

## Determine - Registro Generale

Numero		Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
1		Impegno di spesa per acquisto gasolio scuole anno 2017. CIG: Z181CD359D	LAVORI PUBBLICI	04/01/2017	04/01/2017	( 6938 : 04011.03.058204 : 5.000,00 )
2		Liquidazione indennità di turno alla Polizia Locale periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016	POLIZIA LOCALE	05/01/2017	10/01/2017	( 6888 : 01021.01.147200 : 1.824,00 )
3		Liquidazione indennità di turno alla Polizia Locale periodo dal 1/10 al 31/12/2016.	POLIZIA LOCALE	05/01/2017	10/01/2017	
4		** ANNULLATA **				
5		** ANNULLATA **				
6		** ANNULLATA **				
7		** ANNULLATA **				
8	10/01/2017 24/01/2017	RIMBORSO ACCONTO TARI 2015 AL COMUNE DI POPPI(AR) ERRONEAMENTE VERSATO DAL CONTRIBUENTE TACCONI MARZIO	BILANCIO E CONTABILITA'	10/01/2017	27/01/2017	( 6167 : 01041.10.020202 : 9.284,00 )
9		** ANNULLATA **				
10	11/01/2017 25/01/2017	"Sistemazione dei fenomeni idrogeologici in località Collina Belvedere - Lavori di messa in sicurezza della Via Parata a rischio di crollo". Liquidazione in acconto Ing. Strato. CIG Z270FF45EE	LAVORI PUBBLICI	11/01/2017	11/01/2017	( 1849 : 01012.02.188500 : 48.434,00 ) ( 1849 : 01012.02.188500 : -48.434,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
					( 1849 : 01012.02.188500 : 48.434,00 )
11	** ANNULLATA **				
12	Liquidazione di spesa per acquisto gasolio scuole anno 2016. CIG: Z621C79A8B	LAVORI PUBBLICI	16/01/2017	27/01/2017	( 6904 : 04011.03.058204 : 4.000,00 )
13	Liquidazione in acconto per acquisto gasolio scuole anno 2017. CIG: Z181CD359D	LAVORI PUBBLICI	16/01/2017	27/01/2017	( 6938 : 04011.03.058204 : 5.000,00 )
14	Liquidazione fatture n. 1_16 e n. 2-16 per servizio di affiancamento tecnico scientifico a supporto del Responsabile del Settore Ambiente, in favore del dott. Enrico Avetti.  CIG: ZA318D0334	AFFARI GENERALI	16/01/2017		( 6385 : 09031.03.126200 : 12.000,00 ) ( 6937 : 09031.03.126201 : 4.800,00 )
15	Liquidazione fattura n. 784/2016 per servizio di noleggio e assistenza per stampanti multifunzione, in favore della ditta GAM SERVICE s.r.l.  CIG: Z3E1C7D86A	AFFARI GENERALI	16/01/2017	31/01/2017	( 5513 : 01011.03.000600 : 15.555,00 )
16	Lavori di "Recupero e Risanamento delle facciate delle abitazioni del centro storico di Ponza" - CIG: 3508176E67 CUP: I99C04000020002. Approvazione Certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale.	LAVORI PUBBLICI	18/01/2017	30/01/2017	( 526 : 08012.02.328602 : 835.456,01 ) ( 526 : 08012.02.328602 : -390.001,54 ) ( 526 : 08012.02.328602 : 390.001,54 )
17	Oggetto: Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona a seguito di istanza presentata dal Sig. Marco La Commare avente oggetto " Realizzazione di un recinto di cattura per animali selvatici in acciaio di forma decagonale, formato da n.10 pannelli in acciaio e rete metallica zincati a caldo di larghezza 2 m., altezza complessiva 2 m., superficie interna circa mq.30, poggiato sul terr	URBANISTICA	19/01/2017	19/01/2017	
18	Lavori di demolizione e ricostruzione del solaio del fabbricato IPAB che ospita l'Asilo Infantile "Ciro Piro". Incarico per la progettazione esecutiva.	LAVORI PUBBLICI	26/01/2017	30/01/2017	( 6956 : 01061.03.025400 : 6.000,00 )
19	impegno di spesa per installazione segnaletica orizzontale e verticale CIGZ2F1D0794A	POLIZIA LOCALE	26/01/2017	31/01/2017	( 7005 : 10051.03.095600 : 3.000,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
20	ACCORDO, AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE N.241/1990, CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI LATINA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SUAP ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E PROCEDIMENTALI - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2016	SUAP	26/01/2017	31/01/2017	
21	Liquidazione di spesa a favore della Ditta Edile Vincenzo Aprea per i lavori inerenti all'Ordinanza Sindacale n° 22 del 08/03/2016, prot.1904.	LAVORI PUBBLICI	26/01/2017	31/01/2017	( 6802 : 01062.02.230100 : 10.500,00 )
22	Liquidazione a favore della ditta OTIS Servizi S.r.l., per la ma-nutenzione del ascensore del Centro Servizi Le Fornia. CIG: Z4015AD0F8 - Z11187A183	LAVORI PUBBLICI	26/01/2017	31/01/2017	( 5839 : 01061.03.025001 : 1.854,40 ) ( 6288 : 08012.02.326002 : 1.024,80 )
23	Liquidazione per misure di prevenzione e di segnalazione a tutela della pubblica incolumità relativo al posizionamento di boe con ancoraggio, nonché creazione di canali di accesso alle spiagge, relativo alle zone del P.A.I. di Ponza, Palmarola e Zannone CIG: Z06194C57A	LAVORI PUBBLICI	26/01/2017	31/01/2017	( 6397 : 11011.03.115600 : 20.000,00 ) ( 6585 : 08011.03.107602 : 9.092,00 )
24	ART.71 LEGGE 133/2008 - PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLE ASSANZE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI PUBBLICI - ANNO 2016 DAL 01.07.2016 AL 31.12.2016 SECONDO SEMESTRE 2016.	BILANCIO E CONTABILITA'	27/01/2017	27/01/2017	
25	Liquidazione fattura n. FATTPA 293_16 e fattura n. FATTPA 339_16 per servizio di protezione sociale 2 P.U.A. - segretariato sociale periodo Novembre – Dicembre 2016, in favore del Consorzio Intesa. CIG: ZBA19465DD	AFFARI GENERALI	27/01/2017	31/01/2017	
26	Liquidazione fattura n. 2040/160029460 anno 2016 per acquisto registri di stato civile 2017, in favore della ditta MyO srl. CIG: Z921B555E6	AFFARI GENERALI	27/01/2017	31/01/2017	
27	Liquidazione fattura n. 1274 anno 2016 per attività di supporto e consulenza relativi alla gara a procedura aperta per la Gestione del servizio di Igiene Urbana da espletarsi nel Comune di Ponza. Liquidazione in favore della società Media Graphic srl. CIG: ZCB1185633	AFFARI GENERALI	27/01/2017	31/01/2017	( 4978 : 09031.03.126200 : 16.842,00 )
28	Liquidazione fatture n. 120/01 , n. 135/01 e n. 151/01 , per servizio di refezione scolastica, in favore della società SCARDI RISTORAZIONE srl., anno scolastico 2016/2017. CIG: 5500162D41	AFFARI GENERALI	27/01/2017	31/01/2017	( 6933 : 04061.03.065400 : 28.728,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
29	Liquidazione fatture n. 735/PA e n. 845/PA anno 2016, per servizio di conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani per trattamento/smaltimento presso l'impianto della Società Ambiente Frosinone s.p.a. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	27/01/2017	31/01/2017	( 6932 : 09031.03.126200 : 200.000,00 )
30	Liquidazione fatture n. 1047/PA e n. 1255/PA anno 2016, per servizio di conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani per trattamento/smaltimento presso l'impianto della Società Ambiente Frosinone s.p.a. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	27/01/2017	31/01/2017	( 6932 : 09031.03.126200 : 200.000,00 )
31	Liquidazione fattura n. 1447/PA anno 2016, per servizio di conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani per trattamento/smaltimento presso l'impianto della Società Ambiente Frosinone s.p.a. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	27/01/2017	31/01/2017	( 6932 : 09031.03.126200 : 200.000,00 )
32	Liquidazione fattura n° 2016/01/0232 e storno nota di credito n. 2016/01/0290 relative al mese di Agosto 2016, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	27/01/2017	31/01/2017	( 6469 : 09031.03.126200 : 319.000,00 )
33	Liquidazione fattura n° 2016/01/0271 e storno nota di credito n. 2016/01/0291 relative al mese di Settembre 2016, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	27/01/2017	31/01/2017	( 6469 : 09031.03.126200 : 319.000,00 ) ( 6943 : 09031.03.126200 : 33.000,00 ) ( 6954 : 09031.03.126200 : 159.383,65 )
34	Liquidazione fattura n° 2016/01/0307 e storno nota di credito n. 2016/01/0317 relative al mese di Ottobre 2016, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	27/01/2017	31/01/2017	( 6954 : 09031.03.126200 : 159.383,65 )
35	Liquidazione fattura n° 2016/01/0339 e storno nota di credito n. 2016/01/0356 relative al mese di Novembre 2016, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	27/01/2017	31/01/2017	( 6954 : 09031.03.126200 : 159.383,65 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
36	Liquidazione fattura n° 2016/01/0378 e storno nota di credito n. 2016/01/0392 relative al mese di Dicembre 2016, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	27/01/2017	31/01/2017	( 6954 : 09031.03.126200 : 159.383,65 )
37	CHIUSURA PROCEDIMENTO DI BONIFICA DEL SITO CANTIERE NAVALE SERTO LUCIO, CON SEDE IN PONZA LOCALITA' CALA FEOLA	Ufficio Ambiente	27/01/2017	27/01/2017	
38	CHIUSURA PROCEDIMENTO DI BONIFICA DEL SITO CANTIERE NAVALE SANTA MARIA s.r.l. CON SEDE IN PONZA LOCALITA' SPIAGGIA SANTA MARIA	Ufficio Ambiente	27/01/2017	27/01/2017	
39	Errata corrige determinazione n. 701 del 28/12/2016.	AFFARI GENERALI	27/01/2017	27/01/2017	
40	Presa atto determinazioni provvedimenti di liquidazione;	LAVORI PUBBLICI	30/01/2017	30/01/2017	
41	Liquidazione spesa per progetto "Musica per crescere e manifestazioni bandistiche", primo semestre 2016, in favore dell'Associazione Musicale Isola di Ponza. CIG: ZE218C0789	AFFARI GENERALI	30/01/2017	31/01/2017	( 6584 : 07011.03.091800 : 9.375,00 )
42	Liquidazione fattura n° 58 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Gennaio 2016. CIG: Z3F1B1681E	AFFARI GENERALI	30/01/2017	31/01/2017	( 6958 : 08011.03.109700 : 11.427,84 )
43	Liquidazione fattura n° 104 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Febbraio 2016. CIG: Z3F1B1681E	AFFARI GENERALI	30/01/2017	31/01/2017	( 6958 : 08011.03.109700 : 11.427,84 )
44	Liquidazione fattura n. 500/FE anno 2016 per acquisto, sul M.e.P.A., di una scheda madre (mother board) destinato alla work-station dell'Ufficio Tecnico comunale, pagamento in favore della ditta DPS Informatica snc. CIG: Z2817EF60C	AFFARI GENERALI	30/01/2017	31/01/2017	( 6303 : 01011.03.000600 : 95,42 )
45	Liquidazione fattura n° 149 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Marzo 2016. CIG: Z3F1B1681E	AFFARI GENERALI	30/01/2017	31/01/2017	( 6958 : 08011.03.109700 : 11.427,84 )
46	Liquidazione fattura n. 18/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA, periodo Gennaio	AFFARI GENERALI	30/01/2017	31/01/2017	( 6958 : 08011.03.109700 : 11.427,84 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
	2016. CIG: Z3F1B1681E				
47	Liquidazione fattura n. 36/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA, periodo Marzo 2016. CIG: Z3F1B1681E	AFFARI GENERALI	30/01/2017	31/01/2017	( 6958 : 08011.03.109700 : 11.427,84 )
48	Liquidazione fattura n. 27/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA, periodo Febbraio 2016. CIG: Z3F1B1681E	AFFARI GENERALI	30/01/2017	31/01/2017	( 6958 : 08011.03.109700 : 11.427,84 )
49	Liquidazione fattura n° 198 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Aprile 2016. CIG: Z3F1B1681E	AFFARI GENERALI	30/01/2017	31/01/2017	( 6958 : 08011.03.109700 : 11.427,84 )
50	Liquidazione fattura n° 246 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Maggio 2016. CIG: Z3F1B1681E	AFFARI GENERALI	30/01/2017	31/01/2017	( 6958 : 08011.03.109700 : 11.427,84 )
51	Liquidazione fattura n. 44/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA, periodo Aprile 2016. CIG: Z3F1B1681E	AFFARI GENERALI	30/01/2017	31/01/2017	( 6958 : 08011.03.109700 : 11.427,84 )
52	Liquidazione fattura n. 69/2016 anno 2016 per acquisto frigorifero sul M.e.P.A., in favore ditta Electronic Center . CIG: Z9519F463A	AFFARI GENERALI	30/01/2017	31/01/2017	( 6479 : 01011.03.000600 : 219,00 )
53	Liquidazione fattura n. 180/PA 2016, per acquisto di sedie sul M.e.P.A., in favore ditta ARCOSITALIA. CIG: Z1B19C8F87	AFFARI GENERALI	30/01/2017	31/01/2017	( 6477 : 01021.03.008200 : 1.811,70 )
54	Liquidazione fattura n° 292 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Giugno 2016.	AFFARI GENERALI	30/01/2017	31/01/2017	( 6958 : 08011.03.109700 : 11.427,84 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
55	CIG: Z3F1B1681E	Ufficio Elettorale	31/01/2017	31/01/2017	( 6876 : 01071.03.000053 : 1.000,00 ) ( 6953 : 01071.03.000053 : 12,34 )
	Votazioni del giorno 04 dicembre 2016 REFERENDUM POPOLARE - Liquidazione delle spese sostenute. CIG: ZD318AA47C				
56	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTE SIG. GIUSEPPE MAZZELLA. CIG: -----	AFFARI GENERALI	31/01/2017	31/01/2017	( 6952 : 01031.01.014603 : 471,05 )
57	Liquidazione fattura n. 18 del 26/06/2016 per acquisto sul M.e.P.A. di city bike per Polizia Locale, in favore della ditta Berto Gabrio. CIG: Z731A460DA	AFFARI GENERALI	31/01/2017	31/01/2017	( 6593 : 01011.03.000600 : 622,20 )
58	Impegno spesa per acquisto gasolio scuole anno 2017. CIG: Z291D28534	LAVORI PUBBLICI	31/01/2017	31/01/2017	( 7049 : 04011.03.058204 : 3.634,00 )
59	Liquidazione fattura n. 1018/PA anno 2016 per acquisto, su M.e.P.A., del servizio di disinfestazione, in favore della ditta Anticimex. CIG: ZB71A06CB5	AFFARI GENERALI	31/01/2017	31/01/2017	( 6501 : 08011.03.107607 : 5.856,00 )
60	assunzione a tempo determinato part -time n. 2 unità staff del sindaco= impegno spesa	BILANCIO E CONTABILITA'	31/01/2017	31/01/2017	
61	Liquidazione fattura n. 1635/PA anno 2016, per servizio di conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani per trattamento/smaltimento presso l' impianto della Società Ambiente Frosinone s.p.a. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	01/02/2017	09/02/2017	( 6932 : 09031.03.126200 : 200.000,00 )
62	Liquidazione fattura n. 16/PA per acquisto, sul M.e.P.A., di licenze telefoni IP per ampliamento numero di postazioni rispondenti presso gli uffici centrali e periferici del Comune di Ponza, in favore società INS. TEL. CIG: Z0B1BCF9D3	AFFARI GENERALI	01/02/2017	09/02/2017	( 6833 : 01031.03.015203 : 427,00 )
63	Liquidazione fattura n. 2-2016 per pulizia straordinaria inerti presenti nel locale cimiteriale, in favore ditta Tescione Costruzioni snc. CIG: ZAE1BA2803	AFFARI GENERALI	01/02/2017	15/02/2017	( 6801 : 12091.03.147400 : 1.159,00 )
64	Integrazione d'impegno e liquidazione fattura n. FATTPA 292_16 e fattura n. FATTPA 338_16 per servizio di protezione sociale "l'uomo non è un'isola" periodo Novembre - Dicembre 2016, in favore del Consorzio Intesa. CIG: ZBA19465DD	AFFARI GENERALI	01/02/2017	15/02/2017	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
65	IMPEGNO GENNAIO - GIUGNO 2017 E LIQUIDAZIONE FORMAZIONE GENNAIO 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	01/02/2017	01/02/2017	( 7051 : 01031.01.014600 : 9.840,00 )
66	Integrazione determinazione n° 177 A.G. del 12/10/2016.	AFFARI GENERALI	01/02/2017	01/02/2017	
67	ACCORDO, AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE N.241/1990, CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI LATINA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SUAP ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E PROCEDIMENTALI - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2016 - INTEGRAZIONE.	SUAP	01/02/2017	01/02/2017	
68	Errata corrige determinazioni n. 665/2016 e n. 25/2017.	AFFARI GENERALI	02/02/2017	02/02/2017	
69	Liquidazione Fatture per fornitura energia elettrica anni 2014 - 2015, in favore della società S.E.P. spa. CIG: -----	AFFARI GENERALI	02/02/2017	15/02/2017	
70	Affidamento della procedura di Trattativa Diretta sul portale "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (M.e.P.A.), per la fornitura del servizio di sondaggio/carotaggio e scavo in località Monte Pagliaro per piano di caratterizzazione, in favore della ditta Edilfenicia srl. CIG: Z0F1BA0AE2	AFFARI GENERALI	02/02/2017	09/02/2017	( 6800 : 09031.03.126200 : 49.000,00 )
71	Impegno e Liquidazione per bonifica file xml 2016 ed acquisito nuovo servizio per redazione file xml per anno 2017 - legge 190/2012 CIG: Z0C1DF1	AFFARI GENERALI	02/02/2017	09/02/2017	( 7048 : 01011.03.000600 : 244,00 )
72	Liquidazione Ampliamento dello spazio relativo al dominio comunale www.comune.ponza.it.it, in favore della società Felix Communications S.r.l. per servizio cloud di backup. CIG: ZE71A1A101EE	AFFARI GENERALI	02/02/2017	09/02/2017	( 6549 : 01021.03.008207 : 8.000,00 ) ( 6550 : 01021.03.008200 : 601,00 )
73	Errata corrige determinazioni 2017.	AFFARI GENERALI	03/02/2017	03/02/2017	
74	Preso atto determinazioni provvedimenti di liquidazione.	LAVORI PUBBLICI	03/02/2017	03/02/2017	
75	Liquidazione all'Avv.to Cristina Di Massimo per onorari e spese relative al Giudizio Comune di Ponza/Russolillo S. - Ricorso Straordinario al Capo dello	AFFARI LEGALI	03/02/2017	03/02/2017	( 7007 : 01111.03.012400 : 4.235,16 )
76	: Liquidazione all'Avv.to Cristina Di Massimo per onorari e spese relative al Giudizio Comune di Ponza/Romano A. +3 - Ricorso TAR Lazio Sez. Staccata di Latina per impugnazione silenzio assenso autorizzazione e	AFFARI LEGALI	03/02/2017	03/02/2017	( 6155 : 01111.03.012400 : 15.036,89 ) ( 6155 : 01111.03.012400 :

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
	silenzio rifiuto ostensione atti amministrativi.				-1.841,09 ) ( 7007 : 01111.03.012400 : 4.235,16 )
77	Liquidazione all'Avv.to Cristina Di Massimo per onorari e spese relative al Giudizio Comune di Ponza/Parisi S.+6 - Ricorso Straordinario al Capo dello Stato per annullamento Piano Tariffario e Tariffe TARI 2014.	AFFARI LEGALI	03/02/2017	03/02/2017	( 6155 : 01111.03.012400 : 15.036,89 ) ( 6155 : 01111.03.012400 : -1.841,09 )
78	Liquidazione spesa per acquisto segnaletica stradale. CIG ZAD1984B6B	POLIZIA LOCALE	04/02/2017	15/02/2017	( 6431 : 10051.03.095600 : 706,74 )
79	Liquidazione spesa per l'installazione segnaletica stradale CIG0471B42A10	POLIZIA LOCALE	07/02/2017	09/02/2017	( 6759 : 10051.03.095600 : 30.500,00 )
80	** ANNULLATA **				
81	liquidazione spesa di acquisto materiale per l'ufficio di Polizia Locale. CIG Z1D1ACB91	POLIZIA LOCALE	08/02/2017	15/02/2017	( 6702 : 01021.03.008200 : 569,70 ) ( 6702 : 01031.03.015206 : 644,81 )
82	Affidamento della procedura di Trattativa Diretta sul portale "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (M.e.P.A.), per la fornitura del servizio di analisi di laboratorio in località Monte Pagliaro per piano di caratterizzazione, in favore ditta Edilfenicia srl.  CIG: Z0F1BA0AE2	AFFARI GENERALI	08/02/2017	09/02/2017	( 6800 : 09031.03.126200 : 49.000,00 )
83	Votazioni del giorno 04 DICEMBRE 2016 REFERENDUM POPOLARE - Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.	Ufficio Elettorale	08/02/2017	09/02/2017	( 7014 : 01071.01.000050 : 8.000,00 ) ( 7015 : 01071.01.000051 : 4.600,00 )
84	Impegno per acquisto su Mepa del pacchetto J-Iride, nello specifico protocollo, in favore ditta Maggioli spa. CIG: ZE71A101EE	AFFARI GENERALI	08/02/2017	09/02/2017	( 6549 : 01021.03.008207 : 8.000,00 )
85	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata con deliberazione di G.C. n.6 del 31.01.2017.	AFFARI LEGALI	08/02/2017	15/02/2017	( 7065 : 01111.03.012400 : 1.000,00 )
86	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata con deliberazione di G.C. n.4 del 31.01.2017.	AFFARI LEGALI	08/02/2017	15/02/2017	( 7066 : 01111.03.012400 : 1.000,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
87	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata con deliberazione di G.C. n.5 del 31.01.2017.	AFFARI LEGALI	08/02/2017	15/02/2017	( 7067 : 01111.03.012400 : 1.000,00 )
88	contratto di assistenza e manutenzione anno 2016 - applicativo gestionale per lo Sportello Unico (SUAP), "SINFECON" fornito dalla ditta "Selec sas di Luciano Nigro & C." - liquidazione fattura- CIG Z19191AF70	SUAP	08/02/2017	01/03/2017	
89	Impegno spesa per acquisto urgente carta in formato A3 e A4 su MePA per uffici comunali. Affidamento ditta Vanni srl.  CIG: Z7A1D48E18	AFFARI GENERALI	09/02/2017	09/02/2017	( 7064 : 01011.03.000600 : 700,00 )
90	Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D1 a tempo indeterminato e pieno. Approvazione verbali della Commissione giudicatrice e approvazione graduatoria finale.	BILANCIO E CONTABILITA'	09/02/2017	09/02/2017	
91	impegno e liquidazione come da sentenza n.00197/2012 del TAR Lazio - Sezione Latina.	AFFARI LEGALI	09/02/2017	09/02/2017	( 7068 : 01111.03.012400 : 2.000,00 )
92	rateizzazione tributi dovuti da ristorante O francese e Martusciello	BILANCIO E CONTABILITA'	10/02/2017	10/02/2017	
93	Revoca propria determinazione n. 85 A.G. del 16/07/2015.	AFFARI GENERALI	10/02/2017	14/02/2017	
94	Impegno e liquidazione fattura n. 126 anno 2016 per servizio di trasporto scolastico a mezzo di scuolabus per il periodo Ottobre - Dicembre 2016 e relativo all'anno scolastico 2016/2017, in favore della ditta Autolinee Ponza s. r. l.  CIG: Z6E1B60195	AFFARI GENERALI	14/02/2017	15/02/2017	( 6797 : 04011.03.058204 : 5.500,00 ) ( 7069 : 04011.03.056600 : 550,00 )
95	Errata corrige determinazione 41/2017	BILANCIO E CONTABILITA'	14/02/2017	14/02/2017	
96	Affidamento del servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per a.s. '16/'17 in favore della società Autolinee Ponza s.r.l. - periodo Gennaio/Giugno 2017 - e relativo impegno spesa, in dodicesimi di bilancio, per il primo bimestre 2017.  CIG: Z6E1B60195	AFFARI GENERALI	14/02/2017	15/02/2017	( 7075 : 04011.03.056600 : 3.000,00 )
97	Anticipazione di cassa per pagamento fattura ditta ACHAB srl per conto delle somme finanziate dalla amministrazione provinciale per contributo sulla raccolta differenziata Finanziamento 2012.  CIG: 67279965EF	AFFARI GENERALI	14/02/2017	15/02/2017	( 5318 : 09031.03.126201 : 96.530,00 ) ( 5318 : 09031.03.126201 : 1.616,50 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
98	Errata corrige determinazione n. 84 del 08/02/2017.	AFFARI GENERALI	14/02/2017	14/02/2017	
99	APPROVAZIONE RUOLI SUPPLEMENTARI TARI ANNO 2015-2016	BILANCIO E CONTABILITA'	14/02/2017	14/02/2017	
100	Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Categoria C1 a tempo indeterminato e pieno. Approvazione verbali della Commissione giudicatrice e approvazione graduatoria finale.	BILANCIO E CONTABILITA'	14/02/2017	14/02/2017	
101	Nucleo di Valutazione. Impegno di spesa esercizio 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	14/02/2017	14/02/2017	( 7073 : 01011.03.003500 : 6.000,00 )
