

Determinazioni del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo - Anno 2009

n.ord.	Seduta del giorno	Oggetto
01	09-01-2009	Affidamento diretto fornitura materiale manutenzione ordinaria edifici, archivio ed impianti di competenza comunale. Liquidazione spese.
02	12-01-2009	Pagamento tassa di proprietà autovetture comunali. Anno 2009.
03	13-01-2009	Assicurazione e polizza conducente carro funebre. Liquidazione spesa.
04	“	Cottimo fiduciario per fornitura terna caterpillar. Incameramento polizza fidejussoria.
05	“	Prestazione pubblica illuminazione Enel Sole- mese di dicembre 2008.Liquidazione spesa.
06	15-01-2009	Approvazione verbale cottimo fiduciario per fornitura n.2 pali artistici e n.2 mensole per pubblica illuminazione. Assunzione impegno definitivo.
07	“	Affidamento diretto per fornitura materiale necessario per segnaletica orizzontale. Liquidazione spesa.
08	“	Affidamento diretto per pagamento tagliando autocarro comunale porter. Liquidazione spesa.
09	16-01-2009	Affidamento diretto per fornitura e montaggio n.4 ammortizzatori per autovettura di rappresentanza.
10	“	Approvazione verbale di cottimo fiduciario per fornitura materiale e attrezzi per la viabilità. Assunzione impegno definitivo.
11	“	Servizio gestione pubblica illuminazione Soc. GEMMO SpA-Mese di dicembre 2008. Liquidazione spesa.
12	19-01-2009	Contributo per attività omologativi dell'ISPEL per la verifica impianti termici di competenza comunale. Liquidazione spesa.
13	19-01-2009	Affidamento diretto per fornitura materiale per decespugliatori.Liquidazione spesa.
14	21-01-2009	Affidamento diretto per fornitura materiale per manutenzione ordinaria locali ludoteca. Liquidazione spesa.
15	27-01-2009	Affidamento diretto per fornitura materiale edilizio per riparazione tetto di copertura edificio delegazione S.Anna. Affidamento alla ditta.
16	29-01-2009	Canone ANAS per due insegne pubblicitarie “Caltabellotta olio extravergine di olive” sulla S.S. 115.Liquidazione spesa all'ANAS S.p.A. anno 2208.
17	29-01-2009	Fornitura gas metano periodo di riferimento sett.-dic. 2008 per riscaldamento locali com.li via IV novembre n.36. Liquidaz.spesa Enel.
18	“	Fornitura gas metano ott.-nov.2008 per riscaldamento locali casa comunale Fraz. S.Anna.
19	“	“ “ locali palazzo municipale. Liquidaz. spesa.
20	“	“ “ locali asilo nido. Liquidaz. spesa.
21	“	“ “ locali Biblioteca. Liquidaz. spesa.
22	“	“ “ locali frazione S.Anna. Liquidaz. spesa.
23	“	“ “ locali anagrafe via IV novembre. Liquidaz. spesa.

24	30-01-2009	Fornitura gas metano nov.-2008 per riscaldamento scuole elem.S.Agostino. Liquidaz. spesa.
25	“	“ “ scuola media Capoluogo. Liquidaz. spesa.
26	“	“ “ scuola elem.Cappuccini. Liquidaz. spesa.
27	02-02-2009	Pagamento tassa proprietà autocarri comunali: pulmino Handicap, Dolly, Autobotte e Porter – anno 2009.
28	03-02-2009	Utilizzazione risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2008. Liquidaz.indennità di responsabilità personale settore tecnico- gennaio-dicembre 2008.
29	04-02-2009	Cottimo fiduciario per fornitura materiale occorrente per realizzazione condotta di adduzione ai bevai com. c.da Cottonaro-Favara.Liquidaz. spesa.
30	05-02-2009	Utilizzaz. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse e per la produttività anno 2008. Liquidaz straord. personale settore tecnico.
31	“	Liquidaz. indennità varie al personale del settore tecnico dall'1-10-2008 al 31-12-2008.
32	“	Affidamento incarichi fiduciari di cui agli artt.28 c.5 e 17 c.11 per aggiornamento albo per affidamento incarichi di collaudo...
33	“	Affidamento diretto per fornitura conglomerato bituminoso in sacchi per manutenzione ordinaria strade interne com.li. Affidam. alla ditta.
34	10-02-2009	Affidamento diretto per fornitura e montaggio di n.4 ammortizzatori per l'autovettura di rappresentanza lancia libra .
35	“	Affidamento diretto per fornitura segnaletica stradale turistica. Liquidazione spesa.
36	“	Affidamento diretto per fornitura e messa in opera di una porta tagliafuoco ecc. Liquidaz. spesa.
37	11-02-2009	Fornitura materiale per manutenz. Ordinaria cisterna locali asilo nido. Affidamento alla ditta.
38	“	Affidamento diretto per fornitura n.5 mappe turistiche. Liquidaz. spesa.
39	“	Cottimo fiduciario per fornitura terna caterpillar. Approvaz. schema lettera invito, preventivo di spesa e capitolato speciale appalto.
40	13-02-2009	Impegno definitivo spesa per pagamento diritti inserzione per pubblicaz. Avviso pubbl. per aggiornamento albo per incarichi di fiducia di collaudatori e professionisti per importi inferiore a €100.000,00.
41	13-02-2009	Affidamento diretto per riparazione scuolabus.
42	16-02-2009	Affidamento diretto per fornitura conglomerato bituminoso per manutenzione ordinaria strade interne comunali. Liquidaz. spesa.
43	“	Restituzione somma in esubero tassa proprietà autocarri comunali.
44	“	Servizio gestione pubblica illuminazione Soc. Gemma S.p.A. mese di gennaio 2009. Liquidaz. spesa.
45	“	Prestazioni pubblica illuminazione ENEL Sole S.p.A. mese di gennaio 2009. Liquidazione spesa.
46	19-02-2009	Servizio gestione rifiuti.Anno 2008 art. 13. Contratto serv.Pag..III rata gestione serv. anno 2008. Liquidaz. fattura SOGEIR S.p.A. ATO AG.
47	20-02-2009	Fornitura gas metano dicembre 2008 per riscaldamento locali scuole element. S.Agostino. Liquidaz. spesa.
48	“	Fornitura gas metano dicembre 2008 per riscaldamento locali scuola

