

**PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**  
**SETTORE 5°**  
**AGGIORNAMENTO DEL 31/12/2009**

Det.n.0001/05 – del 07/01/2009

ESTRATTO: Autorizzazione dipendenti Geom. Enrico Argento e Dott. Mario Campisi alla missione a Roma presso la Cassa Depositi e Prestiti dal giorno 12.01.2009 al 13.01.2009.

Det.n.0002/05 – del 07/01/2009 – esecutiva dal 07/01/2009

ESTRATTO: lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali del Gruppo di Gagliano C.to. Aggiudicazione alla Ditta Andolina Mario di Enna.

Det.n.0003/05 – del 09/01/2009 – esecutiva dal 22/01/2009

ESTRATTO: Pagamento tassa di proprietà per € 131,58 autoveicolo Fiat Panda 4x4 targato DL551YP do proprietà della Provincia Regionale di Enna.

Det.n.0004/05 – del 12/01/2009 – esecutiva dal 22/01/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 20.000,00 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione al personale stradale – somme destinate al pagamento delle fatture FUEL-CARD Ditta Esso Italiana S.p.A..

Det.n.0005/05 – del 12/01/2009 – esecutiva dal 13/01/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 4.400,00, nei limiti dei dodicesimi ai sensi dell'articolo 163 del D.Lvo 267/2000, per acquisto beni di consumo.

Det.n.0006/05 – del 12/01/2009 – esecutiva dal 12/01/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 1.100,00 nei limiti dei dodicesimi ai sensi dell'articolo 163 D.Lvo 267/2000, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria decespugliatori, motoseghe e tagliasiepi in dotazione al personale del 5° Settore;

Det.n.0007/05 – del 29/12/2008 – esecutiva dal 13/01/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 5.000,00 per prestazioni di servizi nella gestione dei veicoli in dotazione al personale stradale del 5° Settore.

Det.n.0008/05 – del 29/12/2008 – esecutiva dal 20/01/2009

ESTRATTO: Pagamento fattura n. 00354382/2008 di € 3.774,44, relativa alla fornitura di carburante prelevato mediante FUEL-CARD della Ditta ESSO ITALIANA s.r.l. – LOTTO 6 SICILIA.

Det.n.0009/05 – del 12/01/2009 – esecutiva dal 20/01/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 271/2008 di € 84,10 alla Ditta l'Edicola di Marasà Ivan per fornitura quotidiani di particolare interesse nazionale e regionale;

Det.n.0010/05 – del 12/12/2008 – esecutiva dal 27/01/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 377/09 di € 234,22 alla Ditta Centro Edile di Fabbio Lucio per la fornitura di attrezzi da lavoro.

Det.n.0011/05 – del 12/01/2008 – esecutiva dal 12/01/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali 7/B, 39 e 18 ed alcune trazzere ricadenti nei gruppi di Nicosia e Leonforte. Aggiudicazione alla Ditta Lipani Mario di Enna.

Det.n.0012/05 – del 12/01/2008 – esecutiva dal 12/01/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali del Gruppo di Aidone e Piazza Armerina. Aggiudicazione alla Ditta Rizzo Filippo di Piazza Armerina.

Det.n.0013/05 – del 12/01/2009 – esecutiva dal 12/01/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali dei Gruppi di Centuripe e Regalbuto. Aggiudicazione alla Ditta ISA Segnaletica s.r.l. di Agira.

Det.n.0014/05 – del 14/01/2009 – esecutiva dal 14/01/2009

ESTRATTO: lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali, ex di bonifica e regie trazzere dei Gruppi di Nicosia e Leonforte. Aggiudicazione alla Ditta Cangeri Santo di Leonforte.

Det.n.0015/05 – del 14/01/2009 – esecutiva dal 14/01/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione ordinaria lungo le strade provinciali del Gruppo di Enna. Aggiudicazione alla Ditta La Delia Rosario di Enna.

Det.n.0016/05 – del 14/01/2009 – esecutiva dal 14/01/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali, ex di bonifica e regie trazzere del Gruppo di Calascibetta. Aggiudicazione alla Ditta Emma Giovanni di Enna.

Det.n.0017/05 – del 14/01/2009 – esecutiva dal 19/01/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 53/c del 18.12.2008 di € 1.293,00 alla Ditta Manno Angelo con sede in C.da Urselluzzo snc, Agira (EN), per la fornitura di segnaletica stradale.

Det.n.0018/05 – del 14/01/2009 – esecutiva dal 22/01/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta EDUWARE di Scardullo Santo con sede in Assoro – C.da Piano della Corte snc, per la fornitura di attrezzature informatiche da destinare ai Servizi del Settore 5° - Impegno di spesa di € 4.140,00.

Det.n.0019/05 – del 14/01/2009 – esecutiva dal 19/01/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 37/09 di € 51,50 alla Ditta PROFILGAS di Silvio Bentivegna per l'acquisto di materiale vario in uso al personale stradale.

Det.n.0020/05 – del 14/01/2009 – esecutiva dal 27/01/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 146/08 di € 80,00 alla Ditta Innico Dario con sede in Leonforte, per la fornitura di materiale necessario per il funzionamento dei decespugliatori in uso al personale stradale.

Det.n.0021/05 – del 14/01/2009 – esecutiva dal 19/01/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura 165/2008 di € 40,00 alla Ditta Pidone Mario con sede in Nicosia (EN) per la sostituzione di n. 4 lampade H712V sull'autovettura in dotazione al personale stradale targata CZ278TP.

Det.n.0022/05 – del 14/01/2009 – esecutiva dal 27/01/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 366/08 di € 167,00 alla Ditta Di Fina s.r.l. per la fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione dei decespugliatori in dotazione al personale stradale del Gruppo di Nicosia.

Det.n.0023/05 – del 16/01/2009 – esecutiva dal 19/01/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 3.300,00 assunto nei limiti dei dodicesimi ai sensi dell'art. 163 del D.L.vo 267/2000 per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza, di protezione individuale e vestiario al personale stradale.

Det.n.0024/05 – del 16/01/2009 – esecutiva dal 27/01/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 45/2008 di € 245,95 alla Ditta Castello Giuseppe per l'acquisto di attrezzi da lavoro in dotazione al personale stradale..

Det.n.0025/05 – del 16/01/2009 – esecutiva dal 20/01/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 372/2008 di € 96,10 alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto per intervento di riparazione motosega.

Det.n.0026/05 – del 16/01/2009 – esecutiva dal 16/01/2009

ESTRATTO: Autorizzazione ai dipendenti Dott. Mario Campisi e Geom. Enrico Argento alla partecipazione alla fiera SAMOTER di Verona dal 06/02/2009 al 08/02/2009.

Det.n.0027/05 – del 16/01/2009 – esecutiva dal 20/01/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 124/08 di € 30,24 alla Ditta New Edil di Tenghi Galluto Silvana per la fornitura di materiale vario in uso al personale stradale del Gruppo Stradale di Villadoro.

Det.n.0028/05 – del 16/01/2009 – esecutiva dal 20/01/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 125/08 di € 107,40 alla Ditta New Edil di Tenghi Galluto Silvana per la fornitura di materiale vario in uso al personale stradale del Gruppo Stradale di Troina.

Det.n.0029/05 – del 16/01/2009 – esecutiva dal 22/01/2009

ESTRATTO: Fornitura di n. 2 spazzaneve polivalenti e attrezzatura varia per il 5° Settore – Importo a base d'asta € 267.000,00. Nomina R.U.P. e costituzione Ufficio del R.U.P. – Impegno di spesa.

Det.n.0030/05 – del 16/01/2009 – esecutiva dal 22/01/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 1.600,00 nei limiti dei dodicesimi ai sensi dell'art. 163 D.L.vo 267/2000, per l'acquisto di colore per traccialinee e segnaletica verticale.

Det.n.0031/05 – del 20/01/2009 – esecutiva dal 27/01/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 06/2009 di € 800,40 alla Ditta New Edil di Tenghi Galluto Silvana con sede in Nicosia (EN) per la fornitura di beni di consumo in uso al personale stradale del Gruppo Stradale di Nicosia.

Det.n.0032/05 – del 20/01/2009 – esecutiva dal 02/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 10/08 di € 998,40 alla Ditta New Edil di Tenghi Galluto Silvana con sede in Nicosia (EN) per la fornitura di materiale per segnaletica orizzontale in uso al personale stradale del Gruppo Stradale di Troina.

Det.n.0033/05 – del 20/01/2009 – esecutiva dal 02/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 11/08 di € 1.275,96 alla Ditta New Edil di Tenghi Galluto Silvana con sede in Nicosia (EN) per la fornitura di materiale per segnaletica verticale in uso al personale stradale del Gruppo Stradale di Villadoro.

Det.n.0034/05 – del 23/01/2009 – esecutiva dal 27/01/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 00370353/2008 di € 2.161,66 relativa alla fornitura carburante prelevato mediante carta carburante FUEL-CARD Ditta ESSO ITALIANA s.r.l. – Lotto 6 Sicilia.

Det.n.0035/05 – del 23/01/2009 – esecutiva dal 27/01/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 2.250,00 ai sensi dell'art. 163 del D.L.vo 267/2000, per rimborso spese di viaggio al personale stradale L.R. 9/86.

Det.n.0036/05 – del 27/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. n. 01/30 del 09/01/09 di € 4.419,60 alla Ditta Giuseppe Virlinzi di Mario Virlinzi con sede in Enna, per la fornitura di vestiario al personale stradale.

Det.n.0037/05 – del 23/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 01/1579 del 2008 di € 192,06 alla Ditta Giuseppe Virlinzi di Mario Virlinzi con sede in Enna per la fornitura di beni di consumo.

Det.n.0038/05 – del 27/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 110/2008 di € 336,00 alla Ditta LA.ME.TRO di Carmeni e Di Franca per la fornitura di una vasca lamiera per trasporto asfalto in dotazione al personale stradale del Gruppo di Troina.

Det.n.0039/05 – del 27/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 165/08 di € 164,90 alla Ditta A. Scardullo & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori in dotazione al personale stradale del Gruppo di Gagliano C.to.

Det.n.0040/05 – del 27/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 282/08 di € 280,50 alla Ditta AGRIFUTURA di Rizzo Lucia con sede in Nicosia, per la fornitura di attrezzi da lavoro in dotazione al personale stradale del Gruppo di Gagliano C.to.

Det.n.0041/05 – del 27/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 45/2008 di € 200,20 alla Ditta Picone Liborio con sede a Catenanuova (EN) per la fornitura di attrezzi da lavoro in dotazione la personale stradale del Gruppo di Centuripe.

Det.n.0042/05 – del 27/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 231/2008 di € 86,99 alla Ditta Brico Family s.a.s. di Basilotta Stefania & C.Picone Liborio per la fornitura di attrezzi da lavoro in dotazione la personale stradale del Gruppo di Barrafranca.

Det.n.0043/05 – del 27/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 376/2008 di € 58,00 alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto per la fornitura di materiali per decespugliatori in dotazione la personale stradale del Gruppo di Barrafranca.

Det.n.0044/05 – del 27/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 377/2008 di € 58,00 alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto per la fornitura di attrezzi da lavoro in dotazione la personale stradale del Gruppo di Valguarnera.

Det.n.0045/05 – del 27/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 1119/2008 di € 242,12 alla Ditta Diana Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di filtri vari occorrenti per la manutenzione del mezzo in dotazione al personale stradale targato CF762XH.

Det.n.0046/05 – del 27/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 1120/2008 di € 144,00 alla Ditta Diana Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di una serie di dischi freno anteriore occorrenti per la manutenzione dei veicoli in dotazione all'Autoparco.

Det.n.0047/05 – del 27/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 1121/2008 di € 215,88 alla Ditta Diana Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di una serie di dischi e pastiglie freno anteriore occorrenti per la manutenzione del mezzo RENAULT MASTER DB298LE.

Det.n.0048/05 – del 27/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 01/56 del 19/01/2009 di € 12,00 alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Mario Virlinzi con sede in Enna per la fornitura di n. 2 impermeabili in PVC antistrappo in dotazione al Gruppo Stradale di Barrafranca.

Det.n.0049/05 – del 28/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 03/2009 di € 287,40 alla Ditta NEW EDIL di Tenghi Galluto Silvana per la fornitura di attrezzi da lavoro in dotazione al personale stradale del Gruppo di Leonforte.

Det.n.0050/05 – del 28/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 04/2009 di € 175,32 alla Ditta NEW EDIL di Tenghi Galluto Silvana per la fornitura di attrezzi da lavoro in dotazione al personale stradale del Gruppo di Villadoro.

Det.n.0051/05 – del 28/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 05/2009 di € 216,96 alla Ditta NEW EDIL di Tenghi Galluto Silvana per la fornitura di attrezzi da lavoro in dotazione al personale stradale del Gruppo di Troina.

Det.n.0052/05 – del 28/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 07/2009 di € 296,40 alla Ditta NEW EDIL di Tenghi Galluto Silvana per la fornitura di attrezzi da lavoro in dotazione al personale stradale del Gruppo di Nicosia.

Det.n.0053/05 – del 28/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 443/08 di € 280,00 alla Ditta La Ferrera Salvatore Ricambi S.n.c. per la fornitura di pezzi di ricambio in dotazione al personale stradale del Gruppo di Gagliano C.to.

Det.n.0054/05 – del 28/01/2009 – esecutiva dal 03/02/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Manno Angelo con sede in C.da Urselluzzo – Agira, per l'affidamento della fornitura di segnaletica verticale in dotazione al Gruppo Stradale di Valguarnera – Importo € 831,90

Det.n.0055/05 – del 29/01/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta R & C di Rubulotta & Costa con sede in Agira per la fornitura di n. 30 sacchi di asfalto in dotazione al Gruppo di Agira – Importo € 240,00.

Det.n.0056/05 – del 30/01/2009

ESTRATTO: Lavori di ammodernamento della S.P. 18 "Agira-Nicosia" da Agira al km. 20, 2° Lotto, 1° stralcio. Liquidazione alla Ditta COSEDIL S.p.A. del certificato d'acconto n. 4. Importo € 123.330,00.

Det.n.0057/05 – del 30/01/2009

ESTRATTO: Lavori di ammodernamento della S.P. 18 "Agira-Nicosia" da Agira al Km. 20, 2° lotto, 1° stralcio. Liquidazione competenze tecniche ai professionisti delle prestazioni di direzione dei lavori, di misura e contabilità, di assistenza ai lavori, di assistenza al collaudo e alla liquidazione, di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, rese al 4° S.A.L. Somma complessiva liquidata € 7.748,48.

Det.n.0058/05 – del 02/02/2009 – esecutiva dal 10/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 19/09 di € 165,10 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante necessario al funzionamento dei decespugliatori in dotazione al personale stradale del Gruppo di Calascibetta.

Det.n.0059/05 – del 02/02/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Mario Virlinzi per la fornitura di n. 2 lanterne automatiche a intermittenza in dotazione al Gruppo Stradale di Enna. Importo € 41,57.

Det.n.0060/05 – del 02/02/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione ordinaria lungo le strade provinciali dei Gruppi di Valguarnera e Agira. Liquidazione certificato d'acconto n. 1. Impresa Andolina Mario di Enna.

Det.n.0061/05 – del 02/02/2009

ESTRATTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcuni tratti della strada provinciale n. 7/a "Bivio Pirato – Bivio Mulinello" in territorio di Enna ed Assoro. Liquidazione certificato n. 3. Impresa Bellavia Costruzioni s.r.l..

Det.n.0062/05 – del 03/02/2009 – esecutiva dal 06/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura TIM n. 7x09907462 del 15.12.2008 – 1° bimestre 2009 – € 6.041,60.

Det.n.0063/05 – del 03/02/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Henna Pneus per la sostituzione di n. 2 pneumatici nel mezzo FIAT STRADA CZ281TP. Importo € 130,00.

Det.n.0064/05 – del 03/02/2009 – esecutiva dal 09/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 05/2009 di € 92,10 alla Ditta l'Edicola di Marasà Ivan per la fornitura di quotidiani e pubblicazioni di particolare interesse nazionale e regionale. Mese di Gennaio 2009.

Det.n.0065/05 – del 03/02/2009 – esecutiva dal 11/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 01/2009 di € 198,00 alla Ditta LA.ME.TRO di Carmeni & Di Franca per la fornitura di materiale per la costruzione Lama Bob Cat AEZ020.

Det.n.0065/05 – del 03/02/2009 – esecutiva dal 11/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 01/2009 di € 198,00 alla Ditta LA.ME.TRO di Carmeni & Di Franca per la fornitura di materiale per la costruzione Lama Bob Cat AEZ020.

Det.n.0066/05 – del 03/02/2009

ESTRATTO: Attività di studio e ricerche geologiche in area ricadente nella R.N.S. "Lago di Pergusa" zona B (vallone Amaradio) – Pagamento a saldo sondaggi geognostici all'Impresa Me.Te.Ro. s.r.l. con sede in Troina (EN).

Det.n.0067/05 – del 03/02/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali del Gruppo di Barrafranca. Liquidazione certificato d'acconto n. 1 all'Impresa Emma Giovanni di Enna.

Det.n.0068/05 – del 04/02/2009 – esecutiva dal 04/02/2009

ESTRATTO: Lavori per la realizzazione di una strada di collegamento tra la S.S. n. 117 e la S.P. n. 20 in territorio di Nicosia. Nomina Responsabile del Procedimento Geom. Mario Scinardi.

Det.n.0069/05 – del 04/02/2009 – esecutiva dal 04/02/2009

ESTRATTO: Lavori di ammodernamento della Regia □ilippo□ "Sacramento" – 1° Tratto, in territorio di Nicosia. Nomina Responsabile del Procedimento Geom. Mario Scinardi.

Det.n.0070/05 – del 04/02/2009 – esecutiva dal 04/02/2009

ESTRATTO: Lavori di ammodernamento della Regia □ilippo□ "Sacramento" 2° Tratto, in territorio di Nicosia. Nomina Responsabile del Procedimento Geom. Mario Scinardi.

Det.n.0071/05 – del 06/02/2009

ESTRATTO: Affidamento per la fornitura di coltelli per vomere VA10 per i mezzi UNIMOG U400, in dotazione al Servizio Autoparco della Provincia Regionale di Enna, alla Ditta Giletta di Revello (CN). Importo di € 1.939,32.

Det.n.0072/05 – del 06/02/2009 – esecutiva dal 06/02/2009

ESTRATTO: Riutilizzo della somma di € 289.797,26 per la fornitura di segnaletica stradale e attrezzi in uso al 5° settore Viabilità 2° lotto, quale economia derivante dal mutuo già concesso di € 513.016,00 da parte della CC.DD.PP. di Roma.

Det.n.0073/05 – del 06/02/2009 – esecutiva dal 16/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione tassa di proprietà relativa a n. 29 autoveicoli di proprietà provinciale. Scadenza mese 01/2009 – Importo di € 1.493,38.

Det.n.0074/05 – del 06/02/2009 – esecutiva dal 16/02/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa assunto ai sensi dell'art. 163 del D.L.vo 267/2000 di € 4.400,00, relativo al mese di Febbraio 2009, per acquisto beni di consumo in dotazione del personale stradale.

Det.n.0075/05 – del 06/02/2009 – esecutiva dal 12/02/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa assunto ai sensi dell'art. 163 del D.L.vo 267/2000 di € 1.100,00, relativo al mese di Febbraio 2009, per l'esercizio la manutenzione ordinaria dei decespugliatori, motoseghe e tagliasiepi in dotazione al personale stradale.

Det.n.0076/05 – del 06/02/2009 – esecutiva dal 16/02/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 5.000,00 per prestazioni di servizi relativi alla gestione dei veicoli in dotazione al personale stradale.

Det.n.0077/05 – del 09/02/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Trovato Giuseppe per la fornitura di n. 4 pneumatici completi di montaggio ed equilibratura nel mezzo NISSAN X TRAIL in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 480,00.

Det.n.0078/05 – del 10/02/2009 – esecutiva dal 16/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 00010800/09 di € 2.036,80 relativa alla fornitura del carburante necessario ai veicoli in dotazione al personale stradale prelevato mediante carta carburante (FUEL-CARD) Ditta ESSO ITALIANA s.r.l. – Lotto 6 Sicilia.

Det.n.0079/05 – del 10/02/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa assunto ai sensi dell'art. 163 del D.L.vo 267/2000 di € 2.250,00, relativo al rimborso spese di viaggio al personale stradale.

Det.n.0080/05 – del 16/02/2009 – esecutiva dal 16/02/2009

ESTRATTO: Fornitura di n. 2 spazzaneve polivalenti e attrezzatura varia per il 5° Settore. Importo a base d'asta di € 267.000,00. Nomina e costituzione componenti per la commissione di valutazione.

Det.n.0081/05 – del 16/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 100/08 di € 192,00 alla Ditta Trovato Vincenzo per intervento di riparazione minipala BOB CAT targato AEZ020 in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0082/05 – del 16/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 01/46 di € 264,00 alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Mario Virlinzi per la fornitura di segnaletica stradale in dotazione al personale stradale del Gruppo di Barrafranca.

Det.n.0083/05 – del 16/02/2009 – esecutiva dal 16/02/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali dei Gruppi di Troina e Villadoro. Aggiudicazione all'Impresa Rizzo Filippo di Piazza Armerina. Modifica determinazione n. 798 del 16/12/2008..

Det.n.0084/05 – del 16/02/2009 – esecutiva dal 16/02/2009

ESTRATTO: Lavori di consolidamento delle strade provinciali n. 51 e 28. Nomina dipendente Dott. Angelo Caliri per la progettazione geologica.

Det.n.0085/05 – del 16/02/2009 – esecutiva dal 16/02/2009

ESTRATTO: Lavori di costruzione nuovo tratto in variante tra le attuali progressive Km.che 0+000 e 4+000 circa sulla S.P. 22 "Bivio S.S. 192 – Gagliano C.to". POR SICILIA 2000/2006 – MISURA 6.01. Presa d'atto del verbale con cui è avvenuta la cessione volontaria degli immobili di proprietà della ditta Provitina Riccardo Maria e Mineo Marisa. Modifiche alla determinazione dirigenziale n. 810 del 18.12.2008.

Det.n.0086/05 – del 17/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 33/09 e n. 45/09 di € 3.091,80 alla Ditta EDILFERRO s.a.s. di Giusto Giuseppe & C. per la fornitura di materiale in dotazione al Gruppo di Villadoro.

Det.n.0087/05 – del 17/02/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali, ex di bonifica e Regie Trazzere dei Gruppi di Troina e Villadoro. Liquidazione 3° Certificato di pagamento relativo allo stato finale – Impresa COSMA SERVIZI COOP.

Det.n.0088/05 – del 17/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. PR/666/08 di € 108,00 al Centro di riparazione AUTOMEDITERRANEE NISSENA s.r.l. per la fornitura di pezzi di ricambio PEUGEOT DB671KZ in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0089/05 – del 18/02/2009 – esecutiva dal 18/02/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali, ex di bonifica e regie trazzere del Gruppo di Barrafranca. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo all'impresa GRANATA FORTUNATO.

Det.n.0090/05 – del 20/02/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 10.000,00, relativo all'esercizio e la manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione al personale stradale.

Det.n.0091/05 – del 23/02/2009 – esecutiva dal 25/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 03/09 di € 45,00 alla Stazione di Servizio VALSERVICE S.R.L. relativamente alla fornitura di carburante per in veicolo targato DB663KZ in dotazione al Gruppo di Valguarnera.

Det.n.0091/05 – del 23/02/2009 – esecutiva dal 25/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 03/09 di € 45,00 alla Stazione di Servizio VALSERVICE S.R.L. relativamente alla fornitura di carburante per in veicolo targato DB663KZ in dotazione al Gruppo di Valguarnera.

Det.n.0092/05 – del 23/02/2009 – esecutiva dal 25/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 06/09 di € 80,00 alla Stazione di Servizio VALSERVICE S.R.L. relativamente alla fornitura di carburante per in veicolo targato DB664KZ in dotazione al Gruppo di Valguarnera.

Det.n.0093/05 – del 23/02/2009 – esecutiva dal 25/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 06/09 di € 50,00 alla Stazione di Servizio VALSERVICE S.R.L. relativamente alla fornitura di carburante per in veicolo targato CF761XH in dotazione al Gruppo di Valguarnera.

Det.n.0094/05 – del 23/02/2009 – esecutiva dal 25/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 218/08 di € 200,00 alla Ditta Pezzino Felice di Nicosia (EN) relativamente alla sostituzione di pneumatici e convergenza effettuata sull'autovettura DB670KZ in dotazione al Gruppo Stradale di Gagliano C.to (EN).

Det.n.0095/05 – del 23/02/2009 – esecutiva dal 25/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 53/2008 di € 149,99 alla Ditta F.I.R. di Filippo Walter relativamente alla fornitura di filtri abitacolo per i mezzi PEUGEOT in dotazione all'Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0096/05 – del 23/02/2009 – esecutiva dal 25/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 01/55-2009 di € 69,28 alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Mario Virlinzi con sede in Enna relativamente alla fornitura di n. 4 lanterne automatiche complete di pile come da richiesta del Gruppo Stradale di Valguarnera.

Det.n.0097/05 – del 23/02/2009 – esecutiva dal 25/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 04/c-2009 di € 693,25 alla Ditta Manno Angelo con sede in Agira (EN) relativamente alla fornitura di segnaletica stradale come da richiesta del Gruppo Stradale di Agira (EN).

Det.n.0098/05 – del 25/02/2009

ESTRATTO: Affidamento fornitura e sostituzione di n. 6 pneumatici per i mezzi FIAT strada targati CZ282TP e CZ280TP alla Ditta LG Gomme di Gaetano Lo Monaco con sede in Enna. Importo € 405,00 I.V.A. al 20% compresa.

Det.n.0099/05 – del 25/02/2009 – esecutiva dal 03/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. V00052 del 31.12.2008 di € 49,99 alla Ditta Stazione di Servizio REGALGAS s.r.l. per la fornitura di carburante per autotrazione del veicolo targato DB664KZ.

Det.n.0100/05 – del 25/02/2009 – esecutiva dal 03/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 05/09 di € 46,00 alla Ditta Stazione di Servizio VALSERVICE S.r.l. per la fornitura di carburante per il veicolo targato DG422DN.

Det.n.0100/05 – del 25/02/2009 – esecutiva dal 03/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 05/09 di € 46,00 alla Ditta Stazione di Servizio VALSERVICE S.r.l. per la fornitura di carburante per il veicolo targato DG422DN.

Det.n.0101/05 – del 26/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 100439 del 17.12.2008 dell'importo di € 2.080,80 alla Ditta ELDASOFT S.p.A. con sede in Treviso, per il completamento della fornitura e dell'installazione del software Alice – Catasto Strade e Amministrazione Lavori.

Det.n.0102/05 – del 26/02/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 62 del 22.01.2009 dell'importo di € 2.235,60 alla Ditta OSANET con sede in San Gregorio di Catania (CT) per l'acquisto di n.2 licenze aggiuntive del software NEW GEDEAS.

Det.n.0103/05 – del 26/02/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta PROFILGAS di Bentivegna Silvio con sede in Troina per la fornitura di n. 1 carica batteria 30° e ml.10 di cavo per saldatrice in dotazione al Servizio Autoparco e Gruppo Stradale di Enna – Importo € 140,00.

Det.n.0104/05 – del 03/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 02 del 11.02.2009 dell'importo di € 12.719,04 alla Ditta □ilippo□ Carmelo con sede in Calascibetta (EN) per la fornitura di Kg 3.000 di vernice spartitraffico e Kg. 386 di diluente.

Det.n.0105/05 – del 03/03/2009 – esecutiva dal 10/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 00026646/09 dell'importo di € 3.640,46 alla Ditta ESSO ITALIANA s.r.l. – Lotto 6 Sicilia (FUEL-CARD) per la fornitura di carburante per le autovetture in dotazione al 5° Settore.

Det.n.0106/05 – del 03/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta LG Gomme di Gaetano Lo Monaco con sede in Enna per la sostituzione di n. 4 pneumatici tipo DUELLER per il mezzo FIAT PANDA 4x4 targato CT937NW. Importo € 338,40.

Det.n.0107/05 – del 04/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta HENNA PNEUS con sede in Enna per la fornitura e la sostituzione di n. 4 pneumatici tipo Goodyear nel mezzo BOB CAT Minipala targato AEZ020 in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 920,00.

Det.n.0108/05 – del 04/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Mario Virlinzi per la fornitura di materiale vario da utilizzare nell'officina dell'autoparco del 5° Settore. Importo € 160,38.

