

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

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/118 del 27.06.2019	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE LEGGE 145 – APPROVAZIONE ATTI FINALI	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/119 del 04.07.2020	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI DITTA: RFI	IMPORTO: € 401,29
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/120 del 08.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA VESTIARIO VIGILI DITTA ASCIOTI	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/121 del 08.07.2020	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE GIUGNO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N°306 PA DEL 03.07.2020 DITTA MKE	IMPORTO € 9.989,75
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/122 del 08.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5/19 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO VII° BIMESTRE – DITTA P.G. SERVICE	IMPORTO € 3.049,24
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/123 del 08.07.2020	SERVIZIO RSU GIUGNO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N°E000124 DEL 02.07.2019 DITTA MEA SRL	IMPORTO: € 57.111,34
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/124 del 08.07.2020	LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI RETE FOGNANTE – DITTA EDIL VITA DI LUPICA VINCENZO	IMPORTO: € 8.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/125 del 09.07.2020	RIPARAZIONE MACCHINA VIGILI URBANI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOFFICINA SPADEA	IMPORTO: € 200,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/126 del 10.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N°25 E N°30 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI – MAGGIO – GIUGNO 2019 DITTA : ECOMEDITERRANEA	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/127 del 10.07.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°304/PA DEL 02.07.2019 LAVORI SISTEMAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – DITTA MKE	IMPORTO: € 30.177,04
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/128 del 15.07.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019 DITTA KUWAIT	IMPORTO: € 1313,52
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/129 del 16.07.2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PREVISTE DAL CCDI ANNO 2017-2018	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/130 del 16.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PA159/2019 DEL 03.06.2019 CUSTODIA ASSISTENZA CANI RANDAGI MAGGIO 2019 DITTA : MISTERDOG	IMPORTO :€ 7.214,17

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/131 del 18.07.2019	IMPEGNO DI SPESA PER POSA IN OPERA PALI IN CASTAGNO PER REALIZZAZIONE STACCIONATA-DITTA LA BOSCHIVA SRL	IMPORTO € 1.220,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/132 del 25.07.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA VF SP19/0894 DEL 01.07.2019 – FORNITURA ACQUA POTABILE II° TRIMESTRE 2019	IMPORTO € 168.004,23
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/133 del 31.07.2019	IMPEGNO DI SPESA REVISIONE AUTO VIGILI	IMPORTO € 66,88
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/134 del 05.08.2019	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE LUGLIO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N°365 PA DEL 05.08.2019 DITTA MKE	IMPORTO € 9.989,75
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/135 del 05.08.2019	SERVIZIO RSU LUGLIO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N°000140 DEL 31.07.2019 DITTA MEA SRL	IMPORTO € 57.111,34
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/136 del 05.08.2019	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 11.07.2019 DITTA MACRINA VINCENZO	IMPORTO € 6.600,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/137 del 05.08.2019	ENERGIA LETTRICA DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL - ENERGIA	IMPORTO € 35.654,43
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/138 del 06.08.2019	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N°3 DEL 25.06.2019 DITTA CASALINUOVO FILOMENA	IMPORTO: € 2.236,87
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/139 del 06.08.2019	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI – LIQUIDAZIONE FATTURA N°PA190/19 PERIODO GIUGNO 2019 DITTA: MISTER DOG	IMPORTO: € 6.917,40
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/140 del 06.08.2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI RETE FOGNANTE E SISTEMAZIONE POZZETTI – IMPEGNO DI SPESA DITTA EDIL VITA DI LUPICA VINCENZO	IMPORTO: € 7.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/141 del 06.08.2019	FORNITURA MATERIALE EDILE – IMPEGNO DI SPESA DITTA TECNOCASA DI IIRILLO GIOVANNI	IMPORTO: € 7.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/142 del 06.08.2019	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI CON L'AUSILIO DI MEZZI MECCANICI - IMPEGNO DI SPESA DITTA F.LLI VOCI	IMPORTO € 6.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/143 del 06.08.2019	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM	IMPORTO. € 914,27
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/144 del 29.08.2019	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI – LIQUIDAZIONE FATTURA N°PA 226/19 PERIODO LUGLIO 2019 DITTA: MISTER DOG	IMPORTO: € 7.147,98
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/145 del 29.08.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 5/19 DEL 06.08.2019 POSA IN OPERA PALI PER STACCIONATA – DITTA LA BOSCHIVA SRL	IMPORTO: € 1.220,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/146 del 03.09.2019	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO CONTAINER E TRASPORTO STRAORDINARIO RSU – DITTA MEA SRL	IMPORTO: € 1.500,00

