

Determine - Registro Generale

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
1	BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLE FIERE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' RELIGIOSE CITTADINE.	SUAP	12/01/2018	12/01/2018	
2	Liquidazione indennità di turno alla Polizia Locale, periodo dal 01/10 al 31/12/2017.	POLIZIA LOCALE	15/01/2018	18/01/2018	(7865 : 01021.01.147200 : 81.148,27)
3	Liquidazione contributo per il proseguimento del servizio di pulizia e decoro del litorale, in favore dell'Associazione Pro Loco di Ponza per il periodo 15 Agosto – 15 Ottobre 2017. CIG: Z811FB2539	AFFARI GENERALI	15/01/2018	18/01/2018	(7647 : 08011.03.107602 : 6.412,73) (7648 : 01021.03.008207 : 1.592,27)
4	Impegno e liquidazione fattura n° 69/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa Società Cooperativa, periodo Ottobre 2017. CIG: Z8C218BE4F	AFFARI GENERALI	15/01/2018	18/01/2018	(7878 : 08011.03.109700 : 219,60)
5	Impegno spesa e liquidazione fattura n. FATTPA 1_17 della ditta O. F. Vitiello per il servizio funebre omissis. CIG: ZC920EDD74	AFFARI GENERALI	16/01/2018	18/01/2018	(7637 : 12021.04.145400 : 27.000,55)
6	Liquidazione per copertura assicurazione RCT-O comunale, tramite attività della società di brokeraggio GBSapri, su polizza Generali Italia per il periodo 01/12/2017 – 31/03/2018. CIG: Z2421AF27B	AFFARI GENERALI	16/01/2018	18/01/2018	(7271 : 01011.03.002800 : 48.000,00)
7	Impegno spesa per servizio di sistemazione dell'impianto di illuminazione del cimitero comunale, in favore ditta BR – Lazio impianti. CIG: ZBC21BBD3A	AFFARI GENERALI	17/01/2018	18/01/2018	(7883 : 10051.03.101200 : 4.148,00)
8	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 COMMA 2 A) SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M.E.P.A.), 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'	18/01/2018	18/01/2018	(8040 : 01041.03.019000 : 21.090,00) (8041 : 01041.03.018206 : 5.730,00) (8042 : 01031.03.015206 : 17.100,00)
9	RICHIEDA DI RATEIZZAZIONE ESPOSIZIONE RELATIVA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI	AFFARI LEGALI	18/01/2018	18/01/2018	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
10	LIQUIDAZIONE ED ADEGUAMENTO INDENNITA' DI VIGILANZA CORPO POLIZIA LOCALE	BILANCIO E CONTABILITA'	18/01/2018	18/01/2018	(7473 : 03011.01.044000 : 30.000,00)
11	dissesto franoso del 30.12.2017 in località Cala Fonte – verifiche ed indagini sul sito della frana – conferimento di incarico a Geologo - CIG .n. Z0221C7086	URBANISTICA	18/01/2018	18/01/2018	(7858 : 01061.03.025001 : 5.000,00) (7885 : 01061.03.025400 : 4.519,66)
12	ERRATE CORRIGE DETERMINAZIONI SERVIZIO CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI N. 430-623/2017 E N.49/2016.	AFFARI LEGALI	18/01/2018	18/01/2018	
13	Determina di liquidazione per organizzazione gita per anziani del Centro Diurno Il Veliero presso il museo "Piana delle orme", Latina (LT). CIG: Z0C208F1B1	Ufficio Servizi Sociali	19/01/2018	31/01/2018	(7756 : 12021.04.145400 : 1.735,00)
14	Rimborso spesa al sig.Vitiello Salvatore per pagamento verbale al CDS 2017.	POLIZIA LOCALE	19/01/2018	31/01/2018	(7879 : 01041.10.020202 : 9.314,60)
15	Liquidazione ore di lavoro straordinario effettuato dalla Polizia Locale anno 2017.	POLIZIA LOCALE	19/01/2018	23/01/2018	(7865 : 01021.01.147200 : 81.148,27)
16	Impegno/Liquidazione spese anticipate dal personale della Polizia Locale.	POLIZIA LOCALE	19/01/2018	23/01/2018	(7876 : 01031.01.014603 : 671,75)
17	Impegno e liquidazione per copertura franchigia assicurazione RCT-O comunale, in favore Generali Italia spa. Sinistro n. 51043 – Lombardi Benedetto. CIG: Z7321BDD84	AFFARI GENERALI	19/01/2018	23/01/2018	(7887 : 01011.03.002800 : 500,00)