Det.n.0109/05 – del 04/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Antincendio SgROI di SgROI Eugenio con sede in Catania per la revisione e ricarica di n. 12 estintori da kg. 12 e 16 estintori da kg. 2 per un importo di € 280,80.

Det.n.0110/05 – del 04/03/2009

ESTRATTO: Lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali, ex di bonifica e regie trazzere del Gruppo di Calascibetta. Liquidazione 1° certificato di acconto all'Impresa Emma Giovanni di Enna.

Det.n.0111/05 – del 05/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Manno Angelo con sede in Agira (EN) per la fornitura di segnaletica verticale in dotazione al Gruppo Stradale di Calascibetta. Importo € 444,00.

Det.n.0112/05 – del 05/03/2009 – esecutiva dal 10/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 00043275/09 dell'importo di € 4.212,96 alla Ditta ESSO ITALIANA s.r.l. – Lotto 6 Sicilia (FUEL-CARD) per la fornitura di carburante per le autovetture in dotazione al 5° Settore.

Det.n.0113/05 – del 05/03/2009 – esecutiva dal 10/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. FA/24 del 25.02.2009 di € 591,47 alla Ditta Ortogenesi s.r.l. di Enna per la fornitura di calzature antinfortunistiche.

Det.n.0113/05 – del 05/03/2009 – esecutiva dal 10/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. FA/24 del 25.02.2009 di € 591,47 alla Ditta Ortogenesi s.r.l. di Enna per la fornitura di calzature antinfortunistiche.

Det.n.0113/05 – del 05/03/2009 – esecutiva dal 10/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. FA/24 del 25.02.2009 di € 591,47 alla Ditta Ortogenesi s.r.l. di Enna per la fornitura di calzature antinfortunistiche.

Det.n.0114/05 – del 06/03/2009 – esecutiva dal 06/03/2009

ESTRATTO: Revoca Determina Dirigenziale n. 106/09 di Affidamento alla Ditta LG Gomme di Gaetano Lo Monaco con sede in Enna per la sostituzione di n. 4 pneumatici per il mezzo FIAT Panda 4x4 targato CY937NW in dotazione all'Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0115/05 – del 06/03/2009 – esecutiva dal 09/03/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 3.750,00, ai sensi dell'art. 163 del D.Lvo 267/2000, per l'acquisto di attrezzi da lavoro per il personale stradale.

Det.n.0116/05 – del 06/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Agri Emporio di Pietraperzia (EN) per la fornitura di materiale da lavoro vario in dotazione al Gruppo Stradale di Pietraperzia. Importo € 276,60.

Det.n.0117/05 – del 06/03/2009 – esecutiva dal 17/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 27 del 28.02.2009 di € 83,00, alla Ditta l'Edicola di Marasà Ivan con sede in Enna per la fornitura di quotidiani e pubblicazioni di particolare interesse nazionale e regionale.

Det.n.0118/05 – del 09/03/2009 – esecutiva dal 12/03/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di e 2.250,00 ai sensi dell'art. 163 del D.Lvo 267/2000, per rimborso spese di viaggio al personale stradale.

Det.n.0119/05 – del 06/03/2009 – esecutiva dal 23/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 27/09 dell'importo di € 1.392,00 alla Ditta Lo Vullo Salvatore per la fornitura di olio motore in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0120/05 – del 09/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta La Morella Pneumatici s.r.l. per la fornitura con relativa manodopera di n. 2 pneumatici per il mezzo IVECO targato CF761XH in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 225,00.

Det.n.0121/05 – del 09/03/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali, ex di bonifica e regie trazzere del gruppo di Enna. Liquidazione certificato n. 2 all'Impresa Di Dio Randazzo Francesco di Enna.

Det.n.0122/05 – del 10/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Diana Roberto & C s.a.s. con sede in Piazza Armerina (EN) per la fornitura di n. 2 serie di freni per i mezzi RENAULT MASTER targati DB299LE e DB300LE, in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 183,60.

Det.n.0123/05 – del 10/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Autoricambi Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C s.a.s. di Enna per la fornitura di n. 1 serie di pastiglie anteriori e posteriori per il mezzo FIAT PANDA 4x4 targato CY937NW in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 105,42.

Det.n.0124/05 – del 10/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Diana Roberto & C. s.a.s. con sede in Piazza Armerina (EN) per la fornitura di n. 1 serie di ganasce freno a mano per il mezzo MASTER RENAULT targato DB299LE in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 91,80.

Det.n.0125/05 – del 10/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Autoforniture Bellino di Bellino Fabrizio & C. s.n.c. per la fornitura di materiale per lavaggio dei mezzi in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 50,17.

Det.n.0126/05 – del 10/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Automediterranea Nissena s.r.l. con sede in Caltanissetta, per la fornitura di n. 14 spruzzatori per le vetture PEUGEOT in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo 66,65.

Det.n.0127/05 – del 10/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta HENNA PNEUS s.r.l. per la sostituzione di n. 2 pneumatici per il mezzo FIAT IVECO targato CF762XH in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 215,00.

Det.n.0128/05 – del 10/03/2009 – esecutiva dal 10/03/2009

ESTRATTO: Conferimento incarico di titolarità della posizione organizzativa relativa al 2° Servizio "Coordinamento Uffici Gruppi Stradali" al geom. Messina Salvatore. Importo € 3.549,98.

Det.n.0129/05 – del 10/03/2009 – esecutiva dal 10/03/2009

ESTRATTO: Conferimento incarico di titolarità della posizione organizzativa relativa al 1° Servizio "Coordinamento attività di gestione patrimonio viario e procedimenti tecnico-amministrativi ed incarico aggiuntivo di sostituzione del Dirigente per assenze brevi" all'Ing. Alvano Gaetano. Importo € 3.549,98.

Det.n.0130/05 – del 11/03/2009 – esecutiva dal 16/03/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 1.500,00, ai sensi dell'art. 163 del D.Lvo 267/2000, relativo all'acquisto di materiale per stampati e cancelleria.

Det.n.0131/05 – del 11/03/2009

ESTRATTO: Fornitura di colore spartitraffico e diluente. Revoca Determinazione Dirigenziale n. 104 del 03.03.2009 per la liquidazione alla Ditta  Filippo  Carmelo con sede in Calascibetta (EN).

Det.n.0132/05 – del 11/03/2009 – esecutiva dal 12/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 004/09 del 13.01.2009 di € 3.451,20 alla Ditta PIEMMA Pubblicità con sede in Calascibetta (EN) per la fornitura di arredamento e materiale vario presso il Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0132/05 – del 11/03/2009 – esecutiva dal 12/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 004/09 del 13.01.2009 di € 3.451,20 alla Ditta PIEMMA Pubblicità con sede in Calascibetta (EN) per la fornitura di arredamento e materiale vario presso il Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0133/05 – del 11/03/2009 – esecutiva dal 12/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 02/08 del 11.02.2009 dell'importo di € 12.719,04 alla Ditta Malvagia Carmelo con sede in Calascibetta (EN) per la fornitura di colore spartitraffico e diluente.

Det.n.0134/05 – del 11/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Autoforniture Bellino di Bellino Fabrizio & C. s.n.c. per la fornitura di n. 1 cinghia PLV e n. 2 cuscinetti per i mezzi targati CZ281TP e CZ276TP. Importo € 99,52.

Det.n.0135/05 – del 11/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta PNEUS EXPERT di Trovato Giuseppe per la sostituzione di n. 6 pneumatici per il mezzo RENAULT MASTER targato DB301LE in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 540,00.

Det.n.0136/05 – del 11/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Autoforniture Bellino di Bellino Fabrizio & C. s.n.c. per la fornitura di n. 4 tasselli supporti motore PEUGEOT 12 litri di antigelo e 2 litri di olio freni. Importo € 125,52.

Det.n.0137/05 – del 11/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta F.lli Caruso s.n.c. di Tindaro e Giuseppe Caruso per la riparazione del parabrezza FIAT strada targato CZ282TP in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 120,91.

Det.n.0138/05 – del 11/03/2009 – esecutiva dal 16/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 40/09 del 06.03.2009 dell'importo di € 360,00 alla Tipografia GUTEMBERG di Giuseppe Presti con sede in Enna per la fornitura di n. 30 blocchetti per verbali di contestazione.

Det.n.0139/05 – del 12/03/2009 – esecutiva dal 18/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 00059312/09 dell'importo di € 2.541,16 alla Ditta ESSO ITALIANA s.r.l. – Lotto 6 Sicilia (FUEL-CARD) per la fornitura di carburante per le autovetture in dotazione al 5° Settore.

Det.n.0140/05 – del 12/03/2009

ESTRATTO: Lavori di sistemazione ed ammodernamento della S.P. n. 98 ex Turistica. Liquidazione € 17.442,71 per competenze professionali di progettazione preliminare all'Ing. Interlicchia Filippo.

Det.n.0141/05 – del 12/03/2009

ESTRATTO: Lavori urgenti di riparazione e messa in sicurezza della S.P. 51 strada di arroccamento Sud-Est di Enna tra i km 0+000 ed il km 0+150 – Nomina Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Consulente Geologo.

Det.n.0142/05 – del 17/03/2009 – esecutiva dal 18/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta La Morella pneumatici s.r.l. con sede in Piazza Armerina (EN) per la sostituzione di n. 4 pneumatici per il mezzo PEUGEOT targato DB665KZ in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 195,55.

Det.n.0143/05 – del 17/03/2009 – esecutiva dal 19/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 73/09 del 19.02.2009 dell'importo di € 130,00 alla Ditta HENNA Pneus s.r.l. per la sostituzione di n. 2 pneumatici per il mezzo FIAT strada targato CZ281TP in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0144/05 – del 17/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta La Barbera s.r.l. di Enna per la fornitura di n. 1 bussola poligonale da 65 mm e n. 1 riduttore da  $\frac{3}{4}$  A 1". Importo € 93,00..

Det.n.0145/05 – del 17/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta La Morella pneumatici s.r.l. con sede in Piazza Armerina (EN) per fornitura e sostituzione di n. 4 pneumatici per il mezzo targato CY937NW in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 330,72.

Det.n.0146/05 – del 17/03/2009 – esecutiva dal 19/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 36 del 23.02.2009 dell'importo di € 240,01 alla Ditta R & C di Rubulotta & Costa con sede in Agira (EN) per la fornitura di n. 30 sacchi di asfalto per il Gruppo di Agira.

Det.n.0147/05 – del 17/03/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali, ex di bonifica e regie trazzere del Gruppo di Agira. Approvazione certificato di Regolare esecuzione e liquidazione Rata di Saldo all'impresa COSMA SERVIZI s.r.l. di Leonforte (EN).

Det.n.0148/05 – del 18/03/2009 – esecutiva dal 24/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 446/F/09 del 27/02/2009 di € 528,00 alla Ditta M.I.R.A.V. s.p.a. di Catania per la fornitura di n. 1 cucchiaio per escavatore Bob-cat mod. 331 in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0149/05 – del 20/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Caruso Filippo, con sede in Enna, per la revisione e sostituzione di cuscinetti e alternatore sul mezzo Panda 4x4 targato CY938NW in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 60,00.

Det.n.0150/05 – del 20/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Caruso Filippo, con sede in Enna, per la fornitura di lampade varie per i mezzi in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 270,00.

Det.n.0151/05 – del 20/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta A.D. Pugliese Services con sede in Enna per la manutenzione programmata della FIAT PANDA targata DL551YP in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 176,62.

Det.n.0152/05 – del 20/03/2009

ESTRATTO: Revoca Determinazione Dirigenziale n. 84 del 16.02.2009 in cui si nominava il Dipendente Dott. Angelo Caliri Funzionario Geologo in Servizio presso la Provincia Regionale di Enna Cat. D, per la progettazione geologica relativa al consolidamento delle SS.PP. 51 e 28.

Det.n.0153/05 – del 23/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta EDS Vetri con sede in Enna per la fornitura di materiale vario di cancelleria. Importo € 364,50.

Det.n.0154/05 – del 23/03/2009 – esecutiva dal 25/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 18/09 del 05.03.2009 alla Ditta PROFILGAS di Silvio Bentivegna con sede in Troina (EN), per l'acquisto di n. 1 carica batteria 30° e ml. 10 di cavo per saldatrice. Importo € 139,96.

Det.n.0155/05 – del 24/03/2009 – esecutiva dal 24/03/2009

ESTRATTO: Autorizzazione alla Missione a Roma nei giorni 26 e 27 Marzo 2009 del Dipendente Ing. Alvano Gaetano.

Det.n.0156/05 – del 25/03/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Ragusa Paolina con sede in Assoro (EN) per la fornitura di piccoli attrezzi da lavoro in dotazione al Gruppo Stradale di Leonforte. Importo € 91,73.

Det.n.0157/05 – del 26/03/2009 – esecutiva dal 31/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 113/09 del 07.03.2009 dell'importo di € 166,30 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori in dotazione al personale stradale.

Det.n.0158/05 – del 26/03/2009 – esecutiva dal 31/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 139/09 del 11.03.2009 dell'importo di € 167,00 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori in dotazione al personale stradale.

Det.n.0159/05 – del 26/03/2009 – esecutiva dal 30/03/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 01/249 del 04.03.2009 dell'importo di € 41,57 alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Mario Virlinzi con sede in Enna per fornitura di lanterne automatiche a intermittenza.

Det.n.0160/05 – del 30/03/2009 – esecutiva dal 01/04/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta EDUWARE di Scardullo Santo, con sede in Assoro (EN) per la fornitura di attrezzature informatiche da destinare a vari Servizi del 5° Settore. Liquidazione fattura n. 57 del 06.02.2009 dell'importo di € 4.140,00.

Det.n.0161/05 – del 30/03/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione ordinaria lungo le strade provinciali dei Gruppi di Valguarnera e Agira. Liquidazione certificato d'acconto n. 2 e ultimo all'Impresa Andolina Mario con sede in Enna.

Det.n.0162/05 – del 01/04/2009 – esecutiva dal 02/04/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 2.250,00 per rimborso spese di viaggio al personale stradale mese di Aprile 2009, assunto ai sensi dell'articolo 163 del D.Lvo 267/2000.

Det.n.0163/05 – del 01/04/2009

ESTRATTO: lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali, ex di bonifica e regie trazzere del Gruppo di Calascibetta. Liquidazione 2° ed ultimo certificato d'acconto all'Impresa Emma Giovanni di Enna.

Det.n.0164/05 – del 01/04/2009

ESTRATTO: Affidamento trasloco ufficio Autoparco alla Ditta Tilaro Vincenzo con sede in Enna. Importo € 558,00.

Det.n.0165/05 – del 02/04/2009

ESTRATTO: Fornitura di n. 2 veicoli polivalenti nuovi di fabbrica e attrezzatura varia per il 5° Settore. Aggiudicazione alla COMER SUD s.p.a. di Catania. Importo a base d'asta € 267.000,00 – ribasso offerto 0,555 %.

Det.n.0166/05 – del 02/04/2009 – esecutiva dal 08/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 47 del 11.02.2009 dell'importo di € 2.214,00 alla Ditta Manetta Arredufficio di Enna per la fornitura di mobili da destinare agli Uffici del Corpo di Polizia Provinciale.

Det.n.0167/05 – del 02/04/2009 – esecutiva dal 08/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 17/C/09 del 18.03.2009 dell'importo di e 444,00 alla Ditta Manno Angelo con sede in Agira (EN) per la fornitura di segnaletica stradale in dotazione al Gruppo di Calascibetta (EN).

Det.n.0168/05 – del 02/04/2009 – esecutiva dal 08/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 13/09 del 19.03.2009 dell'importo di e 405,00 alla Ditta LG GOMME di Gaetano Lo Monaco per la fornitura e sostituzione di n. 6 pneumatici per i mezzi FIAT strada targati CZ282TP e CZ280TP.

Det.n.0169/05 – del 02/04/2009 – esecutiva dal 08/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 29 del 20.03.2009 dell'importo di € 480,00 alla Ditta Trovato Giuseppe con sede in Troina (EN) per la fornitura e sostituzione pneumatici per il mezzo NISSAN X TRAIL targato DC869TF in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0170/05 – del 03/04/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta La Morella Pneumatici s.r.l. di Piazza Armerina (EN) per la fornitura e sostituzione di n. 4 pneumatici per il mezzo RENAULT MASTER targato DB299LE in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 439,52.

Det.n.0171/05 – del 03/04/2009 – esecutiva dal 15/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fatture n. 81/C/09 e 30/A/09 del 24.03.2009 dell'importo complessivo di € 167,50 alla Ditta F.lli Gennaro s.n.c., con sede in Agira (EN), per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori.

Det.n.0172/05 – del 03/04/2009 – esecutiva dal 15/04/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali, ex di bonifica e regie trazzere dei Gruppi di Troina e di Villadoro. Liquidazione 1° certificato di pagamento all'Impresa Rizzo Filippo con sede in Piazza Armerina (EN).

Det.n.0173/05 – del 03/04/2009 – esecutiva dal 15/04/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali ricadenti nei Gruppi di Aidone e Piazza Armerina. Liquidazione 1° certificato di pagamento all'Impresa Rizzo Filippo con sede in Piazza Armerina (EN).

Det.n.0174/05 – del 07/04/2009 – esecutiva dal 15/04/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 8.800,00 per acquisto beni di consumo, assunto ai sensi dell'articolo 163 del D.Lvo 267/2000.

Det.n.0175/05 – del 07/04/2009 – esecutiva dal 15/04/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 2.300,00 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria di decespugliatori, motoseghe e tagliasiepi, assunto ai sensi dell'articolo 163 del D.Lvo 267/2000.

Det.n.0176/05 – del 07/04/2009 – esecutiva dal 14/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 51/2009 del 31.03.2009 dell'importo di € 94,10 alla Ditta L'Edicola di Marasà Ivan, per la fornitura di quotidiani e pubblicazioni di particolare interesse nazionale e regionale.

Det.n.0177/05 – del 07/04/2009 – esecutiva dal 24/04/2009

ESTRATTO: Lavori per la realizzazione di una barriera paramassi lungo la strada provinciale n. 33 "Circonvallazione di Leonforte" in territorio di Leonforte (EN). Liquidazione certificato n. 1 all'Impresa Francesco Silvestro l'Episcopo di Nissoria (EN).

Det.n.0178/05 – del 08/04/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali del Gruppo di Barrafranca. Liquidazione certificato d'acconto n. 2 ed ultimo all'Impresa Emma Giovanni di Enna.

Det.n.0179/05 – del 08/04/2009 – esecutiva dal 23/04/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali ricadenti nei Gruppi di Aidone e Piazza Armerina. Liquidazione certificato d'acconto n. 1 ed ultimo all'Impresa Cesare Costruzioni s.r.l. di Pietrapערzia (EN).

Det.n.0180/05 – del 09/04/2009 – esecutiva dal 15/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. PR/157/09 del 30.03.2009 dell'importo di € 66,60 alla Ditta AUTOMEDITERRANEA NISSENA s.r.l. di Caltanissetta per la fornitura di n. 14 spruzzatori per vetture PEUGEOT in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore..

Det.n.0181/05 – del 09/04/2009 – esecutiva dal 15/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 122/09 del 26.03.2009 dell'importo di € 104,60 alla Ditta Autoforniture Bellino di Bellino Fabrizio & s.n.c. per la fornitura di n. 4 tasselli supporti motore Peugeot, 12 litri di antigelo e 2 litri di olio per freni.

Det.n.0182/05 – del 09/04/2009 – esecutiva dal 15/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 123/09 del 26.03.2009 dell'importo di € 50,17 alla Ditta Autoforniture Bellino di Bellino Fabrizio & s.n.c. per la fornitura di materiale per il lavaggio mezzi autoparco.

Det.n.0183/05 – del 09/04/2009 – esecutiva dal 15/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 124/09 del 26.03.2009 dell'importo di € 99,52 alla Ditta Autoforniture Bellino di Bellino Fabrizio & s.n.c. per la fornitura di n. 1 cinghia PLV e n. 2 cuscinetti per i mezzi targati CZ281TP e CZ276TP.

Det.n.0184/05 – del 09/04/2009 – esecutiva dal 15/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 124/09 del 26.03.2009 dell'importo di € 920,00 alla ditta HENNA PNEUS s.r.l. per la sostituzione di n. 4 pneumatici per il mezzo BOB CAT minipala targato AEZ020 in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0185/05 – del 10/04/2009 – esecutiva dal 15/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 253/09 del 30.03.2009 dell'importo di € 91,80 alla Ditta DIANA Roberto & C. s.a.s. per forniture di una serie di ganasce freno a mano per il mezzo Renault targato DB299LE in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0186/05 – del 10/04/2009 – esecutiva dal 15/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 254/09 del 30.03.2009 dell'importo di € 183,60 alla Ditta DIANA Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di n. 2 serie di freni per i mezzi Renault Master targati DB299LE e DB 300 LE in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0187/05 – del 10/04/2009 – esecutiva dal 15/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 39/09 del 28.03.2009 dell'importo di € 120,00 alla Ditta F.lli Caruso s.n.c. di Tindaro e Giuseppe Caruso con sede in Enna per la riparazione parabrezza FIAT STRADA targata CZ282TP in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0188/05 – del 10/04/2009 – esecutiva dal 15/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 173/09 del 04.03.2009 dell'importo di € 208,80 alla Ditta antincendio Sgroi di Sgroi Eugenio per la revisione e ricarica di n. 12 estintori da kg. 6 e n. 16 estintori da kg. 2.

Det.n.0189/05 – del 14/04/2009 – esecutiva dal 16/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 00076079/09 di € 3.061,18 relativa alla fornitura del carburante necessario ai veicoli in dotazione al personale stradale prelevato mediante carta carburante (FUEL-CARD) Ditta ESSO ITALIANA s.r.l. – Lotto 6 Sicilia periodo dal 01.03.2009 al 15.03.2009.

Det.n.0190/05 – del 14/04/2009 – esecutiva dal 16/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 00092439/09 di € 2.326,06 relativa alla fornitura del carburante necessario ai veicoli in dotazione al personale stradale prelevato mediante carta carburante (FUEL-CARD) Ditta ESSO ITALIANA s.r.l. – Lotto 6 Sicilia periodo dal 15.03.2009 al 31.03.2009.

Det.n.0191/05 – del 15/04/2009 – esecutiva dal 15/04/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 10.000,00 relativo all'acquisto dei dispositivi di sicurezza, di protezione individuale e vestiario personale stradale, assunto ai sensi dell'articolo 163 del D.Lvo 267/2000.

Det.n.0192/05 – del 16/04/2009

ESTRATTO: Debito fuori bilancio conseguente alla fattura e successivo atto di precettazione della Ditta VE.RI.CA.EL. di Palermo relativamente alla sostituzione del vetro sulla pala meccanica BOB-CAT 250S in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0193/05 – del 17/04/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. dei Gruppi di Regalbuto e Centuripe. Liquidazione certificato n° 1 all'Impresa ISA SEGNALETICA s.r.l. con sede in Agira.

Det.n.0194/05 – del 17/04/2009

ESTRATTO: Lavori di manutenzione straordinaria lungo le Strade Provinciali, ex di Bonifica e Regie Trazzere del Gruppo di Calascibetta. Approvazione atti di contabilità, presa d'atto del certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo all'Impresa Emma Giovanni di Enna.

Det.n.0195/05 – del 20/04/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Sabatino Savoca di Enna per la fornitura barre in ferro da montare sulla minipala BOB CAT targata AEZ020 in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 679,20.

Det.n.0195/05 – del 20/04/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Sabatino Savoca di Enna per la fornitura barre in ferro da montare sulla minipala BOB CAT targata AEZ020 in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 679,20.

Det.n.0196/05 – del 20/04/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Autoricambi FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. di Piazza Armerina (EN) per la fornitura di n. 1 pompa acqua, kg. 2 di liquido radiatore e n. 1 tubo mastice per il mezzo PEUGEOT targato DB664KZ in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 63,94.

Det.n.0197/05 – del 20/04/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Autoricambi FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. di Piazza Armerina (EN) per la fornitura di n. 1 pompa acqua, kg. 2 di liquido radiatore e n. 1 tubo mastice per il mezzo PEUGEOT targato DB672KZ in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 63,94.

Det.n.0198/05 – del 20/04/2009

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta EUREDIL s.r.l. per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo da kg. 25 in dotazione al Gruppo Stradale di Barrafranca (EN). Importo € 480,00.

Det.n.0199/05 – del 20/04/2009 – esecutiva dal 22/04/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 10.000,00 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione al personale stradale.

Det.n.0200/05 – del 22/04/2009 – esecutiva dal 22/04/2009

ESTRATTO: Debito fuori bilancio conseguente alla fattura della Ditta VE.RI.CA.EL. di Palermo relativa alla sostituzione del vetro sulla pala meccanica BOB-CAT 250S e successivo atto di precettazione in dotazione all'autoparco del 5° Settore. Revoca Determinazione Dirigenziale 192/09.

Det.n.0201/05 – del 22/04/2009

ESTRATTO: Debito fuori bilancio conseguente alla fattura della Ditta VE.RI.CA.EL. di Palermo relativa alla sostituzione del vetro sulla pala meccanica BOB-CAT 250S e successivo atto di precettazione in dotazione all'autoparco del 5° Settore. Liquidazione € 2.967,26.

Det.n.0202/05 – del 23/04/2009 – esecutiva dal 23/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 130/09 del 26.03.2009 dell'importo di € 105,42 alla Ditta Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C. s.a.s. per la fornitura di n. 1 serie pastiglie anteriori e n. 1 serie pastiglie posteriori per il mezzo PANDA 4x4 targato CY937NW in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0203/05 – del 23/04/2009 – esecutiva dal 23/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 130/09 del 30.03.2009 dell'importo di € 215,00 alla Ditta HENNA PNEUS s.r.l. per la sostituzione di n. 2 pneumatici per il mezzo FIAT IVECO targato CF762XH in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0204/05 – del 23/04/2009 – esecutiva dal 23/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 373/09 del 26.03.2009 dell'importo di € 195,55 alla Ditta La Morella Pneumatici s.r.l. per la sostituzione di n. 2 pneumatici per il mezzo PEUGEOT targato DB665KZ in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0205/05 – del 23/04/2009 – esecutiva dal 23/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 373/09 del 26.03.2009 dell'importo di € 195,55 alla Ditta La Morella Pneumatici s.r.l. per la sostituzione di n. 2 pneumatici per il mezzo FIAT IVECO targato CF761XH in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0206/05 – del 24/04/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e relativo affidamento per l'acquisto di pubblicazione tecnica "Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati – CARULLO e IUDICA alla Ditta CEDAM EDITORE. Importo € 130,00.

Det.n.0207/05 – del 27/04/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 1.000,00 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria di decespugliatori, motoseghe e tagliasiepi, assunto ai sensi dell'articolo 163 del D.Lvo 267/2000.

Det.n.0208/05 – del 27/04/2009 – esecutiva dal 30/04/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 90985/09 del 26.02.2009 dell'importo di € 1.939,32 alla Ditta GILETTA S.p.A. di Revello (CN) per la fornitura di n. 2 coppie di coltelli dei vomeri VA10 a corredo dei veicoli UNIMOG U400 n. 5 e n. 7 in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0209/05 – del 27/04/2009 – esecutiva dal 08/05/2009

ESTRATTO: Fornitura di n. 2 spazzaneve e attrezzatura varia per il 5° Settore. Importo a base d'asta € 267.000,00 oltre I.V.A.. Liquidazione € 4.964,60 per pubblicazioni al Quotidiano di Sicilia, Publikompass s.p.a. e A. Manzoni.

Det.n. 0210/05 – del 27/04/2009 – esecutiva dal 04/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 29/09 del 03.04.2009 alla Ditta VALSERVICE s.r.l. con sede a Valguarnera (EN) relativa alla fornitura di carburante per motosega in dotazione al Gruppo Stradale di Valguarnera (EN).

Det.n. 0211/05 – del 28/04/2009

ESTRATTO: Affidamento e impegno di spesa alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Mario Virlinzi con sede in Enna per la fornitura di vestiario e scarpe al personale stradale. Importo € 1951,20.

Det.n. 0212/05 – del 29/04/2009

ESTRATTO: Affidamento e impegno di spesa alla Ditta COMER SUD s.p.a. con sede in Catania per il tagliando periodo da effettuare sul mezzo UNIMOG U400 targato CY250XH in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 2.736,38.

