

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

PROVINCIA DI MESSINA

TEL 0921 384 032 FAX 0921 384222

Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione

«Amministrazione trasparente», gli elenchi dei

provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti

Elenco delle determinate 1° SEMESTRE 2014

Contenuto	Estremi identificativi del provvedimento			Oggetto	Eventuale spesa prevista al netto IVA	Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
	Numero interno	Numero registro generale	Data			
Determinazione	1	1	08/01/2014	Procedura negoziata art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 – Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione C.le per la durata di mesi dodici – Approvazione verbale di gara – Aggiudicazione definitiva	27.029,11	Verbale di gara
Determinazione	2	2	14/01/2014	Adeguamento costo di costruzione anno 2014 ai sensi dell'art. 17 comma 12 L.R. 16/04/03 n. 4.		Relazione
Determinazione	3	3	14/01/2014	Impegno spesa e liquidazione rinnovo polizze assicurative automezzo FIAT Panda 4x4 targato YA838AB – 1° semestre 2014.	638,02	Polizza
Determinazione	4	16	24/01/2014	Impegno e liquidazione fatture a favore della Nuova Pulisan Sud s.r.l. per la gestione di raccolta e trasporto in discarica dei RSU e rifiuti differenziati. Periodo dall'11/07/2013 al 30/09/2013 e dall'01/10/2013 al 15/01/2014.	40.860,49	Fatture
Determinazione	5	11	23/01/2014	Impegno spesa e liquidazione rinnovo polizza assicurativa annuale autocarro Nissan NP 300 Pick Up – Targato EK266VN.- CIG Z520D75959	1.257,34	Polizza assicurativa
Determinazione	6	12	23/01/2014	Concessione aree cimiteriali individuate con deliberazione di C.C. n. 40 del 30/11/2012.		Istanze Ditte
Determinazione	7	13	24/01/2014	Approvazione Albo delle imprese di fiducia per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 e 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero per l'affidamento dei lavori in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010. 2° semestre 2013.		Elenco Ditte
Determinazione	8	18	27/01/2014	Rimborso diritti di segreteria per rilascio certificato di destinazione urbanistica Sig. Presti Antonino		Ricevuta di versamento
Determinazione	9	19	27/01/2014	Liquidazione fattura n. 115/13 servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione C.le – Ditta Nuova Pulisan Sud s.r.l. -	2.250,98	Fattura
Determinazione	10	20	27/01/2014	Liquidazione fattura n. 06 del 19/08/13 lavori di somma urgenza riparazione condotta fognaria in prossimità delle case popolari site in C.da Marcataro.	3.919,64	Fattura
Determinazione	11	21	27/01/2014	Liquidazione fatture n. 125/2013 e n. 2/2014 servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione C.le – Ditta Nuova Pulisan Sud s.r.l.	4.468,33	Fattura

