

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

MESE MAGGIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
398	06/05/2010	Omissis.....Determina di individuazione delle aree da inserire nell'aggiornamento del catasto incendi anno 2009
404	06/05/2010	Omissis.....Determina di impegno spesa e contestuale affidamento in economia manutenzione straordinaria verde pubblico. Impresa Melita Filippo via Roma 18 Calatabiano (CT)
405	06/05/2010	Omissis.....Determina di impegno e contestuale affidamento lavori di pulizia e manutenzione strada comunale che conduce al castello Arabo-Normanno. Ditta: Alkantara 2001 via Cesare Battisti n 36 Calatabiano (CT)
406	06/05/2010	Omissis.....Determina di impegno spesa fornitura ed installazione targa in pietra lavica ceramizzata, ditta: Vecchio Salvatore via Pasteria n 30 Calatabiano (CT).
407	07/05/2010	Omissis.....Determina di impegno spesa e contestuale affidamento per fornitura ed installazione di segnaletica stradale di località e barriere di sicurezza. Ditta: Mangiagli Orazio via G. Leopardi San Giovanni la Punta (CT)
433	11/05/2010	Omissis.....Determina a contrarre per lavori di manutenzione parco urbano Cocula
439	11/05/2010	Omissis.....Determina liquidazione 1° Acconto lavori di manutenzione straordinaria locali comunali. Ditta: Edil Fiumefreddo Soc. Coop. Via Diana 53 Fiumefreddo di Sicilia (CT)
448	13/05/2010	Omissis.....Determina di affidamento lavori di manutenzione parco urbano Cocula ditta: RAF Soc. Coop. A.r.l. via lapide Nuova n. 45 Calatabiano (CT).
449	13/05/2010	Omissis.....Determina di impegno ed affidamento per la fornitura ed installazione di tende locali comunali. Ditta: F.Ili Cundari Sebastiano & C.S. n.c. via Regina Margherita n 116 Gaggi (ME).
450	13/05/2010	Omissis.....Determina di impegno ed affidamento per la fornitura ed installazione di un gradino in marmo nella scala di collegamento piano terra primo piano plesso scolastico di via Vittorio Veneto. Ditta: Edil Fiumefreddo Soc. Coop. Via Diana 53 Fiumefreddo di Sicilia (CT)
451	13/05/2010	Omissis.....Determina di impegno ed affidamento per la fornitura di arredi ex sala combattenti piano terra del palazzo Municipale. Ditta: Ditta: Edil Fiumefreddo Soc. Coop. Via Diana 53 Fiumefreddo di Sicilia (CT)
481	20/05/2010	Omissis.....Determina liquidazione spesa dei lavori di manutenzione ordinaria verde pubblico in parco Cocula. Ditta: RAF Soc. Coop. A.r.l. via lapide Nuova n. 45 Calatabiano (CT).
482	20/05/2010	Omissis.....Determina liquidazione spesa per la fornitura ed installazione di un gradino in marmo nella scala di collegamento piano terra primo piano plesso scolastico di via Vittorio Veneto. Ditta: Edil Fiumefreddo Soc. Coop. Via Diana 53 Fiumefreddo di Sicilia (CT)
483	20/05/2010	Omissis.....Determina liquidazione spesa lavori di pulizia e manutenzione strada comunale che conduce al castello Arabo-Normanno. Ditta: Alkantara 2001 via Cesare Battisti n 36 Calatabiano (CT)
484	20/05/2010	Omissis.....Determina liquidazione spesa per la fornitura di arredi ex sala combattenti piano terra del palazzo Municipale. Ditta: Edil Fiumefreddo Soc. Coop. Via Diana 53 Fiumefreddo di Sicilia (CT)
492	20/05/2010	Determina di impegno ed affidamento 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)
508	25/05/2010	Omissis.....Determina liquidazione spesa per la fornitura ed installazione di una struttura per segnaletica stradale ditta: Zappala Filippo via calatabiano-Pasteria n 1 Calatabiano (CT)
509	25/05/2010	Omissis.....Determina liquidazione a saldo dei lavori di manutenzione straordinaria locali comunali ex sala combattenti ed ex archivio comunale. Ditta: : Edil Fiumefreddo Soc. Coop. Via Diana 53 Fiumefreddo di Sicilia (CT).
510	25/05/2010	Omissis.....Determina liquidazione spesa per la fornitura ed installazione di tende locali comunali. Ditta: F.Ili Cundari Sebastiano & C.S. n.c. via Regina Margherita n 116 Gaggi (ME).