Det.n. 0213/05 – del 29/04/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento Ditta Autoricambi FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di n. 9 serie di ganasce posteriori e n. 9 litri olio freni per le FIAT STRADA targate CZ276TP, CZ277TP, CZ278TP, CZ280TP, CZ281TP, CZ282TP, CZ283TP e CZ469TP in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 269,00.

Det.n. 0214/05 – del 29/04/2009 – esecutiva dal 04/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 10/09 del 27.03.2009 dell'importo di € 276,60 alla Ditta AGRÍ EMPORIO di Monteforte Vincenzo con sede in Pietraperzia (EN) relativa alla fornitura di materiale da lavoro per il personale stradale del Gruppo di Pietraperzia (EN).

Det.n. 0215/05 – del 29/04/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta INNICO DARIO con sede in Leonforte (EN) per la fornitura di materiale per decespugliatori in dotazione al Gruppo Stradale di Villadoro (EN). Importo € 433,26.

Det.n. 0216/05 – del 29/04/2009 – esecutiva dal 29/04/2009

ESTRATTO: Conferimento incarico di consulente tecnico di parte al dipendente geom. Argento Enrico per la causa civile COSTA MARIO c/ Provincia Regionale di Enna.

Det.n. 0217/05 – del 04/05/2009 – esecutiva dal 06/05/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aprto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali, ex di bonifica e regie trazzere ricadenti nel Gruppo Di Gagliano C.to. Liquidazione 1° e ultimo certificato di pagamento all'Impresa Andolina Mario.

Det.n. 0218/05 – del 04/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 10.000,00 per prestazioni di servizi gestione veicoli in dotazione al personale stradale.

Det.n. 0219/05 – del 04/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 3.300,00 relativo all'acquisto di colore per traccialinee e segnaletica verticale assunto nei limiti previsti dall'art. 163 del D.Lvo n. 267/2000.

Det.n. 0220/05 – del 04/05/2009 – esecutiva dal 04/05/2009

ESTRATTO: Debito fuori bilancio conseguente al pagamento della fattura n. 00073783/08 del 15.03.2008 della Ditta ESSO-CARD di Roma per il rifornimento di carburanti all'autoparco del 5° Settore.

Det.n. 0221/05 – del 05/05/2009

ESTRATTO: Impegno e affidamento alla Ditta Amato Elettricità di Amato Giuseppe con sede in Enna per la fornitura di materiale vario per l'impianto elettrico nei locali dell'autoparco del 5° Settore. Importo di € 666,12.

Det.n. 0222/05 – del 05/05/2009 – esecutiva dal 06/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 641/F/09 del 23.03.2009 dell'importo di € 1.260,00 alla Ditta M.I.R.A.V. s.p.a. di Catania per la fornitura di cucchiai per escavatore BOB-CAT mod. 331 in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n. 0223/05 – del 05/05/2009 – esecutiva dal 06/05/2009

ESTRATTO: lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada provinciale n. 89/b "S.S. 117/bis-Camemi" tra le prog.ve km. 1+800 e km. 2+300 in territorio di Piazza Armerina (EN). Liquidazione 1° Certificato di pagamento – Coop. Sud Edil Term s.r.l..

Det.n. 0224/05 – del 05/05/2009

ESTRATTO: Impegno e affidamento alla Ditta Beccarla Michele per revisione periodica dei mezzi FIAT IVECO targati CF761XH e CF762XH in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo di € 130,00.

Det.n. 0225/05 – del 06/05/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione ordinaria lungo le strade provinciali del gruppo di Enna. Liquidazione certificato n. 1 all'Impresa La Delia Rosario di Enna.

Det.n.0226/05 – del 06/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 00109473/09 di € 2.326,06 relativa alla fornitura del carburante necessario ai veicoli in dotazione al personale stradale prelevato mediante carta carburante (FUEL-CARD) Ditta ESSO ITALIANA s.r.l. – Lotto 6 Sicilia periodo dal 01.04.2009 al 15.04.2009.

Det.n.0227/05 – del 06/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto, con sede in Enna, per la fornitura di attrezzi da lavoro in dotazione al Gruppo Stradale di Leonforte (EN). Importo € 443,82.

Det.n.0228/05 – del 06/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Caruso Filippo con sede in Enna per la fornitura di n. 2 batterie per semafori 12V 70° in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 200,00.

Det.n.0229/05 – del 06/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta M.I.R.A.V. s.p.a. per la fornitura di n. 4 pneumatici gravosi più n. 2 cerchi STD serie 800 per il mezzo BOBCAT targato AEZ020, in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 1.944,00.

Det.n.0230/05 – del 06/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Caruso Estintori s.n.c. di Catalano Benedetto e Ingrà Giuseppe per la revisione e ricarica di n. 6 estintori da kg. 6 e n. 6 estintori da kg. 2. Importo € 54,00.

Det.n.0231/05 – del 07/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 75 del 30.04.2009 dell'importo di € 95,00 alla Ditta L'Edicola di Marasà Ivan per la fornitura di quotidiani e pubblicazioni di particolare interesse nazionale e regionale.

Det.n.0232/05 – del 07/05/2009

ESTRATTO: Lavori di sistemazione ed ammodernamento della S.P. 68 "MUSA-PIANAZZE" in territorio del Comune di Nicosia. Liquidazione competenze professionali di progettazione preliminare all'Ing. Coppola Pietro di Enna.

Det.n.0233/05 – del 13/05/2009

ESTRATTO: Pagamento tassa di proprietà relativa a n. 4 automezzi di proprietà provinciale. Scadenza 04/2009.

Det.n.0234/05 – del 13/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Agri Ferro Tecnica di Giunta Angela con sede in Agira (EN) per la fornitura di materiale vario per decespugliatori in dotazione al Gruppo Stradale di Agira (EN). Importo € 165,00.

Det.n.0235/05 – del 13/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Tirendi Epifanio con sede a Misterbianco (CT) per la fornitura di conglomerato bituminoso per il Gruppo di Calascibetta (EN). Importo € 498,00.

Det.n.0236/05 – del 13/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 27/09 del 08.04.2009 dell'importo di € 156,30 alla Ditta Castiglione Giuseppina per la fornitura di carburante per decespugliatori in dotazione al Gruppo Stradale di Centuripe (EN).

Det.n.0237/05 – del 13/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 7X00004074 del 13.02.2009 dell'importo di € 6.052,17 relativa al 2° Bimestre 2009 traffico telefonico apparati mobili, alla TIM S.p.A.

Det.n.0238/05 – del 14/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento fornitura di quotidiani e pubblicazioni di particolare interesse nazionale e regionale per il 5° settore alla Ditta L'edicola di Marasà Ivan con sede in Enna. Importo € 600,00.

Det.n.0239/05 – del 18/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 00125957/09 del 30.04.2009 di € 1.114,85 relativa alla fornitura del carburante necessario ai veicoli in dotazione al personale stradale prelevato mediante carta carburante (FUEL-CARD) Ditta ESSO ITALIANA s.r.l. – Lotto 6 Sicilia periodo dal 15.04.2009 al 30.04.2009.

Det.n.0240/05 – del 18/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al personale stradale del 5° Settore. Importo € 4.500,00.

Det.n.0241/05 – del 19/05/2009

ESTRATTO: Lavori urgenti di riparazione e messa in sicurezza della S.P. 51 "strada di arroccamento sud-est tra il km. 0+000 e il km. 0+150. Aggiudicazione alla Ditta Marino Costruzioni s.r.l.

Det.n.0242/05 – del 19/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 328 del 07.05.2009 di € 364,50 alla Ditta E.D.S. Vetri con sede in Enna per la fornitura di materiale vario di cancelleria in dotazione ai vari servizi del 5° Settore.

Det.n.0243/05 – del 19/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 45/09 del 28.04.2009 dell'importo di € 50,00 alla Stazione di Servizio Amore Salvatore & C. s.n.c. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0244/05 – del 19/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 71/09 del 30.04.2009 dell'importo di € 233,00 alla Stazione di Servizio Cimaenza s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0245/05 – del 19/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Autoricambi FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. con sede in Piazza Armerina (EN) per la fornitura di n. 1 alternatore e n. batteria per FIAT IVECO targato CY761HX in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 681,31.

Det.n.0246/05 – del 19/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 1.000,00 per le fotocopie eccedenti alla previsione contrattuale – Ditta PHOTON s.r.l. con sede in Tremestieri (CT).

Det.n.0247/05 – del 19/05/2009

ESTRATTO: Lavori di sistemazione ed ammodernamento lungo la Circonvallazione di Gagliano C.to in territorio del Comune di Gagliano C.to. Liquidazione competenze professionali di progettazione preliminare all'Ing. Maggio Michele di Nicosia.

Det.n.0248/05 – del 20/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Autoricambi FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. con sede in Piazza Armerina (EN) per la fornitura di n. 1 fune freno a mano e n. 1 latta svitolo per il mezzo IVECO C39 targato CF762XH in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 39,60.

Det.n.0249/05 – del 20/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta COMER SUD dei F.lli Di Martino s.r.l. con sede in Catania per il tagliando periodico da effettuare sul mezzo UNIMOG 400 targato CY252HX in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 2.736,38.

Det.n.0250/05 – del 20/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta COMER SUD dei F.lli Di Martino s.r.l. con sede in Catania per il tagliando periodico da effettuare sul mezzo UNIMOG 400 targato CY251HX in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 2.736,38.

Det.n.0251/05 – del 20/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Lilla Giovanni di Enna per la fornitura di materiale vario per il Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 283,36.

Det.n.0252/05 – del 20/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta M.I.R.A.V. con sede in Catania per la fornitura di n. 2 cingoli BRIDGESTONE per il mezzo BOB-CAT Mod. 331 in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 2.280,00.

Det.n.0253/05 – del 20/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Lilla Giovanni di Enna per la fornitura di materiale vario per il Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 249,96.

Det.n.0254/05 – del 20/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Autoricambi FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. con sede in Piazza Armerina (EN) per la fornitura di n. 3 porta lampade, n. 3 fanalini e n. 2 griglie posteriori fanalini KIT per il mezzo Renault Master targato DB299LE in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 233,75.

Det.n.0255/05 – del 20/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Autoricambi FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. con sede in Piazza Armerina (EN) per la fornitura di n. 6 filtri nafta e n. 4 filtri aria per minipala in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 336,86.

Det.n.0256/05 – del 21/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Autoricambi FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. con sede in Piazza Armerina (EN) per la fornitura di n. 2 ammortizzatori per il mezzo FIAT PANDA 4x4 targato CY938NW in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 120,25.

Det.n.0257/05 – del 21/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Autoricambi FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. con sede in Piazza Armerina (EN) per la fornitura di n. 1 serie di ganasce e n. 1 fune freno a mano per il mezzo FIAT IVECO targato CF761XH in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 100,56.

Det.n.0258/05 – del 21/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Autoricambi FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. con sede in Piazza Armerina (EN) per la fornitura di n. 3 lampade H7 e n. 2 lampade H1 per il mezzo FIAT IVECO targato CF761XH in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 43,19.

Det.n.0259/05 – del 21/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Autoricambi FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. con sede in Piazza Armerina (EN) per la fornitura di n. 4 filtri olio, n. 8 filtri olio e n. 2 filtri aria per miniescavatori in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 249,67.

Det.n.0260/05 – del 21/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta AUTOMEDITERRANEA NISSENA s.r.l. con sede in Caltanissetta per la fornitura di n. 1 collettore acqua e n. 2 litri liquido radiatore per il mezzo PEUGEOT 206 targato DB664KZ in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 58,90.

Det.n.0261/05 – del 21/05/2009

ESTRATTO: Lavori di costruzione del nuovo tratto in variante tra le attuali progressive Km.ca 0+100 e km.ca 4+000 circa, della S.P. 22 "Bivio S.S. 121 – Gagliano C.to". Liquidazione acconto spese onorario per la direzione dei lavori, misura contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al 3° SAL, in favore dell'Ing. Mario Giunta di Assoro (EN).

Det.n.0262/05 – del 21/05/2009

ESTRATTO: Lavori di costruzione del nuovo tratto in variante tra le attuali progressive Km.ca 0+100 e km.ca 4+000 circa, della S.P. 22 "Bivio S.S. 121 – Gagliano C.to". Impegno di spesa e liquidazione somma di € 2.735,02 in favore di ENEL per spostamento impianti in C.da Comuni.

Det.n.0263/05 – del 25/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. FV09/30 del 30.04.2009, dell'importo di € 189,90, alla Ditta Cantarero Angelo per la fornitura di carburante necessario al funzionamento dei decespugliatori in uso al Gruppo Stradale di Regalbuto (EN).

Det.n.0264/05 – del 25/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 265/09 del 30.04.2009 dell'importo di € 874,87 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0265/05 – del 25/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto con sede in Enna per la fornitura di materiale vario per i decespugliatori in uso al personale stradale del Gruppo di Valguarnera (EN). Importo € 80,11.

Det.n.0266/05 – del 25/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 139/C/09 dell'importo di € 46,23 alla Ditta F.Ili Gennaro s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione per il veicolo targato DB665KZ in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0267/05 – del 25/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 140/C/09 dell'importo di € 54,84 alla Ditta F.Ili Gennaro s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione per il veicolo targato DC869TF in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0268/05 – del 25/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 141/C/09 dell'importo di € 41,00 alla Ditta F.Ili Gennaro s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione per il veicolo targato DB662KZ in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0269/05 – del 25/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 142/C/09 dell'importo di € 41,00 alla Ditta F.Ili Gennaro s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione per il veicolo targato DB300LE in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0270/05 – del 26/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 94 del 13.05.2009 dell'importo di € 443,82 alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto con sede in Enna per la fornitura di materiale vario per i decespugliatori in uso al personale stradale del Gruppo di Leonforte (EN).

Det.n.0271/05 – del 26/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Mario Virlinzi per la fornitura di materiale vario per il Servizio Autoparco del 5° Settore. Importo € 249,96.

Det.n.0272/05 – del 26/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta EDUWARE di Scardullo Santo con sede in Assoro (EN) per la fornitura di attrezzature informatiche da destinare ai vari Servizi del 5° Settore. Importo € 600,60.

Det.n.0273/05 – del 26/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta EDUWARE di Scardullo Santo con sede in Assoro (EN) per la fornitura di attrezzature informatiche da destinare ai vari Servizi del 5° Settore. Importo € 714,00.

Det.n.0274/05 – del 26/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta EDUWARE di Scardullo Santo con sede in Assoro (EN) per la fornitura di un PC CASE DUAL CORE per il Settore 5°. Importo € 540,00.

Det.n.0275/05 – del 26/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 5.000,00 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria dei decespugliatori, motoseghe e tagliasiepi in dotazione ai vari Gruppi Stradali del 5° Settore.

Det.n.0276/05 – del 26/05/2009

ESTRATTO: Progetto a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade prov.li, ex di bonifica e regie trazzere dei Gruppi di Troina e Villadoro. Approvazione assestamento delle somme a disposizione. Approvazione della Variante non Variante ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 3 del testo integrato della legge 190/94 con la L.R. 7/2003.

Det.n.0277/05 – del 27/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico s.r.l. con sede in S.Agata Li Battiati (CT) nella via Tre Torri 11 per la fornitura dell'aggiornamento alla release 2009 del software ACRWin. Importo € 240,00.

Det.n.0278/05 – del 27/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta AGRIVIT dei F.Ili Vitali Luigi & C. s.a.s. con sede in Piazza Armerina (EN) per la fornitura di n. 1 decespugliatori in dotazione al Gruppo Stradale di Piazza Armerina (EN). Importo € 356,00.

Det.n.0279/05 – del 27/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta AGRIVIT dei F.Ili Vitali Luigi & C. s.a.s. con sede in Piazza Armerina (EN) per la fornitura di materiale da lavoro in dotazione al Gruppo Stradale di Piazza Armerina (EN). Importo € 66,90.

Det.n.0280/05 – del 27/05/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta AGRIVIT dei F.lli Vitali Luigi & C. s.a.s. con sede in Piazza Armerina (EN) per la fornitura di materiale per decespugliatori in dotazione al Gruppo Stradale di Piazza Armerina (EN). Importo € 249,50.

Det.n.0281/05 – del 27/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 7X00975729 del 15.04.2009 di € 4.985,02, con scadenza 24.06.2009, relativa al 3° Bimestre 2009 alla TIM.

Det.n.0282/05 – del 27/05/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 173/A/09 del 06.05.2009 dell'importo di € 480,00 alla Ditta EUREDIL s.r.l. per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo da Kg. 25 in dotazione al Gruppo Stradale di Barrafranca (EN).

Det.n.0283/05 – del 29/05/2009

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza al Km. 8+000 della S.P. 18 "AGIRA-NICOSIA". Affidamento lavori alla Ditta Catrini Luigi di Nicosia. Impegno di spesa € 60.000,00.

Det.n.0284/05 – del 29/05/2009 – esecutiva dal 08/06/2009

ESTRATTO: Noleggio macchina fotocopiatrice. Pagamento fattura dell'importo di € 468,00 alla Ditta Photon per canone trimestrale anticipato. Riferimento periodo 14.05.2009 al 14.08.2009.

Det.n.0285/05 – del 29/05/2009

ESTRATTO: lavori di somma urgenza per la realizzazione di gabbionate lungo la S.P. 78 alle progressive km. 2+000 – 7+400 e 17+250 circa, in territorio di Enna e Piazza Armerina, ricadenti nel Gruppo di Barrafranca. Impegno di spesa di € 31.998,81 e affidamento alla Ditta Spitale Angelo di Piazza Armerina (EN).

Det.n.0286/05 – del 29/05/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali, ex di bonifica e regie trazzere del Gruppo di Enna. Liquidazione 3° e ultimo certificato all'Impresa Di Dio Randazzo Francesco di Enna.

Det.n.0287/05 – del 29/05/2009

ESTRATTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il □ilippo□ne del transito veicolare lungo la S.B. 15 "Zagara – S.S. 117 bis". Approvazione conto finale e liquidazione saldo contabile all'Impresa SICOM s.r.l. di FAVARA (AG).

Det.n.0288/05 – del 29/05/2009 – esecutiva dal 05/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa per l'esercizio e la manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione al personale stradale. Importo € 20.000,00.

Det.n.0289/05 – del 01/06/2009 – esecutiva dal 05/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa per l'acquisto di beni di consumo in dotazione al personale stradale. Importo € 10.000,00.

Det.n.0290/05 – del 01/06/2009 – esecutiva dal 08/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 04/09 del 17.04.2009 dell'importo di € 60,00 alla Ditta Caruso Filippo con sede in Enna per la revisione e sostituzione dei cuscinetti alternatore sul mezzo panda 4x4 targato CY938NW in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0291/05 – del 03/06/2009 – esecutiva dal 10/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 01/360 del 31.03.2009 dell'importo di € 168,30 alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Mario Virlinzi con sede in Enna, per la fornitura di materiale vario da utilizzare nell'officina dell'Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0292/05 – del 03/06/2009 – esecutiva dal 05/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 32 del 30.04.2009 dell'importo di € 290,00 alla Ditta Giunta Vito per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi in dotazione al personale stradale del Gruppo di Centuripe e Regalbuto.

Det.n.0293/05 – del 03/06/2009 – esecutiva dal 05/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 89 e 90 del 29.04.2009 dell'importo di € 119,90 alla Ditta Giunta Grazia Pietra di Troina per la fornitura di benzina e olio per il funzionamento dei decespugliatori in dotazione al personale stradale del Gruppo di Troina.

Det.n.0294/05 – del 03/06/2009 – esecutiva dal 05/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 79/09 del 23.05.2009 dell'importo di € 167,70 alla Ditta CIMAENZA s.a.s. di Piazza Armerina per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori in dotazione al Gruppo stradale di Piazza Armerina.

Det.n.0295/05 – del 03/06/2009 – esecutiva dal 05/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 283/09 del 13.05.2009 dell'importo di € 194,20 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori in dotazione al Gruppo stradale di Leonforte.

Det.n.0296/05 – del 03/06/2009 – esecutiva dal 05/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 283/09 del 13.05.2009 dell'importo di € 194,70 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori in dotazione al Gruppo stradale di Barrafranca.

Det.n.0297/05 – del 03/06/2009 – esecutiva dal 05/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 01/441 del 24.04.2009 dell'importo di € 45,60 alla Ditta Giuseppe Virlinzi di Mario Virlinzi con sede in Enna per la fornitura di vestiario al personale stradale.

Det.n.0298/05 – del 03/06/2009 – esecutiva dal 05/06/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali, ex di bonifica e regie trazzere dei Gruppi di Troina e Villadoro. Liquidazione 2° certificato di pagamento all'Impresa Rizzo Filippo di Piazza Armerina.

Det.n.0299/05 – del 03/06/2009 – esecutiva dal 05/06/2009

ESTRATTO: Riaccertamento residui attivi e passivi 2008 e retro.

Det.n.0300/05 – del 05/06/2009 – esecutiva dal 08/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 310/09 del 16.04.2009 dell'importo di € 176,04 alla Ditta A.D. Pugliese Services per la manutenzione programmata della FIAT PANDA targata DL551YP in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0301/05 – del 05/06/2009 – esecutiva dal 08/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 30/09 del 05.03.2009 dell'importo di € 16.632,00 alla Ditta ITALFORNITURE a.r.l. di Palermo per la fornitura di vestiario al personale stradale.

Det.n.0302/05 – del 05/06/2009 – esecutiva dal 09/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 301/09 del 26.05.2009 dell'importo di € 187,90 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori in dotazione al personale stradale.

Det.n.0303/05 – del 05/06/2009 – esecutiva dal 09/06/2009

ESTRATTO: lavori a contratto aperto per la manutenzione ordinaria lungo le strade appartenenti ai Gruppi di Nicosia e Leonforte. Liquidazione certificato n. 1 all'Impresa Cangeri di Leonforte (EN).

Det.n.0304/05 – del 05/06/2009 – esecutiva dal 09/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 489/09 del 16.04.2009 dell'importo di € 330,72 alla Ditta LA MORELLA PNEUMATICI s.r.l. per la fornitura e sostituzione di n. 4 pneumatici per il mezzo targato CY937NW in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0305/05 – del 08/06/2009 – esecutiva dal 09/06/2009

ESTRATTO: Lavori di ammodernamento della S.P. 18 "AGIRA-NICOSIA" 2° lotto – 1° stralcio. Perizia di variante redatta in conformità all'articolo 25 comma 3 della L. 109/94 nel T.C. con le LL.RR. 7/02 e 7/03 e ss.mm.ii. siccome modificato ed integrato dall'art. 132 comma 3 del D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 (CODICE DEI CONTRATTI).

Det.n.0306/05 – del 08/06/2009 – esecutiva dal 16/06/2009

ESTRATTO: Pagamento tassa di proprietà, relativo a n. 1 autoveicolo NISSAN X-TRAIL targato DC869TF di proprietà provinciale. Scadenza MAGGIO 2009..

Det.n.0307/05 – del 08/06/2009 – esecutiva dal 11/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 05/09 del 17.04.2009 dell'importo di € 270,00 alla Ditta CARUSO FILIPPO di Enna per la fornitura di lampade varie per i mezzi assegnati al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0308/05 – del 08/06/2009 – esecutiva dal 11/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 40/09 del 08.04.2009 dell'importo di € 540,00 alla Ditta PNEUS EXPERT di TROVATO GIUSEPPE con sede in Troina (EN) per la sostituzione di n. 6 pneumatici per il mezzo RENAULT MASTER targato DB301LE in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0309/05 – del 08/06/2009

ESTRATTO: Lavori di pronto intervento a carattere urgente per il ripristino di alcuni tratti delle SS.PP. 8 – TURISTICA e 88 e di alcune Regie Trazzere del Gruppo di Valguarnera. Impegno di spesa e affidamento lavori alla Ditta Aleo Claudio di Barrafranca.

Det.n.0310/05 – del 08/06/2009 – esecutiva dal 11/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 29/09 del 29.04.2009 dell'importo di € 588,00 alla Ditta Tilaro Vincenzo con sede in Enna per il trasloco dell'Ufficio Autoparco.

Det.n.0311/05 – del 08/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 350,51 e affidamento alla Ditta OLMA di Longhitano Antonino per la fornitura di attrezzatura per decespugliatori in dotazione al Gruppo Stradale di Centuripe.

Det.n.0312/05 – del 08/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 110,00 e affidamento alla Ditta OLMA di Longhitano Antonino per la fornitura di attrezzi da lavoro in dotazione al Gruppo Stradale di Centuripe.

Det.n.0313/05 – del 09/06/2009 – esecutiva dal 16/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 13/09 del 06.05.2009 dell'importo di € 175,50 alla Ditta Crisci Matteo per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori in dotazione al Gruppo Stradale di Gagliano C.to.

Det.n.0314/05 – del 09/06/2009 – esecutiva dal 16/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 538/09 del 24.04.2009 dell'importo di € 439,52 alla Ditta LA MORELLA PNEUMATICI s.r.l. per la fornitura e sostituzione di n. 4 pneumatici per il mezzo RENAULT MASTER targato DB299LE in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0315/05 – del 09/06/2009 – esecutiva dal 11/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 108/09 del 21.04.2009 dell'importo di € 91,73 alla Ditta Ragusa Paolina di Assoro per la fornitura di attrezzi da lavoro in dotazione al Gruppo Stradale di Leonforte.

Det.n.0316/05 – del 09/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 85,00 e affidamento alla Ditta Filippo Caruso di Enna per la fornitura di n. 1 batteria per il mezzo FIAT STRADA targato CZ283TP in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0317/05 – del 09/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 78,05 e affidamento alla Ditta AUTORICAMBI FIAT OM di DIANA ROBERTO & C. s.a.s. per la fornitura di n. 1 lampeggiante, n. 1 lampada per il mezzo UNIMOG targato CY252HX in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0318/05 – del 09/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 203,86 e affidamento alla Ditta AUTORICAMBI FIAT OM di DIANA ROBERTO & C. s.a.s. per la fornitura di n. 1 Kit frizione, n. 2 dadi mozzo, n. 2 litri olio cambio per il mezzo FIAT PANDA 4x4 targato CY937NW in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0319/05 – del 09/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 203,86 e affidamento alla Ditta AUTORICAMBI FIAT OM di DIANA ROBERTO & C. s.a.s. per la fornitura di n. 1 filtro olio, n. 1 filtro nafta, n. 1 filtrino, n. 1 serie pastiglie anteriori, n. 1 kit segnalatori anteriori, kg. 2 liquido radiatore per il mezzo IVECO C39 targato CF761XH in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0320/05 – del 09/06/2009 – esecutiva dal 16/06/2009

ESTRATTO: Fornitura di n. 2 spazzaneve polivalenti e attrezzatura varia per il 5° Settore Viabilità – Pagamento Pubblicazione Esito di Gara. Importo a base d'asta 267.000,00 oltre I.V.A.

Det.n.0321/05 – del 09/06/2009

ESTRATTO: Lavori di pronto intervento a carattere urgente per il ripristino della bretella della S.P. 22 appartenente al Gruppo di Agira e di alcuni tratti della S.P. n. 34 del Gruppo di Troina. Impegno di spesa e affidamento lavori all'Impresa COLT di Trovato Silvestro con sede in Troina.

Det.n.0322/05 – del 10/06/2009 – esecutiva dal 15/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 2116 del 29.05.2009 dell'importo di € 240,00 alla Ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico s.r.l. per l'acquisto aggiornamento SW ACR WIN alla release 2009.

Det.n.0324/05 – del 10/06/2009 – esecutiva dal 18/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 85,50 e affidamento alla Ditta Linea Verde di Pappalardo Angela per la fornitura di attrezzi da lavoro in dotazione al Gruppo Stradale di Valguarnera (EN).

Det.n.0325/05 – del 11/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 265,46 e affidamento alla Ditta COMER SUD S.p.A. per la sostituzione del finestrino laterale compreso montaggio nel mezzo UNIMOG 400 targato CY251HX in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0326/05 – del 11/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 185,00 e affidamento alla Ditta TECNOGOMME di Luigi Di Dio & C. s.a.s. per la sostituzione di n. 4 pneumatici sul mezzo IVECO DAILY targato CF761XH in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0327/05 – del 11/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 169,20 e affidamento alla Ditta MONTESANO SANTO di NICOSIA per la fornitura di materiale per decespugliatori in dotazione al Gruppo Stradale di Nicosia.

Det.n.0328/05 – del 11/06/2009 – esecutiva dal 17/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 310 del 30.05.2009 dell'importo di € 4.138,99 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n.0329/05 – del 11/06/2009 – esecutiva dal 17/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 43 del 31.05.2009 dell'importo di € 635,00 alla Ditta GIUNTA VITO per la fornitura di carburante per autotrazione per vari mezzi in dotazione ai Gruppi Stradali di Centuripe e Regalbuto.

