

**PROVVEDIMENTO DIRIGENTI (AREA URBANISTICA) I° SEMESTRE ANNO 2021 – DETERMINAZIONI**

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/01 del 05.01.2021	CATASTO SOPRASSUOLI DAL FUOCO. ELENCO DEI TERRENI PERCORSI DAL FUOCO 2020	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/02 del 05.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 03.01.2021 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – DITTA MACRINA VINCENZO	IMPORTO : €2.307,26
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/03 del 11.01.2021	IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESI N. 3 ANNO 2021 DITTA: ECOSISTEM	IMPORTO: €15.000
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/04 del 11.01.2021	IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PNEUMATICI PILE E TFT DITTA: ECOSISTEM	IMPORTO: €8.400,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/05 del 11.01.2021	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE ATTREZZATURE GIARDINAGGIO DITTA: LD SRL	IMPORTO: €800,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/06 del 11.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 14.10.2020 MANUTENZIONE FIAT PANDA VAN. DITTA: PAONE NICOLA	IMPORTO: €532,99
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/07 del 11.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.419-20/420-20 DEL 31.12.2020 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO NOV. /DIC.2020 DITTA: MISTER DOG	IMPORTO: €13.888,18
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/08 del 18.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.813 NOLEGGIO AUTOVELOX, ELABORAZIONE DATI INFRAZIONI CDS SETTEMBRE 2020 DITTA: LABCONSULENZE SRL	IMPORTO: €13.336,31
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/09 del 18.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 14.10.2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA DITTA: AGRESTA IMPIANTI	IMPORTO : 10.110,35
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/10 del 18.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 07.01.2021 SERVIZIO RSU DAL 7.12.2020 AL 6.01.2021 DITTA ECOSERVIZI	IMPORTO : €39.930,46
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/11 del 18.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 MANUTENZIONE RETE IDRICA XI BIM. DITTA: AGRESTA IMPIANTI	IMPORTO : 3.362,44
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/12 del 22.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA/31 DEL 05.01.2021 ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA N. 24 PC DITTA: DWORLD	IMPORTO : 439,20
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/13 del 22.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 03.01.2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. BRICA', TIMPONELLO ECC. DITTA: MACRINA VINCENZO	IMPORTO : 5.800,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/14 del 22.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 11.01.2021 AUTOSPURGO RETE FOGNARIA – DITTA JONICA SPURGHI	IMPORTO : 4.800,00

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica - Importo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/15 del 22.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 12.01.2021 LAVORI PULIZIA FOSSO CACCAVARI CON TRINCIA – DITTA FIORENTINO GIUSEPPE	IMPORTO: 2.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/16 del 22.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11PA DEL 11.01.2021 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPE DI SOLLEVAMENTO – DITTA MKE	IMPORTO: 5.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/17 del 22.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2PA DEL 13.01.2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE – DITTA AGRESTA IMPIANTI	IMPORTO : €3.310,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/18 del 25.01.2021	IMPEGNO DI SPESA N. 2 PNEUMATICI AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE TARGATO GB124JJ. DITTA: AUTO C DI CIRCOSTA	IMPORTO: €237,90
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/19 del 25.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 08.01.2021 SERVIZIO NOLEGGIO – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE DITTA: CERULLO ILLUMINAZIONI	IMPORTO: €5.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/20 del 25.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FP1 DEL 14.01.2021 PULIZIA CADITOIE ACQUA PIOVANA. DITTA: CIANCIO FRANCESCO	IMPORTO: €3.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/21 del 25.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 14.01.2021 FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA: TECNOCASA DI IIRILLO GIOVANNI	IMPORTO: €4.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/22 del 25.01.2021	IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA: TAVANO GIUSEPPE	IMPORTO : €2.931,53
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/23 del 28.01.2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE CONSORTILE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021 DITTA: ENEL ENERGIA	IMPORTO: €39.253,45
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/24 del 28.01.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 – DITTA: GIUSEPPE RUSSO	IMPORTO: 591,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/25 del 28.01.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 22.01.2021 TRASPORTO TRAMITE CARROATTREZZI SCUOLABUS IN AUTOFFICINA DITTA: SUD SOCCORSI DI CORASANITI ANTONIO	IMPORTO : €250,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/26 del 01.02.2021	IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI. DITTA: STELLA DEL SUD	IMPORTO : €5.648,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/27 del 02.02.2021	AVVIO NUOVA GARA TRATTATIVA DIRETTA LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI VIA NAZIONALE PRESA ATTO GARA DESERTA E AVVIO NUOVA GARA TRATTATIVA DIRETTA	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/28 del 03.02.2021	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA MONDOFFICE SRL	IMPORTO: €455,35
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/29 del 03.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 PA DEL 31.01.2021 SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE PERIODO 1.01.2021/31.01.2021 – DITTA MKE	IMPORTO : €9.989,75

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/30 del 03.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 25.01.2021 LAVORI SISTEMAZIONE ALCUNI TRATTI DI VIABILITA' – DITTA VOCI FRANCESCO PASQUALE	IMPORTO: €3.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/31 del 05.02.2021	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI VIA NAZIONALE AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA: FRIATACHI SALVATORE	IMPORTO : €39.885,01
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/32 del 08.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 04.02.2021 LAVORI PULIZIA FOSSO RACCOLTA ACQUA PIOVANA LOC. CARDUSO E SCAVO RIPARAZIONE TRATTO LINEA ELETTRICA VIA TEVERE DITTA: F.LLI VOCI	IMPORTO: €4.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/33 del 08.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 06.02.2021 SERVIZIO RSU DAL 7.1.2021 AL 06.02.2021 DITTA: ECOSERVIZI	IMPORTO : €39.930,436
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/34 del 10.02.2021	IMPEGNO DI SPESA ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI BIODEGRADABILI DITTA: DELVIT CHIMICA	IMPORTO: €305,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/35 del 10.02.2021	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO BN696MW DITTA: ANTONIO DE FAZIO	IMPORTO: €1.215,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/36 del 10.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA N20 BLOCCHETTI PREAVVISI CDS E N500 BUSTE + CARTOLINA – DITTA: MAGGIOLI	IMPORTO: €560,59
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/37 del 11.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 09.02.2021 FORNITURA E MONTAGGIO PLAFONIERE A LED – DITTA: MACRINA VINCENZO	IMPORTO : €3.279,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/38 del 11.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ03542634 DEL 31.01.2021 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021 – DITTA KUWAIT PETROLEUM	IMPORTO : €1.497,97
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/39 del 11.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 09.02.2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE P.I. – DITTA: MACRINA VINCENZO	IMPORTO : €4.800,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/40 del 11.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 08.02.2021 SISTEMAZIONE PORTA INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA CARACCILO. DITTA MACRINA SAVERIO	IMPORTO : €476,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/41 del 11.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2021006/T DEL 27.01.2021 ACQUISTO VOLUMI NEMICI INVISIBILI – DITTA I NUOVI QUINDICI	IMPORTO: €1.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/42 del 11.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/A DEL 01.02.2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI – DITTA: STELLA DEL SUD	IMPORTO : €5.648,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/43 del 11.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.VFSP 21/0173 DEL 05.01.2021 FORNITURA ACQUA POTABILE IV TRIM. 2020 – DITTA: SORICAL	IMPORTO: €84.641,21
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/44 del 15.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9-21 DEL 02.02.2021 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO 2021 DITTA: MISTER DOG	IMPORTO : €6.928,08

