



COMUNE DI POLLINA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO

3° SETTORE

ELENCO DETERMINE DEL RESPONSABILE TERZO SETTORE ADOTTATE ANNO 2015

N.	DATA	OGGETTO
1	20/01/2015	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA VERSMAR DI C.VITTI PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TRASPORTO MECCANICO-OPERE PRECARIE SPIAGGIA A FINALE DI POLLINA-CIG: 5975458FEB
2	20/01/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI DI FINALE IN FAVORE DELLA Q8 QUASER S.R.L. -CIG.Z5D11C48D4
3	20/01/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. RELATIVO AL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE,PALATURA,RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFUITI PROV.TI DAI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE -CIG: ZAE1131215
4	20/01/2015	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 2.204,55 IN FAVORE DELL'ENTE PARCO DELLE MADONIE COME CONTRIBUTO FISSO DI GESTIONE CANILE COMPRESORIALE-QUOTA CONTRIBUTO DAL 2010 AL 2014.
5	20/01/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PER €. 154,83 ALLA DITTA IDEA REGALO PER FORNITURA MATERIALE PER L'ECOPUNTO COMUNALE
6	21/01/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 697,57 LAAL DITTA GIAMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO-SANITARIO-EDILE ELETTRICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE -CIG:Z1C0302046
7	22/01/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARLESI PER FORNITURA DI N.1 RILEVATORE E LOCALIZZATORE PERDITE IDRICHE OLTRE A CAMPANA,GEOFONO E VALIGGETTA-CIG: Z701130F19- CIG: Z9F114992B
8	26/01/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/14 DI €. 1.801,56 ALLA DITTA SOCIETA' COOP. SA.GE.SA.-CIG: Z880C2E483
9	27/01/2015	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.6/2014 DI €. 3.135,40 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2014-CIG: Z030FAFAED
10	29/01/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/12 AL 31/12/2014 IN FAVORE SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.R.L.-CIG: ZC50428CC7.
11	29/01/2015	IMPEGNO SPESA DI €. 184,32 IN FAVORE AGENZIA DEL DEMANIO CONCESSIONE AREA DEMANIALE ALVEO FIUME POLLINA PERIODO 01/01 AL 31/12/2015
12	29/01/2015	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PROVE DI CARICO SU TIRANTI E ANALISI DI LABORATORIO OPERA DI "CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO"
13	02/02/2015	CANTIERE DI SERVIZIO N.028/PA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 9.050,08 RELATIVO AL RESIDUO IMPORTO DI FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA.
14	02/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA UTENZE TELEFONICHE 0921-425520/0921 437318 (OTTOBRE/NOVEMBRE 2014)CIG: Z6910A86B0
15	02/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DICEMBRE 2014-DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DL CANILE .CIG: Z3B01A5EBE
16	03/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE OPTIMA ITALIA SPA ANNO 2014-UTENZA TELEFONICA 0921-437318.CIG: Z8C0E12846
17	03/02/2015	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO-SANITARIO-EDILE-ELETTRICO LAVORI GESTITI IN ECONOMIA PER IL TRIENNIO GENNAIO 2015-DICEMBRE 2017.CIG: Z0E125E710

18	04/02/2015	AFFID.TO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.1 NOTEBOOK PORTATILE COMPLETO DI BORSA ,DI N. 3 TABET E DI N. 3 POLTRONCINE PER UFF. POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA ASSITECNICA SRL-CIG: Z6B128A69D
19	04/02/2015	CANTIERE DI SERVIZIO . 028/PA-LIQUIDAZIONE INDENNITA' LAVORATORI 3^ MENSILITA'
20	05/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268/2014 DELLA DITTA PROVENZA SPURGHI - SERVIZIO SPURGHI E SANIFICAZIONE N. 9 BAGNI CHIMICI-CIG: Z510D24304
21	05/02/2015	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI €. 427,51-TELEFONIA MOBILE PERIODO OTTOBRE /NOVEMBRE 2014.CIG: Z610FF2A6C
22	06/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.54/2014 DELLA DITTA AUTOFFICINA GI.DA. DI GIAIMO FIUSEPPE E DAINO ROSARIO S.N.C. RELATIVO AL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE FIAT PANDA CF569YY POLIZIA MUNICIPALE-CIG.Z48127D916
23	06/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE OPTIMA SPA ANNO 2014-UTENZA TELEFONICA 0921/437318-CIG:Z8C0E12846
24	06/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/2014 DITTA AUTOFFICINA GI.DA. RELATIVO AL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE FIAT SEDICI YA670AD E SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PANDA CF569YY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE-CIG: Z23126ABEA
25	06/02/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.040,47 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENZA PER IL CONFERIMENTO DI PLASTICA,CARTA E CARTONE,ALLUMINIO E VETO PRESSO ECOPUNTO DI FINALE
26	06/02/2015	LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 184,32 IN FAVORE AGENZIA DEL DEMANIO- CONCESSIONE AREA DEMANIALE ALVEO FIUME POLLINA PERIODO 01/01 AL 31/12/2015
27	06/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.33/2015 PER FORNITURA N.1 NOTEBOOK PORTATILE COMPLETO DI BORSA ,DI N. 3 TABET E DI N. 3 POLTRONCINE PER UFF. POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA ASSITECNICA SRL-CIG: Z6B128A69D
28	06/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6963/VE1 DEL 19/12/2014 PER LA FONITURA DI N. 3 PRONTUARI PER C.D.S. IN FORMULA ABONAMENTO ANNO 2014 DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L.-CIG: Z20124F1E5
29	09/02/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 5.605,17 PER GESTIONE DEI SERVIZI D'IGIENE URBANA-IV° TRIMESTRE 2014 DITTA ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
30	09/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEST S.R.L. RELATIVO AL SERIZIO DI FOTOLETTURA DEI CONTATORI ACQUA,BONIFICA DLLA BANCA DATI E CENSIMENTO NUOVE UTENZE IDRICHE. CIG: Z80111FEEB
31	09/02/2015	AFF.TO E IMPEGO DI SPESA ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO PER REVISIONE FIAT SEDICI YA670AD PREVISTO DA CDS, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE-CIG:ZAC124F069
32	09/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI GIUIZIO PROCEDIMENTO N.634/2014-SENTENZA N.366/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI CEFALU'.
33	09/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI DI FINALE IN FAVORE Q8 QUASER S.R.L.-CIG: Z241254C32
34	09/02/2015	AFF.TO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CRS DI SAMMATARO ELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DI . 1 PNEUMATICO,EQUILIBRATURA E CONVERGENZA SULLA VETTURA FIAT PANDA CF569YY POLIZIA MUNICIPALE-CIG: Z5E12917C9
35	09/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO,REGISTRAZIONE SENTENZA N. 000001131/2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE PALERMO
36	09/02/2015	AFF.TO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DELLA FORNITURA ANNUALE DEL SERVIZIO INTERNET DELLA SERIE COMPLETA AREE TELEMATICHE DI MODULISTICA ON-LINE + LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: ZDE126AB55
37	11/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO 4^ E 5^ RATA PER DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI "COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE DI POLLINA-CIG: Z890ED8E39
38	12/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
39	12/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE-DITTA TECNOMASTER SAS-

		CIG: Z661277E25
40	12/02/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 416,68 PER PAGAMENTO BOLLO RELATIVO ALL'ANNO 2015 CON SCADENZA 2015/2016 DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO TECNICO E AUTOMEZZO RAPPRESENTANZA
41	12/02/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 243,80 IN FAVORE DELLA DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA MATERIALE PER L'ECOPUNTO C.LE
42	12/02/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO AUTO DI RAPPRESENTANZA FIAT STILO 2015
43	12/02/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 56,73 NEI CONFRONTI DITAA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE PER IL MESE DI GENNAIO 2015
44	12/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ON LINE DI NORMATIVA TECNICA-REGIONALE E GIURIDICA PER L'ANNO 2014 ALLA SOCIETA' PRAXIS-CIG: Z7C1308237
45	12/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E MISURA DA CAMPO RELATIVAMENTE AD ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO AI SENSI SWL COMMA 3 ART. 7 DEL D.L.GS. 31/01-CIG:Z511121396
46	12/02/2015	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VERBALI/AVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLO S.P.A. - CIG: ZA6126579B.
47	12/02/2015	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CALDAIA RISCALDAMENTO DELLA CASA C.LE IN POLLINA E IMPEGNO SPESA DI €. 400,00 IN FAVORE DELLA DITTA TECNO-SICI SRL -CIG: Z7D132F30B.
48	13/02/2015	INTERVENTI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI POLLINA- FINALE
49	13/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE PERIODO 02/10/2014 AL 01/12/2014 -CIG: ZAD111936E
50	13/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE PERIODO 02/12/2014 AL 01/01/2015 -CIG: ZAD111936E
51	13/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2015 ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA SOFFIANTE PER IL TRATTAMENTO DI DISSABBIATURA IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FINALE-CIG:ZE51240AA8
52	13/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENZA PER IL CONFERIMENTO DI PLASTICA, CARTA E CARTONE, ALLUMINIO E VETRO PRESSO ECOPUNTO DI FINALE-PERIODO DICEMBRE 2014GENNAIO 2015
53	16/02/2015	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO PROCEDIMENTO N. 634/2014, NOTA PROT. . 1088 DEL 06 FEBBRAIO 2015, SENTENZA N.366/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI CEFALU'-RIMBORSO SPESE LEGALI AL SIG. LAZZARA
54	16/02/2015	LIQUIDAZIONE 3° SAL -LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-DITTA MIGLIORE E C.
55	16/02/2015	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEL TEATRO PIETRA ROSA-LIQUIDAZIONE PAGAMENTO I SAL GIUSTA FATTURA N.2/2014-CIG: 5412158E0E.
56	16/02/2015	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEL TEATRO PIETRA ROSA-LIQUIDAZIONE PAGAMENTO II SAL GIUSTA FATTURA N.1/2015-CIG: 5412158E0E.
57	16/02/2015	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
58	16/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONCILIA WINDOWS E CONCILIA POCHEM PLUS-PROGRAMMI PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL C.D.S. ANNO 2015 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAGGIOLI SPA
59	17/02/2015	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEL TEATRO PIETRA ROSA-LIQUIDAZIONE PAGAMENTO COMPETENZE DIREZIONE DEI LAVORI,MISURE E CONTABILITA' -ARCH. VINCENZO SIDOTI-FATTURE N. 7/2014 E N.13/2014 - I E II SAL DEI LAVORI -CIG. 6071630394
60	17/02/2015	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E

		ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEL TEATRO PIETRA ROSA-LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE INTERNE
61	17/02/2015	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO PREFABBRICATA PER ACQUE REFLUE-OPERE PRECARIE SPIAGGIA A FINALE
62	17/02/2015	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROVA TIRANTI RUPE SAN PIETRO
63	19/02/2015	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA VERBALI DI VIOLAZIONE N. 462°/14
64	19/02/2015	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA VERBALE DI VIOLAZIONE N.448 A/2014
65	19/02/2015	AFF.TO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVI CONCILIA MOBILE E CONCILIA ROAD DITTA MAGGIOLI
66	19/02/2015	NOLEGGIO DI N. 2 MEZZI A VASCA PER RACCOLTA RIFIUTI NEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE –ORDINANZA SINDACALE N.5 DEL 13/02/2015 .CIG: Z8D13638C1.
67	19/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125/2014DELLA DITTA AUTOFFICINA ROCCA MARIO & C. S.N.C. ,TRAMITE INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL D.P.R. N. 207/2010
68	20/02/2015	APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 170,00 IN FAVORE DELLA DITTA PALMA ANTONIO E VINCENZO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI OCCORRENTI PER L'ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE "ADDESTRARSI PER ESSERE DETERMINANTI" IL 22/02/2015-CIG: Z72134CB9B
69	20/02/2015	APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 26,00 IN FAVORE DELLA DITTA LONGO MARIA CATENA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI OCCORRENTI PER L'ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE "ADDESTRARSI PER ESSERE DETERMINANTI" IL 22/02/2015
70	23/02/2015	IMPEGNO SPESA DI €. 3.400,00 PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI DI FINALE IN FAVORE DELLA Q8 QUASER S.R.L. –CIG: Z92133DD27.
71	23/02/2015	LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 416,68 PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO VIABILITA' AL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA CON SCADENZA ANNO2015/2016
72	23/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA DI €. 1.000,00 PER IL SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO ABBANDONATI IN C.DA ZUBBIO ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO .CIG: ZB71262061
73	23/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA DI €. 2.800,00 NEI CONFRONTI DELLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA PUNTERUOLO DLE PALME DI PROPRIETA' C.LE NEL CENTRO ABITATO DI FINALE-CIG: Z551308378
74	24/02/2015	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA PER CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE ANNUO BANCA DATI ACI PER €. 0.45.
75	24/02/2015	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA REGIONE SICILIANA E ALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI ANNO 2015
76	24/02/2015	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA REGIONE SICILIANA E ALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI ANNO 2014
77	24/02/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.162,20 PER ONERI DI TRASCRIZIONE E PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO PE EMANAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE
78	24/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO 2015 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE CANILE COMPrensoriaLE
79	24/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 243,80ALLA DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA MATERIALE PER ECOPUNTO C.LE
80	24/02/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 1.540,00 AL SIG. MACCATAIO DOMENICO –RESTITUZIONE CAUZIONE
81	24/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 01/2015, N.04/2015 E N. 05/2015 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 17.158,69 DI CUI €. 14.064,50 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO ED €. 3.094,19 CORRISPONDENTE ALL'IVA ALL'ERARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E NOLI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE C.LI - CIG: Z1F0FF3416
82	25/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05°/2014 DI €. 150,00 PER IL SERVIZIO DI