		media Capoluogo. Liquidaz. spesa all'ENEL.
49	“	Fornitura gas metano dicembre 2008 per riscaldamento locali scuole elementari. Cappuccini. Liquidaz. spesa all'ENEL.
50	“	Affidamento diretto per fornitura carburante e lubrificante per automezzi di rappresentanza, servizio idrico e trasporto scolastico. Affidamento alla ditta.
55	02-03-2009	Affidamento diretto per fornitura conglomerato bituminoso per manutenz. ordinaria strade interne com.li. Affidamento alla ditta.
56	03-03-2009	Liquidazione canone locali in affitto via IV Novembre uffici S.D.. Agosto 2008/febbraio 2009.
57	05-03-2009	Cottimo fiduciario per fornitura terna caterpillar ... Approvazione schema lettera invito, preventivo spesa e capitolato spec. appalto.
58	06-03-2009	Lavori adeguamento e messa a norma scuole obbligo del Comune, scuole elementari Cappuccini e S.Agostino. Riapprovazione quadro economico.
59	“	Cottimo fiduciario per fornitura n.2 pali artistici e n.2 mensole per pubbl. illuminaz. da installare Fraz. S.Anna. Liquidaz. spesa.
60	09-03-2009	Fornitura gas metano dicembre 08- gennaio 2009 per riscaldamento locali Biblioteca comunale . Liquidaz. spesa all'ENEL.
61	“	Fornitura gas metano dicembre 08- gennaio 2009 per riscaldamento locali Ufficio Anagrafe IV Novembre. Liquidaz. spesa all'ENEL.
62	“	Fornitura gas metano dicembre 08- gennaio 2009 per riscaldamento locali Palazzo Municipale. Liquidaz. spesa all'ENEL.
63	“	Fornitura gas metano dicembre 08- gennaio 2009 per riscaldamento locali casa comunale Fraz. S.Anna. Liquidaz. spesa all'ENEL.
64	“	Fornitura gas metano dicembre 08- gennaio 2009 per riscaldamento locali asilo nido. Liquidaz. spesa all'ENEL.
65	“	Fornitura gas metano dicembre 08- gennaio 2009 per riscaldamento locali scuole Fra.S.Anna. Liquidaz. spesa all'ENEL.
66	10-03-2009	Lavori adduzione ai serbatoi comunali acqua potabile prelevata dai pozzi P 1, P2, P3 siti contr. S.Leo e Cozzo Mamao. Pagamento a saldo direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e misura contabilità lavori.
67	11-03-2009	Lavori adduzione ai serbatoi comunali acqua potabile prelevata dai pozzi P 1, P2, P3 siti contr. S.Leo e Cozzo Mamao. Pagamento a saldo competenze tecniche per collaudo tecnico amministrativo.
68	12-03-2009	Affidamento diretto per fornitura carburanti e lubrificanti per automezzi di rappresentanza ecc. Liquidaz. spesa.
69	“	Lavori adduzione ai serbatoi comunali acqua potabile prelevata dai pozzi P 1, P2, P3 siti contr. S.Leo e Cozzo Mamao. Pagamento a saldo competenze tecniche per collaudo statico.
70	13-03-2009	Servizio gestione pubblica illuminazione Società Gemo S.p.A.-febbraio 2009.Liquidaz. spesa.
71	16-03-2009	Contributo crisi settore zootecnico allevamenti insistenti nel territorio comunale e residenti in questo Comune. Liquidaz. spesa.
72	“	Cottimo fiduciario per fornitura servizio di nolo escavatore per realizzazione condotta di adduzione c.da Cottonaro-Favara. Liquidazione di spesa.

