

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE ANNO 2018**  
1° semestre

<b>N.</b>	<b>DATA ARRIVO</b>	<b>UFFICIO N. deter.</b>	<b>OGGETTO</b>
1	08/01/2018	Ufficio Vigilanza n. 1	Ditta Danieli Maria Teresa, liquidazione prestazione occasionale per custodia di n. 2 bovini sequestrati.
2	10/01/2018	Ufficio Segreteria n. 1	Liquidazione fattura n 1/PA del 29/12/2017 all'Ing. Giada Patrizi per le prestazioni svolte nel mese di dicembre 2017 presso l'Ufficio Emergenza sisma e Ricostruzione.
3	10/01/2018	Uff. tecnico Giansante n. 1	Impegno di spesa per frequenza corso di formazione per conduzione macchine operatrici. Dipendente Di Ventura Narsete.
4	11/01/2018	Uff. tecnico Giansante n. 2	Ulteriore impegno di spesa per soastituzione porte scuola media
5	12/01/2018	Uff. tecnico Giansante n. 3	Liquidazione fattura ditta Edil 68 di Massari G & C. per la esecuzione di interventi manutentivi al tetto della sxcuola materna di Villagrande.
6	15/01/2018	Ufficio Segreteria n. 2	Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale "A. P. PLURISERVICE" per servizio mensa scolastica novembre 2017
7	15/01/2018	Ufficio Segreteria n. 3	Liquidazione fattura n. 50/E2017 del 14/12/2017 Tipografia TIPOLITO 95 SNC per fornitura buste per corrispondenza.
8	15/01/2018	Ufficio Segreteria n. 4	Liquidazione fattura n. 10/PA del 29/12/2017/12/2016 Dott.ssa Loreta Tobia medico del lavoro. .
9	15/01/2018	Ufficio Segreteria n. 5	Liquidazione fattura n. 6337/23 del 19/12/2017 Ditta REPAS LUNCH COUPON srl per fornitura buoni pasto dipendenti
10	16/01/2018	Ufficio Segreteria n. 6	Liquidazione fatture per fornitura libri di testo scuola primaria.
11	17/01/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 1	Formazione di due elenchi di professionisti qualificati per il conferimento di incarichi di servizi attinenti l'ingegneria ed architettura di importo inferiore a € 40.000,00 o o compreso tra € 40.000,00 e 100.000,00 ai sensi del nuovo codice degli appalti (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) - Approvazione elenchi.
12	17/01/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 2	Intervento di ripristino sede stradale e canale di deflusso acque meteoriche località Colle S. Vito - Liquidazione fattura n. 03/17 del 14/12/2017 ditta Fiori Giovanni - CIG Z88209D44.

13	17/01/2018	Uff. tecnico Giansante n. 4	Impegno di spesa per la esecuzione di interventi manutentivi straordinari edifici di competenza comunale.
14	18/01/2018	Ufficio Vigilanza n. 2	Impegno di spesa per acquisto carburante vettura di servizio per l'anno 2018
15	19/01/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 3	Acquisto asfalto a freddo. Impegno di spesa - CIG: ZC321GBDOE
16	22/01/2018	Ufficio Segreteria n. 7	Progetto "Dalla Scuola al Territorio" - Impegno di spesa per acquisto libri.
17	22/01/2018	Ufficio Segreteria n. 8	Liquidazione fatture n. 1/E del 17/01/2018 all'Arch. Alessandra Tacchin per le prestazioni svolte nel mese dicembre 2017 presso l'Ufficio Emergenza Sisma e
18	23/1/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 4	Liquidazione fattura n. 1/FE del 18/01/2018 Avv. Presenzo Adelaide per saldo competenze inerenti il proc. Giudice di Pace di L'Aquila RG 1075.2016 - Comune di Tornimparte contro SAG di Antonelli Simone sas.
19	23/01/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 5	Liquidazione fattura n. 9 del 18/01/2018 Digitecno s.n.c. di Marozzi Alfonso & C. per noleggio annuale del programma Autodesk AutoCAD LT 2018 - CIGZ942141255
20	24/01/2018	Uff. tecnico Giansante n. 5	Liquidazione fattura n. 000900/2017 Ditta EDIF S.p.a. per fornitura materiale elettrico per P.I.
21	24/01/2018	Uff. tecnico Giansante n. 6	Liquidazione fattura n. 00049/2017 Ditta EffeBiscuola s.r.l. fornitura arredo scolastico
22	24/01/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 6	Liquidazione importo transazione tra S.A.G. DI Antonelli Simone sas e Comune di Tornimparte.
23	24/01/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 7	Lavori di manutenzione delle strade comunali asfaltate. Procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D. lgs 50/2016 - Ditta Pacifici Emidio. - CIG: Z8E218C6B1
24	25/01/2018	Ufficio Demografici n. 1	Costituzione dell'ufficio elettorale comunale per la Consultazione elettorale del 4 marzo 2018
25	29/01/2018	Ufficio Segreteria n. 9	Progetto sociale di lavoro . Liquidazione contributo gennaio 2018.
26	30/01/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 8	Impegno di spesa per spurgo fogna villaggio M.A.P. Colle San Vito Ditta Gatti Services s.r.l. - C IG.
27	30/01/2018	Uff. tecnico Giansante n. 7	Liquidazione fatture per rottamazione automezzo comunali.