Det.n.0330/05 – del 11/06/2009 – esecutiva dal 16/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 359 del 07.05.2009 dell'importo di € 63,94 alla Ditta Autoricambi FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. per lavori eseguiti sul mezzo PEUGEOT targato DB664KZ in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0331/05 – del 11/06/2009 – esecutiva dal 22/06/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. dei Gruppi di Regalbuto e Centuripe. Liquidazione certificato d'acconto n. 2 e ultimo all'Impresa ISA SEGNALETICA s.r.l. di Agira.

Det.n.0332/05 – del 11/06/2009

ESTRATTO: Lavori di pronto intervento con carattere di urgenza per il ripristino della transitabilità lungo la Regia Trazzere "NICOSIA-NISSORIA" ricadente nel Gruppo di Leonforte e Nissoria. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta NORD-SUD COSTRUZIONI.

Det.n.0333/05 – del 12/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 460,80 e affidamento alla Ditta CO.M. edil di Regalbuto per la fornitura di n. 6 specchi parabolici infrangibili Ø 90 cm..

Det.n.0334/05 – del 12/06/2009 – esecutiva dal 16/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 360 del 07.05.2009 dell'importo di € 63,94 alla Ditta Autoricambi FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. per lavori eseguiti sul mezzo PEUGEOT targato DB672KZ in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0335/05 – del 15/06/2009

ESTRATTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcuni tratti della strada provinciale n. 7/b "Bivio Pirato – Bivio Mulinello" in territorio di Enna e Assoro. Liquidazione certificato n. 4 all'Impresa Bellavia Costruzioni s.r.l.

Det.n.0336/05 – del 12/06/2009

ESTRATTO: Lavori di manutenzione lungo le strade provinciali n. 7/b, 39 e 18 e lungo alcune trazzere ricadenti nel Gruppo di Nicosia e Leonforte. Liquidazione certificato n. 1 all'Impresa LIPANI MARIO di Enna..

Det.n.0337/05 – del 15/06/2009 – esecutiva dal 18/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 213/b del 08.05.2009 dell'importo di € 555,10 alla Ditta AMATO ELETTRICITA' per la fornitura di materiale vario per l'impianto elettrico dei locali adibiti ad Autoparco.

Det.n.0338/05 – del 15/06/2009 – esecutiva dal 18/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 256,83 e affidamento alla Ditta INICO DARIO di Leonforte per la fornitura di materiale di ricambio e consumo per decespugliatori e motoseghe in dotazione al Gruppo stradale di Calascibetta.

Det.n.0339/05 – del 15/06/2009 – esecutiva dal 18/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 1620/09 del 11.05.2009 dell'importo di € 93,00 alla Ditta La Barbera s.r.l. di Enna per la fornitura di attrezzi da lavoro in dotazione al Gruppo Stradale di Enna.

Det.n.0340/05 – del 15/06/2009

ESTRATTO: lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali, ex di Bonfica e Regie trazzere per il ripristino del corpo stradale, la realizzazione di opere di regimentazione delle acque, opere di sostegno, di sicurezza e di segnaletica orizzontale e verticale. Intervento a contratto aperto lungo le strade provinciali 1-2-93 e 95 in territorio di Enna. Approvazione conto finale e liquidazione saldo contabile all'Impresa MICELI ANGELO di Leonforte.

Det.n.0341/05 – del 15/06/2009 – esecutiva dal 18/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 19/09 del 20.05.2009 dell'importo di € 36,00 alla Ditta Stazione di Servizio MONTESANO SANTO per la fornitura di olio per miscela per il funzionamento dei decespugliatori in dotazione al Gruppo stradale di Nicosia.

Det.n.0342/05 – del 15/06/2009 – esecutiva dal 18/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 75/09 del 11.05.2009 dell'importo di € 130,00 alla Ditta BECCARIA MICHELE per revisione periodica dei mezzi FIAT IVECO targati CF761XH e CF762HX in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0343/05 – del 15/06/2009 – esecutiva dal 18/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 102/09 del 23.05.2009 dell'importo di € 132,50 alla Ditta Stazione di Servizio SAN MICHELE di PIZZO SALVATRICE & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per decespugliatori in dotazione al Gruppo Stradale di Nicosia.

Det.n.0344/05 – del 15/06/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione ordinaria lungo le strade provinciali dei Gruppi di Valguarnera e Agira. Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo all'Impresa Andolina Mario di Enna.

Det.n.0345/05 – del 16/06/2009 – esecutiva dal 18/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 2.000,00 per rimborso spese di viaggio al personale in missione.

Det.n.0346/05 – del 16/06/2009 – esecutiva dal 18/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 75/09 del 18.05.2009 dell'importo di € 433,27 alla Ditta INNICO DARIO per la fornitura di materiale per decespugliatori in dotazione al Gruppo Stradale di Leonforte.

Det.n.0347/05 – del 16/06/2009 – esecutiva dal 18/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 61/09 del 30.05.2009 dell'importo di € 222,50 alla Ditta Stazione di Servizio Amore Salvatore & C. s.n.c. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n.0348/05 – del 16/06/2009 – esecutiva dal 18/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 115/09 del 30.05.2009 dell'importo di € 360,16 alla Ditta Stazione di Servizio SAN MICHELE & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n.0349/05 – del 17/06/2009 – esecutiva dal 23/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 169 del 25.05.2009 dell'importo di € 714,35 alla Ditta PHOTON s.r.l. di Tremestieri Etneo (CT) per fotocopie eccedenti la previsione contrattuale. Riferimento periodo 14.05.2009 al 14.05.2009.

Det.n.0350/05 – del 17/06/2009 – esecutiva dal 25/06/2009

ESTRATTO: Fornitura e acquisto attrezzature necessarie alla funzionalità degli strumenti scientifici in dotazione al 5° Settore. Liquidazione fattura n. 255/09 del 11.06.2009 dell'importo di € 540,00 alla Ditta EDUWARE di Scardullo Santo di Assoro.

Det.n.0351/05 – del 17/06/2009 – esecutiva dal 25/06/2009

ESTRATTO: Fornitura e acquisto attrezzature necessarie alla funzionalità degli strumenti scientifici in dotazione al 5° Settore. Liquidazione fattura n. 256/09 del 11.06.2009 dell'importo di € 595,00 alla Ditta EDUWARE di Scardullo Santo di Assoro.

Det.n.0352/05 – del 17/06/2009 – esecutiva dal 25/06/2009

ESTRATTO: Fornitura e acquisto attrezzature necessarie alla funzionalità degli strumenti scientifici in dotazione al 5° Settore. Liquidazione fattura n. 257/09 del 11.06.2009 dell'importo di € 500,50 alla Ditta EDUWARE di Scardullo Santo di Assoro.

Det.n.0353/05 – del 18/06/2009 – esecutiva dal 22/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 95,00 ed affidamento alla Ditta AGRIVIT F.lli Vitali di Piazza Armerina per la fornitura di una scatola ingranaggi per decespugliatori in dotazione al Gruppo Stradale di Valguarnera.

Det.n.0354/05 – del 18/06/2009 – esecutiva dal 22/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 385,82 ed affidamento alla Ditta AUTOMEDITERRANEA NISSENA s.r.l. per la fornitura di n. 2 KIT motore per le vetture PEUGEOT targate DB671KZ e DB672KZ in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0355/05 – del 18/06/2009 – esecutiva dal 22/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 520,80 ed affidamento alla Ditta Fratelli FULCO s.n.c. per la manutenzione del mezzo UNIMOG targato CY251HX in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0356/05 – del 18/06/2009 – esecutiva dal 25/06/2009

ESTRATTO: Rinnovo contratto telefonia aziendale n. 888000580285 con la Telecom Italia Mobile S.p.A..

Det.n.0357/05 – del 18/06/2009 – esecutiva dal 22/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 90,00 ed affidamento alla Ditta LUCAR di Cacciato Luigi con sede in Enna per ricarica aria condizionata sui mezzi targati CY937NW e CY938NW in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0358/05 – del 18/06/2009 – esecutiva dal 22/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 105,00 ed affidamento alla Ditta RUEM di La Paglia Roberto con sede in Enna per la fornitura di n. 1 coppia conica per decespugliatori per in dotazione al Gruppo Stradale di Enna.

Det.n.0359/05 – del 18/06/2009 – esecutiva dal 22/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 619,39 ed affidamento alla Ditta AUTORICAMBI FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. con sede in Piazza Armerina (EN) per la fornitura di n. 1 Kit frizione completo, kg. 4 di olio cambio e differenziale per RENAULT targato DB302LE in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0360/05 – del 18/06/2009

ESTRATTO: lavori di costruzione nuovo tratto in variante tra le attuali progressive km.che 0+000 e 4+000 circa sulla SP 22 "Bivio SS192 e Gagliano C.to". Ordine prosecuzione procedimento a fronte delle misure cautelari applicate all'Amministratore unico della CEDIS. Presa d'atto nomina nuovo amministratore unico della CEDIS. Liquidazione certificato n. 4.

Det.n.0361/05 – del 19/06/2009 – esecutiva dal 22/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 146,00 ed affidamento alla Ditta RUEM di La Paglia Roberto con sede in Enna per la fornitura di cinghione singolo, coppia conica e grasso per decespugliatori da assegnare al Gruppo stradale di Valguarnera.

Det.n.0362/05 – del 19/06/2009 – esecutiva dal 22/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 352/09 del 05.06.2009 dell'importo di € 187,90 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori in dotazione al Gruppo stradale di Enna.

Det.n.0363/05 – del 19/06/2009 – esecutiva dal 22/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 90/09 del 30.05.2009 dell'importo di € 508,79 alla Ditta Stazione di Servizio CIMAENZA s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione per i veicoli targati DB671KZ, CZ469TP, DL302LE e CJ938NW.

Det.n.0364/05 – del 19/06/2009 – esecutiva dal 22/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 185/C/09 del 05.06.2009 dell'importo di € 122,00 alla Ditta F.lli Gennaro s.n.c. per la fornitura di carburante per autotrazione per il veicolo targato DB662KZ.

Det.n.0365/05 – del 19/06/2009 – esecutiva dal 22/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 186/C/09 del 05.06.2009 dell'importo di € 116,08 alla Ditta F.Ili Gennaro s.n.c. per la fornitura di carburante per autotrazione per il veicolo targato DB300LE.

Det.n.0366/05 – del 19/06/2009 – esecutiva dal 22/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 187/C/09 del 05.06.2009 dell'importo di € 49,00 alla Ditta F.Ili Gennaro s.n.c. per la fornitura di carburante per autotrazione per il veicolo targato DB665KZ.

Det.n.0367/05 – del 19/06/2009 – esecutiva dal 22/06/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali del Gruppo di Barrafranca. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione rata di saldo all'Impresa Emma Giovanni di Enna.

Det.n.0368/05 – del 22/06/2009 – esecutiva dal 24/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 01/559/09 del 23.05.2009 dell'importo di € 1.951,20 alla Ditta Giuseppe Virlinzi di Mario Virlinzi per la fornitura di vestiario e scarpe al personale stradale.

Det.n.0369/05 – del 22/06/2009 – esecutiva dal 24/06/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 102/09 del 20.05.2009 dell'importo di € 165,00 alla Ditta AGRIFERRO TECNICA di Giunta Angela con sede in Agira per la fornitura di materiale per decespugliatori in dotazione al Gruppo stradale di Agira.

Det.n.0370/05 – del 22/06/2009 – esecutiva dal 22/06/2009

ESTRATTO: Missione a Roma per il 24.06.2009 – Ing. Antonino Castano Dirigente del 5° Settore presso il Ministero delle Infrastrutture per deposito atti.

Det.n.0371/05 – del 25/06/2009 – esecutiva dal 30/06/2009

ESTRATTO: lavori di pronto intervento a carattere urgente da eseguire lungo la SP 37 tra il Bivio Toscano e il Borgo Baccarato e lungo la SP 97 "Strada di accesso agli scavi archeologici di Morgantina". Impegno di spesa e affidamento lavori alla Ditta TECNOSCAVI di Piazza Armerina (EN).

Det.n.0372/05 – del 27/06/2009 – esecutiva dal 06/07/2009

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali, ex di bonifica e regie trazzere dei Gruppi di Troina e di Villadoro. Liquidazione 3° ed ultimo certificato di pagamento all'Impresa Rizzo Filippo.

Det.n.0373/05 – del 27/06/2009 – esecutiva dal 18/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 6.028,45 ed affidamento alla Ditta MANNO ANGELO con sede in Leonforte (EN) per la fornitura di segnaletica stradale da utilizzare nel Gruppo Stradale di Villadoro (EN).

Det.n.0374/05 – del 27/06/2009 – esecutiva dal 06/07/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 1620/09 del 11.05.2009 dell'importo di € 93,00 alla Ditta LA BARBERA s.r.l. di Enna per la fornitura di attrezzi da lavoro in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0375/05 – del 29/06/2009 – esecutiva dal 06/07/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 06/09 del 23.05.2009 dell'importo di € 200,00 alla Ditta Caruso Filippo di Enna per la fornitura di n. 2 batterie per semafori in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0376/05 – del 29/06/2009 – esecutiva dal 03/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 105,65 ed affidamento alla Ditta DI FINA s.r.l. con sede in ENNA per la fornitura di materiale vario per decespugliatori in dotazione al Gruppo Stradale di Agira (EN).

Det.n.0377/05 – del 29/06/2009 – esecutiva dal 03/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 306,42 ed affidamento alla SICILCASA s.r.l. con sede in ENNA per la fornitura di attrezzi da lavoro in dotazione al Gruppo Stradale di Calascibetta (EN).

Det.n.0378/05 – del 29/06/2009 – esecutiva dal 06/07/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 416/09 del 25.05.2009 dell'importo di € 268,06 alla Ditta AUTORICAMBI FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di n. 9 ganasce posteriori e n. 9 litri olio freni per diverse FIAT STRADA in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0379/05 – del 29/06/2009 – esecutiva dal 03/07/09

ESTRATTO: Lavori di pronto intervento a carattere urgente da eseguire in un tratto della R.T. "DELIA-CANICATTI" in contrada Braemy in territorio del Comune di Piazza Armerina. Impegno di spesa e affidamento lavori all'Impresa Lo Presti Calogero di Piazza Armerina.

Det.n.0380/05 – del 29/06/2009 – esecutiva dal 07/07/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 83,60 ed affidamento alla Ditta AGRIFUTURA di Rizzo Lucia con sede in NICOSIA (EN) per la fornitura di materiale per decespugliatori in dotazione al Gruppo di Gagliano C.to (EN).

Det.n.0381/05 – del 29/06/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 150,36 ed affidamento alla Ditta LILLA GIOVANNI con sede in Enna per la fornitura di materiale vario in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0382/05 – del 01/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 548,40 ed affidamento alla Ditta LA BARBERA s.r.l. con sede in Enna per la fornitura di materiale vario in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0383/05 – del 01/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 242,28 ed affidamento alla Ditta DIANA ROBERTO & C. s.a.s. con sede in Piazza Armerina (EN) per la manutenzione dei mezzi UNIMOG U 400 targati CY250HX, CY251HX e CY252HX in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0384/05 – del 01/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 169,98 ed affidamento alla Ditta DIANA ROBERTO & C. s.a.s. con sede in Piazza Armerina (EN) per la fornitura di kg. 1 di grasso nr/3, Kg. 2 di olio 80/90 Bardhal, n. 2 cuscinetti 11590/11520, n. 2 paraoli anteriori per il mezzo DEFENDER targato ZA662BC in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0385/05 – del 06/07/2009 – esecutiva dal 06/07/2009

ESTRATTO: Lavori di pronto intervento a carattere urgente per il ripristino di alcuni tratti delle strade provinciali 8, Turistica, 88 e di alcune RT del Gruppo di Valguarnera. Liquidazione all'Impresa esecutrice Aleo Giuseppe Claudio di Barrfranca (EN).

Det.n.0386/05 – del 06/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 290,00 ed affidamento alla Ditta GAROZZO PIETRO e FIGLI s.a.s. con sede in Catania per la fornitura di aeropulsometro grasso per fusti da 20 e 30 kg. completo di molla, piastra premigrasso con membrana, mt 3 di tubo alta pressione e carrello per fusti da 20 e 30 kg in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0387/05 – del 07/07/2009 – esecutiva dal 08/07/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 380/09 del 26.06.2009 dell'importo di € 181,20 alla Ditta BONASERA di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori.

Det.n.0388/05 – del 07/07/2009 – esecutiva dal 10/07/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 382/09 del 29.06.2009 dell'importo di € 181,20 alla Ditta BONASERA di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori.

Det.n.0389/05 – del 07/07/2009 – esecutiva dal 08/07/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 382/09 del 29.06.2009 dell'importo di € 181,20 alla Ditta BONASERA di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori.

Det.n.0390/05 – del 07/07/2009 – esecutiva dal 09/07/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 1566/m/09 del 15.05.2009 dell'importo di € 1.588,66 alla Ditta COMER SUD S.p.A. con sede in Catania per il tagliando periodico su mezzi UNIMOG U 400 targato CY250HZ in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0391/05 – del 07/07/2009

ESTRATTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcuni tratti della S.P. n. 7/b "Bivio Pirato – Bivio Mulinello" in territorio di Enna e Assoro. Liquidazione diritti tecnici al Geom. Enrico Argento.

Det.n.0392/05 – del 07/07/2009

ESTRATTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcuni tratti della S.P. n. 7/b "Bivio Pirato – Bivio Mulinello" in territorio di Enna e Assoro. Liquidazione diritti tecnici al Geom. Mario Scinardi.

Det.n.0393/05 – del 07/07/2009

ESTRATTO: Lavori di pronto intervento con carattere di urgenza per il ripristino della transitabilità lungo la Regia Trazzere "Nicosia-Nissoria" ricadente nel Gruppo stradale di Leonforte e Nissoria. Liquidazione certificato 1° ed ultimo alla Ditta NORD-SUD Costruzioni di Nicosia.

Det.n.0394/05 – del 07/07/2009 – esecutiva dal 08/07/2009

ESTRATTO: Lavori di pronto intervento con carattere urgente per il ripristino della bretella della S.P. 22 appartenente al Gruppo di Agira e di alcuni tratti della S.P. 34 del Gruppo di Troina. Liquidazione all'Impresa esecutrice dei lavori Ditta CO.L.T. s.r.l. di Gagliano C.to (EN).

Det.n.0395/05 – del 08/07/2009 – esecutiva dal 08/07/2009

ESTRATTO:Lavori di somma urgenza per la realizzazione di gabbionate lungo la S.P. 78 alle progressive Km.che 2+000, 7+400 e 17+250 circa, ricadenti nel territorio di Barrafranca. Liquidazione all'Impresa esecutrice dei lavori Ditta Spitale Angelo di Piazza Armerina.

Det.n.0396/05 – del 08/07/2009 – esecutiva dal 10/07/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 400/09 del 30.06.2009 dell'importo di € 3.748,86 alla Ditta BONASERA di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n.0397/05 – del 08/07/2009 – esecutiva dal 10/07/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 57/09 del 30.06.2009 dell'importo di € 568,00 alla Ditta GIUNTA VITO di Catenanuova (EN) per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n.0398/05 – del 08/07/2009 – esecutiva dal 10/07/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 146/09 del 30.06.2009 dell'importo di € 227,43 alla Ditta Stazione di Servizio San Michele di Pizzo Salvatore & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n.0399/05 – del 13/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 228,50 ed affidamento alla Ditta BONFIRRARO SALVATORE di Barrafranca (EN) per la fornitura di materiale d'usura per decespugliatori in dotazione al Gruppo Stradale di Barrafranca (EN).

Det.n.0400/05 – del 13/07/2009 – esecutiva dal 13/07/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 475,00 ed affidamento alla Ditta BONFIRRARO SALVATORE di Barrafranca (EN) per la fornitura di un decespugliatori in dotazione al Gruppo Stradale di Barrafranca (EN).

Det.n.0401/05 – del 13/07/2009 – esecutiva dal 15/07/2009

ESTRATTO: Fornitura di quotidiani e pubblicazioni di particolare interesse nazionale e regionale. Liquidazione fattura n. 108/2009 relativa al mese di Giugno 2009 all'Edicola di Marasà Ivan con sede in ENNA.

Det.n.0402/05 – del 13/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 300,00 ed affidamento alla Ditta SERVICE di Beccaria Gaetano con sede in Calascibetta (EN) per il trasporto con carro soccorso dell'automezzo Renault Master targato DB300LE.

Det.n.0403/05 – del 13/07/2009 – esecutiva dal 15/07/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 439/09 del 03.06.2009 dell'importo di € 233,75 alla Ditta AUTORICAMBI FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. di Piazza Armerina per lavori eseguiti sul mezzo Renault Master targato DB299LE in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0404/05 – del 13/07/2009 – esecutiva dal 15/07/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 440/09 del 03.06.2009 dell'importo di € 233,75 alla Ditta AUTORICAMBI FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. di Piazza Armerina per la fornitura di n. 6 filtri nafta e n. 4 filtri aria per minipala in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0405/05 – del 13/07/2009 – esecutiva dal 15/07/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 441/09 del 03.06.2009 dell'importo di € 233,75 alla Ditta AUTORICAMBI FIAT OM di Diana Roberto & C. s.a.s. di Piazza Armerina per la fornitura di n. 1 fune freno a mano e n. 1 latta svitol per il mezzo IVECO C39 targato CF762XH in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0406/05 – del 13/07/2009 – esecutiva dal 16/07/09

ESTRATTO: Intervento urgente per il ripristino di alcuni tratti della Regia ☐ilippo☐ Calascibetta-Barrafranca. Impegno di spesa e affidamento lavori alla Ditta Fazzi Biagio di ENNA.

Det.n.0407/05 – del 15/07/2009 – esecutiva dal 20/07/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 278/09 del 25.06.2009 dell'importo di € 1.500,00 alla Ditta EDUWARE si Scardullo Santo cin sede in Assoro (EN) per l'assistenza e manutenzione attrezzature informatiche, strumentazioni hardware e prodotti software in dotazione al 5° Settore.

Det.n.0408/05 – del 15/07/2009

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità lungo la S.P. 18 "Agira-Nicosia" ricadente nel Gruppo di Nicosia. Liquidazione certificato 1° e ultimo all'Impresa CATRINI LUIGI di Nicosia.

Det.n.0409/05 – del 15/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 174,00 ed affidamento alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto per la fornitura di n. 1 asta completa per □ilippo□ne□tori.

Det.n.0410/05 – del 15/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 900,00 ed affidamento alla Ditta GAROZZO PIETRO e FIGLI s.a.s. con sede in Catania per la fornitura di n. 250 coltelli Y snodati per trancia erba HYMAC.

Det.n.0411/05 – del 15/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 119,58 ed affidamento alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Mario Virlinzi per la fornitura di materiale vario per il Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0412/05 – del 15/07/2009 – esecutiva dal 18-12-2009 –

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 49/09 del 06.06.2009 dell'importo di € 134,40 alla Ditta Castiglione Giuseppina per la fornitura di carburante per □ilippo□ne□tori.

Det.n.0413/05 – del 15/07/2009 – esecutiva dal 18-12-2009 –

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. FV09 del 08.07.2009 dell'importo di € 173,30 alla Ditta Cantarero Angelo per la fornitura di carburante per i decespugliatori.

Det.n.0414/05 – del 15/07/2009 – esecutiva dal 17/07/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 42/09 del 08.07.2009 dell'importo di € 110,00 alla Ditta Petroli Pietrina s.n.c. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n.0415/05 – del 16/07/2009 – esecutiva dal 17/07/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 103/09 del 03.06.2009 dell'importo di € 249,96 alla Ditta Lilla Giovanni di Enna per la fornitura di materiale vario in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0416/05 – del 16/07/2009 – esecutiva dal 17/07/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 104/09 del 03.06.2009 dell'importo di € 283,86 alla Ditta Lilla Giovanni di Enna per la fornitura di materiale vario in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0417/05 – del 16/07/2009 – esecutiva dal 05/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 216/C/09 del 08.07.2009 dell'importo di € 86,61 alla Ditta F.Ili Gennaro s.n.c. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n.0418/05 – del 16/07/2009 – esecutiva dal 05/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 217/C/09 del 08.07.2009 dell'importo di € 98,23 alla Ditta F.Ili Gennaro s.n.c. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n.0419/05 – del 16/07/2009 – esecutiva dal 05/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 218/C/09 del 08.07.2009 dell'importo di € 55,00 alla Ditta F.Ili Gennaro s.n.c. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n.0420/05 – del 16/07/2009 – esecutiva dal 05/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 436/09 del 08.07.2009 dell'importo di € 180,20 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n.0421/05 – del 17/07/2009 – esecutiva dal 20/07/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 1070/09 del 08.06.2009 dell'importo di € 54,00 alla Ditta Caruso Estintori s.n.c. di Catalano Benedetto e Ingrà Giuseppe per revisione e ricarica estintori in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0422/05 – del 17/07/2009 – esecutiva dal 20/07/09

ESTRATTO: Lavori di manutenzione straordinaria in alcuni tratti della SB 10, SP 10 del Gruppo di Barrafranca e della Regia Trazzere "Sambuco" in territorio di Piazza Armerina (EN). Approvazione certificato di Regolare Esecuzione. Rata di saldo all'Impresa Muratore Francesco di Nissoria (EN).

Det.n.0423/05 – del 17/07/2009

ESTRATTO: Lavori di costruzione nuovo tratto in variante tra le attuali progressive Km.che 0+000 e 4+000 circa sulla SP 22 "B. SS192 – Gagliano C.to". Liquidazione del certificato lavori n. 5 all'Impresa CEDIS s.r.l.

Det.n.0424/05 – del 20/07/2009 – esecutiva dal 28/07/09

ESTRATTO: Lavori a contratto aperto per la manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali ricadenti nei Gruppi di Aidone e Piazza Armerina. Liquidazione 1° certificato di pagamento all'Impresa Rizzo Filippo.

Det.n.0425/05 – del 20/07/2009 – esecutiva dal 28/07/09

ESTRATTO: Lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada provinciale 89/b "SS 117 bis – Filipp" tra le progressive 1+800 e 2+300 in territorio di Piazza Armerina. Liquidazione 2° e ultimo certificato di pagamento alla Coop. Sud Edil Term s.r.l.

Det.n.0426/05 – del 20/07/2009

ESTRATTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcuni tratti della strada provinciale n. 7/b "B. Pirato – B. Mulinello" in territorio di Enna e Assoro. Liquidazione certificato n. 5 all'Impresa Bellavia Costruzioni.

Det.n.0427/05 – del 21/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 2.296,08 ed affidamento alla Ditta MANNO ANGELO di Agira (EN) per la fornitura di segnaletica stradale in dotazione ai Gruppi Stradali di Regalbuto e Centuripe.

Det.n.0428/05 – del 21/07/2009 – esecutiva dal 23/07/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 85/09 del 16.07.2009 dell'importo di € 241,00 alla Stazione di Servizio Amore Salvatore & C. s.n.c. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n.0429/05 – del 21/07/2009 – esecutiva dal 23/07/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 443/09 del 15.07.2009 dell'importo di € 1.603,71 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n.0430/05 – del 22/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 70,00 ed affidamento alla Ditta Autoforniture Bellino di Bellino Fabrizio & C. s.n.c., per la fornitura di n. 1 puleggia JTD per il mezzo FIAT STRADA targato CZ281TP in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0431/05 – del 22/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 134,90 ed affidamento alla Ditta Autoforniture Bellino di Bellino Fabrizio & C. s.n.c., per la fornitura di n. 10 filtri olio per i mezzi PEUGEOT 206 in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0432/05 – del 22/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 306,72 ed affidamento alla Ditta LA MORELLA PNEUMATICI s.r.l. per la fornitura e sostituzione di n. 4 pneumatici tipo GOODYEAR DURAGRIP misura 175/70 R14, per il mezzo FIAT STRADA targato CZ283TP in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0433/05 – del 22/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 126,16 ed affidamento alla Ditta AUTOCARROZZERIA LATORA GIUSEPPE per la fornitura di n. 1 triangolo anteriore sinistro per il mezzo RENAULT MASTER targato DB303LE in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0434/05 – del 22/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 87,00 ed affidamento alla Ditta DI FINA s.r.l. di Enna per la fornitura di n. 1 KIT carburatore completo per decespugliatori in dotazione al Gruppo di Agira (EN).

