



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA DI VIGILANZA ANNO 2015

DETERMINA N.	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
1/AV	26/02/2015		Approvazione verbale sorteggio mercato settimanale		Delibera di C.C. n.36 del 09/09/2013 - Delibera di C.C. n.64 del 30/11/2014 - Nota prot. n. 475 del 16/01/2015
2/AV	30/04/2015	Grafiche E. Gaspari	Impegno spesa per rinnovo canone di abbonamento per l'anno 2015 relativo all'assistenza ed all'aggiornamento del software in dotazione all'Ufficio di P.M.	€ 991,86	
3/AV	15/05/2015	C2 S.r.l	Affidamento diretto ed impegno spesa per acquisto di materiale di consumo per attrezzature informatiche in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale	€ 635,29	Dlibera di G.C. n.50 del 30/04/2015
4/AV	21/05/2015	Mangione Alberto	Revoca Autorizzazione Amministrativa per il Commercio su Aree Pubbliche n.50 e n.50/a del 27/09/1999		
5/AV	02/07/2015	Lazzara Loreto	Liquidazione per fornitura di n.1 Personal Computer i5 - 8GB Ram - HD 1000 completo di monitor, tastiera e mouse	€ 800,00	Determina n.31/AV/2014 del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.8/2015 del 06/02/2015



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

6/AV	02/07/2015	Matos di Mannino Gabriella	Liquidazione per fornitura di n.9 giacconi invernali in Gore-tex special ed un cappotto in lana	€ 3.719,49	Determina n.30/AV del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.31/2015 del 25/03/2015
7/AV	02/07/2015	ANCITEL S.p.A.	Liquidazione per canone di abbonamento ai servizi informativi telematici Ancitel per l'anno 2015	€ 807,64	Determina n.29/AV del 23/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.3980/2015 del 14/01/2015
8/AV	06/07/2015	Gariti Laura	Liquidazione indennità salario accessorio ai dipendenti dell'Area di Vigilanza - anno 2013	€ 1.517,07	Delibera di G.M. n.03 del 13/01/2015 con approvazione della contrattazione decentrata anno 2013 - Delibera di G.M. n.145 del 10/12/2013 approvazione piano della performance anno 2013
		Ciavirella Giuseppe		€ 1.351,08	
		Galati Salvatore		€ 1.472,17	
		Russo Maria		€ 1.664,80	
		Cicero Francesca		€ 1.175,66	
		Muni Antonella		€ 1.596,35	
		Bartolotta Regina		€ 788,88	
		Parello Giuseppe		€ 1.490,06	
9/AV	07/07/2015	Cicero Francesca	Integrazione oraria al personale contrattista in servizio esterno presso l'Area di Vigilanza	€ 4.500,00	Delibera di G.M. n.25 del 10/03/2015 assegnazione somme
		Russo Maria			
		Muni Antonella			
		Parello Giuseppe			
		Bartolotta Regina			
10/AV	09/07/2015	Gelipa System	Impegno spesa per acquisto stampante multifunzione per Ufficio Suap	€ 219,60	Acquisto effettuato attraverso il MEPA



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

11/AV	09/07/2015	Officina Ricambi Auto di Volpe Carmela	Impegno spesa per riparazione del veicolo Fiat Punto targato BR897BF in dotazione all'Area di Vigilanza	€ 751,22	Delibera di G.C. n.62 del 18/05/2015 assegnazione somme - Preventivo di spesa introitato al prot. n.179/2015/PM
12/AV	16/07/2015	Gariti Laura	Errata corregge alla determina n.8 del 06/07/2015 relativa alla liquidazione indennità salario accessorio ai dipendenti dell'Area di Vigilanza - anno 2013	€ 1.461,07	Delibera di G.M. n.03 del 13/01/2015 con approvazione della contrattazione decentrata anno 2013 - Delibera di G.M. n.145 del 10/12/2013 approvazione piano della performance anno 2013
		Ciavirella Giuseppe		€ 1.351,08	
		Galati Salvatore		€ 1.472,17	
		Russo Maria		€ 1.664,80	
		Cicero Francesca		€ 1.175,66	
		Muni Antonella		€ 1.596,35	
		Bartolotta Regina		€ 788,88	
Parello Giuseppe	€ 1.490,06				
13/AV	23/07/2015	Tipografia Zangara Soc. Coop. A.r.l.	Affidamento diretto ed impegno spesa per acquisto bollettari per rilevamento infrazioni, bollettini di C.C.P. e buste verdi	€ 463,60	Acquisto effettuato attraverso il MEPA
14/AV	05/08/2015	Duerre di Roberto Ricciardello	1ª Edizione "Marciapiede Fiorito" allestimento floreale dei marciapiedi, fronti commerciali e/o particolari architettonici del Comune di Santo Stefano di Camastra - Affidamento fornitura materiale pubblicitario	€ 101,26	Delibera di G.M. n.91 del 21/07/2015
15/AV	05/10/2015	Eni S.p.A. Divisione Gas & Power	Liquidazione per fornitura energia elettrica per ricetrasmittenti	€ 66,92	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.D140329915 del 19/12/2014 emessa dalla ditta