28	31/01/2018	Ufficio Demografici n. 2	Autorizzazione al personale dipendente addetto all'ufficio elettorale a compiere lavoro straordinario in occasione delle consultazioni politiche del 04/03/2018. Impegno di spesa
29	31/01/2018	Uff. tecnico Giansante n. 8	Esternalizzazione servizio sgombero neve.
30	01/02/2018	Ufficio Segreteria n. 10	Liquidazione fattura alla ditta PULI SERVICE srl per il servizio di pulizia degli immobili comunali mese di dicembre 2017
31	01/02/2018	Ufficio Segreteria n. 11	Progetto "Borghi in sella" - Delibera CIPE 10/08/2019 n. 49 - - Liquidazione fattura materiale pubblicitario.
32	02/02/2018	Uff. tecnico Giansante n. 9	Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese avv. Raffaele Daniele per incarico legale conferito con deliberazione della G.M n. 107 del 07/12/2017 - Ordinanza di ingiunzione per scarichi fognari.
33	02/02/2018	Ufficio Segreteria n. 12	Liquidazione fattura per servizio trasporto anziani visita al cimitero relativa al 2^ semestre 2017
34	05/02/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 9	Incarico legale Raffaele Daniele per resistenza in giudizio dinanzi al TAR Abruzzo avverso il ricorso promosso dal Sig. Pasqualone Quintino contro il Comune di Tornimparte per ordinanza di demolizione. Impegno di spesa.
35	05/02/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 10	Piano di ricostruzione del Comune di Tornimparte - revoca in autotutela della pubblicazione della Procura Speciale cod. PIA05
36	05/02/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 11	Messa in sicurezza della scuola dell'infanzia "A. Gigante" delibera CIPE n. 6/2012 intervento n. 00612ABR 028 - Liquidazione e S.A.L. n. 2 e finale, approvazione CRE: CUP B87E12000660000 - 66442722B5
37	05/02/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 12	Lavori di "Recupero e miglioramento funzionale del campo sportivo comunale" liquidazione spese tecniche al SAL 1 - C .U.P. B84H15001220002, cig Z6A1A9747D
38	05/02/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 13	Lavori di "Recupero e miglioramento funzionale del campo sportivo comunale" appriocvazione SAL n. 2 e parziale liquidazione Ditta SIBAR S.r.l. - C .U.P. B84H15001220002, CIG: Z6475744101
39	05/02/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 14	Liquidazione fattura n. 1800000386 del 31/01/2018 2i Rete Gas S.p.a. rata contributi L.R. 84/2001 annualità 2018 CUP B84102000020008 - CIG 3281728DB3.
40	06/02/2018	Ufficio Tributi n. 1	Servizio di realizzazione di un sistema integrato di banche dati in materia tributaria, finalizzato al riordino e alla gestione informatizzata dei dati ai fini dell'accertamento dei tributi comunali. <u>ditta AFg s.r.l. - Liq. Fatture 192/E, 216/E - CIG Z9A1708312</u>