Det.n.0435/05 – del 22/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 100,30 ed affidamento alla Ditta DIANA Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di n. 1 termostato e kg. 2 di liquido radiatore per il mezzo FIAT strada CZ276TP in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0436/05 – del 22/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 312,05 ed affidamento alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto per la fornitura di materiale vario per decespugliatori e motosega in dotazione al Gruppo di Enna.

Det.n.0437/05 – del 27/07/2009 – esecutiva dal 30/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 960,00 ed affidamento alla Ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico S.R.L. con sede in S.Agata Li battiati (CT) per la fornitura di una licenza aggiuntiva del software CDW+CDD+CDB WIN release 2009.

Det.n.0438/05 – del 27/07/2009 – esecutiva dal 10/08/09

ESTRATTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del manto stradale di alcuni tratti delle strade provinciali n. 19 – 46 – 32 e 6 appartenenti al Gruppo Stradale di Villadoro. Liquidazione 1° ed ultimo certificato di pagamento all'Impresa Bonasera Giuseppe di Enna.

Det.n.0439/05 – del 27/07/2009 – esecutiva dal 31/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 1.215,49 ed affidamento alla Ditta Conte S.A.S. G & C per la fornitura di materiale di consumo in dotazione al personale stradale di Villadoro (EN).

Det.n.0440/05 – del 27/07/2009 – esecutiva dal 30/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 395,00 ed affidamento alla Ditta Ferramenta e Colori di Gaetano Catania con sede in Troina (EN) per la fornitura di materiale di consumo in dotazione al personale stradale di Villadoro (EN).

Det.n.0441/05 – del 27/07/2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 250/09 del 16.06.2009 dell'importo di € 316,39 alla Ditta AGRIVIT dei F.lli Vitali Luigi & C. s.a.s. di Piazza Armerina (EN) per la fornitura di materiale per decespugliatori e attrezzi da lavoro in dotazione al Gruppo Stradale di Piazza Armerina (EN).

Det.n.0442/05 – del 27/07/2009 – esecutiva dal 18/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 250/09 del 16.06.2009 dell'importo di € 316,39 alla Ditta AGRIVIT dei F.lli Vitali Luigi & C. s.a.s. di Piazza Armerina (EN) per la fornitura di n. 1 motosega modello PARTNER 462 in dotazione al Gruppo Stradale di Piazza Armerina (EN).

Det.n.0443/05 – del 27/07/2009 – esecutiva dal 30/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 5.000,00 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria di decespugliatori, motoseghe e tagliasiepi in dotazione al personale stradale.

Det.n.0444/05 – del 27/07/2009 – esecutiva dal 30/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 116,88 ed affidamento alla Ditta I.S.A. Ceramica s.a.s. di Impellizzeri con sede in Enna per la fornitura di materiale termoidraulico per climatizzatori.

Det.n.0445/05 – del 29/07/2009

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza lungo alcune Regie Trazzere del Gruppo di Leonforte per il ripristino della transitabilità. Liquidazione spettanza all'Impresa GIMAL alla SERIT SICILIA S.p.A..

Det.n.0446/05 – del 29/07/2009 – esecutiva dal 17/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 1239/F/09 del 29.05.2009 dell'importo di € 1.944,00 alla Ditta M.I.R.A.V. S.p.A. per la fornitura di n. 4 copertoni 12 x 16,5 e n. 2 cerchioni largo serie 800 in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0447/05 – del 31/07/2009 – esecutiva dal 30/07/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 343,85 ed affidamento alla Ditta SICILCASA di Enna per la fornitura di materiale da lavoro per il personale stradale del Gruppo di Calascibetta (EN).

Det.n.0448/05 – del 29/07/2009 – esecutiva dal 17/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 153/09 del 16.07.2009 dell'importo di € 150,36 alla Ditta Lilla Giovanni con sede in Enna per la fornitura di materiale vario in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0449/05 – del 31/07/2009 – esecutiva dal 17/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 540/09 del 18.06.2009 dell'importo di € 120,25 alla Ditta DIANA Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di n. 2 ammortizzatori posteriori per il mezzo FIAT PANDA targato CY983NW in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0450/05 – del 31/07/2009 – esecutiva dal 17/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 541/09 del 18.06.2009 dell'importo di € 120,25 alla Ditta DIANA Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di n. 3 lampade faro H7 e n.2 lampade faro H1 per il mezzo FIAT IVECO targato CF761XH in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0451/05 – del 31/07/2009 – esecutiva dal 17/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 542/09 del 18.06.2009 dell'importo di € 120,25 alla Ditta DIANA Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di n. 4 filtri olio, n. 8 filtri olio e n. 2 filtro aria per l'automezzo Miniescavatore in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0452/05 – del 31/07/2009 – esecutiva dal 17/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 544/09 del 18.06.2009 dell'importo di € 100,56 alla Ditta DIANA Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di una serie di ganasce freno a mano e n. 1 fune freno a mano per l'automezzo FIAT IVECO targato CF761XH in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0453/05 – del 31/07/2009 – esecutiva dal 17/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 603/09 del 26.06.2009 dell'importo di € 78,05 alla Ditta DIANA Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di 1 lampeggiante e n. 1 lampada per il mezzo MERCEDES 400 targato CY252HX in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0454/05 – del 31/07/2009 – esecutiva dal 17/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 604/09 del 26.06.2009 dell'importo di € 129,70 alla Ditta DIANA Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di 1 i filtro olio, n. 1 filtro nafta, n. 1 serie di pastiglie anteriori, n. 1 KIT segnalatori usura, kg 2 liquido radiatore per automezzo IVECO DAILY targato CF761XH in dotazione al Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0455/05 – del 31/07/2009 – esecutiva dal 20/08/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 20.000,00 ed affidamento alla Ditta E.M. Bengala & C. s.a.s. con sede in Caltanissetta la fornitura di carburante AGIP per i veicoli del Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0456/05 – del 03/08/2009 – esecutiva dal 05/08/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 5.000,00 relativo all'acquisto di colore traccialinee e segnaletica verticale per i vari Gruppi Stradali.

Det.n.0457/05 – del 03/08/2009 – esecutiva dal 05/08/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 5.000,00 relativo all'acquisto di attrezzi da lavoro per i vari Gruppi Stradali.

Det.n.0458/05 – del 03/08/2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di € 5.000,00 relativo all'esercizio e la manutenzione ordinaria decespugliatori, motoseghe e tagliasiepi per i vari Gruppi Stradali.

Det.n.0459/05 – del 03/08/2009 – esecutiva dal 05/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 147/148/149/150-09 dell'importo complessivo di € 931,20 alla Ditta Giunta Grazia Pietra per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi in dotazione ai vari Gruppi Stradali.

Det.n.0460/05 – del 03/08/2009 – esecutiva dal 05/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 174/175/176-09 dell'importo complessivo di € 1.029,57 alla Ditta Giunta Grazia Pietra per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi in dotazione ai vari Gruppi Stradali.

Det.n.0461/05 – del 03/08/2009 – esecutiva dal 20/07/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza per il □ilippo□ne della transitabilità lungo la S.P. 18 "AGIRANICOSIA" ricadente nel Gruppo di Nicosia. Liquidazione certificato n. 1 ed ultimo all'Impresa Catrini Luigi di Nicosia (EN).

Det.n.0462/05 – del 05/08/09 – esecutiva dal 05/08/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.14/09 dell'importo di €460,80 alla Ditta COM. Edil per la fornitura di n.6 specchi parabolici infrangibili Ø 90.

Det.n.0463/05 – del 05/08/09 – esecutiva dal 10/08/09

ESTRATTO: liquidazione fatture n.231/C/09 e n.121/A/09 dell'importo complessivo di €171,30 alla Ditta F.Ili Gennaro s.n.c. per la fornitura di carburante per i decespugliatori.

Det.n.0464/05 – del 05/08/09 - esecutiva dal 10/08/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.111/09 di €469,00 alla Ditta Cimaenza s.a.s. per la fornitura di carburante per i veicoli del Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n.0465/05 – del 10/08/09 - esecutiva dal 13/08/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n 67/09 di €.950,00 alla Ditta Giunta Vito per la fornitura di carburante per i veicoli del Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n. 0466/05 – del 10/08/09 - esecutiva dal 13/08/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.454/09 di €.178,20 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori.

Det.n. 0467/05 – del 10/08/09 - esecutiva dal 13/08/09

ESTRATTO: affidamento e relativo impegno della spesa pari ad €.146,18 alla Ditta La Ferrera S.Ricambi per acquisto materiale occorrente per piccole manutenzioni di alcune strade appartenenti al Gruppo Stradale di Troina.

Det.n.0468/05 - del 10/08/09 - esecutiva dal 13/08/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.FV09/--62 di €.169,50 alla Ditta Cantarero Angelo per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori.

Det.n. 0469/05 – del 10/08/09 - esecutiva dal 13/08/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.485/09 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per i veicoli del Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n. 0470/05 – del 12/08/09

ESTRATTO: Affidamento e conseguente impegno di spesa di €.939,30 alla Ditta Comer Sud S.p.A per la sostituzione dei freni del veicolo M.B. UNIMOG U 400 – targa CY252HX.

Det.n. 0471/05 – del 12/08/09

ESTRATTO: Affidamento e conseguente impegno di spesa di €.100,00 alla Ditta Burò Roberto di P.Armerina per la manutenzione dei decespugliatori, motoseghe e sramatore

Det.n.0472/05 – del 12/08/09 – esecutiva dal 20/08/09

ESTRATTO: Affidamento e conseguente impegno di spesa di €.75,00 alla Ditta Agrivit dei F.lli Vitali Luigi & C. s.a.s. di P.Armerina per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori.

Det.n. 0473/05 – del 12/08/09 – esecutiva dal 20/08/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.176/09 di €.133,50 alla Stazione di Servizio “S. Michele” di Pizzo Salvatrice & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori.

Det.n. 0474/05 – del 12/08/09 – esecutiva dal 20/08/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.20/09 di €.184,50 alla Ditta Crisci Matteo per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori.

Det.n. 0475/05 – del 12/08/09 – esecutiva dal 18/08/09

ESTRATTO: Lavori di pronto intervento a carattere urgente per l'importo di €.13.592,57 lungo la S.P.37 tra il bivio Toscano e il Borgo Baccarato e la S.P. 97 strada di accesso agli scavi archeologici di Morgantina per la messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione.

Det.n. 0476/05 – del 14/08/09 – esecutiva dal 18/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.143/09 di €.306,42 alla Ditta Sicilcasa s.r.l. di Enna per la fornitura di attrezzi di lavoro per il personale del gruppo stradale di Calascibetta.

Det.n. 0477/05 - del 14/08/09 – esecutiva dal 20/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 40/09 di €.42,00 alla Stazione di Servizio “Montesano Santo” per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori.

Det.n. 0478/05 – del 14/08/09 – esecutiva dal 20/08/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 129/09 di €. 311,80 alla Stazione di Servizio Cimaenza s.a.s. per la fornitura di carburante per i veicoli del Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n. 0479/05 – del 14/08/09

ESTRATTO: Lavori di manutenzione straordinaria urgente per l'ammontare di €. 38.375,40 alla Ditta Marino Costruzioni s.r.l. di Enna per la realizzazione di gabbionate lungo la S.B. n.13 “Pupazzo-Bivio Mazzarino” , ripristino tratti delle SS.PP.96 – 10 e S.R.9, ripristino condotta del bivaio S.P.78 zona di Barrafranca.

Det.n. 0480/05 – del 24/08/09 – esecutiva dal 26/08/09

ESTRATTO: Affidamento e conseguente impegno di spesa di €.1.800,00 alla Ditta E.Consul di Rizza Carmelo di Enna per servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati sulla S.P.64.

Det.n.0481/05 – del 24/08/09 – esecutiva dal 26/08/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.504/09 di €.1.272,05 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s.per la fornitura di carburante per i veicoli del Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det. n. 0482/05 – del 24/08/09 – esecutiva dal 26/08/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n. 29/09 di €.169,20 alla Ditta Montesano Santo per la fornitura di materiale di usura per il funzionamento dei decespugliatori.

Det.n. 0483/05 – del 24/08/09 – esecutiva dal 28/08/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.250/09 di €.316,39 alla Ditta Agrivit dei F.lli Vitali Luigi & C. s.a.s. per la fornitura di materiale per decespugliatori. Modifica della determina dirigenziale n.441 del 27/07/09.

Det.n. 0484/05 - del 24/08/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.33/09 di €.28,00 alla Ditta Agriltecnica di Di Fina & C. s.n.c. per la fornitura di n.1 frangia per tagliaerba.

Det.n. 0485/05 – del 24/08/09 – esecutiva dal 24/08/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.294/09 di €. 95,00 alla Ditta Agrivit F.lli Vitali per la fornitura di n.1 scwtola di ingranaggi per decespugliatori.

Det.n. 0486/05 – del 25/08/09 – esecutiva dal 27/08/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.42289155/09 di €.130,00 alla Ditta “Agenzia CEDAM” di Bruno Leggio-Caltanissetta per acquisto pubblicazione tecnica.

Det.n. 0487/05 – del 25/08/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.160,60 e affidamento alla Ditta Autoricambi Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C. s.a.s. di Enna per la fornitura di n.4 serie di pastiglie per gli automezzi Peugeot 206 HDI.

Det.n. 0488/05 - del 25/08/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.105,20 e affidamento alla Ditta Autoricambi Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C. s.a.s. di Enna per la fornitura di n.1 carterino riparo motore per l'automezzo Peugeot 206 targato DB670KZ.

Det.n. 0489/05 – del 26/08/09

ESTRATTO: Affidamento e conseguente impegno di spesa di €.720,00 alla Ditta Oanni Maria Angela di Regalbuto per la fornitura di n.30 taniche in lamiera verde di lt.20.

Det.n. 0490/05 – del 26/08/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.600,00 e affidamento alla Ditta Autoricambi Picone Giuseppe-Catenanuova per la fornitura di n.1 fusto di olio Hydro da kg.180.

Det.n. 0491/05 – del 26/08/09

ESTRATTO impegno di spesa di €.142,80 e affidamento alla Ditta Autoricambi Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C. s.a.s. di Enna per la fornitura di n.14 filtri per l'olio per gli automezzi Fiat Strada.

Det.n. 0492/05 – del 26/08/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.667,39 e affidamento alla Ditta Autoricambi Fiat Om di Diana Roberto & C. s.a.s. di Piazza Armerina per la fornitura di n.1 kit frizione completo e di kg. 04 di olio cambio differenziale per l'automezzo Renault Master targato DB300LE.

Det.n. 0493/05 – del 26/08/09 – esecutiva dal 01/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.33/09 di €.90,00 alla Ditta LUCAR di Cacciato Luigi di Enna per la ricarica del gas per l'aria condizionata sugli automezzi targati CY937NW e CY938NW.

Det.n. 0494/05 – del 26/08/09 – esecutiva dal 02/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.178/09 di €.379,34 alla Ditta Stazione di servizio “S.Michele” di Pizzo Salvatrice & C. s.a.s.di Nicosia per la fornitura di carburante per i veicoli del Servizio Autoparco del 5° Settore.

Det.n. 0495/05 – del 26/08/09

ESTRATTO: impegno di spesa di €.597,60 e affidamento alla Ditta F.lli Filippo e Luigi Fulco s.n.c. di Calascibetta per la fornitura di n.6 cuscinetti falciaerba per i mezzi Unimog.

Det.n. 0496/05 – del 26/08/09

ESTRATTO: Pagamento debito fuori bilancio (risarcimento danni). Causa  ilip Salvatore c/Provincia Regionale di Enna. Esecuzione sentenza n.339/08 resa dal Tribunale di Enna.

Det.n. 0497/05 – del 28/08/09

ESTRATTO impegno di spesa di € 898,20 e affidamento alla Ditta Eduware di Scardullo Santo di Assoro per la fornitura di attrezzature informatiche.

Det.n. 0498/05 – del 28/08/09 – esecutiva dal 01/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 01/663/09 di € 398,02 alla Ditta Giuseppe Virlinzi di Mario Virlinzi per la fornitura di materiale vario per l'autoparco.

Det.n. 0499/05 – del 28/08/09 – esecutiva dal 01/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 867/09 di € 679,20 alla Ditta Sabatino Savoca per la fornitura di barre in ferro per la Minipala BOBCAT targato AEZ020.

Det.n. 0500/05 – del 28/08/09 – esecutiva dal 03/09/09

ESTRATTO: Lavori di pronto intervento a carattere urgente per un importo di € 6.488,46 in un tratto della R.T."Delia Canicatti in contrada Braemy in territorio del comune di Piazza Armerina alla Ditta Lo Presti Calogero di Piazza Armerina. Liquidazione.

Det.n. 0501/05 – del 28/08/09 – esecutiva dal 03/09/09

ESTRATTO: Lavoro urgente per un importo di € 7.775,68 alla Ditta Fazzi Biagio di Enna per il ripristino di alcuni tratti della Regia □ilippo□ – Calascibetta Barrafranca. Liquidazione.

Det.n. 0502/05 – del 31/08/09 – esecutiva dal 03/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fatture nn. 203, 204, 205, 206, 207 di € 750,23 alla Ditta Giunta Grazia Pietra per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n. 0503/05 – del 31/08/09 – esecutiva dal 03/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fatture nn. 251/C, 252/C, 253/C anno 2009 di € 182,98 alla Ditta F.lli Gennaro s.n.c. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n. 0504/05 – del 31/08/09 – esecutiva dal 03/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 00217/09 di € 350,51 alla ditta OLMA di Longhitano Antonino per la fornitura di attrezzatura per decespugliatori.

Det.n. 0505/05 – del 31/08/09 – esecutiva dal 03/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 00218/09 di € 110,00 alla ditta OLMA di Longhitano Antonino per la fornitura di attrezzi da lavoro in dotazione al Gruppo Stradale di Centuripe.

Det.n.0506/05 – dell'01/09/09 – esecutiva dal 02/09/09

ESTRATTO: conferimento incarico di titolarità della posizione organizzativa relativa a "Coordinamento attività di gestione del patrimonio viario e procedimenti tecnico-amministrativi" ed incarico aggiuntivo di sostituzione del Dirigente per assenze brevi.

Det.n. 0507/05 – dell'01/09/09 – esecutiva dal 02/09/09

ESTRATTO: Conferimento incarico di titolarità della posizione organizzativa relativa a "Coordinamento Uffici Gruppi Stradali".

Det.n.0508/05 – del 04/09/09 – esecutiva dal 07/09/09

ESTRATTO: Liquidazione spettanze per l'ammontare di €.12.000,00 all'Impresa G.I.M.A.L. di Leonforte per l'esecuzione di lavori di somma urgenza lungo alcune regie trazzere del gruppo di Leonforte per il ripristino della transitabilità.

Det.n. 0509/05 – del 04/09/09 – esecutiva dal 08/09/09

ESTRATTO:Liquidazione fattura n.08/09 di €.85,00 alla Ditta Caruso Filippo per fornitura batteria per automezzo in dotazione al personale stradale.

Det.n. 0510/05 – del 04/09/09 – esecutiva dal 07/09/09

ESTRATTO:Liquidazione fatture n.181/09 e 182/09 per l'ammontare complessivo di €.181,00alla Ditta Giunta Grazia Pietra per la fornitura di benzina ed olio per il funzionamento dei decespugliatori.

Det.n. 0511/05 – del 04/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.96,00 e affidamento alla Ditta Pagana Nicolò di Troina per la fornitura di n.8 scatole porta molle 240x76 per autoparco di Troina.

Det.n. 0512/05 – del 07/09/09 – esecutiva dal 14/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.222/09 di €.340,48 alla Stazione di servizio FLA.EN.OIL.s.a.s. di Piccolo Flavia &C. per fornitura carburante per autotrazione.

Det.n. 0513/05 - del 07/09/09 – esecutiva dal 14/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.FV09/66 di €.238,00 alla Ditta Cantarero Angelo per fornitura carburante per autotrazione.

Det.n. 0514/05 – del 07/09/09 – esecutiva dal 14/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €. 345,30 e affidamento alla Ditta CARS s.r.l. Centro di Revisione Veicoli per la revisione periodica degli automezzi UNIMOG targati CY250HX-CY251HX-CY252HX.

Det.n. 0515/05 – del 08/09/09 - esecutiva dal 00/00/00

ESTRATTO: Revoca della determinazione dirigenziale n.484 del 24/08/09 inerente il pagamento della fattura n.33/09 di €.28,00 alla Ditta Agriltecnica di Di fina & C.

Det.n. 0516/05 – del 08/09/09 - esecutiva dal 09/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.418,20 e affidamento alla Ditta E.D.S di Vetri Francesco per la fornitura di materiale da cancelleria.

Det.n. 0517/05 – del 08/09/09 - esecutiva dal 10/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.PR/299/09 di €.55,30 alla Ditta Automediterranea Nissena s.r.l. per manutenzione automezzi in dotazione al personale stradale.

Det.n. 0518/09 – del 09/09/09 – esecutiva dal 14/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.4.952,92 e affidamento alla Ditta Comer Sud S.p.A. per manutenzione autoveicolo UNIMOG U 400 in dotazione al personale stradale.

Det.n. 0519/05 – del 09/09/09 – esecutiva dal 14/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.160,00 e affidamento alla Ditta Pezzino Felice per manutenzione automezzi in dotazione al personale stradale.

Det.n. 0520/05 – del 09/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.50,00 e affidamento alla Ditta Agriltecnica di Di Fina & C. s.n.c. per la fornitura di materiale vario di consumo.

Det.n. 0521/05 – del 09/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.30,00 e affidamento alla Ditta Agriltecnica di Di Fina & C. s.n.c. per la fornitura di materiale per decespugliatori.

Det.n. 0522/05 – del 09/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.28,00 e affidamento alla Ditta Agriltecnica di Di Fina & C. s.n.c. per la fornitura di materiale per decespugliatori.

Det.n. 0523/05 – del 09/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.66,98 e affidamento alla Ditta Bellino di Bellino Fabrizio & C. s.n.c. per fornitura pastiglie freni.

Det.n. 0524/05 – del 09/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.40,00 e affidamento alla Ditta Agrivit F.lli Vitali per la fornitura di materiale per decespugliatori.

Det.n. 0525/05 – del 09/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.50,00 e affidamento alla Ditta Tecno-infissi s.n.c. di Cancaro-Palillo e Frattalemi per fornitura di pezzi di ricambio per autoparco.

Det.n. 0526/05 – del 09/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.30,00 e affidamento alla Ditta Elettrauto Caruso Filippo per manutenzione mezzo Bob Cat 331.

Det.n. 0527/05 – del 09/09/09 – esecutiva dal 14/09/09

ESTRATTO: Liquidazione contributo di €.150,00 all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per affidamento fornitura segnaletica stradale e attrezzi per il V° Settore.

Det.n. 0528/05 – del 09/09/09 – esecutiva dal 14/09/09

ESTRATTO: Liquidazione della somma di €.396,00 alla "Regione Siciliana-Gazzetta Ufficiale-Inserzioni" per pubblicazione bando di gara per fornitura di segnaletica stradale e attrezzi per il V° Settore.

Det.n. 0529/05 – del 10/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.284,04 e affidamento alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto per la fornitura di pezzi di ricambio per i decespugliatori.

Det.n. 0530/05 – del 10/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.46,80 e affidamento alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto per la fornitura di pezzi di ricambio per i decespugliatori.

Det.n. 0531/05 – del 10/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.193,49 e affidamento alla Ditta Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C. per la fornitura di pezzi di ricambio per l'autoparco.

Det.n. 0532/05 – del 10/09/09 – esecutiva dal 14/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.384,00 e affidamento alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Virlinzi Mario per la fornitura di segnaletica stradale per capo squadra tecnico stradale

Det.n. 0533/05 – del 10/09/09 – esecutiva dal 14/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.78,00 e affidamento alla Ditta Manno Angelo per fornitura di segnaletica stradale

Det.n.0534/05 – dell'11/09/09 – esecutiva dal 11/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.131/09 di €.105,00 alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto per la fornitura di materiale per i decespugliatori.

Det.n. 0535/05 – dell'11/09/09 – esecutiva dal 15/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n138/09 di €.85,50 alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto per la fornitura di materiale per i decespugliatori.

Det.n. 0536/05 – dell'11/09/09 – esecutiva dal 15/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.41/09 alla Ditta Linea Verde di Pappalardo Angela per la fornitura di attrezzi da lavoro.

Det.n. 0537/05 – del 15/09/09 – esecutiva dal 16/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.115,00 e affidamento alla Ditta Innico Dario per la fornitura di testina per decespugliatori gruppo di Villarosa.

Det.n. 0538/05 – del 15/09/09 – esecutiva dal 16/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.104,04 e affidamento alla Ditta La Ferrera S.Ricambi per la fornitura di materiale per i decespugliatori.

Det.n. 0539/05 – del 15/09/09 – esecutiva dal 16/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.200,88 e affidamento alla Ditta Bellino per la fornitura di pastiglie per freni per i veicoli in dotazione al personale stradale autoparco di Enna.

Det.n. 0540/05 – del 16/09/09 – esecutiva dal 21/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.3.419,28 e affidamento alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Virlinzi Mario per la fornitura di n.1 guetta idraulica SD30 pompa portata max 3.0 tonnellate.

Det.n. 0541/05 – del 16/09/09 – esecutiva dal 22/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.371/09 di €.898,20 della Ditta Eduware di Scardullo Santo di Assoro per acquisto attrezzature informatiche da destinare al V° Settore.

Det.n. 0542/05 – del 16/09/09 – esecutiva dal 21/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.385,00 e affidamento alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Virlinzi Mario per la fornitura di n.1 sega a nastro Stayer SN 1470 per ferro.

Det.n. 0543/05 – del 18/09/09 – esecutiva dal 21/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 7X01983859 /09 di €.5.142,05 alla TIM – 4° bimestre 2009 Contratto n.888000580285.

Det.n. 0544/05 – del 18/09/09 – esecutiva dal 21/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa di €.20.000,00 per acquisto beni di consumo.

Det.n. 0545/05 – del 18/09/09 – esecutiva dal 21/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fatture nn.287/C-288/C-289/C-290/C/09 per complessivi €.284,31 alla Ditta F.Ili G Gennaro S.n.c. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n. 0546/05 - del 18/09/09 – esecutiva dal 21/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fatture nn.225-226-227/09 per l'ammontare complessivo di €.546,50 alla Ditta Giunta grazia Pietra per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n. 0547/05 – del 21/09/09 – esecutiva dal 23/09/09

ESTRATTO: Impegno della spesa di €.600.40 e affidamento alla Ditta E.D.S. di Vetri Francesco per la fornitura di materiale da cancelleria.

Det.n. 0548/05 – del 21/09/09 – esecutiva dal 23/09/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.54,00 e affidamento alla Ditta Fiat OM di Diana Roberto & C. per la fornitura di fascette tubi acqua assortite per autoparco di Enna.

Det.n. 0549/05 – del 21/09/09 – esecutiva dal 24/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.544/09 di €. 619,39 alla Ditta Diana Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di kit per frizione, cambio olio e differenziale per automezzo in dotazione al personale stradale.

Det.n. 0550/05 – del 21/09/09 – esecutiva dal 24/09/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.12/09 di €. 995,28 alla ditta FI.L.DA.s.a.s. di D'Amico Antonino e C. per l'acquisto di segnaletica stradale

Det.n. 0551/05 – del 21/09/09 – esecutiva dal 24/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.240/09 di €.468,00 alla Ditta Photon s.r.l. per canone trimestrale anticipato per il noleggio macchina fotocopiatrice. Periodo di riferimento 14/08/09-14/11/09.

Det.n. 0552/05 – del 21/09/09 – esecutiva dal 24/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 30/B/09 di €.185,00 alla ditta Tecnogomme di Luigi Di Dio & C. s.a.s.per sostituzione gomme dell'autoveicolo Iveco Daily in dotazione I personale stradale.

Det.n. 0553/05 – del 21/09/09 – esecutiva dal 23/09/09

ESTRATTO: Lavori a carattere urgente per il ripristino dell'impianto d'illuminazione dello svincolo della S.P.n.21 "Agira-Scalo Raddusa" sulla A19. Impegno di spesa di €.12.311,94 e affidamento alla Ditta Termoelettric di Amoroso Domenico di Agira.

