

DETERMINAZIONI  
UFFICIO TECNICO  
(2014)

N.	DATA	OGGETTO	IMPORTO / IMPEGNO	CONTRAENTE/ BENEFICIARIO
1	13/01/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - RINNOVO INCARICO ALLA DITTA CONTE SEBASTIANO	€ 1.037,00	CONTE SEBASTIANO
2	13/01/2014	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RINNOVO INCARICO ALLA DITTA SUNING SRL	€ 2.806,00	SUNING SRL
3	13/01/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E VERIFICHE PERIODICHE - AFFIDAMENTI DIVERSI	€ 1.781,20	ELEVA 2000 - SIDEL SPA
4	13/01/2014	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - OPERE DI COMPLETAMENTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA LU.MA.GAS SRL	€ 31.063,91	LUMAGAS SRL
5	13/01/2014	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA SUNING SRL		SUNING SRL
6	13/01/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROLUCE	€ 2.440,00	ELETTROLUCE
7	20/01/2014	SOC. MECTRA SRL - SANZIONE PECUNIARIA		SOC MECTRA SRL
8	24/01/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZANOTTI	€ 610,00	ZANOTTI
9	24/01/2014	MANUTENZIONE AREE VERDI E PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORICOLTURA GIRASOLE	€ 2.440,00	FLORICOLTURA GIRASOLE
10	28/01/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2014. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO	€ 109,80	ZANOTTI
11	30/01/2014	INSTALLAZIONE SBARRE CHIUSURE LATERALI CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIMONE EMILIO	€ 1.342,00	MAIMONE EMILIO
12	05/02/2014	Fornitura servizio luce e gestione impianti di pubblica illuminazione mediante adesione alla convenzione CONSIP - IMPEGNO SPESA ANNO 2014 per servizio affidato alla soc. ENEL SOLE SRL	€ 17.500,00	ENEL SOLE
13	13/02/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE SPESA	€ 2.807,74	THYSENKRUPP
14	05/03/2014	Impianto di videosorveglianza - servizio di connessione alla rete	€ 2.928,00	MAVIANMAX

DETERMINAZIONI  
UFFICIO TECNICO  
(2014)

15	06/03/2014	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.	€ 7.267,40	FRANZOSI STRADE SRL
16	06/03/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPER EDILI CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO	€ 1.952,00	SOLDO MICHELE
17	06/03/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2014	€ 732,00	ELEVA 2000
18	06/03/2014	DETERMINAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2014		
19	13/03/2014	REVISIONE TRATTORE PER MANUTENZIONE AREE VERDI.	€ 371,00	BOCCHIO SRL
20	26/03/2014	INSTALLAZIONE SBARRE CHIUSURE LATERALI CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAIMONE EMILIO	€ 1.342,00	MAIMONE
21	26/03/2014	SERVIZIO NEVE 2013-2014 - LIQUIDAZIONE SPESA	€ 2.979,85	GUERRA DAMIANO
22	10/04/2014	DECESPUGLIAMENTO FOSSI STRADE COMUNALI	€ 2.440,00	MARCHESI GIACOMINO
23	10/04/2014	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	€ 5.002,00	SESTRA
24	10/04/2014	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 9.992,13	LUMAGAS
25	10/04/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE	€ 1.168,76	ELETTROLUCE
26	10/04/2014	INTERVENTO DI SPURGO FOGNATURE COMUNALI	€ 402,60	F.G. SPURGHI
27	10/04/2014	INTERVENTO DI MANUTENZIONE COPERTURA FABBRICATO COMUNALE: NOLEGGIO PIATTAFORMA	€ 610,00	VAVALA
28	28/04/2014	INTERVENTO DI MANUTENZIONE COPERTURA FABBRICATO COMUNALE: NOLEGGIO PIATTAFORMA - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO	€ 210,00	VAVALA
29	28/04/2014	LAVORI DI: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI: LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006	€ 1.785,69	UFFICIO

DETERMINAZIONI  
UFFICIO TECNICO  
(2014)

