



## **CITTA' DI MAZARA DEL VALLO**

Codice Fiscale 82001410818

Partita IVA 00257580811

### **1° SETTORE**

**“Affari istituzionali”**

li, **05/02/2008**

### **ELENCO PROVVEDIMENTI ADOTTATI**

<b>N°.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
<b>129/DD</b>	<b>28/01/2008</b>	Lavori di riparazione urgente del basolato e sistemazione caditoia della Via Conte Ruggero, angolo Via SS Salvatore
<b>130/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura ENEL Compartimento di Palermo, zona Trapani S.p.a. relativa a nuovo allaccio ENEL per l'impianto di pubblica illuminazione nella Piazzetta dello Scalo.
<b>131/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura alla Ditta D.M. 80 s.n.c. per l'acquisto di prodotti vari.
<b>132/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 00063/07 del 27/11/07 alla ditta Emporio Sud s.r.l. per la fornitura di materiale vario di pulizia occorrente al Mercato Ittico;
<b>133/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 314/07 del 26/11/07 alla ditta DM 80 di Mirasolo Leonardo per fornitura di materiale vario occorrente al Mercato Ittico.
<b>134/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 11 del 26/10/2007, alla ditta Maggio Santo per lavori di ripristino tratto di condotta idrica di adduzione che alimenta la Borgata Costiera.
<b>135/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 206 del 29/10/2007, alla Due G. IMPIANTI s.n.c. per lavori di sostituzione dello scomparto Protezione Trasformatore della cabina elettrica che alimenta gli impianti di erogazione dell'acquedotto di C/da Ramisella.
<b>136/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura alla ditta Agrigena di Genna G.& C. s.n.c. per l'acquisto di Prodotti per derattizzazione.
<b>137/DD</b>	“ “	Liquidazione fatture nn. 99 -101- e 103 alla ditta AESSE computer di CHIANA GIOACCHINA L.

<b>138/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura alla ditta Agrigena di Genna G. & C. s.n.c. per l'acquisto di Prodotti per disinfestazione.
<b>139/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 150 del 15/11/07 per il servizio di locazione dei bagni chimici.
<b>140/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 212 del 01/03/2007, alla ditta ADI COMPUTER POINT di Ballatore Giuseppa per fornitura computer completo di stampante, monitor e gruppo di continuità.
<b>141/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 147 del 07/11/07 alla ditta Enotecnica s.r.l. per fornitura Ipoclorito di Sodio per la potabilizzazione delle acque.
<b>142/DD</b>	“ “	Liquidazione della fattura n. 57/A007 del 23/11/2007 alla Ditta S.T.E. SYSTEMS SOLUTIONS S.N.C. Di Marco Francesco, per la manutenzione ordinaria e sostituzione di elementi che ne caratterizzano la funzionalità delle fontane di Piazza Mokarta, e di Piazza Matteotti.
<b>143/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 23/07 del 02/12/2007 alla Ditta INFANTINO per noleggio scale metalliche.
<b>144/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 221 del 22/11/2007, alla Due G. IMPIANTI s.n.c. per lavori di riparazione del quadro elettrico che alimenta l'elettropompa del pozzo n. 2 dell'acquedotto comunale di San Nicola.
<b>145/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 33/07 del 23/10/2007 alla ditta MEDIMPIANTI per urgenti interventi di manutenzione eseguiti sugli impianti semaforici e di illuminazione pubblica in diverse vie della città.
<b>146/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 26 del 12/12/2007 alla ditta Ferro Giuseppe per lavori sulla condotta principale impianto idrico condotta rete comunale di Via Lungomare San Vito, Piazzale Quinci e riparazione dell'elettropompa della centralina di sollevamento di via Matilde Serrao.
<b>147/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 557 del 16/10/2007 alla cartoleria F.lli Tuddisco & C. S.A.S. per l'acquisto materiale di cancelleria per il servizio “ Edilizia e uso del territorio”.
<b>148/DD</b>	“ “	Lavori di urbanizzazione primaria delle vie comprese tra la via Val Demone – via Val di Noto sino al confine con la Circonvallazione . Liquidazione a saldo delle indennità di esproprio a ditte diverse.
<b>149/DD</b>	“ “	Lavori di ampliamento di via G. Di Vittorio. Liquidazione a saldo per indennità di esproprio spettante alla ditta Abate Maria Giovanna e C.
<b>150/DD</b>	“ “	Lavori di ampliamento di via Bessarione II tratto. Liquidazione a saldo per indennità di esproprio spettante alla ditta Pipitone Lidia.
<b>151/DD</b>	“ “	Lavori di costruzione dell'acquedotto esterno di c/da san Nicola. Liquidazione a saldo per indennità d'esproprio alla ditta Gandolfo Bal-

