

**NAZIONE DEL SETTORE TECNICO E
ANUTENTIVO**

| N.ORD. | DATA | OGGETTO |
|---------------|-------------|--|
| 01 | 04.01.2010 | Affidamento diretto per la fornitura del materiale edilizio per la riparazione del tetto di copertura dell'edificio che ospita la delegazione della fraz. S. Anna. Liquidazione della spesa. |
| 02 | 04.01.2010 | Affidamento diretto per la fornitura del materiale edilizio per la riparazione del tetto di copertura dell'edificio della delegazione della fraz. S. Anna |
| 03 | 04.01.2010 | Servizio di gestione pubblica illuminazione Società Gemmo S.p.A.- mese di novembre 2009. Liquidazione della spesa. |
| 04 | 04.01.2010 | Gestione integrata impianti propri pubblica illuminazione Enel Sole S.p.A. 6 mese di novembre 2009. Liquidazione delle spesa. |
| 05 | 04.01.2010 | Cottimo fiduciario per la fornitura di n. 2 radiatori a gas con bruciatore atmosferico a tiraggio forzato e l'assemblaggio del materiale necessario per l'impianto di riscaldamento autonomo del locale comunale adibito a ludoteca. Liquidazione della spesa. |
| 06 | 04.01.2010 | Affidamento diretto per la fornitura e l'assemblaggio del materiale necessario per l'impianto di riscaldamento di un locale adibito ad aula della scuola elementare Cappuccini. Liquidazione della spesa. |
| 07 | 04.01.2010 | Affidamento diretto per la fornitura e messa in opera di un cancello in ferro per l'ingresso principale della scuola media del Capoluogo. Liquidazione della spesa. |
| 08 | 05.01.2010 | Fornitura gas metano periodo di riferimento luglio/settembre 2009 per il riscaldamento dei locali della Biblioteca. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 09 | 05.01.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali del Palazzo Municipale, periodo di riferimento: maggio/settembre 2009 e ottobre/novembre 2009. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 10 | 05.01.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola fraz. S. Anna, periodo di riferimento maggio/settembre 2009 e ottobre/novembre 2009. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 11 | 05.01.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della casa comunale fraz. S. Anna, periodo di riferimento gennaio/giugno 2009. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 12 | 05.01.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali dell'asilo nido, periodo di riferimento ottobre/novembre 2009. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 13 | 05.01.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola media capoluogo, periodo di riferimento ottobre/novembre 2009. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 14 | 05.01.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare S. Agostino, periodo di riferimento ottobre/novembre 2009. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 15 | 05.01.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare Cappuccini, periodo di riferimento ottobre/novembre 2009 |
| 16 | 05.01.2010 | Manutenzione ordinaria strade rurali di competenza comunale 6 Figotto-Mancusi, Fontanelle- Agli ara-S.P.37, Pietragrossa-Cavallaro, Giardinaccio-Nero e Cassaro6. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza. |
| 17 | 05.01.2010 | Pubblicazione esito di gara relativo ai lavori di 6Messa in sicurezza e |

| | | |
|----|------------|---|
| | | o sismico della scuola elementare S. Agostino del ltabellottaö. Liquidazione totale della spesa. |
| 18 | 07.01.2010 | Aggiornamento degli albo dei collaudatori e dei professionisti per l'affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore a p 100.000,00 Iva esclusa, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n.109/941 . Approvazione verbale mese di dicembre 2009. |
| 19 | 08.01.2010 | Pagamento della tassa di proprietà delle autovetture comunali: Lancia Libra, Fiat Panda Ag 353278 e Fiati Punto. Anno 2010. |
| 20 | 12.01.2010 | Distacco presso la Società SO.GE.I.R. ATO AG S.p.A. di n. 3 L.S.U. |
| 21 | 13.01.2010 | Affidamento diretto per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi di rappresentanza, viabilità e servizio idrico. Liquidazione parziale della spesa. |
| 22 | 13.01.2010 | Affidamento diretto per la fornitura di materiale edilizio necessario per la raccolta e il convogliamento delle acque di scolo, sottostante il muro di sostegno di Largo Picone. Liquidazione della spesa. |
| 23 | 13.01.2010 | Affidamento diretto per la fornitura e l'assemblaggio del materiale necessario per la riparazione dell'impianto autoclave della Biblioteca Comunale del capoluogo. Affidamento alla ditta. |
| 24 | 15.01.2010 | Liquidazione indennità di responsabilità di servizio al personale del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo. Periodo: gennaio-dicembre 2009. |
| 25 | 18.01.2010 | Assicurazione e polizza conducente per il carro funebre targato AG 189290. Liquidazione della spesa. |
| 26 | 18.01.2010 | Pagamento oneri tecnici (redazione progetto esecutivo, coord,to della sicurezza nella fase di progettazione, direzione lavori e collaudo) per i lavori a contratto aperto di manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne comunali. Liquidazione della spesa. |
| 27 | 18.01.2010 | Pagamento oneri tecnici (RUP) per il progetto a contratto aperto di manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne comunali. Liquidazione della spesa. |
| 28 | 19.01.2010 | Servizio di gestione dei rifiuti ó anno 2009, art. 13 contratto di servizio. Pagamento acconto ottobre ó novembre - dicembre della gestione del servizio e conferimento in discarica anno 2009. Liquidazione della fattura n.247/2009, n. 276/2009 e n. 13/2010 della SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1. |
| 29 | 19.01.2010 | Utilizzazione risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e delle produttività per l'anni 2009. Liquidazione indennità varie al personale del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo. Periodo: gennaio-dicembre 2009. |
| 30 | 22.01.2010 | Gestione integrata impianti propri pubblica illuminazione Enel Sole S.p.A.. Mese di dicembre 2009. Liquidazione della spesa. |
| 31 | 22.01.2010 | Utilizzazione risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e delle produttività per l'anni 2009. Liquidazione straordinario al personale del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo. |
| 32 | 22.01.2010 | Affidamento diretto per la fornitura e l'assemblaggio del materiale elettrico per l'impianto della villa comunale. Liquidazione della spesa. |
| 33 | 22.01.2010 | Affidamento diretto per la riparazione dell'orologio pubblico della fraz. S.Anna. Liquidazione della spesa. |
| 34 | 22.01.2010 | Cottimo fiduciario per il servizio di allaccio lampade votive, manutenzione degli impianti di illuminazione votiva del Cimitero |

