

PROVVEDIMENTO DIRIGENTI (AREA URBANISTICA) I° SEMESTRE ANNO 2019– DETERMINAZIONI

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/01 del 07/01/2019	CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO. ELENCO DEI TERRENI ANNO 2018 - APPROVAZIONE	CONTENUTO : Approvazione elenco terreni percorsi dal foco anno 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/02 del 28/01/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019	CONTENUTO: Impegno e liquidazione spesa per pagamento tassa di circolazione automezzi per anno 2019 AMMONTARE DELLA SPESA: € 792.00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/03 del 01/02/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE	CONTENUTO : Affidamento fornitura carburante tramite accordo quadro Consip – Anni 2019-2020-2021 – Ditta Kuwait AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 33.000,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/04 del 04/02/2019	IMEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2019	CONTENUTO: Impegno di spesa per smaltimento rifiuti ingombranti anno 2019 AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 16.000,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/05 del 04/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per manutenzione illuminazione pubblica periodo settembre – dicembre 2018 AMMONTARE DELLA SPESA: € 4.614,49 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 12 del 28/12/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/06 del 04/02/2018	APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA ED IMPEGNO DI SPESA SPURGO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO EX DEPURATORE	CONTENUTO: Approvazione verbale di somma urgenza ed impegno di spesa per spurgo impianto di sollevamento ex depuratore Loc. Fiumarata AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 5.700,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/07 del 05/02/2019	APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA ED IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO TETTO ASILO NIDO	CONTENUTO: Approvazione verbale di somma urgenza ed impegno di spesa per ripristino tetto asilo nido AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 13.200,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/08 del 05/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI	CONTENUTO: Impegno di spesa per fornitura di n. 2 pneumatici per Panda targata BA654MG AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 130,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/09 del 08/02/2019	IMPEGNO DI SPESA LAVORI FOGNA E MANTO STRADALE	CONTENUTO: Impegno di spesa per lavori di sistemazione tratto rete fognante e sistemazione manto stradale AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 10.500,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/10 del 11/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per fornitura carburante novembre 2018 AMMONTARE DELLA SPESA: € 1.753,35 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. PJ00567897 del 30/11/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/11 del 13/02/2019	LIQUIDAZIONE SOMME ORDINANZA TRIBUNALE DI LOCRI	CONTENUTO: Liquidazione somme esecuzione ordinanza di assegnazione del Tribunale di Locri atto di pignoramento verso terzi AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 51.443,14. PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/12 del 14/02/2019	AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE AREE CIMITERO COMUNALE	CONTENUTO: Avviso pubblico per la concessione di aree per la realizzazione di Cappelle nel Cimitero comunale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/13 del 18/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE-VIABILITA'-MARCIAPIEDI	CONTENUTO: Liquidazione fattura elettronica riguardante lavori di sistemazione tratto rete fognante - sistemazione viabilità e marciapiedi PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO : 1) Fattura n. 02 del 11/01/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/14 del 18/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA IMPIANTO DI DEPURAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per gestione impianto di depurazione dicembre 2018 AMMONTARE DELLA SPESA: € 10.578,67 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) fattura n. 288/PA del 20/12/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/15 del 19/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CONTENUTO: Liquidazione fattura per fornitura materiale per manutenzione verde pubblico PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 9 del 28/12/2018

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/16 del 18/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EVENTI METEO	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura lavori di manutenzione pubblica illuminazione eventi meteo avversi 5 – 6 ottobre 2018</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 9.000,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) fattura n. 13 del 28/12/2018</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/17 del 18/02/2018	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO- EDIFICI COMUNALI	<p>CONTENUTO: Impegno di spesa per fornitura materiale manutenzione del verde pubblico ed edifici comunali.</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 4.500,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Impegno di spesa</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/18 del 18/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI SISTEMAZIONE STACCIONATA IN LEGNO IN VIA ROMA	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura riguardanti lavori di sistemazione staccionata in legno in via Roma</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 1.400,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) fattura n. 1FE del 02/01/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/19 del 18/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI URGENTI SPURGO RETE FOGNANTE	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura per interventi urgenti spurgo tratti rete fognante causati dalle piogge torrenziali del 5-6 ottobre 2018</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: €</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. 02 del 09/01/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/20 del 18/02/2019	VENDITA VIOTTOLO – DETERMINA A CONTRARRE	<p>CONTENUTO: Vendita tratto di viottolo riportato in catasto tra i fogli di mappa 8 – 14 da frazionare mq 120. Determina a contrarre</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/21 del 18/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura riguardante manutenzione ordinaria del verde pubblico – IV° bimestre</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 3.049,24</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :</p> <p>1) Fattura n. FPA 1/19 Del 07/01/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/22 del 18/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU	<p>CONTENUTO : Liquidazione fattura per servizio RSU dicembre 2018</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 57.111,34</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :</p> <p>1) Fattura n. E 000312 del 31/12/2018</p>