41	06/02/2018	Uff. tecnico Giansante n 10	Impegno di spesa per interventi manutentivi Dely e Panda.
42	06/02/2018	Ufficio Segreteria n. 13	Approvazione impegno di spesa per conferimento rifiuti in discarica 1° semestre 2018.
43	06/02/2018	Ufficio Segreteria n. 14	Oggetto: Liquidazione fattura n. 0002100015/2017 della Ditta TINN srl per acquisto sistema operativo per ser ver.
44	14/02/2018	Ufficio Segreteria n. 15	Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Ambiente e Territorio per il servizio di trasporto scolastico nei mesi di novembre e dicembre 2017
45	14/02/2018	Ufficio Segreteria n. 16	Liquidazione fatture Ditta COGESA. S.p.A. di Sulmona per raccolta rifiuti solidi urbani - mese di dicembre 2017,
46	14/02/2018	Ufficio Segreteria n. 17	Liquidazione fatture Ditta COGESA. S.p.A. di Sulmona per conferimento rifiuti - DICEMBRE 2017
47	14/02/2018	Ufficio Segreteria n. 18	Liquidazione fattura alla ditta PULI SERVICE srl per il servizio di pulizia degli immobili comunali mese di GENNAIO 2018
48	14/02/2018	Ufficio Segreteria n. 19	Liquidazione fatture alla BNP PARIBAS LEASE GROUP S.p.A. per noleggio stampante.
49	14/02/2018	Ufficio Segreteria n. 20	Liquidazione fattura all'Ing. Giada Patrizi per le prestazioni svolte nel mese di gennaio 2018 presso l'Ufficio Emergenza sisma e Ricostruzione.
50	14/02/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 15	Lavori di "Costruzione 4oculari" APPROVAZIONE. S.A.L. Finale e CRE, Liquidazione Impresa Edile Moroni Marco, Geom. Colaiuda Silvio e Ing. Carnicelli Claudio - C.U.P.B87H14002310004;C.I.G.6502290374 e ZB3101744B
51	14/02/2018	Ufficio Vigilanza n. 3	Liquidazione fatturan.03/PA/2018 DEL 07/02/2018 ditta S.D.S. segnaletica S.R.L. per la fornitura e p.o . di segnaletica sul territorio comunale.
52	16/02/2018	Ufficio Vigilanza n. 4	Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale
53	16/02/2018	Ufficio Finanziario n.1	<u>Determinazione somme di cassa vincolate alla data del 31/12/20187</u>
54	16/02/2018	Ufficio Segreteria n. 21	Servizio di assistenza e trasporto scolastico. Impegno di spesa.
55	16/02/2018	Ufficio Segreteria n. 22	Servizio refezione scolastica. impegno di spesa

56	20/02/2018	Ufficio Segreteria n. 23	Progetto sociale di lavoro. Liquidazione contributo mese di FEBBRAIO 2018
57	20/02/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 16	Liquidazione fattura n. 1/FE del 28/01/2018 Geom. Tresca Fausto a titolo di saldo per attività tecnico amministrativa finalizzata alla definizione delle istanze di sanatoria edilizia - CIG: ZC81795E8C.
58	20/02/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 17	Liquidazione fattura n. 69/SP/SE del 31/01/2018 Ditta Beton Asfalti s.r.l. - C.I.G. Z3321407E0
59	20/02/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 18	Liquidazione fattura n. 70/SP/SE del 31/01/2018 Ditta Beton Asfalti a.r.l. - C.I.G.: ZC321CBD03.
60	21/02/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 19	Intervento per spurgo fogna villaggio M.A.P. Colle San Vito, Ditta Gatti Services s.r.l. - Liquidazione fattura n. 7/A del 30/01/2018 - CIG Z1E21F0801
61	21/02/2018	Ufficio Segreteria n. 24	Elezioni del 04/03/2018 - Allestimento spazi per propaganda elettorale - Impegno di spesa.
62	22/02/2018	Uff. tecnico Giansante n. 11	liquidazione fattura ciep per messa in opera KIT FOTOVOLTAICO PER ALIMENTAZIONE LAMPADA ED E POLO DI SUPPORTO VIALE SCUOLA MEDIA.
63	28/02/2018	Ufficio Segreteria n. 25	Liquidazione fatture Ditta COGESA. S.p.A. di Sulmona per conferimento rifiuti - GENNAIO 2018
64	28/02/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 20	Liquidazione fattura n. 41 del 17/02/2018 Avv. Raffaele Daniele quale compenso per resistenza in giudizio dinanzi al TAR Abruzzo avverso il ricorso promosso dal Sig. Pasqualone Quintino contro il Comune di Tornimparte per ordinanza di demolizione.
65	28/02/2018	Ufficio Tributi n. 2	Rimborso somme versate e non dovute tributi comunali.
66	01/03/2018	Ufficio Segreteria n. 26	dipendente D'Innocenzo Marialara: proroga rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 31/12/2018.
67	01/03/2018	Ufficio Segreteria n. 27	Pulizia palestra comunale. Impegno di spesa
68	05/03/2018	Ufficio Segreteria n. 28	Liquidazione fattura all'Ing. Giada Patrizi per le prestazioni svolte nel mese di febbraio 2018 presso l'Ufficio Emergenza sisma e Ricostruzione.
69	05/03/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 21	Liquidazione fattura n. 28/PA del 23/02/2018 ditta Techne srl per aggiornamento programma Primus e sostituzione c hiave hardware. CIG: ZEA21416E2

