

Estratto Determine Dirigenziali Settore Polizia Municipale - anno 2012

NR.	DATA	ESTRATTO	PUBBLICAZIONE
100	31.12.2012	Proroga relativa al nolo autovetture di servizio di Polizia Municipale e Protezione civile con ditta Lease Plan Italia spa via Giulio Viola n.48 Roma -Impegno spesa euro 15.202,26 sino al 21.03.2014 per nolo nr.3 autovetture	
99	31.12.2012	Proroga tecnica per determinare le procedure per affidamento incarico locazione bagni mercato settimanale ditta Commerciale Sicula srl con sede a Leonforte contrada Bafurdo sn - impegno spesa di euro 1.250 compreso Iva	
98	31.12.2012	Proroga tecnica mesi tre per il servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento, cura e custodia cani randaci - impegno spesa 7.500 - ditta Rifudio Mimiani srl di Caltanissetta	
97	31.12.2012	Impegno spesa di euro 9590,62 sul bilancio pluriennale 2012-2014. Iscrizione al Tiro a segno nazionale - sezione di Catania per n-9 appartenenti al Corpo di Polizia Municipale	
96	20.12.2012	Liquidazione fattura n.88 del 04.12.2012 di euro 190 Iva compresa ditta Picone Provvidenza via R.Elena n.52 Catenanuova per acquisto materiali cantieri servizio	
95	18.12.2012	Lavori di Potenziamento del sistema di video sorveglianza da esperire mediante cottimo fiduciario per scelta contraente - spesa prevista 55.000 euro Iva inclusa	
94	17.12.2012	Partecipazione al congresso Edipol a Cassano D'Adda da parte dei dipendenti della Polizia Municipale: C.te Indelicato Gaetano ed Ispett. Lentini Antonino nei giorni 29 e 30 novembre 2012 - Liquidazione ulteriore al C.te Indelicato di euro 50 e relative all'impegno di euro 1.000 di cui euro 950 già erogati	
93			
92	14.12.2012	Impegno spesa euro 68,97 Iva inclusa per acquisto presso la Maggioli n.100 ologrammi anticontraffazione per contrassegni parcheggio persone invalide	
901	12.12.2012	Impegno spesa di euro 980 Iva inclusa per acquisto pistola calibro 9x21 e n.1 sciabola di rappresentanza alla Polizia	

		Municipale	
90	12.12.2012	Liquidazione fattura n.307 del 30.11.2012 di euro 440 Iva inclusa a ditta Narcisi Carlo con sede in Catania in via A. Di Sangiuliano n.90 per acquisto capi di vestiario invernale per il personale della Polizia Municipale	
89	07.12.2012	Assistenza, aggiornamento e ripristino efficienza della strumentazione informatica in dotazione alla Polizia Municipale - impegno spesa di euro 1.900 Iva inclusa - affidamento a ditta Eduware con sede ad Assoro	
88	05.12.2012	Liquidazione fattura n.139841 del 31.10.2012 di euro 142,34 Iva inclusa della Maggioli spa per acquisto materiale occorrente per il rilascio dei contrassegni di parcheggio per disabili	
87	30.11.2012	Impegno e liquidazione fattura n.2335082388 del 11.11.2012 di euro 518,04 per fornitura energia elettrica mese di ottobre 2012 per locali polizia municipale e scuola materna via Firenze	
86	30.11.2012	Liquidazione fattura n.12200405 del 19.10.2012 di euro 1.048,09 a ditta Lease Plan per noleggio autovetture lungo termine canone ottobre 2012	
85	26.11.2012	Impegno spesa euro 440 per acquisto capi di vestiario invernale per il personale della Polizia Municipale	
84	26.11.2012	Impegno spesa euro 726 Iva inclusa per canone servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza dei programmi del sistema informatico Piemme - Anno 2013	
83	15.11.2012	Liquidazione fattura n.218 del 05.11.2012 di euro 2.599,44 Iva inclusa mese di ottobre 2012 a ditta Rifugio Mimiani srl via Due Fontane n.4 Caltanissetta	
82	13.11.2012	Liquidazione fattura n.199 del 05.10.2012 di euro 2.476,46 Iva inclusa a ditta Rifugio Mimiani srl con sede in Caltanissetta via Due Fontane n.4 per servizio di custodia cani randagi relativo mese di settembre 2012	
81	10.11.2012	Liquidazione indennità al personale dipendente, Fes anno 2012. Indennità di turnazione festivi, festivi infrasettimanali periodo gennaio-ottobre 2012: Anceschi domenico euro 2.606,59; Tranchita Nicola euro 2.721,15; Lentini Antonino euro 1.657,97 - Indennità di responsabilità: Anceschi Domenico euro 1.220,57; Lentini Antonino euro 1.220,57	
80	09.11.2012	Contratto n.1314 del 26.11.2009 per l'utenza del servizio di	

