

COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

Elenco delle determinazioni pubblicate all'Albo Pretorio

Settore/ Ufficio	N.ro atto	Data	Oggetto
XI - LLPP	126	04/062011	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI OPEL MOVANO TARGATO BG360ZG JACOPUCCI GOMME SRL € 10,00
XI - LLPP	127	04/062011	LIQUIDAZIONE PER SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE GIARDINI, VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO ACQUISTO DI BENI DITTA TIMAR SAS DI BORZACCHI CARLO & C. € 363,35
XI - LLPP	128	04/062011	LIQUIDAZIONE PER SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO DITTA P.M. IMPIANTI SNC € 300,00
XI - LLPP	129	06/062011	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE PRESTAZIONI DI SERVIZIO DITTA P.M. IMPIANTI SNC € 390,00
XI - LLPP	130	06/062011	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ACQUISTO BENI DITTA ILLUMINOTECNICA PICCIONI € 64,00
XI - LLPP	132	07/062011	LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO - MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI, VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO, DITTA BOSCHIVA PERSIA € 2.520,00
XI - LLPP	134	10/062011	ART. 183 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. INTEGRAZIONE di IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00 PER IL TAGLIO E LA POTATURA STRAORDINARIA DELLE PIANTE (UNA TANTUM) DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA (ART. 125 COMMA 3 CODICE CONTRATTI)
XI - LLPP	136	10/062011	Art. 183 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. Integrazione Impegno Di Spesa di € 4.000,00 per fornitura carburante macchina operatrice semovente targata AF E104- autocarro targato DK 553JD- autocarro targato BV142XG- N.1 tagliaerbe- N.2 decespugliatoi- N.3 Motoseghe. In dotazione al settore XI- gestione automezzi giardini. Codice CIG 8639221229
XI - LLPP	137	10/062011	ART. 183 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 PER IL TAGLIO E LA POTATURA STRAORDINARIA DELLE PIANTE (UNA TANTUM) DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA (ART. 125 COMMA 3 CODICE CONTRATTI)
XI - LLPP	138	10/062011	Art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA (ART. 125 COMMA 3 CODICE CONTRATTI) PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DI € 10.000,00
XI - LLPP	139	10/062011	art. 183 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. NUOVO IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA (ART. 125 COMMA 3 CODICE CONTRATTI) PER UN TOTALE DI € 4.560,00 PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI ARREDI E IMPIANTI DEL SERVIZIO PARCHI, GIARDINI, E VERDE PUBBLICO
XI - LLPP	141	11/062011	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO PRESTAZ. DI SERVIZI DITTA EDIL 5 S.N.C. PER € 6.780,00
XI	143/06	20/06/2011	"Realizzazione Dog Park in Via Clementina". Approvazione progetto e affidamento diretto all'impresa Giovanetti Massimo con sede legale in 01016 Tarquinia Via Giotto, 8. n. CIG. Z8C0091721.