70	05/03/2018	Ufficio Segreteria n. 29	Liquidazione fattura manutenzione ordinaria e straordinaria fotocopiatrici multifunzionali
71	05/03/2018	Ufficio Segreteria n. 30	Locazione e manutenzione ordinaria e straordinaria fotocopiatrici multifunzionali. - Approvazione Impegno di spesa - Anno 2018
72	07/03/2018	Ufficio Segreteria n. 31	Pulizia locali seggi elettorali. - Impegno di spesa
73	07/03/2018	Ufficio Segreteria n. 32	Approvazione avviso interno di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione ex art.90 dl.vo 267/00 ufficio di staff del sindaco a tempo determinato cat.C posizione economica C1
74	12/03/2018	Ufficio Segreteria n. 33	Manifestazione "Borghi in sella " - Liquidazione fattura acquisto pacchi ristoro.
75	12/03/201	Ufficio Segreteria n. 34	Progetto "Dalla Scuola al Territorio". - Liquidazione fattura acquisto libri.
76	12/03/2018	Ufficio Segreteria n. 35	Liquidazione fattura n. 872/23 del 28/02/2018 Ditta REPAS LUNCH COUPON srl per fornitura buoni pasto dipendenti
77	13/03/2018	Ufficio Segreteria n. 36	Liquidazione fattura alla ditta PULI SERVICE srl per il servizio di pulizia degli immobili comunali mese di febbraio 2018
78	15/03/2018 /	Uff. tecnico Arch DELI n. 22	Liquidazione compenso Dott.ssa Barbara Di Vincenzo per servizio di consulenza archeologica finalizzata alla verifica preventiva dell'interesse archeologico per la realizzazione di una piazza nella frazione di Rocca Santo Stefano.
79	15/03/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 23	Stasamento rete fognaria pozzetti e video ispezione presso scuola infanzia Villagrande Service srl - Determina a contrarre - C.I.G. ZA322C7AFB
80	20/03/2018	Ufficio Vigilanza n. 5	Autovettura di servizio FIAT "punto" targa BD582CT. Impegno di spesa per lavori di riparazione.
81	20/03/2018	Ufficio Finanziario n.2	Affidamento tramite MEPA del servizio di revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili e immobili al 31/12/2016, riclassificazione e rivalutazione delle voci dell'inventario al 01/01/2017 come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e il successivo D. lgs. 126/2014. Aggiornamento inventario alla data del 31/12/2017. CIG Z0D22D2B3C.
82	20/03/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 24	Liquidazione fattura n. 3E/2018 del 13/03/2018 ditta Restart srl per elaborazione dati registro permesso a costruire.CIG: Z142141030.
83	20/03/2018	Ufficio Segreteria n. 37	Liquidazione onorari componenti seggi elettorali

84	20/03/2018	Ufficio Segreteria n. 38	Approvazione avviso esterno di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione ex art. 90 dl.vo 267/00 ufficio staff del sindaco a tempo determinato cat. C posizione economica C1.
85	21/03/2018	Ufficio Segreteria n. 39	Progetto sociale di lavoro. Liquidazione contributo mese di marzo 2018
86	21/03/2018 <	Ufficio Segreteria n. 40	Raccolta rifiuti solidi urbani. Approvazione impegno di spesa 1 semestre 2018.
87	26/03/2018	Ufficio Segreteria n. 41	Allestimento spazi propaganda elettorale: liquidazione fattura.
88	26/03/2018	Ufficio Segreteria n. 42	Pulizia seggi elettorali: liquidazione fattura.
89	26/03/2018	Ufficio Segreteria n. 43	Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale "A. P. PLURISERVICE" per servizio mensa scolastica
90	26/03/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 25	Contributo immobili danneggiati dal sisma del 06/04/2009 sito in via Acquaviva n. 2 Tornimparte (AQ) prot. AQ-TOR-BC-10007, CUP B81H14000260001. Beneficiario Nuvolone Bruno - Liquidazione Stato di Avanzamento Lavori Finale
91	26/03/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 26	Sostituzione porta palestra comunale- Determina a contrarre - C.I.G. ZD222CB1CF
92	28/03/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 27	Adeguamento griglia stradale Via delle Piscine e sistemazione scarpata Via della Torre - Determina a contrarre -C.I.G. Z8222F70D0
93	29/03/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 28	Liquidazione fattura n. 1/E del 19/02/2018 ditta l'Infisso srl per fornitura e posa in opera di porta presso di porta presso la scuola media. CIG Z482095F02 E Z3421A8028
94	04/04/2018	Ufficio Finanziario n.3	Affidamento tramite MEPA del servizio di avvio della contabilità economico - patrimoniale ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti CIG Z0323076AF.
95	09/04/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 29	Liquidazione spese sostenute per il trasloco e deposito temporaneo del mobilio: Richiedente Sig. Nuvolone Bruno.
96	09/04/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 30	Messa in sicurezza della scuola primaria "A.Gigante" delibera CIPE N. 6/2012 intervento n. 00612ABR029 - Approvazione SAL Finale e CRE - CUP B87E12000650000 CIG 6644258726

