DETERMINE 2017 SETTORE 4

N° GENERALE	DATA	OGGETTO
2	10/01/17	RICHIESTA DI NUOVO ALLACCIO IN FOGNA -AUTORIMESSA COMUNALE SITA IN VIA NOCELLETO. PROVVEDIMENTI.
8	11/01/17	VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI INTERESSE STRATEGICO "CASERMA DEI CARABINIERI". IMPEGNO SPESA. CIG:Z3D1CCD6AD.
10	11/01/17	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE LAVASTOVIGLIA DELLA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA F. AMENDOLA DI LANZARA CIG: Z161BA5C30
11	11/01/17	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE CIG: ZD61BE7FDC
12	11/01/17	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE CIG: ZD61BE7FDC
15	11/01/17	PROROGA TECNICA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA MANTI STRADALI E SERVIZI RELATIVI AL DECORO ED AGLI ARREDI URBANI.IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI.
17	11/01/17	PROROGA TECNICA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SULLA RETE STRADALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI.
27	18/01/17	PROROGA TECNICA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI-GENNAIO 2017.
34	19/01/17	LIQUIDAZIONE RISCHIO II^ SEMESTRE ANNO 2016- PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE
36	19/01/17	LIQUIDAZIONE RISCHIO II^ SEMESTRE ANNO 2016- PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO
46	20/01/17	ADEGUAMENTO SU BASE ISTAT (FOI) DEL TARIFFARIO PER I SERVIZI CIMITERIALI ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N°19 DEL 19/07/2001.
47	24/01/17	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE OSSARIO- CINERARI O- ISOLA 12/A- n.69. CONCESSIONARIO: SIG.RA GIORDANO EZIA
48	26/01/17	IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI PER ACQUISTO-FORNITURA NUMERI IN BRONZO PER NUMERAZIONE LOCULI E CINERARI/OSSARI CIMITERO COMUNALE CIG: ZD71CDE793
52	26/01/17	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017
67	27/01/17	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA IMPEGNO DI SPESA
72	27/01/17	RIMBORSO SPESA LAVAGGIO VESTIARIO II^ SEMESTRE ANNO 2016 - PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO.
74	27/01/17	ACQUISTO VOUCHER PER IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO PER IL PAGAMENTO DELLE ORE EFFETTUATE OLTRE LE 20 ORE SETTIMANALI DEI LAVORATORI IN MOBILITÀ - GENNAIO 2017.
76	27/01/16	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA NUMERI E LETTERE IN BRONZO PER NUMERAZIONE LOCULI E CINERARI/OSSARI CIMITERO COMUNALE CIG: ZD71CDE793
77	28/01/17	PRESA D'ATTO DEL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO SAN GIUSEPPE" PER L'UTILIZZO DEL CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI ALLA FRAZIONE FIMIANI
80	30/01/17	RIMBORSO LAVAGGIO VESTIARIO II^ SEMESTRE ANNO 2016- PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE.
85	31/01/17	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIVICO CIMITERO. CIG: ZD71D04290
88	31/01/17	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 CLIMATIZZATORI DESTINATI A DIVERSI UFFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. CIG: ZD11D04CB6
95	01/02/17	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA CASA COMUNALE.
96	01/02/17	LIQUIDAZIONE LAVORI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA CASERMA DEI CARABINIERI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA L.GUERRASIO
97	01/02/17	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO IMPIANTO CAMPO SPORTIVO SALERNO ENERGIA VENDITE SPA CIG: Z9C14CBB85
99	01/02/17	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' "BEGHELLI SERVIZI SRL" DA CREPELLANO (BO) - RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DENOMINATO: "UN MONDO DI LUCE A COSTO ZERO". CIG: ZA61CB4E5B
100	01/02/17	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DEL NUOVO COMPLESSO PARROCCHIALE SAN BIAGIO ALLA FRAZIONE TRIVIO E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO -1° STRALCIO-. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI. CIG: 612080366B CUP: H46G14000310004
110	02/02/17	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA LIQUIDAZIONE ATTI INGIUNTIVI NN. 00120161000012083 - 00120161000012033 - 00120141000026278
119	07/02/17	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO-CALDAIA SCUOLA DELL'INFANZIA "P.PAPPALARDO" CIG: ZC51D1EE19