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/23 del 26/02/2019	AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE AREE CIMITERO COMUNALE	CONTENUTO: Avviso pubblico per la concessione di aree per la realizzazione di loculi nel cimitero comunale di Montepaone
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/24 del 26/02/2019	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE-PROROGA	CONTENUTO: Proroga del servizio gestione depuratore dal 01/03/2019 al 30/04/2019 AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 21.157,34 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Impegno di spesa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/25 del 04/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI URGENTI TETTO EDIFICIO SCOLASTICO- ASILO NIDO	CONTENUTO: Liquidazione fattura riguardanti interventi urgenti per ripristino tetto in lamiera grecata coibentata presso l'edificio scolastico asilo nido AMMONTARE DELLA SPESA: € 12.000,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 1_19 del 26/02/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/26 del 04/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PRESIDANTI INCENDIO	CONTENUTO: Liquidazione fattura per revisione presidi antincendio scuole – edifici comunali AMMONTARE DELLA SPESA: € 451,40 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 01 del 06/02/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/27 del 04/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS	CONTENUTO: Liquidazione fattura per manutenzione straordinaria scuolabus targati: AP8312D e BN696MW AMMONTARE DELLA SPESA: € 3.170,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura N. 02/E2019 del 08/01/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/28 del 04/03/2019	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CONTENUTO : impegno di spesa per manutenzione straordinaria rete pubblica illuminazione IMPEGNO DI SPESA : € 4.840,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO : 1) Impegno di spesa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/29 del 04/03/2019	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI	CONTENUTO: Approvazione avviso pubblico per l'aggiornamento elenco professionisti PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/30 del	NOTA CONCRETE SRL	CONTENUTO : Presa atto nota Concrete SRL del 06/11/2018 ed approvazione contenuto della stessa