		informatica del Centro di elaborazione dati della ex M.C.T.C. -DPR 28/09/1994 N.634 - Canone 2013 - Impegno spesa di euro 1.177,54	
79	09.11.2012	Impegno e liquidazione fattura Telecom euro 566,00 utenza Polizia Municipale locali di Via Firenze per 6° bimestre 2012	
78	09.11.2012	Liquidazione fattura n.136946 del 15.10.2012 alla Maggioli Spa per acquisito materiale occorrente per rilascio di contrassegni di parcheggio per i disabili	
77	07.11.2012	Liquidazione fattura n.12178536 del 17.09.2012 di euro 1.048,09 Iva inclusa ditta Lease Plan per noleggio a lungo termine relativo a mese di settembre 2012	
76	05.11.2012	Impegno spesa e liquidazione fattura n.8v00765086 di euro 96 utenza Polizia Municipale 0935-78144 via Firenze - relativa a 6° bimestre 2012	
75	05.11.2012	Impegno spesa di euro 3.316,01 Iva inclusa per nolo n.3 autovetture di servizio per la Polizia Municipale e Protezione Civile	
74	05.11.2012	Liquidazione fattura n.2.771 del 19.10.2012 di euro 415,90 alla Commerciale Sicula srl di Leonforte per locazione bagni mobili mercato settimanale	
73	02.11.2012	Partecipazione al Convegno nazionale delle Polizie Locali : 29 e 30 novembre 2012 che si svolgerà a Cassano D'Adda (Mi) - impegno spesa di euro 1.000 per spese di missione, alloggio e vitto per il comandante della P.M. Indelicato Gaetano e dell'Ispettore Lentini Antonino - Anticipo euro 950 al C.te Indelicato per le spese da sostenere	
72	19.10.2012	Impegno e liquidazione fondo miglioramento ed efficienza dei servizi di Polizia Municipale- art.13 L.R. n.17/90 - Anno 2011: Indelicato Gaetano euro 1.604,40; Lentini Corrado Salvatore euro 1.564,43; Anceschi Domenico euro 1.320,36; Tranchita Nicola euro 1.495,34; Lentini Antonino euro 1.527,16; Barbagallo Giuseppina euro 902,23; Bellone Valeria euro 971,38; Calì Angelo euro 908,82; Crupi Lorenzo euro 898,94; Maucieri Cirino euro 902,23; Rinaudo Natale euro 928,57; Rinaudo Prospero euro 921,99.	
71	18.10.2102	Impegno e liquidazione fattura euro 688,70 a Enel fornitura energia elettrica via Firenze periodo settembre 2012	
70	15.10.2012	Liquidazione fattura n.2.634 del 02.10.2012 di euro 568,70 a Commerciale Sicula con sede a Leonforte c.da Bafurdo	

