/A Calatabiano
740	19/07/2010	Omissis.....Determina di liquidazione fornitura servizio illuminazione pubblica bagni pubblici Enel S.p.a
739	19/07/2010	Omissis.....Determina di liquidazione fornitura servizio illuminazione pubblica Parco Comunale Enel S.p.a
738	19/07/2010	Omissis.....Determina di liquidazione fornitura servizio illuminazione pubblica Ufficio Tecnico Enel S.p.a
737	19/07/2010	Omissis.....Determina di liquidazione fornitura servizio illuminazione pubblica Autoparco Enel S.p.a
736	19/07/2010	Omissis.....Determina di liquidazione fornitura servizio illuminazione pubblica Ufficio Tecnico Enel S.p.a
735	19/07/2010	Omissis.....Determina di liquidazione fornitura servizio illuminazione pubblica bagni pubblici Enel S.p.a
734	19/07/2010	Omissis.....Determina di liquidazione fornitura servizio illuminazione pubblica Parco Comunale Enel S.p.a
733	19/07/2010	Omissis.....Determina di liquidazione fornitura servizio illuminazione pubblica Ufficio Tecnico Enel S.p.a
732	19/07/2010	Omissis.....Determina di liquidazione dei lavori di manutenzione verde pubblico con annesse aree di gioco impresa Melita Filippo via Roma 18/A Calatabiano
748	22/07/2010	Omissis.....Determina di liquidazione fornitura servizio illuminazione pubblica Cimitero Comunale Enel S.p.a
754	23/07/2010	Omissis.....Determina di liquidazione fornitura servizio illuminazione pubblica Enel Sole S.p.a.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

Unita' di progetto LL.PP.

MESE LUGLIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
689	07/07/2010	Omissis..... Determina 1) <b>di impegnare</b> , per i motivi e le finalità espressi in narrativa, la spesa di € 1.350,00 Iva al 20% inclusa, per la fornitura di n. 1 climatizzatore con tecnologia inverter, come meglio specificati nell'allegato capitolato speciale allegato al preventivo di spesa; 2) <b>di affidare</b> direttamente la fornitura di cui sopra, alla ditta SOLARIA S.R.L. UNIPERSONALE, con sede in Catania, via De Caro, n. 59/61, che ha presentato preventivo di spesa di € 1.350,00 Iva al 20% inclusa; 3) <b>di disporre</b> che la predetta spesa di 1.350,00 Iva al 20% inclusa, occorrente per la fornitura di che trattasi, sia posta a carico dell'int. 2.01.06.05 Cap. 3 del Bilancio Comunale 2010, che presenta sufficiente disponibilità; 4) <b>di provvedere</b> alla liquidazione della suddetta fornitura con successiva determinazione, a fronte di regolare fattura presentata dalla Ditta fornitrice;

		5) <b>di disporre</b> che la presente determinazione sia trasmessa alla ditta fornitrice e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.
693	09/07/2010	Omissis..... Determina 1) <b>di impegnare</b> , per i motivi e le finalità espressi in narrativa, la spesa di € 250,00 Iva al 20% inclusa, per l'installazione di n. 1 climatizzatore con tecnologia inverter per il nuovo locale; 2) <b>di affidare</b> direttamente la fornitura di cui sopra, alla Ditta Alhambra, con sede in Calatabiano, via Della Madonna, n. 11, assunto al protocollo generale al n. 10043 del 08/07/2010, di € 250,00 IVA al 20% inclusa, con la quale la ditta accetta il pagamento a 120 gg. dalla data di ricevimento della fattura; 3) <b>di disporre</b> che la predetta spesa di 250,00 Iva al 20% inclusa, occorrente per il servizio di che trattasi, sia posta a carico dell'int. 1.01.06.03 Cap. 1 del Bilancio Comunale 2010, che presenta sufficiente disponibilità; 4) <b>di provvedere</b> alla liquidazione della suddetta fornitura con successiva determinazione, a fronte di regolare fattura presentata dalla Ditta fornitrice; 5) <b>di disporre</b> che la presente determinazione sia trasmessa alla ditta fornitrice e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.