Determinazione	12	35	05/01/2014	Impegno spesa ed affidamento lavori di riparazione fotocopiatore RICOH Aficio 1900	300,00	Preventivo di Spesa
Determinazione	13	36	05/01/2014	Approvazione verbale di accertamento dell'urgenza e perizia di stima dei lavori di riparazione dell'autovettura panda 4x4 di proprietà C.le – Impegno spesa	639,72	Verbale accertamento e perizia di stima
Determinazione	14	37	05/01/2014	Approvazione verbale di somma urgenza e perizia di stima dei lavori di riparazione della condotta idrica nella C.da Priatorio-Impegno spesa.	3.483,61	Verbale accertamento e perizia di stima
Determinazione	15	38	05/02/2014	Liquidazione fatture n. 18/13 e n. 68/13 per riparazione e manutenzione automezzi C.li. ditta: Amato Giuseppe	236,82	Fattura
Determinazione	16	39	05/02/2014	Approvazione relazione d'urgenza relativa all'intervento di riparazione collettore fognario nella C.da Cucuzzaro. Impegno spesa ed affidamento lavori	3.278,68	Verbale accertamento e perizia di stima
Determinazione	17	40	05/02/2014	Approvazione relazione d'urgenza relativa ai lavori di ripristino della impermeabilizzazione della copertura nella Scuola Media Comunale. Impegno spesa ed affidamento lavori	1.475,40	Verbale accertamento e perizia di stima
Determinazione	18	41	05/02/2014	Impegno e liquidazione fatture n. 1296 e n. 1371 del 31/12/2013 – smaltimento rifiuti mese dicembre 2013 Tirrenoambiente S.p.A.	12.294,66	Fatture
Determinazione	19	42	06/02/2014	Approvazione verbale di somma urgenza e perizia di stima dei lavori di riparazione della condotta fognaria in Via Belvedere. Impegno spesa	1.065,57	Verbale accertamento e perizia di stima
Determinazione	20	43	06/02/2014	Approvazione verbale di somma urgenza e perizia di stima di stima dei lavori di riparazione della condotta fognaria nella Via Dante. Impegno spesa	1.147,54	Verbale accertamento e perizia di stima
Determinazione	21	47	10/02/2014	Impegno spesa servizio di raccolta e trasporto RSU-RD (periodo dal 16/01/2014 al 15/07/2014). CIG 55945619C7	48.591,81	Ordinanza sindacale
Determinazione	22	48	10/02/2014	Liquidazione fattura n. 01 del 10/01/2014 sostituzione caldaia nei locali comunali adibiti a Caserma dei Carabinieri. Ditta Regina Antonio - Impiantistica	1.351,63	Fattura
Determinazione	23	49	10/02/2014	Liquidazione fatture n. 68/13 e n. 74/13 per fornitura materiale necessario alla manutenzione edifici e strade C.li. Ditta Regina Antonio - Ferramenta	291,92	Fattura
Determinazione	24	50	10/02/2014	Liquidazione fatture n. 02/13 e n. 03/13 per riparazione infissi edifici c.li. Ditta: Tita Francesco – C.da Destri	317,37	Fattura
Determinazione	25	53	12/02/2014	Approvazione preventivo di spesa per fornitura materiale informatico da dare in dotazione ad alcuni uffici c.li.	1.180,00	Preventivo di Spesa
Determinazione	26	57	18/02/2014	Liquidazione fattura n. 06 del 29/12/2013 lavori di somma urgenza riparazione condotta idrica in Via Roma. Ditta: Viglianti Antonino Cig. ZD90CBD049	1.032,27	Fattura
Determinazione	27	58	18/02/2014	Liquidazione fattura n. 02 del 15/01/2014 lavori di somma urgenza riparazione condotta idrica nella C.da Marcataro. Ditta: Iudicello Giovanni Francesco	679,27	Fattura

