



COMUNE DI POLLINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

3° SETTORE

ELENCO DETERMINE DEL RESPONSABILE TERZO SETTORE ADOTTATE ANNO 2020

N.	DATA	OGGETTO
1	13/01/20	FORNITURA N.5 ALBERI TIPO PAULONIA PER PIANTUMAZIONE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG:Z6B2B98F24
2	21/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.921,59 ALLA DITTA ENI SPA PER FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – ANNO 2019. CIG.ZA027F6166
3	21/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 137,25 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO CONNETTIVITA' 20 MEGA ADAPTIVE – PERIODO 1° BIMESTRE 2020 SEDE COMUNALE .CIG: Z432764354
4	21/01/20	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI €. 127,12 ALLA TELECOM SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SCUOLA MEDIA A. GAGINI A POLLINA- PERIODO 1° bimestre 2020. CIG: Z9127640D2
5	21/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 478,24 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO TELEFONIA TUTTOFIBRA-CONNETTIVITA' TEATRO PIETRA PIETRA ROSA E MUSEO DELLA MANNA 1° BIMESTRE 2020.CIG:ZB02764446
6	21/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 274,15 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO TOP HOLDING 1° BIMESTRE 2020. CIG:Z972764270
7	21/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 180,80 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA- PERIODO 1° BIMESTRE 2020. CIG:Z5B2763F03
8	23/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 250,00 ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO PER FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI FIAT STILO. CIG:Z232B47657
9	23/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.055,70 ALLA DITTA DIMO GROUP SRL GIOCHIPARCH OPEN D PER FORNITURA DI GOMMA ANTITRAUMA PER IMPIANTI SPORTIVI E GIOCHI DI POLLINA E FINALE. CIG:Z7A2A9E525
10	23/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 652,59 ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER NOLO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2019.CIG:Z7B263920C
11	23/01/20	LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 184,32 IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE ALVEO DEL FIUME DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
12	23/01/20	LIQUIDAZIONE DI E. 910,36 ALL'ANAS PER CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO UTENZA PRATICA PA043/02- ANNO 2017 - 2018
13	23/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI - PERIODO DICEMBRE 2019. CIG:67572692C8
14	23/01/20	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
15	23/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SPA UTENZA TELEFONICA 0921 425520 (OTTOBRE/NOVEMBRE 2019) CIG:Z892B553F7
16	23/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 110,70 PER LA FORNITURA DI N. 03 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO 2020.CIG:ZF52B006B1
17	23/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 314,04 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI N. 100 CONTRASSEGNI EUROPEO DI PARCHEGGI DISABILI. CIG:Z062A08E3
18	23/01/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.367,62 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO GESTIONE VERBALI DEL C.D.S. PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.CIG:Z9026AF912
19	23/01/20	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA.

20	23/01/20	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI DIRETTORE DEI LAVORO N.249/PA. CIG:ZA12BB2EB5
21	23/01/20	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALI, ATTREZZATURE , NOLI E TRASPORTI DEI LAVORI DEL CANTIERE DI LAVORO N. 249/PA. CIG.Z112BB40C3
22	27/01/20	LIQUIDAZIONE DI €. 1.720,52 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE /MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA – PERIODO NOVEMBRE 2019. CIG: Z7C26FE868
23	27/01/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.521,97 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE /MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA – PERIODO DICEMBRE 2019. CIG: Z7C26FE868
24	27/01/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 820,02 ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA – DICEMBRE 2019
25	27/01/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPR. PERIODO DICEMBRE 2019. CIG:Z2C270E756
26	27/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 26/06/2019 DI €. 550,00. CIG:Z628B5645
27	27/01/20	LIQUIDAZIONE DI €. 125,00 ALLA DITTA LONGO MARIA CATENA PER FORNITURA MATERILAE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
28	27/01/20	LIQUIDAZIONE DI €. 550,00 IN FAVORE DELLA DITTA ECOBOLLE DI VRANCA ROSANNA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG: Z31297646F
29	27/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 2.675,00 ALLA DITTA PALMA ANTONIO E PALMA VINCENZO SNC PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG. Z31297646F
30	27/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 250,00 PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE COMUNALI FIAT PANDA CF568YY E FIAT PANDA PA 983095 DELLA PROTEZIONE CIVILE.CIG. Z652AD5DAC
31	27/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2019. CIG:Z52276C3E4
32	27/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 7.055,70 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI MISURATORI DI PORTATA POSTI IN INGRESSO ED IN USCITA IMPIANTO ELETTROPOMPA DOSATRICE CLORO IMPIAMNTO DEPURAZIONE. CIG:ZDD2B36CC3
33	27/01/20	LIQUIDAZIONE DI E. 175,00 ALLA DITTA GISELLA MARIA DI NOTO PER FORNITURA MATERIALE CON MATERIALE CON BUONI TARI. CIG: Z31297646F
34	29/01/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.708,00 ALLA DITTA SIEM SICILIANA ELETTROMECCANICA PER INTERVENTO DI ESTRAZIONE POMPA POZZO SAN CORRADO E RIMONTAGGIO DI UNA NUOVA POMPA , CIG:ZC52BC55BA
35	30/01/20	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA REGIONE SICILIANA E PROVINCIA REG. DI PALERMO PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019
36	30/01/20	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA DI €. 23,16 ALL'ACI PER CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE ANNUO BANCA DATI – 4° TRIMESTRE 2019. CIG:ZCB26AD6F8
37	30/01/20	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE
38	30/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 13.875,21 ALLA DITTA CULOTTA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL MATERIALE OCCORRENTE PER LA MUNTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE. CIG:ZF2260CAED
39	30/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 3.785,50 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE PERIODO DICEMBRE 2019. CIG:Z7D29B9300
40	30/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPR. PERIODO DICEMBRE 2019. CIG:Z2C270E756
41	30/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 820,02 ALLA SOCIETA' AMA SPA PER IL SERVIZIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA- DICEMBRE 2019
42	30/01/20	LIQUIDAZIONE DI €. 800,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
43	30/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 50,00 IN FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA GIULIANA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
44	30/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 225,00 IN FAVORE DELLA DITTA IDEA REGALO DI TESTA GIOVANNA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F

45	30/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 800,00 IN FAVORE DELLA DITTA AMADORE CATENA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
46	30/01/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.432,38 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO MDI ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO LUGLIO A SETTEMBRE 2019. CIG:ZAC20DAE84
47	30/01/20	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI DIVERSE STRADE NEL CENTRO ABITATO DI POLLINA E FINALE. CIG:ZCB2B5A386
48	31/01/20	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI DIVERSE STRADE NEL CENTRO ABITATO DI POLLINA E FINALE. CIG:ZCB2B5A386
49	31/01/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 37.814,10 ALL'ARCH. VINCENZO BUONO PER IL SERVIZIO TECNICO DIREZIONE DEI LAVORI LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE A POLLINA. CIG:Z732BDEF08
50	03/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.317,60 ALLA DITTA ONE TEAM PER IL RINNOVO PIANO NOLEGGIO TRIENNALE DELLA LICENZA AUTOCAD LT. COIG:Z512B187EF
51	03/02/20	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
52	03/02/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 ALLS L.N.D. SERVIZI S.R.L. PER IL RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO OTTENIMENTO DELLA OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C.DA ZUBBIO. CIG:Z852A377F1
53	03/02/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.913,68 IN FAVORE DI ACCA PER GESTIONE RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2019 – CIG:ZF328C2B01
54	03/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.967,81 ALL'AVV. MARCHESE GIUSEPPE PER ACCONTO SPESE ED ONORARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE INTERESSE PROMOSSO SIG. MATASSA VITTORIO DINANZI AL TAR SICILIA.
55	03/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 80,00 PER LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DITTA AUTOLAVAGGIO GIAMBELLUCA NUNZIO. CIG:ZDE28FE43E
56	06/02/20	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 0002 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BARCELONA.
57	06/02/20	PAGAMENTO DI €. 10.821,70 PER CANONE ANNO 2019- CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 106/2018 NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DIPARTIMENTO REG.LE AMBIENTE SERVIZIO 3.
58	06/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 4.624,32 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA STRADA VIA MARCONI STRADA A POLLINA – ORDINE DI SERVIZIO N. 7-2019. CIG:ZAC20DAE84
59	06/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 250,00 IN FAVORE DELLA DITTA SFERRUZZA CARMELO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI.CIG: Z31297646F
60	06/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 2.094,63 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LAVORI GESTITI IN ECONOMIA. CIG:ZAD29E503A
61	06/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 170,00 ALLA DITTA VIVAIO IRIS SNC PER LA FORNITURA D N. 20 STELLE DI NATALE IN VASO E N. 10 CICLAMINI. CIG:ZD32B30AF6
62	06/02/2020	AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.270,00 ALLA DITTA PROVENZA SPURGHI PER INTERVENTO DI PULIZIA DELLA VASCA DI SOLLEVAMENTO DEL DEPURATORE C.LE . CIG:ZB52BEAE5D
63	06/02/20	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO BANCA DATI ACI-PRA 1^ FASCIA ANN 2020-CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI PRA ANNO 2020. CIG:Z792BE8F7C
64	06/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.898,60 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO FITOSANTIRAI PALME ANNO 2019. CIG: Z1828C0978
65	06/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.440,00 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER SALDO SERVIZIO DI GESTIONE AIUOLE DI FINALE. CIG: Z69282B840
66	06/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 535,00 ALLA DITTA VIVAIO LO PORTO PER LA FORNITURA N.5 ALBERI TIPO PAULONIA PER PIANTUMAZIONE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG.Z6B2B98F24
67	06/02/20	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI DIRETTORE LAVORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE N. 249/PA E PER LA SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE
68	06/02/20	APPROVAZIONEAVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO TECNICO

		DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZION STRAORD. E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA ALLA TORRE A FINALE DI POLLINA. CUP: G45E18000130001
69	12/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 884,50 ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE SAS PER LA FORNITURA DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO. CIG:Z772B5A75B
70	12/02/20	LIQUIDAZIONE DI €. 2.521,97 PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE – PERIODO DICEMBRE 20149. CIG.Z7C26FE868
71	12/02/20	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO APPARATO TELEPASS CON VIACARD SU AUTOVETTURE C.LI PERIODO GENNAIO 2020. CIG:Z672BF8798
72	12/02/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE CANILE PERIODO GENNAIO 2020. CIG: Z6E2BFD7EB
73	12/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 405,50 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA ATTREZZATURE PER IL PERSONALE VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE. CIG:ZA45AC5738
74	12/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.000,00 ALLA DITTA VESMAR ASCENSORI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STAGIONE BALNEARE 2018 DELLA PIATTAFORMA E SERVOSCALA A SERVIZIO STABILIMENTO BALNEARE C.LE LIDO DI MARINA. CIG:ZE124E2362
75	12/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO GENNAIO 2020. CIG: 67572692C8
76	12/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.708,00 ALLA DITTA SIEM SICILIANA ELETTRMECCANICA RELATIVO INTERVENTO DI ESTRAZIONE POMPA POZZO SAN CORRADO E RIMONTAGGIO POMPA . CIG: ZC52BC55BA
77	12/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.262,70 ALLA DITTA GEOLAB SRL PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PER IL PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEG.TO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO “SAN GIULIANO . CIG:Z852A377F1
78	12/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.781,23 AL DOTT. NICOLI' VINCENZO PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE PRIMARIE (UTENZE E SERBATOI E POZZI) E CARA.ZIONE FANGHI DEPURATORE DA LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2019. CIG.Z2428EAB58
79	12/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.913,68 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO RIFIUTI BIODEGRADABILI-DICEMBRE 2019. CIG:ZF328C2B01
80	12/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.033,77 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SOFFIANTE CANALE LATERALE IMPIANTO DEPURAZIONEDI FINALE E SOSTITUZIONE FILTRI. CIG.ZBA2B42867
81	12/02/20	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME DERIVANTI DAI VERSAMENTI DELLA DITTA ATI CAPOGRUPPO SCIFO GIORGIO PER STIPULA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER STIPULA CONTRATTO “LAVORI CHIESA MARIA SS DELLA LETTERA ALLA TORRE A FINALE.CIG:8030793408
82	12/02/20	NOLEGGIO CON RISCATTO FINALE DI N. 1 PARCOMETRO IN ANNI DUE DALLA DITTA STREET SOLUTIONS SRL. CIG.ZE228E4790
83	12/02/20	RI-APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DEL CANTIERE LAVORO N.149/P. CIG.Z112BB40C3
84	12/02/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 26.372,40 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE ANNO 2020. CIG:Z7D29B9300
85	13/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 89.347,71 ALLA DITTA CONSSORZIO STABILE AUROR SCARL – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ED EFFI.TO PLESSI SCOLASTICI “A. GAGINI”. CIG:775345624D
86	18/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.270,00 ALLA DITTA PROVENZA SPURGHI PER INTERVENTO DI PULIZIA DELLA VASCA DEL DEPURATORE COMUNALE DI FINALE. CIG:ZF52BEAE5D
87	18/02/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.701,79 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA – GENNAIO 2020
88	18/02/20	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA DELLA INTERCOMUNALE POLLINA – SS113 – SAN MAURO CASTELVERDE TRA IL KM 3,3 E IL KM 3,7. CUP:G47H1900056005
89	18/02/20	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI LOTTO I NEL CIMITERO COMUNALE – COMPETENZE TECNICHE

90	18/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.367,62 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG:Z9026AF912
91	18/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 150,00 ALLA DITTA EURO DREAM DI ANTONIO COLLOSI PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG: Z31297646F
92	18/02/20	IMPEGNO SPESA DI €. 6,323,24 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.01.08 E RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.01.01. CIG:ZF328C2B01
93	18/02/20	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO C.LE AL PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
94	18/02/20	INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI GEOM. AGNELLO SANDRO DEL CANTIERE N. 249/PA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI POLLINA.CIG:ZA12BB2EB5
95	18/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 305,00 ALLA CASTIGLIA VINCENZO PER MANUTENZIONE PORTONCINO ESTERNO CON CREAZIONE SPORTELLO IMMOBILE C.LE SITO IN VIA SAN GAETANO A POLLINA.
96	18/02/20	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA DELLA INTERCOMUNALE POLLINA – SS – SAN MAURO CASTELVERDE TRA IL KM 3,3 E IL KM 3,7 – CUP G47H1900056005
97	18/02/20	FORNITURA N. 3 ALBERI TIPO TIGLIO PER PIANTUMAZIONE VIA ALFREDO MUSOTTO. CIG:Z892C1DB14
98	18/02/20	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019 AI SENSI DEL D.LGS 126/2014
99	20/02/20	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE DEL SECONDO BIMESTRE 2020 – UTENZA TELEFONICA 0921-425520
100	20/02/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 678,41 PER PAGAMENTO BOLLO RELATIVO ANNO 2019 -2020 CON SCADENZA 2020-2021 DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.
101	20/02/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.108,79 ALLA SOCIETA' ECO AMBIENTE ITALIA SRL PER IL SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA. CIG:ZAC2B4711B
102	20/02/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.952,80 ALLA DITTA AZ AG. SICILPOTATURA PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERI DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE.CIG:ZAA2C43819
103	24/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 488,00 ALLA SOCIETA' ENGINEERS DEVELOPING IDEAS SAS PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO CONFIGARIONE ARDWARE PER LA GESTIONE ECOPUNTO. CIG: ZFI2B3C53
104	24/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 6.323,24 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI CER 20.01,08 – CER 20.02.08 SALDO CONFERIMENTI. CIG:ZF328C2B01
105	24/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.108,79ALLA DITTA ECO AMBIENTE ITALIA SRL PER IL SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA.CIG:ZAC2B4711B
106	24/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 3.785,50 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE – PERIODO GENNAIO 2020. CIG:Z7D29B9300
107	24/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 529,48 NELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE CANILE PERIODO GENNAIO 2020. CIG:Z6E2BFD7EB
108	24/02/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.271,59 ALLA SOCIETA' AMA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA GENNAIO 2020
109	24/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.701,79 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA – GENNAIO 2020
110	24/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SPA UTENZA TELEFONICA 0921 425520 – DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020. CIG:Z892B553F7
111	24/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 650,00 ALLA DITTA BEAUTIFUL HAIR PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI.CIG:Z31297646F
112	24/02/20	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. DELLA CASA C.LE E DEL CENTRO SOCIALE DI FINALE:CUP G44D17000180006
113	24/02/20	APPROVAZIONE BANDO DI GARA LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. E MANUT.NE CASA C.LE E CENTRO SOCIALE DI FINALE:CUP G44D17000180006
114	26/02/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 900,00 IN FAVORE DELL'UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI CEFALU' PER FORNITURA N.50 COPERTURE ASSICURATIVE

		ASSICURATIVE PER OPERATORI PROTEZIONE CIVILE.CIG.Z612C38B78
115	26/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 525,00 IN FAVORE DELLA DITTA NICOLOSI ANTONINO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
116	26/02/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 137,25 ALLA TELECOM ITALIA PER PAGAMENTO PERIODO 2° BIMESTRE 2020 PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 20 MEGA ADAPTIVE PER LA SEDE C.LE . CIG:Z6D2C32BAD
117	26/02/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 114,92 ALLA TELCOM ITALIA PER IL SERVIZIO TELEFONIA TUTTOFIBRA PER LA SCUOLA MEDIA- 2° BIMESTRE 2020. CIG:ZA72C32AA4
118	26/02/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 263,90 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE -SOLUZIONE TOP HOLDING PERIODO 2° BIMESTRE 2020. CIG:Z932C329C
119	16/02/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 478,24 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER IL TEATRO PIETRA ROSA PERIODO 2° BIMESTRE 2020. CIG:ZE72C32C34
120	26/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 610,00 ALLA DITTA PROVENZA SPURGHY PER IL SERVIZIO DI SPURGO E SANIFICAZIONE BAGNI CHIMICI PER LA STAGIONE ESTIVA 2019 UBICATI PRESSO ARENILI C.LI O SAGRE E FESTE.CIG:Z3D288DBD9
121	27/02/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.220,00 ALLA DITTA PROVENZA SPURGHY PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI , PALESTRE C.LI PER EMERGENZA COVID-19.CIG:ZB22C3E9DB
122	28/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 5.899,99 ALL'AVV. CRISTINA MARIA GRAZIA PER PAGAMENTO ONORARIO AVVERSO ORDINANZA N. 24 DEL 01/06/2018
123	28/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 426,00 ALLA DITTA VIVAIO LO PORTO SNC PER LA FORNITURA DI N. 3 ALBERI TIPO TIGLIO. CIG:Z892C1DB14
124	28/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.464,00 ALLA DITTA M.V. IMPIANTI SRL PER SERVIZIO DI PRIMA ACCENSIONE E VERIFICA CALDAIE DEI PLESSI SCOLASTICI E MUNICIPIO ANNO 2019. CIG:Z392A4984E
125	28/02/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.407,75 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI.CIG:Z692C40443
126	28/02/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.199,85 ALLA DITTA CARUTER SRL PER FORNITURA MASTELLI. CIG:Z312C404DB
127	28/02/20	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER IL SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORD. E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA.CUP:G45E18000130001
128	28/02/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 23.322,64 ALLA DITTA DI.BI.GA. COSTRUZ. SAS PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E PARZIALE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE CANNE-POLLINA E RETE DISTRIBUZIONE IDRICA DEL CENTRO AVITATO DI POLLINA. 1 SAL 2019. CIG:7037754A51
129	03/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 12.837,08 PER INCARICO LEGALE AVV. SALVATORE MARIA CUSENZA PER IMPUGNARE DECRETO ASSESSORATO REG.LE ENERGIA N. 291 /2018. SECONDO ACCONTO
130	03/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 137,25 IN FAVORE TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 20 MEGA ADAPTIVE PER LA SEDE C.LE . CIG:Z6D2C32BAD
131	03/03/20	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI E. 114,92 ALLA TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SCUOLA MEDIA PERIODO 2° BIMESTRE 2020. CIG:ZA72C32AA4
132	03/03/20	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI €. 263,90 ALLA TELECOM ITALIA PER SOLUZIONE TOP HOLDING 2° BIMESTRE 2020. CIG:Z932C3292C
133	03/03/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 478,24 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER IL TEATRO PIETRA ROSA PERIODO 2° BIMESTRE 2020. CIG:ZE72C32C34
134	03/03/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 3.722,49 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2010. CIG:ZA02C34821
135	03/03/20	AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA DI €. 5.000,00 ALLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI. CIG:Z5A2C4DFC4
136	03/03/20	RI-APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALI, ATTREZZATURE, NOLI E TRASPORTI DEI LAVORI DEL CANTIERE DI LAVORO N. 249/PA. CIG:Z112BB40C3
137	03/03/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 250,00 ALLA DITTA ALCA CHIMICA PER FORNITURA CLORO PER CLORAZIONE ACQUA NEI SERBATOI DI POLLINA. CIG:Z1B2C50F7F
138	03/03/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 163,20PER PRESTAZIONE EROGATA DALLA ASP N. 6 PALERMO U.O.

