

NUMERO	DATA	ELENCO DETERMINAZIONI TERZO SETTORE ANNO 2021	CIG
1	01-02-2021	IMPEGNO DI SPESA PER: -CANONE ANNUO BANCA DATI ACI-PRA 1^ FASCIA ANNO 2021; -CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI PRA ANNO 2021.	ZD3304B775
2	01-02-2021	APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO RELATIVI AL RUOLO COATTIVO DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2005 E 2014 ISCRITTI A RUOLO E NON DOVUTI.	
3	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.113 DEL 16-12-2020 ALLA DITTA MAMMANA MICHELANGELO PER PULIZIA E REALIZZAZIONE TRATTO DEL CANALE DI GRONDA A MONTE DELLA FRAZIONE FINALE CON PIASTRA IN CALCESTRUZZO E DOPPIA RETE ELETTRICATA -CERTIFICATO N.1.	Z6B2E6403B
4	01-02-2021	LIQUIDAZIONE ALL'ING. SERVIZIO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE IL PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL CORPO A (LATO SUD) E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO B (NORD) DELLA SCUOLA MEDIA A. GAGINI DI POLLINA	ZF32E0A825
5	01-02-2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1.660,06 PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. CON SEDE IN VIA DI BELGIOIOSO N.6 CEFALU' - DICEMBRE 2020	ZA02C34821
6	01-02-2021	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D. LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI ALLA DITTA RUBBINO SRL CON SEDE A CARINI (PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11 P. IVA 06577770826 E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 IVA INCLUSA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CODICE CER 200108) .	ZF43026C3A
7	01-02-2021	CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONCILIA WINDOWS E CONCILIA MOBILE. PROGRAMMI PER LA GESTIONE DEI VERBALI DEL C.D.S. PER IL TRIENNIO 2019, 2020 E 2021 . IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021, NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A..	Z9026AF912
8	01-02-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SOLUZIONE TOP HOLDING -1° BIM.2021	Z932C3292C
9	01-02-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 20 MEGA ADAPTIVE .1° BIM. 2021	Z6D2C32BAD
10	01-02-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA-CONNETTIVITA' TEATRO PIETRA ROSA E MUSEO DELLA MANNA-1° BIM.2021	ZE72C32C34
11	01-02-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE DELL'ALVEO DEL FIUMR POLLINA MQ. 1600 PERIODO DAL 01-01-2021 AL 31-12-2021	
12	01-02-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA S.P.A. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PORTELLA DELLE PIANTE N. 1 - 90028 POLIZZI GENEROSA P.IVA 05648940822.	Z5A3072DA4
13	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURE COMPETENZE NELLA CASA COMUNALE E CENTRO SOCIALE	
14	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER S.R.L. PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DAL MESE DI LUGLIO A NOVEMBRE 2020.	Z842D58375
15	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER S.R.L PER FORNITURA MASTELLI E CONTENITORI PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI	Z882FD1AA9
16	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER S.R.L PER IL SERVIZIO DEI RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2020	67572692C8
17	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER S.R.L. PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PER SERVIZI INTEGRATIVI RIFIUTI -EMERGENZA COVID.	Z9B2FEF763
18	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER S.R.L. PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE	67572692C8

19	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI -PERIODO DAL MESE DI OTTOBRE A DICEMBRE 2020	Z7B263920C
20	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE A SALDO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI COMUNALI STAGIONE 2020 E IL SERVIZIO DI GESTIONE RELATIVAMENTE A DISERBO, SFALCI E PICCOLE POTATURE.	Z972D72074
21	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SI.PA. S.R.L. PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI -PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2020.	ZD92E6ED07
22	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENTE PARCO DELLE MADONIE PER CONTRIBUTO FISSO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE -QUOTA DAL 16 NOVEMBRE 2019 A 15 NOVEMBRE 2020	
23	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA -MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	
24	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MAIDE SRLS PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE -WIFI- VIDEOSORVEGLIANZA E CAM TRAPPOLA MESE DI GENNAIO 2021	Z102FFD4C4
25	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO 2020 ALLA SOCIETA' MAIDE SRLS PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI - WIFI - VIDEOSORVEGLIANZA E CAM TRAPPOLA	Z5B2E70FB3
26	01-02-2021	LIQUIDAZIONE II° SAL ALLA DITTA ATI SCIFO GIORGIO- DI RAIMONDO CARMELO " LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA "MARIA SS. DELLA LETTERA ALLA TORRE FINALE"	8030793408
27	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SPA UTENZA TELEFONICA 0921 425520 (OTTOBRE/NOVEMBRE 2020).	Z6A2C24570
28	01-02-2021	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. MESE DI NOVEMBRE	ZA02C34821
29	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021 V VS2 117 DEL 08/01/2021 PER LA FORNITURA DI N. 03 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO 2021, VIOLAZIONE CDS APP - 2021.	Z102FBE4D8
30	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	Z7D29B9300
31	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COMUNICA ITALIA SRL PER IL SERVIZIO ALERT SYSTEM PER IL PERIODO ANNO 2020	Z412FAD9A3
32	01-02-2021	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA.	
33	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002-E DEL 12-01-2021 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO - SANITARIO EDILE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA .	ZAD29E503A
34	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 21-01-2021 AL CENTRO ANALISI CLINICHE MADONIE S.C.A.R.L. PER ASQUISTO TEST NASOFARINGEI SISTEMA IMMUNOCROMATOGRAPHICO RAPIDO SU CARD- EMERGENZA COVID 19.	Z742EEA000
35	01-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-21 DEL 19-01-2021 ALLA DITTA SI.PA. S.R.L. PER FORNITURA E COLLOCAZIONE A NOLO DI LUMINARIE NATALIZIE E RELATIVA MANUTENZIONE E FORNITURA ED INSTALLAZIONE A PARETE E SU PALETTI DI FARI A LED COLORATI PER ILLUMINAZIONE TRICOLORE ANFITEATRO POLLINA E TORRE FINALE	ZEC3005A94
36	01-02-2021	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E ATTIVITÀ CONNESSE DEL CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO SOTTOSTANTE LA TORRE DEL MARCHESE DI FINALE IN POLLINA CUP: G43B18000650001 CIG: 861654992B	861654992B

37	03-02-2021	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016. AFFIDAMENTO FORNITURA CLORO PER CLORAZIONE ACQUA NEI SERBATOI DI POLLINA CENTRO E DELLA FRAZIONE FINALE ALLA DITTA ALCA CHIMICA SRL CON SEDE IN VIA DON MILANI A CARINI (PA) P.IVA 02689850820 E IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DI €.250,00.	Z61304C6D0
38	03-02-2021	IMPEGNO DI SPESA ALLA RETE FERROVIARIA ITALIA SPA PER CANONE INDENNITA' OCCUPAZIONE -KM 080+610.	
39	08-02-2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI - ISTITUTO GAGINI- PAGAMENTO RATA DI SALDO	775345624D
40	08-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_21 DEL 18-01-2021 DELLA DITTA PIAZZA ANGELO PER INTERVENTI DELLE AIUOLE GESTIONE, VASI E VERDE PUBBLICO..	Z002E9C5DB
41	08-02-2021	LIQUIDAZIONE ARCH. VERONICA GUADALUPI PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI ATTINENTE LA DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO , MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA "MARIA SS DELLA LETTERA ALLA TORRE " A FINALE (II SAL)	Z7B2BEFCDB
42	08-02-2021	LIQUIDAZIONE ALL'ING. GIANCARLO BONANNO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TECNICO ATTINENTE LA DIREZIONE LAVORI MISURA CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA "MARIA SS. DELLA LETTERA ALLA TORRE" A FINALE(II°SAL)	Z7B2BEFCDB
43	08-02-2021	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO -QUOTA DEL COMUNE DI POLLINA ANNO 2020	
44	08-02-2021	FORNITURA DI NR. 5 GABBIE PER LA CATTURA CINGHIALI ALLA DITTA PIEROMETAL DI CANNELLA PIERO CON SEDE IN PIAZZA GENERALE C.A. DALLA CHIESA NR.8 - 90010 POLLINA.	ZD42FA9372
45	08-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. GUZZIO GIAMPIERO PER INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE AVCP-XML DA INVIARE AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO ANNO 2019 -2020	Z332FC07C5
46	08-02-2021	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO AFFIDAMENTO NR. 2 CANI AL SIG. C. F.	
47	08-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA	806353713D
48	08-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19-E DEL 14-01-2021 ALLA DITTA CARUTER SRL PER PRELIEVO E TRASPORTO PER AVVIO AL RECUPERO DI SFALCI DA POTATURA (CER 200201) ABBANDONATI NEI PRESSI DEL CCR DI FINALE.	Z5B2CC5BDF
49	08-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6-E DEL 13-01-2021 ALLA DITTA CARUTER SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MESE DI DICEMBRE 2020	Z842D58375
50	08-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO PIAGGIO PORTER TARGATO GD177AZ.	Z582E164C7
51	11-02-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA -I° BIM.2021	Z242C8573E
52	11-02-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PER LA SCUOLA MEDIA A POLLINA.. I° BIM.2021	ZA72C32AA4
53	11-02-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI GENNAIO 2021	

54	11-02-2021	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPENSORIALE PER IL PERIODO N. 13 GIORNI DI GENNAIO 2021	Z6E2BFD7EB
55	11-02-2021	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE COMUNALI, PERIODO GENNAIO ANNO 2021	Z672BF8798
56	11-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI S.R.L PER IL CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI BIODEGRADABILI -SALDO MESE DI NOVEMBRE 2020	ZFC2C0920F
57	11-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SI.PA. S.R.L. PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI -PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2020	ZAC20DAE84
58	11-02-2021	LIQUIDAZIONE GIOACCHINO MOSCATO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI ATTINENTE LA DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA "MARIA SS. DELLA LETTERA A FINALE II° SAL	Z7B2BEFCDB
59	11-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 27-01-2021 ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI PER LAVORI REALIZZAZIONE SCIVOLO PER PORTATORI DI HANDICAP SUL MARCIAPIEDE ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE DI FINALE.	Z352E2D5CE
60	11-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.V. IMPIANTI SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CALDAIE	Z392A4984E
61	11-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CITTA' GIOVANNI PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 3 SISTEMI DI TENDA A RULLO	Z7E2F9F5F1
62	11-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZITO FRANCESCO PER INTERVENTO DI RESTAURO DEI MOBILI DI ARREDO DELLA STANZA DI LAVORO DEL SINDACO ALL'INTERNO DELLA CASA COMUNALE OLTRE LA PITTURA DELLE PARETI.	ZDF2F3226B
63	11-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VAZZANA MARMI DI VAZZANA ANTONIO LUCIANO PER LA FORNITURA DI N.2 LASTRE DI MARMO DEL TIPO RABAT PER I BALCONI DEL MUSEO DELLA MANNA.	ZC82E50513
64	11-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER S.R.L PER SERVIZIO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2021	67572692C8
65	11-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO CHIMICO VINCENZO NICOLI' PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE PRIMARIE (UTENZE E SERBATOI E POZZI) E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO	Z4B2E69AA2
66	11-02-2021	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE DELL'ALVEO DEL FIUME POLLINA MQ.1600 PERIODO DAL 01-01-2021 AL 31-12-2021	
67	11-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S. P. A. CON SEDE IN PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1-ROMA DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 PER CANONE AFFITTO TERRENO TORRE FINALE DI MQ.720 SITO TRA IL KM. 080+610.	
68	11-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ 20 MEGA ADAPTIVE PERIODO 1° BIMESTRE 2021, PER LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA MADDALENA	Z6D2C32BAD
69	11-02-2021	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING 1° BIMESTRE 2021	Z932C3292C
70	11-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPENSORIALE PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	Z6E2BFD7EB

71	11-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 7.765,30 FORNITURA DI PIETRA DI MISTRETTA OPPORTUNAMENTE LAVORATA, OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA SCALA SAN GIULIANO IN FAVORE DELLA DITTA SEPAM STONE SRL CON SEDE IN VIA LIBERTÀ N.2 MISTRETTA AVENTE P.IVA:034746110833	Z692E372F8
72	13-02-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200108 MESE DI GENNAIO 2021	ZF328C2B01
73	13-02-2021	AFFIDAMENTO IN FAVORE DELL' UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. -AGENZIA DI CEFALU', PER LA FORNITURA DI N. 35 COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI R.C.T. PER ALTRETTANTI OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE ANNUALITÀ 2021 - 2022 ED IMPEGNO DI SPESA	Z2C309DD4C
74	13-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-FE DEL 02/02/2021 ALLA DITTA CARRO GOMME DI CARRO GIUSEPPE, VIA CORTILE MARINA, 39 TORREMUSZA, P. I.V.A. N. 03318370834 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI EFFETTUATA SULLA FIAT SEDICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.	Z462FE854B
75	13-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 01_21 DEL 05/02/2021 ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO, RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA FIAT SEDICI TARGATA YA 670 AD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.	ZDA2FD3B8C
76	13-02-2021	LIQUIDAZIONE SOMME AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE PER IL SERVIZIO SVOLTO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE 2020 - PROGETTO SPIAGGE SICURE 2020 E SERVIZI COVID -19	
77	17-02-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016. FORNITURA ADESIVI PER PATTUMIERE DA UTILIZZARE SPECIFICAMENTE PER DEIEZIONI CANINE NEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE ALLA DITTA INKREDIBILE DI ROSALINDA DI FATTA CON SEDE LEGALE A CEFALÙ IN VIA LUIGI CAPUANA C.LE L SNC P.IVA 06346210823 E IMPEGNO DI SPESA DI E.48,80 IVA INCLUSA	Z7C30A5001
78	17-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D LGS 502 2016 DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA RIVOLTO AI LAVORATORI DU CUI AI SENSI DELL ART 37 DEL D LGS 81 IN FAVORE DELLA DITTA I G CONNSULT DI SANDRO GRASSO	ZA72F624AE
79	20-02-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 200108 MESE DI GENNAIO 2021	ZF43026C3A
80	20-02-2021	LIQUIDAZIONE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.660,06 PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE /MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. PERIODO DICEMBRE 2020	ZA02C34821
81	20-02-2021	LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE EROGATA ALLA ASP N 6 PALERMO U O DISTRETTO SANITARIO N 1 CEFALU RELATIVA ALL'ASSISTENZA INTERVENTO DI TRASLAZIONE DI N.8 SALME	
82	20-02-2021	LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO PARERE DI COMPETENZA ALLA ASP N.6 PALERMO U.O. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE TERRITORIALE DI CEFALU' ACPREP 101 RELATIVA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DESTINATA AL PADDLE, INTERNA AL PARCO URBANO DI POLLINA	
83	20-02-2021	LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FATTURA N.29/001 DEL 29/09/2020 DI EURO 7.593,37 PER L'IMPORTO DI EURO 3.695,46 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE ISTITUTO GAGINI NEL COMUNE DI POLLINA	7929700373
84	25-02-2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. CEFALU' MESE DI GENNAIO 2021	ZC530BBFBF

85	25-02-2021	SUB-IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FENIX CONSORZIO STABILE SCARL PER PAGAMENTO 3 S.A.L. DEI LAVORI ESEGUITI RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO E DI TENNIS ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO SPOGLIATOI NEL QUARTIERE SAN FRANCESCO DALL'IMPEGNO N. 983/2018 - CUP: G41E13000310001 - CIG: 77536019F3	77536019F3
86	25-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER IL MATERIALE IDRICO- SANITARIO EDILE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA	ZAD29E503A
87	25-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A PER CANONE NOLEGGIO PIAGGIO PORTER TARGATO GD177AZ	Z582E164C7
88	26-02-2021	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA DELL'IMPORTO DI EURO 250,00 PER RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.58/2001 DI MQ.5040,00 IN LOCALITÀ POLLINA FRAZIONE FINALE CONDOTTA SOTTOMARINA A SERVIZIO DEL DEPURATORE DI FINALE	
89	27-02-2021	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5 CAVI ADATTATORE DVI I VGA E LA SOSTITUZIONE DELL HARD DISK AD UN PC DELL UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, ALLA DITTA ZS INFORMATICA SRL, VIA PADRE PIO N. 8 98066 PATTI.	Z4C3094039
90	27-02-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E TTIVITA' DEL CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO SOTTOSTANTE LA TORRE DEL MARCHESE DI FINALE DI POLLINA	861654992B
91	05-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUBBINO SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI GENNAIO 2021	ZF43026C3A
92	05-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294 DEL 16/02/2021 DI EURO 66.336,89 ALLA DITTA FENIX CONSORZIO STABILE SCARL PER PAGAMENTO TERZO S.A.L. DEI LAVORI ESEGUITI RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO E DI TENNIS ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO SPOGLIATOI NEL QUARTIERE SAN FRANCESCO CUP: G41E13000310001 - CIG: 77536019F3	77536019F3
93	05-03-2021	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E INDAGINI CONNESSE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, RINATURALIZZAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DELLA FOCE DEL FIUME POLLINA CUP: G43H19000630001 CIG: 8659599F25	8659599F25
94	05-03-2021	AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO E INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, RINATURALIZZAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DELLA FOCE DEL FIUME POLLINA CUP: G43H19000630001 CIG: Z4A30E4CEC	Z4A30E4CEC
95	09-03-2021	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D LGS 50/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA COVID DEL PLESSO SCOLASTICO INFANZIA M. MONTESSORI DI FINALE.	Z2230EB8C7
97	10-03-2021	LIQUIDAZIONE PER PEGAMENTO COMPETENZE ED ONORARI ALL'AVV. LAURA SCIALABBA DIFENSORE DEL COMUNE DI POLLINA INNANZI AL: 1) GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE; 2) GIUDICE MONOCRATICO DI TERMINI IMERESE; 3) GIUDICE MONOCRATICO DI LIPARI (ME).	
98	10-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER L IMPORTO DI EURO 2.513,03 I.V.A. INCLUSA PER LA FORNITURA DI N. 24 TRANSENNE CON BANDE BIANCHE E ROSSE E LOGO COMUNALE, IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMASTER SAS, VIA PALERMO N. 27 CASTELDACCIA.	Z092FA93A3
99	10-03-2021	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200108 MESE DI GENNAIO	ZF328C2B01
100	10-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/A DEL 27/02/2021 DI E. 2.488,80 IVA INCLUSA, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI POLLINA, ALLA DITTA MATOS DI MANNINO GABRIELLA.	ZFA2FE6955