18	Impegno spesa per acquisto materiale didattico per il Centro Diurno "Il Veliero". Affidamento ditta Gruppo Giodicart srl. CIG: ZCD2065CE9	AFFARI GENERALI	19/01/2018	31/01/2018	(7888 : 12021.04.145400 : 347,80)
19	Liquidazione ulteriore acconto per IVA TPL alla Ditta Autolinee Ponza srl 1999 -2011	BILANCIO E CONTABILITA'	19/01/2018	19/01/2018	(6190 : 10021.03.103600 : 50.000,00) (7880 : 10021.03.103600 : 54.052,06)
20	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE TARGA YA 151 AL, PERIODO ANNUALITÀ 2018, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ G.B.SAPRI. CIG: Z3021C1CD6	AFFARI GENERALI	22/01/2018	23/01/2018	(7894 : 01011.03.002800 : 1.282,00)
21	** ANNULLATA **				

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
22	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. NATALIA GUIDI PER ESPLETAMENTO ISTRUTTORIE PRATICHE CONDONO EDILIZIO - CIG Z3821D8BBA	URBANISTICA	23/01/2018	23/01/2018	(1186 : 08012.02.326002 : 30.518,81) (7752 : 08012.02.326002 : 3.000,00)
23	RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE PAGHE ED ASSISTENZA APPLICATIVA PER L'ANNO 2018 - CIG ZB421D85EE	BILANCIO E CONTABILITA'	23/01/2018	23/01/2018	(7884 : 01021.03.008200 : 1.586,00)
24	Impegno di spesa per aggiornamenti e nuovi adempimenti, scadenziari uffici comunali ditta soluzione srl. cig.ZA821C83C6	AFFARI GENERALI	24/01/2018	31/01/2018	(7897 : 01021.03.008200 : 1.061,40)
25	Impegno spesa per acquisto blocchetti buoni mensa scolastica. CIG: ZF721D6ECF	AFFARI GENERALI	24/01/2018	31/01/2018	(7899 : 04011.03.056600 : 585,00)
26	Liquidazione fattura per aggiornamenti Enti Locali on line Ditta Soluzione Srl 2017. CIG. Z241D8E35B	AFFARI GENERALI	24/01/2018	31/01/2018	(7694 : 01021.03.008200 : 1.500,00)
27	Impegno e liquidazione fattura n. 2089/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 Dicembre 2017. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	24/01/2018	31/01/2018	(7898 : 09031.03.126200 : 137.614,34)
28	Approvazione graduatoria per il conferimento di incarico di "Esperto in materia paesaggistico-ambientale per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 146 del D.lgs 42/2004, in regime di subdelega"	URBANISTICA	24/01/2018	24/01/2018	
29	CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS 42/2004 E AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 47/1985 CON LE PROCEDURE DELLE LEGGI REGIONALI N.59/1995 E N. 8/2012 E SS.MM.II. - CIG Z6A21DDBE0	URBANISTICA	25/01/2018	31/01/2018	(7913 : 01061.03.025201 : 4.000,00)
30	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER L'ISTRUTTORIA DI PRATICHE EDILIZIE. CIG n. ZB421DDC36	URBANISTICA	25/01/2018	31/01/2018	(7896 : 08012.02.326002 : 5.408,00)
31	Rimborso Tari 2016-2017 erroneamente versata in eccedenza da Contribuenti iscritti nei Ruoli del comune di Ponza.	BILANCIO E CONTABILITA'	31/01/2018	31/01/2018	(7879 : 01041.10.020202 : 9.314,60)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
32	rimborso somme per duplicazione pagamento cartelle contribuente Puca Michela	BILANCIO E CONTABILITA'	31/01/2018	31/01/2018	(7023 : 01041.10.020202 : 7.150,50)
33	rimborso somme per duplicazione pagamento cartelle contribuente Romano Libera Luciana	BILANCIO E CONTABILITA'	31/01/2018	31/01/2018	(7879 : 01041.10.020202 : 9.314,60)
34	parificazione conto del tesoriere anno 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	31/01/2018	31/01/2018	
35	Liquidazione fornitura carburante ai plessi scolastici. Impegno spesa e affidamento. Liquidazione ditta Serto distributore sas di Ofelia CIG : Z662104513	LAVORI PUBBLICI	31/01/2018	31/01/2018	(7782 : 04011.03.058204 : 5.000,00)