DETERMINE 2017 SETTORE 4

130	07/02/17	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CANCELLO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA DI LEO BUILDING S.r.l.. CIG: Z281B95C3C
139	09/02/17	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO- PROGETTO "COMUNE SOSTENIBILE- IL SOLE NON TI MANDA LA BOLLETTA". AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI "ANALISI E VERIFICA STATICA", COMPRENSIVA DELLE PROVE DI CARICO STATICHE, SULLA COPERTURA DEI SEGUENTI IMMOBILI COMUNALI: CAMPO BOCCE ALLA FRAZIONE S.M. A FAVORE, CENTRO ANZIANI ALLA FRAZIONE DI FIMIANI, CENTRO GIOVANI ALLA FRAZIONE AIELLO, DEPOSITO AUTOMEZZI IN VIA NOCELLETO E SCUOLA ELEMENTARE AIELLO, SU CUI INSTALLARE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. CIG: 0309010B1B CUP: H45F07000030002
140	10/02/17	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE OSSARIO- CINERARIO- ISOLA 12/A- N.70 CONCESSIONARIO: SIG.RA SALVATI ANNA
141	10/02/17	OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE OSSARIO- CINERARIO- ISOLA 12/A- N.71 CONCESSIONARIO: SIG.CAPUANO PIETRO
142	10/02/17	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE OSSARIO- CINERARIO- ISOLA 12/A- N.72 CONCESSIONARIO: SIG.GIORDANO CARMINE
145	10/02/17	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE OSSARIO- CINERARIO- ISOLA 12/C- N.74 CONCESSIONARIO: SIG.CORVINO FRANCA
147	10/02/17	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE OSSARIO- CINERARIO- ISOLA 12/C- N.73 CONCESSIONARIO: SIG.CARACCIULO MICHELE
149	10/02/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SULLA RETE STRADALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2016.
150	10/02/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SULLA RETE STRADALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2016.
158	10/02/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2016.
159	16/02/17	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI INTERESSE STRATEGICO "CASERMA DEI CARABINIERI" CIG: Z3D1CCD6AD
160	18/02/17	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON LE SOCIETÀ AUTORIZZATE ALLA CONCESSIONE ED USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "D. SESSA" STAGIONE CALCISTICA 2016/2017.
161	20/02/17	RIORGANIZZAZIONE 4° SETTORE. PROVVEDIMENTI
163	10/02/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2016.
164	10/02/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI MANTI STRADALI E DEI SERVIZI RELATIVI AL DECORO ED AGLI ARREDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2016.
165	13/02/17	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA CASA COMUNALE
171	10/02/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI MANTI STRADALI E DEI SERVIZI RELATIVI AL DECORO ED AGLI ARREDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2016.
172	24/02/17	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. -CEDENTE SOCIETA' GALA S.P.A.- PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI. CIG: Z0D1D8423E
180	13/03/17	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO IMPIANTO CAMPO SPORTIVO ED EDIFICI SCOLASTICI SALERNO ENERGIA VENDITE SPA
186	28/02/17	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ENERGY MANAGER DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
187	28/02/17	DETERMINA A CONTRATTARE PER LE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z131D6C093
188	28/02/17	DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRENO DI GIOCO IN ERBA SINTETICA CAMPO DI CALCETTO DI AIELLO. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z841D76947
189	28/02/17	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN COPRICALDAIA IN LAMIERE ZINCATA PRESSO IL CAMPO DI CALCETTO AIELLO. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z4D1D76929
191	28/02/17	"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI ALLA FRAZIONE AIELLO PER LA NUOVA DESTINAZIONE AD ASILO NIDO" FINANZIANTI CON FONDI PAC -INFANZIA II RIPARTO-. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL. CIG: 6703128C34 CUP: H41E16000180001
192	28/02/17	LAVORI COMPLEMENTARI PER MANUTENZIONE AL CAMPETTO DI CALCIO ALLA FRAZIONE AIELLO PRIVO DI IDONEA ILLUMINAZIONE". APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI. CIG: 61313359B2 CUP: H44H1500110004
193	28/02/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI MANTI STRADALI E DEI SERVIZI RELATIVI AL DECORO ED AGLI ARREDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2016.
194	28/02/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2016.