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/45 del 17.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.P0013211/2021 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA UFF. TECNICO – DITTA: MONDOFFICE SRL	IMPORTO : €455,35
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/46 del 17.02.2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ESPOSITO GIANLUCA VERBALE CDS AUTOVELOX N.751T/2019	IMPORTO: €253,60
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/47 del 22.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ABITI USATI SMALTIMENTO DICEMBRE 2020 – GENNAIO 2021 DITTA: CITTA' PULITA	IMPORTO : €777,10
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/48 del 24.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 16.02.2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE P.I. – DITTA TAVANO GIUSEPPE	IMPORTO : €2.931,55
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/49 del 24.02.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2021 DEL 15/02/2021 VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE – DITTA FURFARO	IMPORTO : €431,88
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/50 del 01.03.2021	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE ATTREZZI GIARDINAGGIO E ACQUISTO NUOVO DECESPUGLIATORE DITTA: LD SRL	IMPORTO : €900,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/51 del 03.03.2021	IMPEGNO DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA: MONDOFFICE	IMPORTO : €472,15
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/52 del 03.03.2021	IMPEGNO DI SPESA LAVORI PULIZIA E SISTEMAZIONE TRATTO TORRENTE CASINELLO DITTA: FIORENTINO GIUSEPPE	IMPORTO : €7.700,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/53 del 03.03.2021	LIQUIDAZIONE FATT.1 PA DEL 20.02.2021 RIPARAZIONE ATTREZZI GIARDINAGGIO E ACQUISTO NUOVO DECESPUGLIATORE DITTA: LD SRL	IMPORTO : €800,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/54 del 03.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA1/21 DEL 08.02.2021 FORNITURA ACQUA PERIODO 01.10.2020-31.12.2020 – DITTA: ESGA	IMPORTO: €29.999,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/55 del 08.03.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA SCIVOLO – DITTA GALLE'	IMPORTO: €1.268,80
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/56 del 08.03.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE AREE VERDI. DITTA: TECNO CASA DI IIRILLO GIOVANNI	IMPORTO: €3.750,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/57 del 08.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE N.395-396 DEL 28.02.2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI GENNAIO FEBBRAIO 2021 DITTA: ECOSISTEM	IMPORTO: €4.611,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/58 del 08.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 03.03.2021 LAVORI SISTEMAZIONE TRATTI DI VIABILITA' E MARCIAPIEDI – DITTA: EDILVITA	IMPORTO: €10.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/59 del 08.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO – ENEL	IMPORTO: €18.414,72

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/60 del 08.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.85 PA DEL 28.02.2021 SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE PERIODO FEBBRAIO 2021 – DITTA MKE	IMPORTO : €9.989,75
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/61 del 09.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 08.03.2021 SERVIZIO AUTOSPURGO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - DITTA: JONICA SPURGHI	IMPORTO: €3.667,44
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/62 del 09.03.2021	LIQUIDAZIONE FATT. N. 65 DEL 06.03.2021 SEVIZIO RSU FEBBRAIO 2021– DITTA: ECOSERVIZI	IMPORTO: €39930,46
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/63 del 10.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ03658624 DEL 28.02.2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021 – DITTA KUWAIT PETROLEUM	IMPORTO : €1.688,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/64 del 10.03.2021	IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE POMPAGGIO ACQUA LO. MANNES – DITTA: VINCENZO MACRINA	IMPORTO: €2.200,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/65 del 10.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.43/21 DEL 03.03.2021 ASSISTENZA E MANTENIMENTO CANI PERIODO FEBBRAIO 2021 – DITTA MISTER DOG	IMPORTO : €6.217,12
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/66 del 16.03.2021	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.146 DEL 12.03.2021 FORNITURA N. 60 TAMPONI RAPIDI – DITTA: MISERICORDIA SOVERATO	IMPORTO : €840,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/67 del 16.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 2020 ONERI GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI– DITTA. ATO CATANZARO	IMPORTO : €66.294,41
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/68 del 17.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/5000 DEL 25.02.2021 FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 PNEUMATICI PANDA VIGILI URBANI GB 124 JJ - DITTA: CIRCOSTA SRL	IMPORTO: €237,90
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/69 del 17.03.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE AUTOVELOX – DITTA: VATRANO EMERITA	IMPORTO: €46,40
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/70 del 17.03.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE AUTOVELOX – DITTA: REI GIUSEPPE	IMPORTO: €178,47
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/71 del 17.03.2021	IMPEGNO SPESA/ ONERI DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RSU LIQUIDAZIONE 1°E 2° BIMESTRE 2021– DITTA: ATO	IMPORTO : €305.057,31 IMPORTO : €94.694,28
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/72 del 17.03.2021	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO CAPTAZIONE ACQUA PERIODO 01.03.2021/31.03.2021 – DITTA ESGA	IMPORTO : €30.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/73 del 22.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8720079034 DEL 07.08.2020 SPESE POSTALI AUTOVELOX DICEMBRE 2019 – DITTA POSTE ITALIANE	IMPORTO : €66.670,45

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/74 del 23.03.2021	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO OLEIFICIO E PEGASO- DITTA MKE	IMPORTO: €13.273,75
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/75 del 24.03.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE RIMBORSO AUTOVELOX – SIGNOR SIGNORELLO ALESSIO	IMPORTO: €253,60
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/76 del 25.03.2021	IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZATORE EDIFICIO COMUNALE MONTEPAONE CENTRO- DITTA AGRSTA DOMENICO	IMPORTO: €1.050,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/77 del 25.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 17.03.2021 SISTEMAZIONE TRATTO FINALE FOSSO CASINELLO – DITTA FIORENTINO GIUSEPPE	IMPORTO : €7.700,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/78 del 25.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 22.03.2021 XIII° TRIMESTRE MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUA POTABILE – DITTA AGRESTA IMPIANTI	IMPORTO : €3.362,44
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/79 del 25.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 22.03.2021 FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE TERRITORIO COMUNALE – DITTA TECNO CASA DI IIRILLO	IMPORTO : €3.750,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/80 del 25.03.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA N. 2 PNEUMATICI PANDA- DITTA DE FAZIO ANTONIO	IMPORTO: €120,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/81 del 29.03.2021	IMPEGNO SPESA/LIQUIDAZIONE PAGAMENTO VISURE PRESSO BANCA DATI M.C.T.C. 1°-2°-3° TRIMESTRE 2020/2021E CANONE COLLEGAMENTO M.C.T.C. ANNO 2021 -MINISTERO DEI TRASPORTI ED INFRASTRUTTURE ROMA	IMPORTO: €4.231,03
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/82 del 29.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO – DITTA: ENEL	IMPORTO : €14.116,95
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/83 del 29.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8720029436 DEL 13.03.2020 SPESE POSTALI AUTOVELOX – DITTA POSTE ITALIANE SPA	IMPORTO : €25.046,76
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/84 del 29.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8720029436 DEL 13.03.2020 SPESE POSTALI AUTOVELOX – DITTA POSTE ITALIANE SPA	IMPORTO : €66.059,04
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/85 del 29.03.2021	IMPEGNO DI SPESA LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE LUNGOMARE – DITTA IMPRESA GM DEL GEOM. MAGISANO GIUSEPPE	IMPORTO: €15.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/86 del 29.03.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.P0013806 DEL 03.03.02021 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA – DITTA MONDOFFICE	IMPORTO : €472,15
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/87 del 06.04.2021	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE MARZO 2021 – DITTA: MKE	IMPORTO: €9.989,75
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/88 del 06.04.2021	PRESA ATTO DET. UFFICIO UNICO N°2 DEL 30.03.2021 PROROGA TECNICA SERVIZIO RSU FINO AL 06.05.2021 DITTA: ECOSERVIZI	