		AMBULANZA IN OCCASIONE DELLA "ENDURO TOUR BLUEGRASS 2014" DEL 26/09/2014 ALLA DITTA CROCEVERDE-AUTONOLEGGIO GIOVANNI ANZALDI-CIG: Z1510EF500
83	25/02/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E VALORIZZAZIONE MATERIALI SECCHI VALORIZZABILI. CIG: ZE0135DA73
84	26/02/2015	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA PER CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE ANNUO BANCA DATI ACI, QUARTO TRIMESTRE PER €. 111,78
85	26/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2015 DI €.1.000,00 DI CUI €. 819,68 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO WD €. 180,32 ALL'ERARIO PER IL SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI UO ABBANDONATI IN C.DA ZUBBIO. CIG: ZB71262061
86	26/02/2015	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO PER LA REVISIONE DELLA FIAT SEDICI YA 670 AD PREVISTO DAL CDS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: ZAC124F069
87	27/02/2015	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DEL TERZO SETTORE.
88	27/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2015 DI €. 2.800,00 DI CUI €. 2.295,08 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO ED €. 504,92 CORRISPONDENTE DELL'IVA ALL'ERARIO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA PUNTERUOLO DELLE PALME DI PROPRIETA' C.LE NEL CENTRO ABITATO DI FINALE. CIG: Z551308378
89	27/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2015 DI €. 697,50 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER SERVIZIO VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI DA POLVERE KG. 6. CIG: ZF503D47D8
90	04/03/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 500,00 IN FAVORE DELLA DITTA CORTINA GIULIANO
91	04/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2015 DI €. 697,34 DI CUI €. 571,59 IN FAVORE DELLA DITTA SI. PA. S.R.L. ED €. 125,75 CORRISPONDENTE DELL'IVA ALL'ERARIO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LINEA DI ALIMENTAZIONE E RELATIVO QUADRETTO PER FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE TRIFASE NEL CENTRO STORICO DI FINALE (ECOPUNTO) CIG: 54274032A4
92	04/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2015 DI €. 2.879,27 DI CUI €. 2.360,06 IN FAVORE DELLA DITTA SI.PA. S.R.L. ED €. 519,21 CORRISPONDENTE DELL'IVA ALL'ERARIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI ALL'INSTALLAZIONE DI TELECAMERE PER LA ZTL ALL'INIZIO DEL LUNGOMARE MARCO POLO A FINALE .CIG: 54274032A4
93	04/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2015 DI €. 168,32 DI CUI €. 152,02 ALLA DITTA PALMA ANTONIO & VINCENZO S.N.C. ED €. 16,27 CORRISPONDENTE DELL'IVA ALL'ERARIO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L'ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA "ADDRESTRARSI PER ESSERE DETERMINANTI IL 22/02/2015"-CIG: Z72134CB9B
94	04/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2015 DI €. 732,00 DI CUI €. 600,00 ALLA DITTA ECO4YOU S.R.L. ED €. 132,00 CORRISPONDENTE DELL'IVA ALL'ERARIO PER NOLEGGIO SEMESTRALE PRESSA GESTIONE DI UN ECOPUNTO A SOSTEGNO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA-CIG: Z04128CB90
95	04/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/2015 – N. 17/2015 – N. 25/2015 E N. 43/2015 IMPORTO COMPL. DI €. 2.832,84 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO-SANITARIO EDILE-CIG: Z1C0302046
96	04/03/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 116,25 IN FAVORE DELLA DITTA BIOBIOLLE PER FORNITURA MATERIALE PER ECOPUNTO C.LE-
97	04/03/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 51,24 PER LA DITTA MACAUSO MICHELE PER GESTIONE DEL CANILE COMPRESI MESE DI FEBBRAIO 2015 CIG: Z3B01A5EBE
98	05/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI N.3 PRONTUARI C.D.S. E N. CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO IN ABBONAMENTO ANNO 2015 – DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L.- CIG: Z20124F1E5
99	05/03/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM UTENZA TEL 0921 425520 – CIG: ZE31349E91
100	05/03/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM UTENZA TEL 0921 437318 – CIG: Z8E136C82C
101	05/03/2015	IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL ATTRAVERSO INTERNET ANNO 2015 –CIG: Z5133570CB
102	05/03/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI

		POLIZIA MUNICIPALE
103	05/03/2015	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO BANCA DATI ACI-PRA 1^FASCIA 2015 - CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI PRA 2015-CIG:ZC71356FB4
104	05/03/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FOTOLETTURA DEI CONTATORI D'ACQUA E FORNITURA AGGIORNAMENTO BANCA DATI UTENZE IDRICHE-CIG:ZAF1394B6E
105	10/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM - UTENZA TELEFONICA 0921 425520-CIG:ZE31349E91
106	10/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM - UTENZA TELEFONICA 0921 437318 -CIG: Z8E136C82C
107	10/03/2015	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
108	10/03/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.772,00 PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CAMPO DI CALCETTO A FINALE -DITTA EUROASFALTI S.R.L.-CIG:4380043DDO
109	10/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO 2015 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER GESTIONE CANILE COMPrensoriale-CIG:Z3B01A5EBE
110	10/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/2015 ALLA DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA MATERIALE ECOPUNTO C.LE
111	10/03/2015	DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO-LAVORI REALIZZAZIONE PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE DI POLLINA
112	11/03/2015	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO VIGILI DEL FUOCO PARERE II PERIZIA DI VARIANTE-LAVORI COMPL. E AMPL. PARCO URBANO
113	11/03/2015	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO VIGILI DEL FUOCO PARERE II PERIZIA DI VARIANTE-LAVORI COMPL. E AMPL. PARCO URBANO
114	11/03/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.900,27 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENZA PE IL CONFERIMENTO DI PLASTICA -CARTA E CARTONE-ALLUMINIO E VETRO PRESSO ECOPUNTO DI FINALE -DITTA CORAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGI DI SOLE-
115	11/03/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE PER IL RILASCIO E LA GESTIONE DEI CONTRASSGNI PER DISABILI- DITTA MAGGIOLI S.P.A.-CIG:Z18139770D
116	12/03/2015	LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 90,00 PER TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO N. 111 DEL 10/03/2016-PARCO URBANO FRAZIONE FINALE
117	12/03/2015	LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 2.522,20 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-UFF. DI CEFALU' PER REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRION.111 DEL 10/03/2015-PARCO URBANO FRAZIONE
118	13/03/2015	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO AVV. LAURA SCILABBA PER IL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. MARINO GIOVANNI
119	16/03/2015	APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 127,56 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA PAUSA PRANZO DEI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA IDRICA-DITTA PALMA ANTONIO E VINCENZO-CIG: Z4F13A9286
120	16/03/2015	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI PROVE DI CARICO SU TIRANTI E ANALISI DI LABORATORIO-OPERA DI CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO-CIG: Z6B12F8E66
121	16/03/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE-PROROGA ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZIECOLOGICI SRL-CIG: Z4013F2806
122	16/03/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.394,10 PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2015- DITTA SIMEGAS -
123	16/03/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 313,61 IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER CANONE AFFITTO TERRENO TORRE FINALE TRA IL KM 01/080+610 PERIODO DAL 01/03/2015 AL 29/02/2016
124	16/03/2015	LIQUIDAZIONE DI €.500,00 PER PAGAMENTO DIFFERENZA QUOTA COFINANZIAMENTO DISTRETTUALE ASSOCIATIVA ADESIONE DISTRETTO TURISTICO TARGA FLORIO ANNO 2014
125	17/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'IMPORTO DI €. 732,00 IVA INCLUSA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: ZDE126AB55
126	17/03/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA IMPORTO DI €. 150,00 DIRITTI DI SEGRETERIA

		RISCOSSI UFFICIO TECNICO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015
127	18/03/2015	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE ARCA PER INTERVENTO D MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOCE DELL'ALVEO DEL FIUME POLLINA
128	18/03/2015	AGGIUDICAZIOE DEFINITIVA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CUP:G46D1399932002-CODICE CARONTE:SI 1 11122. CIG: 599766019B
129	18/03/2015	PAGAMENTO DI €. 313,61 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER CANONE AFFITTO TERRENO TORRE FINALE TRA IL KM 01/080+610 PERIODO DAL 01/032015 AL 29/02/2016
130	18/03/2015	GESTIONE DI UN ECOPUNTO A SOSTEGNO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA-PROROGA NOLEGIO PRESSA-CIG: Z0013B5DC2
131	18/03/2015	NOMINA COLLAUDATORE STATICO ED AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO ALL'ING. ANDALORO
132	20/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'IMPORTO COMPL. DI €. 2.394,10 PER FORNITURA METANO MESE DI GENNAIO 2015-CIG:ZC50428CC7
133	20/03/2015	APPROVAZIONE PREVENTIVI,AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 500,00 IVA INCLUSA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO C.LE FIAT PANDA CF568YY-CIG:ZEE13C214A
134	20/03/2015	DINIEGO DELLA RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ART.202-BIS C.D.C.
135	20/03/2015	DETERMINAZIONE A CONTRARRE DEL BANDO DI GARA DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DI POLLINA-CIG: 61855984F2
136	23/03/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 128,23 NEI CONFONTI DI AT CREDIT MANAGEMENT PER MANCATO PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALLA POLIZA INFORTUNIO CONDUCENTE ALLA ALLIANZ RAS S.P.A.-CIG: Z7B06F4F2E
137	24/03/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €.98,66 PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO PERIODO GENNAIO 2015-CIG.: ZB8134CFC4
138	24/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PER €. 1.900,27 ALLA DITTA CORAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGI DI SOLE- PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENZA PE IL CONFERIMENTO DI PLASTICA -CARTA E CARTONE-ALLUMINIO E VETRO PRESSO ECOPUNTO DI FINALE-MESE DI FEBBRAIO 2015
139	27/03/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.733,20 IVA INCLUSA PER IL SERVIZIO DI N. 3 DISINFESTAZIONI DA PUNTERUOLO DELLE PALME DI PROPRIETA' C.LE FINO AL 31 MAGGIO 2015-DITTA PIAZZA ANGELO-CIG:ZB713DCAB2
140	27/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.S.113 VIADOTTO ARANCI-CIG:ZA50FF2D10
141	27/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE Q8 QUASER S.R.L. PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI DI FINALE - GIG:Z92133DD27
142	27/03/2015	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI €. 421,15 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA MOBILE PERIODO DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015-CIG:ZB8134CFC4
143	27/03/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 128,23 NEI CONFONTI DI AT CREDIT MANAGEMENT PER MANCATO PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALLA POLIZA INFORTUNIO CONDUCENTE ALLA ALLIANZ RAS S.P.A.-CIG: Z7B06F4F2E
144	27/03/2015	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2014
145	27/03/2015	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL ATTTRAVERSO INTERNET ANNO 2015-CIG:Z5133570CB
146	27/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CRS CENTRO REVISIONE SAMMATARO RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DI N. 1 PNEUMATICO ,EQUILIBRATURA E CONVERGENZA EFFETTUATA SULLA VETTURA FIAT PANDA CF569YY POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z5E12917C9
147	27/03/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 143.354,30 IN FAVORE DI ECOLOGIA E AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE S.P.A. PER GESTIONE SERVIZI D'IGIENE URBANA-I° TRIM. 2015
148	30/03/2015	IMPEGNO DI SPESA PER €. 2.134,97 PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE PERIODO FEBBRAIO 2015-DITTA SIMEGAS
149	30/03/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 754,00 PER PAGAMENTO DIFFERENZA COME QUOTA

		COFINANZIAMENTO DISTRETTUALE ASSOCIATIVA ADESIONE DISTRETT TURISTICO "TARGA FLORIO" ANNO 2014
150	30/03/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.297,19 NEI CONFRONTI DELLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER RIPARAZIONE IN SOMMA URGENZA DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA SORGENTE CANNE-POLLINA CENTRO-CIG:Z9A13E3598
151	30/03/2015	APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFF. TO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 160,00 IVA INCLUSA PER RIPARAZIONE FIAT PANDA PA983095 DITTA G.I.D.A.-CIG: Z4A13E57EB
152	31/03/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 54,90 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER GESTIONE CANILE PER IL MESE DI MARZO 2015
153	31/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLO FOTOCOPIATORI PER IL PERIODO DAL 29/12/2014 AL 31/12/2014-DITTA OLIVETTI -CIG:Z7011F1E98
154	01/04/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.542,30 NEI CONFRONTI DELLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL PER INTERVENTO DEFINITIVO DI MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI POLLINA-CIG:ZF113F29A6
155	02/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.174,86 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG:ZC30D6219F
156	02/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 S /2014 ALL'ING.PIETRO AGNELLO PER PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE I SAL - LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO
157	02/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2015 ALLA DITTA VULLO S.R.L. PER PAGAMENTO I SAL- LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO
158	02/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO COMPL. DI €. 2.134,97 IN FAVORE DELLA SIMEGAS PER FORNITURA METANO MESE DI FEBBRAIO 2015-CIG:ZC50428CC7
159	07/04/2015	PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 754,00 PER PAGAMENTO DIFFERENZA COME QUOTA COFINANZIAMENTO DISTRETTUALE ASSOCIATIVA ADESIONE DISTRETT TURISTICO "TARGA FLORIO" ANNO 2014
160	07/04/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 141,55 IN FAVORE DELLA DITTA BIOBOLLE DI ROSANNA VRANCA PER FORNITURA MATERIALE PER L'ECOPUNTO C.LE
161	08/04/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.102,26 IN FAVORE DELL'ENTE PARCO DELLE MADONIE COME CONTRIBUTO FISSO DI GESTIONE CANILE COMPR.-QUOTA PERIODO 16 NOVEMBRE 2014 AL 15 NOVEMBRE 2015
162	09/04/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 17.429,65 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2015
163	13/04/2015	LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 9.280,00 PER QUOTA ADESIONE ALL'UFFICIO P.I.S.T. 22 ANNO 2013-2014
164	13/04/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.640,00 PER CONTRIBUTO QUOTA ANNO 2015-1% DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI PARCO URBANO DI FINALE
165	13/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPL. DI €. 3.064,00 PER VERSAMENTO QUOTA ANNO 2015 -PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PIST LA CITTA' A RETE MADONIE-TERMINI.
166	13/04/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 892,43 NEI CONFRONTI DELLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER RIPARAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA SORGENTE CANNE-POLLINA CENTRO NELLA LICCIA-2^ RIPARAZIONE-CIG: ZC11414E85
167	13/04/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.138,00 NEI CONFRONTI DELLA DITTA SO.GE.A. PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PREVIA SALDATURA TUBI IN ACCIAIO-2^ RIPARAZIONE-CIG:ZE01414F08
168	14/04/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.531,46 NEI CONFRONTI DELLA DITTA ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO & C. S.A.S. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI INTERVENTO DI ESTRAZIONE DELLA ELETTROPOMPA ALLA COLLOCAZIONE DI UN QUATRO ELETTRICO POZZO VALTUR-CIG:Z9D141681D
169	14/04/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA C.R.C. CENTRO REVISIONE SAMMATARO PER REVISIONE DELLA FIAT PANDA CF569YY -CIG:Z3A140E099
170	14/04/2015	APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI DI SGRAVI RELATIVO AL RUOLO COATTIVO DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2003,2004,2005 E 2011 ISCRITTI A RUOLO E NON DOVUTI
171	15/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/2015 ALLA DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA

		MATERIALE PER L'ECOPUNTO COMUNALE
172	15/04/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 3.214,64 PER IL SRVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2015
173	16/04/2015	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI DI PROPRIETA' C.LE ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI-CIG: ZE9133C0A3
174	16/04/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 3.064,00 PER VERSAMENTO QUOTA ANNO 2015 PER FUNZIONAMENTO UFFICIO UNICO P.I.S.T."LA CITTA' A RETE MADONIE-TERMINI"
175	16/04/2015	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 1.102,26 ALL'ENTE PARCO DELLE MADONIE COME CONTRIBUTO FISSO DI GESTIONE CANILE-QUOTA CONTRIBUTO PERIODO 16-11-2014 AL 15/11/2015
176	17/04/2015	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER CANONE LOCAZIONE STAZIONE RADIO TELECOMUNICAZIONE DALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
177	17/04/2015	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO-SANITARIO-EDILE-ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ESEGUITI DAL COMUNE E IN ECONOMIA TRIENNIO GENNAIO 2015 -DICEMBRE 2017 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO- CIG:Z0E125E710
178	17/04/2015	LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 4.640,00 PER CONTRIBUTO QUOTA ANNO 2015-1% DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI PARCO URBANO DI FINALE DI POLLINA
179	17/04/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.379,00 NEI CONFRONTI DLA DITTA SO.GE.A. PER IL DI ISPEZIONE DELLA RETRE FOGNARIA, LOCALIZZAZIONE E RICERCA PERDITE CON L'AUSILIO DI VARIE STRUMENTAZIONI NEL TERRITORIO C.LE CIG:Z50145979A
180	20/04/2015	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.391,80 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVI "CONCILIA MOBILE E CONCILIA ROAD"-CIG:Z08127D29F
181	20/04/2015	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'APPALTO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ELABORATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GREEN COMMUNITIES-MUNICIPIO DI POLLINA.CIG:61855984F2
182	23/04/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 335,68 IN FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI-CIG:Z7011F1E98
183	23/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER €. 2.798,58 PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE PERIODO MARZO 2015
184	23/04/2015	PRESA ATTO DELLA DETERMINAZIONE N.132 REGISTRO PIST 22 DEL 18/04/2015- IMPEGNO DI SPESA DI €. 266,00 PER DIRITTI DI PUBBLICAZIONE NELLA GURS DEL BANDO DI CONCORSO FRA ARTISTI PER LA SELEZIONE DI UN NUCLEO DI SCULTURE N.3 PRESSO IL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE
185	28/04/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 7.780,05 IN FAVORE DELLA LVS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 E MARZO 2015
186	28/04/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 266,00 ALLA GURS PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO FRA ARTISTI PER LA SELEZIONE DI UN NUCLEO DI SCULTURE N.3 PRESSO IL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE
187	29/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.74 DEL 18/12/2014 DI €. 263,00 PER LA FORNITURA DI VETRI ANTINFORTUNISTICI COLLOCATI NELLE FINESTRE DELLA TORRE DI FINALE ALLA DITTA PUPILLO ROBERTO-CIG:Z8FOF6AB65
188	29/04/2015	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER SERVIZI DECORO URBANO ANNO 2015
189	30/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLO FOTOCOPIATORI - CIG: Z7011F1E98
190	30/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/15 DEL 13/03/2015 IN FAVORE DI ECOLOGIA & AMBIENTE IN LIQUID. PER GESTIONE SERVIZI D'IGIENE URBANA- I° TRIM. 2015
191	30/04/2015	AFFIDAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO INTEGRATIVO DI SUPPORTO ALLA PERIZIA DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI N. 9 ALLOGGI POPOLARI IN C.DA ARICELLI-PRIMO LOTTO N.7 ALLOGGI-CIG:Z1C146F266
192	05/05/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISERBO DI FINALE. ALLA DITTA SOC.COOP. EUREKA- CIG:Z3A1466B56
193	05/05/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISERBO DI POLLINA ALLA DITTA SOC.COOP. EUREKA- CIG:ZE21466B84
194	05/05/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA ED EVENTUALE ABBATTIMENTO

		ALBERI ALLA DITTA SOC.COOP.EUREKA- CIG:ZEE1466BCF
195	05/05/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AIUOLE COMUNALI ALLA DITTA SOC. COOP. EUREKA –CIG.ZD41466CA5
196	05/05/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO FITOSANITARIO DELLE PALME ALLA DITTA PIAZZA ANGELO- CIG:Z9B1466DF3
197	05/05/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE ALLA DITTA SOC.COOP. EUREKA-CIG:Z9B1466DF3
198	05/05/2015	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.R.S. CENTRO REVISIONE SAMMATARO RELATIVO ALLA REVISIONE DELLA FIAT PANDA F 569 YY –CIG:Z3A140E099
199	06/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E MISURA DA CAMPIONAMENTO AD ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DITTA C.A.D.A S.N.C.-CIG:Z511121396
200	06/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL PERIODO MARZO 2015 IN FAVORE DELLA SIMEGAS ENERGIE S.R.L.-CIG:ZC50428CC7
201	06/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO 2015 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPrensoriaLE-CIG:Z3B01A5EBE
202	06/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SI.PA. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO DA OTTOBRE 2014 A MARZO 2015-CIG:54274032A4
203	08/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.211010 DEL 26/03/2015 PER €. 193,37 IVA INCLUSA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA- CIG:Z18139770D
204	12/05/2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISOLPAN DI GIOVANNI RICOTTA PER FORNITURA DEI MANUFATTI PREFABBRICATI MODULARI IN LEGNO AMOVIBILI-OPERE PRECARIE PER LA FRUZIONE DELLA SPIAGGIA,STABILIMENTO BALNEARE A FINALE-CIG:Z43148098F
205	12/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/E DEL 27/04/2015 DI €. 9.297,19 IVA INCLUSA ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER DIVERSE RIPARAZIONE IN SOMMA URGENZA DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA SORGENTE CANNE-POLLINA CENTRO VARIE CONTRADE-CIG:Z9A13E3598
206	12/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 27/04/2015 DI €. 892,43 IVA INCLUSA ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER RIPARAZIONE IN SOMMA URGENZA DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA SORGENTE CANNE-POLLINA CENTRO IN C.DA LICCIA-2^RIPARAZIONE-CIG:ZC11414E85
207	12/05/2015	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO”ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO SOCIALE DI FINALE
208	15/05/2015	PROROGA AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONARE UN SOGGETTO CHE GESTISCA IL PARCO URBANO DI FINALE PER GLI ANNI 2015-2017
209	15/05/2015	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DI POLLINA-CIG:61855984F2
210	18/05/2015	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 26,85 PER PAGAMENTO RESIDUI DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE E DI SPESE DI COSTITUZIONE SOCIETA’ “S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.”
211	18/05/2015	IMPEGNO DI SPESA PER €. 982,96 IN FAVORE DELLA SIMEGAS PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE PERIODO APRILE 2015
212	18/05/2015	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA,AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE TECNICO PER MODULO ANTINCENDIO ALLA DITTA DIVITEC SRL E IMPEGNO DI SPESA DI €. 309,88-CIG:Z0114A6563
213	18/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/AL. DEL 16/03/2015 DI €. 127,56 IN FAVORE DELLA DITTA PALMA ANTONIO E VINCENZO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER PAUSA PRANZO DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA IDRICA-CIG:ZAF13A9286
214	18/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE-PERIODI MESI DI GENNAIO –FEBBRAIO E MARZO 2015-CIG:Z27128C454-CIG:Z4013F2806
215	18/05/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.235,18 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’UTENZA PER IL CONFERIMENTO DI PLASTICA,CARTA E CARTONE,ALLUMINIO E VETRO PRESSO L’ECOPUNTO DI FINALE PERIODO MESE DI MARZO 2015 ALLA DITTA

		CORAS SOCIETA'COOP. SOCIALE RAGGI DI SOLE
216	19/05/2015	IMPEGNO DI SPESA E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA GIAIMI -
217	19/05/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 980,00 RELATIVO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO NEI MESI DI MARZO-APRILE 2015
218	19/05/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 24.050,35 RELATIVO AI CONTRIBUTI SU ONERI E COSTO DI COSTRUZIONE,SANZIONE PECUNIARIA, RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO NEI MESI DI FEBBRAIO MARZO-APRILE 2015
219	20/05/2015	ACCERTAMENTO CONTABILE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATINO SETTIMANALE ANNO 2015
220	20/05/2015	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO CALCETTO NEL QUARTIERE S. FRANCESCO, FINANZIATO DAL PO FESR 2007-2013-LINEA 3.3.2.1 IMPANTISTICA SPORTIVA,CON D.D.G. N. 1106 DEL 12/08/2014, RIADEGUATO AI SENSI DELLA NOTA N. 68403/DRT/1058 DEL 19/12/2014 DEL DIPARTIMENTO TECNICO REGIONALE
221	20/05/2015	ACCERTAMENTO CONTABILE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PASSI CARRABILI ANNO 2015
222	20/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 23/03/2015 DI €. 1.098,00 IN FAVORE ALLA DITTA ECO4YOU SRL PER NOLEGGIO SEMESTRALE PRESSA GESTIONE DI UN ECOPUNTO A SOSTEGNO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA-CIG:Z0013B5DC2
223	20/05/2015	PAGAMENTO SOMMA DI €. 26,85 RESIDUI DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE E DI SPESE DI COSTITUZIONE SOCIETA' "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A."
224	20/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PER €. 1.235,18 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'UTENZA PER IL CONFERIMENTO DI PLASTICA,CARTA E CARTONE,ALLUMINIO E VETRO PRESSO L'ECOPUNTO DI FINALE PERIODO MARZO 2015 -ALLA DITTA CORAS SOCIETA'COOP. SOCIALE RAGGI DI SOLE
225	22/05/2015	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALLA DITTA S.I.P.A. SRL PER FORNITURA E COLLOCAZIONE A NOLO LUMINARIE NATALIZIE E MANUTENZIONE-CIG:54274032A4
226	22/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2015 ALL'ING. CANNIZZARO GIUSEPPE PER SALDO DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI DI COMPLET. E AMPL.TO DEL PARCO URBANO A FINALE -CIG:Z890ED8E39
227	22/05/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 56,73 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPR. MESE DI APRILE 2015-CIG:Z3B01A5EBE
228	22/05/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 502,80 IN FAVORE DELLA DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA MATERIALE ECOPUNTO COMUNALE
229	22/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA A.L.B.A. SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI DELLE SCUOLE DI POLLINA E FINALE,PERIODO 15/02/2014 AL 14/02/2015-CIG:Z1E0FF30E0
230	22/05/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE OPTIMA ITALIA SPA ANNO 2015-UTENZE TELEFONICHE 0921/425520-CIG:Z1A14AFC41
231	22/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 97,00 ALLA DITTA GI. DA DI GIAIMO GIUSEPPE E DAINO ROSARIO SNC PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA WAN TARGATA CF 350 ZF- CIG:Z04125C7EF
232	22/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 500,00 ALLA DITTA GI. DA DI GIAIMO GIUSEPPE E DAINO ROSARIO SNC PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA CF 568 YY- CIG:ZEE13C214A
233	26/05/2015	AFFIDAMENTO FORNITURA N.2 PNEUMATICI PER TERNA JCB TG. AJ504 ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 270,00 - CIG:ZBA14B9B13
234	26/05/2015	APPROVAZIONE PREVENTIVO,AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 220,00 IVA INCLUSA ALLA DITTA DITTA GI.DA DI GIAIMO GIUSEPPE E DAINO ROSARIO SNC, PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO C.LE FIAT PANDA WAN TARGATA CF 350 ZF - CIG:ZBC14B9B9D
235	26/05/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO RICONOSCIUTE INDEBITE. ART.26 D.LGS 13/04/1999 N.112 SOMME ANTICIPATE AGENTE RISCOSSIONE DI PALERMO-ISTANZA DEL 08/05/2015
236	26/05/2015	RETTIFICA DETERMINAZIONE N.279 DEL 13/08/2014 RELATIVAMENTE ALLA CORRETTA INTESTAZIONE E PARTITA IVA DEL DIRETTORE DEI LAVORI ING.