Determinazione	28	59	18/02/2014	Liquidazione fattura n. 12 del 03/02/2014 fornitura materiale vario necessario alla manutenzione degli edifici C.li. Ditta: Regina Antonio – Ferramenta	187,62	Fattura
Determinazione	29	60	18/02/2014	Liquidazione fatture n. 04 e n. 05 fornitura e posa in opera cancelletti e riparazione porta locali caldaia presso l'edificio C.le Scuola Materna. Ditta: Regina Antonino	460,00	Fattura
Determinazione	30	61	18/02/2014	Liquidazione fattura n. 06/14 fornitura e posa in opera grata in ferro e riparazione di un'altra esistente in C.da Aricella. Ditta Regina Antonino	180,00	Fattura
Determinazione	31	62	18/02/2014	Liquidazione fatture n. 01/14 e n. 15/14 fornitura materiale vario necessario alla manutenzione delle strade C.li interne ed esterne e rete idrica e fognante. Ditta: Regina Antonio-Ferramenta	160,10	Fatture
Determinazione	32	63	19/02/2014	Liquidazione fattura n. 03/14 sostituzione serbatoio completo di raccorderia nell'edificio C.le (ufficio di collocamento)Ditta: Regina Antonio –Impiantistica	280,00	Fatture
Determinazione	33	65	20/02/2014	Impegno spesa e liquidazione rinnovo polizza assicurativa semestrale RCA autocarro IVECO DAILY targato CW523NL – CIG Z0B0DF5CF6	571,25	Polizza assicurativa
Determinazione	34	66	20/02/2014	Liquidazione fatture n. 1/14 e n. 10/14 per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e rifiuti differenziati, per il periodo dall'11/12/2013 al 15/01/2014. Ditta: Nuova Pulisan Sud s.r.l.- CIG Z460D22A7B	9.178,45	Fatture
Determinazione	35	67	20/02/2014	Liquidazione fattura n.05/14 installazione impianto citofonico nell'edificio C.le della Scuola Materna. Ditta: Regina Antonio - Impiantistica	295,00	Fatture
Determinazione	36	68	20/02/2014	Liquidazione fattura n. 19/14 del 15/01/14 assistenza tecnica e riparazioni di dotazioni informatiche in uso presso i vari uffici C.li. Ditta: R.S.A. s.a.s di Capizzi F. Furnari C. & C	387,00	Fatture
Determinazione	37	70	26/03/2014	Impegno spesa per noleggio sistema multifunzione a servizio degli uffici C.li. CIG Z380E09A04	1.065,57	R.D.O.
Determinazione	38	71	28/02/2014	Approvazione preventivo ed impegno spesa per la manutenzione straordinaria edificio C.le adibito a Caserma dei carabinieri. Cig. Z830DFE441	3.751,17	Preventivo di Spesa
Determinazione	39	72	28/02/2014	Impegno spesa e liquidazione rinnovo polizza assicurativa annuale mezzo C.le pala gommata – Cig. Z790E12AFF	538,97	Polizza assicurativa
Determinazione	40	73	28/02/2014	Liquidazione fattura n. 838 del 03/06/2013 fornitura di n. 10 giacconi impermeabili (abbigliamento DPI) per gli operai c.li. Ditta: Detergimo Service s.r.l.Cig ZAB080B79A	436,39	Fatture
Determinazione	41	74	28/02/2014	Liquidazione fattura n. 05 del 07/02/2014 lavori di riparazione dell'autovettura panda 4x4 di proprietà c.le autofficina Amato Giuseppe Cig. Z8E0DAAAEB	639,71	Fatture
Determinazione	42	75	28/02/2014	Liquidazione fattura n. 294 del 31/12/2013 lavori di sostituzione del vetro posteriore nell'automezzo comunale Scuolabus.Autofficina Amoroso G & Alaimo S. s.n.c.- Cig. Z4C0D1A2D5	600,26	Fatture