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/89 del 12.04.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.57/FE DEL 11.03.2021 E N. 85/FE DEL 08.04.2021 SMALTIMENTO ABBIGLIAMENTO ED OLI ESAUSTI – DITTA. CITTA' PULITA	IMPORTO : €1.349,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/90 del 12.04.2021	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AUTOVELOX ED ELABORAZIONE DATI MESI OTTOBRE DICEMBRE 2020 – DITTA: LAB CONSULENZE	IMPORTO: €16.200,72
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/91 del 12.04.2021	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO AUTOVELOX ED ELABORAZIONE DATI ANNO 2021 DITTA: LAB CONSULENZA	IMPORTO: €110.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/92 del 12.04.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE VERDE – DITTA TECNOCASA DI IIRILLO G.	IMPORTO: €4.150,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/93 del 12.04.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LAVORI SISTEMAZIONE STAZIONE DI POMPOGGIO ACQUA LUNGOMARE E PIAZZA SAN FRANCESCO DITTA MACRINA VINCENZO	IMPORTO: €2.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/94 del 16.04.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E MESSA IN OPERA PNEUMATICI SCVUOLABUS TARGATO BN696MW DITTA: DE FAZIO ANTONIO	IMPORTO: €380,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/95 del 19.04.2021	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO RETE FOGNANTE VIA M.C. MARCELLO - VIA PORTA DI GIU' DITTA: EDIL VITA	IMPORTO: €9.700,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/96 del 20.04.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ03774886 DEL 31.03.2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021– DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPORTO : €1.679,47
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/97 del 22.04.2021	DETERMOINA A CONTRARRE SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE ANNI TRE	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/98 del 22.04.2021	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020 AUTOVELOX – DITTA LAB CONSULENZE	IMPORTO : €9.730,87
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/99 del 22.04.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA N. 12 SERIE DI DOSSI – SEGNALETICA VARIA DITTA: LA SEGNALETICA DI LUIGI MARUCA	IMPORTO: €9.116,02
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/100 del 23.04.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AUTOVELOX RATA ANNUALE 2020 – DITTA LAB CONSULENZE	IMPORTO : €27.376,80
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/101 del 23.04.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADA – DITTA CICIARELLO CARMEN	IMPORTO: €650,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/102 del 26.04.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.VFSP210896 FORNITURA ACQUA POTABILE 1° TRIMESTRE 2021– DITTA SORICAL	IMPORTO: €83.291,23
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/103 del 26.04.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PA88-21 DEL 02.04.2021 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MARZO 2021 – DITTA MISTER DOG	IMPORTO: €6.883,24

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/104 del 26.04.2021	PROROGA TECNICA SERVIZIO DEPURAZIONE MESI 2 FINO AL 30.06.2021 DITTA: MKE	IMPORTO: €19.979,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/105 del 26.04.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DE 01.04.2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS. DITTA ANTONIO DE FAZIO	IMPORTO: €1.482,30
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/106 del 28.04.2021	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI DAL 01.05.2021 AL 31.08.2021 – DITTA PG SERVICE DI FERRUCCIO PIERO	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/107 del 30.04.2021	IMPEGNO SPESA/LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO – DITTA: ENEL	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/108 del 03.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 27.04.2021 LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO RETE FOGNANTE VIA M.C. MARCELLO - VIA PORTA DI GIU' DITTA: EDIL VITA	IMPORTO: €9.700,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/109 del 03.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194 DEL 30.04.2021 SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE APRILE 2021 – DITTA: MKE	IMPORTO: €9.989,75
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/110 del 03.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.107/PA DEL 30.04.2021 SERVIZIO RSU DAL 07.03.2021 AL 06.04.2021 – DITTA. ECOSERVIZI	IMPORTO : €39.930,46
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/111 del 03.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 02.04.2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO MARZO 2021 – DITTA. TAVANO	IMPORTO : €2.119,73
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/112 del 03.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 22.04.2021 SERVIZIO AUTOSPURGO MARZO –APRILE 2021 DITTA: JONICA SPURGHI	IMPORTO: €3.667,44
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/113 del 03.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2021 FORNITURA MATERIALE PARCO GIOCHI – DITTA GALLE'	IMPORTO : €1.268,80
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/114 del 03.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 26.04.2021 FORNITURA MATERIALE EDILE – DITTA TECNO CASA DI IIRILLO GIOVANNI	IMPORTO : €4.150,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/115 del 03.05.2021	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA SUBENTRO GESTIONE RECUPERO SORGENTI DITTA: DONDI COSTRUZIONI	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/116 del 03.05.2021	PRESA ATTO DETERMINA UFFICIO UNICO N.4 DEL 30.04.2021 PROROGA TECNICA SERVIZIO RSU FINO AL 06.06.2021 DITTA: ECOSERVIZI	IMPORTO : €39.930,46
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/117 del 03.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 7.04.2021 SISTEMAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO LOC. MANNES DITTA: MACRINA VINCENZO	IMPORTO: € 2.200,00

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica - Importo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/118 del 03.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/PA DEL 19.04.2021 SISTEMAZIONE CLIMATIZZATORE EDIFICIO MONTEPAONE CENTRO DITTA: AGRESTA IMPIANTI	IMPORTO: € 1.050,01
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/119 del 04.05.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA N.5 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER LA CENTRALE DI COMMITTENZA – DITTA GIANNOTTI GIOVANNI	IMPORTO: € 250,10
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/120 del 04.05.2021	SERVIZIO FORNITURA ACQUA PERIODO DAL 01.04.2021 AL 31.05.2021. DITTA ESGA SRLA.	IMPORTO: €20.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/121 del 04.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 28.04.2021 LAVORI SISTEMAZIONE POMPA SOLLEVAMENTO LIQUAMI OLEIFICIO - PEGASO – DITTA: MKE	IMPORTO: €13.248,76
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/122 del 04.05.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE COSTI FUNZIONAMENTO ATO – ACQUA – AUTORITA' IDRICA – ANNI 2018-2019-2020	IMPORTO: € 5.907,82
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/123 del 13.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 12.05.2021 LAVORI SISTEMAZIONE LUNGOMARE – DITTA G.M. COSTRUZIONI	IMPORTO : €15.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/124 del 13.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.142 DEL 12.05.2021 SERVIO RACCOLTA RSU PERIODO 7-04/6.05 DEL 2021 – DITTA ECOSERVIZI	IMPORTO : €39.930,46
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/125 del 13.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 03.05.2021 FORNITURA SEGNALETICA – DITTA LA SEGNALETICA DI LUIGI MARUCA	IMPORTO : €9.116,02
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/126 del 13.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2021 DEL 26.04.2021 FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021– DITTA: ESGA SRL	IMPORTO: €27.272,73
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/127 del 13.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2021 DEL 29.04.2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI – DITTA: P G SERVICE	IMPORTO: €4.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/128 del 13.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ888788 DEL 30.04.2021 FORNITURA CARBURANTE PERIODO APRILE 2021 – DITTA. KUWAIT PETROLEUM	IMPORTO: €1.510,94
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/129 del 13.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.114-21 DEL 04.05.2021 SERVIZIO CUSTODIA CANI PERIODO APRILE 2021– DITTA. MISTER DOG SRL	IMPORTO: €6.624,91
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/130 del 18.05.2021	IMPEGNO DI SPESA /LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 5 SISTEMI GEOLOCALIZZAZIONE AUTOVEICOLI DITTA: QUARTIX	IMPORTO:€ 548,45
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/131 del 19.05.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GIUBBOTTI E CASACCHE PER VIGILI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO DITTA: ANTONELLA RATTA'	IMPORTO: €1.100,00