73	“	Assicurazione e polizza conducente per autocarro DALLY. Liquidaz. spesa.
74	“	Lavori a contratto aperto manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne comunali. Approvaz. certificato regolare esecuzione, svincolo polizza e pagamento a saldo.
75	19-03-2009	Prestazioni pubblica illuminazione Enel Sole S.p.A. mese di febbraio 2009. Liquidazione spesa.
76	“	Cottimo fiduciario per servizio di revisione e ricarica estintori di proprietà com.le. Liquidaz. spesa.
77	20-03-2009	Cottimo fiduciario per il fornitura di materiale occorrente per la realizzazione di una condotta di adduzione ai bevai com.li in contr. Cottonaro-Favara. Liquidazione spesa.
78	“	Realizzazione programma coordinato di opere a sostegno della vocazione turistica restauro Palazzo Signorile. Riapprovazione nuovo quadro economico.
79	23-03-2009	Fornitura materiale per manutenzione ordinaria della cisterna dei locali dell'asilo nido. Affidamento alla ditta Centro edile s.a.s. di Augello e C..Liquidazione spesa.
80	“	Fornitura materiale per manutenzione ordinaria bevai, rispettivi serbatoi e condotte di adduzione. Liquidazione spesa.
81	23-03-2009	Affidamento diretto per fornitura di conglomerato bituminoso in sacchi per manutenzione ordinaria delle strade interne comunali. Liquidazione spesa.
82	“	Progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria strade rurali di competenza comunale. Approvazione bando e disciplinare di gara.
83	25-03-2009	Lavori a contratto aperto di manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne comunali. Approvazione verbali di gara e nuovo quadro economico.
84	27-03-2009	Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Legge n.289/02 art.80 c. 21. Determinazione a trattare.
85	31-03-2009	Fornitura di opere in ferro pieno manutenzione centro sportivo Giovanni Palo II. Affidamento alla ditta LIM.
86	31-03-2009	Liquidazione canone per locazione magazzino via Roma 184, I trim. 2009.
87	02-04-2009	Assicurazione e polizza conducente per l'autovettura Fiat Punto. Liquidazione spesa.
88	06-04-2009	Fornitura gas metano periodo gennaio 2009 per riscaldamento locali scuola media Capoluogo. Liquidazione spesa all'ENEL.
89	“	Fornitura gas metano periodo di riferimento gennaio 2009 per riscaldamento locali scuola elementare S.Agostino. Liquidazione spesa all'ENEL.
90	“	Fornitura gas metano periodo di riferimento gennaio 2009 per riscaldamento locali scuola elementare Cappuccini. Liquidazione spesa all'ENEL.
91	“	Approvazione preventivo e impegno di spesa all'ENEL per spostamento quadro di fornitura di pubblica illuminazione via Verga.
92	“	Approvazione preventivo, impegno di spesa e affidamento alla Soc. Gemmo spa per realizzazione impianto provvisorio e definitivo spostamento linea pubblica illuminazione Via Verga.

93	08-04-2009	Cottimo fiduciario fornitura terna New Holland caterpillar.....Assunzione impegno definitivo ai sensi art. 183 D.Lgs 267/2000.
94	“	Servizio di gestione pubblica illuminazione Soc. Gemmo spa. Mese di marzo 2009. Liquidazione spesa.
95	10-04-2009	Rinnovo abbonamento bollettino di legislazione tecnica anno 2009. Liquidazione spesa. <i>ANNULLATA</i> .
96	14-04-2009	Affidamento diretto per fornitura e assemblaggio materiale elettrico per locale adibito ad ufficio turistico. Affidamento alla ditta.
97	15-04-2009	Cottimo fiduciario per il servizio di allaccio lampade votive e assistenza di elettricista 1 e 2 novembre impianti illuminazione votiva cimitero Capoluogo e fraz.S.Anna. Liquidazione spesa.
98	“	Revisione del P.R.G. Liquidazione acconto 8°% Ing. Ferrante ai sensi art.15 del disciplinare di incarico.
99	16-04-2009	Affidamento diretto per fornitura serranda, maniglione antipanico per asilo nido.Affidamento alla ditta.
100	20-04-2009	Affidamento diretto per fornitura piantine di gerani, terriccio e concime per vasi in terracotta per arredo urbano. Affidamento alla ditta.
101	20-04-2009	Affidamento diretto per riparazione autocarro comunale Porter. Liquidazione spesa.
102	“	Fornitura erogazione acqua su rete esterna. Liquidazione spesa alla Siciliacque.
103	“	Cottimo fiduciario per fornitura materiale e attrezzi per la viabilità. Liquidazione spesa.
104	21-04-2009	Cottimo fiduciario per fornitura materiale e attrezzi per la viabilità (materiale da ferramenta). Liquidazione spesa.
105	“	Fatture conguaglio EAS 2007 note di credito acconto eccedenza EAS 2007. Liquidazione spesa.
106	“	Pagamento alla Provincia Regionale Agrigento per verifica impianti termici di competenza comunale.DPR 412/93 e DPR 551/99.
107	22-04-2009	Prestazioni pubblica illuminazione ENEL Sole SpA mese di marzo 2009. Liquidazione spesa.
108	24-04-2009	Affidamento diretto per fornitura attrezzi per la scerbatura delle aree a verde di competenza comunale. Affidamento alla ditta.
109	“	Spese di funzionamento SOGEIR spa AG1-Gestione integrata dei rifiuti anno 2009. Impegno di spesa.
110	28-04-2009	Lavori adduzione ai serbatoi comunali dell'acqua potabile dei pozzi P1.P2e P3 contr. S. Leo e Cozzo Mamao. Incarico responsabile procedimento rendicontazione, referente per monitoraggio e verifica spese ammissibili.
111	“	Lavori normalizzazione, completamento ed adeguamento sistema idrico e fognante stralcio di completamento rete idrica, 1° lotto esecutivo. Incarico responsabile procedimento rendicontazione, referente per monitoraggio e verifica spese ammissibili.
112	“	Affidamento diretto per fornitura e assemblaggio materiale elettrico per i locali della scuola media del Capoluogo. Affidamento alla ditta.
113	“	Servizio gestione rifiuti anno 2009, art. 13. Pagamento acconto gennaio-febbraio e marzo 2009. Liquidaz.spesa.