Determinazione	43	79	04/03/2014	Affidamento fornitura dotazione informatica per uffici C.li determina a contrarre – Cig. ZB80CESFE1	1.065,57	Verbale di constatazione
Determinazione	44	80	07/03/2014	Noleggio sistema multifunzione a servizio degli uffici c.li (Fotocopiatrici e multifunzione - noleggio). Affidamento alla ditta R.I.A.T. DI Ciancimino Vittorio Emanuele, convenzionata Consip sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA). CIG Z380E09A04 .	900,00	Documento di stipula
Determinazione	45	93	11/03/2014	Affidamento ed impegno spesa per i lavori di rimozione materiale e pulizia dell'alveo del torrente Gagliano. Determina a contrarre	2.459,01	Preventivo di spesa
Determinazione	46	94	11/03/2014	Liquidazione fattura n. 1330055124 del 31/10/2013 lavori di ripristino di un complesso illuminante nella Via Durante. Enel Sole s.r.l.	590,04	Fatture
Determinazione	47	95	11/03/2014	Affidamento lavori di manutenzione edificio C.le adibito a Caserma dei Carabinieri.	3.751,17	Verbale di constatazione
Determinazione	48	96	12/03/2014	Liquidazione fattura n. 01 del 20/01/14 lavori di somma urgenza riparazione condotta fognaria in Via Belvedere – Ditta Salerno Michele.	1.058,90	Fattura
Determinazione	49	101	17/03/2014	Affidamento ed impegno spesa per i lavori di sistemazione sede stradale e ripristino ancoraggi ringhiera in Via S. Antonio – Determina a contrattare	1.103,00	Preventivo di Spesa
Determinazione	50	102	17/03/2014	Affidamento ed impegno per i lavori di pulizia alveo e sponde del torrente in prossimità del Ponte Stallone. Determina a contrarre	1.208,22	Preventivo di Spesa
Determinazione	51	103	17/03/2014	Affidamento ed impegno spesa per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte Briglio nella C.da Macera – Determina a contrarre	2.696,75	Preventivo di Spesa
Determinazione	52	104	17/03/2014	Affidamento ed impegno spesa per i lavori di sistemazione pavimentazione esterna nell'edificio C.le della Scuola Materna - Determina a contrarre	2.411,95	Preventivo di Spesa
Determinazione	53	105	17/03/2014	Lavori di ristrutturazione dei locali C.li siti in Via Vitt. Veneto – Presa atto trasformazione della società aggiudicataria in via definitiva.		Nota della Ditta
Determinazione	54	106	17/03/2014	Impegno e liquidazione fatture n.ri 11 e 87 del 31/01/2014 e n.ri 181 e 258 del 20/02/2014 smaltimento rifiuti mese Gennaio – Febbraio 2014 Tirrenoambiente s.p.a. Cig ZB40E3E162	2.874,87	Fatture
Determinazione	55	113	26/03/2014	Approvazione progetto esecutivo rimodulato ed aggiornato relativo ai “ lavori di ristrutturazione dell'edificio della scuola dell'Infanzia”.	480.000,00 IVA INCLUSA	Elaborati Progettuali
Determinazione	56	114	26/03/2014	Impegno spesa per nuova fornitura di energia elettrica per sollevamento acque in C.da Scifo	378,44	Preventivo di Spesa
Determinazione	57	116	28/03/2014	Impegno spesa per l'acquisto di n. 10 contatori ed affidamento	215,00	Preventivo di Spesa
Determinazione	58	117	28/03/2014	Impegno spesa per interventi di manutenzione degli edifici C.li.	1.229,50	Deliberazione assegnazione somma
Determinazione	59	118	28/03/2014	Liquidazione fattura n. 01 del 13/01/2014 lavori di manutenzione e messa in funzione caldaie edifici C.li- Ditta GREIS di Gallina Giuseppe CIG Z060C3CB2E	€ 900,00	Fattura