		dassare.
<b>152/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 3113 del 23/10/2007 alla cartolibreria F.lli Tudisco & C. S.A.S. per l'acquisto libri per il servizio "Edilizia e uso del territorio".
<b>153/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 229/2007 del 20/11/2007 alla ditta C.R.C. di Donato Biagio per la fornitura di cartucce per l'Ufficio Istruttoria e per l'Ufficio Concessione Edilizia.
<b>154/DD</b>	“ “	Lavori di urbanizzazione primaria nella via Virgilio. Liquidazione a saldo per indennità di esproprio spettante a ditte diverse.
<b>155/DD</b>	“ “	Liquidazione fatture n. 2392 del 10/11/07 al Quotidiano di Sicilia e n. 147 del 21/11/07 alla ditta Tipografia Siragusa per pubblicazione Avviso Depositi Atti ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 71/78 e manifesti. Delibere Consiliare n. 70/07 e n. 71/07. Varianti al P.R.G.
<b>156/DD</b>	“ “	Lavori di urbanizzazione primaria della via G. Di Vittorio. Liquidazione per indennità di esproprio spettante alla ditta Conicelli Vincenza e C.
<b>157/DD</b>	“ “	Lavori di urbanizzazione primaria nella via luigi Longo – liquidazione acconto indennità di esproprio a ditte diverse.
<b>158/DD</b>	“ “	Sportello catastale decentrato. Liquidazione somme all'Agenzia del Territorio di Trapani per visure catastali. Periodo 01/10/06 – 31/12/06.
<b>159/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura alla ditta TECNO SISTEM PROGETTI di Mazara del Vallo.
<b>160/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 374 del 23/10/07 della ditta "Area Soluzioni" di Mazara del Vallo.
<b>161/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 301 del 16/11/07 della ditta Tecnosistem Progetti di Mazara del Vallo.
<b>162/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 02/07 del 03/09/07 e relativa nota di credito n. 01/07 del 02/11/07 dell'Istituto Euro Arabo di Studi Superiori di Mazara del Vallo.
<b>163/DD</b>	“ “	Liquidazione alla ditta OLMA UFFICIO S.N.C.
<b>164/DD</b>	“ “	Liquidazione spese all'ing. Vito De Simone in occasione della missione a Ventotene (11/13 ottobre 2007).
<b>165/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 38 del 14/11/2007 alla Global Solution s.r.l.
<b>166/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 611 del 06/11/07 alla ditta PUNTOUFFICIO per fornitura toner per stampanti in dotazione all'Ufficio Commercio.
<b>167/DD</b>	“ “	Liquidazione polizza fidejussoria Sai
<b>168/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 48 del 19/10/2007 Ditta Centro Servizi Informatici per giornata di studi a Carini.
<b>169/DD</b>	“ “	Autorizzazione impegno di spesa per il pagamento della rata anno 2007, relativa alla rottamazione straordinaria predisposta dalla Prefettura di Trapani con il D.M. 30/09/2003. Liquidazione fattura n. 80 del