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/132 del 19.05.2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNELLI IN FOREX – DITTA: GIO GROUP	IMPORTO: €616,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/133 del 26.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 22.03.2021 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI – DITTA: LD SRL	IMPORTO: €900,01
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/134 del 26.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE N.A01240 DEL 11.05.2021 E N. A001239 DEL 11.05.2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI DITTA: ECOSYSTEM	IMPORTO: €6.506,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/135 del 26.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A01241 DEL 11.05.2021 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (PILE-MEDICINALI....) DITTA: ECOSYSTEM	IMPORTO: €5.801,10
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/136 del 27.05.2021	DETERMINA A CONTRARRE - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI VIABILITA' COMUNALE ACCERTAMENTO SOMME	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/137 del 27.05.2021	AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA PULIZIA GIORNALIERA SPIAGGIA. DITTA PG SERVICE	IMPORTO: €3.900,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/138 del 27.05.2021	AFFIDAMENTO/IMPEGNO DI SPESA PULIZIA SPIAGGIA CON MEZZI MECCANICI ANNO 2021 – DITTA F.LLI VOCI	IMPORTO: €2.750,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/139 del 27.05.2021	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE ATTREZZATURA DI GIARDINAGGIO – DITTA: L D SRL	IMPORTO: €1.100,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/140 del 27.05.2021	IMPEGNO DI SPESA +PULIZIA FOSSO CACCAVARICON MEZZO MECCANICO – DITTA: FIORENTINO GIUSEPPE	IMPORTO: €2.700,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/141 del 28.05.2021	IMPEGNO DI SPESA SANIFICAZIONE E PULIZIA LOCALI COMUNALI – DITTA: PG SERVICE	IMPORTO: €4.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/142 del 28.05.2021	PROROGA FINO AL 9.11.02021 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. DITTA: MISTER DOG	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/143 del 31.05.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE – DITTA: LA SEGNALETICA	IMPORTO: €5.700,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/144 del 31.05.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE N.452 DEL 23.04.2021 E N. 583 DEL 17.05.2021 INFRAZIONI MESE DICEMBRE 2020 – DITTA: LABCONSULENZE	IMPORTO: €21.259,33
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/145 del 01.06.2021	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI BITUMAZIONE TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE – DITTA: COSTRUZIONI LUCIA	IMPORTO : €52.900,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/146 del 01.06.2021	LIQUIDAZIONE 3° BIMESTRE 2021 ONERI DI GESTIONE TRATTAMENTO SMALTIMENTO RSU DITTA: ATO CZ	

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica - Importo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/147 del 01.06.2021	IMPEGNO DI SPESA ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI DAL 15.05.2021 AL 13.08.2021 DITTA: DELVIT CHIMICA	IMPORTO: €305,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/148 del 09.06.2021	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE AUTOVEICOLO CONFISCATO DITTA: AUTO C	IMPORTO : €3.750,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/149 del 09.06.2021	IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO OLEFICIO DEPURATORE CONSORTILE DITTA: MKE	IMPORTO : €15.872,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/150 del 09.06.2021	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE TRATTI RETE FOGNANTE VIA MURAT VIA SOTTO LE MURA – DITTA EDIL VITA	IMPORTO: €8.800,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/151 del 09.06.2021	AFFIDAMENTO INCARICO ENERGY MENAGER – ING. GIOVANNI GALATI	IMPORTO : €4.200,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/152 del 10.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 3/21 DEL 31.05.2021 ENERGY MENAGER ANNO 2021– ING. GIOVANNI GALATI	IMPORTO : €2.100,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/153 del 10.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241 DEL 31.05.2021 SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE MAGGIO 2021 – DITTA: MKE	IMPORTO: €9.989,72
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/154 del 10.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 07.06.2021 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE – DITTA LA SEGNALETICA	IMPORTO : €5.700,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/155 del 10.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA DEL 28.05.2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA – DITTA AGRESTA IMPIANTI	IMPORTO: €10.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/156 del 11.06.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA VERDE PUBBLICO – DITTA: TECNOCASA DI IIRILLO GIOVANNI	IMPORTO : €4.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/157 del 11.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.A001289 DEL 17.05.2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI – DITTA: ECOSISTEM	IMPORTO : €3.586,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/158 del 11.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 24.05.2021 LAVORI SISTEMAZIONE DI POMPAGGIO LUNGOMARE E PIAZZA SAN FRANCESCO – DITTA: MACRINA VINCENZO	IMPORTO : €2.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/159 del 11.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ04008007/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021 – DITTA KUWAIT PETROLEUM	IMPORTO : €1.751,98
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/160 del 14.06.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO – DITTA: AGSM ENERGIA	IMPORTO : €12.938,27
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/161 del 15.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.108 DEL 13.05.2021 E N. 142 DEL 14.06.2021 SMALTIMENTO ABITI – DITTA: CITTA' PULITA	IMPORTO : €1244,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/162 del 15.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.181 DEL 11.06.2021 SERVIZIO RSU PERIODO	IMPORTO : €39.930,46

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica - Importo
	07.05.2021 AL 06.06.2021 – DITTA ECOSERVIZI	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/163 del 16.06.2021	IMPEGNO DI SPESA LAVORI BITUMAZIONE VIA XXV APRILE – DITTA: COSTRUZIONI LUCIA	IMPORTO : €6.750,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/164 del 17.06.2021	IMPEGNO DI SPESA LAVORI PER REALIZZAZIONE MURALES S.P. 124 LE VELE – DITTA: SPATARO CATERINA	IMPORTO : €2.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/165 del 21.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.156-21 DEL 10.06.2021 SERVIZIO CUSTODIA CANI PERIODO MAGGIO 2021– DITTA. MISTER DOG SRL	IMPORTO: €6.817,06
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/166 del 22.06.2021	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE	IMPORTO: €140.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/167 del 22.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 11.06.2021 LAVORI PULIZIA FOSSO CACCAVARI – DITTA FIORENTINO GIUSEPPE	IMPORTO: €2.700,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/168 del 22.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.62 DEL 17.06.2021 LAVORI DI BITUMAZIONE TRATTI DI VIABILITA' – DITTA COSTRUZIONI LUCIA	IMPORTO: €59.649,70
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/169 del 25.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/PA DEL 01.06.2021 RIPARAZIONE ATTREZZI GIARDINAGGIO – DITTA LD SRL	IMPORTO: €1.100,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/170 del 25.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 21.06.2021 RIPARAZIONE RETE FOGNANTE VIA MURAT – DITTA EDIL VITA	IMPORTO: €8.800,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/171 del 25.06.2021	IMPEGNO DI SPESA LAVORI PULIZIA TORRENTE GRIZZO CON MEZZI MECCANICI– DITTA FIORENTINO GIUSEPPE	IMPORTO: €2.800,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/172 del 28.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-2021 DEL 10.03.2021 LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI APPROVAZIONE ATTI FINALI – DITTA IMPRESA COSTRUZIONI FRISTACHI SALVATORE	IMPORTO: €40.700,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/173 del 28.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.615 DEL 21.05.2021 N.656 E N. 657 DEL 09.06.2021 – DITTA LABCONSULENZE	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/174 del 28.06.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DOSSI + SEGNALETICA VARIA – DITTA LA SEGNALETICA	IMPORTO: €7.700,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/175 del 28.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 08.08.2021 FORNITURA PANNELLI IN FOREX + STAMPA DIGITALE SU PVC DITTA GIO GROUP	IMPORTO: €616,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/176 del 28.06.2021	IMPEGNO SPESA/LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUANI – GIUGNO 2021 – DITTA AGSM ENERGIA	IMPORTO: €12.193,48

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/177 del 30.06.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.66 DEL 16.06.2021 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA VERDE PUBBLICO - DITTA TECNOCASA DI IIRILLO GIOVANNI	IMPORTO: €4.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/178 del 30.06.2021	PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FINO AL 31.08.2021 – DITTA: MKE	IMPORTO: €19.979,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/179 del 05.07.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201056943-8201056879-8201056651 DEL 24.06.2021 CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2021 – DITTA RFI SPA	IMPORTO: €410,82
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/180 del 07.07.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/PA DEL 25.06.2021 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA AFG SERVICE DI RATTA' ANTONELLA	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/181 del 07.07.2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI VIGILI - DITTA GIPPI' SNC DI GRAZIANO PROCOPIO	IMPORTO: €543,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/182 del 07.07.2021	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAERBA – DITTA PIACENTE SERAFINO	IMPORTO: €546,56
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/183 del 07.07.2021	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DELLA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOMINA COMMISSIONE	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/184 del 07.07.2021	INIZIATIVA CASA DELL'ACQUA APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/185 del 12.07.2021	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DELLA RETE COMUNALE AGGIUDICAZIONE DEFINITA DITTA: TAVANO	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/186 del 12.07.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ04128221 DEL 30.06.2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021 – DITTA KUWAIT PETROLEUM	IMPORTO : €1.575,04
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/187 del 14.07.2021	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE GIUGNO 2021 – DITTA: MKE	IMPORTO: €9.989,75
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/188 del 14.07.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.61 DEL 02.07.2021 PULIZIA SPIAGGIA 2021 – DITTA F.LLI VOCI	IMPORTO : €2.750,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/189 del 14.07.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA N. 20 BLOCCHETTI CDS E N. 5 VIOLAZIONE NORME ORDINANZE	IMPORTO: €31.620,45
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/190 del 16.07.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216 DEL 8.07.2021 RACCOLTA RSU DAL 07.06.2021 AL 06.07.2021 – DITTA ECOSERVIZI	IMPORTO: €39.930,46
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/191 del 21.07.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VFSP 21-1144 FORNITURA ACQUA IDROPOTABILE II TRIMESTRE 2021 – DITTA SORICAL SPA	IMPORTO : €78.794,87