DETERMINE 2017 SETTORE 4

195	28/02/17	IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2017- CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SULLA RETE STRADALE COMUNALE.
196	28/02/17	IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2017. CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI.
197	28/02/17	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DEL NUOVO COMPLESSO PARROCCHIALE SAN BIAGIO ALLA FRAZIONE TRIVIO E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO -1° STRALCIO-". LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA. CIG: 612080366B CUP: H46G14000310004
199	03/03/17	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO IMPIANTO CAMPO SPORTIVO SALERNO ENERGIA VENDITE SPA. CIG: ZC616BE3BD
200	03/03/17	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALI CIG: Z501D94098
202	06/03/17	LAVORI IN ECONOMIA DI CARATTERE URGENTE E INDIFFERIBILE RELATIVI ALLA DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA SCUOLA S. MARIA A FAVORE - CENTRO DI QUARTIERE - PIAZZA G. LANZARA. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZB91D93C8A
212	09/03/17	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI EDIFICI COMUNALI EMESSE DALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.. CONSUMI E CONGUAGLI. CIG: Z0D1D8423E
213	09/03/17	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI EDIFICI COMUNALI A FAVORE DELLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. -CEDENTE SOCIETA' GALA S.P.A.. CONGUAGLI E CONSUMI MESI DI: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017. CIG: Z6D1C80E43-ZA61CB4E5B -Z0D1D8423E.
215	09/03/17	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI EDIFICI COMUNALI EMESSE DALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA. CONSUMI E CONGUAGLI. CIG: Z0D1D8423E
216	09/03/17	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI EDIFICI COMUNALI EMESA DALLA SOCIETA' GALA S.P.A. MESE MAGGIO 2015. CIG: Z0D1D8423E
220	10/03/17	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CAVO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SANTA BARBARA LOCALITA' TORELLO. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZD71DB1077
236	10/03/17	LIQUIDAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO E CALDAIA SCUOLA DELL'INFANZIA "P.PAPPALARDO" CIG: ZC51D1EE19 DURC: INAIL DEL 26/01/2017
246	10/03/17	DETERMINA A CONTRARRE PER LA SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA D'INGRESSO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z7D1D7695A
251	10/03/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SULLA RETE STRADALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2016.
255	10/03/17	IMPEGNO DI SPESA MESE FEBBRAIO 2017- CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA MANTI STRADALI E SERVIZI RELATIVI AL DECORO ED AGLI ARREDI URBANI.
256	10/03/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA NUMERI IN BRONZO PER NUMERAZIONE ISOLE CINERARI/OSSARI CIMITERO COMUNALE. CIG: ZD71CDE793 DURC: INAIL 5788229 DEL 15/12/2016
257	10/03/17	SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME PRESSO IL CIVICO CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZC41D8AC6F
259	10/03/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 CLIMATIZZATORI DESTINATI A UFFICI COMUNALI CIG: ZD11D04CB6 DURC: INAIL 6220103 DEL 27/01/2017
261	10/03/17	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DEL NUOVO COMPLESSO PARROCCHIALE SAN BIAGIO ALLA FRAZIONE TRIVIO E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO -1° STRALCIO-". LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE. CIG: 6084035083 CUP: H46G14000310004
264	13/03/17	GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA "VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO -CASERMA DEI CARABINIERI". NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE OFFERTE. CIG: Z3D1CCD6AD CUP: H48F16000010004
265	13/03/17	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE OSSARIO/CINERARIO - ISOLA 12/C - N. 75 - CONCESSIONARIO: SIG.RA FERRENTINO MARIA ROSA
268	14/03/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2016.
269	14/03/17	ACQUISTO VOUCHER PER IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO PER IL PAGAMENTO DELLE ORE EFFETTUATE OLTRE LE 20 ORE SETTIMANALI DEI LAVORATORI IN MOBILITA' - MARZO 2017 CIG: ZC91DB0DAC
270	14/03/17	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4800303991/2017 EMESA DA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI EDIFICI COMUNALI. RETTIFICA AL CONGUAGLIO MARZODICEMBRE 2012. CIG: Z0D1D8423E
271	14/03/17	"COSTITUZIONE DELLA SERVITU' DI PASSAGGIO AD USO PUBBLICO TRA IL PARCHEGGIO DI LARGO ONORATO E VIA L. GUERRASIO ED ALLA SUCCESSIVA COSTRUZIONE DI UNA RAMPA PEDONALE". LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA COMPRENSIVA DI INDAGINI SISMICHE. CIG: 6216545737

