

**PROVVEDIMENTO DIRIGENTI ( AREA URBANISTICA) ANNO 2018– DETERMINAZIONI**

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/01 del 08/01/2018	<b>Interventi urgenti lavori di pulizia fosso "Caccavari".</b>	<p><b>CONTENUTO : Liquidazione fattura elettronica n°16_17 del 07.12.2017-Interventi urgenti lavori di pulizia fosso "Caccavari".</b></p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 5.500,0</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO : DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N°276 DEL 04.12.2017.</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/02 del 24/01/2018	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE RETE IDRICA 2018/2019 – NOMINA COMMISSIONE DI GARA	<p>CONTENUTO : NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA 2018/2019 –</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 0</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :</p> <p>1) FASCICOLO DI GARA.</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/03 del 26/01/2018	SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI	<p>CONTENUTO : LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 6.022,84</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :</p> <p>FATTURA ELETTRONICA N.PA349/2017</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/04 del 29/01/2018	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	<p>CONTENUTO : IMPEGNO/LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: €</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :</p> <p>NESSUNO</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/05 del 30/01/2018	FORNITURA PC UFFICI COMUNALI	<p>CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC UFFICI COMUNALI</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 720,00.</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Preventivo di spesa.</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/06 del 31/01/2018	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU NOVEMBRE 2018	<p>CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU NOVEMBRE 2018</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: €57.111,34.</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO</p>

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) fattura n. 00000296 del 30.11.2017;
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/07 del 31/01/2018	<b>lavori di sistemazione area esterna Eco Muso della Pesca e del Mare</b>	CONTENUTO : Liquidazione FATTURA <b>lavori di sistemazione area esterna Eco Muso della Pesca e del Mare</b> AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 4869,70 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO : <b>fattura elettronica n°000001-2018-PA del 08.01.208-</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/08 del 31/01/2018	<b>ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI BIODEGRADABILIGENNAIO-GIUGNO 2017</b>	CONTENUTO : <b>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI BIODEGRADABILIGENNAIO-GIUGNO 2017</b> AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 854,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: FATTURA <b>ELETTRONICA n°E000258 del 30.09.2017</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/09 del 31/01/2018	<b>Lavori di manutenzione straordinaria rete Idrica, e sistemazione strada comunale Via Roma.</b>	CONTENUTO: <b>Liquidazione fattura Lavori di manutenzione straordinaria rete Idrica, e sistemazione strada comunale Via Roma.</b> AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 6.600,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) <b>fattura elettronica n°6 EL del 29.12.2017</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/10 del 31/01/2018	<b>FORNITURA MATERIALE IDRICO E FOGNARIO E MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI COMUNALI.</b>	CONTENUTO: <b>LIQUIDAZIONE FATTURAPER FORNITURA MATERIALE IDRICO E FOGNARIO E MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI COMUNALI.</b> AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: euro 400,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) <b>FATTURA ELETTRONICA n11PA del 18.12.2017;</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/11 del 31/01/2018	<b>lavori di sistemazione vasca ispezione pompe, recinzione bombolone antincendio scuole</b>	CONTENUTO: <b>Liquidazione fattura</b> AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 14.754,96. PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) <b>fattura elettronica n°000002-2018-PA del 08.01.208;</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/12 del 31/01/2018	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DELEGAZIONE MUNICIPALE	CONTENUTO: <b>IMPEGNO DI SPESALAVORI DI SOSTITUZIONE TUBI DISCENDENTI PLUVIALI EDIFICIO DELEGAZIONE MUNICIPALE</b> AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 1.700,00.

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :  1) PREVENTIVO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/13 del 06/02/2018	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI	CONTENUTO :liquidazione FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 3.538,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO : fattura elettronica E PRATICA GARA TRAMITE MEPA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/14 del 06/02/2018	<b>Accordo quadro per manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale, nonché degli edifici comunali ( Scuole – Comune ecc. ).(Periodo 2018/2019).</b>	CONTENUTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI <b>Accordo quadro per manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale, nonché degli edifici comunali ( Scuole – Comune ecc. ).(Periodo 2018/2019).</b>  AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: euro 67.938,07  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) DOCUMENTI DI GARA;
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/15 del 06/02/2018	<b>Lavori pulizia strade interpoderali "Campo Palacрати" "Drialo-Curtisello-Chiusi" e lavori pulizia foce torrente Grizzo.</b>	CONTENUTO: liquidazione fattura per <b>Lavori pulizia strade interpoderali "Campo Palacрати" "Drialo-Curtisello-Chiusi" e lavori pulizia foce torrente Grizzo.</b>  AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: euro 4.300,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) Fattura elettronica N°9_17
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/16 del 07/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE	CONTENUTO: Liquidazione fattura carburante dicembre 2017  AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: 1.191,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) fattura elettronica PS 00110455 del 31/12/17.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/17 del 07/02/2018	NOMINA RESPONSABILI UFFICIO URBANISTICA UFFICIO TECNICO LLPP	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/18 del 08/02/2018	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PAVIMENTO SCUOLA ELEMENTARE	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA € 769,93  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) determina di impegno di spesa;
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/19 del 08/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO FANGHI - DEPURAZIONE DICEMBRE 2016	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA PREVISTA: € 13.588,40  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) Determina impegno di spesa;