Segreteria
Generale

- Elenco n° 36
- Pubblicazione dal 12.07.2011 al 27.07.2011



COMUNE DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO

PIAZZA MATTEOTTI N.7 – 01016 TARQUINIA (VT) – TELEFONO 0766-8491 / FAX 0766-849270

C.F. E P.IVA 00129650560

E-MAIL: comune.tarquinia@tarquinia.net – WEB: <http://www.tarquinia.net>

ELENCO DETERMINAZIONI

Sistema Informativo Comunale

N. DET.	DATA	OGGETTO
DL14/SIC	15.03.2011	DETERMINAZIONE N. 8/SIC DEL 23.02.2011- LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N.2 LICENZE ORACLE DATABASE STANDARD ONE E N.2 SUPPORTO PER UN ANNO – € 8.601,14 + IVA. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SOFTWAY S.R.L. DI ROMA CIG 1249557F0A – CUP D83D11000020004
DL15/SIC	15.03.2011	DETERMINAZIONE N. 69/SIC DEL 24.12.2010 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE CABLAGGI DI RETE AULA CORSI INFORMATICA E VARI UFFICI E SISTEMAZIONE ARMADI RACK - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA INFOTEL SERVICE 2000 SAS - € 4.866,00 IVA COMPRESA. CIG 0695508F57 - CUP D83D10000540004
DI16/SIC	15.03.2011	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOBILE BASSO, CASSETTIERA SU RUOTE PER L'UFFICIO SIC – € 1.579,74 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA APM EURO 2002 S.R.L. DI VITORCHIANO CIG 181751981E CUP D83D11000070004
DI18/SIC	15.03.2011	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DATA BASE E AGGIORNAMENTO A VERSIONE 1.4.13.1 SOFTWARE JUPPITERPRO – RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ORAELETTRICA SRL DI SAN PIETRO ALL'OLMO CORNAREDO (MI). € 162,00 IVA COMPRESA.
DL19/SIC	22.04.2011	DETERMINAZIONE N. 16/SIC DEL 15.03.2011 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MOBILE BASSO, CASSETTIERA SU RUOTE PER L'UFFICIO SIC – € 1.579,74 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA APM EURO 2002 S.R.L. DI VITORCHIANO CIG 181751981E CUP D83D11000070004
DI 20/SIC	30.04.2011	RINNOVO CONTRATTI PER MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN E FOLIUM - AFFIDAMENTO PUBBLICA TOSCANA S.R.L. . IMPEGNO DI SPESA 4/12 DEL BILANCIO 2010 PER UN TOTALE DI € 28.430,30 IVA COMPRESA: <ul style="list-style-type: none">• € 20.441,92 SENZA IVA (24.530,30 IVA COMPRESA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA "HOT-LINE" PUBBLICA TOSCANA-A FORFAIT E TELEASSISTENZA 2011 (PACCHETTO DA N.10 ORE DI COLLEGAMENTO REMOTO)• € 3.250,00 SENZA IVA (€ 3.900,00 IVA COMPRESA) PER N°50 ORE DI ASSISTENZA ON SITE (MODALITÀ PACCHETTO ORE PREPAGATO – TARIFFA ORARIA € 65,00 +IVA) CIG 10668822E0
DL 21/SIC	30.04.2011	DETERMINAZIONE 20/SIC DEL 12/05/2010 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI DI ESTENSIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE CENTRALI, TELEGESTIONE DELLE CENTRALI, MANUTENZIONE TERMINALI UTENTE DIGITALI ED IP, MANUTENZIONE CENTRO DI GESTIONE HW E SW. PERIODO 22/05/2010 22/02/2011. € 2.140,93 IVA COMPRESA.
DL 22/SIC	30.04.2011	DETERMINAZIONE 18/SIC DEL 15/03/2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DATA BASE E AGGIORNAMENTO A VERSIONE 1.4.13.1 SOFTWARE JUPPITERPRO – RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ORAELETTRICA SRL