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
05/03/2019		
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/31 del 05/03/2019	PAGAMENTO DIRETTO LAVORATORE CONCRETE SRL	CONTENUTO: Pagamento spettanze retributive lavoratore Concrete SRL già Stemag SRL, Art. 30 comma 6 D.Lgs50/2016 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/32 del 13/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PISTOLE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per la fornitura di n°3 pistole calibro 9x21 – 150 munizioni e n° 3 fondine AMMONTARE DELLA SPESA: € PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO : 1) Fattura n.1/EL del 22/02/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/33 del 14/03/2019	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE ATTREZZATURE GIARDINAGGIO	CONTENUTO: Impegno di spesa per riparazione attrezzature giardinaggio AMMONTARE DELLA SPESA: € 500,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO : 1) Impegno di spesa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/34 del 18/03/2019	CONSULTAZIONE ACI	CONTENUTO : Impegno/Liquidazione per la fruizione servizio di accesso alla Banca Dati PRA AMMONTARE DELLA SPESA: € 27,12 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/35 del 18/03/2019	VENDITA VIOTTOLO	CONTENUTO : Vendita viottolo riportato in catasto tra i fogli 8 – 14 da frazionare – Aggiudicazione Sig.ra Russo Paola Francesca PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/36 del 21/03/2019	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE	CONTENUTO: Preso atto Aggiudicazione definitiva per servizio gestione depuratore e stazioni di sollevamento per 2 anni AMMONTARE DELLA SPESA: € 237.132,44 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/37 del 27/03/2019	ANALISI CHIMICO FISICHE MATERIALE BITUMINOSO-DETERMINA A CONTRARRE	CONTENUTO: Affidamento – Determina a contrarre/Impegno di spesa per analisi chimico fisiche su materiale bituminoso AMMONTARE DELLA SPESA: € 305,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) IMPEGNO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/38 del 27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	CONTENUTO: Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria AMMONTARE DELLA SPESA: € 728,75 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		1) Fattura n. P0000738 del 21/02/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/39 del 27/03/2019	AGGIORNAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI	CONTENUTO: Aggiornamento elenco operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – Approvazione elenco PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/40 del 28/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE	CONTENUTO : Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica depuratore e stazione di sollevamento AMMONTARE DELLA SPESA: € 34.185,32 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/41 del 29/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ACQUA POTABILE	CONTENUTO : Liquidazione fattura per fornitura di acqua potabile IV° trimestre 2018 AMMONTARE DELLA SPESA: € 162.280,23 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO : 1) Fattura n. VFSP 19/0123 del 15/01/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/42 del 01/04/2019	LAVORI STRADE COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE	CONTENUTO: Determina a contrarre lavori manutenzione straordinaria strade comunali legge 145/2018 AMMONTARE DELLA SPESA: € 70.000,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/43 del 05/04/2019	APPROVAZIONE GRADUATORIA AREE CIMITERO	CONTENUTO: Approvazione graduatoria concessioni di aree per la realizzazione di loculi e cappelle gentilizie nel cimitero comunale di Montepaone. PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/44 del 05/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI RETE FOGNANTE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per lavori di sistemazione tratto rete fognante in Via Della Repubblica AMMONTARE DELLA SPESA: € 10.500,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 1 del 11/01/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/45 del 05/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE RETE IDRICA	CONTENUTO: Liquidazione fattura per manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica III° trimestre PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 1/PA del 17/01/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/46 del 05/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CONTENUTO: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico – V° bimestre AMMONTARE DELLA SPESA: € 3.049,24 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		RELATIVO AL PROCEDIMENTO : 1) Fattura n. 2 del 28/02/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/47 del 05/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI IMPIANTO DEPURATORE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per interventi urgenti spurgo impianto di sollevamento ex depuratore Loc. Fiumarata AMMONTARE DELLA SPESA: € 5.700,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 21 FS del 05/02/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/48 del 05/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	CONTENUTO : Liquidazione fattura riguardante manutenzione straordinaria rete idrica dal 01/09/2018 al 30/11/2018 AMMONTARE DELLA SPESA: € 4.023,38 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO : 1) Fattura n. 2/PA del 15/02/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/49 del 05/04/2019	CONVENZIONE TRA COMUNE DI MONTEPAONE E A.N.T.A.	CONTENUTO: Convenzione tra il comune di Montepaone e l'Associazione Nazionale tutela Ambiente (A.N.T.A.) - Rinnovo DOCUMENTI CONTENUTI E RELATIVI AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/50 del 05/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	CONTENUTO: Liquidazione fattura per smaltimento rifiuti ingombranti periodo Gennaio- Febbraio 2019-06-25 AMMONTARE DELLA SPESA: € 5.815,26 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 4/E del 31/01/2019 2) Fattura n. 11/E del 28/02/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/51 del 05/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE VERDE PUBBLICO-EDIFICI COMUNALI	CONTENUTO : Liquidazione fattura fornitura materiale per manutenzione verde pubblico ed edifici comunali AMMONTARE DELLA SPESA: € 4.500,00 PRINCIPAI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 18 del 28/03/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/52 del 05/04/2019	NOMINA RESPONSABILI ISTRUTTORIE AREA URBANISTICA	CONTENUTO: Nomina dei responsabili delle istruttorie del procedimento Area Urbanistica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/53 del 05/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per fornitura carburante mese di gennaio 2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/54 del 05/04/2019	FORNITURA PNEUMATICI- IMPEGNO DI SPESA	CONTENUTO: Impegno di spesa per fornitura di n. 6 pneumatici per scuolabus targato: BN696MW – Determina a contrarre

