



## COMUNE DI PALMA CAMPANIA

### Provincia di Napoli

Via Municipio, 74 – tel. 081.8207411 Fax 081.8246065

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

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
909	07/09/2009	XXII aggiornamento raccolta Tributi (II/2009) Società Gasperi srl da Marciano di Romagna - Assunzione impegno di spesa e liquidazione.	10/08/2009	<b>Tributi</b> N°: 16
910	07/09/2009	Traffico telefonico 4° bimestre 2009 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione.	11/08/2009	<b>Affari generali</b> N°: 389
911	07/09/2009	Vendita ex Macello Comunale di Via Carcarelle ( Determina approvazione errata corregge sullo schema del bando di asta pubblica).	26/08/2009	<b>Patrimonio</b> N°: 29
912	07/09/2009	Alienazione alloggi di Via A. De Gasperi ai sensi dell'art. 2 bis Legge n. 219/81. Determina di approvazione del verbale di sorteggio dei posti macchina con ciascuna unità abitativa.	04/09/2009	<b>Patrimonio</b> N°: 30
913	07/09/2009	Assunzione impegno di spesa per la fornitura di materiale vario di pulizia occorrente per questi uffici comunali. Affidamento fornitura.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 390
914	07/09/2009	Canone Telepass. Impegno di spesa e liquidazione.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 391

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
915	07/09/2009	Canone Telepass. Impegno di spesa e liquidazione.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 392
916	07/09/2009	Assunzione impegno di spesa per la fornitura di n. 50 copie di manifesti a colori in occasione dell'apertura del nuovo anno scolastico . Affidamento fornitura.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 393
917	07/09/2009	Fornitura di manifesti vari. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 394
918	07/09/2009	Ricovero cani randagi periodo 1.7/ 31.7.009. Liquidazione spesa	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 395
919	07/09/2009	Assunzione impegno di spesa per la fornitura e messa in opera di un climatizzatore da 11000BTU cl. A mod. KU 3206 Kendo da installare presso l'ufficio di segreteria. Affidamento fornitura.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 396
920	07/09/2009	Promozione e diffusione dello Sport. 1^ Torneo di calcio 2009. Consuntivo delle spese sostenute. Liquidazione spesa.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 397
921	07/09/2009	Approvazione preventivo Tip. Della Corte di Menna A. per lavori di rilegatura registri di stato civile e fornitura timbri. Assunzione impegno di spesa e affidamento fornitura.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 398
922	07/09/2009	Assunzione impegno di spesa per la fornitura di toner occorrente per l'ufficio segreteria e apparecchio telefonico per l'ufficio anagrafe e stato civile. Affidamento fornitura.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 399

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
923	07/09/2009	Trascrizione sedute consiliari. Impegno di spesa e liquidazione ditta Inforline sas, da Maddaloni, per il servizio trascrizione varie sedute consiliari.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 400
924	07/09/2009	Estate Palmese 2009. 2^ Stralcio degli interventi. Liquidazione spesa, in esecuzione della delibera di G. M. n. 172/009.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 401
925	07/09/2009	Abbonamento a " Web della P. A." anno 009. Assunzione impegno di spesa e liquidazione casa ed. Cel srl	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 402
926	07/09/2009	Lite innanzi al Tar Campania: Lincar Gas srl c/ Comune. Impegno di spesa e liquidazione acconto a favore del difensore del Comune Avv. Antonella Curto, difensore di questo Ente.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 403
927	07/09/2009	Interventi di derattizzazione e disinfestazione locali ed aree circostanti la Biblioteca Comunale di via M. Coppola. Approvazione proposta - Preventivo. Impegno di spesa . Affidamento fornitura.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 404
928	07/09/2009	Applicazione C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico 2008/2009 stipulato il 31.07.2009.	07/08/2009	<b>Personale</b> N°: 60
929	07/09/2009	Art. 5 del C.C.N.L. del 31.03.99 - Progressione economica all'interno della categoria anno 2009 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione compenso.	01/09/2009	<b>Personale</b> N°: 61
930	07/09/2009	Art. 71 del D.L. n. 112/2008 - Assenze per malattia mesi di luglio e agosto 2009 - Determinazione del trattamento economico ridotto.	02/09/2009	<b>Personale</b> N°: 62

