

In attuazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, **si comunica** che nella presente sezione si procederà all'indicazione degli atti adottati dagli Organi dell'Ente.

**DETERMINE SETTORE III
TECNICO - MANUTENTIVO**

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
1 08/01/2009	<p>Approvazione atti e verbale di aggiudicazione del Pubblico Incanto per l'affidamento dei lavori per la "Realizzazione del piano di recupero "San Giacomo – Marrella ", nell'ambito del programma innovativo denominato "Contratto di Quartiere II" - C.I.G. 01407083E9 – CUP C94B08000000001.</p> <p>- Aggiudicato l'appalto all' ATI 2 "EDILRESTAURI s.r.l. (Mandataria) con sede in Paternò (CT) – URANIA COSTRUZIONI s.r.l. (mandante) con sede in Messina che ha offerto il ribasso 7,3152 %</p> <p>- Importo di €. 1.909.764,32 oltre €. 53.049,94 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.</p>
2 09/01/2009	<p>Lavori di "Adeguamento di un fabbricato esistente da destinare a centro di animazione culturale a misura dei bambini, anziani e giovani. Approvazione verbale di gara.</p> <p>-Aggiudicato l'appalto all'impresa "COSTR. SGRO' GEOM. ALBERTO A.D. con sede a Maletto (CT) che ha offerto il ribasso percentuale del 7,3152 % .</p> <p>-Importo contrattuale €. 305.365,23 oltre IVA come per legge</p>
3 09/01/2009	<p>Impegno spesa per il conferimento dei RR.SS.UU. prodotti da questo Comune alla discarica di Motta S. Anastasia da parte dell'Autorità d'Ambito ME 2.</p> <p>- Impegnata la somma di €. 7.856,64</p>
4 19/01/2009	<p>Riparazione pala gommata cat. 966 D. Affidamento alla ditta Saja Nicola. Impegno spesa € 3.848,64 IVA inclusa.</p>
5 19/01/2009	<p>Riparazione LAND ROVER. Affidamento alla ditta F.lli Spada s.n.c. di Torregrotta. Impegno spesa € 1.109,28 IVA inclusa.</p>
6 20/01/2009	<p>Riparazione Camion IVECO 79.14. Affidamento alla ditta "Officina Meccanica Fucile e Basile". Impegno spesa € 2.000,00.</p>
7 20/01/2009	<p>Fornitura materiale per gestione acquedotto comunale. Affidamento alla ditta Marco s.r.l. Impegno spesa € 1.190,99.</p>
8 21/01/2009	<p>Lavori di manutenzione ordinaria plesso scolastico L. Pirandello di S. Pier Marina. Affidamento alla ditta Micale Antonino. Impegno spesa € 1.500,00.</p>
9 22/01/2009	<p>Sostituzione pneumatici Scuolabus C9861SS. Affidamento alla ditta Mondì Giovanni. Impegno spesa € 2.031,00.</p>
10 22/01/2009	<p>Sostituzione pneumatici Autoscala targata ME 299967. Affidamento alla ditta "Barresi Gomme". Impegno spesa € 455,23.</p>
11 22/01/2009	<p>Liquidazione fattura n. 1707 del 19/12/2008, emessa dalla ditta vivai Sciotto Mariano di Milazzo (ME) per la fornitura di piante ornamentali per la ricorrenza della Festività Natalizie 2008/2009.</p> <p>-Liquidata la somma di € 1.122,00 IVA inclusa.</p>
12 26/01/2009	<p>Liquidazione fattura n. 327 del 18/11/08 della ditta Copyng Service</p> <p>-Liquidata la somma di € 197,40.</p>

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
13 26/01/2009	Trasporto alunni. Noleggio Pulmini. Impegno spesa. - Affidato il servizio alla ditta Meo Matteo di Pace del Mela Impegnata la somma di €. 990,00
14 02/02/2009	Nolo a caldo di mezzi meccanici per l'esecuzione di lavori. Approvazione consuntivo di spesa e liquidazione fattura 1/2009 emessa dalla ditta M.T.T. di Isaya Salvatore. - Liquidata la somma di €. 1.200,00 a saldo esecuzione forniture
15 03/02/2009	Revoca nomina responsabile dei servizi esterni e lavori manutentivi.
16 04/02/2009	Liquidazione fattura pubblicazione avviso di gara lavori "Adeguamento fabbricato esistente da destinare a centro di animazione - - Liquidata la somma di €. 4.212,00 IVA inclusa
17 04/02/2009	Fornitura vestiario addetti ai servizi esterni e dispositivi di protezione individuali (DPI) alla ditta "Polito Edilizia s.a.s - Liquidata la somma di €. 2.237,30 IVA inclusa
18 06/02/2009	Noleggio e installazione luminari natalizie. Liquidazione fattura n. 1 del 02/02/2009 emessa dalla ditta "Luminari Alfieri". - Liquidata la somma di €. 1.500,00 IVA inclusa
19 06/02/2009	Fornitura e montaggio n. 4 pneumatici autoscala. Liquidazione fattura n. 68 del 29/01/2009 emessa dalla ditta "Barresi Gomme". - Liquidata la somma di €. 455,23 IVA inclusa
20 06/02/2009	Manutenzione ascensore periodo dal 01/07/2008 al 31/12/2008. Liquidazione fattura n. 3854 del 31/12/2008 emessa dalla ditta "2G Ascensori". - Liquidata la somma di €. 966,82 IVA inclusa
21 06/02/2009	Incarico alla ditta "Omnia Test s.r.l. per prove di carico su solai di copertura della scuola elementare "L. Pirandello" sita in San Pier Marina. - Impegnata la somma di €. 2.640,00
22 11/02/2009	Impegno spesa ed adesione convenzione COSIP gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici. - Impegnata la somma di €. 3.384,00
23 11/02/2009	Lavori di scavo per sostituzione tratto rete idrica e ripristino stradelle comunali. Affidamento diretto alla ditta M.T.T. - Impegnata la somma di €. 1.000,00
24 12/02/2009	Riparazione automezzi comunali. Affidamento all'Officina Meccanica NA.CLI. di Nastasi e Isgrò. Impegno spesa. - Impegnata la somma di €. 1.276,80
25 13/02/2009	Affidamento fornitura materiale vario. Impegno spesa. - Pavone Giorgio € 800,00 - Ferramenta Amendolia S.n.c. € 600,00 - Polito edilizia € 500,00 - Gringeri impianti € 400,00 - Eurofer S.r.l. € 400,00 - Mediterranea costruzioni € 300,00 Impegnata la somma di € 3.000,00
26 13/02/2009	Preso atto ordinanza n. 3 del 26/01/2009. "Lavori riparazione trattore FL 4. - Liquidata la somma di € 1.787,40 alla ditta officina meccanica Saja Nicola di Monforte S. Giorgio

