



## COMUNE DI PALMA CAMPANIA

### Provincia di Napoli

Via Municipio, 74 – tel. 081.8207411 Fax 081.8246065

#### ELENCO DETERMINAZIONI COMUNALI ANNO 2009 - MESE MARZO

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
226	02/03/2009	Liquidazione Ditta Baser Ferramenta sas per la fornitura di materiali di ferramenta.	20/02/2009	<b>Manutenzione</b> N° 9
227	02/03/2009	Lavori verbale di somma urgenza relativi all'impermeabilizzazione dei solai di copertura edifici scolastici della Scuola Media V. Russo di Via Trieste e Via Vecchia San Gennaro, giusto verbale del 19.01.2009 approvato con delibera di G.M. n. 24 del 13.02.2009. Assunzione impegno di spesa e liquidazione lavori.	23/02/2009	<b>Patrimonio</b> N° 3
228	02/03/2009	Progetto di riqualificazione, valorizzazione degli spazi e del verde pubblico delle aree urbane di Via Querce - Determina a contrattare.	24/02/2009	<b>Patrimonio</b> N° 4
229	02/03/2009	Ristrutturazione edilizia palestra S.M.V. Russo di Via Trieste, Lotto B completamento lavori - Approvazione contabilità finale, certificati di regolare esecuzione e di liquidazione.	25/02/2009	<b>Patrimonio</b> N° 5
230	02/03/2009	Consumo Energia Elettrica - Liquidazione fatturato in favore dell'Enel Energia S.P.A. per consumo energia elettrica periodo gennaio 2009.	25/02/2009	<b>Affari generali</b> N° 92
231	02/03/2009	Rinnovo abbonamento al quotidiano Il Sole 24 Ore anno 2009 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione.	25/02/2009	<b>Affari generali</b> N° 93

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
232	02/03/2009	Giudizio avanti al G.di P. di Nola Sig. Muzio Francesco c/Comune - Liquidazione notula spesa avv. Maria Rosaria Crescenzo difensore di questo Comune e spese in sentenza - Assunzione impegno di spesa in esecuzione della delibera di G.M. n. 27/2009.	26/02/2009	<b>Affari generali</b> N° 94
233	02/03/2009	Giudizio avanti al G.di P. di Nola Sig. Romanini Esposito Vincenzo c/Comune - Liquidazione spese di sentenza n. 5181/2008 - Assunzione impegno di spesa in esecuzione della delibera di G.M. n. 26/2009.	26/02/2009	<b>Affari generali</b> N° 95
234	02/03/2009	Acquisto scuolabus usato d'occasione - Impegno di spesa e liquidazione acconto.	26/02/2009	<b>Affari generali</b> N° 96
235	02/03/2009	Lite innanzi al G. di P. di Nola Sig.ra Annunziata Assunta c/Comune. Impegno di spesa e liquidazione acconto a favore del difensore del Comune avv. Paola Prisco.	26/02/2009	<b>Affari generali</b> N° 97
236	02/03/2009	Art.17 C.C.N.L. del 01.04.99 - Liquidazione compenso a titolo di produttività ai dipendenti Settore Politiche Sociali anno 2008.	26/02/2009	<b>Personale</b> N° 21
237	02/03/2009	Art.17 C.C.N.L. del 01.04.99 - Liquidazione compenso a titolo di produttività al dipendente Parisi Remigio anno 2008.	26/02/2009	<b>Personale</b> N° 22
238	02/03/2009	Art. 5 del CCNL del 31.03.2009 - Progressione economica all'interno della categoria anno 2008 - Liquidazione compenso.	26/02/2009	<b>Personale</b> N° 23
239	02/03/2009	Art.17 C.C.N.L. del 01.04.99 - Liquidazione compenso a titolo di produttività ai dipendenti Settore Economico Finanziario anno 2008.	26/02/2009	<b>Personale</b> N° 24