| | | |
|----|------------|---|
| | | raz. S. Anna, nonché assistenza di elettricista nei giorni e. Liquidazione di spesa. |
| 35 | 20.01.2010 | Affidamento diretto per la fornitura e l'assemblaggio del materiale necessario per l'installazione di uno scaldabagno per il nido comunale. Liquidazione della spesa. |
| 36 | 0 | Servizio di gestione pubblica illuminazione Soc. GEMMO S.p.A. mese di dicembre 2009. Liquidazione spesa. |
| 37 | 0 | Lavori per la realizzazione di un centro socio-culturale polifunzionale con annessa sala del Consiglio Comunale ex Cinema Pipia. Nomina responsabile unico del procedimento. |
| 38 | 01.02.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali comunali Via IV Novembre n. 3 periodo di riferimento settembre/dicembre 2009. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 39 | 01.02.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali comunali della scuola elementare S. Agostino, periodo di riferimento dicembre 2009. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 40 | 01.02.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali comunali della scuola elementare Cappuccini, periodo di riferimento dicembre 2009. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 41 | 01.02.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali comunali della scuola Media del Capoluogo, periodo di riferimento dicembre 2009. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 42 | 01.02.2010 | Affidamento diretto per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi di rappresentanza, viabilità, servizio idrico e trasporto scolastico. Affidamento alla ditta. |
| 43 | 02.02.2010 | Lavori di valorizzazione recupero e riqualificazione delle Vie Merlo e Turano e degli Anniti adiacenti. Importo contrattuale € 109.945,45. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. |
| 44 | 02.02.2010 | Affidamento diretto per la fornitura e l'assemblaggio del materiale necessario per la riparazione dell'impianto autoclave della biblioteca comunale del Capoluogo. Liquidazione della spesa. |
| 45 | 03.02.2010 | Liquidazione canone dei locali in affitto siti in via IV Novembre n. 55, che ospitano l'ufficio Anagrafe. Periodo Agosto/Febrero 2010. |
| 46 | 03.02.2010 | Registrazione contratto di locazione terreno in c/da Argione per installazione impianto ripetitore TV. |
| 47 | 03.02.2010 | Pubblicazione esito di gara relativo ai lavori di adeguamento e messa a norma delle scuole dell'obbligo del Comune di scuole elementari Cappuccini e S. Agostino. Liquidazione totale della spesa. |
| 48 | 05.02.2010 | Pagamento della tassa di proprietà degli autocarri comunali: Pulmino Handicap, scuolabus, Daily. Autobotte, porter targato AL586YZ e carro funebre € anno 2010. |
| 49 | 08.02.2010 | Lavori per la realizzazione di un centro socio-culturale polifunzionale con annessa sala del Consiglio Comunale ed uffici comunali nell'immobile dell'ex cinema Pipia. Nomina responsabile unico del procedimento. ANNULLATA |
| 50 | 08.02.2010 | Approvazione verbale rep. 95 del 05/02/2010 di risoluzione consensuale anticipata della convenzione per la concessione in gestione del campo di calcetto del Capoluogo del 17/03/2009. |
| 51 | 08.02.2010 | Affidamento diretto per il tagliando dell'autovettura comunale Fiat Panda targato DL693YP. Affidamento alla ditta. |

posito cauzionale a garanzia della convenzione per la gestione del campo di calcetto del Capoluogo del

| | | |
|----|------------|---|
| | | 17/03/2008. |
| 53 | 10.02.2010 | Servizio di manutenzione e controllo dell'impianto antincendio dell'immobile ex Palazzo Signorile adibito a museo sito nella via Madrice. Liquidazione della spesa. |
| 54 | 10.02.2010 | Verifica delle condizioni strutturali degli immobili nei centri storici, Costituzione gruppo di lavoro. |
| 55 | 15.02.2010 | Affidamento diretto per la riparazione di tutta la massa frenante e la revisione dell'alternatore dell'autocarro Daily targato AG303059. Affidamento alla ditta. |
| 56 | 15.02.2010 | Servizio di gestione pubblica illuminazione Società Gemmo S.p.A. mese di gennaio 2010. Liquidazione della spesa. |
| 57 | 17.02.2010 | Fornitura servizio erogazione acqua su rete esterna dei bevai: Agliara e Vitalla . Liquidazione della spesa alla Siciliacque. |
| 58 | 17.02.2010 | Aggiornamento dell'albo dei collaudatori e dei professionisti per l'affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore a p 100.000,00IVA esclusa, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, di cui all'art. 28, c.5 della legge n. 109/94 . Approvazione verbale mese di gennaio 2010. |
| 59 | 18.02.2010 | Gestione integrata impianti propri pubblica illuminazione Enel Sole S.p.A. 6 mese di gennaio 2010. Liquidazione della spesa. |
| 60 | 23.02.2010 | Utilizzazione risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e delle produttività per l'anno 2009. Liquidazione reperibilità agli addetti di Protezione Civile. |
| 61 | 24.02.2010 | Affidamento diretto per la fornitura del materiale edilizio necessario per i lavori di manutenzione della viabilità interna. Liquidazione della spesa. |
| 62 | 24.02.2010 | Affidamento diretto per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi di rappresentanza, viabilità e servizio idrico. Liquidazione della spesa. |

| | | |
|----|------------|---|
| | | metano per il riscaldamento dei locali della Casa z. S. Anna, periodo di riferimento Aprile/Settembre 2009. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 64 | 03.03.2010 | Cottimo fiduciario per la fornitura del materiale occorrente per la realizzazione di una condotta di adduzione ai bevai comunali in c/da Cottonaro - Favara. Liquidazione della spesa. |
| 65 | 04.03.2010 | Affidamento diretto per la fornitura di n. 2 ruote per lo scuolabus targato AG 226064. Affidamento alla ditta. |
| 66 | 08.03.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali del Palazzo Municipale periodo di riferimento dicembre 2009-gennaio 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 67 | 08.03.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali dell'asilo nido periodo di riferimento dicembre 2009 gennaio 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 68 | 08.03.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola fraz. S. Anna periodo di riferimento dicembre 2009 gennaio 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 69 | 08.03.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare S. Agostino di riferimento gennaio 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 70 | 08.03.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare Cappuccini di riferimento gennaio 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 71 | 08.03.2010 | Aggiornamento dell'albo dei collaudatori e dei professionisti per l'affidamento degli incarichi di collaudo il cui importo stimato sia inferiore a p 100.000,00 í . Approvazione verbale mese di febbraio 2010. |
| 72 | 10.03.2010 | Servizio di gestione pubblica illuminazione Società Gemmo S.p.A. mese di febbraio 2010. Liquidazione della spesa. |
| 73 | 10.03.2010 | Affidamento diretto per la riparazione dell'autovettura Fiat Panda targata DL693YP. Affidamento alla ditta. |
| 74 | 10.03.2010 | Affidamento diretto per la fornitura di n. 2 ruote per lo scuolabus targato AG 226064. Liquidazione della spesa. |
| 75 | 19.03.2010 | Distacco presso la SO.GE.I.R. ATO AG S.p.A. di n.2 L.S.U. |
| 76 | 19.03.2010 | Assicurazione e polizza conducente per l'autocarro Daily, targato AG 303059. |
| 77 | 22.03.2010 | Gestione integrata impianti pubblica illuminazione Enel Sole S.p.A. ó mese di febbraio 2010. Liquidazione della spesa. |
| 78 | 25.03.2010 | Fornitura di attrezzatura per tutela randagismo ó affidamento alla ditta Medicalvet di Agrigento. Liquidazione della spesa. |
| 79 | 30.03.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare S. Agostino. Periodo di riferimento novembre 2009/febbraio 2010. liquidazione della spesa all'Enel. |
| 80 | 30.03.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola media Capoluogo. Periodo di riferimento novembre 2009/febbraio 2010. liquidazione della spesa all'Enel. |
| 81 | 30.03.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare Cappuccini. Periodo di riferimento novembre 2009/febbraio 2010. liquidazione della spesa all'Enel. |
| 82 | 30.03.2010 | Liquidazione canone per la locazione del magazzino sito in Via Roma n. 184 ó I trimestre 2010. |



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

la SOGEIR ATO AG 1 S.p.A. di n. 5 L.S.U. per il
periodo dal 01/4/2010 al 30/4/2010.