511	25/05/2010	Omissis.....Determina liquidazione spesa per fornitura ed installazione di segnaletica stradale di località e barriere di sicurezza. Ditta: Mangiagli Orazio via G. Leopardi San Giovanni la Punta (CT)
514	25/05/2010	Omissis.....Determina di individuazione delle aree da inserire nell'aggiornamento del catasto incendi anno 2008 approvazione elenchi.
515	26/05/2010	Omissis.....Determina di impegno di spesa per la fornitura di stampante per ufficio tecnico. Ditta: Digital Tech srl via campo sportivo 21 Leonforte (EN)

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

Servizio Ecologia Ambiente

MESE MAGGIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
409	07/05/2010	<p>Omissis..... determina di: APPROVARE la stima della spesa – AUTORIZZARE la sostituzione del gruppo di continuità dell'ufficio Ecologia mediante fornitura di n. 1 gruppo professionale di continuità dalla potenza minima erogata di 700 watt – IMPEGNARE la spesa di € 200,00. AFFIDARE alla ditta TECNOLIFE via sold. Pagano 3/a – Calatabiano, la fornitura di n. 1 gruppo professionale di continuità dalla potenza minima erogata di 700 watt. DISPORRE che la spesa di € 200,00 IVA compresa, relativa alla fornitura di cui alla presente determinazione sia posta a carico del codice: 1.09.04.02/2 del Bilancio Comunale 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p>
410	07/05/2010	<p>Omissis..... determina di: APPROVARE la stima della spesa – AUTORIZZARE la fornitura e montaggio di N°2 pneumatici per l'autobotte targata CT A72219 del Servizio Acquedotto – IMPEGNARE la spesa di €600,00 IVA compresa. DISPORRE che la fornitura ed il montaggio dei due pneumatici sia effettuata dalla ditta RACITI Rosario con sede in Giardini Naxos via Nazionale N° 178. DISPORRE che la predetta spesa € 600,00 sia posta a carico del codice: 1.09.04.02/2 del Bilancio Comunale 2010 che presenta sufficiente disponibilità</p>
411	07/05/201	<p>Omissis..... determina di: APPROVARE la stima della spesa – AUTORIZZARE i lavori di riparazione dell'autobotte comunale targata CT A72219 mediante la sostituzione del moltiplicatore di giri della pompa a pressione della mandata, riparazione dell'impianto frenante e manutenzione ordinaria – IMPEGNARE la spesa di € 3.000,00 DISPORRE che i lavori di cui alla presente determinazione siano eseguiti da GULLOTTA Giuseppe con sede in Trappitello di Taormina, via Spagnolo s.n., partita IVA: 01516890835. DISPORRE che la predetta spesa € 3.000,00 sia posta a carico del codice: 1.09.04.02/2 del Bilancio Comunale 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p>
412	07/05/2010	<p>Omissis..... determina di: APPROVARE la stima dei lavori, AUTORIZZARE i lavori di riparazione della rete idrica comunale come dall'elenco in premessa, IMPEGNARE la spesa di €8.500,00. DISPORRE che i lavori in argomento siano eseguiti dalla ditta "SLF Costruzioni" s.n.c. di Caruso Francesco, Patané Salvatore e Patané Leonardo con sede in Calatabiano, via Lapide Nuova N°1, partita IVA: 04625410875. DISPORRE che la predetta spesa di € 8.500,00 sia posta a carico del codice: 01.9.4.3/1 del Bilancio Comunale 2010 che presente sufficiente disponibilità.</p>
413	07/05/2010	<p>Omissis..... determina di: APPROVARE i lavori di somma urgenza di riparazione della occlusione per schiacciamento della condotta fognaria e realizzazione di un pozzetto di ispezione dietro le case popolari di via Lapide Vecchia, lavori disposti dal Responsabile del V° Servizio di questa Area Tecnica ed affidati alla ditta "MONFORTE" s.r.l. con sede in Fiumefreddo di Sicilia, via Del Cielo N°6, partita IVA: 04578130876. IMPEGNARE la spesa di € 1.300,00 sul codice: 1.09.04.03/4 del Bilancio Comunale 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p>
414	07/05/2010	<p>Omissis..... determina di: APPROVARE la stima della spesa dei lavori - AUTORIZZARE i lavori di riparazione della rete fognaria comunale di via Salluzzo, angolo via Lapide Vecchia - IMPEGNARE, per le anzidette finalità, la spesa di €3.000,00. DISPORRE che lavori siano eseguiti dalla ditta RAGALMUTO MAMMINO SAURO Santo, con sede in Calatabiano, via Monteforte Banco N°32, per quanto riguarda le opere edili. DISPORRE che la spesa di € 3.000,00, relativa all'esecuzione della presente determinazione, sia posta a carico del codice: 1.09.04.03/4 del bilancio Comunale anno 2010.</p>