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/147 del 03.09.2019	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°25 LAVORI BITUMAZIONE STRADE – DITTA PETRUZZA	IMPORTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/148 del 05.09.2019	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE ACI-PRA MOTORIZZAZIONE	IMPORTO: € 50,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/149 del 12.09.2019	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE PER ISTRUZIONE PRATICA RILASCIO RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICO DEPURATORE CONSORTILE – AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	IMPORTO: € 180,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/150 del 13.09.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 1.09.2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. MAGGIO – GIUGNO DITTA MACRINA VINCENZO	IMPORTO: € 4.614,49
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/151 del 13.09.2019	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 31.08.2019 DITTA KUWAI PETROLEUM	IMPORTO : € 688,78
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/152 del 13.09.2019	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI – LIQUIDAZIONE FATTURA N°PA 259/19 PERIODO AGOSTO 2019 DITTA: MISTER DOG	IMPORTO: € 7.060,45
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/153 del 16.09.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.409 DEL 02.09.2019 PER GESIONE DEPURATORE CONSORTILE AGOSTO 2019 DITTA MKE	IMPORTO: € 9.989,75
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/154 del 16.09.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E000156 DEL 30.08.2019 SERVIZIO RSU AGOSTO 2019 DITTA : MEA SRL	IMPORTO: € 57111,34
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/155 del 16.09.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.133 DEL 03.09.2019 PER FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA TECNOCASA	IMPORTO: € 7.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/156 del 16.09.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2019 LAVORI SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE E POZZETTI ISPEZIONE DITTA EDILVITA DI LUPICA VINCENZO	IMPORTO: € 7.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/157 del 18.09.2019	IMPEGNO DI PSESA PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE – VIGILI – DITTA SUD SOCCORSI DI CORASANITI ANTONIO	IMPORTO: € 240,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/158 del 18.09.2019	PAGAMENTO TARIFFA– SMALTIMENTO RSU GENNAIO – GIUGNO 2019 REGIONE CALABRIA	IMPORTO: € 51.757,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/159 del 18.09.2019	PAGAMENTO TARIFFA– SMALTIMENTO F.OR.D. GENNAIO – GIUGNO 2019 REGIONE CALABRIA	IMPORTO: € 35.857,94
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/160 del 18.09.2019	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE DITTA ITALSEGNAL	IMPORTO: € 4.789,31
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/161 del 23.09.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 6/19 DEL 02.09.2019 PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO VIII° BIMESTRE DITTA P.G. SERVICE	IMPORTO: € 3.029,24
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/162 del 23.09.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 9/19 PER PULIZIA GIORNALIERA SPIAGGIA DITTA P.G. SERVICE	IMPORTO: € 3.900,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/163 del 23.09.2019	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI RICALIBRATURA ALVEO TORRENTI GRIZZO E CACCAVARI	