		per locazione bagni mobili in occasione della festa di San Prospero	
69	15.10.2012	Liquidazione fattura n.12160150 del 21.08.2012 di euro 1.048,09 Iva inclusa ditta Lease Plan per noleggio a lungo termine relativo a mese di agosto 2012	
68	12.10.2012	Liquidazione emolumenti al personale contrattualizzato della polizia municipale per svolgimento attività oltre normale orario di servizio durante festa di San Prospero: Barbagallo Giuseppina euro 439,60; Bellone Valeria euro 440,42; Calì Angelo euro 3440,347; Crupi Lorenzo euro 439,20; Maucieri Cirino euro 440,19	
67	16.10.2012	Impegno e liquidazione fattura per fornitura Enel presso locali di via Firenze euro 903,35 mese di agosto 2012	
66	04.10.2012	Impegno e liquidazione fatture Anas spa di euro 201,30 complessivi per spese istruttoria pratica realizzazione superficie h 24	
65	28.09.2012	Locazione bagni mobili in occasione festa del Patrono - impegno spesa di euro 568,70 Iva inclusa	
64	28.09.2012	Riscossione somme suolo comunale prefestivo e festivo per Fiera di S.Prospiero - fornitura apposito blocchetto per riscossione	
63	25.09.2012	Liquidazione fattura n.2.553/2012 del 20.09.2012 di euro 834,09 alla Commerciale Sicula srl con sede in Leonforte per locazione bagni mobili mercato settimanale	
62	20.09.2012	Impegno spesa di euro 670 Iva inclusa per acquisto materiale occorrente per rilascio contrassegni di parcheggi per disabili	
61	20.09.2012	Impegno spesa di euro 2.200 oltre oneri riflessi per l'utilizzo del personale contrattualizzato e a tempo indeterminato della Polizia Municipale nelle ore diurne, pomeridiane e notturne durante le festività di S.Prospiero	
60	19.09.2012	Liquidazione fattura euro 31,47 conguaglio Enel giugno-agosto 2010 - locali via Firenze adibiti a scuola materna e Polizia Municipale	
59	19.09.2012	Impegno e liquidazione fattura euro 566 Telecom 5° bimestre 2012 periodo giugno-luglio senza Polizia Municipale locali di via Firenze tel. 0935/76192	
58	10.09.2012	Liquidazione fatture relative al servizio di custodia cani randagi periodo luglio-agosto 2012 euro 2.412,17 a	

		Bartolozzi Enrico ditta Rifugio Mimiani srl con sede in Caltanissetta via Due Fontane n.4	
57	07.09.2012	Liquidazione fattura per fornitura Enel presso locali della Polizia Municipale di via Firenze n.2 euro 879,61 relativa al mese di luglio 2012	
56	03.09.2012	Liquidazione fattura n.12142118 del 19.06.2012 di euro 1.048,09 Iva inclusa ditta Lease Plan per noleggio a lungo termine relativo a mese di luglio 2012	
55	03.09.2012	Liquidazione fattura euro 93 Telecom presso locali Polizia municipale di via Via Firenze - periodo giugno - luglio 2012	
54	27.08.2012	Catasto aree percorse dal fuoco ai sensi art.10 comma 2 della L.353/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi - anno 2010	
53	08.08.2012	Liquidazione fattura euro 598,45 per fornitura Enel presso locali di via Via Firenze - periodo giugno 2012	
52	08.08.2012	Liquidazione fattura n.2154 del 20.07.2012 di euro 417,04 Iva inclusa a ditta Commerciale Sicula srl con sede a Leonforte per locazione bagni mobili mercato settimanale	
51	07.08.2012	Liquidazione fattura n.12121333 del 19.06.2012 di euro 1.048,09 Iva inclusa ditta Lease Plan per noleggio a lungo termine relativo a mese di giugno 2012	
50	06.08.2012	Liquidazione fattura n.60 del 25.07.2012 di euro 500,00 a ditta Manno Angelo con sede in Agira per fornitura materiale segnaletica stradale	
49	24.07.2012	Liquidazione fattura n.76 del 23.07.2012 di euro 400 Iva inclusa ditta Copy Sat di Cangaro Calogero con sede in Enna via Messina n.75 per riparazione fotocopiatore Gestetner DSm 618	
48	24.07.2012	Liquidazione fattura n.44 del 23.07.2012 di euro 310,00 Iva compresa a ditta Picone Provvidenza con sede via R.Elena n.52 Catenanuova per la fornitura di materiale necessario all'impiego del personale dei cantieri di servizio	
47	24.07.2012	Liquidazione fatture di euro complessivi 4.301,66 Iva inclusa a sig.Bartolozzi Enrico rappresentante ed amministratore unico ditta Rifugio Mimiani srl con sede in Caltanissetta via Due Fontane n.4 per servizio custodia cani randagi periodo maggio-giugno 2012	
46	20.07.2012	Imputazione di spesa euro 1.250 compreso Iva per	