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
240	02/03/2009	Affidamento incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnica e socio economica riguardante il P.I.P. comunale in località Novesche.	26/02/2009	<b>Attività produttive</b> N° 8
241	05/03/2009	Liquidazione per il conferimento, stoccaggio e pressatura dei rifiuti speciali non pericolosi dal periodo dal 08.01.2009 al 26.01.2009. Società Ambiente srl Via Ponte delle Tavole San Vitaliano (NA) P. Iva 01501491219.	26/02/2009	<b>Ecologia</b> N° 27
242	05/03/2009	Liquidazione del conferimento rifiuti (secco) presso il Consorzio Acerra loc. Pantano e Consorzio AV2 Discarica di Savignano inizio periodo 01.01.2009 fine periodo 31.01.2009.	26/02/2009	<b>Ecologia</b> N° 28
243	05/03/2009	Impegno di spesa competenza incassi a mezzo apparecchiatura Photo Red a favore della Ditta Tec Service srl da Manduria - Liquidazione fattura n.59 del 05.02.2009.	28/02/2009	<b>Polizia Municipale</b> N° 19
244	05/03/2009	Programma Concilia - ripristino, aggiornamento e configurazione collegamento per consultazione Archivi ACI - PRA e I.C. - M.C.T.C. per la gestione delle infrazioni al codice della strada e liquidazione a favore della Maggioli S.p.a. da Santarcangelo di Romagna (RN).	28/02/2009	<b>Polizia Municipale</b> N° 20
245	05/03/2009	Liquidazione fornitura n. 1000 autoimbustanti programma Maggioli Informatica S.p.a. per la notifica violazioni c. d. s. occorrenti per l'ufficio comando P. M. a favore della Maggioli Spa.	28/02/2009	<b>Polizia Municipale</b> N° 21
246	05/03/2009	Abbonamento Banca dati su CD room - Procedure di Polizia Municipale con aggiornamento Internet - Liquidazione a favore della Maggioli Spa da Santarcangelo di Romagna -Rimini.	02/03/2009	<b>Polizia Municipale</b> N° 22
247	05/03/2009	Impegno di spesa per fornitura servizio assistenza software aggiornamento hot - linea telefonica, teleassistenza per l'anno 2009 occorrente per l'ufficio Comando Polizia Municipale e liquidazione a favore della Maggioli S.p.a. da Santarcangelo di Romagna - Rimini.	02/03/2009	<b>Polizia Municipale</b> N° 23

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
248	05/03/2009	Assunzione impegno di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria occorrente per gli uffici Anagrafe e Stato Civile.	02/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 98
249	05/03/2009	Fornitura gasolio stagione invernale anno 2009 occorsi per gli impianti di proprietà comunale. Assunzione ulteriore impegno di spesa. Liquidazione Soc. Bronchi srl Combustibili convenzionata con la Consip.	02/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 99
250	05/03/2009	Rinnovo abbonamento ai Servizi Informatici Telematici Ancitel tramite internet anno 2009 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione.	02/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 100
251	05/03/2009	Fornitura buoni di carburante fuori convenzione occorsi per gli automezzi comunali. Liquidazione Soc. ENI Agip.	02/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 101
252	05/03/2009	Canone Telepass - Impegno di spesa e liquidazione. periodo gennaio/febbraio 2009.	02/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 102
253	05/03/2009	Assunzione impegno di spesa per la fornitura di materiale di pulizia occorrente per la S.M.S. V. Russo - Affidamento fornitura.	02/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 103
254	05/03/2009	Gruppo Archeologico "Terra di Palma" copia del calco di impronte risalenti all'Età del Bronzo. Approvazione preventivo ed impegno di spesa.	02/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 104
255	05/03/2009	Art.17 C.C.N.L. del 01.04.99 - Liquidazione compenso a titolo di produttività ai dipendenti Settore AA.PP. anno 2008.	02/03/2009	<b>Personale</b> N° 25