97	09/04/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 31	Messa in sicurezza della scuola infanzia "A. Gigante" delibera CIPE n.6/2012 intervento n. 00612ABR028 - Liquidazione indennità di missione - CUP B87E12000660000
98	09/04/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 32	Liquidazione fattura n. 2_18 del 20/02/2018 geologo Dott. Diego Albini quale onorario per relazione geologica, geotecnica ed indagini geognostiche eseguita corredo del progetto per la realizzazione di una Piazza in località Rocca S. Stefano. CIG. Z842102300 - CUP B85115000980004
99	09/04/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 33	Liquidazione fattura n. 1/E del 28/02/2018 geologo Dott. Carlo Moriconi quale onorario per relazione geologica ed indagini geognostiche eseguite a corredo del progetto per la realizzazione della Tribuna del campo sportivo di Palombaia. CIG Z261F9A8C9 - CUP B85B11000000002
100	10/04/2018	Ufficio Segreteria n. 44	Adesione associazione ANUSCA - anno 2018
101	10/04/2018	Ufficio Segreteria n. 45	Liquidazione fattura all'Ing. Giada Patrizi per le prestazioni svolte nel mese di marzo 2018 presso l'Ufficio Emergenza sisma e Ricostruzione.
102	10/04/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 34	Stasamento rete fognaria, pulizia pozzetti e video ispezione presso scuola primaria della frazione Barano - Gatti Service srl - Determina a contrarre - C.I.G. ZAB231C920
103	11/04/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 35	Abbonamento triennale alla modulistica on line Suite completa Maggioli 2017 - canone anno 2018 - Liquidazione fattura n. 2113922 del 23/03/2018 . CIG: Z1B1DDD4AD.
104	11/04/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 36	Proroga incarico Geom. Tresca Fausto per attività tecnico amministrativa finalizzata alla definizione delle istanze di sanatoria edilizia - CIG: ZC81795E8C.
105	11/04/2018	Ufficio Vigilanza n. 6	Lavori di manutenzione pertinenze strade comunali, indizione procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016.
106	11/04/2018	Ufficio Segreteria n. 46	Abbonamento servizio di aggiornamento tramite circolari "Enti on-line" anno 2018 CIG. Z3923222FF - impegno di spesa
107	17/04/2018	Ufficio Segreteria n. 47	Partecipazione all'Urbanpromo" evento di Marketing Urbano e Territoriale. - Liquidazione fattura
108	17/04/2018	Ufficio Segreteria n. 48	Servizio di pulizia palestra comunale - Liquidazione fattura Ditta Puli Service s.r.l.