| | | |
|----|------------|--|
| | | iretto per la fornitura di attrezzi per la scerbatura delle competenza comunale. Affidamento alla ditta. |
| 85 | 07.04.2010 | Aggiornamento dell'albo dei collaudatori e dei professionisti per l'affidamento degli incarichi di collaudo il cui importo stimato sia inferiore a p 100.000,00 IVA esclusa í . Approvazione verbale mese di marzo 2010. |
| 86 | 07.04.2010 | Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico delle scuole elementari S. Agostino del Comune di Caltabellotta. Liquidazione 1° stato avanzamento lavori. |
| 87 | 07.04.2010 | Assicurazione e polizza conducente per l'autovettura Fiat Panda targata CK 441 YS. Liquidazione della spesa. |
| 88 | 12.04.2010 | Servizio gestione pubblica illuminazione società Gemmo s.p.a. mese di marzo 2010. Liquidazione della spesa. |
| 89 | 10.04.2010 | Affidamento diretto per la riparazione di tutta la massa frenante e la revisione dell'alternatore dell'autocarro Daily targato Ag 303059. Liquidazione della spesa. |
| 90 | 16.04.2010 | Ripristino delle strade rurali di interesse comunale: Chimino, Crocevia, Cassaro, danneggiate da frane nella stagione invernale 2010. Liquidazione della spesa. |
| 91 | 16.04.2010 | Gestione integrata impianti propri pubblica illuminazione Enel Sole s.p.a. ó mese di marzo 2010. Liquidazione della spesa. |
| 92 | 16.04.2010 | Affidamento diretto per la riparazione dell'autovettura Fiat Panda targata DL 693 YP. Liquidazione della spesa. |
| 93 | 23.04.2010 | Approvazione preventivo, impegno di spesa e affidamento alla Società Gemmo s.p.a. per il ripristino dell'impianto della pubblica illuminazione di Via Acquanova. Affidamento ala ditta. |
| 94 | 23.04.2010 | Fornitura energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione di competenza comunale. Periodo di riferimento agosto-dicembre 2009. Liquidazione della spesa. |
| 95 | 23.04.2010 | Fornitura energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione di competenza comunale. Periodo di riferimento gennaio - febbraio -marzo 2010. Liquidazione della spesa |
| 96 | 26.04.2010 | Realizzazione di un programma coordinato di opere a sostegno della vocazione turistica del Comune di Caltabellotta e tese alla fruizione ecc. Palazzo Signorile XVII sec. Pagamento a saldo competenze professionale di coord. per la sicurezza nella fase di esecuzione. |
| 97 | 30.04.2010 | Distacco presso la Società Sogeir di n. 5 L.S.U. per il periodo dal 01/5/2010 al 31/05/2010. |

la tassa di proprietà dell'automotore comunale Panda 4x4
ta DL 693 YP.

| | | |
|-----|------------|---|
| 99 | 04.05.2010 | Aggiornamento dell'elenco dei collaudatori e dei professionisti per l'affidamento degli incarichi di collaudo il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00 IVA esclusa. Approvazione verbale mese di aprile 2010. |
| 100 | 06.05.2010 | Assicurazione polizza conducente, incendio e furto per la terna gommata targata AG L 500. Liquidazione della spesa. |
| 101 | 11.05.2010 | Affidamento diretto per la fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi di rappresentanza, viabilità, servizio idrico e trasporto scolastico. Liquidazione della spesa. |
| 102 | 11.05.2010 | Servizio di gestione pubblica illuminazione Società Gemmo s.p.a. mese di aprile 2010. Liquidazione della spesa. |
| 103 | 13.05.2010 | Contributo quota di adesione alla carta di Aalborg- Adesione al Coordinamento Nazionale Agende 21 Locale, adesione al Coordinamento Agende 21 Locali Sicilia ó anno 2010. Liquidazione della spesa. |
| 104 | 13.05.2010 | Affidamento diretto per la fornitura di carburanti e lubrificanti per l'automezzo comunale Terna Gommata. Affidamento alla ditta. |
| 105 | 13.05.2010 | Fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro sportivo Giovanni Paolo II ó ripristino manto in erba sintetica del campo di calcetto. Affidamento alla ditta Mondo Green da Sciacca. |
| 106 | 14.05.2010 | Cottimo fiduciario per la fornitura di materiali e attrezzi per la viabilità (materiale edilizio e ferramenta). Approvazione schema lettera d'invito e preventivo di spesa. |
| 107 | 14.05.2010 | Porto di Sciacca. Ripartizione delle spese per la manutenzione ordinaria e illuminazione dei fari, fanali e segnalamenti marittimi di interesse com.le. Esercizio anno 2007, 2008 e 2009. Liquidazione della spesa. |
| 108 | 14.05.2010 | Ripristino della strada rurale di interesse comunale Fontana Grande, Nero Culovera (da tanto in disuso) al fine di baipassare la frana verificatasi nella stagione invernale 2010 nella strada consortile S. Lucia Acquafredda. Liquidazione della spesa. |
| 109 | 14.05.2010 | Lavori a contratto aperto di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interne comunali. Approvazione del certificato di regolare esecuzione, svincolo polizza e pagamento a saldo. |
| 110 | 14.05.2010 | Affidamento diretto per il tagliando dell'automotore comunale Fiat Panda targata DL 693 YP. Liquidazione della spesa. |
| 111 | 18.05.2010 | Fornitura servizio erogazione acqua su rete esterna dei seguenti bevai: Agliara ed appresamento dal 18/1/2010 al 20/4/2010. Liquidazione della spesa alla Siciliacque. |
| 112 | 18.05.2010 | Fornitura servizio erogazione acqua su rete esterna dei seguenti bevai: Troccoli di sotto dal 03.12.2008 al 18.01.2010; Martusa (conguaglio dismissione) dal 03.12.2008 al 03.06.2009; Piano Monaco (conguaglio dismissione) dal 03.12.2008 al 15.01.2010. Liquidazione della spesa alla Siciliacque. |
| 113 | 18.05.2010 | Fornitura di disinfestante e dispositivi di protezione individuale per la disinfestazione e per la disinfestazione del Capoluogo e della fraz. S. Anna. Affidamento alla ditta Happy Project s.r.l. |
| 114 | 18.05.2010 | Affidamento diretto per il tagliando della terna gommata AG L500. Affidamento alla dita. |
| 115 | 20.05.2010 | Spese di funzionamento della SOGEOR s.p.a. AG 1 ó Gestione |