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
256	05/03/2009	Art.17 C.C.N.L. del 01.04.99 - Liquidazione compenso a titolo di produttività ai dipendenti Servizio Cimitero anno 2008.	02/03/2009	<b>Personale</b> N° 26
257	05/03/2009	Art.17 C.C.N.L. del 01.04.99 - Liquidazione compenso a titolo di produttività al dipendente Settore AA.GG. Sig. Caliendo Salvatore anno 2008.	03/03/2009	<b>Personale</b> N° 27
258	05/03/2009	Art.17 C.C.N.L. del 01.04.99 - Liquidazione lavoro straordinario dipendenti Settori Urbanistica e LL.PP. anno 2008.	03/03/2009	<b>Personale</b> N° 28
259	05/03/2009	Art. 10 del C.C.N.L. del 31.03.99 - Corresponsione retribuzione di risultato ai titolari delle posizioni organizzative anno 2008.	03/03/2009	<b>Personale</b> N° 29
260	05/03/2009	Art. 71 del D.L. n. 112/2008 - Assenza per malattia mese di febbraio 2009 - Determinazione del trattamento economico ridotto.	03/03/2009	<b>Personale</b> N° 30
261	09/03/2009	Impegno di spesa, approvazione verbale e liquidazione lavori di somma urgenza del 18.02.2009 presso Via Trieste.	25/02/2009	<b>Manutenzione</b> N° 10
262	09/03/2009	Impegno di spesa, approvazione verbale e liquidazione lavori di somma urgenza del 19.02.2009 presso Via Aiello - Via Monte Fuori.	25/02/2009	<b>Manutenzione</b> N° 11
263	09/03/2009	Impegno di spesa e liquidazione "GEMMO S.p.a. - Servizio Luce" rata di gennaio 2009.	25/02/2009	<b>Manutenzione</b> N° 12

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
264	09/03/2009	Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom 2° bimestre 2009 relative alle forniture degli ascensori dei 72 alloggi di Via A. De Gasperi.	02/03/2009	<b>Manutenzione</b> N° 13
265	09/03/2009	Impegno di spesa ed affidamento incarico per lavori di raccolta pigne e/o potatura pini di Via Municipio e Piazza A. De Martino.	02/03/2009	<b>Manutenzione</b> N° 14
266	09/03/2009	Ricovero minori Saviano Pio e Sorrentino Rosa presso la Casa Famiglia Stella - Liquidazione spesa mese di febbraio 2009.	04/03/2009	<b>Servizi sociali</b> N° 33
267	09/03/2009	Affidamento familiare minore Paoletta Filomena - Erogazione contributo mese di febbraio 2009.	04/03/2009	<b>Servizi sociali</b> N° 34
268	09/03/2009	Servizio trasporto alunni scuola media V. Russo ed elementare del 1° Circolo Didattico - Assunzione impegno di spesa per il mese di febbraio 2009, in esecuzione della determina n. 66/2009.	05/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 105
269	09/03/2009	Interventi di derattizzazione eseguiti presso le scuole elementari, materne e medie- Liquidazione spesa in esecuzione della determina n. 312/2008.	05/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 106
270	09/03/2009	Rinnovo abbonamento alla Guida agli Enti Locali del Il Sole 24 Ore anno 2009 - Assunzione impegno di spesa per n. 2 copie.	05/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 107
271	09/03/2009	Fornitura di manifesti vari - Assunzione impegno di spesa e liquidazione.	05/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 108

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
272	09/03/2009	Approvazione preventivo Tipografia Della Corte per la fornitura di stampati vari occorrenti per questi uffici comunali. Assunzione impegno di spesa ed affidamento fornitura.	05/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 109
273	09/03/2009	Assunzione impegno di spesa per lavori di riparazione PC in dotazione all'ufficio anagrafe e stato civile. Affidamento lavori.	05/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 110
274	09/03/2009	Partecipazione bando INAIL per lavori di miglioramento delle condizioni della S.M.S. V. Russo sotto il profilo della normativa sulla sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro - art. 1, comma 626 della finanziaria 2007. Affidamento incarico.	06/03/2009	<b>Lavori pubblici</b> N° 7
275	16/03/2009	Fornitura a noleggio globale di n. 1 macchina fotocopiatrice ad uso degli uffici comunali per anni uno a partire dal 01.01.2009 al 31.12.2009. Impegno di spesa per il corrente anno 2009.	05/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 111
276	17/03/2009	Assunzione impegno di spesa per il pagamento consumo gas metano dei locali siti in Via Vecchia S. Gennaro adibiti a Scuola Media. Liquidazione spesa.	05/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 112
277	17/03/2009	Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta Inforline da Maddaloni, per il servizio di trascrizione della registrazione del Consiglio Comunale.	05/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 113
278	17/03/2009	Ricovero cani randagi - Assunzione impegno di spesa e liquidazione mese di febbraio 2009.	09/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 114
279	17/03/2009	Centro Anziani Anni d'Argento - Organizzazione Festa delle Donne - Assunzione impegno di spesa.	06/03/2009	<b>Servizi sociali</b> N° 35