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/164 del 23.09.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.60 DEL 19.09.2019 PER SISTEMAZIONE STRADE DITTA F.LLI VOCI	IMPORTO: € 6.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/165 del 27.09.2019	PROROGA SERVIZIO IMMISSIONE ACQUA POTABILE DA POZZI COMUNALI DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 DITTA ESGA	IMPORTO: € 30.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/166 del 27.09.2019	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MACRINA VINCENZO	IMPORTO: € 6.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/167 del 01.10.2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE ENERGIA DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – DITTA ENEL ENERGIA	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/168 del 01.10.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 16.09.2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE – DITTA CASALINUOVO FILOMENA	IMPORTO: € 2.236,87
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/169 del 01.10.2019	IMPEGNO/LIQUAZIONE DI SPESA VESTIARIO VIGILI DITTA ATELIER ASCIOTI	IMPORTO: € 68,32
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/170 del 04.10.2019	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCUOLABUS IN AUTOFFICINA – DITTA SUD SOCCORSI DI CORASANITI ANTONIO	IMPORTO: € 250,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/171 del 07.10.2019	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO CONTAINER E TRASPORTO STRAORDINARIO RSU DITTA MEA	IMPORTO: € 1.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/172 del 09.10.2019	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DECRETO LEGGE 34/2019 DETERMINA A CONTRARRE	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/173 del 09.10.2019	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER COSTRUZIONI LOCULI E CAPPELLE	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/174 del 09.10.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°41/E DEL 31.08.2019 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI DITTA ECOMEDITTERANEA	IMPORTO: € 3.963,52
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/175 del 09.10.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.58 DEL 30.09.2019 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE DITTA ITAL SIGNAL	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/176 del 14.10.2019	IMPEGNO DI SPESA VIA VOLTURNO LAVORI DI ASPORTO-TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DI MATERIALE BITUMINOSO DITTA F.LLI VOCI	IMPORTO: € 3.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/177 del 14.10.2019	LIQUIDAZIONE FATTUTRA N.471 DEL 02.10.2019 GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE DITTA MKE	IMPORTO: € 9989,70
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/178 del 14.10.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.156 DEL 30.08.2019 GESTIONE SERVIZIO RSU SETTEMBRE 2019 – DITTA MEA	IMPORTO: € 57.111,34
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/179 del 14.10.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N65/2019 LAVORI PULIZIA SPIAGGIA 2019 DITTA MOVIMENTO TERRA F.LLI VOCI	IMPORTO: € 2.700,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/180 del 14.10.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ01722451PER AUTOMEZZI	IMPORTO: € 6.000,00

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica - Importo
	COMUNALI SETT.2019 DITTA KUWAIT PETROLEUM	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/181 del 15.10.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI MACCHINA VIGILI DITTA SUD SOCCORSI DI ANTONIO CORASANITI	IMPORTO: € 240,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/182 del 16.10.2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA N.6 PNEUMATICI SCUOLABUS DITTA SUD SOCCORSI DI ANTONIO CORASANITI	IMPORTO: € 720,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/183 del 16.10.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2 IN ACCONTO RELAZIONE GEOLOGICA PIANO STRUTTURALE COMUNALE GEOLOGO MAURIZIO BELLEZZA	IMPORTO: € 2.300,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/184 del 16.10.2019	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE DITTA CASALINUOVO FILOMENA	IMPORTO: € 2.793,80
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/185 del 17.10.2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.2 STAMPE MAGNETICHE PER SCUOLABUS DITTA GIO GROUP	IMPORTO: € 95,16
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/186 del 18.10.2019	NOMIUNA COMMISSIONE DI GARA LAVORI PULIZIA TORRENTI GRIZZO E CACCAVARI	IMPORTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/187 del 21.10.2019	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DECRETO LEGGE N.34 ART.3 – NOMINA COMMISSIONE	IMPORTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/188 del 21.10.2019	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DECRETO LEGGE N.34 ART.3 AGGIUDICAZIONE DITTA ALAMPI IMPIANTI	IMPORTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/189 del 22.10.2019	REVISIONE PRESIDI ANTICENDIO – DITTA MARRA SERVIZI	IMPORTO: € 451,40
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/190 del 24.10.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA DEL 04.09.2019 VI° TRIMESTRE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA – DITTA AGRESTA IMPIANTI	IMPORTO: € 3.362,44
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/191 del 24.10.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 11.10.2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. DITTA – MACRINA VINCENZO	IMPORTO: € 6.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/192 del 25.10.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 17.10.2019 RECUPERO SCUOLABUS E TRASPORTO IN AUTOFFICINA – DITTA SUD SOCCORSI DI CORASANITI ANTONIO	IMPORTO: 250,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/193 del 28.10.2019	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. DITTA MACRINA VINCENZO	IMPORTO: € 7.700,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/194 del 29.10.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.287/19 DEL SERVIZIO CANI RANDAGI SETTEMBRE 2019 DITTA – MISTER DOG	IMPORTO: € 6.853,35
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/195 del 31.10.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.63 DEL 22.10.2019 REVISIONE PANDA VIGILI DITTA – OFFICINA MECCANICA CASALINUOVO	