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		AMMONTARE DELLA SPESA: € 600,02 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Impegno di spesa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/55 del 23/04/2019	NOMINA COMMISSIONE DI GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CONTENUTO: Nomina commissione di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza di alcune strade del comune di Montepaone PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/56 del 23/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU	CONTENUTO: Liquidazione fattura riguardante servizio RSU gennaio 2019 AMMONTARE DELLA SPESA: € 57.111,34 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. E00017 del 31/01/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/57 del 23/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RSU	CONTENUTO: Liquidazione fattura riguardante servizio RSU febbraio 2019 AMMONTARE DELLA SPESA: € 57.111,34 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. E000033 del 28/02/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/58 del 23/04/2019	IMPEGNO DI SPESA AUTO SPURGO	CONTENUTO: Impegno di spesa per auto spurgo fognature AMMONTARE DELLA SPESA: € 7.800,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Impegno di spesa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/59 del 23/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE DEPURATORE	CONTENUTO: Liquidazione fatture per gestione depuratore gennaio- febbraio- marzo 2019 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 28 del 30/01/2019 2) Fattura n. 75 del 28/02/2019 3) Fattura n. 129 del 29/03/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/60 del 23/04/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE	CONTENUTO: Liquidazione per fornitura carburante dicembre 2018 AMMONTARE DELLA SPESA: € 1.587,52 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/61 del 23/04/2019	PROROGA AFFIDO SERVIZIO CONTROLLO ACQUE	CONTENUTO: Proroga affidamento servizio controllo delle acque per consumo umano fino al 30/04/2020 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/62 del 02/05/2019	GESTIONE DEPURATORE- MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE	CONTENUTO: Gestione depuratore e stazione di sollevamento – Modifica importo contrattuale

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/63 del 03/05/2019	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA STRADE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	CONTENUTO: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza di alcune strade del comune di Montepaone – Aggiudicazione definitiva AMMONTARE DELLA SPESA: € 66.721,44 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/64 del 03/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per fornitura carburante periodo febbraio 2019 AMMONTARE DELLA SPESA: € 1.599,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. PJ00882225 del 28/02/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/65 del 08/05/2019	IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE	CONTENUTO: Impegno di spesa e liquidazione pagamento tassa di circolazione anno 2019 autoveicolo PANDA targa DA388VD Polizia Locale AMMONTARE DELLA SPESA: € 120.50 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/66 del 08/05/2019	IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE	CONTENUTO: Impegno di spesa per fornitura materiale tramite MEPA AMMONTARE DELLA SPESA: € 1.958,78 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/67 del 08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per fornitura carburante mese di marzo 2019 AMMONTARE DELLA SPESA: € 1.752,80 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. PJ01001885/2019 del 31/03/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/68 del 09/05/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA IDROPOTABILE	CONTENUTO: Liquidazione per fornitura acqua uso idropotabile periodo I° trimestre 2019 AMMONTARE DELLA SPESA: € 83.151,53 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. VFSP19/0656 del 05/04/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/69 del 09/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU	CONTENUTO: Liquidazione fattura riguardante servizio di RSU periodo marzo 2019 AMMONTARE DELLA SPESA: € 57.111,34 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		1) Fattura n. 58 del 31/03/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/70 del 09/05/2019	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CONTENUTO : Impegno di spesa per manutenzione impianto pubblica illuminazione AMMONTARE DELLA SPESA: € 4.500,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO : 1) IMPEGNO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/71 del 09/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE RETE IDRICA	CONTENUTO: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ordinaria della rete idrica AMMONTARE DELLA SPESA: € 3.362,44 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 11/PA del 10/04/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/72 del 09/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI RETE FOGNANTE- MANTO STRADALE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per lavori di sistemazione tratti rete fognante e sistemazione manto stradale PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 4 del 21/04/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/73 del 09/05/2019	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA STACCIONATA	CONTENUTO: Impegno di spesa per fornitura pali in castagno per staccionata di Via Porta di Giu' AMMONTARE DELLA SPESA: € 1.300,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/74 del 09/05/2019	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO PULIZIA SPIAGGIA	CONTENUTO : Impegno di spesa per affidamento pulizia spiaggia e accessi al mare AMMONTARE DELLA SPESA: € 2.700,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/75 del 09/05/2019	IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE	CONTENUTO: Impegno di spesa per sistemazione strada comunale AMMONTARE DELLA SPESA: € 5.500,00 DOCUMENTI CONTENUTI E RELATIVI AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/76 del 09/05/2019	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE SCUOLA BUS	CONTENUTO: Impegno di spesa per manutenzione scuolabus targati: BN696MW – AP831ZD AMMONTARE DELLA SPESA: € 2.236,87 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) IMPEGNO DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/77 del 09/03/2019	IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE – MANTO STRADALE	CONTENUTO: Impegno di spesa per sistemazione tratti rete fognante e sistemazione manto stradale