101	10-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPENSORIALE PER IL PERIODO N.13 GIORNI GENNAIO 2021	Z6E2BFD7EB
102	10-03-2021	LIQUIDAZIONE DI N 35 COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI- R.C.T. OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE, ALL'AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ANNUALITÀ 2021	Z2C309DD4C
103	10-03-2021	RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 461 DEL 05/08/2020 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN CONTRADA ZUBBIO A POLLINA: CUP G49H19000290005 - CIG: 82846472FB	82846472FB
104	18-03-2021	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.	
105	18-03-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SOLUZIONE TOP HOLDING PERIODO SECONDO BIMESTRE 2021	ZF43108C32
106	18-03-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA "TUTTOFIBRA" PER LA SCUOLA MEDIA A. GAGINI A POLLINA- PERIODO SECONDO BIMESTRE 2021	ZA72C32AA4
107	18-03-2021	VARIAZIONE DI BILANCIO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA	
108	18-03-2021	AFFIDAMENTO REVISIONE TATA XENON (MODULO ANTINCENDIO) ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO, CON SEDE IN VIA GERACI,89 A CASTELBUONO P. IVA 06293720824 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66.88	Z2D310A20E
109	18-03-2021	REGOLAZIONE CONTABILE PER PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO N. 437 DEL 18/02/2021	
110	18-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER IL SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO - SANITARIO	ZAD29E503A
111	18-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA DI MATERIALE IDRICO- SANITARIO EDILE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENUTUZIONE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA	ZAD29E503A
112	18-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA I BIMESTRE 2021	Z242C8573E
113	18-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PER LA SCUOLA MEDIA A POLLINA PRIMO BIMESTRE 2021	ZA72C32AA4
114	22-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2021	67572692C8
115	22-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAIDE SRLS UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2021	Z102FFD4C4
116	22-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER GESTIONE CANILE COMPENSORIALE MESE DI GENNAIO 2021	Z6E2BFD7EB
117	24-03-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER IL TEATRO PIETRA ROSA E MUSEO DELLA MANNA PERIODO SECONDO BIMESTRE 2021	ZE72C32C34
118	24-03-2021	IMEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERIODO SECONDO BIMESTRE 2021 PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ 20 MEGA ADAPTIVE PER LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA MADDALENA	Z6D2C32BAD
119	24-03-2021	LIQUIDAZIONE PRIMO SAL RELATIVO AI LAVORI DI "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO SOCIALE LOTTO FUNZIONALE RELATIVO AL CENTRO SOCIALE DI FINALE CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	8224422FB9
120	24-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURO AMBIENTE PERIODO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Z7D29B9300

121	24-03-2021	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. CEFALU' RELATIVA MESE DI GENNAIO 2021	ZC530BBFBF
122	24-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA DA MM.22 AL PARCO COMUNALE PUBBLICO DI PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII DI FINALE	Z732F9C1F4
123	24-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALCA CHIMICA SRL PER LA FORNITURA CLORO PER CLORAZIONE ACQUA NEI SERBATOI DI POLLINA CENTRO E DELLA FRAZIONE FINALE	Z61304C6D0
124	24-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 MESE DI APRILE 2021	Z582E164C7
125	24-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER INTERVENTI DI GESTIONE DELLE AIUOLE, VASI E VERDE PUBBLICO SECONDO ACCONTO ANNO 2021	Z002E9C5DB
126	24-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAMBELLUCA NUNZIO AUTOLAVAGGIO PER RIPARAZIONE GOMME SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO PER LE AUTOVETTURE COMUNALI	ZDD2F0F10D
127	29-03-2021	IMPEGNO DI SPESA DI ALLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CODICE CER 200108) MESE DI FEBBRAIO 2021	ZF43026C3A
128	29-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI GENNAIO 2021	
129	29-03-2021	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE TECNICHE PER IL SERVIZIO TECNICO DI "DIREZIONE DEI LAVORI , MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE" PER I LAVORI DI "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E CENTRO SOCIALE DI FINALE DI POLLINA - LOTTO FUNZIONALE CENTRO SOCIALE DI FINALE CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.	Z292C31E40
130	29-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SCUOLA MEDIA A POLLINA PERIODO SECONDO BIMESTRE 2021	ZA72C32AA4
131	29-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI ASSISTENZA AL COLLAUDO PER I "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO SAN FRANCESCO" II E III SAL. COMPETENZE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE II ACCONTO	ZEA2A81046
132	29-03-2021	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING SECONDO BIMESTRE 2021	ZF43108C32
133	29-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE PROVENIENTI DAL COMUNE DI POLLINA MESE DI DICEMBRE 2020	Z7C2C0920F
134	29-03-2021	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI FEBBRAIO 2021.	
135	29-03-2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021 ALLA SOCIETA' "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A"	
136	29-03-2021	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200108	ZB43120BF5

137	29-03-2021	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO POLLINA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CAMPO BASE PER IL RADDOPPIO FERROVIARIO TOTO COSTRUZIONI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE DI EURO 11.000,00 OLTRE IVA, NEI CONFRONTI DELLA DITTA CARUTER S.R.L. CON SEDE A BROLO (ME) IN VIA TRENTO N.159 PARTITA I.V.A. 01737790830 - PERIODO 1 APRILE 2021 31 MARZO 2022.	67572692C8
138	29-03-2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO PER AVVIO AL RECUPERO O SMALTIMENTO DI CASSONETTI DISMESSI - CODICE CER 200139 - CONTENUTI ALL'INTERNO DI UNA CASSA SCARRABILE PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA DI POLLINA E IMPEGNO DI SPESA.	ZD13126527
139	29-03-2021	SPESE DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER STIPULA CONTRATTO 17 ALLOGGI POPOLARI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER STIPULA CONTRATTO.	68463266F0
140	29-03-2021	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	
141	30-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PER ESTERNI	ZB72FF9DC5
142	30-03-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INKREDIBILE DI ROSALINDA DI FATTA PER FORNITURA ADESIVI PER PATTUMIERE DA UTILIZZARE SPECIFICATAMENTE PER DEIEZIONI CANINE NEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE	Z7C30A5001
143	30-03-2021	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE COMUNALI, PERIODO FEBBRAIO ANNO 2021	Z44312D13D
144	30-03-2021	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S. P. A. CON SEDE IN PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1-ROMA DAL 01/03/2021 AL 30/06/2021 PER CANONE AFFITTO TERRENO TORRE FINALE DI MQ.720 SITO TRA IL KM. 080+610	
145	30-03-2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. CEFALU' MESE DI FEBBRAIO	ZC530BBFBF
146	30-03-2021	APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO POLISPORTIVO IN VIALE SAN FRANCESCO A POLLINA	
147	31-03-2021	LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO SOCIALE DI FINALE LOTTO FUNZIONALE RELATIVO AL CENTRO SOCIALE CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. PRESA ATTO E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO ULTERIORI SOMME ALLA DITTA EUROINFRASTRUTTURE S.R.L.	806353713D
148	31-03-2021	SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ , COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ASSISTENZA AL COLLAUDO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO SOCIALE DI FINALE LOTTO FUNZIONALE RELATIVO AL CENTRO SOCIALE DI FINALE CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTO AGGIUNTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI	8224422FB9

149	31-03-2021	APPROVAZIONE ATTO DI INTERPELLO RIVOLTO A PERSONALE TECNICO DIPENDENTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI OGGETTO: "CANTIERE DI LAVORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI POLLINA" - CUP: G45F19000020002	
150	08-04-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 IVA INCLUSA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO EDIFICIO ALLOGGI POPOLARI VIALE SAN FRANCESCO,12 A POLLINA A CAUSA DEI DANNI PROVOCATI DAL FORTE VENTO DEL 28/12/2020 ABBATTUTOSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI POLLINA E RIPARAZIONE DANNI EDIFICIO ADIACENTE, NEI CONFRONTI DELLA DITTA PUTIRI GIOVANNI NATO A SAN MAURO CASTELVERDE IL 27/06/1960 CON SEDE LEGALE IN VIA CORTILE CARRETTIERI,26 A FINALE FRAZIONE DI POLLINA P.IVA 04845440827 - ORDINE DI SERVIZIO N.2 .	Z352E2D5CE
151	08-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA "TUTTOFIBRA"-CONNETTIVITA' E SERVIZI TELEFONICI- PERIODO 1° E 2° BIMESTRE 2021	ZE72C32C34
152	08-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ 20 MEGA ADAPTIVE PERIODO SECONDO BIMESTRE 2021, PER LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA MADDALENA.	Z6D2C32BAD
153	08-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SI.PA. S.R.L. PER SERVIZIO SVOLTO CON ORDINE DI SERVIZIO N. 14 -2020	ZAC20DAE84
154	16-04-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL ART. 36 COMMA 2A DEL D. LGS 50 - 2016. AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CANCELLO IN FERRO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI POLLINA E COLLOCAZIONE	ZA3314D223
155	16-04-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO RIPARAZIONE PIANO COTTURA MENSA FINALE E FORNO MENSA POLLINA ALLA DITTA SAN IMPIANTI SRL CON SEDE A CASTELBUONO (PA) IN VIA FONTI DI CAMAR SNC C.F. E P. IVA 06859780824.	Z67314D2A2
156	16-04-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.098,00 IVA INCLUSA PER INTERVENTO DI RECUPERO DELLA BOA CON MEZZO NAUTICO MT CORVO 1MZ1244 DELLA NAUTICA PORTELLI CON RIMORCHIO ED ALAGGIO PRESSO IL CANTIERE DI LIPARI NEI CONFRONTI DELLA DITTA NAUTICA PORTELLI DI PORTELLI ANGELO CON SEDE A LIPARI IN VIA CANDALI P. IVA 00803250836 E C.F. PRT NGL 55M15 E606B	Z2D31529F3
157	16-04-2021	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE COMUNALI, PERIODO MARZO ANNO 2021	Z44312D13D
158	16-04-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 732.00 IVA INCLUSA PER INTERVENTO DI RITIRO E TRASPORTO DELLA BOA DA LIPARI FINO AL PORTO DI CEFALÙ VIA TERRA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CULOTTA ANTONIO CON SEDE A POLLINA IN VIA C. COLOMBO,10 P. IVA P.IVA 04607570829	ZAA3155B54
159	16-04-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.002,80 IVA INCLUSA PER INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE DELLA BOA DI SEGNALAZIONE DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA COME DA PREVENTIVO N.046-21-MONT DEL 19.02.2021 NEI CONFRONTI DELLA DITTA PALUMBARUS S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA SAMPOLO,139 P. IVA 05564180825	ZAC3156C89
160	16-04-2021	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI MARZO 2021	
161	16-04-2021	SEVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO CALCOLI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA E DI UN PARCO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ECO-SPORTIVE IN CONTRADA SERRADAINO. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	Z85315DE8B

164	16-04-2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTO GAGINI SUB IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 600,30 AD E-DISTRIBUZIONE S.P.A PER CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA RETE BT	
165	16-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2-21 DEL 29.03.2021 IMPORTO DI EURO 20.000 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LA PIAZZA SUL MARE SOVRASTANTE IL LIDO MARINA DI FINALE PRIMO E ULTIMO SAL .	Z332E3770B
166	16-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MARZO 2021	67572692C8
167	16-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE(NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI APRILE 2021	Z102FFD4C4
168	16-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO DITTA CASAMENTO SALVATORE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DISERBO, SFALCI E PICCOLE POTATURE ANNO 2021	Z972D72074
169	16-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S. P. A. DAL 01/03/2021 AL 30/06/2021 PER CANONE AFFITTO TERRENO TORRE FINALE DI MQ.720 SITO TRA IL KM. 080+610	
170	16-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUBBINO SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI - (CODICE CER 20.01.08) MESE DI FEBBRAIO 2021	ZF43026C3A
171	16-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI FEBBRAIO 2021	
172	16-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE PROVENIENTI DAL COMUNE DI POLLINA MESE DI MARZO 2021	ZB43120BF5
173	16-04-2021	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	
174	16-04-2021	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO I ACCONTO 50% DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021 ALLA SOCIETA' "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A", CON CONGUAGLIO E RIMBORSO ANNI 2018 E 2019.	
175	16-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE PERIODO MESE DI MARZO 2021	Z7D29B9300
176	16-04-2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO RIGUARDANTE LA MAPPATURA ISPEZIONE, ANALISI, RELAZIONE GIS , MODELLAZIONE EPANET E VERIFICHE LUNGO L'ACQUEDOTTO CANNE - SERBATOIO CASTELLO DI POLLINA	Z482E1EDA7
177	16-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24ELPA/21 DEL 19/02/2021, PER LA FORNITURA DI N. 5 CAVI ADATTATORE DVI I VGA E LA SOSTITUZIONE DELL HARD DISK AD UN PC DELL UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA ZS INFORMATICA SRL, VIA PADRE PIO N. 8 98066 PATTI.	Z4C3094039
178	16-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102595 DEL 29/01/2021 PER L IMPORTO DI E. 1.367,62 IVA COMPRESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.	Z9026AF912
179	16-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SI.PA. S.R.L. PER FORNITURA E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE- ORDINE DI SERVIZIO N. 12-2020	ZAC20DAE84
180	16-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA PER LA FORNITURA DI N.2 SCAFFALI E N. 1 TAVOLO PER LA MENSA	Z123011009

181	16-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA COVID DEL PLESSO SCOLASTICO INFANZIA M. MONTESSORI DI FINALE DI POLLINA	Z2230EB8C7
182	16-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE N.18-PA-2020 DEL 11.12.2020 DELL'IMPORTO DI EURO 4.823,94 E N.19-PA DEL 11.12.2020 DI EURO 176,06 PER COMPLESSIVI EURO 5.000,00 RIMBORSO ADEGUAMENTO PROTOCOLLO COVID 19- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE ISTITUTO GAGGINI NEL COMUNE DI POLLINA CUP G47B18000060005	7929700373
183	23-04-2021	IMPEGNO DI SPESA DI ALLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CODICE CER 200108) MESE DI MARZO 2021	ZF43026C3A
184	24-04-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, SOLUZIONE TOP HOLDING, PERIODO TERZO BIMESTRE 2021	ZF43108C32
185	24-04-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA DI FASCIA MEDIA PRODUTTIVITÀ 39000 (CODICE MF29-L1-CA-M-48- 6000 MF PLUS) PER GLI ANNI 2021 E 2022.	Z7B263920C
186	24-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO DAL 10 DICEMBRE 2020 AL 31 MARZO 2021	Z482E085D2
187	24-04-2021	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. CEFALU' RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO	ZC530BBFBF
188	24-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 010 E ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO, SANITARIO EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA	ZAD29E503A
189	24-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO TECNICO E DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTO GAGGINI	Z562AD49F1
190	30-04-2021	NOMINA COMMISSIONE DI GARA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO POLISPORTIVO IN VIALE SAN FRANCESCO A POLLINA	
191	30-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 MESE DI MAGGIO 2021	Z582E164C7
192	30-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 010E ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	Z9C3010D08
193	30-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 34 N.FPA 35 N. FPA 36 ANNO 2021 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 ED ORDINI DI SERVIZIO N.1 E N.2 DEL 2021	Z552F6DC7A
194	30-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI MARZO 2021	
195	30-04-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NAUTICA PORTELLI DI PORTELLI ANGELO PER INTERVENTO DI RECUPERO DELLA BOA CON MEZZO NAUTICO MT CORVO 1MZ1244 DELLA NAUTICA PORTELLI CON RIMORCHIO ED ALAGGIO PRESSO IL CANTIERE DI LIPARI	Z2D31529F3