36	Determina di impegno e liquidazione per servizio "Centro Diurno Il Veliero" fatt. n. 9_18, servizio "Segretariato Sociale - Pua" fatt. n. 10_18, servizio "L' Uomo non è un'isola" fatt. n. 11_18, mese di Dicembre 2017 CIG: Z6C21B0EB1	Ufficio Servizi Sociali	31/01/2018	31/01/2018	(7637 : 12021.04.145400 : 27.000,55)
37	Liquidazione fattura n. FE13 anno 2016 per l'esecuzione di indagini magnetotermiche e di tomografia elettrica sull'ex discarica sita in Località Monte Pagliaro, in favore dell'I.N.G.V. CIG: Z1E1837B3F	AFFARI GENERALI	31/01/2018	08/02/2018	(5206 : 09042.02.346300 : 75.477,49) (5206 : 09042.02.346300 : -55.200,00) (6213 : 09031.03.126201 : 6.000,00)
38	** ANNULLATA **				
39	Fornitura carburante ai plessi scolastici. Impegno spesa e nuovo affidamento CIG : ZB621F788C	LAVORI PUBBLICI	31/01/2018	31/01/2018	(7933 : 04011.03.058204 : 3.000,00)
40	PARIFICAZIONE CONTO DELL'ECONOMO 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	31/01/2018	31/01/2018	
41	ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI LEGALI N. 39 DEL 09.06.2016 E N. 201 DEL 22.03.2017	AFFARI LEGALI	31/01/2018	31/01/2018	
42	Liquidazione fattura per le 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, relative alle zone del PAI di Ponza, Palmarola e Zannone, a favore della ditta DMD SUB SERVICE. CIG ZBB1E5903A - ERRATA CORRIGE det. 593 del 07.11.2017	LAVORI PUBBLICI	01/02/2018	01/02/2018	

Numero		Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
43		liquidazione fattura n° 2017/01/0351 e storno nota di credito n. 2017/01/0364 relative al mese di Dicembre 2017, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	01/02/2018	08/02/2018	(7898 : 09031.03.126200 : 137.614,34)
44		Potenziamento linee DSL strutture comunali e scolastiche con installazione di hardware dedicato per la ricezione del servizio. CIG: Z6921DC8FA	AFFARI GENERALI	01/02/2018	02/02/2018	(7895 : 01011.03.000600 : 1.000,50)
45		Anticipazione somma all'economista comunale per garantire spese minime per le elezioni del 04/03/2018 – Politiche e Regionali. CIG: ZEB219ABB2	Ufficio Elettorale	01/02/2018	02/02/2018	(7930 : 01071.03.000053 : 1.000,00)
46		Determinazione di impegno spesa per risorse Servizio di Assistenza Domiciliare anno 2018 CIG: ZF821D8797	Ufficio Servizi Sociali	01/02/2018	08/02/2018	(7931 : 12021.04.145400 : 7.020,00)
47		LIQUIDAZIONE SOMME PER RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO ANNO 2017.	Ufficio Demanio	01/02/2018	02/02/2018	(7667 : 01021.01.147200 : 2.000,00)
48		LIQUIDAZIONE COMPENSO AL GEOM. STEFANIA FRASCA PER ESPLETAMENTO ISTRUTTORIE PRATICHE CONDONO EDILIZIO - CIG: Z0721F37BB	URBANISTICA	06/02/2018	07/02/2018	(7927 : 08012.02.326002 : 36.582,50)
49		LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. MASSIMO COLUZZI PER ESPLETAMENTO ISTRUTTORIE PRATICHE CONDONO EDILIZIO - CIG: ZDD21F3790	URBANISTICA	06/02/2018	07/02/2018	(1186 : 08012.02.326002 : 30.518,81)
50		LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. PAOLO CAMILLETI PER ESPLETAMENTO ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA CIG Z43208EFD9	URBANISTICA	06/02/2018	07/02/2018	(7766 : 01061.03.025201 : 12.464,32)
51		Determinazione di impegno e liquidazione per risorse servizio di potenziamento "L' uomo non è un'isola", fatt. n. 216_16 CIG:Z9721C1939	Ufficio Servizi Sociali	07/02/2018	08/02/2018	(6851 : 12021.04.145400 : 6.110,00)
52		Determina a contrarre per l'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 allo sviluppo motorio, annualità 2018. CIG: Z8221EB32F	AFFARI GENERALI	07/02/2018	08/02/2018	(7935 : 12021.04.145400 : 5.000,00)