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
27 16/02/2009	Fornitura hardware e software per l'U.T.C. Liquidazione fattura n. 80/D/MI del 31/12/2008 emessa dalla ditta "Explorer Informatica s.r.l." - Liquidata la somma di €. 6.624,00 IVA inclusa
28 16/02/2009	Fornitura cavo elettrico. Affidamento alla ditta "Ferraro Onofrio" Impegno spesa - Impegnata la somma di €. € 225,00.
29 17/02/2009	Riparazione fuoristrada LAND ROVER targato ME S 591045. Liquidazione fattura n. 20 del 09/02/2009 emessa dalla ditta F.Ili Spada s.n.c. - Liquidata la somma di €. 1.109,28 IVA inclusa
30 17/02/2009	Fornitura e monitoraggio n. 6 pneumatici scuolabus targato CY861SS. Liquidazione fattura n. 26 del 11/02/2009 emessa dalla ditta "Mondi Gomme". - Liquidata la somma di €. 2.031,00 IVA inclusa
31 18/02/2009	Riparazione Pala Gommata Cat. 966D. Liquidazione fattura n. 9 del 09/02/2009 emessa dalla ditta Saija Nicola. - Liquidata la somma di €. 3.848,64 IVA inclusa
32 19/02/2009	Preso atto Ordinanza Sindacale n. 4 del 27/01/2009 avente per oggetto: Lavori riparazione scuolabus Fiat Iveco CY869SS - Impegnata la somma di € 2.300,00.
33 05/03/2009	Albo incarichi di progettazione, collaudo e altri servizi commessi, di importo stimato inferiore a € 100,00 IVA inclusa. Aggiornamento 1° semestre 2009.
34 06/03/2009	Adeguamento delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'Art. 5 L. 28/01/1977 n. 10, e s.m.i. per l'anno 2009.
35 06/03/2009	Adeguamento del costo di costruzione inerente al contributo di cui all'Art. 6 della Legge 28/01/1977 n. 10 e s.m.i. da versare per il rilascio delle concessioni edilizie, per l'anno 2009.
36 09/03/2009	Liquidazione acconto indennità espropriativa. Lavori di realizzazione del programma innovativo denominato "Contratto Quartiere II c.da S. Giacomo – Marrella". Ditta proprietaria Sig. Milicia Antonino.
37 10/03/2009	Collaudo cantiere lavoro "Sistemazione Baby Park Comunale". Liquidazione fattura n. 3 del 18/02/2009 emessa dall'Ing. Castellaneta Sergio Maria.
38 10/03/2009	Lavori di manutenzione della Casa Comunale. Manifestazione a contrarre e approvazione atti per espletamento gara informale.
39 11/03/2009	Liquidazione indennizzo da corrispondere a seguito di interventi manutentivi nella via Contura – Ditta Terrizzi Concetta. € 1.200,00 tutto incluso.
40 11/03/2009	Liquidazione fattura n. 5 del 16/02/2009, emessa dalla ditta Tedeschi Pietro di Venuto Marina. Problema igienico sanitario. Ordinanza Sindacale n. 66 del 30/12/2008. € 1.200,00 IVA inclusa.
41 11/03/2009	Liquidazione fattura n. 6 del 18/02/2009, emessa dalla Omniatest s.r.l. di Messina. Indagini sulle strutture della scuola elementare "Luigi Pirandello" in località S. Pier Marina del Comune di San Pier Niceto. € 2.640,00 IVA inclusa.
42 12/03/2009	Fornitura materiale elettrico per la pubblica illuminazione. Affidamento diretto alla ditta Ferraro Onofrio. Impegno spesa € 4.084,80.
43 13/03/2009	Fornitura elementi di arredo da collocare nella P.zza Luigi Certo. Approvazione preventivo di spesa, capitolato, schema lettera invito.

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
44 19/03/2009	Fornitura gasolio da riscaldamento edifici scolastici. Liquidazione fatture ditta "Quaser 8 S.R.L. - Liquidata la somma di € 2.844,66 IVA inclusa
45 20/03/2009	Consolidamento centro abitato c/de Ringa e Ficarella. Determina a contrarre per affidamento incarico studio geologico e indagini geognostiche. - Presa atto che l'Ente intende procedere all'affidamento dell'incarico professionale mediante procedura negoziata con gara informale esperita ai sensi dell'art. 91 del D. Lgvo 163/06 e con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso. - Approvato lo schema della lettera di invito da inviare ai professionisti.
46 30/03/2009	Lavori di riparazione tratti di rete idrica. Affidamento lavori. Impegno spesa . - Affidato il servizio alla ditta M.T.T. di Isaja Salvatore di San Pier Niceto - Impegnata la somma di € 1.500,00.
47 02/04/2009	Lavori di adeguamento di un fabbricato esistente da destinare a centro di animazione. Presa atto verbale di gara affidamento incarico direzione lavori. _ Aggiudicato incarico di direzione e contabilità lavori all' Arch. Daniela Cirino per un importo complessivo, al netto del ribasso del 10,50 di €. 17.776,36, oltre IVA e oneri
48 06/04/2009	Lavori di "Sistemazione a verde attrezzato dell'area dell'autoparco comunale. C.I.G. 0293423C4E. Scelta modalità di gara e approvazione bando di gara. - Determinato di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura aperta , con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base d'asta, determinato ai sensi dell'art. 21 , commi 1 ed 1 bis del testo coordinato ed ai sensi della L.R. N. 20/2007 - Approvati il bando e il disciplinare di gara per procedura aperta Importo lavori a base d'asta €. 810.347,58
49 06/04/2009	Impegni spesa per la pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'estratto dell'Ordinanza del Responsabile Area Tecnica n. 12 del 06/04/2009, relativa al deposito delle indennità provvisorie di espropriazione. Lavori di realizzazione programma innovativo denominato "Contratto Quartiere Il c.da S. Giacomo – Marrella. - Impegnata la somma complessiva di € 1.393,10.
50 06/04/2009 9	Impegno spesa per pagamento oneri derivanti dalla registrazione e trascrizione di atto di cessione volontaria. - Impegnata la somma forfetaria di € 1.000,00.
51 14/04/2009	Fornitura metri lineari 250 di cavo elettrico. Liquidazione fattura n. 68 del 20/02/2009 emessa dalla ditta Ferraro Onofrio. - Liquidata la somma di € 225,00 IVA inclusa.
52 14/04/2009	Noleggio n. 2 pulmini per il trasporto alunni. Liquidazione fatture. - Autoservizi Bus Meo Matteo. € 550,00 (fattura n. 7/09) Longano bus . € 440,00 (fattura n. 29/09).
53 14/04/2009	Fornitura materiali vari. Liquidazione fatture. - Ditta Gringeri impianti € 67,20 IVA inclusa - Ferramenta Amendolia € 216,28 IVA inclusa - Pavone Giorgio € 256,20 IVA inclusa
54 14/04/2009	Revisione semestrale estintori collocati nei locali municipali e nelle scuole. Impegno spesa e affidamento diretto alla ditta Matteo Bonarrigo. - Impegnata la somma di € 330,72