114	30-04-2009	Fornitura e assemblaggio materiale elettrico per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione ordinaria, impianto illuminaz. votiva cimitero Capoluogo. Affidamento ditta Truncali Enzo da Caltabellotta .
115	30-04-2009	Cottimo fiduciario per acquisto materiale per manutenzione ordinaria bevai, rispettivi serbatoi e condotte di adduzione. Approvazione schema di lettera di invito e preventivo di spesa.
116	“	Cottimo fiduciario per affidamento fornitura materiali per il funzionamento impianti di illuminazione votiva cimitero capoluogo e frazione S.Anna. approvazione schema di lettera d’invito e preventivo di spesa.
117	04-05-2009	Pagamento tassa proprietà autovettura comunale Panda. ANNULLATA
118	04-05-2009	Approvazione verbale cottimo fiduciario per fornitura materiale da ferramenta.. assunzione impegno definitivo.
119	“	Affidamento diretto per assicurazione, polizza conducente, incendio e furto automezzo com.le Terna New Holland. Affidamento alla ditta.
120	05-05-2009	Assegnazione mansione equivalente e modifica profilo professionale.
121	11-05-2009	Affidamento diretto fornitura e montaggio n.4 pneumatici per autovettura di appartenenza Lancia Libra. Affidamento alla ditta.
122	“	Affidamento diretto per fornitura materiali da ferramenta necessario per manutenzione locali Istituto comprensivo Capoluogo e Fraz. S.Anna. Affidamento alla ditta.
123	12-05-2009	Opere di normalizzazione, completamento ed adeguamento sistema idrico e fognante.Liquidazione rata saldo lavori ed oneri conferimento.
124	“	Fornitura noli per manutenzione ordinaria bevai e rispettivi serbatoi e condotta di adduzione. Affidamento ditta Bacino P. fraz.S.Anna.
125	13-05-2009	Assicurazione polizza conducente, incendio e furto Terna New Holland. Liquidazione spesa.
126	13-05-2009	Fornitura gas metano febbraio-marzo 2009 casa comunale Fraz. S.Anna Liquidaz. spesa Enel.
127	“	Fornitura gas metano febbraio-marzo 2009 palazzo municipale. Liquidaz. spesa Enel.
128	“	Fornitura gas metano febbraio-marzo 2009 asilo nido. Liquidaz. spesa Enel.
129	“	Fornitura gas metano febbraio-marzo 2009 Biblioteca comunale. Liquidaz. spesa Enel.
130	“	Fornitura gas metano febbraio-marzo 2009 riscaldamento locali scuola Fraz. S.Anna. Liquidaz. spesa Enel.
131	“	Fornitura gas metano febbraio-marzo 2009 locali Uff.Anagrafe via IV Novembre. Liquidaz. spesa Enel.
132	14-05-2009	Fornitura gas metano febbraio-marzo 2009 riscaldamento locali scuola media Capoluogo. Liquidaz. spesa Enel.
133	“	Fornitura gas metano febbraio-marzo 2009 riscaldamento locali scuola elementare S.Agostino. Liquidaz. spesa Enel.
134	“	Fornitura gas metano febbraio-marzo 2009 riscaldamento locali scuola elementare Cappuccini. Liquidaz. spesa Enel.
135	15-05-2009	Progetto lavoro per obiettivi specifici “operatori ecologici”. Liquidazione a saldo anno 2008.
136	“	Pagamento tassa di proprietà autovettura comunale Panda.
137	“	Affidamento diretto fornitura fotocopiatrice per ufficio di segreteria. Affidamento alla ditta. ANNULLATA

138	18-05-2009	Contributo quota adesione alla Carta di Aalborg, adesione al coordinamento. Anno 2009. Liquidazione spesa.
139	“	Autorizzazione responsabile settore tecnico a partecipare convegno “Gli appalti pubblici in Sicilia.....””Impegno spesa. ANNULLATA
140	19-05-2009	Lavori di adeguamento e messa a norma impianti scuola media E. De Amicis. Pagamento prestazioni professionali.
141	20-05-2009	Affidamento diretto n.4 pneumatici Lancia Libra. Liquidazione spesa.
142	22-05-2009	Prestazioni pubblica illuminazione Enel Sole mese di aprile. Liquidazione spesa.
143	“	Cottimo fiduciario per fornitura materiale edilizio. Liquidazione spesa.
144	“	Affidamento diretto per fornitura materiale edilizio per edificio scolastico plesso S.Agostino. Liquidazione spesa.
145	“	Servizio gestione pubblica illuminazione Soc. Gemmo S.p.A. mese di aprile 2009. Liquidazione spesa.
146	“	Affidamento diretto per fornitura piantine di gerani, ecc per arredo urbano. Liquidazione spesa.
147	25-05-2009	Lavori consolidamento zona a monte e a valle via Col. Vita, 1° stralcio esecutivo. Approvazione atti contabilità finale, collaudo tecnico-amministrativo.
148	26-05-2009	Cottimo fiduciario affidamento servizio pubblica illuminazione relativo avviso gara “adeguamento scuole Cappuccini e S.Agostino.” Approvazione schema lettera invito.
149	29-05-2009	Affidamento diretto per assemblaggio materiale elettrico per montaggio n.2 pali artistici e n.2 murali. Affidamento alla ditta.
150	“	Fornitura gas metano gennaio-aprile 2009 per riscaldamento locali comunali via IV novembre n.36.Liquidaz. spesa all’Enel.
151	“	Affidamento diretto per fornitura materiale da ferramenta necessario per manutenzione ordinaria locali Istituto comprensivo Capoluogo e Fraz.S.Anna. Liquidaz. spesa.
152	01-06-2009	Pagamento tassa di proprietà autocarro comunale Porter.
153	“	Contributo per pubblicazione bando per lavori di adeguamento e massa a norma scuola dell’obbligo..... Impegno spesa.
154	04-06-2009	Cottimo fiduciario per fornitura materiale e attrezzi per la viabilità. Liquidaz. spesa.
155	05-06-2009	Utilizzazione risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2008. Liquidazione reperibilità agli addetti di protezione civile.
156	08-06-2009	Affidamento diretto per fornitura e assemblaggio materiale elettrico per i locali della scuola media Capoluogo. Liquidaz. spesa.
157	“	Affidamento diretto per fornitura di carburante e lubrificante per gli automezzi di rappresentanza, viabilità, servizio idrico e trasporto scolastico. Liquidazione spesa.
158	“	Cottimo fiduciario per fornitura materiale e attrezzi per la viabilità (materiale edilizio). :liquidazione spesa.
159	“	Cottimo fiduciario per il servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento uffici, scuole dell’obbligo e asilo nido di competenza comunale.Liquidaz.spesa.
160	08-06-2009	Affidamento diretto per fornitura e assemblaggio materiale elettrico per locale com. le adibito ad ufficio turistico. Liquidazione spesa.
161	“	Affidamento diretto per fornitura e messa in opera elettropompa