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/20 del 12/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SEDIA	CONTENUTO: Liquidazione fattura per fornitura sedia PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura elettronica n. 177 del 15/06/2017
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/21 del 15/02/2018	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONI SCUOLABUS COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA: € 3.786,88 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO : 1) IMPEGNO SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/22 del 16/02/2018	APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE ELETTRICA	CONTENUTO : APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELEGAZIONE MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA: € 4.200,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO : determina di impegno di spesa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/23 del 19/02/2018	IMPEGNO SPESA LAVORI – RIPARAZIONI RETE FOGNATE	CONTENUTO: Impegno di spesa per lavori riparazione tratto rete fognate in via S. Basilio IMPEGNO DI SPESA: € 1.150,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Impegno di spesa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/24 del 19/02/2018	NOMINA RESPONSABILE DELLE ISTRUTTORIE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO URBANISTICO	CONTENUTO: Nomina responsabile delle istruttorie del procedimento ufficio urbanistico
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/25 del 19/02/2018	IMPEGNO DI SPESA ANALISI RIFIUTI	CONTENUTO: Impegno di spesa analisi chimico- fisico sui rifiuti IMPENGO DI SPESA: €427,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Impegno di spesa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/26 del 19/02/2018	NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	CONTENUTO: Nomina responsabile procedimento servizio polizia municipale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/27 del 28/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE STAZIONE POMPAGGIO CALAGNENA	CONTENUTO: Liquidazione fattura per stazione pompaggio Calaghena PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		1) Fattura elettronica n° 13 del 28/12/2017 € 4.200,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/28 del 01/03/2018	IMPEGNO DI SPESA LAVORI PULIZIA	CONTENUTO : IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI PULIZIA FOSSO CACCAVARI  IMPEGNO DI SPESA : € 2.400,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :  1) Preventivo di spesa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/29 del 05/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REVISIONE ANTINCEDIO	CONTENUTO: Liquidazione fattura per revisione presidio antincendio  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) Fattura n. 5 del 13/02/2018 € 451,40
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/30 del 05/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE SCUOLABUS	CONTENUTO : Liquidazione fatture per manutenzione scuolabus € 3.200,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :  1) Fattura n. 11 del 15/12/2017 2) Fattura n. 01 del 19/01/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/31 del 06/03/2018	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TIMBRI	CONTENUTO : impegno di spesa per fornitura timbri  IMPEGNO DI SPESA: € 507,52  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) Preventivo di spesa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/32 del 07/03/2018	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018	CONTENUTO: Impegno di spesa per fornitura carburante anno 2018  IMPEGNO DI SPESA: €  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/33 del 12/03/2018	AFFIDAMENTO MANUNTENZIONE VERDE PUBBLICO	CONTENUTO: Affidamento servizio manutenzione verde pubblico anno 2018/2019 – determina a contrarre
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/34 del 12/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEA SRL	CONTENUTO : Liquidazione fattura ditta MEA srl dal 01/12/2017 al 31/12/2017 € 57.111,34  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :  1) fattura elettronica n. E 00000321 del 31/12/2017
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/35 del 12/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CONTROLLO ACQUE	CONTENUTO : Liquidazione fattura per servizio controllo acque da 01/11/2016 al 31/07/2017 € 1.714,60  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :  1) fattura elettronica n.874 del 19/10/2017

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2016/36 del 12/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE IDRICO	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE IDRICO € 2.149,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA ELETTRONICA: N. 6 DEL 13/06/2017
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/37 del 12/03/2018	IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2018	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA: € 15.000,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) IMPEGNO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/38 del 19/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI SISTEMAZIONE STRADA E RETE IDRICA/ FOGNARIA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO DEPURATORE E SISTEMAZIONE TRATTO DI RETE IDRICA E FOGNATURA € 6.500,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA ELETTRONICA N°4_18 DEL 01/03/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/39 del 19/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 7.200,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA ELETTRONICA N. 11 DEL 04/12/2017
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/40 del 20/03/2018	ACQUISTO BLOCCHETTI	CONTENUTO : ACQUISTO N. 30 BLOCCHETTI DI PREAVVISO VERBALI E N. 10 TESSERINI INVALIDI € 285,48 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/41 del 20/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CONTENUTO : LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETT/DICEM. 2017 € 4.614,49 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO : 1) FATTURA N. 1 DEL 03/01/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/42 del 20/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MANTO ERBOSO	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MANTO ERBOSO IMPEGNO DI SPESA: € 543,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) IMPENGO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA	CONTENUTO: INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA TORRENTE GRIZZO.

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
2018/43 del 22/03/2018		APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA € 6.200,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/44 del 22/03/2018	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018 € 1.527,20  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/45 del 22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DEPURATORE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NOV/DIC 2017 SERVIZIO MANUNTENZIONE DEPURATORE LOC. PASQUALI  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/46 del 22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSPURGO	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA II' RATA AUTOSPURGO € 9.800,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :  1) FATTURA N. 4 DEL 16/02/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/47 del 22/03/2018	IMPEGNO DI SPESA RIORDINO SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE RIFIUTI	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CONUNE L.R. 14/2014 RIORDINO DEL SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE RIFIUTI  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/48 del 29/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONTENUTO : LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MISTER DOG € 6.174,42  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :  Fattura elettronica n°PA/18 DEL 01/02/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/49 del 03/04/2018	AFFIDO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NOMINA COMMISSIONE DI GARA	CONTENUTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2018/2019 – NOMINA COMMISSIONE DI GARA  DOCUMENTI CONTENUTI E RELATIVI AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/50 del 03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ACQUA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE SERVIZIO ACQUA 4° TRIMESTRE 2017 € 78.932,63  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. VFSP18/0184 DEL 31/01/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/51 del 04/04/2018	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	CONTENUTO : IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SEGNALETICA STRADALE  IMPEGNO DI SPESA: € 914,59  PRINCIPAI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/52 del 06/04/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CONTENUTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2018/2019 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA P.6. SERVICE DI PIETRO FERRUCCIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/53 del 16/04/2018	LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE VIGILI	CONTENUTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE PANDA VIGILI € 135,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/54 del 16/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 906/PA DEL 06/06/2017 2) FATTURA N. 2004 /PA DEL 02/11/2017 3) FATTURA N. 950/PA DEL 09/06/2017
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 201/55 del 17/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PAVIMENTO SCUOLA ELEMENTARE	CONTENUTO : LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PAVIMENTO IN PVC PER SCUOLA ELEMENTARE € 1.224,53 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 11/E DEL 28/02/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/56 del 18/04/2018	IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO SCUOLA MATERNA	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA LAVORI RIPRISTINO SCUOLA MATERNA E CADITOIE STRADALI IMPEGNO DI SPESA: € 7.400,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/57 del 23/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RSU	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RSU – GENNAIO 2018 € 57.311,34 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 000008 DEL 31/01/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/58 del 23/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE GENNAIO 2018 € 10.578,67 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 16/PA DEL 31/01/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/59 del 23/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI GENNAIO/FEBBRAIO 2018.