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
931	07/09/2009	Art. 24 C.C.N.L. del 14.09.2000 - Liquidazione compenso per lavoro ordinario prestato in giornate festive dai dipendenti cimiteriali nel periodo 01.01/31.08.2009.	03/09/2009	<b>Personale</b> N°: 63
932	07/09/2009	C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali stipulato il 31.07.2009. Corresponsione differenze orarie per indennità di turnazione.	03/09/2009	<b>Personale</b> N°: 64
933	09/09/2009	Assunzione e liquidazione spesa a favore della Telecom Italia per consumi telefonici presso la sede del Telesoccorso/Teleassistenza - periodo 01.04.2009 al 31.05.2009 - n.4/09.	04/09/2009	<b>Servizi sociali</b> N°: 115
934	09/09/2009	Legge 328/2000 - Intervento socio-educativo fascia 6/13 e 14/17 anni - C.S.E. Il Casale - Liquidazione spesa a favore della Ditta I.S.S. da Nola per la sorveglianza della struttura per il periodo luglio e agosto 2009.	04/09/2009	<b>Servizi sociali</b> N°: 116
935	09/09/2009	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 anno scolastico 2009/2010. Assunzione impegno di spesa per stampa manifesti.	07/09/2009	<b>Servizi sociali</b> N°: 117
936	09/09/2009	Fornitura al Comune da parte della Soc. Alphasoft di Telese Terme (BN) del software Sibac per la gestione dell'ICI, servizio di manutenzione ed assistenza per l'anno 2009 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla citata Società della fattura n. 331 del 28.07.2009.	08/09/2009	<b>Gare e Contratti</b> N°: 11
937	09/09/2009	Sostituzione dei due PC in dotazione all'ufficio ICI. Assunzione impegno di spesa.	08/09/2009	<b>Gare e Contratti</b> N°: 12
938	11/09/2009	Interventi di derattizzazione presso le scuole elem, materne e medie. Interventi di monitoraggio topi, insetti striscianti, insetti volanti di carattere stagionale 2^ circolo d. Approvaz. proposta di contratto della ditta ISS Facility Services, da Milano. Assunzione impegno di spesa	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 405

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
939	11/09/2009	Interventi di disinfestazione contro i vermi striscianti presso i locali della scuola materna del plesso scol. di via Municipio del 1^ circolo d. per la presenza di insetti striscianti. Approv. proposta di contratto della ISS Facility Services, da Milano. Assunzione impegno di spesa.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 406
940	11/09/2009	Interventi di disinfezione conto germi e batteri locali VV. UU. e cortile interno del palazzo Municipale. Approv. proposta contratto della ditta ISS Facility Services, da Milano. Assunzione impegno di spesa.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 407
941	11/09/2009	Fornitura di buoni carburanti occorrenti per gli automezzi comunali. Impegno di spesa . Affidamento fornitura.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 408
942	11/09/2009	Fornitura servizi Hosting per portale Web di questo Comune. Servizio di manutenzione portale istituzionale anno 009. Assunzione impegno di spesa. Liquidazione spesa.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 409
943	11/09/2009	Assunzione impegno di spesa per la fornitura di un gruppo di continuità ufficio segreteria. Affidamento fornitura.	02/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 410
944	11/09/2009	Fornitura di nastri per stampanti Epson FX 2190 in dotazione all'Ufficio Ragioneria - Assunzione impegno di spesa.	07/09/2009	<b>Ragioneria</b> N°: 18
945	11/09/2009	Impegno spesa per la trasmissione telematica della dichiarazione Unico 2009 periodo d'imposta 2008.	07/09/2009	<b>Ragioneria</b> N°: 19
946	11/09/2009	D.L.n. 798/1927 convertito in Legge n. 2838/1928 - Assistenza a favore dei minori illegittimi - Impegno di spesa erogazione contributi economici periodo 01.07./31.12.2009.	08/09/2009	<b>Servizi sociali</b> N°: 118