		SANTO MINEO PER MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI NEL RECUPERO RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI POLLINA-CIG:Z9A1078C58
237	26/05/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.911,10 NEI CONFRONTI DELLA DITTA TECNOWOOD DI SABRINA MISSERI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE IN LEGNO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA MERCATALE- CIG:ZC50FBC730
238	27/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.44/2015 DEL 26/05/2015 ALLA DITTA TECNOWOOD DI SABRINA MISSERI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE IN LEGNO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA MERCATALE- CIG:ZC50FBC730
239	27/05/2015	NOMINA COLLAUDATORE STATICO E AMM.VO ARCH. DAMIANO SPANO' NEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEG.TO ALLA SICUREZZA TEATRO PIETRA ROSA-PO-FESR SICILIA 2007-2013-ASSE III -LINEA DI INTERV. 3.1.3.2. A REGIA- D.D.G. N. 2046/2013- CODICE IDENT.VO SI_1_9752 DECRETO D.D.G. N.2046 DEL 19/07/2013 REG. ALLA CORTE DEI CONTI AL N.1 FG. N.15 DEL 04/09/2013-CUP:G46H10000180006. CIG:5412158E0E
240	28/05/2015	PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DI UN INTERVENTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA SU CUI INSISTE L'E ASILO DI FINALE IN CASERMA DI CARABINIERI, SECONDO LE DIRETTIVE IMPARTITE DALLA G.M. N.23 DEL 13/0/2015-AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO ALLA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE- INCARICO ARCH. FILIPPO ABBATE- CIG: Z2A14C5CA2
241	28/05/2015	REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. TOMMASO FILIPPO GIORDANO - CIG:Z7314C5DAE
242	28/05/2015	LIQUIDAZIONE 2° SAL ALLA DITTA SI. PA. SRL LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE ATTREZZATURE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA- SECONDO LOTTO- CIG:ZD10860FCB
243	28/05/2015	REALIZZAZIONE LOCULI 2012-APPROVAZIONE STATO FINALE IMPRESA EDILE MAMMANA MICHELANGELO-CIG:5219532AE0D
244	28/05/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.196,00 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 PARCOMETRI DELLA DURATA DI MESI TRE, COMPRESO DI POSA IN OPERA, ATTIVAZIONE,MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,SCASSETTAMENTO,RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI ALLA DITTA PEGASO SERVIZI SOC. COOP. ARL- CIG:Z3214C61BB
245	28/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 15/05/2015 DI €. 6.900,00 ALL'ING. SANTO MINEO PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI NEL RECUPERO RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI POLLINA E FINALE -CIG:5498703C7
246	29/05/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2015 DI €. 3.166,50 ALLA ITTA CULOTTA ANTONIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E NOLI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI-CIG:Z1F0FF3416
247	29/05/2015	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE DI POLLINA-ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 156.692,67 SUL BILANCIO COMUNALE
248	01/06/2015	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE DI POLLINA-LIQUIDAZIONE 6° SAL ALL'IMPRESA ATI SAMA SRL- PULLARA CALOGERO-CIG:50482045B9
249	01/06/2015	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TEATRO PIETRA ROSA
250	01/06/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFEZIONE E SPURGO BAGNI CHIMICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI POLLINA PER LA STAGIONE 2015 UBICATI PRESSO GLI ARENILI COMUNALI ALLA DITTA PROVENZA SPURGHDI DI PROVENZA ANTONINO- CIG:Z7B14D32A3
251	05/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA OPTIMA ITALIA SPA ANNO 2015- UTENZA TELEFONICA 0921/425520-CIG:Z1A14AFC41
252	05/06/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 MACCHINA CONTAMONETE COD. ART. PW24549 ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA POWERMEDIA SRL-CIG:Z6F14D664F
253	09/06/2015	RETTIFICA DETERMINA N.233 DEL 26/05/2015 SALDO RELATIVO ALL'IMPEGNO DI SPESA DA €. 270,00 AD €. 540,00-AFFIDAMENTO N.2 PNEUMATICI PER TERNA JCB TG. AJ504 ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO-CIG:

		ZBA14B9B13
254	09/06/2015	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015- CIG: Z7E14E2C7C
255	11/06/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 90,93 PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SULL'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA FIAT STILO TG.CF 570 YY PER L'ANNO 2015-CIG:Z1D147D237
256	11/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER €. 138,27 PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE C.LI E CASA COMUNALE ALLA DITTA SIMEGAS VENDITA ENERGIE SRL-PERIODO MAGGIO 2015
257	11/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IPERURANIO DI MARIANO NORATO – PER ACQUISIZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO DI DONNA PULINA-CIG:Z6812968EB
258	11/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.952,00 ALLA DITTA TECNO-SICI SRL PER SERVIZIO DI PRIMA ACCENSINE E VERIFICA DELLE CALDAIE DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DI POLLINA E FINALE E CASA C.LE ANNO 2014. CIG:Z691210400
259	11/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 400,00 ALLA DITTA TECNO-SICI SRL PER RIPARAZIONE CALDAIA DELLA CASA COMUNALE. CIG:Z7D132F30B
260	11/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 56,73 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPR. MESE DI APRILE 2015.CIG:Z3B01A5EBE
261	11/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 502,80 ALLA DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA MATERIALE PER L'ECOPUNTO COMUNALE
262	11/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 982,96 ALLA SIMEGAS PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE PERIODO APRILE 2015-CIG:ZC50428CC7
263	11/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 188,71 AL LABORATORIO DISMAT PER PROVA SU CALCESTRUZZO –LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE DI POLLINA-CIG:Z550FF864B
264	11/06/2015	ATTUAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2-TER DELLA L.R. N. 9/2010 PER LA DEFINIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO-DETERM. A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DEL SERVIZI DI SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO DI POLLINA.
265	11/06/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE-PROROGA DI MESI DUE ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL. CIG: Z2F152E99A
266	11/06/2015	GESTIONE DI UN ECOPUNTO A SOSTEGNO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA-PROROGA NOLEGGIO PRESSA COMPRESO RIPARAZIONE –DITTA ECO4YOU SRL.PERIODO 17/05/2015 AL 17/07/2015-CIG: ZE5152ED8E
267	11/06/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 997,64 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'UTENZA PER IL CONFERIMENTO DI PLASTICA,CARTA E CARTONE, ALLUMINIO E VETRO PRESSO ECOPUNTO DI FINALE PERIODO MESE DI MAGGIO 2015- DITTA CORAS SOCIETA' COOP. SOC. RAGGI DI SOLE.
268	11/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 28.530,27 IVA INCLUSA ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI DI PROPRIETA' C.LE - ORDINI DI SERVIZIO N. 1-2-3-4/2015-CIG:ZE9133C0A3
269	11/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 22/02/2015 DI €. 26,00 IVA INCLUSA ALLA DITTA LONGO MARIA CATENA PER FORNITURA BOMBOLA G.P.L. PER L'ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SVOLTASI IL 22/02/2015-CIG:ZC9134CE77
270	16/06/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 12.290,42 PER PAGAMENTO FATTURE ENEL A ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2015. CIG: Z9F150643F
271	17/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 169,58 ALLA DITTA POWERMEDIA SRL PER LA FORNITURA DI N. 1 MACCHINA CONTAMONETE COD. ART. PW24549 ALL'UFFICIO MUNICIPALE- CIG:Z6F14D664F
272	17/06/2015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER €. 4.120,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA TENOMASTER SAS - CIG:Z661277E25

273	18/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 8.424,80 ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE-PERODO MESE DI APRILE E MAGGIO 2015-CIG:Z4013F2806
274	18/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ISCRITTE A RUOLO RICONOSCIUTE INDEBITE AGENTE ISCOZIONE PROVINCIA DI PALERMO
275	18/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 997,64 ALLA CORAS SOCIETA' COOP. SOC. RAGGI DI SOLE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'UTENZA PER IL CONFERIMENTO DI PLASTICA,CARTA E CARTONE, ALLUMINIO E VETRO PRESSO ECOPUNTO DI FINALE PERIODO MESE DI MAGGIO 2015-
276	18/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.138,00 ALLA DITTA SOGEA SRL PER RIPARAZIONE IN SOMMA URGENZA DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA SORGENTE CANNE -POLLINA CENTRO IN C.DA LICCIA 2^ RIPARAZIONE. CIG:ZE01414F08
277	18/06/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.647,00 IN FAVORE DELLA DITTA SOGEA SRL PER RIPARAZIONE IN SOMMA URGENZA DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA SORGENTE CANNE -POLLINA CENTRO IN LOCALITA' CENTOMASI E REGOLIZIE (19 MAGGIO 2015) E RIPARAZIONE IDRICA IN VIALE NEBRODI A FINALE (20 MAGGIO 2015) . CIG:Z69150CB59
278	18/06/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 956,18 NEI CONFRONTI DELLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA SORGENTE CANNE -POLLINA CENTRO IN LOCALITA' CENTOMASI E REGOLIZIE (19 MAGGIO 2015) E RIPARAZIONE IDRICA IN VIALE NEBRODI A FINALE (20 MAGGIO 2015)-CIG: ZC1150CB89
279	19/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO ALL'AVV. LAURA SCIALABBA PER RESISTERE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE AVVERSO VARI RICORSI .
280	23/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 138,27 ALLA SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.R.L. PER FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2015. CIG. ZC50428CC7
281	23/06/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 401,14 IN FAVORE DELLA R.F.I. SPA PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO DI MQ. 1330 SITO TRA IL KM.01/81 +315 DELLA LINEA PALERMO/MESSINA PER IL PERIODO 01/06/2015 AL 30/11/2015
282	24/06/2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GI. DA. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DLLE PASTIGLIE DEI FRENI ANTERIORI E POSTERIORI DA EFFETTUARE SULLA VETTURA FIAT SEDICI TG. YA 670 AD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE-CIG: Z07151EF96
283	25/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM DEL QUARTO BIMESTRE 2015UTENZE TELEFONICHE 0921/425520- 0921/437318.CIG. ZF015241FF
284	25/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 5.000,00 ALL'ING. LO PIZZO GIANDOMENICO PER UPPORTO TECNICO ALL'UTC PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DI POLLINA. CIG:Z45128D929
285	25/06/2015	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCIACIP DELLA FORNITURA DI PIASTRE IN ACCIAIO PER ESECUZIONE DELLE OPERE PRECARE PER LA FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA ANTISTANTE L'ABITATO DI FINALE-STABILIMENTO BALNEARE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
286	25/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA R.F.I. SPA CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO DI MQ. 1330 SITO TRA IL KM.01/81 +315 DELLA LINEA PALERMO/MESSINA PER IL PERIODO 01/06/2015 AL 30/11/2015.
287	25/06/2015	AFFIDAMENTO PER INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE AVCP-XML DA INVIARE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO ALL'ANNO 2014 E IMPEGNO DI SPESA DI €. 249,60.CIG:ZFA1519726
288	25/06/2015	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 90,93 PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA FIAT STILO TG. CF 570 YY- CIG: Z1D147D237
289	29/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 111,12 DELLA TELECOM DEL QUARTO BIMESTRE 2015 UTENZE TELEFONICHE 0921/425520- 0921/437318 ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA .CIG. ZF015241FF
290	29/06/2015	PROROGA NOLEGGIO ALLA DITTA F.E. SERVICES SOC. A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, DI N. 2 MEZZI A VASCA PER RACCOLTA RIFIUTI NEI

		CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE-ORD. SINDACALE N.5 DEL 13/02/2015. CIG: ZD0152F0B8
291	29/06/2015	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBL.INTERNO DELL'ARO DI POLLINA .CIG:6293911BA7
292	29/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 8.805,25 AL GEOL. GIOVANNA CANGELOSI PER STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO, SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO-PROGETTO LAVORI DI COMPLET. E AMPL. DEL PARCO URBANO A FINALE. CIG: Z2212155DA
293	29/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 20.727,57 ALLA DITTA SOGEA SRL PER FORNITURA STZIONE DI POMPAGGIO PREFABBRICATA PER ACQUE REFLUE RELATIVE ALLE OPERE PRECARIER PER A FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA ANTISTANTE L'ABITATO DI FINALE - CIG:59755446E6
294	29/06/2015	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO RICONOSCIUTE INDEBITE, SOMME ANTICIPATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI PALERMO (ISTANZA 08/05/2015)
295	29/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 457,50 ALLA DITTA SCIACIP SNC PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE INFERRIATA A PROTEZIONE DELLA STRADA DI VIA LOMBARDO RADICE A POLLIAN. CIG: ZBB1248A90
296	30/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 7.977,60 ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI RELATIVI AGLI ORDINI DI SERVIZIO N.5-6/2015 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: ZE9133C0A3
297	30/06/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €.304,92 PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO PERIODO APRILE – MAGGIO 2015. CIG: ZB8134CFC4
298	30/06/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 304,92 PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO PERIODO APRILE- MAGGIO 2015.CIG:ZB8134CFC4
299	30/06/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 117,73 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPR. PER IL MESE DI MAGGIO 2015-CIG:Z3B01A5EBE
300	30/06/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 168,20 IN FAVORE DELLA DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA MATERIALE PER ECOPUNTO C.LE
301	30/06/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 19,16 PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPAS CON VIACARD INSTALLATO AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA FIAT STILO TG. CF 570 YY-CIG: Z1D147D237
302	30/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 540,00 PER FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER TERNA JCB TG. AJ504 ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO-CIG: ZBA14B9B13
303	30/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.647,00 ALLA DITTA SOGEA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA SORGENTE CANNE-POLLINA CENTRO IN LOCALITA' CENTOMASI E REGOLIZIE (19 MAGGIO) E RIPARAZIONE IDRICA IN VIALE NEBRODI A FINALE (20 MAGGIO).CIG: Z69150CB59
304	01/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.950,00 ALLA DITTA SOGEA PER SERVIZIO DI ISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA,LOCALIZZAZIONE E RICERCA PERDITE CON L'AUSILIO DI VARIE STRUMENTAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG:Z50145979A
305	02/07/2015	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GEST SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI FOTOLETTURA DEI CONTATORI D'ACQUA, BONIFICA DELLA BANCA DATI E CENSIMENTO NUOVE UTENZE IDRICHE. CIG: ZAF1394B6E
306	03/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.060,00 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO DI N.3 DISINFESTAZIONI DA PUNTERUOLO DELLE PALME DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO ABITATO DI FINALE E POLLINA FINO AL 31 MAGGIO 2015. CIG: ZB713DCAB2
307	03/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO 2015 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER GESTIONE CANILE COMPR.-CIG:Z3B01A5EBE
308	03/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 500,00 ALLA DITTA CORTINA GIULIANO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA PAUSA PRANZO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATI EMERGENZA IDRICA DEL CENTRO ABITATO DI POLLINA. CIG: Z621390E7A