705	14/07/2010	Omissis..... Determina 1. <b>DI IMPEGNARE E LIQUIDARE</b> la somma di € 552,00 all'A.S.P., oltre € 1,10, in favore dell'A.S.P. 3 - Dipartimento prevenzione, per i diritti sanitari per l'acquisizione del parere ai fini del rilascio dell'agibilità per la Caserma dei Carabinieri; 2. <b>DI DARE CHE</b> la somma di € 553,10 trova imputazione al cod. 1.01.05.07 del bilancio comunale 2010; 3. <b>DI DARE MANDATO</b> al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di effettuare versamento di € 552,00 sul C/C postale n. 49436850, intestato all'A.S.P. 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; 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.
706	14/07/2010	Omissis..... Determina 1. <b>DI IMPEGNARE E LIQUIDARE</b> la somma di € 346,00 in favore dell' I.S.P.E.S.L., Dipartimento di Catania, oltre € 1,10 quale tasso di pagamento ccp, per il pagamento dei diritti per l'omologazione dell'impianto di riscaldamento per la Caserma dei Carabinieri; 2. <b>DI DARE CHE</b> la somma di € 347,10 trova imputazione al cod. 1.01.05.07 del bilancio comunale 2010; 3. <b>DI DARE MANDATO</b> al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di effettuare versamento di € 346,00 sul C/C postale n. 73629008, intestato all' I.S.P.E.S.L, ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO – 00133 ROMA con la causale "R 25PP700181 - 1 ", e di trasmettere a questo ufficio l'originale della ricevuta di versamento di ccp; 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.
710	15/07/2010	Omissis..... Determina 1. <b>di liquidare e pagare</b> la fattura n. 03 del 14/06/2010 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 € 7.117,00, IVA al 10% inclusa, acquisita in data 14/06/2010 al n. 8632 al protocollo generale dell'Ente, dovuti per il 2° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 15/04/2010 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"; 2. <b>di disporre</b> che il pagamento di € 7.117,00 avvenga mediante bonifico bancario presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Fiumefreddo di Sicilia, Cod. IBAN: IT87J0102083940000300458888, intestato all'impresa Monforte S.r.l., con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Regina del Cielo n. 6, partita IVA 04578130876; 3. <b>di dare atto</b> che la predetta somma di € 7.117,00, trova imputazione sul <b>cap. 2, 1.09.03.08</b> , 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 la copertura finanziaria dell'opera; 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.
711	15/07/2010	Omissis..... Determina 1) <b>Liquidare e pagare</b> , la Ditta Lo Mauro Giuseppe, nato a Petralia Sottana (PA), il 20/04/1938, C.F.: LMRGPP39D20G511Q, residente a Castiglione Sicilia, Passopisciaro, Via Umberto, n. 13, la complessiva somma di € 579, 86 mediante rimessa diretta allo stesso, quale pagamento definitivo indennità di esproprio dell'area interessata all'opera in oggetto, annotata al C.T.U. al foglio13, particella 502 (ex70/b); 2) <b>Di dare atto che</b> il pagamento della superiore spesa di € 579,86 trova imputazione al Cap. 1, cod. 2.08.01.01, impegnato con Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnico n. 8 del 04/08/2005; 3) <b>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.
723	16/07/2010	Omissis..... Determina 1) <b>DI PRENDERE ATTO</b> del parere reso dal R.U.d.P., in merito alla non necessità all'aggiornamento del progetto al vigente prezzario regionale anno 2009; 2) <b>DI PRENDE ATTO, CONSEGUENTEMENTE</b> , del aggiornamento <b>avvenuto nell'anno 2008</b> , del progetto

		<p>esecutivo dei lavori <i>di "Recupero ambientale a scopo turistico della strada da via Cruillas al Castello" – Completamento</i>, che ha determinato un importo complessivo dell'opera pari ad € <b>840.000,00</b>, di cui € <b>532.285,61 per lavori ( inclusi € 12.316, 05 per oneri di sicurezza)</b> ed € <b>308.714,39</b> quali somme a disposizione dell'amministrazione secondo il seguente quadro economico:</p> <table> <tr> <td><b>IMPORTO DEI LAVORI</b></td> <td>€ 518.969,56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>oltre € 12.316,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</td> <td>€ <u>12.316,05</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE DEI LAVORI</b></td> <td></td> <td><b>€531.285,61</b></td> </tr> </table> <p><b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b></p> <table> <tr> <td>1. I.V.A. 10% sui lavori</td> <td>€ 53.128,56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Competenze Tecniche Complessive</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Progettazione, D.LL.,misura, contabilità:</td> <td>€ 105.210,72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. Coordinamento sicurezza</td> <td>€ 31.508,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    b. Collaudo T.A.