| | | |
|-----|-------------------|--|
| | | ione dei rifiuti anno 2010, art.13-Contratto di Servizio. Pagamento acconto gennaio-febbraio e marzo della gestione del servizio e conferimento in discarica anno 2010. Liquidazione fatture n.37/2010, 54/2010 e 72/2010 della SOGEIR spa ATO AG1. |
| 117 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola media del Capoluogo, periodo di riferimento: marzo 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 118 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola media della Frazione S.Anna, periodo di riferimento: agosto 2009. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 119 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare S.Agostino, periodo di riferimento: febbraio/marzo 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 120 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali del Palazzo Municipale, periodo di riferimento: agosto 2009. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 121 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della casa comunale Fraz.S.Anna, periodo di riferimento: ottobre/novembre/dicembre 2009-gennaio 2010-agosto 2009-marzo 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 122 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali dell'asilo nido, periodo di riferimento: febbraio/marzo 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 123 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare Cappuccini, periodo di riferimento: marzo 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 124 | 0 | Cottimo fiduciario per la fornitura del servizio di revisione e ricarica estintori di proprietà comunale. Approvazione schema di invito e preventivo spesa. |
| 125 | 0 | Cottimo fiduciario per il servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento degli uffici, scuole dell'obbligo e asilo nido di competenza comunale. Liquidazione spesa. |
| 126 | 24-05-2010 | Approvazione verbale cottimo fiduciario per la fornitura di materiali e attrezzi per la viabilità (materiale edilizio e ferramenta). Assunzione impegno definitivo ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs/2000. |
| 127 | 0 | Affidamento diretto per la riparazione dell'autobotte targata AG 311167. Affidamento alla ditta. |
| 128 | 0 | Affidamento diretto per la fornitura di gerani e terriccio per i vasi in terracotta per l'arredo urbano. Affidamento alla ditta. |
| 129 | 25-05-2010 | Gestione integrata impianti propri pubblica illuminazione Enel Sole S.p.A.- Mese di aprile 2010. Liquidazione della spesa. |
| 130 | 31-05-2010 | Fornitura energia elettrica impianti pubblica illuminazione di competenza comunale. Periodo di riferimento aprile 2010. Liquidazione della spesa. |
| 131 | 0 | Distacco presso la Società SOGEIR ATO AG 1 spa di n.5 LSU per il periodo dall'01-06-2010 al 31-10-2010. |
| 132 | 01-06-2010 | Pagamento della tassa di proprietà dell'autocarro comunale Porter targato DM 020 MW. |
| 133 | 0 | Liquidazione canone per la locazione del magazzino sito nella frazione S.Anna, periodo novembre 2009-maggio 2010. |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | metano per il riscaldamento dei locali della scuola puccini periodo di riferimento febbraio/aprile 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 135 | õ | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola media del Capoluogo, periodo di riferimento aprile 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 136 | 03-06-2010 | Rimborso somma al sig. Colletti Luigi Calogero per errato versamento. |
| 137 | õ | Cottimo fiduciario per fornitura materiale occorrente per la viabilità rurale. Approvazione schema lettera di invito e preventivo di spesa. |
| 138 | õ | Fornitura urgente materiale edilizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza del fabbricato urbano sito nel cort. Pagano n.4 di proprietà della sig.ra Decidue Accursia. Ratifica ordinanza sindacale n.21 del 10-03-2010. Liquidazione della spesa. |
| 139 | õ | Fornitura urgente materiale edilizio per le misure di salvaguardia della pubblica e privata incolumità del fabbricato pericolante sito nella via Pietà n.11 di proprietà del sig .Pumila Paolo. Ratifica ordinanza sindacale n.22 del 15-03-2010. Liquidazione della spesa. |
| 140 | õ | Affidamento diretto per la fornitura di attrezzi per la scerbatura delle aree verdi di competenza comunale. Liquidazione della spesa. |
| 141 | õ | Transennamento di parte della Panoramica San Pellegrino e di parte del giardino attiguo al Castello Luna a seguito del crollo del muro di sostegno. Liquidazione della spesa. |
| 142 | õ | Approvazione variazione consistenza e canone annuo degli impianti di pubblica illuminazione gestiti da Enel Sole. Impegno di spesa. |
| 143 | 07-06-2010 | Approvazione verbale di gara di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di revisione e ricarica estintori di proprietà comunale. Assunzione impegno definitivo ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n.267/2000. |
| 144 | õ | Aggiornamento Albo di collaudatori e di professionisti per affidamento incarichi di collaudo il cui importo sia inferiore ad p 100.000,00 IVA esclusa. Approvazione verbale di maggio 2010. |
| 145 | 08-06-2010 | Autorizzazione variazione canale televisivo per la ripetizione dei programmi dell'emittente televisiva Tele Monte Kronio. |
| 146 | õ | Affidamento diretto per la fornitura di piantine di gerani e terriccio per i vasi in terracotta per l'arredo urbano. Liquidazione spesa. |
| 147 | 09-06-2010 | Lavori di adeguamento centro comunale di raccolta. Impegno di spesa e approvazione computo metrico, elenco prezzi ed elaborati grafici. |
| 148 | 10-06-2010 | Fornitura di prodotto disinfestante e dispositivi di protezione individuale per la disinfestazione e disinfettazione del Capoluogo e frazione S.Anna. Liquidazione della spesa. |
| 149 | õ | Affidamento diretto per la fornitura di attrezzi per la scerbatura delle aree a verde di competenza comunale. Affidamento alla ditta. |
| 150 | õ | Servizio di gestione pubblica illuminazione Società Gemmo S.p.A. mese di maggio 2010. Liquidazione della spesa. |
| 151 | õ | Liquidazione canone per la locazione del magazzino sito in Via Roma n.184, II trimestre 2010. |
| 152 | õ | Liquidazione canone per affitto fondo rustico in contr. Argione per collocazione impianto ripetitore TV privata. Periodo dal 7-07-2009 al 6-07-2010. |
| 153 | 11-06-2010 | Cottimo fiduciario per il servizio di allaccio lampade votive, fornitura manodopera per la manutenzione e il funzionamento degli impianti di |