		DISTRETTO SANITARIO N.1 CEFALU' RELATIVA AI PARERI PER AMPLIAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA C.C.R. PER RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SITO IN FRAZ. FINALE DI POLLINA C.DA ZUBBIO.
139	05/03/20	LIQUIDAZIONE DI €. 900,00 IN FAVORE DELL'UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI CEFALU' PER FORNITURA N.50 COPERTURE ASSICURATIVE ASSICURATIVE PER OPERATORI PROTEZIONE CIVILE.CIG.Z612C38B78
140	05/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.220,00 ALLA DITTA PROVENZA SPURGHY PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI , PALESTRE C.LI PER EMERGENZA COVID-19.CIG:ZB22C3E9DB
141	05/03/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 495,32 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE -MESE DI FEBBRAIO 2020. CIG:Z6E2BF7EB
142	05/03/20	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO APPARATO TELEPASS PERIODO FEBBRAIO 2020.CIG:Z672BF8798
143	05/03/20	LIQUIDAZIONE DI E. 3.722,49 ALLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. PER FORNITURA GAS METANO PER SCUOLE E CASA C.LE PERIODO GENNAIO 2020.CIG:ZA02C34821
144	05/03/20	SUB-IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 83.922,03 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% ALLA DITTA I E T SOCIETA' COOP. RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOD. E RIQUALIF. ENERGETICA PLESSI SCOLASTICI. CIG:7929700373
145	05/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 83.922,03 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% ALLA DITTA I E T SOCIETA' COOP. RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOD. E RIQUALIF. ENERGETICA PLESSI SCOLASTICI. CIG:7929700373
146	05/03/20	SUB-IMPEGNO DI SPESA DI €. 150,00 NEI CONFRONTI DEL C.O.N.I. PER PRESTAZIONE RELATIVA AL PARERE SULLA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO E DI TENNIS ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO SPOGLIATOI. CIG:77536019F3
147	05/03/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 150,00 DEL C.O.N.I. PER PARERE DEFINITIVO A SEGUITO PRESCRIZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI. PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C.DA ZUBBIO A FINALE DI POLLINA.
148	06/03/20	PAGAMENTO IMPORTO DI €. 150,00 NEI CONFRONTI DEL C.O.N.I. PER PRESTAZIONE RELATIVA AL PARERE SULLA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO E DI TENNIS ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO SPOGLIATOI. CIG:77536019F3
149	06/03/20	PAGAMENTO DI €.150,00 NEI CONFRONTI DEL C.O.N.I. PER PARERE DEFINITIVO A SEGUITO PRESCRIZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI. PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C.DA ZUBBIO A FINALE DI POLLINA.
150	09/03/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.077,47 IN FAVORE DELL'ATI PA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO DELLA MBITO -QUOTA IN SALDO 50% ANNO 2019
151	09/03/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 280,11 IN FAVORE DELLA RFI SPA PER CANONE AFFITTO TERRENO TORRE FINALE KM 01/080+610 PERIODO DAL 01/03/2020 AL 28/02/2021
152	09/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO FEBBRAIO 2020. CIG:67572692C8
153	11/03/20	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SERVIZI SOFTWARE TARI ANNO 2020 E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG:Z852C6408F
154	11/03/20	ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AUTOLAVAGGIO GIAMBELLUCA NUNZIO. CIG:ZDE28FE43
155	11/03/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.610,79 NEI CONFRONTI DI ENEL ENERGIA PER MODIFICA TENSIONE NELLA FORNITURA POD IT001E92960251 . CIG:Z662C68995
156	11/03/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 269,62 IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA LE MADONIE PER IL SERVIZIO STAMPA SU CARTA DEL PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C.DA ZUBBIO A FINALE DI POLLINA. CIG:Z4E2C6BA05
157	13/03/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.294,60 IN FAVORE DELLA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI FEBBRAIO 2020. CIG:Z7C2C0920F
158	13/03/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.586,00 IN FAVORE DELLA DITTA DIADEMA CONSORZIO STABILE PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO C.LE DI POLLINA. CIG:Z812C7048E
159	16/03/20	MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID 19 DI CUI AL DPCM 11 MARZO 2020
160	19/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 280,11 ALLA RFI SPA PER CANONE AFFITTO TERRENO

		TORRE FINALE KM 01/080+610 PERIODO DAL 01/03/2020 AL 28/02/2021
161	19/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 495,32 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE CANILE PERIODO FEBBRAIO 2020.CIG:Z6E2BFD7EB
162	19/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 20.407,75 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI. CIG:Z692C40443
163	19/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.199,85 ALLA DITTA CARUTE SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTI RIFIUTI DIFFERENZIATI . CIG:Z312C404DB
164	19/03/20	LIQUIDAZIONE DI €. 163,20 PER PRESTAZIONE EROGATA DALLA ASP N. 6 PALERMO U.O. DISTRETTO SANITARIO N.1 CEFALU' RELATIVA AI PARERI PER AMPLIAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA C.C.R. PER I RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SITO IN FRAZ. FINALE DI POLLINA IN C.DA ZUBBIO.
165	23/03/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.200,00 IN FAVORE DELLA DITTA PROVENZA SPURGHI DI PROVENZA ANTONINO PER INTERVENTO SANIFICAZIONE LOCALI C.LI PER GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.CIG:Z702C82136
166	23/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.567,68 ALLA STUDIO FLORAMO ENGINEERING E ARCHITECTURE SRL PER COMPETENZE TECNICHE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E RIFACIMENTO CAMPO DI CALCETTO. CIG:ZEA2A81046
167	23/03/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.562,91 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLA CASA C.LE E SCUOLE PERIODO FEBBRAIO 2020-CIG:ZA02C34821
168	23/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 3.952,80 ALLA DITTA AZ.AGR. SICILPOTATURA PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERI DEI CENTRI ABITATI.CIG:ZAA2C43819
169	23/03/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.663,51 ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI FEBBRAIO 2020.
170	24/03/20	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AL CONSORZIO STABILE AURORA SCARL NEI CONFRONTI DELLA DITTA M.C EDILE SOC. COOP. PER ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PLESSI SCOLASTICI. CIG:775345624D
171	25/03/20	LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUT. CASA C.LE E DEL CENTRO SOCIALE DI FINALE-MODIFICA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.CIG:8224422FB9
172	25/03/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.200,00 IN FAVORE DELLA DITTA POLYSYSTEM SRL PER ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE CON LACCI PER CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. CIG:Z342C88E8A
173	27/03/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 168,60 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PERIODO 2° BIMESTRE 2020.CIG:Z242C8573E
174	27/03/20	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 5.214,62 IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. PER PAGAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO 1° ACCONTO 50%
175	27/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 269,62 IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA LE MADONIE RAG. ANTONIO E C. PER STAMPA TAVOLE ED ELABORATI TECNICI PROGETTO ESECUTIVO CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO C.DA ZUBBIO. CIG:Z4E2C6BA05
176	27/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.6636,51 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO D3EI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI FEBBRAIO.
177	27/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.271,59 ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA -GENNAIO 2020
178	27/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 10.357,80 IN FAVORE DELLA DITTA ILARDO HIDRO ELETTRICA MRELATIVO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA TUBAZIONE ROTTA NELLA VASCA DI SPINTA A MARE CON SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE RIPARAZIONE DI N. 2 POMPE FLYGT E INTERVENTO CAMERA DI POMPAGGIO. CIG:Z1C2A8DA9D
179	27/03/20	PAGAMENTO QUOTA DEL COMUNE DI POLLINA DI €. 1.077,47 ALL'A.T.I. PA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO DELLA MBITO -QUOTA IN SALDO 50% ANNO 2019
180	27/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 3.785,50 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURATORI MESE DI FEBBRAIO 2020.CIG:Z7D29B9300
181	27/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 1.586,00 ALLA DITTA DIADEMA CONSORZIO STABILE PER INTERVENTO SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.CIG:Z812C7048E
182	27/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.294,60 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI FEBBRAIO 2020. CIG:ZFC2C0920F
183	27/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 249,99 ALLA DITTA ALCA CHIMICA SRL PER FORNITURA

		COLORO.CIG:Z1B2C50F7F
184	27/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.153,41 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG:ZAD29E503A
185	27/03/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 250,00 ALLA DITTA DUCA ANTONIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
186	27/03/20	MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID 19 DI CUI AL DPCM 11 MARZO 2020-NUOVO CALENDARIO DI LAVORO – ORGANIZZAZIONE DIPENDENTI SERVIZI TECNICI
187	31/03/20	REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N.260 DEL 03-07-2019 E RIMODULAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO E TENNIS E BLOCCO SPOGLIATOI..CUP.G41E13000310001
188	31/03/20	REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N.260 DEL 03-07-2019 E RIMODULAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO E TENNIS E BLOCCO SPOGLIATOI..CUP.G41E13000310001
189	31/03/20	SUB IMPEGNO DI SPESA AL GEOLOGO CASTIGLIA NUNZIO PER IL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO CAMPO DI CALCETTO E DI TENNIS ESISTENTE E REALIZZAZIONE BLOCCO SPOGLIATOI. CIG:Z412BD3CD6
190	02/04/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 21.839,89 IN FAVORE DELLA DITTA GIOVANNI PUTIRI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI DIVERSE STRADE NEL CENTRO ABITATO DI POLLINA E FINALE. CIG:ZCB2B5A386
191	02/04/20	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE C.LI- PERIODO MARZO 2020. CIG:Z672BF8798
192	02/04/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E.732,00 ALLA L.N.D. SERVIZI SRL PER IL RILASCIO PARERE PREVENTIVO PRESUPPOSTO ALLOTTEMENTO DELLA OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C.DA ZUBBIO. CIG:Z852A377F1
193	02/04/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.121,96 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019. CIG:ZAC20DAE84
194	02/04/20	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI €. 3.202,32 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER COLLOCAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE E RELATIVA MANUTENZIONE ANNO 2019. CIG:ZAC20DAE84
195	06/04/20	LIQUIDAZIONE AL GEOLOGO NUNZIO CASTIGLIA DI €. 17.705,70 PER IL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO CAMPO DI CALCETTO E DI TENNIS ESISTENTE E REALIZZAZIONE BLOCCO SPOGLIATOI. CIG:Z412BD3CD6
196	06/04/20	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 5.214,62 PER PAGAMENTO 1° ACCONTO 50% COSTI DI FUNZIONAM.TO ANNO 2020 ALLA SOCIETA' S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.
197	06/04/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 168,60 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA – PERIODO 2° BIMESTRE 2020.CIG:Z242C8573E
198	06/04/20	LIQUIDAZIONE DI E. 1.562,91 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PERIODO FEBBRAIO 2020. CIG:ZA02C34821
199	06/04/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI MESE DI MARZO 2020. CIG:67572692C8
200	06/04/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 652,59 ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER NOLO FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO – MARZO 2020.CIG:Z7B263920C
201	06/04/20	REVOCA DETERMINAZIONE N.172 DEL 25/03/2020 DI IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.200,00 IN FAVORE DELLA DITTA POLYSYSTEM SRL PER ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE CON LACCI PER CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. CIG:Z342C88E8A
202	08/04/20	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER IL SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI CENTRO SOCIALE DI FINALE CON INTERV. MANUT. STRAORDINARIA...- CIG:Z292C31E40
203	08/04/20	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER I LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE CASA C.LE CENTRO SOCIALE DI FINALE CON INTERV. MANUT. STRAORDINARIA...- CIG:8224422FB9
204	08/04/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.908,99 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI MARZO 2020
205	08/04/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.674,42 ALLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 200108 MESE DI MARZO 2020. CIG:Z5A2C4DFC4

206	08/04/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 5.908,99 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI MARZO 2020
207	08/04/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE CANILE COMPREN. MARZO 2020.CIG:Z6E2BFD7EB
208	08/04/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.133,56 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO GENNAIO A MARZO 2020.CIG:ZAC20DAE84
209	08/04/20	LIQUIDAZIONE DI €. 407,11 ALLA DITTA ANCI DIGITALE SPA PER CANONE ANNUO BANCA DATI ACI 1^ FASCIA 2020.CIG:Z792BE8F7C
210	08/04/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 1.674,42 ALLA DITTA RUBBINO SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200108 MESE DI MARZO 2020. CIG.Z5A2C4DFC4
211	08/04/20	LIQUIDAZIONE DI E. 2.610,79 ALLA ENEL ENERGIA PER MODIFICA TENSIONE FORNITURA POD IT001E92960251. CIG:Z662C68995
212	14/04/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.702,29 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER ANTICIPAZIONE ATTIVAZIONE E SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA COZZO VUTURO.
213	14/04/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 363,56 ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE PER IL SERVIZIO DI STAMPA SU CARTA DEL PROGETTO ESECUTIVO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SOCIALE DI FINALE. CIG.ZF92CAB94
214	14/04/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE CANILE COMPR.LE PERIODO MARZO 2020. CIG:Z6E2BFD7EB
215	14/04/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.133,56 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI- PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2020. CIG.ZAC20DAE84
216	14/04/20	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOSURVEY SRL E IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.800,00 PER RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA SULLA LINEA DI RIVA.CIG.Z742CB2AD2
217	16/04/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €.6.702,29 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER ANTICIPAZIONE ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA COZZO VUTURO.
218	16/04/20	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI -FATTURA DI €. 642,11 ALLE POSTE ITALIANE
219	16/04/20	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER STIPULA CONTRATTO DITTA I E T SOC. COOP. E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
220	16/04/20	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI €. 1.220,85 PER NOLO A CALDO ESCAVATORE.CIG:Z5A2CBB1FB
221	20/04/20	LIQUIDAZIONE DI E. 1.220,74 ALLA DITTA COEDIP SRL PER LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO PALESTRA C.LE A POLLINA.CIG:ZAA24B75EB
222	20/04/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.400,00 ALLA DITTA CONFEZIONI AURORA SNC PER FORNITURA DI N.3000 MASCHERINE . CIG:Z642CBF272
223	22/04/20	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORD. CASA C.LE E DEL CENTRO SOCIALE ALLA DITTA EUROINFRASTRUTTURE SRL E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.CIG.8224422FB9
224	22/04/20	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO PROGETTAZIONE
225	22/04/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.300,00 ALLA DITTA CARUTER SRL PER RECUPERO SFALCI DA POTATURA.CIG:Z5B2CC5BDF
226	22/04/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.815,00 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER RECUPERO SFALCI DA POTATURA.CIG:ZCE2CC6356
227	24/04/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 3.785,50 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO IMPIANTI DEPURATORI MESE DI MARZO 2020.CIG.Z7D29B9300
228	24/04/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 363,56 ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CAROLLO A. SNC PER IL SERVIZIO STAMPA PROGETTOEFF.TO CENTRO SOCIALE. CIG:ZF92CABC94
229	24/04/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 974,65 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO.CIG:ZAD29E503A
230	24/04/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI E. 250,00 ALLA DITTA ALCA CHIMICA PER FORNITURA CLORO.CIG:ZF12CC4E60
231	24/04/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.186,80 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI PER PER

		CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI MARZO2020. CIG:ZFC2C0920F
232	24/04/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 293,34 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA SOLUZIONE TOP HOLDING- 3à BIM.2020.CIG:Z932C3292C
233	24/04/20	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM TERZO BIMESTRE 2020.CIG:Z6A2C24570
234	24/04/20	PAGAMENTO FATTURA PER SPESE POSTALI DI €. 642,11 ALLE POSTE ITALIANE
235	24/04/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 483,65 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO CONNETTIVITA' PER IL TEATRO PIETRA ROSA 3° BIMESTRE 2020.CIG:ZE72C32C34
236	24/04/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 174,70 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA- 3°BIMESTRE 2020.CIG:Z242C8573E
237	24/04/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 137,55 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 20 MEGA -3°BIMESTRE 2020.CIG:Z6D2C32BAD
238	24/04/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 121,02 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA -3°BIMESTRE 2020.CIG:ZA72C32AA4
239	24/04/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 645,00 ALLA REGIONE SICILIA SERVIZIO5 UFFICIO DEMANIO FORESTALE TRAZZERALE PER CONCESSIONESUOLO PER PISTA CICLO-PEDONALE DA STAZIONE DI POLLINA A SS113
240	24/04/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 793,00 IN FAVORE DELLA DITTA S.E.P.A.M. STONE S.RL. PER FORNITURA MQ 10 A CORRERE DI BASOLE DI PIETRA PER IL LUNGOMARE MARCO POLO.CIG.ZBB2CCCD02
241	24/04/20	BANDO DI GARA- REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA DI UN PARCO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ECO-SPORTIVE IN C.DA SERRADAINO.CUP:G46E19000110009
242	24/04/20	APPROVAZIONE BANDO DI GARA -LAVORI ED ADEGUMENTO IMIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO C.DA ZUBBIO. CUP:G49H19000290005
243	28/04/20	FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DI €. 200,00 ALLA DITTA IDEA VERDE DI LIBERTO CARMELO DI FORNITURA PIANTE E FIORI PER LE AIUOLE E VASI . CIG:Z462CD5718
244	28/04/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.086,22 PER FORNITURA GAS METANO PER CASA C.LE E SCUOLE MESE DI MARZO 2020.CIG:ZA02C34821
245	28/04/20	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE GURS ESTRATTO BANDO DI GARA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI DI CALCIO IN C.DA ZUBBIO
246	28/04/20	VARIAZIONE DI PEG PER AFFIDAMENTO INCARICO DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO RELITTO STRADALE SS.113
247	28/04/20	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI CASTIGLIA DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELITTO STRADALE SS.113.CIG:Z172CD572C
248	28/04/20	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA EDISERVICE SRL PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO ESTRATTO DI GARA CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C.DA ZUBBIO. CIG:Z312CD5751
249	28/04/20	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA A. MANZONI E C. SPA PER PUBBLICAZIONE SU REPUBBLICA ESTRATTO DI GARA CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C.DA ZUBBIO. CIG:Z812CD574F
250	30/04/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.586,00 ALLA DITTA CONFEZIONI AURORA PER ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE CON LACCI PER CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. CIG:Z342C88E8A
251	30/04/20	LIQUIDAZIONE DI €. 1.086,22 ALLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2020.CIG:ZA02C34821
252	30/04/20	INTERVENTO DI POTATURA ALBERI E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.440,00 ALLA DITTA AZ. AGR. SICILPOTATURA . CIG:Z382CDBE31
253	04/05/20	RETTIFICA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUT. STRAORD. CASA C.LE E CENTRO SOCIALE DI FINALE - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 223 DEL 22/04/2020.CIG:8224422FB9
254	04/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SPA UTENZA TELEFONICA 0921 425520 -FEBBRAIO , MARZO 2020.CIG:Z892B553F7
255	06/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI N. 750 MODULI VERBALI AUTOIMBUSTANTE PER SOTFEWARE CONCILIA.CIG:Z602AE08E3
256	06/05/20	PAGAMENTO DI E. 645,00 ALLA REGIONE SICILIA SERVIZIO 5 UFFICIO DEMANIO FORESTALE TRAZZERALE PER CONCESSIONE SUOLO TRAZZERALE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE.
257	06/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.186,80 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTI RIFIUTI MESE DI MARZO 2020. CIG:ZFC2C090F

258	06/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.400,00 ALLA DITTA CONFEZIONI AURORA PER FORNITURA N. 3000 MASCHERINE TRIPLO STRATO. CIG:Z642CBF272
259	06/05/20	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI E. 293,34 ALLA TELECOM ITALIA SOLUZIONE TOP HOLDING 3° BIMESTRE 2020. CIG:Z932C3292C
260	06/05/20	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI E. 121,02 ALLA TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA- 3° BIMESTRE 2020. CIG:ZA42C32AA4
261	06/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 174,70 ALLA TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO TUTTOFIBRA 3à BIMESTRE 2020.CIG:Z242C8573E
262	06/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 137,55 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO CONNETTIVITA' 20 MEGA 3° BIMESTRE 2020.CIG:Z6D2C32BAD
263	06/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 483,65 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA-CONNETTIVITA' TEATRO PIETRA ROSA E MUSEO DELLA MANNA 3° BIMESTRE 2020.CIG:ZE72C32C34
264	06/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €.1.489,44 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER NOLO A CALDO ESCAVATORE DI RIPARAZIONE CONDOTTA SOTTOMARINA IN LOCALITA' TORRENTE ARANCI. CIG:Z5A2CBB1FB
265	06/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARRO GOMME RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT SEDICI . CIG:ZF82B220CC
266	06/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 37.261,73 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO APRILE 2020.CIG:67572692C8
267	06/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALCA CHIMICA SRL PER FORNITURA CLORO.CIG:ZF12CC4E60
268	06/05/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.551,99 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA PER IL SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA APRILE 2020
269	06/05/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 17.080,00 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE DEL SERVIZIO DI DISERBO DEI CENTRI ABITATI E ZONE ANNO 2020. CIG.Z3F2CE6E9A
270	06/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.551,99 ALLA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA PER IL SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA APRILE 2020
271	06/05/20	LIQUIDAZIONE DI €. 807,66 AL SIG. CERRITO DOMENICO EMILIO PER INDENNITA' ESPROPRIO DEL TERRENO AFINALE FG.3 PART.1321 DI MQ. 100,00.
272	08/05/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 290,73 ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE PER STAMPA ELABORATI PROGETTUALI PIANO UTILIZZO AREE DEMANIALI MARITTIME. CIG:Z242CE8D90
273	08/05/20	IMPEGNO SPESA DI €. 4.096,18 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO IMPIANTO COMPOSTAGGIO MESE DI APRILE 2020.CIG:Z7C2C0920F
274	08/05/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 512,40 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER GESTIONE CANILE MESE DI APRILE 2020.CIG:Z6E2BFD7EB
275	08/05/20	IMPEGNO DI SPESA DI €.2.101,11 ALLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI APRILE 2020.CIG:Z5A2C4DFC4
276	12/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 445,30 ALLA EDILSERVICE SRL PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DI SICILIA ESTRATTO BANDO DI GARA CAMPO SPORTIVO SAN GIULIANO.CIG:Z312CD5751
277	12/05/20	REVOCA DETERMINAZIONI N. 250 DEL 30/04/2020 E N. 258 DEL 06/05/2020
278	12/05/20	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER LA FORNITURA DI MATERIALI, ATTREZZATURE, NOLI E TRASPORTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE DI LAVORO REGIONALI N. 249/PA.CIG:Z112BB40C3
279	12/05/20	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL GEOM. SANDRO AGNELLO PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI DEL CANTIERE REGIONALE N.249/PA
280	12/05/20	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA DI E. 799,00 ALLA DITTA I. G CONSULT PER IL SERVIZIO FORMAZIONE SICUREZZA CANTIERE EDILI PER DISOCCUPATI
281	12/05/20	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER FLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 E AUTORIZZAZIONE ECONOMO C.LE PER PAGAMENTO SPESE DI SPEDIZIONE.CIG:ZE52CF4DCA
282	14/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 512,40 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER GESTIONE CANILE MESE DI APRILE 2020.CIG:Z6E2BFD7E
283	14/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 4.096,18 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER IL CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO COMPOSTAGGIO RIFIUTI MESE DI APRILE 2020. CIG:ZFC2C0920F
284	14/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.101,11 ALLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI

		SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI APRILE 2020.CIG:Z5A2C4DFC4
285	14/05/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI E. 42.180,37 ALL'ING. BONANNO – ING. MOSCATO – ARCH. GUADALUPI PER SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI...CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENZIONE CHIESA MARIA SS DELLA LETTERA ALLA TORRE. CIG:Z7B2BEFCDB
286	14/05/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.196,00 ALLA DITTA MAIDE SRL PER LOCAZIONE E MANUT. TELECAMERA HIKVISION .CIG.ZA32118285
287	18/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.586,00 ALLA DITTA CONFEZIONI PER FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID 19-CIG:Z342C88E8A
288	18/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 4.400,00 ALLA DITTA CONFEZIONI AURORA SNC PER FORNITURA DI N.3000 MASCHERINE . CIG:Z642CBF272
289	18/05/20	RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 285 DEL 14/05/2020 DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI...CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENZIONE CHIESA MARIA SS DELLA LETTERA ALLA TORRE. CIG:Z7B2BEFCDB
290	18/05/20	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 244,00 ALLA DITTA DIVITEC SRL PER FORNITURA MATERIALE TECNICO MODULO ANTINCENDIO . CIG.Z352D063DE
291	20/05/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 7.076,00 ALLA DITTA BIOSURVEY SRL PER RIPARAZIONE CONDOTTA SOTTOMARINA SULLA LINEA DI RIVA. CIG:Z742CB2AD2
292	20/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 855,00 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG.ZAD29E503A
293	20/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 290,73 ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE PER STAMPA TAVOLE ED ELABORATI TECNICI DEL PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME. CIG:Z242CE8D90
294	20/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.785,50 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. CCOP. PER IL SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATORI PERIODO APRILE 2020. CIG.Z7D29B9300
295	20/05/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 648,94 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE- APRILE 2020. CIG:ZA02C34821
296	20/05/20	LIQUIDAZIONE DI E. 8.022,31 ALLA DITTA COEDIP SRL PER I LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA MEDIA DI POLLINA. CIG.ZA52B612DC
297	22/05/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 285,48 ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO RELATIVO AL TAGLIANDO DI CONTROLLO ORDINARIO PER FIAT SEDICI. CIG:Z882D11622
298	22/05/20	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME VERSAMENTI DITTA EUROINFRASTRUTTURE SRL E IMPEGNO DI SPESA PER AGENZIA ENTRATE PER STIPULA CONTRATTO. CIG.8224422FB9
299	22/05/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 316,75 NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO VIA CESARE BATTISTI 4 PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIO
300	23/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 25.000,00 ALLA IMPRESA MAMMANA MICHELANGELO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA N. 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG: 80633713D
301	22/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 5.000,00 IN FAVORE DELLA ENI SPA PER FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI C.LI – ANNO 2020. CIG.ZE52CF4DCA
302	22/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 7.076,00 ALLA DITTA BIOSURVEY SRL PER RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA.
303	22/05/20	PRESA ATTO E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DI VARIANTE E IMPEGNO DI ULTERIORI SOMME ALLA DITTA MAMMANA MICHELANGELO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE.
304	22/05/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 21.087,76 ALLO STUDIO LEGALE RIBAUDDO AVVERSO LA SENTENZA N. 00903/20 REG. PROV. COLL. N. 02313/2017
305	26/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 311,10 ALLA A. MANZONI E C. PER PUBBLICAZIONE SU LA REPUBBLICA DELLA ESTRATTO DI GARA DEI LAVORI RISTR. IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO. CIG:Z812CD574F
306	26/05/20	LIQUIDAZIONE DI E. 648,64 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2020. CIG.ZA02C34821
307	26/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.500,00 IN FAVORE DELLA DITTA ITALTEKNO SRL PER INTERVENTO DI FORNITURA, COLLOCAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. PANNELLI FOTOVOLTAICI EDIFICIO C.LE DI POLLINA. CIG:Z142B5AC0C
308	26/05/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 23,19 A E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO MISURA

		COMPETENZA ANNO 2018 PER MISURATORE POD:ITP0AE92940633. CIG.Z022D1C3D6
309	26/05/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 23,19 A E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO MISURA COMPETENZA ANNO 2018 PER MISURATORE POD:ITP0AE92940633 CIG.Z532D1C419
310	26/05/20	AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO E CANNELLA PIERO METAL PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE IN LOCALITA' TIMPA. CIG.Z472D1DB56 E CIG:Z362D1DBA8
311	26/05/20	AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 ALLA DITTA SOGEA SRL PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE IN PIANO ZABBARA. CIG:Z802D1DBFE
312	26/05/20	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA VARIANTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E RIF.TO CAMPO DI CALCETTO E TENNIS E REALIZZAZIONE BLOCCO SPOGLIATOI.CIG:77536019F3
313	26/05/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 545,34 ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORD. FIAT PANDA IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE. CIG:Z602D21800
314	28/05/20	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA DI UN PARCO PER LOSVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ECO SPORTIVE IN C.DA SERRADAINO. CIG.82846651D6
315	28/05/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 63,50 NEI CONFRONTI DLL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI PER IDENTIFICAZIONE EQUINA DI N. 1 ASINO. CIG:ZE12D25348
316	28/05/20	AFFIDAMENTO E SUB IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.116,70 ALLA TECNOMASTER SAS PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE PER PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA. CIG:806353713D
317	28/05/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 200,00 ALLA DITTA VIVAIO IDEA VERDE PER FORNITURA PIANTE E FIORI. CIG:Z462CD5718
318	29/05/20	SANZIONE PECUNARIA ALTERNATIVA ALLA DEMOLIZIONE , DETERMINAZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE , PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA.
319	03/06/20	ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA DI E. 6.500,00 DERIVANTE DALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IN LUOGO DELLA INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.P.R. M,380/2001
320	03/06/20	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE COMUNALI PERIODO MAGGIO 2020. CIG:Z672BF798
321	03/06/20	LIQUIDAZIONE DI E. 316,75 NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO VIA CESARE BATTISTI 4 PER PAGAMENTO SALDO E QUOTE ORDINARIE ANNO 2020.
322	03/06/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 23,19 A E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO MISURA COMPETENZA ANNO 2018 PER MISURATORE POD:ITP0AE92940633. CIG.Z022D1C3D6
323	03/06/20	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 23,19 A E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO MISURA COMPETENZA ANNO 2018 PER MISURATORE POD:ITP0AE92940633 CIG.Z532D1C419
324	03/06/20	LIQUIDAZIONE DI €. 650,00 IN FAVORE DELLA DITTA TRISCELLE TU.RIS.T PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
325	03/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRLPER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MAGGIO 2020.CIG:67572692C8
326	03/06/20	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO PER IDENTIFICAZIONE EQUINA NEI CONFRONTI DELL'AIA
327	03/06/20	LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI TELECAMERE HIKVISION ALLA DITTA MAIDE SRL CIG:ZA32118285
328	03/06/20	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DI E. 2.116,70 ALLA DITTA TECNOMASTER SAS. CIG: 806353713D
329	03/06/20	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C.DA ZUBBIO. CIG:82846472FB
330	03/06/20	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REVISIONE DELLA PARTE IDRAULICA DELLA POMPA ED ESTRAZIONE DELLA POMPA DEL POZZO DITTA SIEM ELETTROMECCANICA.CIG.Z362D312277
331		
332	09/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 213,50 ALLA DITTA DIVITEC SRL PER LA FORNITURA MATERIALE TECNICO PER MODULO ANTICENDIO.CIG:Z352D063DE

333	09/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 2.440,00 ALLA DITTA AZ. AGR. SICILPOTATURA DI CARUSO VINCENZO E C. SAS PER IL SERVIZIO POTATURA DI ALBERI E ARBUSTI NEL TERRITORIO COMUNALE.CIG:Z382CDBE31
334	09/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 5.490,00 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER SALDO SERVIZIO DI GESTIONE AIUOLE DI FINALE.CIG:Z69282B840
335	09/06/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.557,64 IN FAVORE DI ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO IMPIANTO PRESSO IMPIANTO COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2020.CIG:Z7CC0920F
336	09/06/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.470,51 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA -MAGGIO 2020
337	09/06/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 401,14 ALLA DITTA FERSERVIZI PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO LINEA PALERMO -MESSINA DAL 01 GIUGNO AL 30 NOVEMBRE 2020
338	09/06/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.054,08 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE CANILE COMPrensoriaLE PERIODO MAGGIO 2020.CIG:Z6E2BFD7EB
339	09/06/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERI ALLA DITTA AZ.AGR.SICILPOTATURA.CIG:Z382CDBE31
340	09/06/20	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI BASE ANCITEL NEI CONFRONTI DELLA DITTA ANCI DIGITALE SPA. CIG:Z0F2D42931
341	09/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 285,48 ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO RELATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT SEDICI. CIG:Z882D11622
342	09/06/20	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA MEDIANTE REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI €. 9.480,00 ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI MACCATAIO MARCO. CIG:Z0E2D41D28
343	10/06/20	APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER OPERE PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI DAL SOLARIUM PRESSO LA MARINA DI FINALE PER €. 24.741,67.
344	10/06/20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LEGNO ESOTICO DUREVOLE ALLA DITTA LEGNONORD SPA PER RIPARAZIONE DEL LIDO MARINA DI FINALE.CIG:Z052D517B1
345	10/06/20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI VITI IN ACCIAIO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 457,93 ALLA DITTA SPINELLI INOX PER RIPARAZIONE DEL LIDO MARINA DI FINALE.
346	11/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 195.116,16 ALLA DITTA CONSORZIO STABILE AURORA PER 1° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSI SCOLASTICI. CIG:775345624D
347	11/06/20	FORNITURA N.1 GIOSTRINA PER PARCO GIOCHI IN VIA ALFREDO MUSOTTO.CIG:ZCB2D4A07F
348	11/06/20	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DEL LIDO MARINA DI FINALE ALL'IMPRESA EDILE STEFANO MORELLO PER UN IMPORTO DI €. 14.267,16
349	11/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 793,00 ALLA DITTA S.E.P.A.M STONE S.R.L DI FORNITURA DI MQ. 10 A CORRERE DI BASOLE PER IL LUNGOMARE DI FINALE.CIG:ZBB2CCCD02
350	11/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 5.470,51 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA- MAGGIO 2020
351	11/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 5.557,64 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI DI COMPOSTAGGIO -MAGGIO 2020. CIG:ZFC2C0920F
352	11/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO DELLA LINEA PALERMO/MESSINA PER IL PERIODO 01/06 AL 30/11/2020
353	11/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.054,08 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPR. PERIODO MAGGIO 2020. CIG:Z6E2BFD7EB
354	11/06/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 719,40 IN FAVORE DELLA ECOLOGIA E AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE PER COSTI DI CONFERIMENTO IMPIANTO COMPOSTAGGIO MESE DI GENNAIO A MARZO 2020
355	15/06/20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LASTRE DI PIETRA DI MISTRETTA PER IL RIVESTIMENTO DELLA BASE DEL BUSTO ON. FRANCESCO MUSOTTOALLA DITTA S.E.P.A.M STONE SRL IMPEGNO 1037 SUB.4 DI €. 1.830,00.CIG:Z282D43BB2
356	15/06/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL BUSTO IN BRONZO RAFFIGURANTE ON. FRANCESCO MUSOTTO ALLA RESTAURATRICE ANGELA SOTTILE E IMPEGNO DI SPESA DI €. 800,00. CIG:Z592D43C28
357	15/06/20	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI €. 101,26 ALLA ZS INFORMATICA PER FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. CIG:Z232D52C86
358	15/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 545,34 ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA CF 569 YY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI

		POLIZIA MUNICIPALE.CIG:Z602D21800
359	15/06/20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 ISOLE 4 BOCHE DI APERTURE CASSONETTI 1100 LITRI CON TESSERA SANITARIA RILEVAMENTO CONFERIMENTI DEI RIFIUTI ALLA DITTA SIKUEL SRL. CIG:Z132D52A2C
360	17/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 719,40 ALLA ECOLOGIA E AMBIENTE SPA PER CONFERIMENTI RIFIUTI- PERIODO DAL 01/01 AL 31/03/2020
361	17/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 3.785,50 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO IMPIANTI DEPURATORI PERIODO MAGGIO 220. CIG:Z7D29B9300
362	17/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 732,00 ALLA DITTA AZ. AGR. SILPOTATURA PER IL SERVIZIO POTATURA DI ALBERI E ARBUSTI. CIG:Z382CDBE31
363	17/06/20	LIQUIDAZIONE ING. DI LIBERTO PIETRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO A. GAGINI I° GRADO. CIG: Z3321150B9
364	17/06/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 945,44 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2020. CIG:ZA02C34821
365	19/06/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 122,00 ALLA TELECOM PER PAGAMENTO FATTURE TERZO BIMESTRE 2020 UTENZA TELEFONICA 0921-425520
366	19/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 33.515,27 IVA INCLUSA PER REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA COSTA TURCHINA – N.2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG:806353713D
367	19/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 954,86 ALLA DITTA GIAMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG:ZAD29E503A
368	16/06/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 482,00 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' TEATRO PIETRA ROSA E MUSEO DELLA MANNA 4 ° BIMESTRE 2020. CIG:ZE72C32C34
369	19/06/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 114,92 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA TUTTO FIBRA PER LA SCUOLA MEDIA A. GAGINI A POLLINA -4° BIMESTRE 2020. CIG:ZA72C32AA4
370	19/06/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 137,55 ALLA TELECOM PER PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO 20 MEGA ADAPTIVE 4° BIMESTRE 2020. CIG:Z6D2C32BAD
371	19/06/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 168,60 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA 4° BIMESTRE 2020. CIG:Z242C8573E
372	23/06/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 280,90 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO TOP HOLDING 4° BIMESTRE 2020. CIG:Z932C3292C
373	23/06/20	SUB-IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL VIVAIO IDEA DI LIBERTO CARMELO PER FORNITURA DI PIANTE E FIORI. CIG:Z462CD5718
374	23/06/20	MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.344 DEL 10/06/2020- AFFIDAMENTO FORNITURA DI LEGNO ESOTICO DUREVOLE. CIG:Z052D517B1
375	25/06/20	EMERGENZA COVID – PROGEWTTTO SPIAGGE SICURE -FORNITURA CAMMINAMENTI PER LE SPIAGGE. CIG:ZD32D7348C
376	25/06/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI COMUNALI STAGIONE 2020 E IL SERVIZIO DI GESTIONE – RELATIVAMENTE A DISERBO, SFALCI E PICCOLE POTATURE, PER N.1 ANNI LUGLIO 2020 -LUGLIO 2021 DEI LUOGHI PUBBLICI. CIG:Z972D72074
377	30/06/20	LIQUIDAZIONE DI E. 945,44 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL – PERIODO MAGGIO 2020.CIG:ZA02C34821
378	30/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 482,00 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO TELEFONIA FISSA TEATRO PIETRA ROSA E MUSEO DELLA MANNA – 4à BIM. 2020. CIG:ZE72C32C34
380	30/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 137,25 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO CONNETTIVITÀ 20 MEGA ADAPTIVE – PERIODO 4° BIMESTRE 2020 PER LA SEDE COMUNALE. CIG:Z6D2C32BAD
381	30/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 168,60 ALLA TELCOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2020. CIG:Z242C8573E
382	30/06/20	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI €. 280,90 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING -4° BIMESTRE 2020. CIG:Z932C3292C
383	30/06/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.476,31 ALLA RFI SPA PER CANONE ANNUALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 LINEA FS FIUMETORTO – MESSINA – POLLINA , CASTELBUONO ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA , CAVIDOTTI ELETTRICI AL KM 02/080+393
384	30/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 500,00 AL VIVAIO IDEA VERDE DI LIBERTO CARMELO PER

		FORNITURA DI PIANTE E FIORI. CIG: Z462CD5718
385	30/06/20	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM 0921 425520 (APRILE – MAGGIO) CIG: Z892B553F7
386	30/06/20	PROROGA FINO AL 30 SETTEMBRE 2020 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AIUOLE DI FINALE COMPRESA AIUOLA SCUOLA INFANZIA DI FINALE ALLA DITTA PIAZZA ANGELO .CIG:Z69282B840
387	30/06/20	PACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA PUNTERUOLO DELLE PALME DI PROPRIETA' COMUNALE DI FINALE OLTRE EVENTUALI POTATURE ALLA DITTA PIAZZA ANGELO .
388	30/06/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 280,00 ALLA DITTA M.V. IMPIANTI SRL PER PAGAMENTO BOLLINI CERTIFICAZIONE ENERGETICA CALDAIE IMPIANTI TERMICI COMUNALI.
389	03/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 1.476,31 IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER CANONE ANNUALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 LINEA FS FIUMETORTO – MESSINA – POLLINA , CASTELBUONO ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA , CAVIDOTTI ELETTRICI AL KM 02/080+393
390	03/07/20	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI - AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE E N. 1 INTERVENTO DEBLATTIZZAZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.806,40 ALLA CARUTER SRL.CIG:67572692C8
391	06/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 101,20 ALLA ZS INFORMATICA SRL PER FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. CIG:Z232D52C86
392	06/07/20	REVOCA PRORPIA DETERMINAZIONE N.355/2020 DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA S.E.P.A.M SONE SRL PER LA FORNITURA DELLE LASTRE DI RIVESTIMENTO DELLA BASE DEL BUSTO DELL'ON. FRANCESCO MUSOTTO. CIG:Z282D43BB2
393	06/07/20	SUB IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LASTRE DI MARMO PER RIVESTIMENTO DELLA BASE DELL'ON. FRANCESCO MUSOTTO ALLA DITTA CAPUANA MARMI. CIG:Z282D43BB2
394	06/07/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 16,00 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER PIAZZA DEL POPOLO A FINALE DI POLLINA. CIG:ZE72C32C34
395	06/07/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 17.080,00 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATOREPER IL SERVIZIO DI DISERBO DEI CENTRI ABITATI E ZONE PERIFERICHE DI POLLINA E FINALE ANNO 2020. CIG:Z3F2CE6E9A
396	06/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO GIUGNO 2020. CIG:67572692C8
397	06/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 280,00 ALLA DITTA M.V. IMPIANTI SRL PER PAGAMENTO BOLLINI CERTIFICAZIONE ENERGETICA CALDAIE IMPIANTI TERMICI COMUNALI.
398	09/07/20	PREVENZIONE E CONTRASTO ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZIONE – EMERGENZA COVID “SPIAGGE SICURE – ESTATE 2020 – AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO FIDEIUSSIONE-CIG:Z652D9C730
399	09/07/20	IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PANNELLI INFORMATIVI PER LE SPIAGGE LIBERE COMUNALI IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID. CIG:Z7A2D965E6
400	09/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 16,00 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER PIAZZA DEL POPOLO A FINALE DI POLLINA. CIG:ZE72C32C34
401	09/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.288,55 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG:ZAD29E503A
402	09/07/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 512,40 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPrensoriaLE PERIODO GIUGNO 2020. CIG:Z6E2BFD7EB
403	14/07/20	PRESA ATTO COMPUTO PERIODO NEO ASSUNTO IPPOLITO ANGELO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.D1
404	14/07/20	APPROVAZIONE AVVISO ALLEGATO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL LIDO C.LE -MARINA DI FINALE PER ANNI 5
405	16/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 652,59 ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER NOLO FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE – GIUGNO 2020. CIG:Z7B263920C
406	16/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.300,00 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO DI PRELIEVO E DI TRASPORTO PER AVVIO AL RECUPERO DI SFALCI DA POTATURA CER 200201 .CIG:Z5B2CC5BDF
407	16/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 17.080,00 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER SERVIZIO DI DISERBO ANNO 2020.CIG:Z3F2CE6E9A
408	16/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.785,50 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURATORI PERIODO GIUGNOO 2020. CIG:Z7D29B9300

409	16/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 628,65 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG:ZAD29E503A
410	16/07/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.839,79 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI GIUGNO 2020.
411	16/07/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.383,52 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO COMPOSTAGGIO MESE DI GIUGNO 2020
412	16/07/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 18.280,35 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI.CIG:Z842D58375
413	16/07/20	EMERGENZA COVID – PROGETTO SPIAGGE SICURE -FORNITURA CAMMINAMENTI PER LE SPIAGGE – IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.895,00 IN FAVORE DELLA DITTA ECOSOL SAS. CIG:ZD32D7348C
414	21/07/20	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA MEDIANTE REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI MACCATAIO MARCO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.480,00. CIG:Z0E2D41D28
415	21/07/20	APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A 5 IN VIA LEONARDO SCIASCIA A FINALE PER ANNI 3.
416	21/07/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI PER ANNI UNO ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. E PRENOTAZIONE SOMMA DI €. 45.426,00
417	21/07/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 209,23 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI N.20 BLOCCHETTI DI PREAVVISI PER ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL C.D.S..CIG:Z7D2DB59C4
418	21/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 26.104,07 ALLA DITTA DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI E FOGNARIE -2° E ULTIMO SAL 2019 RELATIVO AL TERZO TRIMESTRE 2019. CIG:7037754A51
419	21/07/20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.12 DOCCE SOLARI ALLA DITTA NEW LOGISERVICE SOC.COOP. E IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.733,20. CIG:ZEE2DB93AD
420	21/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 6.383,52 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER IL CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI CER 200108 E 200208 CONFERIMENTI -GIUGNO 2020. CIG:ZFC20920F
421	21/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 9.839,79 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA -GIUGNO 2020
422	21/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 18.280,35 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI.CIG:Z842D588375
423	21/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.898,60 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO PALME ANNO 2020.CIG:Z1F2DB3F73
424	23/07/20	SUB IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 87.433,03 ALLA DITTA I E T COC. COOP.- (QUOTA RELATIVA AL COFINANZIAMENTO STATALE) 1° SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E RIQUALIF. ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE.CUP:G47B1800060005. CIG:7929700373
425	23/07/20	SUB IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.190,99 ALLA DITTA I E T COC. COOP.- (QUOTA RELATIVA AL COFINANZIAMENTO COMUNALE) 1° SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E RIQUALIF. ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE.CUP:G47B1800060005. CIG:7929700373
426	24/07/20	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 23.853,34 ANTICIPAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA E DI UN PARCO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ECO-SPORTIVE IN C.DA SERRADAINO.CUP:G46E19000110009- CIG:82846651D6
427	24/07/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 252,27 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL MESE DI GIUGNO 2020.CIG:ZA02C34821
428	24/07/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 745,50 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASMEL PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE 2020
429	24/07/20	NOMINA DI VALUTAZIONE DI INTERESSE PER L'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL LIDO MARINA DI FINALE
430	24/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 799,00 ALLA DITTA I.G. CONSULTNG DI SANDRO GRASSO PER FORNITURA SERVIZIO FORMAZIONE ALLA SICUREZZA LAVORATORI NEI CANTIERI.CIG:Z3A2DC8466
431	24/07/20	ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI AI SENSI DELL'ART. 56 D.LGS DEL

		30/02/2001 E ART.8 CCNL 2000 AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PARZIALE VINCENZO TAMBURELLO.
432	24/07/20	ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATS DI €. 105.000,00 DERIVANTE DALLA VENDITA DELL'IMMOBILE COMUNALE RIPORTATO NELLA SCHEDA N.15 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2020/2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO C.LE N. 9 DEL 06/04/2020
433	24/07/20	ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATS DI €. 1.500,00 DERIVANTE DALLA VENDITA DELL'IMMOBILE COMUNALE RIPORTATO NELLA SCHEDA N.18 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2020/2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO C.LE N. 9 DEL 06/04/2020
434	24/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 87.433,03 ALLA DITTA I E T SOC. COOP.VA (QUOTA RELATIVA AL COFINANZIAMENTO STATALE) 1° SAL DEI LAVORI DI MANUENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE-ISTITUTO GAGINI.CUP:G47B18000060005.CIG:7929700373
435	24/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.190,99 ALLA DITTA I E T SOC. COOP. (QUOTA RELATIVA AL COFINANZIAMENTO COMUNALE) 1°SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE-ISTITUTO GAGINI.CIG:7929700373
436	24/07/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO NOTARILE PER LA FORMAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO DI VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SOCIETA' SPAZIO 5 SRL, NONCHE' DELL'ATTO PUBBLICO DI ACQUISTODELLA PARTICELLA N.217 SUB 3 DEL FOGLIO 8 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AL NOTAIO MUNUTELLA FRANCESCO . CIG:Z392DBC9D7
437	24/07/20	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI RINGHIERA METALLICA A PROTEZIONE DELLA STRADA CITTADINA VIA LUIGI CAPUANA A POLLINA E PASSAMANO TRA VIA F. MUSOTTO E VIA VERDI.CIG:ZEE2DC8CB7
438	24/07/20	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI €. 219,60 ALLA DITTA ZS INFORMATICA SRL PER FORNITURA DI N.1 MONITOR .
439	24/07/20	ULTERIORE IMPEGNODI SPESA DI €. 3.782,00 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER SFALCIO CAMPO DIMOSTRATIVO DELLA MANNA IN LOCALITA' TORRE CONCA A FINALE E AIUOLA ADIACENTE MUNICIPIO E SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI C.LI E SERVIZIO DI GESTIONE PER ANNI 1. CIG:Z972D72074
440	29/07/20	LIQUIDAZIONE DI €. 745,50 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASMEL PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2020.
441	29/07/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 IN FAVORE DEL DISTRETTO TURISTICO CEFALU' - MADONIE - HIMERA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2020
442	29/07/20	VARIAZIONE DI BILANCIO PER ACQUISTO GIOCHI PER PARCO-GIOCHI COMUNALI
443	29/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 11.895,00 IN FAVORE DELLA DITTA ECOSOL SAS PER FORNITURA DI CAMMINAMENTI PER LE SPIAGGE- EMERGENZA COVID- PROGETTO SPIAGGE SICURE.CIG:ZD32D7348C
444	29/07/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.726,13 IN FAVORE DELLA DITTA HOLZOF SRL PER FORNITURA DI N. 1 GIOSTRINA PER PARCO GIOCHI IN VIA ALFREDO MUSOTTO. CIG:ZCB2D407F
445	29/07/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 39.154,31 PER IL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE DI LAVORO N. 249/PA PER I LAVORI DENOMINATI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI POLLINA.
446	29/07/20	LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE RIBAUDO INCARICATO DAL COMUNE DI POLLINA PER LA DIFESA DEL PROCEDIMENTO INNANZI IL TAR PALERMO COMUNE DI POLLINA/C-MAGICO SRL REGIONE SICILIANA.
447	29/07/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 18.971,74 ALL'IMPRESA EDILE PAOLO CIAVIRELLA SRL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI LOTTO H2 -SAL N. 1. CUP:G43J19000080005 - CIG:80230763C3
448	30/07/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 12.002,42 PER PAGAMENTO N. 03 ISTRUTTORI DI VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE PER IL PROGETTO -SPIAGGE SICURE - ESTATE 2020.
449	30/07/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 12.748,69 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER FORNITURA DI MATERIALI, ATTREZZATURE, NOLI E TRASPORTI OCCORRENTI AI CANTIERI DI LAVORO REGIONALIN. 249/PA PER LA MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DEL CIMITERO DI POLLINA.CIG:Z112BB40C3
450	30/07/20	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BBM SNC DI BIUNDO ANGELO E C. PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI AL LIDO COMUNALE MARINA DI

		FINALE.
451	31/07/20	LIQUIDAZIONE DI €. 732,00 IN FAVORE DEL DISTRETTO TURISTICO CEFALU' - MADONIE - HIMERA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2020
452	31/07/20	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA A.T.I. DI TIPO VERTICALE: CAPOGRUPPO SCIFO GIORGIO - MANDANTE DI RAIMONDO CARMELO PER ESECUZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS DELLA LETTERA ALLA TORRE DI FINALE.CUP;G45E18000130001 - CIG:8030793408
453	31/07/20	DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
454	31/07/20	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORD. E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA ALLA TORRE DI FINALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER IL SOPRALLUOGO ENEL FINALIZZATO ALLO SPOSTAMENTO DELLA LINEA ELETTRICA INTERRATA.
455	31/07/20	PRENOTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE ECONOMO C.LE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ALLA TESORERIA DELLO STATO DI PALERMO PER IL RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO
456	31/07/20	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA PISTA CICLABILE EX RELITTO SS 113 A FINALE. CIG:ZB12DDAE2E
457	04/08/20	LIQUIDAZIONE DI E. 252,27 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOL E CASA C.LE. CIG.ZA02C34821
458	05/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 281,82 ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE PER STAMPA TAVOLE ED ELABORATI TECNICI DEL PUIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME. CIG:Z7A2D965E6
459	05/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 512,40 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMP. MESE DI GIUGNO 2020. CIG:Z6E2BFD7EB
460	05/08/20	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA GI.DA. RELATIVO A MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VETTURA FIAT SEDICI TG. YA670AD.CIG:ZBF2DE7DE4
461	05/08/20	AGGIUDICAZIONNE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C.DA ZUBBIO A POLLINA. CUP:G49H19000290005. CIG:82846472FB
462	05/08/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.807,15 ALLA DITTA LEGNONORD SPA PER LA FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA ANTISTANTE ABITATO DI FINALE- STABILIMENTO BALNEARE -RIPARAZIONE DEI DANNI OCCORSI MAREGGIATE DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020. CIG<:Z052D517B1
463	05/08/20	SUB-IMPEGNO DI €. 77.310,61 ALLA DITTA FENIX CONSORZIO STABILE SCARL PER PAGAMENTO 1° SAL .LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO E DI TENNIS ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO SPOGLIATOI NEL QUARTIERE SAN FRANCESCO.CUP:G41E13000310001 - CIG:77536019F3
464	06/08/20	FORNITURA E POSA DI N. 2 ISOLE 4 BOCCHIE DI APERTURE CASSONETTI 1100 LITRI CON TESSERA SANITARIA RILEVAMENTO CONFERIMENTI DEI RIFIUTI. CIG:Z132D52A2C
465	06/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 77.310,61 ALLA DITTA FENIX CONSORZIO STABILE SCARL PER PAGAMENTO 1° SAL .LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO E DI TENNIS ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO SPOGLIATOI NEL QUARTIERE SAN FRANCESCO.CUP:G41E13000310001 - CIG:77536019F3
466	06/08/20	EMERGENZA COVID- MANUTENZIONE E PULIZIA VASCA PARCO URBANO A FINALE . CIG:ZDE2DEB64A
467	07/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 4.644,72 ALLA DITTA LEGNONORD PER LA FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA ANTISTANTE ABITATO DI FINALE- STABILIMENTO BALNEARE -RIPARAZIONE DEI DANNI OCCORSI MAREGGIATE DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020. CIG<:Z052D517B1
468	07/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.287,80 ALLA DITTA CAPUANA MARMI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LASTRE DI MARMO PER RIVESTIMENTO DELLA BASE DELL'ON. FRANCESCO MUSOTTO ALLA DITTA CAPUANA MARMI. CIG:Z282D43BB2
469	07/08/20	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'. D.D.G. N. 1736 DEL 09.12.2019 E IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORD. CASA C.LE E DEL CENTRO STORICO DI FINALE -LOTTO FUNZIONALE REALTIVO AL CENTRO SOCIALE DI FINALE CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

		AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA. CUP:G44D17000180006 – CIG:8224422FB9
470	11/08/20	NOMINA DI VALUTAZIONE PER AVVISO DI MANIFESTAZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO DI FINALE
471	13/08/20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 500 PALETTI IN LEGNO DI CASTAGNA ALLA DITTA MAZZOLA MICHELE SNC E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.830,00
472	13/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.903,60 ALLA DITTA SIEM SICILIANA ELETTROMECCANICA RELATIVO ALL'INTERVENTO DI REVISIONE PARTE IDRAULICA POMPA, ESTRAZIONE ELETTROPOMPA DAL POZZO SAN CORRADO, SOSTITUZIONE TUBI, RIMONTAGGIO E PROVE DI FUNZIONAMENTO. CIG.Z3662D31277
473	13/08/20	LIQUIDAZIONE DI €. 15.000,00 ALLA SOCIETA' SPAZIO 5 SRL PER LA VENDITA DELLA PARTICELLA N. 217 SUB 3 FG. 8 DALLA SOCIETA' SPAZIO 5
474	13/08/20	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020 ASSOCIAZIONE ARCA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOCE DEL FIUME POLLINA.
475	13/08/20	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI DI MACCATAIO MARCO PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA. CIG:Z0E2D41D28
476	13/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.928,00 PER LA MANUTENZIONE E PULIZIA VASCA ORNAMENTALE PARCO URBANO A FINALE IN FAVORE DELLA DITTA CHIMICAIELLO PISCINE SRL UNIPERSONALE. CIG:ZDE2DEB64A
477	13/08/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 260,68 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE DI POLLINA-MESE DI LUGLIO 2020.CIG:ZA02C34821
478	18/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 209,23 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI N. 20 BLOCCHETTI PREAVVISI/ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI AL C.D.S..CIG:Z7D2DB59C4
479	18/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO LUGLIO 2020. CIG:67572692C8
480	18/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.397,47 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC.COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURATORI PERIODO DAL 1 AL 19 LUGLIO 2020. CIG:Z7D29B9300
481	18/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.232,01 ALLA DITTA GIAMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG:ZAD29E503A
482	18/08/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.991,08 ALLA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIOPER I RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI LUGLIO 2020. CIG:Z7C20920F
483	18/08/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 10.294,55 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA LUGLIO 2020
484	18/08/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 572,33 ALLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI LUGLIO 2020. CIG:Z5A2C4DFC4
485	18/08/20	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD PERIODO LUGLIO 2020.CIG:Z672BF8798
486	18/08/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPrensoriaLE PERIODO LUGLIO 2020.CIG:Z6E2BFD7EB
487	18/08/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 14.432,30 ALLA DITTA IMPRESA EDILE STEFANO MORELLO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL LIDO MARINA DI FINALE.CIG:Z472E0290
488	18/08/20	RESA DEFINITIVA DI €. 1.000,00 ALLA DITTA SOGEA SRL RELATIVO INTERVENTO DI RIPARAZIONE PREVIA SOSTITUZIONE DI TUBI DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IN LOCALITA' PIANO ZABBARA E ULTERIORE IMPEGNO DELLA SOMMA DI E. 691,17 .CIG:Z802D1DBFE
489	18/08/20	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE TECNICHE -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI.CUP:G44D17000170006
490	20/08/20	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO ED EFFETTUAZIONE INDAGINI GEOFISICHE E GEOTECNICHE. CIG:Z702E046126V
491	20/08/20	AFFIDAMENTO ALL'ING. MICHELE BONAFEDE SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI COMPLETAMENTO DEL SOLARIUM A MARE CIG:ZC72E04601
492	20/08/20	IMPEGNO DI SPESA INDAGINI SUBACQUEE ALLA DITTA PALUMBARUS SRL DI €. 1.830,00 COMPLETAMENTO DEL SOLARIUM A MARE. CIG:Z782B477AE
493	20/08/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.387,99 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI CENTRI ABITATI ANNO 2020- PERIODO DAL 20 AL 31 LUGLIO 2020. CIG:Z7D29B9300

494	20/08/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 138,60 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI LUGLIO 2020. CIG:Z7C2C0920F
495	20/08/20	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE ARCA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOCE ALVEO DEL FIUME POLLINA.
496	20/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.950,97 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER SALDO SERVIZIO DI GESTIONE AIUOLE DI FINALE -MESE DI GIUGNO E LUGLIO. CIG:Z69282B840
497	20/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 8.927,26 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE- 1° E 2° QUADRIMESTRE 2020. CIG:7037754A51
498	20/08/20	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA ALLA DITTA MAEM SRL PER LA PRODUZIONE DI BIRRA CARATTERIZZATE IMPEGNO MANNA E RELATIVO IMBOTTIGLIAMENTO E INFUSTAMENTO ED ETICHETTATURA. CIG:Z462E065E8
499	20/08/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 114,92 ALLA TELECOM ITALIA SAP PER IL SERVIZIO TELEFONIA TUTTOFIBRA PERIODO 5° BIMESTRE 2020. CIG:Z242C8573E
500	20/08/20	LIQUIDAZIONE DI €. 2.726,13 ALLA DITTA HOLZHOF SRL PER FORNITURA DI N.1 GIOSTRINA PER PARCO GIOCHI IN VIA ALFREDO MUSOTTO. CIG:ZCB2D4A07F
501	20/08/20	INTEGRAZIONE DI SPESA DI €. 11.288,00 ALLA DITTA CEBIC URBAN DESIGN PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA ESISTENTE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA PISTA CICLABILE EX RELITTO S.S. 113 A FINALE. CIG:ZB12DDAE2E
502	20/08/20	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE CON METODO INNOVATIVO. CIG:Z222E07A99
503	24/08/20	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CONSORZIO STABILE AURORA SCARL
504	25/08/20	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO RIGUARDANTE IL PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL CORPO A -LATO SUD- E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO DEL CORPO B- LATO NORD – DELLA SCUOLA MEDIA DI POLLINA. CIG:ZF32E0A825
505	25/08/20	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM DEL TERZO BIMESTRE 2020-UTENZA TELEFONICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. CIG:Z6A2C24570
506	25/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 572,33 ALLA DITTA RUBBINO SRL PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI LUGLIO 2020. CIG:Z5A2C4DFC4
507	25/08/20	LIQUIDAZION FATTURA DI €. 10.294,55 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA- LUGLIO 2020
508	25/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE PERIODO MESE DI LUGLIO 2020. CIG:Z6E2BFD7EB
509	25/08/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 244,89 ALLA TELCOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE- SOLUZIONE TOP HOLDING 5° BIMESTRE 2020. CIG:Z932C3292C
510	25/08/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 481,58 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER IL TEATRO PIETRA ROSA E MUSEO DELLA MANNA-5° BIMESTRE 2020. CIG:ZE72C32C34
511	25/08/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 137,25 PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 20 MEGA ADAPTIVE PER LA SEDE C.LE 5° BIMESTRE 2020. CIG:Z6D2C32BAD
512	25/08/20	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C.DA ZUBBIO A POLLINA. CUP: G49H19000290005- CIG:82846472FB- ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 500.000 GIUSTA DELIBERA CIPE N. 45/2019 IMPEGNO DI SPESA DEL QUADRO ECONOMICO. SUB IMPEGNO DITTA AFFIDATARIA DITTA CEPIE
513	25/08/20	AFFIDAMENTO INCARICO DEL RILIEVO GEOMETRICO E TOPOGRAFICO EPER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI TIPO FRAZIONAMENTO ALL'ING. GIOVANNI GIARDINA E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.625,00.CIG:Z072E0DA45
514	25/08/20	AFFIDAMENTO INCARICO DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO E ACCATAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA AL GEOM. ANTONIO GIAMBELLUCA E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.905,50.CIG:ZAD2E0DA82
515	26/08/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.804,80 ALLA DITTA TECNOMASTER SA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PER LA PISTA CICLOPEDOMNALE IN LOCALITA' ARANCI. CIG:Z72E120DA
516	26/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SPA UTENZA TELEFONICA 0921425520 MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2020.CIG:Z892B553F7
517	27/08/20	LAVORI PER IL RIPRISTIN DELLA PIENA FUNZIONALITA' DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO ASSERVITA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FINALE-CUP:G44H20000460004 CIG:8415476E79

518	27/08/20	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI €. 244,89 ALLA TELECOM ITALIA PER TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING 5° BIMESTRE 2020. CIG:Z932C329C
519	27/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 114,92 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PERIODO 5° BIMESTRE 2020. CIG:Z242C8573E
520	27/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 137,25 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 20 MEGA ADAPTIVE PERIODO 5° BIMESTRE 2020 . CIG:Z6D2C32BAD
521	27/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 481,58 ALLA TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTO FIBRA CONNETTIVITA' TEATRO PIETRA ROSA E MUSEO DELLA MANNA-5° BIMESTRE 2020. CIG:ZE72C32C34
522	27/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 10.129,68 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER IL CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI LUGLIO 2020.CIG:ZFC2C0920F
523	27/08/20	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA A N.3 ISTRUTTORI DI VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE- ESTATE 2020
524	27/08/20	FORNITURA E POSA DI N.2 ISOLE 4 BOCHE DI APERTURE CASSONETTI 1100 LITRI CON TESSERA SANITARIA RILEVAMENTO RIFIUTI. CIG:Z132D52A2C INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
525	01/09/20	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO RIGUARDANTE LA MAPPATURA, ISPEZIONE , ANALISI, REALIZZAZIONE GIS, MODELLAZIONE EPANET E VERIFICHE DI PORTATE E PRESSIONI LUNGO ACQUEDOTTO CANNE – SERBATOIO CASTELLO DI POLLINA. CIG:Z482E1EDA7
526	01/09/20	AFFIDAMENTO FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 2 PORTONI IN FERRO NEI LOCALI AD USO MAGAZZINI C.LI PER SERVIZIO IDRICO SOTTO IL BEVAIO MADDALENA E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.830,00. CIG:Z172E1E945
527	01/09/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA PIAGGIO PORTER PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 24.082,80 ALLA DITTA ARVALSERVICE LEASE ITALIA SPA.CIG:Z582E164C7
528	01/09/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER 48 MESI DI UNA FIAT PANDA VAN 4X4 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.589,80. CIG:Z482E085D2
529	01/09/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 550,00 ALLA DITTA GRIPPI IMPIANTI PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE IN PE D.110 IN C.DA DIFISA A FINALE.CIG:Z842E1C4F5
530	01/09/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.200,00 ALLA DITTA PROVENZA SPURGHI PER IMINTERVENTO DI SANIFACAZIONE DEI LOCALI C.LI DI POLLINA E FINALE PER CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.CIG.Z702C82136
531	01/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.387,99 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE. PERIODO DAL 20 AL 31 LUGLIO 2020. CIG:Z7D29B9300
532	01/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 5.920,00 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI COMUNALI STAGIONE 2020 E IL SERVIZIO DI GESTIONE A DISERBO, SFALCI E PICCOLE POTATURE. CIG.Z972D72074
533	01/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 728,39 ALLA DITTA GIAMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG:ZAD29E503A
534	01/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 296,58 ALLA DITTA SPINELLI SRL PER LA FORNITURA DI VITI IN ACCIAIO PER RIPARAZIONE LIDO MARINA DI FINALE.CIG:Z322D582ED
535	01/09/20	LIQUIDAZIONE DI €. 260,68 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PERIODO LUGLIO 2020 PER FORNITURA GAS METANO. CIG:ZA02C34821
536	01/09/20	LIQUIDAZIONE ALLA RESTAURATRICE ANGEL SOTTILE PER RESTAURO CONSERVATIVO DEL BUSTO IN BRONZO RAFFIGURANTE L'ON. FRANCESCO MUSOTTO. CIG:Z592D43C28
537	01/09/20	APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE IMPIANTO POLISPORTIVO DI VIALE SAN FRANCESCO A POLLINA.
538	01/09/20	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GESTIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A 5 IN VIA LEONARDO SCIASCIA A FINALE PER ANNI 3, RINNOVABILI EVENTUALMENTE PER DUE ANNI ALL'ASSOCIAZIONE ASD CLUB FINALE.
539	01/09/20	DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
540	01/09/20	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI RIMBORSO PER ANTICIPO PAGAMENTO F23 AL SINDACO MAGDA CULOTTA
541	04/09/20	VARIAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO CONCESSO ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA E DEI SERVIZI PUBBLICA UTILITA' D.D.G. N. 1736 DEL 09/12/2019-VARIAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE

		BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORD. DELLA CASA C.LE E DEL CENTRO SOCIALE DI FINALE.AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA -SUBIMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATRICE DEI LAVORI -DITTA EUROINFRASTRUTTURE SRL DI €. 338.676,48. CIG:8224422FB9 CUP:G44D17000180006
542	04/09/20	AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.000,00 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER DIVERSI INTERVENTI PROPEDEUTICI ALLA RIPARAZION CON SOSTITUZIONE DI PICCOLI TRATTI DELLE CONDOTTE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL TERRITORIO DI POLLINA. CIG:ZD82E2BB25
543	04/09/20	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO RELATIVO AL TAGLIANDO DI CONTROLLO ORDINARIO SULLA AUTOVETTURA FIAT PANDA CF569YY IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG:Z362E27CDA
544	04/09/20	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI-CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C.DA ZUBBIO-AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E MISURA COORD.DELLA SICUREZZA IN FASEW DI ESECUZIONE.CUP:G49H19000290005 – CIG:Z732E2CFF7
545	04/09/20	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIANTE E FIORI PER LE AIUOLE E I VASI DI POLLINA E FINALE. CIG:Z462CD5718
546	04/09/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 10,30 ALLA DITTA MAZZOLA MCHOLE SNC PER LA FORNIOTURA DI ASFALTO A FREDDO LIQUIDO E PENNELLESSE. CIG:Z932E41E1B
547	04/09/20	AFFIDAMENTO FORNITURA N.500 PALETTI IN LEGNO DI CASTAGNA E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00. CIG:Z902E1BA77
548	04/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 6.609,69 ACCONTO RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI ATTREZZATURE, NOLI E TRASPORTI OCCORRENTI AI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI N.249/PA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI POLLINA
549	04/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 6.654,98 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO RELATIVA ALLA FORNITURA DEL MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE.CIG:ZF2260CAED
550	04/09/20	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALA SOTTOSTANTE LA PIAZZA SAN GIULIANO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCALA SAN GIULIANO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.615,96 ALLADITTA POLIZZOTTO EMANUELE.CIG:ZF22E2D7B9
551	08/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 439,20 ALLA ANCI DIGITALE PER SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2019. CIG:Z0F2D2931
552	08/09/20	LIQUIDAZIONE DI €. 1.200,00 ALLA DITTA PROVENZA SPURGHI PER INRTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E PALESTRE C.LI PER CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 (CORONAVIRUS). CIG:Z702C82136
553	08/09/20	LIQUIDAZIONE DI €. 1.830,00 ALLA DITTA PALUMBARUS DI GASPARIN ALBERTO SRL PER INDAGINI SUBACQUE -COMPLETAMENTO DEL SOLARIUM A MARE .CIG:Z782B477AE
554	08/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 ALLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DEI RIFIUTI PERIODO AGOSTO 2020. CIG:67572692C8
555	08/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 13.420,00 ALLA DITTA TS ASFALTI PER I LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE CON METODO INNOVATIVO.CIG:Z222E07A99
556	08/09/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.682,97 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2020. CIG:ZAC20DAE84
557	08/09/20	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD PERIOD AGOSTO 2020.CIG:Z672BF8798
558	08/09/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 12.635,76 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI AGOSTO.
559	08/09/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.923,14 ALLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI AGOSTO 2020.CIG:Z5A2C4DFC4
560	08/09/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPrensoriale AGOSTO 2020. CIG:Z6E2BFD7EB
561	08/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.200,00 ALL'ING. GIOVANNI GIARDINA PER INCARICO DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO RELITTO STRADALE SS.113.CIG:Z172CD572C
562	08/09/20	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2020-2023-AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 80.000,00 ALLA DITTA SOGEA SRL.CIG:8427830155
563	08/09/20	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALA SOTTOSTANTE LA PIAZZA SAN GIULIANO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA PIETRA OCCORRENTE AI LAVORI E IMPEGNO DI

		SPESA DI €. 7.765,60 ALLA DITTA SEPAM STORE.CIG:Z692E372F8
564	08/09/20	AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI €. 18.000,00 ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI C.LI MEDIANTE ACCORDO QUADRO.CIG:Z352E2D5CE
565	08/09/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO – AMIANTO IMMOBILE C.LE IN C.DA ZUBBIO A FINALE E VASCHE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.379,71 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP.-CIG:Z472E37E65
566	08/09/20	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO PIAZZA A MARE -LIDO MARINA DI FINALE -AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.000,00ALLA DITTA ELETTOIMPIANTI DI MACCATAIO MARCO.CIG:Z332E3770B
567	08/09/20	DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DELLE PARTICELLE 974 E 977 FG. 13 DERIVANTI DAL FRAZIONAMENTO DELLA PARTICELLA 487 E ACCERT.TO IN ENTRATA.
568	08/09/20	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 366,00 IN FAVORE DELLA DITTA SCIACIP PER FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 2 PORTONI IN ALLUMINIO PER USO MAGAZZINI C.LI. CIG.Z172E1E945
569	08/09/20	SUB IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 106.088,76 (QUOTA RELATIVA AL COFINANZIAMENTO STATALE) ALLA DITTA I E T SOCIETA' COOP. -2° SAL DEI LAVORI ISTITUTO GAGIINI. CIG:7929700373
570	08/09/20	SUB IMPEGNO DI €. 3.870,57 (QUOTA RELATIVA AL COFINANZIAMENTO COMUNALE) ALLA DITTA I E T SOCIETA' COOP. -2° SAL DEI LAVORI ISTITUTO GAGIINI. CIG:7929700373
571	11/08/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 13.062,85 EMESSA STUDIO FLORAMO ENGINEERING E ARCHITETTURE SRL PER COMPETENZE TECNICHE INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI DI ASSISTENZA AL COLLAUDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO SAN FRANCESCO-ACCONTO 1° SAL.CIG:ZEA2A81046
572	11/09/20	LIQUIDAZIONE DI €. 2.000,00 ALLA DITTA MAZZOLA MICHELE SNC PER FORNITURA DI N.31 GRADINI DI LEGNO DI CASTAGNO COLLOCATI NELLA STRADA PALAZI .CIG:Z742B34A94
573	11/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.733,20 ALLA DITTA NEW LOGISERVICE SOC. COOP. PER LA FORNITURA DI N.12 DOCCE SOLARI DA COLLOCARE NELLE SPIAGGE ., CIG.ZEE2DB93AD
574	11/09/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.785,50 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI -PERIODO AGOSTO 2020. CIG:Z7D29B9300
575	11/09/20	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DI E. 4.804,80 ALLA DITTA TECNOMASTER SAS.CIG:Z7F2E120DA
576	11/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 549,00 ALLA DITTA AUTOFFICINA GI.DA. RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT SEDICI TG.YA670AD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.CIG:ZBF2DE7DE4
577	17/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 109.098,51 DITTA CONSORZIO STABILE AURORA SCARL RELATIVA AL 2° SAL A TUTTO IL 13/07/2020-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI.CIG.775345624D
578	17/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.870,57 (QUOTA RELATIVA AL COFINANZIAMENTO COMUNALE) ALLA DITTA I E T SOCIETA' COOP. -2° SAL DEI LAVORI ISTITUTO GAGIINI. CIG:7929700373
579	17/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 106.088,76 (QUOTA RELATIVA AL COFINANZIAMENTO STATALE) ALLA DITTA I E T SOCIETA' COOP. -2° SAL DEI LAVORI ISTITUTO GAGIINI. CIG:7929700373
580	17/09/20	LIQUIDAZIONE DI €. 10,30 ALLA DITTA MAZZOLA MICHELE SNC PER LA FORNITURA DIA SFALTO A FREDDO LIQUIDO E PENNELLESSE.CIG:Z932E41E1B
581	17/09/20	LIQUIDAZIONE DI €. 1.830,00 ALLA MAZZOLA MICHELE SNC PER LAFORNITURA N.500 PALETTI IN LEGNO DI CASTAGNO. CIG:Z902E1BA77
582	17/09/20	LIQUIDAZIONE FATYTURA DI E. 3.785,50 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI DI DEPURAZIONI- AGOSTO 2020. CIG:Z7D29B9300
583	17/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE AGOSTO 2020.CIG:Z6E2BFD7EB
584	17/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.776,84 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI -PERIODO APRILE A GIUGNO 2020. CIG:ZAC20DAE84