DETERMINE 2017 SETTORE 4

280	16/03/17	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON L'A.S.D. CASTEL SAN GIORGIO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCETTO E ANNESSI SPOGLIATOI ALLA FRAZIONE AIELLO
285	20/03/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SULLA RETE STRADALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2016.
286	21/03/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI MANTI STRADALI E DEI SERVIZI RELATIVI AL DECORO ED AGLI ARREDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2016.
292	21/03/17	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO CIG: ZD61BE7FDC
308	22/03/17	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI. CONSUMI E CONGUAGLI MESI DI: DICEMBRE 2016, GENNAIO E FEBBRAIO 2017. CIG: Z5B1DEC76F
309	24/03/17	DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RIPRISTINO DELL'INTONACO DELLA SOFFITTA DELL'AULA SEZ. B DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA A FAVORE. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZC41DEC74D
321	05/04/17	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI A FAVORE DELLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. -CEDENTE SOCIETA' GALA S.P.A.-. CONSUMI E CONGUAGLI MESI DI: DICEMBRE 2016, GENNAIO E FEBBRAIO 2017. CIG: Z0D1D8423E - Z5B1DEC76F
323	05/04/17	SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME PRESSO IL CIVICO CIMITERO. LIQUIDAZIONE FATTURE CIG: ZC41D8AC6F
328	06/04/17	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER L'ACQUISTO DI N. 1 OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE
329	06/04/17	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER L'ACQUISTO DI N. 1 OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE.
330	06/04/17	LIQUIDAZIONE LAVORO DI SOMMA URGENZA-ABBATTIMENTO CIPRESSO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORO. CIG: Z141BD12CD DURC: INAIL 6631662 DEL 06/03/2017
331	06/04/17	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO IMPIANTO CAMPO SPORTIVO D. SESSA SALERNO ENERGIA VENDITE SPA. CIG: ZC616BE3BD
332	06/04/17	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI IN ECONOMIA DI CARATTERE URGENTE E INDIFFERIBILE RELATIVI ALLA DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA SCUOLA S. MARIA A FAVORE - CENTRO DI QUARTIERE - PIAZZA G. LANAZARA. CODICE CIG: ZB91D93C8A
333	06/04/17	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI INTERESSE STRATEGICO "CASERMA DEI CARABINIERI" . AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. CIG: Z3D1CCD6AD CUP: H48F16000010004
354	12/04/17	LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI INTEGRAZIONE SALARIALE. IMPEGNO DI SPESA
369	19/04/17	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE ORE INTEGRATIVE, OLTRE LE 20 ORE SETTIMANALI, EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017, DAI LAVORATORI IN MOBILITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI CUI ALLA D.G.M. n.197 DEL 03/08/2015
372	24/05/17	PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI DISMISSIONE BENE MOBILE FUORI USO DI PROPRIETA' COMUNALE-PALCO INSTALLATO NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G.GALLUZZO DEL CAPOLUOGO.
373	21/04/17	AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE DEBITO SAN GIORGIO SERVIZI S.R.L.
374	24/04/17	"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI ALLA FRAZIONE AIELLO PER LA NUOVA DESTINAZIONE AD ASILO NIDO" FINANZIANTI CON FONDI PAC -INFANZIA II RIPARTO-. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CIG: 6703128C34 CUP: H41E16000180001
374	22/04/17	APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA PER LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. PROVVEDIMENTI.
392	28/04/17	IMPEGNO SPESA PER FORNITURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO DA PARTE DEL GESTORE G.O.R.I. s.p.a.. CIG: Z451E00800
414	03/05/17	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE OSSARIO/CINERARIO - ISOLA 12/C - N. 75 - CONCESSIONARIO: SIG. CORRADO FRANCESCO
425	04/05/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SULLA RETE STRADALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2017.
427	04/05/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI MANTI STRADALI E DEI SERVIZI RELATIVI AL DECORO ED AGLI ARREDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2017
428	04/05/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2017.
430	04/05/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SULLA RETE STRADALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2017.
431	04/05/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI MANTI STRADALI E DEI SERVIZI RELATIVI AL DECORO ED AGLI ARREDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2017
432	04/05/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2017.
433	04/05/17	IMPEGNO DI SPESA PER MESI 4 (marzo-Aprile-Maggio-Giugno ANNO 2017) CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.

