



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

**DETERMINAZIONE N.**  
**Data di registrazione**

**99**  
**01/03/2011**

**Oggetto :**

**RESPONSABILI DI SERVIZIO. ELENCO MENSILE DETERMINAZIONI.  
PRESA D'ATTO MEDE DI FEBBRAIO 2011.**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETARIO COMUNALE**

VISTO l'elenco delle determinazioni assunte dai Responsabili dei Servizi nel mese di FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 2011, come risultanti dall'elenco allegato alla presente;  
- All. "A".

### **ELENCO DETERMINAZIONI MESE DI FEBBRAIO 2011**

19	SPETTACOLO DI PROSA "LE FUGGITIVE" IL 3/02/11	9.120,00
20	SIG.NE CAMANITI E AZZOLINI-ASS.NE C/O A.N.IL 2 E 4	169,00
21	UNIONE TERRE VERDIANE-FUNZIONI TRASFERITE/11	58.000,00
22	RESPONS.DI SERVIZIO.ELENCO DETERMINE DIC/10	
23	RESPONS.DI SERVIZIO.ELENCO DETERMINE GEN/11	
24	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO,VICE,ASS.1°S/11	3.400,00
25	PROGETTO "GIOCABIMBI"/11- IMP.SPESA – LIQUID.	1.700,00
26	CONVENZIONE CENTRO AUSER ATTIVITA' TUTELA PATRIMONIO/AMBIENTE ANNO 2011	14.000,00
27	DITTA FARMA – PR-MANUT.ORDINARIA ASCENSORE SCUOLA EL. E TEATRO – ANNO 2011	4.261,22
28	DITTA BERSELLINI-SERV.SPURGO FOGNATURE 2011	3.840,00
29	DITTA P.S.A.- MANUT.ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO C/O TEATRO – ANNO 2011	2.880,00
30	DITTA SUARDI (BG)-MANUT.SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO C/O TEATRO – ANNO 2011	3.236,00

31	AFF.TO DITTA CAPANNI MANUT. OROLOGIO TORRE ROCCA E TEATRO – ANNO 2011	682,00
32	DITTE LOCALI-AFF.TO RIPAR./MANUT. AUTO COM.LI	3.500,00
33	DITTA SICURSISTEMI- NOCETO – MANUT.ORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI C/O ARCHIVIO E ANTINTRUSIONE C/O VILLA	812,00
34	DITTA PNEUSBUSSETO- SOSTITUZ. PNEUMATICI ANTERIORI SCUOLABUS	540,00
35	AFF.TO DITTE LOCALI RIPARAZ. MANUT.ORDINARIA SCUOLABUS E AUTOMEZZI PESANTI DEL COMUNE	7.000,00
36	ESECUZ. PRESTAZIONI MANUT. ATTREZZATURE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI – IMP.SPESA 2011	8.000,00
37	IMP.SPESA/LIQUIDAZ. TASSA PRORPIETA' AUTOMEZ.	1.138,03
38	FORNIT.MINUTE IMMOBILI, ATTREZZ.,IMPIANTI, ECC.	11.000,00
39	LAVORI REALIZZ.PISTA POLIVALENTE “PARCO URB.” APP.3°SAL/LIQUID. COOP.SOCIALE ORTO BOTANICO	
40	DITTA SECURNORDITALIA - AFF.TO SERVIZIO ISPETTIVO A TUTELA DEI FABBRICATI CPM.LI 2011	3.960,00
41	DITTA F.LLI FERRETTI (RE)-VERIFICA MONTAFERETRI C/O CIMITERO CP.	739,20
42	DITTA TEP SERVICES-PR- RIPARAZ.SCUOLABUS	961,80
43	MANUT.STR. VERDE PUBBLICO- AFF.TO INCARICO COOP. SOCIALE L'ORTO BOTANICO - ALSENO	23.400,00
44	DITTA MAGIF COMMUNICATION –RE- FORNIT.E POSA PROTEZIONI DAVANZALI SCUOLA DI RONCOLE V.	256,27
45	CONVENZ.CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER ATTIVITA' DI VOLONTARIO AREA SERVIZI PERSONA	20.200,00
46	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI – PROROGA CONTRATTO CON AURORADOMUS –PR- FINO AL 31/03/2011 – IMP.SPESA FEBB/MARZO/2011	33.349,26
47	SERVIZIO MENSA ANZIANI – IMP.SPESA ANNO 2011	29.100,00
48	COOP. “AURORADOMUS” – PR- AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE – IMP.SPESA 2011	29.052,40
49	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE DI ANZIANI RICOVERATI C/O STRUTTURE SOCIO-SANITARIE/11	64.000,00
50	CONVENZ.CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA 2011	10.000,00
51	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RONCOLE VERDI – IMP.SPESA 2011	8.000,00
52	SERVIZIO REFEZIONE NIDO D'INFANZIA- IMP. 2011	18.200,00
53	FORNIT. GENERI VARI FUNZIONAMENTO A.N. IMP./11	7.200,00
54	SERVIZIO MENSA BUONI PASTO-AFF.TO FORNIT./11	7.956,50
55	CONVENZ. CON ASS.NE AUSER AREA CULTURA/11	7.000,00
56	CONCES. AUSILI FINANZIARI PAGAMENTO GAS – PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2010	1.298,67
57	STUDIO S.T.TOP- BUSSETO- INTEGR.RILIEVO CELERIMETRICO LAVORI RIQUAL. VIALE AFFO'	840,00
58	FORNIT./POSA STELE COMMEMORATIVA PER IL 150° ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA.AFF.TO DITTE VARIE	9.656,80
59	4°ACCORDO QUALITA' DELL'ARIA-LIQ. CONSORZIO ECOGAS DI ROMA RELATIVO ANNO 2006 (REPORT.15	
60	STUDIO BETTI-CAMPOLO (MO)-INC.PRESTAZIONI DI VARI SERVIZI ALL'UFFICIO FINANZIARIO	9.984,00
61	DR.A.GARZON-(MN)-INC.ELAB. DICHIARAZIONI 2011	2.620,80
62	IMP.SPESA OSPITALITA' TROUPE TELEVISIVA RAI 5	500,00

