



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

279
07/06/2011

Oggetto :

**RESPONSABILI DI SERVIZIO. ELENCO MENSILE DETERMINAZIONI.
PRESA D'ATTO MESE DI MAGGIO 2011.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETARIO COMUNALE

VISTO l'elenco delle determinazioni assunte dai Responsabili dei Servizi nel mese di MAGGIO 2011;
RICHIAMATO l'art. 44.4 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO delle determinazioni adottate dai Responsabili di Servizio relative al mese di MAGGIO 2011,
come risultanti dall'elenco allegato alla presente;
- All. "A".

IL PROPONENTE
Dott.ssa Laura Ravecchi



Data di emissione:
01/06/2011

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Laura Ravecchi

ELENCO DETERMINAZIONI MESE DI MAGGIO

210	ASSOCIAZIONE MADONNA PRATI. PATROCINIO MANIFESTAZ./11-ASSEGNAZ. CONTRIBUTO	1.000,00
211	ASSEGNAZ. CONTRIBUTO ASS. NE "DO.RE.MIUSIC"	4.500,00
212	SERVIZIO TRASPORTO SALME DA PUBBL. AUTORITA'	500,00
213	DITTA FONTANELLI- MANUT. STR. EDIFICIO SCUOLA	15.519,84
214	SIG. RA L. COPELLI- ASSEGNAZ. ALLOGGIO ERP	
215	ING. M. GHIZZONI- AFF. TO COLLAUDO TECNICO/FUNZ. OPERE DI URBANIZ. 1^ A SERVIZIO AREA PEEP	3.744,00
216	SIG. NA V. AZZOLINI- ASS. NE C/O A. N. I GIORNI 4 E 6/5	169,00
217	CORRESPONS. TRATTAMENTO ECONOMICO ACC.- LIQUIDAZ. RETRIBUZ. TITOLARI POSIZIONE ORG./10	11.335,90
218	INDIZ. PROCEDURE MOBILITA' VOLONTARIA COPERTURA N.1 POSTO ISTRUTTORE DIR. TECNICO CAT. D1 E N.1 POSTO ISTRUTT. AMM. VO CAT. C A 20 H SETTIMANALI ED INDETERMINATO.	
219	DITTA ECAF DI S.PIETRA E c.- FORNIT. MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI - ANNO 2011	1.000,00
220	ITALIANA AUDION SRL MI- SOSTIT. TARIFFARIO BILAN	216,00
221	COOP. SOC. "L'ORTO BOTANICO"- FORNIT. E MESSA A DIMORA ESSENZE ARBOREE AREE VERDI CP.	14.918,509
222	IMP. SPESA/LIQ. TASSA PRORPIETA' AUTOMEZZI APR.	212,80
223	RESPONS. DI SERVIZIO- ELENCO DETERMINE APRILE	
224	RIMBORSO AL COMUNE DI LERICI SOMMA ERRONEAM. ACCREDITATA A TITOLO ICI A QUESTO COMUNE F24 -SIG. RA VOLPINI	266,80
225	CONCES. AUSILI FINANZIARI FINALIZZATI AL PAGAMENTO UTENZA GAS - GENNAIO 2011	1.109,12
226	ASS. NE GIOVENTU' IDENTI DI BUSSETO- CONCES. SOVV. NE REALIZZ. PROGETTO "MONDO SCUOLA" 11	1.000,00
227	DITTA SAILING TOUR-FIORENUOLA- AFF. TO SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO CLIMATICO ANZ.	1.210,00
228	ANSPI- "PRO JUVENTUTE" BUSSETO- CONTRIBUTO ORGANIZZ. NE CONFERENZE RIVOLTE AI GENITORI	1.310,00
229	DITTA CO.IM.PA. -REALIZZ. TRATTO OVEST CIRCONVALLAZ. BUSSETO- APPR. 2° SAL E LIQUID.	
230	DITTA LOTTICI FIDENZA -LAVORI REALIZZ. TRATTO OVEST CIRCONVALLAZ.- ALLACCIO IMPIANTO ENEL	3.168,00
231	LAVORI REALIZZ. PISTA POLIVALENTE ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE- AFF. TO MAGGIOR LAVORI COOP. SOC. "L'ORTO BOTANICO" DI ALSENO	2.960,22
232	DITTA F. COMPAGNONI (MN) INTEGR. DET. N.133/2011	4.400,00
233	DITTA HALLEY INFORMATICA (MC)- CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI 2011	606,00
234	CENTRO ESTIVO GIOCASPORT/11- FORNIT. MATERIALE PROMOZIONE - IMP. SPESA	378,00