415	07/05/2010	<p>Omissis..... determina di: REGOLARIZZARE l'ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica, N° 09 del 13/04/2010. APPROVARE il rendiconto della spesa di €1.920,00 necessaria per un intervento di disinfestazione dalla processionaria sulle nove piante di pino insistenti nelle aree di pertinenza della scuola elementare e della scuola materna nella frazione di Pasteria. IMPEGNARE la spesa di €1.920,00 sul codice: 1.09.06.03/6 del bilancio Comunale anno 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p>
423	10/05/2010	<p>Omissis..... determina di: LIQUIDARE la spesa di €11.240,38 per la fattura N° 29 del 26/04/2010 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 26/03/2010 – 25/04/2010 dei due depuratori comunali reflui di contrada "Imperio" e della frazione di Pasteria. DARE ATTO 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>
442	11/05/2010	<p>Omissis..... determina di: 1. APPROVARE, con le motivazioni e per gli scopi indicati in premessa, lo schema di "Convenzione" e la "Adesione Contratto Smaltimento Cartucce di stampa C.E.R. 080318/160216 Canone Gratuito" tra questo Ente e la ditta A&BIT di Giuseppe Millo, documenti allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale – IMPEGNARE la spesa di €480,00 IVA compresa per la fornitura delle cartucce compatibili e/o nuove. 2. DISPORRE che la predetta spesa € 480,00 sia posta a carico del codice: 1.0108.02/1 del Bilancio Comunale 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p>
445	12/05/2010	<p>Omissis..... determina di: LIQUIDARE la spesa di € 3.000,00 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 la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento dei plessi scolastici di questo Comune. DARE ATTO che la predetta spesa complessiva di €3.000,00 è così suddivisa: codice: 1.04.01.03/1 €1.500,00 (prenotazione n. 2007/2009 del 10/12/2009); - codice: 1.04.02.03/1 € 500,00 (prenotazione n. 2008/2009 del 10/12/2009); codice: 1.04.03.03/1 €1.000,00 (prenotazione n. 2009/2009 del 10/12/2009).</p>
446	12/05/2010	<p>Omissis..... determina di: LIQUIDARE la somma complessiva di €200,00 per la fattura N° 57 del 07/05/2010 emessa dalla ditta TECNOLIFE per la fornitura di un gruppo di continuità per il Servizio Ecologia. DARE ATTO che la predetta spesa di €200,00 è posta a carico del codice: 2.01.06.05/3 del bilancio comunale giusta prenotazione di spesa N° 493/2010 del 05/05/2010.</p>
470	14/05/2010	<p>Omissis..... determina di: LIQUIDARE la spesa di €3.000,00 per la fattura N° 4 del 11/05/2010 di €3.000,00 emessa dalla ditta RAGALMUTO MAMMINO SAURO Santo per i lavori di riparazione della rete fognaria comunale di via Salluzzo, angolo via Lapide Vecchia. DARE ATTO che la predetta spesa di € 3.000,00 è posta a carico del codice: 1.09.04.03/4 del bilancio Comunale anno 2010, giusta prenotazione N° 487/2010 del 04/05/2010.</p>
471	12/05/2010	<p>Omissis..... determina di: APPROVARE il preventivo di spesa - AUTORIZZARE i lavori descritti in premessa – IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, la spesa di €480,00 per i lavori di riparazione alla rete idrica comunale capillare di via C. Battisti all'altezza del civico 34. DISPORRE che tali lavori siano effettuati dalla "Alkantara 2001 - Piccola Società Cooperativa Sociale" a.r.l. con sede in Calatabiano, via A. De Reggio N°32. DISPORRE che il pagamento avvenga a lavori eseguiti e previo rilascio di regolare fattura nei limiti della spesa impegnata. DISPORRE che la predetta spesa di €480,00 sia posta a carico dei codici: 01.9.4.3/1 del Bilancio Comunale 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p>

477	19/05/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <p><u>LIQUIDARE</u> la spesa complessiva di €1.020,00 per la fattura N° 8 del 03/05/2010, emessa dalla cooperativa "R.A.F." di DI NATALE Salvatore con sede in Calatabiano, via Lapide Nuova N° 45 per un intervento di profilassi contro il <i>rhynchophorus ferrugineus</i> "<i>punteruolo rosso della palma</i>" sulle piante insistenti sulle aree demaniali di questo Comune.</p> <p><u>DARE ATTO</u> che la predetta spesa di € 1.020,00 è posta a carico del codice: 1.09.06.03/6 del bilancio Comunale anno 2010, giusta prenotazione N°395/2010 del 08/04/2010.</p> <p><u>DISPORRE</u> che la restante somma pari ad €80,00 sia considerata economia di spesa.</p>														