Determinazione	60	126	07/04/2014	Aggiornamento albo dei professionisti e dei collaudatori per incarichi di importo stimato inferiore a € 100.000,00 IVA inclusa degli interventi finanziati aventi natura dei lavori pubblici di cui alla L. n. 109/94		Elenchi Professionali
Determinazione	61	139	11/04/2014	Liquidazione fattura n. 05/14 1° SAL lavori di manutenzione straordinaria e ripristino transitabilità strada C.le Comune – Guglielmo. Ditta: F.lli Destro s.r.l.	26.950,63	Fattura, 1° certificato di pagamento e 1° SAL
Determinazione	62	140	11/04/2014	Liquidazione fattura n° 07 del 24/03/2014 competenze tecniche espletamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e ripristino transitabilità strada C.le “ Comune – Guglielmo”.	801,85	Fattura
Determinazione	63	141	11/04/2014	Liquidazione fattura n. 19/14 per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e rifiuti differenziati, per il periodo dal 16/01/14 al 15/02/14 – Ditta Nuova Pulisan Sud s.r.l.	8.098,63	Fattura
Determinazione	64	142	14/04/2014	Liquidazione fattura n. 16/2014 fornitura materiale vario interventi di manutenzione degli edifici C.li. Ditta: Regina Antonio - Ferramenta	312,54	Fattura
Determinazione	65	143	14/04/2014	Approvazione verbale di accertamento somma urgenza e relativa perizia di stima dei lavori di riparazione condotta idrica nella via Vicolo Monti. CIG Z430E8A215	1.422,58	Verbale di accertamento e perizia di stima
Determinazione	66	144	14/04/2014	Lavori di sistemazione sede stradale e ripristino ancoraggi ringhiera in via s. Antonio. Affidamento lavori. CIG Z2C0E389BE	1.103,00	Verbale di constatazione
Determinazione	67	145	14/04/2014	Liquidazione fattura n. 0092884208 del 30/12/2013 manutenzione e assicurazione ascensore Scuola elementare 2° semestre 2013. Ditta Kone S.p.A. . CIG ZC90D314DE	200,15	Fattura
Determinazione	68	146	14/04/2014	Impegno spesa per la fornitura di pietrisco sistemazione strade C.li esterne	920,69	Preventivo di Spesa
Determinazione	69	147	14/04/2014	Lavori di sistemazione pavimentazione esterna nell'edificio C.le della Scuola Materna. Affidamento lavori. CIG Z1C0E379AA	2.387,83	Verbale di constatazione
Determinazione	70	148	14/04/2014	Lavori di rimozione materiale e pulizia dell'alveo del torrente Gagliano. Affidamento lavori. CIG Z780E36C39.	2.343,64	Verbale di constatazione
Determinazione	71	149	14/04/2014	Lavori di manutenzione straordinaria del Ponte Briglia nella C.da Macera.	2.696,75	Verbale di costatazione
Determinazione	72	150	14/04/2014	Lavori di pulizia alveo e sponde del torrente in prossimità del Ponte Stallone. Affidamento lavori CIG ZB00E389B	1.208,22	Verbale di costatazione
Determinazione	73	151	14/04/2014	Lavori di ristrutturazione dei locali comunali siti in Via Vittorio Veneto. Determina a contrarre. Indizione procedura negoziata per affidamento incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. CIG Z0C0ECD780		Schema lettera di invito

Determinazione	74	153	16/04/2014	Impegno spesa e affidamento fornitura di tout-venant per i lavori di manutenzione di un tratto della strada Castel di Lucio – Gangi. -CIG ZAA0ED8091	2.015,50	Preventivo di Spesa
Determinazione	75	163	17/04/2014	Liquidazione fattura n. 24/2014 fornitura materiale per interventi di manutenzione delle strade C.li interne ed esterne e rete idrica e fognante. Ditta: regina Antonio - Ferramenta	94,34	Fattura
Determinazione	76	164	17/04/2014	Liquidazione fattura n. 34 del 01/04/2014 installazione rete multifunzione e riparazione FAX (Samsung). Ditta: L.G.M. Elettronica di La Ganga Maria Grazia.	122,95	Fattura
Determinazione	77	165	17/04/2014	Lavori di manutenzione straordinaria transitabilità strada comunale Comune-Guglielmo. Approvazione perizia di assestamento somme ed adeguamento IVA .		Elabratì tecnici
Determinazione	78	168	22/04/2014	Impegno spesa per conferimento incarico professionale relativo alla redazione del Piano di intervento riguardante la perimetrazione dell'Area di raccolta Ottimale (ARO).	673,50	Nota Comune di S. Stefano di Camastra
Determinazione	79	169	22/04/2014	Impegno spesa e affidamento fornitura di un decespugliatore per la pulizia dei cigli stradali e delle cunette.	319,67	Preventivo di Spesa
Determinazione	80	170	22/04/2014	Impegno spesa e affidamento interventi di sistemazione impianti software in alcuni uffici C.li.	491,80	Preventivo di Spesa
Determinazione	81	171	28/04/2014	Liquidazione fattura n. 08/2014 – 2° ed ultimo S.A.L. di manutenzione straordinaria e ripristino transitabilità strada C.le Comune – Guglielmo. Ditta: F.lli Destro s.r.l. c on sede in C.da margio Di carlo n. 42 – Tortorici Cig. 5243765BC2	7.175,36	Fattura
Determinazione	82	172	28/04/2014	Affidamento lavori di realizzazione della condotta idrica dalla S.P. 176 verso la Regia trazzera Castel di Lucio – Tusa nella C.da Frassini. Determinazione a contrattare secondo quanto previsto dall'art. 122 comma 7 D. lgs 163/2006 e s.m.i.		
Determinazione	83	174	02/05/2014	Liquidazione fattura n. 11/2014 fornitura e posa in opera di corrimano in ferro in via Udine e riparazione di un cancelletto in via Rocca – Ditta : Regina Antonino Cig . ZD10ED326D3	250,00	Fattura
Determinazione	84	175	02/05/2014	Liquidazione fattura n. 12/2014 fornitura e posa in opera di un elettroserratura per esterno saliscende e bloccaggio dei restanti, presso il cancello esterno dell'edificio della scuola Elementare – Ditta : Regina Antonino Cig. Z040ED9875	200,00	Fattura
Determinazione	85	178	02/05/2014	Liquidazione fattura n. 26 del 27/03/2014 fornitura dotazioni informatiche per alcuni uffici C.li. Ditta: L.G.M. Elettromeccanica di La Ganga Maria Grazia.	1.065,57	Fattura
Determinazione	86	179	02/05/2014	Impegno e liquidazione fatture n.ri 349 e 427 del 31/03/2014 – Smaltimento rifiuti mese Marzo 2014 – Tirrenoambiente S.p.A.	1.956,35	Fattura
Determinazione	87	180	05/05/2014	Impegno spesa e liquidazione rinnovo polizza assicurativa annuale autoveicolo FIAT Grande Punto. CIG Z390F09E9B	766,30	Polizza assicurativa