		DI SAN PIETRO ALL'OLMO - CORNAREDO (MI). € 162,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2016416F1B
DL 24/SIC	9.05.2011	DETERMINAZIONE N. 55/SIC DEL 18.11.2010 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI UN APPARECCHIO DI RISONANZA MAGNETICA PER IMPIEGO OSTEO ARTICOLARE DA INSTALLARSI PRESSO L'U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELL'OSPEDALE DI TARQUINIA – € 343.200,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ESAOTE SPA DI GENOVA CIG 0515116F27 – CUP D88G10000380004
DL 25/SIC	9.05.2011	DETERMINAZIONE N. 67/SIC DEL 24.12.2010 E DETERMINAZIONE N. 73/SIC DEL 31.12.2010 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE PER AVVIO SECONDA FASE DELLO SVILUPPO SISTEMA INFORMATIZZATO DEL COMUNE DI TARQUINIA. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SOFTWAY SRL DI ROMA - € 34.843,20 IVA COMPRESA. CIG 04050566C7 - CUP D85F10000250004
DL 26/SIC	11.05.2011	DETERMINAZIONE N°20/SIC DEL 30.04.2011. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTI PER MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN E FOLIUM - AFFIDAMENTO PUBBLICA TOSCANA S.R.L. - TOTALE € 28.430,30 IVA COMPRESA: <ul style="list-style-type: none"> • € 20.441,92 SENZA IVA (24.530,30 IVA COMPRESA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA "HOT-LINE" PUBBLICA TOSCANA-A FORFAIT E TELEASSISTENZA 2011 (PACCHETTO DA N.10 ORE DI COLLEGAMENTO REMOTO) • € 3.250,00 SENZA IVA (€ 3.900,00 IVA COMPRESA) PER N°50 ORE DI ASSISTENZA ON SITE (MODALITÀ PACCHETTO ORE PREPAGATO – TARIFFA ORARIA € 65,00 +IVA) CIG 10668822E0
DI 27/SIC	30.05.2011	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER POSTAZIONE ARCHITETTO LUCA COSIMI: ACQUISTO PC CON TECNOLOGIA SANDY BRIDGE, MULTIFUNZIONE LASER A COLORI BROTHER 6490CW A3 E ACQUISTO LICENZE: N°1 AUTODESK AUTOCAD SLM 2011 LT E N°1 ADOBE PHOTOSHOP CS5/V 12 BOX FULL ITALIANO - INSTALLAZIONI E CONFIGURAZIONE SOFTWARE E HARDWARE E REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO – AFFIDAMENTO INCARICO DITTA INFOTEL SERVICE 2000 SAS - € 4.878,00 IVA COMPRESA. CIG 26690390A9 CUP D83D11000210004
DI 28/SIC	30.05.2011	DETERMINAZIONE N°20/SIC DEL 30.04.2011. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE INTRANET COMUNALE – SISTEMA DI GESTIONE TICKET ASSISTENZA TECNICA - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA INTERNET SOLUZIONI SRL DI AVEZZANO - € 4.608,00 IVA COMPRESA. CUP G17H03000130001 – CIG 0695352E9B
DI 29/SIC	30.05.2011	CENTRALI TELEFONICHE AVAYA. SERVIZI DI ESTENSIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE CENTRALI, TELEGESTIONE DELLE CENTRALI, MANUTENZIONE TERMINALI UTENTE DIGITALI ED IP, MANUTENZIONE CENTRO DI GESTIONE HW E SW. PERIODO 22/05/2010 22/05/2013. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ RTI-VITROCISSET S.P.A. – EXPOTEL S.P.A CIG CONVENZIONE CONSIP 007522801C – CIG DERIVATO 2633282D09

**Segreteria
Generale**

- Elenco n°37
- Pubblicazione dal 12.07.2011 al 27.07.2011

COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

Elenco delle determinazioni pubblicate all'Albo Pretorio

Settore/ Ufficio	N.ro atto	Data	Oggetto
Tributi ed entrate extra tributarie	36	14/06/2011	Art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Acquisto Toner c/o Ditta Tarquinia Ufficio di Tognazzini Gianluca Assunzione impegno di spesa presunto per € 95,00 i.v.a. compresa. Prestazioni di servizi in economia tramite amministrazione diretta art. 125, comma 3, codice contratti-CIG 2738996300
Tributi ed entrate extra tributarie	37	16/06/2011	Art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Invio comunicazioni ici ai contribuenti. Rimborso spese postali anticipate dalla MAggiorelli Grafica s.r.l. - Liquidazione fattura n. 91 del 06/06/2011 di € 5.773,90
Tributi ed entrate extra tributarie	38	16/06/2011	Art. 184 del D.lgs. 267/2000. Liquidazione fattura n. 654 del 09/06/2011 di € 70,00 emessa da Tarquinia Ufficio di Tognazzini Gianluca.
Tributi ed entrate extra tributarie	40	29/06/2011	Art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Acquisto Toner c/o Ditta Tarquinia Ufficio di Tognazzini Gianluca. Liquidazione fattura n. 690/2011 di € 95,00 i.v.a. compresa. Prestazioni di servizi in economia tramite amministrazione diretta art. 125, comma 3, codice contratti- CIG 2738996300
Tributi ed entrate extra tributarie	41	29/06/2011	Art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione compenso onnicomprensivo di € 2.500,00 al membro esterno , Avv. Francesca Petullà , della commissione di gara per il conferimento della concessione del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P. e IIPPAA e di espletamento del servizio di pubbliche affissioni.