478	19/05/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <p><u>LIQUIDARE</u> la spesa di €1.254,56 per la fattura N°01 del 25/02/2010 emessa dalla ditta "MONFORTE" s.r.l. con sede in Fiumefreddo di Sicilia, via Regina del Cielo N°6, partita IVA: 04578130876 per i lavori di somma urgenza di riparazione della occlusione per schiacciamento della condotta fognaria e realizzazione di un pozzetto di ispezione dietro le case popolari di via Lapide Vecchia.</p> <p><u>DARE ATTO</u> che la predetta spesa € 1.254,56 è posta a carico del codice: 01.09.04.03/7 del Bilancio Comunale 2010 giusta prenotazione N°249/2010 del 23/2/2010.</p> <p><u>DISPORRE</u> che la restante somma di €45,44 sia considerata economia di spesa.</p>														
479	19/05/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <p><u>LIQUIDARE</u> la fattura di saldo (40%) n. 02/2010 del 03/05/2010, per un importo di €4.564,30 compreso IVA e ritenuta d' acconto, relativa alla determina sindacale n. 05 del 27/03/2008, fattura emessa dal Dott. Ing. Luigi Costa, con studio in Gaggi (ME) via E. Berlinguer n. 24, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina con il n. 1007, quale onorario per redazione degli atti ed elaborati grafici necessari al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione di c.da Imperio e della frazione di Lapide-Pasteria.</p> <p><u>DARE ATTO</u> che la spesa di €4.564,30 compreso IVA e ritenuta d' acconto è posta a carico del capitolo 8 — cod. 2.09.04.01 — Impegno n. 2062/2007/2, bilancio 2010.</p>														
485	20/05/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <p>1) <u>LIQUIDARE E PAGARE</u> a ENEL Distribuzione S.P.A, tramite bonifico bancario, l'importo complessivo di € 15.324,00, a saldo delle fatture sopra indicate;</p> <p>2) <u>IMPUTARE</u> la spesa superiore ai capitoli del Bilancio come segue:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Capitolo ...2 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03.....per</td> <td style="text-align: right;">€ 11.411,79;</td> </tr> <tr> <td>(prenotazione 538/10);</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capitolo ...14 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03.....per</td> <td style="text-align: right;">€ 109,76;</td> </tr> <tr> <td>(prenotazione 540/10);</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capitolo ...17 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03.....per</td> <td style="text-align: right;">€ 3.802,45;</td> </tr> <tr> <td>(prenotazione 546/10);</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTALE</td> <td style="text-align: right;">€ 15.324,00</td> </tr> </table>	Capitolo ...2 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03.....per	€ 11.411,79;	(prenotazione 538/10);		Capitolo ...14 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03.....per	€ 109,76;	(prenotazione 540/10);		Capitolo ...17 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03.....per	€ 3.802,45;	(prenotazione 546/10);		TOTALE	€ 15.324,00
Capitolo ...2 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03.....per	€ 11.411,79;															
(prenotazione 538/10);																
Capitolo ...14 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03.....per	€ 109,76;															
(prenotazione 540/10);																
Capitolo ...17 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03.....per	€ 3.802,45;															
(prenotazione 546/10);																
TOTALE	€ 15.324,00															
493	20/05/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <p><u>APPROVARE</u> il preventivo di spesa, <u>AUTORIZZARE</u> i lavori di riparazione degli impianti di riscaldamento dei plessi scolastici di questo Comune, <u>IMPEGNARE</u> la spesa di €1.250,00 IVA compresa.</p> <p><u>DISPORRE</u> che i suddetti lavori siano eseguiti dalla ditta "C.F.F. TECNO IMPIANTI" di CARUSO Francesco con sede in Calatabiano, via Battioni n. 6.</p> <p><u>DISPORRE</u> che la predetta spesa complessiva di €1.250,00 sia posta a carico del Bilancio Comunale 2010 come segue:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- codice: 1.04.02.03/1 (scuole elementari)</td> <td style="text-align: right;">€ 600,00;</td> </tr> <tr> <td>- codice: 1.04.03.03/1 (scuola media)</td> <td style="text-align: right;">€ 650,00.</td> </tr> </table>	- codice: 1.04.02.03/1 (scuole elementari)	€ 600,00;	- codice: 1.04.03.03/1 (scuola media)	€ 650,00.										