Det.n. 0554/05 – del 22/09/09 – esecutiva dal 23/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.204/09 di €.252,90 alla Ditta Stazione di Servizio "San Michele" di Pizzo Salvatrice & C: s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n. 0555/05 – del 22/09/09 – esecutiva dal 23/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.148/09 di €.467,00 alla Ditta Stazione di Servizio "Cimaenza" s.a.s. . per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n. 0556/05 – del 22/09/09 – esecutiva dal 23/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.81/09 di €.558,00 alla Ditta Giunta Vito per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n. 0557/05 – del 22/09/09 – esecutiva dal 23/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.99/09 di €. 176,00 alla Ditta Stazione di Servizio Amore Salvatore & C. s.n.c. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n. 0558/05 – del 22/09/09 – esecutiva dal 28/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.530/09 di €. 461,80 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n. 0559/05 – del 23/09/09

ESTRATTO: Revoca determinazione dirigenziale n.455 del 31/07/09 inerente la fornitura di carburante AGIP mediante Card e susseguente disimpegno della somma pari ad €.19.000,00.

Det.n.0560/05 – del 23/09/09 – esecutiva dal 28/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.3271/09 alla Ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico S.r.l. per la fornitura di una licenza aggiuntiva del software CDW – CDD – CDB – WIN 2009 per la progettazione di muri, pendii e paratie.

Det.n.0561/05 – del 23/09/09 – esecutiva dal 28/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.564/09 di €. 1.367,28 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n.0562/05 – del 23/09/09 – esecutiva dal 28/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 002203/09 di €.265,46 alla Ditta COMER Sud S.p.A. dei F.lli Di Martino per la sostituzione del vetro laterale sul mezzo Unimog 400 in dotazione al personale stradale.

Det.n.0563/05 – del 23/09/09 – esecutiva dal 28/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.002202/09 di €. 1.435,94 alla Ditta COMER Sud S.p.A. dei F.lli Di Martino per il tagliando periodico del mezzo Unimog 400 targato CY251HX in dotazione al personale stradale.

Det.n.0564/05 – del 23/09/09 – esecutiva dal 28/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 002119/09 di €.1.477,52 alla Ditta COMER Sud S.p.A. dei F.lli Di Martino per il tagliando periodico del mezzo Unimog 400 targato CY252HX in dotazione al personale stradale.

Det.n.0565/05 – del 23/09/09 – esecutiva dal 28/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.1470/09 di €.2.280,00 alla Ditta MIRAV S.p.A. per la fornitura di n.2 cingoli Bridgestone per il mezzo BOB CAT mod.331 CY252HX in dotazione al personale stradale.

Det.n.0566/05 – del 24/09/09 – esecutiva dal 29/09/09

ESTRATTO: Impegno di spesa pari ad €.10.000,00 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione al personale stradale.

Det.n.0567/05 – del 24/09/09 – esecutiva dal 29/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.186/F/09 di €.105,65 alla Ditta Di Fina "Tecnologie per l'Agricoltura" per la fornitura di materiale vario per i decespugliatori.

Det.n.0568/05 – del 24/09/09 – esecutiva dal 29/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.147/09 di €. 146,00 alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto per la fornitura di materiale vario per i decespugliatori.

Det.n.0569/05 – del 24/09/09 – esecutiva dal 29/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 00036/09 di €. 520,80 alla Ditta F.lli Filippo e Luigi Fulco s.n.c. per lavori di manutenzione del mezzo Unimog 400 targato CY251HX in dotazione al personale stradale.

Det.n.0570/05 – del 24/09/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.78,00 e affidamento alla Ditta Manno Angelo – Agira per la fornitura di uno specchio infrangibile parabolico da assegnare al gruppo stradale di Valguarnera.

Det.n.0571/05 – del 25/09/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 48/09 di €.38.375,40 alla Ditta Marino Costruzioni s.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria urgente finalizzati alla realizzazione di gabbionate lungo la S.B. n.13 "Pupazzo-Bivio Mazzarino", ripristino di alcuni tratti delle SS.PP.96-10 e S.R. 9, ripristino della condotta del bivaio lungo la S.P. 78 – Gruppo stradale di Barrafranca.

Det.n.0572/05 – del 28/09/09 – esecutiva dal 30/09/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.3.539,22 e affidamento alla Ditta F.lli Filippo e Luigi Fulco s.n.c. per lavori di riparazione dei mezzi Unimog 400 targati CY251HX, GY252HX e mini escavatore in dotazione al personale stradale.

Det.n.0573/05 – del 28/09/09 – esecutiva dal 30/09/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.73,85 e affidamento alla Ditta Diana Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di n.2 tubi per il mezzo Fiat Strada targato CZ276TP.

Det.n.0574/05 – del 28/09/09 – esecutiva dal 30/09/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.619,39 e affidamento alla Ditta Diana Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di n.1 kit completo di frizione, kg.4 olio cambio e differenziale per il veicolo Renault targato DB298LE.

Det.n.0575/05 – del 28/09/09 – esecutiva dal 30/09/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €. 147,00 e affidamento alla Ditta Caruso Estintori s.n.c. di Catalano Benedetto e Ingrà Giuseppe per la revisione e la ricarica di n. 18 estintori da Kg.6 e n.22 estintori da Kg.2.

Det.n 0576/05 – del 29/09/09 – esecutiva dal 01/10/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.526/09 di €.203,86 alla Ditta Autoricambi Fiat OM di Diana Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di pezzi di ricambio per l'autoveicolo Panda targato CY937NW.

Det.n 0577/05 – del 29/09/09 – esecutiva dal 01/10/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.563/09 di €.169,98 alla Ditta Autoricambi Fiat OM di Diana Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di pezzi di ricambio per li veicolo Defender targato ZA662BC.

Det.n 0578/05 – del 30/09/09 – esecutiva dal 06/10/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.133/A/09 di €.6.028,45 alla Ditta Manno Angelo di Leonforte per la fornitura di segnaletica stradale.

Det.n 0579/05 – del 30/09/09 – esecutiva dal 06/10/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.450/09 di €.146,18 alla Ditta La Ferrera S. Ricambi di Gagliano per la fornitura di materiale di consumo.

Det.n 0580/05 – del 30/09/09 – esecutiva dal 06/10/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.48/09 di €.395,00 alla Ditta Ferramenta e Colori di Gaetano Catania in Troina per la fornitura di materiale di consumo.

Det.n 0581/05 – del 30/09/09 – esecutiva dal 06/10/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.1137/09 di €.1.215,49 alla Ditta Conte s.a.s.di Conte G. & C. di Leonforte per la fornitura di materiale di consumo.

Det.n 0582/05 – del 30/09/09 – esecutiva dal 06/10/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.176/09 di €.174,00 alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto in Enna per la fornitura di n.1 asta completa per decespugliatori.

Det.n 0583/05 – del 30/09/09 – esecutiva dal 06/10/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 220/09 di €.83,60 alla Ditta Agrifutura di Rizzo Lucia in Nicosia per la fornitura di materiale per decespugliatori.

Det.n 0584/05 – del 30/09/09 – esecutiva dal 30/09/09

ESTRATTO:Proroga dell'incarico di titolarità della posizione organizzativa relativa al Servizio "Coordinamento Uffici Gruppi Stradali".

Det.n 0585/05 – del 30/09/09 – esecutiva dal 30/09/09

ESTRATTO: Proroga dell'incarico di titolarità della posizione organizzativa relativa al Servizio "Coordinamento attività di gestione patrimonio viario e procedimenti tecnico-amministrativi ed incarico aggiuntivo di sostituzione del Dirigente per assenze brevi.

Det.n 0586/05 – del 01/10/2009 - esecutiva dal 06/10/09

ESTRATTO: Pagamento fattura n. 185/09 di €. 343,85 alla ditta Sicilcasa s.r.l., per la fornitura di materiale vario.

Det.n 0587/05 – del 01/10/2009 – esecutiva dal 05/10/09

ESTRATTO: Pagamento tassa di proprietà di n. 3 autocarri Mercedes unimog di proprietà provinciale con scadenza 30/09/2009. Termine ultimo di pagamento: 31/10/2009.

Det.n 0588/05 – del 01/10/2009

ESTRATTO: Fornitura di segnaletica stradale e attrezzi a corredo per il v settore 2 lotto. Modalità di gara.

Det.n 0589/05 – del 05/10/2009 – esecutiva dal 07/10/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.594/09 di €.600,40 per acquisto materiale di cancelleria per il v° Settore-ditta E.D.S. Di Vetri Francesco

Det.n 0590/05 – del 05/10/2009 – esecutiva dal 07/10/09

ESTRATTO: Causa Pelleriti Ignazio c/ Provincia Regionale Di Enna – incidente lungo la sp 24 bivio Centuripe-Catenanuova – transazione della vertenza – pagamento debito fuori bilancio di €.1.200,00.

Det.n 0591/05 – del 05/10/2009 – esecutiva dal 07/10/09

ESTRATTO: Fornitura di quotidiani e pubblicazioni di particolare interesse nazionale e regionale pagamento fattura n. 155/2009 di €.171,30 per i mesi di luglio, agosto, settembre 2009 all'edicola di Marasà Ivan –

Det.n 0592/05 – del 05/10/2009 – esecutiva dal 07/10/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.605/09di €.418,20 per acquisto materiale di cancelleria per il v° settore-ditta E.D.S. Di Vetri Francesco.

Det.n 0593/05 – del 05/10/2009 – esecutiva dal 07/10/09

ESTRATTO: Pagamento fattura n. 332/09 di €.134,90 alla ditta autoforniture Bellino di Bellino Fabrizio & c. S.n.c., per la fornitura di n.10 filtri olio per i veicoli peugeot 206.

Det.n 0594/05 – del 05/10/2009 – esecutiva dal 07/10/09

ESTRATTO: Pagamento fattura n. 299/09 di €300,00 alla ditta service di Beccaria Gaetano per trasporto con carro soccorso automezzo Renault master targato db300le.

Det.n 0595/05 – del 05/10/2009 - esecutiva dal 00/00/00

ESTRATTO: Accertamento somme pari a €.334.812,40 relative al finanziamento dei diritti tecnici per la progettazione interna relativa ai finanziamenti statali.

Det.n 0596/05 – del 05/10/2009

ESTRATTO: Accertamento somme pari ad €.67.850,90 relative al finanziamento dei diritti tecnici per la progettazione interna relativa ai finanziamenti regionali – Programma Operativo Regionale Fesr 2007-2013.

Det.n 0597/05 – del 06/10/2009 – esecutiva dal 12/10/09

ESTRATTO: Pagamento fattura n. 01/310/09 di €.116,88 alla ditta I.S.A. Ceramica s.a.s per la fornitura di materiale termoidraulico per climatizzatori.

Det.n 0598/05 – del 06/10/2009 – esecutiva dal 12/10/09

ESTRATTO: Pagamento fattura n. 362/09 di €.75,00 alla ditta Agrivit dei f.lli Vitali Luigi & c. S.n.c. Per la fornitura di un carburatore per □ilippo□ne□tori.

Det.n 0599/05 – del 06/10/2009 – esecutiva dal 12/10/09

ESTRATTO: Pagamento fattura n. 331/09 di €.70,00 alla ditta autoforniture Bellino di Bellino Fabrizio & c s.n.c. Per la fornitura di n.1 puleggia jtd per il mezzo Fiat strada targato cz281tp.

Det.n 0600/05 – del – 06-10-2009 – esecutiva dal 08/10/09

ESTRATTO: Affidamento alla ditta Comer sud s.p.a per sostituzione specchietti retrovisori a norma sui mezzi, Unimog targati cy250hx, cy251hx e cy252hx.

Det.n 0601/05 – del – 07-10-2009 – esecutiva dal 14/10/09

ESTRATTO: Pagamento fattura n. 652/09 alla ditta Diana Roberto & c. S.a.s. Per la fornitura di n.1 termostato e kg.2 di liquido per radiatore per automezzo Fiat strada targato cz276tp. Cap.16850

Det.n 0602/05 – del – 07-10-2009 – esecutiva dal 14/10/09

ESTRATTO: Pagamento fattura n. 1209/09 alla ditta la Morella pneumatici. S.r.l. Per la fornitura e la sostituzione n. 4 pneumatici tipo goodyear duragrip misura 175/70 r14, per il mezzo fiat strada

Det.n 0603/05 – del – 07-10-2009 – esecutiva dal 14/10/09

ESTRATTO: Pagamento fattura n. 01/931/09 alla ditta Giuseppe Virlinzi di Mario Virlinzi per la fornitura di materiale vario per l'autoparco.

Det.n 0604/05 – del – 07-10-2009

ESTRATTO: Lavori di sistemazione ed ammodernamento della s.p. 78 "Bivio Ramata – Bivio Rastrello" – nomina r.u.p., progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Det.n 0605/05 – del – 07-10-2009

ESTRATTO: Lavori di sistemazione ed ammodernamento delle ss.pp. Come da piano provinciale approvato – nomina r.u.p. E progettista lavori. Impegno di spesa.

Det.n 0606/05 – del – 08-10-2009 – esecutiva dal 08/10/09

ESTRATTO: Pagamento fattura n. 592/09 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & c. S.a.s.. Per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0607/05 – del – 08-10-2009 – esecutiva dal 12/10/09

ESTRATTO: Pagamento fattura n. 110/09 alla stazione di servizio Amore Salvatore & c. S.n.c. Per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0608/05 – del – 08-10-2009 – esecutiva dal 14/10/09

ESTRATTO: Pagamento fattura n. 498/09 alla ditta Garozzo Pietro E Figli s.a.s. Per la fornitura di di n.250 coltelli y snodati per trancia erba hymac.

Det.n 0609/05 – del – 08-10-2009 – esecutiva dal 12/10/09

ESTRATTO: Pagamento fattura n. 117/09 alla stazione di servizio Amore Salvatore & c. S.n.c. Per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0610/05 – del – 08-10-2009

ESTRATTO: Fornitura di fornitura di n. 2 spazzaneve polivalenti e attrezzatura varia per il v° settore viabilità – introito somme per liquidazione pubblicazioni.

Det.n 0611/05 – del – 08-10-2009

ESTRATTO: Lavori di sistemazione ed ammodernamento delle ss.pp. Come da piano provinciale approvato – nomina r.u.p. E progettista lavori. Impegno di spesa.

Det.n 0612/05 – del – 08-10-2009

ESTRATTO: Lavori di sistemazione ed ammodernamento della s.p. 24/a “Bivio S.S. 121 – Centuripe” come da piano provinciale approvato – nomina r.u.p. E progettista lavori.

Det.n 0613/05 – del – 08-10-2009

ESTRATTO: Progetti dei lavori di sistemazione ed ammodernamento della ss.pp. Inclusive nel piano viario provinciale. - nomina r.u.p., progettista e coordinatore della sicurezza in fase di

Det.n 0614 – 08-10-2009

ESTRATTO: Progetto dei “lavori di sistemazione ed ammodernamento della s.b. 16 “Bivio Sp 34 – Stazione Sparacollo” Ex S.B. “Troina – Sparacollo” incluso nel piano viario provinciale.

Det.n 0615/05 – del – 08-10-2009

ESTRATTO: Progetti dei lavori di sistemazione ed ammodernamento delle ss.pp. Inclusive nel piano viario provinciale – nomina r.u.p. E progettista lavori. – impegno di spesa.

Det.n 0616 – 09-10-2009 – esecutiva dal 13/10/09

ESTRATTO: Affidamento alla tipografia “GUTENBERG” per fornitura di n. 250 blocchi “foglio di viaggio” mod. 24. Cap.10505 bil.2009.

Det.n 0617/05 – del – 09-10-2009 – esecutiva dal 13/10/09

ESTRATTO: Affidamento alla tipografia “GUTENBERG” per fornitura di n. 3 timbri con varie diciture. Cap.10505 bil. 2009.

Det.n 0618/05 – del – 09-10-2009

ESTRATTO: Lavori di sistemazione ed ammodernamento delle ss.pp. Come da piano provinciale approvato – nomina r.u.p. E progettista lavori. Impegno di spesa.

Det.n 0619/05 – del – 09-10-2009

ESTRATTO: Progetti lavori di sistemazione ed ammodernamento delle ss.pp. Inclusi nel piano viario provinciale, regolarmente approvato – nomina r.u.p. E progettista lavori.

Det.n 0620/05 – del – 09-10-2009

ESTRATTO: Progetti lavori di sistemazione ed ammodernamento delle ss.pp. Inclusi nel piano viario provinciale, regolarmente approvato – nomina r.u.p. E progettista lavori. Impegno di spesa.

Det.n 0621/05 – del – 09-10-2009 – esecutiva dal 14/10/09

ESTRATTO: Pagamento fattura n. 499/09 alla ditta Garozzo Pietro E Figli s.a.s. Per la fornitura di di un aeropulsometro grasso.

Det.n 0622/05 – del – 09-10-2009

ESTRATTO: Lavori urgenti di riparazione e messa in sicurezza della s.p. N. 51 “strada di arroccamento sud – est di Enna” tra il km. 0+000 ed il km. 0+ 150.

Det.n 0623/05 – del – 09-10-2009

ESTRATTO: Lavori di sistemazione ed ammodernamento la sp.94" Vignale –Pirato " sp. N.95 " Scarlata – Girgia " e sp.n.160ex r.t. N.75 " Caltanissetta – Villarosa " in territorio di Calascibetta

Det.n 0624/05 – del – 14-10-2009

ESTRATTO: Lavori urgenti di riparazione e messa in sicurezza della s.p. N° 51 "strada d'arroccamento sud-est di Enna" tra i km 0+000 ed il km 0+150.

Det.n 0625/05 – del – 15-10-2009

ESTRATTO: Assegnazione della dipendente Cancilleri Claudetta al servizio segreteria del V° settore – viabilità.

Det.n 0626/05 – del – 15-10-2009 – esecutiva dal 15/10/09

ESTRATTO: Pagamento fattura n. 00053/09 alla ditta f.lli Filippo & Luigi Fulco s.n.c. Per fornitura cuscinetti falciaerba dei mezzi unimog.

Det.n 0627/05 – del – 15-10-2009 – esecutiva dal 15/10/09

ESTRATTO: Pagamento fattura n. Pr/363/09 alla ditta Automediterranea Nissena S.R.L. Di Caltanissetta, fornitura di n. 2 kit motore per vetture Peugeot targate db671kz e db672kz.

Det.n 0628/05 – del – 15-10-2009 – esecutiva dal 20/10/09

ESTRATTO: Liquidazione fatture della ditta Comer Sud s.p.a. Dei f.lli di Martino per lavori di manutenzione sul mezzo Unimog 400 targato cy252hx.

Det.n 0629/05 – del – 16-10-2009

ESTRATTO: Debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. "e" del d. L.vo 267/00, per lavori urgenti eseguiti lungo le strade di competenza della provincia.

Det.n 0630/05 – del – 19-10-2009

ESTRATTO:Lavori di sistemazione ed ammodernamento di alcune SS.PP. come da Piano Viario Provinciale. – nomina r.u.p. , progettista lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori. Impegno di spesa.

Det.n 0631/05 – del – 19-10-2009

ESTRATTO: Lavori di sistemazione ed ammodernamento di alcune SS.PP. e R.T. come da Piano Viario Provinciale. – nomina r.u.p. e progettista lavori. Impegno di spesa.

Det.n 0632/05 – del – 19-10-2009 – esecutiva dal 28/10/09

ESTRATTO: lavori di manutenzione lungo le SS.PP.n.7/b, 39, 18 e lungo alcune trazzere ricadenti nel gruppo di Nicosia e Leonforte. Liquidazione della somma di €.15.386,26 in favore della impresa Lipani Mario esecutrice dei lavori.

Det.n 0633/05 – del – 19-10-2009 – esecutiva dal 23/10/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.366,00 e affidamento alla Ditta MIRAV S.p.A. per la fornitura di n.1 vetro portellone del BOBCAT S250 tg. AEZ020.

Det.n 0634/05 – del – 19-10-2009 – esecutiva dal 23/10/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.320,00 e affidamento alla Ditta Tecnogomme di Luigi Di Dio & C. s.a.s. per la sostituzione di n.4 pneumatici 195/75 su Renault Master tg. DB302LE.

Det.n 0635/05 – del – 19-10-2009 – esecutiva dal 23/10/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €. 394,17 e affidamento alla Ditta Autoricambi Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C. s.a.s. per la fornitura di un kit frizione, n.4 litri olio e n.1 cuscinetto per il mezzo Fiat Iveco n.35-Gruppo di Valguarnera.

Det.n 0636/05 – del – 19-10-2009 – esecutiva dal 23/10/09

ESTRATTO : Impegno della somma di €.109,44 e affidamento alla Ditta Autoricambi Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C. s.a.s. per la fornitura di n.8 candele RA4HCX e n.2 filtri olio R519 per Fiat Panda tg. CY937NW e CY938NW.

Det.n 0637/05 – del – 19-10-2009 – esecutiva dal 22/10/09

ESTRATTO: lavori a carattere urgente per il ripristino dell'impianto di illuminazione dello svincolo della S.P. n.21 "Agira-Scalo Raddusa" sulla A19. Liquidazione della somma di €.12.311,94 all'Impresa esecutrice dei lavori TERMOELETTRIK di Amoroso Domenico – Agira.

Det.n 0638/05 – del – 19-10-2009 – esecutiva dal 23/10/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.107,22 e affidamento alla Ditta Innico Dario-Leonforte, per la fornitura di n.1 frizione, campana frizione, gabbia rulli, barra per motosega e rotolo catena per decespugliatori. Gruppo di Calascibetta.

Det.n 0639/05 – del – 19-10-2009

ESTRATTO: Lavori di sistemazione ed ammodernamento di alcune SS.PP. come da Piano Viario Provinciale. – nomina r.u.p. e progettista lavori. Impegno di spesa.

Det.n 0640/05 – del – 19-10-2009

ESTRATTO: lavori di costruzione nuovo tratto in variante fra le attuali progressive km.che 0+000 e 4+000 circa sulla S.P. n.22 "B.SS.192 – Gagliano C.to".POR Sicilia 2000-2006. Misura 6.01.

Det.n 0641/05 – del – 19-10-2009 – esecutiva dal 23/10/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.2.400,00 e affidamento alla Ditta Di Gregorio Giovanni per la fornitura di n.100 parastinchi protettivi per l'uso dei decespugliatori.

Det.n 0642/05 – del – 20-10-2009 – esecutiva dal 23/10/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.182,29 e affidamento alla Ditta Autoricambi Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C. s.a.s. per la fornitura di n.2 serie pastiglie, olio freni, filtro olio e latta svitol per i mezzi Fiat Panda e Nissan.

Det.n 0643/05 – del – 20-10-2009 – esecutiva dal 29/10/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.406,72 e affidamento alla Ditta La Morella S.r.L.-Enna, per la fornitura di n. 4 pneumatici 175/70 R14 Goodyear per Fiat Strada n.21 tg. CZ277TP del gruppo di Barrafranca e n.10 riparazioni gomme per autovetture varie.

Det.n 0644/05 – del – 20-10-2009 – esecutiva dal 22/10/09

ESTRATTO:liquidazione fattura n.543/09 di €.104,04 alla Ditta La Ferrera S. Ricambi –Troina, per la fornitura di materiale per decespugliatori.

Det.n 0645/05 – del – 20-10-2009

ESTRATTO:lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcuni tratti della S.P. n.7/b "Pirato-Mulinello" in territorio di Assoro-Enna.

Det.n 0646/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 27/10/09

ESTRATTO:liquidazione fattura n.2664/09 di €.548,40 alla Ditta La Barbera s.r.l. –Enna, per la fornitura di kit chiavi a cicchetto, avvolgicavo lampada, lampada a neon e pistola per pulizia pezzi degli automezzi dell'autoparco.

Det.n 0647/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 23/10/09

ESTRATTO:Lavori di somma urgenza lungo la R.T."Caltanissetta-S.Michele di Ganzaria" in territorio di Piazza Armerina del gruppo di Barrafranca a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito delle abbondanti piogge nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio, febbraio e marzo 2009. Liquidazione della somma di €.12.606,52 all'impresa esecutrice dei lavori Asaresi s.n.c. di Asaresi Salvatore & C.

Det.n 0648/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 27/10/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.65/09 di €.126,00 alla Ditta La Tora Giuseppe-Regalbuto, per la fornitura di n.1 triangolo anteriore sinistro per il mezzo Renault Master tg.DB303LE.

Det.n 0649/05 – del – 21-10-2009

ESTRATTO:Lavori di somma urgenza lungo le SS.BB.8 e 9 in territorio di Pietraperzia, appartenenti al gruppo di Barrafranca, per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di nubifragi verificatesi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio, febbraio e marzo 2009. . Liquidazione della somma di €.1.995,86 all'impresa esecutrice dei lavori Paci Nunzio e C. s.n.c.

Det.n 0650/05 – del – 21-10-2009

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza lungo la S.B. 10 "S.Antonino-Ramursura-Geracello" appartenente al gruppo di Barrafranca, per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di nubifragi verificatesi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio, febbraio e marzo 2009. Liquidazione della somma di €.22.419,46 all'impresa esecutrice dei lavori Spitale Angelo.

Det.n 0651/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 21/10/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.186/09 di €.312,05 alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto-Enna, per la fornitura di materiale per decespugliatori e motosega.

Det.n 0652/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 22/10/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza lungo le SS.PP.10-30-91 e S.R.9,S.B.8 in territorio di Pietraperzia, appartenenti al gruppo di Barrafranca, per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di nubifragi verificatesi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio, febbraio e marzo 2009. Liquidazione della somma di €.11.993,59 all'impresa esecutrice dei lavori Posata Giuseppe.

Det.n 0653/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 22/10/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza lungo la S.P.96 e S.R.9, in territorio di Pietraperzia, appartenenti al gruppo di Barrafranca, per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di nubifragi verificatesi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio, febbraio e marzo 2009. Liquidazione della somma di €.19.942,99 all'impresa esecutrice dei lavori Nocella Pietro.

Det.n 0654/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 23/10/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza lungo le SS.PP.12-49-10-78 e 147 e sulle SS.RR. 13/a e 13/b e S.B.29 appartenenti al gruppo di Barrafranca, per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di nubifragi verificatesi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio, febbraio e marzo 2009. Liquidazione della somma di €.28.957,99 all'impresa esecutrice dei lavori Aleo Giuseppe Claudio e C.s.n.c.

Det.n 0655/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 23/10/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza lungo le SS.PP. 49-78 e 147 e sulla S.B.29 e 13 appartenenti al gruppo di Barrafranca, per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di nubifragi verificatesi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio, febbraio e marzo 2009. Liquidazione della somma di €.16.960,50 all'impresa esecutrice dei lavori Asaresi di asaresi Salvatore & C.

Det.n 0656/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 27/10/09

ESTRATTO:Liquidazione fattura n.54/09 di €.30,00 alla Ditta Agriltecnica di Di Fina & C. s.n.c. per la fornitura di n.1 puleggia per decespugliatori.

Det.n 0657/05 – del – 21-10-2009

ESTRATTO:Lavori di somma urgenza lungo le SS.PP.23/a-23/b-106-134 del gruppo di Regalbuto per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di nubifragi verificatesi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio, febbraio e marzo 2009. Liquidazione della somma di €.11.979,26 all'impresa esecutrice dei lavori Stefano Fasciana.

Det.n 0658/05 – del – 21-10-2009

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza lungo le SS.PP.24/b-106-41 dei gruppi di Centuripe e Regalbuto per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di nubifragi verificatesi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio, febbraio e marzo 2009. Liquidazione della somma di €.23.973,32 all'impresa esecutrice dei lavori Orazio Antonio ilippone.

Det.n 0659/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 27/10/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.55/09 di €.50,00 alla Ditta Agriltecnica di Di Fina & C. s.n.c.per la fornitura di n.50 bulloni completi di dado.

Det.n 0660/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 27/10/09

ESTRATTO:Liquidazione fattura n.56/09 di €.50,00 alla Ditta Agriltecnica di Di Fina & C. s.n.c.per la fornitura di n.1 flangia per tagliaerba.

Det.n 0661/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 23/10/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza lungo la S.P. 23/b del gruppo di Regalbuto alle progressive km.che 9+800 e 10+200 per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di nubifragi verificatesi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio, febbraio e marzo 2009. Liquidazione della somma di €.11.998,54 all'impresa esecutrice dei lavori Manno Angelo.

Det.n 0662/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 23/10/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza lungo le SS.PP.8-4-88-79-35 e S.B.7 e in alcune RR.TT. appartenenti al gruppo di Valguarnera per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di nubifragi verificatesi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio, febbraio e marzo 2009. Liquidazione della somma di €.49.969,67 all'impresa esecutrice dei lavori Lo Presti Sergio.