| | | |
|-----|-------------------|---|
| | | provativa del Cimitero del Capoluogo e fraz. S. Anna, senza di elettricista nei giorni 1 e 2 novembre. |
| | | Approvazione schema di lettera di invito e preventivo di spesa. |
| 154 | 11-06-2010 | Cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura di materiali per il funzionamento degli impianti di illuminazione votiva del Cimitero del Capoluogo e fraz. S. Anna. Approvazione schema di lettera di invito e preventivo di spesa. |
| 155 | 0 | Cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura di materiali per il funzionamento degli impianti di illuminazione votiva del Cimitero del Capoluogo e fraz. S. Anna. Liquidazione parziale della spesa. |
| 156 | 0 | Affidamento diretto per la fornitura di n.2 pneumatici per l'autocarro Daily targato Ag 303059. Affidamento alla ditta. |
| 157 | 0 | Affidamento diretto per la fornitura e il montaggio di un orologio satellitare da installare sulla torre campanaria del Capoluogo. Affidamento alla ditta. |
| 158 | 0 | Richiesta parere sanitario del progetto per il cambiamento di destinazione d'uso di n.2 aule della scuola media del Capoluogo da adibire a locali per la preparazione dei pasti a servizio delle mense scolastiche. Liquidazione della spesa. |
| 159 | 17-06-2010 | Fornitura energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione di competenza comunale. Periodo di riferimento maggio 2010. Liquidazione della spesa. |
| 160 | 0 | Gestione integrata impianti propri pubblica illuminazione Enel Sole spa- Mese di maggio 2010. Liquidazione della spesa. |
| 161 | 21-06-2010 | Autorizzazione al geom. Campo Pellegrino dip. del Settore Tecnico e tecnico-manutentivo a partecipare al corso di formazione sugli appalti in Sicilia Decr. Lgs n.53/2010. |
| 162 | 0 | Affidamento diretto per la fornitura e collocazione di n.6 elementi per il parco giochi. Affidamento alla ditta. |
| 163 | 0 | Fornitura e messa in opera di un gruppo di circolazione per l'impianto di riscaldamento dei locali della scuola media del Capoluogo. Ratifica ordinanza sindacale n.20 del 12-03-2010. Liquidazione della spesa. |
| 164 | 22-06-2010 | Affidamento diretto per la riparazione dell'autobotte targata Ag 311167. Liquidazione della spesa. |
| 165 | 24-06-2010 | Affidamento diretto per la riparazione dell'autobotte targata AG 311167. Liquidazione della spesa. |
| 166 | 01.07.2010 | Fornitura nolo di piattaforma aerea per il disboscio di alcune piante di pino siti nella periferia del centro urbano. Affidamento alla ditta C.T.M. Piattaforma aerea s.n.c. di Termine Calogero e C., via delle Azalee, 37 Sciacca. |
| 167 | 01.07.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola media del Capoluogo, periodo di riferimento maggio 2010. liquidazione della spesa all'Enel. |
| 168 | 01.07.2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare S. Agostino ó periodo di riferimento maggio 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 169 | 06.07.2010 | Fornitura piantine per l'arredo floreale della villa comunale. Affidamento alla ditta Vivai Ciaccio del P.A. Gaspare Ciaccio. |
| 170 | 06.07.2010 | Affidamento diretto per la fornitura del materiale edilizio per la sistemazione del tetto di copertura del vano scala per l'accesso alla torre campanaria del Capoluogo. Affidamento alla ditta. |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | retto per la fornitura di carburanti e lubrificanti per comunale Terna Gommata. Liquidazione della spesa. |
| 172 | 06.07.2010 | Affidamento diretto per il tagliando della Terna Gommata targata Ag L500. annullamento della determina dirigenziale n .114 del 08/05/2010. affidamento alla ditta. |
| 173 | 06.07.2010 | Affidamento diretto per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi di rappresentanza , viabilità, servizio idrico e trasporto scolastico. Liquidazione della spesa. |
| 174 | 06.07.2010 | Assicurazione e polizza conducente per l'autoarro PORTER, targato DM020MW. Liquidazione della spesa. |
| 175 | 06.07.2010 | Fornitura energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione di competenza comunale. Periodo di riferimento maggio 2010. liquidazione della spesa. |
| 176 | 06.07.2010 | Assicurazione e polizza conducente per lo scuolabus targato AG226064. liquidazione della spesa. |
| 177 | 06.07.2010 | Aggiornamento dell'albo dei collaudatori e dei professionisti per l'affidamento degli incarichi di collaudo il cui importo stimato sia inferiore a p 100.000,00 IVA esclusaí . Approvazione verbale mese di giugno 2010. |
| 178 | 07.07.2010 | Lavori di adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione. Liquidazione rata di saldo lavori. |
| 179 | 09.07.2010 | Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico della scuola elementare S.Agostino del Comune di Caltabellotta. Liquidazione 2° stato d'avanzamento dei lavori. |
| 180 | 09.07.2010 | Servizio di gestione pubblica illuminazione Società Gemmo s.p.a.- mese di giugno 2010. liquidazione della spesa. |
| 181 | 09.07.2010 | Servizio di gestione dei rifiuti anno 2010, art. 13 Contratto di Servizio. Pagamento acconto aprile - maggio-giugno della gestione del servizio e conferimento in discarica anno 2010. liquidazione delle fatture n. 101/2010, n.123/2010 e n. 146/2010 della SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1. |
| 182 | 13.07.2010 | Lavori per il recupero e valorizzazione del fortilizio sito in c/da Vigna di Corte e dell'antica strada di collegamento Caltabellotta - Sciacca. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. |
| 183 | 13.07.2010 | Lavori per il restauro, ristrutturazione e recupero funzionale del complesso architettonico "Palazzo Bona" finalizzato slla realizzazione di un centro storico per attività socio-culturali con annessi uffici comunali. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. |
| 184 | 13.07.2010 | Lavori per la riqualificazione, risanamento e miglioramento dell'Asilo Nido comunale sito in c/da Vitalla di Caltabellotta. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. |
| 185 | 13.07.2010 | Lavori per la manutenzione straordinaria del centro sportivo "Giovanni Paolo II" di Caltabellotta. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. |
| 186 | 13.07.2010 | Lavori per la riqualificazione urbana della fraz. S. Anna. Pavimentazione delle vie attraversate dalla processione del SS. Crocifisso. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. |
| 187 | 13.07.2010 | Lavori per il consolidamento a valle della Via Triocola a salvaguardia del centro abitato. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. |
| 188 | 13.07.2010 | Affidamento diretto per la fornitura di carburante e lubrificanti per l'automezzo comunale terna gommata. Affidamento alla ditta. |

| | | |
|-----|------------------|--|
| | | polizza conducente per l'automobile comunale, targato |
| | | liquidazione della spesa. |
| 190 | 14.07.2010 | Approvazione verbale di cottimo fiduciario per la fornitura di n. 3 personal computers, n. 2 stampanti, n. 1 hard disk esterno, n. 1 scanner, n.2 swich, n. 1 cassettera, accessori e lavoro per configurazione P.C., installazione programmi e trasferimento dati in sede per il Settore Tecnico. Assunzione impegno definitivo ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000. |
| 191 | 15.07.2010 | Gestione integrata impianti propri pubblica illuminazione Enel sole S.p.A. mese di giugno 2010. liquidazione della spesa. |
| 192 | 16.07.2010 | Approvazione verbale di gara di cottimo fiduciario per la fornitura del materiale occorrente per la viabilità rurale. Assunzione impegno definitivo ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000. |
| 193 | 19.07.2010 | Affidamento diretto per la fornitura di fiori per i vasi dell'arredo urbano. Affidamento alla ditta. |
| 194 | 19.07.2010 | Affidamento diretto per la fornitura di balconiere, vasi e terriccio per l'arredo urbano. Affidamento alla ditta. |
| 195 | 23.07.2010 | Fornitura energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione di competenza comunale. Periodo di riferimento aprile e giugno 2010. Liquidazione della spesa. |
| 196 | 27.07.2010 | Fornitura energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione di competenza comunale. Periodo di riferimento maggio 2010. liquidazione della spesa. |
| 197 | 29.07.2010 | Fornitura energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione di competenza comunale. Periodo di riferimento giugno 2010. liquidazione della spesa. |
| 198 | 30-07-2010 | Fornitura gas metano periodo di riferimento ottobre-novembre 2009 per il riscaldamento dei locali della Biblioteca. Liquidazione spesa all'Enel. |
| 199 | 0308-2010 | Affidamento diretto per la fornitura di fiori per i vasi dell'arredo urbano. Liquidazione spesa. |
| 200 | 03-08-2010 | Incarico responsabile unico del procedimento nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori di consolidamento Via Col. Vita, 2° stralcio. |
| 201 | 05-08-2010 | Aggiornamento dell'Albo dei collaudatori e dei professionisti per l'affidamento degli incarichi di collaudo il cui importo stimato sia inferiore ad p 100.000,00 IVA scusa. Approvazione verbale mese di luglio 2010. |
| 202 | 06-08-2010 | Affidamento diretto per la fornitura di balconiere, vasi e terriccio per l'arredo urbano. Liquidazione della spesa. |
| 203 | õ | Assicurazione e polizza conducente per l'autocarro Porter AL 586 YZ. Liquidazione della spesa. |
| 204 | õ | Affidamento diretto per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi di rappresentanza, viabilità, servizio idrico e trasporto scolastico. Liquidazione della spesa. |
| 205 | õ | Affidamento diretto per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi di rappresentanza, viabilità, servizio idrico e trasporto scolastico. Affidamento alla ditta. |
| 206 | 10-08-2010 | Distacco presso la Società SOGEIR ATO AG 1 spa di n.1 L.S.U. per il periodo dal 12-08-2010 al 31-10-2010. |
| 207 | õ | Cottimo fiduciario per il servizio di revisione e ricarica estintori di proprietà comunale. Liquidazione della spesa. |
| 208 | 30-08-2010 | Affidamento diretto per la riparazione dello scuolabus targato AG |