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 03/E 2) FATTURA N. 08/C
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/60 del 23/04/2018	IMPEGNO A CONTRARRE MATERIALE DI CANCELLERIA	CONTENUTO:IMPEGNO A CONTRARRE MATERIALE DI CANCELLERIA- BUSTE VERDI E RELATIVE CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO (UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE)  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/61 del 23/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO AUTOSPURGO	CONTENUTO :LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO AUTOSPURGO FOGNATURA € 9.800,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 48 DEL 05/12/2017
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/62 del 23/04/2018	LIQUIDAZIONE PULIZIA FOSSO CACCAVARO	CONTENUTO:LIQUIDAZIONE PULIZIA FOSSO CACCAVARO € 2.400,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO:  1) FATTURA N. 5_18 DEL 14/03/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/63 del 23/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE CALDAIE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CALDAIE SCUOLE E UFFICI COMUNALI € 4.758,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 1/PA DEL 06/02/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/64 del 23/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA OSSIDAZIONE BIOLOGICA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA – LAVORI URGENTI – SISTEMAZIONE OSSIDAZIONE BIOLOGICA € 23.181.66  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 230/PA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/65del 23/04/2018	LIQUIDAZIONE - IMPEGNO SPESA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE- IMPEGNO SPEDA CANONE ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI € 558,49  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/66 del 23/04/2018	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS € 2.903,60  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/67 del 23/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PNEUMATICI SCUOLABUS	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA FORNIUTRA E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO AP 5317D

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		<p>IMPEGNO DI SPESA: € 610,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/68 del 04/23/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE	<p>CONTENUTO:LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2018 € 1.173,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) FATTURA N. PJ 00118472 DEL 28/02/2018</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/69 del 23/04/2018	IMPEGNO DI SPESA MATERIALE EDILE	<p>CONTENUTO:IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE</p> <p>IMPEGNO DI SPESA : € 4.100,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/70 del 24/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI SCUOLA MATERNA	<p>CONTENUTO : LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI RIPRISTINO PARTI ESTERNE SCUOLA MATERNA E SISTEMAZIONE MANTO STRADALE € 7.400,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :</p> <p>1) FATTURA N. 00005 DEL 24/04/2018</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/71 del 24/04/2018	IMPENGO DI SPESA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	<p>CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. FRA.SCO DA PAOLA E VIA SOTTO LE MURA</p> <p>IMPEGNO DI SPESA 3.700,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/72 del 24/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE DEPURATORE	<p>CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE DEPURATORE FEBBRAIO 2018</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) FATTURA N. 43/PA DEL 28/02/2018</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/73 del 24/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU	<p>CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU FEBBRAIO 2018 € 57.111,34</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) FATTURA N. 000055 DEL 28/02/2018</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/74 del 24/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI RETE FOGNANTE E RACCOLTA ACQUE PIOVANE	<p>CONTENUTO : LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE E RACCOLTA ACQUE PIOVANE "CASE POPOLARI" € 1.150,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :</p>

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		1) FATTURA N. 1_18 DEL 27/02/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/75 del 24/04/2018	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE	CONTENUTO: SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE APPROVAZIONE CAPITOLATO ED INDIZIONE GARA PER 2 ANNI DOCUMENTI CONTENUTI E RELATIVI AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/76 del 24/04/2018	PROROGA TECNICA GESTIONE DEPURATORE	CONTENUTO: PROROGA TECNICA GESTIONE DEPURATORE MAGGIO- SETTEMBRE 2018 € 52.893,35 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/77 del 14/05/2018	LAVORI DI DEMOLIZIONE STRUTTURE PRECARIE	CONTENUTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE STRUTTURE PRECARIE EX SOLEADO IMPEGNO SPESA: € 8.850,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/78 del 14/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE SCUOLABUS	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE SCUOLABUS € 3.786,88 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 7 DEL 11/04/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/79 del 15/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MARZO 2018	CONTENUTO : LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018 € 2.2773,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. PJ 00122554 DEL 31/03/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/80 del 16/05/2018	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PNEUMATICI SCUOLA BUS	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO BN 696MW IMPEGNO DI SPESA: € 220,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/81 del 16/05/2018	PULIZIA SPIAGGIA ANNO 2018	CONTENUTO : PULIZIA SPIAGGIA ANNO 2018 CON MEZZI MECCANICI – DETERMINA A CONTRARRE PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/82 del 16/05/2018	PULIZIA SPIAGGIA GIORNALIERA	CONTENUTO :SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA GIORNALIERA ANNO 2018 – DETERMINA A CONTRARRE PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/83 del 21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO- APRILE 2018 € 4.614,49  DOCUMENTI CONTENUTI E RELATIVI AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 4 DEL 02/05/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/84 del 23/05/2018	LAVORI AREA SOLEADO	CONTENUTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA SOLEADO CON FORNITURA E POSA IN OPERA MISTO € 3.000.00  DOCUMENTI CONTENUTI E RELATIVI AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/85 del 23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE MESE APRILE 2018 € 2.077,00  DOCUMENTI CONTENUTI E RELATIVI AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. PJ 00126588
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/86 del 23/05/2018	IMPEGNO DI SPESA ANALISI SU RIFIUTI	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI CHIMICO – FISICHE SU RIFIUTI BIODEGRADABILI MAGGIO-LUGLIO 2018  IMPEGNO SPESA: € 427,00.  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVI AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/87 del 23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU MARZO 2018 € 57.311,34  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. E000082 DEL 31/03/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/88 del 23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DEPURATORE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE MARZO 2018 € 10.578,67  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :  1) FATTURA N. 67/PA DEL 30/03/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/89 del 23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE EDILE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE EDILE € 4.100,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 4/PA DEL 07/05/2018