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
280	17/03/2009	Liquidazione per acquisto cartucce toner per stampanti e scanner e materiale di cancelleria occorrenti per l'Ufficio Comando Polizia Municipale in favore della Ditta Every Paper da Palma Campania.	09/03/2009	<b>Polizia Municipale</b> N° 24
281	17/03/2009	L.R. n. 21/89 e Legge n. 328/2000 - Servizio di vigilanza scolastica, manutenzione piccoli spazi di verde pubblico e sorveglianza alunni durante il trasporto. Liquidazione spesa periodo mese di febbraio 2009.	11/03/2009	<b>Servizi sociali</b> N° 36
282	17/03/2009	Impegno di spesa competenza incassi a mezzo apparecchiatura Photo Red a favore della Ditta Tec Service srl da Manduria - Liquidazione fattura n.93 del 09.03.2009.	12/03/2009	<b>Polizia Municipale</b> N° 25
283	17/03/2009	Acquisto di n. 1 registro da n. 420 fogli a rubrica - Assunzione impegno di spesa.	12/03/2009	<b>Ragioneria</b> N° 7
284	18/03/2009	Lite innanzi al G. di P. di Nola Sig.ra Cortile Michela c/Comune. Impegno di spesa e liquidazione acconto a favore del difensore del Comune avv. Salvatore Maffettone.	09/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 115
285	18/03/2009	Servizio di assistenza mensa scolastica alunni scuola materna del 1° e 2° Circolo Didattico a. s. 2008/2009. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.	09/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 116
286	18/03/2009	Affidamento dei servizi di telefonia mobile di base ed aggiuntivi di noleggio e manutenzione di apparati radiomobili e di schede Sim e dei Servizi connessi Soc. Eurotel da Napoli - Impegno di spesa.	09/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 117
287	18/03/2009	Servizio di refezione calda per gli alunni delle scuole materne statali del centro, frazioni e contrade di questo Comune per l'anno 2009 a decorrere dal 07.01.2009 - Ditta appaltatrice: ATI A.M. FOOD SERVICE srl da Poggiomarino (NA). Assunzione impegno di spesa e liquidazione mese di febbraio 2009.	09/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 118

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
288	18/03/2009	Giudizio avanti al G. di P. di Nola Sig. Cutolo Giuseppe c/Comune - Liquidazione notula spesa a favore degli eredi del compianto avv. Giuseppe Sodano difensore di questo Comune - Assunzione impegno di spesa in esecuzione della delibera di G.M. n. 34/2009.	12/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 119
289	18/03/2009	Giudizio avanti al G.di P. di Nola Sig. Giugliano Gennaro c/Comune - Liquidazione spese in sentenza n. 4098. Liquidazione notula spesa a favore dell'avv. Antonietta Montanino difensore di questo Comune - Assunzione impegno di spesa in esecuzione della delibera di G.M. n. 36/2009.	12/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 120
290	18/03/2009	Lite innanzi al G.di P. di Nola Sig.ra Simonetti Antonietta c/Comune. Impegno di spesa e liquidazione acconto a favore del difensore del Comune avv. Massimo Ferraro.	12/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 121
291	18/03/2009	Assunzione impegno di spesa per la fornitura di n. 1 volume "Gettoni ed indennità amministratori" e rinnovo abbonamento "Personale Enti Locali" editi dalla Casa CEL.	12/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 122
292	18/03/2009	Assunzione impegno di spesa per la fornitura di n. 1 gruppo di continuità ufficio segreteria e una porta USB3 e n. 3 nastri per stampante occorrenti per l'ufficio stato civile. Affidamento fornitura.	12/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 123
293	18/03/2009	Liquidazione spesa per l'acquisto vestiario per gli operatori del Cimitero.	12/03/2009	<b>Attività produttive</b> N° 9
294	20/03/2009	Liquidazione di spesa per € 2955,20 quale saldo delle spese postali per gli uffici Comunali e Polizia Municipale nel mese di febbraio 2009.	13/03/2009	<b>Attività produttive</b> N° 10
295	20/03/2009	Fondo di mobilità di cui all'art. 102, comma 5 del T.U. n. 267/2000 - Assunzione impegno e liquidazione della spesa anno 2009 - Nota Agenzia n. 9657 del 16.02.2009.	16/03/2009	<b>Ragioneria</b> N° 8