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		<p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 8.500,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) IMPEGNO DI SPESA</p>
<p>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/78 del 09/05/2019</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PARCO GIOCHI- P.zza S. FRANCESCO</p>	<p>CONTENUTO: Impegno di spesa per fornitura materiale per sistemazione parco giochi e P.zza S.Francesco</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: €5.500,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) IMPEGNO DI SPESA</p>
<p>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/79 del 09/05/2019</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA PNEUMATICI</p>	<p>CONTENUTO : Liquidazione fattura per fornitura di n. 2 pneumatici per automezzo comunale targato BA654MG</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 130,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. 1/PA del 21/02/2019</p>
<p>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/80 del 09/05/2019</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE</p>	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura per fornitura carburante aprile 2019</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 1.309,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. PJ01122111 del 30/04/2019</p>
<p>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/81 del 09/05/2019</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE</p>	<p>CONTENUTO : Impegno di spesa per riparazione ad automezzo comunale targato: BA654MG</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 431,73</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :</p> <p>1) IMPEGNO DI SPESA</p>
<p>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/82 del 03/06/2019</p>	<p>PULIZIA SPIAGGIA GIORNALIERA</p>	<p>CONTENUTO :Affidamento servizio pulizia giornaliera spiaggia 2019</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 3.900,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :</p> <p>1) IMPEGNO DI SPESA</p>
<p>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/83 del 03/06/2019</p>	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA</p>	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura per manutenzione straordinaria rete pubblica illuminazione</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 4.840,00</p> <p>DOCUMENTI CONTENUTI E RELATIVI AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. 4 del 01/04/2019</p>

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/84 del 05/06/2019	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura manutenzione illuminazione pubblica – periodo gennaio- aprile 2019</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 4.614,49</p> <p>DOCUMENTI CONTENUTI E RELATIVI AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. 5 del 02/05/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/85 del 05/06/2019	IMPEGNO DI SPESA TESSERINI DISABILI E MATERIALE CANCELLERIA	<p>CONTENUTO: Impegno di spesa per fornitura di tesserini disabili e materiale di cancelleria</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 650,26</p> <p>DOCUMENTI CONTENUTI E RELATIVI AL PROCEDIMENTO:</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/86 del 05/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE RIFIUTI INGOMBRANTI	<p>CONTENUTO: Liquidazione fatture per smaltimento rifiuti ingombranti marzo-aprile 2019</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 6.839,36</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVI AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. 15/E del 30/03/2019 2) Fattura n. 19/E del 30/04/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/87 del 07/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ING. FERRAINA ELISABETTA	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura pratiche 167</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. 3_19 del 04/04/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/88 del 07/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DEPURATORE	<p>CONTENUTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica per depuratore e stazioni di sollevamento</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 34.161,48</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/89 del 10/06/2019	IMPEGNO DI SPESA VIABILITA'	<p>CONTENUTO: Impegno di spesa per sistemazione tratti viabilità (buche)</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 5.500,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) IMPEGNO DI SPESA</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/90 del 10/06/2016	IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI	<p>CONTENUTO: Impegno di spesa per lavori di sistemazione pompe di sollevamento fognari</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 30.177,04</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) IMPEGNO DI SPESA</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/91 del 13/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE DEPURATORE	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura per gestione depuratore maggio 2019</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 9.989,75</p>

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		<p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. 251/PA del 03/06/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/92 del 13/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI STRADA COMUNALE	<p>CONTENUTO : Liquidazione fattura riguardante lavori di sistemazione strada comunale</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 5.500,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. 18 del 07/06/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/93 del 13/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE DEPURATORE	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura per gestione depuratore aprile 2019</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 10.578,67</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. 170 del 30/04/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/94 del 13/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura per servizio RSU aprile 2019</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 57.111,34</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. 81 del 09/05/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/95 del 13/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSPURGO	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura per servizio di auto spurgo fognature</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 7.800,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. 16 del 17/05/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/96 del 13/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura per fornitura carburante maggio 2019</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 2.155,78</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. PJ01243253 del 31/05/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/97 del 13/06/2019	IMPEGNO DI SPESA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	<p>CONTENUTO: Impegno di spesa per vestiario polizia municipale</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 999,18</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/98 del 13/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura per mantenimento e custodia cani - mese di gennaio 2019</p>