309	06/07/2015	AFFIDAMENTO FORNITURA CLORO PER CLORAZIONE ACQUA NEI SERBATOI DI POLLINA CENTRO E FRAZIONE FINALE ALLA DITTA ALCA CHIMICA E IMPEGNO DI SPESA DI €. 250,00-CIG:Z9A1544809
310	07/07/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.710,24 IN FAVORE DELLA DITTA CORA S SOCIETA' COOP. SOCIALE RAGGI DI SOLE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENZA PER IL CONFERIMENTO DI PLASTICA, CARTA E CARTONE, ALLUMINIO E VETRO PRESSO L'ECOPUNTO DI FINALE MESE DI APRILE 2015
311	07/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 220,00 ALLA DITTA GI.DA. PER RIPAAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA WAN CF 350 ZF – CIG: ZBC14B9B9D
312	07/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 160,00 ALLA DITTA GI.DA. PER RIPAAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA 4X4 PA 983095-CIG: Z4A13E57EB
313	07/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 309,88 ALLA DITTA DIVITEC PER FORNITURA MATERIALE TECNICO PER MODULO ANTINCENDIO. CIG: Z0114A6563
314	07/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 168,20 ALLA DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA MATERIALE PER L'ECOUNTO C.LE
315	07/07/2015	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI DI MONTAGGIO DEL SOLARIUM IN LEGNO ALLA DITTA MORELLO STEFANO "OPERE PRECARIE LA FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA ANTISTANTE L'ABITATO DI FINALE (POLLINA)-STABILIMENTO BALNEARE SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SOGGETTI CON RIDOTTE CAPACITA' MOTORIE.
316	07/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 8.531,46 ALLA DITTA ELETTROMECCNICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA, INTERVENTO ESTRAZIONE ELETTROPOMPA E RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO DEL POZZO EX VALTUR-CIG:Z9D141681D
317	08/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 3.640,33 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA DI MATERIALE IDRICO-SANITARIO-EDILE ELETTRICO – CIG:Z0E125E710
318	08/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.710,24 ALLA DITTA CORAS SOCIETA' COOP. SOC. RAGGI DI SOLE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENZA PER CONFERIMENTO PLASTICA, CARTA E CARTONE, ALLUMINIO E VETRO PRESSO ECOPUNTO C.LE MESE DI APRILE 2015-
319	08/07/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 54,90 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER GESTIONE CANILE MESE DI GIUGNO 2015-CIG:Z3B01A5EBE
320	09/07/2015	PROGETTO DI COMPL.TO AMPL.TO DEL PARCO URBANO NELLA FRAZ. FINALE DEL COMUNE DI POLLINA. LIQUIDAZIONE DIRITTI PER PUBBLICAZIONE NELLA GURS DEL BANDO DI CONCORSO FRA ARTISTI PER LA SELEZIONE NUCLEO DI SCULTURE (3) PER LA CREAZIONE DI UNA COLLEZIONE CONTEMPORANEA DI SCULTURA SICILIANA A PARCO URBANO –CIG: 6321492439
321	09/07/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.907,26 NEI CONFRONTI DELLA DITTA ELETTROMECCINA PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FLYGT DI VIA EOLO-POLLINA-CIG: ZE41579393
322	14/07/2015	IMPEGNO SPESA DI €. 139.694,30 IN FAVORE DI ECOLOGIA E AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE S.P.A. PER GESTIONE DEI SERVIZI IGIENE URBANA- II° TRIMESTRE ANNO 2015.
323	14/07/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 768,60 IN FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. CIG: Z7011F1E98
324	14/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER €. 124,60 PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2015 ALLA SIMEGAS
325	14/07/2015	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DI €. 19,16 PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA FIAT STILO TG.CF570YY-CIG: Z1D147D237
326	14/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 54,90 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER GESTIONE CANILE PERIODO GIUGNO 2015. CIG:Z3B01A5EBE
327	14/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 304,92 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA MOBILE PERIODO APRILE –MAGGIO 2015. CIG:ZB8134CF4
328	14/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 249,60 PER INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE AVCP-XML DA INVIARE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO ANNO 2014-CIG: ZFA1519726
329	14/07/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 586,11 RELATIVO AI DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO NEL MESE DI MAGGIO 2015

330	14/07/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 490,00 RELATIVO AI CONTRIBUTI SU BOLLI, REGISTRAZIONE CONTRATTI, RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO NEL MESE DI MAGGIO 2015
331	14/07/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 780,00, RELATIVO AI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015
332	14/07/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 13.234,03 RELATIVO AI CONTRIBUTI SU ONERI E COSTO DI COSTRUZIONE,SANZIONE PECUNARIA , RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015
333	14/07/2015	ACCERTAMENTO CONTABILE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATINO SETTIMANALE ANNO 2015 DI €. 1.461,20
334	14/07/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 965,19 RELATIVO ALLE SOMME VERSATE DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (Febbraio – Giugno 2015)
335	14/07/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 241,00 RELATIVO A DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A N.8 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ECOLGROUP.
336	14/07/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 78,95 PER DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A CARICO SU TIRANTE E DI LABORATORIO RUPE SAN PIETRO E IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CIMENTO S.R.L.
337	14/07/2015	APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST GARA E AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DI POLLINA-CIG:61855984F2
338	16/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLO FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE-MAGGIO 2015.CIG:Z7011F1E98
339	16/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 124,60 IN FAVORE DELLA SIMEGAS PERIODO GIUGNO 2015-CIG:ZC50428CC7
340	16/07/2015	IMPEGNO DIRITTI RILASCIO CERTIFICATO ANTINCENDIO IN FAVORE DEL COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO-PROGETTO DI COMPLETAMENTO E AMPL.TO DEL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE
341	16/07/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 540,00 IN FAVORE DEL COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO-PROGETTO DI COMPLETAMENTO E AMPL.TO DEL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE.
342	16/07/2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO SULLA FATTURA DELL'AVV. ALAIMO ANNO 2014 DI €. 70,00
343	20/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 407,43 ALLA DITTA SOC.COOP. EUREKA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE. CIG:Z9B1466DF3
344	20/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.174,32 ALLA DITTA SOC. COOP. EUREKA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AIUOLE COMUNALI. CIG:ZD41466CA5
345	20/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.423,69 ALLA DITTA S. COOP. EUREKA PER IL SERVIZIO DI DISERBO CENTRO ABITATO DI POLLINA.CIG:ZE21466B84
346	20/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.825,22 ALLA DITTA SOC. COOP. EUREKA PER IL SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI.CIG: ZEE1466BCF
347	20/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 5.170,92 ALLA DITTA SOC. COOP. EUREKA PER IL SERVIZIO DI DISERBO CENTRO ABITATO DI FINALE. CIG:Z3A1466B56
348	20/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.990,84 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER FORNITURA DI MATERIALE E NOLI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.LI-CIG: Z1F0FF3416
349	20/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.084,68 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E NOLI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMNALI-CIG:Z1F0FF3416
350	20/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 956,18 PER RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA SORGENTE CANNE –POLLINA CENTRO IN LOCALITA' CENTOMASI E REGOLIZIE (19 MAGGIO) E RIPARAZIONE IDRICA IN VIALE NEBRODI A FINALE (20 MAGGIO 2015) CIG:ZC1150CB89
351	21/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 1.717,39 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO-SANITARIO –EDILE ELETTRICO – CIG:Z0E125E710
352	21/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.212,40 ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E ONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE-PERIODO GIUGNO 2015-CIG:Z2F152E99A

353	21/07/2015	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI –APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE
354	29/07/2015	APPROVAZIONE PREVENTIVO –PRESA D’ATTO DELLA DETERMINAZIONE N.264/REG. PIST 22 DEL 27/07/2015-IMPEGNO DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE DEL COMUNE DI POLLINA.CIG:Z45158AF37
355	29/07/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.167,15 PER PAGAMENTO FATTURE ENEL E ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2015-CIG: Z011587C88
356	29/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 697,50 PER SERVIZIO VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI –CIG:ZF503D47D8
357	29/07/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO N.03 ISTRUTTORI DI VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO
358	29/07/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 1.651,67 ALL’ENEL ENERGIA SPA PER SPESE ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DELLA STRUTTURA PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE DI POLLINA-CIG:Z45158AF37
359	29/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 17.457,57 ALL’ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2015-CIG:Z011587C88
360	29/07/2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. E IMPEGNO PER LA FORNITURA DI N. 500 VERBALI DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI CCP COMPLETO DI AAVISO DI RICEVIMENTO E COPIA USO UFFICIO CON CODICE A BARRE INERENTE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE- CIG:Z0F1590F74.
361	29/07/2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOLAVAGGIO RIPARAZIONE GOMME GIAMBELLUCA NUNZIO RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI SULLA VETTURA FIAT SEDICI YA670AD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z5415925F9
362	31/07/2015	ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTA PAGAMENTO 7° SAL DI €. 26.784,71 – PROGETTO ESECUTIVO, ADEGUATO AL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE DEL COMUNE DI POLLINA-CIG:50482045B9
363	31/07/2015	LIQUIDAZIONE 7° SAL DI €. 98.487,16 ALLA DITTA ATI SAMA SRL –PROGETTO ESECUTIVO, ADEGUATO AL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE DEL COMUNE DI POLLINA-CIG:50482045B9
364	03/08/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.617,72 IN FAVORE DELL’ARCH. CESARE ONORATO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DEI LOCULI NEL CIMITERO DI POLLINA-ANNO 2012-CIG:Z6B0CA7AD9
365	03/08/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 63.595,28 IN FAVORE DELLA DITTA FAREL IMPIANTI SRL PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CIG:599766019B
366	04/08/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 7.428,30 ALLA SOCIETA’ L.V.S. S.R.L.PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI, PERIODO MESI DI APRILE –MAGGIO –GIUGNO 2015
367	04/08/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 14.524,20 ALLA SOCIETA’ A.M.A. S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA NEI MESI DI APRILE –MAGGIO-GIUGNO 2015
368	05/08/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.866,31 PER RESTITUZIONE SOMME NON SPESA ALL’AGEA PER AREA MERCATALE
369	05/08/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 110.421,80 IN FAVORE DI ECOLOGIA & AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE,PER GESTIONE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA-II° TRIMESTRE ANNO 2015
370	06/08/2015	NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONARE UN SOGGETTO CHE GESTISCA IL PARCO URBANO DI FINALE NEL PERIODO 2015 -2020.
371	06/08/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 83.930,00 IN FAVORE DELL’IMPRESA ARES COSTRUZIONI S.R.L.,PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA “GAINI” NEI PLESSI DLA FRAZIONE FINALE IN VIA L. SCIASCIA E DI C.DA ARICELLI 2° STRALCIO.CIG:6233565491
372	07/08/2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAVAIOLI LEGNAMI S.R.L. PER FORNITURA DI TRAVI IN LEGNO AZOBE’ PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MONTAGGIO DEL SOLARIUM IN LEGNO PER L’ESECUZIONE DELLE “OPERE

		PRECARIE PER LA FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA ANTISTANTE L'ABITATO DI FINALE DI POLLINA. CIG:Z3015AE13F
373	10/08/2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 2,96 ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2015. CIG:Z011587C88
374	11/08/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 56,73 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMP.LE PER IL MESE DI LUGLIO 2015.CIG: Z3B01A5EBE
375	11/08/2015	IMPEGNO DI SPESA PER €. 127,56 PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA COMUNALE IN FAVORE DELLA SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.R.L. PERIODO LUGLIO 2015
376	11/08/2015	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE (N. 8 INTERVENTI) E IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI €. 3.094,00 IVA INCLUSA NEI CONFRONTI DELLA DITTA LA SUPREMAMBIENTE DI G. CELAURO-CIG: ZBE15B349F
377	11/08/2015	PROROGA NOLEGGIO DI N. 2 MEZZI A VASCA PER RACCOLTA RIFIUTI NEI CENTRI ABITATI NEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE ALLA DITTA F.E. CERVICES E IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.660,00 IVA INCLUSA-CIG:Z9515B0937
378	12/08/2015	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE E DISINFEZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.940,20 IN FAVORE DELLA DITTA ECOLGROUP DI FRANCESCO CENTINO-CIG: Z3B15B33A1
379	12/08/2015	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI DA COSTRUZIONE RELATIVI L'ESECUZIONE DELLE OPERE PRECARIE PER LA FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA A FINALE E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.772,28 IN FAVORE DELLA DITTA CON.GEO S.R.L. - CIG: Z6715CC5B7
380	12/08/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL PERIODO LUGLIO 2015 IN FAVORE DELLA SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.R.L.-CIG: ZC50428CC7
381	12/08/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO 2015 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRESORIALE. CIG:Z3B01A5EBE
382	20/08/2015	SENTENZA N.360/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI CEFALU'-RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO PROCEDIMENTO N.596/2014
383	20/08/2015	AFFIDAMENTO FORNITURA N.4 PNEUMATICI PERPANDA 4X4, ADIBITA PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE, ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO E C. S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA DI €. 240,00-CIG: ZB115C1C6E
384	20/08/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 520,00 IN FAVORE DELLA DITTA CANNELLA EPIFANIO PER LAVORAZIONE ELEMENTI IN ACCIAIO- LAVORI SOLARIUM. CIG:
385	25/08/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 219,95 IN FAVORE DELLA DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA MATERIALE PER ECOPUNTO C.LE
386	25/08/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 23,66 PER PAGAMENTO APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLAO SULL'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA FIAT STILO TG. CF570YY -CIG: Z1D147D237
387	25/08/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 247,05 PER FORNITURA CLORO PER CLORAZIONE ACQUA NEI SERBATOI DI POLLINA CENTRO E FRAZIONE FINALE ALLA DITTA ALCA CHIMICA SRL.-CIG:Z9A1544809
388	25/08/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.969,90 PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI C.LI ANNO 2015-CIG:Z7E14E2C7C
389	25/08/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.21240 ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE, MESE DI LUGLIO 2015.CIG:Z2F152E99A
390	25/08/2015	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO PROCEDIMENTO N.596/2014, NOTA PROT. N. 1716 DEL 03/03/2015-SENTENZA N. 360/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI CEFALU'. RIMBORSO SPESE LEGALI GIG. MAGISTRO CONTENTA SANTINA
391	25/08/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.599,44 PER PAGAMENTO FATTURE ENEL A ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2015-CIG:ZF815C90A2
392	26/08/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.201,92 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'UTENZA PER IL CONFERIMENTO DI PLASTICA,CARTA E CARTONE,ALLUMINIO E VETRO PRESSO L'ECOPUNTO DI FINALE PER IL MESE DI LUGLIO 2015 DITTA CORAS