		sommergibile multistadio e di un quadro di protezione elettropompa monofase per la fontana artistica di piazza Fontana Fraz. S. Anna. Liquidazione spesa.
162	“	Servizio gestione pubblica illuminazione Società Gemmo S.p.A. mese di maggio 2009. Liquidazione spesa.
163	“	Pagamento diritti inserzione nella GURS per pubblicazione avviso ed esito di gara lavori di adeguamento e messa a norma scuole dell’obbligo Comune. Impegno di spesa.
164	09-06-2009	Revisione al P.R.G. Liquidazione saldo acconto dell’80% all’Ing. G.F. ai sensi art. 15 del disciplinare d’incarico.
165	“	Lavori adeguamento e messa a norma scuole dell’obbligo del Comune. Approvaz. bando e disciplinare di gara.
166	10-06-2009	Fornitura e assemblaggio materiale elettrico per la manutenzione ordinaria impianto di illuminazione votiva cimitero Capoluogo. Affidamento alla ditta Enzo Truncali. Liquidaz. spesa.
167	“	Fornitura gas metano marzo 2009 per riscaldamento locali scuola elementare Cappuccini. Liquidazione spesa.
168	“	Fornitura gas metano marzo 2009 per riscaldamento locali scuola media Capluogo. Liquidazione spesa.
169	“	Fornitura gas metano marzo 2009 per riscaldamento locali scuola elementare S.Agostino. Liquidazione spesa.
170	11-06-2009	Affidamento cottimo fiduciario per pubblicazione avviso ed esito di gara lavori di adeguamento e messa a norma scuole dell’obbligo.
171	16-06-2009	Pagamento diritti inserzione nella GURS pubblicazione avviso ed esito di gara lavori di adeguamento e messa a norma scuole dell’obbligo. Liquidaz. parziale spesa.
172	“	Contributo per pubblicazione bando di gara lavori di adeguamento e messa a norma scuole dell’obbligo del Comune presso Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Liquidazione spesa.
173	19-06-2009	Affidamento diretto per assemblaggio materiale elettrico per montaggio n.2 pali artistici e n.2 mensole di installare in via V.Emanuele e piazza Fontana fraz. S.Anna. Liquidaz. Spesa.
174	“	Ripristino strade rurali di interesse comunale Cossaro, S.Leonardo, Burzè, Quarti, Gessa e Nero, danneggiate dalle persistenti piogge verificatesi nella stagione invernale 2009. Liquidaz. spesa.
175	“	Fornitura noli per manutenzione ordinaria bevai e serbatoi. Affidamento ditta Bacino Pellegrino-Liquidaz. spesa.
176	“	Cottimo fiduciario per fornitura servizio di nolo escavatore per realizzazione condotta di adduzione bevai contr. Cottonaro-Favara. Liquidazione spesa.
177	22-06-2009	Prestazioni pubblica illuminazione Enel Sole S.p.A. maggio 2009. Liquidazione spesa.
178	“	Liquidazione canone locazione magazzino via Roma n.184. II trim. 2008.
179	“	Lavori di manutenzione straordinaria strade rurali competenza comunale. Approvazione verbali di gara e nuovo quadro economico.
180	22-06-2009	Affidamento diretto per fornitura n.2 mensole artistiche per pubblica illuminazione via Merlo. Affidamento alla ditta.
181	23-06-2009	Affidamento diretto per fornitura fotocopiatrice per ufficio di segreteria.

		Affidamento alla ditta.
182	24-06-2009	Assicurazione e polizza conducente per lo scuolabus. Liquidazione spesa.
183	“	Progetto esecutivo per la realizzazione di un campo di calcetto a S.Anna. Affidamento diretto incarico. Liquidazione spesa.
184	26-06-2009	Cottimo fiduciario per acquisto materiale per manutenzione ordinaria bevai, rispettivi serbatoi e condotte. Liquidazione spesa.
185	02.07.2009	Aggiornamento albo dei collaudatori e dei professionisti per l'affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore a €100.000,00, IVA esclusa, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, di cui all'art. 28, comma 5, della Legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali, e dei professionisti per l'affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00 IVA esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della Legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla Legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni – approvazione verbale
186	02.07.2009	Lavori di pavimentazione delle vie attraversate dalla processione della Madonna Maria SS. dei Miracoli. Incarico prestazioni professionali di responsabile Unico del Procedimento nella fase di progettazione.
187	“	Cottimo fiduciario per la fornitura di una ternaVew Holland – Liquidazione della spesa.
188	“	Assicurazione e polizza conducente per l'autocarro PORTER- Liquidazione spesa.
189	07.07.2009	Affitto e custodia terreno per istallazione impianto ripetitore TV private in C.da Argione- Liquidazione spesa.
190	09.07.2009	Sostituzione dei conduttori in rame per l'impianto di pubblica illuminazione di Piazza Marconi- Liquidazione spesa.
191	“	Assicurazione e polizza conducente dell'autobotte comunale – Liquidazione spesa.
192	13.07.2009	Affidamento diretto della fornitura e l'assemblaggio del materiale elettrico campo sportivo
193	15.07.2009	Affidamento diretto della fornitura di carburante e lubrificante per gli automezzi di rappresentanza, viabilità ecc. Liquidazione spesa.
194	“	Servizio gestione pubblica illuminazione della Società GEMO S.p.A. mese di giugno 2009 – Liquidazione spesa.
195	“	Fornitura servizio erogazione acqua bevai Agli ara e vitalla. Liquidazione spesa alla Siciliacque.
196	17.07.2009	Prestazione pubblica illuminazione Enel Sole S.p.A. – mese di giugno 2009- liquidazione spesa.
197	22.07.2009	Fornitura noli per la manutenzione ordinaria del campo sportivo “Giovanni Paolo II” Affidamento alla Ditta Alfa costruzioni S.r.L. – liquidazione spesa.
198	“	Fornitura materiali per la manutenzione ordinaria del campo sportivo “Giovanni Paolo II” Affidamento alla Ditta Alfa costruzioni S.r.L. – liquidazione spesa.
199	23.07.2009	Servizio di gestione dei rifiuti Anno 2009 – Liquidazione fatture nn. 103,120 e 138 del 2009 della SO.GE.I.R. S.p.A AG1.
200	23.07.2009	Canone fisso Girgenti Acque S.p.A. anno 2009 – Liquidazione spesa.
201	24.07.2009	Lavori per la realizzazione di un impianto per ripetitore TV private in C.da Argione. Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo

		polizza e pagamento a saldo.
202	28.07.2009	Cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura di materiale per l'impianto di illuminazione votive – Liquidazione parziale della spesa.
203	30.07.2009	Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di pubblicazione avviso di gara “Lavori Scuola S. Agostino” – Approvazione schema lettera di invito.
204	04-08-2009	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. Approvazione schema lettera d'invito e preventivo di spesa.
205	04-08-2009	Pagamenti diritti della G.U.R.S. per la pubblicazione sia dell'avviso e dell'esito di gara dei lavori di “Messa in sicurezza e miglioramento sismico della Scuola Elementare S. Agostino del Comune di Caltabellotta”. Impegno e liquidazione parziale della spesa.
206	04-08-2009	Contributo per la pubblicazione del bando per i lavori di “Messa in sicurezza e miglioramento sismico della Scuola Elementare S. Agostino del Comune di Caltabellotta” presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori e , Servizi e Forniture. Impegno e liquidazione della spesa.
207	04-08-2009	Assicurazione e polizza conducente per l'autocarro Porter AL586YZ. Liquidazione della spesa.
208	04-08-2009	Lavori di “Messa in sicurezza e miglioramento sismico della Scuola Elementare S. Agostino del Comune di Caltabellotta”. Approvazione bando e disciplinare di gara.
209	06-08-2009	Affidamento diretto per la fornitura di materiale edilizio per la riparazione del tetto di copertura della scuola materna ed elementare del plesso Cappuccini. Affidamento alla ditta.
210	06-08-2009	Cottomi fiduciario per la fornitura di una Terna Porter New Holland B110B corredato di martello idraulico demolitore e trinciatrice decespugliatrice a servizio della viabilità della rete stradale e servizi connessi. Approvazione certificato regolare fornitura e svincolo polizza.
211	11-08-2009	Aggiornamento dell'albo di collaudatori e di professionisti per l'affidamento di incarichi il cui importo sia inferiore e €10.000,00 IVA esclusa, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n .109/94, nel testo coordinato con e leggi regionali, il cui importi stimato sia inferiore a €10.000,00 IVA esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione verbale.
212	11-08-2009	Affidamento in cottimo fiduciario per la pubblicazione sia dell'avviso e dell'esito di gara dei lavori “Messa in sicurezza e miglioramento sismico della Scuola Elementare S. Agostino del Comune di Caltabellotta”
213	11-08-2009	Affidamenti diretto per la fornitura di attrezzi per la scerbatura delle aree a verde di competenza comunale. Liquidazione della spesa.
214	13-08-2009	Approvazione verbale del 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. Assunzione impegno definitivo.
215	19-08-2009	Servizio di gestione pubblica illuminazione società Gemmo s.p.a. – mese di luglio 2009. Liquidazione della spesa.