		locazione bagni mercato settimanale anno 2012 periodo luglio-settembre - ditta Commerciale Sicula srl con sede a Leonforte	
45	13.07.2012	Impegno spesa di euro 500,00 per materiale vario per cantiere di servizio	
44	13.07.2012	Impegno spesa di euro 500,00 compreso Iva per acquisto materiale segnaletica stradale	
43	09.07.2012	Impegno e liquidazione fatture euro 678 a Telecom utenze Polizia Municipale - locali di via Firenze - relative al 4° bimestre aprile-maggio 2012	
42	06.07.2012	Liquidazione fattura n.1896/2012 del 21.06.2012 di euro 834,10 Iva inclusa a Commerciale Sicula srl Leonforte per locazione bagni mercato settimanale -	
41	06.07.2012	Liquidazione fatture di euro 1.060,73 Iva compresa Lease Plan per noleggio lungo termine autovetture servizi Polizia municipale e Protezione civile - Canone maggio 2012	
40	15.06.2012	Liquidazione progetto obiettivo "Arlecchino" complessivi euro 3.946,10: euro 342,49 Ispett. Anceschi Domenico; 340,14 Ispett. Tranchita Nicola; 552,06 Agente Barbagallo Giuseppina; 551,92 Ag. Belloen Valeria; 551,71 Ag. Calì Angelo; 551,85 Ag. Crupi Lorenzo; 551,56 Ag. Ag. Maucieri Cirino; 223,79 Ag. Rinaudo Natale; 280,60 Ag. Rinaudo Prospero	
39	14.06.2012	Impegno e liquidazione fattura euro 388,52 a società Eni spa per bimestre 20.03. al 17.05.2012 per fornitura gas presso locali di via Firenze	
38	14.06.2012	Impegno spesa di euro 400,00 Iva inclusa per riparazione fotocopiatore Gestetner DSm 618	
37	01.06.2012	Liquidazione fattura n.12074201 del 20.04.2012 di euro 1.044,93 Iva compresa Lease Plan per noleggio lungo termine autovetture servizi Polizia municipale e Protezione civile - Canone aprile 2012	
36			
35			
34	24.05.2012	Integrazione corso maneggio armi al Tiro a Segno nazionale - sezione di Catania anno 2012 (impegno spesa euro 959,62 determinazione n.13 del 26.03.2012) - Ulteriore impegno spesa euro 400,00	