</td> <td>€ 2.454,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    c. Relazione Geologica</td> <td>€ 1.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. CNP</td> <td>€ 2.783,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Iva su C.T. e CNP</td> <td>€ 28.391,53</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Liquidazione Ordini</td> <td>€ 2.807,61</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Indennità per R.U.d.P + Attività di consulenza e/o supporto al RudP (1,5% importo lavorazioni)</td> <td>€ 7.969,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Spese per pubblicità gara, esiti ed opere artistiche</td> <td>€ 20.545,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Lavori in economia (5%)</td> <td>€ 26.564,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. Imprevisti ed arrotondamenti</td> <td>€ <u>26.350,04</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b></td> <td>€ 308.714,39</td> <td><b>€308.714,39</b></td> </tr> <tr> <td><b>Totale complessivo del progetto</b></td> <td></td> <td><b>€840.000,00</b></td> </tr> </table> <p><b>3) PROVVEDERE</b> ad inviare copia della presente al R.U.d.P. ed al Progettista, ognuno per le proprie competenze;</p> <p><b>4) Di DISPORRE</b> che la presente venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.</p>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	€ 518.969,56		oltre € 12.316,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>12.316,05</u>		<b>TOTALE DEI LAVORI</b>		<b>€531.285,61</b>	1. I.V.A. 10% sui lavori	€ 53.128,56		2. Competenze Tecniche Complessive			Progettazione, D.LL.,misura, contabilità:	€ 105.210,72		a. Coordinamento sicurezza	€ 31.508,94		b. Collaudo T.A.	€ 2.454,52		c. Relazione Geologica	€ 1.000,00		3. CNP	€ 2.783,48		4. Iva su C.T. e CNP	€ 28.391,53		5. Liquidazione Ordini	€ 2.807,61		6. Indennità per R.U.d.P + Attività di consulenza e/o supporto al RudP (1,5% importo lavorazioni)	€ 7.969,28		7. Spese per pubblicità gara, esiti ed opere artistiche	€ 20.545,40		8. Lavori in economia (5%)	€ 26.564,28		9. Imprevisti ed arrotondamenti	€ <u>26.350,04</u>		<b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	€ 308.714,39	<b>€308.714,39</b>	<b>Totale complessivo del progetto</b>		<b>€840.000,00</b>
<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	€ 518.969,56																																																							
oltre € 12.316,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>12.316,05</u>																																																							
<b>TOTALE DEI LAVORI</b>		<b>€531.285,61</b>																																																						
1. I.V.A. 10% sui lavori	€ 53.128,56																																																							
2. Competenze Tecniche Complessive																																																								
Progettazione, D.LL.,misura, contabilità:	€ 105.210,72																																																							
a. Coordinamento sicurezza	€ 31.508,94																																																							
b. Collaudo T.A.	€ 2.454,52																																																							
c. Relazione Geologica	€ 1.000,00																																																							
3. CNP	€ 2.783,48																																																							
4. Iva su C.T. e CNP	€ 28.391,53																																																							
5. Liquidazione Ordini	€ 2.807,61																																																							
6. Indennità per R.U.d.P + Attività di consulenza e/o supporto al RudP (1,5% importo lavorazioni)	€ 7.969,28																																																							
7. Spese per pubblicità gara, esiti ed opere artistiche	€ 20.545,40																																																							
8. Lavori in economia (5%)	€ 26.564,28																																																							
9. Imprevisti ed arrotondamenti	€ <u>26.350,04</u>																																																							
<b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	€ 308.714,39	<b>€308.714,39</b>																																																						
<b>Totale complessivo del progetto</b>		<b>€840.000,00</b>																																																						