216	19-08-2009	Publicazione avviso di gara relativo ai lavori di “ Adeguamento e messa a norma delle scuole dell’obbligo del comune – scuole elementari Cappuccini e S. Agostino. Liquidazione parziale della spesa.
217	19-08-2009	Affidamenti diretto per a sostituzione della frizione e delle barre stabilizzatrici anteriori e posteriori dell’autovettura di rappresentanza Lancia Libra targata CH028ZA. Affidamento alla ditta.
218	19-08-2009	Affidamenti diretto per la fornitura dei pezzi di ricambio e per la sostituzione della frizione e delle barre stabilizzatrici anteriori e posteriori dell’autovettura di rappresentanza Lancia Libra targata CH028ZA. Affidamento alla ditta.
219	19-08-2009	Affidamento diretto per la fornitura di n. 2 mensole artistiche per la pubblica illuminazione da installare in via Merlo. Liquidazione della spesa.
220	19-08-2009	Manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione. Liquidazione della spesa-
221	19-08-2009	Affidamento diretto per la fornitura e l’assemblaggio del materiale elettrico per il locale comunale adibito a spogliatoio del campo sportivo. Liquidazione della spesa.
222	20-08-2009	Legge 05/02/1992 n. 104, art. 3, comma 3 - dipendente Campo Pellegrino: concessione ore 12 di permesso retribuito.
223	01.09.2009	Fornitura gas metano periodo di riferimento Aprile 2009 per il riscaldamento dei locali della scuola media del Capoluogo- Liquidazione della spesa all’Enel.
224	01.09.2009	Fornitura gas metano periodo di riferimento Aprile 2009 per il riscaldamento dei locali della scuola Elementare Cappuccini – Liquidazione della spesa all’Enel.
225	01.09.2009	Fornitura gas metano periodo di riferimento Aprile 2009 per il riscaldamento dei locali della scuola Elementare S. Agostino – Liquidazione della spesa all’Enel.
226	01.09.2009	Affidamento diretto per la fornitura e l’assemblaggio del materiale elettrico per l’impianto della Villa comunale. Affidamento alla ditta.
227	01.09.2009	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. Affidamento alla ditta.
228	01.09.2009	Affidamento diretto per la fornitura di attrezzi per la scerbatura delle aree verdi, di competenza comunale. Affidamento alla ditta.
229	01.09.2009	Affidamento diretto per la fornitura di una fotocopiatrice per l’ufficio di segreteria. Liquidazione della spesa.
230	01.09.2009	Prestazioni pubblica illuminazione Enel Sole s.p.a. – mese di luglio 2009. Liquidazione della spesa.
231	03.09.2009	Cottimo fiduciario per la fornitura del materiale edilizio per la riparazione del tetto di copertura della scuola materna ed elementare del plesso Cappuccini. Approvazione schema lettera d’invito e preventivo di spesa.
232	03.09.2009	Approvazione verbale di cottimo fiduciario per la fornitura di materiali per gli impianti di illuminazione votiva del Cimitero Capoluogo e fraz. S. Anna – Assunzione impegno definitivo ai sensi dell’aer. 183 del D.Lgs 267/2000.
233	03.09.2009	Cottimo fiduciario per la fornitura del servizio di revisione e ricarica estintori di proprietà comunale. Approvazione schema lettera d’invito e preventivo di spesa.

234	04.09.2009	Fornitura servizio acqua su rete esterna dei seguenti bevai. Agliara ed appresamento dal 03/6/09 al 28/7/09 Vitalla al 03/6/09 al 28/7/09 Liquidazione della spesa alla Siciliacque.
235	07.09.2009	Affidamento diretto alla Società Gemmo s.p.a. per la fornitura e il montaggio di n. 4 armature di lampioni per l'impianto di pubblica illuminazione in via B. Joppolo. Affidamento alla ditta.
236	07.09.2009	Servizio di gestione pubblica illuminazione Società Gemmo s.p.a. Mese di agosto 2009. Liquidazione della spesa.
237	09.09.2009	Aggiornamento dell'albo dei collaudatori e dei professionisti per l'affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore a €100.000,00 IVA esclusa, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici di cui all'art. 28, comma 5, L.109/94 Approvazione verbale mese di agosto 2009.
238	07.09.2009	Approvazione verbale di cottimo fiduciario per la fornitura del materiale edilizio per la riparazione del tetto di copertura della scuola materna ed elementare del plesso Cappuccini. Assunzione impegno definitivo ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000.
239	14.09.2009	Assicurazione e polizza conducente per l'autovettura Fiat Panda, targata AG 353278. Liquidazione della spesa.
240	14.09.2009	Liquidazione canone per la locazione del magazzino sito nella fraz. S.Anna periodo Novembre 08/ Maggio 09.
241	14.09.2009	Liquidazione canone per la locazione del magazzino sito in Via Roma n. 184. III trimestre 2009.
242	14.09.2009	Approvazione verbale di gara di cottimo fiduciario per acquisto materiale per la manutenzione ordinaria bevai rispettivi serbatoi e condotte di adduzione. Assunzione impegno definitivo ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000.
243	18.09.2009	Affidamento diretto per la sostituzione della frizione e delle barre stabilizzatrici anteriori e posteriori dell'autovettura di rappresentanza Lancia Libra, targata CH028ZA. Liquidazione della spesa.
244	18.09.2009	Affidamento diretto per la fornitura dei pezzi di ricambio per la sostituzione della frizione e delle barre stabilizzatrici anteriori e posteriori dell'autovettura di rappresentanza Lancia Libra, targata CH028ZA. Liquidazione della spesa.
245	18.09.2009	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.267/2000.
246	18.09.2009	Affidamento diretto per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi di rappresentanza. Viabilità, servizio idrico e trasporto scolastico. Liquidazione della spesa.
247	18.09.2009	Gestione integrata impianti propri pubblica illuminazione Enel Sole s.p.a. mese di agosto 2009. Liquidazione della spesa.
248	22.09.2009	Affidamento diretto per la riparazione dell'impianto elettrico dello scuolabus targato AG 226064. Affidamento alla ditta.
249	22.09.2009	Cottimo fiduciario per la fornitura di materiali e attrezzi per la viabilità (materiale edilizio). Liquidazione parziale della spesa.
250	23.09.2009	Affidamento diretto per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi di rappresentanza, viabilità e servizio idrico. Affidamento alla ditta.