33	16.05.2012	Liquidazione fattura n. 95 del 05.05.2012 di euro 2.020,86 compresa Iva a ditta Rifugio Mimiani srl di Caltanissetta relativa al servizio di custodia cani randagi - periodo: aprile 2012	
32	15.05.2102	Progetto di "Mitigazione rischio idrogeologico del torrente Mastropaolo in prossimità della confluenza con il torrente Mulinello". Verifica di assoggettabilità a VIA ex art.20 D.lgs 152/06 - Imputazione spesa euro 322,00 Iva inclusa per pubblicazione in GURS dell'avviso	
31	15.05.2012	Liquidazione somma ai soggetti inseriti nel cantiere di servizio annualità 2012 - programma di lavoro Area tecnica e Gestione tutela del territorio periodo dal 02.04.2012 al 30.04.2012 euro 15.895,74	
30	11.05.2012	Liquidazione fattura n.12055224 e nr.12053313 del 19.03.2012 di euro 1.113,15 Iva compresa Lease Plan per noleggio lungo termine autovetture servizi Polizia municipale e Protezione civile - Canone marzo 2012	
29	11.05.2012	Liquidazione fattura n.1500/2102 del 08.05.2012 di euro 1.251,14 Iva compresa per locazione bagni mercato settimanale ditta Commerciale Sicula srl di Leonforte	
28	09.05.2012	Liquidazione fattura n.7/AS del 09.05.2012 di euro 75,00 Iva compresa per n.6 lavaggi da parte della ditta F1 Pneumatici Lo Presti Andrea con sede a Catenanuova	
27	04.05.2012	Progetto messa in sicurezza impianti sportivi ai fini del rilascio del certificato di prevenzione ed incendio campo sportivo G.Di Benedetto - impegno spesa di euro 528 per rilascio certificati prevenzione incendi da pagare alla Tesoreria provinciale dello Stato	
26	04.05.2012	Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di proprietà comunale - liquidazione e pagamento fattura n.39 del 19.03.2012 di euro 1.428,55 Iva inclusa a General Montaggi di Catenanuova	
25	04.05.2012	Revoca determinazione n.16 del 06.04.2012:Liquidazione competenze tecniche pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori eseguiti dai dipendenti Di Fini Gabriele e Lentini Antonino	
24	03.05.2012	Revoca determinazione n.21 del 26.04.2012: Pagamento tassa di proprietà euro 115,00 autovettura di servizio Panda CA494RT - anno 2012	

23	03.05.2012	Nomina resposanbili dei servizi ai sensi dell'art.6 e 32 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi: Di Fini Gabriele resposanbile del XV° Servizio	
22	30.04.2012	Liquidazione parcella euro 1.500 all' arch. Natale D'Oca con sede a Paternò via Garibaldi n.29 per redazione perizia tecnica agibilità piano terra plesso Marconi	
21	26.04.2012	Pagamento tassa di proprietà euro 115,00 autovettura di servizio Panda CA494RT - anno 2012	
20	26.04.2012	Liquidazione fattura n.12032900 del 20.02.2012 di euro 1.113,15 Iva compresa Lease Plan per noleggio lungo termine autovetture servizi Polizia municipale e Protezione civile - Canone febbraio 2012	
19	26.04.2012	Imputazione di spesa per locazione bagni mercato settimanale - anno 2012 periodo aprile-giugno 2012 euro 1.250,00 compreso Iva ditta Commerciale Sicula srl di Leonforte	
18	24.04.2012	Regolarizzazione impegno spesa euro 7.644,97 Iva compresa a ditta Carambia geom. Antonino con sede in catenanuova per interventi urgenti per servizi igienici-sanitari alloggio Comandante della stazione dei Carabinieri di Catenanuova a seguito ordinanza sindacale n.113 del 26.03.2012	
17	18.04.2012	Liquidazione fatture relative al servizio di custodia cani randagi - periodo gennaio - marzo 2012 importo euro 6.275,00 compreso Iva a Rifugio Mimiani srl Caltanissetta	
16	06.04.2102	Liquidazione fatture per interventi di Protezione civile ordinanze del Sindaco n.03 del 22.02.2012 e nr. 09 del 10.03.2012: fattura n.02 del 05.04.2012 di euro 61.721,22 a ditta Euro Scavi srl con sede in Catenanuova via P.Guardali n.58; fattura n.53 del 06.04.2012 di euro 2.000,14 a General Montaggi con sede in Catenanuova via Vitt. Emanuele n.98; euro 637,21 per spettanze tecniche al dipendente comunale geometra Di Fini Gabriele ed euro 637,21 al Respons. Protezione civile comunale Lentini Antonino	
15	03.04.2012	Liquidazione fatture n.11183621 del 17.10.2011, n.11204010 del 18.11.2011, n. 11226554 del 19.12.2011 per complessivi euro (1.113,15 x 3) euro 3.339,45 Iva compresa Lease Plan per noleggio lungo termine autovetture servizi Polizia municipale e Protezione civile - Canone ottobre, novembre e dicembre 2011	