746	21/07/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>di liquidare e pagare</b> la fattura n. 189 del 14/07/2010, emessa dalla Ditta SOLARIA S.R.L. UNIPERSONALE, con sede in Catania, via De Caro, n. 59/61, assunta al Prot. Gen. dell'Ente al n. 10356 del 15/07/2010, di € <b>1.350,00</b> Iva al 20% inclusa, relativa alla fornitura di n. 1 climatizzatore a tecnologia inverter, ad uso dell'Unità di Progetto LL.PP.;</li> <li><b>di disporre</b> che il pagamento di € <b>1.350,00</b> avvenga mediante bonifico bancario presso la banca CREDEM, agenzia n. 2 di Catania, coordinate IBAN: <b>IT4110303216900010000002240</b>, intestato Ditta SOLARIA S.R.L., con sede in Catania, via De Caro, n. 59/61, partita IVA:03701970877;</li> <li><b>di dare atto</b> che la superiore somma di € 1.350,00 trova copertura all'int. dell'int. 2.01.06.05 Cap. 3 del Bilancio Comunale 2010, imp. N. 587/2010, assunto con determinazione n. 689 del 07/07/2010 (int. n. 18/2010);</li> <li><b>di disporre</b> che la presente determinazione sia trasmessa alla ditta fornitrice e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.</li> </ol>																																																						
772	28/07/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>di impegnare</b>, per i motivi e le finalità espressi in narrativa, la spesa di € 499,99 Iva al 20% inclusa, per l'acquisto di n. 1 armadio in lamiera d'acciaio verniciato e n. 1 soprizzo, per il nuovo locale destinato all'U.P. LL.PP.;</li> <li><b>di affidare</b> direttamente la fornitura di cui sopra, alla Ditta F.A.M.U. di Cannizzo Luigia, con sede in Belpasso (CT), via 19^ Traversa, n. 89, assunto al protocollo generale al n. 10908 del 26/07/2010, di € 499,99 IVA al 20% inclusa, per l'acquisto di n. 1 armadio in lamiera d'acciaio verniciato e n. 1 soprizzo, accettando il pagamento a 120 gg. dalla data di ricevimento della fattura;</li> <li><b>di disporre</b> che la predetta spesa di 499,99 Iva al 20% inclusa, occorrente per il servizio di che trattasi, sia posta a carico dell'int. 2.01.06.05 Cap. 3 del Bilancio Comunale 2010, che presenta sufficiente disponibilità;</li> <li><b>di provvedere</b> alla liquidazione della suddetta fornitura con successiva determinazione, a fronte di regolare fattura presentata dalla Ditta fornitrice;</li> <li><b>di disporre</b> che la presente determinazione sia trasmessa alla ditta fornitrice e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.</li> </ol>																																																						
765	27/07/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>di liquidare e pagare</b> la fattura n. 11 del 20/07/2010, emessa dalla Ditta Alhambra di Giuseppe Benedetto, con sede in Calatabiano, via Della Madonnina, n. 11, assunta al Prot. Gen. dell'Ente al n. 10669 del 21/07/2010, di € <b>250,00</b> Iva al 20% inclusa, relativa all'installazione n. 1 climatizzatore a tecnologia inverter, ad uso dell'Unità di Progetto LL.PP.;</li> <li><b>di disporre</b> che il pagamento di € <b>250,00</b> avvenga mediante rimessa alla Ditta Alhambra di Giuseppe Benedetto, con sede in Calatabiano, via Della Madonnina, n. 11, partita IVA:02239470871;</li> <li><b>di dare atto</b> che la superiore somma di € 250,00 trova copertura all'int. dell'int. 1.01.06.03 Cap. 1</li> </ol>																																																						

		del Bilancio Comunale 2010, imp. N. 859/2010, assunto con determinazione n. 693 del 09/07/2010 (int. n. 19/2010); 4) <b>di disporre</b> che la presente determinazione sia trasmessa alla ditta fornitrice e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.
--	--	--

**ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA**  
**Servizio Ecologia Ambiente**  
**MESE LUGLIO 2010**

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
659	01/07/2010	Omissis..... determina di: <b><u>LIQUIDARE</u></b> la spesa di € 803,48 per la fattura N° 385 del 09/06/2010 emessa dalla ditta GULLOTTA Giuseppe con sede in Trappitello di Taormina, via Spagnolo s. partita IVA: 01516890835 per i lavori di riparazione dell'autobotte comunale targata A72219 mediante la sostituzione del moltiplicatore di giri della pompa a pressione di mandata, riparazione dell'impianto frenante e manutenzione ordinaria. <b><u>DARE ATTO</u></b> che la spesa è posta a carico del codice 1.09.04.03/3 del bilancio 2010 giusta prenotazione N°484/2010 del 04/05/2010. <b><u>DISPORRE</u></b> che la liquidazione avvenga mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT27 P089 4182 5900 0004 0101 420 DELLA Banca di Credito Cooperativo "San Marco". <b><u>DISPORRE</u></b> che la restante somma, pari ad €2.196,52 sia considerata economia di spesa.