109	17/04/2018	Ufficio Segreteria n. 49	Liquidazione fatture Ditta COGESA. S.p.A. di Sulmona per conferimento rifiuti - FEBBRAIO 2018
110	17/04/2018	Ufficio Segreteria n. 50	Liquidazione fatture Ditta COGESA. S.p.A. di Sulmona per raccolta rifiuti solidi urbani - mesi di gennaio - febbraio 2018.
111	17/04/2018	Ufficio Segreteria n. 51	Liquidazione fatture alla BNP PARIBAS LEASE GROUP S.p.A. per noleggio stampante.
112	17/04/2018	Ufficio Segreteria n. 52	Liquidazione fattura alla ditta PULI SERVICE srl per il servizio di pulizia degli immobili comunali mese di marzo 2018
113	18/04/2018	Ufficio Segreteria n.53	Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale "A. P. PLURISERVICE" per servizio mensa scolastica
114	18/04/2018	Ufficio Segreteria n.54	Progetto sociale di lavoro. Liquidazione contributo mese di aprile 2018
115	18/04/2018	Ufficio Segreteria n.55	Servizio di assistenza e trasporto scolastico mesi di gennaio - febbraio - marzo 2018. Liquidazione fattura
116	19/04/2018	Ufficio Segreteria n.56	Costi compartecipazione a carico del Comune per l'accesso alle prestazioni socio sanitarie - Liquidazione fatture anno 2015
117	23/04/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 37	Liquidazione fattura n. 42 del 23/04/2018 Avv. Raffaele Daniele per competenze professionali inerenti incarico legale conferito per ricorso in opposizione innanzi al Tribunale dell'Aquila avverso le ordinanze di ingiunzione prot. n. 4552, 4553, 4602, 4603, del 2015 relative a verbali di accertamento punibili con sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981.
118	23/04/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 38	Piano di ricostruzione del Comune di Tornimparte - Revoca in autotutela della pubblicazione della Procura Speciale cod. CS02 e della Procura Speciale cod. 01FP.
119	24/04/2018	Ufficio Segreteria n.57	Fornitura gratuita dei libri di testo anno 2017-2018 - Rimborso
120	24/04/2018	Ufficio Vigilanza n. 7	Lavori di manutenzione delle pertinenze stradali. Approvazione verbale di gara ed affidamento dei lavori.
121	24/04/2018	Ufficio Segreteria n.58	Approvazione schema conter. Indivi stafrr
122	27/04/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 39	Container Piazza C. Marrone - attivazione utenze e impianti di riscaldamento - Liquidazione fattura Ditta Lalli e Federici n. 1/2018 - C.I.G. ZDA11285F8.
123	27/04/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 40	Stasamento rete fognaria, pulizia pozzetti e video ispezione presso Villaggio M.A.P. Molino Salomone - Gattri Service srl - Determina a contrarre - C.I.G. ZB7235B761

124	02/05/2018	Ufficio Tributi n. 3	Servizio di realizzazione di un sistema integrato di banche dati in materia tributaria, finalizzata al riordino e alla gestione informatizzata dei dati ai fini dell'accertamento dei tributi comunali. Ditta AFG s.r.l. Liq. Fatture 016E_2018 044E-2018. C IG Z9A1708312
125	02/05/2018	Ufficio Tributi n. 4	Attività di sistemazione ed esportazione archivi programmi Maggioli. Ripristino database Oracle. Liquidazione fattura 0002129312
126	03/05/2018	Ufficio Segreteria n.59	Manutenzione estintori edifici comunali - Anno 2018. Impegno di spesa
127	03/05/2018	Ufficio Segreteria n.60	Emergenza idrica località Valle Ruella e Castiglione. Liquidazione fattura Azienda Agricola Ammannito Giorgio.
128	07/05/2018	Ufficio Segreteria n.61	Intervento straordinario per raccolta ingombranti. Impegno di spesa
129	07/05/2018	Ufficio Segreteria n.62	Liquidazione fatture Ditta Maggioli Spa.
130	09/05/2018	Ufficio Segreteria n.63	Giornata dello Sport. Impegno di spesa.
131	09/05/2018	Ufficio Finanziario n.4	Liquidazione attività di ripristino ed esportazione archivi programmi Maggioli Informatica e ripristino Oracle - CIG: Z241A0957C.
132	10/05/2018	Ufficio Segreteria n.64	Liquidazione fattura all'Ing. Giada Patrizi per le prestazioni svolte nel mese di aprile 2018 presso l'Ufficio Emergenza sisma e Ricostruzione.
133	10/05/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 41	Piano delle asalienazioni, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 di 26/02/2018 - approvazione schema di contratto di compravendita per l'acquisto di terreno comunale.
134	10/05/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 42	Piano delle alienazioni, delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2018 - approvazione valore terreno.
135	14/05/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 43	Giornata dello sport. - sistemazione area esterna campo sportivo Palombaia - Determina a contrarre - C.I.G. Z772389D03
136	14/05/2018	Ufficio Vigilanza n. 8	Ditta Aliucci Alessandro liquidazione fatture varie per fornitura carburante autovettura di servizio
137	15/05/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 44	<i>Intervento urgente per spurgo rete fognaria presso scuola dell'infanzia di Villafgrandswe - Liquidazione fattura n. 18/PA del 10/04/2018 Ditta Gatti Services s.r.l. CIG: ZA322C7AER</i>
138	15/05/2018	Ufficio Segreteria n.65	Giornata dallo sport. Polizza assicurativa.