196	20-05-2021	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C/DA ZUBBIO A FINALE DI POLLINA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA L.N.D SERVIZI S.R.L "LEGA NAZIONALE DILETTANTI" PER IL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO DI GIOCO	Z8031C4680
197	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO PER REVISIONE TATA XENON (MODULO ANTINCENDIO).	Z2D310A20E
198	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KOMPAN ITALIA S.R.L PER LA FORNITURA, IL TRASPORTO E L'INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER REALIZZARE UN AREA FITNESS PRESSO LA PIAZZA A MARE SOPRA IL LIDO (MARINA DI FINALE)	ZA5301560D
199	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOGEA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RIGUARDANTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PAGAMENTO II° SAL 2020	8427830155
200	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER INTERVENTI DIGESTIONEDELLE AIUOLE, VASI E VERDE PUBBLICO TERZO ACCONTO ANNO 2021	Z002E9C5DB
201	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 04.05.2021 PER IL SERVIZIO TECNICO E DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E CENTRO SOCIALE DI FINALE DI POLLINA. COMPETENZE TECNICHE II° SAL	Z292C31E40
202	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA 19/PA DEL 30-04-2021 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 88.489,16 PAGAMENTO II° SAL DITTA EUROINFRASTRUTTURE SRL PER I LAVORI DI "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO SOCIALE LOTTO FUNZIONALE RELATIVO AL CENTRO SOCIALE DI FINALE CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LEFFICIENTAMENTO ENERGETICO".	8224422FB9
203	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOGEA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RIGUARDANTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PAGAMENTO I° SAL 2021.	8427830155
204	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE PERIODO MESE DI APRILE 2021	Z7D29B9300
205	20-05-2021	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI APRILE 2021	
206	20-05-2021	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI N 6 VALORI BOLLATI DA €16.00 CIASCUNA PER LA CONCESSIONE DI SUOLO TRAZZERALE DELLA REGIA TRAZZERA LITORALE CEFALÙ - FIUME DI POLLINA N. 249	
207	20-05-2021	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A MEZZO PIATTAFORMA CONSIP ACCORDO QUADRO NUMERO IDENTIFICATIVO ORDINE 6170723	ZF131CE46B
208	20-05-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016. AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIA E PLACCHE DEFIBRILLATORE ALLA DITTA MEDEA MEDICALE S.R.L. CON SEDE A SAN GREGORIO DI CATANIA (CT) IN VIA LOMBARDO,11 P. IVA 04896080878 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 309,88 IVA INCLUSA	Z6E31D222D
209	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO, SANITARIO, EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA	ZAD29E503A
210	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIATORI PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2021	Z7B263920C

211	20-05-2021	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING TERZO BIMESTRE 2021	ZF43108C32
212	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUBBINO SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CODICE CER 20.01.08) MESE DI MARZO 2021	ZF43026C3A
213	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI APRILE 2021	Z482E085D2
214	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO APRILE 2021	67572692C8
215	20-05-2021	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE COMUNALI, PERIODO APRILE ANNO 2021	Z44312D13D
216	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE PROVENIENTI DAL COMUNE DI POLLINA MESE DI APRILE 2021	ZB43120BF5
217	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO DITTA CASAMENTO SALVATORE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DISERBO, SFALCI E PICCOLE POTATURE ANNO 2021	Z972D72074
218	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCIACIP SNC PER RIPARAZIONE E COLLOCAZIONE CANCELLO IN FERRO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI POLLINA.	ZA3314D223
219	20-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 (CANONE MESE DI GIUGNO 2021)	Z582E164C7
220	21-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI MAGGIO 2021	Z102FFD4C4
221	24-05-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA ZACCO GIUSEPPINA	
222	24-05-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA VECCHIO FABBRIZIO CUP:G46G20001360008	
223	24-05-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA SO.CO.FIN S.A.S DI FRANCESCO PAOLO PIAZZA CUP PROGETTO G46G20001340008	
224	24-05-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA TUMMINELLO GIULIANO CUP PROGETTO G46G2001350008.	
225	24-05-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA POLIZZOTTO EMANUELE CUP: G46G20001330008	
226	24-05-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA CANNELLA PIERO CUP :G46G20001320008	
227	24-05-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA PALMA GIOVANNI CUP G46G2000131008	

228	24-05-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA SCIORTINO DANIELA CUP G46G20001290008	
229	24-05-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA MARTORANA GIANLUCA CUP G46G20001280008	
230	24-05-2021	AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA LA TORRE DI CANNIZZARO MARIO E CANNIZZARO ROSSELLA CUP G46G20001270008.	
231	24-05-2021	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS.50-2016. AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 PNEUMATICO PER TERNA JCB TARGATA AJ504 ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO, CON SEDE IN VIA GERACI,89 A CASTELBUONO P. IVA 00450760822 E IMPEGNO SPESA DI EURO 350,00	Z3531D390D
232	24-05-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA KALINOVA NINA CUP G46G0001260008	
233	24-05-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA GATTO MARCO CUP G46G0001250008	
234	24-05-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA CARACCIOLI GIOVANNI CUPG46G0001230008	
235	24-05-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA DI NOTO GISELLA MARIA CUP G46G0001240008	
236	24-05-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA CANGELOSI ANTONELLA CUP G46G20001220008	
237	24-05-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA BEAUTIFUL HAIR SNC DI MOGAVERO GIOVANNI E ELEONORA CUP G46G0001210008	
238	25-05-2021	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN CONTRADA ZUBBIO A POLLINA CUP G49H19000290005 - CIG 82846472FB LIQUIDAZIONE 1° SAL FATTURA 03PA	82846472FB
239	26-05-2021	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.138,42 IN FAVORE DI ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI NOVEMBRE 2019.	
240	26-05-2021	REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA E DI UN PARCO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ECO-SPORTIVE IN CONTRADA SERRADAINO CUP G46E19000110009 - CIG 82846651D6 LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 20% FATTURA N 3/001	82846651D6
241	26-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER COSTI SERVIZI TELEFONICI.	ZE72C32C34

242	31-05-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. APPROVAZIONE PREVENTIVO N.106/2020 RELATIVO ALLA MESSA IN ESERCIZIO DELLA PIATTAFORMA E SERVOSCALA A SERVIZIO DELLO STABILIMENTO BALNEARE COMUNALE LIDO MARINA DI FINALE ANNO 2021 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VESMAR ASCENSORI DI CLAUDIO VITTI CON SEDE A PALERMO IN VIA ADOLFO HOLM,3 B/C P.IVA 04730560820 E IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DI 2.740,00 OLTRE IVA, TOTALE EURO 3.342,80	ZE531E317C
243	31-05-2021	SUB IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA N.02 PA 2021 DEL 03.02.2021 DELL'IMPORTO DI EURO 964.79 - QUOTA RELATIVA AL COFINANZIAMENTO STATALE RIMBORSO ONERI DI ACCESSO IN DISCARICA - LAVORI A DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE ISTITUTO GAGINI NEL COMUNE DI POLLINA CUP G47B18000060005	7929700373
244	31-05-2021	SUB IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA N.03 PA- 2021 DEL 03.02.2021 DELL'IMPORTO DI EURO 35,21 - QUOTA RELATIVA AL COFINANZIAMENTO COMUNALE RIMBORSO ONERI DI ACCESSO IN DISCARICA - LAVORI A DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE ISTITUTO GAGINI NEL COMUNE DI POLLINA CUP G47B18000060005	7929700373
245	31-05-2021	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA ASSICURAZIONE PER SINISTRO SULLA FIAT 16 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE EX ART. 1 COMMA 629, LETTERA B) L. 190/2014.	
246	31-05-2021	SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE. RIMBORSO ONERI E DIRITTI PRA PER L'IMPORTO DI EURO 0.01 E IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA COSTANZA S.R.L. CON SEDE IN CONTRADA CARACOLI S.S.113 TERMINI IMERESE P.I. 06697760822	Z8C31E8D31
247	31-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI APRILE 2021	
248	31-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUPILLO ROBERTO PER LA FORNITURA N. 2 VETRI TRASPARENTI CON BORDO MOLATO PER PROTEZIONE MOBILI CASA COMUNALE	Z262F42567
249	31-05-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE PIANO COTTURA MENSA FINALE E FORNO MENSA POLLINA ALLA DITTA SAN IMPIANTI SRL	Z67314D2A2
250	31-05-2021	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DA PIAZZA MADDALENA AL CENTRO STORICO DI POLLINA"	
251	31-05-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI ART. 36 COMMA 2A DEL D. LGS 50-2016. DIVERSI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MONTAGGIO, COLLOCAZIONE E SOSTITUZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI.	ZCB31EEAA6
252	31-05-2021	AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO ALL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DA PIAZZA MADDALENA AL CENTRO STORICO DI POLLINA"	
253	31-05-2021	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI "COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI NELLA FRAZIONE DI FINALE"	
254	31-05-2021	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020 AI SENSI DEL D.LGS 126/2014	
255	31-05-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI ART.1 COMMA 2A DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N.76. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI COMUNALI STAGIONE 2021 E IL SERVIZIO DI GESTIONE (RELATIVAMENTE A DISERBO, SFALCI E PICCOLE POTATURE) FINO AL 31 DICEMBRE 2021 (AGOSTO 2021-31 DICEMBRE 2021) DEI LUOGHI PUBBLICI DEL COMUNE DI POLLINA DI SEGUITO INDICATI	Z972D72074

256	10-06-2021	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE COMUNALI, PERIODO MAGGIO ANNO 2021	Z44312D13D
257	10-06-2021	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO DI MQ.1300 SITO TRA IL KM.01/081+315 DELLA LINEA PALERMO/ MESSINA PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO 2021 AL 30 NOVEMBRE 2021.	
258	10-06-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 309,87 PER PAGAMENTO TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE DA PAGARE ALLA CASSA PROVINCIALE DELLA REGIONE SICILIANA PER CONCESSIONE DEMANIALE DI MQ.3000 A OVEST DEL CAPO RAIS GERBI FG.1 PART.17 DI CUI MQ.1.725,00 DI AREA SCOPERTA E MQ.1.275,00 DI AREA COPERTA	
259	10-06-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7257.59 PER PAGAMENTO CANONE 2021 PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE SERVIZIO 3	
260	10-06-2021	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI MAGGIO 2021.	
261	10-06-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1567,71 PER PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEMANIALE DI MQ.3000 A OVEST DEL CAPO RAIS GERBI FG.1 PART.17 DI CUI MQ.1.725,00 DI AREA SCOPERTA E MQ.1.275,00 DI AREA COPERTA	
262	10-06-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE(NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI GIUGNO 2021	Z102FFD4C4
263	10-06-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'IMPORTO DI €. 1.403,00 I.V.A. INCLUSA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, ALLA DITTA TECNOMASTER SAS, VIA PALERMO N. 27 CASTELDACCIA. Z332FE6A9A	Z332FE6A9A
264	10-06-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' A.M.A. S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA NOVEMBRE 2019	
265	10-06-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MAGGIO 2021	67572692C8
266	10-06-2021	LIQUIDAZIONE IMPORTO DI EURO 7.257,59 - PAGAMENTO CANONE 2021 PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI MQ.3000 A OVEST DEL CAPO RAIS GERBI FG.1 PART.17 DI CUI MQ.1.725,00 DI AREA SCOPERTA E MQ.1.275,00 DI AREA COPERTA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE SERVIZIO 3	
267	10-06-2021	LIQUIDAZIONE IMPORTO DI EURO 309.87 PER PAGAMENTO TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE NEI CONFRONTI DELLA CASSA PROVINCIALE DELLA REGIONE SICILIANA PER CONCESSIONE DEMANIALE DI MQ.3000 A OVEST DEL CAPO RAIS GERBI FG.1 PART.17 DI CUI MQ.1.725,00 DI AREA SCOPERTA E MQ.1.275,00 DI AREA COPERTA.	
268	10-06-2021	LIQUIDAZIONE IMPORTO DI EURO 1567,71 PER PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEMANIALE DI MQ.3000 A OVEST DEL CAPO RAIS GERBI FG.1 PART.17 DI CUI MQ.1.725,00 DI AREA SCOPERTA E MQ.1.275,00 DI AREA COPERTA.	
269	11-06-2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. CEFALU' MESE DI MARZO E APRILE	ZC530BBFBF
270	11-06-2021	IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DI EURO 222,19 PER PAGAMENTO RATA DI SALDO RELATIVA ALLA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 156273677, AI SENSI DELL'ART. 17 R.C.N., ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - AGENZIA DI CEFALU' - PARTITA I.V.A.:00677970824 E LIQUIDAZIONE	Z97204FE0E

271	11-06-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO DI MQ.1300 SITO TRA IL KM. 01/081+315 E IL KM. DELLA LINEA PALERMO/MESSINA PER IL PERIODO 01/06/2021 AL 30/11/2021	
272	11-06-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI MAGGIO 2021	
273	15-06-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SOLUZIONE TOP HOLDING PERIODO 4° BIMESTRE 2021	ZF43108C32
274	15-06-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200108 MESE DI MAGGIO 2021	ZB43120BF5
275	15-06-2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 250.00 PER DIRITTI FISSI DOVUTI SULLE ATTIVITÀ DI ISTITUTO ESPLETATE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE REGIONE SICILIANA - RICHIESTA DI VARIAZIONE STENSIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 320-2014 DEL 03.07.2014.	
276	15-06-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE PERIODO MESE DI MAGGIO 2021	Z7D29B9300
277	15-06-2021	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	
278	17-06-2021	ACQUISTO DI N.2 TOKEN USB PER FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME	
279	17-06-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER INTERESSI LEGALI E INDENNITA' RITARDO PAGAMENTO	
280	17-06-2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. CEFALU' MESE DI MAGGIO	ZC530BBFBF
281	17-06-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE CORSO ADDETTI ANTINCENDIO CON RILASCIO DELLA IDONEITÀ TECNICA CON I VIGILI DEL FUOCO ALTO RISCHIO DI INCENDIO. D.M. N.10 MARZO 1998 ALLA PANORMEDIL CPT CON SEDE A PALERMO IN VIA G. BORREMANS,17 COD. FISC. 97019500822 E P. IVA 04743870828	ZA03229427
282	17-06-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, CALIBRAZIONE E COLLAUDO DI N.4 AUTO CAMPIONATORI IN INGRESSO E IN USCITA, PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI POLLINA E FINALE E IMPEGNO DI SPESA	Z37322973A
283	17-06-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D. LGS 50/2016. FORNITURA DI N.4 ROTOLI DI RETE IRPIDGAME RETE SPORT H 2,50 DA 12,50 MT PER UN TOTALE DI ML.50,00 ALLA DITTA IRPINA IDROGEOLOGICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA,176 A ROMA, P. IVA 10712311009	Z09322988E
284	17-06-2021	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MEDIANTE NOLEGGIO DI N. 2 POSTAZIONI DI TELECAMERE PER LETTURA TARGA , N. 2 POSTAZIONI DI TELECAMERE DI CONTESTO E LA FORNITURA DI UNA POSTAZIONE INTERNET E TELEFONIA ALLA DITTA MAIDE SRL CON SEDE LEGALE IN VIA COLLEGIO NR. 8 SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) P.IVA 03465910838.	ZB1322890C
285	17-06-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA ENI S.P.A. PER FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.	ZF131CE46B

286	17-06-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEDEA MEDICALE S.R.L. PER FORNITURA BATTERIA E PLACCHE DEFIBRILLATORE	Z6E31D222D
287	17-06-2021	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. CEFALU' RELATIVA AI MESI DI MARZO E APRILE	ZC530BBFBF
288	17-06-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VESMAR ASCENSORI DI CLAUDIO VITTI RELATIVO ALLA MESSA IN ESERCIZIO DELLA PIATTAFORMA E SERVO SCALA A SERVIZIO DELLO STABILIMENTO BALNEARE COMUNALE LIDO MARINA DI FINALE	ZE531E317C
289	17-06-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIVAI SALAVERDE DI FAZIO DOMENICO PER LA FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI, TERRICCIATI, PIANTE PERENNI, VASELLAMI E CONCIMI	ZA12FFF1A9
290	17-06-2021	LIQUIDAZIONE IMPORTO DI EURO 1.769,85 PER REGOLARIZZAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E CONTABILE SALDO CANONI 2015-2020 CONCESSIONE DEMANIALE 320/2014 NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE.	
291	22-06-2021	OGGETTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA ALLA TORRE DI FINALE CUP G45E18000130001 CIG 8030793408 PRESA ATTO E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA AI SENSI DELL'ART 106 C. 2 DEL D.LGS 50/16 IMPEGNO ULTERIORI SOMME ALLA DITTA ATI SCIFO GIORGIO DI RAIMONDO CARMELO	8030793408
292	22-06-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2/A DEL D LGS 50/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PARZIALE DI DISERBO DEI CENTRI ABITATI E ZONE PERIFERICHE DI POLLINA E FINALE ANNO 2021	Z95323187E
293	22-06-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DI EURO 1.640,00 NEI CONFRONTI DELLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - AGENZIA DI CEFALÙ - PARTITA I.V.A.:00677970824 PER STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AI SENSI DELL'ART. 17 R.C.N., E LIQUIDAZIONE	ZE3322DB28
294	22-06-2021	NOMINA FIGURA DI RUP DEI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI POLLINA	
295	22-06-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE PROVENIENTI DAL COMUNE DI POLLINA MESE DI MAGGIO 2021	ZB43120BF5
296	22-06-2021	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING QUARTO BIMESTRE 2021	ZF43108C32
297	22-06-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI MAGGIO 2021	Z482E085D2
298	22-06-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 MESE DI LUGLIO 2021	Z582E164C7
299	24-06-2021	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO -SANITARIO EDILE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA NEI CONFRONTI DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO CON SEDE IN CORSO SICILIA,12 A FINALE (PA) P.IVA 04365090820.	ZAD29E503A
300	24-06-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D. LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08	ZA7322C906