		24/09/2007 ditta Marascia Giuseppe.
<b>170/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura n. 105 del 06/11/2007, alla Ditta RI.CA.RA. S.r.l. Unipersonale di Caltanissetta per il servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cure dei cani randagi in rifugio autorizzato per il mese di OTTOBRE 2007.
<b>171/DD</b>	“ “	Liquidazione fattura alla ditta City Office di Mirasolo Giuseppe per la fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio Commercio.
<b>172/DD</b>	“ “	Liquidazione alle Poste Italiane Spa – Ufficio Postale di Mazara del Vallo per spese ritiro modd. 23L tassati.
<b>173/DD</b>	<b>29/01/2008</b>	Approvazione preventivo di spesa per lavori di estirpazione e piantumazione di alberi in diverse vie della città. Autorizzazione alla Trattativa Privata.
<b>174/DD</b>	<b>30/01/2008</b>	Assunzione di spesa per l'acquisto di n.3000 carte d'identità presso la Prefettura di Trapani.
<b>175/DD</b>	“	Assunzione di spesa per manutenzione gruppo di continuità.
<b>176/DD</b>	“	Servizio di ripresa e divulgazione integrale delle sedute del Consiglio Comunale n.4) – Impegno di spesa.
<b>177/DD</b>	“	Anticipazione alla Direzione Provinciale delle Poste della somma di Euro 14.460,79 per l'affrancatura della posta in partenza.
<b>178/DD</b>	“	Assunzione di spesa per incontri istituzionali del Sindaco.
<b>179/DD</b>	“	Impegno di spesa per pagamento quota associativa all'Associazione Città del Vino. Anno 2008.
<b>180/DD</b>	“	Assunzione di spesa per compensi dovuti al Commissario ad Acta, Geom. Salvatore Candiloro.
<b>181/DD</b>	“	Causa Gucciardi S. c/Comune di Mazara del Vallo. Impegno di spesa per liquidazione fattura al C.T.U. Dott. Massimiliano Franco.
<b>182/DD</b>	“	Anticipazione fondi economato. Anno 2008.
<b>183/DD</b>	“	Impegno di spesa per il pagamento delle rate premio assicurativo al parco automezzi dell'Ente. Anno 2008.
<b>184/DD</b>	“	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni del noleggio fotoriproduttori per l'anno2008.
<b>185/DD</b>	“	Impegno di spesa per il pagamento delle fatture dei servizi a rete per l'anno 2008.
<b>186/DD</b>	“	Impegno di spesa per il pagamento dei fitti passivi e relativi oneri per l'esercizio 2008.
<b>187/DD</b>	“	Pagamento tasse di proprietà per i mezzi comunali in dotazione ai vari settori per l'anno 2008/2009.
<b>188/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per pagamento concessioni stradali di attraversamento ANAS.
<b>189/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per il ricovero di n.2 disabili c/o Comunità gestita dalla Coop. “LIFE” per il periodo dal 01/01/08 al 30/09/08.
<b>190/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per il ricovero di n.1 disabile c/o Comunità “FIORE DI GRANITOLA” gestita dalla Coop. “ALBA” per il perio-

		do dal 01/01/08 al 30/09/08.
<b>191/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per il ricovero di n.1 disabile c/o Comunità alloggio gestita dalla Coop. “STARBENE” per il periodo dal 01/01/08 al 30/09/08.
<b>192/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per il ricovero di n.1 disabile c/o Comunità gestita dalla Coop. “ANTARES” per il periodo dal 01/01/08 al 30/09/08.
<b>193/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per il ricovero di n.4 disabili c/o Istituto “NOSTRA SIG.RA DI LOURDES” per il periodo dal 01/01/08 al 30/09/08.
<b>194/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per il ricovero di n.1 disabile c/o Comunità gestita dalla Coop. “LA SPERANZA” per il periodo dal 01/01/08 al 30/09/08.
<b>195/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per il ricovero di n.3 anziani c/o Istituto “RINA DI BENEDETTO ACCARDI” per il periodo dal 01/01/08 al 30/09/08.
<b>196/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per il ricovero di n.2 anziani c/o Istituto “TOMMASO LUCENTINI” per il periodo dal 01/01/08 al 30/01/08.
<b>197/DD</b>	“	Autorizzazione impegno di spesa per il ricovero di n.1 minore Istituto delle suore della Sacra Famiglia di Comonte di Seriate. Anno 2008.
<b>198/DD</b>	“	Liquidazione contributo per n.30 soggetti esonerati dal servizio civico-Assistenza economica assegno civico. Anno 2007.
<b>199/DD</b>	“	Liquidazione per n.25 unità avviate al lavoro in progetti di pubblica utilità – Assegno civico. Anno 2007.
<b>200/DD</b>	<b>30/01/2008</b>	Autorizzazione di spesa per il ricovero di n.5 disabili c/o Comunità “IL GIRASOLE” gestita dalla Coop. Soc. “VIVERE CON” per l’anno 2008.
<b>201/DD</b>	“	Liquidazione seconda parte di quota della III tranche di finanziamento alla Coop. “LA VALLE VERDE” Progetto A.P.Q. Centro Polivalente Laboratorio Creativo”.
<b>202/DD</b>	“	Regolamento per l’assegnazione di fondi per la manutenzione ordinaria e spese di funzionamento agli Istituti di istruzione primaria e secondaria di 1° grado- 1^ semestralità anno 2008.
<b>203/DD</b>	“	Liquidazione per 18 unità avviate al lavoro in progetti di pubblica utilità. Assegno civico. Anno 2007.
<b>204/DD</b>	“	Rendiconto spese economato 4° trimestre 2007.
<b>205/DD</b>	“	Liquidazione canoni noleggio fotocopiatrici alla Ditta O.L.M.A. Ufficio s.n.c. dal 1/10 al 31/12/2007.
<b>206/DD</b>	<b>01/02/2008</b>	Attuazione Legge 11/11/1975 n.584 sul divieto di fumo.- Individuazione degli incarichi.
<b>207/DD</b>	“	Approvazione atti di gara della trattativa privata dei lavori per l’escavazione di n.4 pozzi in C.da Fiumara e Castelluzzo. Affidamento lavori.
<b>208/DD</b>	<b>05/02/2008</b>	Compenso del Collegio dei Revisori dei Conti per l’anno 2008. Costituzione impegno di spesa.