| | | |
|-----|-------------------|---|
| | | mento alla ditta. |
| | | ata impianti propri di pubblica illuminazione Enel Sole |
| | | S.p.A. mese di luglio 2010. Liquidazione della spesa. |
| 210 | 31-08-2010 | Cottimo fiduciario per la fornitura di un autocarro Porter Piaggio E4 con pianale ribaltabile e sponde in lega a servizio della viabilità, della circolazione stradale e servizi connessi. Prestito con la Cassa DD.PP. posiz. mutuo n.4508099. Approvazione schema di lettera di invito e preventivo di spesa. |
| 211 | 01-09-2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della Biblioteca. Dicembre 2009-gennaio 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 212 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola media del Capoluogo giugno 2010. Liquidazione spesa all'Enel. |
| 213 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali scuola elementare S.Agostino giugno 2010. Liquidazione spesa all'Enel. |
| 214 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali scuola elementare Cappuccini giugno 2010. Liquidazione spesa all'Enel. |
| 215 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della Biblioteca agosto 2009-marzo 2010-aprile-giugno 2010. Liquidazione spesa all'Enel. |
| 216 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali Asilo nido aprile-giugno 2010. Liquidazione spesa all'Enel. |
| 217 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali Palazzo Municipale marzo-maggio 2010. Liquidazione spesa all'Enel. |
| 218 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali casa comunale frazione S.Anna periodo aprile-giugno 2010. Liquidazione spesa all'Enel. |
| 219 | 0 | Cottimo fiduciario per acquisto materiale per la manutenzione ordinaria di bevai, rispettivi serbatoi e condotte di adduzione. Liquidazione spesa. |
| 220 | 0 | Canone fisso Girgenti Acque S.p.A. anno 2010. Liquidazione spesa. |
| 221 | 02-09-2010 | Affidamento diretto per la fornitura e la collocazione di n.6 elementi per il parco giochi. Liquidazione della spesa. |
| 222 | 0 | Fornitura energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione comunale periodo di riferimento luglio 2010. liquidazione della spesa. |
| 223 | 03-09-2010 | Cottimo fiduciario per acquisto materiale per manutenzione ordinaria bevai, rispettivi serbatoi e condotte di adduzione. Approvazione schema di lettera invito e preventivo di spesa. |
| 224 | 06-08-2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare S.Agostino periodo maggio-luglio 2010. Liquidazione spesa all'Enel. |
| 225 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento del campo di calcio in Via Acquanova periodo ottobre-novembre-dicembre 2009/gennaio 2010-agosto 2009-marzo 2010. Liquidazione spesa all'Enel. |
| 226 | 0 | Fornitura servizio erogazione acqua su rete esterna dei seguenti bevai: Agliara ed appezzamento dal 20-04-10 al 4-08-2010. Liquidazione della spesa alla Siciliacque. |
| 227 | 07-08-2010 | Affidamento diretto per la rottamazione dell'autocarro Porter targato AL 586YZ e dell'autovettura Fiat Panda targata Ag 353278. Affidamento alla ditta. |
| 228 | 0 | Affidamento diretto per fornitura e assemblaggio materiale elettrico del percorso turistico di via Bonfiglio-Via Balate- dal percorso turistico San |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | del reattore della villa comunale e del quadro di nazione di via Bonfiglio. Affidamento alla ditta. <i>Annuitata per mancanza di CUP.</i> |
| 229 | õ | Affidamento diretto per la fornitura di segnaletica stradale. Affidamento alla ditta. |
| 230 | õ | Fornitura di piantine per l'arredamento floreale della villa comunale. Affidamento alla ditta Vivai Ciaccio del P.A. Gaspare Ciaccio. Liquidazione della spesa. |
| 231 | 08-09-2010 | Aggiornamento dell'Albo dei collaudatori e dei professionisti per l'affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad p 100.000,00 IVA esclusa. |
| 232 | 09-09-2010 | Cottimo fiduciario per la fornitura dei materiali per la tinteggiatura dei locali della scuola media del Capoluogo e della scuola materna ed elementare del plesso Cappuccini. |
| 233 | 09-09-2010 | Fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro sportivo Giovanni Paolo II. Ripristino manto in erba sintetica. Liquidazione della spesa. |
| 234 | õ | Affidamento diretto per la riparazione delle sospensioni, scasatura cuscinetti e ghiera della scuolabus targato Ag 226064. |
| 235 | 15-09-2010 | Cottimo fiduciario per la fornitura di materiali e attrezzi per la viabilità (materiale da ferramenta). Approvazione schema lettera d'invito e preventivo di spesa. |
| 236 | 15-09-2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare Cappuccini luglio 2010. liquidazione spesa all'Enel. |
| 237 | õ | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola media Capoluogo luglio 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 238 | õ | Servizio di gestione pubblica illuminazione Società GEMMO SpA mese di agosto 2010. Liquidazione spesa. |
| 239 | õ | Servizio gestione pubblica illuminazione Soc. GEMMO SpA mese di Luglio 2010. Liquidazione spesa. |
| 240 | õ | Cottimo fiduciario per la fornitura del materiale per la riparazione del tetto di copertura della scuola materna ed elementare del plesso Cappuccini. Liquidazione della spesa. |
| 241 | 20-09-2010 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali dell'ufficio anagrafe di via IV Novembre ottobre-novembre ódicembre 2009-gennaio 2010 aprile/giugno 2010- agosto 2009/marzo 2010. Liquidazione spesa all'Enel. |
| 242 | | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali del campo di calcio via Acquanova periodo gennaio/giugno 2009- aprile/giugno 2010. Liquidazione spesa all'Enel. |
| 243 | 21-09-2010 | Affidamento diretto per la fornitura e il montaggio di un orologio satellitare da installare nella torre campanaria del Capoluogo. Liquidazione della spesa. |
| 244 | õ | Cottimo fiduciario per la fornitura di materiali e attrezzatura per la viabilità (materiale edilizio e da ferramenta). Liquidazione della spesa. |
| 245 | õ | Cottimo fiduciario per la fornitura di un autocarro Porte Piaggio E4 Eco-Power con pianola ribaltabile e sponde in lega (1,5 SL) a servizio della viabilità, della circolazione stradale e servizi connessi. Assunzione impegno definitivo ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 267/2000. |
| 246 | õ | Cottimo fiduciario per acquisto materiali per la manutenzione ordinaria di bevai, rispettivi serbatoi e condotte di adduzione. Liquidazione della |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | ia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione di competenza comunale periodo agosto 2010. Liquidazione della spesa. |
| 248 | õ | Approvazione preventivo, impegno di spesa e affidamento alla Società Gemmo SpA per la riparazione del guasto della pubblica illuminazione di Via Triocola. Liquidazione della spesa. |
| 249 | õ | Affidamento diretto alla Società Gemmo SpA per la fornitura e il montaggio di n.4 armature di lampioni per l'impianto di pubblica illuminazione in via B.Joppolo. |
| 250 | õ | Gestione integrata impianti propri di pubblica illuminazione Enel Sole SpA mese di agosto 2010. Liquidazione della spesa. |
| 251 | 27-09-2010 | Liquidazione canone per la locazione del magazzino sito in via Roma, 184, III trimestre 2010. |