301	24-06-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200108 MESE DI GIUGNO 2021	ZB43120BF5
302	24-06-2021	IMPEGNO SPESA DI IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S. P. A. CON SEDE IN PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1-ROMA PER CANONE ANNUALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020- LINEA FS :FIUMETORTO MESSINA -POLLINA - CASTELBUONO ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA, CAVIDOTTI ELETTRICI, AL KM 02/080+393.	
303	24-06-2021	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI BASE ANCITEL NEI CONFRONTI DELLA DITTA ANCI DIGITALE SPA.	ZEC3235533
304	24-06-2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA.	
305	24-06-2021	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA PER CANONE ANNUO BANCA DATI ACI 1^ FASCIA ANNO 2021, ALLA DITTA "ANCI DIGITALE SPA" PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 407,11.	ZD3304B775
306	24-06-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER INTERESSI LEGALI E INDENNITA' RITARDO PAGAMENTO	
307	29-06-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA VIVAI SALAVERDE DI FAZIO DOMENICO S.S.113 KM.191 CEFALÙ (PA) COD. FISC. FZA DNC 68R28 A561F E P.IVA 06478310821, PER LA FORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI, TERRICCIATI, PIANTE PERENNI, VASELLAMI E CONCIMI PER LIMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.500,00 IVA INCLUSA	Z6532432AD
308	29-06-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016. FORNITURA TARGHE IN FOREX, BANNER, TARGHE IN PLEXIGAS DA UTILIZZARE PER L'INTITOLAZIONE DELLE VARIE OPERE PUBBLICHE ULTIMATE E INAUGURATE NEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE ALLA DITTA INKCREDIBILE DI ROSALINDA DI FATTA CON SEDE LEGALE A CEFALÙ IN VIA LUIGI CAPUANA C.LE L SNC P.IVA 06346210823 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 IVA INCLUSA	Z803243412
309	29-06-2021	FORNITURA N.40 ESTINTORI IN POLVERE DA 6 KG PER GLI EDIFICI COMUNALI, SCUOLE, TEATRI, IMPIANTI SPORTIVI.	Z1E324A6D8
310	29-06-2021	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE RIBAUDO AVVERSO LA SENTENZA N. 00903/2020 REG. PROV. COLL.N. 02313/2017.SALDO	
311	29-06-2021	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L .- PERIODO MAGGIO 2021	ZC530BBFBF
312	01-07-2021	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA E DI UN PARCO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ECO-SPORTIVE IN CONTRADA SERRADAINO . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 1900,48 IN FAVORE ENEL ENERGIA PER NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CUP: G46E19000110009 - CIG: 82846651D6	82846651D6
313	01-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA 31PA DEL 24/06/2021 PAGAMENTO III SAL RELATIVA AI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO SOCIALE LOTTO FUNZIONALE RELATIVO AL CENTRO SOCIALE DI FINALE CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.	8224422FB9
314	01-07-2021	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME A DIPENDENTI COMUNALI PER ACQUISTO DI N.2 TOKEN USB PER FIRMA DIGITALE	
315	07-07-2021	DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE	

316	07-07-2021	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI GIUGNO 2021.	
317	07-07-2021	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE COMUNALI, PERIODO GIUGNO ANNO 2021	Z44312D13D
318	08-07-2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO N. 03 ISTRUTTORI DI VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO EPARZIALE "ESTATE 2021".	
319	08-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S. P. A. CON SEDE IN PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1-ROMA PER CANONE ANNUALE DAL 01-01-2021 AL 31-12-2021- LINEA FS :FIUMETORTO MESSINA: POLLINA - CASTELBUONO ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA, CAVIDOTTI ELETTRICI, AL KM 02-080+393	
320	08-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE PROVENIENTI DAL COMUNE DI POLLINA MESE DI GIUGNO 2021	ZB43120BF5
321	08-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO SANITARIO EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA-	ZAD29E503A
322	08-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE(NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI LUGLIO 2021	Z102FFD4C4
323	08-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI GIUGNO 2021	Z482E085D2
324	08-07-2021	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA ALLA TORRE DI FINALE CUP G45E18000130001 CIG: 8030793408 LIQUIDAZIONE III ED ULTIMO SAL ALLA ATI SCIFO- DI RAIMONDO	8030793408
325	08-07-2021	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E INDAGINI CONNESSE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RINATURALIZZAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DELLA FOCE DEL FIUME POLLINA . CIG:8659599F25 CUP: G43H19000630001 LIQUIDAZIONE ACCONTO 30/100	8659599F25
326	08-07-2021	SERVIZIO TECNICO E DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E CENTRO SOCIALE DI FINALE DI POLLINA. CIG: Z292C31E40 LIQUIDAZIONE III SAL	Z292C31E40
327	08-07-2021	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA ALLA TORRE DI FINALE CUP: G45E18000130001 CIG: 8030793408 VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE - RETTIFICA DETERMINAZIONE N 291 DEL 22/06/2021 VARIAZIONE IMPEGNO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	8030793408
328	08-07-2021	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN CONTRADA ZUBBIO A POLLINA CUP G49H19000290005 - CIG: 82846472FB PRESA ATTO E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA AI SENSI DELL'ART 106 C. 2 DEL D.LGS 50/16 IMPEGNO ULTERIORI SOMME ALLA DITTA CEPIE ENERGY PROJECT	82846472FB
329	14-07-2021	SERVIZIO TECNICO DI ATTINENTE LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA "MARIA SS DELLA LETTERA ALLA TORRE" A FINALE DI POLLINA CIG : Z7B2BEFCDB ATTO AGGIUNTIVO E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI	Z7B2BEFCDB

330	14-07-2021	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO POLLINA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI DISINFESTAZIONE(4) E DERATTIZZAZIONE(4) DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE E N.1 INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIONE ANNO 2021 E IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO IVA INCLUSA DI EURO 3.806,40, NEI CONFRONTI DELLA DITTA CARUTER S.R.L. CON SEDE A BROLO (ME) IN VIA TRENTO N.159 PARTITA I.V.A. 01737790830	67572692C8
331	14-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE PERIODO MESE DI GIUGNO 2021	Z7D29B9300
332	14-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO GIUGNO 2021	67572692C8
333	14-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIATORI PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2021	Z7B263920C
334	15-07-2021	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 64 GB ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, ALLA DITTA ZS INFORMATICA SRL, VIA PADRE PIO N. 8 98066 PATTI.	Z4F3276D2A
335	16-07-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO MESE DI GIUGNO 2021	ZA7322C906
336	16-07-2021	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI N. 2 PARCOMETRI ALLA DITTA ARCHIMEDE SRL VIA GIARDINI DELLA CONCORDIA N. 5 PALERMO P.IVA 06389530822.	ZA327DC5F
337	16-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER INTERVENTI DIGESTIONE DELLE AIUOLE, VASI E VERDE PUBBLICO - QUARTO ACCONTO ANNO 2021	Z002E9C5DB
338	16-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI GIUGNO 2021	
339	16-07-2021	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA.	
340	16-07-2021	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DA PIAZZA MADDALENA AL CENTRO STORICO DI POLLINA" CIG:ZA63266D2E LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPETENZE TECNICHE. STUDIO CANGEMI	ZA63266D2E
341	17-07-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 AFFIDAMENTO GESTIONE E MONITORAGGIO CONTRIBUTO COMUNI AREE INTERNE ALLA DITTA PABLI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA TENIVELLI,29 MONCALIERI (TO) P. IVA 12364190012 TRIENNIO 2020-2022	ZA7327B7DE
342	17-07-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 A DEL D.LGS 50/2016. FORNITURA N.15 PASTI PER PERSONALE SANITARIO IMPEGNATI NELL'HUB VACCINALE DEL 17/07/2021 A FINALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONOMO E TICLI SNC DI BONOMO GIOVANNI CON SEDE IN VIA PARINI,1 A FINALE P. IVA 03564910820	Z383280CAA
343	19-07-2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER COMPETENZE GEOLOGICHE PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI "COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI NELLA FRAZIONE DI FINALE"	Z81326FA33
344	19-07-2021	PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE PROROGA DI MESI 3,5 (20/07/2021-31/10/2021).	ZD3328308F

345	19-07-2021	RETTIFICA DELLA DETERMINA N 253 DEL 31/05/2021- AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI "COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI NELLA FRAZIONE DI FINALE" CIG 88253751D8	88253751D8
346	19-07-2021	SERVIZIO TECNICO DI ATTINENTE LA DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA "MARIA SS DELLA LETTERA ALLA TORRE" A FINALE DI POLLINA CIG: Z7B2BEFCDB LIQUIDAZIONE III SAL ING GIANCARLO BONANNO	Z7B2BEFCDB
347	19-07-2021	OGGETTO: SERVIZIO TECNICO DI ATTINENTE LA DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA "MARIA SS DELLA LETTERA ALLA TORRE" A FINALE DI POLLINA CIG: Z7B2BEFCDB LIQUIDAZIONE III° SAL ING GIOACCHINO MOSCATO	Z7B2BEFCDB
348	19-07-2021	SERVIZIO TECNICO DI ATTINENTE LA DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA "MARIA SS DELLA LETTERA ALLA TORRE" A FINALE DI POLLINA CIG: C LIQUIDAZIONE III° SAL ARCH. VERONICA GUADALUPI	Z7B2BEFCDB
349	19-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 MESE DI AGOSTO 2021	Z582E164C7
350	21-07-2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L CEFALU' MESE DI GIUGNO	ZC530BBFBF
351	21-07-2021	VARAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE	
352	21-07-2021	IMPEGNO DI SPESA DI ALLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CODICE CER 200303) MESE DI GIUGNO 2021	ZF43026C3A
353	21-07-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 14 LUGLIO 2021	ZA7322C906
354	21-07-2021	SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. R. N. 15/2005" DOVUTI PER RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE BREVE RIGUARDANTE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E LIVELLAMENTO DELLA SPIAGGIA DI "COSTA TURCHINA FINALE	
355	21-07-2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 100,00 PER "DIRITTI FISSI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.45 BIS DEL C.D.N. , NUOVA C.D.M. OVEST CAPO RAIS GERBI	
356	21-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI PER I LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO DI COPERTURA ALLOGGI POPOLARI SAN FRANCESCO - ORDINE DI SERVIZIO N.2-2021	Z352E2D5CE
357	21-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 40 ESTINTORI IN POLVERE DA 6 KG PER GLI EDIFICI COMUNALI, SCUOLE, TEATRI, IMPIANTI SPORTIVI	Z1E324A6D8
358	22-07-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI STAMPA SU CARTA E PLASTIFICAZIONE DEI PIANI DI EVACUAZIONE DEL TEATRO PIETRA ROSA E TEATRO PARCO URBANO DI FINALE DI POLLINA IMPEGNO DI SPESA CIG: ZD8328D6A0	ZD8328D6A0

359	23-07-2021	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SERVIZI SOFTWARE TARI PER ANNI TRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: Z44327C07B	Z44327C07B
360	23-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO SANITARIO EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA	ZAD29E503A
361	27-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-E DEL 23-07-2021 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO SANITARIO EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA	ZAD29E503A
362	27-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 732,00 IVA INCLUSA ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER INTERVENTO DI RITIRO E TRASPORTO DELLA BOA DA LIPARI A POLLINA	ZAA3155B54
363	27-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONOMO E TICLI SNC DI BONOMO GIOVANNI PER FORNITURA N.15 PASTI PER PERSONALE SANITARIO IMPEGNATI NELL'HUB VACCINALE DEL 17/07/2021	Z383280CAA
364	27-07-2021	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LA NUOVA C.D.M. N. 32 DEL 19.07.2021 (D.R.S. N. 792 DEL 25.06.2021) INTESTATA AL COMUNE DI POLLINA IN FAVORE DELLA DITTA AEROVIAGGI S.P.A. PREVIA AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AL FINE DI PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE TURISTICA SUL TERRITORIO.	
365	27-07-2021	COMPETENZE TECNICHE RELATIVAMENTE ALL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE , ASSISTENZA AL COLLAUDO, REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO SAN FRANCESCO CUP: G41E13000310001 CIG: ZEA2A81046 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER D.L MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO	ZEA2A81046
366	28-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-2021 ALLA DITTA POLIZZOTTO EMANUELE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALA SOTTOSTANTE LA PIAZZA SAN GIULIANO ACCONTO DEI LAVORI.	ZF22E2D7B9
367	28-07-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUBBINO SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI - (CODICE CER 20.03.03) MESE DI GIUGNO 2021	ZF43026C3A
368	02-08-2021	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVEICOLI COMUNALI, PERIODO LUGLIO ANNO 2021	Z44312D13D
369	02-08-2021	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L .- PERIODO GIUGNO 2021 CIG:ZC530BBFBF	ZC530BBFBF
370	02-08-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DISERBO, SFALCI E PICCOLE POTATURE ANNO 2021	Z972D72074
371	02-08-2021	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.29/001 DEL 29/09/2020 DI EURO 7.593,37 PER L'IMPORTO DI EURO 3.897,91 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE ISTITUTO GAGINI NEL COMUNE DI POLLINA.	Z732BDEF08
372	03-08-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO 20 LUGLIO 2021	ZA7322C906

373	03-08-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 A DEL D.LGS 50/2016. FORNITURA TEGLIE DI PIZZA PER RIFOCILLARE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE E PERSONALE DEL CORPO FORESTALE IN OCCASIONE DI SANIFICAZIONE DELLE VIE DEI CENTRI ABITATI A CAUSA DEL COVID 19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NICOLOSI ANTONINO CON SEDE A POLLINA FRAZIONE FINALE IN VIALE MADONIE,3 P. IVA 04195170826	Z2032AA3DB
374	03-08-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. AFFIDAMENTO FORNITURA CLORO PER CLORAZIONE ACQUA NEI SERBATOI DI POLLINA CENTRO E DELLA FRAZIONE FINALE ALLA DITTA ALCA CHIMICA SRL CON SEDE IN VIA DON MILANI A CARINI (PA) P.IVA 02689850820 E IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DI EURO 250,00	Z8432AE702
375	03-08-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO LUGLIO 2021	67572692C8
376	10-08-2021	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLA FRAZIONE FINALE E DI MIGLIORIE INTERNE AL PIANO SEMINTERRATO DELLA CASA COMUNALE, E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	Z2232BD261
377	10-08-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 MESE DI GIUGNO 2021	ZA7322C906
378	10-08-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 14 LUGLIO 2021	ZA7322C906
379	10-08-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19-E DEL 27-07-2021 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO SANITARIO EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA-	ZAD29E503A
380	10-08-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI LUGLIO 2021	Z482E085D2
381	10-08-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.67 DEL 03.08.2021 DI EURO 12.466,31 IVA INCLUSA ALLA DITTA SOGEA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RIGUARDANTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PAGAMENTO II SAL - 2021	8427830155
382	10-08-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IL SERVIZIO DI STAMPA SU CARTA E PLASTIFICAZIONE DEI PIANI DI EVACUAZIONE DEL TEATRO PIETRA ROSA E TEATRO PARCO URBANO DI FINALE DI POLLINA . CIG: ZD8328D6A0	ZD8328D6A0
383	10-08-2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 7.000,00 PER "PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI", AI SENSI DELL'EX ART. 91 DELLA L. R. 07.05.2015, N. 9, DOVUTI PER RICHIESTA DI AVVIO PROCEDURA DI V.A.S. FASE DI SCOPING PER IL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - ISTANZA ID N. 614, PROT. N. 13759 DEL 05.03.2021 DEL DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE.	
384	12-08-2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE MESE DI LUGLIO 2021	ZC530BBFBF
385	13-08-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/2021 DI EURO 2.500,00 IVA INCLUSA PER DIVERSI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MONTAGGIO, COLLOCAZIONE E SOSTITUZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI	ZCB31EEAA6
387	17-08-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2A DEL D. LGS 50/2016 E SS. MM. II. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.830,00 IVA 22% INCLUSA PER RIPARAZIONE TERNA OPERATRICE JCB NEI CONFRONTI DELLAUTOFFICINA ROCCA MARIO E C. S.N.C. CON SEDE A SAN MAURO CONTRADA SAN BIAGIO SP 52 SNC P. IVA 02586580827	Z1C32C5134

