



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

235	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2010/11 – CONTRIBUTI PER LIBRI TESTO SCUOLA II^ - 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 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	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 PRESTATA 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".	
268	COOP.MULTISERVICE - PR- CENTRO "GIOCASPORT"	10.000,00
269	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PROROGA CONTRATTO CON COOP. AURORADOMUS - 2°TRIM/2011	414,00
270	ASS.NE SPORTIVA FULL MONTY FOTT CLUB- BUSSETO- IMP.SPESA MANIFESTAZ. 2°TROFEO	56.472,00
271	STUDIO DELFINO & PARTNERS- IMP.SPESA PARTEC. GIORNATA DI STUDIO RESPONS. SERVIZI FINANZIARI	2.500,00
272	DITTA ZE.BA- FIDENZA- SOISTEMAZ.RETE FOGNARIA CORTILE EDIFICIO SCOLASTICO CP.	130,00
273	DITTA ZE.BA-FIDENZA- MANUT. STR. URGENTE TRATTI STRADALI CP. E FRAZ.	4.754,40
274	SIG.NA V.SOZZI-ASS.NE C/O A.N. DAL 30/05 AL 3/6/11	32.500,00
275	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA - RIMB.ONERI FINANZIARI A FAVORE COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA	422,50
276	DITTA CINGI & CAMPARI -PR- CENTRO ESTIVO GIOCASPORT/11- FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI	40.500,00
277	CENTRO ESTIVO "GIOCASPORT"- STIPULA POLIZZA INFORTUNI - IMP.SPESA	2.934,36
278	IMPOSTA REGISTRO PROROGA CONTRATTI DI LOCAZIONE TRA COMUNE E SIGG.BELLI E FIORNO	402,50
		93,00