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/90 del 23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE MANTO ERBOSO	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE MANTO ERBOSO  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 1/PA DEL 10/04/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/91 del 23/05/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA'	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' PREVISTE DAL CC.D.I. AREA URBANISTICA  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/92 del 23/05/2018	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE SERRANDA GARAGE	CONTENUTO : IMPEGNO DI SPESA LAVORI RIPARAZIONE SERRANDA GARAGE  IMPEGNO DI SPESA: € 573,40  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/93 del 30/05/2018	AGGIUDICAZIONE PULIZIA GIORNALIERA SPIAGGIA	CONTENUTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA SPIAGGIA ANNO 2018 € 3.900,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/94 del 30/05/2018	AGGIUDICAZIONE PULIZIA SPIAGGIA CON MEZZI MECCANICI	CONTENUTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA CON MEZZI MECCANICI ANNO 2018 € 2.500,50  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/95 del 30/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO TIMBRI	CONTENUTO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 5 DEK 16/04/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/96 del 30/05/2018	GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE MESE DI APRILE	CONTENUTO: GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE MESE APRILE 2018€ 10.578,67  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 90 DEL 30/04/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/97del 30/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA RSU	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RSU APRILE 2018 € 57.111,34  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. E 000106 DEL 30/04/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/98 del 30/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI OTT. /NOV. 2017 E MARZO/APR. 2018 € 7.852,68

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		<p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) FATTURA N. 39/2017  2) FATTURA N. 44/2017  3) FATTURA N. 13/2018  4) FATTURA N. 19/2018</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/99 del 13/06/2018	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE	<p>CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE – PAVIMENTAZIONE TERRAZZA- RIPARAZIONE GRATE E BUCHE</p> <p>IMPEGNO DI SPESA: € 10.000,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/100 del 13/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ACQUA POTABILE	<p>CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ACQUA POTABILE I° TRIMESTRE 2018 € 7.3972,14</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) FATTURA N. VFSP18/0656 DEL 16/04/2018</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/101 del 13/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE	<p>CONTENUTO LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018 € 2.168.00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :</p> <p>1) FATTURA N. PJ 00141700 DEL 31/05/2018</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2017/102 del 21/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	<p>CONTENUTO : LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO I° BIMESTRE 2018 € 3.049,24</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :</p> <p>1) FATTURA N. 2/2018</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/103 del 21/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE RETE IDRICA	<p>CONTENUTO : LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA II° TRIMESTRE € 3.362,44</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :</p> <p>1) FATTURA N. 4/PA DEL 01/06/2018</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/104 del 22/06/2018	IMPEGNO SPESA TRASFERIMENTO PIANOFORTE IN SALA CONSILIARE	<p>CONTENUTO : IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO PIANOFORTE NELLA SALA CONSILIARE</p> <p>IMPEGNO SPESA: € 366,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/105 del 25/06/2018	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	<p>CONTENUTO : IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CARUCCI – LOC. MANNIS</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: €</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :</p>

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/106 del 25/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELEGAZIONE MUNICIPALE	CONTENUTO : LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELEGAZIONE MUNICIPALE (SOMMA URGENZA) € 4.200,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :  1) FATTURA N. 2 DEL 05/03/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/107 del 25/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CUSTODIA CANI	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CUSTODIA CANI MESE FEBBRAIO 2018 € 5.738,88  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 35/18 DEL 01/03/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/108 del 02/07/2018	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE MANTO ERBOSO	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MANTO ERBOSO  AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 900,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/109 del 02/07/2018	FORNITURA MATERIALE EDILE	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE EDILE  AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: €  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/110 del 04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CUSTODIA CANI	CONTENUTO : LIQUIDAZIONE FATTURA CUSTODIA CANI MARZO 2018 € 6.272,63  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :  1) FATTURA N. 76/18 DEL 03/04/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/111 del 04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA RSU	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU MAGGIO 2018 € 57.111,34  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURAN N. E000127 DEL 31/05/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/112 del 04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE DEPURATORE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE DEPURATORE € 10.578,67  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 115/PA DEL 31/05/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/113 del 04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE TRATTO FOGNARIO	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE TRATTO FOGNARIO TORRENTE GRIZZO € 2.600,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 07 DEL 27/03/2018

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/114 del 04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA LETTURA CONTATORI	<p>CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO LETTURA CONTATORI IDRICI ANNO 2017 € 3.051,28</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) FATTURA N. 03/PA DEL 06/02/2018</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/115 del 04/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI SISTEMAZIONE	<p>CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE- PAVIMENTAZIONE TERRAZZA SCUOLA € 10.000,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) FATTURA N. 00007-2018 DEL 25/06/2018</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/116 del 04/07/2018	IMPEGNO SPESA LAVORI RINGHIERE	<p>CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE RINGHIERE IN FERRO</p> <p>IMPEGNO SPESA: € 1.500,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/117 del 13/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI GARAGE	<p>CONTENUTO : LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE SERRANDA GARAGE COMUNALE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE € 573,40</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) FATTURA N.4 DEL 03/07/2018</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/118 del 13/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SPOSTAMENTO PIANOFORTE	<p>CONTENUTO : LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPOSTAMENTO PIANO FORTE € 366,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) FATTURA N. 7 DEL 02/07/2018</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/119 del 16/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA BLOCCHETTI	<p>CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER BLOCCHETTI PREAVVISO VERBALI E N. 10 CONTRASSEGNI INVALIDI</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) FATTURA N. 40 DEL 20/03/2018</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/120 del 16/07/2018	FORNITURA ATTREZZATURE PARCO GIOCHI	<p>CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE PER PARCO GIOCHI</p> <p>IMPEGNO SPESA: € 1.159,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) PREVENTIVO DI SPESA</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/121 del 17/07/2018	AVVISO AGGIORNAMENTO TECNICO	<p>CONTENUTO: APPROVAZIONE AVVISO PER AGGIORNAMENTO TECNICO PROFESSIONISTI</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p>