388	17-08-2021	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS.50/2016. AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE PREVIO FORNITURA N. 1 PNEUMATICO PER TERNA JCB TARGATA AJ504 ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO, CON SEDE IN VIA GERACI,89 A CASTELBUONO P. IVA 00450760822 E IMPEGNO SPESA DI EURO 350,00	ZA832C683B
389	17-08-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2A DEL D. LGS 50/2016. DIVERSI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MONTAGGIO, COLLOCAZIONE E SOSTITUZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	ZCB31EEAA6
390	17-08-2021	SERVIZIO TECNICO E DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E CENTRO SOCIALE DI FINALE DI POLLINA. CIG Z292C31E40 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE	Z292C31E40
391	17-08-2021	SERVIZIO TECNICO E DIREZIONE DEI LAVORI MISURA E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO CALCOLI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA E DI UN PARCO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ECO SPORTIVE IN CONTRADA SERRADAINO. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL I SAL CIG: Z85315DE8B	Z85315DE8B
392	18-08-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS 50/2016 "SERVIZIO AUTOBOTTE PER DISTRIBUZIONE IDRICA NELLE CAMPAGNE A CAUSA DELLA CARENZA IDRICA DITTA PROVENZA SPURGH DI PROVENZA ANTONINO CON SEDE A CEFALÙ IN VIA STANISLAO CANNIZZARO,24 P. IVA 04955410826 E PRENOTAZIONE DI SPESA	ZE332C89C8
393	18-08-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS 50/2016 "SERVIZIO AUTOBOTTE PER DISTRIBUZIONE IDRICA NELLE CAMPAGNE A CAUSA DELLA CARENZA IDRICA DITTA CULOTTA ANTONIO CON SEDE A POLLINA IN VIA C. COLOMBO,10 P. IVA P.IVA 04607570829 E PRENOTAZIONE DI SPESA	Z1332C8B91
395	18-08-2021	LAVORI DI "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO SOCIALE LOTTO FUNZIONALE RELATIVO AL CENTRO SOCIALE DI FINALE CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO". CUP: G44D17000180006 CIG:8224422FB9 LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA EUROINFRASTRUTTURE S.R.L	8224422FB9
396	18-08-2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI PERTINI E LOMBARDO ISTITUTO GAGINI NEL COMUNE DI POLLINA CUP G47B18000060005 CIG 7229700373 RETTIFICA DELLA DETERMINA N 740 DEL 03/11/2020- AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	7229700373
397	24-08-2021	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI LUGLIO 2021.	
398	24-08-2021	IMPEGNO DI SPESA DI ALLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CODICE CER 20.01.08) MESE DI LUGLIO 2021	ZF43026C3A
399	24-08-2021	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN CONTRADA ZUBBIO A POLLINA: CUP G49H19000290005 - CIG 82846472FB LIQUIDAZIONE II SAL FATTURA 07-PA-2021	82846472FB
400	24-08-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO 20 LUGLIO 2021	ZA7322C906
401	24-08-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 MESE DI SETTEMBRE 2021	Z582E164C7

402	24-08-2021	LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA MARTORANA GIANLUCA NATO A POLLINA IL 30/06/1976 P.IVA 05616170824 AVENTE UNITÀ PRODUTTIVA A POLLINA IN PIAZZA DEL POPOLO N.8/A CUP: G46G20001280008 - COR 5893801	
403	24-08-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE 1ª QUOTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO A STATO DI AVANZAMENTO ALLA DITTA TUMMINELLO GIULIANO NATO A CEFALU' IL 04/12/1993 E RESIDENTE A POLLINA IN VIA GRAMSCI,21C.F.: TMM GLN 93T04 C421X CUP:G46G20001350008 COR 5893824	
404	26-08-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SOLUZIONE TOP HOLDING PERIODO 5° BIMESTRE 2021-	ZF43108C32
405	26-08-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 03 AGOSTO AL 12 AGOSTO 2021	ZA7322C906
406	26-08-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106ELPA/21 DEL 26/08/2021, PER LA FORNITURA DI N. 3 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 64 GB ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, ALLA DITTA ZS INFORMATICA SRL, VIA PADRE PIO N. 8 98066 PATTI	Z4F3276D2A
407	26-08-2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE MAGAZZINO NEL CIMITERO COMUNALE DI POLLINA NOMINA RUP ING LIBORIO PANZECA	
408	26-08-2021	INTEGRAZIONE IMPORTO ALL' IMPEGNO DI SPESA N. 596-2021 IN FAVORE DELLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI LUGLIO 2021.	
409	26-08-2021	INTEGRAZIONE IMPORTO IMPEGNO DI SPESA N. 597-2021 IN FAVORE DELLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CODICE CER 20.01.08) MESE DI LUGLIO 2021.	ZF43026C3A
410	26-08-2021	IMPEGNO DI SPESA DI €. 122,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIDE SRLS UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO CONNESSIONE NON FUNZIONANTE	Z102FFD4C4
411	26-08-2021	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA SEGUENTE FORNITURA DI N. 500 AUTOIMBUSTANTI "SCATTO451", N. 25 BLOCCHETTI DI PREAVVISI/VERBALI E N. 5 PREAVVISI D'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL C.D.S. PER LUFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 125 DEL D.LGS. 163/06 PER LIMPORTO DI €. 991,25 I.V.A. INCLUSA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.	Z9432D7755
412	30-08-2021	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MEDIANTE NOLEGGIO DI N. 2 POSTAZIONI DI TELECAMERE PER LETTURA TARGA, N. 2 POSTAZIONI DI TELECAMERE DI CONTESTO E LA FORNITURA DI UNA POSTAZIONE INTERNET E TELEFONIA ALLA DITTA MAIDE SRL CON SEDE LEGALE IN VIA COLLEGIO NR. 8 SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) P.IVA 03465910838.	ZB1322890C
413	31-08-2021	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE MAGAZZINO NEL CIMITERO COMUNALE DI POLLINA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CUP : G47H21050520001 - CIG : Z8D32DA86E	Z8D32DA86E
414	31-08-2021	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ , CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE MAGAZZINO NEL CIMITERO COMUNALE DI POLLINA. IMPEGNO DI SPESA CUP : G47H21050520001 - CIG : Z7E32D95AE	Z7E32D95AE
415	31-08-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2021	Z7D29B9300

416	31-08-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE PERIODO DAL 20 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2021	ZD3328308F
417	01-09-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA PUPILLO ROBERTO CON SEDE A CASTELBUONO IN VIA DANTE ALIGHIERI,115 P. IVA 04557440825 PER FORNITURA DI N.1 VETRO TRASPARENTE ANTINFORTUNISTICO STRATIFICATO 16/17 TAGLIATO A MODELLO PER TEATRO PIETRA ROSA, PER LIMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 420,00 IVA E MONTAGGIO INCLUSI	Z1032E17D9
418	01-09-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2A DEL D. LGS 50/2016 E SS. MM. II. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.070,00 IVA 22% INCLUSA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (FIAT PANDA TARGATA CF 568 YY, FIAT STILO TARGATA CF570YY E FIAT PANDA TARGATA FR 902 XN NEI CONFRONTI DELLA AUTOFFICINA GI.DA. DI GIAIMO GIUSEPPE & DAINO ROSARIO S.N.C. CON SEDE IN VIA LIBERTÀ,52 A FINALE FRAZIONE DI POLLINA P.IVA 05007870826	Z9632C4FC5
419	01-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NICOLOSI ANTONINO PER FORNITURA TEGLIE PIZZA PER VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE E CORPO FORESTALE	Z2032AA3DB
420	02-09-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016. AFFIDAMENTO FORNITURA OROLOGIO CIVICO NUMERI ROMANI SOLUZIONE T3-ELETTRICO A BANDIERA + LED ALLA DITTA DANILO GIANFORMAGGIO CON SEDE A TRAPANI IN VIA G.B. FARDELLA N.129 P.IVA 02800150811 COD. FISC. GNF DNL 76M13 D423P E IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DI EURO 2.415.00 OLTRE IVA 22%	ZCE32AE853
421	02-09-2021	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE COMUNALI PERIODO AGOSTO ANNO 2021	Z44312D13D
422	02-09-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO IL 19 AGOSTO E 24 AGOSTO 2021	ZA7322C906
423	02-09-2021	PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DESTINATA AL PADDLE, INTERNA AL PARCO URBANO DI POLLINA CUP: G42B2000007004 - IMPEGNO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA LAVORI E FORNITURE	
424	02-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI N. 1 PNEUMATICO PER TERNA JCB TARGATA AJ504 IN FAVORE DELLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO	Z3531D390D
425	02-09-2021	ACCONTO N 1- LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO TECNICO E DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN CONTRADA ZUBBIO A POLLINA	Z732E2CFF7
426	03-09-2021	CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN CONTRADA ZUBBIO A POLLINA CIG: Z732E2CFF7 ATTO AGGIUNTIVO E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI	Z732E2CFF7
427	06-09-2021	REALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DESTINATA AL PADDLE, INTERNA AL PARCO URBANO DI FINALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DEL CAMPO DA PADDLE CIG: Z2232E8C79 CUP - G42B2000007004	Z2232E8C79
428	06-09-2021	REALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DESTINATA AL PADDLE, INTERNA AL PARCO URBANO DI FINALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI SPOGLIATOI ANNESSI AL CAMPO DA PADDLE CIG: Z0032EC9E7 CUP - G42B2000007004	Z0032EC9E7
429	06-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI N. 1 PNEUMATICO PER TERNA JCB TARGATA AJ504 IN FAVORE DELLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO	ZA832C683B
430	06-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI LUGLIO 2021	

431	06-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUBBINO SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI LUGLIO 2021	ZF43026C3A
432	06-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO DAL 03 AGOSTO AL 12 AGOSTO 2021	ZA7322C906
433	06-09-2021	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L PERIODO LUGLIO 2021	ZC530BBFBF
434	06-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE(NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI AGOSTO 2021	Z102FFD4C4
435	06-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO AGOSTO 2021	67572692C8
436	06-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRADE E PIAZZE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA MATERIALI	ZF2260CAED
437	09-09-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PROVENZA SPURGH DI PROVENZA ANTONINO PER IL SERVIZIO AUTOBOTTE PER DISTRIBUZIONE IDRICA NELLE CAMPAGNE A CAUSA DELLA CARENZA IDRICA	ZE332C89C8
438	09-09-2021	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI AGOSTO 2021	
439	09-09-2021	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.542,93 IVA INCLUSA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO EDIFICIO ALLOGGI POPOLARI VIALE SAN FRANCESCO,12 A POLLINA A CAUSA DEI DANNI PROVOCATI DAL FORTE VENTO DEL 28/12/2020 ABBATTUTOSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI POLLINA E RIPARAZIONE DANNI EDIFICIO ADIACENTE, NEI CONFRONTI DELLA DITTA PUTIRI GIOVANNI NATO A SAN MAURO CASTELVERDE IL 27/06/1960 CON SEDE LEGALE IN VIA CORTILE CARRETTIERI,26 A FINALE FRAZIONE DI POLLINA P.IVA 04845440827 - ORDINE DI SERVIZIO N.3 (NOLO PONTEGGIO)	Z352E2D5CE
440	09-09-2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI DA EFFETTUARE SULLE VETTURE FIAT SEDICI TARGATA YA 670 AD E FIAT PANDA TARGATA CF 569 YY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.	Z3632FD470
441	09-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO DAL 19 AGOSTO AL 24 AGOSTO 2021	ZA7322C906
442	09-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE(NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2021	Z102FFD4C4
443	09-09-2021	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING QUARTO BIMESTRE 2021	ZF43108C32
444	09-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI AGOSTO 2021	Z482E085D2
445	14-09-2021	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI PER LA" REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA E DI UN PARCO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ECO-SPORTIVE IN CONTRADA SERRADAINO . VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA; VARIAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA; VARIAZIONE IMPEGNO IN USCITA;	82846651D6
446	14-09-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA BEAUTIFUL HAIR SNC DI MOGAVERO GIOVANNI ED ELEONORA AVENTE UNITÀ PRODUTTIVA CON SEDE A POLLINA IN VIALE NEBRODI N.45 P.IVA:06426070824 CUP:G46G20001210008 COR 5893774	

447	14-09-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA CANNELLA PIERO NATO A PALERMO IL 01/08/1976 C.F: CNNPRI76M01G273F AVENTE UNITÀ PRODUTTIVA A POLLINA IN PIAZZA GEN. C.A. DALLA CHIESA N.8 - CUP: G46G20001320008 - COR 5893809	
448	14-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AUTOFFICINA GI.DA. PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (FIAT PANDA CF 568 YY , FIAT STILO CF 570 YY E FIAT PANDA FR 902 XN)	Z9632C4FC5
449	14-09-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA ANTONELLA CANGELOSI NATA A PALERMO IL 19/09/1994 C.F.CNGNNL94P59G273A E RESIDENTE A POLLINA IN CONTRADA PIANO MONTE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ SITA IN VIA MINNECI A POLLINA ADIBITA A PARRUCCHIERIA. CUP:G46G20001220008 COR 5912679	
450	14-09-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA PALMA GIOVANNI NATO A CEFALÙ IL 19/10/1980 C.F: PLMGNN80R19C421D AVENTE UNITÀ PRODUTTIVA IN VIALE ALFREDO MUSOTTO SNC - CUP: G46G20001310008 - COR 5893808	
451	14-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER PRELIEVO, TRASPORTO PER AVVIO AL RECUPERO O SMALTIMENTO DI CASSONETTI DISMESSI CODICE CER 200139 CONTENUTI ALL'INTERNO DI UNA CASSA SCARRABILE PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA DI POLLINA	ZD13116827
452	14-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE E N.1 INTERVENTO DI DEBLATTIZZAZIONE ANNO 2021	67572692C8
453	14-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PROVENZA SPURGHİ PER SERVIZIO AUTOBOTTE PER DISTRIBUZIONE IDRICA NELLE CAMPAGNE A CAUSA DELLA CARENZA IDRICA	ZE332C89C8
454	14-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI AGOSTO 2021	
455	21-09-2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L CON SEDE IN VIA DI BELGIOIOSO, 6 CEFALU. AGOSTO 2021	ZC530BBFBF
456	21-09-2021	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.135,00 NEI CONFRONTI DELLA DITTA POLIZZOTTO EMANUELE CON SEDE A POLLINA IN VICOLO GAGINI,2 P. IVA06516080824- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALA SOTTOSTANTE LA PIAZZA SAN GIULIANO.	ZF22E2D7B9
457	21-09-2021	LAVORI PER LA" REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA E DI UN PARCO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ECO SPORTIVE IN CONTRADA SERRADAINO CUP: G46E19000110009 - CIG: 82846651D6 PRESA ATTO E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA AI SENSI DELL'ART 106 C. 1 LETTERA C ED E DEL D.LGS 50/16 IMPEGNO ULTERIORI SOMME ALLA DITTA PIRRONE VINCENZO	82846651D6
458	21-09-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200108 PERIODO IL 02 SETTEMBRE E 09 AGOSTO 2021	ZA7322C906
459	21-09-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2A DEL D. LGS 50/2016. AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLOCAZIONE DI N. 2 LASTRE DI MARMO DEL TIPO RABAT NEI BALCONI DEL MUSEO DELLA MANNA A POLLINA	Z643315665

460	21-09-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2A DEL D. LGS 50/2016. FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N.2 CANCELLI DI CUI N.1 CON AUTOMATISMO, CON PROFILATI UGUALI ALLA RECINZIONE ESISTENTE, PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI FINALE E OPERE PROPEDEUTICHE (OPERE MURARIE, TRAVI DI FONDAZIONE, SCAVI E RIPRISTINO, ADATTAMENTO ALLA RECINZIONE ESISTENTE, VERNICIATURA).	ZCB331908D
461	21-09-2021	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO -SANITARIO EDILE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA NEI CONFRONTI DELLA "DITTA GIAIMI ROSARIO CON SEDE IN CORSO SICILIA,12 A FINALE (PA) P.IVA 04365090820	ZAD29E503A
462	21-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE PERIODO MESE DI AGOSTO 2021	ZD3328308F
463	21-09-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA POLIZZOTTO EMANUELE NATO A POLLINA IL 18/08/1975 C.F: PLZMNL75M18G797H AVENTE UNITÀ PRODUTTIVA A POLLINA IN VIA GAGINI,2 - CUP: G46G20001330008 - COR 5893817	
464	21-09-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA KALINOVA NINA NATA IN CECOSLOVACCHIA (EE) IL 11/12/1977 C.F. KLNNN177T51Z105Z - P.IVA:04940800826 AVENTE UNITÀ PRODUTTIVA IN POLLINA VIA EINAUDI N.46 CUP: G46G20001260008 - COR 5893795	
465	21-09-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA CARACCIOLI GIOVANNI NATO A CEFALÙ (PA) IL 16/08/1991 P.IVA:06488420826 AVENTE UNITÀ PRODUTTIVA IN POLLINA CONTRADA SAN CORRADO. CUP: G46G20001230008 - COR 5893779	
466	21-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IRPINA IDROGEOLOGICA SRL PER LA FORNITURA DI N.4 ROTOLI DI RETE IRPIDGAME	Z09322988E
467	21-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI SALDO DEI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO DI COPERTURA ALLOGGI POPOLARI SAN FRANCESCO	Z352E2D5CE
468	21-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI COMUNALI ANNO 2021	Z972D72074
469	21-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 MESE DI OTTOBRE 2021	Z582E164C7
470	23-09-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI AI SENSI DEL D.L 16 LUGLIO 2020, N. 76, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 ART.1 COMMA 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEPOLTURA COMUNALE AL CIMITERO DI POLLINA IMPEGNO DI SPESA.	Z6E3322311
471	23-09-2021	IMPEGNO DI SPESA DI ALLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CODICE CER 20.01.08) MESE DI AGOSTO 2021	ZF43026C3A