		RAGGI DI SOLE.
393	26/08/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 6.599,44 ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2015.CIG:ZF815C90A2
394	26/08/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 26.988,44 IN FAVORE DELL'IMPRESA ARES COSTRUZIONI S.R.L. PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "GAGINI" NEI PLESSI DELLA FRAZIONE FINALE IN VIA L. SCIASCIA E DI C.DA ARICELLI 2° STRALCIO-CIG:6233565491. CODICE C.U.P. :G46E12000260001
395	26/08/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 31/01/2015 DI €. 2.772,00 IN FAVORE DELLA DITTA EUROASFALTI S.R.L. PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO AREA ESTERNA AL CAMPO DI CALCETTO DI VIA SCIASCIA A FINALE-CIG:4380043DDO
396	26/08/2015	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROCEDIMENTO N. 178/2013,FATTURA PROT.N. 5250 DEL 15/06/2015,SENTENZA N.2000/2013 DEL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA MONICA STOCCO DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -AVV. LAURA SCIALABBA.
397	26/08/2015	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 7.320,00 IN FAVORE DI ECOLOGIA E AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE, PER GESTIONE DEI SERVIZI D'IGIENE URBANA-DIFFERENZA RELATIVO AL II° TRIMESTRE 2015.
398	26/08/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENZA PER IL CONFERIMENTO DI PLASTICA, CARTA E CARTONE, ALLUMINIO E VETRO PRESSO L'ECOPUNTO DI FINALE -PERIODO LUGLIO 2015.
399	26/08/2015	LIQUIDAZIONE DELLE SOMMA DI €. 23,66 PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SULL'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA FIAT STILO TG. CF570YY-CIG: Z1D147D237
400	26/08/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 PA 2015 DEL 10/08/2015 DI €. 219,95 DITTA BIOBOLLE DI ROSSANA VRANCA PER FORNITURA MATERIALE PER L'ECOPUNTO C.LE
402	26/08/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE -PROROGA DI DUE MESI DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.
403	26/08/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA DI MATERIALE IDRICO- SANITARIO -EDILE ELETTRICO -CIG:Z0E125E710
404	26/08/2015	LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 3.866,31 PER RESTITUZIONE SOMME NON SPESA ALL'AGEA PER AREA MERCATALE
405	26/08/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TELECOM DEL 5° BIMESTRE 2015-UTENZE 425520- 437318 -CIG: ZBC15D9EC2
406	26/08/2015	PROROGA NOLEGGIO DI N. 2 MEZZI A VASCA PER RACCOLTA RIFIUTI NEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE FINO AL 30 SETTEMBRE 2015 E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.440,00
407	03/09/2015	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/06 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI DI PROPRIETA' C.LE- CIG: ZB015E4620
408	03/09/2015	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO FITOSANITARIO DELLE PALME- DITTA PIAZZA ANGELO- CIG: Z9B1466DF3
409	03/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 122,37 ALLA TELECOM SPA -UTENZE 425520-437318-CIG:ZBC15D9EC2
410	03/09/2015	SVINCOLO SOMME RELATIVE AL SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA PUNTERUOLO DELLE PALME DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO ABITATO DI FINALE CIG:Z551308378
411	03/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2129738 DEL 31/08/2015 DI €. 265,35 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA VERBALI/AVVISO DI ACCERTAMENTO DI VILAZIONE CHE DISCIPLINANO LA SOSTA CIG:ZA6126579B
412	04/09/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA IMPORTO DI €. 963,00, RELATIVO AI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO NEI MESI DI GIUGNO -LUGLIO-AGOSTO 2015
413	04/09/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA IMPORTO DI €. 18.865,10 RELATIVO AI CONTRIBUTI SU ONNERI E COSTO DI COSTRUZIONE, SANZIONE PECUNARIA, RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO NEI MESI DI LUGLIO -AGOSTO 2015

414	04/09/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA IMPORTO DI € 354,02 RELATIVO AI DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO NEL MESE DI LUGLIO 2015
415	04/09/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA IMPORTO DI €.245,00 RELATIVO AI CONTRIBUTI SU BOLLI, REGISTRAZIONE CONTRATTI RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO NEL MESE DI LUGLIO 2015
416	07/09/2015	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI €. 192,15 PER LA FORNITURA DI VERBALI-AVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE CHE DISCIPLINANO LA SOSTA INERENTE ATTIVITA' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE -DITTA MAGGIOLI -CIG:ZEC15EE768
417	07/09/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 492,35 PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2015-CIG:ZB8134CFC4
418	08/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.617,72 ALL'ARCH. CESARE GIULIANO ONORATO PER COLLAUDO STATICO LOCULI NEL CIMITERO DI POLLINA ANNO 2012-CIG:Z6B0CA7AD9
419	09/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 41.496,00 ALLA DITTA ISOLPAN DI GIOVANNI RICOTTA PER LA FORNITURA DEI MANUFATTI PREFABBRICATI MODULARI IN LEGNO AMOVIBILI -OPERE PRECARIE DELLA SPIAGGIA A FINALE DI POLLINA-CIG: Z43148098F
420	10/08/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DEI VERBALI-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI €. 2.000,00-CIG:Z6216005C4
421	10/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 732,00 ALLA DITTA ECO4YOUY SRL PER NOLEGGIO SEMESTRALE PRESSA -GESTIONE DI UN ECOPUNTO - CIG:ZE5152ED8E
422	11/09/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 183,12 PER PAGAMENTO BOLLO RELATIVO ANNO 2015 CON SCADENZA 2015/2016 DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' AL SERVIZIO TECNICO E ALLA PROTEZIONE CIVILE
423	11/09/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 99,43 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DL CANILE PER IL MESE DI AGOSTO 2015-CIG:Z3B01A5EBE
424	11/09/2015	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI €. 492,35 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER TELEFONIA MOBILE PERIODO DI GIUGNO -LUGLIO 2015-CIG:ZE31349E91
425	11/09/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.995,29 ALLA DITTA CORAS RAGGI DI SOLE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENZA PER IL CONFERIMENTO DI PLASTICA,CARTAE CARTONE, ALLUMINIO E VETRO - ECOPUNTO DI FINALE
426	11/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 27.527,58 ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI DI PROPRIETA' C.LE - CIG:ZB015E4620
427	14/09/2015	LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 183,12 PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI C.LI ADDETTI AL SERVIZIO VIABILITA' AL SERVIZIO TECNICO E ALLA PROTEZIONE CIVILE CON SCADENZA ANNO2015/2016
428	14/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 1.391,80 PER LA FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVI CONCILIA MOBILE E CONCILIA ROAINERENTE ATTIVITA' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA-CIG: Z08127D29F
429	14/09/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL-IMPEGNO DI €. 4.212,40
430	14/09/2015	IMPEGNO DI SPESA PER €. 128,37 PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE IN FAVORE DELLA SIMEGAS PER IL MESE DI AGOSTO 2015
431	14/09/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.623,03 PER PAGAMENTO FATTURE ENEL A ENEL ENERGIA SPA RELATIVO AL ESE DI AGOSTO 2015.CIG: Z96160AAC6
432	14/09/2015	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00-CIG: Z96160C735
433	14/09/2015	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 20,00 AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO N. 586/2015 GIUSTA DETERMINA N.383 DEL 20/08/2015 NEI CONFRONTI DELLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO-CIG: ZB115C1C6E
434	15/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 105,00 ALLA DITTA GI.DA. RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DLE PASTIGLIE DI FRENI ANTERIORI E POSTERIORI SULLA FIAT SEDICI YA670AD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE-

		CIG: Z07151EF96
435	17/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 608,48 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E NOLI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE C.LI -CIG: Z1F0FF3416
436	17/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 5.894,80 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE C.LI -CIG: Z1F0FF3416
437	17/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.624,97 ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI RELATIVO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 6 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: ZE9133COA3
438	17/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 7.320,00 ALLA DITTA F.E. SERVICES SOC. PER NOLEGGIO DI N. 2 MEZZI A VASCA PER RACCOLTA RIFIUTI NEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE-CIG: Z8D13638C1
439	17/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 128,37 ALLA SIMEGAS PER IL PERIODO AGOSTO 2015.CIG: ZC50428CC7
440	17/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 99,43 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MACALUSO MICHELE LE PER LA GESTIONE DEL CANILE MESE DI AGOSTO 2015-CIG: Z3B01A5EBE
441	17/09/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 10,76 PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO AUTOVETTURA FIAT STILO CF570YY-CIG: Z1D147D237
442	17/09/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.697,03 PER PAGAMENTO FATTURE ENEL A ENEL ENERGIA SPA RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2015-CIG: Z96160AAC6
443	17/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 8.428,16 ALLA DITTA MORELLO STEFANO PER PAGAMENTO PRIMA RATA LAVORI DI MONTAGGIO DEL SOLARIUM IN LEGNO -OPERE PRECARIE SPIAGGIA A FINALE-CIG:Z2515AD08E
444	17/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1165,00 ALLA DITTA ECO4YOU PER RIPARAZIONE PRESSA GESTIONE DI UN ECOPUNTO A SOSTEGNO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG:ZE5152ED8E
445	21/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.907,26 ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO & C. PER LAVORI RELATIVI INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FLYGTDI VIAS EOLO A POLLINA. CIG:ZE41579393
446	21/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.815,63 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO DELLE PALME. CIG: Z9B1466DF3
447	21/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 7.320,06 ALL'ENEL ENERGIA E ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2015.CIG:Z96160AAC6
448	21/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.995,29 ALLA DITTA CORAS RAGGI DI SOLE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENZA PER IL CONFERIMENTO DI PLASTICA,CARTEE CARTONE, ALLUMINIO E VETRO - ECOPUNTO DI FINALE
449	21/09/2015	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/06
450	21/09/2015	MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N.337 DEL 15/07/2015 E RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST GRA DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DI POLLINA-CIG: 61855984F2
451	21/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.335,06 ALLA DITTA SCIACIP PER LA FORNITURA DI PIASTRE IN ACCIAIO PER ESECUZIONE DELLE OPERE PRECARIE DELLA SPIAGGIA A FINALE . CIG: Z9A1593BC8
452	25/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.212,40 ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE -MESE DI AGOSTO 2015.CIG:ZBA15FE2A8
453	28/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VULLO ANTONIO S.R.L. PER IL PAGAMENTO DEL II E ULTIMO SAL -LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO-CIG: 553170073E
454	28/09/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 260,00 PER FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI PER PANDA 4X4 PROTEZIONE CIVILE ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO-CIG: ZB115C1C6E

455	28/09/2015	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE –PROCEDURA D'URGENZA
456	06/10/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 23.183,25 ALL'ING. PIETRO AGNELLO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI II E ULTIMO SAL- LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO-CIG: 59875775F2F
457	06/10/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA ULTRAGAS C.M. SPA PER LA FORNITURA DI GAS IN SERBATOIO DI STOCCAGGIO DA LT. 1750/3000 AL CAMPO SPORTIVO DI C.DA ZUBBIO –CIG: Z5A1663FDO
458	06/10/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.145,38 NEI CONFRONTI DI RISCOSSIONE SICILIA SPA PRV. PA PER PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE TUTELA DELLE ACQUE IN CAMPO AMBIENTALE-ORDINANZA ING. 3043 DEL 02/02/2015 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.
459	07/10/2015	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €2.701,11 RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AIUOLE COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA- CIG:ZD41466CA5
460	07/10/2015	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISERBO POLLINA-CIG:ZE21466B84
461	07/10/2015	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISERBO FINALE-CIG:Z3A1466B56
462	07/10/2015	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ARENILI COMUNALI -CIG:Z9B1466DF3
463	07/10/2015	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI – CIG:ZEE1466BCF
464	08/10/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 304,91 PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO –CIG:ZB8134CFC4
465	12/10/2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.T.S. S.R.L. PER L’AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL SW. A.C.R. E SW WIN SAFE DALLA REL.2014 ALLA RELEASE 2015 E IMPEGNO DI SPESA DI €. 305,00-CIG: Z6016695C0
466	12/10/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 357,00 IN FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE I POLLINA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014
467	12/10/2015	AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO “VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE”DELEGAZIONE DI MARSALA PER CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETO AL SERVIZIO ANTINCENDIO PER N. 10 VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER €. 1.000,00.CIG: Z6B166DA68
468	12/10/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIAMI ROSARIO PER FORNITURA DI MATERIALE IDRICO-SANITARIO –EDILE ELETTRICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI IN ECONOMIA-CIG:Z0E125710
469	13/10/2015	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI €. 2.288,05 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TRAVI IN LEGNO AZOBE’ PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MONTAGGIO DEL SOLARIUM IN LEGNO-PER LA FRUIZIONE DLA SPIAGGIA ANTISTANTE L’ABITATO DI FINALE (POLLINA).CIG:Z3015AE13F
470	13/10/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 36,66 PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SULL’AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA FIAT STILO TG.CF570YY PER L’ANNO 2015.CIG:Z1D147D237
471	13/10/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 54,90 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2015-CIG: Z3B01A5EBE
472	14/10/2015	RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST GARA DELL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DI POLLINA-CUP:G41E14000540006
473	14/10/2015	APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DI POLLINA-CIG:61855984F2 – CUP:G41E14000540006
474	14/10/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO DI N.2 MEZZI A VASCA PER RACCOLTA RIFIUTI NEI CENRI ABITATI DI POLLINA E FINALE - CIG:ZD0152F0B8 CIG: Z9515B0937