139	15/05/2018	Ufficio Segreteria n.66	Approvazione impegno di spesa per trasporto anziani per visite al cimitero.
140	15/05/2018	Ufficio Segreteria n.67	Acquisto materiale di cancelleria - Impegno di spesa
141	16/05/2018	Ufficio Segreteria n.68	Giornata dello Sport. Acquisto targa e distanziatori per defibrillatori.
142	16/05/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 45	Incarico legale all'Avvocato Raffaele Daniele per resistenza in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato avverso il ricorso promosso dalla sig.ra Di Marzio Cadia Assunta per annullamento sentenza n. 83/2017 emesso dal TAR Abruzzo L'Aquila. Impegno di spesa
143	16/05/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 46	Servizio tecnico (Geologo Alessandro Scappa) pwer relazione geologica per il ripristino di Via Castiglione - Procedura negoziata di affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 comma 8 e art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZBE2396B6B
144	16/05/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 47	Rimborso deposito cauzionale sig.ra Fischione Maria Giuseppina.
145	16/05/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 48	Affidamento incarico di brocheraggio assicurativo.
146	21/05/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 49	Sostituzione porta palestra comunale . Liquidazione fattura n. 5_18 del 11/04/2018 Ditta SD Infissi di Spazziani Danilo - CIG ZD222CB1CF.
147	22/05/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 50	Intervento urgente per spurgo rete fognaria scuola primaria frazione di Barano - Liquidazione fatt. n. 19/PA del 27/04/2018 Ditta Gatti Services s.r.l. - CIG ZAB231C920
148	22/05/2018	Ufficio Segreteria n.69	Progetto sociale di lavoro. Liquidazione contributo mese di maggio 2018
149	23/05/2018	Ufficio Vigilanza n. 9	Liquidazione fatt. n. 8/E del 28/02/2018 della Ditta Coop. Signal relativa alla fornitura di segnaletica stradale.
150	24/05/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 51	M.A.P. - approvazione schema di contratto di cessione volontaria.
151	24/05/2018	Ufficio Segreteria n.70	Incarico di responsabile della protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE. IMPEGNO DI SPESA.
152	28/05/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 52	Assistenza e manutenzione del nuovo Sistema Informatico Territoriale Integrato (SIT) realizzato dalla Comunità Montana Sirentina nell'ambito del progetto premialità "SIAQ"- Impegno di spesa annualità 2017/2020 - CIG: ZA623C21FC.
153	28/05/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 53	Liquidazione fattura n. 1222 del 28/02/2018/ Ditta edif spa per acquisto materiale welwetterixco - CIG: Z8F211D464.

154	28/05/2018	Ufficio Segreteria n.71	Proroga progetto sociale di lavoro a favore di n. 2 soggetti beneficiari.- Approvazione Impegno di spesa.
155	28/05/2018	Ufficio Segreteria n.72	Liquidazione quota associativa al Fondo per L'Ambiente Italiano (FAI). - anno 2018
156	04/06/2018	Ufficio Segreteria n.73	Progetto sociale di lavoro a favore di n. 1 soggetto beneficiario.- Approvazione Impegno di spesa.
157	04/06/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 54	Incarico legale agli Avv. Raffale e Pierluigi Daniele per resistenza in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato avverso il ricorso promosso dal Sig. Pasqualone Quinto per la riforma dell'ordinanza n. 25/2018 emessadal tar Abruzzo. Impegno di spesa.
158	04/06/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 55	Incarico legale All'Avv. Fischione Fiorella per resistenza in giudizio dinanzi al TAR Abruzzo avverso il ricorso promosso dai sigg. Spera Elio e Carducci Stefania per annullamento dell'ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 11/2018 emessa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tornimparte. Impegno di spesa.
159	04/06/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 56	Intervento di manutenzione su mezzo Terna Foredill ALB738 - Impegno di spesa CIG: ZB923C1961
160	05/06/2018	Ufficio Tributi n. 5	Approvazione rendiconto spese economali dal 01/01/2018 al 31/05/2018.
161	06/06/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 57	Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria pubblica illuminazione. Proroga tecnica a favore della sditta CIEP Lavori impresa di >Costruzioni Generali srl. Impegno di spesa . CIG: Z121AA0664.
162	06/06/2018	Ufficio Segreteria n.74	Atto pubblico di cessione volontaria dei terreni utilizzati per la realizzazione dei Moduli Abitativi Provvisori (M.A.P.), in località TORNIMPARTE, in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della Regione Abruzzo. - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 848 del 30/05/2018
163	11/06/2018	Ufficio Segreteria n.75	Cofinanziamento Piano Sociale di Zona per l'anno 2016-2017. Impegno di spesa e liquidazione.
164	12/06/2018	Ufficio Segreteria n.76	Servizio di assistenza e trasporto scolastico mese di aprile 2018. Liquidazione fattura
165	12/06/2018	Ufficio Segreteria n.77	Atto pubblico di cessione volontaria dei terreni utilizzati per la realizzazione dei Moduli Abitativi Provvisori (M.A.P.), in località TORNIMPARTE, in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della Regione Abruzzo. - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 849 del 06/06/2018.
166	13/06/2018	Ufficio Segreteria n.78	Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale "A. P. PLURISERVICE" per servizio mensa scolastica - marzo 2018