665	02/07/2010	Omissis..... determina di: <b><u>LIQUIDARE</u></b> la spesa di € 600,00 IVA compresa, per la fattura N° 99 del 11/06/2010 emessa dalla ditta RACITI Rosario con sede in Giardini Naxos via Nazionale N° 178, partita IVA: 00704400837 per la fornitura e montaggio di N°2 pneumatici per l'autobotte targata CT A72219 del Servizio Acquedotto. <b><u>DARE ATTO</u></b> che la spesa che si liquida con il presente provvedimento risulta impegnata sul codice: 1.09.04.02/2 del Bilancio Comunale 2010 giusta prenotazione N° 483/2010 del 04/05/2010.
666	02/07/2010	Omissis..... determina di: <b><u>LIQUIDARE</u></b> la spesa di € 480,00 IVA compresa, per la fattura N° 07 del 21/06/2010 emessa dalla "Alcantara 2001 - Piccola Società Cooperativa Sociale" a.r.l. con sede in Calatabiano, via A. De Reggio N°32 per i lavori di riparazione alla rete idrica comunale capillare di via C. Battisti all'altezza del civico 34. <b><u>DARE ATTO</u></b> che la spesa che si liquida con il presente provvedimento è posta a carico del codice 1.09.04.03/1 del bilancio comunale 2010 giusta prenotazione N° 558/2010 del 14/05/2010.
682	06/07/2010	Omissis..... determina di: <b><u>APPROVARE</u></b> il preventivo fatto pervenire dalla ditta "LA CELERE" – AUTORIZZARE un intervento di disinfestazione contro acari (zecche) in piazza Vittorio Emanuele, nel quartiere di Gesùe Maria ed in contrada "San Biagio" – IMPEGNARE la somma di €540,00. <b><u>DISPORRE</u></b> che l'intervento di cui alla presente determina sia eseguito dalla ditta "LA CELERE" - Corso Umberto I° N°62 - 98035 – <u>Giardini Naxos (ME)</u> . <b><u>DISPORRE</u></b> che la predetta spesa € 540,00 sia posta a carico del codice: 1.09.06.03/1 del Bilancio Comunale 2010 che presenta sufficiente disponibilità.
691	08/07/2010	Omissis..... determina di: <b><u>LIQUIDARE</u></b> la spesa di €29.507,83 per la fattura N° 8 del 04/06/2010 emessa dalla ditta PORTO COSTRUZIONI s.r.l. per il pagamento del I° SAL dei lavori di ricostruzione di un tratto di rete fognaria comunale nel letto del torrente "Santa Beatrice" compreso fornitura e messa in opera dei relativi pozzetti di ispezione ed una riparazione alla stessa condotta fognaria sotto la copertura del torrente all'altezza di piazza A. Diaz. <b><u>DARE ATTO</u></b> che la spesa complessiva di €29.507,83 è posta a carico del bilancio

		<p>Comunale anno 2010 come segue:          €1.657,73 codice 2.09.04.01/3 (prenotazione N° 2713/2006/3 del 04/03/2010);          €27.850,10 codice 2.09.04.01/7 (prenotazione N° 9/1995/2 del 04/03/2010);  <b>DISPORRE</b> che la restante somma, pari ad €10.492,17 rimanga a disposizione per ulteriori pagamenti alla ditta aggiudicataria.</p>
707	14/07/2010	<p>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 €14.812,28, 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 € 10.712,45;          (prenotazione 836/10);          Capitolo .....14 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03.....per €42,38; (prenotazione 838/10);          Capitolo .....17 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03.....per € 4.057,45;          (prenotazione 837/10);</p>
708	14/07/2010	<p>Omissis..... determina di:  <b>LIQUIDARE</b> la spesa di €540,00 per la fattura N° 81/D del 01/07/2010 emessa dalla ditta "LA CELERE" - Corso Umberto I° N°62 - 98035 - <u>Giardini Naxos</u> (ME) per un intervento di disinfestazione contro acari (zecche) in alcuni siti di questo Comune.  <b>DARE ATTO</b> che la predetta spesa € 540,00 è posta a carico del codice: 01.09.06.03/1 del Bilancio Comunale 2010 giusta prenotazione N° 803/2010 del 01/07/2010.</p>