102	LIQUIDAZIONE ALLA SO.GE.R.T. SPA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2016.	BILANCIO E CONTABILITA'	14/02/2017	14/02/2017	( 7061 : 01031.03.015600 : 11.697,60 )
103	impegno spesa e liquidazione per registrazione sentenze agenzia delle entrate	BILANCIO E CONTABILITA'	14/02/2017	14/02/2017	( 7079 : 01031.02.016600 : 729,05 )
104	Liquidazione Potenziamento gestione servizio Centro Diurno "IL VELIERO" fatt. n. 01/000294 del 10/12/2015. CIG ZB71D44841	Ufficio Servizi Sociali	14/02/2017	15/02/2017	( 5317 : 12021.04.145400 : 8.041,72 ) ( 5690 : 12021.04.145400 : 400,00 ) ( 5829 : 12021.04.145400 : 16.935,04 ) ( 7041 : 12021.04.145400 : 18.087,57 )
105	Accoglimento istanza di compensazione tributo tari 2016 ristorante "Gennarino a mare".	BILANCIO E CONTABILITA'	15/02/2017	15/02/2017	
106	parificazione conto dell'economista 2016	BILANCIO E CONTABILITA'	15/02/2017	15/02/2017	
107	CONCESSIONE BENEFICIO LEGGE 104/92 ART. 33 AL DIPENDENTE A.M.C.	BILANCIO E CONTABILITA'	15/02/2017	15/02/2017	
108	presa d'atto determina n.84/2016 errata corrige	BILANCIO E CONTABILITA'	15/02/2017	15/02/2017	
109	Liquidazione compensi arch. Paolo Di Monaco per collaudo statico cancello di chiusura accesso al tunnel di Chiaia di Luna CIG Z8E14EDB66	URBANISTICA	17/02/2017	17/02/2017	( 5539 : 01061.03.025001 : 634,40 )
110	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. NATALIA GUIDI PER ESPLETAMENTO ISTRUTTORIE PRATICHE CONDONO EDILIZIO - CIG: Z1E16DBD20	URBANISTICA	17/02/2017	17/02/2017	( 6828 : 08012.02.326002 : 1.395,68 ) ( 6892 : 08012.02.326002 : 3.978,40 )
111	Liquidazione compenso al Geom. Antonio Carnevale per l'espletamento istruttorie nulla osta vincolo idrogeologico CIG: Z4E1C4D81E	URBANISTICA	17/02/2017	17/02/2017	( 6828 : 08012.02.326002 : 1.395,68 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
112	liquidazione compenso arch. Giampiero DE Simone per accertamento tecnico Via del Fieno CIG: ZCF14CF2FF	URBANISTICA	17/02/2017	21/02/2017	( 5536 : 01061.03.025400 : 2.537,60 )
113	impegno e liquidazione all'Ufficio Economato.	LAVORI PUBBLICI	20/02/2017	21/02/2017	( 7077 : 04011.03.058204 : 500,00 ) ( 7078 : 01031.03.015206 : 370,71 )
114	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER COMPONENTE STAFF DEL SINDACO	BILANCIO E CONTABILITA'	20/02/2017	20/02/2017	( 7089 : 01061.01.024000 : 15.000,00 )
115	Liquidazione alla società E4E dell' Ing. Marco Gentilini per la progettazione di una isola ecologica comunale. CIG Z2213C5046	LAVORI PUBBLICI	20/02/2017	21/02/2017	( 5209 : 09042.02.438000 : 35.000,00 ) ( 5209 : 09042.02.438000 : -8.355,20 ) ( 5209 : 09042.02.438000 : 8.355,20 ) ( 5209 : 09042.02.438000 : -8.355,20 ) ( 5209 : 09042.02.438000 : 8.355,20 ) ( 5209 : 09042.02.438000 : -26.644,80 )
116	Fondo per lo sviluppo delle isole minori annualità 2009 – Intervento denominato “ Adeguamento delle strutture pubbliche comunali finalizzato al risparmio energetico e l'utilizzo delle energie rinnovabili” - APPROVAZIONE 3° SAL, LIQUIDAZIONE 3° CDP E TERZO ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI - CUP 197B14000000001 CIG 6165433443	LAVORI PUBBLICI	20/02/2017	21/02/2017	( 6209 : 09042.02.351000 : 200.388,69 ) ( 6209 : 09042.02.351000 : -11.848,00 ) ( 6209 : 09042.02.351000 : -1.040,00 )
117	Liquidazione a saldo, Ditta Calisi Antonio, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti idraulici e di riscaldamento dei plessi scolastici di Ponza. CIG: Z941C186A	LAVORI PUBBLICI	20/02/2017	21/02/2017	( 6180 : 04011.03.058204 : 9.891,21 )
118	Liquidazione agente esterno Polizia locale Tramontano Enrico Fulvio.	POLIZIA LOCALE	21/02/2017	21/02/2017	( 6507 : 03011.01.044000 : 86.000,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
119	Rinnovo contratto manutenzione software paghe ed assistenza applicativa per l'anno 2017 - CIG Z211D613DD	AFFARI GENERALI	21/02/2017	21/02/2017	( 7082 : 01021.03.008200 : 1.586,00 )
120	Liquidazione agente esterno Polizia locale SCRIVANO DAVIDE.	POLIZIA LOCALE	21/02/2017	21/02/2017	( 6507 : 03011.01.044000 : 86.000,00 )
121	OGGETTO: AFFIDAMENTO OCCUPAZIONE TEMPORANEA LOCALE BIGLIETTERIA DELLA STAZIONE MARITTIMA – PUNTA BIANCA AL GRUPPO ORMEGGIATORI DELLE ISOLE PONTINE DI PONZA E VENTOTENE.	Ufficio Demanio	21/02/2017	21/02/2017	
122	Liquidazione agente esterno Polizia Locale Furfari Carmine.	POLIZIA LOCALE	21/02/2017	21/02/2017	
123	Liquidazione agente esterno Polizia Locale Farina Alessandro	POLIZIA LOCALE	21/02/2017	21/02/2017	
124	Liquidazione agente esterno Polizia Locale Rodonti Federico	POLIZIA LOCALE	21/02/2017	21/02/2017	
125	Liquidazione agente esterno Polizia Locale Rastelli Aldo.	POLIZIA LOCALE	21/02/2017	21/02/2017	
126	COMPENSO FORMAZIONE FEBBRAIO 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	21/02/2017	21/02/2017	( 7051 : 01031.01.014600 : 9.840,00 )
127	Abbonamento anno 2016 Entionline - Portale per i Comuni specializzati per Calcolo e Versamento Imu, Calcolo e Regolamento per Tares, servizi di ragioneria, Corsi di Formazione, Appalti, Area Tecnica, Polizia Locale, Affari Generali ed altro.	AFFARI GENERALI	21/02/2017	22/02/2017	( 7086 : 01031.03.015206 : 1.024,88 )
128	Liquidazione per acquisto gasolio scuole anno 2017. CIG: Z181CD359D - Z291D28534	LAVORI PUBBLICI	21/02/2017	21/02/2017	( 6938 : 04011.03.058204 : 5.000,00 ) ( 7049 : 04011.03.058204 : 3.634,00 )
129	impegno e liquidazione all'Ufficio Economato.	LAVORI PUBBLICI	21/02/2017	21/02/2017	( 7108 : 04021.03.058500 : 175,30 )
130	ERRATA CORRIGE ALLEGATO CONTABILE DETERMINAZIONE LL.PP. N. 117 DEL 20.02.2017	BILANCIO E CONTABILITA'	22/02/2017	22/02/2017	
131	Presa atto determinazioni provvedimenti di liquidazione;	LAVORI PUBBLICI	22/02/2017	22/02/2017	
132	ULTERIORE ACCONTO PER IVA TRASPORTI 1999-2011	BILANCIO E CONTABILITA'	22/02/2017	22/02/2017	( 1757 : 04011.03.058204 : 8.000,00 ) ( 4947 : 04011.03.058204 : 16.000,00 ) ( 6180 : 04011.03.058204 :

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
					9.891,21 ) ( 7036 : 10021.03.103600 : 50.000,00 )
133	accoglimento istanza di compensazione tari 2016 Ditta Bar Pizzeria Nautilus	BILANCIO E CONTABILITA'	22/02/2017	22/02/2017	( 1597 : 01041.10.020202 : 18.563,37 )
134	Autorizzazione all'installazione e mantenimento "corpi morti" di nuova generazione (gaffe) su fondale marino – Società Tre Stelle Srl – concessione demaniale marittima fascicolo Pz 093 – rep. n.666 del 28.05.2010.	Ufficio Demanio	23/02/2017	23/02/2017	
135	Accoglimento richiesta autorizzazione per la promozione/ gestione adozione, a titolo gratuito, dei cani randagi del Comune di Ponza ricoverati presso canili privati convenzionati.	AFFARI GENERALI	23/02/2017	23/02/2017	
136	Errata corrige determinazione n. 55 del 31/01/2017.	AFFARI GENERALI	27/02/2017	01/03/2017	
137	Liquidazione fattura n. 9_16 del 2016 per fornitura libri di testo per l'anno scolastico 2016-2017, in favore della ditta Sorrentino Francesca.  CIG: ZA61CD1064	AFFARI GENERALI	27/02/2017	09/03/2017	( 6955 : 04021.03.058400 : 2.798,46 )
138	Liquidazione fattura n. FATTPA 304_16 per servizio di sostegno al linguaggio periodo novembre 2016 e fattura n. FATTPA 1_17 per servizio di sostegno al linguaggio periodo dicembre 2016, in favore del Consorzio Intesa.  CIG: ZBA19465DD	AFFARI GENERALI	27/02/2017	09/03/2017	( 6529 : 12021.04.145400 : 14.529,00 )
139	SITO EX DISCARICA MONTE PAGLIARO PROCEDIMENTO DI BONIFICA, PRESA D'ATTO DEI CONSUNTIVI PER LE ATTIVITA' DI LABORATORIO E IMPEGNO SPESA.  CIG: ZDE1D88461	AFFARI GENERALI	28/02/2017	09/03/2017	( 7143 : 09031.03.126200 : 38.750,00 )
140	Rimborso alla sig.ra Silvestri Carmela per pagamento verbale al C.D.S.	POLIZIA LOCALE	01/03/2017	01/03/2017	( 7141 : 01041.10.020202 : 85,40 )
141	Errata corrige determinazione n.118 del 21.02.2017	POLIZIA LOCALE	01/03/2017	01/03/2017	
142	Liquidazione agente esterno di Polizia locale Massari Donata.	POLIZIA LOCALE	01/03/2017	01/03/2017	( 6507 : 03011.01.044000 : 86.000,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
143	Liquidazione agente esterno di Polizia locale DALL'ARA ANDREA GIUSEPPE.	POLIZIA LOCALE	01/03/2017	01/03/2017	( 6507 : 03011.01.044000 : 86.000,00 )
144	Liquidazione agente esterno di Polizia locale VILLATA MAURIZIO.	POLIZIA LOCALE	01/03/2017	01/03/2017	( 6507 : 03011.01.044000 : 86.000,00 )
145	Liquidazione agente esterno di Polizia locale CAROPPO ROBERTO.	POLIZIA LOCALE	01/03/2017	01/03/2017	( 6507 : 03011.01.044000 : 86.000,00 )
146	Liquidazione agente esterno di Polizia locale SERALE CRISTIAN.	POLIZIA LOCALE	01/03/2017	01/03/2017	( 6507 : 03011.01.044000 : 86.000,00 )
147	Liquidazione agente esterno di Polizia locale PUNZI FLAVIO.	POLIZIA LOCALE	01/03/2017	01/03/2017	( 6507 : 03011.01.044000 : 86.000,00 )
148	Liquidazione agente esterno di Polizia locale MINGIONE ROBERTA.	POLIZIA LOCALE	01/03/2017	01/03/2017	( 6507 : 03011.01.044000 : 86.000,00 )
149	D.D. 88/2017 - ERRATA CORRIGE	SUAP	01/03/2017	01/03/2017	
150	CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONZA 2015/2016	BILANCIO E CONTABILITA'	01/03/2017	01/03/2017	( 6062 : 04011.03.058204 : 16.000,00 )
151	SALDO CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA PONZA PER IL CAMPIONATO 2014/2015	BILANCIO E CONTABILITA'	01/03/2017	01/03/2017	( 5178 : 08011.03.107602 : 3.236,00 )
152	Liquidazione fattura n. 01/17 per redazione Piano della caratterizzazione ex discarica di Monte Pagliaro, in favore della ditta E4E Engineering for Environment srl. CIG: Z0F1BA0AE2	AFFARI GENERALI	01/03/2017	09/03/2017	( 7083 : 09031.03.126200 : 3.806,40 )
153	Errata corrige determinazione n. 64 del 01/02/2017.	AFFARI GENERALI	01/03/2017	09/03/2017	
154	Impegno spesa per servizio di manutenzione autocarro Piaggio Porter targato EG867YP di proprietà comunale, anno 2017. Affidamento in favore ditta Maggiori Rent Car srl uninominale. CIG: Z6E1D4EEDE	AFFARI GENERALI	01/03/2017	09/03/2017	( 7076 : 01031.03.015206 : 1.142,67 )
155	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 54/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani per trattamento/smaltimento presso l'impianto della Società Ambiente Frosinone s.p.a., periodo Gennaio 2017. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	02/03/2017	09/03/2017	( 7168 : 09031.03.126200 : 15.013,99 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
156	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 15/01 del 2017 per servizio di refezione scolastica, in favore della società SCARDI RISTORAZIONE srl., periodo Gennaio 2017 e relativo all'anno scolastico 2016/2017. CIG: 5500162D41	AFFARI GENERALI	02/03/2017	09/03/2017	( 7169 : 04061.03.065400 : 10.165,81 )
157	Liquidazione agente esterno di Polizia locale MAGOGA SANDRA.	POLIZIA LOCALE	02/03/2017	14/03/2017	( 6507 : 03011.01.044000 : 86.000,00 )
158	Liquidazione agente esterno di Polizia locale MAURELLI MASSIMILIANO.	POLIZIA LOCALE	02/03/2017	14/03/2017	( 6507 : 03011.01.044000 : 86.000,00 )
159	Liquidazione agente esterno di Polizia locale ROMANO GIUSEPPE.	POLIZIA LOCALE	02/03/2017	14/03/2017	
160	Liquidazione agente esterno di Polizia locale COSPOLICI CARMELO.	POLIZIA LOCALE	02/03/2017	14/03/2017	( 6507 : 03011.01.044000 : 86.000,00 )
161	Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia spa n. 4220717800005766, n. 4220717800005551 e n. 8Z00118984 - CIG:Z3B1D8F261	AFFARI GENERALI	02/03/2017	09/03/2017	( 7144 : 01031.03.015203 : 1.954,54 )
162	Impegno spesa per avvio di procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (M.e.P.A.), per la fornitura di gazebo da posizionarsi su banchina portuale. CIG: ZBE1D93801	AFFARI GENERALI	02/03/2017	09/03/2017	( 7157 : 04021.03.058500 : 6.000,00 )
163	Impegno di spesa per l'acquisto del materiale edile e di vario genere, a favore della Ditta Mazzella S.r.l. CIG: Z081D752A4	LAVORI PUBBLICI	03/03/2017	14/03/2017	( 7109 : 08012.02.326000 : 10.000,00 ) ( 7110 : 10051.03.095600 : 10.000,00 ) ( 7111 : 12091.03.147400 : 5.000,00 )
164	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERA RETE DI PONZA E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI UFFICI COMUNALI". CIG: 6407354BC7	LAVORI PUBBLICI	03/03/2017	14/03/2017	( 6774 : 10051.03.101200 : 32.354,64 )
165	Impegno e liquidazione per attività aggiuntive effettuate da uno dei partecipanti al progetto " Sorveglianza minori durante il tra-sporto scolastico e di assistenza durante l'entrata e l'uscita dai plessi scolastici". CIG Z701D82CE2	LAVORI PUBBLICI	03/03/2017	14/03/2017	( 7165 : 12021.04.145400 : 700,00 )
166	"Riqualificazione accesso al nucleo antico de Le Forna" Codice del progetto: 266/97.P04.08 - CIG (456344411F) - CUP (I92110000190006). Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzi	LAVORI PUBBLICI	03/03/2017	03/03/2017	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
167	Liquidazione per acquisto su Mepa del pacchetto J-Iride, nello specifico protocollo, in favore ditta Maggioli spa. CIG: ZE71A101EE	AFFARI GENERALI	03/03/2017	09/03/2017	( 6549 : 01021.03.008207 : 8.000,00 )
168	Impegno spesa Abbonamento anno 2017 Entionline - Portale per i Comuni - Abbonamento 365 giorni servizio di aggiornamento tramite circolari (notiziari + schede operative) più accesso al sito www. entionline.it per tutti i settori del Comune di Ponza - CIG: Z241D8E35B	AFFARI GENERALI	03/03/2017	09/03/2017	( 7142 : 01011.03.000600 : 1.049,20 )
169	Proroga della concessione demaniale marittima, rilasciata al Sig.ra Mazzella Maria Antonietta, fascicolo PZ 012 n.134/2003 del repertorio, al 31.12.2020.	Ufficio Demanio	03/03/2017	03/03/2017	
170	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA – ORDINE MEPA – ACQUISTO CASSETTA/CHIOSCO VENDITA 2X2	SUAP	06/03/2017	14/03/2017	( 7145 : 04021.03.058500 : 8.296,00 )
171	Autorizzazione all'estensione dell'arco temporale di utilizzo della concessione demaniale marittima rilasciata alla società Santa Maria Srl, fascicolo Pz 037, rep. n.613/2008, reg.n.14, dal 05.04.2017 al 05.10.2017.	Ufficio Demanio	09/03/2017	09/03/2017	
172	liquidazione compensi componenti commissioni concorsi pubblici D1-C1	BILANCIO E CONTABILITA'	10/03/2017	10/03/2017	( 6158 : 01031.01.014600 : 13.646,75 )
173	Impegno spesa per acquisto sul MePA di materiale di cancelleria e d'arredo per ufficio comunali. Affidamento ditta Vanni srl. CIG: Z971DAFB4B	AFFARI GENERALI	10/03/2017	10/03/2017	( 7187 : 01011.03.000600 : 433,15 )
174	Impegno spesa per affidamento tramite trattativa diretta art. 36 comma 2 a) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (M.e.P.A.), per la fornitura del servizio di Assistenza specialistica per i diversamente abili, anno 2017. CIG: Z381C193BB	AFFARI GENERALI	10/03/2017	14/03/2017	( 7188 : 12021.04.145400 : 6.110,00 )
175	Errata corrige determinazione n. 98 del 14/02/2017.	AFFARI GENERALI	13/03/2017	14/03/2017	
176	Liquidazione fattura n. 16246 del 30/11/2016 per servizio di gestione del dominio web www.comune.ponza.lt.it, periodo 24/10/2016 – 24/10/2017, con estensione spazio totale email a 50 gb, in favore della ditta Felix Communications s.r.l. CIG: ZB31BAC250	AFFARI GENERALI	13/03/2017	14/03/2017	( 6806 : 01071.03.027400 : 658,80 )
177	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0012 e storno nota di credito n. 2017/01/0023 relative al mese di Gennaio 2017, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl.	AFFARI GENERALI	13/03/2017	14/03/2017	( 7190 : 09031.03.126200 : 77.820,09 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
178	CIG: 5926440CFD Liquidazione fattura n. FATTPA 1_17 per servizio di manutenzione autocarro Piaggio Porter targato EG867YP di proprietà comunale, anno 2017, in favore ditta Maggiori Rent Car srl uninominale. CIG: Z6E1D4EEDE	AFFARI GENERALI	13/03/2017	14/03/2017	( 7076 : 01031.03.015206 : 1.142,67 )
179	Errata corrige determinazione n. 173 del 10/03/2017.	AFFARI GENERALI	13/03/2017	13/03/2017	
180	Impegno e liquidazione per ispezione subacquea finalizzata al ripristino delle normali attività di collegamento marittimo dell'aliscafo Monte Gargano CIG ZB61B1504E	LAVORI PUBBLICI	14/03/2017	24/03/2017	( 7194 : 08011.03.107602 : 1.220,00 )
181	Lavori di "Recupero e Risanamento delle facciate delle abitazioni del centro storico di Ponza" - CIG: 3508176E67 CUP: I99C04000020002. Liquidazione Direzione lavori.	LAVORI PUBBLICI	14/03/2017	26/05/2017	
182	"Lavori di adeguamento delle strutture pubbliche comunali finalizzati al risparmio energetico (D.P.C.M. del 20/02/2012)" Approvazione I° S.A.L. e Liquidazione Ditta Nifil Appalti Srl. CUP: I99D16000230005 CIG: 673073061A	LAVORI PUBBLICI	14/03/2017	21/03/2017	
183	Impegno e liquidazione per pagamento canone rai - centro diurno il veliero	AFFARI GENERALI	14/03/2017	20/03/2017	( 7191 : 01031.03.015206 : 205,20 )
184	Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2017, in favore della ditta GAM SERVICE s.r.l - CIG: ZAC1DBC120 - CIG:ZBF1DBBF62	AFFARI GENERALI	14/03/2017	20/03/2017	( 7198 : 01021.03.008200 : 14.484,00 )
185	Impegno e liquidazione premio assicurativo per autocarro di proprietà comunale targato EG877YP, in favore della società General Broker Service spa. CIG: Z321D6F7FE	AFFARI GENERALI	14/03/2017	24/03/2017	( 7196 : 01011.03.002800 : 1.059,50 )
186	Liquidazione fattura n. 1156/PA anno 2016 per acquisto, su M.e.P.A., del servizio di disinfestazione, in favore della ditta Anticimex. CIG: ZB71A06CB5	AFFARI GENERALI	14/03/2017	24/03/2017	( 6501 : 08011.03.107607 : 5.856,00 )
187	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0045 e storno nota di credito n. 2017/01/0062 relative al mese di Febbraio 2017, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	14/03/2017	24/03/2017	( 7197 : 09031.03.126200 : 7.658,67 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
188	Impegno e liquidazione all'Avv.to Giacomo Mignano per onorari e spese relative al Giudizio Comune di Ponza/Delle Calpurnia S.R.L. – Tar Lazio Latina n. 324/2008 –	AFFARI LEGALI	14/03/2017	14/03/2017	( 7186 : 01111.03.012400 : 16.925,80 )
189	Autorizzazione definitiva all'installazione di una struttura di mq.25 amovibile, facilmente montabile e smontabile ed a carattere stagionale nell'area già assentita in concessione alla società Tre Stelle Srl –fascicolo PZ040 – rep. 604/2008 -reg.n.7	Ufficio Demanio	16/03/2017	16/03/2017	
190	Liquidazione all'Arch. Fabio Scalzi per progettazione esecutiva del 3° lotto del V° stralcio della rete idrica e fognante dell'Isola di Ponza. - Decreto Ingiuntivo n° 1703/11.	LAVORI PUBBLICI	20/03/2017	26/05/2017	( 5209 : 09042.02.438000 : 35.000,00 ) ( 5209 : 09042.02.438000 : -8.355,20 ) ( 5209 : 09042.02.438000 : 8.355,20 ) ( 5209 : 09042.02.438000 : -8.355,20 ) ( 5209 : 09042.02.438000 : 8.355,20 ) ( 5209 : 09042.02.438000 : -26.644,80 ) ( 5209 : 09042.02.438000 : -6.344,00 ) ( 5383 : 09042.02.438000 : 26.644,80 )
191	Impegno di spesa per collaborazione esterna per servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, e impegno nomina medico competente CIG. Z9A1D74702 - CIG. Z7E1D7474E	LAVORI PUBBLICI	21/03/2017	24/03/2017	( 6171 : 01061.03.025201 : 10.000,00 )
192	Impegno spesa per lavori di riparazione e manutenzione all'autobotte "Fresia" della Protezione Civile del Comune di Ponza. CIG ZF81DBA1A5.	POLIZIA LOCALE	21/03/2017	24/03/2017	( 7189 : 11011.03.115600 : 6.974,67 )
193	LIQUIDAZIONE FATTURE PONZA INVERNO 2016-2017	BILANCIO E CONTABILITA'	21/03/2017	21/03/2017	( 6905 : 04021.03.058500 : 22.540,00 )
194	Incarico per redazione relazione geologica generale Piano Particolareggiato del Centro Storico - CIGZ691DE8F66	URBANISTICA	21/03/2017	21/03/2017	( 7211 : 01061.03.025000 : 4.000,00 )
195	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. PAOLO CAMILLETTI PER ESPLETAMENTO ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA CIG Z1A15FEA84	URBANISTICA	22/03/2017	06/04/2017	( 6060 : 01061.03.025000 : 10.000,00 ) ( 6532 : 01061.03.025201 : 2.000,00 ) ( 6709 : 01061.03.025201 : 13.000,00 )
196	Impegno e liquidazione fattura n. 239/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani per	AFFARI GENERALI	22/03/2017	23/03/2017	( 7210 : 09031.03.126200 : 16.249,42 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
197	trattamento/smaltimento presso l'impianto della Società Ambiente Frosinone s.p.a., periodo Febbraio 2017. CIG: 5926440CFD  Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio in appello proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio formalizzata con deliberazione di G.C. n. 37 del 22.02.2017.	AFFARI LEGALI	22/03/2017	23/03/2017	( 7213 : 01111.03.012400 : 1.000,00 )
198	Liquidazione fattura n. 7FE anno 2017 per servizio di decespugliamento area ex discarica sita presso Monte Pagliaro - Ponza (LT), sottoposta a sequestro, in favore della ditta Patrizio Vitiello.  CIG: Z5B192E859	AFFARI GENERALI	22/03/2017	23/03/2017	( 6395 : 09031.03.126201 : 3.050,00 )
199	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata con deliberazione di G.C. n. 38 del 22.02.2017.	AFFARI LEGALI	22/03/2017	23/03/2017	( 7214 : 01111.03.012400 : 1.000,00 )
200	Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio formalizzata con deliberazione di G.C. n. 31 del 22.02.2017.	AFFARI LEGALI	22/03/2017	23/03/2017	( 7212 : 01111.03.012400 : 1.000,00 )
201	impegno e liquidazione come da sentenza del TAR Lazio - Sezione Latina – r.g. 19/06 – sentenza n. 994/13.	AFFARI LEGALI	22/03/2017	23/03/2017	( 7215 : 01111.03.012400 : 1.459,12 )
202	Impegno spesa per acquisto antenne wireless, cavi e componentistica per il collegamento delle sedi distaccate del Comune di Ponza ed altri usi - Z461DEC6AD	AFFARI GENERALI	22/03/2017	23/03/2017	( 7217 : 01011.03.000600 : 1.056,03 )
203	liquidazione all'Avv. G.F. Biasiotti Mogliazza per onorari e spese relative al Giudizio Comune di Ponza/De Vizia S.p.A. - Ricorso TAR Lazio N.R.G.	AFFARI LEGALI	22/03/2017	23/03/2017	( 6850 : 01111.03.012400 : 30.000,00 )
204	Liquidazione canone trimestrale anticipato per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2017, in favore della ditta GAM SERVICE s.r.l - CIG:ZAC1DBC120 - CIG:ZBF1DBBF62	AFFARI GENERALI	22/03/2017	23/03/2017	( 7198 : 01021.03.008200 : 14.484,00 )