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/122 del 18/07/2018	SMALTIMENTO FANGHI DICEMBRE 2016	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO FANGHI DICEMBRE 2016 € 13.588,40  DOCUMENTI CONTENUTI E RELATIVI AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 36/PA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/123 del 16/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO CANI	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO CANI APRILE 2018 € 6.020,70  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. PA 104/18
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/124 del 26/07/2018	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE A.N.T.A.	CONTENUTO: INTEGRAZIONE CONVENIONE ASSOCIAZIONE A.N.T.A. SERVIZIO VICILANZA TRAFFICIO – RIMBORSO SPESE € 1.200,00  DOCUMENTI CONTENUTI E RELATIVI AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/125 del 01/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO CANI	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO CANI MAGGIO 2018 € 6.411,41  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. PA/162/18 DEL 01/06/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/126 del 06/08/2018	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE FIAT PANDA	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE FIAT PANDA  IMPEGNO DI SPESA € 300,00  DOCUMENTI CONTENUTI E RELATIVI AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/127 del 06/08/2018	SMALTIMENTO CARCASSA TARTARUGA	CONTENUTO: IMPEGNO/LIQUIDAZIONE FATTURA PER SMALTIMENTO DI N. 1 CARCASSA TARTARUGA  IMPEGNO SPESA: € 183,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) PREVENTIVO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/128 del 06/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PNEUMATICI	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA N. 4 PNEUMATICI € 610,00  DOCUMENTI CONTENUTI E RELATIVI AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 1/PA DEL 05/06/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/129 del 06/08/2018	PULIZIA SPIAGGIA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA 2018 € 2.499,50  AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: 4.758,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 38/PA DEL 13/07/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/130 del 06/08/2018	DEMOLIZIONE STRUTTURE EX SOLEADO	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI DEMOLIZIONE STRUTTURE EX SOLEADO € 8.580,00  DOCUMENTI CONTENUTI E RELATIVI AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 31/FPA DEL 05/06/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/131 del 06/08/2018	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO EX SOLEADO	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO AREA EX SOLEADO € 3.000,00  AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: 4.758,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 32/FPA DEL 05/06/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/132 del 06/08/2018	FORNITURA SEGNALI	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SEGNALI € 913,78  DOCUMENTI CONTENUTI E RELATIVI AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 41_18 DEL 03/05/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/133 del 08/08/2018	FORNITURA VESTIARIO	CONTENUTO: AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO/INVERNALE  SPESA: € 1.471,32  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) PREVENTIVO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/134 del 08/08/2018	FORNITURA CARBURANTE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2018  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. PJ 00145788 DEL 30/06/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/135 del 08/08/2018	FORNITURA PNEUMATICI	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA N. 2 PNEUMATICI € 220,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 2/PA DEL 05/06/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/136 del 08/08/2018	AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI	CONTENUTO: AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO PROFESSIONISTI DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA – APPROVAZIONE ELENCO  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE	CONTENUTO: AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI, SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA VIA

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
2018/137 del 08/08/2018		GARIBALDI-LOC. FRABOTTO E SISTEMAZIONE PIAZZA DEI FIORI  SPESA: € 7.000,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) PREVENTIVO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/138 del 08/08/2018	LAVORI PULIZIA E SISTEMAZIONE	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA LAVORI PULIZIA E SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE CIMITERO-ACQUA FREDDA  IMPEGNO DI SPESA: € 4.300,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) PREVENTIVO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/139 del 13/08/2018	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO II° BIMESTRE € 3.049,24  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 3/PA DEL 07/08/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/140 del 13/08/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA 28/02/2018 – 29/05/2018  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 5/PA DEL 10/07/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/141 del 20/08/2018	LAVORI DI RIPRISTINO ADDUTTRICE E SERBATOIO IDRICO	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIPRISTINO ADDUTTRICE E POZZO CAMPO - RIPARAZIONE SERBATOIO IDRICO CALAGHENA  IMPEGNO DI SPESA: € 6.480,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) PREVENTIVO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/142 del 20/08/2018	MANTENIMENTO CANI	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO CANI MESE GIUGNO 2018 € 6.405,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. PA 186/18 DEL 04/07/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/143 del 20/08/2018	RACCOLTA RSU	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RACCOLTA RSU GIUGNO 2018 € 57.111,34  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. E 000152 DEL 30/06/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/144 del 20/08/2018	GESTIONE DEPURAZIONE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE DEPURAZIONE GIUGNO 2018 € 10.578,67  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		1) FATTURA N. 145
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/145 del 20/08/2018	MATERIALE EDILE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE EDILE € 4.700,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 5/PA DEL 16/07/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/146 del 20/08/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ELETTRICA PUBBLICA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ELETTRICA IN VIA S. FRANCESCO – VIA SOTTO LE MURA € 3.700,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 5 DEL 24/07/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/147 del 20/08/2018	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2018 € 7.436,88 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 24 DEL 31/05/2018 2) FATTURA N. 28 DEL 30/06/2018 3) FATTURA N. 33 DEL 31/07/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/148 del 21/08/2018	LAVORI IMPIANTI DEPURAZIONE	CONTENUTO: LAVORI URGENTI IMPIANTO DEPURAZIONE CONSORTILE E SERVIZI DI SOLLEVAMENTO – APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA IMPEGNO DI SPESA:€ 250.745,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) PREVENTIVO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/149del 21/08/2018	LAVORI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE RETE FOGNARIA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI URGENZA TRATTO RETE FOGNARIA TORRENTE GRIZZO € 3.600,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 6_18
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/150 del 30/08/2018	AMPLIAMENTO RETE VODAFONE	CONTENUTO: AMPLIAMENTO RETE VODAFONE € 103,70 MENSILI PER 24 MESI € 2.488,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/151 del 30/08/2018	FORNITURA E POSA IN OPERA SERRANDA	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E PSA IN OPERA SERRANDA GARAGE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE IMPEGNO SPESA: € 2.476,60 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) PREVENTIVO DI SPESA

