

prospetto determine maggio/dicembre 2014					
U.O.C.	N. ATTO	Oggetto	DITTA	CODICE FISCALE	IMPORTO
V°	DATA				
V°	n. 383 del 5 Maggio 2014	Liquidazione fatture Enel per Illuminazione Pubblica relative al mese di Marzo 2014	Enel Energia	06655971007	€ 27.629,29
V°	n. 411 del 9 Maggio 2014	Liquidazione fattura ditta Camassambiente S.p.A., per servizio integrato di igiene Urbana per il mese di Febbraio 2014.	Camassambiente	02143250724	€ 78.603,38
V°	n. 412 del 9 Maggio 2014	Liquidazione fatture IAM Febbraio 2014, Gestione condotta e Conferimento Reflui.	IAM	01379950809	€ 27.906,27
V°	n. 413 del 9 Maggio 2014	Impegno di spesa a favore della ditta Metauria Ecologia per il periodo Marzo/Maggio 2014 e liquidazione fattura per il mese di Marzo 2014	Metauria ecologisa srl	02539680807	€ 6.900,00
V°	n. 415 del 9 Maggio 2014	Impegno di spesa per acquisto materiale vario presso la ditta Iper fai da te, (approvazione preventivo)	Iper fai da te	01588570806	€ 200,00
V°	n. 426 del 14 Maggio 2014	Impegno di spesa per acquisto e sostituzione sistema di idroguida di rotazione sull'Autospurgo in dotazione alla 5° U.O.C. (preventivo)	Sciarrone	02182340802	€ 1.174,25
V°	n. 485 del 5 Giugno 2014	Liquidazione spesa a favore della Società IAM per servizi di collettamento reflui e manutenzione rete, Marzo 2014	IAM	01379950809	€ 30.896,23
V°	n. 486 del 5 Giugno 2014	Liquidazione fattura Metauria Ecologia per il mese di Aprile 2014.	Metauria Ecologia	02539680807	€ 1.839,74
V°	n. 504 del 9 Giugno 2014	Liquidazione fatture Enel per il servizio di Pubblica Illuminazione - periodo Aprile 2014.	Enel Energia	06655971007	€ 28.237,15
V°	n. 522 del 13 Giugno 2014	Liquidazione fattura Mondoffice	Mondoffice	07491520156	€ 169,51
V°	n. 548 del 20 Giugno 2014	Impegno di spesa a favore della Società IAM s.p.a. per il 2° trimestre 2014 e liquidazione spesa per il mese di Aprile 2014.	IAM	01379950809	€ 29.899,58
V°	n. 551 del 20 Giugno 2014	Impegno di spesa per Tributo Speciale in discarica a favore della Società Daneco Impianti per il 1° quadrimestre 2014.	Daneco	6345730961	€ 23.201,33

V°	n. 554 del 23 Giugno 2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura Camassa per il mese di Marzo 2014.	Camassambiente	02143250724	52.000,00
	n. 585 del 3 Luglio 2014	Impegno di spesa per acquisto ricambi e riparazione autospurgo in dotazione alla 5° U.O.C.	Paladino srl	00725430805	€ 101,02
V°	n. 585 del 3 Luglio 2014	Impegno di spesa per acquisto ricambi e riparazione autospurgo in dotazione alla 5° U.O.C.	Zurzolo-Leonardi srl	01257250801	€ 253,60
V°	n. 596 del 8 Luglio 2014	Liquidazione spesa ditta Metauria Ecologia per mantenimento cani, mese di Maggio 2014.	Metauria Ecologia	02539680807	€ 1.811,22
V°	n. 599 del 8 Luglio 2014	Affidamento servizio pulizia sede COM alla ditta AP Services di Porretta Antonio per il periodo Luglio/Dicembre 2014 e impegno di spesa per il periodo Luglio/Settembre.	AP Services	02255910800	€ 450,00
V°	n. 605 del 8 Luglio 2014	Liquidazione fattura alla ditta "L'Elettronica di Enzo Macino" per fornitura di materiale elettrico per la manutenzione della Pubblica Illuminazione.	L'elettronica di Enzo Macino	00622290807	€ 1.486,98