205	Assunzione ulteriore impegno di spesa e liquidazione dello Studio legale Edoardo Brusco con sede in Via Pisana, 31 Viareggio (LU).	AFFARI LEGALI	22/03/2017	23/03/2017	( 7199 : 01111.03.012400 : 2.648,45 )
206	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 COMMA 2 A) SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M.E.P.A.), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER I DIVERSAMENTE ABILI, ANNO 2017.  CIG: Z381C193BB	AFFARI GENERALI	22/03/2017	23/03/2017	( 7188 : 12021.04.145400 : 6.110,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
207	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	22/03/2017	22/03/2017	( 7225 : 01021.03.008200 : 2.000,00 )
208	liquidazione spesa per formazione mese di MARZO 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	22/03/2017	23/03/2017	
209	Impegno spesa per acquisto sul MePA di n. 2 dispositivi per la raccolta selettiva del PET. Art. 63, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 - Ditta Bimora srl.  CIG: Z461DBB93E	AFFARI GENERALI	23/03/2017	23/03/2017	( 7228 : : 0,00 )
210	Impegno spesa per acquisto sul MePA di n. 3 compattatori monopala per la raccolta differenziata. Art. 63 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. Ditta Locatelli Eurocontainers spa. CIG: 70092063C5	AFFARI GENERALI	23/03/2017	23/03/2017	
211	Impegno spesa per la fornitura di n°1 Compostiera di comunità completa di sistema di caricamento meccanico, su MePA. Art. 63 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. Ditta Achab srl. CIG: 7 0 0 9 1 8 6 3 4 4	AFFARI GENERALI	23/03/2017	23/03/2017	
212	Liquidazione risorse per ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa - verbale n. 02/2012 del 11/04/2012 Legione Carabinieri Lazio "Stazione di Ponza" - a carico del Commissario Prefettizio pro-tempore del Comune di Ponza per mancata osservanza del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. CIG: -----	AFFARI GENERALI	24/03/2017	06/04/2017	( 1211 : 09031.03.126200 : 1.000.000,00 )
213	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 32/01 del 2017 per servizio di refezione scolastica, in favore della società SCARDI RISTORAZIONE srl., periodo Febbraio 2017 e relativo all'anno scolastico 2016/2017. CIG: 5500162D41	AFFARI GENERALI	24/03/2017	06/04/2017	( 7248 : 04061.03.065400 : 13.354,85 )
214	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERA RETE DI PONZA E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI UFFICI COMUNALI". CIG: 6407354BC7	LAVORI PUBBLICI	24/03/2017	27/03/2017	( 7251 : 10051.03.101200 : 38.825,54 )
215	Impegno spesa per revisione e manutenzione dei motoveicoli della polizia locale - CIG:Z641DE8730	POLIZIA LOCALE	27/03/2017	27/03/2017	( 7216 : 03011.03.044207 : 529,00 )
216	Incarico professionale per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o per la redazione della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e della VAS-Integrata del nuovo Piano Regolatore Portuale del Comune di Ponza. Approvazione elenco operatori ammessi alla fase successiva e della relativa lettera d'invito a gara informale ai sensi dell'art.	PORTI	30/03/2017	03/04/2017	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
217	36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z601E03875	Ufficio Demanio	31/03/2017	31/03/2017	
	integrazione proroga Concessione Demaniale Marittima PZ 012 – variazione arco temporale				
218	FORNITURA DI MATERIALI URGENTI PER LA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL’ INTERA RETE DI PONZA E DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEGLI UFFICI COMUNALI”. CIG: Z0B1DFD803	LAVORI PUBBLICI	04/04/2017	06/04/2017	( 7246 : 17011.03.100800 : 6.473,18 )
219	FORNITURA DI N. 100 CARTELLONI 120X200 IN ALLUMINIO PER SEGNALARE ED INTERDIRE L’AVVICINAMENTO E L’APPRODO SOTTOCOSTA E LA SEGNALAZIONE DI CIGLI E SOMMITÀ PERICOLOSI.	LAVORI PUBBLICI	04/04/2017	04/04/2017	( 7264 : 11011.03.115600 : 13.025,33 ) ( 7265 : 08011.03.107602 : 6.897,27 )
220	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI ALL’IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LE STRADE CORRIDOIO E CORSO UMBERTO.	LAVORI PUBBLICI	04/04/2017	06/04/2017	( 6843 : 17011.03.100800 : 4.960,30 )
221	Liquidazione spesa per la revisione e manutenzione dei due motoveicoli in dotazione alla Polizia Locale.CIGZ641DE8730	POLIZIA LOCALE	04/04/2017	04/04/2017	( 7216 : 03011.03.044207 : 529,00 )
222	Impegno spesa per l’acquisto di carburante per il rifornimento dei veicoli in dotazione al Comando di P.L. e Protezione Civile,per un fabbisogno presunto per il mese di aprile 2017. CIG.Z711E0C553	POLIZIA LOCALE	04/04/2017	04/04/2017	( 7268 : 04011.03.058204 : 1.220,00 )
223	AGGIORNAMENTO INVENTARI 2017	BILANCIO E CONTABILITA’	04/04/2017	04/04/2017	( 7269 : 01011.03.000600 : 4.636,00 )
224	Integrazione d’impegno e liquidazione fattura n. E6 anno 2017 per il servizio di smaltimento carcasce di cani di proprietà comunale, in favore della ditta Animal Service sas.  CIG: ZB51995261	AFFARI GENERALI	05/04/2017	06/04/2017	( 7253 : 08011.03.109700 : 161,28 )
225	Errata corrige determinazione n. 59 del 31/01/2017.	AFFARI GENERALI	05/04/2017	06/04/2017	
226	Impegno e liquidazione fattura n° 95-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Gennaio 2017. CIG: ZA81DF52D3	AFFARI GENERALI	05/04/2017	06/04/2017	( 7249 : 08011.03.109700 : 756,40 )
227	Impegno e liquidazione fattura n° 134-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Febbraio 2017.  CIG: Z0C1DF6882	AFFARI GENERALI	05/04/2017	06/04/2017	( 7250 : 08011.03.109700 : 653,92 )
228	Impegno e liquidazione fattura n° 8/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa società cooperativa, periodo	AFFARI GENERALI	05/04/2017	06/04/2017	( 7252 : 08011.03.109700 : 453,84 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
	Gennaio 2017. CIG: ZF61DF68D4				
229	Impegno e liquidazione quota associativa A.N.C.I. anno 2017. CIG: Z191E21D48	AFFARI GENERALI	05/04/2017	06/04/2017	( 6664 : 01031.03.015206 : 690,35 )
230	Affidamento assicurazione RCT-O comunale, tramite attività della società di brokeraggio GBSapri, su polizza Generali Italia per il periodo 31.03.2017 – 31.03.2020. Impegno spesa e liquidazione. CIG: 70333697B4	AFFARI GENERALI	05/04/2017	06/04/2017	( 7271 : 01011.03.002800 : 46.000,00 )
231	Incarico per rilievi topografici in attuazione ordinanza TAR Latina, n. 00148/2017 CIG : Z251E1B2B4	URBANISTICA	05/04/2017	06/04/2017	( 7273 : 01111.03.012400 : 3.679,52 )
232	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PUNTATA SULLA TV MARCO POLO	BILANCIO E CONTABILITA'	06/04/2017	06/04/2017	( 7283 : 04021.03.058500 : 4.392,00 )
233	RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI PONZA	BILANCIO E CONTABILITA'	06/04/2017	06/04/2017	( 1115 : 01041.10.020202 : 22.583,51 )
234	liquidazione spese per affitto sala coni per espletamento concorsi	BILANCIO E CONTABILITA'	06/04/2017	06/04/2017	( 1008 : 01021.03.008200 : 3.820,00 )
235	LIQUIDAZIONE spesa per fornitura prodotti vari per anziani non abbienti.	BILANCIO E CONTABILITA'	06/04/2017	06/04/2017	( 6154 : 01021.03.009400 : 2.525,00 )
236	Autorizzazione all'estensione dell'arco temporale di utilizzo della concessione demaniale marittima rilasciata alla Ditta Valeria Romano, fascicolo Pz 044 bis, rep. n.646/2009, dal 15.04.2017 al 15.10.2017.	Ufficio Demanio	06/04/2017	06/04/2017	
237	Affidamento della fornitura di gazebo da posizionarsi su banchina portuale, in favore della ditta Venturello sas attraverso Ordine Diretto di Acquisto su piattaforma M.e.P.A. CIG: ZBE1D93801	AFFARI GENERALI	06/04/2017	12/04/2017	( 7157 : 04021.03.058500 : 6.000,00 )
238	Impegno spesa e liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 del 2016 per ricorso al TAR Lazio – Latina n. 418/2015 R. G. proposto dalla Diodoro srl, in favore dell'Avv. Riccardo Biz. CIG: Z7F1E27B72	AFFARI GENERALI	06/04/2017	12/04/2017	( 7285 : 01111.03.012400 : 11.675,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
239	Liquidazione fattura n. FPA/17800078 – 2017 per acquisto urgente di carta in formato A3 e A4 su MePA per uffici comunali, in favore della ditta Vanni srl. CIG: Z7A1D48E18	AFFARI GENERALI	06/04/2017	12/04/2017	( 7064 : 01011.03.000600 : 700,00 )
240	Rilascio concessione demaniale temporanea e provvisoria alla società ONLYFUN.	Ufficio Demanio	06/04/2017	06/04/2017	
241	Impegno e liquidazione fattura n. 424/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani per trattamento/smaltimento presso l'impianto della Società Ambiente Frosinone s.p.a., periodo Marzo 2017. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	07/04/2017	12/04/2017	( 7287 : 09031.03.126200 : 18.357,43 )
242	liquidazione compartecipazione servizio di Assistenza Domiciliare anno 2016 CIG:Z0B1970466	Ufficio Servizi Sociali	07/04/2017	12/04/2017	( 6416 : 12021.04.145400 : 8.000,00 )
243	Errata corrige determinazione n. 679 del 28/12/2016 CIG: -----	AFFARI GENERALI	07/04/2017	07/04/2017	
244	Impegno e liquidazione per manutenzione di un infisso nel plesso scolastico di via Cavatella a favore della ditta Edilplast Arrigo s.n.c. CIG: ZF01DFE8A2	LAVORI PUBBLICI	11/04/2017	12/04/2017	( 7192 : 04011.03.056600 : 463,60 )
245	Impegno di spesa per la fornitura e l'installazione di un sistema di videosorveglianza remota per i tre plessi scolastici comunali. CIG: Z201E17D64	LAVORI PUBBLICI	11/04/2017	14/04/2017	( 7267 : 04011.03.056600 : 3.700,00 )
246	Rettifica rendiconto contributo della Provincia di Latina per "Incentivazione alla riduzione ed al recupero ed alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani." D.G.R.Lazio 406/2012 ripartizione delle risorse piano della R.D. 2012/2014.	AFFARI GENERALI	11/04/2017	11/04/2017	
247	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1542204) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (M.e.P.A.), per la fornitura di n°1 Compostiera di comunità completa di sistema di caricamento meccanico. Art. 63 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. Aggiudicazione provvisoria.. CIG: 7 0 0 9 1 8 6 3 4 4	AFFARI GENERALI	11/04/2017	12/04/2017	( 7323 : 09032.02.438001 : 96.000,00 )
248	Affidamento della procedura di Trattativa Diretta sul portale "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (M.e.P.A.), per la fornitura di n. 1 dispositivo per la raccolta selettiva del PET, art. 63 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore della Ditta Bimora srl. CIG: Z461DBB93E	AFFARI GENERALI	11/04/2017	12/04/2017	( 7322 : 09032.02.438001 : 34.160,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
249	Determina di Liquidazione per il Servizio "Segretariato Sociale - Pua" . Fattura n. 40_17 del 01/02/2017, fattura n. 66_17 del 01/03/2017 e fattura n. 104_17 del 03/04/2017. CIG: Z021E30B38	Ufficio Servizi Sociali	11/04/2017	12/04/2017	( 7312 : 12021.04.145400 : 5.680,26 )
250	Determinazione di Liquidazione per il servizio Centro Diurno "Il Veliero"- fattura n. 39_17 del 01/02/2017, fattura n. 65_17 del 01/03/2017 e fattura n. 103_17 del 03/04/2017. CIG ZA31E30A7E	Ufficio Servizi Sociali	11/04/2017	12/04/2017	( 7310 : 12021.04.145400 : 7.264,14 )
251	Elezioni: Referendum Popolare del giorno 28 Maggio 2017 Costituzione dell'Ufficio Elettorale – Autorizzazione al personale comunale a compiere lavoro straordinario nel periodo dal 08-05-2017 al 02-06-2017. CIG: -----	Ufficio Elettorale	11/04/2017	12/04/2017	
252	Preso atto determinazioni provvedimenti di liquidazione.	LAVORI PUBBLICI	12/04/2017	12/04/2017	
253	Liquidazione a saldo alla ditta edile Vitiello Patrizio per calamità naturali anno 2008.	LAVORI PUBBLICI	12/04/2017	12/04/2017	( 1333 : 08012.02.326002 : 3.094,34 ) ( 1630 : 08012.02.326002 : 40.000,00 ) ( 1630 : 08012.02.326002 : -14.591,94 ) ( 1630 : 08012.02.326002 : 14.591,94 ) ( 1630 : 08012.02.326002 : -9.900,00 ) ( 1630 : 08012.02.326002 : -14.368,00 ) ( 5199 : 08012.02.326002 : 30.950,79 ) ( 5199 : 08012.02.326002 : -5.000,00 ) ( 5199 : 08012.02.326002 : -195,20 ) ( 5199 : 08012.02.326002 : -1.400,00 ) ( 5199 : 08012.02.326002 : -13.500,00 ) ( 724 : 08012.02.326000 : 1.800,00 ) ( 724 : 08012.02.326000 : -800,00 ) ( 724 : 08012.02.326000 :

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
					800,00 ) ( 724 : 08012.02.326000 : -1.000,00 ) ( 724 : 08012.02.326000 : 1.000,00 )
254	errata corrige determinazione n. 222 del 04.04.2017	POLIZIA LOCALE	12/04/2017	12/04/2017	( 7268 : 04011.03.058204 : 1.220,00 )
255	ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N.250.2017 CON OGGETTO: "Determinazione di Liquidazione per il servizio Centro Diurno "Il Veliero"- fattura n. 39_17 del 01/02/2017, fattura n. 65_17 del 01/03/2017 e fattura n. 103_17 del 03/04/2017." - CIG ZA31E30A7E	Ufficio Servizi Sociali	12/04/2017	12/04/2017	
256	Liquidazione fatture annualità 2016 in favore delle ditte VAL e La Mimosa per servizio mantenimento cani randagi ed in favore della ditta da OFY per la fornitura di fiori in onore della festività di San Silverio Patrono di Ponza. CIG: Z3F1B1681E - ZDA1ACF955	AFFARI GENERALI	12/04/2017	12/04/2017	( 6958 : 08011.03.109700 : 11.427,84 )
257	Determinazione di liquidazione per il servizio "Luomo non è un'isola". Fatture n.41_17 del 01/02/2017, fattura n. 67_17 del 01/03/2017 e fattura n. 105_17 del 03/04/2017. CIG: ZBE1E30AE8	Ufficio Servizi Sociali	12/04/2017	12/04/2017	( 7311 : 12021.04.145400 : 3.255,93 )
258	Impegno spesa per contributo di compartecipazione al servizio di sistemazione del decoro urbano. Affidamento Pro Loco di Ponza.	LAVORI PUBBLICI	18/04/2017	19/04/2017	( 7332 : 08011.03.107602 : 15.000,00 )
259	Liquidazione compenso studio associato MINT per redazione programma integrato di recupero ambientale Baia di Frontone - CIG: Z501281CEF	URBANISTICA	18/04/2017	19/04/2017	( 5114 : 01061.03.025400 : 3.000,00 ) ( 6830 : 01061.03.025400 : 5.881,60 )
260	Riscontro richiesta avanzata da Nautica ENROS s.r.l. del 14.07.2015 n. 6490 relativa al rimborso delle somme versate per oblazione ai sensi art. 36 DPR 380/01	Ufficio Demanio	18/04/2017	19/04/2017	( 1597 : 01041.10.020202 : 18.563,37 )
261	impegno e liquidazione all'Avv. Carlo Grillo per onorari e spese relative all' opposizione ricorsi intentati dai contribuenti avverso avvisi accertamento e liquidazione TARSU e ICI dinanzi alla Commissione Tributaria	AFFARI LEGALI	18/04/2017	19/04/2017	( 7331 : 01111.03.012400 : 3.500,00 )
262	impegno di spesa e liquidazione all'Avv. Marina Liberti – ATTO DI PRECETTO – sentenza n. 11402/2007 del 12.07.2007 T.A.R. del Lazio Sez. Seconda Bis	AFFARI LEGALI	18/04/2017	19/04/2017	( 7334 : 01111.03.012400 : 4.576,19 )
263	impegno di spesa e liquidazione all'Avv. Francesca Pepe – ATTO DI PRECETTO - D.I. n. 330/15 del Tribunale di Latina.	AFFARI LEGALI	18/04/2017	19/04/2017	( 7335 : 01111.03.012400 : 4.909,43 )
264	Autorizzazione all'estensione dell'arco temporale di utilizzo della concessione demaniale marittima rilasciata alla Ditta Valeria Romano,	Ufficio Demanio	19/04/2017	19/04/2017	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
	fascicolo Pz 044 bis, rep. n.646/2009, dal 15.04.2017 al 15.10.2017.				
265	Autorizzazione all'estensione dell'arco temporale di utilizzo della concessione demaniale marittima rilasciata al Sig. De Luca Mariano rapp. legale Ditta Winspeare Cafè, fascicolo Pz 041, rep. n.640/2009, dal 15.04.2017 al 15.10.2017	Ufficio Demanio	19/04/2017	19/04/2017	
266	accoglimento istanza di compensazione tares 2013 contribuente carotenuto Ferdinando	BILANCIO E CONTABILITA'	19/04/2017	19/04/2017	
267	Accoglimento istanza di compensazione tributo tari 2015-2016 ristoranti e Hotel vari.	BILANCIO E CONTABILITA'	19/04/2017	19/04/2017	
268	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO ASSEGNATE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA SOC. IMED.	BILANCIO E CONTABILITA'	19/04/2017	19/04/2017	
269	Rimborso per tari 2016 erroneamente versata in eccedenza dal Contribuente Eduardo Luigi.	BILANCIO E CONTABILITA'	19/04/2017	19/04/2017	
270	liquidazione interessi passivi anticipazione di tesoreria anno 2016	BILANCIO E CONTABILITA'	19/04/2017	19/04/2017	( 5845 : 01031.03.016400 : 20.000,00 ) ( 5845 : 01031.03.016400 : -9.233,51 )
271	Compensazione tra lavori edili esguiti e tributi locali - di Mazzella Antonio	LAVORI PUBBLICI	19/04/2017	27/04/2017	( 7063 : 08012.02.326000 : 46.324,90 )
272	impegno di spesa per l'evento TEEN COOKING PARTY all'isola di Ponza	BILANCIO E CONTABILITA'	19/04/2017	19/04/2017	( 7359 : 04021.03.058500 : 8.540,00 )
273	Preso atto determinazioni provvedimenti di liquidazione.	LAVORI PUBBLICI	21/04/2017	21/04/2017	
274	Liquidazione spesa per progetto "Musica per crescere e manifestazioni bandistiche", secondo semestre 2016, in favore dell'Associazione Musicale Isola di Ponza.  CIG: ZE218C0789	AFFARI GENERALI	26/04/2017	05/05/2017	( 6957 : 07011.03.091800 : 12.500,00 )
275	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 53/01 del 2017 per servizio di refezione scolastica, in favore della società SCARDI RISTORAZIONE srl., periodo Marzo 2017 e relativo all'anno scolastico 2016/2017. CIG: 5500162D41	AFFARI GENERALI	26/04/2017	08/05/2017	( 7360 : 04061.03.065400 : 16.319,39 )
276	Liquidazione fatture n. 262/2017 e n. 263/2017 per servizio di noleggio e assistenza per stampanti multifunzione, in favore della ditta GAM SERVICE	AFFARI GENERALI	26/04/2017	17/05/2017	( 7198 : 01021.03.008200 : 14.484,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
277	s.r.l. CIG:ZAC1DBC120 - CIG:ZBF1DBBF62				
	Liquidazione fattura n. 2E – 2017, per la fornitura del servizio di sondaggio/carotaggio e scavo in località Monte Pagliaro per piano di caratterizzazione.  CIG: Z0F1BA0AE2	AFFARI GENERALI	26/04/2017	08/06/2017	( 6800 : 09031.03.126200 : 49.000,00 ) ( 6800 : 09031.03.126200 : -3.806,40 ) ( 6800 : 09031.03.126200 : -18.117,00 ) ( 6800 : 09031.03.126200 : -19.000,00 )
278	Integrazione d'impegno e liquidazione fattura n. 1-2017 per la fornitura dell'attività di analisi di laboratorio in località Monte Pagliaro per piano di caratterizzazione, in favore della ditta Edilfenicia srl. CIG: ZDE1D88461	AFFARI GENERALI	26/04/2017	08/06/2017	( 7143 : 09031.03.126200 : 47.275,00 )
279	** ANNULLATA ** Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1557290) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (M.e.P.A.), per la fornitura di n°3 compattatori monopala per la raccolta differenziata. Art. 63 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. Aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Locatelli Eurocontainers. CIG: 70092063C5	AFFARI GENERALI	26/04/2017	13/10/2017	( 7357 : 09031.03.126201 : 67.344,00 )
280	Impegno spesa acquisto materiale per Ufficio Elettorale per Referendum del 28 Maggio 2017 ed Elezioni amministrative 11 Giugno 2017. Affidamento ditta MyO srl.  CIG: Z9D1E4148B	Ufficio Elettorale	26/04/2017	27/04/2017	( 7336 : : 0,00 )
281	Impegno e liquidazione fattura n° 204-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Marzo 2017.  CIG: Z8E1E525F9	AFFARI GENERALI	26/04/2017	17/05/2017	( 7361 : 08011.03.109700 : 458,84 )
282	ANNULLAMENTO DETERMINA N° 251 DEL 11/04/17, per sopravvenuta comunicazione della prefettura, con oggetto - Elezioni: Referendum Popolare del giorno 28 Maggio 2017. Costituzione dell'Ufficio Elettorale – Autorizzazione al personale comunale a compiere lavoro straordinario.	Ufficio Elettorale	27/04/2017	27/04/2017	
283	"Lavori per l'adeguamento delle strutture pubbliche comunali finalizzati al risparmio energetico (D.P.C.M. del 20/02/2012)" Approvazione II° S.A.L. e Liquidazione Ditta Nifil Appalti Srl e direzione lavori CUP: I99D16000230005 CIG: 673073061A	LAVORI PUBBLICI	27/04/2017	27/04/2017	( 1634 : 09042.02.351000 : 467.573,61 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -40.474,72 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
					( 1634 : 09042.02.351000 : -5.455,84 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -41.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : 41.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -419.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : 419.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -2.261,28 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -64.493,13 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -976,00 )
284	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERA RETE DI PONZA E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI UFFICI COMUNALI" CIG: 6407354BC7	LAVORI PUBBLICI	27/04/2017	27/04/2017	( 7251 : 10051.03.101200 : 38.825,54 )
285	liquidazione spesa per formazione mese di APRILE 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	27/04/2017	27/04/2017	( 7051 : 01031.01.014600 : 9.840,00 )
286	Approvazione conto della gestione del Tesoriere Comunale - Anno 2016	BILANCIO E CONTABILITA'	27/04/2017	27/04/2017	
287	Liquidazione indennità responsabile del procedimento dipendente Sig. Antonio Coppa, annualità 2016.	AFFARI GENERALI	28/04/2017	08/06/2017	( 6940 : 01021.01.147200 : 110.566,33 ) ( 6940 : 01021.01.147200 : -108.033,28 ) ( 6940 : 01021.01.147200 : 108.033,28 )
288	Liquidazione somme per il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuato dal personale della Polizia Locale anno 2016.	POLIZIA LOCALE	02/05/2017	08/06/2017	( 6940 : 01021.01.147200 : 110.566,33 ) ( 6940 : 01021.01.147200 : -108.033,28 ) ( 6940 : 01021.01.147200 : 108.033,28 )
289	Impegno/liquidazione per i pasti alla Protezione Civile per il controllo delle coste per il mese di agosto 2016. CIG.ZC01CD7D5E	POLIZIA LOCALE	02/05/2017	05/05/2017	( 6939 : 11011.03.115400 : 12.738,26 )
290	Liquidazione spesa per l'acquisto di carburante per il rifornimento dei veicoli in dotazione al Comando P.L. e Protezione Civile, per un fabbisogno	POLIZIA LOCALE	02/05/2017	02/05/2017	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
	presunto per il mese di Aprile 2017. CIG.Z711E0C553.				