<b>209/DD</b>	“	Diritti di rogito anno 2008. Costituzione fondo ex art. 41, 4° comma, della legge 312/1980.
<b>210/DD</b>	“	Compenso per i componenti del Nucleo di Valutazione. Costituzione impegno di spesa per l'anno 2008.
<b>211/DD</b>	“	Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito Sentenza n. 345/07 del Giudice di pace di Mazara del Vallo, nella causa promossa da Provenzano Rita c/ il Comune di Mazara del Vallo.
<b>212/DD</b>	“	Acquisto abbonamento on line Banche Dati dal “Il Sole 24 ore” – impegno di spesa.
<b>213/DD</b>	“	Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito Sentenza n. 63/07 del Tribunale di Marsala sez. distaccata di Mazara del Vallo, nella causa promossa da Asaro Vincenzo c/ il Comune di Mazara del Vallo.
<b>214/DD</b>	“	Costituzione fondo per spese legali.
<b>215/DD</b>	“	Liquidazione all'I.N.P.D.A.P. : trasmissione nota di debito semestrali per benefici contrattuali diversi dipendenti.
<b>216/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per acquisto software ditta : EDK S.R.L.
<b>217/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per manutenzione ordinaria del gruppo di continuità per l'anno 2008. Ditta CHLORIDE SILECTRON SPA
<b>218/DD</b>	“	Affidamento a diverse Ditte del servizio di Pubblicazione del Bilancio di previsione 2007 e Conto Consuntivo 2005.
<b>219/DD</b>	“	Manutenzione ordinaria ed assistenza software applicativo “Contabilità Finanziaria” prodotti INSIEL – Anno 2008.
<b>220/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per acquisto di KG 690,00 di ipoclorito di sodio diluito al 15% per la potabilizzazione delle acque destinate al consumo umano. Affidamento alla ditta Ecotecnica S.r.l..
<b>221/DD</b>	“	Approvazione schema di convenzione e autorizzazione impegno di spesa per il Servizio Comunità Alloggio per disabili psichici – Coop. Soc. “La Speranza” – Anno 2008
<b>222/DD</b>	“	Autorizzazione impegno di spesa per il ricovero di n. 10 minori Comunità Alloggio “Orchidea” – Anno 2008
<b>223/DD</b>	“	Autorizzazione impegno di spesa per il ricovero di n. 1 minore Cooperativa Sociale “Talenti” – Anno 2008
<b>224/DD</b>	“	Autorizzazione impegno di spesa per il ricovero di n. 1 minore “Scuola di discussione per adolescenti, coppie e famiglie” ONLUS periodo dal 01/01/08 al 10/02/08.
<b>225/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per il ricovero di n. 3 minori Comunità Alloggio “HAPPY HOUSE” – Anno 2008.
<b>226/DD</b>	“	Autorizzazione impegno di spesa per il ricovero di n. 2 minori Associazione “Casa Famiglia Rosetta” – Anno 2008.
<b>227/DD</b>	“	Autorizzazione impegno di spesa per il ricovero di n. 1 minore Soc. Coop. “Servizi per l'accoglienza” di Cremona – Anno 2008
<b>228/DD</b>	“	Autorizzazione impegno di spesa per il ricovero di n. 4 minori Associazione dialoghi ONLUS – Anno 2008.