**Segreteria
Generale**

- Elenco n° 38
- Pubblicazione dal 12.07.2011 al 27.07.2011

COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

Elenco delle determinazioni pubblicate all'Albo Pretorio

Settore/ Ufficio	N.ro atto	Data	Oggetto
Settore V° Turismo	24/10/T	06.06.2011	Impegno e anticipazione spese registrazione e fideiussione per contratto concessione demaniale box turistico Porto di Civitavecchia – Anno 2011 - € 350,00.
Settore V° Turismo	25/10/T	21.06.2011	LIQUIDAZIONE - Organizzazione Processione del Cristo Risorto 2011 – Sabina Fiori di Sacripanti Sabina – Tarquinia - € 720,00 – <u>CIG: 2083999A5E</u>
Settore V° Turismo	26/10/T	21.06.2011	LIQUIDAZIONE - Acquisizione software di programma per “QR CODE” – Skylab Studios S.r.l. – Tarquinia - € 10.000,00 – <u>CIG: 1224992F5C</u>
Settore V° Turismo	27/10/T	21.06.2011	LIQUIDAZIONE - Acquisizione progetto Virtual Tour – Skylab Studios S.r.l. – Tarquinia - € 12.996,99 – <u>CIG: 12250363AF</u>
Settore V° Turismo	28/10/T	21.06.2011	Art. 183 del D.Lgs. 19 agosto 2000, n. 267. Impegno di spesa di € 10.207,20 – Organizzazione Infiorate per il Corpus Domini 2011.
Settore V° Turismo	29/10/T	25.06.2011	LIQUIDAZIONE Manifestazioni Natalizie 2010 – Ditta Viorica di Badareu Viorica – Sant’Angelo - € 250,00.
Settore V° Turismo	30/10/T	25.06.2011	LIQUIDAZIONE - Organizzazione Processione del Cristo Risorto 2011 – Lamberti Grafica & Stampa– Tarquinia - € 960,00,00 – <u>CIG: 208534839B</u>
Settore V° Turismo	31/10/T	29.06.2011	LIQUIDAZIONE SPESE Realizzazione ed installazione cartelli segnaletici– Ditta Lamberti Grafica & Stampa di Lamberti Domenico– Tarquinia - € 5.268,00 – <u>CIG : 1224798F44=</u>