291	Fondo per lo sviluppo delle isole minori annualità 2009 – Intervento denominato “ Adeguamento delle strutture pubbliche comunali finalizzato al risparmio energetico e l'utilizzo delle energie rinnovabili” DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA E MONTAGGIO DI NUOVA MACCHINA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'OROLOGIO DEL TORRINO MUNICIPALE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO AI FINI DELLA DIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI E AFFIDAMENTO LAVORI - CUP 197B14000000001	LAVORI PUBBLICI	02/05/2017	02/05/2017	( 7391 : 09042.02.351000 : 12.810,00 ) ( 7392 : 09042.02.351000 : 16.389,39 )
292	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA – ORDINE MEPA – SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PREDISPOSIZIONE RUOLO TARI 2017 CIG ZBD1E61812	BILANCIO E CONTABILITA'	02/05/2017	02/05/2017	( 7396 : 01041.03.019000 : 18.300,00 )
293	impegno di spesa per l'acquisto materiali di comunicazione per Progetto Erasmus-Sprinter CIG:Z571E4F1E4	BILANCIO E CONTABILITA'	02/05/2017	02/05/2017	( 7397 : 06011.03.081201 : 5.000,00 )
294	Impegno di spesa per misure di prevenzione e di segnalazione a tutela della pubblica incolumità relativo al posizionamento di boe con ancoraggio, nonché creazione di canali di accesso alle spiagge, relativo alle zone del P.A. I. di Ponza, Palmarola e Zannone CIG: ZBB1E5903A	LAVORI PUBBLICI	02/05/2017	08/05/2017	( 7270 : 08012.02.326000 : 23.185,00 )
295	Impegno/liquidazione a favore dell'Economo comunale, per la somma anticipata di €.318,00 per spese per il pagamento visure anno 2015 e 2016 1° e 2° trimestre, per il collegamento alla banca datio della Motorizzazione Civile e acquisto toner per la stampante per l'ufficio di P.L.. CIG. Z191BE7EEC.	POLIZIA LOCALE	02/05/2017	05/05/2017	( 7398 : 03011.03.044207 : 318,00 )
296	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	05/05/2017	05/05/2017	
297	Incarico professionale per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o per la redazione della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e della VAS-integrata del nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP) del Comune di Ponza. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva. CIG: Z601E03875	PORTI	08/05/2017	08/05/2017	
298	Anticipazione somma all'economo comunale per garantire spese minime per le elezioni del 11/06/2017 – Amministrative.	Ufficio Elettorale	09/05/2017	09/05/2017	( 7400 : 01031.03.015206 : 1.000,00 )
299	Errata corrige determinazione 274/2017	BILANCIO E CONTABILITA'	09/05/2017	09/05/2017	
300	Liquidazione Compenso al Arch. Massimo Coluzzi per espletamento istruttorie pratiche condono edilizio - CIG: Z1E16DBD20	URBANISTICA	10/05/2017	17/05/2017	( 7062 : 08012.02.326002 : 32.189,31 )
301	Liquidazione Compenso all'Arch. Natalia Guidi per espletamento istruttorie pratiche condono edilizio - CIG: Z1E16DBD20	URBANISTICA	10/05/2017	17/05/2017	( 7062 : 08012.02.326002 : 32.189,31 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
302	Liquidazione Compenso al Geom. Stefania Frasca per espletamento istruttorie pratiche condono edilizio - CIG: Z1E16DBD20	URBANISTICA	10/05/2017	17/05/2017	( 7062 : 08012.02.326002 : 32.189,31 )
303	** ANNULLATA **				
304	Liquidazioni di spesa per l'acquisto del materiale edile ed idraulici e di vario genere, a favore della ditta Mazzella S.r.l. CIG: Z081D752A4	LAVORI PUBBLICI	15/05/2017	17/05/2017	( 7405 : 10051.03.095600 : 24.995,27 )
305	Affidamento e impegno di spesa per l'incarico di redazione di n.2 perizie di stima immobiliare. CIG: ZD01E9A52F	LAVORI PUBBLICI	15/05/2017	15/05/2017	( 7393 : 08012.02.326000 : 2.196,00 )
306	impegno di spesa per rimborso spese legali	AFFARI LEGALI	16/05/2017	17/05/2017	( 7403 : 01111.03.012400 : 40.000,00 )
307	Impegno e liquidazione fattura n. 610/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani per trattamento/smaltimento presso l'impianto della Società Ambiente Frosinone s.p.a., periodo Aprile 2017. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	17/05/2017	24/05/2017	( 7408 : 09031.03.126200 : 26.405,67 )
308	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0104 e storno nota di credito n. 2017/01/0117 relative al mese di Aprile 2017, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	17/05/2017	24/05/2017	( 7407 : 09031.03.126200 : 66.428,41 )
309	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0076 e storno nota di credito n. 2017/01/0092 relative al mese di Marzo 2017, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	17/05/2017	24/05/2017	( 7406 : 09031.03.126200 : 74.476,65 )
310	Impegno spesa per acquisizione del servizio di manutenzione del materiale antincendio presente nei plessi scolastici del comune di Ponza. Affidamento ditta Signorotto FireService srl. CIG: Z0E1E90BE8	AFFARI GENERALI	17/05/2017	26/05/2017	( 7404 : 04011.03.056600 : 854,00 )
311	liquidazione indennità di risultato 2016	BILANCIO E CONTABILITA'	17/05/2017	17/05/2017	( 6940 : 01021.01.147200 : 110.566,33 ) ( 6940 : 01021.01.147200 : -108.033,28 ) ( 6940 : 01021.01.147200 : 108.033,28 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
312	CONCESSIONE BENEFICI L.104/92 - DIPENDENTE P.M.	BILANCIO E CONTABILITA'	17/05/2017	17/05/2017	
313	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' 2016 DIPENDENTI COMUNALI	BILANCIO E CONTABILITA'	17/05/2017	17/05/2017	( 6940 : 01021.01.147200 : 110.566,33 ) ( 6940 : 01021.01.147200 : -108.033,28 ) ( 6940 : 01021.01.147200 : 108.033,28 )
314	** ANNULLATA **				
315	Impegno e liquidazione fattura n° 16/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa società cooperativa, periodo Febbraio 2017. CIG: ZE81E526B3	AFFARI GENERALI	18/05/2017	13/10/2017	( 7362 : 08011.03.109700 : 409,92 )
316	Contratto di Servizio con Laziomar S.p.A. – Impegno risorse per incremento delle corse sulla tratta T3 Terracina/Ponza per l'emergenza determinatasi nell'Isola di Ponza per incremento della popolazione turistica prevista nei mesi estivi annualità 2016. CIG: Z6F1D2AAB3	AFFARI GENERALI	18/05/2017	08/06/2017	( 7417 : 09031.03.126200 : 11.469,55 )
317	Impegno spesa e liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 della ditta O. F. Vitiello per il servizio funebre omissis. CIG: ZBA1CD79CA	AFFARI GENERALI	18/05/2017	13/10/2017	( 7421 : 12021.04.145400 : 1.500,00 )
318	Liquidazione fattura n. 277 in favore della ditta VAL e fattura n. 116/1 in favore della ditta La Mimosa per servizio mantenimento cani randagi per le mensilità di dicembre 2016. CIG: Z3F1B1681E	AFFARI GENERALI	18/05/2017	13/10/2017	( 6958 : 08011.03.109700 : 11.427,84 )
319	Impegno spesa per acquisto carta in formato A4 su MePA per uffici comunali. Affidamento ditta Vanni srl. CIG: Z221E85CE4	AFFARI GENERALI	18/05/2017	24/05/2017	( 7402 : 01011.03.000600 : 700,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
320					
321	Impegno spesa anno 2017 per fornitura energia elettrica in favore della società S.E.P. spa, su saldo fatture/bollette energia elettrica annualità 2015. CIG: -----	AFFARI GENERALI	18/05/2017	24/05/2017	( 7420 : 10051.03.101400 : 230.799,00 )
322	Fondo per lo sviluppo delle isole minori annualità 2009 – Intervento denominato “ Adeguamento delle strutture pubbliche comunali finalizzato al risparmio energetico e l'utilizzo delle energie rinnovabili” DETERMINA A CONTRARRE – Fornitura e montaggio di nuova macchina elettrica a servizio dell'orologio del torrino municipale - CUP 197B14000000001 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI FORNITURA ED APPLICAZIONE DI NUOVO QUADRANTE OROLOGIO MECCANICO MONUMENTALE PER L'ESPOSIZIONE MUSEALE	LAVORI PUBBLICI	18/05/2017	18/05/2017	( 1634 : 09042.02.351000 : 467.573,61 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -40.474,72 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -5.455,84 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -41.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : 41.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -419.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : 419.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -2.261,28 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -64.493,13 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -976,00 )
323	Presenza d'atto di lavorazioni eseguite dalla Ditta Edile Aprea Vincenzo, per risolvere varie criticità di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità e della salute pubblica CIG : Z831E9B8A1	LAVORI PUBBLICI	18/05/2017	18/05/2017	( 7039 : 11011.03.115600 : 36.061,99 )
324	Liquidazione per l'incarico professionale, all'Arch. Antonio Camerota per il collaudo dei lavori della rete fognaria di Cala Feola - Ponza Nord.	LAVORI PUBBLICI	18/05/2017	18/05/2017	
325	Impegno di spesa per la stampa degli elaborati grafici integrativi a corredo del PPCS redatto dall'Ufficio Tecnico. Richiesta di anticipazione della somma necessaria all'Ufficio Economato e relativa liquidazione.	URBANISTICA	18/05/2017	24/05/2017	( 7423 : 01011.03.000600 : 976,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
326	ELEZIONI: AMMINISTRATIVE 2017 DEL GIORNO 11 GIUGNO 2017 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 17-04-2017 AL 16-06-2017.	Ufficio Elettorale	22/05/2017	22/05/2017	( 6940 : 01021.01.147200 : 110.566,33 ) ( 6940 : 01021.01.147200 : -108.033,28 ) ( 6940 : 01021.01.147200 : 108.033,28 )
327	Impegno di spesa a favore della ditta Edile Vincenzo Aprea per i lavori urgenti per la sistemazione di una strada comunale Salita Benedetto Aprea in Loc. Calacaparra. CIG: Z811E805BE	LAVORI PUBBLICI	23/05/2017	24/05/2017	( 7390 : 08021.03.097600 : 15.860,00 )
328	Impegno di spesa a favore della Ditta Edile Tescione Costruzioni snc per i lavori inerenti all'Ordinanza Sindacale n°31 del 05/05/2017, prot. 3722. CIG: Z4B1EB435F	LAVORI PUBBLICI	23/05/2017	24/05/2017	( 7412 : 04021.03.058500 : 3.050,00 )
329	Impegno e liquidazione alla Ditta Falegnameria Aprea, per la rea-lizzazione di panchine in legno di mogano.CIG: ZAE1954DF1	LAVORI PUBBLICI	23/05/2017	24/05/2017	( 6362 : 14042.02.442400 : 6.588,00 )
330	Lavori di demolizione e ricostruzione del solaio del fabbricato Ipab che ospita l'asilo infantile "Ciro Piro". incarico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. CIG Z031EB5A20	LAVORI PUBBLICI	23/05/2017	24/05/2017	( 7430 : 01061.03.025400 : 650,00 )
331	Impegno di spesa per l'acquisto del materiale edile e di vario genere, a favore della Ditta Mazzella S.r.l. CIG: Z671EB411D	LAVORI PUBBLICI	23/05/2017	24/05/2017	( 7431 : 10051.03.095600 : 15.000,00 ) ( 7432 : 04011.03.056600 : 5.000,00 ) ( 7433 : 01031.03.015206 : 5.000,00 )
332	Determina di Impegno con esecuzione in danno per demolizione di fabbricato fatiscente e pericolante a tutela della pubblica e privata incolumità – Immobile fatiscente di proprietà degli eredi De Luca - NCU foglio 20 particella 106. CIG: ZB91DCA914	LAVORI PUBBLICI	23/05/2017	24/05/2017	( 7063 : 08012.02.326000 : 46.324,90 ) ( 7424 : 01061.03.025001 : 20.000,00 )
333	Impegno e Liquidazione spesa, per acquisto card badge con sensore RFID per rilevazione presenze del personale dipendente - Affidamento alla società OMNIA SYSTEMS - CIG: Z601EACF74	AFFARI GENERALI	24/05/2017	08/06/2017	( 7455 : 01031.03.015206 : 213,50 )
334	Impegno spesa, per acquisto servizio rilevazione presenze del personale dipendente - UrbisNet-OsTime-5000 - Affidamento alla società OMNIA SYSTEMS - CIG: Z601EACF74	AFFARI GENERALI	24/05/2017	08/06/2017	( 7456 : 01031.03.015206 : 1.098,00 )
335	Impegnpo e Liquidazione fattura n.349/2017 e per servizio sostituzione di componente stampante multifunzione per danno accidentale, alla ditta GAM SERVICE s.r.l. - CIG:Z141EABBF3	AFFARI GENERALI	24/05/2017	13/10/2017	( 7459 : 01011.03.000600 : 488,00 )
336	liquidazione compenso al Geologo Tiziana Guida per la redazione della relazione geologica di cui alla DGR Lazio n.2649 del 18.05.1999 ai fini dell'ottenimento del parere regionale ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001	URBANISTICA	24/05/2017	24/05/2017	( 7211 : 01061.03.025000 : 4.000,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
	CIG: Z691DE8F66				
337	Impegno spesa per acquisto divise estive alla Polizia Locale. CIG ZD1EAF9CB	POLIZIA LOCALE	25/05/2017		( 7458 : 03011.03.044207 : 1.384,58 )
338	impegno di spesa e liquidazione fattura Soc. PONZA TOUR SRL – Spesa per meeting città di Cullera - Progetto Erasmus-Sprinter	BILANCIO E CONTABILITA'	25/05/2017	25/05/2017	( 7464 : 06011.03.081201 : 600,00 )
339	liquidazione spesa per formazione mese di MAGGIO 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	25/05/2017	25/05/2017	( 7051 : 01031.01.014600 : 12.840,00 )
340	Assunzione vincitore concorso a tempo pieno e indeterminato di: N. 1 "Istruttore Direttivo Tecnico" Cat. D Posizione economica iniziale D1. e di N. 1 "Istruttore Amministrativo" Cat. C Posizione economica iniziale C1	SINDACO	25/05/2017	25/05/2017	
341	** ANNULLATA **				
342	** ANNULLATA **				
343	** ANNULLATA **				
344	Liquidazione fatture n. 466 e 547 in favore della ditta VAL e fatture n. 91/1, 100/1 e 108/1 in favore della ditta La Mimosa per servizio mantenimento cani randagi per le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2016. CIG: Z3F1B1681E	AFFARI GENERALI	25/05/2017	14/07/2017	( 6958 : 08011.03.109700 : 11.427,84 )
345	** ANNULLATA **				
346	Liquidazione fattura n. FATTPA 2-16 per l'acquisto di fiori per la commemorazione dell'affondamento del piroscafo S. Lucia durante il secondo conflitto mondiale, in favore della ditta Ofy di Serto Ofelia. CIG: Z101AAD1CA	AFFARI GENERALI	25/05/2017	14/07/2017	( 6610 : 01031.03.015206 : 385,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
347	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 71/01 del 2017 per servizio di refezione scolastica, in favore della società SCARDI RISTORAZIONE srl., periodo Aprile 2017 e relativo all'anno scolastico 2016/2017. CIG: 5500162D41	AFFARI GENERALI	25/05/2017	14/07/2017	( 7457 : 04061.03.065400 : 9.146,92 )
348	Liquidazione fattura n. FPA/17800101 per acquisto sul MePA di materiale di cancelleria e d'arredo per ufficio comunali, in favore della ditta Vanni srl. CIG: Z971DAFB4B	AFFARI GENERALI	25/05/2017	08/06/2017	( 7187 : 01011.03.000600 : 433,15 )
349	Impegno e liquidazione fattura n° 24/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa società cooperativa, periodo Marzo 2017. CIG: Z941EB0A92	AFFARI GENERALI	25/05/2017	14/07/2017	( 6958 : 08011.03.109700 : 11.427,84 )
350	Errata corrige determinazione n. 256 del 12/04/2017 CIG: -----	AFFARI GENERALI	25/05/2017	25/05/2017	
351	Proroga, nelle more della definizione della nuova procedura di gara, al Consorzio Intesa Onlus della gestione dei servizi sociali comunali per il periodo Maggio – Luglio 2017 e relativo impegno di spesa. CIG ZB61EBBF51	AFFARI GENERALI	26/05/2017	26/05/2017	( 7468 : 12021.04.145400 : 16.200,33 )
352	Incarico di assistenza tecnica per la predisposizione e gestione della gara per l'affidamento dei servizi sociali e relativo impegno di spesa. CIG Z571EBC02F	AFFARI GENERALI	26/05/2017	14/07/2017	( 7469 : 12021.04.145400 : 3.822,00 )
353	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERA RETE DI PONZA E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI UFFICI COMUNALI" CIG: 6407354BC7	LAVORI PUBBLICI	26/05/2017	26/05/2017	( 7251 : 10051.03.101200 : 38.825,54 )
354	CONTRIBUTO POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONZA CAMPIONATO REGIONALE 2016-2017	BILANCIO E CONTABILITA'	26/05/2017	26/05/2017	( 7472 : 04021.03.058500 : 8.000,00 )
355	Impegno di spesa per il servizio di noleggio e manutenzione bagni chimici a favore della ditta FRIULI COSTRUZIONI S.r.l.. CIG: Z501EC9214	LAVORI PUBBLICI	26/05/2017	26/05/2017	( 7471 : 09041.03.122000 : 34.257,60 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
356	"Rifacimento campo da calcio a cinque e realizzazione ex novo campo da tennis in sintetico" Approvazione 1° S.A.L. e certificato di pagamento n. 1, liquidazione Ditta Giemme sas e liquidazione direzione lavori. CUP: I97B15000410004 CIG: 6687948D45	LAVORI PUBBLICI	26/05/2017	26/05/2017	( 6768 : 06012.05.288801 : 120.659,22 )
357	Approvazione graduatoria "Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di istruttori di vigilanza categoria "C" posizione economica "C1"	SINDACO	26/05/2017	26/05/2017	( 7473 : 03011.01.044000 : 30.000,00 ) ( 7474 : 04021.03.058500 : 30.000,00 )
358	Utilizzo graduatoria "Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di istruttori di vigilanza categoria "C" posizione economica "C1"- Assunzione n. 6 Agenti di Vigilanza per n. 4 mesi.	SINDACO	26/05/2017	26/05/2017	( 7473 : 03011.01.044000 : 30.000,00 ) ( 7474 : 04021.03.058500 : 30.000,00 )
359	Determina di Impegno per la movimentazione delle cassette del progetto "GolosArte" CIG Z651EC95C7	LAVORI PUBBLICI	26/05/2017	26/05/2017	( 7475 : 04021.03.058500 : 4.270,00 )
360	Revoca trattativa diretta N.128821 stipulata sul MEPA e conseguente determinazione di impegno spesa N.202.2017	AFFARI GENERALI	31/05/2017	31/05/2017	
361	NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA	BILANCIO E CONTABILITA'	01/06/2017	01/06/2017	
362	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1542204) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (M.e.P.A.), per la fornitura di n°1 Compostiera di comunità completa di sistema di caricamento meccanico. Art. 63 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. Aggiudicazione definitiva.  CIG: 7009186344	AFFARI GENERALI	01/06/2017	14/07/2017	( 7476 : 09032.02.438001 : 78.296,55 )
363	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1557290) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (M.e.P.A.), per la fornitura di n°3 compattatori monopala per la raccolta differenziata. Art. 63 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. Aggiudicazione definitiva in favore della ditta Locatelli Eurocontainers.  CIG: 70092063C5	AFFARI GENERALI	01/06/2017	14/07/2017	( 7482 : 09031.03.126201 : 67.344,00 )
364	RIMBORSO TASI ANNO 2014 SIG. PAGANO BIAGIO	BILANCIO E CONTABILITA'	05/06/2017	05/06/2017	( 6167 : 01041.10.020202 : 9.284,00 )