Determinazione	88	183	07/05/2014	Approvazione verbale di accertamento somma urgenza e relativa perizia di stima dei lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico nell'edificio comunale adiacente la Scuola Media.	578,45	Verbale accertamento e perizia di stima
Determinazione	89	187	09/05/2014	Impegno spesa e liquidazione polizza assicurativa annuale autoveicolo FIAT Panda targato AV 887GD. CIG Z420F22938	509,00	Polizza assicurativa
Determinazione	90	188	09/05/2014	Lavori di riparazione pala gommata C.le - Impegno spesa ed affidamento. CIG ZA70F11C57	400,00	Preventivo di spesa
Determinazione	91	189	09/05/2014	Impegno spesa ed affidamento lavori di realizzazione spalletta nella Via Mercato.	3.040,44	Preventivo di spesa
Determinazione	92	191	14/05/2014	Liquidazione fatture n. 203/A del 20/01/2014 e 462/A del 08/03/2014 riparazione dotazioni informatiche presso i vari uffici C.li - Ditta: R.S.A. s.a.s. di Capizzi F. Furnari C &C	115,57	Fatture
Determinazione	93	192	14/05/2014	Liquidazione fatture n. 11/2014 e n. 12/2014 riparazione infissi edifici C.li e sistemazione arredi e avvolgibili Scuola Materna. Ditta Tita Francesco.	555,90	Fatture
Determinazione	94	193	14/05/2014	Liquidazione fattura n. 440017 del 15/04/2014 fornitura n. 10 contatori idrici - Ditta Maddalena S.p.a. Cig. Z9E0E6B8D8	215,00	Fattura
Determinazione	95	194	14/05/2014	Lavori di riparazione servizi igienici nella Scuola Elementare e nella Scuola Media - Impegno spesa ed affidamento. CIG Z390F16E77	1.443,97	Preventivo di Spesa
Determinazione	96	195	14/05/2014	Affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale - Intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva in favore della Società Nuova Pulisan Sud s.r.l. - CIG Z9D0CC408E		Dichiarazioni e comunicazioni Ditte
Determinazione	97	196	14/05/2014	Liquidazione fattura n. 344/a del 13/02/2014 lavori di riparazione fotocopiatore RICOH AFICIO MP 1900 - Ditta: R.S.A. s.a.s. di Capizzi F. Furnari C&C. - CIG ZB00DA8FCE	300,00	Fattura
Determinazione	98	199	16/05/2014	Servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione locali comunali siti in Via Vitt. Veneto - Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione definitiva - Professionista: Arch. Giunta Roberto nella qualità di Amministratore e Direttore Tecnico della Società di Ingegnerai F.Ili Giunta Project s.r.l.	2.167,33	Verbale di gara
Determinazione	99	200	23/05/2014	Impegno e liquidazione rinnovo polizze assicurative annuali autoveicolo Scuolabus targato EC824CH	1.729,23	Polizze assicurative
Determinazione	100	201	23/05/2014	Impegno spesa e liquidazione rinnovo polizza assicurativa per la realizzazione di scavi lungo la S.P. 176 Pettineo - Castel di Lucio relativa ai lavori di realizzazione condotta idrica e dell'impianto di illuminazione pubblica nelle C.de Frassini.	950,00	Polizza assicurativa
Determinazione	101	202	26/05/2014	Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio della Scuola Primaria "Lombardo Radice".		Elaborati Progettuali