| 252 | 29-09-2010 | Cottimo fiduciario per la fornitura di n.3 personal computers, n.2 stampanti e n.1 hard disk, n. 1 scanner, n. 2swich, n.1 cassettera, accessori e lavoro per configurazione P.C., installazione programmi e trasferimento dati in sede per il Settore Tecnico. Liquidazione della spesa. ANNULLATA |
| 253 | 29-09-2010 | Assicurazione e Polizza per conducente autovettura Fiat Panda 4 X 4 multiget. Liquidazione della spesa. |
| 254 | 30-09-2010 | Affidamento diretto per la fornitura di attrezzi per la scerbatura delle aree verdi di competenza comunale. Liquidazione della spesa. |
| 255 | 04-10-2010 | Cottimo fiduciario per il servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento degli uffici, scuole dell'obbligo e asilo nido di competenza comunale. Approvazione preventivo di spesa e schema lettera di invito (CUP D.100000 20004) |
| 256 | õ | Cottimo fiduciario per la fornitura di rimozione degli alberi insistenti sul monte Pizzo, nella villa comunale e dietro l'asilo nido e nella zona sottostante il viale G.Bonfiglio (Varanna). Approvazione preventivo di spesa, Capitolato speciale d'appalto e schema di lettera d'invito. |
| 257 | 07-10-2010 | Cottimo fiduciario per la fornitura di n.3 Personal computers, n.2 stampanti, n.1 Hard disk esterno, n.1 scanner, n.2 swich, n.1 cassettiere , accessori e e lavoro per configurazione P.C.,istallazione programmi e trasferimento dati in sede per il Settore Tecnico. Liquidazione della spesa. |
| 258 | õ | Affidamento diretto per la fornitura e l'assemblaggio del materiale elettrico del percorso turistico di via G. Bonfiglio-via Balate , del percorso turistico San Pele4lgrino- Pietà, del reattore del faro muro Castello, della villa comunale e del quadro di pubblica illuminazione di via G. Bonfiglio. Affidamento alla ditta. CUP 1311100000500004. |
| 259 | õ | Cottimo fiduciario per la fornitura di materiale da ferramenta per la viabilità. Approvazione preventivo di spesa e schema lettera d'invito. CUP D 16110000020004. |
| 260 | õ | Fornitura di etichette per inventario cespiti comunali. Affidamento alla ditta SERI Stampa srl corrente in Sant'Angelo Marina (Pescara). CUP 191110000480004. |
| 261 | õ | Approvazione verbale di cottimo fiduciario per la fornitura di materiale per gli impianti di illuminazione votiva del Cimitero e della Frazione S.Anna. Assunzione impegno definitivo ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n.267/2000. CUP D19E10000580004. |
| 262 | õ | Approvazione verbale di gara di cottimo fiduciario per acquisto |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | manutenzione ordinaria bevai e rispettivi serbatoi e zione. Assunzione impegno definitivo ai sensi del D.Lgs 267/2000.CUP 19E10000570004. |
| 263 | 07-10-2010 | Affidamento diretto per la riparazione della Lancia Libra targata CH 282 ZA. Affidamento alla ditta. |
| 264 | 08-10-2010 | Servizio di gestione pubblica illuminazione Società Gemmo s.p.a. 1)Aggiornamento dei corrispettivi 1 anno servizio; 2)consistenza accertata 1 anno servizio; 3)conguaglio differenza canone fatturato dall01-10-2009 al 31-09-2010. Liquidazione della spesa. |
| 265 | 08-10-2010 | Servizio di gestione pubblica illuminazione Società Gemmo S.p.A. mese di settembre 2010. Liquidazione della spesa. |
| 266 | 0 | Indizione asta pubblica per la concessione in affitto 0in deroga0 ai sensi dell0art. 23 della legge n.11/71 e dell0art. 45 della legge n.203/82 e succ. m.e i., dei terreni di proprietà comunale con destinazione agricola siti in località 0Martusa 0 Acquacernuta0. Approvazione bando di gara e schema di contratto di affitto. ANNULLATA |
| 267 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare Cappuccini periodo di riferimento: agosto 2010. Liquidazione della spesa. |
| 268 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare S.Agostino periodo di riferimento: agosto 2010. Liquidazione della spesa. |
| 269 | | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola media Capoluogo periodo di riferimento: agosto 2010. Liquidazione della spesa. |
| 270 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali comunali di via IV Novembre n.36, periodo di riferimento: agosto 2010. Liquidazione della spesa. |
| 271 | 0 | Approvazione preventivo impegno di spesa e affidamento alla Società Gemmo spa per il ripristino del punto luce in via P.Mattarella della Frazione S.Anna di Caltabellotta. Affidamento alla ditta. CUP D11F10000070004. |
| 272 | 11-10-2010 | Affidamento diretto per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi di rappresentanza viabilità e servizio idrico. Liquidazione parziale della spesa. |
| 273 | 14-10-2010 | Approvazione preventivo impegno di spesa e affidamento alla Società Gemmo S.p.A. per il ripristino dell0impianto di pubblica illuminazione di via Acquanova. Liquidazione della spesa. |
| 274 | 0 | Pagamento alla SE.RI.T per tassa di proprietà dell0autocarro targato AG 303484. |
| 275 | 15-10-2010 | Servizio di gestione dei rifiuti. Anno 2010, art.13 contratto di servizio. Pagamento acconto 80% luglio-agosto-settembre della gestione del servizio e conferimento in discarica anno 2010. Liquidazione delle fatture n.163/2010, n.181/2010 e n.201/2010 della SOGEIR spa ATO AG1. |
| 276 | 18-10-2010 | Affidamento diretto per la rottamazione dell0autocarro Porter targato AL 586 YZ e dell0autovettura Fiat Panda targata AG 356278. Liquidazione della spesa. |
| 277 | 20-10-2010 | Affidamento diretto per la riparazione della Fiat Panda targata Dl 693 YP. Affidamento alla ditta. CUP D19H10000650004. |
| 278 | 0 | Affidamento diretto per la riparazione della fotocopiatrice in dotazione |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | co. Affidamento alla ditta CUP D11F1000080004. |
| | | etto per la revisione dell'autocarro scuolabus targato |
| | | AG 226064. Affidamento alla ditta CUP D11110000150004. |
| 280 | õ | Affidamento diretto per il rivestimento dei sedili dello scuolabus targato AG 226064. Affidamento alla ditta. CUP D11110000140001. |
| 281 | õ | Affidamento diretto per la fornitura della pittura spartitraffico. Affidamento alla ditta . CUP D10A10000020004. |
| 282 | 21-10-2010 | Gestione integrata impianti pubblica illuminazione Enel Sole S.p.A. mese di settembre 2010. Liquidazione della spesa. |
| 283 | õ | Affidamento diretto per la fornitura e messa in opera di n.2 porte esterne per i bagni a servizio della scuola materna del plesso S.Agostino. Affidamento alla ditta. |
| 284 | õ | Affidamento diretto per i lavori di verniciatura dello scuolabus targato AG 226064. Affidamento alla ditta. |
| 285 | õ | Lavori realizzazione programma coordinato di opere a sostegno della vocazione turistica del Comune di Caltabellotta e tese alla fruizione delle emergenze archeologiche, storiche e paesaggistiche, nonché al restauro, consolidamento e recupero degli edifici destinati al culto, 1° stralcio. Restauro chiesa madre. Liquidazione parziale spesa di cui all'accordo stragiudiziale approvato con delibera G.M. n.70 del 20-05-2010. |
| 286 | 25-10-2010 | Affidamento diretto per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi di rappresentanza, viabilità, servizio idrico e trasporto scolastico. Affidamento alla ditta. |
| 287 | õ | Approvazione verbale di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di allaccio lampade votive per l'1 e 2 novembre. |
| 288 | 26-10-2010 | Affidamento diretto per la riparazione di n.15 serrande delle aule della scuola materna ed elementare del plesso S.Agostino. Affidamento alla ditta. |