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica - Importo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/192 del 21.07.2021	LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE SMALTIMENTO RSU – DITTA ATO CZ	IMPORTO : €51.487,92
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/193 del 28.07.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.177-21 DEL 02.07.2021 SERVIZIO CUSTODIA CANI PERIODO GIUGNO 2021– DITTA. MISTER DOG SRL	IMPORTO: €6.652,66
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/194 del 28.07.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.175 DEL 07.07.2021 FORNITURA N.5 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER LA CENTRALE DI COMMITTENZA – DITTA GIANNOTTI GIOVANNI	IMPORTO : €250,10
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/195 del 28.07.2021	LIQUIDAZIONE FATT. N.24 DEL 07.07.2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE – GIUGNO 2021 DITTA: TAVANO GIUSEPPE SRL	IMPORTO: €2.119,73
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/196 del 02.08.2021	IMPEGNO SPESA FORNITURA N. 2 PALMARI E N. 2 STAMPANTI PER VERBALI CDS DITTA: LABCONSULENZE	IMPORTO: €1.790,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/197 del 02.08.2021	IMPEGNO DI SPESA ATTI DA NOTIFICARE A MEZZO RACCOMANDATA– DITTA: POSTE ITALIANE	IMPORTO : €100.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/198 del 02.08.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.388 DEL 19.07.2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO OLEIFICIO E DEPURATORE – DITTA: MKE	IMPORTO : €15.872,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/199 del 02.08.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 01.07.2021 SERVIZIO FORNITURA ACQUA 01.04.2021 AL 31.05.2021 – DITTA: ESGA	IMPORTO: €19.999,99
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/200 del 02.08.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 08.07.2021 SERVIZIO AUTOSPURGO FOGNATURA 01.05.2021 AL 30.06.2021 – DITTA JONICA SPURGHI	IMPORTO : €3.667,44
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/201 del 02.08.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 DEL 13.07.2021 FORNITURA PASSAGGI PEDONALI – DOSSI N. 5 – DITTA: LA SEGNALETICA	IMPORTO : €8.200,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/202 del 02.08.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA VERDE E MATERIALI – DITTA TECNOCASA DI IIRILLO GIOVANNI	IMPORTO: €4.850,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/203 del 02.08.2021	IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI – DITTA STELLA DEL SUD	IMPORTO: €2.546,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/204 del 03.08.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 21.07.2021 REALIZZAZIONE MURALES VICINO LE VELE – DITTA SPATARO CATERINA	IMPORTO: €2.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/205 del 03.08.2021	IMPEGNO DI SPESA INSTALLAZIONE E GESTIONE STRUTTURA AMOVIBILE PER L'EROGAZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA – DITTA TERMISTER	IMPORTO: €11.956,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/206 del 03.08.2021	UTILIZZO ASSOCIAZIONE DI VOLANTARIATO PER LA COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA MUNICIPALE – ASSOCIAZIONE AEOP	IMPORTO: €2.500,00

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/207 del 04.08.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE – DITTA: FURFARO SARTORIA SAN GIORGIO MORGETO	IMPORTO: €520,94
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/208 del 04.08.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.162 DEL 30.07.2021 FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA – DITTA ELETTROMECCANICA MARRARA	IMPORTO: €4.111,40
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/209 del 05.08.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1240 DEL 04.08.2021 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CASA DELL'ACQUA– DITTA: TERMINTER	IMPORTO: €11.956,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/210 del 06.08.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9504249133 DEL 31.07.2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2021 – DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPORTO: €1.267,99
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/211 del 06.08.2021	IMPEGNO SPESA/LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA DA 388VD – DITTA FILOMENA CASALINUOVO	IMPORTO: €76,75
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/212 del 06.08.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.200/2021 DEL 03.08.2021 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI LUGLIO 2021– DITTA MISTER DOG	IMPORTO: €6.888,56
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/213 del 09.08.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.30/5000 DEL 03.08.2021 RIPARAZIONE AUTOVEICOLO CONFISCATO – AUTO C	IMPORTO: €3.750,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/214 del 10.08.2021	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE AUTOMEZZO PANDA POLIZIA MUNICIPALE – DITTA DE FAZIO ANTONIO	IMPORTO: €488,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/215 del 13.08.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO– DITTA AGSM ENERGIA	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/216 del 13.08.2021	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2021/2022/2033 – DETERMINA A CONTRARRE	IMPORTO: €60.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/217 del 13.08.2021	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI VIA DELLA REPUBBLICA	IMPORTO: €40.992,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/218 del 13.08.2021	IMPEGNO SPESA/LIQUIDAZIONE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LOCAZIONE IMMOBILI – TRASFERIMENTI UFFICI COMUNALI	IMPORTO: €12.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/219 del 13.08.2021	IMPEGNO SPESA TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI. LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO – DITTA: MACRINA VINCENZO	IMPORTO: €9.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/220 del 13.08.2021	IMPEGNO SPESA TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI. LAVORI SISTEMAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD UFFICI – DITTA: EDIL VITA	IMPORTO: €8.500,00

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/221 del 24.08.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 05.07.2021 LAVORI PULIZIA FIUME GRIZZO – DITTA FIORENTINO GIUSEPPE	IMPORTO: €6.280,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/222 del 24.08.2021	IMPEGNO SPESA LAVORI RIFACIMENTO N°3 GRIGLIE VIA TORINO E DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO ROTATORIA VIA BECCARIA – DITTA: ANANIA FELICE	IMPORTO: €8.300,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/223 del 30.08.2021	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ANNI 3 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. DITTA: SOTECO	IMPORTO: €314.973,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/224 del 30.08.2021	PROROGA TECNICA GESTIONE DEPURATORE FINO AL 30.09.2021 DITTA: MKE	IMPORTO: €9.989,75
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/225 del 30.08.2021	IMPEGNO SPESA PER SPOSTAMENTO PC E STAMPANTI NUOVA SEDE TEMPORANEA UFFICI DELEGAZIONE – DITTA: DWORLD	IMPORTO: €425,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/226 del 30.08.2021	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA N. 5 SERIE DI DOSSI E SEGNALETICA VARIA – DITTA: LA SEGNALETICA	IMPORTO: €6.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/227 del 30.08.2021	LAVORI REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE – PRESA ATTO GARA DESERTA – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/228 del 02.09.2021	LAVORI PARCO GIOCHI COMUNALE VIA DELLA REPUBBLICA – AGGIUDICAZIONE LAVORI- DITTA GM COSTRUZIONI DI MAGISANO GIUSEPPE	IMPORTO: €40.942,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/229 del 03.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FP 3/2021 DEL 30.08.2021 PULIZIA SPIAGGIA GIORNALIERA – DITTA PG SERVICE DI PIETRO FERRUCCIO	IMPORTO: €3.900,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/230 del 03.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 384 DEL 31.08.2021 SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE LOC. PASQUALI E RELATIVE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PERIODO AGOSTO 2021– DITTA MKE	IMPORTO: €9.989,75
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/231 del 03.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E000221 DEL 31.07.2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI – DITTA MEA SRL	IMPORTO: €4.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/232 del 03.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E000222 DEL 31.07.2021 PULIZIA AREE PUBBLICHE MARCIAPIEDI – DITTA MEA SRL	IMPORTO: €10.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/233 del 03.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA5/21 DEL 30.08.2021 SERVIZIO VERDE PUBBLICO – DITTA PG SERVICE DI FERRUCCIO	IMPORTO: €12.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/234 del 03.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/21 SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIA – DITTA PG SERVICE DI FERRUCCIO	IMPORTO: €4.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/235 del 03.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.130 DEL 16.08.2021 FORNITURA MATERIALE EDILE – DITTA PG SERVICE DI FERRUCCIO	IMPORTO: €4.850,00