585	17/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.923,14 ALLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI AGOSTO 2020.CIG:Z5A2C4DFC4
586	17/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 12.635,76 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA AGOSTO 2020
587	17/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 2.196,00 ALLA DITTA CANNELLA PIERO METAL PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI RINGHIERA METALLICA A PROTEZIONE DELLA STRADA IN VIA LUIGI CAPUANA E PASSAMANO TRA VIA F.MUSOTTO E VIA VERDI.CIG:ZEE2DC8CB7
588	17/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 2.625,00 ALL'ING. GIOVANNI GIARDINA PER INCARICO DI RILIEVO GEOMETRICO E TOPOGRAFICO E PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI TIPO FRAZIONAMENTO DEL TRATTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE POLLINA- S.S. N.113 – SAN MAURO C.DE .CIG:Z072E0DA45
589	17/09/20	LIQUIDAZIONE DI €. 1.464,00 ALLA DITTA SIQUEL SRL PER ACQUISTO DEI SOFTWARE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2020. CIG:Z852C6408F
590	17/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 7.666,36 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER DIVERSI INTERVENTI DI NOLO A CALDO CON MINIESCAVATORE DI RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE DI PICCOLI TRATTI DELLE CONDOTTE DI ADDUZIONE. CIG:ZD82E2BB25
591	17/09/20	APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.684,00 ALLA DITTA VESMAR ASCENSORI RELATIVO ALLA MESSA IN ESERCIZIO DELLA PIATTAFORMA E SERVO SCALA A SERVIZIO DELLO STABILIMENTO BALNEARE LIDO MARINA DI FINALE.CIG:Z5B2E401F
592	17/09/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.350,00 DELLA FORNITURA DI N.2 LASTRE DI MARMO DEL TIPO RABAT DA COLLOCARE NEI BALCONI DEL MUSEO DELLA MANNA. CIG:ZC82E50513
593	17/09/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 12.119,25 ALLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI .CIG:Z842D58375
594	17/09/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI ALLA DITTA CASSATARO ANTONELLA E IMPEGNO DI SPESA DI €. 230,00 .REFERENDUM 20 – 21 SETTEMBRE 2020. CIG: ZA52E59B75
595	17/09/20	SUB-IMPEGNO DI €. 122,00 PER VERSAMENTO SOMME DI ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA.CIG:775345624D
596	17/09/20	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 20.000,00 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRADE E PIAZZE E MANUTENZIONE STRAORD. E FORNITURA MATEIALE. CIG:ZF2260CAED
597	17/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.063,23 ALLA DITTA SOGEA SRL RELATIVO A INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI TUBI DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IN LOCALITA' PIANO ZABBARA.CIG:Z802D1DBFE
598	17/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 14.991,00 ALLA DITTA CEBIC URBAN DESIGN PER FORNITURA E POSA IN OPERA PER PAVIMENTAZIONE PISTA CICLABILE.CIG:ZB12DDAE2E
599	17/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 11.288,00 ALLA DITTA CEBIC URBAN DESIGN PER FORNITURA E POSA IN OPERA PER PAVIMENTAZIONE PISTA CICLABILE.CIG:ZB12DDAE2E
600	18/09/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 206,18 ALLA DITTA ZS INFORMATICA SRL PER FORNITURA N.1 MONITOR DA 27 POLLICI. CIG:Z892E5C7E0
601	18/09/20	ACQUISTO MINIBUS DUCATO PANORAMA 9 POSTI PER TRASPORTO PERSONE-VARIAZIONE DI PEG
602	18/09/20	ACQUISTO MINIBUS DUCATO PANORAMA 9 POSTI PER TRASPORTO PERSONE .CIG:Z1A2E58B90
603	18/09/20	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID 19 DURANTE LA STAGIONE BALNEARE 2020 DI E. 4.338,05 E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.CIG: Z352E5F0F7
604	22/09/20	AFFIDAMENTO PULIZIA E REALIZZAZIONE TRATTO DEL CANALE DI GRONDA A MONTE DELLA FRAZIONE CON PIASTRA IN CALCESTRUZZO E DOPPIA RETE ELETTROSALDATA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z6B2E6403B
605	22/09/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.720,60 ALLO STUDIO CHIMICO DI VINCENZO NICOLI' PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE PRIMARIE, UTENZE E SERBATOI E POZZI E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO. CIG:Z4B2E69AA2
606	22/09/20	SUB-IMPEGNO DI SPESA DI €. 38.450,68 IN FAVORE DELLO STUDIO FLORAMO ENGINEERING E ARCHITECTURE SRL RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE TECNICHE PER PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO SAN

		FRANCESCO. CIG:ZEA2A81046
607	22/09/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 260,68 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS AGOSTO 2020. CIG:ZA02C34821
608	22/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.087,97 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO .CIG:ZAD29E503A
609	24/09/20	LIQUIDAZIONE DI €. 122,00 PER VERSAMENTO SOMME DI ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA.CIG:775345624D
610	24/09/20	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DAL CAP. 1640AL CAP. 1645
611	24/09/20	PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUT. IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI DUE -OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 ALLA DITTA SI.PA.SRL CIG:ZD92E6ED07
612	24/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 578,28 ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO RELATIVO A MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA CF 569YY. CIG:Z362E27CDA
613	24/09/20	AFFIDAMENTO SERVIZIO TELECOMUNICAZIONE-WIFI -VIDEOSORVEGLIANZA E CAM TRAPPOLA ALLA SOCIETA' MAIDE SRLS UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) E IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.200,00 PER MESI TRE - OTTOBRE - NOVEMBRE -DICEMBRE 2020.CIG:Z5B2E70FB3
614	24/09/20	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E TRASPORTO ATTREZZATURA ARREDO DEL CAMPO POLISPORTIVO SAN FRANCESCO LAVORI CAMPO DI CALCETTO E TENNIS E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO SPOGLIATOI ALLA DITTA ARTISPORT SRL E SUB-IMPEGNO DI €. 9.340,80.CIG:ZAE2E6FFD5
615	24/09/20	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.510,00 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO FITOSANITARIO DELLE PALME 2020 FINO AL 30/09/2020.CIG:Z1F2DB3F73
616	24/09/20	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DAL CAP. 2441 AL CAP. 2440
617	24/09/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.200,00 ALLA DITTA CANNELLA PIERO METAL PER REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE TRATTI DI RINGHIERA METALLICA A PROTEZIONE .CIG:Z0F2E75375
618	24/09/20	RETTIFICA E RESA DEFINITIVA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI €. 18.000,00 ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI PER MANUENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE.CIG.Z352E2D5CE
619	25/09/20	SUB IMPEGNO DI SPESA DI E. 207.078,54 ALLA DITTA ATI SCIFO GIORGIO - DI RAIMONDO CARMELO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA. CIG.8030793408
620	25/09/20	LIQUIDAZIONE DI €. 7.375,47 ALL'ING. GIANCARLO BONANNO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TECNICO -1°SAL -LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA. CIG.Z7B2BEFCDB
621	25/09/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI E. 369,00 ALLA DITTA CASCINO ANGELO E C. PER FORNITURA N.1 FRIGORIFERO.CIG:ZE32E7927B
622	28/09/20	INTEGRAZIONE IMPEGNO AL CAP. 2900/10 IN FAVORE DELLA DITTA GIOVANNI PUTIRI LAVORI SISTEMAZIONE DIVERSE STRADE. CIG:ZCB2B5A386
623	29/09/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 10.091,78 ALLA DITTA SI.PA. SRL RELATIVAMENTE ORDINI DI SERVIIIO NN.1-5-9-11 .CIG:ZAC20DAE84
624	29/09/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 488,76 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER FORNITURA E COLLOCAZIONE DEL BLOCCO DIFFERENZIALE SU QUADRO GENERALE PALESTRA COMUNALE DI POLLINA. CIG:ZAC20DAE84
625	29/09/20	IMPEGNO DI SPESA DI E.1.390,23 IN FAVORE DELLA DITTA SI.PA. SRL PER LA RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ALL'INIZIO DEL LUNGOMARE MARCO POLO A FINALE E COLLOCAZIONE CAVO PER WIFI MUNICIPIO. CIG:ZAC20DAE84
626	29/09/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 4.420,65 ALLA DITTA SI.PA. SRL RELATIVAMENTE AGLI ORDINI DI SERVIZIO NN. 2-6-7-10. CIG:ZAC20DAE84
627	29/09/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.966,32 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER LA REALIZZAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE DA CONTATORE ENEL A LOCALI E REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E QUADRO GENERALE A SERVIZIO DEL BIRRIFICIO A POLLINA. CIG:ZAC20DAE84
628	29/09/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 850,00 IN FAVORE DELLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA COVID DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI

		SEGGIO ELETTORALE DI POLLINA E FINALE ANNO 2020. CIG:Z4B2E7F3C2
629	29/09/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 168,60 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PERIODO 5° BIMESTRE 2020.CIG:Z242C8573E
630	29/09/20	SOMME DA LIBERARE AL CAP.1614 IMPEGNO DI SPESA N.678-2020 DI €. 12.119,25 PER SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.
631	29/09/20	LIQUIDAZIONE DI E. 260,68 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE PERIODO AGOSTO 2020. CIG:ZA02C34821
632	29/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 1.300,00 AL VIVAIO IDEA VERDE DI LIBERTO CARMELO PER FORNITURA DI PIANTE E FIORI.CIG:Z462CD5718
633	29/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 206,18 ALLA DITTA ZS INFORMATICA SRL PER ACQUISTO N.1 MONITOR DA 27 POLLICI. CIG:Z892E5C7E0
634	29/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.684,00 ALLA DITTA VESMAR ASCENSORI DI CLAUDIO VITTI PER ESERCIZIO DELLA PIATTAFORMA E SERVO SCALA A SERVIZIO STABILIMENTO BALNEARE LIDO MARINA DI FINALE ANNO 2020. CIG:ZE5B2E401F
635	29/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 9.135,36 ALLO STUDIO FLORAMO ENGINEERING E ARCHITETTURE SRL RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE TECNICHE PER PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO SAN FRANCESCO (ACCONTO).CIG:ZEA2A81046
636	29/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 18.000,00 ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI C.LI MEDIANTE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO. CIG:Z352E2D5CE
637	29/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 2.599,06 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO PALME ANNO 2020. CIG:Z1F2DDB3F73
638	29/09/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI ALLA DITTA CASSATARO ANTONELLA E IMPEGNO DI SPESA DI €. 250,00. CIG:ZC72E85F3
639	30/09/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 21.267,83 ALLA DITTA GIOVANNI PUTIRI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI DIVERSE STRADE NEL CENTRO ABITATO-II° SAL. CIG:ZCB2B5A386
640	01/10/20	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRASPORTO E POSA DI UNA TENSOSTRUTTURA A COPERTURA DEL CORTILE INTERNO SUL LATO VIALE MADDALENA.CIG:7929700373
641	01/10/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.904,16 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO IMPIANTO PER I RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2020. CIG:Z7C2C0920F
642	01/10/20	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE AURORA PER PAGAMENTO 3° SAL
643	01/10/20	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI E. 671,00 ALLA DITTA GRIPPI IMPIANTI PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE IN PE D.110 IN C.DA DIFISA.CIG:Z842E1C4F5
644	01/10/20	LIQUIDAZIONE ING. GIOACCHINO MOSCATO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TECNICO PER DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA' COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA -LAVORI CHIESA MARIA SS DELLA LETTERA ALLA TORRE -ACCONTO 1° SAL.CIG.Z7B2BEFCDB
645	01/10/20	LIQUIDAZIONE FAYYURA DI E. 43.343,86 ALLA DITTA ATI SCIFO GIORGIO -DI RAIMONDO CARMELO PER LAVORI NELLA CHIESA MARIA SS DELLA LETTERA ALLA TORRE. CIG:8030793408
646	01/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 168,60 ALLA TELCOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PERIODO 5° BIM. 2020. CIG:Z242C8573E
647	01/10/20	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD-PERIODO SETTEMBRE 2020.CIG:Z672BF8798
648	01/10/20	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 3.128,77 ALLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. PER PAGAMENTO II° ACCONTO 30% ANNO 2020
649	01/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 14.432,30 ALL'IMPRESA EDILE STEFANO MORELLO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DEL LIDO MARINA DI FINALE.CIG:Z472E02090
650	01/10/20	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PUBBLICA ILLMINAZIONE DI POLLINA E FINALE.CIG:Z622E94E2E
651	02/10/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.958,10 ALLA DITTA ASSITECNICA SRL PER FORNITURA DI N.1 DRONE E BN.1 MEGAFONO.CIG:Z4F2E93D4B
652	02/10/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.904,00 ALLA IG CONSULT DI GRASSO SANDRO PER INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E SERVIZI VARI -LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI

		PUBBLICI. CIG:ZD52E93C27
653	02/10/20	RETTIFICA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 256 DEL 28/06/2020 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO STABIL AURORA SCARL.
654	02/10/20	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO E IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA EUROINFRASTRUTTURE SRL PER I LAVORI REALIZZAZIONE DI N.17 ALLOGGI POPOLARI CENTRO STORICO DI POLLINA .CIG:68463266F0
655	02/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 7.904,16 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER IL CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI -SETTEMBRE 2020. CIG:ZFC2C0920F
656	02/10/20	REVOCA DETERMINAZIONE N.525 DEL 01/09/2020 E AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO NUOVO INCARICO ALLA SOCIETA' WATER ENGINEERING CONSULTING SOC. COOP. RIGUARDANTE LA MAPPATURA, ISPEZIONE , ANALISI, REALIZZAZIONE GIS, MODELLAZIONE EPANET E VERIFICHE DI PORTATE E PRESSIONI LUNGO ACQUEDOTTO CANNE – SERBATOIO CASTELLO DI POLLINA. CIG:Z482E1EDA7
657	02/10/20	PROROGA ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER DODICI MESI DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE AIUOLE, VASI E VERDE PUBBLICO E DI CONTROLLO FITOSANITARIO DELLE PALME. CIG.Z002E9C5DB
658	06/10/20	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 3.128,77 PER PAGAMENTO II° ACCONTO 30% DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 ALLA SOCIETA' S.R.. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.
659	06/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO SETTEMBRE 2020.CIG:67572692C8
660	06/10/20	RIPARTIZIONE COMPETENZE TECNICHE-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI.CUP:G47B18000060005
661- 662- 663- 664- 665- 666	2020	PER MERO ERRORE E' STATA SALTATA LA NUMERAZIONE PROGRESSIVA DAL N.661 AN. 666 E PERTANTO I TALI NUMERI SI INDENDONO SOPPRESSI.
667	06/10/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 39.320,78 ALL'ING. DARIO OLIVERI PER SERVIZIO TECNICO DI ATTINENTE DIREZIONE LAVORI DI ABBETTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA C.LE E CENTRO STORICO.CIG.Z292C31E40
668	06/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 4.442,58 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI C.LI STAGIONE 2020 E IL SERVIZIO DI GESTIONE.II° ACCONTO.CIG:Z972D72074
669	06/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 749,90 ALLA DITTA GIAMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO.CIG:ZAD29E503A
670	06/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 652,59 ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER NOLO FOTOCOPIATORI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020. CIG:Z7B263920C
671	06/10/20	VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE DAL CAP. 1935 AL CAP. 1902
672	06/10/20	AFFIDAMENTO ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA -AGENZIA GENERALE DI BAGHERIA E IMPEGNO DI SPESA DI €. 590,00 PER SERVIZIO COPERTURRA ASSICURATIVA C.C. PER IL MINIBUS DUCATO TG.FP799CW DAL 07/10/2020 AL 07/10/2021. CIG:ZD22EA937D
673	06/10/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 512,40 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE PERIODO SETTEMBRE 2020.CIG:Z6E2BFD7EB
674	06/10/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.403,83 IN FAVORE DELLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA -SETTEMBRE 2020
675	06/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI E. 4.736,31 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALI ATTREZZATURE, NOLI E TRASPORTI OCCORRENTI AI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI N.249/PA -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI POLLINA.
676	06/10/20	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DAL CAP. 2904 AL CAP. 2518
677	06/10/20	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DAL CAP. 2304 AL CAP. 2300/1
678	06/10/20	SUB IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.778,31 ALLA DITTA I E T SOCIETA' COOP.(QUOTA RELATIVA AL COFINANZIAMENTO C.LE)-3°SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI . CIG:7929700373