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/152 del 30/08/2018	RETTIFICA CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DEPURAZIONE	CONTENUTO: RETTIFICA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – GARA SERVIZIO DEPURAZIONE E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/153 del 30/08/2018	MANTENIMENTO CANI	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO CANI MESE LUGLIO 2018 € 6.567,26  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 215_18
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/154 del 06/09/2018	CONFERIMENTO INCARICO PROF.	CONTENUTO: CONFERIMENTO INCARICO PROF. PER PRATICHE TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/155 del 06/09/2018	ACQUISTO N. 2 PC	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO N. 2 PC IN DOTAZIONE UFFICIO SUAP E UFFICIO URP € 720,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/156 del 06/09/2018	FORNITURA CARBURANTE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE MESE LUGLIO 2018 € 631,50  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. PJ 00223273 DEL 31/07/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/157 del 10/09/2018	FORNITURA ACQUA POTABILE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ACQUA POTABILE 2° TRIM. 2018 € 93.201,32  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. VFSP 18/0896 DEL 03/07/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/158 del 10/09/2018	SMALTIMENTO RSU	CONTENUTO: PAGAMENTO TARIFFA SMALTIMENTO RSU GENNAIO/GIUGNO 2018 € 84.145,60  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/159 del 10/09/2018	SMALTIMENTO UMIDO (FORD)	CONTENUTO: PAGAMENTO TARIFFA SMALTIMENTO UMIDO ( FORD) GENNAIO/GIUGNO 2018 € 40.349,42  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/160 del 10/09/2018	LAVORI MANUNTEZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. MANNIS – VIA CARDUCCI € 2.970,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 8 DEL 23/08/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/161 del 10/09/2018	LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E RETE FOGNARIA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA GARIBALDI, VIA BANDIERA, LOC. FRABOTTO € 7.000,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. PA/2018 /011 DEL 27/08/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/162 del 10/09/2018	GESTIONE DEPURATORE	CONTENUTO: GESTIONE DEPURATORE LUGLIO 2018 € 10.578,67 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/163 del 10/09/2018	CONVENZIONE TRA COMUNE MONTEPAONE ED ASSOCIAZIONE ANTA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA CONVENZIONE TRA COMUNE MONTEPAONE ED ASSOCIAZIONE ANTA PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/164 del 10/09/2018	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE	CONTENUTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE € 1.420,45 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) PREVENTIVO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/165 del 10/09/2018	SEVIZIO RSU	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU LUGLIO 2018 € 57.111,34 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. E 000172 DEL 31/07/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/166 del 17/09/2018	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	CONTENUTO: SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE MODIFICA E RIAPPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/167 del 17/09/2018	ANALISI CHIMICHE SU RIFIUTI	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI AGOSTO/OTTOBRE 2018 IMPEGNO SPESA: € 427,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) PREVENTIVO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/168 del 19/09/2018	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	CONTENUTO: IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (MEDICINALI SCADUTI) IMPEGNO SPESA: € 2.515,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) PREVENTIVO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/169 del 19/09/2018	SERVIZIO AUTOSPURGO	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO AUTOSPURGO 2018 € 10.000,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 18 DEL 06/09/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/170 del 19/09/2018	SERVIZIO RSU	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU PERIODO AGOSTO 2018 € 37.11,34 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. E 000204 DEL 31/08/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/171 del 19/09/2018	GESTIONE DEPURATORE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE GESTIONE DEPURATORE AGOSTO 2018 € 10.578,67 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 201/PA DEL 31/08/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/172 del 19/09/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA II° TRIM. MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA € 3.362,44 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 7/PA DEL 05/09/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/173 del 19/09/2018	LAVORI SISTEMAZIONE RINCHIERE IN FERRO	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI SISTEMAZIONE RINGHIERE IN FERRO € 1.500,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 4/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/174 del 19/09/2018	LAVORI RIPRISTINO ADDUTTRICE IMPIANTO IRRIGAZIONE CALAGHENA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO ADDUTTRICE POZZO IMPIANTO IRRIGAZIONE E RIPARAZIONE SERBATOIO CALAGHENA PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 1_18 DEL 04/08/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/175 del 19/09/2018	LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA € 5.600,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 1/PA DEL 04/09/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/176 del 20/09/2018	FORNITURA CARBURANTE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE MESE AGOSTO 2018 € 599,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. PJ 00303125
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI E CUSTODIA PRESSO	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI E CUSTODIA

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica</b>
2018/177 del 20/09/2018	CANILE RIFUGIO	PRESSO CANILE RIFUGIO AGOSTO 2018 € 6.738,06  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 242/18 DEL 01/09/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/178 del 20/09/2018	PULIZIA SPIAGGIA GIORNALIERA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA SPIAGGIA GIORNALIERA € 3.900,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 4/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/179 del 20/09/2018	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2018 € 4.614,49  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 10 DEL 04/09/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/180 del 20/09/2018	ELENCO PROVVISORIO TERRENI PERCORSI DAL FUOCO	CONTENUTO: CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO. ELENCO PROVVISORIO DEI TERRENI PERCORSI DAL FUOCO AI SENSI DELL L. 353/2000 ANNO 2017  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/181 del 20/09/2018	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA € 926,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 14 DEL 25/01/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/182 del 20/09/2018	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA	CONTENUTO: RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA PER DOPPIO PAGAMENTO ISTRUZIONE PRATICA CONCESSIONE IDRICA SIG. CRISTIANO NICOLA  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/183 del 25/09/2018	ISCRIZIONE E CORSO ADDESTRAMENTO	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI ISCRIZIONE E CORSO OBBLIGATORIO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO CON RELATIVE MUNIZIONIPER N. 3 AGENTI DEL P.L..... ANNO 2018  € 354,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/184 del 25/09/2018	FORNITURA ATTREZZATURE PARCO GIOCHI	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ATTREZZATURE PER PARCO GIOCHI. € 1.159,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 488 2) FATTURA N. 561