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/196 del 24.10.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.65 DEL 22.10.2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO BA 654 MG – DITTA – OFFICINA MECCANICA CASALINUOVO	IMPORTO: € 431,73
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/197 del 05.11.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.VFSP19/1389 DEL 01.10.2019 FORNITURA ACQUA POTABILE III° TRIMESTRE 2019 DITTA – SORICAL	IMPORTO: € 111.614,11
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/198 del 07.11.2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINA PLASTIFICATRICE E POUCHER DITTA MAGGIOLI	IMPORTO: € 161,04
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/199 del 11.11.2019	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E DEMOLIZIONE CARCASSA AUTOMOBILE - DITTA CENTROSERVIZI SRL	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/200 del 07.11.2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO BANCA DATI PRA	IMPORTO: € 1.417,80
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/201 del 12.11.2019	CONCESSIONE AREE PER REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALE – APPROVAZIONE GRADUATORIA	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/202 del 14.11.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°10/2019 DEL 01.11.2019 IX BIMESTRE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – DITTA P.G. SERVICE	IMPORTO: € 3.049,24
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/203 del 18.11.2019	ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 12.02.1993 SU INDICAZIONE A STAMPA IL LUOGO DELLA FIRMA AUTOGRAFA	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/204 del 27.11.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°10 DEL 14.11.2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO RETE RACCOLTA ACQUA PIOVANA LOC. CASINELLO DITTA – PERLA SAS	IMPORTO: € 3.290,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/205 del 27.11.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°5/2019 DEL I° ACCONTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE COMUNE DI MONTEPAONE – DITTA ALAMPI SALVATORE	IMPORTO: € 11.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/206 del 27.11.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA REVISIONE PRESIDI ANICENDIO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI – DITTA MARRA SERVIZI	IMPORTO: € 451,40
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/207 del 27.11.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°328/PA DEL 05.11.2019 GESTIONE DEPURATORE OTTOBRE 2019 - DITTA MKE	IMPORTO: € 9.989,75
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/208 del 27.11.2019	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE PC AREA URBANISTICA E CENTRALE DI COMMITTENZA DITTA SOLUZIONI INFORMATICHE DI RITA RUSSO	IMPORTO: € 183,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/209 del 28.11.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/2019 DEL FORNITURA ACQUA PERIODO 01.07.2019 – 30.09.2019 DITTA ESGA	IMPORTO: € 30.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/210 del 28.11.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°16 DEL 11.11.2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ELETTRICA DITTA MACRINA VINCENZO	IMPORTO: € 7.700,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/211 del 28.11.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°315/2019 SERVIO CUSTODIA E MANTENIMENTO	IMPORTO: € 7.051,91