Det.n 0663/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 23/10/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza lungo le SS.PP 75 e 22 del gruppo di Agira per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di nubifragi verificatesi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio, febbraio e marzo 2009. Liquidazione della somma di €.36.000,00 all'impresa esecutrice dei lavori Sperone La Torre

Det.n 0664/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 26/10/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 555/09 di €.179,20 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori.

Det.n 0665/05 – del – 21-10-2009  
ESTRATTO: Lavori di somma urgenza sul muro di protezione lungo la circonvallazione di Agira S.P.99 del gruppo di Agira per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di nubifragi verificatesi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio, febbraio e marzo 2009. Liquidazione della somma di €.20.603,26 all'impresa esecutrice dei lavori Andolina Mario.

Det.n 0666/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 26/10/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 586/09 di €.176,60 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per il funzionamento dei decespugliatori.

Det.n 0667/05 – del – 21-10-2009  
ESTRATTO: Lavori di somma urgenza lungo le SS.PP.del gruppo di Agira per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di nubifragi verificatesi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio, febbraio e marzo 2009. Liquidazione della somma di €.30.975,41 all'impresa esecutrice dei lavori Andolina Giovanni.

Det.n 0668/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 26/10/09  
ESTRATTO: liquidazione fattura n.36/09 di €.185,00 –Stazione di Servizio “Energia Siciliana” di Cresci Matteo per la fornitura di carburante per i decespugliatori.

Det.n 0669/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 23/10/09  
ESTRATTO: Impegno somma di €.660,00 per il rimborso spese al personale in missione.

Det.n 0670/05 – del – 21-10-2009  
ESTRATTO: Partecipazione dei dipendenti geometri Baviera, Morgano, Trovato e Randazzo alla Fiera Internazionale “SAIE 09 International Building Exhibition” Bologna Ottobre 2009. Anticipazione ai dipendenti partecipanti di complessivi €.1.974,00.

Det.n 0671/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 26/10/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.161/09 di €.168,00 – Stazione di Servizio “Cimaenza” s.a.s. di Greco Massimo per la fornitura di carburante per i decespugliatori.

Det.n 0672/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 27/10/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.405/09 di €.40,00 alla Ditta Agrivit dei F.lli Vitali Luigi & C. s.n.c. per la fornitura di n.1 coperchio frizione e n. 1 cuscinetto per decespugliatori.

Det.n 0673/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 27/10/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 138/09 di €.50,00 alla Ditta Tecninfissi s.n.c. di Cancaro, Palillo e Frattalemi – Enna, per la fornitura di n.10 ganci e n.10 anelli per la falciatrice Unimog.

Det.n 0674/05 – del – 21-10-2009 – esecutiva dal 27/10/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.11/09 di €.30,00 alla Ditta Caruso Filippo per montaggio n.1 trombe 12V su Bob Cat 331.

Det.n 0675/05 – del – 22-10-2009 – esecutiva dal 27/10/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.372/09 di €.66,98 alla Ditta Autoforniture Bellino di Bellino Fabrizio & C. s.n.c. per la fornitura di pastiglie freni per il mezzo Renault Master assegnato al gruppo stradale di Regalbuto.

Det.n 0676/05 – del – 22-10-2009 – esecutiva dal 27/10/09  
ESTRATTO: liquidazione fattura n. 196/09 di €.46,80 alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto-Enna, per la fornitura di materiale per i decespugliatori.

Det.n 0677/05 – del – 22-10-2009 – esecutiva dal 28/10/09  
ESTRATTO: liquidazione fattura n. 195/09 di €.206,70 alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto-Enna, per la fornitura di materiale per i decespugliatori.

Det.n 0678/05 – del – 23-10-2009  
ESTRATTO: lavori di sistemazione e ammodernamento lungo la S.P.177 “ex R.T. 116 Alimena-Calascibetta C/da Facchiumello/Fico e S.P. 227 “ex R.T.371 Gangi-Calascibetta C/da Realmese” in territorio di Calascibetta come da Piano Provinciale approvato. Nomina R.U.P. e Progettista dei lavori. Impegno di spesa di €.918,00.

Det.n 0679/05 – del – 23-10-2009 – esecutiva dal 02/11/09  
ESTRATTO: Lavori di somma urgenza lungo le SS.PP. 63-31-94-S.R.4 del gruppo di Calascibetta per la salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di nubifragi verificatesi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e gennaio, febbraio e marzo 2009. Liquidazione della somma di €.38.455,01 all'impresa esecutrice dei lavori Ferro Antonio.

Det.n 0680/05 – del – 26-10-2009 – esecutiva dal 26/10/09  
ESTRATTO:Modifica della determinazione dirigenziale n.670 del 21/10/09 "Partecipazione dei dipendenti geometri Baviera, morgano, Trovato e Randazzo alla Fiera Internazionale "SAIE 09 International Building Exhibition" Bologna Ottobre 2009".

Det.n 0681/05 – del – 27-10-2009  
ESTRATTO:Fornitura di n.2 spazzaneve polivalenti e attrezzatura varia per il V Settore-Viabilità. Introito della somma di €. 1.516,80 regolarmente erogata dalla CC.DD.PP.di Roma per liquidazione fatture delle agenzie di pubblicazione dei bandi di gara.

Det.n 0682/05 – del – 27-10-2009 – esecutiva dal 30/10/09  
ESTRATTO:Liquidazione fattura n.175/09 di €.583,03 alla Stazione di servizio "Cimaenza" s.a.s. di Greco Massimo & C. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0683/05 – del – 27-10-2009 – esecutiva dal 30/10/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n 631/09 di €.1.360,40 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C.s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0684/05 – del – 27-10-2009 – esecutiva dal 30/10/09  
ESTRATTO:Impegno della somma di €.180,00 e contestuale affidamento alla Ditta Agrivit dei F.lli Vitali – Piazza Armerina, per la fornitura di n.4 paia di scarpe antinfortunistiche per saldatore.

Det.n 0685/05 – del – 27-10-2009 – esecutiva dal 30/10/09  
ESTRATTO: Impegno di spesa di €.1.147,34 per il rinnovo dell'abbonamento annuale del software New Gedeas fornito dalla Ditta OSAnet di San Gregorio di Catania.

Det.n 0686/05 – del – 27-10-2009 – esecutiva dal 30/10/09  
ESTRATTO: Impegno della somma di €.68,66 e contestuale affidamento alla Ditta Autoricambi Lo Vullo salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C. s.a.s. per la fornitura di n.2 testine e n.2 supporti per il mezzo Peugeot 206 tg. DG422DN del gruppo di Villadoro.

Det.n 0687/05 – del – 27-10-2009 – esecutiva dal 30/10/09  
ESTRATTO: Impegno della somma di €.380,00 e contestuale affidamento alla Ditta Caruso Filippo per la fornitura di n.4 batterie per le autovetture targate DB669KZ-DB667KZ-CZ281TP e minipala tg.AEZ020.

Det.n 0688/05 – del – 28-10-2009 – esecutiva dal 02/11/09  
ESTRATTO:Impegno di €.591,50 e contestuale affidamento alla Ditta E.D.S. di Vetri Francesco per la fornitura di materiale di cancelleria per il V° settore.

Det.n 0689/05 – del – 28-10-2009 – esecutiva dal 02/11/09  
ESTRATTO: Impegno della somma di €.216,00 e contestuale affidamento alla Ditta Autoforniture Bellino di Bellino Fabrizio & C. s.n.c. per la fornitura di n.14 spazzole tergicristallo cm.43 e n.5 spazzole tergicristallo cm. 65 per auto Peugeot 206.

Det.n 0690/05 – del – 28-10-2009 – esecutiva dal 02/11/09  
ESTRATTO: Impegno della somma di €.225,00 e contestuale affidamento alla Ditta Autoforniture Bellino di Bellino Fabrizio & C. s.n.c. per la fornitura di n.15 spazzole tergicristallo cm. 60 per Renault Master.

Det.n 0691/05 – del – 28-10-2009 – esecutiva dal 02/11/09  
ESTRATTO: Impegno della somma di €.264,00 e contestuale affidamento alla Ditta Autoforniture Bellino di Bellino Fabrizio & C. s.n.c. per la fornitura di n.12 spazzole tergicristallo cm.45 e n.8 spazzole tergicristallo cm. 60 per Fiat Strada.

Det.n 0692/05 – del – 28-10-2009 – esecutiva dal 02/11/09  
ESTRATTO: Impegno della somma di €.10.000,00 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione al personale stradale.

Det.n 0693/05 – del – 28-10-2009 – esecutiva dal 03/11/09

ESTRATTO:Liquidazione fattura TIM n.7X03007819 del 14/08/09 – 5° bimestre 2009. rif. Contratto n.888000580285.

Det.n 0694/05 – del – 30-10-2009 – esecutiva 02/11/09

ESTRATTO:Lavori di somma urgenza per la pulitura dell'alveo del torrente Torcicoda e consolidamento scarpata lungo la R.T. "Enna Mirabella Imbaccari" e ripristino del corpo stradale R.T. in C.da S.Giovannello salvaguardia della pubblica incolumità a seguito delle abbondanti piogge nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e marzo 2009.Liquidazione della somma di € 22.961,29 alla impresa esecutrice dei lavori La Delia Giuseppe di Enna.

Det.n 0695/05 – del – 30-10-2009 – esecutiva 03/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza per la riparazione del tratto di muro al Km. 0+200 della S.P. n.28 "Enna casina Bianca" a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito delle abbondanti piogge nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e marzo 2009. Liquidazione della somma di € 1.285,07 alla impresa esecutrice dei lavori Mario Signorello Cascio di Enna.

Det.n 0696/05 – del – 30-10-2009 – esecutiva 03/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza per la riparazione del piano viario della S.P.n.29 " S. Lucia – Scifitello" al Km. 0+900 circa a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito delle abbondanti piogge nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di € 5.093,87 alla impresa esecutrice dei lavori Mario Signorello Cascio di Enna.

Det.n 0697/05 – del – 30-10-2009 – esecutiva 04/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza eseguiti per il ripristino della transitabilità lungo al Regia Trazzere "Favara – S.Giacomo" un territorio di Nicosia, a seguito dei nubifragi verificatosi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di € 1.740,00 alla impresa esecutrice dei lavori Catrini Luigi di Nicosia.

Det.n 0698/05 – del – 30-10-2009 – esecutiva 04/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza per la pulizia da fanghiglia, pulizia tombini ed alcuni tratti di cunette, spandimento di misto granulometrico per ripristino corpo stradale delle S.S.P.P.nn.22-25-6-18 e della R.T. "Romano" in territorio di Nicosia, a seguito dei nubifragi verificatosi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di € 36.740,00 alla impresa esecutrice dei lavori Catrini Luigi di Nicosia.

Det.n 0699/05 – del – 30-10-2009 – esecutiva 04/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso lungo la S.P.58, realizzazione di variante e pulizie varie lungo la S.P.39 le SS.PP.85/a ed 85/b ed interventi lungo la R.T. "Galati" in in territorio di Nicosia, a seguito dei nubifragi verificatosi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. . Liquidazione della somma di € 28.800,00 alla impresa esecutrice dei lavori NORD-SUD COSTRUZIONI di Villadoro-Nicosia.

Det.n 0700/05 – del – 30-10-2009 – esecutiva 04/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza lungo le SS.PP. nn.18-86-68-27 appartenente al gruppo di Nicosia a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito delle abbondanti piogge nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di € 23.800,00 alla impresa esecutrice dei lavori CO.GE.DI.S. di Bua Maurizio di Nicosia.

Det.n 0701/05 – del – 02-11-2009 – esecutiva 12/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza lungo la SS.PP: 72 e 15 del gruppo di Aidone e Piazza Armerina a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito delle abbondanti piogge nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di € 18.916,86 all'impresa esecutrice dei lavori CO.SE.DIL. s.r.l. di Nicosia.

Det.n 0702/05 – del – 02-11-2009 – esecutiva 12/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza lungo la SS.PP del gruppo di Aidone e Piazza Armerina a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito delle abbondanti piogge nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di € 11.722,40 all'impresa esecutrice dei lavori Rizza Mario di Piazza Armerina.

Det.n 0703/05 – del – 02-11-2009 – esecutiva 05/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza per la costruzione di una gabbionata a valle del km.0+100della S.P. 51 "Strada di arroccamento sud-est di Enna" Armerina a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito delle abbondanti piogge nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009.

Liquidazione della somma di €12.554,39 all'impresa esecutrice dei lavori "Opera Costruzioni" s.r.l. Rappresentante Legale Domina Marco mario di Enna.

Det.n 0704/05 – del – 02-11-2009 – esecutiva 05/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza per la riparazione ed il consolidamento della scarpata al km. 1+700 circa della S.P. n.2 "Enna B. Kamuth" a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito delle abbondanti piogge nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €29.784,54 all'impresa esecutrice dei lavori La Delia Giuseppe di Enna.

Det.n 0705/05 – del – 02-11-2009 – esecutiva 05/11/09

ESTRATTO: Lavori di manutenzione lungo le SS.PP. ex bonifica e regie trazzere di appartenenza alla Provincia Regionale di Enna. Incentivi ex art. 18 L.n.109/94 T.C. con le LL.RR. n.07/02 e n. 07/03.

Liquidazione dipendenti Geom. Scinardi mario e Geom. Giuseppe Trovato.

Det.n 0706/05 – del – 03-11-2009 – esecutiva 05/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza per la regimentazione delle acque pulitura capostrada e collocazione di barriere in pietra lungo la S.P. n.28 e costruzione di gabbionata metallica al km. 0+900 circa della S.P.n.51 a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito delle abbondanti piogge nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €23.261,60 all'impresa esecutrice dei lavori Di Dio Randazzo Francesco di Enna.

Det.n 0707/05 – del – 03-11-2009 – esecutiva 05/11/09

ESTRATTO: impegno della somma di €182,40 e contestuale affidamento alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Mario Virlinzi per la fornitura di n.2 specchi parabolici infrangibili Ø 90.

Det.n 0708/05 – del – 03-11-2009 – esecutiva 05/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza per il monitoraggio strumentale realizzato a seguito di crollo lungo la S.P. n.28 "Enna-Casina Bianca" a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito delle abbondanti piogge nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €23.310,00 alla Ditta L.R. Laboratori e Ricerche s.r.l. di Gravina di Catania.

Det.n 0709/05 – del – 03-11-2009 – esecutiva 05/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza per l'esecuzione dei sondaggi geologici a supporto dei lavori di risanamento eseguiti a seguito dei dissesti verificatisi sulla S.P.n.28 (crollo di un ponte) e sulla S.P.n.51 a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito delle abbondanti piogge nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €3.994,36 60 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta ME.TE.RO. di Troina.

Det.n 0710/05 – del – 03-11-2009 – esecutiva 05/11/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €. 1.026,36 e contestuale affidamento alla Officina Diana s.r.l. per la sostituzione di sensore ABS, boccola sensore, cuscinetto mozzo ant., dado mozzo post., attacco modem manodopera per il mezzo n.29 tg.to CF762XH gruppo di Enna.

Det.n 0711/05 – del – 03-11-2009 – esecutiva 05/11/09

ESTRATTO: impegno della somma di €350,73 e contestuale affidamento alla Ditta Autoricambi Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C: s.a.s. per la fornitura di n.1 cinghia ant., n.1 puleggia, n.1 ingranaggio di distribuzione, n.1 cuscinetto dentato e n.1 cuscinetto fisso per Fiat Strada n.21.

Det.n 0712/05 – del – 04-11-2009 – esecutiva 10/11/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.180,00 per reinstallazione e allineamento dati del software New gedeas fornito dalla Ditta Osanet di San Gregorio di Catania.

Det.n 0713/05 – del – 04-11-2009 – esecutiva 12/11/09

ESTRATTO: : Lavori di somma urgenza lungo le SS.PP. n.15, n.36, S.B.11, 89/b e 72 dei gruppi di Aidone e Piazza Armerina a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito delle abbondanti piogge nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €.10.635,26 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Euroscavi di Rizzo Filippo di Piazza Armerina.

Det.n 0714/05 – del – 04-11-2009 – esecutiva 11/11/09

ESTRATTO: Liquidazione fatture nn. 255, 256, 257/09 per la complessiva somma di €.414,01 alla Ditta Giunta Grazia Pietra per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0715/05 – del – 03-11-2009 – esecutiva 11/11/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n227/09 di €.327,00 alla Stazione di servizio "San Michele" di Pizzo Salvatrice & C. s.a.s. per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0716/05 – del – 04-11-2009 – esecutiva 11/11/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 90/09 di €.775,00 alla Ditta Giunta Vito di Catenanuova per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0717/05 – del – 05-11-2009 – esecutiva 12/11/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.FV09/76 DI €.202,00 ALLA Ditta Cantarero Angelo di Regalbuto per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0718/05 – del – 05-11-2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.414/09 di €.193,49 alla Ditta Lo Vullo salvatore di Lo Vull9o Gianfranco & C. s.a.s. per la fornitura di pezzi di ricambio per gli automezzi dell'autoparco.

Det.n 0719/05 – del – 05-11-2009 – esecutiva 12/11/09

ESTRATTO: Liquidazione fatture nn.214/A/09 e 349/C/09 rispettivamente di €.49,90 ed €.130,10 alla Ditta F.Ili Gennaro s.n.c. per la fornitura di carburante per i decespugliatori.

Det.n 0720/05 – del – 05-11-2009 – esecutiva 11/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza lungo la R.T. "Pioppo" in territorio di Nicosia a seguito delle abbondanti piogge nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €.7.800,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Maggio Mario di Nicosia.

Det.n 0721/05 – del – 05-11-2009 – esecutiva 11/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza per la pulizia e lo spandimento di misto lungo alcune RR.TT. ricadenti nel territorio di Leonforte a seguito delle abbondanti piogge nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €.16.400,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Varveri Angelo di Leonforte.

Det.n 0722/05 – del – 05-11-2009 – esecutiva 11/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza per la pulizia ed eliminazione di frane lungo le SS.PP. nn. 48-7/B-51-57-62 a seguito delle abbondanti piogge nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €.14.000,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Screpis Giuseppe di Assoro.

Det.n 0723/05 – del – 05-11-2009 – esecutiva 11/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza per la pulizia e il ripristino della transitabilità lungo le SS.-PP. Nn. 19-46-32-6 a seguito dei nubifragi verificatisi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €.26.400,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Schillaci Antonino di Nicosia.

Det.n 0724/05 – del – 05-11-2009 – esecutiva 11/11/09

ESTRATTO: Lavori di somma urgenza per la pulizia ed eliminazione di frane lungo le SS.PP. nn. 19-32-46 a seguito dei nubifragi verificatisi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €.18.000,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Gaita Antonino di Nicosia.

Det.n 0725/05 – del – 05-11-2009 – esecutiva 11/11/09

ESTRATTO lavori di somma urgenza per la pulizia, eliminazione di frane e spandimento di misto granulometrico lungo le varie RR.TT. in territorio di Nicosia a seguito dei nubifragi verificatisi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €.14.400,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Fornarotto Ignazio di Nicosia.

Det.n 0726/05 – del – 06-11-2009 – esecutiva 12/11/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.3.553,00 e contestuale affidamento alla Ditta Manno Angelo di Agira per la fornitura di segnaletica stradale.

Det.n 0727/05 – del – 06-11-2009

ESTRATTO: Noleggio macchina fotocopiatrice. Impegno della somma di €.1.000,00 per le fotocopie eccedenti la previsione contrattuale di n.5.000 copie formato A/4.

Det.n 0728/05 – del – 06-11-2009

ESTRATTO: lavori urgenti di riparazione e messa in sicurezza della S.P. n.51 "Strada di arroccamento sud-est" di Enna tra il km.0+000 ed ilkm. 0+150. approvazione rettifica quadro economico somme a disposizione.

Det.n 0729/05 – del – 09-11-2009 – esecutiva 12/11/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.194/09 di €.356,00 alla Ditta "Cimaenza" s.a.s.Piazza Armerina- per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0730/05 – del – 09-11-2009 – esecutiva 12/11/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.665/09 di €.1.418,10 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. Enna-per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0731/05 – del – 09-11-2009 – esecutiva 12/11/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.243/09 di €.375,00 alla Stazione di Servizio "San Michele" di Pizzo Salvatrice & C. s.a.s.Nicosia - per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0732/05 – del – 09-11-2009 – esecutiva 12/11/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.107/09 di €.656,00 alla Ditta Giunta Vito Catenanuova - per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0733/05 – del – 09-11-2009 – esecutiva 13/11/09

ESTRATTO: lavori di somma urgenza per la pulizia, eliminazione di frane e spandimento di misto granulometrico lungo le varie RR.TT. in territorio di Assoro a seguito dei nubifragi verificatisi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €.12.000,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Filippo Caviglia di Leonforte.

Det.n 0734/05 – del – 09-11-2009 – esecutiva 13/11/09

ESTRATTO: lavori di somma urgenza lungo la R.T. "Galati" ed eliminazione frane lungo la S.P. 85/b a seguito dei nubifragi verificatisi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €.12.000,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Manno Salvatore di Nissoria.

Det.n 0735/05 – del – 09-11-2009 – esecutiva 13/11/09

ESTRATTO: lavori di somma urgenza per il ripristino di una passerella con tubi in acciaio e calcestruzzo lungo la R.T."oliveti-S.Agrippina" in territorio di Nicosia a seguito dei nubifragi verificatisi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €.14.600,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Russo Giovanni di Nicosia.

Det.n 0736/05 – del – 09-11-2009

ESTRATTO: Fornitura di n.2 spazzaneve polivalenti ed attrezzatura varia per il V° Settore-Viabilità. Introito somme per liquidazione pubblicazioni – Atto di perfezionamento. Importo a base d'asta €.267.000,00 oltre IVA.

Det.n 0737/05 – del – 10-11-2009 – esecutiva 12/11/09

ESTRATTO: Intervento di somma urgenza lungo le SS.-PP. 58-39-94-63-81 interessate dalla prove speciali del 24° Rally di Proserpina. Importo del progetto €.30.000,00. Impegno di spesa e affidamento lavori.

Det.n 0738/05 – del – 10-11-2009 – esecutiva 13/11/09

ESTRATTO: lavori di somma urgenza per la pulizia, eliminazione di frane e spandimento di misto granulometrico lungo alcune RR.TT. in territorio di Nissoria a seguito dei nubifragi verificatisi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €.12.000,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Ficarra Orazio Antonio di Agira.

Det.n 0739/05 – del – 10-11-2009

ESTRATTO: liquidazione fattura n.400/09 di €.119,00 alla Ditta Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C.s.a.s. per la fornitura di n.14 filtri olio per i mezzi Fiat Strada.

Det.n 0740/05 – del – 10-11-2009 – esecutiva 13/11/09

ESTRATTO: lavori di somma urgenza per la pulizia e spandimento di misto lungo le SS.PP. 48-57 e la S.R. 5 in territorio di Assoro a seguito dei nubifragi verificatisi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €.14.000,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Cocuzza Gaetano di Leonforte.

Det.n 0741/05 – del – 10-11-2009

ESTRATTO: liquidazione fattura n.198/09 di €.600,00 alla Ditta Picone Giuseppe per la fornitura di n.1 fusto olio hydro da kg.180.

Det.n 0742/05 – del – 10-11-2009 – esecutiva 12/11/09

ESTRATTO: affidamento e relativo impegno di spesa di €.36,00 alla Ditta Edil Bellia Piazza Armerina per la fornitura di materiale di consumo per il gruppo stradale di Valguarnera.

Det.n 0743/05 – del – 10-11-2009 – esecutiva 12/11/09

ESTRATTO: affidamento e relativo impegno di spesa di €.80,44 alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto Enna- per la fornitura di materiale di consumo per il gruppo stradale di Valguarnera.

Det.n 0744/05 – del – 11-11-2009 – esecutiva 17/11/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.185/09 di €.276,00 alla Tipografia Gutenberg – Enna- per la fornitura di n.250 blocchetti “fogli di viaggio” per il personale stradale.

Det.n 0745/05 – del – 11-11-2009 – esecutiva 17/11/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.186/09 di €.38,40 alla Tipografia Gutenberg – Enna- per la fornitura di n.3 timbri con diciture varie.

Det.n 0746/05 – del – 11-11-2009 – esecutiva 16/11/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n. 8201014713/09 di €.72,86 alle Ferrovie dello Stato Locazioni e Comodati per attraversamento strada prog.va km. 17/010+716 Dittaino-Caltagirone Roccapalumba-Bicocca.

Det.n 0747/05 – del – 11-11-2009 – esecutiva 16/11/09

ESTRATTO: affidamento e relativo impegno di spesa di €.130,01 Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto Enna- per la fornitura di pezzi di ricambio per motosega gruppo stradale di Calascibetta.

Det.n 0748/05 – del – 11-11-2009 – esecutiva 16/11/09

ESTRATTO: affidamento e relativo impegno di spesa di €.185,99 Ditta F.lli Vitali Luigi & C. s.n.c. per la fornitura di attrezzi da lavoro per i gruppi stradali di Aidone e piazza Armerina.

Det.n 0749/05 – del – 11-11-2009

ESTRATTO: lavori di ammodernamento della S.P. 18 “Agira-Nicosia” da Agira al km.20 in territorio di Agira-Nicosia-Nissoria. Il lotto-II stralcio. Nomina R.U.P.

Det.n 0750/05 – del – 11-11-2009 – esecutiva 18/11/09

ESTRATTO: fornitura di n.2 spazzaneve polivalenti e attrezzatura varia per il V° Settore-Viabilità. Liquidazione fattura n.1690 del 31/07/09 pubblicazioni Quotidiano di Sicilia. Importo a base d'asta €.267.000,00.

Det.n 0751/05 – del – 13-11-2009 – esecutiva 18/11/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.725/09 alla Ditta Autoricambi Fiat OM di Diana Roberto & C. s.a.s. per la fornitura di n.1 kit frizione completo e kg. 04 olio cambio differenziale per il mezzo renault Master targato DB300LE.

Det.n 0752/05 – del – 13-11-2009 – esecutiva 18/11/09

ESTRATTO:liquidazione fattura n.401/09 di €. 105,20 alla Ditta Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C.s.a.s. Enna- per la forniture di n.1 carterino riparo motore per il mezzo Peugeot 206 targato DB670KZ.

Det.n 0753/05 – del – 13-11-2009 – esecutiva 18/11/09

ESTRATTO: affidamento e relativo impegno di spesa di €.200,40 alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Virlinzi Mario Enna- per la fornitura di n.1 chiave dinamometria beta 40.

Det.n 0754/05 – del – 13-11-2009 – esecutiva 18/11/09

ESTRATTO: fornitura n.2 spazzaneve polivalenti e attrezzatura varia per il 5° Settore-Viabilità. Liquidazione fattura n.202710 del 23/09/09 pubblicazioni A.Manzoni. Importo a base d'asta €.267.000,00.

Det.n 0755/05 – del – 13-11-2009 – esecutiva 19/11/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n. 14/09 di €. 380,00 alla Ditta Caruso Filippo per la fornitura di n.4 batterie per le autovetture targate DB669KX-DB667KZ-CZ281TP e minipala targata AEZ0200.

Det.n 0756/05 – del – 13-11-2009 – esecutiva 19/11/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.265,20 ed affidamento alla Ditta A.C.S. Idrosystem s.r.l. di Troina per la sostituzione di una pompa ad acqua completa di membrana idrosfera per l'autoparco di Troina.

Det.n 0757/05 – del – 17-11-2009 – esecutiva 19/11/09

ESTRATTO:liquidazione fattura n. 15/09 di €. 378,00 alla Ditta Gli Artigiani di Cannarozzo Mario – Enna- per la manutenzione e la riparazione di arredi fissi.

Det.n 0758/05 – del – 17-11-2009 – esecutiva 20/11/09

ESTRATTO: lavori di somma urgenza per il ripristino di gabbionate e muretti lungo le SS.PP. del gruppo di Assoro a seguito dei nubifragi verificatisi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e

Marzo 2009. Liquidazione della somma di €36.000,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Miceli Angelo di Leonforte.

Det.n 0759/05 – del – 17-11-2009 – esecutiva 19/11/09

ESTRATTO: impegno della somma di €364,00 e affidamento alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Virlinzi Mario per la fornitura di n.1 cricco idraulico a carrello.

Det.n 0760/05 – del – 17-11-2009 – esecutiva 20/11/09

ESTRATTO: lavori di somma urgenza per la sistemazione della R.T. "Romano" in territorio di Nicosia a seguito dei nubifragi verificatisi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €6.000,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Fascetto Sigillo Giacomo di Capizzi.