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/236 del 03.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.215 DEL 05.08.2021 SISTEMAZIONE AREE E SMALTIMENTO OLII ED ABITI – DITTA CITTA' PULITA	IMPORTO: €741,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/237 del 03.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.146/A DEL 31.07.2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI DITTA: STELLA DEL SUD	IMPORTO: €2.546,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/238 del 03.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ04365920 DEL 31.08.2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021 – DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPORTO: €1.354,55
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/239 del 03.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.244/2021 DEL 02.09.2021 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI AGOSTO 2021– DITTA MISTER DOG	IMPORTO: €6.870,43
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/240 del 03.09.2021	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO ANNI 2 APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/241 del 06.09.2021	IMPEGNO SPESA TRASFERIMENTO UFFICI ED INSTALLAZIONE ARMADIO RACK SWITCH DITTA MEDIAQWIRE	IMPORTO: €2.031,30
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/242 del 07.09.2021	IMPEGNO DI SPESA LAVORI STRAORDINARI AUTOSPURGO FOGNATURA 5.000DITTA: AUTOSPURGO JONICA SPURGHI	IMPORTO : €8.800,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/243 del 08.09.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS COMPRESSO PER CASA DELL'ACQUA DITTA : RIVOIRA	IMPORTO : €250,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/244 del 08.09.2021	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE N.4 CAMPI DI BEACH VOLLEY DITTA : FIORENTINO GIUSEPPE	IMPORTO : €4.800,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/245 del 08.09.2021	IMPEGNO DI SPESA LAVORI N.6 GRATE IN FERRO RACCOLTA ACQUA PIOVANA DITTA : VOCI FRANCESCO	IMPORTO: € 5.150,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/246 del 08.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N ° 819-820 DEL 09.08.2021 N. 840 DEL 10.08.2021 E 904 DEL 06.09.2021– DITTA LABCONSULENZE	IMPORTO: € 14.944,02
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/247 del 08.09.2021	IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 2021 DITTA : ECOSISTEM	IMPORTO: 20.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/248 del 13.09.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DITTA: GSM ENERGIA	IMPORTO : 14.121,72
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/249 del 14.09.2021	DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021-2022 PRESA ATTO GARA DESERTA– DITTA: CENTO PER CENTO SERVIZI	IMPORTO : €23.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/250 del 14.09.2021	LIQUIDAZIONE 5° BIMESTRE 2021 TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI –ATO CZ	

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/251 del 15.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N ° 24 DEL 06.09.2021 LAVORI SISTEMAZIONE NUOVA SEDE VIA DELLA LIBERTA' – DITTA. EDIL VITA	IMPORTO: € 8.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/252 del 15.09.2021	CONFERENZA DEI SERVIZI IN MODALITA' ASINCRONA PER RILASCIO NULLA OSTA PAESAGGISTICO PERMESSO EDILIZIO IN SANATORIA DITT: FRANCESCO GAMMONE	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/253 del 15.09.2021	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE FATTURA N ° 175 - 250 /2021 SMALTIMENTO ABITI E OLII ESAUSTI – DITTA CITTA' PULITA	IMPORTO: €1491,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/254 del 15.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N ° 556-557 DEL 24/08/2021 ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI – DITTA: DELVIT CHIMICA	IMPORTO: €610,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/255 del 20.09.2021	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PULIZIA STRADA VIA OLMICELLI DITTA: MOVIMENTO TERRA F.LLI VOCI	IMPORTO : 4.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/256 del 22.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N ° 43 DEL 14.09.2021 SERVIZIO AUTOSPURGO PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.08.2021 – DITTA: JONICA SPURGHI	IMPORTO : €3.667,44
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/257 del 23.09.2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLI NASPI PORTE TAGLIAFUOCO MANIGLIONI ANTIPANICO E REVISIONE O SOSTITUZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI DITTA: A.SC. DI ALFONSO TOSCANO	IMPORTO: €1.067,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/258 del 24.09.2021	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE P.I. DITTA: MACRINA VINCENZO	IMPORTO: € 10.980,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/259 del 24.09.2021	IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE CANCELLI SCUOLA MEDIA E SISTEMAZIONE INFISSI VIA DELLA LIBERTA' DITTA: MACRINA SERRAMENTI	IMPORTO: € 4.184,60
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/260 del 27.09.2021	LIQUIDAZIONE PALMARI PER POLIZIA MUNICIPALE DITTA: LA B CONSULENZE.	IMPORTO: €1.790,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/261 del 27.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 50PA DEL 09.09.2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DOSSI – DITTA: LA SEGNALETICA	IMPORTO: € 6.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/262 del 27.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 14.09.2021 LAVORI STRAORDINARI AUTOSPURGO – DITTA: JONICA SPURGHI	IMPORTO : €8.800,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/263 del 27.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N ° 7PA DEL 21.09.2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA FINO AL 31.08.2021– DITTA: AGRESTA IMPIANTI	IMPORTO : €3.710,02

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica - Importo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/264 del 27.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N ° 6 PA DEL 21.09.2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA FINO AL 31.08.2021- DITTA: AGRESTA IMPIANTI	IMPORTO : 6.100,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/265 del 28.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 20 BLOCCHETTI PREAVVISI CDS E NS ACCERTAMENTI VIOLAZIONI- DITTA MAGGIOLI	IMPORTO : €377,85
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/266 del 28.09.2021	AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO – NOMINA COMMISSIONE DI GARA	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/267 del 28.09.2021	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO – DITTA AGSM ENERGIA	IMPORTO: €14.807,06
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/268 del 28.09.2021	CONFERENZA DEI SERVIZI APPROVAZIONE VERBALE CONCLUSIVO – DITTA GIANVITO CASADONTE	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/269 del 28.09.2021	CONFERENZA DEI SERVIZI APPROVAZIONE VERBALE CONCLUSIVO – DITTA: RATTA' GIUSEPPINA	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/270 del 29.09.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE POSTALI POSTE ITALIANE	IMPORTO : €47.703,37
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/271 del 30.09.2021	AFFIDAMENTO ED USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE PER DUE ANNI ASD REAL MONTEPAONE	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/272 del 01.10.2021	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SVOLTO DAL 04.08.2021 AL 03.09.2021 DALL'AEOP	IMPORTO : €2.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/273 del 06.10.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.57 DEL 21.09.2021 LAVORI REALIZZAZIONE CAMPI BEAK VOLLEY – DITTA FIORENTINO GIUSEPPE	IMPORTO: €4.800,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/274 del 06.10.2021	IMPEGNO SPESA/LIQUIDAZIONE FATTURA VF SP21/1614 DEL 01.10.2021 FORNITURA ACQUA POTABILE 3° TRIMESTRE 2021– DITTA: SORICAL SPA	IMPORTO LIQUIDAZIONE: €2.706,28
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/275 del 06.10.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA GRATE IN FERRO – DITTA VOCI FRANCESCO	IMPORTO: €5.150,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/276 del 06.10.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 28.09.2021 TRASFERIMENTO UFFICI LAVORI RETE ELETTRICA – DITTA: MACRINA VINCENZO	IMPORTO: €1.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/277 del 06.10.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 30.09.2021 FORNITURA ARMADIO RAK NUOVA SEDE. DITTA: MEDIO WIRE	IMPORTO : €2.031,30