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
55 14/04/2009	Lavori di manutenzione ordinaria della Casa Comunale. Approvazione verbale di gara e affidamento alla ditta Giorgianni Domenico. - La ditta ha offerto un ribasso percentuale del 9,3177%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 15.292,60 oltre IVA come per legge.
56 14/04/2009	Lavori di sistemazione a verde attrezzato dell'area dell'autoparco comunale. (CIG 0293423C4E). - Pubblicazione estratto avviso pubblico incanto sulla G.U.R.S. e contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. - Anticipata la somma di € 696,20.
57 14/04/2009	Fornitura arredi per la Piazza Luigi Certo. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla Ditta Mancuso di S. Agata Militello. - La ditta ha offerto un ribasso pari al 10,90% per un importo complessivo di € 11.820,01 IVA inclusa.
58 14/04/2009	Approvazione atti contabilità finale lavori manutenzione delle stradelle rurali comunali denominate "Serra – Filò e Pitre Bianche – Rudinò". -Approvati gli atti contabili dell'impresa POLIS Re s.r.l. di Capo D'orlando che ha eseguito i lavori al netto per la somma di € 59871,74 -Dato atto che i lavori sono stati finanziati dall'ESA con concessione n. 525/2008 per cui nulla graverà sul bilancio comunale.
59 14/04/2009	Impegno spesa. Notifiche di atti del procedimento espropriativo: "Realizzazione del programma innovativo denominato contratto di Quartiere II c.da S. Giacomo-Marrella. - Impegnata la somma di € 1.414,28 oneri inclusi.
60 16/04/2009	Lavori di "Sistemazione a verde attrezzato dell'area dell'autoparco comunale. (CIG 0293423C4E). Pubblicazione estratto avviso pubblico incanto. Impegno spesa. - Impegnata la somma di € 4.489,78.
61 17/04/2009	Impegno spesa – Notifiche di atti del procedimento espropriativo: Lavori per l'ampliamento, manutenzione straordinaria del cimitero e relativo parcheggio a servizio. 1° stralcio funzionale. - Impegnata la somma di € 700,00 oneri inclusi.
62 20/04/2009	Approvazione bando e disciplinare di gara per l'aggiudicazione dei lavori per l'ampliamento, manutenzione straordinaria del cimitero comunale e relativo parcheggio a servizio. 1° stralcio funzionale. - Preso atto che l'opera è finanziata con mutuo da perfezionare con la CDP per l'importo di € 703.300,00 e con € 91.660,00 con fondi del bilancio comunale
63 20/04/2009	Liquidazione progetto speciale finalizzato al servizio dell'acquedotto comunale. Contratto decentrato integrativo anno 2008. - Liquidata al dipendente De Salvo Carmelo la somma di € 2.000,00.
64 24/04/2009	Lavori di Consolidamento del centro abitato c/de Ringa e Ficarella. Approvazione verbale di gara incarico per redazione studio geologico e indagini geonostiche. - Affidato l'incarico al geologo Postillo Domenico per un importo complessivo al netto del ribasso dell'8% di € 35.981,70
65 27/04/2009	Alienazione automezzi comunali di proprietà comunale. Approvazione e pubblicazione avviso di gara.
66 27/04/2009	Liquidazione completamento per supporto attività di progettazione esecutiva relativo al progetto di ampliamento e miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione. - Liquidata alla ditta Teknographics Service s.a.s. di Barcellona P.G. € 3.600,00

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
67 27/07/2009	Deposito amministrativo indennità di consolidamento del centro abitato: Località Ciurreo. - Impegnata la somma di € 3.664,59.
68 28/04/2009	Ampliamento cimitero comunale e relativo parcheggio a servizio. (CIG 02935927C6). Pubblicazione estratto avviso di gara G.U.R.S. - Quotidiani – Settimanali e contributi Autorità Vigilanza LL.PP. - Impegnata la somma di € 5.185,98.
69 28/04/2009	Liquidazione fattura n. 8 del 15/04/2009, emessa dalla ditta Tedeschi Pietro di Venetico Marina. Intervento igienico sanitario, Ordinanza Sindacale n. 8 del 17/02/2009. Liquidata la somma di € 700,00 IVA inclusa.
70 29/04/2009	Impegno spesa e liquidazione alla ditta Mazzù Alberto. - Liquidata la somma di € 480,00 IVA inclusa .
71 30/04/2009	Impegno spesa e liquidazione alla ditta Copyng Service s. n. c. . Liquidata la somma di € 372,32 IVA inclusa.
72 04/05/2009	Lavori di manutenzione delle stradelle rurali comunali denominate “Serra – Filò e Pietre bianche – Rudinò”. - Liquidato € 269,42 al Geom. Nicola Isgrò - Liquidato € 928,01 al Geom. Francesco Maio - Preso atto che i lavori sono stati finanziati dall’ESA
73 04/05/2009	Lavori per la realizzazione del piano di recupero S. Giacomo – Marrella, nell’ambito del programma innovativo denominato “Contratto Quartiere II”. Discordanza tra l’art. 14 dello scheda del contratto (cap. 0 del capitolato speciale d'appalto) e l’art. 16 (cap. 2 del medesimo capitolato)– Determinazione. - Dato atto della discordanza tra l’art. 14 dello scheda del contratto (cap. 0 del capitolato speciale d'appalto) e l’art. 16 (cap. 2 del medesimo capitolato) consistente nell’indicazione di un differente importo dei pagamenti in acconto, il primo indicato in € 200.000,00 ed il secondo in € 150.000,00 e quindi come in premessa chiarito l’esatto importo dei SAL è quello riportato nel cap 2 del più volte citato art. 16 (€ 150.000,00).
74 04/05/2009	Manutenzione impianti di riscaldamento edifici scolastici stagione invernale 2008/2009. Liquidazione fattura n. 2 del 17/04/2009 emessa dalla ditta Alfieri Francesco di San Pier Niceto. - Liquidata la somma di € 1.267,20 IVA inclusa.
75 06/05/2009	Lavori di manutenzione e riparazione rete idrica comunale. Approvazione consuntivo di spesa e liquidazione fattura n. 5/2009 emessa dalla ditta “M.T.T. di Isaya Salvatore”. - Liquidata la somma di € 1.080,60 IVA inclusa.
76 06/05/2009	Fornitura materiale vario per l’acquedotto comunale. Liquidazione fattura n. 01/133 del 19/03/2009 emessa dalla ditta “Marco s.r.l.”. - Liquidata la somma di € 1.140, 82 IVA inclusa.
77 06/05/2009	Fornitura materiale elettrico per la pubblica illuminazione. Liquidazione fattura n. 124/2009 emessa dalla ditta Ferraro Onofrio. - Liquidata la somma di € 4.084,80 IVA inclusa.
78 07/05/2009	Liquidazione fattura n. 160/SE del 23/03/2009, emessa dallo studio chimico del Dr. Bartolo Capone. Analisi su campioni di acqua destinata al consumo umano. - Liquidata la somma di € 204,00 IVA inclusa.