251	28.09.2009	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.
252	29.09.2009	Pubblicazione avviso di gara relativo ai lavori "Messa in sicurezza e miglioramento sismico della scuola elementare S. Agostino. Liquidazione parziale della spesa.
253	30.09.2009	Liquidazione canone per la locazione del magazzino sito in via Roma n. 184 – IV trimestre 2009.
254	30.09.2009	Liquidazione canone dei locali in affitto siti in via IV Novembre n.55 che ospitano l'ufficio Anagrafe – Periodo febbraio 2009 Agosto 2009.
255	"	Assicurazione polizza conducente per autovettura Fiat Panda 4x4 targata DL 693 YP. Liquidazione della spesa.
256	01.10.2009	Affidamento diretto per la fornitura del materiale edilizio per la riparazione del tetto di copertura della scuola materna ed elementare del plesso Cappuccini. Liquidazione della spesa.
257	01.10.2009	Cottimo fiduciario per la fornitura di materiali per la tinteggiatura dei locali dell'Istituto Comprensivo. Liquidazione parziale della spesa.
258	07.10.2009	Aggiornamento dell'albo dei collaudatori e dei professionisti per affidamenti incarichiApprovazione verbale mese di settembre 2009.
259	07.10.2009	Cottimo fiduciario per il servizio di revisione e ricarica estintori di proprietà comunale. Liquidazione della spesa.
260	08.10.2009	Servizio di gestione pubblica illuminazione. Società Gemmo s.p.a. Mese di settembre 2009. Liquidazione della spesa.
261	08.10.2009	Liquidazione canone dei locali in affitto siti in Via IV Novembre n.55, che ospitano l'Ufficio Anagrafe. Periodo febbraio 2009 agosto 2009.
262	12.10.2009	Lavori di "Adeguamento e messa norma della scuola dell'obbligo del comune. Scuole elementari Cappuccini e S. Agostino. Approvazione verbali di gara e nuovo quadro economico.
263	12.10.2009	Affidamento diretto per la riparazione dell'impianto elettrico dello scuolabus targato AG 226064. Liquidazione della spesa.
264	12.10.2009	Cottimo fiduciario per la fornitura di materiali e attrezzi per la viabilità (materiale edilizio): Liquidazione della spesa.
265	13.10.2009	Lavori di "messa in sicurezza e miglioramento sismico della scuola elementare S. Agostino del Comune di Caltabellotta". Approvazione verbale di gara e nuovo quadro economico.
266	13.10.2009	Progetto esecutivo per i lavori di "Manutenzione straordinaria della strada rurale Cammauta".
267	15.10.2009	Cottimo fiduciario per il servizio di manutenzione ordinaria impianto riscaldamento uffici , scuole dell'obbligo e asilo nido comunale.Assunzione impegno definitivo.
268	16.10.2009	Servizio di gestione dei rifiuti anno 2009, art.13. Servizio di contratto. Pagamento acconto luglio-agosto e settembre della gestione del servizio e conferimento in discarica anno 2009. Liquidazione della fattura n.173/09, n.193/2009 e 222/2009 della Sogeir s.p.a. ATO
269	20.10.2009	Pagamento diritti di inserzione nella GURS per la pubblicazione dell'esito di gara dei lavori "Messa in sicurezza e miglioramento sismico della scuola elementare S. Agostino del Comune di Caltabellotta. Liquidazione totale della spesa.

270	22.10.2009	Fornitura gas metano periodo di riferimento Gennaio-Maggio 2009 per il riscaldamento dei locali della scuola Media Capoluogo. Liquidazione della spesa all'Enel.
271	22.10.2009	Fornitura gas metano periodo di riferimento Gennaio-Maggio 2009 per il riscaldamento dei locali della scuola elementare S. Agostino. Liquidazione della spesa all'Enel.
272	22.10.2009	Fornitura gas metano periodo di riferimento Gennaio-Giugno 2009 per il riscaldamento dei locali del Palazzo Municipale. Liquidazione della spesa all'Enel.
273	22.10.2009	Fornitura gas metano periodo di riferimento Gennaio-Giugno 2009 per il riscaldamento dei locali della scuola fraz. S. Anna.
274	22.10.2009	Fornitura gas metano periodo di riferimento Gennaio-Maggio 2009 per il riscaldamento dei locali della scuola elementare Cappuccini. Liquidazione della spesa all'Enel.
275	22.10.2009	Fornitura gas metano periodo di riferimento Giugno 2009 per il riscaldamento dei locali della scuola elementare S. Agostino. Liquidazione della spesa all'Enel.
276	“	Fornitura gas metano maggio-giugno2009 per riscaldamento locali scuola media. Liquidazione spesa all'ENEL.
277	“	Pagamento canone affitto annuo ex discarica per R.S.U. contr. Nira. Liquidazione spesa anno 2008.
278	“	Affidamento diretto per fornitura serranda e maniglione antipanico e riparazione serrande locale adibito ad asilo nido. Liquidazione spesa.
279	“	Affidamento diretto per fornitura carburanti e lubrificanti per automezzi di rappresentanza, viabilità, servizio idrico e trasporto scolastico. :liquidazione spesa.
280	“	Gestione integrata impianti pubbl.illuminazione ENEL Sole S.p.A.settembre 2009. Liquidazione spesa.
281	27-10-2009	Cottimo fiduciario per servizio allaccio lampade votive, manutenzione impianti pubbl. votiva Cimitero Capoluogo e Fraz.S.Anna, nonché assistenza di elettricista nei giorni 1 e 2 novembre 2009. Approvaz. schema lettera invito e preventivo spesa.
282	29-10-2009	Approvazione verbale cottimo fiduciario per affidamento servizio di allaccio lampade votive, assistenza elettrica nei giorni 1 e 2 novembre 2009. Assunzione impegno definitivo.
283	“	Nuova fornitura di Km 200 in Mt c.da Cozzo Mamao. Pagamento fatture agosto 2008- giugno 2009 per pompa sommersa pozzo p.3 e stazione di sollevamento. Liuidaz. parziale spesa.
284	“	Riconoscimento debiti fuori bilancio per pagamento lavori di manutenzione impianto di illuminazione campo di calcetto Giovanni Paolo II. Liquidazione spesa.
285	“	Pagamento diritti inserzione nella GURS per pubblicazione esito gara “adeguamento e messa a norma scuole elementari”. Liquidazione totale spesa.