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
		<p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 6.893,92</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. PA/44/19 del 05/02/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/99 del 13/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA BITUMAZIONE STRADE	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura in acconto lavori bitumazione strade</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 35.000,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. 25 del 05/06/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/100 del 14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO CANI	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura per servizio mantenimento cani randagi – periodo febbraio 2019</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 6.251,28</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. PA 68/19 del 04/03/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/101 del 14/06/2019	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE AUTO VIGILI	<p>CONTENUTO: Impegno di spesa per lavori di riparazione auto vigili</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 200,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO :</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/102 del 14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RSU	<p>CONTENUTO : Liquidazione fattura servizio RSU - maggio 2019</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: €</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. 109 del 31/05/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/103 del 14/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE EDILE	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura per fornitura di materiale edile</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 5.500,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. 59 del 09/06/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/104 del 24/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PALI IN CASTAGNO	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura per fornitura pali in castagno</p> <p>AMMONTARE DELLA SPESA: € 1.300,00</p> <p>PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:</p> <p>1) Fattura n. FPA3/19 del 20/06/2019</p>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/105 del	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE RETE IDRICA	<p>CONTENUTO: Liquidazione fattura servizio manutenzione ordinaria rete idrica – V° trimestre</p>

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
24/06/2019		PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 11/PA del 10/04/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/106 del 24/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	CONTENUTO: Liquidazione fattura per manutenzione straordinaria rete idrica dicembre 2018- maggio 2019 AMMONTARE DELLA SPESA: € 5.517,65 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 3/PA del 13/06/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/107 del 24/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per lavori manutenzione straordinaria rete pubblica illuminazione AMMONTARE DELLA SPESA: € 4.500,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 8 del 06/06/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/108 del 24/06/2019	AFFIDAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	CONTENUTO: Affidamento servizio smaltimento rifiuti ingombranti – AMMONTARE DELLA SPESA: € 10.000,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/109 del 24/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO CANI	CONTENUTO: Liquidazione fattura per servizio di mantenimento e custodia cani – marzo 2019 AMMONTARE DELLA SPESA: € 7.032,69 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. PA89/19
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/110 del 24/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE TRAMITE MEPA	CONTENUTO : Liquidazione fattura per fornitura materiale tramite MEPA AMMONTARE DELLA SPESA: € 1.958,78 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 284 del 30/05/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/111 del 24/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI MANTO STRADALE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per lavori di sistemazione manto stradale AMMONTARE DELLA SPESA: € 5.500,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 29 del 19/06/2019
DETERMINAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONTENUTO: Liquidazione fattura servizio di manutenzione

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica
DIRIGENZIALE 2019/112 del 24/06/2019	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	verde pubblico VI° bimestre AMMONTARE DELLA SPESA: € 3.049,24 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. FPA 3/19 del 06/05/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/113 del 24/06/2019	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CONTENUTO: Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria rete pubblica illuminazione AMMONTARE DELLA SPESA: € 6.600,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/114 del 24/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE ATTREZZATURE	CONTENUTO: Liquidazione fattura per riparazione attrezzature giardinaggio AMMONTARE DELLA SPESA: € 500,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. 2 PA del 21/03/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/115 del 24/06/2019	IMPEGNO DI SPESA ANALISI RIFIUTI	CONTENUTO: Impegno di spesa per analisi chimico fisiche su rifiuti biodegradabili periodo giugno – dicembre 2019 AMMONTARE DELLA SPESA: € 427,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/116 del 27/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO CANI	CONTENUTO: Liquidazione fattura per servizio mantenimento cani periodo aprile 2019 AMMONTARE DELLA SPESA: € 6.936,62 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: 1) Fattura n. PA 122/19 del 02/05/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/117 del 27/06/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE 01.07.2019 – 30.09.2019	CONTENUTO: AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE POZZO N°1 € 30.000,00 PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: CONVENZIONE REP.4 DEL 09.05.2012 A SUO TEMPO STIPULATA CON LA SOCIETÀ STEMAG S.R.L. ORA CONCRETE S.R.L