472	23-09-2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTO GAGINI". DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI AI SENSI DEL D.L 16 LUGLIO 2020, N. 76, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 ART.1 COMMA 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO REDAZIONE APE POST INTERVENTO DEI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTO GAGINI	ZD432FFA1F
473	23-09-2021	LAVORI DI "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO SOCIALE LOTTO FUNZIONALE RELATIVO AL CENTRO SOCIALE DI FINALE CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO". CUP: G44D17000180006 CIG:8224422FB9. IMPEGNO E LIQUIDAZIONI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART 113 DEL D.LGS 50/16	8224422FB9
474	23-09-2021	VARIAZIONE DI BILANCIO PER PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 TG. FR 902 XN	
475	23-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 03_21 E FATTPA 04_21 DEL 22/09/2021 ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI SULLE VETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.	Z3632FD470
476	27-09-2021	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 TARGATA FR 902 XN	
477	27-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO IL 02 E 09 SETTEMBRE 2021	ZA7322C906
478	27-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUBBINO SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI AGOSTO 2021	ZF43026C3A
479	27-09-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALCA CHIMICA SRL PER LA FORNITURA CLORO PER CLORAZIONE ACQUA NEI SERBATOI DI POLLINA CENTRO E DELLA FRAZIONE FINALE	Z8432AE702
480	28-09-2021	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SI. PA. S.R.L., PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO MESI DI FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2021	Z5A3072DA4
481	29-09-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA TUMMINELLO GIULIANO NATO A CEFALU' IL 04/12/1993 E RESIDENTE A POLLINA IN VIA GRAMSCI,21C.F.: TMM GLN 93T04 C421X CUP:G46G20001350008 COR 5893824	
482	02-10-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI AI SENSI DEL D.L 16 LUGLIO 2020, N. 76, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 ART.1 COMMA 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER SERVIZI GEOLOGICI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE DI UNA NUOVA SEPOLTURA COMUNALE, LOTTO H1, NEL CIMITERO DI POLLINA " ANNO 2021". IMPEGNO DI SPESA.	Z67333426B
483	02-10-2021	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS.50/2016. AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI PER LA FIAT PANDA TARGATA CF568YY ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO & C. SNC, CON SEDE IN VIA GERACI,89 A CASTELBUONO P. IVA 06293720824 E IMPEGNO SPESA DI EURO 300,00	Z4833446B6
484	02-10-2021	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SI. PA. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO MESI DI MAGGIO,GIUGNO E LUGLIO 2021	Z5A3072DA4

485	02-10-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 A) DEL D.LGS. 50/2016 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA N.4421 PROT.12821 DEL 29/06/2021, AFFIDAMENTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA ATLANTIS SOC. COOP. A.R.L. CON SEDE A MONREALE (PA) IN VIA F.DO FERRERI,16 C.F. E P.IVA 04513990822 E PREN. IMPEGNO SPESA DI EURO 10.500,00 OLTRE IVA (TOTALE EURO 12.810,00) PER ATTIVITA SUBAQUEA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA RELATIVA ALLIMPIANTO DI DEPURAZIONE FOGNARIO DEL CENTRO ABITATO DI FINALE	Z95334869B
486	02-10-2021	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO SECONDO ACCONTO 35% DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021 ALLA SOCIETA' SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA	
487	02-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 023-E DEL 29-09-2021 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO SANITARIO EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA	ZAD29E503A
488	02-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SI.PA. SRL PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO FEBBRAIO MARZO E APRILE 2021	Z5A3072DA4
489	07-10-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO IL 16 E IL 21 SETTEMBRE 2021	ZA7322C906
490	07-10-2021	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE COMUNALI PERIODO SETTEMBRE ANNO 2021	Z44312D13D
491	07-10-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA N.110/2021 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILARDO HIDRO ELETTRICA CON SEDE LEGALE IN VIA VITALIANO BRANCATI,5/7 CEFALÙ P.IVA 03560950820 RELATIVO ALLINTERVENTO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UNA ELETTRROPOMPA SOMMERSA PER ESTRAZIONE FANGHI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI POLLINA CENTRO IN CONTRADA ARICELLI	ZE3357247
492	07-10-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA N.111/2021 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILARDO HIDRO ELETTRICA CON SEDE LEGALE IN VIA VITALIANO BRANCATI,5/7 CEFALÙ P.IVA 03560950820 RELATIVO ALLO INTERVENTO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UNA POMPA DOSATRICE DI CLORO E ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE GRIGLIE ROTATIVE PREVIA SOSTITUZIONE DI TUTTI GLI INGRANAGGI E MESSE IN FUNZIONE NELLO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FINALE DI CONTRADA ZUBBIO	ZE8335779F
493	07-10-2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 39.328,56 IN FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PER RESTITUZIONE DELLA DIFFERENZA FRA LE QUOTE COMPLESSIVE DI FINANZIAMENTO EROGATE ED IL CONTRIBUTO CONCESSO IN VIA DEFINITIVA CON DECRETO N. 1972 DEL 09.07.2021, OLTRE INTERESSI AL T.U.R. CALCOLATI DALLA DATA DELL'ULTIMA EROGAZIONE FINO ALLA DATA DI EFFETTIVA RESTITUZIONE.	
494	07-10-2021	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L PERIODO AGOSTO 2021	ZC530BBFBF
495	07-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 024-E DEL 30-09-2021 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO SANITARIO EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA	ZAD29E503A
496	07-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2021	67572692C8

497	07-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIATORI PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021	Z7B263920C
498	07-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO ALL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DA PIAZZA MADDALENA AL CENTRO STORICO DI POLLINA"	Z72322F591
499	07-10-2021	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 ART.2 COMMA A) DEL D. LGS 50/2016 "SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE PRIMARIE PER MESI TRE (UTENZE, SERBATOI E POZZI)	Z1B335D857
500	07-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE(NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI OTTOBRE 2021	Z102FFD4C4
501	08-10-2021	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI SETTEMBRE 2021	
502	08-10-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI AI SENSI DEL D.L 16 LUGLIO 2020, N. 76, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 ART.1 COMMA 2 E IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INTERVENTO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI: CENTRO SOCIALE DI FINALE PER UNA POTENZA NOMINALE DEI GENERATORI FOTOVOLTAICI PARI A 45 KWP; SCUOLA MEDIA DI FINALE PER UNA POTENZA NOMINALE DEI GENERATORI FOTOVOLTAICI PARI A 45 KWP; ALLA DITTA ETT S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA CARAMMONE,5 AD ACIREALE (CT) P.IVA/C.FISC. IT04606020875 CUP:G49J21012450001	8935388371
503	08-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POLIZZOTTO EMANUELE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALA SOTTOSTANTE LA PIAZZA SAN GIULIANO SALDO DEI LAVORI	ZF22E2D7B9
504	18-10-2021	NOMINA RUP - UFFICIO TECNICO	
505	18-10-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SOLUZIONE TOP HOLDING PERIODO SESTO BIMESTRE 2021	ZF43108C32
506	18-10-2021	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2021 ALL'ASSOCIAZIONE ARCA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOCE DEL FIUME POLLINA.	
507	18-10-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 244,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIDE SRLS UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO CONNESSIONE NON FUNZIONANTE	Z102FFD4C4
508	18-10-2021	IMPEGNO SPESA DI EURO 5.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SI.PA. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PORTELLA DELLE PIANTE N.1 - POLIZZI GENEROSA, RELATIVAMENTE ALL'ORDINE DI SERVIZIO N.3/2021 - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO CCR FINALE IN CONTRADA ZUBBIO.	ZAC20DAE84
509	18-10-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.609,81 NEI CONFRONTI DELLA DITTA SOGEA SRL CON SEDE A CASTELDACCIA (PA) IN VIA S. GIUSEPPE,112, - P.IVA 004840770822 PER PAGAMENTO FATTURA N. 84/2021 DEL 01/10/2021 RELATIVO AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ML.72 DI CONDOTTA SOTTOMARINA TERRA-MARE CON TUBI IN POLIETILENE (ORDINE DI SERVIZIO N. 1/2021).	8427830155
510	18-10-2021	IMPEGNO SPESA DI EURO 2.053,70 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SI.PA. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PORTELLA DELLE PIANTE N.1 - POLIZZI GENEROSA, RELATIVAMENTE ALL'ORDINE DI SERVIZIO N.4/2021 - LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO A 220 VOLT PER FUNZIONAMENTO NUOVO OROLOGIO IN VIA LIBERTÀ SOTTO PIAZZA DEL POPOLO A FINALE	ZAC20DAE84

511	18-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI SETTEMBRE 2021	
512	18-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO IL 16 E 21 SETTEMBRE 2021	ZA7322C906
513	18-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SI.PA. SRL PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO DA MAGGIO A LUGLIO 2021	Z5A3072DA4
514	18-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER INTERVENTI DIGESTIONE DELLE AIUOLE, VASI E VERDE PUBBLICO A SALDO PROROGA ANNO 2021	Z002E9C5DB
515	18-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 026E ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO SANITARIO EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA	ZAD29E503A
516	19-10-2021	AFFIDAMENTO REDAZIONE APE POST INTERVENTO DEL CENTRO SOCIALE DI FINALE- LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO SOCIALE DI FINALE LOTTO FUNZIONALE RELATIVO AL CENTRO SOCIALE DI FINALE CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEZZO RDO SU PIATTAFORMA MEPA NUMERO IDENTIFICATIVO ORDINE 2856171	Z1E32FF91C
517	21-10-2021	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. AGENZIA GENERALE DI BAGHERIA COD. 542 DI GIUSEPPE PIPIA & C. S.A.S. - PARTITA I.V.A.: 04557340827 PER SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE R. C. PARCO AUTO DI QUESTO COMUNE E ASSICURAZIONE INFORTUNIO CONDUCENTI, PER IL PERIODO 29.10.2021 AL 29.10.2022.	ZA0338514B
518	21-10-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00 PER "PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI", NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO AMBIENTE, AI SENSI DELL'EX ART. 91 DELLA L. R. 07.05.2015, N. 9, SPESE ACCESSORIE PROCEDURA INTEGRATA DI VIA E VERIFICA DI INCIDENZA AMBIENTALE PROGETTO DEFINITIVO DI MANUTENZIONE, RINATURALIZZAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DELLA FOCE DEL FIUME POLLINA (PROGETTO IN FASE DI REDAZIONE).	
519	21-10-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.504,09 NEI CONFRONTI DI RETE FERROVIARIA ITALIANA, PER "PAGAMENTO ASSISTENZA DEL PERSONALE RFI PER SORVEGLIANZA INDAGINI SOTTOPASSO FERROVIARIO IN SINISTRA IDRAULICA, SPESE ACCESSORIE RELATIVE ALLO STUDIO GEOLOGICO E INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, RINATURALIZZAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DELLA FOCE DEL FIUME POLLINA" (PROGETTO IN FASE DI REDAZIONE).	
520	21-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2021	ZD3328308F
521	21-10-2021	RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIDUZIONE DI EURO 6.813,33 IMPEGNATI NEI CONFRONTI DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. VIA CRUCILLA,200/B SERRADIFALCO (CL) P.IVA 02405050846 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI "CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE PER ANNI UNO.	
522	21-10-2021	DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE .	
523	21-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA OPERATRICE JCB TARGATO ACJ504.	Z1C32C5134
524	21-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2021	Z44327C07B

525	21-10-2021	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN CONTRADA ZUBBIO A POLLINA: CUP G49H19000290005 - CIG: 82846472FB LIQUIDAZIONE III° SAL FATTURA N. 11-PA DEL 13/10/2021	82846472FB
526	22-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI BASE ANCITEL - ANNO 2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 439,20.	ZEC3235533
527	22-10-2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI POLLINA TRAMITE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	
528	25-10-2021	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.024,67 PER INDAGINI DA ESEGUIRE IN LOCO (INDAGINI GEOLOGICHE E INDAGINI BIOLOGICHE) "PROGETTO DEFINITIVO DI MANUTENZIONE, RINATURALIZZAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DELLA FOCE DEL FIUME POLLINA" (PROGETTO IN FASE DI REDAZIONE).	
529	25-10-2021	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING SESTO BIMESTRE 2021	ZF43108C32
530	25-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO CONNESSIONE NON FUNZIONANTE	Z102FFD4C4
531	26-10-2021	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ATLANTIS SOC. COOP. A.R.L. RELATIVO INTERVENTO ATTIVITA' SUBACQUEA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA RELATIVA IMPIANTO DI DEPURAZIONE FOGNARIO DEL CENTRO ABITATO DI FINALE.	Z95334869B
532	26-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.84 DEL 01.10.2021 ALLA DITTA SOGEA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA SOTTOMARINA- ORDINE DI SERVIZIO N.1-2021 -	8427830155
534	27-10-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI AI SENSI DEL D.L 16 LUGLIO 2020, N. 76, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 ART.1 COMMA 2. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDATORE STRUTTURALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEPOLTURA COMUNALE AL CIMITERO DI POLLINA " ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	Z20335ED4C
535	27-10-2021	INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE (RSP) E SERVIZI VARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ANNO 2020-2021	ZD52E93C27
536	27-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2134411, 2137933 E 2141950 PER LA FORNITURA DI N. 500 AUTOIMBUSTANTI SCATTO451, N. 25 BLOCCHETTI DI PREAVVISI VERBALI E N. 5 PREAVVISI D'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL C.D.S. INERENTE L ATTIVITÀ DELL UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.	Z9432D7755
537	27-10-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D. LGS. 50/2016. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PARCO GIOCHI SAN FRANCESCO A POLLINA CON GOMMA COLATA ANTITRAUMA DELLO SPESSORE DI CM.4 OLTRE 1 CM. DI FINITURA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA/OFFERTA N.3018/2021 DEL 20/10/2021 DA PARTE DELLA DITTA HOLZHOF S.R.L CON SEDE IN VIA DELLA RUPE N.33 A MEZZOLOMBARDO (TN) P.I. 01762120226, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	Z8433A6501
538	28-10-2021	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA SEGUENTE FORNITURA DI N. 500 AUTOIMBUSTANTI SCATTO451, PER L UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 1 C. 2 LETTERA. A DELLA L. 11.09.2020 N 120 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONE DELLA L. N 76 DEL 16.07.2020 PER L IMPORTO DI EURO 706,99 I.V.A. INCLUSA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.	Z9433A56B0

539	28-10-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D. LGS. 50/2016. REALIZZAZIONE DI PIASTRA IN CALCESTRUZZO E RETE ELETTRORALDATA PIAZZALE SAN FRANCESCO A POLLINA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CULOTTA ANTONIO CON SEDE A POLLINA IN VIA C. COLOMBO,10 P. IVA 04607570829	Z8F33A6FD0
540	28-10-2021	PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE PROROGA DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021.	Z1B33AC82A
541	28-10-2021	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2021 ALL'ASSOCIAZIONE ARCA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOCE DEL FIUME POLLINA	
542	28-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2021	Z482E085D2
543	29-10-2021	LIQUIDAZIONE PER COPERTURE ASSICURATIVE PARCO AUTO DI QUESTO COMUNE, R. C. E ASSICURAZIONE INFORTUNIO CONDUCENTI PERIODO 29.10.2021 29.10.2022, ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. AGENZIA GENERALE DI BAGHERIA COD. 542 DI GIUSEPPE PIPIA & C. S.A.S.	ZA0338514B
544	29-10-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI CANONE NOLEGGIO DEL PIAGGIO PORTER TARGA GD177A2 MESE DI NOVEMBRE 2021	Z582E164C7
545	29-10-2021	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	
546	29-10-2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA N.448/2020 IN FAVORE DELLA DITTA MAGICO S.R.L	
547	29-10-2021	SUB-IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA FENIX CONSORZIO STABILE SCARL PER PAGAMENTO STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI RELATIVO AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO E DI TENNIS ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO SPOGLIATOI NEL QUARTIERE SAN FRANCESCO" DALL'IMPEGNO N.614/2021 (EX 983/2018) CUP: G41E13000310001	77536019F3
548	05-11-2021	DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE	
549	08-11-2021	AREE INTERNE MONTANE BANDO UNICO TERRITORIALE INCENTIVI DI CUI AL D.P.C.M 24 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO SULLA G.U.R.I N 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA VECCHIO FABRIZIO NATO A MALSH- GERMANIA IL 01/03/1983 AVENTE UNITÀ PRODUTTIVA CON SEDE NEL COMUNE DI POLLINA VIA FRANCESCO CRISPI N.32 C.F: VCCFRZ83C011Z112J CUP:G46G20001360008 COR 5893833	
550	08-11-2021	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLA L. 120/2020 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI POLLINA - RDO N. 2889792 CIG: 8955563C5E COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA	8955563C5E
551	08-11-2021	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA ALLA TORRE DI FINALE CUP G45E18000130001 CIG: 8030793408 LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA ATI SCIFO- DI RAIMONDO	8030793408
552	08-11-2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L SETTEMBRE 2021	ZC530BBFBF
553	08-11-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1029 DEL 26/05/2021 DI €. 1.405,18 ALLA DITTA FENIX CONSORZIO STABILE SCARL PER PAGAMENTO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO E DI TENNIS ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO SPOGLIATOI NEL QUARTIERE SAN FRANCESCO. - CUP: G41E13000310001 - CIG: 77536019F3	77536019F3