679	06/10/20	SUB IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 76.150,92 (QUOTA RELATIVA AL COFINANZIAMENTO STATALE) 3°SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI . CIG:7929700373
680	06/10/20	AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA DI €. 190,00 ALLA DITTA AUTOFFICINA GL.DA. PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI C.LI
681	06/10/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.400,00 IN FAVORE DELLA DITTA CANNELLA PIERO METAL PER REALIZZAZIONE DI PIASTRE IN ACCIAIO ZINCATO.CIG:Z502EA30B8
682	06/10/20	VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE DAL CAP. 1900 AL CAP. 1902
683	06/10/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 7.672,05 ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA -AGENZIA GENERALE DI BAGHERIA PER SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE R.C. PARCO AUTO DI QUESTO COMUNE E ASSICURAZIONE INFORTUNIO CONDUCENTI PER IL PERIODO 29.10.2020 AL 29.10.2021. CIG:Z8F2EC5DF0
684	20/10/20	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELCOM DEL 6° BIMESTRE 2020- UTENZA TELEFONICA 0921425520. CIG:Z6A2C24570
685	20/10/2020	IMPEGNO DI SPESA DI €. 130,00 IN FAVORE DELLA DITTA CUCCO GOMME PER SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI PER FIAT PANDA CF568YY
686	20/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.778,31 (QUOTA RELATIVA AL COFINAZIAMENTO COMUNALE) 3° SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE.CIG:7929700373
687	20/10/20	LIQUIDAZIONE DI €.590,00 PER COPERTURA ASSICURATIVA R.C. PER IL MINIBUS DUCATO TARGATO FP799CW PERIODODAL 07/10/2020 AL 07/10/2021.CIG:ZD22EA937D
688	20/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 369,00 ALLA DITTA CASCINO ANGELO E C. SNC PER FORNITURA DI N. 1 FRIGORIFERO 2P 435 LT CLA + VENTILATO BIANCO. CIG:ZE32E7927B
689	20/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 23.490,00 ALLA DITTA GUADAGNI SPA -MG AUTO PER FORNITURA MINIBUS DUCATO PANORAMA 9 POSTI PER TRASPORTO PERSONE. CIG:Z1A2E58B90
690	20/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 14.711,80 A SALDO ALL'AVV. SALVATORE MARIA CUSENZA - INCARICO GM 74/2018
691	20/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 230,00 ALLA DITTA CASSATARO ANTONELLA PER SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTORALI. CIG:ZA52E59B75
692	20/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 11.403,83 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA -SETTEMBRE 2020
693	20/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 512,40 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COM.LE MESE DI SETTEMBRE 2020. CIG:Z6E2BFD7EB
694	20/10/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 3.785,50 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE ANNO 2020-SETTEMBRE. CIG:Z7D29B9300
695	20/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 67.733,71 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% RELATIVA AI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT. E MANUTENZIONE STRAORD. DELLA CASA C.LE E DEL CENTRO SOCIALE. CIG:8224422FB9
696	20/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 250,00 ALLA DITTA CASSATARO ANTONELLA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020. CIG:ZC72E852F3
697	20/10/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 842,30 ALLA DITTA ZS INFORMATICA SRL PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER CON MONITOR 27" E WEBCAM PER L'UFFICIO DEL SINDACO. CIG:Z2B2ED78D0
698	20/10/20	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO PIATTAFORMA CONSIP ACCORDO QUADRO .CIG:ZB52ED8D57
699	20/10/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 252,27 PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA C.LE -SETTEMBRE 2020.CIG:ZA02C34821
700	20/10/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 114,92 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PER LA SCUOLA MEDIA A. GAGINI-6° BIM.2020.CIG:ZA72C32AA4
701	20/10/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 292,90 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SOLUZIONE TOP HOLDING 6° BIM. 2020.CIG:Z932C3292C
702	20/10/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 168,60 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA -6° BIM. 2020.CIG:Z242C8573E
703	20/10/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 137,25 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA CONNETTIVITA' 20 MEGA ADAPTIVE 6° BIM. 2020.CIG:Z6D2C32BAD
704	20/10/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 482,76 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO

		CONNETTIVITA' PER IL TEATRO PIETRA ROSA E MUSEO DELLA MANNA. 6° BIMESTRE 2020 CIG:ZE72C32C34
705	20/10/20	LIQUIDAZIONE ACCONTO 1° SAL ALL'ARCH. VERONICA GUADALUPI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO LAVORI CHIESA MARIA SS DELLA LETTERA ALLA TORRE. CIG:Z7B2BEFCDB
706	20/10/20	IMPEGNO DI SPESA PER IMPEGNO DI SPESA DI €.122,00 ALLA TELECOM ITALIA SPA -96° BIMESTRE 2020- UTENZA TELEFONICA 0921-425520.CIG:Z6A2C24570
707	20/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.958,10 ALLA DITTA ASSSITECNICA SRL PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO PER ATTIVITA' UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE .CIG:Z4F2E93D4B
708	21/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 31.385,70 ALL'ARCH. VINCENZO BUONO PER DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA 3° SAL 83% SU SPEETTANZE -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSI SCOLASTICI. CIG:Z732BDEF08
709	23/10/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 200,00 IN FAVORE DELLA DITTA IDEA VERDE DI LIBERTO CARMELO PER FORNITURA DI UNA PALMA WASCINTONIA. CIG:Z3B2EE6B61
710	27/10/20	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PIRRONE VINCENZO PER REALIZZAZIONE PARCO AVVENTURA. CIG:82846651D6
711	27/10/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 600,00 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA COVID DEI PLESSI SCOLASTICI E PALESTRA A FINALE DI POLLINA. CIG:Z772EEDAA8
712	27/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 12.346,80 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER LA REALIZZAZIONE STRADE E PIAZZE E FORNITURA MATERIALI. CIG:ZF2260CAED
713	27/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 4.379,11 ALLA DITTA RTP ING. ADRIANO MANERA PER SERVIZIO ESECUZIONE VERIFICHE VULNERALIBILITA' SISMICA SCUOLA MEDIA IN VIA ARICELLI. CIG:Z3A2AC62D9
714	27/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 5.064,49 AL GEOLOGO IGNAZIO GIUFFRE' PER IL SERVIZIO TECNICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO PER COMPLETAMENTO SOLARIUM A MARE.CIG:Z702E04616
715	27/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.200,00 ALLA DITTA CANNELLA PIERO METAL PER REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE TRATTI DI RINGHIERA. CIG:Z0F2E75375
716	27/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.420,65 ALLA DITTA SI.PA. SRL -ORDINE DI SERVIZIO NN. 2-6-7-10/2020. CIG:ZAC20DAE84
717	27/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €.49.720,00 ALLA DITTA SIKEL SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 ISOLE A 4 BOCHE DI APERTURE CASSONETTI 1100 LITRI CON TESSERA SANITARIA CONFERIMENTI DEI RIFIUTI. CIG:Z132D52A2C
718	27/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 366,00 ALLA DITTA CANNELLA PIERO METAL PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE IN LOCALITA' TIMPA.CIG:Z362D1DBA8
719	27/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.113,75 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LAVORI GESTITI IN ECONOMIA. CIG:ZAD29E503A
720	27/10/20	LIQUIDAZIONE DI €. 7.359,00 AL NOTAIO FRANCESCO MINUTELLA PER IL SERVIZIO NOTARILE. CIG:Z392DBC9D7
721	27/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.599,06 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO PALME ANNO 2020. CIG:Z1F2DB3F73
722	27/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.390,23 ALLA DITTA SI.PA. SRL -ORDINE DI SERVIZIO N.4/2020.CIG:ZAC20DAE84
723	27/10/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 8.966,32 ALLA DITTA SI.PA. SRL -ORDINE DI SERVIZIO N. 8-2020.CIG:ZAC20DAE84
724	03/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 3.785,50 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC.COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATORI MESE DI SETTEMBRE 2020. CIG:Z7D29B9300
725	03/11/20	LIQUIDAZIONE DI €. 14.640,00 ALLA DITTA PALUMBARUS DI GASPARIN ALBERTO S.R.L. PER LAVORI RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITA' DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO .ACCONTO 90%. CIG:8415476E79
726	03/11/20	LIQUIDAZIONE DI €. 252,27 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PERIODO SETTEMBRE 2020.CIG:ZA02C34821
727	03/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 10.084,11 ALLA DITTA SI.PA. SRL -ORDINE DI SERVIZIO NN.1-5-9-11/2020.CIG:ZAC20DAE84
728	03/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 976,69 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO.CIG:ZAD29E503A

729	03/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 482,76 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO CONNETTIVITA' MUSEO E TEATRO PERIODO 6° BIMESTRE 2020.CIG:ZE72C32C34
730	03/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 137,25 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PE SERVIZIO CONNETTIVITA' 20 MEGA ADAPTIVE-PERIODO 6° BIMESTRE 2020.CIG:Z6D2C32BAD
731	03/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 168,60 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TUTTOFIBRA PERIODO 6° BIMESTRE 2020.CIG:Z242C8573E
732	03/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 292,90 PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO - SOLUZIONE TOP HOLDING- 6° BIMESTRE 2020.CIG:Z932C3292C
733	03/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 114,92 ALLA TELECOM ITALIA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA PERIODO 6° BIMESTRE 2020.CIG:ZA72C32AA4
734	03/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM UTENZA 0921425550 POLIZIA MUNICIPALE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2020.CIG:Z892B553F7
735	03/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 11.270,20 ALL'IMPRESA EDILE PAOLO CIAVIRELLA SRL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI -LOTTO H2 -SAL N.2. CIG:80230763C3
736	03/11/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 209,90 ALLA DITTA GIAMBELLUCA NUNZIO PER AUTOLAGGIO AUTOVETTURE COMUNALI.CIG:ZDD2F0F10D
737	03/11/20	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.145 DEL 05/03/2020 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% RELATIVA AI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE ISTITUTO GAGINI .CIG:7929700373
738	03/11/20	ACQUISTO N.95 TEST NASOFARINGEI EMERGENZA COVID 19 E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.375,00 AL CENTRO ANALISI CLINICHE MADONIE .CIG:Z742EEA000
739	03/11/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E PRENOTAZIONE SOMMA DI €. 1.922,00 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. E DITTA CULOTTA ANTONIO DI CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI FANGHI , VAGLIO E SABBIE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE.
740	03/11/20	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SCUOLA SANDRO PERTINI POLLINA
741	03/11/20	SUB-IMPEGNO NEI CONFRONTI DELL'ARCH. DI BUONO PER REALIZZAZIONE PERIZIA
742	05/11/20	LIQUIDAZIONE ARCH. CAPUANA MAURO CARMELO DI €.1.411,00 PER INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO LOCULI CIMITERIALI LOTTO H2
743	10/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 317,20 ALLA DITTA ARTISPORT PER LA FORNITURA DI PALI TENNIS PER IL CAMPO POLISPORTIVO SAN FRANCESCO
744	10/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 37.261,73 ALLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO RIFIUTI PERIODO OTTOBRE 2020
745	10/11/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 20,66 E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PAGAMENTO CANONE TELEPASS PERIODO OTTOBRE 2020
746	10/11/20	IMPEGNO DI SPESA DI € 3.785,50 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE ANNO 2020- PERIODO OTTOBRE 2020.CIG:Z7D29B9300
747	10/11/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 130,00 IN FAVORE DELLA DITTA CUCCO GOMME PER SOSTITUZIONE DI N.2 PNEUMATICI PER FIAT PANDA 4X4 TG. CF568YY. CIG:Z0A2F25FBE
748	10/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 151.104,51 ALLA DITTA CEPIE ENERGY PROJECT RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C.DA ZUBBIO- ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30%. CIG:82846472FB
749	10/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.788,79 IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE MARCHESE PER SPESE E COMPENSI RELATIVI AL GIUDIZIO R.G. 937/2018- SFERRUZZA VINCENZO.
750	10/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 2.850,41 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRADE E FORNITURA MATERIALI.CIG:ZF2260CAED
751	13/11/20	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
752	17/11/20	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME ALLA DITTA CEPIE ENERGY PROJECT PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE -LAVORI CAMPO DI CALCIO C.DA ZUBBIO.CIG:82846472FB
753	17/11/20	LIQUIDAZIONE Ià ACCONTO ALL'ING. PAOLO GIULIANO SOLARO PER AFF.TO INCARICO DIRETTORE DEI LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI C.LI LOTTO H2 ANNO 2019 .CIG:Z8B2F01EB3

754	17/11/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 260,68 PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA C.LE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA EMNERGIE SRL -OTTOBRE 2020. CIG:ZA02C34821
755	17/11/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ZITO FRANCESCO PER RESTAURO DEI MOBILI DI ARREDO DELLA STANZA DI LAVORO.CIG:ZDF23226B
756	17/11/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 125,00 ALLA DITTA IDEA VERDE DI LIBERTO PER FORNITURA DI CICLAMINI . CIG:Z3A2F1DB92
757	17/11/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 140,00 PER FORNITURA DI N.2 VETRI TRASPARENTI CON BORDO MOLATO.CIG:Z262F42567
758	17/11/20	LIQUIDAZIONE ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI BAGHERIA PER IL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA R.C. PER PARCO AUTO DI QUESTO COMUNE PERIODO 29/10/2020 AL 29/10/2021.CIG:Z8F2EC5DF0
759	17/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 1.708,00 ALLA SOCIETA' MAIDE SRLS UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PER SERVIZIO TELECOMUNICAZIONE -WI-FI.CIG:Z5B2E70FB3
760	17/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.785,50 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IMPIANTI DI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE-OTTOBRE 2020. CIG:Z7D29B9300
761	17/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 130,00 ALLA DITTA CUCCO GOMME PER SOSTITUZIONE DI N.2 PNEUMATICI PER FIAT PANDA 4X4 CF 568 YY. CIG:Z0A2F25FBE
762	17/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 606,60 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER FORNITURA DI MATERIALI ATTREZZATURE, NOLI E TRASPORTI OCCORRENTI AI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI N. 249/PA.CIG:Z112BB40C3
763	17/11/20	LIQUIDAZIONE DI €. 58.560,00 ALLA DITTA PALUMBARUS DI GASPARIN ALBERTO SRL PER LAVORI RIPRISTINO CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA FRAZIONE DI FINALE.SALDO DEI LAVORI. CIG:5415476E79
764	17/11/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 766,13 ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SCIVOLO PER PORTATORI HANDICAP. CIG:Z352E2D5CE
765	17/11/20	AGGIORNAMENTO ACCERTAMENTO IN ENTRATA, AGG.TO QUADRO ECONOMICO POST GARA, AGG.TO CRONOPROGRAMMA-LAVORI CENTRO SOCIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFF.TO ENERGETICO. CIG:8224422FB9
766	17/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.945,88 ALLA DITTA TECNOMASTER SAS PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE
767	17/11/20	IMPEGNO DI SPESA E AFF.TO ALLA DITTA I.G. CONSULT PER CORSO DI PRIMO SOCCORSO E CORSO ADDETTI PREVENZIONE INCENDI. CIG:ZA72F624AE
768	24/11/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 190,00 ALLA AUTOFFICINA GL.DA. PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI C.LI .CIG:Z1B2ED532A
769	17/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €.200,00 AL VIVAIO IDEA VERDE PER FORNITURA DI UNA PALMA WASCINTONIA. CIG:Z3B2EE6B61
770	24/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 600,00 ALLA DITTA CASAMENTOSALVATORE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA COVID DEI PLESSI SCOLASTICI DI FINALE E PALESTRA. CIG:Z772EEDAA8
771	24/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.088,03 ALLA DITTA GIAMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG:ZAD29E503A
772	24/11/20	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNARIA IRROGATA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI POLLINA (COMANDO STAZIONE CARABINEIRI DI FINALE DI POLLINA) P.V. N. 20/9-1 DEL 28/09/2020
773	24/11/20	APPROVAZIONE ASSESTAMENTO CONTABILE FINALE E VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIARIA E RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO E DI TENNIS ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO SPOGLIATOI.CUP:G41E13000310001 - CIG.77536019F3
774	24/11/20	AFF.TO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.075,00 PER INTERVENTO DI TRASLAZIONE DI N.8 SALME NEL CIMITERO COMUNALE DI POLLINA ALLA DITTA CIAVIRELLA PAOLO SRL. CIG:Z872F63687
775	24/11/20	SUB-IMPEGNO DI SPESA DI € 104.633,90 IN FAVORE DELLA DITTA FENIX CONSORZIO STABILE SCARL PER PAGAMENTO 2° S.A.L. DEI LAVORI A TUTTO IL 01/10/2020- CAMPO DI CALCETTO SAN FRANCESCO. CIG.77536019F3
776	24/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 104.633,90 IN FAVORE DELLA DITTA FENIX CONSORZIO STABILE SCARL PER PAGAMENTO 2° S.A.L. DEI LAVORI A TUTTO IL 01/10/2020- CAMPO DI CALCETTO SAN FRANCESCO. CIG.77536019F3
777	24/11/20	SUB-IMPEGNO DI SPESA DI COMPETENZE TECNICHE GRUPPO DI LAVORO - CUP:G47B18000060005

778	24/11/20	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €.22.000,00 ALLA DITTA SOGEA SRL PER ULTERIORI LAVORI QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG:8427830155
779	30/11/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.337,99 IN FAVORE DELLA DITTA GIAMI ROSARIO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER FAVORIRE IL RISPESTO DELLE MISURE ANTI COVID 19 DURANTE LA STAGIONE BALNEARE 2020.CIG.Z352E5F0F7
780	30/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 190,00 ALLA DITTA GI.DA. PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE C.LI.CIG:Z1BLED532A
781	30/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 842,30 ALLA DITTA ZS INFORMATICA PER LA FORNITURA DI N.1 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO DEL SINDAO. CIG:Z2B2ED78D0
782	30/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.075,00 PER INTERVENTO DI TRASLAZIONE DI N.8 SALME NEL CIMITERO COMUNALE DI POLLINA ALLA DITTA CIAVIRELLA PAOLO SRL. CIG:Z872F63687
783	30/11/20	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE GRUPPO DI LAVORO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFIC.TO ENERGETICO PLESSI SCOLASTICI.CUP:G44D17000170006
784	30/11/20	PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI DUE DICEMBRE E GENNAIO 2021 E IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.799,20 ALLA DITTA SI.PA.SRL.CIG:Z552F6DC7A
785	30/11/20	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE TECNICHE -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANOIN C.DA ZUBBIO A POLLINA.CUP:G49H19000290005
786	30/11/20	IMPEGNO DI €. 430,00 PER CANONI DI CONCESSIONE ALLA CASSA REGIONALE DI PALERMO E IMPEGNO DI €. 215,00 PER DEPOSITO CAUZIONALE DA VERSARE ALL'UFFICIO DI CASSA REGIONALE PALERMO-REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DA STAZIONE DI POLLINA A SS.113
787	30/11/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 631,96 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE PERIODO OTTOBRE 2020.CIG:Z6E2BFD7EB
788	30/11/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.833,27 ALLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2020.CIG:Z5A2C4DFC4
789	30/11/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.848,32 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER COMNFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2020. CIG:Z7C2C0920F
790	30/11/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.049,00 IN FAVORE DELLA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER COMNFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2020. CIG:Z7C2C0920F
791	30/11/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 10.252,76 ALL'IMPRESA EDILE PAOLO CIAVIRELLA SRL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIAI -LOTTO H2 NEL CIMITERO DI POLLINA.STATO DI AVANZAMENTO N.3 SALDO. CIG:80230763C3
792	30/11/20	INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E PROCEDIMENTI AFFERENTI AL III SETTORE -CONFERMA E MODIFICA
793	04/12/20	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
794	03/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 150,00 PER PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI RILASCIO PARERE DI COMP.ZA DEL CONI-PROGETTO AREA SPORTIVA PADDLE INTERNA AL PARCO URBANO.
795	03/12/20	LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERE DI COMPETENZA DEL CONI INERENTE IL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA DESTINATA AL PADDLE INTERNA AL PARCO URBANO DI POLLINA
796	04/12/20	PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE CAMPO DI PADDLE
797	04/12/20	NOMINA R.U.P. DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DESTINATA AL PADDLE INTERNA AL PARCO URBANO DI POLLINA
798	07/12/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI €. 1.952,00 IN FAVORE DELLA DITTA CITTA' GIOVANNI PER FORNITURA E MONTAGGIO DI N.3 SISTEMI DI TENDA A RULLO. CIG:Z7E2F9F5F1
799	07/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 34.189,69 ALLA DITTA SOGEA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RIGUARDANTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PAGAMENTO I° SAL 2020. CIG:8427830155
800	07/12/20	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA PARCO COMUNALE PUBBLICO ALLA DITTA