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica - Importo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/278 del 06.10.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ 0486330 DEL 30.09.2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2021 – DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPORTO: €1.153,05
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/279 del 06.10.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.278/2021 DEL 04.10.2021 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI SETTEMBRE 2021– DITTA MISTER DOG	IMPORTO: €6.729,52
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/280 del 06.10.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/2021 DEL 30.09.2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2021– DITTA CENTO PER CENTO SRL	IMPORTO : €981,30
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/281 del 11.10.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N ° 2/2021 DEL 01.10.2021 LAVORI RIFACIMENTO N. 3 GRIGLIE PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA E DEMOLIZIONE – ROFACIMENTO ROTATORIA LOC. CALAGHENA E VIA BECCARIA – DITTA: ANANIA FELICE	IMPORTO : €8.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/282 del 12.10.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N ° E000311000312 E N. 000313 DEL 20.09.2021 SERVIZIO RSU PERIODO DAL 07.07.2021 AL 30.09.2021 DITTA: MEA SRL	IMPORTO: €129.163,90
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/283 del 12.10.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE DERBALI CDS T32 T39/2021 SIGNORA DORIA TERESA	IMPORTO: € 276,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/284 del 12.10.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE DERBALI CDS N.4309/2021 4309T/2021 SIGNOR GERACITANO AGAZIO	IMPORTO: € 51,90
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/285 del 12.10.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE VERBALI CDS T898/2021 SIGNOR CATARISANO ERNESTO	IMPORTO: € 59,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/286 del 12.10.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE VERBALE CDS T923/2021 SIGNORA COLOSIMO MARIA FRANCA	IMPORTO: € 51,10
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/287 del 12.10.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE VERBALI CDS 330/2020 SIGNOR MESSINA GIUSEPPE	IMPORTO: € 75,13
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/288 del 12.10.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N ° 3421DEL 29.09.2021 FORNITURA VESTIARIO – DITTA: SARTORIA FURFARO	IMPORTO: €420,94
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/289 del 13.10.2021	IMPEGNO SPESA PER LAVORI FORNITURA E MESSA IN OPERA ML 14 DI PASSAMANO IN FERRO – DITTA VOCI FRANCESCO	IMPORTO: €585,00

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica - Importo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/290 del 14.10.2021	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/291 del 18.10.2021	IMPEGNO SPESA ASSISTENZA TECNICA ED INFORMATICA N. 24 PC – DITTA: D WORLD	IMPORTO: €1.756,80
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/292 del 20.10.2021	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNI 3	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/293 del 20.10.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1233 DEL 11.10.2021 REVISIONE O SOSTITUZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI – DITTA: ASC DI ALFONSO TOSCANO	IMPORTO : €1.067,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/294 del 20.10.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' TABLET E SWITCH – 2 PORTE USB – DITTA: D WORLD SRL	IMPORTO : €1.993,48
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/295 del 25.10.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N°110 DEL 17.10.2021 LAVORI PULIZIA STRADA VIA OLMICELLI DITTA: FRATELLI VOCI	IMPORTO: €4.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/296 del 25.10.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N°289 DEL 12.10.2021 INDUMENTI USATI ED OLII ESAUSTI DITTA: CITTA' PULITA	IMPORTO: € 684,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/297 del 25.10.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE – DITTA: TECNOCASA DI IIRILLO GIOVANNI	IMPORTO: €4.550,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/298 del 26.10.2021	PROROGA SERVIZIO CANI FINO AL 31.12.2021 DITTA: MISTER DOG SRL	IMPORTO: € 12.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/299 del 26.10.2021	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°1047 -1048 DEL 11.10.2021 DITTA: LAB CONSULENZE	IMPORTO: €2.363,68
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/300 del 26.10.2021	IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI DITTA: EDIL VA. TO	IMPORTO: € 220,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/301 del 26.10.2021	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CALDAIE DITTA: AGRESTA DOMENICO	IMPORTO: € 3.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/302 del 26.10.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 12.10.2021 SERVIZIO MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI DITTA: TAVANO GIUSEPPE	IMPORTO: € 2.119,73
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/303 del 26.10.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416 DEL 19.10.2021 SPOSTAMENTO PC E FOTOCOPIATRICI DALLA DELEGAZIONE	IMPORTO : €425,00

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica - Importo
	MUNICIPALE ALLA NUOVA SEDE TEMPORANEA IN VIA DELLA LIBERTA' N.10 - DITTA: D WORLD	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/304 del 27.10.2021	LIQUIDAZIONE/IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PERIODO OTTOBRE 2021 DITTA: AG SM	IMPORTO: €13.343,84
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/305 del 28.10.2021	IMPEGNO DI SPESA LAVORI SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE VIA CAVOUR VIA ROMA LOC. FRABOTTO VIA MARINA – DITTA: EDIL VITA	IMPORTO: €11.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/306 del 02.11.2021	IMPEGNO/ LIQUIDAZIONE RIMBORSO CDS AUTOVELOX A NOME DI TROPEA GIUSEPPA	IMPORTO: €138,10
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/307 del 04.11.2021	IMPEGNO DI SPESA LAVORI PULIZIA FOSSO CACCAVARI – DITTA : FIORENTINO GIUSEPPE	IMPORTO : €6.400,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/308 del 05.11.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.305/2021 DEL 03.11.2021 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI OTTOBRE 2021– DITTA MISTER DOG	IMPORTO: €6.851,22
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/309 del 05.11.2021	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE POMPAGGIO ACQUA POTABILE – DITTA: MACRINA VINCENZO	IMPORTO: €2.800,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/310 del 08.11.2021	LIQUIDAZIONE FATTURE N.A002663-A002662-A002666-A002664-A002665 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI FINO AL 30.09.2021– DITTA ECOSISTEM SRL	IMPORTO: €13.915,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/311 del 08.11.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/2021 DEL 02.11.2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2021– DITTA CENTO PER CENTO SRL	IMPORTO: €2.645,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/312 del 08.11.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.440 DEL 03.11.2021 FORNITURA N. 3 GRUPPI CONTINUITA' N.1 SWITCH N.2 PORTE USB PER TASTIERA N. 3 TABLET PER LE DUE SEDI COMUNALI E PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE - DITTA DWORLD	IMPORTO: €1.993,48
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/313 del 10.11.2021	SERVIZIO GESTIONE CIMITERO PRESA ATTO GARA DESERTA – INDIZIONE NUOVA GARA	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/314 del 10.11.2021	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NOLEGGIO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2021/2022 – DITTA: CERULLO SRL	IMPORTO: €5.000,00