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
79 07/05/2009	Lavoro di pronto intervento Ordinanza Sindacale n. 62 del 29/11/2008. Consuntivo di spesa. Liquidazione. -Liquidata la somma di € 5.268,00 IVA inclusa.
80 07/05/2009	Approvazione conto consuntivo per lavori pronto intervento in via Orto. Ditta Catanese Francesco. Liquidata la somma di € 565,54 IVA inclusa.
81 07/05/2009	Lavori di manutenzione plesso scolastico L. Pirandello in S. Pier Marina. Approvazione preventivo di spesa. Liquidazione. - Liquidata la fattura n. 1 del 29/01/2009 della ditta Micale Antonino per l'importo di € 3.108,00 IVA inclusa.
82 08/05/2009	Riparazione camion IVECO 79.14 targato BA763RX di proprietà comunale. Liquidazione fattura n. 8 del 17/03/2009 della ditta officina meccanica Fucile e Basile. Liquidata la somma di € 2.000,00 IVA inclusa.
83 08/05/2009	Riparazione automezzi di proprietà comunale. Liquidazione fatture emesse dalla ditta "Officina meccanica NA.CLI s.n.c. di Nastasi & Isgrò". - Liquidate le fatture 7 e 11 – 2009 per la somma di € 1.276,80
84 11/05/2009	Fornitura cemento in sacchi. Liquidazione fattura n. 03/A del 07/04/2009 emessa dalla ditta Paone Giuseppe di S. Pier Niceto. Liquidata la somma di € 512,40 IVA inclusa.
85 12/05/2009	Liquidazione acconto indennità espropriativa. Lavori di realizzazione del programma innovativo denominato "Contratto Quartiere II c.da S. Giacomo - Marrella". Ditta proprietaria Sig. Nastasi Pietro. - Liquidata la somma di € 9.936,00 alla quale dovrà essere applicata la ritenuta fiscale del 20%.
86 12/05/2009	Liquidazione acconto indennità espropriativa. Lavori di realizzazione del programma innovativo denominato "Contratto di Quartiere II c.da S. Giacomo – Marrella". Ditte: Antonuccio Francesco; Antonuccio Andrea; Sig.ra De Stefanis Anna Rosa. - Liquidata la somma di € 11.673,60 alla quale dovrà essere applicata la ritenuta fiscale del 20%.
87 14/05/2009	Fornitura e montaggio armadio metallico per l'U.T.C. Affidamento diretto alla ditta "Master Sport" di Bonfiglio Alfredo. Impegno spesa.
88 18/05/2009	Lavori di scavo per sostituzione tratto rete idrica e ripristino di alcune stradelle comunali. Approvazione consuntivo di spesa. Liquidazione fattura n. 4 del 29/04/2009 emessa dalla ditta M.T.T. di Isaya Salvatore. - Liquidata la somma di € 2.364,00 IVA inclusa.
89 21/05/2009	Fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino di usura) per riparazione strade. Affidamento alla ditta "Mediterranea Costruzioni s.r.l.". Impegno spesa.
90 22/05/2009	Revisione estintori. Liquidazione fattura n. 83 del 30/04/2009 emessa dalla ditta Bonarrigo Matteo. Liquidata la somma di € 310,80 IVA inclusa.
91 26/05/2009	Lavori di "Consolidamento Centro Abitato Località Ciurreo". Approvazione atti di contabilità finale e collaudo finale. - Approvati gli atti di contabilità finale eseguiti dall'Ing. Mario Valenza pari ad € 371.173,59 a dedurre gli acconti già emessi.

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
92 26/05/2009	Realizzazione tratto ampliamento rete impianto pubblica illuminazione e rete di metanizzazione della via Ten. Calderone. Affidamento diretto alla ditta Presti s.r.l. Impegno spesa. - Impegnata la somma € 6.000,00.
93 27/05/2009	Impegno spesa per la pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'estratto dell'Ordinanza del Responsabile ufficio per l'espropriazioni n. 27 del 27/05/2009, relativa all'espropriazione definitiva di immobili occorsi per i lavori di consolidamento del centro abitato: Località Ciurreo. - Impegnata la somma di € 672,00.
94 27/05/2009	Riparazione impianto elettrico su pala gommata Cat. 966 D e sul trattore FL4. Determina a contrarre con la ditta Cannistrà Francesco. Impegno spesa. - Impegnata la somma di € 640,00.
95 27/05/2009	Fornitura armadio metallico per l'U.T.C. Liquidazione fattura n. 40 del 18/05/2009 emessa dalla ditta "Master Sport" di Andrea Bonfiglio. - Liquidata la somma di €. 540,00 IVA inclusa
96 27/05/2009	Lavori di riparazione trattore cingolato FL4. Affidamento diretto alla ditta "Officina Meccanica Saja Nicola". Impegno spesa. - Impegnata la somma di € 1.210,32.
97 28/05/2009	Liquidazione acconto indennità espropriativa. Lavori di realizzazione del programma innovativo denominato "Contratto Quartiere II c.da S. Giacomo – Marrella". Ditte proprietarie Tommasello Francesca e Tommasello Giuseppe. -Liquidata la somma di €, 22.400,00
98 09/06/2009	Impegno spesa per la realizzazione e la trascrizione dell'Ordinanza del Responsabile dell'ufficio per le espropriazioni n. 27 del 27/05/2009, relativa all'espropriazione definitiva di immobili occorsi per i lavori di consolidamento del Centro Abitato: Località Ciurreo". - Impegnata la somma complessiva € 4.639,72.
99 09/06/2009	Nolo IVECO 50.9 e affidamento servizio. Autoservizi di Midili Giuseppe - Impegnata la somma di € 300,00.
100 11/06/2009	Corresponsione saldo della indennità dovuta per cessione volontaria di immobile occorso per i lavori di una piazza comunale denominata "Luigi Certo". Ditte conproprietarie: Rapetti Renza Giovanna e Rapetti Enrica. - Liquidata la somma di € 10.000,00.
101 11/06/2009	Corresponsione saldo della indennità dovuta per cessione volontaria di un immobile occorso per i lavori di una piazza comunale denominata "Luigi Certo". Ditte proprietaria Locandro Domenico. - Liquidata la somma di € 4.000,00.

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
102 15/06/2009	<p>Asta pubblica alienazione di alcuni automezzi comunali. Approvazione verbale di gara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiudicata in via definitiva alla Ditta "EGEPU S.R.L.", con sede in Ceglie Messapica (BR) - via Roma, n° 59, il lotto n. 1, avendo offerto l'aumento di € 350,00 sul prezzo a base d'asta di € 2.000,00 e per l'importo complessivo di € 2.350,00. - Aggiudicata in via definitiva alla Ditta "RIZZO GIUSEPPE GIANLUCA.", con sede in Barcellona P.G. (ME) - via Balestro, 85, il lotto n. 2, avendo offerto l'aumento di € 1.018,00 sul prezzo a base d'asta di € 2.000,0 e per l'importo complessivo di € 3.018,00. - Aggiudicata in via definitiva alla Ditta "EGEPU S.R.L.", con sede in Ceglie Messapica (BR) - via Roma, n° 59, il lotto n. 3, avendo offerto l'aumento di € 600,00 sul prezzo a base d'asta di € 1.500,00 e per l'importo complessivo di € 2.100,00 - Aggiudicata in via definitiva alla Ditta "RIZZO GIUSEPPE GIANLUCA.", con sede in Barcellona P.G. (ME) - via Palestre, 85, il lotto n. 4, avendo offerto l'aumento di € 360,00 sul prezzo a base d'asta di € 100,00 per l'importo complessivo di € 460,00. - Aggiudicata in via definitiva alla Ditta "COIRÒ ANDREA", con sede in Spadafora (ME) - via Umberto I, n. 267, il lotto n. 5, avendo offerto l'aumento di € 100,00 sul prezzo a base d'asta di € 100,00 e per l'importo complessivo di € 200,00. - Aggiudicata in via definitiva alla Ditta "GA.GE. s.r.l.", con sede in Soverato (CZ) — via delle forche - Loc. Turrati, il lotto n. 7 avendo offerto l'aumento di € 600,00 sul prezzo a base d'asta di € 100,00 e per l'importo complessivo di € 700,00.
103 15/06/2009	<p>Liquidazione fattura n. 15 del 03/06/2009, emessa dalla ditta Tedeschi Pietro di Venetico Marina. Intervento igienico sanitario, Ordinanza Sindacale n. 23 del 07/05/2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidata la somma di € 700,00 IVA inclusa.
104 16/06/2009	<p>Liquidazione acconto indennità espropriativa. Lavori di realizzazione del programma innovativo denominato "Contratto di Quartiere Il c.da S. Giacomo – Marrella". Ditta proprietaria Sig. Marzo Micalè Carlo Francesco.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidata la somma di € 40.412,64 alla quale dovrà essere applicata la ritenuta fiscale del 20%.
105 16/06/2009	<p>Fornitura materiali. Liquidazione fatture.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditta Gringeri impianti € 152,40 IVA inclusa - Ferramenta Amendolia € 382,43 IVA inclusa - Polito Edilizia s.r.l. € 500,00 IVA inclusa
106 19/06/2009	<p>Riparazione Fiat Stilo. Impegno spesa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impegnata e liquidata la somma di € 673,20 IVA inclusa alla ditta Officina Meccanica NA.CLI di Nastasi & Isgrò di San Pier Niceto.
107 24/06/2009	<p>Impegno spesa fornitura materiale idraulico. Affidamento alla ditta Virlinzi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impegnata la somma di € 1.474, 59.
108 26/06/2009	<p>Messa in opera elementi di arredo urbano nella nuova P.zza Luigi Certo. Affidamento diretto alla ditta Mancuso.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impegnata la somma di € 1.320,00.
109 06/07/2009	<p>Affidamento fornitura materiale vario. Impegno spesa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ferramenta Amendolia € 400,00 IVA inclusa - DEPA di De Paola G. & C. € 300,00 IVA inclusa - Polito Edilizia s.r.l. € 300,00 IVA inclusa
110 06/07/2009	<p>Riparazione automezzi comunali. Impegno spesa. Ditta NA.CLI. Ditta Saja Nicola.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impegnata la somma di € 1.000,00.