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
947	11/09/2009	Assunzione e liquidazione spesa a favore dell'Enel Energia per consumi presso il C.S.E. Il Casale - Luglio 2009.	08/09/2009	<b>Servizi sociali</b> N°: 119
948	11/09/2009	Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Enel Energia per fornitura di energia elettrica presso la centrale operativa del Telesoccorso - mese di luglio 2009.	08/09/2009	<b>Servizi sociali</b> N°: 120
949	11/09/2009	L.R. n. 30/85 - Attuazione del diritto allo studio - Assunzione impegno di spesa per la fornitura di cedole librarie a favore degli alunni delle scuole elementari del 1° e 2° Circolo didattico e scuole paritarie a.s. 2009/2010.	03/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 411
950	11/09/2009	Incarico di collaborazione coordinata e continuativa Sig. Vaccaro Michele - Assunzione impegno di spesa periodo 01.07/31.12.2009.	01/09/2009	<b>Manutenzione</b> N°: 66
951	11/09/2009	Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel relative alle forniture degli ascensori dei 72 alloggi di Via A. De Gasperi.	09/09/2009	<b>Manutenzione</b> N°: 67
952	11/09/2009	Festa in onore di Maria SS.del Rosario all'Arco - Allestimento palco ed affidamento.	07/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 412
953	14/09/2009	Ricovero cani randagi periodo 01.08/31.08.2009 - Liquidazione spesa.	09/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 413
954	14/09/2009	Consumo energia elettrica - Liquidazione fatturato in favore dell'Enel Energia S.p.a. per consumo di energia elettrica periodo giugno/luglio 2009	09/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 414

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
955	14/09/2009	Liquidazione lavori di organizzazione tecnica dei Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009.	09/09/2009	<b>Manutenzione</b> N°: 68
956	14/09/2009	Adesione ANUTEL (Associazione Nazionale Ufficio Tributi EE.LL.) anno 2009 Impegno di spesa e liquidazione.	09/09/2009	<b>Tributi</b> N°: 17
957	14/09/2009	Ricovero minori Saviano Pio e Sorrentino Rosa presso la Casa Famiglia Stella - Liquidazione spesa mese di agosto 2009.	10/09/2009	<b>Servizi sociali</b> N°: 121
958	14/09/2009	Ricovero minori Saviano Pio e Sorrentino Rosa presso la Casa Famiglia Stella - Assunzione impegno di spesa periodo 01.10/31.12.2009.	10/09/2009	<b>Servizi sociali</b> N°: 122
959	14/09/2009	Liquidazione lavori di somma urgenza del 03.08.2009 presso gli alloggi di Via A. De Gasperi.	09/09/2009	<b>Manutenzione</b> N°: 69
960	14/09/2009	Artt. 14 e 17 C.C.N.L. del 01.04.99 - Assegnazione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e fondo per il lavoro straordinario anno 2009.	11/09/2009	<b>Personale</b> N°: 65
961	14/09/2009	Approvazione preventivo per i lavori di riparazione, revisione autovetture Fiat Panda di proprietà comunale in dotazione ai VV.UU. Affidamento lavori. Assunzione impegno di spesa.	11/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 415
962	14/09/2009	Concessione buoni libro alunni scuola media e superiore a. s. 2008/2009 - Liquidazione spesa.	11/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 416

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
963	14/09/2009	Fornitura di risme di carta A/4 occorrenti per questi uffici comunali. Assunzione impegno di spesa.	11/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 417
964	14/09/2009	Fornitura suppellettili occorrenti per la nuova sezione di scuola per l'infanzia del 1° Circolo Didattico "A. De Curtis". Presa atto delle risultanze di gara e relativa aggiudicazione a favore della ditta Tecno Ufficio.	11/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 418
965	17/09/2009	Assunzione impegno di spesa per la fornitura di registri vari per il 1° Circolo Didattico di questo Comune. Affidamento fornitura.	11/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 419
966	17/09/2009	Assunzione impegno di spesa per la fornitura di registri vari per il 2° Circolo Didattico di questo Comune. Approvazione preventivo. Affidamento fornitura.	11/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 420
967	17/09/2009	Assunzione impegno di spesa per la riparazione fotocopiatrice in dotazione al 2° Circolo Didattico di questo Comune. Approvazione preventivo ed affidamento lavori.	11/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 421
968	17/09/2009	Affidamento servizio assistenza informatica uffici comunali - Liquidazione Dott. Luigi Buonagura.	11/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 422
969	17/09/2009	Assunzione impegno di spesa per la disinfezione e derattizzazione presso il Centro Socio-educativo Il Casale - Affidamento incarico.	15/09/2009	<b>Servizi sociali</b> N°: 123
970	17/09/2009	Legge n. 328/2000 - Assicurazione Fiat Ducato in dotazione al Centro socio educativo "Peter Pan" - Assunzione impegno di spesa e liquidazione premio periodo 19.09.2009/18.03.2010.	15/09/2009	<b>Servizi sociali</b> N°: 124