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
296	20/03/2009	Recupero quote a titolo di Fondo di mobilità di cui all'art. 102 comma 5 del T.U. n. 267/2000 dall'01.01.2002 al 31.12.2007 calcolate sugli arretrati contrattuali - Nota Agenzia n. 0096994 del 09.12.2008.	16/03/2009	<b>Ragioneria</b> N° 9
297	20/03/2009	Approvazione preventivo per la fornitura di n. 5 pacchi di carta di moduli continui. Assunzione impegno di spesa. Affidamento fornitura.	12/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 124
298	20/03/2009	Assunzione impegno di spesa per la fornitura di stampati vari occorrenti per il 1° Circolo Didattico di questo Comune - Approvazione preventivo ed affidamento fornitura.	16/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 125
299	20/03/2009	Assunzione impegno di spesa per il rinnovo polizze assicurative RCA per n. 2 ciclomotori in dotazione ai VV.UU. - Liquidazione spesa a favore del Broker Assicurativo "Gruppo Interstudio sas"	16/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 126
300	20/03/2009	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione - Impegno di spesa per la pubblicazione del bando sul B.U.R.C.	13/03/2009	<b>Servizi sociali</b> N° 37
301	20/03/2009	Servizio di refezione calda per gli utenti del centro socio educativo per disabili "Peter Pan" - Liquidazione spesa mese di febbraio 2009.	16/03/2009	<b>Servizi sociali</b> N° 38
302	20/03/2009	Fornitura di gasolio da riscaldamento occorrente per i Centri Socio Educativi "Il Casale" e "Peter Pan" - Liquidazione spesa Bronchi Combustibili srl.	16/03/2009	<b>Servizi sociali</b> N° 39
303	24/03/2009	Approvazione verbale di gara del 13.03.2009 affidamento dei lavori di riqualificazione degli spazi e del verde pubblico di Via Querce e rimodulazione del quadro economico.	13/03/2009	<b>Patrimonio</b> N° 6

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
304	25/03/2009	POR Campania 2000/2006 misura 1.9 azioni e sottoazioni SIC Monti di Lauro - Liquidazione 3° Sal alla Ditta Medi ana srl contratto rep. N. 8/2007 Azioni Materiali.	13/03/2009	<b>Patrimonio</b> N° 7
305	25/03/2009	POR Campania 2000/2006 misura 1.9 azioni e sottoazioni SIC Monti di Lauro - Liquidazione compenso RUP.	16/03/2009	<b>Patrimonio</b> N° 8
306	25/03/2009	Legge n. 328/2000 - Assicurazione Fiat Ducato in dotazione al Centro socio educativo "Peter Pan" - Assunzione impegno di spesa e liquidazione premio alla Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.a. periodo 19.03.2009 / 18.09.2009.	16/03/2009	<b>Servizi sociali</b> N° 40
307	25/03/2009	Legge n. 328/2000 - Fondo compartecipazione Piano Sociale di Zona VIII annualità - Assunzione impegno di spesa e liquidazione acconto Comune di San Giuseppe Vesuviano.	17/03/2009	<b>Servizi sociali</b> N° 41
308	25/03/2009	Liquidazione spesa per copie eliografiche occorrenti a questo Settore LL.PP. alla Ditta Every Paper sas di Via Trieste n. 222 Palma Campania (Na).	17/03/2009	<b>Lavori pubblici</b> N° 8
309	25/03/2009	Liquidazione alla Società Michelangelo 1915 Communications sas (Editrice Il Pappagallo) della pubblicità informativa nell'ambito del progetto di sensibilizzazione ai cittadini per migliorare la raccolta differenziata.	17/03/2009	<b>Ecologia</b> N° 29
310	25/03/2009	"Marzo Donna 2009" - Impegno di spesa per gli interventi a farsi.	17/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 127
311	25/03/2009	Assunzione impegno di spesa per pagamento bollettini a favore dell'ISPESL - Liquidazione a favore del Capo Settore AA.PP. e Cimitero anticipatario.	18/03/2009	<b>Attività produttive</b> N° 11