V°	n. 615 del 10 Luglio 2014	Liquidazione fatture Enel per Illuminazione Pubblica relative al mese di Maggio 2014.	Enel Energia	06655971007	€ 22.179,68
V^	649 del 28 Luglio 2014	Lavori di ristrutturazione - adeguamento sismico e messa a norma scuola elementare E. Marvasi, 1° acconto D.L. all'ing. Francesco Oppedisano.	ing. Francesco Oppedisano	PPD FNC 50R19H558J	€ 10.150,40
V°	n. 651 del 28 Luglio 2014	Liquidazione fattura alla ditta Sciarrone S.p.A., per acquisto e sostituzione Sistema Idroguida di rotazione dell'Autospurgo in dotazione alla 5° U.O.C.	Sciarrone spa	02182340802	€ 1.174,25
V°	n. 652 del 28 Luglio 2014	Liquidazione fatture Edison diversi periodi per Illuminazione Pubblica.	Edison	08526440154	€ 546,00
V°	n. 653 del 28 Luglio 2014	Impegno di spesa per acquisto materiale elettrico per la manutenzione degli impianti della rete di pubblica illuminazione.	L'Elettronica di Enzo macino	00622290807	€ 2.300,00
V°	n. 673 del 5 Agosto 2014	Impegno di spesa per fornitura e sostituzione di Pompa, Cilindro e Kit Frizione oltre al tagliando periodico con sostituzione filtri ed olio all'autospurgo in dotazione alla 5° U.O.C.	Officina Fiat Autorizzata di Arruzzolo Cosma	0272340800	€ 1.265,75

V°	n. 677 del 6 Agosto 2014	Progetto per la riqualificazione dell'area ex Fabbrica Rognetta, approvazione degli atti contabili del SAL n. 4 e liquidazione del certificato di pagamento n. 4.	ati consorzio VALORI srl e GE.COS srl Generali Costruzioni	08066951008	1° accontom € 35.000,00
V°	n. 679 del 6 Agosto 2014	Affidamento servizio sfalcio ed estirpazione erbe murarie nonché pulizia straordinaria locali del cimitero alla ditta AP Services di Porretta Antonio.	AP Services	02255910800	€ 4.174,49
V°	n. 685 del 14 Agosto 2014	Intervento straordinario di raccolta rifiuti solidi urbani. Ditta Radi	RA.DI.	01124820802	€ 1.793,40
V°	n. 694 del 1 Settembre 2014	Liquidazione fatture Enel per Illuminazione Pubblica relative al mese di Giugno 2014	Enel Energia	06655971007	€ 22.862,39
V°	n. 715 del 10 Settembre 2014	Liquidazione contributo all'Anac, già AVCP, per registrazione gara isola ecologica e affidamento servizio collettamento rflui.	AVCP	97584460584	€ 600,00
V°	n. 719 del 11 Settembre 2014	Lavori di ristrutturazione - adeguamento sismico e messa a norma scuola elementare E. Marvasi, conferimento incarico al Geologo Massimo Carere per studio geologico per adeguamento strutturale.	geologo Massimo Carere	CRRMSM70M02L063B	€ 2.150,00
V°	n. 721 del 11 Settembre 2014	Liquidazione fattura Mondoffice per fornitura materiale di consumo.	Mondoffice	07491520156	€ 161,04
V°	n. 723 del 11 Settembre 2014	Liquidazione fattura Mondoffice per fornitura materiale di consumo.	Mondoffice	07491520156	€ 162,00
V°	n. 727 del 15 Settembre 2014	Liquidazione fattura per acquisto e sostituzione gomme auto Mitsubishi targato CS967MJ in dotazione alla 5° U.O.C.	Euro Tyre Group srl	00725430805	335,01
V°	n. 728 del 15 Settembre 2014	Liquidazione fatture per acquisto materiale vario presso la ditta "Iper fai da te".	Iper Fai da Te	01568570806	€ 200,00