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica - Importo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/315 del 10.11.2021	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE PAGAMENTO SPETTANZE LAVORATORE LENTO ERNESTO ART. 30 COMMA 6 D.lgs. 50/2016	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/316 del 10.11.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ04607566 DEL 31.10.2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2021 – DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPORTO: €935,62
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/317 del 12.11.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA 36 DEL 11.11.2021 1° SAL LAVORI REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI VIA DELLA REPUBBLICA – DITTA GM DI MAGISANO GIUSEPPE	IMPORTO: €20.496,25
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/318 del 12.11.2021	SERVIZIO GESTIONE CIMITERO AFFIDAMENTO DITTA – DITTA: PG SERVICE DI FERRUCCIO PIETRO	IMPORTO: €27.580,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/319 del 12.11.2021	CONFERENZA DEI SERVIZI APPROVAZIONE VERBALE DEFINITIVO – DITTA: MACRI' ROCCO	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/320 del 15.11.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E 000366 DEL 31.10.2021 SERVIZIO RSU PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.10.2021 – DITTA MEA SRL	IMPORTO: €45.381,91
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/321 del 15.11.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 DEL 11.11.2021 LAVORI SISTEMAZIONE TRATTI RETE FOGNANTE VIA CAVOUR – DITTA: EDILVITA	IMPORTO: €11.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/322 del 16.11.2021	IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE MONITOR, HARD DISK, N.2 TASTIERE E N. 2 MAUSE DITTA: DWORLD SRL	IMPORTO: €229,36
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/323 del 17.11.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.158/8 DEL 15.11.2021 PER RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAPRATO – DITTA PIACENTE	IMPORTO : €546,56
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/324 del 17.11.2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LAVORI SISTEMAZIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO P.ZZA SAN FRANCESCO - PEGASO – DITTA: SOTECO SPA	IMPORTO: €7.378,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/325 del 18.11.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.58 DEL 16.11.2021 SERVIZIO AUTOSPURGO FOGNATURE PERIODO 1.09.2021 AL 16.11.2021 – DITTA: JONICA SPURGHI	IMPORTO: €3.301,17
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/326 del 18.11.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE SOLLECITO PAGAMENTO ACI PER ANNI 2014-2016 – DITTA: ACI	IMPORTO: €9,43
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/327 del 18.11.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE MCTC I-II-III TRIMESTRE ANNO 2021 – MINISTERO TRASPORTI BANCA DATI MCTC	IMPORTO: €2.050,30
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/328 del 22.11.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.71 DEL 12.11.2021 LAVORI PULIZIA FOSSO CACCAVARI – DITTA FIORENTINO GIUSEPPE	IMPORTO: €6.400,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/329 del 22.11.2021	IMPEGNO DI SPESA ISCRIZIONE E CORSO TIRO A SEGNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE DITTA: TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE ROCCELLA JONICA	IMPORTO: €354,00

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica - Importo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/330 del 23.11.2021	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE PAGAMENTO DIRETTO LAVORATORE MKE TALARICO VINCENZO RUGGERO	IMPORTO: €4.984,56
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/331 del 25.11.2021	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DITTA: AGSM ENERGIA	IMPORTO: €10.582,71
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/332 del 26.11.2021	IMPEGNO DI SPESA TAGLIO ALBERO DI NATALE DITTA: LA BOSCHIVA	IMPORTO: €600,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/333 del 29.11.2021	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA: TAVANO GIUSEPPE	IMPORTO: €9.750,52
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/334 del 29.11.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.190 DEL 08.11.2021 FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA: TECNOCASA DI IIRILLO GIOVANNI	IMPORTO: €4.549,99
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/335 del 29.11.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/21 DEL 25.11.2021LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA ML 14 DI PASSAMANO IN FERRO DITTA: VOCI FRANCESCO	IMPORTO: €585,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/336 del 29.11.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.41 DEL 23.10.2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. DITTA: TAVANO GIUSEPPE	IMPORTO: €10.980,62
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/337 del 02.12.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.102/21 DEL 30.11.2021 SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICO NOVEMBRE 2021 DITTA: CENTOPERCENTO SERVIZI	IMPORTO : 2.645,50
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/338 del 02.12.2021	SERVIZIO DI RICOVERI, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NOMINA COMMISSIONE DI GARA	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/339 del 06.12.2021	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICHE MEZZO RACCOMANDATA DITTA: POSTE ITALIANE	IMPORTO : 30.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/340 del 06.12.2021	IMPEGNO SPESA INFRAZIONI AUTOVELOX DITTA: LAB CONSULENZE	IMPORTO : 30.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/341 del 09.12.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ 04728150 DEL FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2021 – DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPORTO : 938,82
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/342 del 09.12.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.39/2021 DEL 01.12.2021 TIRO A SEGNO – DITTA TSN ROCCELLA JONICA	IMPORTO: 354,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/343 del 09.12.2021	IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE TAMPONI MOLECOLARI DITTA: IPPOCRATE SRL	IMPORTO: €2.050,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/344 del 09.12.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1175 DEL 09.11.2021 PER INFRAZIONI MESE OTTOBRE 2021 DITTA: LAB CONSULENZE	IMPORTO: €14.723,35
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/345 del 09.12.2021	IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI DITTA: JONICA SPURGHI	IMPORTO: €730,00

Provvedimento	Oggetto	Scheda Sintetica - Importo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/346 del 10.12.2021	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 43 DEL 25.11.2021 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DITTA: TAVANO GIUSEPPE	IMPORTO: €70.000,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/347 del 10.12.2021	LIQUIDAZIONE SESTO BIMESTRE ONERI FUNZIONAMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI ATO	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/348 del 10.12.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E 000392 DEL 30.11.2021 RACCOLTA RSU NOVEMBRE 2021 DITTA: MEA SRL	IMPORTO: €45.381,91
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/349 del 13.12.2021	IMPEGNO DI SPESA LAVORI SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE VIA ITALO BALBO – VIA ROMA - VIA NAZIONALE CON ANNESSI MARCIAPIEDI – DITTA: EDIL VITA	IMPORTO: €15.200,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/350 del 13.12.2021	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA STRADE INTERPODERALI – DITTA: F.LLI VOCI	IMPORTO: €4.500,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/351 del 13.12.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.202050001 FORNITURA ACQUA 1.11.2021 AL 31.11.2021 DITTA: MONTEPAONE SRL	IMPORTO: 19.824,64
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/352 del 13.12.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.532 DEL 30.11.2021 GESTIONE DEPURATORE OTTOBRE 2021 DITTA SOTECO	IMPORTO: €17.498,54
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/353 del 13.12.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.467 DEL 23.11.2021 FORNITURA MONITOR HARD DISK 2 TATIERE E 2 MOUSE DITTA: DWORLD SRL	IMPORTO: 227,65
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/354 del 14.12.2021	IMPEGNO DI SPESA LAVORI BITUMAZIONE TRATTI DI VIABILITA' VIA CASSIODORO – VIA DELLA REPUBBLICA – VIA DELL'UNITA' D'ITALIA E LO. FIUMARATA – DITTA: COGEUR SRL	IMPORTO: €7.700,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/355 del 14.12.2021	IMPEGNO DI SPESA LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA ROMA PER POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVI – DITTA: VOCI FRANCESCO PASQUALE	IMPORTO: 16.666,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/356 del 14.12.2021	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA INCENTIVO LEGGE 113 DLGS 50/2016– LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DELLA RETE P.I. ANNO 2021	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/357 del 14.12.2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 01.12.2021 SISTEMAZIONE POMPAGGIO ACQUA POTABILE DITTA: MACRINA VINCENZO	IMPORTO: €2.800,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/358 del 14.12.2021	IMPEGNO DI SPESA LAVORI SOSTITUZIONE POMPA SOLLEVAMENTO ACQUA STAZIONE LOC. CALAGHENA – DITTA: MACRINA VINCENZO	IMPORTO: 1.800,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/359 del 20.12.2021	LIQUIDAZIONE/IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PERIODO DICEMBRE 2021 - DITTA: AGSM ENERGIA	IMPORTO: €11.013,92
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/360 del 24.12.2021	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N.6 RASTRELLIERE PORTA ANNAFFIATOI A 8 POSTI CON GETTONIERA PER CIMITERO DITTA: SIMERI SRL	IMPORTO: €4.545,72
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/361 del 28.12.2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA UFFICI CUC ED UFFICIO TECNICO	IMPORTO: €1.671,36

<b>Provvedimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scheda Sintetica - Importo</b>
	DITTA: MONDOFFICE	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/362 del 29.12.2021	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N° 500 KIT TAMPONI RAPIDI – DITTA: MC EVOLUTION	IMPORTO: 2.250,00
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2021/363 del 31.12.2021	SERVIZIO RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNI 2 DITTA: MISTER DOG	IMPORTO: €102.254,60