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/185 del 27/09/2018	AUTORIZZAZIONE AUTOVELOX ANAS	CONTENUTO: IMPEGNO SPESA – LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ISTRUTTORIA PRATICA AUTORIZZAZIONE AUTOVELOX ANAS € 387,61  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/186 del 01/10/2018	MANUTENZIONE SCUOLABUS	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE SCUOLABUS GALATI- CRINITI € 2.903,60  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 8 DEL 22/08/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/187 del 01/10/2018	MANUTENZIONE PANDA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE PANDA (DOTAZIONE VIGILI) € 300,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 1A
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/188 del 03/10/2018	PULIZIA FOSSO CACCAVARI	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA LAVORI PULIZIA FOSSO CACCAVARI  IMPEGNO DI SPESA: € 2.500,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/189 del 05/10/2018	MANUTENZIONE MANTO ERBOSO	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE MANTO ERBOSO € 900,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 3/PA DEL 13/09/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/190 del 05/10/2018	LAVORI SOSTITUZIONE TUBI DISCENDENTI DELEGAZIONE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBI DISCENDENTI DELGAZIONE € 1.700,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 1/2018 DEL 13/09/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/191 del 05/10/2018	LAVORI PULIZIA STRADA CIMITERO	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI PULIZIA STRADA INTERPODERALE CIMITERO – ACQUA FREDDA € 4.300,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 3_18 DEL 13/09/2018
DETERMINAZIONE	PROROGA SERVIZIO GESTIONE	CONTENUTO: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica</b>
DIRIGENZIALE 2018/192 del 05/10/2018	DEPURATORE	GESTIONE DEPURATORE 01/10/2018 – 31/12/2018 € 31.736,01  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/193 del 05/10/2018	VESTITARIO POLIZIA MUNICIPALE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA VESTIARIO DI POLIZIA MUNICIPALE € 1.471,32  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/194 del 05/10/2018	ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI FOGNA – ENEL € 401,29  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 8201054037 2) FATTURA N. 8201054328 3) FATTURA N. 8201054261
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/195 del 05/10/2018	VENDITA CABINA ELETTRICA	CONTENUTO: APPROVAZIONE AVVISO DI VENDITA CABINA ELETTRICA VIA TORINO € 5.000,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/196 del 05/10/2018	CONTRASSEGNI INVALIDI	CONTENUTO: IMPEGNO SPESA N. 30 CONTRASSEGNI SOSTA INVALIDI  IMPEGNO SPESA: € 64,66  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/197 del 05/10/2018	TESSERINI DI RICONOSCIMENTO	CONTENUTO: IMPEGNO SPESA N. 4 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PERSONALI VIGILI  IMPEGNO SPESA: € 97,60  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/198 del 05/10/2018	LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E RETE FOGNARIA	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA  IMPEGNO SPESA: € 9.500,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/199 del 05/10/2018	FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICA/EDILE	CONTENUTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA E MATERIALE EDILE  IMPEGNO SPESA: € 4.200,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/200 del 05/10/2018	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE € 1.420,45  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 95_18 DEL 02/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/201 del 05/10/2018	RIPARAZIONE SERRANDA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE SERRANDA € 2.476,60  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 7/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/202 del 05/10/2018	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE AREA LOC. PALACRATI	CONTENUTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONE AREA LOC. PALACRATI ASS. SPORTIVE  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/203 del 05/10/2018	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA € 499,99  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURE N. 180011997/PA 2) FATTURA N. 180014620/PA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/204 del	APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA LAVORI URGENTI SPURGO TRATTI RETE FOGNANTE CAUSATI DA PIOGGE 5-6 OTTOBRE	CONTENUTO: INTERVENTI URGENTI SPURGO TRATTI RETE FOGNANTE CAUSATI DA PIOGGE 5-6 OTTOBRE  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/205 del 25/10/2018	VENDITA UNITA' IMMOBILIARE AD USO CABINA ELETTRICA	CONTENUTO: VENDITA UNITA' IMMOBILIARE AD USO CABINA ELETTRICA SITA IN VIA TORINO AGGIUDICAZIONE DITTA ENEL € 5.000,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/206 del 26/10/2018	FORNITURA FOTOTRAPPOLA	CONTENUTO: IMPEGNO SPESA FORNITURA N. 2 FOTOTRAPPOLA  IMPEGNO SPESA: € 318,03  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/207 del 29/10/2018	FORNITURA ACQUA POTABILE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ACQUA POTABILE € 80.235,54  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. VFSP 18/1380 DEL 10/10/2018