167	13/06/2018	Ufficio Segreteria n.79	Liquidazione fattura all'Ing. Giada Patrizi per le prestazioni svolte nel mese di maggio 2018 presso l'Ufficio Emergenza sisma e Ricostruzione.
168	13/06/2018	Ufficio Segreteria n.80	Liquidazione fattura alla ditta PULI SERVICE srl per il servizio di pulizia degli immobili comunali mesi di aprile - maggio 2018
169	14/06/2018	Ufficio Segreteria n.81	Liquidazione fatture Ditta COGESA. S.p.A. di Sulmona per raccolta rifiuti solidi urbani - mesi di marzo - aprile 2018.
170	14/06/2018	Ufficio Segreteria n.82	Liquidazione fatture Ditta COGESA. S.p.A. di Sulmona per conferimento rifiuti - marzo e aprile 2018
171	18/06/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 58	Interventi di pulizia e ripristino viabilità strade comunali 2018 - Cooperativa Sociale Ambiente e Territorio - Determina a contrarre - C.I.G. ZC3240643D
172	18/06/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 59	Indizione asta pubblica per l'alienazione di alcuni automezzi comunali poco utilizzati o in disuso - Determinazione a contrarre
173	18/06/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 60	Liquidazione fatture n. 4_18 del 24/01/2018, n. 5_18 del 24/01/2018, n. 6_18 del 24/01/2018 e n. 7_18 del 01/02/2018 Ditta CIEP Lavori impresa di Costruzioni Generali srls per lavori di manutenzione impianto di pubblica illuminazione - CIG: Z1214AA0664.
174	18/06/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 61	Liquidazione fattura n. 17_18 del 03/05/2018 Ditta Lavori impresa di Costruzione Generali srls per canone sdi manutenzione impianto di pubblica illuminazione periodo 30 settembre 2017 -30 aprile 2018 - XCIG: Z121AA0664.
175	20/06/2018	Ufficio Segreteria n.83	Liquidazione fattura acquisto materiale di cancelleria.
176	20/06/2018	Ufficio Segreteria n.84	Liquidazione fattura n. 4 PA del 31/05/2018 della Ditta Bosica Antincendio s.a.s. manutenzione ordinaria estintori - 1° semestre 2018.
177	22/06/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 62	Lavori di "Recupero e miglioramento funzionale del campo sportivo comunale parziale liquidazione acconto sul SAL 2- Ditta SIBAR S.r.l. - C.U.P. B84H15001220002 -C IG: 6475744101 \ 1
178	22/06/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 63	Ripristino funzionalità spogliatoi Campo Sportivo Palombaia - Determina a contrarre - C.I.G. Z202406E3B.
179	27/06/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 64	Intervento di ripristino fondo stradale di viabilità extraurbana in Località Capo d'Acqua e San Nicola - Determina a contrarre - CIG Z93240C618
180	27/06/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 65	Liquidazione fattura n. 3/PA del 04/06/2018 Ditta S.E.F.A. dei F.lli Carnicelli srl per nolo a caldo autocarro cassonato e terna gommata - CIG Z772389D0303

181	27/06/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 66	Acquisto materiale per rivestimento muretti di recinzione campo sportivo di Palombaia. Determina a contrarre - C.U.P. B84H15001220002, CIG: Z4824275EO
182	28/06/2018	Ufficio Segreteria n.85	Progetto sociale di lavoro. Liquidazione contributo mese di giugno 2018
183	29/06/2018	Uff. tecnico Arch DELI n. 67	Pulizia del verde e banchine su strade extra urbane - Procedura negoziata di affidamento diretto ex art. 36, comma 2 , lettera a) D. Lgs 50/2016 - Determina a contrarre Z93240C618