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
312	25/03/2009	Giudizio avanti al Tar Campania Sig. Soc. SIR c/Comune - Liquidazione competenze legali avv. Sabatino Rainone, difensore di questo Ente - Assunzione impegno di spesa in esecuzione della delibera di G.M. n. 40/2009.	19/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 128
313	25/03/2009	Lite innanzi al G. di P. di Nola Sig.ra Cortile Michela c/Comune. Presa d'atto della non iscrizione a ruolo della causa Assunzione ulteriore impegno di spesa e liquidazione avv. Salvatore Maffettone.	19/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 129
314	25/03/2009	Fornitura di n. 1 toner per stampante Epson HP Laserjet 5200 originale - Assunzione impegno di spesa.	20/03/2009	<b>Ragioneria</b> N° 10
315	26/03/2009	Pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale dell'avviso di adozione del Regolamento Comunale per l'istallazione delle strutture temporanee e precarie - Assunzione impegno di spesa.	23/03/2009	<b>Gare e Contratti</b> N° 5
316	27/03/2009	Assunzione impegno di spesa, affidamento e liquidazione, per la fornitura di cartucce e materiale di cancelleria per l'ufficio Urbanistica.	20/03/2009	<b>Urbanistica</b> N° 4
317	27/03/2009	Assunzione impegno di spesa, affidamento e liquidazione, per la fornitura di cartucce e materiale di cancelleria per l'ufficio Ecologia.	20/03/2009	<b>Ecologia</b> N° 30
318	27/03/2009	Liquidazione del conferimento rifiuti (umido) del mese di febbraio 2009 alla Ditta Ecology Service s.a.s. con sede in Via Pittore n.32 S. Giorgio a Cremano (Na).	20/03/2009	<b>Ecologia</b> N° 31
319	27/03/2009	Liquidazione ditta IGEAM srl da Roma per competenze maturate per il servizio di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.L.vo n. 626/94 - II° semestre del II° anno.	16/03/2009	<b>Manutenzione</b> N° 15

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
320	27/03/2009	Impegno di spesa e liquidazione fattura Enel relativa alla fornitura dell'ascensore del fabbricato A scala C dei 72 alloggi di Via A. De Gasperi ( periodo gennaio / febbraio 2009).	20/03/2009	<b>Manutenzione</b> N° 16
321	27/03/2009	Impegno di spesa, affidamento incarico e liquidazione lavori di sostituzione vetri nelle scuole comunali.	20/03/2009	<b>Manutenzione</b> N° 17
322	27/03/2009	Liquidazione lavori di fornitura in opera, montaggio, manutenzione e smontaggio di luminarie in occasione delle festività di Natale 2008 ed Epifania 2009.	20/03/2009	<b>Manutenzione</b> N° 18
323	27/03/2009	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria Comune.	20/03/2009	<b>Manutenzione</b> N° 19
324	27/03/2009	Assunzione impegno di spesa per il pagamento consumo gas metano dei locali siti in Via Vecchia S. Gennaro adibiti a Scuola Media. Liquidazione spesa.	23/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 130
325	27/03/2009	Assunzione impegno di spesa per il pagamento consumo gas metano degli uffici comunali di Via Municipio. Liquidazione spesa.	23/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 131
326	27/03/2009	2^ fornitura gasolio stagione invernale 2009 occorsi per gli impianti di riscaldamento di proprietà comunale - Assunzione ulteriore impegno di spesa - Liquidazione ditta Bronchi combustibili convenzionata con la Consip.	23/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 132
327	27/03/2009	Interventi di derattizzazione locali VV.UU. E cortile interno del palazzo municipale - Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta ISS Facility Services da Napoli.	23/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 133

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
328	30/03/2009	Interventi di disinfestazione ed installazione di n. 2 lampade a plasma per insetti presso i locali della scuola materna del plesso scolastico di Via Macello del 2° Circolo Didattico - Liquidazione spesa ditta ISS Facility Services da Napoli.	23/03/2009	<b>Affari generali</b> N° 134