		PISCINE SIRIO SPORT SRL E IMPEGNO DI €. 5.779,75. CIG.Z732F9C1F4
801	07/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 9.179,65 ALLA DITTA ARTISPORT SRL PER LA FORNITURA ATTREZZATURA PER IL CAMPO DI CALCETTO SAN FRANCESCO. CIG:ZAE2E6FFD5
802	07/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.950,97 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER PROROGA DEL SERVIZIO GESTIONE AIUOLE DI FINALE. CIG:Z69282B840
803	07/12/20	ASSEGNAZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' DIPENDENTI DELL'UFFICIO TECNICO
804	07/12/20	RETTIFICA DEL QUADRO ECONOMICO INSERITO DELLA DETERMINAZIONE N.773 DEL 24/11/2020. CIG:77536019F3
805	10/12/20	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.210,29 PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO -AMIANTO .CIG:Z472E37E65
806	10/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 401,14 IN FAVORE DELLA RFI SPA PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO PA/ME DAL 01 DICEMBRE AL 31 MAGGIO 2021
807	10/12/20	SUB IMPEGNO DI €. 421,26 PER PRESTAZIONE EROGATA DALLA ASP N. 6 PALERMO DISTRETTO SANITARIO DI CEFALU' PER ASSISTENZA TRASLAZIONE SALME.
808	10/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.000,03 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA OTTOBRE 2020
809	10/12/20	DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER ESIGENZE DELL'UFFICO DI POLIZIA MUNICIPALE
810	10/12/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.250,00 PER LA FORNITURA DI N.5 GABBIE PER LA CATTURA CINGHIALI IN FAVORE DELLA DITTA PIEROMETAL .CIG:ZD45FA9372
811	10/12/20	INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E PROCEDIMENTI AFFERENTI AL III SETTORE- POLIAZIA MUNICIPALE- CONFERMA
812	10/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 2.833,27 ALLA DITTA RUBBINO SRL PER SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI SETTEMBRE 2020.CIG.Z5A2C4DFC4
813	10/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURE DI E. 11.848,32 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI SALDO MESE DI AGOSTO 2020. CIG:ZFC2C0920F
814	10/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 5.049,00 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER IL CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI SALDO MESE DI OTTOBRE 2020. CIG:ZFC2C0920F
815	10/12/20	LIQUIDAZIONE DI E. 260,68 PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE PERIODO OTTOBRE 2020. CIG:ZA02C34821
816	10/12/20	LIQUIDAZIONE ALL'ING. PAOLO GIULIANO SOLARO SALDO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI. CIG:Z8B2F01EB3
817	10/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 125,00 AL VIVAIO IDEA VERDE DI LIBERTO CARMELO .CIG:Z3A2F1DB92
818	10/12/20	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE GRUPPO DI LAVORO-CUP:G47B18000060005
819	10/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 37.261,73 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO NOVEMBRE 2020. CIG:67572692C8
820	10/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 631,96 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER GESTIONE CANILE COMP.LE MESE DI OTTOBRE 2020. CIG:Z6E2BFD7EB
821	10/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 4.337,99 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID 19 DURANTE LA STAGIONE BALNEARE 2020.CIG:Z352E5F0F7
822	10/12/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.513,04 IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMASTER SAS PER FORNITURA DI N.24 TRANSENNE .CIG:Z0992FA93A3
823	10/12/20	RETTIFICA DETERMINA N. 580 DEL 14/11/2019 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI NELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA ALLA TORRE DI FINALE.VARIAZIONE IMPEGNO, AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO, AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA E RETTIFICA GRUPPO DI LAVORO. CIG.8030793408
824	10/12/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA TELEFONICA DENOMINATO ALERT SYSTEM ANNI 2020 – 2023 ALLA SOCIETA' COMUNICAITALIA E IMPEGNO DI E. 3.843,00. CIG:Z412FAD9A3
825	11/12/20	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO TELEPASS CON VIACARD PERIODO NOVEMBRE 2020. CIG:Z672BF8798
826	11/12/20	LIQUIDAZIONE PARZIALE COMPETENZE TECNICHE GRUPPO DI LAVORO

827	11/12/20	PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DELLE OPERE DI PROTEZIONE DELLE ABITAZIONI DI CODTA TURCHINA-IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.062,62 PER SPESE ISTRUTTORE IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA
828	11/12/20	PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DELLE OPERE DI PROTEZIONE DELLE ABITAZIONI DI CODTA TURCHINA-LIQUIDAZIONE DI €. 3.062,62 PER SPESE ISTRUTTORE IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA
829	11/12/20	SUB IMPEGNO DI €. 69.906,73 QUOTA COF. STATALE 4° SAL ALLA DITTA I E T SOCIETA' COOPERATIVA.
830	11/12/20	SUB IMPEGNO DI €. 2.551,34 QUOTA COF. COMUNE 4° SAL ALLA DITTA I E T SOCIETA' COOPERATIVA.
831	11/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 4.930,79 IN FAVORE DELLA ENI SPA PER FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020. CIG:ZB52ED8D57
832	11/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €.41.580,00 IN FAVORE DELLA DITTA LEGNOMASTER SOC. COOP. PER LA FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI UNA TECNOSTRUTTURA A COPERTURA DEL CORTILE INTERNO ISTITUTO GAGINI ACCONTO 90% CIG:7929700373
833	11/12/20	ASSEGNAZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' DIPENDENTI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
834	11/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 3.950,97 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER SALDO SERVIZIO DI GESTIONE AIUOLE DI FINALE MESE DI AGOESTO E SETTEMBRE 2020. CIG:Z69282B840
835	11/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 6.000,03 ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI OTTOBRE 2020
836	11/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE AFFITTO€. 401,14 IN FAVORE DELLA RFI SPA PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO PA/ME DAL 01 DICEMBRE AL 31 MAGGIO 2021
837	11/12/20	TRASFORMAZIONE IMPEGNO PROVVISORIO N.56 DEL 10/09/2020 DI CUI ALLA DETERMINA N. 565 DEL 08/09/2020 IN DEFINITIVO PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO COSTITUITI DA LASTRE DI ONDULINE ETERNIT. CIG:Z472E37E65
838	11/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 69.906,73 ALLA DITTA I E T SOCIETA' COOP.-4° SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E RIQUALIF. ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI. CIG:7929700373
839	11/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.551,34 -QUOTA COF.TO COMUNALE ALLA DITTA I E T SOCIETA' COOP.-4° SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E RIQUALIF. ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI. CIG:7929700373
840	11/12/20	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 7.590,00 ALLA DITTA EURO AMBIENTE PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO COSTITUITI DA LASTRE DI ONDULINE ETERNIT. CIG:Z472E37E65
841	14/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 700,00 ALL'ING. GIAMPEIERO GUZZIO PER INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE AVCP-XML DA INVIARE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO ANNI 2019-2020. CIG:Z332FC07C5
842	14/12/20	LIQUIDAZIONE ING. MICHELE BUONAFEDE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI COMPL.TO SOLARIUM A MARE. CIG:ZC72E04601
843	15/12/20	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO RIPARAZIONE PNEUMATICO VEICOLO DI PROPRIETA' C.LE
844	15/12/20	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE CAP. 1900/10- CAP. 1935 AL CAP 1960
845	15/12/20	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE VARI CAPITOLI
846	15/12/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI €. 113,70 PER FORNITURA DI N.3 PRONTUARI ABB.2021 ALLA EGAF EDIZIONI SRL. CIG:Z102FBE4D8
847	16/12/20	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 791,78 PER TAGLIANDO DA EFFETTUARE SULLA VETTURA FIAT SDICI YA670AD.CIG:ZDA2FD3B8C
848	16/12/20	ONTEGRAZIONE DI SPESA DI €. 0.01 IN FAVORE DELLA SOCIETA' MAIDE SRLS - NAVIGALMENTE PER IL SERVIZIO TELECOMUNICAZIONE 4° TRIM. 2020. CIG:Z5B2E70FB3
849	18/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.154,96 PER VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LE SPESE DI

		FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO QUOTA ANNO 2020
850	18/12/20	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO CONF.TO RIFIUTI DA LUGLIO A NOVEMBRE 2020. CIG:Z842D58375
851	18/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.527,40 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER FORNITURA MASTELLI. CIG:Z882FD1AA9
852	23/01/21	ASSUNZIONE MUTUO CON ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DI PADDLE ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO
853	23//12/20	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARRO GOMME DI CARRO GIUSEPPE E IMPEGNO DI SPESA DI €. 180,00 RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI DA EFFETTUARE FIAT SEDICI . CIG:Z462FE854B
854	23/12/20	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA MATOS DI MANNINO GABRIELLA. CIG:ZFA2FE6955
855	23/12/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.403,00 ALLA DITTA TECNOMASTER SAS PER FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE.CIG:Z332FE6A9A
856		AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 791,78 PER TAGLIANDO DA EFFETTUARE SULLA VETTURA FIAT SDICI YA670AD.CIG:ZDA2FD3B8C- DETERMINA ANNULLATA
857	23/12/20	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA
858	23/12/20	ACCERTAMENTO PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 E IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA REGIONE SICILIA E CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO.,
859	23/12/20	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 3.000,00 PER FORNITURA MATERIALE VARIO.CIG:ZAD29E503A
860	23/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 3.835,92 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI NOVEMBRE 2020. CIG:Z7C2C0920F
861	23/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 3.080,00 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI – EMERGENZA COVID.CIG:Z9B2FEF763
862	23/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 542,09 IN FAVORE ENTE PARCO DELLE MADONIE COME CONTRIBUTO FISSO DI GESTIONE DEL CANILE QUOTA PERIODO 16 NOVEMBRE 2019- 15 NOVEMBRE 2020
863	23/12/20	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE €. 45,00 E SPESE DI DI REGISTRAZIONE €. 200,00 PER STIPULA CONTRATTO ALLA DITTA PIRRONE VINCENZO. CIG:82846651D6
864	23/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 132,60 PER PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI RILASCIO PARERE COMPETENZA ASP INERENTE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA DESTINATA AL PADDLE INTERNA AL PARCO URBANO DI POLLINA
865	23/12/20	ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA VERBALI E RUOLI AL CODICE DELLA STRADA EMESSI AL 22/12/2020
866	23/12/20	TRASFORMAZIONE IMPEGNO PROVVISORIO A DEFINITIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2020 DI €.3.806,40. CIG:67572692C8
867	23/12/20	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020. CIG:Z6A2C24570
868	23/12/20	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO AGGIUNTIVO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI €. 3.237,91 ALLA DITTA CARUTER SRL.CIG:67572692C8
869	23/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.915,16 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2020. CIG:ZA02C34821
870	23/12/20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PER ESTERNI E IMPEGNO DI €. 4.714,08 ALLA DITTA DIMO GROUP SRL. CIG:ZB72FF9DC5
871	//23/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.250,00 PER ACQUISTO TEST NASOFARINGEI -EMERGENZA COVID 19 AL CENTRO ANALISI CLINICHE MADONIE.CIG:Z742EEA000
872	28/12/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIAGGIO PORTER -MODIFICA IMPUTAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO . CIG:Z582E164C7
873	28/12/20	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER 48 MESI FIAT PANDA VAN 4X4. MODIFICA IMPUTAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO. CIG:Z482E085D2

874	28/12/20	CONFERMA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 33.600,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' MAIDE SRLS UNIPERSONALE PER GLI ANNI 2021-2022.CIG:Z102FFD4C4
875	28/12/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.300,61 ALLA DITTA VIVAI SALAVERDE PER FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI E PIANTE.CIG:Z412FFF1A9
876	28/12/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.500,00 IN FAVORE DELLA DITTA SI.PA. S.R.L PER FORNITURA E COLLOCAZIONE E COLLOCAZIONE A NOLO DI LUMINARE NATALIZIE E MANUTENZIONE E FORNITURA ED INSTALLAZIONE PALETTI E FARI A LED COLORATI . CIG:ZEC3005A94
877	30/12/20	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' -LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE.CIG:7929700373
878	30/12/20	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' -LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORD. E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA ALLA TORRE DI FINALE.CIG.8030793408
879	30/12/20	VARIAZIONE ESIGIBILITA'- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C.DA ZUBBIO A POLLINA. CIG:82846472FB
880	30/12/20	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' -LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA E DI UN PARCO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ECO-SPORTIVE IN C.DA SERRADAINO.CIG.82846651d6
881	30/12/20	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.17 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA. CIG:68463266F0
882	30/12/20	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SOMME DERIVANTI FINANZIAMENTI PUBBLICI - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.CUP:G48H18000020006
883	30/12/20	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI.CIG:Z562AD49F1
884	30/12/20	LAVORI DI ABBATTIMENTO STRAORD. MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTO GAGINI. CIG:8224422FB9
885	30/12/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.230,00 AL GEOM. SANDRO AGNELLO PER INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO TECNICO DI FRAZIONAMENTO E VARIAZIONE CATATSTALE.CIG:Z14300884A
886	30/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 38.085,41 PER PAGAMENTO INCENIVI RUP TECNICI E ONERI PER AGENZIA DELLE ENTRATE.
887	30/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.266,30 PER CANONI ANNUALI ACCESSI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER UTENZA ACQUEDOTTO E CANONE OCCUPAZIONE DI SUOLO VARIE PRATICHE ANNO 2020
888	31/12/20	IMPEGNO DI €. 11.000,00 PER PAGAMENTO CANONE 2020 CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SPIAGGIA TORRE CONCA
889	31/12/20	ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE AD INIZIATIVE DI SOSTEGNO FINANZIARIO AI COMUNI COSTIERI SICILIANI PER FAVORIRE RISPETTO MISURE ANTI COVID 19 D.A. 735/2020
890	31/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 3.000,00 IN FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SVOLTO PROGETTO SPIAGGE SICURE 2020 E SERVIZI COVID-19
891	31/12/20	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD DICEMBRE 2020
892	31/12/20	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.517,00 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE PER ANNI UNO.
894	31/12/20	AFFIDAMENTO IMPEGNO DI €. 1.500,00 ALLA DITTA GIAMI ROSARIO PER FORNITURA VESTIARIO ED ATTREZZATURE PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.CIG:Z9C3010D08
895	31/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.473,57 PER PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE DEM. MARITTIMO PER CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE .
896	31/12/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 ALLA DITTA ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA PER FORNITURA DI N. 2 SCAFFALI E N.1 TAVOLO PER LA MENSA.CIG:Z123011009
897	31/12/20	ACCERTAMENTO PROVENTI DA PARCHEGGIO A PAGAMENTO PER L'ANNO 2020
898	31/12/20	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 18.553,07 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER REALIZZAZIONE DI NUOVE STRADE E PIAZZE E MANUTENZIONE STRAORD. E FORNITURA MATERIALE. CIG:ZF2260CAED
899	31/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 5.020,84 IN FAVORE DELLA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI

		DICEMBRE 2020.CIG:Z7C2C0920F
900	31/12/20	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.980,00 ALLA CARUTER SRL PER PRELIEVO E TRASPORTO SFALCI DA POTATURA.CIG:Z5B2CC5BDF
901	31/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.923,80 IN FAVORE DELLA CARUTER SRL PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PERIODO DICEMBRE 2020. COG:Z8442D58375
902	31/12/20	GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 404,36 PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DOSATORE CLORO. CIG:Z7D29B9300
903	31/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.730,50 IN FAVORE DELLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.
904	31/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 280,00 ALLA DITTA M.V. IMPIANTI SRL PER PAGAMENTO BOLLINI CERTIFICAZIONE ENERGETICA CALDAIE IMPIANTI TERMICI COMUNALI.
905	31/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 40,97 IN FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. CIG:Z7011F1E98
906	31/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 809,47 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. CIG:Z6E2BFD7EB
907	31/12/20	ACCERTAMENTO SOMMA DI E. 29.700,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA KOMPAN ITALIA SRL LA FORNITURA , TRASPORTO E INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER REALIZZARE UN AREA FITNESS PRESSO LA PIAZZA A MARE SOPRA IL LIDO MARINA DI FINALE.CIG.za5301560d
908	31/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.399,60 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2020. CIG:ZD92E6ED07
909	31/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 48,60 IN FAVORE DELLA E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO MISURE COMP. CASA C.LE E CENTRO SOCIALE
910	31/12/20	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AFFIDAMENTO N.2 CANI
911	31/12/20	PRESA D'ATTO ADDENDEM AL CONTRATTO DI SUB APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA
912	31/12/20	IMPEGNO DI SPESA DI E. 859,99 ALLA DITTA SI.PA. SRL RELATIVA ALL'ORDINE DI SERVIZIO N.12/2020
913	31/12/20	SUB IMPEGNO DI €. 4.823,94 ALLA I E T SOCIETA' COOPERATIVA -RIMBORSO ADEGUAMENTO PROTOCOLLO COVID QUOTA COFINANZIAMENTO STATALE-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE. CIG:7929700373
914	31/12/20	SUB IMPEGNO DI €. 176,06 ALLA I E T SOCIETA' COOPERATIVA -RIMBORSO ADEGUAMENTO PROTOCOLLO COVID QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE -LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE. CIG:7929700373
915	31/12/20	NOMINA RUP DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA SS. GIOVANNI E PAOLO ALL'ING. ORAZIO AMENTA.
916	31/12/20	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVO AL SERVIZIO DI ENERGY MANAGER E REDAZIONE PAESC – PROCEDURA RDO 2438231 ALL'ING. PIER FRANCESCO SCANDURA E IMPEGNO DI SPESA . CIG:Z702C82813

DETERMINAZIONI SETTORE TERZO
UFFICIO TECNICO

P.S. : PER MERO ERRORE E' STATA SALTATA LA
NUMERAZIONE PROGRESSIVA DAL N.661 AN. 666 E PERTANTO I
TALI NUMERI SI INTENDONO SOPPRESSI.

ING. ORAZIO AMENTA