<b>229/DD</b>	“	Accertamento dei residui attivi e passivi da mantenere o da eliminare relativi all'esercizio finanziario 2006 e precedenti.
<b>230/DD</b>	“	Contributo straordinario urgente a favore della signora Mbirik Sana.
<b>231/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per il ricovero di n. 6 anziani c/o Istituto “Maria Addolorata” per il periodo dal 01/01/08 al 29/02/08.
<b>232/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per il ricovero di n. 2 minori e n. 1 adulto c/o Coop. Soc. “ISTITUTO WALDEN” – anno 2008.
<b>233/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per pagamento canone abbonamento per collegamento telematico con il CED del Ministero dei Trasporti – Anno 2008.
<b>234/DD</b>	“	Autorizzazione di spesa per acquisto modelli auto imbustanti per la stampa di verbali del C.d.S..
<b>235/DD</b>	“	Liquidazione Agio Rivenditori Anno 2007.
<b>236/DD</b>	“	Liquidazione Fatture all'Enel Sole S.r.l. – Periodo: Dicembre 2007.
<b>237/DD</b>	“	Liquidazione Fatture Siciliana Gas S.p.A. – Periodo: Fino al 12/12/2007.
<b>238/DD</b>	“	Approvazione graduatoria definitiva per l'assunzione in regime di co.co.co. di n. 5 assistenti sociali.
<b>239/DD</b>	“	Autorizzazione alla studentessa Manuela Fazio a svolgere stage formativo presso il servizio attività produttive.
<b>09/DS</b>	<b>29/01/2008</b>	Nomina del dirigente del 2° Settore “Economia, Finanza e Tributi”.
<b>10/DS</b>	<b>29/01/2008</b>	Nomina del Dirigente della Polizia Municipale.
<b>11/DS</b>	<b>31/01/2008</b>	Distacco in posizione di comando del dipendente com.le Geom. Giacalone Gaetano presso il Comune di Mascalcia dal 01/02/2008 per mesi 6.
<b>12/DS</b>	“	Conferimento degli incarichi di Posizioni Organizzative del 3° Settore “Lavori Pubblici ed Urbanistica”.
<b>13/DS</b>	<b>05/02/2008</b>	Rimodulazione dell'isola pedonale in alcune vie del Centro Storico della Città.
<b>14//DS</b>	<b>05/02/2008</b>	Concessione Patrocinio gratuito all'Associazione Sportiva ALI AZZURRE per la manifestazione sportiva denominata “Coppa Sicilia” Mazara 10/02/2008.
<b>15/DS</b>	<b>05/02/2008</b>	Modifica della DS n.69 del 21/03/2007 avente per oggetto “Individuazione ed assegnazione del personale tecnico, amministrativo enon, al costituendo Servizio di Protezione Civile del Comune di Mazara del Vallo”.
<b>02/DDG</b>	<b>08/01/2008</b>	Presenza d'atto del parere del Comitato di Verifica delle cause di Servizio n.344/2007 del 31/10/2007 e conseguenziale liquidazione dell'equo indennizzo al dipendente comunale G.G.
<b>05/GM</b>	<b>30/01/2008</b>	Opposizione avverso gli atti di precetto proposti da Ferro Giuseppe + 4 c/Comune di Mazara del Vallo. Conferimento incarico.

<b>06/GM</b>	“	Resistenza al ricorso proposto innanzi al TAR SICILIA di Palermo dall'Ing. Salvatore Caradonna c/Comune. Conferimento incarico.
<b>07/GM</b>	“	Nomina C.T.P. nella causa promossa dalla Sig.ra Petruccelli Maria Elena c/Comune di Mazara del Vallo.
<b>08/GM</b>	“	Recesso dal contratto di locazione Rep. N.172 stipulato in data 11/07/2007 inerente la locazione dell'immobile di via XX Settembre, 7.
<b>09/GM</b>	“	Art.8 del C.C.N.L. del 31/03/1999. Individuazione delle posizioni organizzative a seguito dell'adozione della deliberazione n.235/GM del 22/11/2007 relativa a “Struttura organizzativa Ente”. Modifica deliberazione giunta n.113 del 7/06/2007.