Determinazione	102	203	26/05/2014	Impegno spesa e liquidazione rinnovo polizze assicurative annuali infortuni cumulativa e R.C. diversi del gruppo comunale di volontari di Protezione Civile.	918,64	Polizza assicurativa
Determinazione	103	204	26/05/2014	Liquidazione fatture n. 26/14 e 41/14 per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e rifiuti differenziati, per il periodo dal 16/02/2014 al 15/04/2014 – Ditta Nuova Pulisan Sud s.r.l.	16.197,27	Fatture
Determinazione	104	205	26/05/2014	Nomina Responsabile del procedimento relativo ai lavori di ristrutturazione Palmento ex Stimolo nel Comune di Castel di Lucio.		
Determinazione	105	206	28/05/2014	Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di ristrutturazione Palmento ex Stimolo.	175.000,00 IVA INCLUSA	Elaborati progettuali
Determinazione	106	226	10/06/2014	Liquidazione fatture n. 34/14, 35/14 e 42/14 servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione C.le - Ditta Nuova Pulisan Sud s.r.l.	6.757,25	Fatture
	107	227	10/06/2014	Impegno e liquidazione fatture n.ri 532 e 610 del 30/04/14 – Smaltimento rifiuti mese Aprile 2014.	1.907,50	Fatture
Determinazione	108	228	10/06/2014	Liquidazione fattura n. 36 del 03/04/2014 lavori di riparazione motore elettrico impianto di depurazione C.le – Ditta Nuova Pulisan Sud s.r.l.	245,90	Fattura
Determinazione	109	229	10/06/2014	Impegno spesa per assistenza software programma triennale OO.PP. anno 2014	491,80	
Determinazione	110	230	10/06/2014	Lavori di riparazione condotta idrica nella C.da Stallone. Impegno spesa ed affidamento.	1.389,89	Preventivo di Spesa
Determinazione	111	231	11/06/2014	Lavori di ripristino viabilità strada di collegamento S.P. 176 Via Durante quale via di fuga – Impegno spesa ed affidamento lavori.	2.261,80	Preventivo di Spesa
Determinazione	112	238	12/06/2014	Liquidazione acconto fattura n. 109 del 12/03/14 per noleggio sistema multifunzione a servizio degli uffici C.li – Ditta RIAT di Ciancimino Vittorio Emanuele	225,00	Fattura
Determinazione	113	240	17/06/2014	Servizio di riparazione saracinesca del garage nell'edificio C.le Caserma dei Carabinieri – Determina a contrarre – affidamento servizio ed impegno spesa.	450,81	Preventivo di Spesa
Determinazione	114	241	17/06/2014	Acquisto materiale necessario per gli interventi di manutenzione edifici C.li – determina a contrarre – Affidamento fornitura ed impegno spesa	147,95	Preventivo di Spesa
Determinazione	115	244	23/06/2014	Intervento di sostituzione n. 2 maniglioni antipánico nel portone esterno dei locali C.li teatro Martoglio al Montalario – Determina a contrarre – Affidamento servizio ed impegno spesa	392,00	Preventivo di Spesa
Determinazione	116	245	23/06/2014	Fornitura materiale antinfortunistico operai C.li – Determina a contrarre – affidamento fornitura ed impegno spesa	245,90	Preventivo di Spesa
Determinazione	117	246	23/06/2014	Interventi di riparazione impianto idrico nella caserma dei carabinieri – Determina a contrarre – Affidamento servizio ed impegno spesa.	260,65	Preventivo di Spesa