365	Affidamento per somma urgenza per straordinaria manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione dell'intera rete di Ponza. CIG ZEC1EDB239	LAVORI PUBBLICI	05/06/2017	08/06/2017	( 7479 : 10051.03.101200 : 5.000,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
366	Impegno di spesa per progetto integrato relativo alla gestione e la valorizzazione di rifiuti riciclabili ed implementazione eco-centro, in favore del Dott. Enrico Avetti. Ciq: Z441EC93BF	AFFARI GENERALI	06/06/2017	08/06/2017	( 7483 : 09031.03.126201 : 20.000,00 )
367	Impegno e liquidazione fattura n° 275-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Aprile 2017. CIG: Z281E9710A	AFFARI GENERALI	06/06/2017	14/07/2017	( 6958 : 08011.03.109700 : 11.427,84 )
368	Liquidazione di spesa per collaborazione esterna per servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008. CIG. Z7E1D7474E	LAVORI PUBBLICI	07/06/2017	08/06/2017	( 7461 : 01061.03.025001 : 12.480,00 )
369	Liquidazioni di spesa per l'acquisto del materiale edile ed idraulici e di vario genere, a favore della ditta Maz-zella S.r.l. CIG: Z671EB411D	LAVORI PUBBLICI	07/06/2017	08/06/2017	( 7431 : 10051.03.095600 : 15.000,00 ) ( 7432 : 04011.03.056600 : 5.000,00 ) ( 7433 : 01031.03.015206 : 5.000,00 )
370	Lavori di demolizione e ricostruzione del solaio del fabbricato Ipab che ospita l'asilo infantile "Ciro Piro". Liquidazione Ing. Berardi Francesco per progettazione esecutiva. CIG ZC41D1629A	LAVORI PUBBLICI	07/06/2017	08/06/2017	( 6956 : 01061.03.025400 : 6.000,00 )
371	Dialogo competitivo per la "Realizzazione, gestione ed esercizio della centrale elettrica in località Monte Pagliaro". CIG Z5F151066C - Liquidazione compenso per incarico di supporto al responsabile del procedimento.	LAVORI PUBBLICI	07/06/2017	09/06/2017	( 5557 : 01061.03.025400 : 2.000,00 )
372	Impegno di spesa per posizionamento di cartellonistica monitoria PAI lungo le coste e le discese a mare delle isole di Ponza, Zannone e Palmarola - CIG Z8A1EE00B8	LAVORI PUBBLICI	07/06/2017	08/06/2017	( 7480 : 07011.03.092200 : 10.000,00 )
373	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERA RETE DI PONZA E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI UFFICI COMUNALI" CIG: Z931EDBB92	LAVORI PUBBLICI	07/06/2017	08/06/2017	( 7325 : 17011.03.100800 : 1.488,40 ) ( 7478 : 10051.03.101200 : 3.824,42 )
374	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017. Assunzione impegno di spesa per lo svolgimento delle votazioni.CIG: Z3B1E762BF	Ufficio Elettorale	07/06/2017	08/06/2017	( 7490 : 01071.01.000050 : 8.000,00 )
375	Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1542204) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (M.e.P.A.), per la fornitura di n°1 Compostiera di comunità completa di sistema di caricamento meccanico. Art. 63 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. Aggiudicazione definitiva. CIG: 7009186344	AFFARI GENERALI	07/06/2017	14/07/2017	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
376	Rettifica, impegno e Liquidazione Società Media Graphic Srl per le procedure di pubblicazione e degli atti relativi alla procedura di gara per la realizzazione della nuova centrale elettrica in località Monte Pagliaro. CIG. Z3E11EDD27	LAVORI PUBBLICI	08/06/2017	08/06/2017	( 7492 : 09022.02.316201 : 2.623,00 )
377	Liquidazione per incarico di supporto tecnico alla redazione del Piano Particolareggiato della Zona Portuale, predisposizione di una variante al Piano Regolatore e procedure tecniche di verifica delle concessioni demaniali oggetto di proroga. CIG ZB61AC0451	Ufficio Demanio	08/06/2017	08/06/2017	( 6613 : 01061.03.025201 : 15.000,00 )
378	** ANNULLATA ** Oggetto: Liquidazione Compenso all'Arch. Paolo Camilletti per espletamento istruttorie autorizzazione paesaggistica in sub delega maggio 2017 CIG Z1A15FEA84	URBANISTICA	08/06/2017	13/10/2017	( 7484 : 01061.03.025000 : 3.806,40 )
379	** ANNULLATA ** Oggetto: Liquidazione Compenso all'Arch. Paolo Camilletti per espletamento istruttorie autorizzazione paesaggistica in sub delega CIG Z1A15FEA84	URBANISTICA	08/06/2017	25/10/2017	( 6169 : 01061.03.025000 : 20.982,23 ) ( 6169 : 01061.03.025000 : -10.000,00 ) ( 6169 : 01061.03.025000 : -5.982,23 )
380	Impegno di spesa per contributo comitato festeggiamenti per festa di S. Silverio e Madonna dell'Assunta	BILANCIO E CONTABILITA'	08/06/2017	08/06/2017	( 7495 : 07011.03.092200 : 26.000,00 )
381	contributo alla polisportiva dilettantistica ponza per sistemazione aree esterne alle strutture sportive.	BILANCIO E CONTABILITA'	08/06/2017	08/06/2017	( 7498 : 06011.03.081200 : 2.000,00 )
382	Liquidazione compensi ai membri della Commissione di Gara per la " Selezione pubblica per titoli ed esami e alla formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di istruttori di vigilanza categoria "C" posizione economica "C1"	BILANCIO E CONTABILITA'	08/06/2017	08/06/2017	( 7060 : 03011.01.044000 : 25.177,53 )
383	Impegno di spesa per il servizio manutenzione di taniche estrai-bili, compreso igienizzazione e disinfezione, svuotamento, con-sumabili e aspirazione del liquame, nonchè trasporto sia dei bagni chimici (stagione estiva 2017 alla ditta FRIULI COSTRUZIONI S.r.l., C.so Vittorio Emanuele III°, Sabaudia e alla Cooperativa Barcaioli Ponzesi con sede legale in via Sindaco del Duca snc, Ponza (LT) - P.IVA 01914570591 CIG: ZB51EEAA2A	LAVORI PUBBLICI	09/06/2017	09/06/2017	( 7489 : 08011.03.107602 : 10.370,00 )
384	Impegno di spesa a favore della Ditta Edil Coppola Snc per i lavori inerenti all'Ordinanza Sindacale n°16 del 23/02/2017, prot. 1490. CIG: Z481EE82FB	LAVORI PUBBLICI	09/06/2017	09/06/2017	( 7409 : 08012.02.326002 : 14.000,00 ) ( 7488 : 08012.02.326000 : 16.000,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
385	Impegno di spesa a favore della Ditta Edil Fenicia Srl per i lavori inerenti all'Ordinanza Sindacale n°34 del 11/05/2017, prot. 3919. CIG: Z5B1EE7D51	LAVORI PUBBLICI	09/06/2017	09/06/2017	( 7410 : 08021.03.097600 : 9.000,00 ) ( 7486 : 07011.03.092200 : 18.000,00 ) ( 7487 : 04021.03.058500 : 6.000,00 )
386	Fondo per lo sviluppo delle isole minori annualità 2009 – Intervento denominato “ Adeg. delle strutture pubbliche comunali finalizzato al risparmio energetico e l'utilizzo delle energie rinnovabili” lavori di “Fornitura e montaggio di nuova macchina elettrica a servizio dell'orologio del torr. C.le e sistemaz. e rimessa in pristino del vecchio orologio meccanico monumentale al fine della sua esposizione nei locali museali del Comune di Ponza” LIQUIDAZIONE IMPRESA Cav. R. Trebino CIG Z581E661D6	LAVORI PUBBLICI	09/06/2017	09/06/2017	( 6209 : 09042.02.351000 : 200.388,69 ) ( 6209 : 09042.02.351000 : -11.848,00 ) ( 6209 : 09042.02.351000 : -1.040,00 ) ( 6209 : 09042.02.351000 : -12.810,00 ) ( 6209 : 09042.02.351000 : -16.389,39 )
387	Presa d'atto di lavorazioni di manutenzione straordinaria eseguite dalla Ditta Edile Aprea Vincenzo, per risolvere varie criticità di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità e della salute pubblica - CIG : ZD61EEE21F	LAVORI PUBBLICI	09/06/2017	09/06/2017	( 7063 : 08012.02.326000 : 46.324,90 )
388	Dialogo competitivo per la “Realizzazione, gestione ed esercizio della centrale elettrica in località Monte Pagliaro”.CIG 6074635362 - CUP I96J13000290005.Collegio consultivo tecnico.	LAVORI PUBBLICI	09/06/2017	09/06/2017	
389	** ANNULLATA **				

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
390	** ANNULLATA **				
391	** ANNULLATA **				
392	Impegno spesa per il rimessaggio e manutenzione dei due gommoni della Protezione Civile del Comune di Ponza.CIG.Z31D9D92D	POLIZIA LOCALE	13/06/2017	13/10/2017	( 7171 : 11011.03.115400 : 976,00 )
393	Concessione benefici di legge del diritto per la fruizione dei permessi mensili previsti della legge104/92.	POLIZIA LOCALE	06/07/2017	06/07/2017	
394	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa motori marini Brunswick Marine – Mercury e Italmarine Evinrude E-Tec di proprietà comunale. Affidamento ditta GBSApri spa. CIG: ZB61EA15CB	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 7497 : 01011.03.002800 : 179,00 )
395	Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali. Affidamento ditta MyO srl. CIG: ZCE1E9FCE3	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 7537 : 01011.03.000600 : 667,12 )
396	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0135 e storno nota di credito n. 2017/01/0146 relative al mese di Maggio 2017, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 7532 : 09031.03.126200 : 66.965,16 )
397	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 93/01 del 2017 per servizio di refezione scolastica, in favore della società SCARDI RISTORAZIONE srl., periodo Maggio 2017 e relativo all'anno scolastico 2016/2017. CIG: 5500162D41	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 7538 : 04061.03.065400 : 13.239,72 )
398	Liquidazione fattura n. 1-17 per la fornitura di n. 2 dispositivi per la raccolta selettiva del PET, su M.e.P.A., art. 63 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore della Ditta Bimora srl. CIG: Z461DBB93E	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 7322 : 09032.02.438001 : 34.160,00 )
399	Liquidazione fattura n. 2/A per la fornitura di gazebo da posizionarsi su banchina portuale, in favore della ditta Venturello sas, attraverso Ordine Diretto di Acquisto su piattaforma M.e.P.A. CIG: ZBE1D93801	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 7157 : 04021.03.058500 : 6.000,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
400	Liquidazione fattura n. FPA/17800153 per acquisto carta in formato A4 su M e.P.A. per uffici comunali, in favore ditta Vanni srl. CIG: Z221E85CE4	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 7402 : 01011.03.000600 : 700,00 )
401	Impegno e liquidazione fattura n. 801/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani per trattamento/smaltimento presso l'impianto della Società Ambiente Frosinone s.p.a., periodo Maggio 2017. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 7534 : 09031.03.126200 : 25.868,93 )
402	Impegno e liquidazione fatture n. 4220717800021674 e n. 4220717800021595 anno 2017 per servizio di telefonia, in favore della società Telecom Italia spa. CIG: ZA21F3F3F9	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 7539 : 01031.03.015203 : 1.743,50 )
403	Impegno e liquidazione fatture n° 31/1 e n° 38/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa società cooperativa, periodo Aprile - Maggio 2017. CIG: ZF61F3F8F7	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 7540 : 10021.03.103600 : 947,94 )
404	Impegno e liquidazione fattura n° 331-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Maggio 2017. CIG: ZF31F3FB19	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 7541 : 08011.03.109700 : 453,84 )
405	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa dei motocicli in dotazione alla Polizia Locale del Comune di Ponza, in favore della ditta GBSapri spa. CIG: ZED1F46264	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 7535 : 01031.03.015206 : 751,00 )
406	Presa d'atto compensazione somme società SEP per canoni ed altre somme anno 2016. CIG:-----	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 7420 : 10051.03.101400 : 230.799,00 )
407	Liquidazione fatture n. 470/2017 e n. 470/2017 per servizio di noleggio e assistenza per stampanti multifunzione, in favore della ditta GAM SERVICE s.r.l. CIG:ZAC1DBC120 - CIG:ZBF1DBBF62	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 7198 : 01021.03.008200 : 14.484,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
408	Liquidazione fattura n. 0566-2017 per servizio di verifica dei requisiti per n° 2 procedure di gara con lotto unico, in favore ditta Madiagraphic srl. CIG: Z141AFE6F8	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 6718 : 09031.03.126200 : 3.660,00 )
409	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0122 per rimborso canone locazione area CDR e rimessaggio mezzi, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 7536 : 09031.03.126200 : 2.500,00 )
410	Impegno spesa per servizio di messa a norma impiantistica macchine RiPet, in favore ditta BR – Lazio impianti. CIG: ZE61F50539	AFFARI GENERALI	11/07/2017	14/07/2017	( 7543 : 09031.03.126201 : 2.745,00 )
411	Esecuzione ordinanza sindacale n. 26 prot. 3167/2017 di affidamento alla ditta Schiaffini Travel spa del Trasporto pubblico locale per mesi 4 e approvazione schema di contratto.	AFFARI GENERALI	12/07/2017	12/07/2017	
412	Liquidazione spesa ditta Gesint per redazione certificato conto consuntivo 2014	BILANCIO E CONTABILITA'	14/07/2017	14/07/2017	( 6109 : 01011.03.000600 : 10.000,00 ) ( 6109 : 01011.03.000600 : -2.132,56 ) ( 6109 : 01011.03.000600 : -1.891,00 )
413	Accoglimento istanza di compensazione tributo tari 2017 ristorante " Il timone"	BILANCIO E CONTABILITA'	14/07/2017	14/07/2017	
414	RIMBORSO SPESE ECONOMATO PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE SINDACO NEO ELETTO	BILANCIO E CONTABILITA'	14/07/2017	14/07/2017	( 7545 : 01011.03.000600 : 244,00 )
415	liquidazione all'Avv. Anna Rita GRESpan per onorari e spese relative ai decreti ingiuntivi	AFFARI LEGALI	14/07/2017	14/07/2017	( 7060 : 03011.01.044000 : 25.177,53 )
416	Liquidazione ditta Lombardi Benedetto s.r.l. per rimborso spese	AFFARI LEGALI	14/07/2017	14/07/2017	( 6891 : 01111.03.012400 : 5.362,28 )
417	Ufficio di staff del Sindaco. Presa d'atto dell'avvenuto conferimento di incarichi a n° 4 unità di personale. Impegno di spesa	BILANCIO E CONTABILITA'	14/07/2017	14/07/2017	
418	rimborso somme per Tasi erroneamente versate in eccedenza 2014	BILANCIO E CONTABILITA'	14/07/2017	14/07/2017	( 6167 : 01041.10.020202 : 9.284,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
419	Rimborso spese per il comandante vigili urbani in comando al Comune di Torino	BILANCIO E CONTABILITA'	14/07/2017	14/07/2017	( 5149 : 01041.01.017205 : 45.065,98 ) ( 5149 : 01041.01.017205 : -15.065,98 ) ( 6057 : 03011.01.044000 : 56.643,20 ) ( 6163 : 01041.01.017205 : 9.531,61 ) ( 7021 : 01041.01.017205 : 37.450,51 )
420	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 PER PROGETTO INTEGRATO RELATIVO ALLA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI RICICLABILI ED IMPLEMENTAZIONE ECO-CENTRO, IN FAVORE DEL DOTT. ENRICO AVETTI. CIG: Z441EC93BF	AFFARI GENERALI	14/07/2017	14/07/2017	( 7483 : 09031.03.126201 : 20.000,00 )
421	Integrazione d'impegno e liquidazione fattura n. 1-2017 per la fornitura del servizio di analisi di laboratorio in località Monte Pagliaro per piano di caratterizzazione. CIG: ZDE1D88461	AFFARI GENERALI	14/07/2017	14/07/2017	( 7143 : 09031.03.126200 : 47.275,00 )
422	Lavori di rifacimento del campo da calcio a cinque e realizzazione ex novo campo da tennis in sintetico . Approvazione Perizia di Variante CIG : 6687948D45 - CUP : I97B15000410004	LAVORI PUBBLICI	18/07/2017	19/07/2017	
423	Liquidazione fattura n° 1 per incarico di commissario gara per l'affidamento di igiene urbana per il comune di Ponza, in favore dell'ingegnere Antonio Giuseppe De Cesare. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	18/07/2017	19/07/2017	( 4978 : 09031.03.126200 : 16.842,00 )
424	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2040/170009449 E N. 2040/170010226 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DESTINATO ALL'UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM DEL 28 MAGGIO 2017 ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO 2017, IN FAVORE DELLA DITTA MYO SRL. CIG: Z9D1E4148B	AFFARI GENERALI	18/07/2017	19/07/2017	( 7551 : 01011.03.000600 : 157,38 )
425	LIQUIDAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI DECORO URBANO 2017, IN FAVORE ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PONZA. CIG: -----	AFFARI GENERALI	18/07/2017	19/07/2017	( 7332 : 08011.03.107602 : 15.100,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
426	INDEENNITA' DI RISULTATO DIFFERENZA 2016 DIP MAZZELLA GIUSEPPE	BILANCIO E CONTABILITA'	19/07/2017	19/07/2017	( 6940 : 01021.01.147200 : 110.566,33 ) ( 6940 : 01021.01.147200 : -108.033,28 ) ( 6940 : 01021.01.147200 : 108.033,28 )
427	Impegno di spesa per formazione mesi da LUGLIO - DICEMBRE 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	19/07/2017	19/07/2017	( 7552 : 01031.01.014600 : 18.000,00 )
428	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO 2014-2015	BILANCIO E CONTABILITA'	19/07/2017	19/07/2017	
429	Proroga dell'incarico del Responsabile del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 con le procedure della Legge Regionale 59/1995 e della Legge Regionale 8/2012.	Sportello Edilizio	20/07/2017	20/07/2017	( 7529 : 01061.03.025201 : 5.000,00 )
430	liquidazione all'Avv. Giacomo Mignano per onorario quale difensore del Comune nella causa Comune di Ponza/ Morlé corte d'appello Roma, R.G.n. 5185/2012.	AFFARI LEGALI	20/07/2017	20/07/2017	( 1072 : 01111.03.012400 : 3.000,00 ) ( 1076 : 01111.03.012400 : 3.000,00 ) ( 1105 : 01111.03.012400 : 323.894,13 ) ( 1105 : 01111.03.012400 : -20.000,00 ) ( 1105 : 01111.03.012400 : -7.348,86 )
431	Errata corrige determinazioni n. 420 del 14/07/2017, n. 399 del 11/07/2017, n. 400 del 11/07/2017 e n. 424 del 18/07/2017  CIG: -----	AFFARI GENERALI	20/07/2017	20/07/2017	
432	Impegno di spesa per rinnovo anno 2017 contratto cumulativo Maggioli Informatica: J-Demos, J-Iride, J-Pe, Concilia, contabilità finanziaria, teleassistenza e vari moduli aggiuntivi CIG: Z8F1F48FA6	AFFARI GENERALI	21/07/2017	27/07/2017	( 7547 : 01031.03.015206 : 9.092,24 ) ( 7549 : 01021.03.008207 : 2.366,00 )
433	liquidazione spesa per formazione mese di LUGLIO 2017.	BILANCIO E CONTABILITA'	21/07/2017	21/07/2017	( 7552 : 01021.01.005600 : 18.000,00 )
434	Determinazione di impegno e liquidazione per gestione servizio "Centro Diurno il Veliero" , fattura n. 294_16 del 01/12/2016 Novembre 2016 e fattura n. 340_16 del 30/12/2016 Dicembre 2016.	Ufficio Servizi Sociali	26/07/2017	27/07/2017	( 6529 : 12021.04.145400 : 14.529,00 ) ( 7553 : 12021.04.145400 : 3.740,66 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
435	CIG:ZE71F5AB31	POLIZIA LOCALE	26/07/2017	27/07/2017	( 6940 : 01021.01.147200 : 110.566,33 ) ( 6940 : 01021.01.147200 : -108.033,28 ) ( 6940 : 01021.01.147200 : 108.033,28 )
	Liquidazione indennità di Vice Comandante al Millo Biagio Rispoli per l'anno 2016.				