30	05/05/2014	INTERVENTO DI SPURGO FOGNATURE COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA	€ 402,60	F.G. SPURGHI
31	08/05/2014	DECESPUGLIAMENTO FOSSI STRADE COMUNALI: LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO	€ 683,20	MARCHESI GIACOMINO
31a	22/05/2014	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE	€ 9.988,45	LUMAGAS
32	13/06/2014	GUERRA PIER LUIGI: RIMBORSO QUOTA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE		GUERRA PIER LUIGI
33	13/06/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI FV - LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2014	€ 1.403,00	SUNING SRL
34	13/06/2014	FORNITURA LASTRE CHIUSURA LOCULI CIMITERO COMUNALE	€ 225,70	SORLI MARMI
35	19/06/2014	LAVORI DI TINTEGGIATURA CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO	€ 4.263,90	MAZZAROTTO FABIO
36	25/06/2014	LAVORI DI "VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI" - REALIZZAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO. RIDETERMINAZIONE DELL'AFFIDAMENTO E RETTIFICA DELL'IMPEGNO DI SPESA.	€ 3.000,00	TOFCIU FLORANT
37	26/06/2014	LAVORI DI "VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI" - ULTERIORI INTERVENTI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO.	€ 4.033,70	FLORICOLTURA GIRASOLE
38	26/06/2014	MANUTENZIONE AREE VERDI E PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2014.LIQUIDAZIONE ACCONTO	€ 793,00	FLORICOLTURA GIRASOLE
39	26/06/2014	DECESPUGLIAMENTO FOSSI STRADE COMUNALI: LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO	€ 512,40	MARCHESI GIACOMINO
40	26/06/2014	FORNITURA LASTRE CHIUSURA LOCULI CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE	€ 225,70	SORLI MARMI
41	02/07/2014	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE	€ 5.002,00	SESTRA
42	02/07/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO	€ 379,42	ELETTROLUCE

DETERMINAZIONI  
UFFICIO TECNICO  
(2014)

43	24/07/2014	Fornitura servizio luce e gestione impianti di pubblica illuminazione mediante adesione alla convenzione CONSIP – LIQUIDAZIONE ACCONTO 1° SEMESTRE 2014 E SALDO 2013 per servizio affidato alla soc. ENEL SOLE SRL	€ 11.721,63	ENELSOLE
44	28/07/2014	REVISIONE IMPIANTO METANO AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORETTI IMPIANTI SAS E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	€ 219,60	MORETTI IMPIANTI SAS
45	31/07/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E VERIFICHE PERIODICHE - LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE MANUTENZIONE	€ 732,00	ELEVA 2000
46	31/07/2014	ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI CABLAGGIO SEDE SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSISTEMI SRL	€ 2.700,00	TECNOSISTEMI SRL
47	06/08/2014	SERVIZIO NEVE 2013-2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	€ 793,00	POGGIO PAOLO
48	06/08/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E VERIFICHE PERIODICHE - LIQUIDAZIONE VERIFICHE 2014	€ 317,20	SIDEL
49	06/08/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA CONTE SEBASTIANO	€ 725,90	CONTE SEBASTIANO
50	06/08/2014	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA: LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE FASE 2	€ 2.537,60	ARCH. PABLO DETTONI
51	10/09/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO FABBRICATI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2014	€ 518,50	CONTE SEBASTIANO
52	10/09/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO	€ 390,40	ELETTROLUCE

DETERMINAZIONI  
UFFICIO TECNICO  
(2014)

53	10/09/2014	Fornitura servizio luce e gestione impianti di pubblica illuminazione mediante adesione alla convenzione CONSIP – LIQUIDAZIONE ACCONTO 3° SEMESTRE 2014 E SALDO 2013 per servizio affidato alla soc. ENEL SOLE SRL	€ 4.363,80	ENELSOLE
54	17/09/2014	MANUTENZIONE AREE VERDI E PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2014: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE 09t/2014	€ 2.440,00	FLORICOLTURA GIRASOLE
55	17/09/2014	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA: AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN C.A. ALL'ARCH. ALESSANDRO RICCI DI NOVI LIGURE (AL)	€ 634,40	ARCH. ALESSANDRO RICCI
56	25/09/2014	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA: INTEGRAZIONE INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 114T/2012	€ 7.105,28	ARCH. PABLO DETTONI
57	25/09/2014	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA: AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ALL'ING. LUCIANO SIRO DI TORTONA (AL)	€ 5.075,20	ING. LUCIANO SIRO
58	25/09/2014	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA. ALL'ARCH. FILIPPO TAVELLA DI NOVI LIGURE (AL)	€ 634,40	ARCH. FILIPPO TAVELLA
59	25/09/2014	DECESPUGLIAMENTO FOSSI STRADE COMUNALI: LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO	€ 661,85	MARCHESI GIACOMINO
60	16/10/2014	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE 27T/2014	€ 1.464,00	VAVALA
61	16/10/2014	REALIZZAZIONE DI BARRIERA STRADALE IN VIA TITO CARBONE - AFFIDAMENTO LAVORI	€ 3.782,00	GISE DI CHIRICO ELISABETTA
62	16/10/2014	RIPRISTINO DANNI A STRADE E FOSSI COMUNALI CAUSATI DALL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 13 OTTOBRE 2014 - AFFIDAMENTO LAVORI	€ 5.978,00	LUMAGAS