Determinazione	118	247	23/06/2014	Riparazione computer e acquisto gruppo di continuità ufficio Tecnico C.le – Determina a contrarre – Affidamento servizio ed impegno spesa.	262,29	Preventivo di Spesa
Determinazione	119	248	25/06/2014	Liquidazione fattura n. 4 del 12/02/2014 per riparazione della condotta fognaria nella Via dante – Ditta Cicero Mario.	1.108,68	Fattura
Determinazione	120	249	25/06/2014	Liquidazione fattura n. 124 del 28/04/2014 per la fornitura di un decespugliatore per la pulizia dei cigli stradali e delle cunette.- Ditta Ferramenta Mazzola Michele	319,67	Fattura
Determinazione	121	250	25/06/2014	Liquidazione fattura n. 21/2014 per i lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico nell'edificio comunale adiacente la Scuola Media – Impiantistica Regina Antonio	567,00	Fattura
Determinazione	122	251	25/06/2014	Lavori di manutenzione straordinaria edificio comunale adibito a caserma dei carabinieri – rettifica determina n. 95/14 e liquidazione acconto- Rivilli Placido Soccorso.	2.272,72	Fattura
Determinazione	123	252	25/06/2014	Liquidazione fattura n. 01 del 05/05/2014 per la fornitura di pietrisco sistemazione strade C.li esterne – Ditta Billone Placido.	920,70	Fattura
Determinazione	124	253	25/06/2014	Liquidazione fattura n. 50/B del 30/04/2014 per la fornitura di tout – venant manutenzione di un tratto della strada Castel di Lucio – Gangi.	2.015,50	Fattura
Determinazione	125	254	25/06/2014	Liquidazione fattura n. 17/2014 per il servizio di riparazione saracinesca del garage nell'edificio C.le Caserma dei carabinieri.- Ditta Regina Antonino.	450,00	Fattura
Determinazione	126	255	25/06/2014	Liquidazione fattura n. 16/14 del 25/06/2014 per l'acquisto del materiale necessario per la manutenzione edifici C.li – Ditta Guzzo Carmelo.	147,95	Fattura
Determinazione	127	260	27/06/2014	Liquidazione fattura n. 3/2014 per il servizio di assistenza e aggiornamento programma triennale OO.PP. anno 2014, all'ASACEL servizi s.r.l.	491,80	Fattura
Determinazione	128	261	27/06/2014	Liquidazione fattura n. 75/14 per il servizio di riparazione computer e acquisto gruppo di continuità Ufficio tecnico C.le –Ditta L.G.M. Elettronica di La Ganga Maria Grazia.	262,29	Fattura
Determinazione	129	266	30/06/2014	Lavori di realizzazione della condotta idrica dalla S.P. 176 verso la regia trazzera Castel di Lucio - Tusa nella C.da Frassini e collocazione cavidotto - approvazione verbale di gara - Aggiudicazione definitiva. CIG Z390EF6BB8	10.831,99	Verbale di gara
Determinazione	130	267	30/06/2014	Acquisto materiale necessario per gli interventi di manutenzione della rete idrica e fognante – Determina a contrarre – Affidamento fornitura ed impegno spesa. CIG ZF80FFAC58	112,29	Preventivo di spesa