436	impegno di spesa per noleggio service ditta "Ciro Service"	BILANCIO E CONTABILITA'	26/07/2017	26/07/2017	( 7557 : 04021.03.058500 : 900,00 )
437	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0159 e storno nota di credito n. 2017/01/0172 relative al mese di Giugno 2017, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	27/07/2017	27/07/2017	( 7586 : 09031.03.126200 : 51.216,51 )
438	Impegno e liquidazione fattura n. 984/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani per trattamento/smaltimento presso l'impianto della Società Ambiente Frosinone s.p.a., periodo Giugno 2017. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	27/07/2017	27/07/2017	( 7587 : 09031.03.126200 : 41.617,57 )
439	Impegno e liquidazione fattura n° 393-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Giugno 2017. CIG: Z871F702F4	AFFARI GENERALI	27/07/2017	27/07/2017	( 7588 : 08011.03.109700 : 439,20 )
440	Impegno spesa acquisto registri di stato civile 2018. Affidamento ditta MyO srl. CIG: ZB71F76D09	AFFARI GENERALI	27/07/2017	27/07/2017	( 7589 : 01071.03.027400 : 622,20 )
441	Impegno spesa per acquisto sedie destinate a manifestazioni all'aperto, annualità 2017. Affidamento ditta MAZZELLA srl. CIG: Z771F6F7C7	AFFARI GENERALI	27/07/2017	27/07/2017	( 7590 : 01011.03.000600 : 284,00 )
442	Elezioni: Amministrative del 11 giugno 2017. Liquidazione degli onorari e del trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali. CIG.: Z3B1E762BF	AFFARI GENERALI	27/07/2017	27/07/2017	( 7490 : 01071.01.000050 : 8.000,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
443	Impegno e liquidazione fattura n° 45/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa società cooperativa, periodo Giugno 2017. CIG: ZC81F803B5	AFFARI GENERALI	01/08/2017	10/08/2017	( 7594 : 08011.03.109700 : 439,20 )
444	Impegno spesa x rimborso spese locazione centro per l'impiego anno 2015, in favore del Comune di Formia. CIG: Z2E1F87BFA	AFFARI GENERALI	01/08/2017	10/08/2017	( 7592 : 01041.03.019000 : 1.700,00 ) ( 7593 : 01021.03.009400 : 260,00 )
445	Impegno spesa per l'acquisto di carburante per il rifornimento dei veicoli in dotazione al Comando di P.L. e Protezione Civile, per un fabbisogno presunto per il mese di Agosto 2017. CIG. 3B1F8AE8B	POLIZIA LOCALE	01/08/2017	10/08/2017	( 7591 : 11011.03.115400 : 1.220,00 )
446	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO COMITATO FESTECCIAMENTI PER FESTA DI SAN SILVERIO	BILANCIO E CONTABILITA'	02/08/2017	02/08/2017	( 7495 : 07011.03.092200 : 26.000,00 )
447	ORDINE MEPA – ACQUISTO CASSETTA/CHIOSCO VENDITA 2X2 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/01 DEL 21.03.2017 – CIG: ZD51D923BB.	SUAP	03/08/2017	03/08/2017	( 7145 : 04021.03.058500 : 8.296,00 )
448	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI PER SICRAWEB	BILANCIO E CONTABILITA'	03/08/2017	03/08/2017	( 6140 : 01041.03.018206 : 5.087,40 ) ( 6733 : 01031.03.015206 : 4.331,00 ) ( 6935 : 01041.03.018206 : 549,00 )
449	IPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BIGLIETTI LAZIOMAR	BILANCIO E CONTABILITA'	03/08/2017	03/08/2017	( 7596 : 04021.03.058500 : 2.500,00 )
450	Liquidazione indennità di vice C/te al Mllo Rispoli Biagio relativo all'anno 2016.	POLIZIA LOCALE	07/08/2017	10/08/2017	( 6940 : 01021.01.147200 : 110.566,33 ) ( 6940 : 01021.01.147200 : -108.033,28 ) ( 6940 : 01021.01.147200 : 108.033,28 )
451	Affidamento temporaneo locale biglietteria della Stazione Marittima – Punta Bianca al Gruppo ormeggiatori delle Isole Pontine di Ponza e Ventotene.	Ufficio Demanio	07/08/2017	07/08/2017	
452	Affidamento temporaneo locale biglietteria della Stazione Marittima – Punta Bianca alla Compagnia di Navigazione “LNG”.	Ufficio Demanio	07/08/2017	07/08/2017	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
453	Affidamento temporaneo locale biglietteria della Stazione Marittima – Punta Bianca alla Compagnia di Navigazione “SNAV”.	Ufficio Demanio	08/08/2017	08/08/2017	
454	Impegno spesa per acquisto software. CIG : ZD71F6A0E6	LAVORI PUBBLICI	08/08/2017	10/08/2017	( 7554 : 01011.03.000600 : 784,46 )
455	Liquidazione a favore del Geom. Giuliani Massimiliano per rilievi topografici in attuazione della sentenza TAR 148/2017. CIG Z251E1B2B4	URBANISTICA	08/08/2017	10/08/2017	( 7273 : 01111.03.012400 : 3.679,52 )
456	Fondo per lo sviluppo delle isole minori annualità 2009 – Intervento denominato “ Adeguamento delle strutture pubbliche comunali finalizzato al risparmio energetico e l'utilizzo delle energie rinnovabili” - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA WIRE CONNECT SRL E COMPETENZE PROFESSIONALI - CUP 197B1400000001 CIG 6165433443	LAVORI PUBBLICI	09/08/2017	10/08/2017	( 1634 : 09042.02.351000 : 467.573,61 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -40.474,72 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -5.455,84 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -41.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : 41.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -419.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : 419.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -2.261,28 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -64.493,13 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -976,00 )
457	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO LL.PP., RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER I LAVORI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO, PER IL CONTENIMENTO ENERGETICO E IL RISANAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE – MATERNA DI SANTA MARIA NEL COMUNE DI PONZA. CIG Z561F9A027	LAVORI PUBBLICI	09/08/2017	10/08/2017	( 7599 : 01061.03.025000 : 3.000,00 )
458	Interventi di manutenzione straordinari degli edifici scolastici. In-terventi propedeutici all'inizio delle attività didattiche. CIG : Z471F99F0D	LAVORI PUBBLICI	10/08/2017	10/08/2017	( 7601 : 08012.02.326000 : 15.011,13 )
459	Fondo per lo sviluppo delle isole minori annualità 2009 – Intervento denominato “ Adeguamento delle strutture pubbliche comunali finalizzato al risparmio energetico e l'utilizzo delle energie rinnovabili” – “Fornitura e montaggio di nuova macchina elettrica a servizio dell'orologio del torrino municipale” APPROVAZIONE CRE, LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA Cav. ROBERTO TREBINO s.n.c. E COMPETENZE PROFESSIONALI CUP	LAVORI PUBBLICI	10/08/2017	10/08/2017	( 1634 : 09042.02.351000 : 467.573,61 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -40.474,72 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -5.455,84 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
	197B14000000001 - CIG Z581E661D6				( 1634 : 09042.02.351000 : -41.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : 41.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -419.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : 419.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -2.261,28 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -64.493,13 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -976,00 )
460	Fondo per lo sviluppo delle isole minori annualità 2009 – Intervento denominato “ Adeguamento delle strutture pubbliche comunali finalizzato al risparmio energetico e l'utilizzo delle energie rinnovabili” – “Fornitura e montaggio di nuova macchina elettrica a servizio dell'orologio del torrino municipale: OPERE EDILI” PRESA D'ATTO DEGLI ATTI TRASMESSI - LIQUIDAZIONE 1 SAL, APPROVAZIONE CRE, E SALDO IMPRESA TESCIONE COSTRUZIONI s.n.c. E COMPETENZE PROFESSIONALI CUP 197B14000000001 - CIG Z311E65F	LAVORI PUBBLICI	10/08/2017	10/08/2017	( 1634 : 09042.02.351000 : 467.573,61 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -40.474,72 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -5.455,84 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -41.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : 41.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -419.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : 419.381,77 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -2.261,28 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -64.493,13 ) ( 1634 : 09042.02.351000 : -976,00 )
461	rimborso spese di viaggio per missioni Ex. Dip. Scotti Pompeo e conguaglio ai sensi della legge 133/2008 primo semestre2013	BILANCIO E CONTABILITA'	10/08/2017	10/08/2017	( 6159 : 01031.01.014603 : 3.837,20 )
462	impegno somme per contributi realizzazione spettacoli da parte delle associazioni per l' "ESTATE LUNATA 2017".	BILANCIO E CONTABILITA'	10/08/2017	10/08/2017	( 7598 : 07011.03.092200 : 39.600,00 )
463	DETERMINA A CONTRARRE PER "Interventi di manutenzione straordinari degli edifici scolastici. Interventi propedeutici all'inizio delle attività didattiche. CIG : Z471F99F0D	LAVORI PUBBLICI	11/08/2017	11/08/2017	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
464	Votazioni del giorno 11 Giugno 2017 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente	SERVIZI DEMOGRAFICI	11/08/2017	29/08/2017	( 7387 : 01021.01.147200 : 12.000,00 )
465	Determinazione di impegno e liquidazione servizio Segretariato Sociale-Pua mese di Aprile 2017, fattura n. 136_17 del 09/05/2017 CIG: ZFF1E8A877	Ufficio Servizi Sociali	11/08/2017	29/08/2017	( 7401 : 12021.04.145400 : 1.893,42 )
466	Determinazione di impegno e liquidazione per servizio Centro diurno "Il Veliero" fattura n. 135_17 del 09/05/2017 CIG: Z5A1E8A9C1	Ufficio Servizi Sociali	11/08/2017	29/08/2017	( 7425 : 12021.04.145400 : 2.421,38 )
467	Determinazione di impegno e liquidazione servizio " L' uomo non è un' isola", fattura n. 137_17 del 09/05/2017 CIG: Z5F1E8A924	Ufficio Servizi Sociali	11/08/2017	29/08/2017	( 7427 : 12021.04.145400 : 1.085,31 )
468	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per potenziamento servizio "L'uomo non è un'isola" fattura periodo: 01 Gennaio 2017- 31 Marzo 2017 fattura n. 126_17 del 11/04/2017 e fattura n. 144_17 del 09/05/2017 periodo : 01 Aprile 2017- 30 Aprile 2017. CIG: Z881E9716C	Ufficio Servizi Sociali	11/08/2017	29/08/2017	( 7427 : 12021.04.145400 : 1.085,31 )
469	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per il servizio "Assistenza specialistica per diversamente abili, Anno 2017" fattura n. 155_17 del 10/05/2017 periodo Marzo e Aprile 2017. CIG: ZAB1E97208	Ufficio Servizi Sociali	11/08/2017	29/08/2017	( 7429 : 12021.04.145400 : 762,50 )
470	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per il servizio "Assistenza al linguaggio e all' apprendimento", fattura n. 125_17 del 11/04/2017 periodo 20 Febbraio 2017- 31 Marzo 2017; CIG: Z911E971E3	Ufficio Servizi Sociali	11/08/2017	29/08/2017	( 7426 : 12021.04.145400 : 1.056,52 )
471	Liquidazione per acquisto su Mepa del pacchetto J-Iride, nello specifico protocollo, in favore ditta Maggioli spa - ERRATA CORRIGE Determinazione 167 del 03/03/2017 - CIG: ZE71A101EE	AFFARI GENERALI	11/08/2017	29/08/2017	( 5248 : 01011.03.000600 : 2.684,00 )
472	Liquidazione di spesa per rinnovo anno 2017 contratto cumulativo Maggioli Informatica: J-Demos, J-Iride, J-Pe, Concilia, contabilità finanziaria, teleassistenza e vari moduli aggiuntivi - CIG: Z8F1F48FA6	AFFARI GENERALI	11/08/2017	29/08/2017	( 7547 : 01031.03.015206 : 9.092,24 ) ( 7549 : 01021.03.008207 : 2.366,00 )
473	Impegno e liquidazione fattura n. 1168/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani per trattamento/smaltimento presso l'impianto della Società Ambiente Frosinone	AFFARI GENERALI	11/08/2017	29/08/2017	( 7602 : 09031.03.126200 : 51.048,16 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
	s.p.a., periodo Luglio 2017. CIG: 5926440CFD				
474	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50-2017 PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017, IN FAVORE DITTA LIBRI&LIBRI.  CIG: ZA61CD1064	AFFARI GENERALI	11/08/2017	29/08/2017	( 6955 : 04021.03.058400 : 2.798,46 ) ( 7603 : 04021.03.058400 : 1.823,41 )
475	Impegno e liquidazione per copertura assicurazione RCT-O comunale, tramite attività della società di brokeraggio GBSapri, su polizza Generali Italia per il periodo 01/08/2017 – 01/12/2017.  CIG: 70333697B4	AFFARI GENERALI	11/08/2017	11/08/2017	( 7271 : 01011.03.002800 : 48.000,00 )
476	Impegno spesa e affidamento per interventi di monitoraggio del territorio ad opera della protezione civile. CIG : ZDB1FA61DB	LAVORI PUBBLICI	16/08/2017	29/08/2017	( 7584 : 11011.03.115400 : 3.800,00 )
477	Liquidazione fattura Maggioli S.P.A. n. 2147071 del 31/12/2015 per aggiornamenti e formazione software	BILANCIO E CONTABILITA'	21/08/2017	21/08/2017	( 5248 : 01011.03.000600 : 2.684,00 )
478	liquidazione fatture MYO - Errata corrige	BILANCIO E CONTABILITA'	21/08/2017	21/08/2017	
479	Impegno e liquidazione compenso revisore dei conti dal 01/07/2016 al 30/06/2017	BILANCIO E CONTABILITA'	21/08/2017	21/08/2017	( 7615 : 01011.03.003400 : 8.983,10 )
480	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA - ERRATA CORRIGE	BILANCIO E CONTABILITA'	21/08/2017	21/08/2017	
481	liquidazione spesa per formazione mese di AGOSTO 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	21/08/2017	21/08/2017	( 7051 : 01031.01.014600 : 25.680,00 )
482	Liquidazione alla So.Ge.R.T. S.p.A. delle spese per interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	BILANCIO E CONTABILITA'	21/08/2017	21/08/2017	( 5845 : 01031.03.016400 : 20.000,00 ) ( 5845 : 01031.03.016400 : -9.233,51 ) ( 7604 : 01031.03.016400 : 7.119,49 )
483	Impegno e liquidazione fattura n° 5/1 anno 2016 per servizio di mantenimento cari randagi, in favore della ditta LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA.  CIG: ZD81FA8167	AFFARI GENERALI	24/08/2017	29/08/2017	( 6958 : 08011.03.109700 : 11.427,84 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
484	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER SERVIZIO "ACCESSO AL WELFARE", FATTURA N.171_17 DEL 05/06/2017- FATTURA N.202_17 DEL 03/07/2017 E FATTURA N. 228_17 DEL 01/08/2017. CIG:Z891FA9936	Ufficio Servizi Sociali	24/08/2017	29/08/2017	( 7611 : 12021.04.145400 : 5.680,26 )
485	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RISORSE SERVIZIO L' UOMO NON E' UN'ISOLA: FATTURA N. 172_17 DEL 05/06/2017, FATTURA N. 217_17 del 18/07/2017, FATTURA N. 203_17 del 03/07/2017, FATTURA N. 218_17 DEL 18/07/2017, FATTURA N. 229_17 DEL 01/08/2017 E FATTURA N. 238_17 DEL 10/08/2017. CIG:ZAD1FA991C	Ufficio Servizi Sociali	24/08/2017	29/08/2017	( 7612 : 12021.04.145400 : 4.035,93 )
486	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0188 e storno nota di credito n. 2017/01/0198 relative al mese di Luglio 2017, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	24/08/2017	29/08/2017	( 7610 : 09031.03.126200 : 41.785,91 )
487	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER GESTIONE SERVIZIO "CENTRO DIURNO IL VELIERO" FATTURA N. 170_17 DEL 05/06/2017, FATTURA N. 201_17 DEL 03/07/2017 E FATTURA N. 227_17 DEL 01/08/2017. CIG:Z211FA98A2	Ufficio Servizi Sociali	24/08/2017	29/08/2017	( 7613 : 12021.04.145400 : 7.264,14 )
488	Impegno e liquidazione fatture n. 4220717800029135 e n. 4220717800028896 anno 2017 per servizio di telefonia giugno 2017, in favore della società Telecom Italia spa. CIG: ZE91FAB702	AFFARI GENERALI	24/08/2017	29/08/2017	( 7614 : 01031.03.015203 : 1.742,26 )
489	LIQUIDAZIONE SPESA – ORDINE MEPA – SERVIZIO SUPPORTO ALL' UFFICIO TRIBUTI PREDISPOSIZIONE RUOLO TARI 2017 CIG ZBD1E61812	BILANCIO E CONTABILITA'	24/08/2017	24/08/2017	
490	Accoglimento istanza di compensazione tributo tari e idrico ri-storante " Il rifugio dei naviganti"	BILANCIO E CONTABILITA'	24/08/2017	24/08/2017	
491	Liquidazione compenso Commissario ad acta per applicazione decreto ingiuntivo avvocato Antonio Zecca.	BILANCIO E CONTABILITA'	24/08/2017	24/08/2017	( 7007 : 01111.03.012400 : 4.235,16 ) ( 7007 : 01111.03.012400 : -3.545,66 ) ( 7007 : 01111.03.012400 : -157,60 ) ( 7642 : 01111.03.012400 : 427,70 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
492	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2017 PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MATERIALE ANTINCENDIO PRESENTE NEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI PONZA, IN FAVORE DELLA DITTA SIGNOROTTO FIRESERVICE SRL. CIG: Z0E1E90BE8	AFFARI GENERALI	25/08/2017	29/08/2017	( 7404 : 04011.03.056600 : 854,00 )
493	Impegno e liquidazione fattura n° 438-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Luglio 2017. CIG: Z741FB0062	AFFARI GENERALI	25/08/2017	29/08/2017	( 7638 : 08011.03.109700 : 453,84 )
494	Proroga tecnica, nelle more della definizione della nuova procedura di gara, al Consorzio Intesa Onlus della gestione dei servizi sociali comunali per il periodo Agosto – Dicembre 2017 e relativo impegno di spesa. CIG: Z531FAA230	AFFARI GENERALI	25/08/2017	29/08/2017	( 7637 : 12021.04.145400 : 27.000,55 )
495	Interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione. Impegno spesa e affidamento CIG : Z951FA7053	LAVORI PUBBLICI	29/08/2017	29/08/2017	( 7608 : 10051.03.101200 : 4.575,00 )
496	Incarico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per gli interventi tecnici volti all'eliminazione dei danni già causati ed al ripristino della fruibilità e della sicurezza dei luoghi relativi all'immobile di proprietà della sig. Grazia Maria De Meo, in ottemperanza alla Sentenza TAR del Lazio - Sezione di Latina n. 46/2012 - CIG ZD01FA737B	LAVORI PUBBLICI	29/08/2017	29/08/2017	( 7609 : 01061.03.025400 : 5.000,00 )
497	POSIZIONAMENTO DI CARTELLONISTICA MONITORIA PAI LUNGO LE COSTE E LE DISCESE A MARE DELLE ISOLE DI PONZA, ZANNONE E PALMAROLA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI CIG: ZDB1FA7868	LAVORI PUBBLICI	29/08/2017	29/08/2017	( 7412 : 04021.03.058500 : 3.050,00 )
498	integrazione determina compensazione tributo tari e idrico ri-storante " Il rifugio dei naviganti"	BILANCIO E CONTABILITA'	29/08/2017	29/08/2017	
499	liquidazione fattura Ditta Antonio Ricciardi per l'acquisto materiali di comunicazione per Progetto Erasmus-Sprinter	BILANCIO E CONTABILITA'	29/08/2017	29/08/2017	( 7397 : 06011.03.081201 : 5.000,00 )
500	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 - Elezioni Amministrative - Liquidazione delle spese sostenute. CIG: Z3B1E762BF	SERVIZI DEMOGRAFICI	29/08/2017	29/08/2017	( 7387 : 01021.01.147200 : 12.000,00 )
501	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP DI CUI ALL'ART. 31 C.7 DEL CODICE PER LA PROCEDURA DI "GARA AD EVIDENZA PUBBLICA DA SVOLGERSI TRAMITE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 37 E ART. 60 D. LGS. N. 50/2016 E DA AGGIUDICARSI MEDIANTE IL CRITERIO DELL' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL	AFFARI GENERALI	29/08/2017	29/08/2017	( 7643 : 10021.03.103600 : 5.000,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO NEL COMUNE DI PONZA". CIG: Z621FB58AD				
502	Impegno e liquidazione per copertura franchigia assicurazione RCT-O comunale, in favore Generali Italia spa. Sinistro n. 20160000051038 - Imm. Isotour Isola Turismo.  CIG: ZC91FA8920	AFFARI GENERALI	29/08/2017	29/08/2017	( 7645 : 01011.03.002800 : 500,00 )
503	Impegno spesa per proseguimento servizio di pulizia e decoro del litorale, estate 2017. Affidamento all'Associazione Pro Loco di Ponza.  CIG: Z811FB2539	AFFARI GENERALI	29/08/2017	29/08/2017	( 7647 : 08011.03.107602 : 6.412,73 ) ( 7648 : 01021.03.008207 : 1.592,27 )
504	Liquidazione a favore dell'arch. Camilletti Paolo per attività di RUP paesaggistico. CIG Z061AFE819	URBANISTICA	29/08/2017	05/09/2017	( 7484 : 01061.03.025000 : 3.806,40 ) ( 7529 : 01061.03.025201 : 5.000,00 )
505	Liquidazione a favore del Geom. Giuliani Massimiliano per rilievi topografici in attuazione della sentenza TAR 148/2017. CIG Z251E1B2B4 - ERRATA CORRIGE det. 455 del 08.08.2017	URBANISTICA	29/08/2017	29/08/2017	
506	Fondo per lo sviluppo delle isole minori annualità 2009 – Inter-vento denominato “ Adeguamento delle strutture pubbliche co-munali finalizzato al risparmio energetico e l'utilizzo delle energie rinnovabili” - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLA-RE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA WIRE CONNECT SRL E COMPETENZE PROFESSIONALI - CUP 197B14000000001 CIG 6165433443 - ERRATA CORRIGE det. 456 del 09.08.2017	LAVORI PUBBLICI	31/08/2017	31/08/2017	
507	Errata corregge determinazioni n. 42 e n. 43 del 30/01/2017. CIG: -----	AFFARI GENERALI	05/09/2017	05/09/2017	
508	ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 489 DEL 24.08.2017	BILANCIO E CONTABILITA'	05/09/2017	05/09/2017	
509	VARIAZIONE BILANCIO 2017 N. 2 PER CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "SPORTIVAMENTE, LA GIORNATA DELLO SPORT E DELLE CULTURE E DELLA MENTE"	BILANCIO E CONTABILITA'	05/09/2017	05/09/2017	( 7653 : 06011.03.081200 : 4.042,50 )
510	impegno di spesa e liquidazione fattura n. VVA/16011563 società IN-FOCAMERE S.C.P.A. per rinnovo del Servizio Telemaco presso l'Ufficio SUAP per il periodo contrattuale dal 01/04/2016 al 31/03/2017 – CIG ZA71B5F96A	SUAP	06/09/2017	06/09/2017	( 6011 : 01031.03.015206 : 1.000,00 ) ( 6770 : 01031.03.015206 : 1.110,00 )
511	Legge 07 agosto 1997, n.266, art. 16) comma 1 – Fondo per il cofinanziamento di interventi Regionali nei settori del commercio e del turismo. D.G.R. n. 167/2006 e D.G.R. n. 710/2008 "Programma Attuativo	LAVORI PUBBLICI	07/09/2017	13/09/2017	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
512	Regionale Fondo C.I.P.E. Annualità 2004".... – Intervento "Lavori di riqualificazione e accessibilità al nucleo antico di Le Forna. Lotto di completamento Funzionale" – Spesa Prevista € 154.000,00 - CONFERIMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA', CRE, SICUREZZA - CIG Z661FC8D9F SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI - Liquidazione fattura a favore della ditta FRIULI Costruzioni Srl per servizio reso dal 01.06.2017 al 30.07.2017. CIG Z501EC9214	LAVORI PUBBLICI	07/09/2017	26/09/2017	( 7471 : 09041.03.122000 : 34.257,60 )
513	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TANICHE ESTRAIBILI, IGIE-NIZZAZIONE E DISINFEZIONE, SVUOTAMENTO , ... - Liquidazione fattura a favore della ditta FRIULI Costruzioni Srl per servizio reso dal 15.06.2017 al 15.08.2017. CIG ZB51EEAA2A	LAVORI PUBBLICI	07/09/2017	26/09/2017	( 7489 : 08011.03.107602 : 10.370,00 )
514	Liquidazione a favore della Ditta Edile Aprea Vincenzo per risol-vere varie criticità di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità e della salute pubblica. CIG Z831E9B8A1	LAVORI PUBBLICI	07/09/2017	13/09/2017	( 7063 : 08012.02.326000 : 46.324,90 )
515	impegno di spesa per il progetto di informatizzazione e per la creazione di un sistema di video sorveglianza della biblioteca e del archivio comunale. CIG Z091EE081C	LAVORI PUBBLICI	07/09/2017	13/09/2017	( 5195 : 05022.02.268800 : 85.304,00 ) ( 6119 : 05022.02.283000 : 11.152,52 ) ( 6203 : 05022.02.283000 : 6.462,48 )
516	Oggetto: Incarico tecnico finalizzato all'inserimento delle informazioni contenute nel S.I.D. aree demaniali ricadenti nel Comune di Ponza - CIG ZD51FCCFD1	Ufficio Demanio	07/09/2017	13/09/2017	
517	Errata corrige determinazioni n. 45, n. 49, n. 50, n. 54, n. 256 e n.344 anno 2017. CIG: -----	AFFARI GENERALI	08/09/2017	08/09/2017	
518	incarico esterno supporto legale per l'attività dell'Ufficio Demanio per ricognizione concessioni demaniali marittimo nel Comune di Ponza. CIG Z481FCF54F	Ufficio Demanio	12/09/2017	13/09/2017	( 7665 : 01061.03.025201 : 1.903,20 )
519	Determinazione di impegno e liquidazione per risorse gestione servizio "Assistenza specialistica per diversamente abili - Anno 2017" , Fattura n. 186_17 del 16/06/2017. CIG: Z2D1FA98ED	Ufficio Servizi Sociali	12/09/2017	13/09/2017	( 7659 : 12021.04.145400 : 983,43 )
520	Integrazione d'impegno e liquidazione fattura n. 29-2017 per servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per a.s. 2016/2017 periodo Gennaio – Giugno 2017, in favore della ditta Autolinee Ponza srl. CIG: Z6E1B60195	AFFARI GENERALI	12/09/2017	13/09/2017	( 7075 : 04011.03.056600 : 9.350,00 )