V°	n. 738 del 19 Settembre 2014	Liquidazione fatture Enel per Illuminazione Pubblica relative al mese di Luglio 2014.	Enel Energia	06655971007	€ 22.238,82
V°	n. 743 del 19 Settembre 2014	Liquidazione fattura alla ditta "L'Elettronica di Enzo Macino" per fornitura di materiale elettrico per la manutenzione della Pubblica Amministrazione.	L' Elettronica di Enzo Macino	00622290807	€ 1.291,17

V°	n. 757 del 2 Ottobre 2014	Liquidazione fattura alla ditta Agricolmedma per acquisto motosega ed altro materiale di consumo per manutenzione Parco.	Agricolmedma	02179340803	€ 472,50
V°	n. 769 del 2 Ottobre 2014	Impgno di spesa per conferimento in discarica I° semestre 2014 e liquidazione 1° mese anno 2014.	Regione Calabria		Inpegnati € 260.912,466; liquidati € 47.529,183
V°	n. 785 del 3 Ottobre 2014	Affidamento servizio sfalcio ed estirpazione erbe murarie alla ditta AP Services di Porretta Antonio e impegno di spesa.	AP Services	02255910800	€ 5.856,00
V°	n. 817 del 9 Ottobre 2014	Liquidazione fattura alla ditta Paladino srl per acquisto ricambi e riparazione Autospurgo in dotazione alla 5° U.O.C.	Paladino srl	02179340803	€ 101,02
V°	n. 821 del 10 Ottobre 2014	Liquidazione fattura ditta Metauria Ecologia per mantenimento cani randagi, mese di Agosto 2014.	Metauria Ecologia srl	02539680807	€ 1.878,75
V°	n. 830 del 15 Ottobre 2014	Liquidazione fatture Enel per Illuminazione Pubblica relative al mese di Agosto 2014.	ENEL Energia	06655971007	€ 24.901,91
V°	n. 865 del 27 Ottobre 2014	Liquidazione fattura ditta Arruzzolo Cosma per la fornitura e la sostituzione di Pompa, Cilindro e Kit Frizione oltre al tagliando periodico con sostituzione filtri ed olio all'Autospurgo in dotazione alla 5° U.O.C:	Officina Fiat Autorizzata di Arruzzolo Cosma	0272340800	€ 1.265,75
V°	n. 871 del 28 Ottobre 2014	Liquidazione prestazione occasionale per la fornitura del servizio di sfalcio dell'erba all'interno del Parco Archeologico.	Guerrisi Angelo	GRRNGL80H02L063P	€ 2.000,00
V°	n. 926 del 11 Novembre 2014	Liquidazione fatture Enel per Illuminazione Pubblica relative al mese di Settembre 2014.	ENEL Energia	06655971007	€ 23.455,47
V°	n. 930 del 14 Novembre 2014	Integrazione alla Determina n. 926 del 11/11/2014 per la liquidazione delle fatture Enel per Illuminazione Pubblica relative al mese di Settembre 2014.	ENEL Energia	06655971007	€ 1.378,50
V°	n. 940 del 14 Novembre 2014	Impegno di spesa per disinfezione e derattizzazione anno 2014.	ASP di Reggio Calabria	02638720801	€ 6.000,00
V°	n. 941 del 17 Novembre 2014	Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Brevetti Giannattasio s.a.s. per i lavori di manutenzione dell'orologio della Torre di Piazza San Giovanni Bosco.	Brevetti Giannattasio di Sergio Giannattasio	00607380656	€ 54,90

V°	n. 942 del 17 Novembre 2014	Impegno di spesa per i lavori di realizzazione tratto di rete per la raccolta delle acque bianche in via SS. 18 nei pressi dell'incrocio con via Judicello,	Impresa edile Bulzomì Domenico	00834910804	€ 2.440,00
V^	943 del 17 novembre 2014	Liquidazione spesa ditta RA.DI. Per servizio straordinario di carico e trasporto in impianto di RSU agosto 2014	RA.DI. Srl	01124820802	€ 1.221,00