235	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2010/11 - CONTRIBUTI PER LIBRI TESTO SCUOLA II ^A - 1° E 2° GRADO-LIQ.	6.710,29
236	ASS.NE NAZ.LE ITALIANA CANTANTI-UTILIZZO TEATRO IL 19/05/2011	300,00
237	IREN EMILIA-IMP.SPESA PAGAMENTO TASSA RSU FABBRICATI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2011	14.700,00
238	DITTA ALFA-DI DI FIDENZA-AFF.TO PULIZIA STRAORD. SEGGIO ELETTORALE S.ANDREA	456,00
239	IMP.SPESA E LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI - 1° QUADRIMESTRE 2011.	563,64
240	IMP.SPESA/LIQ.INDENNITA' DI FINE MENDATO AL SINDACO DR.LUCA LAURINI	13.067,58
241	RUOLI EX CASSA PENSIONI DIPENDENTI-LIQ.INPDAP	5.451,36
242	CORRESPONS.TRATTAMENTO ECONOMICO ACC.RIO- LIQUIDAZ. RETRIBUZ. DI RISULTATO A FAVORE DOTT.DDS R.GRANELLI DAL 1/01/10-05/04/10	1.676,85
243	CCNL BIENNIO ECONOMICO 2008/09-ATRIBUZ. AL SEGRETARIO COM.LE DR.TTA R.GRANELLI NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO E LIQUIDAZ.ARRETRATI	4.642,68
244	LAVORO STR. ANNO 2011-COSTITUZIONE FONDO DESTINATO AL PAGAMENTO DEI COMPENSI LAVORO STRAORD.DIPENDENTI COM.LI	7.023,00
245	AFF.TO INCARICO SOC. C.O.GRUPPO - BO- PER SUPPORTO FORMATIVO ELABORAZIONE SMIVAP	2.200,00
246	ASSUNZ. SIG.NA V.SOZZI C/O A.N. IL 20/05/2011	84,50
247	AFF.TO DITTA LOTTICI DI ALSENO- LAVORI DI RIQUALIFICAZ. E MANUT. STR.STRADE DIVERSE CP. E FRAZ.- PER RIFACIMENTO LINEA ALIMENTAZ IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA - IMP.SPESA	1.806,00
248	DITTA BALESTRIERI - POLESINE P.SE -LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO CP.- AFF.TO LAVORI LIVELLAMENTO AREA MOVIMENTAZ.TERRA	30.000,00
249	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATT.TO ANTIGHIACCIO SVOLTO NELLA STAGIONE INVERNALE 2010 - 2011- IMP.SPESA-LIQ.QUOTA VAR.	5.969,36
250	DITTA FIDENZA DIESEL- AFF.TO RIPAR. SCUOLABUS	1.377,60
251	DITTA DECIMA ITALIA (PD) FORNITURA CESTE RACCOGLICAVI PER AMERICANE C/O TEATRO	1.620,00
252	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO INTEGRATO ENEL-INTEGR.SPESA INVERNO 2010/11	14.420,04
253	DITTA HILTI ITALIA- SESTO S.GIOVANNI (MI) -ACQ. TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA PER OFFICINA	847,80
254	DITTA OFFICINA MECCANICA BORRERI- INC. RIPARAZ. RENAULT TRAFFIC E FIAT PANDA	1.058,52
255	DITTA SUARDI (BG) RIPARAZ. IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO C/O TEATRO G.VERDI	282,34
256	ASS.NE NOMINATIVA SIG.NA V.SOZZI C/O A.N. DAL 23 AL 27/05/2011	422,50
257	TIPOG.DONATI-FORNIT.STAMPATI USO ELETTORALE REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO/11	180,00

258	ACQ.CARTE D'IDENTITA' (MOD. CARTACEI)	220,00
259	LABORATORIO DI TELEMATICA PER TERRITORIO PR - ACQ. DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE	148,80
260	CENTRO ESTIVO "GIOCASPORT"/2011-DITTA VIESSE DI RE- FORNIT. KIT PER I PARTECIPANTI	2.880,00
261	CENTRO ESTIVO "GIOCASPORT"/2011-FORNITURA MATERIALE VARIO	2.000,00
262	CENTRO ESTIVO "GIOCASPORT"/2011-ATTIVITA' SPORTIVA C/O PISCINA COMUNALE DI SORAGNA	2.300,00
263	CONVENZ.CON FONDAZ.PALLAVICINO PER CENTRO DIURNO "MONDO PICCOLO -GESTIONE 2010-LIQ.	
264	RIDUZ.CAUZIONE PRESTATATA DITTA DOMUS QUATTRO DI SORAGNA PER OPERE DI U1	
265	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO FRAZ. RONCOLE V. APPR.FINALE E LIQ.4°CERT. DITTA UMISTOP SAS	
266	RISORSE PER LA PRODUTTIVITA'-LIQUID. COMPENSI	6.000,00
267	DITTA CAMST - PR - SERVIZIO REFEZIONE "GIOCASPORT/11"-	10.000,00
268	COOP.MULTISERVICE - PR- CENTRO "GIOCASPORT"	414,00
269	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PROROGA CONTRATTO CON COOP. AURORADOMUS - 2°TRIM/2011	56.472,00
270	ASS.NE SPORTIVA FULL MONTY FOTT CLUB- BUSSETO- IMP.SPESA MANIFESTAZ. 2°TROFEO	2.500,00
271	STUDIO DELFINO & PARTNERS- IMP.SPESA PARTEC. GIORNATA DI STUDIO RESPONS. SERVIZI FINANZIARI	130,00
272	DITTA ZE.BA- FIDENZA- SOISTEMAZ.RETE FOGNARIA CORTILE EDIFICIO SCOLASTICO CP.	4.754,40
273	DITTA ZE.BA-FIDENZA- MANUT. STR. URGENTE TRATTI STRADALI CP. E FRAZ.	32.500,00
274	SIG.NA V.SOZZI-ASS.NE C/O A.N. DAL 30/05 AL 3/6/11	422,50
275	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA - RIMB.ONERI FINANZIARI A FAVORE COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA	40.500,00
276	DITTA CINGI & CAMPARI -PR- CENTRO ESTIVO GIOCASPORT/11- FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI	2.934,36
277	CENTRO ESTIVO "GIOCASPORT"- STIPULA POLIZZA INFORTUNI - IMP.SPESA	402,50
278	IMPOSTA REGISTRO PROROGA CONTRATTI DI LOCAZIONE TRA COMUNE E SIGG.BELLI E FIORNO	93,00