521	Impegno spesa per progetto "Musica per crescere e manifestazioni bandistiche", anno 2017, in favore dell'Associazione Musicale Isola di Ponza. CIG: ZDB1FCF8E	AFFARI GENERALI	12/09/2017	13/09/2017	( 7660 : 07011.03.091800 : 25.000,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
522	liquidazione fatture poste Italiane S.p.a.	BILANCIO E CONTABILITA'	13/09/2017	13/09/2017	( 6160 : 01031.03.015203 : 29.071,00 )
523	Oggetto: nomina Responsabile del procedimento – Ufficio Urbanistica - Demanio marittimo - Dip.te Pietroniro Mario.	Ufficio Demanio	13/09/2017	14/09/2017	( 7667 : 01021.01.147200 : 2.000,00 )
524	Interventi di manutenzione straordinaria dei Plessi Cavatella e Santa Maria e messa in sicurezza muretto retrostante la sede comunale CIG : Z471F99F0D	LAVORI PUBBLICI	14/09/2017	14/09/2017	
525	Liquidazione 2° SAL a favore della Ditta GIEMME SAS per La-vori di rifacimento del campo da calcio a cinque e realizza-zione ex novo campo da tennis in sintetico. CIG : 6687948D45 - CUP : I97B15000410004	LAVORI PUBBLICI	18/09/2017	20/09/2017	( 6204 : 06012.05.288801 : 171.600,00 ) ( 6768 : 06012.05.288801 : 120.659,22 )
526	Liquidazione di spesa per l'acquisto di materiale edile ed idraulico e di vario genere, a favore della ditta Mazzella Srl - CIG Z081D752A4 - ERRATA CORRIGE det. 304 del 15.05.2017	LAVORI PUBBLICI	18/09/2017	18/09/2017	
527	Impegno e liquidazione fattura n. 1355/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani per trattamento/smaltimento presso l'impianto della Società Ambiente Frosinone s.p.a., periodo Agosto 2017. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	19/09/2017	20/09/2017	( 7669 : 09031.03.126200 : 60.913,57 )
528	Liquidazione spesa per rifornimento carburante per i mezzi della Protezione Civile e Polizia Locale mese di agosto 2017.CIG3B1F8AE8B.	POLIZIA LOCALE	19/09/2017	20/09/2017	( 7591 : 11011.03.115400 : 1.220,00 )
529	Liquidazione ditta Aprea Vincenzo per installazione segnaletica stradale. GIC. Z2F1D0794A	POLIZIA LOCALE	19/09/2017	20/09/2017	( 7005 : 10051.03.095600 : 3.000,00 )
530	contributo annuale ARAN 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	20/09/2017	20/09/2017	
531	Concessione contributo alla Pro Loco per la manifestazione dell'anniversario Santa Lucia del 24.7.2017	BILANCIO E CONTABILITA'	20/09/2017	20/09/2017	
532	Liquidazione a favore dell'Arch Giampiero De Simone per accertamento tecnico. CIG ZCF14CF2FF	LAVORI PUBBLICI	20/09/2017	26/09/2017	
533	Errata corregge determinazione n. 517 del 08/09/2017. CIG: -----	AFFARI GENERALI	26/09/2017	26/09/2017	
534	Interventi di ripristino di porzione di alveo dei canali del Monte Guardia e Pezze di Santa Maria CIG : Z501FF9B02	LAVORI PUBBLICI	26/09/2017	26/09/2017	( 7668 : 05022.02.283000 : 8.807,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
535	ACQUISTO DI UNA PEDANA SERVO SCALA PORTA CAR-ROZZINE PER SCUOLA MEDIA DI VIA CAVATELLA SITA IN LOC. LE FORNA - Liquidazione fattura a favore della ditta AFS LIFTING SERVICE Srl - CIG Z6F1632955	LAVORI PUBBLICI	26/09/2017	26/09/2017	( 5901 : 08012.02.326002 : 10.818,08 )
536	liquidazione spesa per formazione mese di SETTEMBRE 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	26/09/2017	26/09/2017	( 7552 : 01021.01.005600 : 18.000,00 )
537	Servizio di manutenzione impianto di pubblica illuminazione dell'intera rete di Ponza e dell'Impianto elettrico degli uffici co-munali. Liquidazione a favore della ditta LU.PA. Snc - CIG 6407354BC7 - ERRATA CORRIGE det. 220 del 04.04.2017 e 284 del 27/04/2017	LAVORI PUBBLICI	27/09/2017	27/09/2017	
538	Liquidazione di spesa per l'acquisto di materiale edile ed idraulico e di vario genere, a favore della ditta Mazzella Srl - CIG Z081D752A4 - ERRATA CORRIGE det. 369 del 07.06.2017	LAVORI PUBBLICI	27/09/2017	27/09/2017	
539	Errata corrige determinazione n. 177/2016 CIG: -----	AFFARI GENERALI	27/09/2017	27/09/2017	
540	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERA RETE DI PONZA E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI UFFICI COMUNALI" - CIG 6407354BC7 - RISOLUZIONE ANTICIPATA CONSENSUALE DEL CONTRATTO REP. 703/016 DEL 14 LUGLIO 2016 IMPRESA LU.PA SNC DI LUCIDI ANTONIO & PALOMBI LUIGI	LAVORI PUBBLICI	28/09/2017	28/09/2017	
541	Liquidazione fattura n. 1601/17 per acquisto sul MePA di n. 3 compattatori monopala per la raccolta differenziata, in favore della ditta Locatelli Eurocontainers spa. CIG: 70092063C5	AFFARI GENERALI	05/10/2017	13/10/2017	( 7482 : 09031.03.126201 : 67.344,00 )
542	Impegno spesa per, acquisto N.2 pc all in one - CIG: ZAD2014FDF	AFFARI GENERALI	05/10/2017	13/10/2017	( 7694 : 01021.03.008200 : 1.500,00 )
543	Impegno spesa per, acquisto N.3 fax multifunzione - CIG: Z081FDBAC8	AFFARI GENERALI	05/10/2017	13/10/2017	( 7217 : 01011.03.000600 : 1.056,03 )
544	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RAPPORATA AL NUMERO DI ABITANTI- ANNO 2016 CIG:Z04200E77E	Ufficio Servizi Sociali	05/10/2017	13/10/2017	( 7701 : 12021.04.145400 : 1.668,50 )
545	Determinazioni di impegno e liquidazione servizio di assistenza domiciliare distrettuale - periodo primo semestre 2017. CIG:ZDB200E893	Ufficio Servizi Sociali	05/10/2017	13/10/2017	( 7700 : 12021.04.145400 : 2.106,86 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
546	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0218 e storno nota di credito n. 2017/01/0231 relative al mese di Agosto 2017, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	05/10/2017	05/12/2017	( 7698 : 09031.03.126200 : 31.920,52 )
547	Determinazione di impegno e liquidazione per il servizio Segretariato Sociale Pua- Periodo Agosto 2017 CIG:Z77200E818	Ufficio Servizi Sociali	05/10/2017	25/10/2017	( 7699 : 12021.04.145400 : 1.893,42 )
548	Impegno spesa per servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per l'anno scolastico 2017/2018. Affidamento alla ditta Autolinee Ponza s.r.l. CIG: ZBC1FE2139	AFFARI GENERALI	05/10/2017	09/11/2017	( 7702 : 04011.03.058204 : 4.500,00 )
549	Impegno e liquidazione fattura n° 51/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa società cooperativa, periodo Luglio 2017. CIG: Z642009198	AFFARI GENERALI	05/10/2017	25/10/2017	( 7703 : 08011.03.109700 : 510,57 )
550	Impegno e liquidazione fattura n° 492-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Agosto 2017. CIG: Z9D2009240	AFFARI GENERALI	05/10/2017	25/10/2017	( 7704 : 08011.03.109700 : 453,84 )
551	Impegno e liquidazione fattura n° 16/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa società cooperativa, periodo Febbraio 2017. CIG: ZE81E526B3	AFFARI GENERALI	05/10/2017	25/10/2017	( 7705 : 08011.03.109700 : 409,92 )
552	Liquidazione fattura n. 6/1 in favore della ditta VAL e fattura n. 116/1 in favore della ditta La Mimosa per servizio mantenimento cani randagi per le mensilità di Dicembre 2016. CIG: Z3F1B1681E	AFFARI GENERALI	05/10/2017	25/10/2017	( 6722 : 08011.03.109700 : 3.572,16 ) ( 7706 : 08011.03.109700 : 729,16 )
553	INDIZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO: "ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICOAMBIENTALE PER IL RILASCIO DEI PARERI DI COMPETENZA (SUBDELEGA) AL SENSI DELLA L.R. N. 8/2012.	URBANISTICA	06/10/2017	06/10/2017	
554	Proroga dell'incarico del responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 con le procedure della Legge Regionale 8/2012.	URBANISTICA	06/10/2017	25/10/2017	( 7696 : 01061.03.025201 : 2.000,00 )
555	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERA RETE DI PONZA E DELL'IM-PIANTO ELETTRICO COMUNALE - Liquidazione fattura del canone ordinario a	LAVORI PUBBLICI	09/10/2017	25/10/2017	( 7251 : 10051.03.101200 : 38.825,54 ) ( 7251 : 10051.03.101200 :

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
556	favore della ditta LU.PA. SNC - CIG 6407354BC7	LAVORI PUBBLICI	09/10/2017	25/10/2017	-18.910,00 )
	Impegno di spesa e affidamento per la manutenzione ordinaria dell'ascensore del Centro Servizi Le Forna - periodo 01.10.2017 - 30.09.2018 CIG : Z73200B212				( 7672 : 01041.03.018206 : 1.025,00 )
557	Liquidazione di spesa per la fornitura di software in dotazione all'ufficio LL. PP. a favore della società ACCA Software SpA - CIG ZD71F6A0E6	LAVORI PUBBLICI	09/10/2017	25/10/2017	
558	Interventi ordinari per la raccolta e smaltimento dei marmi dismessi presenti nel complesso cimiteriale del Comune di Ponza. IMPEGNO Di SPESA. CIG: ZF12027B98	AFFARI GENERALI	10/10/2017	13/10/2017	( 7708 : 12091.03.147400 : 4.500,00 )
559	Liquidazione fattura al professionista incaricato arch. Perinelli relativamente ai Lavori di rifacimento del campo da calcio a cinque e realizzazione ex novo campo da tennis in sintetico. CIG : 6687948D45	LAVORI PUBBLICI	11/10/2017	25/10/2017	( 6204 : 06012.05.288801 : 171.600,00 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : -151.299,20 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : 151.299,20 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : -10.150,40 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : -1.260,00 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : -120.659,22 )
560	Interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione. PROROGA del servizio CIG : Z172012E4E	LAVORI PUBBLICI	11/10/2017	25/10/2017	( 7581 : 10051.03.101200 : 18.910,00 )
561	Lavori di rifacimento del campo da calcio a cinque e realizzazione ex novo campo da tennis in sintetico . Adeguamento parcella per redazione perizia di variante e prestazioni aggiuntive di D.L. e CSE CIG : 6687948D45 - CUP : I97B15000410004	LAVORI PUBBLICI	11/10/2017	25/10/2017	( 6204 : 06012.05.288801 : 171.600,00 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : -151.299,20 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : 151.299,20 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : -10.150,40 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : -1.260,00 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : -120.659,22 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
562	Lavori di demolizione e ricostruzione del solaio del fabbricato I-PAB che ospita l'Asilo Ciro Piro. Liquidazione a favore dell'ing. Francesco Berardi per la prestazione professionale di redazione del progetto. CIG ZC41D1629A - ERRATA CORRIGE det. 370 del 07.06.2017	LAVORI PUBBLICI	11/10/2017	25/10/2017	
563	Lavori di adeguamento delle strutture pubbliche comunali finalizzati al risparmio energetico (D.P.C.M. del 20/02/2012)" PRESA D'ATTO dello STATO FINALE, CRE e Liquidazione fattura Ditta Nifil Appalti Srl. CUP: I99D16000230005 CIG: 673073061A	LAVORI PUBBLICI	11/10/2017	25/10/2017	( 6209 : 09042.02.351000 : 200.388,69 ) ( 6209 : 09042.02.351000 : -11.848,00 ) ( 6209 : 09042.02.351000 : -1.040,00 ) ( 6209 : 09042.02.351000 : -12.810,00 ) ( 6209 : 09042.02.351000 : -16.389,39 )
564	Liquidazione spesa per la manutenzione dei motori dei gommoni della Protezione Civile del Comune di Ponza.Cig.Z31D9D92D	POLIZIA LOCALE	12/10/2017	25/10/2017	( 7171 : 11011.03.115400 : 976,00 )
565	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. CIG: Z362035CB4	AFFARI GENERALI	12/10/2017	25/10/2017	( 7710 : 04021.03.058400 : 2.800,00 )
566	"Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio". Impegno di spesa. CIG: ZF720426BC	SERVIZI DEMOGRAFICI	12/10/2017	25/10/2017	( 7712 : 04011.03.056400 : 5.000,00 )
567	Impegno spesa per acquisto di N°3 MULTIFUNZIONE LASER B/N - Descrizione MODELLO: LASERJET PRO MFP M127FW - CIG. Z081DFDBAC8	AFFARI GENERALI	12/10/2017	25/10/2017	( 7217 : 01011.03.000600 : 1.056,03 )
568	Impegno e liquidazione spesa per, acquisto toner in favore della ditta GAM SERVICE s.r.l - CIG: Z6A201248	AFFARI GENERALI	12/10/2017	25/10/2017	( 7217 : 01011.03.000600 : 1.056,03 )
569	Acquisto ossari prefabbricati - CIG: Z252047184	AFFARI GENERALI	13/10/2017	13/10/2017	( 7111 : 12091.03.147400 : 7.796,10 ) ( 7716 : 08012.02.326000 : 1.353,90 )
570	Impegno spesa e liquidazione copertura assicurativa con Polizza Generali Italia per lo scuolabus, anno scolastico 2017/2018. Affidamento alla società General Broker Service s.r.l. CIG: Z3B2047772	AFFARI GENERALI	13/10/2017	13/10/2017	( 7715 : 01011.03.002800 : 2.806,50 )

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
571	13/10/2017 27/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE ASDTT UG-GIANO E FRANCESCO EMRE TASKAYALI PRESTAZIONI PONZA ESTATE 2015 E 2016 PER PRESTAZIONI OCCASIONALI. CIG: Z6b1574015 - e CIG Z291A134B0	BILANCIO E CONTABILITA'	13/10/2017	13/10/2017	( 6763 : 07011.03.092200 : 2.695,00 ) ( 7034 : 07011.03.092200 : 875,00 )
572	13/10/2017 27/10/2017	liquidazione fattura per uso licenza prodotti software "Eureka" contabilità del Personale anno 2017 Ditta Cedepp srl., N. cig. Z211D613DD	BILANCIO E CONTABILITA'	13/10/2017	13/10/2017	( 7082 : 01021.03.008200 : 1.586,00 )
573	26/10/2017 09/11/2017	Liquidazione fattura a favore dell'ing. Emanuele Cianca per pre-stazione professionale relativa alla redazione del progetto esecutivo per "interventi per la messa in sicurezza del rischio idrogeo-logico, per il contenimento energetico e il risanamento funzionale della scuola elementare - materna di Santa Maria nel Comune di Ponza". CIG : Z4913DBEB2	LAVORI PUBBLICI	16/10/2017	25/10/2017	( 5380 : 01061.03.025400 : 3.780,00 )
574	26/10/2017 09/11/2017	Impegno e affidamento alla ditta Mazzella Srl per acquisto di materiale per lavori in amministrazione diretta da eseguire presso il cimitero comunale CIG : Z582044B4C	LAVORI PUBBLICI	16/10/2017	25/10/2017	( 7713 : 12091.03.147400 : 203,90 )
575	26/10/2017 09/11/2017	Determinazione di impegno e liquidazione: fattura n. 273_17 per il servizio del Centro diurno Socio Assistenziale IL VELIERO; fattura n.274_17 per il servizio Segretariato Sociale Pua; fattura n. 275_17 per il servizio L' Uomo non è un'isola, a favore del Consorzio Intesa. CIG:Z91204BBBA	Ufficio Servizi Sociali	17/10/2017	25/10/2017	( 7717 : 12021.04.145400 : 5.400,11 )
576	06/12/2017 20/12/2017	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0248 e storno nota di credito n. 2017/01/0255 relative al mese di Settembre 2017, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	23/10/2017	05/12/2017	( 7719 : 09031.03.126200 : 58.218,24 )
577	26/10/2017 09/11/2017	Impegno e liquidazione fattura n. 1538/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani per trattamento/smaltimento presso l'impianto della Società Ambiente Frosinone s.p.a., periodo Settembre 2017. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	23/10/2017	25/10/2017	( 7720 : 09031.03.126200 : 34.615,85 )
578	23/10/2017 06/11/2017	Errata corrige determinazione n. 542/2017 - CIG:ZAD2014FDF	AFFARI GENERALI	23/10/2017	23/10/2017	
579	26/10/2017 09/11/2017	Liquidazione fatture n. 664/2017 e n. 665/2017 per servizio di noleggio e assistenza per stampanti multifunzione, in favore della ditta GAM SERVICE s.r.l. - CIG:Z3D203E6E0	AFFARI GENERALI	24/10/2017	25/10/2017	( 7198 : 01021.03.008200 : 14.484,00 ) ( 7721 : 01021.03.008207 :

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
					448,80 )
580	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO, SU MEPA, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PREDISPOSIZIONE RUOLO TARI 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	25/10/2017	25/10/2017	
581	PARTECIPAZIONE FIERA RIMINI IMPEGNO SPESA	BILANCIO E CONTABILITA'	25/10/2017	25/10/2017	( 7718 : 01021.03.009400 : 900,00 )
582	Liquidazione fatture ditta SIAE per Estate Lunata Ponza 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	25/10/2017	25/10/2017	( 7598 : 07011.03.092200 : 39.600,00 )
583	Liquidazione spesa per formazione mese di OTTOBRE 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	25/10/2017	25/10/2017	( 7051 : 01031.01.014600 : 25.680,00 )
584	Interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione. Affidamento CIG : Z7C205D74E	LAVORI PUBBLICI	25/10/2017	09/11/2017	
585	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle caldaie relative ai plessi scolastici. CIG : ZB72078CCF	LAVORI PUBBLICI	26/10/2017	09/11/2017	( 7723 : 04011.03.058204 : 7.600,00 )
586	Fornitura di materiale per lavori in Amministrazione diretta. Affidamento fornitura CIG Z30206E314	LAVORI PUBBLICI	26/10/2017	09/11/2017	( 7109 : 08012.02.326000 : 10.000,00 ) ( 7110 : 10051.03.095600 : 10.000,00 )
587	Liquidazione contributo per progetto "Musica per crescere"- primo semestre 2017, in favore dell'Associazione Musicale Isola di Ponza. CIG: ZDB1FCF8E	AFFARI GENERALI	26/10/2017	09/11/2017	
588	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa relativa al progetto sociale attivo "Sorveglianza minori durante il trasporto scolastico e di assistenza durante l'entrata e l'uscita dai plessi scolastici" annualità 2017/2018. Affidamento ditta GBSapri spa su polizza Unipol Sai. CIG: ZA92067F54	AFFARI GENERALI	26/10/2017	09/11/2017	( 7725 : 01011.03.002800 : 100,00 )
589	INTEGRAZIONE D'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4-2016 E N° 442-2015 PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI, IN FAVORE DELLA DITTA V.A.L. SRL, PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015. CIG: Z841FC5DD2	AFFARI GENERALI	26/10/2017	15/11/2017	( 7724 : 08011.03.109700 : 1.500,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
590	Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria e d'ufficio su M.e.P.A. per Uffici comunali e per il Centro Diurno "Il Veliero". Affidamento ditta Vanni srl. CIG: ZCD2065CE9	AFFARI GENERALI	27/10/2017	09/11/2017	( 7742 : 01021.03.008207 : 1.261,69 )
591	Fornitura carburante ai plessi scolastici. Impegno spesa e affidamento CIG : ZF6208D885	LAVORI PUBBLICI	31/10/2017	03/11/2017	( 7722 : 04011.03.058204 : 5.000,00 )
592	Ufficio Condono edilizio - proroga incarico ai professionisti per l'espletamento dell'attività istruttoria delle pratiche di condono edilizio disciplinate dalle leggi n. 47/85, n. 724/94 - n. 326/2003	URBANISTICA	03/11/2017	09/11/2017	( 7752 : 08012.02.326002 : 3.000,00 )
593	MISURE DI PREVEZIONE E DI SEGNALEZIONE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVO AL POSIZIONAMENTO DI BOE CON ANCORAGGIO, NONCHE' CREAZIONE DI CANALI DI ACCESSO ALLE SPIAGGE, RELATIVE ALLAE ZONE DEL PAI DI PONZA, PALMAROLA E ZANNONE - Liquidazione fattura a favore della ditta DMD SUB SERVICE . CIG ZBB1E5903A	LAVORI PUBBLICI	07/11/2017	09/11/2017	( 7270 : 08012.02.326000 : 23.185,00 )
594	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.581 DEL 25.10.2017	BILANCIO E CONTABILITA'	08/11/2017	08/11/2017	
595	liquidazione compenso OIV anno 2016	BILANCIO E CONTABILITA'	09/11/2017	09/11/2017	( 7013 : 01011.03.003500 : 8.000,00 )
596	impegno di spesa e liquidazione fattura società OMNIAVIS SRL UNIPERSONALE per abbonamento portale OMNIAVIS FORUM presso l'Ufficio SUAP per il periodo contrattuale dal 15.09.2017 al 15.09.2018 – CIG Z041FE3816	SUAP	09/11/2017	09/11/2017	( 7757 : 01021.03.008207 : 91,50 )
597	Impegno di spesa per organizzazione gita per anziani del Centro Diurno Il Veliero presso il museo " La Piana delle Orme", Latina (LT). CIG: Z0C208F1B1	Ufficio Servizi Sociali	09/11/2017	15/11/2017	( 7756 : 12021.04.145400 : 1.735,00 )
598	Impegno spesa per servizio di gestione del sistema AVCP-XML ANNO 2018, con account aggiuntivo multiutente in favore della ditta NEWSOFT S. N.C CIG: ZFA208DC8A	AFFARI GENERALI	09/11/2017	15/11/2017	( 7753 : 01021.03.008207 : 390,40 )
599	Interventi ordinari per la raccolta e smaltimento dei marmi dismessi presenti nel complesso cimiteriale del Comune di Ponza. Aggiudicazione della Trattativa Diretta su M.e.P.A. n. 281097, nei confronti della ditta Edilfenicia s. r.l. CIG: ZF12027B98	AFFARI GENERALI	10/11/2017	10/11/2017	( 7708 : 12091.03.147400 : 4.500,00 )
600	Errata corrige determinazione n. 318/2017 CIG: -----	AFFARI GENERALI	14/11/2017	14/11/2017	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
601	** ANNULLATA **				( 1471 : 01061.03.025400 : 1.258,40 )
602	Art. 71 legge 133/2008 – provvedimenti in ordine alle assenze per malattia dei Dipendenti Pubblici – anno 2017 dal 01.01.2017 al 30.06.2017 PRIMO SEMESTRE 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	15/11/2017	15/11/2017	
603	Impegno e liquidazione per acquisto stampe aggiuntive formato A1 per mappatura stradale e toponomastica. - CIG: ZD320A41B4	AFFARI GENERALI	16/11/2017	17/11/2017	( 7760 : 01021.03.008207 : 250,10 )
604	Impegno spesa per servizio di gestione del dominio web www.comune.ponza.lt.it, e relativi servizi di posta elettronica e backup per L'anno 2018, in favore della ditta ditta EVLOGICA s.r.l.s. CIG: Z1B20AA233	AFFARI GENERALI	16/11/2017	17/11/2017	( 7751 : 01021.03.008207 : 705,65 )
605	Liquidazione fattura n. 00315/2017 per la fornitura di n°1 Compostiera di comunità completa di sistema di caricamento meccanico, in favore della ditta Achab srl. CIG: 7 0 0 9 1 8 6 3 4 4	AFFARI GENERALI	16/11/2017	17/11/2017	( 7323 : 09032.02.438001 : 96.000,00 )
606	Impegno spesa per smaltimento carcassa di n. 2 cani di proprietà comunale. Affidamento società Animal Service sas. CIG: Z0420B35EF	AFFARI GENERALI	16/11/2017	17/11/2017	( 7763 : 08011.03.109700 : 268,40 )
607	Impegno e liquidazione fatture n. 4220717800039759 e n. 4220717800039965 anno 2017 per servizio di telefonia, in favore della società Telecom Italia spa. CIG: Z3E20CAFF	AFFARI GENERALI	16/11/2017	17/11/2017	( 7764 : 01031.03.015203 : 1.772,37 )
608	Liquidazione fattura presentata dal Centro Studi PIM con sede alla via Orsini, 31 Milano	URBANISTICA	16/11/2017	17/11/2017	( 1835 : 01061.03.025400 : 11.495,00 ) ( 6172 : 01061.03.025400 : 6.902,40 )
609	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. PAOLO CAMILLETI PER ESPLETAMENTO ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA CIG Z43208EFD9	URBANISTICA	16/11/2017	17/11/2017	( 6171 : 01061.03.025201 : 10.000,00 ) ( 6171 : 01061.03.025201 : -1.305,00 ) ( 7766 : 01061.03.025201 :

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
					6.464,32 )
610	compensazione spese giudizio	AFFARI LEGALI	17/11/2017	17/11/2017	
611	liquidazione somme per la realizzazione puntata sulla TV marco polo CIG ZC51E1F170	BILANCIO E CONTABILITA'	17/11/2017	17/11/2017	( 7283 : 04021.03.058500 : 4.392,00 )
612	Ponza Estate 2016 liquidazione Sig.Ciro Sandolo.	BILANCIO E CONTABILITA'	17/11/2017	17/11/2017	( 6522 : 07011.03.092200 : 90.000,00 ) ( 6522 : 07011.03.092200 : -8.860,00 ) ( 6522 : 07011.03.092200 : -15.600,00 ) ( 6522 : 07011.03.092200 : -3.125,00 ) ( 6522 : 07011.03.092200 : -2.695,00 ) ( 6522 : 07011.03.092200 : -650,00 )
613	Impegno e liquidazione fattura n. 1721/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani per trattamento/smaltimento presso l'impianto della Società Ambiente Frosinone s.p.a., periodo Ottobre 2017. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	17/11/2017	21/11/2017	( 7768 : 09031.03.126200 : 21.290,06 )
614	Impegno spesa per incarico alla società E4E per la progettazione dell'isola ecologica comunale. CIG: Z76201024C	AFFARI GENERALI	17/11/2017	21/11/2017	( 7769 : 09032.02.438002 : 48.510,00 )
615	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TANICHE ESTRAIBILI, IGIE-NIZZAZIONE E DISINFEZIONE, SVUOTAMENTO , ... NONCHE' TRASPORTO DELLE TANICHE - Liquidazione fattura a favore della Coop. Barcaioli Ponzesi reso dal 15.06.2017 al 30.09.2017. CIG ZB51EEAA2A	LAVORI PUBBLICI	20/11/2017	21/11/2017	( 7489 : 08011.03.107602 : 10.370,00 )
616	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI - Liquidazione fattura a favore della ditta FRIULI Costruzioni Srl per servizio reso dal 01.08.2017 al 30.09.2017. CIG Z501EC9214	LAVORI PUBBLICI	20/11/2017	21/11/2017	( 7471 : 09041.03.122000 : 34.257,60 )
