

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 saliscente 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 - Interventuta 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.lli 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 |