DETERMINE 2017 SETTORE 4

435	04/05/17	IMPEGNO DI SPESA PER MESI 4 ANNO 2017-MARZO -APRILE-MAGGIOGIUGNO- CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA MANTI STRADALI E SERVIZI RELATIVI AL DECORO ED AGLI ARREDI URBANI
441	05/05/17	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI INTERESSE STRATEGICO "CASERMA DEI CARABINIERI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG: Z3D1CCD6AD CUP: H48F16000010004
448	10/05/17	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI. CIG: Z1D1E3166B.
454	17/05/17	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA EUROPA CIG: Z9C1B95B25
463	17/05/17	LIQUIDAZIONE MATERIALE ACQUISTATO DALLA SAN GIORGIO SERVIZI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2015. CIG: ZF413B173D
467	19/05/17	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE ORE INTEGRATIVE, OLTRE LE 20 ORE SETTIMANALI, EFFETTUATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 E NEL MESE DI APRILE 2017, DAI LAVORATORI IN MOBILITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI CUI ALLA D.G.M. n.197 DEL 03/08/2015
482	24/05/17	PRESA D'ATTO DELLA NOTA PROT. N° 9739 DEL 19/05/2017 RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALLA G.O.R.I. s.p.a. FINO AL 31/10/2016, IN RELAZIONE ALL'ATTO TRANSATTIVO SOTTOSCRITTO TRA IL COMUNE E LA GORI IN DATA 21/12/2016.
483	24/05/17	IMPEGNO DI SPESA PER MESI 4 (MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO ANNO 2017) - CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SULLA RETE STRADALE COMUNALE.
484	24/05/17	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI. CIG: ZC01EA1978.
487	24/05/17	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRENO DI GIOCO IN ERBA SINTETICA CAMPO DI CALCETTO DI AIELLO CIG: Z841D76947
488	24/05/17	LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VILLA CALVANESE"-PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE-ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 2007-2013". CODICE OPERAZIONE 14.941 DEL 07/12/2010. IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA. CIG: 4347960219 CUP: H44E12000040002
489	24/05/17	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CAVO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SANTA BARBARA LOCALITA' TORELLO CIG: ZD71DB1077
490	24/05/17	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE CIG: ZBC1DFD0D0
501	24/05/17	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - PRESA D'ATTO RELAZIONE FINALE PER LA VERIFICA DELLO STATO DELLE CONCESSIONI D'USO PER SUOLO, LOCULI FOSSE ED OSSARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. CIG: 580982319C
502	24/05/17	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - PRESA D'ATTO RELAZIONE FINALE PER LA VERIFICA DELLO STATO DELLE CONCESSIONI D'USO PER SUOLO, LOCULI FOSSE ED OSSARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. CIG: 580982319C
503	24/05/17	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - PRESA D'ATTO RELAZIONE FINALE PER LA VERIFICA DELLO STATO DELLE CONCESSIONI D'USO PER SUOLO, LOCULI FOSSE ED OSSARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE CIG: 580982319C
508	25/05/17	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA EUROPA CIG: Z171D55DBE
509	25/05/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SULLA RETE STRADALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2017
512	25/05/17	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RIPRISTINO DELL'INTONACO DELLA SOFFITTA DELL'AULA SEZ. B DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA A FAVORE CIG: ZC41DEC74D
513	25/05/17	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DEL NUOVO COMPLESSO PARROCCHIALE SAN BIAGIO ALLA FRAZIONE TRIVIO E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO -1° STRALCIO-". LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E SISTEMAZIONE AIUOLE. CIG: 612080366B CUP: H46G14000310004
514	25/05/17	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA D'INGRESSO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CIG: Z7D1D7695A
515	25/05/17	IMPEGNO SPESA PER ERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DENOMINATO: "UN MONDO DI LUCE A COSTO ZERO". SOCIETA' "BEGHELLI SERVIZI SRL". CIG: ZC91E6418B
522	26/05/17	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE RECINZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CIG: Z7D1E738BA
523	26/05/17	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO ATTREZZI NECESSARI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE CIG: ZE31E738C4
524	29/05/17	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA IMPEGNO DI SPESA.
525	29/05/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI MANTI STRADALI E DEI SERVIZI RELATIVI AL DECORO ED AGLI ARREDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2017

DETERMINE 2017 SETTORE 4

526	29/05/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2017
527	29/05/17	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE OSSARIO/CINERARIO - ISOLA 12/C - N. 76 - CONCESSIONARIO: SIG.RA SALVATI MONICA
528	29/05/17	ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME PRESSO IL CIVICO CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z541E93458
531	29/05/17	LAVORI IN ECONOMIA DI CARATTERE URGENTE E INDIFFERIBILE RELATIVI ALLA DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA SCUOLA MEDIA T. TASSO E SCUOLA ELEMENTARE P. FERRENTINO. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZC51EA19D6
532	29/05/17	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI MINUTERIA NECESSARIO PER I LAVORI MANUTENZIONE EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE CIG: Z8C1EA1A29
534	29/05/17	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017- DIPENDENTI: CENCI CICALESSE GIOVANNI E CALIENDO GIOACCHINO-.

il Funzionario Responsabile
arch. Carmine RUSSO