53		Impegno e liquidazione contributo all'A.N.A.C. per gare svolte nel periodo 2014 – 2017 dai centri di costo Affari Generali e dai Servizi Demografici. CIG: -----	AFFARI GENERALI	07/02/2018	08/02/2018	(7936 : 01071.03.027400 : 1.175,00)
54		** ANNULLATA **				

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
55	** ANNULLATA **				
56	Liquidazione fattura n. 51/2017 per servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per l'anno scolastico 2017/2018, periodo Ottobre – Dicembre 2017, in favore della ditta Autolinee Ponza s.r.l. CIG: ZBC1FE2139	AFFARI GENERALI	07/02/2018	07/03/2018	(7031 : 04011.03.058204 : 6.048,98) (7702 : 04011.03.058204 : 4.500,00)
57	OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DI G.C. N° 111 DEL 31 AGOSTO 2017 SULLA NON INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI TPL. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: 736194987F	AFFARI GENERALI	07/02/2018	18/04/2018	(7934 : 10021.03.103600 : 75.199,16)
58	Impegno e liquidazione spesa per formazione gennaio/giugno 2018	BILANCIO E CONTABILITA'	07/02/2018	07/02/2018	(7938 : 01031.01.014600 : 12.600,00)
59	Errata corregge determinazione n. 27/2018	AFFARI GENERALI	08/02/2018	08/02/2018	
60	BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLE FIERE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' RELIGIOSE CITTADINE - APPROVAZIONE GRADUATORIE	SUAP	08/02/2018	08/02/2018	
61	Liquidazione fornitura prontuari CDS dalla ditta EGAF di Forlì.	POLIZIA LOCALE	13/02/2018	11/04/2018	(7402 : 01011.03.000600 : 700,00)
62	Errata corregge determinazione n. 695/2017.	AFFARI GENERALI	13/02/2018	11/04/2018	
63	** ANNULLATA **				
64	Liquidazione fattura n. 2017/01/0372 per servizi incrementativi estate 2017, in favore della ditta Diodoro Ecologia srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	13/02/2018	11/04/2018	(7832 : 09031.03.126200 : 82.500,00)
65	Acquisto Router per implemento rete lan Comunale e per configurazione linee di backup dsl e linee telecom con sistema multiwan - Impegno Spesa	AFFARI GENERALI	13/02/2018	11/04/2018	(7944 : 01031.03.015206 : 488,00)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
66	Liquidazione risorse per potenziamento progetto "L' Uomo non è un'isola" fatt. n. 22_18, mese di Dicembre 2017 CIG: Z2621DAA2C	Ufficio Servizi Sociali	14/02/2018	01/06/2018	(7637 : 12021.04.145400 : 27.000,55)
67	Determina di impegno e liquidazione risorse per il servizio di "Assistenza specialistica per alunni diversamente abili- anno 2017", fatt. n. 303_17 mese di Ottobre 2017. CIG:Z4120F4229	Ufficio Servizi Sociali	14/02/2018	22/02/2018	(7776 : 12021.04.145400 : 805,48)
68	Approvazione avviso pubblico per la formazione di un elenco (e.cl. SHORTLIST) per il triennio 2018-2020, di candidati esperti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria d'importo inferiore a € 100.000,00, ai sensi dell'art.157, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo la procedura prevista dall'art.36, comma 2, lett a), lett b) del D.Lgs_ n. 50/2016, con riferimento al punto 1, cap. IV, delle linee guida n.1 emanate dall'ANAC.	URBANISTICA	16/02/2018	16/02/2018	
69	BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLE FIERE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' RELIGIOSE CITTADINE - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE	SUAP	19/02/2018	19/02/2018	
70	Liquidazione fornitura carburante ai plessi scolastici. Impegno spesa e affidamento. Liquidazione ditta Serto distributore sas di Ofelia CIG : ZB621F788C	LAVORI PUBBLICI	20/02/2018	20/02/2018	(7933 : 04011.03.058204 : 3.000,00)