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

16/AV	05/10/2015	C2 S.r.l	Liquidazione per fornitura materiale di consumo per attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale	€ 635,29	Determina n.3/AV del 15/05/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.1847 del 28/05/2015
17/AV	05/10/2015	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione per fornitura energia elettrica per dissuasore - POD IT001E97670829	€ 77,27	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.4600223754 del 07/05/2015 - n. 004600802276 del 07/09/2015 emesse dalla ditta
18/AV	05/10/2015	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione per fornitura energia elettrica per dissuasore - POD IT001E97670925	€ 211,78	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.4600208828 del 05/05/2015 - n. 004600829844 del 08/09/2015 - n.004600810570 del 07/09/2015 emesse dalla ditta
19/AV	29/10/2015	Cicero Francesca	Liquidazione integrazione oraria effettuata al personale contrattista esterno dell'Area di Vigilanza - Periodo 13 Luglio - 30 Settembre 2015	€ 640,75	Determina di impegno n.9/AV del 07/07/2015
		Russo Maria		€ 594,15	
		Bartolotta Regina		€ 419,40	
		Muni Antonella		€ 476,10	
		Parello Giuseppe		€ 621,00	
20/AV	19/11/2015	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione per fornitura di energia elettrica per dissuasore - POD IT001E97670829	€ 37,33	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.4601122208 del 07/11/2015 emessa dalla ditta



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

21/AV	19/11/2015	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione per fornitura di energia elettrica per dissuasore - POD IT001E97585361	€ 76,15	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.4601071579 del 16/10/2015 e n.4601071580 del 07/09/2015 emesse dalla ditta
22/AV	19/11/2015	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione per fornitura di energia elettrica per dissuasore - POD IT001E97670925	€ 73,42	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.00400997100 del 07/10/2015 emessa dalla ditta
23/AV	19/11/2015	Automobil Club d'Italia	Liquidazione canone anno 2015 ACI-PRA	€ 666,46	Determina di impegno n.28/AV/2014 del 23/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.26739 del 14/10/2015 emessa dalla ditta
24/AV	07/12/2015	Cannata Antonino	Liquidazione indennità salario accessorio ai dipendenti dell'Area di Vigilanza - anno 2014	€ 1.139,49	Delibera di G.M. 83 del 07/07/2015 - Delibera di G.M. n.118 del 07/04/2014
		Ciavirella Giuseppe		€ 1.085,44	
		Galati Salvatore		€ 1.471,97	
		Russo Maria		€ 1.472,53	
		Cicero Francesca		€ 1.368,17	
		Muni Antonella		€ 1.790,21	
		Bartolotta Regina		€ 1.086,03	
Parello Giuseppe	€ 1.436,64				



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

25/AV	18/12/2015	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Settembre / Ottobre / Novembre 2015 relative alle utenze dei dissuasori siti in questo C.so Vittorio Emanuele	€ 167,62	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.4601154556 del 10/11/2015 n.4601304773 del 05/12/2015 emesse dalla ditta
26/AV	21/12/2015	Grafiche E. Gaspari	Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento relativo all'assistenza ed aggiornamento software anno 2015 in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale	€ 991,86	Determina di impegno n.2/AV del 30/04/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.08099 del 26/05/2015 emessa dalla ditta
27/AV	21/12/2015	Ferramenta e Colori di Iraci Filippo	Liquidazione per acquisto materiale per segnaletica estemporanea, orizzontale e vario in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale	€ 500,00	Determina di impegno n.62/AV del 27/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.146 del 18/12/2014 emessa dalla ditta
28/AV	21/12/2015	Officina Ricambi Auto di Volpe Carmela	Liquidazione per riparazione veicolo Fiat Punto targata BR897BF in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale	€ 751,22	Determina di impegno n.11/AV del 09/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.01 del 07/09/2015 emessa dalla ditta
29/AV	22/12/2015	Tipografia Zangara Soc. Coop. A.r.l.	Liquidazione per acquisto bollettari, bollettini di C.C.P. e buste	€ 463,60	Determina di impegno n.13/AV del 23/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.15265/S01 del 02/11/2015 emessa dalla ditta



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

30/AV	22/12/2015	Gelypa System & C. s.n.c.	Impegno spesa per organizzazione iniziativa "Io compro a S. Stefano di Camastra" - Affidamento fornitura 2° premio: Computer Notebook Lenovo	€ 350,00	Delibera di G.M. n.147 del 02/12/2015 - Fornitura tramite MEPA
31/AV	22/12/2015	Pubblisystem s.r.l	Impegno spesa per organizzazione iniziativa "Io compro a S. Stefano di Camastra" - Anno 2015 - Affidamento servizio pubblicitario televisivo	€ 500,00	Delibera di G.M. n.147 del 02/12/2015 - Preventivo della ditta con nota del 26/11/2015
32/AV	24/12/2015	FRAEL S.p.A.	Impegno spesa per organizzazione iniziativa "Io compro a S. Stefano di Camastra" - Anno 2015 - Affidamento fornitura 4° premio: TV SAMSUNG 32" LED	€ 257,00	Delibera di G.M. n.147 del 02/12/2015 - Fornitura tramite MEPA
33/AV	29/12/2015	Lodetti Eugenio S.r.l.	Impegno spesa per riparazione di n° 2 dissuasori elettrici siti in Corso Vittorio Emanuele	€ 1.800,00	Delibera di G.M. n.167 del 16/12/2015 - Preventivo di spesa prot. n.9098/2015
34/AV	31/12/2015	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura periodo Ottobre 2015 relativa all'utenza sita in C.da Favatà	€ 82,61	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.4601169897 del 12/11/2015 emessa dalla ditta
35/AV	31/12/2015	Studio Ambulatorio Veterinario Associato "Santo Stefano"	Impegno spesa per sterilizzazione cani randagi	€ 960,00	Delibera di G.C. n.190 del 31/12/2015 - Preventivo di spesa del 29/12/2015 prot. n.553/P.M. - Direttiva dell'Assessorato Regionale alla Sanità del 12/06/20009 prot. n.1059