- codice: 1.04.02.03/1 (scuole elementari)	€ 600,00;															
- codice: 1.04.03.03/1 (scuola media)	€ 650,00.															

494	20/05/2010	<p>Omissis..... determina di: <u>APPROVARE</u> il preventivo di spesa - <u>AUTORIZZARE</u> i lavori di ricollocazione di una curva, costruzione e messa in opera di sistema di ancoraggio di sicurezza sulla condotta idrica di adduzione dal pozzo comunale di contrada "Carraro" al serbatoio di contrada "Cicirella" - <u>IMPEGNARE</u>, per le motivazioni e con le finalità espresse in narrativa, la spesa di €3.000,00. <u>DISPORRE</u> che i lavori siano eseguiti dalla ditta CMS Service s.r.l., con sede in Fiumefreddo di Sicilia, via Principe di Piemonte, 65 – partita IVA: 04387920871. <u>DISPORRE</u> che la spesa di € 3.000,00 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>
495	20/05/2010	<p>Omissis..... determina di: <u>AUTORIZZARE</u> i lavori in economia di riparazione delle vie interne e delle strade rurali per le quali occorre intervenire – <u>APPROVARE</u> la stima di € 500,00 IVA compresa della fornitura di Kg. 8.000 di conglomerato bituminoso - <u>IMPEGNARE</u> la spesa di €500,00 per provvedere alla suddetta fornitura. <u>DISPORRE</u> che la fornitura di Kg. 8.000 di conglomerato bituminoso sia eseguita dalla ditta SCA.CE.BIT. s.r.l. con sede in Piedimonte Etneo strada provinciale 190 contrada S. Basilio, partita I.V.A. 00292050879. <u>DISPORRE</u> che la spesa € 500,00 è posta a carico del Codice: 01.08.01.02/1 del bilancio comunale 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p>
501	20/05/2010	<p>Omissis..... determina di: <u>LIQUIDARE</u> la spesa complessiva di € 1.920,00 per la fattura N° 11 del 11/05/2010, emessa dalla cooperativa "R.A.F." di DI NATALE Salvatore con sede in Calatabiano, via Lapide Nuova N° 45 per un intervento di disinfestazione dalla processionaria del pino delle piante insistenti nelle aree di pertinenza dei plessi scolastici di questo Ente. <u>DARE ATTO</u> che la predetta spesa di € 1.920,00 è posta a carico del codice: 1.09.06.03/1 del bilancio Comunale anno 2010, giusta prenotazione N° 499/2010 del 07/05/2010.</p>
512	25/05/2010	<p>Omissis..... determina di: <u>APPROVARE</u> il preventivo fatto pervenire dalla ditta "LA CELERE" – <u>AUTORIZZARE</u> un intervento di disinfestazione contro insetti alati (mosche e zanzare) e derattizzazione in questo Comune – <u>IMPEGNARE</u> la somma di €900,00. <u>DISPORRE</u> che l'intervento di cui alla presente determina sia eseguito dalla ditta "LA CELERE" - Corso Umberto I° N°62 - 98035 – <u>Giardini Naxos</u> (ME). <u>DISPORRE</u> che la predetta spesa €900,00 sia posta a carico del codice: 1.09.06.03/1 del Bilancio Comunale 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p>
520	31/05/2010	<p>Omissis..... determina di: <u>LIQUIDARE</u>, per le motivazioni indicati in premessa, la somma complessiva di € 187,00 IVA compresa, per la fattura N° 736 del 24/05/2010 emessa dalla "A&BIT" per la fornitura tre cartucce toner per altrettanti stampanti. <u>DARE ATTO</u> che la predetta spesa € 187,00 è posta a carico del codice: 1.01.08.02/1 del Bilancio Comunale 2010 giusta prenotazione N° 503/2010 del 11/05/2010. <u>DISPORRE</u> che la restante somma pari a € 293,00 rimanga a disposizione per i pagamenti di ulteriori forniture.</p>