63	SPETTACOLO PROSA "DON CHISCIOTTE" IL 15/02/11	9.720,00
64	FPRNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2010/11 – INTEGR. IMP.SPESA	400,00
65	DITTA F.LLI FERRETTI-ACQ. SCALA PER CIMITERO	784,80
66	DITTA BALESTRIERI DI POLESINE P.SE-NOLEGGIO PALA MECCANICA PER STAZIONE ECOLOGICA	8.352,00
67	DITTE SABBIE DI PARMA- E RONCONI ALBINO-FORNIT.MATERIALE LAPIDEO E NOLEGGIO MEZZI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	5.812,00
68	DITTA ALFA-DI –FIDENZA- PULIZIA STR.CENTRO CIV.	648,00
69	DITTA ALFA-DI DI FIDENZA-PULIZIA TEATRO FEBB/11	758,40
70	IMP.SPESA CANONE LOCAZIONE EX SCALO F.S./11	3.200,00
71	DITTA SAGA –ORZINUOVI -FORNIT.ESPORT "LAC"	360,00
72	REALIZ.49^CONCORSO INT.LE VOCI VERDIANE-ASSEGNAZ. CONTRIBUTO SOC.CE.F.A.C. –CARPI (MO	95.000,00
73	ATTIVITA' DI ANALISI VERIFICA REQUISITI RICHIESTA CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MINOR GETTITO ICI	20.133,11
74	ASS.NE PRO LOCO BUSSETO-LIQUIDAZ.CONTRIB. MANIFESTAZ."NOTTE BIANCA"	
75	IMPEGNO SPESE POSTALI	10.000,00
76	ORGAN."CARNEVALE/11" ED EVENTI COLLATERALI –ASSEGNAZ. CONTRIBUTO ASS.AMICI CARTAPESTA	10.000,00
77	PATROCINIO PROVINCIA DI PR A FAVORE DEL CARNEVALE DI BUSSETO – IMP.SPESA E LIQUIDAZ.	3.000,00
78	ORGANIZ."CARNEVALE/11" ED EVENTI COLLATERALI-ASSEGNAZ.CONTRIBUTO ASS. PRO LOCO BUSSETO	5.000,00
79	FORNITURA CARTA AD USO UFFICI ANNO 2011	1.418,40
80	FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI AD USO UFFICI/2011	5.000,00
81	IMP.SPESE RAPPRES.ZA,GEMELLAGGI E CELEBR/11	2.500,00
82	DITTA M.C. DI COLOMBI.- FORNIT.INTERVENTI RIPARAZ. PC UFFICI E FORNIT.MATERIALE 2011	4.000,00
83	FORNIT.STAMPATI,CANCELLERIA,TESTI, RIVISTE AD USO UFFICI- INDIVIDUAZ.DITTE FORNITRICI 2011	9.000,00
84	LIQUIDAZ. COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2010.	1.986,95
85	DITTA IREN EMILIA-AFF.TO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADE PER CARNEVALE	1.841,23
86	SIG.NA C.CAMANITI-ASS.NE C/O A.N. IL 23/02/2011	66,70
87	RINNOVO ABB.TO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL/11	1.234,80
88	MULTISERVICE COOP. –SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.LI DAL 1/01/2011 AL 31/08/2011	25.170,00
89	DITTA STARCH DI ORNAGO-SERV.MANUT. GESTIONE PRATICHE EDILIZIE AD USO U.T.C. ANNO 2011	3.780,00
90	DITTA SAGA-IMP.SPESA CANONE SOFTWARE 2011	14.862,00
91	DITTA RAGNI SISTEMI- SERV. MANUT. SISTEMA RILEVAZ. PRESENZE PERSONALE- IMP.SPESA 2011	968,35
92	DITTA ECAF 3-CANONE ASS.ZA FOTOCOPIATRICI/11	1.320,00
93	INNOVARE 24 SPA-SERV.MANUT.PROGR.LL.PP 2011	963,50
94	IMP.SPESA / LIQ.PROVINCIA DI PARMA ONERI RILASCIO AUTORIZ. COSTRUZIONE FOTOVOLTAICO	300,00
95	NOTAIO DR.L.RIBONI-PERFEZ.ATTI COMPRAVENDITA AREE REALIZZ. DIVERSIVO CANALE "RONCOLE" – INTEGR.SPESA	

	DET.N.654/2010	2.089,46
96	RIQUALIFICAZ. MANUT.STR. STRADE COM.LI-LIQ. ALLA DITTA F.LLI MANGHI SPA DI FONTANELATO	
97	DITTA A.T.E.M. -ARCHIVIO EUROT AD USO UFFICIO ANAGRAFE-MANUT. ORDINARIA 2011	480,00

Data di emissione:

**01/03/2011**

**Il Segretario Comunale**

Dott.ssa Laura Ravecchi