

Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica	Numero	Data	Oggetto	Estratto
“	442	20/10/20	Revoca determina dirigenziale n. 431 del 12.10.2020 e contestuale liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di “Riqualificazione energetica dell’edificio ufficio tecnico di via Quasimodo	Revoca determina dirigenziale n. 431 del 12.10.2020 e contestuale liquidazione di € 9.834,65 compreso IVA all’impresa Burgio Vito
“	443	20/10/20	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di “Riqualificazione energetica dell’edificio ufficio tecnico di via Quasimodo	Liquidazione di € 136,93 compreso IVA all’impresa Burgio Vito per lavori di riqualificazione energetica dell’ufficio tecnico
“	444	20/10/20	Liquidazione di spesa inerente l’affidamento del servizio di ingegneria per la Direzione dei Lavori, Misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificazione di regolare esecuzione dei lavori di “Riqualificazione energetica dell’edificio ufficio tecnico di via Quasimodo	Liquidazione di € 6.357,42 compreso IVA all’ing. Panassidi G.
“	445	20/10/20	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di “Riqualificazione dell’impianto di illuminazione del Campo Sportivo Polivalente in c.da Spataro” - Saldo 1° SAL	Liquidazione di € 16.621,79 compreso IVA alla Ditta City Green Light S.r.l.
“	446	20/10/20	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di “Riqualificazione dell’impianto di illuminazione del Campo Sportivo Polivalente in c.da Spataro” - Rata di saldo lavori	Liquidazione di € 215,30 compreso IVA alla Ditta City Green Light S.r.l.
“	447	20/10/20	Liquidazione di spesa inerente l’affidamento del servizio di ingegneria per la Direzione dei Lavori, Misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificazione di regolare esecuzione dei lavori di “Riqualificazione dell’impianto di illuminazione del campo sportivo polivalente in c.da Spataro”	Liquidazione di € 8.310,60 compreso IVA all’ing. Scandura P.F.
“	448	20/10/20	Impegno e liquidazione di somme per il pagamento delle fatture relative al periodo Settembre dell’anno 2020 per il servizio elettrico a rete della società ENEL ENERGIA Spa	Impegno e contestuale liquidazione di € 185,94 compreso IVA alla società ENEL ENERGIA
“	449	20/10/20	Liquidazione di somme per il pagamento delle fatture del servizio elettrico relative al mese di Settembre dell’anno 2020 della società ENEL ENERGIA Spa	Liquidazione di € 6.513,28 compreso IVA alla società ENEL ENERGIA
“	450	20/10/20	Affidamento diretto di cui all’art. 1, commi 2, lettera a), e 3 del D.L. n.76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), della fornitura di arredi relativi agli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Codice progetto 10.7.1A-FESRPN-SI-2020-12	Affidamento diretto per la fornitura di arredi relativi agli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. alla ditta Mobilferro s.r.l per la somma di € 89.996,400 compreso IVA