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
971	17/09/2009	Ricovero disabile Manfredini Antonio presso il Centro di Riabilitazione AIAS di Cicciano periodo 11.11/07.12.2005 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione per adugamento retta.	15/09/2009	<b>Servizi sociali</b> N°: 125
972	17/09/2009	Liquidazione pignoramento presso terzi - Ordinanza n. 1505/07 - Atto di precetto: Buonincontro Antonio . Avv.Arcangelo Zampella.	08/09/2009	<b>Ecologia</b> N°: 69
973	17/09/2009	Affidamento incarico al Broker di assicurazioni Lloyd's Correspondent Interstudio sas Via Nola n. 94 Palma Campania per la stipula della polizza assicurativa dell'automezzo tg. BP358ZT da utilizzare per il servizio di raccolta differenziata. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.	09/09/2009	<b>Ecologia</b> N°: 70
974	17/09/2009	Liquidazione del conferimento rifiuti (secco) presso il Consorzio A.S.I.A. Napoli Discarica Cava Sari Terzigno inizio periodo 01.06.09 fine periodo 30.06.09.	09/09/2009	<b>Ecologia</b> N°: 71
975	17/09/2009	Liquidazione del conferimento rifiuti (umido) del mese di luglio 2009 alla Ditta Ecology Service s.a.s. con sede in Via Pittore n.32 S. Giorgio a Cremano (Na).	09/09/2009	<b>Ecologia</b> N°: 72
976	17/09/2009	Liquidazione per il conferimento, stoccaggio e pressatura dei rifiuti speciali non pericolosi dal periodo dal 01.07.2009 al 31.07.2009. Società Ambiente srl Via Ponte delle Tavole San Vitaliano (NA) P. Iva 01501491219.	16/09/2009	<b>Ecologia</b> N°: 73
977	17/09/2009	Assunzione impegno di spesa ed affidamento alla Ditta SMS Computer da San Gennaro Vesuviano (Na) per la fornitura di apparecchiature necessarie al centro C.E.A.	17/09/2009	<b>Ecologia</b> N°: 74
978	21/09/2009	Aggiudicazione asta per acquisto legna da ardere.	09/09/2009	<b>Manutenzione</b> N°: 70

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
979	21/09/2009	Liquidazione lavori di sfalcio dell'erba dalle aree a verde comunali.	10/09/2009	<b>Manutenzione</b> N°: 71
980	21/09/2009	Impegno di spesa ed affidamento incarico lavori di sminuzzatura derivanti da potatura dei viali alberati comunali.	10/09/2009	<b>Manutenzione</b> N°: 72
981	21/09/2009	Rinnovo contratto ed assunzione impegno di spesa per la manutenzione dell'ascensore posto al servizio della scuola elementare di Via Municipio relativa all'anno 2009.	10/09/2009	<b>Manutenzione</b> N°: 73
982	21/09/2009	Rinnovo contratto ed assunzione impegno di spesa per la manutenzione degli ascensori posto al servizio della sede Municipale relativa all'anno 2009.	10/09/2009	<b>Manutenzione</b> N°: 74
983	21/09/2009	Assunzione impegno di spesa per la fornitura di batterie occorrenti per il funzionamento delle tastiere e mouse senza fili dei PC in dotazione agli uffici comunali. Affidamento fornitura.	15/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 423
984	21/09/2009	Estate Palmese 2009 - 2° Stralcio degli interventi. Liquidazione spesa a favore della Ditta Termoelettrica System in esecuzione della delibera di G.M. n. 172/2009. Assunzione ulteriore impegno di spesa.	16/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 424
985	21/09/2009	Approvazione preventivo per i lavori di riparazione, revisione autovettura Fiat Uno di proprietà comunale. Affidamento lavori. Assunzione impegno di spesa.	16/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 425
986	21/09/2009	Approvazione preventivo Tip. Della Corte di Menna A. per la fornitura di stampati occorrenti per questi Uffici comunali - Assunzione impegno di spesa ed affidamento fornitura.	16/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 426