V^	944 del 17 novembre 2014	Impegno e liquidazione spesa ditta EA.DI. Srl per selezione e cernita ingombranti e frazione secca differenziata	RA.DI. srl	01124820802	€ 13.106,17
V°	n. 947 del 19 Novembre 2014	Liquidazione fattura ditta Camassambiente S.p.A. per servizio integrato di Igiene Urbana, mese di Aprile 2014.	Camassambiente	02143250724	Impegno € 104.000,00,liquidazione € 78.396,63
V°	n. 948 del 19 Novembre 2014	Liquidazione spesa Camassambiente S.p.A. per Servizio Integrato di Igiene Urbana, mesi di Maggio e Giugno 2014.	Camassambiente		02143250724
V°	n. 955 del 24 Novembre 2014	Liquidazione costo Conferimento in Discarica o Impianto anno 2012.	Regione Calabria		€ 394.652,84
V°	n. 957 del 24 Novembre 2014	Impegno di spesa per fornitura materiale di consumo e di cancelleria ditta Staples Mondo Office.	Mondoffice	07491520156	€ 300,00
V°	n. 961 del 25 Novembre 2014	Liquidazione spesa ditta Metauria Ecologia per mantenimento cani, mese di Giugno 2014.	Metauria Ecologia srl	02539680807	1.772,01
V°	n. 967 del 25 Novembre 2014	Impegno di spesa per acquisto materiale vario presso la ditta Zurzolo e Leonardi s.r.l.	Zurzolo-Leonardi srl	01257250801	€ 1.277,50
V°	n. 968 del 25 Novembre 2014	Impegno di spesa per acquisto materiale vario presso la ditta Iper fai da te.	Iper fai da te del geom. Messina Giuliano	01568570806	€ 380,00
V°	n. 969 del 25 Novembre 2014	Impegno di spesa per acquisto ricambi e materiali di consumo necessari alla manutenzione dell'Autospurgo in dotazione alla 5° U.O.C.	Sciarrone Vincenzo ricambi,	02255100808	€ 104,99
V°	n. 1005 del 5 Dicembre 2014	Impegno di spesa per l'acquisto di un alternatore da sostituire sull'Autospurgo in dotazione alla 5° U.O.C.	F.Ili Sainato srl	02793740800	€ 120,00

V°	n. 1007 del 9 Dicembre 2014	Liquidazione fattura alla ditta L'Elettronica di Macino" per fornitura di materiale elettrico per la manutenzione della Pubblica Illuminazione.	L' Elettronica di Enzo Macino	00622290807	1.079,05
V°	n. 1009 del 9 Dicembre 2014	Liquidazione spesa per Costo Conferimento in Discarica Anno 2013 a favore della Regione Calabria.	Regiona Calabria		419.356,76
V°	n. 1012 del 10 Dicembre 2014	Liquidazione fattura ditta AP Services di Antonio Porretta per pulizia locali Protezione Civile.	AP Services	02255910800	883,52
V°	n. 1013 del 10 Dicembre 2014	Liquidazione spesa per Disinfestazione e Derattizzazione Anno 2013.	ASP di Reggio Calabria	02638720801	6.000,00
V°	n. 1014 del 10 Dicembre 2014	Liquidazione spesa per Disinfestazione e Derattizzazione Anno 2014.	ASP di Reggio Calabria	02638720801	6.000,00
V°	n.1015 del 10 dicembre 2014	Legge 11/01/1996 n. 23 - Legge 27/12/2006 n. 296, art. 1, comma n. 325 - Lavori di ristrutturazione - adeguamento sismico e messa a norma Scuola Elementare "E. Marvasi" CUP D99H10000370007 CIG 0614710ABA - Liquidazione 7° S.A.L. all' Impresa Giovinazzo Costruzioni s.r.l.	Giovinazzo Costruzioni	02175630801	56.691,80
V°	n. 1041 del 16 Dicembre 2014	Liquidazione fatt4re Enel per Illuminazione Pubblica relative al mese di Ottobre 2014.	ENEL Energia	06655971007	€ 26.498,51