71	Fornitura carburante ai plessi scolastici. Impegno spesa e nuovo affidamento CIG : ZE2226674A	LAVORI PUBBLICI	20/02/2018	20/02/2018	(7956 : 04011.03.058204 : 5.000,00)
72	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERA RETE DI PONZA E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI UFFICI COMUNALI" CIG: Z95212060D	LAVORI PUBBLICI	21/02/2018	21/02/2018	(7957 : 10051.03.101200 : 28.347,00)
73	Errata corregge determinazione n. 18/2018	AFFARI GENERALI	22/02/2018	22/02/2018	
74	Determinazione di impegno spesa per compartecipazione al Servizio di Assistenza domiciliare anno 2018 CIG: Z152246D05	Ufficio Servizi Sociali	22/02/2018	22/02/2018	(7950 : 12021.04.145400 : 1,00)
75	Impegno e liquidazione premio assicurativo per autocarro di proprietà comunale targato EG877YP, in favore della società GBSapri s.p.a.. CIG: ZD721DB3A4	AFFARI GENERALI	22/02/2018	22/02/2018	(7951 : 01011.03.002800 : 1.058,50)
76	Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria su M.e.P.A. per Uffici comunali. Affidamento ditta MyO srl. CIG: ZCB2241CA7	AFFARI GENERALI	22/02/2018	22/02/2018	(7942 : 01011.03.000600 : 2.090,58)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
77	Liquidazione spesa per rifornimento carburante per i mezzi della Protezione Civile e Polizia Locale mese di novembre 2017. CIG: ZE420DF369	POLIZIA LOCALE	22/02/2018	22/02/2018	(7774 : 04011.03.058204 : 1.220,00)
78	Impegno risorse per servizio di sgombero area sita in Ponza, in località Monte Pagliaro, da parte della ditta Diodoro Ecologia srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	22/02/2018	27/02/2018	(7958 : 09031.03.126200 : 880,00)
79	Determina a contrarre per l'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 per le attività relative al bando di gara per l'affidamento del servizio di T.P.L. del Comune di Ponza. CIG: Z46224D955	AFFARI GENERALI	22/02/2018	28/02/2018	(7959 : 10021.03.103600 : 5.000,00)
80	Annullamento Determina N.74/2018 - Impegno di spesa per la compartecipazione al servizio di assistenza domiciliare - CIG:Z152246D05	AFFARI GENERALI	23/02/2018	23/02/2018	
81	AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001	URBANISTICA	24/02/2018	24/02/2018	
82	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA/2018 PER SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DITTA BR – LAZIO IMPIANTI. CIG: ZBC21BBD3A	AFFARI GENERALI	28/02/2018	07/03/2018	(7883 : 10051.03.101200 : 4.148,00)
83	Aggiudicazione per acquisto ossari prefabbricati cimiteriali su M.e.P.A., in favore della ditta Giuseppe Bosisio srl. CIG: Z252047184	AFFARI GENERALI	28/02/2018	07/03/2018	(7111 : 12091.03.147400 : 7.796,10) (7716 : 08012.02.326000 : 1.353,90)
84	Liquidazione lavoro straordinario 2018 al Vice C/te Mllo di P.L. Biagio Rispoli.	POLIZIA LOCALE	28/02/2018	28/02/2019	(7984 : 01021.01.147200 : 296,64)
85	Liquidazione somme per responsabilità del procedimento gennaio/febbraio 2018.	POLIZIA LOCALE	28/02/2018		(7983 : 01021.01.147200 : 333,32)
86	Liquidazione somme per specifica responsabilità di Vice C/te al Mllo di Polizia Locale Biagio Rispoli per i mesi di gennaio e febbraio 2018.	POLIZIA LOCALE	28/02/2018		(7982 : 01021.01.147200 : 416,66)
87	Impegno spesa per lavori di sistemazione e manutenzione motore 40HP del gommone piccolo della Protezione Civile di Ponza. CIG: ZEA22833935	POLIZIA LOCALE	28/02/2018	22/03/2018	(7981 : 11011.03.115400 : 564,86)
88	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE ESPOSIZIONE RELATIVA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI	AFFARI LEGALI	28/02/2018	28/02/2018	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
89	Determina a contrarre TD su Mepa per servizio supporto all'ufficio tributi per gestione IUC - definizione quadro tariffe '18	BILANCIO E CONTABILITA'	01/03/2018	01/03/2018	(7980 : 01041.03.019000 : 13.000,00)