475	20/10/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/PA DEL 13/10/2015 DI €. 8.581,42 ALLA DITTA SOC. COOP. EUREKA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE. CIG:Z9B1466DF3
476	20/10/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 17.225,08 IN FAVORE DELL'IMPRESA ARESCOSTRUZIONI S.R.L. PER APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA GAGINI NEI PLESSI DELLA FRAZIONE FINALE 2° STRALCIO - CIG:6233565491-CUP:G46E1200026001
477	20/10/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €.2.090,30 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'UTENZA PER IL CONFERIMENTO DI PLASTICAA, CARTA E CARONE, ALLUMINIO E VETRO PRESSO ECOPUNTO DI FINALE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE RAGGI DI SOLE
478	20/10/2015	IMPEGNO DI SPESA DI E. 268,43 PER PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ANAS S.P.A. PER CANONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA S.S. 113 S.S. DAL KM. 172+300 AL KM. 172+800 N. PRATICA PA075/14
479	20/10/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 54,90 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE MESE DI SETTEMBRE 2015.CIG: Z3B01A5EBE
480	20/10/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 242,95 IN FAVORE DELLA DITTA BIOBOLLE DI ROSSANA VRANCA PER FORNITURA MATERIALE PER L'ECOPUNTO C.LE
481	20/10/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 304,91 IVA INCLUSA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO .CIG: ZB8134CFC4
482	20/10/2015	LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 357,00 IN FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
483	21/10/2015	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGIC E IMPEGNO DI SPESA. CIG:63958240EF
484	22/10/2015	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE I SAL DI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DI POLLINA ALLA DITTA AGR SRL-CUP:G41E14000540006
485	23/10/2015	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE AL'IMPRESA PER I LAVORI DI "INTERVENTI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E MESA IN SICUREZZ DI EDIFICI SCOLASTICI ESISTENTI NEL COMUNE DI POLLINA E NELLA FRAZIONE DI FINALE"-CIG: 5498703C7 - CUP:G41H13000720001
486	26/10/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2131768 DEL 28/09/2015 PER LA FORNITURA DI VERBALI DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI CCP COMPLETO DI AVVISO DI RICEVIMENTO E COPIA USO UFFICIO CON CODICE A BARRE-AUTOINCOLLANTE A MODULO (SCC046BC) INERENTE DLL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.-CIG:Z0F1590F74
487	26/10/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2132558 DEL 28/09/2015 PER LA FORNITURA DI VERBALI/AVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE CHE DISCIPLINANO LA SOSTA (BLOCCO AUTORICALCANTE F.TO 14X21) INERENTE ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER €. 192,15 IVA INCLUSA DITTA MAGGIOLI SPA-CIG:ZEC15EE768
488	26/10/2015	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO "IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO IN C.DA ZUBBIO .IMPEGNO DIRITTI RILASCIO CERTIFICATO ANTINCENDIO
489	27/10/2015	LIQUIDAZIONE I° SAL ACCONTO DI €. 56.941,56 IN FAVORE DELL'IMPRESA ARES COSTRUZIONI SRL PER APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA MEDIA GAGINI NEI PLESSI DELLA FR. FINALE E C.DA ARICELLI 2° STRALCIO-CIG: 6233565491-CUP:46E12000260001
490	27/10/2015	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO ALLA DITTA AUTOFFICINA G.I.DA. DI GIAIMO E DAINO ROSARIO S.N.C. RELATIVO ALLA TAGLIANDO DI MANUTENZIONE SULLA FIAT SEDICI YA670AD E SOSTITUZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI SULLA FIAT PANDA TG.CF569YY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE-CIG: ZB016C39F9
491	27/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER E. 125,89 PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE IN FAVORE DI SIMEGAS VENDITA ENERGIE SRL-PERODO SETTEMBRE 2015
492	27/10/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 768,60 IN FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI -CIG: Z7011F1E98

493	28/10/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/E DEL 29/09/2015 DI €. 198,00 ALLA DITTA AUTOLAVAGGIO RIPARAZIONE GOMME GIAMBELLUCA NUNZIO RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI EFFETTUATASULLA VETTURA FIAT SEDICI TG. YA670AD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z5415925F9
494	28/10/2015	AFFIDAMENTO ALLA EGAF EDIZIONI SRL PER FORNITURA DI N. 03 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE –FORMULA ABBONAMENTO 2015 E N.01 CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE-ED.27/2016-CIG: Z0716CAE33
495	29/10/2015	RIPRESA IN POSSESSO DEGLI IMPIANTI, DEI BENI E DELLE RETI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO –AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FOTOLETTURA DEI CONTATORI D’ACQUA ALLA DITTA GEST SRL- CIG: Z2316CF384
496	30/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM DEL SESTO BIMESTRE 2015-UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: ZE816CB4EB
497	30/10/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 268,43 IN FAVORE DELL’ANAS SPA PER PAGAMENTO CANONE DAL 01/01 AL 31/12/2015 PER CANONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA S.S. 113 S.S. DAL KM. 172+300 AL KM. 172+800 N. PRATICA PA075/14
498	30/10/2015	AFFIDAMENTO ALL’UNIPOL ASSICURAZION SPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.212,84 PER COPERTURE ASSICURATIVE RCA E INFORTUNI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 29/10/2015 AL 29/10/2016- CIG:ZE216D92D9
499	30/10/2015	IMPEGNO SPESA DI €. 126.213,19 IN FAVORE DI ECOLOGIA E AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE S.P.A. PER GESTIONE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA-III° TRIMESTRE ANNO 2015
500	30/10/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA DEL SESTO BIMESTRE 2015-UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: ZE816CB4EB
501	30/10/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 500 VERBALI DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI CCP COMPLETO DI AVVISO DI RICEVIMENTO E COPIA USO UFFICIO CON CODICE A BARRE-AUTOINCOLLANTE A MODULO (SCC046BC) INERENTE ATTIVITA’ UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER €. 835,09 DITTA MAGGIOLI S.P.A. –CIG: Z8D16E4103
502	30/10/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENI SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015- CIG: Z96160C735
503	30/10/2015	SUBIMPEGNO INERENTE GLI INTERVENTI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI –CIG:5498703C7- CUP:G41H13000720001.
504	06/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA 2015 DEL 06/10/2015 DI €. 242,95 ALLA DITTA BIOBOLLE DI ROSSANA VRANCA PER FORNITURA MATERIALE PER L’ECOPUNTO C.LE
505	06/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2015 MALLA SIMEGAS VENDITA ENERGIE SRL –CIG: ZC50428CC7
506	06/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER NOLO FOTOCOPIATORI-PERIODO LUGLIO –SETTEMBRE 2015-CIG: Z7011F1E98
507	06/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZ ALL’UTENZ PER IL CONFERIMENTO DI PLASTICA,CARTA E CARTONE,ALLUMINIO E VETRO PRESSO L’ECOPUNTO DI FINALE MESE DI SETTEMBRE 2015-DITTA CORAS SOCIETA’ COOP. SOCIALE RAGGI DI SOLE.
508	06/11/2015	IMPEGNO DI €. 19.542,81 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ A.M.A. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA NEI MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2015
509	06/11/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.119,67 IN FAVORE DELL’ANAS PER CANONE OCCUPAZIONE DI SUOLO ANNUALE STRADA 113 SS
510	06/11/2015	IMPEGNO SPESA DI €. 278,46 IN FAVORE DELL’ANAS S.P.A. PER PAGAMENTO CANONE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015
511	09/11/2015	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 35,66 PER PAGAMENTO APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO AUTOVETTURA RAPPRESENTANZA FIAT STILO CF 570YY –CIG:Z1D147D237

512	09/11/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 130,07 PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE PERIODO OTTOBRE 2015
513	09/11/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 56,73 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE MESE DI OTTOBRE 2015.CIG:Z3B01A5EBE
514	09/11/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 412,82 IN FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE TELEFONIW MOBILE DI SERVIZIO. CIG:ZB8134CFC4
515	10/11/2015	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI. CIG:ZB015E4620
516	10/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 2.779,09 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO-SANITARIO -EDILE ELETTRICO-CIG:Z0E125E710
517	10/11/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 1.119,97 ALL' DELL'ANAS PER CANONE OCCUPAZIONE DI SUOLO ANNUALE STRADA 113 SS
518	10/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0074002164 DEL 22/09/2015 DI €. 278,46 ALL'ANAS S.P.A. PER PAGAMENTO CANONE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015
519	10/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X04050937 DEL 14/10/2015 DI €. 412,82 DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE TELEFONIW MOBILE DI SERVIZIO. CIG:ZB8134CFC4
520	10/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 130,07 ALLA SIMEGAS PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE PERIODO OTTOBRE 2015
521	11/11/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 190,00 RELATIVO A CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE GARA E IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLA DITTA DISPOTO GIULIANO
522	13/11/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 220,00 RELATIVO A CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE GARA E IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CATANIA SEBASTIANO
523	13/11/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 763,42 RELATIVO A CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE GARA E IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLA DITTA DISPOTO GIULIANO
524	13/11/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 763,42 RELATIVO A CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE GARA E IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CATANIA SEBASTIANO
525	13/11/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 1.201,00 RELATIVO AI DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO NEL MESE DI SETTEMBRE 2015
526	13/11/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 531,00 RELATIVO AI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015
527	13/11/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 6.390,00 RELATIVO AI CONTRIBUTI SU ONERI E COSTO DI COSTRUZIONE, SANZIONE PECUNARIA , RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO NEI MESI DI SETTEMBRE 2015
528	13/11/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 245,00 RELATIVO AI CONTRIBUTI SU BOLLI, REGISTRAZIONE CONTRATTI, RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO NEL MESE DI SETTEMBRE 2015
529	13/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 56,73 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER GESTIONE CANILE PERIODO OTTOBRE 2015. CIG:Z3B01A5EBE
530	13/11/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 25,73 PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INDSTALLATO FIAT STILO CF570YY -ANNO 2015
531	18/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.305,80 ALLA DITTA C.A.D.A. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E MISURA DA CAMPO RELATIVA AD ACQUE DESTINATE A CONSUMO UMANO-CIG:Z86128C180
532	18/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.212,40 DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE PERIODO SETTEMBRE 2015-CIG: ZBA15FE2A8
533	18/11/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.090,30 IN FAVORE DELLA COOP. SOC. CORAS RAGGI DI SOLE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENZA PER IL CONFERIMENTO DI PLASTICA, CARTA E CARTONE, ALLUMINIO E VETRO PRESO ECOPUNTO DI FINALE, MESE DI OTTOBRE 2015

534	19/11/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 244,00 NEI CONFRONTI DELLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER RIPARAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA C.DE REGOLIZIE E ZABBARA-VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 3/10/2015-CIG:Z401729C9F
535	19/11/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 671,00 NEI CONFRONTI DILLA DITTA SOGEA SRL PER INTERVENTO DI SALDATURA NELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA SORGENTE CANNE NELLE C.DE REGOLIZIE E ZABBARA-CIG:ZF81729D31
536	19/11/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 254,25 RELATIVO AI DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015
537	19/11/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 245,00 RELATIVO AI CONTRIBUTI SU BOLLI, REGISTRAZIONE CONTRATTI,RISCOSSI DALL'UFFICIO TECNICO NEL MESE DI SETTEMBRE 2015
538	23/11/2015	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.765,43 NEI CONFRONTI DELLA DITTA PUTIRI GIOVANNI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI DI PROPRIETA' C.LE-CIG:ZB015E4620
539	23/11/2015	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 25,76 PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD
540	23/11/2015	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO "VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE" DELEGAZIONE DI MARSALA PER CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANTINCENDIO PER N.10 VOLONTARI-CIG:Z6B166DA68
541	23/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.090,30 ALLA COOP. SOC. CORAS RAGGI DI SOLE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENZA PER IL CONFERIMENTO DI PLASTICA, CARTA E CARTONE, ALLUMINIO E VETRO- ECOPUNTO DI FINALE, MESE DI OTTOBRE 2015
542	23/11/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 6.212,84 ALL'UNIPOLSAI ASICURAZIONI S.P.A. PER COPERUTRE ASSICURATIVE RCA E INFORTUNI PARCO AUTOMEZZI C.LI PER IL PERIODO DAL 29/10/2015 AL 29/10/2016.CIG:ZE216D92D9
543	23/11/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 9.339,33 ALLA DITTA A.M.A. S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA NEL MESE DI LUGLIO 2015
544	23/11/2015	PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N.356 DEL 07/10/2015 DEL PROJET MANAGER DEL PIST E RIMBORSO SOMNMA ANTICIPATA DI €. 600,00 PER DIRITTI AVCP ALL'UFFICIO PIST 22 "CITTA A RETE MADONIE -TERMINI" RELATIVO AI LAVORI DI COMP.NTO E AMPL.NTO DEL PARCO URBANO.
545	23/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/E DEL 20/11/2015 DI €. 27.527,58 ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI DI PROPRIETA' C.LE- CIG:ZB015E4620
546	23/11/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.300,00 IN FAVORE DI Q8 QUASER SRL- PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI DI FINALE. CIG:Z5A173BC0B
547	26/11/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 19.542,81 ALLA SOCIETA' A.M.A. S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFUITI IN DISCARICA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE
548	26/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.940,20 ALLA DITTA ECOL.GROUP PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE E DISINFEZIONE LOCALI SCOLASTICI E COMUNALI ANNO 2015
549	26/11/2015	ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA DI €. 84.150,00 VERSATA IN ACCONTO, SECONDA RATA, PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI POLLINA-SECONDO STRALCIO DAL DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE SICILIA - CALABRIA DI PALERMO CUP:G46E12000260001.
550	26/11/2015	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE II SAL DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DI POLLINA -CIG:61855984F2-CUP:G41E14000540006
551	26/11/2016	IMPEGNO DI SPESA DI €. 264,36 IN FAVORE DELLA DITTA IDEA REGALO DI TESTA GIOVANNA PER FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA PER L'ECOPUNTO C.LE
552	26/11/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.653,89 IN FAVORE DELLA DITTA A.M.A. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARIA MESE DI OTTOBRE 2015