Det.n 0761/05 – del – 17-11-2009 – esecutiva 20/11/09

ESTRATTO: lavori di somma urgenza per la realizzazione di una variante lungo la S.P. 39 in territorio di Leonforte a seguito dei nubifragi verificatisi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €9.900,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Coop. G.I.M.A.L. a.r.l. di Leonforte.

Det.n 0762/05 – del – 17-11-2009 – esecutiva 20/11/09

ESTRATTO: lavori di somma urgenza per il ripristino di due frane lungo la S.P. 58 in territorio di Leonforte a seguito dei nubifragi verificatisi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €9.900,00 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Coop. G.I.M.A.L. a.r.l. di Leonforte.

Det.n 0763/05 – del – 17-11-2009 – esecutiva 13/11/09

ESTRATTO: rettifica alla determinazione dirigenziale n.733 del 09/11/09. Liquidazione all'Impresa Filippo Caviglia per l'esecuzione di lavori di somma urgenza per la pulizia e l'eliminazione frane e lo spandimento di misto lungo alcune RR.TT in territorio di Assoro.

Det.n 0764/05 – del – 18-11-2009 – esecutiva 26/11/09

ESTRATTO: liquidazione fattura n.75/C/09 alla Ditta Manno Angelo- Agira – per la fornitura di uno specchio infrangibile parabolico.

Det.n 0765/05 – del – 18-11-2009 – esecutiva 26/11/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.873/09 di €115,10 alla Ditta CARS s.r.l. Centro revisione Veicoli di Nicosia per la revisione periodica del mezzo Unimog targato CY250HX.

Det.n 0766/05 – del – 18-11-2009

ESTRATTO: Impegno di spesa di €. 4.893,94 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria decespugliatori, motoseghe e tagliasiepi.

Det.n 0767/05 – del – 18-11-2009 – esecutiva 23/11/09

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta New Edil di Tenghi Galluto Silvana e relativo impegno di spesa di €.2.100,00 per la fornitura di rete metallica, legname da carpenteria, rete di cantiere, sacchi di bitume a freddo, chiodi. Gruppo stradale di Leonforte.

Det.n 0768/05 – del – 20-11-2009 – esecutiva 20/11/09

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Cars s.r.l. Centro Revisione Veicoli di Nicosia e relativo impegno di spesa di €. 115,10 per la revisione periodica del mezzo Unimog targato CY250HX.

Det.n 0769/05 – del – 20-11-2009 – esecutiva 26/11/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 539/09 di €.720,00 alla Ditta Oanni Maria Angela per la fornitura di attrezzi da lavoro.-Gruppo Stradale di Enna-

Det.n 0770/05 – del – 23-11-2009 – esecutiva 30/11/09

ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Bonaffini Franco di Barrafranca e relativo impegno di spesa di €.378,00 per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo da kg.25.

Det.n 0771/05 – del – 23-11-2009 – esecutiva 26/10/09

ESTRATTO: lavori di somma urgenza lungo la S.P. 72 in territorio di Aidone per lavori di ricostruzione di un ponte crollato a salvaguardia dell'incolumità a seguito dei nubifragi verificatisi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009. Liquidazione della somma di €.5.961,04 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Gangi Vincenzo di Aidone.

Det.n 0772/05 – del – 24-11-2009 – esecutiva 02/12/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.36/09 di €. 228,50 Ditta Bonferraro Salvatore per la fornitura di materiale vario per decespugliatori-Gruppo stradale di Barrafranca.-

Det.n 0773/05 – del – 24-11-2009 – esecutiva 02/11/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.80/09 di €. 96,00 Ditta Pagana Nicolò –Troina- per la fornitura di materiale vario per l'autoparco di Troina.

Det.n 0774/05 – del – 24-11-2009 – esecutiva 02/12/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n399/09 di €. 160,60 Ditta Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C. s.a.s. per la fornitura di n.4 serie pastiglie per i mezzi Peugeot 206 HDI..

Det.n 0775/05 – del – 25-11-2009 – esecutiva 30/11/09  
ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Nuovagritech s.r.l. Unipersonale-Nicosia- e relativo impegno di spesa di €.166,12 per la fornitura di materiale vario per decespugliatori. Gruppo di Gagliano C.to.

Det.n 0776/05 – del – 25-11-2009 – esecutiva 30/11/09  
ESTRATTO: Liquidazione fatture n. 292-293-294-295/09 dell'importo complessivo di €. 666,97 alla Ditta Giunta Grazia Pietra di Troina per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0777/05 – del – 25-11-2009 – esecutiva 30/11/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 132/09 di €.188,00 alla Stazione di servizio Amore Salvatore & C. s.n.c. Barrafranca per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0778/05 – del – 25-11-2009 – esecutiva 30/11/09  
ESTRATTO Liquidazione fattura n. 133/09 di €.545,87 alla Stazione di servizio Amore Salvatore & C. s.n.c. Barrafranca per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0779/05 – del – 25-11-2009 – esecutiva 30/11/09  
ESTRATTO Liquidazione fattura n.FV09/--84 di €.162,00 alla Ditta Cantarero Angelo di Regalbuto per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0780/05 – del – 25-11-2009  
ESTRATTO: Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 766/09 inerente l'impegno di spesa di €.4.893,94 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria dei decespugliatori, motoseghe e tagliasiepi.

Det.n 0781/05 – del – 26-11-2009 – esecutiva 30/11/09  
ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Autoricambi di Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C. s.a.s. Enna e relativo impegno di spesa di €.76,78 per la fornitura di n.1 serie di pastiglie e testina sterzo per automezzo Peugeot targata DB664KZ Gruppo di Valguarnera.

Det.n 0782/05 – del – 26-11-2009 – esecutiva 30/11/09  
ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Autoricambi di Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C. s.a.s. Enna e relativo impegno di spesa di €.161,09 per la fornitura di n.1 serie pastiglie, filtro olio, filtro nafta, filtro aria per automezzo Peugeot targato DB665KZ Gruppo di Agira.

Det.n 0783/05 – del – 26-11-2009 – esecutiva 30/11/09  
ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Autoricambi di Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C. s.a.s. Enna e relativo impegno di spesa di €.338,05 per la fornitura di n.1 serie pastiglie, filtro olio, filtro nafta, n.1 semiasse sx, n.2 testine sterzo e n.2 tiranti barra per automezzo Peugeot targato DB667KZ- Gruppo di Troina.

Det.n 0784/05 – del – 26-11-2009 – esecutiva 02/12/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.359/09 di €.1.147,34 alla Ditta Osanet di San Gregorio di Catania per il rinnovo dell'abbonamento del software Gedeas e per n.2 postazioni Gedeas Client.

Det.n 0785/05 – del – 26-11-2009 – esecutiva 30/11/09  
ESTRATTO: Affidamento alla Ditta Autoricambi di Lo Vullo Salvatore di Lo Vullo Gianfranco & C. s.a.s. Enna e relativo impegno di spesa di €.394,18 per la fornitura di n.1 kit frizione, n.4 litri olio, n.1 cuscinetto per automezzo Renault Master targato DB299LE – Gruppo di Leonforte.

Det.n 0786/05 – del – 26-11-2009 – esecutiva 30/11/09  
ESTRATTO: Affidamento aolla Ditta Automediterranea Nissena s.r.l. e relativo impegno di spesa di €.405,05 per la fornitura di rondella elastica, anello arresto, vite piastra, piastra arresto, gruppo frizione, belletta, serie 4 piastre, spazzole, braccio tergi e olio per automezzo Peugeot targato DB669KZ- Gruppo autoparco.

Det.n 0787/05 – del – 26-11-2009 – esecutiva 02/12/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.003266/M di €.4.510,51 alla Ditta Comer Sud S.p.A. per la sostituzione frizione e accessori per il veicolo Unimog U 400 targato CY250HX.

Det.n 0788/05 – del – 26-11-2009 – esecutiva 09/12/09

ESTRATTO: Fornitura di n.2 spazaneve polivalenti e attrezzatura varia per il V° Settore-Viabilità. Liquidazione fattura n.S08987 /08 per pubblicazioni Publikompas S.p.A. Importo a base d'asta €.267.000,00oltre IVA.

Det.n 0789/05 – del – 27-11-2009 – esecutiva 02/12/09

ESTRATTO:Noleggio macchina fotocopiatrice. Liquidazione fattura n.323/09 di €.468,00 alla Ditta Photon di Tremestieri Etneo (Ct) canone trimestrale anticipato- Riferimento periodo 14/11/09-14/02/10.

Det.n 0790/05 – del – 27-11-2009 – esecutiva 02/12/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.327/09 di €.847,14 alla Ditta Photon di Tremestieri Etneo (Ct) per fotocopie eccedenti la previsione contrattuale. Riferimento periodo 13/05/09-16/11/09.

Det.n 0791/05 – del – 27-11-2009

ESTRATTO: lavori urgenti alla prog.va km.10+330 della S.P. 24/b "Centuripe-Catenanuova". Liquidazione onorario collaudatore tecnico amministrativo e statico Ing. D'Anna €.10.513,36.

Det.n 0792/05 – del – 27-11-2009 – esecutiva 02/12/09

ESTRATTO:Liquidazione fattura n. 760/09 di €. 591,50 alla Ditta EDS di Vetri Francesco per fornitura materiali per stampati e cancelleria per il V° Settore-Viabilità.

Det.n 0793/05 – del – 27-11-2009 – esecutiva 03/12/09

ESTRATTO: Debito fuori bilancio conseguente alla prestazione di direttore dei lavori dell'Ing. Lantieri per i lavori di manutenzione straordinaria ai fini della sicurezza lungo le strade provinciali ricedenti nei comuni di Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera (zona sud del territorio provinciale) Liquidazione del 10% pari ad €.5.876,23 della prestazione.

Det.n 0794/05 – del – 30-11-2009 – esecutiva 04/12/09

ESTRATTO: Debito fuori bilancio conseguente alla prestazione di collaudatore statico e tecnico-amministrativo dell'arch. Messina per i lavori di pronto intervento per la sistemazione del tratto in frana lungo la S.P. n.21 "Agira-Scalo Raddusa" alla prog.va km. ca 12+000.

Det.n 0795/05 – del – 30-11-2009

ESTRATTO: lavori di costruzione nuovo tratto in variante tra le attuali progressive km.che 0+000 e 4+000 circa sulla S.P. n.22 "B SS. 192 Gagliano C.to". POR Sicilia 2000-2006- Misura 6.01.

Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.114/121.

Cup: G81B07000170006 – CUI 19 2007 01604.

Liquidazione del certificato dei lavori n.7

CEDIS s.r.l. con sede in Gela (CI) via Generale Cascino 425 Cod. Fisc. e P.I.01314290857 – Capogruppo.

Euro Edil Costruzioni s.r.l. con sede in Gela (CI) corso Vitt. Emanuele 115, Cod. Fisc.e P.I. 01342440854-Mandante.

Det.n 0796/05 – del – 01-12-2009 – esecutiva 03/12/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.1.200,00 e relativo affidamento alla Ditta Tirendi Epifanio di Agira per la fornitura di conglomerato bituminoso.

Det.n 0797/05 – del – 01-12-2009 – esecutiva 03/12/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.193,20 e relativo affidamento alla Ditta R.U.E.M. di La Paglia Roberto di Enna per l'esecuzione di lavori sui decespugliatori assegnati al gruppo stradale di Valguarnera.

Det.n 0798/05 – del – 01-12-2009 – esecutiva 03/12/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.900,00 e relativo affidamento alla Ditta LA. ME.TRO. s.r.l. di Troina per la fornitura di elementi di ringhiera in ferro.

Det.n 0799/05 – del – 01-12-2009 – esecutiva 03/12/09

ESTRATTO: Impegno della somma di €.1.020,00 e relativo affidamento alla Ditta LA. ME.TRO. s.r.l. di Troina per opere di ripristino e sistemazione ringhiera in ferro lungo il marciapiede della S.P.n.34.

Det.n 0800/05 – del – 30-11-2009

ESTRATTO: Progettazione tratto in variante SP.28 Enna. Affidamento di somma urgenza a mezzo invito preventivo/offerta di indagini e prove geologiche. Contrattazione del prezzo offerto e affidamento diretto.

Det.n 0801/05 – del – 01-12-2009 – esecutiva 03/12/09

ESTRATTO: Intervento di somma urgenza lungo le SS.PP. n.58-39-94-63-81 interessate alle prove speciali del 24° Rally di Proserpina. Liquidazione della somma di €.29.064,65 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Varveri angelo di Leonforte.

Det.n 0802/05 – del – 02-12-2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 690/09 di €.180,20 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. di Enna per la fornitura di carburante per decespugliatori.

Det.n 0803/05 – del – 02-12-2009

ESTRATTO: : Liquidazione fatture n.300/09 e n. 301/09 per complessivi €.201,30 della Ditta Giunta grazia Pietra di Troina per la fornitura di benzina ed olio per i decespugliatori.

Det.n 0804/05 – del – 02-12-2009

ESTRATTO: Noleggio macchina fotocopiatrice. Impegno della somma di €.350,00 per fotocopie eccedenti la previsione contrattuale.

Det.n 0805/05 – del – 02-12-2009

ESTRATTO: impegno della somma di €.13.000,00 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione al personale stradale I° bimestre 2010.

Det.n 0806/05 – del – 03-12-2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.306/F/09 di €.87,00 alla Ditta Di Fina Tecnologie per l'Agricoltura per la fornitura di n.1 kit carburatore per decespugliatori.

Det.n 0807/05 – del – 03-12-2009 esecutiva 10/12/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.166/09 di €.2.100,00 alla Ditta New Edil di Tenghi Galluto Silvana di Nicosia per la fornitura di materiale.

Det.n 0808/05 – del – 03-12-2009 – esecutiva 09/12/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n. 693/09 di €.1.612,54 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s.di Enna per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0809/05 – del – 03-12-2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.198/09 di €.600,00 alla Ditta picone Giuseppe di Catenanuova per la fornitura di n.1 fusto olio hydro da kg.180.

Det.n 0810/05 – del – 03-12-2009

ESTRATTO: Liquidazione fatture n.337/C/09 e n.338/C/09 di complessivi €.266,37 alla Ditta F.lli Gennaro s.n.c. di Agira per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0811/05 – del – 03-12-2009

ESTRATTO: Liquidazione fatture n.377/C/09 e n.378/C/09 di complessivi €.272,18 alla Ditta F.lli Gennaro s.n.c. di Agira per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0812/05 – del – 03-12-2009 esecutiva 10/12/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.514/09 di €.1.500,00 per l'assistenza e la manutenzione delle attrezzature informatiche, strumentazioni, hardware e prodotti software in dotazione al V° Settore – 2° semestre 2009.

Det.n 0813/05 – del – 04-12-2009

ESTRATTO:Lavori di ammodernamento della S.P.n.18 "Agira-Nicosia" da Agira al km.20, II° lotto I° stralcio. Liquidazione di €.258.918,00 alla Ditta COSEDIL S.p.A. di S.Venerina (Ct) del certificato d'acconto n.5.

Det.n 0814/05 – del – 07-12-2009 – esecutiva 09/12/09

ESTRATTO: lavori di manutenzione straordinaria urgente per il ripristino di alcuni tratti della S.P. n.12 "Bivio Madonna Noce-Bivio Torre" in territorio di Piazza Armerina-Gruppo di Barrafranca. Impegno della somma di €.23.138,63 e affidamento dei lavori alla Ditta Spitale Angelo di Piazza Armerina.

Det.n 0815/05 – del – 09-12-2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.148/09 di €.115,00 alla Ditta Innico Dario di Leonforte per la fornitura di testine per decespugliatori del gruppo stradale di Villadoro.

Det.n 0816/05 – del – 09-12-2009 esecutiva 15/12/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.384/09 di €.200,88 alla Ditta Autoforniture Bellino di Bellino Fabrizio & C. s.n.c. per la fornitura di n.3 serie di pastiglie freni per i veicoli Renault Master in dotazione all'autoparco di Enna.

Det.n 0817/05 – del – 09-12-2009  
ESTRATTO: Lavori di ammodernamento della S.P.n.18 "Agira-Nicosia" da Agira al km.20, II° lotto I° stralcio. Liquidazione di €.420.048,00 alla Ditta COSEDIL S.p.A. di S.Venerina (Ct) del certificato d'acconto n.6.

Det.n 0818/05 – del – 09-12-2009  
ESTRATTO: Impegno della somma di €.1.176,00 e relativo affidamento alla Ditta Compagnone Salvatore di Troina per la sistemazione del cancello automatico dell'autoparco di Troina.

Det.n 0819/05 – del – 09-12-2009 esecutiva 15/12/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.37/09 di €.475,00 alla Ditta Bonferraro Salvatore per la fornitura di un decespugliatori Kawasaki tipo TL45 EW.

Det.n 0820/05 – del – 09-12-2009  
ESTRATTO: Impegno della somma di €.350,00 e relativo affidamento alla Ditta "L'Edicola" di Marasà Ivan di Enna per la fornitura di quotidiani e pubblicazioni di particolare interesse nazionale e regionale.

Det.n 0821/05 – del – 10-12-2009  
ESTRATTO: Liquidazione della somma di €.96,11 ai dipendenti geometri Baviera, Morgano, Trovato e Randazzo per la partecipazione alla Fiera Internazionale "Saie" 09 International Building Exhibition di Bologna - ottobre 2009.

Det.n 0822/05 – del – 10-12-2009  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.45/09 di €.184,50 alla Ditta Crisci Matteo di Gagliano per la fornitura di carburante per decespugliatori.

Det.n 0823/05 – del – 10-12-2009 esecutiva 15/12/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.1750/09 di €.147,00 alla Ditta Caruso Giuseppe Estintori di Catalano benedetto e Ingrà Giuseppe s.n.c. di Enna per il controllo semestrale degli estintori a polvere.

Det.n 0824/05 – del – 10-12-2009  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.694/09 di €.180,20 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. di Enna per la fornitura di carburante per i decespugliatori.

Det.n 0825/05 – del – 10-12-2009  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.727/09 di €.1.189,12 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. di Enna per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0826/05 – del – 10-12-2009  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.267/09 di €.261,60 alla Stazione di Servizio "San Michele" di Pizzo Salvatrice & C. s.a.s. di Nicosia per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0827/05 – del – 11-12-2009  
ESTRATTO: Lavori di somma urgenza a seguito caduta massi dal costone roccioso a monte della S.P. 24/B "Centuripe-Catenanuova". Impegno della somma di €.31.017,20 e affidamento dei lavori alla Ditta GEO-R.A.S. s.r.l.-Catenanuova.

Det.n 0828/05 – del – 11-12-2009 esecutiva 15/12/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.945/09 di €.115,10 alla Ditta CARS Centro di Revisione Veicoli s.r.l. di Nicosia per la revisione periodica del mezzo UNIMOG targato CY250HX.

Det.n 0829/05 – del – 11-12-2009 esecutiva 15/12/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.946/09 di €.230,20 alla Ditta CARS Centro di Revisione Veicoli s.r.l. di Nicosia per la revisione periodica dei mezzi UNIMOG targati CY251HX e CY252HX..

Det.n 0830/05 – del – 11-12-2009 esecutiva 15/12/09  
ESTRATTO: Liquidazione fattura n.01/1.165/09 di €.3.419,28 alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Virlinzi Mario – Enna, per la fornitura di n.1 gruetta idraulica SD30 pompa portata max 3.0 tonnellate.

Det.n 0831/05 – del – 11-12-2009 esecutiva 15/12/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.01/1.160/09 di €.385,00 alla Ditta Virlinzi Giuseppe di Virlinzi Mario – Enna, per la fornitura di n.1 sega nastro Stayer SN 1470 per ferro.

Det.n 0832/05 – del – 11-12-2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.228/09 di €.531,00 alla Stazione di Servizio “Cimaenza” s.a.s. di Piazza Armerina per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0833/05 – del – 11-12-2009 esecutiva 15/12/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.192/09 di €.160,00 alla Ditta Pezzino Felice di Nicosia per la sostituzione dei pneumatici e relative convergenza ed equilibratura per l'automezzo targato CZ278TP.

Det.n 0834/05 – del – 11-12-2009

ESTRATTO:Impegno della somma di €.14.983,80 e relativo affidamento alla Ditta Raffineria Sale Cucchiara s.r.l. di Partinico (Pa) per la fornitura di sale marino destinato alle strade provinciali.

Det.n 0835/05 – del – 14-12-2009 esecutiva 15/12/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura TIM n.7X04046112/09 6° Bimestre 2009-Contratto n.888000580285.scadenza 28/12/09.

Det.n 0836/05 – del – 14-12-2009

ESTRATTO:Impegno della somma di €.79,00 e relativo affidamento alla Ditta “Cartolibreria Minerva” di Enna per la fornitura di n.2 testi tecnico-amministrativi.

Det.n 0837/05 – del – 14-12-2009

ESTRATTO:Impegno della somma di €.24.096,00 e relativo affidamento alla Ditta Italfornitura-Palermo- per la fornitura di adeguato vestiario con dispositivi di sicurezza individuale per il personale stradale e tecnico.

Det.n 0838/05 – del – 14-12-2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.743/09 di €.190,20 alla Ditta Bonasera di Bonasera Roberto & C. s.a.s. di Enna per la fornitura di carburante per i decespugliatori.

Det.n 0839/05 – del – 14-12-2009

ESTRATTO: Impegno della somma di €.11.800,00 e relativo affidamento alla Ditta Lilla per la fornitura di scarpe antinfortunistiche per il personale stradale.

Det.n 0840/05 – del – 14-12-2009

ESTRATTO: Revoca determinazione dirigenziale n.809 del 03/12/09.

Det.n 0841/05 – del – 14-12-2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.162/09 di €.186,30 della Ditta Scardullo & C.s.a.s. per la fornitura di carburante per i decespugliatori.

Det.n 0842/05 – del – 14-12-2009

ESTRATTO:Liquidazione fattura n.FV/09—98 di €.76,00 della Ditta Cantarero Angelo di Regalbuto per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0843/05 – del – 14-12-2009 esecutiva 17-12-09

ESTRATTO: Liquidazione fattura nn.322-323-324-325/09di complessivi €.698,00 della Ditta Giunta Grazia Pietra di Troina per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0844/05 – del – 14-12-2009 esecutiva 17-12-09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.388/09 di €.180,00 della Ditta Osanet di Catania per reinstallazione ed allineamento dati del software New Gedeas.

Det.n 0845/05 – del – 16-12-2009 – esecutiva 17/12/09

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.254/09 di €.1.800,00 della Ditta E.Consul di Rizza Carmelo di Enna per il servizio di rimozione di rifiuti di vario genere abbandonati sulla S.P.n.64

Det.n 0846/05 – del – 17-12-2009

ESTRATTO: pagamento diritti di segreteria per l'ammontare di €.100,00 al comune di Enna per la richiesta di autorizzazione per i lavori di sistemazione ammodernamento e consolidamento della S.P.n.2 “Enna-Bivio Kamuth”.

Det.n 0847/05 – del – 17-12-2009

ESTRATTO: pagamento diritti di segreteria per l'ammontare di €.100,00 al comune di Enna per la richiesta di autorizzazione per i lavori di ammodernamento e regimentazione delle acque piovane lungo la S.P.n.1 Enna-S.Anna”.

Det.n 0848/05 – del – 17-12-2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.FV/09—99 di €.195,90 della Ditta Cantarero Angelo di Regalbuto per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0849/05 – del – 17-12-2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.118/09 di €.528,55 della Ditta Giunta Vito di Catenanuova per la fornitura di carburante per autotrazione.

Det.n 0850/05 – del – 18-12-2009

ESTRATTO:Impegno della somma di €.999,99 e relativo affidamento alla Ditta La Morella – Enna – per la fornitura di n.10 pneumatici 195/75 R16 Goodyear per i furgoni Renault Master dei vari gruppi stradali.

Det.n 0851/05 – del – 18-12-2009

ESTRATTO: Impegno della somma di €.129,72 e relativo affidamento alla Ditta Bellino di Bellino Fabrizio & C. s.n.c. – Enna – per la fornitura di n.1 pedale, frizione, olio freni Lucas e antigelo per il mezzo n.41 Land Rover Defender.

Det.n 0852/05 – del – 18-12-2009

ESTRATTO: Impegno della somma di €.132,00 e relativo affidamento alla Ditta F.Ili Caruso s.n.c. – Enna – per la fornitura ed il montaggio di un vetro parabrezza, per la sistemazione della serratura e la saldatura delle cerniere del Bob cat targato AEZ020.

Det.n 0853/05 – del – 18-12-2009

ESTRATTO: Impegno della somma di €.80,00 e relativo affidamento alla Ditta Bellino di Bellino Fabrizio & C. s.n.c. – Enna – per la fornitura di n.20 litri antigelo per i mezzi dell'autoparco.

Det.n 0854/05 – del – 18-12-2009

ESTRATTO:Liquidazione fattura n.116/09 di €.1,020,00 della Ditta LA.ME.TRO. s.r.l. – Troina – per lavori di ripristino della ringhiera lungo il marciapiede della S.P.n.34

Det.n 0855/05 – del – 18-12-2009

ESTRATTO: Liquidazione fattura n.117/09 di €.900,00 della Ditta LA.ME.TRO. s.r.l. – Troina – per la fornitura di elementi di ringhiera in ferro.

Det.n 0856/05 – del – 18-12-2009

ESTRATTO: Impegno della somma di €.1.617,50 e relativo affidamento alla Ditta E.D.S. di Vetri Francesco – Enna – per la fornitura di materiale di cancelleria per il V° Settore Viabilità.

Det.n 0857/05 – del – 21-12-2009 esecutiva 22-12-09

ESTRATTO: Lavori urgenti alla prog. Km.10+330 della S.P. 24/B “Centuripe-Catenanuova”. Pagamento onorari collaudatore tecnico amministrativo e statico Ing. Giovanni D’Anna. Revoca determina n.791 del 27/11/09. Rimodulazione del pagamento di €.11.682,21.

Det.n 0858/05 – del – 21-12-2009

ESTRATTO: Liquidazione fatture nn.3477-3633-3818/m/09 per complessivi €.604,31 della Ditta COMER SUD S.p.A. – Catania – per la sostituzione degli specchietti retrovisori a norma dei mezzi UNIMOG targati CY250HX, CY251HX, CY252HX.

Det.n 0859/05 – del – 21-12-2009

ESTRATTO:Impegno della somma di €.77,09 e relativo affidamento alla Ditta COMER SUD S.p.A. – Catania – per la sostituzione delle spazzole tergicristallo sul mezzo UNIMOG targato CY252HX.

Det.n 0860/05 – del – 21-12-2009

ESTRATTO:Liquidazione fattura n. 00059/09 di €.3.539,22 della Ditta F.Ili Filippo & Luigi Fulco s.n.c. per lavori di riparazione dei veicoli UNIMOG targati CY251HX, CY252HX e mini escavatore.

Det.n 0861/05 – del – 22-12-2009

ESTRATTO:Lavori di somma urgenza lungo lle SS.PP. del gruppo di Aidone a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito nubifragio verificatosi nei mesi di novembre, dicembre 2008 e gennaio, febbraio, marzo 2009. Liquidazione della somma di €.21.450,64 all'impresa esecutrice dei lavori La Delia Rosolino di Aidone.

Det.n 0862/05 – del – 22-12-2009

ESTRATTO: Fornitura materiale informatico da destinare ai vari servizi del Settore V°Affidamento alla Ditta Eduware di Scardullo Santo.

Det.n 0863/05 – del – 22-12-2009

ESTRATTO:lavori urgenti alla pro.va km.10+330 della S.P. 24/B "Centuripe-Catenanuova" Pagamento onorari Collaudatore tecnico amministrativo e statico Ing. Giovanni D'Anna. Revoca determinazione n.791 del 27/11/09. Rimodulazione del pagamento ammontante ad €.11.682,21.

Det.n 0864/05 – del – 23-12-2009

ESTRATTO:Avviso pubblico per il conferimento di incarico professionale per la redazione dello studio preliminare ambientale, dello studio d'impatto ambientale, dello studio di valutazione d'incidenza ambientale e di relazione paesaggistica (comprensivo di ogni altra valutazione specialistica richiesta) relativa ai progetti "Lavori di sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza del tratto di strada tra il km.2+000 circa ed il km.-2+500 della S.R. 3 "Circumlacuale del Lago di Pergusa" e "Lavori di adeguamento alle prescrizioni di sicurezza dell'Autodromo di Pergusa" in seno alla R.S.N. Lago di Pergusa (Codice ITA 060002).

Nomina R.U.P. ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del SD.lgs n.163/2006. Impegno di spesa di €. 77.000,00 e determina a contrarre.