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
111 06/07/2009	Fornitura materiale e nolo mezzi meccanici. Impegno spesa. Impegnata la somma di € 5.000,00.
112 20/07/2009	Lavori di ripristino della stradella comunale c.da Castanea/ Fracanzilla. Affidamento alla ditta F.Ili Catanese. Impegno spesa. Impegnata la somma di € 4.980,00.
113 21/07/2009	Impegno spesa per la registrazione, trascrizione, pubblicazione sulla G.U.R.S. e altro dell'Ordinanza del Responsabile ufficio per le espropriazioni relativa all'espropriazione definitiva pubblica utilità. Lavori di realizzazione del programma innovativo "Contratto di Quartiere II c.da S. Giacomo – Marrella. (ANNULLATA)
114 21/07/2009	Liquidazione fatture pubblicazione avviso di gara: Lavori sistemazione a verde attrezzato area autoparco comunale. Liquidata la somma complessiva di € 4.489,78.
115 21/07/2009	Lavori di manutenzione della strada comunale via Europa in San Pier Marina. Saldo Fattura n. 1 del 12/11/2008, emessa dalla ditta: Pino Antonino. - Liquidata la somma di € 2.000,00.
116 21/07/2009	Lavori di riparazione urgente della condotta fognaria in P.zza Duomo. Liquidazione fattura n. 2/2009 emessa dalla ditta Scibilia Gabriele . - Impegnata e liquidata la somma di € 3.986,67 IVA inclusa.
117 21/07/2009	Fornitura e messa in opera conglomerato bituminoso per riparazione strade. Liquidazione fattura n. 355 del 30/06/2009 emessa dalla ditta "Mediterranea Costruzioni". - Liquidata la somma di € 4.000,00.
118 24/07/2009	Lavori sistemazione a verde attrezzato area autoparco comunale. (CIG 0293423C4E) Approvazione verbale di gara. - Aggiudicato l'appalto alla Ditta: SVS Costruzioni s.r.l. di Trapani che ha offerto il ribasso del 7,3152%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 771.547,55.
119 24/07/2009	Impegno spesa e versamento per la pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'estratto dell'Ordinanza del Responsabile dell'ufficio per l' espropriazione n. 46 del 23/07/2009, relativa all'espropriazione definitiva per pubblica utilità. Lavori di realizzazione del programma innovativo denominato "Contratto di Quartiere II c.da S. Giacomo – Marrella. Impegnata la somma di € 1.165,10 oneri inclusi.
120 24/07/2009	Fornitura materiale idraulico. Affidamento ditta Marco s.r.l. Impegno spesa. - Impegnata la somma di € 2.000,00 oneri inclusi.
121 27/07/2009	Impegno spesa per pagamento oneri derivanti dalla registrazione e trascrizione di atto di cessione volontaria. Impegnata la somma di € 800,00 IVA inclusa.
122 31/07/2009	Lavori pronto intervento per motivi igienico sanitario, per l'eliminazione di infiltrazione acque in Corso Italia – c.da Fornace. Approvazione conto consuntivo. Impegno spesa e liquidazione ditta "Mazzagatti Francesco". Impegnata e liquidata la somma € 11.978,52.
123 31/07/2009	Lavori pronto intervento per motivi igienico sanitario, per l'eliminazione di infiltrazione acque zona esterna Centro Diurno per Anziani . Ditta Mazzagatti Francesco. Impegnata e liquidata la somma € 7.931,52.

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
124 31/07/2009	Lavori pronto intervento per motivi igienico sanitario, per l'eliminazione di infiltrazione acque rete fognante c.da Cozza. Impegno spesa e liquidazione alla ditta Tedeschi Pietro. - Impegnata e liquidata la somma di € 2.400,00 IVA inclusa.
125 04/08/2009	Affidamento lavori di manutenzione ascensore installato all'interno dell'atrio del Municipio. Impegno spesa anno 2009. - Affidati i lavori alla ditta 2G ascensori s.r.l. di Messina. - Impegnata la di € 1.944,00 IVA inclusa.
126 04/08/2009	Noleggio autocarro Fiat IVECO in occasione dell'infiorata 2009. Liquidazione fattura n. 425 del 15/06/2009 emessa dalla ditta "Autoservizi di Midili Giuseppe". - Liquidata la somma di € 300,00 IVA inclusa.
127 04/07/2009	Assunzione impegno di spesa e liquidazione della fattura n. 75 del 20/05/2009 alla ditta F.Ili Santamaria s.a.s. per fornitura mattonelle in basolato. - Impegnata e liquidata la somma di € 774,00 IVA inclusa.
128 05/08/2009	Ampliamento e miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione – CIG 03527087D7. Scelta modalità di gara e approvazione bando di gara. - Determinato di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura aperta , con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base d'asta, determinato ai sensi dell'art. 21 , commi 1 ed 1 bis del testo coordinato ed ai sensi della L.R. N. 20/2007 - Approvati il bando e il disciplinare di gara per procedura aperta Importo lavori a base d'asta €. 45.777,18, oltre ad € 1.452,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
129 06/08/2009	Lavori di realizzazione del piano di recupero S. Giacomo – Marrella, nell'ambito del programma innovativo denominato "Contratto di Quartiere II . Presa d'atto della costituita società consortile Niceto. -Preso atto che l'Associazione Temporanea di Imprese Edil Restauri s.r.l. e Urania Costruzioni s.r.l. aggiudicataria dell'appalto si è costituita in Società Consortile a responsabilità limitata
130 06/08/2009	Fornitura e messa in opera di materiale di cava per la "Sistemazione dell'area antistante la Piazza San Rocco. Affidamento diretto alla ditta F.Ili Catanese. Impegno spesa. - Impegnata la somma di € 1.188,00.
131 07/08/2009	Fornitura cemento in sacchi. Liquidazione fattura n. 8/A emessa dalla ditta Pavone Giuseppe di S. Pier Niceto. - Liquidata la somma di € 31,68 IVA inclusa.
132 10/08/2009	Potenziamento rete idrica in c.da Massimo. Ulteriore impegno spesa e liquidazione alla ditta Mondo Leone. - Approvato il consuntivo di spesa per l'importo di € 3.228,00 redatto dal tecnico comunale, inerenti i lavori di scavo per il potenziamento rete idrica. - Impegnata ulteriore somma di € 1.561,00 - Liquidata la somma di € 3.228,00