553	30/11/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.053,92 ALLA DITTA MORELLO STEFANO PER PAGAMENTO 2° SAL “LAVORI DI MONTAGGIO DEL SOLARIUM PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE PRECARIE PER LA FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA ANTISTANTE L’ABITATO DI FINALE (POLLNA)-CIG:Z2515AD08E
554	30/11/2015	LIBERAZIONE RISORSE ECONOMICHE DALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER ESIGENZE SOPRAVVENUTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALI
555	01/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DEI VERBALI
556	01/12/2015	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA DI €. 407,12 PER CANONE ANNUO BANCA DATI ACI 1^ FASCIA ANNO 2015.CIG: ZC71356FB4
557	01/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2140288 DEL 24/11/2015 DI €. 835,09 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI VERBALI DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI CCP DI AVVISO DI RICEVIMENTO E COPIA USO UFFICIO CON CODICE A BARRE-AUTOINCOLLANTE A MODULO (SCC046BC) INERENTE ATTIVITA’ UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE –CIG: Z8D16E4103
558	02/12/2015	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 2-15 DEL 06/10/2015 DI €.17.225,08 ALL’IMPRESA ARES COSTRUZIONI SRL PER APPALTO DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA GAGINI NEI PLESSI DELLA F.NE FINALE IN VIA L.SCIASCIA E DI C.DA ARICELLI 2° STRALCIO-CIG:6233565491-CUP.46E12000260001
559	02/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 264,36 ALLA DITTA IDEA REGALO DI TESTA GIOVANNA PER FORNITURA MATERIALE DI CARTOLEIA PER ECOPUNTO C.LE
560	02/12/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 132,60 PER PRESTAZIONE EROGATA DALLA A.S.P. N.6 PALERMO – U.O. DISTRETTO SANITARIO N.1 DI CEFALU’ RELATIVA AL PARERE IGIENICO –SANITARIO, PROGETTO DEFINITIVO “COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI 2015 POLLINA”
561	03/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E 45-2015 DEL 20/10/2015 DI €. 305,00 ALLA DITTA S.T.S. SRL PER L’AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL SW. A.C.R. E SW. WIN SAFE DALLA REL. 2014 ALLA RELEASE 2015 -CIG:Z6016695C0
562	03/12/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.713,25 NEI CONFRONTI DELLA DITTA SOGEA SRL PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA SORGENTE CANNE- POLLINA-VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 23/10/2015 E DEL 27/10/2015- CIG: ZC7176986B
563	03/12/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 427,00 NEI CONFRONTI DELLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA SORGENTE CANNE- POLLINA-VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 23/10/2015 E DEL 27/10/2015-CIG:Z8C176905C
564	03/12/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 4.774,44 ALLA SOCIETA’ LVS SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RECUPERO RIFIUTI PERIODO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015
565	03/12/2015	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI EFFICIENTAMENTO MUNICIPIO
566	04/12/2015	PAGAMENTO COMPENSO INCENTIVANTE PER RUP E COLLABORATORI “INTERVENTI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI ESISTENTI NEL COMUNE DI POLLINA E NELLA FRAZIONE DI FINALE”-CIG:5498703C7- CUP:G41H13000720001
567	04/12/2015	LIQUIDAZIONE COMPENTE DEL RUP IN FASE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE-LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO
568	04/12/2015	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ALLA TELECOM ITALIA SPA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO-CIG: Z611767CED
569	09/12/2015	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ECOLOGIA E AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE, PER GESTIONE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA-III° TRIMESTRE 2015
570	09/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.L.B.A. SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI DELLE SCUOLE DI POLLINA E FINALE. CIG:Z1E0FF30E0
571	09/12/2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 900,00 IN FAVORE DELL’UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PER LA FORNITURA DI N.50 COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI -R.C.T. PER ALTRETTANTI OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE - ANNUALITA’ 2015-2016. CIG:Z7F170B1B8
572	09/12/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 9,76 PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SULL’AUTOVETTURA FIAT STILO CF 570 YY. CIG:Z1D147D237
573	09/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/E DEL 03/12/2015 DI €. 4.669,84 ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI

		BENI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG:ZB015E4620
574	10/12/2015	IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO PER COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI POLLINA .CIG:599766019B-CUP:G46D1399932002.
575	10/12/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2142811 DEL 30/11/2015 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI VERBALI DI N.5 BLOCCHETTI DI PREAVVISO DI ACCERTAMENTO INERENTE ATTIVITA' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z8D16E4103
576	10/12/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 132,60 PER PRESTAZIONE EROGATA DALLA A.S.P. N.6 PALERMO –DISTRETTO SANITARIO DI CEFALU' RELATIVA AL PARERE IGIENICO SANITARIO SUL PROGETTO DEFINITIVO “COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI 2015 POLLINA”
577	10/12/2015	APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL 1° SAL E SULLO STATO FINALE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI POLLINA” CIG: 599766019B – CUP: G46D1399932002.
578	10/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N.86 DEL 20/11/2015 DI €. 671,00 ALLA DITTA SOGEA SRL PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE FOGNARIA. LOCALIZZAZIONE E RICERCA PERDITE CON L'AUSILIO DI VARIE STRUMENTAZIONI NEL TERRITORIO C.LE. CIG:ZF81729D31
579	11/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 20.800,00 DELLA DITTA BERNARDINO SRL – OPERE PRECARIE PER LA FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA ANTISTANTE L'ABITATO DI FINALE-STABILIMENTO BALNEARE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER SOGGETTI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE
580	15/12/2015	AFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 943,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO –CIG: Z9417977C0
581	15/12/2015	IMPEGNO SPESA DI €. 404,64 PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO DI MQ. 1300 SITO TRA IL KM.01/081+315 DELLA LINEA PALERMO/MESSINA PER IL PERIODO 01/12/2015 AL 31/05/2016
582	15/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER €. 883,01 IN FAVORE DELLA SIMEGAS PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2015
583	15/12/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 5.653,89 ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA IN LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA NEL MESE DI OTTOBRE 2015
584	15/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 4.922,38 IN FAVORE DELLA Q8 QUASER SRL PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI DI FINALE.CIG.Z5A173BC0B
585	15/12/2015	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 9,76 PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO AUTOVETTURA FIAT STILO CF570YY.CIG:Z1D147D237
586	15/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 10.178,02 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI, PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2015. CIG:54274032A4
587	15/12/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SOMMA ALLA RISCOSSIONE SICILIA SPA PROV. PA REGISTRAZIONE SENTENZA N.211/20112 PER TASFERIMENTO TERRENI PER INTERVENUTO USUCAPIONE.
588	17/12/2015	ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA DI €. 85.184,49 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE. CUP:B42D12000670001 E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE SIG. CATANIA RICCARDO,CIG:6321492439 - DITTA 2G CONSULRING, CIG:Z041570EA5 – SIG. GIULIANO DISPOTO,CIG:6321492439 – IMPRESA SA.MA. SRL- CIG:50482045B9
589	17/12/2015	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA BASE IN MARMO PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA SCULTURA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO E AMPLAMENTO DEL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE. CUP:B42D12000670001
590	17/12/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 11.467,50 ALLA DITTA 2G CONSULTING PER FORNITURA DI UN IMPIANTO FOTVOLTAICO NEL PARCO URBANO. CUP:B42D12000670001-CIG:Z041570EA5

591	17/12/2015	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 PERSONAL COMPUTER COMPLETO DI TASTIERA E MOUSE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA ASSITECNICA SRL- CIG:Z591782255
592		
593	18/12/2015	AFFIDAMENTO DELLE PROVE DI CARICO PROPEDEUTICO AL COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI. CIG:Z9017AE368
594	18/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 404,64 PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO DI MQ.1300 SITO TRA IL KM.01/080+315 E IL KM. DELLA LINEA PALERMO/MESSINA PER IL PERIODO 01/12/2015 AL 31/05/2016
595	18/12/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 54,90 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPrensORIALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015-CIG:Z3B01A5EBE
596	18/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.000,00 ALLA DITTA ULTRAGAS C.M. SPA PER LA FORNITURA DI GAS GPL NEL SERBATOIO DI STOCCAGGIO DA LT.1750/3000 AL CAMPO SPORTIVO DI C.DA ZUBBIO A FINALE. CIG:Z5A1663FD0
597	18/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 883,01 ALLA SIMEGAS VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015.CIG:ZC50428CC7
598	18/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.772,28 ALLA DITTA CON.GEO. SRL PER IL SERVIZIO ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALEI DA COSTRUZIONE RELATIVI DELLE OPERE PRECARIE PER LA FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA ANTISTANTE L'ABITATO DI FINALE. CIG:Z6715CC5B7
599	22/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 9.500,00 AL SIG. CATANIA RICCARDO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA SCULTURA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE. CUP: B42D12000670001- CIG:6321492439
600	22/12/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 7.786,89 AL SIG. GIULIANO DISPOTO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA SCULTURA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE. CUP: B42D12000670001 CIG: 6321492439
601	22/12/2015	LIQUIDAZIONE SALDO 7° SAL ALLA DITTA SAMA SRL , ATTIVAZIONE PROCEDURA SOSTITUTIVA PER LIQUIDAZIONE CREDITO CASSA EDILE E INPS-CUP:B42D12000670001 – CIG: 50482045B9
602	22/12/2015	LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA ATI SAMA SRL-ATTIVAZIONE PROCEDURA SOSTITUTIVA PER LIQUIDAZIONE DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART.5 DEL DPR 207/10 SS.MM.I. CIG:50482045B9.
603	23/12/2015	LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL 1° SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI POLLINA. CIG:599766019B-CUP:G46D1399932002
604	23/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.297,80 ALLA DITTA VULLO ANTONIO SRL PER PAGAMENTO RATA DI SALDO –LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO. CUP:G44B11000160006 – COD. CARONTE:SI 1 10318 – CIG:553170073E
605	23/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25S DEL 09/11/2015 DI €. 15.890,22 ALL'ING. PIETRO AGNELLO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AL SALDO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI-LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO-CUP:G44B11000160006- CIG:5987575F2F
606	23/12/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 3.661,74 ALLA DITTA CIMENTO SRL PER SERVIZIO DI PROVE DI CARICO SU TIRANTI E ANALISI DI LABORATORIO- LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO-CUP:G44B11000160006- COD. CARONTE SI 1 10318 - CIG:Z6B12F8E66
607	23/12/2015	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DE LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI 2015 LOTTO I2 NEL CIMITERO DI POLLINA.
608	23/12/2015	LIQUIDAZIONE DI €. 6.676,89 AL DOTT. GEOLOGO LUIGI BUTTICE' PER DIREZIONE GEOLOGICA DEI LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO-CUP:G44B11000160006- COD. CARONTE SI 1 10318-CIG:Z10117A06A
609	23/12/2015	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE STATICO E AMMINISTRATIVO ALL'ING. CATALDO ANDALORO, RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LL.PP. DEL COMUNE DI GANGI- LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO-CUP:G44B11000160006- COD. CARONTE SI 1 10318-CIG:553170073E
610	23/12/2015	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AL R.U.P. PER ATTIVITA' SVOLTA

		ALL'ING. ORAZIO AMENTA- LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO-CUP:G44B11000160006- COD. CARONTE SI 1 10318- CIG:553170073E
611	23/12/2015	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 20% DELL'ONORARIO CORRISPOSTO ALL'ING. ORAZIO AMENTA AI SENSI DELL'EX ART. 93, COMMA 7 QUATER DEL D.LGS N. 163/2006- LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO-CUP:G44B11000160006- COD. CARONTE SI 1 10318-CIG:553170073E
612	23/12/2015	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 20% DELL'ONORARIO ALL'ING. CATALDO ANDALORO AI SENSI DELL'EX ART.93, COMMA 7 QUATER, DEL D.LGS N. 163/2006- LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO-CUP:G44B11000160006- COD. CARONTE SI 1 10318-CIG:553170073E
613	23/12/2015	IMPEGNO DI €. 4.924,18 IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA NEL MESE DI NOVEMBRE 2015
614	24/12/2015	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.407,00 PER LA REALIZZAZIONE DI N.1 VARCO PER AREA PEDONALE VIDEOCONTROLLATA CENTRO STORICO POLLINA DITTA SISMIC SISTEMI SRL- CIG: Z3D17C5248
615	24/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 125.294,00 ALLA DITTA ITINERA SRL PER IL PAGAMENTO 3° SAL -LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEL TEATRO PIETRA ROSA-CUP:G46H10000180006 - CIG:5412158E0E
616	24/12/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 22.008,52 ALLA DITTA ITINERA SRL PER PAGAMENTO STATO FINALE DEI LAVORI. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEL TEATRO PIETRA ROSA-CUP:G46H10000180006 - CIG:5412158E0E
617	24/12/2015	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 239 DEL 27/05/2015-NOMINA COLLAUDATORE STATICO E AMMINISTRATIVO NEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEG.TO ALLA SICUREZZA DEL TEATRO PIETRA ROSA-CIG:5412158E0E
618	29/12/2015	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BANDO DI GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI 2015-LOTTO I2 DEL CIMITERO DI POLLINA-CIG:6536393224.
619	30/12/2015	LIQUIDAZIONE SALDO 1° SAL E SALDO STATO FINALE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI POLLINA-CIG:599766019B
620	31/12/2015	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA CONDOTTA DI ADDUZIONE SORGENTE CANNE - POLLINA.
621	31/12/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.710,33 NEI CONFRONDI DELLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER DIVERSI INTERVENTI DI RIPARAZIONE SULLA CONDOTTA DI ADDUZIONE SORGENTE CANNE. CIG:ZCD17E033E
622	31/12/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.013,00 NEI CONFRONTI DELLA DITTA SOGEA S.R.L. PER DIVERSI INTERVENTI DI RIPARAZIONE SULLA CONDOTTA DI ADDUZIONE SORGENTE CANNE -POLLINA CENTRO E RICERCA PERDITA IN VIA MAZZINI A FINALE -CIG:Z0C17E0CFE
623	31/12/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 52.381,31 RELATIVO AI CONTRIBUTI SU ONERI E COSTO DI COSTRUZIONE.
624	31/12/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.644,00 IN FAVORE DELLA DITTA SCHICCHI VINCENZO PER SERVIZIO DI PRIMA ACCENSIONE E VERIFICA DELLE CALDAIE DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DI POLLINA E FINALE ANNO 2015 CIG:Z5517E1BC4
625	31/12/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €.37.358,59 IN FAVORE DELLA DITTA VESMAR DI CLAUDIO VITTI PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO MECCANICO-OPERE PRECARE FRUIZIONE SPIAGGIA-CIG:5975458FEB
626	31/12/2015	IMPEGNO DI SPESA DI €. 184,32 IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE ALVEO DEL FIUME POLLINA PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
627	31/12/2015	ACCERTAMENTO PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA REGIONE SICILIA E AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO
628	31/12/2015	ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA VERBALI RUOLI AL CODICE DELLA STRADA EMESSI ANNO 2015