DETERMINAZIONI  
UFFICIO TECNICO  
(2014)

63	16/10/2014	RIPRISTINO IMPIANTO ANTIVOLATILE DONGIONE- AFFIDAMENTO LAVORI	€ 2.010,56	FIA
64	20/10/2014	REVOCA DETERMINAZIONE N. 62T/2014		
65	30/10/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE		
66	03/11/2014	RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI	€ 5.978,00	LUMAGAS
67	03/11/2014	DECESPUGLIAMENTO FOSSI STRADE COMUNALI: LIQUIDAZIONE SALDO	€ 469,70	MARCHESI GIACOMINO
68	10/11/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: RETTIFICA BANDO DI GARA		
69	14/11/2014	Fornitura servizio luce e gestione impianti di pubblica illuminazione mediante adesione alla convenzione CONSIP – Adeguamento del servizio affidato alla soc. ENEL SOLE SRL a seguito aggiornamento PDI - 3° emissione.		
70	18/11/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE		
71	27/11/2014	LAVORI DI "VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI" - OPERE DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE ACCONTO	€ 11.000,00	LUMAGAS
72	27/11/2014	SOSTITUZIONE FOGNATURA COMUNALE IN VIA TORTONA. AFFIDAMENTO LAVORI.	€ 9.394,00	LUMAGAS

DETERMINAZIONI  
UFFICIO TECNICO  
(2014)

73	01/12/2014	POTENZIAMENTO RETE DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE	€ 30.000,00	GESTIONE ACQUA SPA
74	01/12/2014	BOLOGNESI LUIGI: VICOLO SAN ROCCO 1 - SANZIONE PECUNIARIA		BOLOGNESI LUIGI
75	03/12/2014	REALIZZAZIONE DI BARRIERA STRADALE IN VIA TITO CARBONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	€ 3.782,00	GISE DI CHIRICO ELISABETTA
76	10/12/2014	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA". APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
77	17/12/2014	LAVORI DI "VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI" - OPERE DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO	€ 11.000,00	LUMAGAS
78	17/12/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI FV - LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2014	€ 1.403,00	SUNING SRL
79	18/12/2014	MANUTENZIONE AREE VERDI E PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2014. LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2014	€ 4.087,00	FLORICOLTURA GIRASOLE
80	18/12/2014	LAVORI DI "VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI" - ULTERIORI INTERVENTI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO.	€ 4.033,70	FLORICOLTURA GIRASOLE
81	18/12/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA SEDE SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO. AFFIDAMENTO LAVORI	€ 793,00	CONTE SEBASTIANO
82	18/12/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO FABBRICATI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2014	€ 518,50	CONTE SEBASTIANO
83	18/12/2014	Impianto di videosorveglianza - servizio di connessione alla rete - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	€ 2.928,00	MAVIANMAX

DETERMINAZIONI  
UFFICIO TECNICO  
(2014)

84	19/12/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SALDO		ELETTROLUCE
85	19/12/2014	RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA COMUNALE - LIQUIDAZIONE LAVORI	€ 5.978,00	LUMAGAS
86	19/12/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA SEDE SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO. LIQUIDAZIONE LAVORI	€ 793,00	CONTE SEBASTIANO
87	29/12/2014	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2014- 2015. AFFIDAMENTO		GUERRA DAMIANO