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
133 12/08/2009	Lavori di realizzazione tratto ampliamento rete impianto pubblica illuminazione e rete metanizzazione nella via Tenente Calderone. Impegno spesa e liquidazione. <ul style="list-style-type: none"> - Approvato il consuntivo di spesa per l'importo di € 6.000,00 oltre € 1.200,00 per IVA al 20% redatto dal tecnico comunale. - Impegnata ulteriore somma di € 1.200,00 - Liquidata la somma di € 7.200,00 IVA inclusa alla ditta PRESTI di Terme Vigliatore.
134 12/08/2009	Fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso in c.da S. Rocco. Impegno spesa ed affidamento. <ul style="list-style-type: none"> - Affidato alla ditta Mediterranea Costruzioni. - Impegnata la somma di € 2.880,00
135 04/09/2009	Riparazione trattore Cingolato FL4. Liquidazione fattura n. 125 del 16/07/2009 emessa dalla ditta Officina Meccanica Saja Nicola. <ul style="list-style-type: none"> - Impegnata e liquidata la somma di € 1.210,32 IVA inclusa.
136 04/09/2009	Fornitura materiale per manutenzione strade. Liquidazione fattura n. 09/A del 03/08/2009 emessa dalla ditta Pavone Giuseppe. <ul style="list-style-type: none"> - Liquidata la somma di € 485,12 IVA inclusa.
137 08/09/2009	Fornitura vestiario addetti a servizi esterni. Liquidazione fattura n. 128 del 01/09/2009 emessa dalla ditta Polito Edilizia s.a.s. <ul style="list-style-type: none"> - Liquidata la somma di € 413,20 IVA inclusa.
138 08/09/2009	Fornitura materiale vario. Liquidazione fattura n. 856 del 25/08/2009 e n. 914 del 03/09/2009 emessa dalla ditta Ferramenta Amendolia. <ul style="list-style-type: none"> - Liquidata la somma di € 400,00 IVA inclusa.
139 08/09/2009	Fornitura e messa in opera mc 30 di materiale di cava per sistemazione area antistante P.zza S. Rocco. Liquidazione fattura n. 13 del 31/08/2009. F.Ili Catanese. <ul style="list-style-type: none"> - Liquidata la somma di € 1.188,00 IVA inclusa.
140 09/09/2009	Tinteggiatura locali scuola elementare centro. Affidamento alla ditta Bonarrigo Antonino di San Pier Niceto. <ul style="list-style-type: none"> - Impegnata la somma di € 3.405,80 oneri inclusi.
141 10/09/2009	Liquidazione fatture per pubblicazione avviso di gara "Lavori Ampliamento Cimitero Comunale e relativo parcheggio". <ul style="list-style-type: none"> - Liquidata la somma di € 4.489,78 IVA inclusa
142 15/09/2009	Lavori ripristino stradella comunale Castanea – Francazilla. Liquidazione fattura n. 14 del 10/09/2009 emessa dalla ditta F.Ili Catanese s.n.c. <ul style="list-style-type: none"> - Liquidata la somma di € 4.972,80 IVA inclusa
143 15/09/2009	Impegno spesa per pagamento oneri derivanti dalla registrazione e trascrizione di rettifica di atto di cessione volontaria. <ul style="list-style-type: none"> - Impegnata la somma forfetaria di € 350,00
144 15/09/2009	Impegni spesa e liquidazione fattura alla ditta "Eurocostruzioni s.a.s." per nolo compressore elettrico. <ul style="list-style-type: none"> - Impegnata la somma di € 540,00 oneri inclusi
145 15/09/2009	Pulizia alveo torrenti Canalicchio e Mendoliere. Affidamento diretto ditta M.T.T. Di Isaja Salvatore di San Pier Niceto. <ul style="list-style-type: none"> - Impegnata la somma di € 1.000,00 oneri inclusi.
146 17/09/2009	Lavori di tinteggiatura locali scuole elementari centro. Liquidazione fattura n. 14 del 15/09/2009 emessa dalla Ditta Bonarrigo Antonio. <ul style="list-style-type: none"> - Liquidata la somma di € 3.359,47 IVA inclusa

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE		
147 17/09/2009	Impegno spesa per pagamento oneri derivanti dalla registrazione e trascrizione di atto preliminare di permuta e transazione. - Impegnata la somma forfetaria di € 420,00		
148 18/09/2009	Fornitura e montaggio finestre, porte, grate e cancello negli spogliatoi del campo sportivo comunale. Affidamento alla ditta Piero Popolo di San Pier Niceto. Impegno spesa. - Impegnata la somma di € 5.676,00 oneri inclusi		
149 22/09/2009	Canone manutenzione ascensore dal 01/01/2009 al 30/06/2009. Liquidazione fattura n. 1985 del 30/06/2009 emessa dalla ditta "2 G Ascensore". - Liquidata la somma di € 966,82 IVA inclusa.		
150 22/09/2009	Fornitura materiale per l'acquedotto comunale. Liquidazione fatture. - Impegnata l'ulteriore somma di € 33.76 - Liquidata alla ditta Virlinzi di Catania la somma complessiva di € 1.508,35 IVA inclusa.		
151 23/09/2009	Eliminazione potenziale pericolo in c/da Pafà. Affidamento lavori alla ditta "F.Ili Catanese s.n.c." Impegno spese. - Impegnata la somma di € 6.000,00 oneri inclusi		
152 24/09/2009	Lavori di realizzazione di una piazza comunale denominata "Luigi Certo" – Liquidazione acconto sulla indennità di espropriazione. - Liquidata in acconto (80%) la somma di € 14.550,00		
	DITTA	IMPORTO Euro	
	SCIBILIA FORTUNATA	970,00	
	SCIBILIA GIUSEPPA	970,00	
	SCIBILIA GIUSEPPE	1.940,00	
	SCIBILIA GRAZIELLA	1.940,00	
	SCIBILIA MARIA	970,00	
	PITRONE GRAZIA	1.940,00	
	CULICETTO ANTONIETTE	970,00	
	CULICETTO ROSE	970,00	
	KULLMANN WILLIAM	970,00	
	KULLMANN MARILYN	970,00	
	CULICETTO PETER	970,00	
	CULICETTO GRACE	970,00	
153 24/09/2009	Lavori di manutenzione ordinaria della casa comunale. Approvazione perizia di variante suppletiva. - Approvata la perizia di variante dal progettista, Tecnico Comunale geom. Francesco Maio. - Approvato il nuovo quadro economico per un totale di € 23.441,57		