**Segreteria
Generale**

- Elenco n°39
- Pubblicazione dal 12.07.2011 al 27.07.2011

COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

Elenco delle determinazioni pubblicate all'Albo Pretorio

Settore/ Ufficio	N.ro atto	Data	Oggetto
Settore IV - Teatri, Attività Culturali, Servizi diversi nel Settore Culturale	0066	03.06.2011	Manifestazione "Settimana della Cultura 2011" – liquidazione di € 1.040,00 (I.V.A. comp.) alla TIPOGRAFIA CECCARELLI di Grotte di Castro.
	0067	"	Premio Città di Tarquinia "Vincenzo Cardarelli" 2010 – liquidazione di € 3.637,00 (I.V.A. comp.) alla TIPOGRAFICA CECCARELLI di Grotte di Castro.
	0068	04.06.2011	Liquidazione di € 415,92 (I.V.A. compresa) alla Ditta Benedetti di Tarquinia.
	0069	"	Liquidazione di € 205,00 (I.V.A. compresa) alla Ditta Benedetti di Tarquinia.
	0070	"	Liquidazione di € 546,24 (I.V.A. compresa) alla Ditta Benedetti di Tarquinia.
	0071	"	Manifestazione "Fiori e luci per l'Arte" – liquidazioni. CIG 2385129EB3
	0072	"	Aggiudicazione definitiva Gara per fornitura della dotazione strumentale dell'Officina dell'Arte di Tarquinia alla Ditta PROMO SERVICE di Pellegrini Antonio di Tarquinia. CUP D89E10001450002 – CIG 05622016EF.
	0073	"	Aggiudicazione definitiva Gara affidamento della gestione dell'Officina dell'Arte di Tarquinia alla SOCIETA' COOP. SOCIALE "FUORI C'ENTRO" e approvazione schema di contratto. CUP D89E10001440002 – CIG 0562120418.
	0074	08.06.2011	Dodicesima Campagna di Scavo a San Savino: liquidazione di € 1.850,00 all' Agenzia Immobiliare "Tosca" s.n.c.
	0075	13.06.2011	Premio Città di Tarquinia "Vincenzo Cardarelli" 2010 – liquidazione di € 600,00 (I.V.A. comp.) alla SOCIETA' INFORMAZIONE E STAMPA s.r.l. di Roma. LIQUIDAZIONE FINALE.
	0076	14.06.2011	Manifestazione "Fiori e luci per l'Arte" – liquidazione di € 375,00 R.A. comp.) al Sig. GIANCARLO CAMURANI – CIG 2385129EB3
	0077	16.06.2011	Introito somma di € 1.500,00 (I.V.A. comp.) quale contributo della Camera di Commercio di Viterbo alla seconda edizione del Festival della Complessità.
	0078	17.06.2011	Manifestazione "Estate tarquiniese 2011" - Impegno di spesa di € 5.500,00 (I.V.A. comp.) per organizzazione della seconda edizione del Festival della Complessità. Lotto CIG 279043971A

	0079	20.06.2011	Manifestazione "Fiori e luci per l'Arte" – liquidazione di € 4.092,00 (I.V.A. comp.) alla Ditta SKYLAB STUDIOS di Tarquinia e di € 228,00 (I.V.A. comp.) alla Ditta FIESTA di Tarquinia e contestuale integrazione dell'I.S. n. 699/06.06.2011 per € 28,00 (I.V.A. comp.) - CIG 2385129EB3
	0080	"	Manifestazione "A porte aperte: un museo nella città - Tarquinia 2010" – liquidazione di € 499,99 I.V.A. comp.) alla DITTA DIEMME s.r.l.. LIQUIDAZIONE FINALE.
	0081	"	Liquidazione € 1.200,00 (I.V.A. comp.) alla Impresa di Pulizie MEDJ. CIG 0899670F27.
	0082	"	Liquidazione € 500,00 (I.V.A. comp.) alla Impresa di Pulizie MEDJ. CIG 0899670F27.
	0083	27.06.2011	Acquisizione al Patrimonio dell'Ente di manoscritti autografi di Vincenzo Cardarelli – liquidazione di € 3.000,00 (I.V.A. esente) alla Sig.ra ROSSANA CAPORILLI.
	0084	30.06.2011	Corso di Laurea in "Tecniche per il Turismo e il Territorio" – Liquidazione contributo di € 24.750,00 all'Università della Tuscia. Periodo 01/04/2011-30/06/2011.
	0085	06.07.2011	Art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Manifestazione " Estate Tarquiniese". Impegno di spesa di € 28.500,00 per organizzazione eventi. CIG 279043971A