V°	n. 1045 del 16 Dicembre 2014	Liquidazione fattura n. 123/a del 2014 alla ditta IPER FAI DA TE di Messina Giuliano	Iper fai da te del geom. Messina Giuliano	01568570806	169
V°	n. 1046 del 16 dicembre 2014	Realizzazione del centro di raccolta rifiuti "Medma Ecologica" approvazione del verbale n. 1 di concordamento nuovi prezzi e degli atti contabili e liquidazione SAL n. 2 all'impresa Fedele D'Agostino.	Fedele D'Agostino	02392550808	55.656,44
V°	n. 1052 del 16 Dicembre 2014	Liquidazione spesa ditta Metauria Ecologia srl per mantenimento cani per i mesi di Settembre e Ottobre.	Metauria Ecologia srl	02539680807	3.646,99
V°	n. 1053 del 16 Dicembre 2014	Liquidazione Tributo per costo conferimento in discarica I° semestre 2014.	Regione Calabria		€ 213.383,28
V°	n. 1054 del 16 Dicembre 2014	Impegno di spesa per Tributo Speciale in discarica a favore della Società Daneco Impianti per il periodo Maggio/Ottobre 2014.	Daneco Impianti srl	06345730961	€ 8.250,35

V°	n. 1055 del 16 Dicembre 2014	Impegno di spesa per costi Conferimento in Discarica 2° semestre 2014.	Regione Calabria		€ 59.106,40
V°	n. 1056 del 16 Dicembre 2014	Impegno di spesa a favore del Comune di San Ferdinando per la realizzazione di una Chiusa temporanea alla foce del fiume Mesima.	Comune di San Ferdinando	82002040804	€ 8.000,00
V^	n. 1057 del 16 dicembre 2014	Impegno di spesa copertura 2014 e liquidazione fatture per servizio igiene ambientale luglio e agosto	Camassambiente	02143250724	impegno € 449.324,91; liquidazione 138.873,44
V°	n. 1081 del 18 Dicembre 2014	Liquidazione somme alla ditta F.Ili Sainato srl per l'acquisto di un alternatore da sostituire sull'Autospurgo in dotazione alla 5° U.O.C.	F.Ili Sainato	02793740800	120
V^	n. 1088 del 19 dicembre 2014	Progetto per la riqualificazione dell'area ex Fabbrica Rognetta, liquidazione secondo acconto su fattura n. 220/104 relativa al SAL n. 4.	ati consorzio VALORI srl e GE.COS srl Generali Costruzioni	08066951008	2° acconto € 70.000,00
V°	n. 1089 del 19 Dicembre 2014	Impegno di spesa anno 2014 a favore della Società FASTWEB per servizio connettività Wireless.	Società Fastweb	12878470157	€ 9.428,88
V°	n. 1090 del 19 Dicembre 2014	Impegno di spesa per pulizia locali Sede Com trimestre Ottobre/Dicembre 2014.	AP Services	02255910800	€ 425,28
V°	n. 1091 del 19 Dicembre 2014	Impegno somme per chiusura anno Metauria Ecologia srl e liquidazione fattura mese di Luglio 2014.	Metauria Ecologia	02539680807	Impegnate € 14.000,00; liquidati € 1.904,36
V^	n.1093 del 19 dicembre 2014	approvazione preventivo ditta Guerrisi Angelo per sfalcio all'interno del Parco Archeologico	Guerrisi Angelo	GRRNGL80H02L063P	€ 2.000,00
V°	n. 1097 del 19 Dicembre 2014	Impegno di spesa per l'acquisto di tubi in gomma e acciaio per far defluire all'interno dello stesso fluidi ed inerti da sostituire sull'Autospurgo in dotazione alla 5° U.O.C.	Zurzolo-Leonardi srl	01257250801	€ 248,00
V°	n. 1098 del 19 Dicembre 2014	Impegno di spesa per sostituzione kit frizione completo all'Autoscala Comunale.	Officina Fiat Autorizzata di Arruzzolo Cosma	0272340800	€ 766,71