709	14/07/2010	<p>Omissis..... determina di:  <b>LIQUIDARE</b> la spesa complessiva di €2.937,88 per la fattura N°6 del 03/07/2010 di €2.937,88 emessa della ditta RAGALMUTO MAMMINO SAURO Santo per i lavori di riparazione della condotta idrica di distribuzione secondaria nel tratto in cui attraversa il torrente Minissale in contrada Pianotta.  <b>DARE ATTO</b> che la predetta spesa di €2.937,88 è posta a carico del codice: 1.09.04.03/4 del bilancio Comunale anno 2010, giusta prenotazione N° 664/2010 del 08/06/2010.</p>
744	20/07/2010	<p>Omissis..... determina di:  <b>LIQUIDARE</b> la spesa di €11.240,38 per la fattura N° 45 del 28/06/2010 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 26/05/2010 - 25/06/2010 dei due depuratori comunali reflui di contrada "Imperio" e della frazione di Pasteria.  <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>
747	21/07/2010	<p>Omissis..... determina di:  <b>LIQUIDARE</b> la spesa di € 1.249,82 IVA compresa, per la fattura N° 11 del 26/03/2010 emessa dalla ditta "C.F.F. TECNO IMPIANTI" di CARUSO Francesco con sede in Calatabiano, via Battioni n. 6 per lavori di riparazione degli impianti di riscaldamento dei plessi scolastici di questo Comune.  <b>DARE ATTO</b> che la predetta spesa complessiva di €1.249,82 è così suddivisa:          codice: 1.04.02.03/1 €600,00 (prenotazione n. 593/2010 del 18/05/2010);          codice: 1.04.03.03/1 €649,82 (prenotazione n. 594/2010 del 18/05/2010).</p>
752	23/07/2010	<p>Omissis..... determina di:  <b>LIQUIDARE</b> la spesa di €240,10 per la fattura N°09 del 19/07/2010 emessa dalla "Alkantara 2001 - Piccola Società Cooperativa Sociale" a.r.l. con sede in Calatabiano, via A. De Reggio N°32, partita IVA: 03481260879 per i lavori di pulizia straordinaria dell'area di pertinenza del pozzo comunale di contrada "Carraro".  <b>DARE ATTO</b> che la spesa è posta a carico del bilancio comunale, anno 2010, codice: 1.09.04.03/1 giusta prenotazione N°757/2010 del 17/06/2010.</p>

759	27/07/2010	<p>Omissis..... determina di:  <b>APPROVARE</b> la stima della spesa cui far fronte – <b>AUTORIZZARE</b> un intervento di deblattizzazione di N° 40 tombini fognari nella zona di via Della Pace – <b>IMPEGNARE</b> la somma di €960,00.  <b>DISPORRE</b> che l'intervento di cui alla presente determina sia eseguito dalla ditta "LA CELERE" - Corso Umberto I° N°62 - 98035 – <b>Giardini Naxos (ME)</b>.  <b>DISPORRE</b> che la predetta spesa € 960,00 sia posta a carico del codice: 1.09.06.03/1 del Bilancio Comunale 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p>
760	27/07/2010	<p>Omissis..... determina di:  <b>IMPEGNARE E LIQUIDARE</b> la spesa di €137.580,83 IVA al 10% compresa, per la fattura N° 69 del 02/07/2010 emessa dalla "JONIAMBIENTE" S.p.A., quale 3° 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.</p>
761	27/07/201	<p>Omissis..... determina di:  <b>APPROVARE</b> la stima della spesa - <b>AUTORIZZARE</b> i lavori di trasporto, montaggio smontaggio del palco modulare di questa Amministrazione nella frazione di Pasteria in occasione dei festeggiamenti in onore di "San Giuseppe" ed in piazza Vitt. Emanuele per le manifestazioni connesse all'estate calatabianese – <b>IMPEGNARE</b> la spesa di €1.800,00.  <b>DISPORRE</b> che i suddetti lavori siano effettuati dalla ditta "SLF Costruzioni" s.n.c. con sede in Calatabiano, via Lapide Nuova N° 1, partita IVA: 04625410875.  <b>DISPORRE</b> che il pagamento avvenga a lavori eseguiti e previo rilascio di regolare fattura nei limiti della spesa impegnata.  <b>DISPORRE</b> che la predetta spesa di € 1.800,00 sia posta a carico del codice: 1.05.02.03/3 del Bilancio Comunale 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p>