617	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TANICHE ESTRAIBILI, IGIE-NIZZAZIONE E DISINFEZIONE, SVUOTAMENTO , ... - Liquidazione fattura a favore della ditta FRIULI Costruzioni Srl per servizio reso dal 15.08.2017 al 15.09.2017. CIG ZB51EEAA2A	LAVORI PUBBLICI	20/11/2017	21/11/2017	( 7489 : 08011.03.107602 : 10.370,00 )
618	Liquidazione fornitura carburante ai plessi scolastici. Impegno spesa e affidamento. Liquidazione ditta Serto distributore sas di Ofelia CIG : ZF6208D885	LAVORI PUBBLICI	20/11/2017	21/11/2017	( 7722 : 04011.03.058204 : 5.000,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
619	Liquidazione a favore dell'Ing. Fonzetti Giuseppe per l'incarico di collaborazione esterna per servizio di Protezione e Prevenzione e la Società Mesilav S.r.l. come Medico Competente ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008. Liquidazione secondo semestre 2017 - CIG. Z9A1D74702	LAVORI PUBBLICI	20/11/2017	21/11/2017	( 6171 : 01061.03.025201 : 10.000,00 ) ( 7025 : 01061.03.025001 : 13.950,00 )
620	Lavori di demolizione e ricostruzione del solaio del fabbricato IPAB che ospita l'asilo infantile "Ciro Piro". ESTENSIONE IN-CARICO PER L'ACQUISIZIONE DEL N.O. PAESAGGISTICO ALL'ING. FRANCESCO BERARDI - CIG ZA420CA693	LAVORI PUBBLICI	20/11/2017	21/11/2017	( 7761 : 01061.03.025400 : 1.500,00 )
621	POSIZIONAMENTO DI CARTELLONITICA MONITORIA PAI LUNGO LE COSTE E LE DISCESE A MARE DELLE ISOLE DI PONZA, ZANNONE E PALMAROLA - Liquidazione fattura a favore della ditta Tescione Costruzioni Snc. CIG Z8A1EE00B8	LAVORI PUBBLICI	20/11/2017	21/11/2017	( 7480 : 07011.03.092200 : 10.000,00 )
622	Liquidazione spesa per manifestazione Caroso Festival associazione ASD Chitarra e Musica rassegna PONZA ESTATE 2015	BILANCIO E CONTABILITA'	21/11/2017	21/11/2017	( 5594 : 07011.03.092200 : 28.060,00 )
623	liquidazione all'Avv. Giacomo Mignano per onorario quale difensore del Comune di Ponza nelle cause TAR LAZIO - Sez. Latina - Comune di Ponza/ De Santis - Comune di Ponza/Capozzolo - Comune di Ponza/Vitiello Damiano	AFFARI LEGALI	21/11/2017	21/11/2017	( 1077 : 01111.03.012400 : 3.000,00 ) ( 5125 : 01111.03.012400 : 7.341,11 ) ( 739 : 01111.03.012400 : 6.350,50 ) ( 739 : 01111.03.012400 : 3.259,54 ) ( 739 : 01111.03.012400 : 7.614,81 ) ( 739 : 01111.03.012400 : -7.614,81 ) ( 739 : 01111.03.012400 : 7.614,81 ) ( 739 : 01111.03.012400 : -6.350,50 ) ( 739 : 01111.03.012400 : 6.350,50 ) ( 739 : 01111.03.012400 : -3.259,54 ) ( 739 : 01111.03.012400 : 3.259,54 )
624	Accoglimento istanza di compensazione tributo Cosap (tempo-ranea e permanente) e Tari 2017 del contribuente Mazzella Antonio titolare del Ristorante "il Porticciolo".	BILANCIO E CONTABILITA'	21/11/2017	21/11/2017	( 7595 : 08012.02.326000 : 12.078,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
625	Liquidazione somme per contributi realizzazione spettacoli da parte delle associazioni per l' "ESTATE LUNATA 2017"	BILANCIO E CONTABILITA'	21/11/2017	21/11/2017	( 7598 : 07011.03.092200 : 39.600,00 )
626	liquidazione spesa per formazione mese di NOVEMBRE 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	21/11/2017	21/11/2017	( 7051 : 01031.01.014600 : 25.680,00 )
627	RETTIFICA DETERMINA N. 609/2017	URBANISTICA	21/11/2017	21/11/2017	
628	** ANNULLATA **				
629	impegno spesa per acquisto benzina per il rifornimento dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale e Protezione Civile per un fabbisogno presunto del mese di novembre 2017. CIG_ZE420DF389.	POLIZIA LOCALE	22/11/2017	13/12/2017	( 7774 : 04011.03.058204 : 1.220,00 )
630	Adesione alla convenzione Consip fonia 4 di Telecom Italia S.p.A. nelle more del ricorso al TAR Lazio presentato dalla stessa Telecom in merito all'assegnazione a soggetti terzi della gara Consip Telefonia Fissa 5.	AFFARI GENERALI	27/11/2017	27/11/2017	
631	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO, PER IL CONTENIMENTO ENERGETICO E IL RISANAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE – MATERNA DI SANTA MARIA NEL COMUNE DI PONZA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA - CIG Z0520E187F	LAVORI PUBBLICI	28/11/2017	05/12/2017	( 7771 : 01021.03.008207 : 1.297,00 )
632	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. PAOLO CAMILLETTI PER ESPLETAMENTO ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA CIG Z43208EFD9 – ERRATA CORRIGE DETERMINA 609 DEL 16.11.2017	URBANISTICA	28/11/2017	28/11/2017	
633	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0279 e storno nota di credito n. 2017/01/0290 relative al mese di Ottobre 2017, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	28/11/2017	05/12/2017	( 7775 : 09031.03.126200 : 71.544,02 )
634	Determina a contrarre mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) per l'affidamento della fornitura di Servizi relativi all'attività di supporto per l'ufficio Tributi per la bonifica della Banca Dati Tributaria, riallineamento dati catastali tributi, lotta all'evasione. CIG: Z14211165D	BILANCIO E CONTABILITA'	30/11/2017	30/11/2017	
635	Liquidazione fattura n° 2/17PA per incarico di commissario gara per l'affidamento di igiene urbana per il comune di Ponza, in favore dell'avvocato Mariadolores Furlanetto. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	01/12/2017	05/12/2017	( 6171 : 01061.03.025201 : 10.000,00 ) ( 6408 : 09031.03.126200 : 2.800,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
636	Fornitura carburante ai plessi scolastici. Impegno spesa e nuovo affidamento CIG : Z662104513	LAVORI PUBBLICI	04/12/2017	05/12/2017	( 7782 : 04011.03.058204 : 5.000,00 )
637	ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N.619/2017 - CIG. Z9A1D74702	LAVORI PUBBLICI	04/12/2017	04/12/2017	
638	ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N.621/2017 - CIG. Z8A1EE00B8	LAVORI PUBBLICI	04/12/2017	04/12/2017	
639	provvedimento n. 553 del 06.10.2017 ad oggetto: indizione procedura comparativa per il conferimento di incarico: "esperto in materia paesaggistico/ambientale per il rilascio dei pareri di competenza (subdelega) ai sensi della L. R. n. 8/2012"- determinazioni.	URBANISTICA	05/12/2017	05/12/2017	
640	INDIZIONE NUOVA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AD ESPERTO IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI EX ART. 146 DEL D.LGS 42/04 - IN REGIME DI SUBDELEGA.	URBANISTICA	05/12/2017	05/12/2017	
641	Rendiconto fatture progetto sportivamente le giornate della cultura e della mente CIG: Z7320E257A - ZE5203E70E - Z9B1FD04D1 - Z301FCFF82 - Z5E203E6F2.	BILANCIO E CONTABILITA'	05/12/2017	05/12/2017	
642	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE	BILANCIO E CONTABILITA'	05/12/2017	05/12/2017	( 7808 : : 0,00 )
643	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura a favore della ditta Lazio Impianti di Barone Raffaele. CIG Z951FA7053	LAVORI PUBBLICI	06/12/2017	18/01/2018	( 7608 : 10051.03.101200 : 4.575,00 )
644	Interventi tecnici volti all'eliminazione dei danni già causati ed al ripristino della fruibilità e della sicurezza dei luoghi relativi all'immobile di proprietà della sig. Grazia Maria De Meo, in ot-temperanza alla Sentenza TAR del Lazio - Sezione di Latina n. 46/2012 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA PER LAVORI DI PULIZIA E DECESPUGLIAMENTO AREA DI INTERVENTO CIG ZDF21283E3	LAVORI PUBBLICI	06/12/2017	18/01/2018	( 7810 : 08012.02.326000 : 3.500,00 )
645	DETERMINA A CONTRARRE PER "Interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione dell'intera rete di Ponza e dell'impianto elettrico degli uffici comunali" CIG Z95212060D	LAVORI PUBBLICI	06/12/2017	13/12/2017	
646	Impegno di spesa per collaborazione esterna per servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e impegno medico competente ANNO 2018. CIG. Z892124387 (RSPP) - CIG. Z4921243ED (MELISAV)	LAVORI PUBBLICI	06/12/2017	18/01/2018	( 7804 : 01061.03.025000 : 2.600,00 ) ( 7811 : 01061.03.025000 : 325,00 )
647	INTERVENTI DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO AD OPERA DELLA PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura a favore della ditta Vitiello Maria Civita. CIG ZDB1FA61DB	LAVORI PUBBLICI	06/12/2017	18/01/2018	( 7584 : 11011.03.115400 : 3.800,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
648	Liquidazione turnazione alla Polizia Locale periodo dall'01/07 al 30/09/2017.	POLIZIA LOCALE	11/12/2017	15/12/2017	( 7814 : 01021.01.147200 : 6.530,34 )
649	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 124/01 del 2017 per servizio di refezione scolastica, in favore della società SCARDI RISTORAZIONE srl., periodo Ottobre 2017 e relativo all'anno scolastico 2017/2018. CIG: 5500162D41	AFFARI GENERALI	11/12/2017	15/12/2017	( 7812 : 04061.03.065400 : 14.546,42 )
650	CONFERIMENTO TEMPORANEO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS 42/2004 CON LE PROCEDURE DELLA LEGGE REGIONALE 8/2012 – CIG ZB421266A6	URBANISTICA	11/12/2017	13/12/2017	( 7809 : 01061.03.025201 : 2.000,00 )
651	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA PREDISPOSIZIONE RUOLO TARI 2017, ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG: Z0720942B4	AFFARI GENERALI	11/12/2017	18/01/2018	( 7816 : 01021.03.008204 : 1.830,00 )
652	Impegno e liquidazione fattura n° 535-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Settembre 2017. CIG: Z0720EDF17	AFFARI GENERALI	11/12/2017	15/12/2017	( 7817 : 08011.03.109700 : 439,20 )
653	Impegno e liquidazione fattura n° 570-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Ottobre 2017. CIG: Z5220EDFB2	AFFARI GENERALI	11/12/2017	15/12/2017	( 7818 : 08011.03.109700 : 453,84 )
654	Liquidazione spesa per servizio di gestione del sistema AVCP-XML ANNO 2018, con account aggiuntivo multiutente in favore della ditta NEWSOFT S. N.C CIG: ZFA208DC8A	AFFARI GENERALI	11/12/2017	15/12/2017	
655	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE DI LAVORO AL DIPENDENTE ING. ALESSANDRO CIRILLO.	LAVORI PUBBLICI	13/12/2017	15/12/2017	( 7819 : 01031.01.014603 : 119,00 )
656	Liquidazione risorse per Ordinanza Ingiunzione di pagamento a seguito di sanzione amministrativa relativa al verbale di contestazione e notifica n. 18/2014 per violazione D. Lgs. 152/2006.	AFFARI GENERALI	13/12/2017	15/12/2017	( 1187 : 09041.03.121601 : 50.000,00 )
657	Determina a contrarre sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) per l'affidamento della fornitura di Servizi relativi all'attività di supporto per l'ufficio Tributi per la bonifica della Banca Dati Tributaria, riallineamento dati catastali tributi, lotta all'evasione - CIG:	BILANCIO E CONTABILITA'	13/12/2017	13/12/2017	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
	Z14211165D				
658	ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE S.F. N. 428 DEL 19.07.2017	BILANCIO E CONTABILITA'	13/12/2017	13/12/2017	
659	Liquidazione spesa per servizio di gestione del dominio web www.comune.ponza.lt.it, e relativi servizi di posta elettronica e backup per L'anno 2018, in favore della ditta ditta EVLOGICA s.r.l.s. CIG: Z1B20AA233	AFFARI GENERALI	14/12/2017	15/12/2017	
660	Impegno spesa e liquidazione per riparto competenze anni 2015 e 2016 per spese di funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale (SECIR). CIG: -----	AFFARI GENERALI	14/12/2017	15/12/2017	( 7820 : 01071.03.027400 : 2.537,39 )
661	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO SOCIALE ATTIVO "SORVEGLIANZA MINORI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO E DI ASSISTENZA DURANTE L'ENTRATA E L'USCITA DAI PLESSI SOCLASTICI", A.S. 2017/2018. CIG: ZF720426BC	AFFARI GENERALI	14/12/2017	15/12/2017	( 7712 : 04011.03.056400 : 5.000,00 )
662	Liquidazione fatture n. 2040/170023966 e n. 2040/170023967 per acquisto, sul MePA, di materiale di cancelleria per uffici comunali, in favore della ditta MyO srl. CIG: ZCE1E9FCE3	AFFARI GENERALI	14/12/2017	15/12/2017	
663	Riconoscimento mansioni superiori M/llo Rispoli Biagio.	BILANCIO E CONTABILITA'	15/12/2017	15/12/2017	( 5134 : 01021.01.147200 : 104.049,18 ) ( 5134 : 01021.01.147200 : -104.025,14 ) ( 5134 : 01021.01.147200 : 104.025,14 ) ( 5134 : 01021.01.147200 : -1.736,84 )
664	istanza di compensazione tributi comunali con debito nei confronti del contribuente Ditta R.C.A e relativa emissione di reversale di incasso.	BILANCIO E CONTABILITA'	15/12/2017	15/12/2017	
665	ERRATA CORRIGE determinazione N. 629.2017 - Impegno spesa per acquisto benzina per il rifornimento dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale e Protezione Civile per un fabbisogno presunto del mese di novembre 2017 - CIG.ZE420DE389	POLIZIA LOCALE	15/12/2017	15/12/2017	
666	Errata corregge determinazione n. 629/2017 CIG: -----	AFFARI GENERALI	18/12/2017	18/12/2017	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
667	Impegno risorse per servizi incrementativi estate 2017, in favore della ditta Diodoro Ecologia srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	18/12/2017	18/01/2018	( 7832 : 09031.03.126200 : 82.500,00 )
668	Impegno e liquidazione per pagamento tassa automobilistica dei motoveicoli in dotazione alla Polizia Locale anni 2016/2018. CIG. ZE92163BAD	POLIZIA LOCALE	19/12/2017	18/01/2018	( 7837 : 01031.02.016600 : 115,00 )
669	Impegno spesa e affidamento al Ristorante Angelino per servizio ristorazione e pernottamento. CIG : ZB42148EA7	LAVORI PUBBLICI	19/12/2017	18/01/2018	( 7821 : 04021.03.058500 : 2.500,00 )
670	Fornitura di n. 100 cartelloni 120x200 cm in alluminio per segnalazione ed interdire l'avvicinamento e l'approdo sottocosta e la segnalazione di cigli e sommità pericolosi. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTELLI SEGNALATORI SRL CIG : Z561E18515	LAVORI PUBBLICI	19/12/2017	18/01/2018	( 7264 : 11011.03.115600 : 13.025,33 ) ( 7265 : 08011.03.107602 : 6.897,27 )
671	Interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione. Affidamento CIG : ZA8215E877	LAVORI PUBBLICI	19/12/2017	18/01/2018	( 7813 : 10051.03.101200 : 2.195,00 )
672	Impegno e liquidazione fattura n° 2017/01/0313 e storno nota di credito n. 2017/01/0322 relative al mese di Novembre 2017, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	19/12/2017	18/01/2018	( 7840 : 09031.03.126200 : 71.544,02 )
673	Impegno e liquidazione fattura n. 1905/PA anno 2017, per servizio di conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani per trattamento/smaltimento presso l'impianto della Società Ambiente Frosinone s.p.a., periodo Novembre 2017. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	19/12/2017	18/01/2018	( 7841 : 09031.03.126200 : 18.756,24 )
674	Impegno e liquidazione fattura n° 57/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa Società Cooperativa, periodo Agosto 2017. CIG: Z9620EE060	AFFARI GENERALI	19/12/2017	18/01/2018	( 7842 : 08011.03.109700 : 510,57 )
675	Impegno e liquidazione fattura n° 63/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa Società Cooperativa, periodo Settembre 2017.	AFFARI GENERALI	19/12/2017	18/01/2018	( 7843 : 08011.03.109700 : 395,28 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
676	CIG: Z5E20EDFFD	LAVORI PUBBLICI	19/12/2017	22/12/2017	( 7109 : 08012.02.326000 : 10.000,00 )
	Fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta. LI-QUIDAZIONE FATTURA DITTA MAZZELLA SRL CIG : Z30206E314				
677	Lavori di rifacimento del campo da calcio a cinque e realizzazione ex novo campo da tennis in sintetico. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, C.R.E. E Liquidazione fattura a favore della Ditta GIEMME SAS. CIG : 6687948D45 - CUP : I97B15000410004	LAVORI PUBBLICI	19/12/2017	22/12/2017	( 6204 : 06012.05.288801 : 171.600,00 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : -151.299,20 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : 151.299,20 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : -10.150,40 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : -1.260,00 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : -120.659,22 )
678	Liquidazione fattura per redazione perizia di variante a favore dell'Arch Vincenzo Perinelli per prestazione professionale di D.L., contabilità e Coordinamento della Sicurezza per Lavori di rifacimento del campo da calcio a cinque e realizzazione ex novo campo da tennis in sintetico. CIG : 6687948D45 - CUP : I97B15000410004	LAVORI PUBBLICI	19/12/2017	22/12/2017	( 6204 : 06012.05.288801 : 171.600,00 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : -151.299,20 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : 151.299,20 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : -10.150,40 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : -1.260,00 ) ( 6204 : 06012.05.288801 : -120.659,22 )
679	Interventi di manutenzione straordinaria al bagno sito nel parcheggio di Calacaparra e impianto elettrico del Plesso Cavatella. Affidamento lavori CIG : ZDE2161B4C	LAVORI PUBBLICI	19/12/2017	18/01/2018	( 7835 : 08012.02.326002 : 2.000,00 )
680	INTERVENTI DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO AD OPERA DELLA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PRO-LOCO. CIG ZDB1FA61DB	LAVORI PUBBLICI	19/12/2017	18/01/2018	( 7584 : 11011.03.115400 : 3.800,00 )
681	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura a favore della ditta Lazio Impianti di Barone Raffaele. CIG Z172012E4E	LAVORI PUBBLICI	19/12/2017	22/12/2017	( 7581 : 10051.03.101200 : 18.910,00 )
682	MANUTENZIONE ORDINARIA DI UNA PEDANA SERVO SCALA PORTA CARROZZINE PER SCUOLA MEDIA DI VIA CAVATELLA SITA IN LOC. LE	LAVORI PUBBLICI	19/12/2017	18/01/2018	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
683	FORNA - Affidamento del contratto di manutenzione ordinaria a favore della ditta AFS LIFTING SERVICE Srl - CIG ZAF216768F "Lavori per l'adeguamento delle strutture pubbliche comunali finalizzati al risparmio energetico (D.P.C.M. del 20/02/2012)" Liquidazione saldo prestazione professionale all' Ing. Laura Berardi CUP: I99D16000230005 CIG: 673073061A	LAVORI PUBBLICI	19/12/2017	18/01/2018	( 6305 : 09042.02.351000 : 11.848,00 )
684	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PLESSI CAVATELLA E SANTA MARIA . AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI CIG : Z5821607D9	LAVORI PUBBLICI	19/12/2017	22/12/2017	( 7822 : 08012.02.326000 : 3.850,00 )
685	Incarico per redazione di perizia di stima nei procedimenti Co-mune di Ponza / Di Luna Maria Immacolata R.G. 196/2000 e Comune di Ponza / soc. Ponza Nova (già soc. Immobiliare Città) RG 105/2006- CIG Z372167F65	LAVORI PUBBLICI	19/12/2017	22/12/2017	( 7838 : 01061.03.025400 : 3.000,00 ) ( 7839 : 01061.03.025400 : 3.000,00 )
686	Liquidazione fattura n. 2040/170024979 per allestimento registri di Stato Civile 2018, in favore della ditta MyO srl. CIG: ZB71F76D09	AFFARI GENERALI	20/12/2017	18/01/2018	
687	Attuazione Delibera di G.C. n. 86 dell' 11/05/2015 "Adeguamenti di toponimi e regole di standardizzazione definite da circolare ISTAT 912/2014 P del 15/10/2014". Impegno di Spesa in favore della Società RES.GEA s.r.l. Spin off Università G. d'Annunzio Via dei Vestini 30- 66013 Chieti Scalo. Impegno spesa. CIG: Z5720164D0	AFFARI GENERALI	20/12/2017	12/01/2018	( 7846 : 09031.03.126201 : 31.537,00 )
688	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.E.P. SPA, SU SALDO FATTURE/BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA.	AFFARI GENERALI	20/12/2017	18/01/2018	( 7420 : 10051.03.101400 : 230.799,00 )
689	Liquidazione spesa per formazione mese di DICEMBRE 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	20/12/2017	20/12/2017	( 7552 : 01021.01.005600 : 18.000,00 )
690	Impegno e liquidazione fattura n° 615-2017 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Novembre 2017. CIG: Z872172902	AFFARI GENERALI	21/12/2017	18/01/2018	( 7848 : 08011.03.109700 : 439,20 )
691	Liquidazione fattura n. 1 PA/2017 per servizio di messa a norma impiantistica macchine RiPet, in favore ditta BR – Lazio impianti. CIG: ZE61F50539	AFFARI GENERALI	21/12/2017	18/01/2018	
692	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RISORSE SERVIZIO "PUA- SEGRETARIATO SOCIALE"- FATTURA N. 316 PERIODO DI	Ufficio Servizi Sociali	21/12/2017	18/01/2018	( 7637 : 12021.04.145400 : 27.000,55 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
693	OTTOBRE 2017 CIG:Z4220E426E	Ufficio Servizi Sociali	21/12/2017	18/01/2018	( 7637 : 12021.04.145400 : 27.000,55 )
	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO ASSISTENZIALE IL VELIERO , FATTURA N. 315_17 MESE DI OTTOBRE 2017. CIG:Z7620F42B8				
694	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER IL SERVIZIO L' UOMO NON E' UN'ISOLA - FATTURE N. 303_17, FATT. N. 317_17, FATT. N. 319_17 MESE DI OTTOBRE 2017. CIG:Z1920F4325	Ufficio Servizi Sociali	21/12/2017	18/01/2018	( 7637 : 12021.04.145400 : 27.000,55 )
695	OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI PROTEZIONE SOCIALE " ACCESSO AL WELFARE" , " CENTRO DIURNO SOCIO ASSISTENZIALE IL VELIERO" E SERVIZIO DI PROTEZIONE SOCIALE " L'UOMO NON E' UN'ISOLA". CIG 7332214E64	AFFARI GENERALI	21/12/2017	18/01/2018	
696	Errata corregge determinazione n°295/2017-Impegno/liquidazione per le spese per le visure CDS per il collegamento alla Banca dati della Motorizzazione Civile e pagamento polizza Fideiussoria.	POLIZIA LOCALE	21/12/2017	18/01/2018	( 7847 : 01031.01.014603 : 450,30 )
697	Pagamento decreto ingiuntivo all'Ancitel Spa.	POLIZIA LOCALE	21/12/2017	18/01/2018	( 5147 : 01031.03.015600 : 5.000,00 ) ( 6141 : 01071.03.027400 : 3.000,00 )
698	Determinazione di impegno e liquidazione per fattura n. 336_17 per servizio "Centro Socio assistenziale Il Veliero", fattura n. 337_17 per servizio "Segretariato Sociale Pua", fattura n. 338_17 per servizio "L' Uomo non è un'isola", fattura n. 353_17 per potenziamento servizio "L'Uomo non è un'isola" CIG:Z3B2176005	Ufficio Servizi Sociali	21/12/2017	18/01/2018	( 7637 : 12021.04.145400 : 27.000,55 )
699	Determina di liquidazione fattura n. 346_17 per servizio di "Assistenza specialistica per diversamente abili anno 2017" mese di Novembre 2017 CIG:Z26217603E	Ufficio Servizi Sociali	22/12/2017	18/01/2018	( 7188 : 12021.04.145400 : 6.110,00 )
700	TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE A SEGUITO DI MOBILITA' EX ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 DEL DIPENDENTE DI RUOLO ING. ALESSANDRO CIRILLO	AFFARI GENERALI	22/12/2017	22/12/2017	
701	Liquidazione somme per specifica responsabilità di Vice C/te al Mllo di Polizia Locale Biagio Rispoli per l'anno 2017.	POLIZIA LOCALE	28/12/2017	18/01/2018	( 7853 : 01021.01.147200 : 2.500,00 )

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
702	Liquidazione spesa per l'acquisto di bollettari di riscossione al CDS ed altro materiale per il funzionamento dell'ufficio. CIG Z1D1ACBD91.	POLIZIA LOCALE	28/12/2017	18/01/2018	( 6702 : 01021.03.008200 : 569,70 ) ( 6702 : 01031.03.015206 : 644,81 )
703	Liquidazione somme per responsabilità del procedimento anno 2017.	POLIZIA LOCALE	29/12/2017	18/01/2018	( 7852 : 01021.01.147200 : 2.000,00 )
704	Liquidazione spesa per l'acquisto di plastificatrice dalla ditta MyO. CIG Z9618C7283.	POLIZIA LOCALE	29/12/2017	18/01/2018	( 6338 : 01011.03.000600 : 146,40 )
705	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A FAVORE DELL' UTENTE RICOVERATI PRESSO RSA Sogepi srl "Villa degli Ulivi", periodo Gennaio – Aprile 2017.  CIG: ZCD216CF0B	AFFARI GENERALI	29/12/2017	18/01/2018	( 7637 : 12021.04.145400 : 27.000,55 )
706	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE A FAVORE DELL' UTENTE RICOVERATI PRESSO RSA Sogepi srl "Villa degli Ulivi", periodo Novembre 2017. CIG: Z9E2176DF5	AFFARI GENERALI	29/12/2017	18/01/2018	( 7637 : 12021.04.145400 : 27.000,55 )
707	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI " PONZA INVERNO 2017".  CIG: Z3B217EF2B	AFFARI GENERALI	29/12/2017	18/01/2018	( 7854 : 04021.03.058500 : 15.376,70 ) ( 7855 : 07011.03.092200 : 23.507,18 )
708	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VENDITTI ANTONIO. CIG: Z80217F119	AFFARI GENERALI	29/12/2017	18/01/2018	( 7856 : 07011.03.092200 : 1.892,82 ) ( 7857 : 01021.03.009400 : 4.817,18 )