Segreteria
Generale

- Elenco n° 40
- Pubblicazione dal 12.07.2011 al 27.07.2011

COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

Elenco delle determinazioni pubblicate all'Albo Pretorio

Settore	n. atto	Data	Oggetto
Settore VI	41	13.05.2011	Liquidazione fattura n. 506 emessa il 5 maggio 2011 dalla "Tarquinia Ufficio di Tognazzini G." di Tarquinia, dell'importo di € 77,90 Iva inclusa.
Settore VI	42	14.06.2011	Liquidazione fattura n. 21814 emessa il 13 maggio 2011 dalla "EDK Editore" di Torriana, dell'importo di € 96,00.
Settore VI	43	14.06.2011	Liquidazione fattura n. 603 emessa il 30 maggio 2011 dalla "Tarquinia Ufficio di Tognazzini Gianluca" di Tarquinia, dell'importo di € 243,52.
Settore VI	44	23.06.2011	Liquidazione fattura n. 969 emessa il 16 settembre 2010 dalla "Tarquinia Ufficio di Tarquinia", dell'importo di € 168,17 Iva inclusa.
Settore VI	45	23.06.2011	Liquidazione compensi lavoro straordinario personale dipendente mese di maggio 2011.
Settore VI	46	23.06.2011	Liquidazione indennità di turno maggio 2011.
Settore VI	47	23.06.2011	liquidazione missioni maggio 2011.
Settore VI	48	23.06.2011	Determinazione d'impegno di spesa di € 132,00 per acquisto mobile ufficio "Trattamento Economico Personale" Settore VI - Affidamento fornitura alla Ditta "Tarquinia Ufficio di Tognazzini G." di Tarquinia mediante amministrazione diretta ai sensi dell'art. 125, commi 1, lett. a), e 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

**Segreteria
Generale**

- Elenco n° 41
- Pubblicazione dal 12.07.2011 al 27.07.2011

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
 adottate dal Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
 Funzione 10 - Funzioni relative alla Pubblica Istruzione