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
987	21/09/2009	Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta Inforline da Maddaloni, per il servizio di trascrizione della registrazione del Consiglio Comunale.	17/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 427
988	21/09/2009	Legge n. 431/1998 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2009 - Impegno spesa per pubblicazione bando sul B.U.R.C.	16/09/2009	<b>Servizi sociali</b> N°: 126
989	21/09/2009	Tarsu 2009 - Approvazione ruolo ordinario (ex principale).	15/09/2009	<b>Tributi</b> N°: 18
990	21/09/2009	Tributo Bonifica Integrale annualità 2008/2009 - Liquidazione avviso di pagamento n. 4811509069 di Euro 580,42 a favore GE.FIL. SPA	18/09/2009	<b>Tributi</b> N°: 19
991	21/09/2009	Vendita vano terranno ed uso deposito sito alla Via V.tto Russo n. 19 (Determina approvazione verbale di gara (deserta) del 16.09.2009 ed indizione 2° esperimento di gara).	18/09/2009	<b>Patrimonio</b> N°: 31
992	22/09/2009	Liquidazione alla Ditta SMS Computer da San Gennaro Vesuviano per la riparazione e riconfigurazione PC.	21/09/2009	<b>Urbanistica</b> N°: 21
993	22/09/2009	Liquidazione di spesa per € 4.602,69 quale saldo delle spese postali per gli uffici Comunali e Polizia Municipale nel mese di luglio e agosto 2009.	21/09/2009	<b>Attività produttive</b> N°: 38
994	22/09/2009	Approvazione preventivo per la fornitura di liste elettorali occorrenti per l'Ufficio elettorale. Assunzione impegno di spesa ed affidamento fornitura.	17/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 428

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
995	22/09/2009	Assunzione impegno di spesa per lavori di riparazione PC in dotazione all'Ufficio anagrafe e stato civile - Affidamento lavori.	17/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 429
996	22/09/2009	Concessione buoni libro alunni scuola media e superiore a. s. 2008/2009 - Liquidazione spesa Every Paper.	17/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 430
997	22/09/2009	Lite innanzi al G.di P. di Nola Sig.ra Nappi Eva c/Comune - Impegno di spesa e liquidazione acconto a favore del difensore del Comune avv. Ruggero Nunziata difensore di questo Comune.	17/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 431
998	22/09/2009	Consumo Energia Elettrica - Liquidazione fatturato in favore dell'ENEL Energia S.P.A. per consumo di energia elettrica periodo luglio 2008/luglio 2009.	21/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 432
999	22/09/2009	Traffico telefonico 5° bimestre 2009 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione.	21/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 433
1000	22/09/2009	Concessione buoni libro alunni scuola media e superiore a. s. 2008/2009 - Liquidazione spesa Penna e Calamaio.	21/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 434
1001	22/09/2009	Riparazione motoseghe, decespugliatori e Ape Car. Impegno di spesa e liquidazione.	21/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 435
1002	22/09/2009	Rimborso spese postali e varie alla Banca Popolare di Novara - Tesoriere Comunale.	16/09/2009	<b>Ragioneria</b> N°: 20

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
1003	24/09/2009	Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria 72 alloggi di Via A. De Gasperi. Determinazione a contrattare.	10/09/2009	<b>Manutenzione</b> N°: 75
1004	24/09/2009	Impegno di spesa per lavori di "Ristrutturazione e abbattimento di barriere architettoniche del Teatro Comunale". Determinazione a contrattare.	10/09/2009	<b>Manutenzione</b> N°: 76
1005	24/09/2009	Rinnovo contratti ed assunzione impegno di spesa per la manutenzione degli ascensori dei 72 alloggi di Via A. De Gasperi relativi all'anno 2009.	18/09/2009	<b>Manutenzione</b> N°: 77
1006	24/09/2009	Liquidazione ditta IGEAM srl da Roma per competenze maturate per il servizio di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.L. n. 626/94 - I° semestre del III° anno.	18/09/2009	<b>Manutenzione</b> N°: 78
1007	24/09/2009	Assunzione impegno di spesa per adeguamento locale adibito a refettorio e manutenzione impianti centro socio educativo per disabili "Peter Pan" - Affidamento lavori.	22/09/2009	<b>Servizi sociali</b> N°: 127
1008	28/09/2009	Concessione buoni libro alunni scuola media e superiore a. s. 2008/2009 - Liquidazione spesa Cartolibreria SavianCart.	24/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 436
1009	28/09/2009	Assunzione impegno di spesa per la fornitura di toner occorrente per gli uffici comunali anagrafe e stato civile - Affidamento fornitura.	24/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 437
1010	28/09/2009	Approvazione preventivo per i lavori di riparazione scuolabus n.2 di proprietà comunale - Affidamento lavori ed assunzione impegno di spesa.	24/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 438

Num. Ordine	Data pubblicazione	Oggetto	Data adozione	Settore
				N° determina
1011	28/09/2009	Assunzione impegno di spesa per polizza assicurativa furto incendio autovettura Alfa 166 - Contratto compagnia assicurativa Allianz spa - Lloyd Adriatico ag. 602 Napoli Posillipo.	24/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 439
1012	28/09/2009	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 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009.	24/09/2009	<b>Affari generali</b> N°: 440