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
154 28.09.2009	Affidamento servizio pulizia rete fognante alla Ditta Tedeschi. – Impegno spesa - Impegnata la somma di € 4.800,00
155 01.10.2009	Revisione estintori collocati nei locali municipali e nelle scuole – Affidamento diretto alla ditta “M.B. di Matteo Bonarrigo di San Pier Niceto. - Impegnata la somma di € 589,44
156 05.10.2009	Liquidazione acconto indennità espropriativa lavori di realizzazione del programma innovativo denominato “Contratto di Quartiere II° c/da S. Giacomo Marrella” ditta proprietaria Sig.ra Midili Petronilla. - Liquidata la somma di €1.360,00 alla quale dovrà essere applicata la ritenuta fiscale del 20%.
157 05.10.2009	Vendita mezzi di proprietà comunale. Approvazione avviso di gara. - Approvato l’avviso di gara e i relativi allegati per procedere alla vendita: 1) Trattore FIAT ALLIS FL4 2) CATERPILLAR MODELLO 996/D 3) MINISPAZZATRICE GRENN CHINE 4/4 DIESEL
158 06.10.2009	Lavori di pronto intervento per motivi igienico-sanitari (Ord. Sindacali n. 26 del 15.05.09). Approvazione relazione consuntiva e liquidazione fattura. - Approvato il consuntivo redatto dal Responsabile Settore Tecnico ammontante a complessivi € 8.587,80 IVA inclusa. - Impegnata e liquidata la somma di € 8.587,80 alla ditta Mondo Leone Carmelo di San Pier Niceto.
159 06.10.2009	Impegno spesa e liquidazione somme alla ditta Antonuccio Fortunata quale indennizzo per danni subiti a seguito di guasti alla rete fognante. - Impegnata e liquidata la somma di € 2.700,00.
160 08.10.2009	Fornitura e collocazione scalini in marmo presso il cimitero comunale. Impegno spesa e affidamento lavori alla ditta Vita Pietro di San Pier Niceto. - Impegnata la somma di € 924,00.
161 09.10.2009	Lavori di manutenzione ordinaria della casa comunale. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura. - Liquidata alla ditta Giorgianni Domenico la somma di € 23.107,05 IVA inclusa - Liquidata la somma di € 334,52 al Tecnico Comunale geom. Maio Francesco quale incentivo art. 18 della L: 109/94.
162 12.10.2009	Impegno spesa per la registrazione, trascrizione e altro dell’ordinanza del Responsabile Ufficio per le Espropriazioni n. 46 del 23.07.2009, relativa alla espropriazione definitiva per la pubblica utilità: - Lavori di realizzazione del programma innovativo denominato “ Contratto di Quartiere II° c/da S. Giacomo – Marrella”. - Impegnata la somma di € 16.000,00
163 12.10.2009	Fornitura materiale idraulico per l’acquedotto comunale. Liquidazione fattura n. 01/4586 del 02.10.2009 emessa dalla ditta”Marco s.r.l.” di Torregrotta. - Liquidata la somma di € 1.016,39 IVA inclusa
164 12.10.2009	Fornitura materiale idraulico per riparazione rete idrica. Liquidazione fatture emesse dalla ditta ”Marco s.r.l.” di Torregrotta. - Liquidata la somma di € 699,90 IVA inclusa
165 15.10.2009	Lavori di sistemazione tratto di strada comunale “Belvedere”. Affidamento alla ditta “EUROCOSTRUZIONI s.a.s. di Delia”. Impegno spesa. - Impegnata la somma di € 3.460,00

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
166 19.10.2009	Revisione semestrale estintori collocati nei locali municipali e nelle scuole. Liquidazione fattura n. 185 del 12/10/2009 emessa dalla ditta M.B. di Matteo Bonarrigo. - Liquidata la somma di € 270,72 IVA inclusa
167 23.10.2009	Pulitura rete fognante. Liquidazione fattura n. 30 del 16/10/2009 emessa dalla ditta Tedeschi Pietro. - Liquidata la somma di € 4.800,00 IVA inclusa
168 26.10.2009	Integrazione ore settimanali al lavoratore prioritario Sig. Colosi Pietro. - Presa atto delibera di G.M. n. 65/2009.
169 27.10.2009	Corresponsione della indennità spettante ai coniugi Cassisi/Cannistrà per la cessione fabbricato – Procedimento espropriativo per pubblica utilità – Lavori di realizzazione del programma innovativo denominato “Contratto di Quartiere II°- C/da S.- Giacomo – Marrella”. - Impegnata e liquidata la somma di € 4.447,44, riferita ad una annualità per occupazione annua immobile.
171 29.10.2009	Impegno spesa e affidamento fornitura piante in occasione della ricorrenza dei defunti alla ditta “Vivai Sciotto Mariano” di Milazzo. - Impegnata la somma di € 770,00 IVA al 10% inclusa
172 29.10.2009	Impegno spesa e affidamento fornitura piante e potatura cipresso ingresso principale del cimitero comunale. Impegno spesa e affidamento alla ditta Nastasi Santo” di San Pier Niceto. - Impegnata la somma di € 280,00 IVA al 10% inclusa
173 30.10.2009	Impegno spesa per spese derivanti da adempimenti di legge circa la ordinanza delle indennità espropriative-Procedimento espropriativo per pubblica utilità . Lavori di realizzazione piazza comunale “L.Certo”. (Annulata per mancanza di copertura finanziaria).
174 02.11.2009	Lavori di “Ampliamento e miglioramento dell’impianto di pubblica illuminazione” CIG 03527087D7. Approvazione verbale di gara. - Aggiudicato l’appalto alla Ditta: A.E.C.E.L. s.r.l. di Palermo che ha offerto il ribasso del 7,3152%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 43.881,02 oltre IVA.
175 02.11.2009	Approvazione perizia variante e suppletiva dei lavori per la realizzazione delle opere di completamento del centro diurno per anziani. - Importo complessivo € 101.645,69.
176 03.11.2009	Pulizia alveo torrenti Canalicchio e Mendoliere. Liquidazione fatt. n. 12 del 07/10/2009 emessa dalla ditta M.T.T. di Isaja Salvatore. - Liquidata la somma di € 1.000,00 IVA inclusa.
177 03.11.2009	Nolo mezzi meccanici. Liquidazione fatt. n. 11 del 07/10/2009 emessa dalla ditta M.T.T. di Isaja Salvatore. - Liquidata a saldo la somma di € 500,00 IVA inclusa.
178 03.11.2009	Fornitura e montaggio grate per finestre, cancello, porte interne nei locali adibiti a spogliatoio del campo sportivo comunale. Liquidazione fatt. n. 11 del 19/11/2009 emessa dalla ditta Popolo Pietro. - Liquidata la somma € 5.676,00 IVA inclusa.
179 04.11.2009	Manutenzione impianti di riscaldamento edifici scolastici stagione invernale 2009/2010- Impegno spesa e affidamento alla ditta “Pavone Giorgio”. - Impegnata la somma di € 2.256,00 oneri inclusi.