| 289 | õ | Affidamento diretto per la fornitura e messa in opera di n.1 porta completa di lucernario per il locale ludoteca. Affidamento alla ditta. |
| 290 | õ | Affidamento diretto per la fornitura di n.2 pneumatici per l'autocarro Daily targato Ag 303059. Liquidazione della spesa. |
| 291 | õ | Fornitura energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione di competenza comunale- periodo di riferimento settembre 2010. Liquidazione della spesa. |
| 292 | õ | Affidamento diretto per la fornitura di segnaletica stradale. Affidamento alla ditta. |
| 293 | õ | Liquidazione canone dei locali in affitto siti in via IV novembre n.55 che ospitano l'Ufficio Anagrafe óperiodo febbraio-agosto 2010. |
| 294 | 27-10-2010 | Integrazione somma per assicurazione e polizza conducente per l'autovettura Fiat Panda 4x4 multijet, targata DL 693 YP. Liquidazione spesa. |
| 295 | 02-11-2010 | Distacco presso la Sogeir Ato AG 1 SpA di n.5 LSU per il periodo dall'01-11-2010 al 31-12-2010. |
| 296 | 04-11-2010 | Affidamento diretto per la fornitura e messa in opera di un telaio in legno per lucernario locale ludoteca. Annullamento determina dirigenziale n.289/2010. Affidamento alla ditta. |
| 297 | õ | Affidamento diretto per la riparazione dello scuolabus targato AG 226064. Liquidazione della spesa. |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | retto per la fornitura e l'assemblaggio del materiale erse vie per la pubblica illuminazione. Liquidazione uena spesa. |
| 299 | õ | Sentenza n.1154/2010 resa dalla Corte di Appello di Palermo-Sez. Lavoro.Liquidazione somma a saldo al sig.Fisco Giuseppe. Liquidazione spese legali avv.ti Cucchiara Ignazio e Vincenzo. |
| 300 | 05-11-2010 | Approvazione verbale di cottimo fiduciario per la fornitura di materiale da ferramenta per la viabilità. Assunzione impegno definitivo. |
| 301 | õ | Cottimo fiduciario per la fornitura e il trasporto in cantiere del materiale occorrente per la manutenzione straordinaria del muro del bevaio Pioppo. Approvazione schema di lettera invito e preventivo di spesa. |
| 302 | õ | Cottimo fiduciario per la fornitura e il trasporto in cantiere del materiale occorrente per la manutenzione straordinaria, pavimentazione bevaio Pioppo, Approvazione schema di lettere invito e preventivo di spesa. |
| 303 | õ | Cottimo fiduciario per la fornitura di noli occorrenti per la manutenzione straordinaria della pertinenza del bevaio Pioppo. Approvazione lettera invito. |
| 304 | 08-11-2020 | Cottimo fiduciario per il servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento degli uffici, scuole dell'obbligo e asilo nido di competenza comunale. Approvazione preventivo di spesa e schema lettera d'invito. |
| 305 | õ | Cottimo fiduciario per la fornitura di un autocarro Porter Piaggio E 4 Eco Power con piantale ribaltabile. Assunzione impegno definitivo. |
| 306 | 10-11-2010 | Pagamento canone di affitto annuo ex discarica per R.S.U. in contrada õNiraõ. Liquidazione spesa anno 2009. |
| 307 | õ | Affidamento diretto per la fornitura di n.4 pneumatici per l'autovettura Lancia Libra targata CH 0282 ZA. Affidamento alla ditta. |
| 308 | õ | Affidamento diretto per la riparazione delle sospensioni, scasatura, cuscinetti e ghiera dello scuolabus targato Ag 226064. Liquidazione della spesa. |
| 309 | 11-11-2010 | Affidamento diretto per la fornitura del materiale edile per la sistemazione del tetto di copertura del vano scala per l'accesso alla torre campanaria del Capoluogo. Liquidazione della spesa. |
| 310 | õ | Fornitura gas metano dei locali del campo di calcio via Acquanova periodo di riferimento settembre 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 311 | õ | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali del palazzo municipale periodo di riferimento settembre 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 312 | õ | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali dell'Asilo Nido comunale- periodo di riferimento settembre 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 313 | õ | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare S.Agostino- periodo di riferimento settembre 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 314 | õ | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della Biblioteca- periodo di riferimento settembre 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 315 | õ | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali dell'Ufficio Anagrafe in via IV Novembre- periodo di riferimento settembre 2010. |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | ella spesa all'Enel. |
| | | etano per il riscaldamento dei locali della scuola media del Capoluogo- periodo di riferimento settembre 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 317 | 0 | Fornitura gas metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare Cappuccini- periodo di riferimento settembre 2010. Liquidazione della spesa all'Enel. |
| 318 | 12-11-2010 | Servizio di gestione pubblica illuminazione Società GEMMO SpA- mese di ottobre 2010. Liquidazione della spesa. |
| 319 | 15-11-2010 | Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico della scuola elementare S.Agostino del Comune di Caltabellotta . Imputazione impegno di spesa a carico del bilancio comunale per incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. |
| 320 | 16-11-2010 | Affidamento diretto per la fornitura della pittura spartitraffico. Liquidazione della spesa. |
| 321 | 0 | Affidamento diretto per la fornitura e l'assemblaggio del materiale necessario per il montaggio di ventilconvettore per un'aula della scuola elementare del plesso S.Agostino. Affidamento alla ditta. |
| 322 | 0 | Affidamento diretto per la fornitura e l'assemblaggio del materiale necessario per l'elettropompa dell'Ufficio Anagrafe ubicato in via IV Novembre. Affidamento alla ditta. |
| 323 | 0 | Affidamento diretto per la fornitura di diluente alla nitro per la pittura spartitraffico. Affidamento alla ditta. |
| 324 | 0 | Affidamento diretto per la fornitura del materiale necessario per la riparazione di una porta interna di un locale del plesso scolastico e di una porta esterna della delegazione della Frazione S. Anna. Affidamento alla ditta. |
| 325 | 18-11-2010 | Assicurazione e polizza conducente assistenza legale in viaggio Kasco, incendio e furto per l'autovettura Lancia Libra . Liquidazione della spesa. |
| 326 | 0 | Affidamento diretto per la riparazione della fotocopiatrice in dotazione al Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo. Liquidazione della spesa. |
| 327 | 23-11-2010 | Affidamento diretto per fornitura di n.4 pneumatici per autovettura Lancia Libra targata CH 028ZA. Liquidazione della spesa. |
| 328 | 25-11-2010 | Affidamento diretto per la fornitura e sostituzione dell'asse e del motorino della saracinesca del locale adibito a garage per l'autovettura dei Vigili Urbani. Liquidazione della spesa. |
| 329 | 0 | Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento di n.100 piantine di buxus V.20 da piantare nella Villa Comunale. Liquidazione della spesa. |
| 330 | 0 | Rimozione detriti e fanghiglia dalle strade di viabilità comunale . Liquidazione della spesa. |
| 331 | 0 | Fornitura energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione di competenza comunale- mese di ottobre 2010. Liquidazione della spesa. |