14	31.03.2012	Impegno spesa euro 65.000,00 per interventi urgenti in occasione delle recenti calamità naturali durante i mesi febbraio e marzo 2012 - Ordinanze nr.03 del 22.02.2012, nr.09 del 10.03.2012	
13	26.03.2012	Iscrizione per n.9 appartenenti alla Polizia municipale al Tiro a Segno nazionale - sez. di Catania anno 2012 - impegno spesa di euro 959,62	
12	26.03.2012	Approvazione n.3 ruoli: euro 79,50; euro 166,95; euro 79,50 per la riscossione coattiva relativi a sanzioni per infrazioni al C.d.S. (agosto-dicembre 2011)	
11	26.03.2012	Canone ponte radio euro 650 per l'anno 2012 per diritto uso frequenze da parte della Polizia municipale	
10	26.03.2012	Liquidazione fattura n.233/2012 del 19.01.2012 di euro 833,33 compreso Iva alla Commerciale Sicula srl di Leonforte per locazione bagni mobili mercato settimanale	
09	26.03.2012	Liquidazione fattura n.12013095 del 20.01.2012 di euro 1.113,15 Iva compresa Lease Plan per noleggio lungo termine autovetture servizi Polizia municipale e Protezione civile - Canone gennaio 2012	
08	15.03.2012	Liquidazione fattura n.39 del 07.02.2012 di euro 726,00 Iva compresa a ditat Sapignoli srl con sede a Torriana (RN) in via Molino Vigne n.2 relativa al canone di assistenza ed aggiornamento programma Piemme - Sapignoli per la Polizia Municipale anno 2012	
07	01.03.2012	Impegno spesa e liquidazione straordinario euro complessivi 2.432,00 al personale della Polizia municipale per il servizio svolto durante lo sciopero del Movimento forza d'urto ed il Movimento dei forconi: euro 349,92 Anceschi Domenico, euro 219,02 Barbagallo Giuseppina, euro 254,97 Bellone Valeria, euro 192,36 Calì Angelo, euro 312,96 Crupi Lorenzo, 331,23 Maucieri Cirino, 391,87 Rinaudo Prospero, 379,68 Tranchita Nicola	
06	01.03.2012	Impegno spesa di euro 9.465,72 Iva inclusa per ulteriori anni due relativo al nolo sino al 31.12.2012 di n.3 autovetture Fiat Panda per Polizia Municipale e Protezione Civile - importo annuo da prevedere euro 12.161,81 Iva inclusa - somma verrà liquidata mensilmente quale canone con l'importo di euro 1.013,48 compreso Iva	
05	21.01.2012	Impegno spesa di euro 1.250,00 Iva compresa per locazione n.3 bagni mercato settimanale - per primo	

		trimestre anno 2012 ditta Commerciale Sicula srl contrada Bafurdo sn con sede a Leonforte	
04	20.01.2012	Conferma nomina Responsabili dei Servizi ai sensi art.6 e 32 e nuova nomina del Vicario ai sensi art.49 - 2° e 3° commi del vigente Regolamento Uffici e Servizi: Ispettore Anceschi Domenico (responsabile del XIV Servizio); Lentini Antonino (responsabile del XIII Servizio) - E nomina nel ruolo di Vicario della P.M. l'Ispett. Anceschi Domenico	
03	14.01.2012	Impegno spesa di euro 20.000,00 per il potenziamento del progetto di video sorveglianza	
02	10.01.2012	Liquidazione fatture anni 2011 e 2012 per complessivi euro 26.110,06 a ditta Rifugio Mimiani srl di Caltanissetta via Due Fontane n.4 per custodia e servizio accalapiacani - Riconoscimento debito fuori bilancio delib.del Commissario n.20 del 29.12.2011	
01	09.01.2012	Liquidazione fatture n.35 del 28.08.2008 di euro 871,20 e n.25 del 21.01.2009 di euro 605,02 - importo complessivo di euro 1.467,22 Iva compresa a ditta Traffiservice srl con sede in Grotte di Castro (VT) via Roma n.65	