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

RAGIONERIA

n.°	Data	Oggetto	data
33	12/04/2011	<i>Liquidazione di Spesa di € 80,00 (IVA compresa) Ditta Ferramenta Centrale per acquisto materiale per il funzionamento del tempo pieno della Scuola Elementare</i>	
34	12/04/2011	<i>Liquidazione di Spesa di € 80,00 (IVA compresa) Ditta Ferramenta Centrale per acquisto materiale per il funzionamento del tempo pieno della Scuola Elementare</i>	
35	12/04/2011	Impegno di spesa di € 27.455,00 per Trasporto scolastico "aprile 2011" CIG di gara 04630866A6, CUP D89J1000007004	
36	13/04/2011	<i>Liquidazione di Spesa di € 440,32 (IVA compresa) alla Ditta Angels Clean per acquisto materiali per il funzionamento della Scuola Elementare</i>	
37	13/04/2011	<i>Liquidazione di Spesa di € 420,96 (IVA compresa) alla Ditta Angels Clean per acquisto materiali per il funzionamento della Scuola Elementare</i>	
38	05/05/2011	Liquidazione di € 27.455,00 alla Ditta Autoservizi Eusepi per servizio trasporto scolastico per il mese di aprile 2011 - CIG di gara 04630866A6, CUP D89J1000007004	
39	09/05/2011	<i>Liquidazione di Spesa di €180,20 (IVA compresa) Ditta Tarquinia Ufficio per acquisto materiale per il funzionamento Ufficio Pubblica Istruzione</i>	
40	09/05/2011	<i>Liquidazione di Spesa di €45,00 (IVA compresa) Ditta Ferramenta Centrale per acquisto materiale per il funzionamento Scuola dell'Infanzia</i>	
41	09/05/2011	<i>Liquidazione di Spesa di € 80,00 (IVA compresa) Ditta Ferramenta Centrale per acquisto materiale per il funzionamento del tempo pieno della Scuola Elementare</i>	
42	12/05/2011	Impegno di spesa di € 27.455,00 per Trasporto scolastico "maggio 2011" CIG di gara 04630866A6, CUP D89J1000007004	
43	14/05/2011	<i>Liquidazione di Spesa di € 607,79 (IVA compresa) varie Ditte per acquisto materiali per il funzionamento della Scuola Elementare,.</i>	
44	18/05/2011	<i>Liquidazione di Spesa di € 19.678,84, (IVA compresa) per servizio mensa scolastica espletato dalla Tarquinia Multiservizi S.r.l. per il mese di aprile 2011</i>	
45	20/05/2011	Impegno di spesa di € 28.500,00 per servizio mensa scolastica espletato dalla Società Tarquinia Multiservizi S.R.L... per il mese di maggio 2011.	
46	03/06/2011	Impegno di spesa di € 6.000,00 per acquisto arredi della Scuola Primaria. - CIG di gara ZD20058788 -	
47	06/06/2011	L.R. 29/92 Impegno di spesa e contestuale liquidazione assegni di studio ANNO SCOLASTICO 2009/2010- RENDICONTAZIONE.	
48	07/06/2011	Impegno di spesa di € 3.400,00 per acquisto materiali per il funzionamento della Scuola dell'Infanzia, CIG ZA400722B2	
49	09/06/2011	Impegno di spesa di € 4.500,00 per acquisto materiali per il funzionamento della Scuola Primaria. CIG ZCE007233B	
50	09/06/2011	Impegno di spesa di € 500,00 per acquisto materiali per il funzionamento del tempo pieno della Scuola Primaria. CIG ZBB00723FE	
51	10/06/2011	Impegno di spesa di € 800,00 per prestazioni di servizi per il funzionamento del tempo pieno della Scuola Primaria. CIG ZEE00724FE.	
52	10/06/2011	Impegno di spesa di € 1.500,00 per XVI iniziativa Natale nelle Scuole Primarie e dell'Infanzia. CIG ZE600725C7.	
53	10/06/2011	Impegno di spesa di € 6.000,00 per montaggio /smontaggio palco, realizzazione rampe per palco e pulizia Chiostrò San Marco per le scuole	
54	10/06/2011	Impegno di spesa di € 9.970,00 per conguaglio Trasporto Scolastico anno scolastico 2010/2011- CIG 04630866A6, CUP D89J1000007004	
55	10/06/2011	Impegno di spesa di € 1.000,00 per acquisto materiali per il funzionamento dell'Ufficio Pubblica Istruzione. CIG Z820072065.	
56	10/06/2011	Impegno di spesa di € 500,00 per prestazioni di servizi per il funzionamento dell'Ufficio Pubblica Istruzione. CIG ZD400720ED.	
57	10/06/2011	Impegno di spesa di € 6.194,00 per gasolio da riscaldamento della Scuola Secondaria di primo grado – CIG 082982051F -	