554	08-11-2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLA FRAZIONE FINALE E DI MIGLIORIE INTERNE AL PIANO SEMINTERRATO DELLA CASA COMUNALE. GEOM. SERGIO BARRECA	Z2232BD261
555	08-11-2021	SERVIZIO TECNICO REDAZIONE A.P.E POST INTERVENTO DEI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTO GAGINI A FINALE DI POLLINA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ING. PIETRO DI LIBERTO.	ZD432FFA1F
556	08-11-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO-CABLAGGIO STRUTTURATO RETE LOCALE LAN PRESSO IL MUNICIPIO DI POLLINA (STANZA SEGRETARIA) E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIDE SRLS UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE).	Z1533CD028
557	09-11-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN CONTRADA ZUBBIO A POLLINA ACCONTO N. 2	Z732E2CFF7
558	10-11-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 027 E ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO SANITARIO EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA	ZAD29E503A
559	11-11-2021	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO PARERE DI COMPETENZA DALLA ASP N.6 PALERMO U.O. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE TERRITORIALE DI CEFALÙ INERENTE "PROGETTO PER LA COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI DI POLLINA.	
560	11-11-2021	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE COMUNALI, PERIODO OTTOBRE ANNO 2021	Z44312D13D
561	11-11-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATLANTIS SOC. COOP. A.R.L. RELATIVO INTERVENTO ATTIVITA' SUBACQUEA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA RELATIVA ALLIMPIANTO DI DEPURAZIONE FOGNARIO DEL CENTRO ABITATO DI FINALE	Z95334869B
562	11-11-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POLIZZOTTO EMANUELE PER I LAVORI DI COLLOCAZIONE DI N.2 LASTRE DI MARMO DEL TIPO RABAT NEI BALCONI DEL MUSEO DELLA MANNA A POLLINA	Z643315665
563	11-11-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 552-2021 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE PERIODO MESE DI OTTOBRE 2021	ZD3328308F
564	11-11-2021	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL I SAL PER IL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI MISURA E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO CALCOLI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA E DI UN PARCO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ECO SPORTIVE IN CONTRADA SERRADAINO.	Z85315DE8B
565	17-11-2021	DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLA L. 120/2020 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL COMUNE DI POLLINA TRAMITE SISTEMA MEPA; PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	89834712CA
566	18-11-2021	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO PARERE DI COMPETENZA DALLA "ASP DIPARTIMENTO PREVENZIONE AREA DI SANITÀ PUBBLICA E MEDICINA DEL LAVORO" PER IL PROGETTO DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI DI POLLINA	
567	18-11-2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L OTTOBRE 2021	ZC530BBFBF

568	19-11-2021	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI LOCULI COMUNALI 2021 LOTTO H1 NEL CIMITERO COMUNALE DI POLLINA CUP G41B21009460004	
569	19-11-2021	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER LAVORI AGGIUNTIVI RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI POTATURA E DISERBO FINO AL 31 DICEMBRE 2021 DEI LUOGHI PUBBLICI DEL COMUNE DI POLLINA.	Z972D72074
570	22-11-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS.50/2016. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE 2 ISOLE ECOLOGICHE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI POLLINA E IMPEGNO DI SPESA.	ZC43400FB3
571	22-11-2021	PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PROGETTO DEL "PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DELLE OPERE DI PROTEZIONE DELLE ABITAZIONI DI COSTA TURCHINA A FINALE DI POLLINA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER ULTERIORI SPESE ISTRUTTORIE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIA;	
572	22-11-2021	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA ALLA TORRE DI FINALE. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA E ANALISI DI LABORATORIO ALLA ATI SCIFO- DI RAIMONDO CUP G45E18000130001	8030793408
573	23-11-2021	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA ALLA TORRE DI FINALE. LIQUIDAZIONE ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA E ANALISI DI LABORATORIO ALLA ATI SCIFO- DI RAIMONDO	8030793408
574	23-11-2021	PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PROGETTO DEL "PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DELLE OPERE DI PROTEZIONE DELLE ABITAZIONI DI COSTA TURCHINA A FINALE DI POLLINA" LIQUIDAZIONE DI €2.000,00 PER ULTERIORI SPESE ISTRUTTORIE PER ONERI FISSI PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIA;	
575	23-11-2021	LAVORI DI "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO SOCIALE LOTTO FUNZIONALE RELATIVO AL CENTRO SOCIALE DI FINALE CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO". C.U.P.: G44D17000180006 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 122,00 PER VERSAMENTO SOMME DI ADEGUAMENTO ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO.	8224422FB9
576	24-11-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 LETT. A DEL DL 76 2020 . AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, PER L IMPORTO DI EURO 13.211,82 I.V.A. INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMASTER SAS, VIA PALERMO N. 27 CASTELDACCIA. ORDINE DIRETTO N. 6486781.	Z9F340CBC8
577	24-11-2021	LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 00100072021 DEL 26-10-2021 ALLA DITTA DANILO GIANFORMAGGIO PER FORNITURA OROLOGIO CIVICO NUMERI ROMANI SOLUZIONE T3-ELETTTRICO A BANDIERA + LED C.	ZCE32AE853
578	24-11-2021	DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLA L. 120/2020 S M I PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI LOTTO H1 TRAMITE RDO SUL SISTEMA MEPA;	8991160BF1
579	24-11-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI OTTOBRE 2021	67572692C8
580	24-11-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE(NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI OTTOBRE 2021	Z102FFD4C4

581	24-11-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LEGNOMASTER SOC. COOP. PER LA FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI UNA TECNOSTRUTTURA A COPERTURA DEL CORTILE INTERNO SUL LATO DI VIALE MADDALENA DEL PLESSO PERTINI ISTITUTO GAGINI NEL COMUNE DI POLLINA. SALDO DEI LAVORI.	7929700373
582	24-11-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUPILLO ROBERTO PER LA FORNITURA N. 1 VETRO TRASPARENTE ANTINFORTUNISTICO STRATIFICATO 16-17 TAGLIATO A MODELLO PER TEATRO PIETRA ROSA.	Z1032E17D9
583	26-11-2021	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S. R. L PERIODO SETTEMBRE 2021	ZC530BBFBF
584	26-11-2021	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE S R L PERIODO OTTOBRE 2021	ZC530BBFBF
585	26-11-2021	REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA E DI UN PARCO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ECO-SPORTIVE IN CONTRADA SERRADAINO. LIQUIDAZIONE I SAL	82846651D6
586	26-11-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ENTE PARCO DELLE MADONIE CON SEDE IN CORSO PAOLO AGLIATA,16 A PETRALIA SOTTANA C.F. 95002760825, COME CONTRIBUTO FISSO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRESORIALI QUOTA PERIODO 16 NOVEMBRE 2020 - 15 NOVEMBRE 2021.	
587	26-11-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 597 DEL 22-11-2021 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, CALIBRAZIONE E COLLAUDO DI N.2 AUTO CAMPIONATORI IN INGRESSO E IN USCITA, PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI POLLINA E FINALE	Z37322973A
588	26-11-2021	DETERMINA A CONTRARRE. REALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DESTINATA AL PADDLE, INTERNA AL PARCO URBANO DI FINALE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEL TERRENO E REALIZZAZIONE PIASTRA DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO	Z0D341E8FT
589	30-11-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO RIPARAZIONE FRIGO ZANUSSI MENSA FINALE PER PREPARAZIONE PASTI MENSA FINALE E POLLINA ALLA DITTA SAN IMPIANTI SRL CON SEDE A CASTELBUONO (PA) IN VIA FONTI DI CAMAR SNC C.F. E P. IVA 06859780824.	ZBF34287BC
590	30-11-2021	IMPEGNO DI SPESA DI ALLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CODICE CER 20.01.08) MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	ZF43026C3A
591	30-11-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D. LGS. 50/2016. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PARCO GIOCHI SAN FRANCESCO A POLLINA LATO OVEST CON GOMMA COLATA ANTITRAUMA DELLO SPESSORE DI CM.4 OLTRE 1 CM. DI FINITURA - COMPLETAMENTO. RIFERIMENTO PREVENTIVO DI SPESA/OFFERTA N.3018/2021 DEL 20/10/2021 DA PARTE DELLA DITTA HOLZHOF S.R.L CON SEDE IN VIA DELLA RUPE N.33 A MEZZOLOMBARDO (TN) P.I. 01762120226, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	ZF5342B2B9
592	30-11-2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SCIAIP SNC PER FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 2 PORTONI NEI LOCALI AD USO MAGAZZINI COMUNALI.	Z172E1E945
593	30-11-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1-21 DEL 29-11-2021 PER INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE DELLA BOA DI SEGNALE DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA.	ZAC3156C89

594	30-11-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D. LGS. 50/2016. LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PIASTRA IN CALCESTRUZZO E RETE ELETTRICAZIONE PIAZZALE SAN FRANCESCO A POLLINA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CULOTTA ANTONIO CON SEDE A POLLINA IN VIA C. COLOMBO,10 P. IVA 04607570829	Z7E342C3AC
595	30-11-2021	LIQUIDAZIONE DI EURO 122,00 PER VERSAMENTO SOMME DI ADEGUAMENTO ALLACIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO. LAVORI DI "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO SOCIALE LOTTO FUNZIONALE RELATIVO AL CENTRO SOCIALE DI FINALE CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO".	8224422FB9
596	01-12-2021	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI OTTOBRE 2021.	
597	01-12-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO OTTOBRE 2021	ZA7322C906
598	01-12-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER S.R.L. PER FORNITURA MASTELLI ANNO 2021	Z94342F3C3
599	01-12-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER S.R.L. PER INTERVENTO DI TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 PRESSO IMPIANTO RCM AMBIENTE DI COLLESANO	Z75342F340
600	01-12-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PERIODO DAL MESE DI GENNAIO A SETTEMBRE 2021	Z7E342F4B2
601	02-12-2021	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 6 DEL D-LGS 165/2001. CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVO E SUPPORTO SPECIALISTICO NELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI APPALTI, SERVIZI E FORNITURE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO, NONCHÉ SUPPORTO SPECIALISTICO NELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATICHE E GESTIONALI SCATURENTI DALLE PREDETTE PROCEDURE TELEMATICHE ; IMPEGNO DI SPESA	
602	02-12-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO NOVEMBRE 2021	ZA7322C906
603	02-12-2021	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SI. PA. S.R.L., PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2021	Z5A3072DA4
604	03-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO DI MQ.1300 SITO TRA IL KM.01/081+315 DELLA LINEA PALERMO/ MESSINA PER IL PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2021 AL 31 MAGGIO 2022.	
605	03-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.06FE DEL 26.11.2021 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER SERVIZI GEOLOGICI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE DI UNA NUOVA SEPOLTURA COMUNALE, LOTTO H1, NEL CIMITERO DI POLLINA ANNO 2021.	Z67333426B
606	03-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111-E-C DEL 24-11-2021 IN FAVORE ENTE PARCO DELLE MADONIE PER PER LA FRUIZIONE DEL CANILE COMPENSATORIALE SITO NEL COMUNE DI ISNELLO, PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2020 AL 15 NOVEMBRE 2021	
607	03-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUBBINO SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	ZF43026C3A

608	03-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI OTTOBRE 2021	
609	03-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SI.PA. SRL PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO DA AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	Z5A3072DA4
610	03-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2021	67572692C8
611	03-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20-PA DEL 30-11-2021 ALLA DITTA URBANIA SRL PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE 2 ISOLE ECOLOGICHE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI POLLINA	ZC43400FB3
612	03-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI SCUOLA MEDIA PLESSO A. GAGINI DI POLLINA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 368,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SOTTILE TOMMASO CON SEDE A CASTELBUONO IN CONTRADA COZZO VALENTE P. IVA 03743420824	Z1A343F519
613	06-12-2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI FANGHI, VAGLIO E SABBIE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA.	ZC4343F9BD
614	06-12-2021	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI NOVEMBRE 2021	
615	06-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 01-12-2021 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER FORNITURA MATERIALI DIVERSE STRADE COMUNALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA MATERIALI STRADE IN C.DA COSTA TURCHINA E PIANA DIFESA.	ZF2260CAED
616	06-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE(NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI DICEMBRE 2021	Z102FFD4C4
617	06-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0166 DEL 01-12-2021 ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO-CABLAGGIO STRUTTURATO RETE LOCALE LAN PRESSO IL MUNICIPIO DI POLLINA (STANZA SEGRETARIA)	Z1533CD028
618	06-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO TECNICO E DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN CONTRADA ZUBBIO A POLLINA ACCONTO N. 3	Z732E2CFF7
619	07-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER S.R.L PER FORNITURA MASTELLI PER IL SERVIZIO RIFIUTI DIFFERENZIATA ANNO 2021	Z94342F3C3
620	07-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER S.R.L PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATA PERIODO DAL MESE DI GENNAIO A SETTEMBRE 2021	Z7E342F4B2
621	07-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER PER INTERVENTO DI TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 PRESSO IMPIANTO RCM AMBIENTE DI COLLESANO	Z75342F340
622	07-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO MESE DI OTTOBRE 2021	ZA7322C906
623	07-12-2021	AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL COMUNE DI POLLINA. STIPULA MEPA RDO N2906770 . IMPEGNO DI SPESA	89834712CA

624	07-12-2021	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE COMUNALI, PERIODO NOVEMBRE ANNO 2021	Z44312D13D
625	07-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2021	ZA7322C906
626	07-12-2021	SERVIZIO TECNICO DI ATTINENTE LA DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA "MARIA SS DELLA LETTERA ALLA TORRE A FINALE DI POLLINA LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE ING GIANCARLO BONANNO	Z7B2BEFCDB
627	07-12-2021	SERVIZIO TECNICO DI ATTINENTE LA DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA "MARIA SS DELLA LETTERA ALLA TORRE" A FINALE DI POLLINA . LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE ING GIOACCHINO MOSCATO	Z7B2BEFCDB
628	07-12-2021	SERVIZIO TECNICO DI ATTINENTE LA DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS DELLA LETTERA ALLA TORRE A FINALE DI POLLINA . LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE ARCH. VERONICA GUADALUPI	Z7B2BEFCDB
629	07-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2A DEL D. LGS 50/2016. AFFIDAMENTO SMONTAGGIO N.3 CASSETTE DI LEGNO AREA MERCATALE DI FINALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	Z01344AE88
630	07-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 2 PARCOMETRI ALLA DITTA ARCHIMEDE SRL VIA GIARDINI DELLA CONCORDIA N. 5 PALERMO P.IVA 06389530822.	Z6A327DC5F
631	07-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2148899 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 500 AUTOIMBUSTANTI SCATTO451 PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.	Z9433A56B0
632	07-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER LA CONCESSIONE AREA EX GIARDINA DAL 01.06.2021 AL 30.09.2021 ALLA DITTA FENICE SRL .	
633	07-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 01/12/2021 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO.1.332,24 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ , CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, ACCONTO AL 1^ SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE MAGAZZINO NEL CIMITERO COMUNALE DI POLLINA	Z7E32D95AE
635	09-12-2021	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI SOSVIMA PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DEL REGIME DI SALVAGUARDIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART 147 C.2 BIS LETT. B DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I	
636	09-12-2021	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI LOTTO H1 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA	8991160BF1
637	09-12-2021	IMPEGNO DI SPESA DI €. 183,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAIDE SRLS UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO CONNESSIONE NON FUNZIONANTE PRESSO SEDE SERBATOIO POLLINA	Z102FFD4C4