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica - Importo
	CANI RANDAGI PERIODO OTTOBRE 2019 DITTA – MISTERDOG	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/212 del 28.11.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°3/PA DEL 07.11.2019 FORNITURA E MESSA IN OPERA N°6 PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO BN696MW - DITTA SUD SOCCORSI DI CORASANITI ANTONIO	IMPORTO: € 760,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/213 del 28.11.2019	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE PORTA INGRESSO DELEGAZIONE MUNICIPALE DITTA MACRINA SERRAMENTI	IMPORTO: € 610,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/214 del 03.12.2019	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE RINGHIERE E GRATE IN FERRO DITTA VOCI FRANCESCO	IMPORTO: € 2.400,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/215 del 11.12.2019	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA CENTRALE DI COMMITTENZA DITTA - MONDOFFICE	IMPORTO: € 314,69
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/216 del 11.12.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8 DEL 05.12.2019 XII TRIMESTRE MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA – DITTA AGRESTA IMPIANTI	IMPORTO: € 3.362,44
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/217 del 11.12.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°7 DEL 05.12.2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA – DITTA AGRESTA IMPIANTI	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/218 del 11.12.2019	IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE TRATTI STRADE COMUNALI DITTA FIORENTINO GIUSEPPE	IMPORTO: € 3.270,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/219 del 17.12.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANCELLERIA POLIZIA LOCALE DITTA MYO	IMPORTO: € 650,26
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/220 del 17.12.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°4/19 DEL 17.10.2019 INCARICO PROFESSIONALE GESTIONE PRTAICHE 167 – DITTA ING. FERRAINA ELISABETTA	IMPORTO: € 3.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/221 del 17.12.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°6/PA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE SCUOLA MATERNA VIA PELAGGI – DITTA AGRESTA IMPIANTI	IMPORTO: € 3.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/222 del 17.12.2019	IMPEGNO DI SPESA ANALISI CHIMICO/FISICHE SUI RIFIUTI DITTA MEA SRL	IMPORTO: € 427,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/223 del 20.12.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°E000234 DEL 28.11.2019 SERVIZIO RSU OTTOBRE 2019– DITTA MEA SRL	IMPORTO: € 57.111,34
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/224 del 20.12.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°583/PA DEL 02.12.2019 GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE NOVEMBRE 2019 – DITTA MKE	IMPORTO: € 9.989,75
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/225 del 23.12.2019	IMPEGNO DI SPESA-LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLUM	IMPORTO: € 2.840,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/226 del 23.12.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°239 DEL 30.11.2019 SERVIZIO RSU NOVEMBRE 2019 – DITTA MEA SRL	IMPORTO: € 3.362,44
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/227 del 23.12.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°686/PA DEL 07.11.2019 ANALISI FISICO CHIMICHE SU MATERIALE BITUMINOSO – DITTA DELVIT CHIMICA	IMPORTO: € 305,00

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/228 del 23.12.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PA 342/2019 DEL 02.12.2019 SERVIZIO CUSTODIA CANI – DITTA MISTERDOG	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/229 del 30.12.2019	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO DITTA MIGLIARESE ING. GIUSEPPE	IMPORTO: € 47,34
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/230 del 30.12.2019	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI VIABILIT' COMUNALE	IMPORTO: € 37.860,15
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/231 del 30.12.2019	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZIONE IMMOBILI , STRADE E CIMITERO DITTA TECNOCASA	IMPORTO: € 5.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/232 del 30.12.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002150092 DEL 30.11.2019 PER FORNITURA PLASTIFICATRICE DITTA MAGGIOLI	IMPORTO: € 161,04
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/233 del 30.12.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°366 DEL 24.12.2019 RECUPERO E DEMOLIZIONE AUTO MARCA FORD TIPO KA DITAT CENTRO SERVIZI SOVERATO	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/234 del 30.12.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/19 DEL 15.11.2019 FORNITURA N°6 PNEUMATICI PER SCUOLABUS TARGATO BN696MW - DITTA URBAN GARAGE	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/235 del 30.12.2019	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE RETE P.I. CIMITERO – DITTA MACRINA VINCENZO	IMPORTO: € 3.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/236 del 30.12.2019	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI VIOLAZIONE CDS	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/237 del 30.12.2019	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO AUTOVELOX ED ELABORAZIONE DATI OTTOBRE – NOVEMBRE 20149 – IMPEGNO DI SPESA DI SPESE POSTALI – POSTE ITALIANE	IMPORTO: € 153.682,95
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/238 del 30.12.2019	ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI MONTEPAONE E SOTECO SPA LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/239 del 30.12.2019	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019 DITTA KUWAIT PETROLEUM	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/240 del 31.12.2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE DETERMINA A CONTRARRE	IMPORTO: € 55.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/241 del 31.12.2019	PAGAMENTO TARIFFA RSU LUGLIO – DICEMBRE 2019 – REGIONE CALABRIA	IMPORTO: € 73.198,72
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/242 del 31.12.2019	PAGAMENTO TARIFFA FORD LUGLIO – DICEMBRE 2019 – REGIONE CALABRIA	IMPORTO: € 51.571,52
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/243 del 31.12.2019	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI II° SEMESTRE 2019 DITAT ECOMEDITERRANEA	IMPORTO: € 25.759,36