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
180 06.11.2009	Fornitura materiale inerte. Liquidazione fatt. n. 258 del 30/09/2009 emessa dalla ditta "Gringeri impianti" di Gringeri Salvatore. - Impegnata e liquidata la somma di € 57,60
181 10.11.2009	Fornitura e messa in opera conglomerato bituminoso nella P.zza S. Rocco. Liquidazione fatt. n. 576/A del 30/10/2009 emessa dalla ditta Mediterranea Costruzioni. - Liquidata la somma di € 2.880,00 IVA inclusa
182 11.11.2009	Fornitura e collocazione marmo per incassi ed incollaggi scalini presso il cimitero comunale liquidazione fatt. n. 24 del 03/11/2009 emessa dalla ditta Vita Pietro. - Liquidata la somma di € 924,00 IVA inclusa.
183 11.11.2009	Alienazione mezzi comunali lotto n. 5. Revoca aggiudicazione al primo classificato e riaggiudicazione alla ditta Salvo Maria Antonia. - Importo complessivo € 200,00.
184 13.11.2009	Fornitura materiale vario – Liquidazione fattura n. 159 del 06/11/2009 emessa dalla ditta Polito Edilizia. - Liquidata la somma di € 291,12 IVA inclusa.
185 17.11.2009	Impegno spesa per spese derivanti da adempimenti di legge circa la ordinanza di deposito amministrativo delle indennità espropriativo per pubblica utilità – Lavori di realizzazione Piazza Comunale "Luigi Certo". - Impegnata la somma di € 1.600,00.
186 17.11.2009	Fornitura piante in occasione della ricorrenza dei defunti. Liquidazione fatt. n. 1291 del 30/10/2009 emessa dalla ditta Vivai Sciotto Mariano. - Liquidata la somma di € 770,00 IVA al 10% inclusa
187 17.11.2009	Impegno spesa per spostamento linee elettriche ENEL (Corso Italia – Via Prestipaola). - Impegnare e liquidare la somma di € 1.179,10 IVA inclusa.
188 18.11.2009	Fornitura materiale idraulico per l'acquedotto comunale – Liquidazione fatture emesse dalla ditta "Marco s.r.l." di Torregrotta. - Liquidata la somma complessiva di € 110,24 IVA inclusa
189 19.11.2009	Alienazione mezzi di proprietà comunali . Approvazione verbali di gara. - Aggiudicata alla ditta "Bonfiglio Salvatore" di Giampileri Marina avendo offerto l'aumento di € 1.000,00 sul prezzo a base d'asta di € 5.000,00 e per l'importo complessivo di € 6.000,00.
190 19.11.2009	Lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria del cimitero comunale e relativo parcheggio a servizio CIG 02935927C6. Approvazione verbale di gara. - Aggiudicato l'appalto all'impresa "Icaro Ecology s.r.l." di Gela (CL) che ha offerto il ribasso del 7,3152%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 529.863,72 oltre I.V.A. come per legge.
191 24.11.2009	Fornitura fiori in occasione della ricorrenza dei defunti. Liquidazione fattura n°6 del 13/11/09 emessa dalla ditta Nastasi Santo. - Liquidata la somma complessiva di € 280,00 IVA inclusa
192 26.11.2009	Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici comunali. - Impegnata e liquidata la somma di €4.445,22 IVA inclusa alla ditta Q.8 Quaser s.r.l. di Napoli.
193 30.11.2009	Interventi urgenti da effettuare sullo scuolabus comunale targato CJ861SS – Impegno spesa affidamento alla ditta Salvatore Risica. - Impegnata la somma di € 411,73 oneri inclusi

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
194 30.11.2009	Ulteriori lavori manutentivi nei locali ex spogliatoi campo di calcio adibiti a sede servizi esterni. Affidamento alla ditta Piero Popolo di San Pier Niceto. Impegno spesa. - Impegnata la somma di € 816,00 oneri inclusi
195 30.11.2009	Fornitura pneumatici su automezzo di proprietà comunale BED FORD targato ME 579257. Impegno spesa e affidamento alla ditta "Alleruzzo gomme" s.n.c. - Impegnata la somma di € 340,00 oneri inclusi.
196 01.12.2009	Lavori di manutenzione sull'autoscala di proprietà comunale targata ME 299967. Affidamento lavori alla ditta "Officina Meccanica Saija Nicola". Impegno spesa. - Impegnata la somma di € 1.302,00 oneri inclusi.
197 01.12.2009	Riparazione ascensore – Impegno spesa e affidamento alla ditta 2G Ascensori s.r.l. di Messina. - Impegnata la somma di € 1.080,00 oneri inclusi
198 09.12.2009	Fornitura materiale idraulico per potenziamento rete idrica c/da Massimo – Liquidazione fattura n. 01/2890 emessa dalla ditta Marco s.r.l. - Liquidata la somma di € 438,68 IVA inclusa
199 09.12.2009	Fornitura materiale vario – Liquidazione fattura n. 196 del 07/12/2009 emessa dalla ditta DE-PA di De Paola Giuseppe. - Liquidata la somma di € 196,97 IVA inclusa
200 10.12.2009	Nolo, collocazione e smontaggio luminarie natalizie in occasione delle festività natalizie 2009. Affidamento alla ditta Alfieri Francesco di San Pier Niceto. Impegno spesa. - Impegnata la somma di € 2.200,00 oneri inclusi
201 10.12.2009	Fornitura di piante e fiori per addobbo delle vie e piazze in occasione delle festività natalizie 2009. Affidamento alla ditta "Garden Flower" soc. coop. agricola – Impegno spesa. - Impegnata la somma di € 673,20 oneri inclusi
202 10.12.2009	Lavori di sistemazione tratto di strada comunale denominata "belvedere". Approvazione consuntivo di spesa e liquidazione fatt. n. 5 del 01/10/2009 emessa dalla ditta "Eurocostruzioni" s.a.s. - Approvato il consuntivo redatto dal Responsabile Settore Tecnico ammontante a complessivi € 3.645,17 oltre IVA al 20% per un totale complessivo di € 4.374,21 e quindi una maggior spesa di € 914,20. - Impegnata la maggior somma di € 914,20 - Liquidata la somma di € 4.374,20.
203 11.12.2009	Sistemazione strada comunale via Milicia – Vignarillo in c/da Pafà- Liquidazione fattura n. 21 del 02/12/2009 emessa dalla ditta "F.Ili Catanese" s.n.c. - Liquidata la somma di € 6.000,00 IVA inclusa.
204 11.12.2009	Affidamento per le analisi batteriologiche su campioni di acqua destinata al consumo umano. - Affidato allo Studio Chimico del dott. Bartolo Capone - Impegnata la somma di € 204,00 IVA inclusa
205 11.12.2009	Liquidazione somme relativamente all'atto di transazione stipulato tra il Comune di San Pier Niceto e la ditta Fareri Santo in data 11/12/2009. - Impegnare e liquidare la somma di € 17.000,00
206 11.12.2009	Messa in opera di elementi di arredo nella Piazza L. Certo. Liquidazione fatt. n. 19 del 10/12/2009 emessa dalla ditta "Mancuso". - Liquidata la somma di € 1.320,00 IVA inclusa

N. ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
<p>207 14.12.2009</p>	<p>Impegno spesa per spese derivanti da adempimenti di legge circa la ordinanza di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio. Procedimento espropriativo per pubblica utilità lavori di mitigazione rischio idrogeologico centro abitato, c/da Ringa-Ficarella. - Impegnata la somma di € 500,00</p>
<p>208 18.12.2009</p>	<p>Fornitura n. 2 abete da mt. 4. Affidamento alla ditta "Tutto per l'agricoltura di Costantino Antonino". Impegno Spesa. - Impegnata la somma di € 660,00 oneri inclusi</p>
<p>209 18.12.2009</p>	<p>Affidamento servizio gestione acquedotto comunale. - Affidato alla ditta Pavone Grigio di Pace del Mela la gestione completa del servizio della rete idrica di distribuzione, dei serbatoi di accumulo e delle fonti di approvvigionamento dell'acquedotto comunale, per l'importo di € 1.440,00 mensili IVA inclusa.</p>