638	09-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA02223 DEL 01-12-2021 DEL SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA TELEFONICA, DENOMINATO ALERT SYSTEM ANNO 2021	Z412FAD9A3
639	09-12-2021	LIQUIDAZIONE SOMME IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA N.448/2020 IN FAVORE DELLA DITTA MAGICO S.R.L	
640	09-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR SICILIA PALERMO N.2472/2021 (ROCCA SABECO S.R.L)	
641	10-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO DI MQ.1300 SITO TRA IL KM. 01/081+315 E IL KM. DELLA LINEA PALERMO/ MESSINA PER IL PERIODO 01/12/2021 AL 31/05/2022.	
642	10-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI NOVEMBRE 2021	
643	10-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 03-12-2021 ALLA DITTA SOGEA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI POLLINA - QUARTO SAL 2021	8427830155
644	10-12-2021	LIQUIDAZIONE SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR SICILIA PALERMO N.2472/2021 (ROCCA SABECO S.R.L)	
645	10-12-2021	DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ODA SUL MEPA PER ACQUISTO DI DOTAZIONE INFORMATICA IMPEGNO DI SPESA CIG ZB43457BA7	ZB43457BA7
646	13-12-2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE(NAVIGALIBERAMENTE) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO CONNESSIONE NON FUNZIONANTE PRESSO SEDE SERBATOIO POLLINA	Z102FFD4C4
647	13-12-2021	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER SOMME NECESSARIE ALLA SPEDIZIONE DEL PLICO CON DOCUMENTAZIONE BANDIERA BLU 2022	
648	13-12-2021	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C/DA ZUBBIO A FINALE DI POLLINA - IMPEGNO DI SPESA ALLA L.N.D SERVIZI S.R.L PER OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO.	Z17345F60E
649	14-12-2021	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA N.000092100018585 DEL 31/10/2021 DI EURO 24.53 IVA INCLUSA A E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 RELATIVAMENTE AL MISURATORE POD ITP0AE92923700	ZCA345F933
650	14-12-2021	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA N.0000921900018582 DEL 31/10/2021 DI EURO 24.53 IVA INCLUSA A E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 RELATIVAMENTE AL MISURATORE POD ITP0AE92940633	ZE8345FD5D
651	14-12-2021	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA N.0000921900018960 DEL 02/11/2021 DI EURO.24.53 IVA INCLUSA A E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 RELATIVAMENTE AL MISURATORE POD ITP0AE97532249	Z143462D22
652	15-12-2021	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO FORNITURA MACCHINE ELETTRONICHE PER IL CENTRO SOCIALE DI FINALE ALLA DITTA LB DI BRUNO LORENZO CON SEDE A SANTO STEFANO DI CAMASTRA IN VIA STOVIGLIERI,52/A P. IVA 03439430830 C.F. BRN LNZ 71P22 L219D E IMPEGNO DI SPESA.	ZD234672F9
653	15-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D. LGS. 50/2016. FORNITURA GIOCHI PER IL PARCO GIOCHI DI POLLINA IN LOCALITÀ SAN FRANCESCO E VILLETTA SCIASCIA A FINALE. RIFERIMENTO PREVENTIVO DI SPESA/OFFERTA N.3376/2021 DEL 25/11/2021 DA PARTE DELLA DITTA HOLZHOF S.R.L CON SEDE IN VIA DELLA RUPE N.33 A MEZZOLOMBARDO (TN) P.I. 01762120226, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	Z57346A042

654	15-12-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PERIODO DAL MESE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	Z7E342F4B2
655	15-12-2021	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER IL CENTRO SOCIALE DI FINALE ALLA DITTA EFPEPI & CONTRACT S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA G. SCIUTI,83/O P. IVA 03815670827 E IMPEGNO DI SPESA	ZBF346C713
656	15-12-2021	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO FORNITURA TESSUTO IGNIFUGO PER TENDAGGI, BINARI E FETTUCCIA PER COMPLETAMENTO ARREDI CENTRO SOCIALE DI FINALE ALLA DITTA CITTA GIOVANNI CON SEDE A CASTELBUONO IN VIA DANTE ALIGHIERI,191, P. IVA 03744790829 C.F. CTT GNN 63R02 C067E E IMPEGNO DI SPESA.	ZE0346D3E4
657	15-12-2021	PROGETTO DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C/DA ZUBBIO . AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE TORRI FARO - ING GIOVANNI CULOTTA - IMPEGNO DI SPESA	Z37346DC44
658	15-12-2021	PROGETTO DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO IN C/DA ZUBBIO . AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE TORRI FARO, DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO; ING. DARIO OLIVERI - IMPEGNO DI SPESA	Z84346E63C
659	16-12-2021	RIEMMISSIONE MANDATO PER ERRATO IBAN E RIACCREDITO SOMME ALL'ENTE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROCCA MARIO E C. S.N.C. PER RIPARAZIONE TERNA JCB COMUNALE.	Z1C32C5134
661	16-12-2021	COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C/DA ZUBBIO A FINALE DI POLLINA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO PARERE DI COMPETENZA DALLA ASP N.6 PALERMO U.O. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE TERRITORIALE DI CEFALÙ	
662	17-12-2021	DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	
663	17-12-2021	COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C/DA ZUBBIO A FINALE DI POLLINA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMITATO REGIONALE CONI DELLA SICILIA PER PARERE TECNICO SPORTIVO- DIRITTI DI SEGRETERIA	
664	17-12-2021	AFFIDAMENTO PLURIENNALE (4 ANNI) DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI POLLINA ALLA DITTA SELEMA DI PIZZITOLA SERGIO E C SAS; IMPEGNO DI SPESA	8955563C5E
665	17-12-2021	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO- SALITA INTENDENZA,2 - PALERMO, PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE DELL'ALVEO DEL FIUME POLLINA MQ. 1600, PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 19/01/2022.	
666	17-12-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 01 DICEMBRE AL 15 DICEMBRE 2021	ZA7322C906
667	20-12-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SOLUZIONE TOP HOLDING PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2021- PRIMO BIMESTRE 2022	ZF43108C32
668	20-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA COMUNALE DI POLLINA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIA S.R.L. C NOVEMBRE 2021	ZC530BBFBF
669	20-12-2021	PON IER 2014/2020 REACT_EU - AVVISO PUBBLICO LINEA DI AZIONE IV 1.1 NOMINA RUP.	
670	21-12-2021	INCREMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO PART-TIME DI UN DIPENDENTE	

671	21-12-2021	ASSEGNAZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' DIPENDENTI UFFICIO TECNICO E POLIZIA MUNICIPALE	
672	21-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 LETT. A DEL DL 76 2020 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO, RELATIVO A LAVORI STRAORDINARI DA EFFETTUARE SULLA FIAT SEDICI TARGATA YA 670 AD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.	ZB93485678
673	21-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 LETT. A DEL DL 76 2020 . AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, PER L IMPORTO DI EURO 4.365,56 I.V.A. INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMASTER SAS, VIA PALERMO N. 27 CASTELDACCIA.	Z9D34853D3
674	21-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 LETT. A DEL DL 76 2020 . AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 POSTAZIONI DI SEGNALETICA DI INDICAZIONE E TURISTICA CON LOGO COMUNALE, PER L IMPORTO DI EURO 3.367,20 I.V.A. INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SCIACIP SNC, VIA ANTONELLO DA MESSINA SNC POLLINA.	ZD434854EC
675	22-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 LETT. A DEL DL 76 2020. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3 POLTRONE E DI N. 1 PLASTIFICATRICE PER L UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA ASSITECNICA SRL DI PALERMO.	Z36348C63B
676	22-12-2021	IMPEGNO DI SPESA DI ALLA DITTA RUBBINO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CODICE CER 20.03.03) MESE DI DICEMBRE 2021	ZF43026C3A
677	22-12-2021	IMPEGNO SPESA DI EURO 683,96 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SI.PA. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PORTELLA DELLE PIANTE N.1 - POLIZI GENEROSA, RELATIVAMENTE ALL'ORDINE DI SERVIZIO N.5/2021 - TRASFORMAZIONE CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI DA VAPORE DI MERCURIO A LED 20W VILLETTA SCIASCIA A FINALE	Z5A3072DA4
678	22-12-2021	IMPEGNO SPESA DI EURO 3.978,13 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SI.PA. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PORTELLA DELLE PIANTE N.1 - POLIZI GENEROSA, RELATIVAMENTE ALL'ORDINE DI SERVIZIO N.6/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE ALFREDO MUSOTTO ZONA TEATRO, CORPI ILLUMINANTI A LED, QUADRI ELETTRICI, GRUPPO DI CONTINUITÀ E LAMPADE DI EMERGENZA ZONA TEATRO.	Z5A3072DA4
679	22-12-2021	IMPEGNO SPESA DI EURO 337,91 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SI.PA. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PORTELLA DELLE PIANTE N.1 - POLIZI GENEROSA, RELATIVAMENTE ALL'ORDINE DI SERVIZIO N.7/2021 - INSTALLAZIONE SEGNA PASSI A LED NEI VARCHI DI ACCESSO ALLA COSTA TURCHINA A FINALE	Z5A3072DA4
680	22-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A) DEL D. LGS 50/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 1.230,00 I.V.A. 22% INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA M.V. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A CASTELBUONO IN VIA BENEDETTINI,54 P.IVA 06745990827, PER SERVIZIO DI PRIMA ACCENSIONE E VERIFICA DELLE CALDAIE DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DI POLLINA E FINALE E MUNICIPIO. ANNO 2021/2022	Z1C348FDF9
681	22-12-2021	AIMA17B APQ MADONIE REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN EDIFICI PUBBLICI NEI COMUNI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO B DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. GAGINI IN POLLINA". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA ALL'ING PIERFRANCESCO SCANDURA IMPEGNO DI SPESA	Z7E3490AA9

682	23-12-2021	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' LAVORI PER LA" REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA E DI UN PARCO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ECO-SPORTIVE IN CONTRADA SERRADAINO CUP: G46E19000110009	82846651D6
683	23-12-2021	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN CONTRADA ZUBBIO A POLLINA CUP G49H19000290005	82846472FB
684	23-12-2021	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.17 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA AI SENSI DELLA L.R 12/52 E SS.MM.II CUP G41H14000420002	68463266F0
685	23-12-2021	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE ISTITUTO GAGINI NEL COMUNE DI POLLINA CUP G47B18000060005	7929700373
686	23-12-2021	VARIAZIONE DI ESIGIBILTA' LAVORI DI "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO SOCIALE DI FINALE LOTTO FUNZIONALE RELATIVO AL CENTRO SOCIALE DI FINALE CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CUP: G44D17000180006	8224422FB9
687	23-12-2021	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA ALLA TORRE DI FINALE CUP: G45E18000130001	8030793408
688	23-12-2021	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA REALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DESTINATA AL PADDLE, INTERNA AL PARCO URBANO DI FINALE G42B2000007004	
689	23-12-2021	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI LOTTO H2 CUP : G41B21009460004	8991160BF1
690	23-12-2021	LAVORI DI RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 1.059,36 PER DEFINIZIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE IMMOBILI.	
691	23-12-2021	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI POLLINA E FINALE" CUP G48H18000020006	
692	23-12-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 16 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021	ZA7322C906
693	24-12-2021	IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA PER IL MESE DI DICEMBRE 2021	
694	24-12-2021	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A) DEL D. LGS 50/2016 N.3 INTERVENTI DI "SPURGO NEI DUE POZZETTI SOPRA LA CONDOTTA FOGNARIA DEL CIMITERO DI POLLINA E N.1 INTERVENTO DI SPURGO POZZETTI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI POLLINA" ALLA DITTA PROVENZA SPURGHÌ DI PROVENZA ANTONINO CON SEDE A CEFALÙ IN VIA STANISLAO CANNIZZARO,24 P. IVA 04955410826	Z113498A28
695	24-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA N.205/2021 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILARDO HIDRO ELETTRICA CON SEDE LEGALE IN VIA VITALIANO BRANCATI,5/7 CEFALÙ P.IVA 03560950820 RELATIVO ALL'INTERVENTO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UNA POMPA DOSATRICE DI CLORO A SEGUITO DANNEGGIAMENTO DA PARTE DEGLI AGENTI ATMOSFERICI	ZC53498B9C

696	29-12-2021	IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.604,96 IN FAVORE DELL'A.T.I. PA PER FONDO DI ROTAZIONE E VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO QUOTA DEL COMUNE DI POLLINA ANNO 2021	
697	29-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA IDEA VERDE DI LIBERTO CARMELO, CONTRADA PIANA MARSALA SNC - 90015 CEFALÙ, PER LA FORNITURA DI PIANTE E FIORI PRESSO AREA FITNESS A FINALE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.500,00 I.V.A. INCLUSA.	ZCB349E578
698	29-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS. N. 50 2016. AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA RANDAZZO DAVIDE INPIANTO ENI 09735 DI VIA DANTE ALIGHIERI, SNC CASTELBUONO P.IVA 06534770828	Z6534A04CE
699	29-12-2021	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2A DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARETI IN CARTONGESSO PIANO SEMINTERRATO MUNICIPIO E OPERE DI TINTEGGIATURA ALLA DITTA CASTIGLIA ALESSANDRO CON SEDE A POLLINA IN VIA LIBERTÀ,27, P. IVA 06930200826 C.F. CST LSN 90B09 C421Y E IMPEGNO DI SPESA	Z963490658
700	29-12-2021	ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA VERBALI AL CODICE DELLA STRADA EMESSI AL 28/12/2021.	
701	29-12-2021	ACCERTAMENTO PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA REGIONE SICILIA E ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO.	
702	29-12-2021	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO PUBBLICO AZIONE 8.5 DEL PSR/SICILIA 2014/2020 DDG 1209 DEL 28/07/2021 CUP: G44G18000180006	
703	29-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A DEL DL 76 2020. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO ALLA EGAF EDIZIONI SRL PER FORNITURA DI N. 03 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. FORMULA ABBONAMENTO 2022 E VIOLAZIONE C.D.S. APP. 2022.	Z6534A4D5C
704	29-12-2021	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AI RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA PER OPERE PUBBLICHE AL DR. CATALANOTTO ANDREA . IMPEGNO DI SPESA	Z8634A5932
705	30-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA IG CONSULTING DI SANDRO GRASSO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E SERVIZI VARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO. DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. IMPEGNO DI SPESA.	ZC333A0A22
706	30-12-2021	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE COMUNALI, PERIODO DICEMBRE ANNO 2021	Z44312D13D
707	30-12-2021	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO PROCEDIMENTO N°2007 2020 ALL AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	
708	30-12-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPESE PER NOLEGGIO DI UNA FIAT PANDA VAN 4X4 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Z482E085D2
709	30-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA PALUMBARUS S.R.L., CON SEDE A PALERMO IN VIA SAMPOLO N. 139, DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ DELLA CONDOTTA DI SCARICO ASSERVITA ALLIMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FINALE DI POLLINA	Z4834AAD79

710	30-12-2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 33.925,0, DI CUI EURO 30.790,00 PER CONGUAGLIO DEFINITIVO CANONI PERIODO 2014-2020 ED EURO 3.135,01 PER PAGAMENTO CANONI 2021 C.D.M. N. 58/2001 E C.D.M. N. 320/2014.	
711	30-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA GEONAUTICS S.R.L., CON SEDE AD AGRIGENTO IN VIA N. PAGANINI N. 9, PER INDAGINI GEOFISICHE A MEZZO SISTEMA SUB BOTTOM PROFILER PER L'IDENTIFICAZIONE DI CIRCA 700 M. DI CONDOTTA FOGNARIA SOTTOMARINA A SERVIZIO DEL DEPURATORE DI FINALE DI POLLINA,	Z0034AD1F4
712	30-12-2021	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A, DEL D.LGS.50/2016, DEL SERVIZIO TECNICO DI FRAZIONAMENTO E VARIAZIONE CATASTALE DI PORZIONI DI TERRENO PER PERMUTA.	Z0134AD625
713	30-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 A DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA U.GRI S.R.L. CON SEDE A CARINI S.S.113 N.241 P.IVA 03166720825 PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA POSITIVI DI TIPO A AL COVID 19 NEL TERRITORIO COMUNALE.	Z2834AD7D5
714	30-12-2021	REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA E DI UN PARCO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ECO-SPORTIVE IN CONTRADA SERRADAINO" CUP: G46E19000110009 - CONFERMA INCARICO DI COLLAUDATORE DELLE STRUTTURE ING. LIBORIO PANZECA.	
716	31-12-2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASMEL PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE 2021	
717	31-12-2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 A DEL D. LGS 50/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PE.VI.EN. DI RAIMONDO VINCENZO E C. S.N.C. CON SEDE A CEFALÙ IN VIA UMBERTO I°,21 P. IVA 04005220829 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE SCALDABAGNI A GPL PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA NEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO DI CONTRADA ZUBBIO	Z4134AEC4C
718	31-12-2021	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA CARUTER S.R.L. CON SEDE A BROLO (ME) IN VIA TRENTO N.159 PARTITA I.V.A. 01737790830, PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CAMPO BASE PER IL RADDOPPIO FERROVIARIO TOTO COSTRUZIONI PERIODO DAL 1 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	67572692C8
719	31-12-2021	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 ART.2 COMMA A) DEL D. LGS 50/2016 "SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI: BARCHE IN VETRORESINA-PLASTICA E TUBI DISMESSI IN VETRORESINA E PLASTICA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO CHIMICO VINCENZO NICOLI'	ZB834AF3DC
720	31-12-2021	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 ART.2 COMMA A) DEL D. LGS 50/2016 "SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: BARCHE IN VETRORESINA-PLASTICA E IMPEGNO DI SPESA	Z6334AF867
721	31-12-2021	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 ART.2 COMMA A) DEL D. LGS 50/2016 "SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: TUBI DISMESSI IN VETRORESINA E PLASTICA E IMPEGNO DI SPESA.	Z5534AF88D
722	31-12-2021	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.667,00 I.V.A. INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA GREEN EXPERIENCE DI LO VERDE FRANCESCO, CON SEDE A POLLINA IN VIA GRAMSCI N. 49, PER IL SERVIZIO DI DISERBO PARZIALE DEI CENTRI ABITATI E ZONE PERIFERICHE DI POLLINA E FINALE ANNO 2021.	Z95323187E