58	10/06/2011	Impegno di spesa di € 6.000,00 per acquisto materiali per il funzionamento della Scuola Secondaria di primo grado E. Sacconi. CIG Z7900726CB	
59		Impegno di spesa di € 27.455,00 per Trasporto scolastico per il mese di giugno 2011 CIG 04630866A6, CUP D89J1000007004	
60	11/06/2011	Liquidazione di Spesa di € 26.628,20, (IVA compresa) per servizio mensa scolastica espletato dalla Tarquinia Multiservizi S.r.l. per il mese di maggio 2011.	
61	11/06/2011	Impegno di spesa di € 84.775,80 per servizio mensa scolastica espletato dalla Società Tarquinia Multiservizi S.R.L.. per il periodo ottobre/dicembre 2011.	
62	14/06/2011	Liquidazione di € 27.455,00 alla Ditta Autoservizi Eusepi per servizio trasporto scolastico per il mese di maggio 2011 - CIG 04630866A6, CUP D89J1000007004.	
63	15/06/2011	Liquidazione di Spesa di € 396,00 (IVA compresa) Ditta CENTRO GRAFICO ALMO, per prestazioni di servizi per funzionamento della Scuola Elementare	
64	15/06/2011	Liquidazione di Spesa di € 960,00 (IVA compresa) VarieDitte, per prestazioni di servizi per funzionamento della Scuola Elementare	
65	15/06/2011	Liquidazione di Spesa di € 2.200,20 (IVA compresa) Ditta Diemme per acquisto arredi per il funzionamento Ufficio Pubblica Istruzione	
66	17/06/2011	Liquidazione di Spesa di € 660,00 (IVA compresa) alla Ditta Diemme per prestazioni di servizi per il funzionamento Scuola Materna	
67	17/06/2011	Liquidazione di Spesa di € 240,00 alla Ditta Diemme per acquisto materiali per funzionamento Scuola Media	
68	17/06/2011	Liquidazione di Spesa di € 1.200,00 (IVA compresa) VarieDitte, per prestazioni di servizi per funzionamento della Scuola Elementare.	
69	23/06/2011	Liquidazione di Spesa di € 2.280,00 (IVA compresa) Ditta SKYLAB STUDIOS, per prestazioni di servizi per funzionamento della Scuola Elementare	
70	25/06/2011	Liquidazione di € 27.455,00 alla Ditta Autoservizi Eusepi per servizio trasporto scolastico per il mese di giugno 2011 - CIG 04630866A6, CUP D89J1000007004	
71	25/06/2011	Impegno di Spesa di € 3.000,00 per conferimento assegni di studio a neo diplomati	
73	07.07.2011	Nomina nuova Commissione gara Trasporto Scolastico	
74	09/07/2011	Impegno di spesa di € 18.500,00 per acquisto libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria	

SEGRETERIA GENERALE

-Elenco n.° 42

-Pubblicazione dal 12.07.2011 al 27.07.2011

COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

Elenco delle determinazioni pubblicate all'Albo Pretorio

Settore/ Ufficio	N.ro atto	Data	Oggetto
9° SETTORE	25/23	20/06/2011	Manifestazioni Fieristiche 2011 - Prestazioni di servizi in economia tramite amministrazione diretta (art. 125, comma 3 Codice Contratti) per iniziative di promozione del territorio e del territorio produttivo - Liquidazione spesa di Euro 2.000,00-
9° SETTORE	26/23	30/06/2011	Manifestazione "Una passeggiata tra passato e presente" . Prestazioni di servizi in economia tramite amministrazione diretta (art. 125, comma 3 Codice Contratti) per iniziative di promozione del territorio e del tessuto produttivo - Assunzione impegno di spesa di € 1.740,00.-
9° SETTORE	28/23	04/07/2011	Liquidazione onorari componenti Commissione Locale di Vigilanza - Anno 2010.-
Settore/ Ufficio	N.ro atto	Data	Oggetto
SETTORE 10° EDILIZIA PRIVATA	9-19	25/06/2011	Art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Impegno di spesa di € 12.000,00 compresa IVA ed oneri, per l'affidamento dell'incarico per la predisposizione del Livello 1 di Microzonazione Sismica del territorio comunale al Dott. Leonardo Romboli. (Codice CIG 28003390D9).-
Settore 10° Urbanistica	10/19	11/07/2011	Art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione fatture all'Avv. Francesca Petullà e all'Arch. Marina Anna Laura Mengali, quali membri esterni, della Commissione di gara per l'affidamento del servizio concernente l'incarico professionale per la redazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Piano Urbanistico, Comunale Generale (PUGC) e del Regolamento Edilizio Comunale (REC) di questo comune, per la somma complessiva onnicomprensiva di € 2.400,00.-
Settore/ Ufficio	N.ro atto	Data	Oggetto
CENTRO SOCIO RIABILITATI VO	53	05.07.11	Affidamento del servizio di assistenza e di integrazione sociale dei portatori di handicap del centro diurno socio-riabilitativo "Luigi Capotorti" e dei relativi servizi accessori e collaterali - CIG 25264436B6 - Nomina Commissione giudicatrice

Segreteria Generale

- Elenco n° 43
- Pubblicazione dal 12.07.2011 al 27.07.2011