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/208 del 29/10/2018	SERVIZIO RSU	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU SETTEMBRE 2018 € 57.111,34 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. E 000232 DEL 30/09/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/209 del 29/10/2018	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE	CONTENUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE SETTEMBRE 2018 € 10.578,67 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 221/PA DEL 30/09/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/210 del 06/11/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura III bimestre manutenzione ordinaria verde pubblico PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 5/PA DEL 29/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/211 del 06/11/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA 30/05/2018 – 31/08/2018 - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per manutenzione straordinaria rete idrica 30/05/2018-31/08/2018 € 3.100,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 8/PA del 30/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/212 del 08/11/2018	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per smaltimento rifiuti speciali € 2.515,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 124/PA DEL 22/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/213 del 06/11/2018	FORNITURA MATERIALE PER VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per fornitura materiale per verde pubblico € 4.200,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 8/PA DEL 29/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/214 del 06/11/2018	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI – RETE FOGNARIA	CONTENUTO: Liquidazione fattura per sistemazione marciapiedi rete fognaria € 9.500,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. PA/2018/0014 DEL 30/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/ 215 del 06/11/2018	FORNITURA N. 2 FOTOTRAPPOLA - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per fornitura di n. 2 fototrappola € 318,03 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		1) FATTURA N. 2018-10-31 DEL 31/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/ 216 del 06/11/2018	CONCESSIONE AREA LOC. PALACRATI	CONTENUTO: Concessione per anni 3 dell'area loc. Palacrati Associazione Sportiva Montepaone Cross PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/217del 06/11/2018	ANALISI CHIMICO FISICHE DI RIFIUTI - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fatture per analisi chimico-fisiche di rifiuti – Novembre 2017- gennaio 2018 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 34/2018 2) FATTURA N. 72/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/218 del 06/11/2018	FESTA DELLO SPORT – PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE	CONTENUTO:Impegno di spesa- liquidazione Festa dello Sport – patrocinio dell'Amministrazione – partecipazione spese IMPEGNO DI SPESA- LIQUIDAZIONE: € 10.000,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/219 del 26/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI SU RIFIUTI BIODEGRADABILI	CONTENUTO: Impegno di spesa per analisi chimico- fisiche su rifiuti biodegradabili 25/11/2018- 25/02/2019 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/220 del 28/11/2018	PULIZIA SPIAGGIA STAGIONE ESTIVA 2018	CONTENUTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione per pulizia spiaggia stagione 2018 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/221del 26/11/2018	GESTIONE SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA ALL'INGROSSO PER USO IDROPOTABILE –I° SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per servizio erogazione acqua all'ingrosso idropotabile – conguaglio I° semestre 2018 € 22.285,59 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. VFSP18/1629 DEL 24/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/222 del 28/11/2018	REVISIONE DEI PRESIDII ANTINCENDIO SCUOLE – EDIFICI COMUNALI	CONTENUTO: Impegno di spesa per revisione dei presidi antincendio (estintori) scuole – edifici comunali IMPEGNO DI SPESA: € 451,40 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		IMPEGNO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/223del 10/12/2018	MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE EVENTI METEO AVVERSI 5/6 OTTOBRE 2018	CONTENUTO: Impegno di spesa per manutenzione rete pubblica illuminazione alluvione 5/6 ottobre 2018 IMPEGNO DI SPESA: € 9.000,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: IMPEGNO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/224del 10/12/2018	SERVIZIO RSU OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per servizio RSU ottobre 2018 € 57.111,34 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. E000261 DEL 31/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/225del 10/12/2018	GESTIONE DEPURATORE - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per gestione depuratore ottobre 2018 € 10.578,67 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 252/PA DEL 31/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/226del 10/12/2018	PULIZIA FOSSO CACCAVARI - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per lavori di pulizia fosso Caccavari € 2.550,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 4_18 DEL 29/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/227del 10/12/2018	SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per servizio custodia e mantenimento cani mese settembre 2018 € 6.597,15 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. PA 277/18 DEL 1/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/228del 11/12/2018	FORNITURA CARBURANTE SETT. 2018 - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per fornitura carburante sett. 2018 € 1053,07 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. PS00388327 DEL 30/09/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/229del 11/12/2018	FORNITURA DI N. 30 CONTRASSEGNI DISABILI - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per fornitura di n. 30 contrassegni per disabili (Ufficio Polizia Municipale) € 64,66 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) FATTURA N. 2040/180028607
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/230del	SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE VIA DELLA REPUBBLICA -	CONTENUTO: Impegno di spesa per lavori di sistemazione rete fognante in via Della Repubblica

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica</b>
11/12/2018		<p>IMPEGNO DI SPESA: € 10.500,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>IMPEGNO DI SPESA</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/231del 11/12/2018	MANUTENZIONE SCUOLABUS	<p>CONTENUTO: Impegno di spesa per manutenzione scuolabus AP8312D – e BN696MW</p> <p>IMPEGNO DI SPESA: € 3.170,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>IMPEGNO DI SPESA</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/232del 11/12/2018	FORNITURA MATERIALE IDRICO	<p>CONTENUTO: Impegno di spesa per fornitura materiale idrico</p> <p>IMPEGNO DI SPESA: € 4.100,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>IMPEGNO DI SPESA</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/233del 12/12/2018	SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE VIA GARIBALDI	<p>CONTENUTO: Impegno di spesa per sistemazione rete fognante di via Garibaldi</p> <p>IMPEGNO DI SPESA: € 6.00,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>IMPEGNO DI SPESA</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/234del 12/12/2018	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2018	<p>CONTENUTO: Impegno di spesa e liquidazione per fornitura carburante mese ottobre 2018 € 1.615,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/235del 12/12/2018	LAVORI DI SISTEMAZIONE STACCIONATA IN LEGNO VIA ROMA	<p>CONTENUTO: Impegno di spesa per lavori di sistemazione staccionata in legno in Via Roma</p> <p>IMPEGNO DI SPESA: € 1.400,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>IMPEGNO DI SPESA</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/236del 12/12/2018	LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO RETE RACCOLTA ACQUA PIOVANA LOC. CASINELLO	<p>CONTENUTO: Impegno di spesa per lavori sistemazione tratto rete raccolta acqua piovana in loc. Casinello</p> <p>IMPEGNO DI SPESA: € 3.290,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>IMPEGNO DI SPESA</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/237del 12/12/2018	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCESSO PRA	<p>CONTENUTO: Impegno di spesa e liquidazione per fruizione del servizio di accesso alla banca dati PRA tramite uso terminale presso l'Ufficio di Catanzaro. € 20,46</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p>

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/238 del 14/12/2018	PROROGA TECNICA GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE	CONTENUTO: Proroga tecnica gestione impianto di depurazione consortile dal 01/01/2019 al 28/02/2019 € 21.157,34  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/ 239 del 14/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	CONTENUTO: Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria  IMPEGNO DI SPESA: € 728,75  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/ 240 del 14/12/2018	GESTIONE DEPURATORE NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per gestione depurazione novembre 2018 € 10.578,67  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 275/PA DEL 30/11/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/241 del 14/12/2018	SERVIZIO RSU NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per servizio RSU novembre 2018 € 57.111,34  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. E000287 DEL 30/11/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/242 del 14/12/2018	SERVIZIO CONTROLLO ACQUE - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per servizio controllo acque periodo 01/08/2017 – 31/12/2018 € 3.322,11  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 1199 DEL 13/12/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/243 del 14/12/2018	LAVORI SISTEMAZIONE RETE IDRICA VIA VOLTURNO- TIMPONELLO - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per lavori di sistemazione rete idrica in via Volturno – Timponello € 4.804,80  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. 3/PA DEL 14/12/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2018/244 del 14/12/2018	ANALISI CHIMICO-FISICHE SU RIFIUTI - LIQUIDAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per analisi chimico-fisiche su rifiuti periodo Febbraio – Aprile 2018 € 427,00  PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:  1) FATTURA N. E0000146 DEL 12/06/2018