90	RICHIEDA DI RATEIZZAZIONE ESPOSIZIONE RELATIVA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI	AFFARI LEGALI	01/03/2018	01/03/2018	
91	Liquidazione fattura Università La Sapienza per consulenza.	BILANCIO E CONTABILITA'	02/03/2018	02/03/2018	(6522 : 07011.03.092200 : 90.000,00) (7032 : 04021.03.058500 : 1.435,47)
92	liquidazione spesa per affidamento servizio di consulenza per redazione conto del patrimonio conto economico e prospetto di conciliazione da allegare al Conto Consuntivo 2016 Ditta Nus Italia srl CIG ZA11E1F18A	BILANCIO E CONTABILITA'	02/03/2018	02/03/2018	(7269 : 01011.03.000600 : 4.636,00)
93	liquidazione fattura Felix communications srl per dominio ponza estate.it CIG:ZC30EFAE54.	BILANCIO E CONTABILITA'	02/03/2018	02/03/2018	(7032 : 04021.03.058500 : 1.435,47)
94	Liquidazione fattura diverse ditte per spese sostenute per Ponza Estate 2016.	BILANCIO E CONTABILITA'	02/03/2018	02/03/2018	(6522 : 07011.03.092200 : 90.000,00)
95	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.	AFFARI GENERALI	02/03/2018	05/03/2018	(7986 : 03011.01.044000 : 60.000,00)
96	Impegno spesa per incarico consulenza di parte nel giudizio "Comune di Ponza / De Vizia Transfer s.p.a.". Affidamento Ing. G.A. De Cesare. CIG:Z7422964CD	AFFARI GENERALI	06/03/2018	07/03/2018	(7985 : 09031.03.126200 : 6.597,76)
97	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 COMMA 2 A) SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M.E.P.A.), FORNITURA DI SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER GESTIONE IUC - DEFINIZIONE QUADRO TARIFFARIO 2018 CIG: Z74228B742	BILANCIO E CONTABILITA'	06/03/2018	06/03/2018	(7980 : 01041.03.019000 : 15.860,00)
98	Determina a contrarre per l'affidamento tramite Trattativa Diretta art. 36 comma 2 a) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (M.e.P.A.), del servizio di Assistenza per le attività relative al bando di gara servizio di T.P.L. del Comune di Ponza. Aggiudicazione ditta MediaGraphic srl. CIG: Z46224D955	AFFARI GENERALI	06/03/2018	07/03/2018	(7959 : 10021.03.103600 : 5.000,00)
99	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 COMMA 2 A) SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M.E.P.A.) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLO SVILUPPO MOTORIO, ANNUALITÀ 2018. AFFIDAMENTO CONSORZIO INTESA ONLUS.	AFFARI GENERALI	07/03/2018	07/03/2018	(7935 : 12021.04.145400 : 5.000,00)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
100	CIG: Z8221EB32F	AFFARI GENERALI	08/03/2018	14/03/2018	
	PROCEDURA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CAT. D1 INQUADRATO CON FUNZIONE DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE EX ART. 110 D. LGS. 267 DEL 18/08/2000 (T.U.E.L.) A TEMPO PIENO (36 ORE).				
101	LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O COMUNALE, TRAMITE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO GBSAPRI, SU POLIZZA GENERALI ITALIA PER IL PERIODO 31/03/2018 – 31/07/2018. CIG: Z4322B1F83	AFFARI GENERALI	15/03/2018	20/03/2018	(7989 : 01011.03.002800 : 16.000,00)
102	Determinazione di impegno spesa risorse per iniziative "Progetto TE-Lazio per la Terza età" - Evento Cena sociale Centro diurno Il Veliero. CIG:Z992273A06	Ufficio Servizi Sociali	15/03/2018	22/03/2018	(7991 : 12021.04.145400 : 1.060,00)
103	Determinazione di impegno spesa risorse per Gita sociale "Progetto Regione TE-Lazio per la terza età" centro diurno Il Veliero; CIG:Z2A22BDCDE	Ufficio Servizi Sociali	15/03/2018	22/03/2018	(7992 : 12021.04.145400 : 3.690,00)
104	DETERMINA A CONTRARRE TD SU MEPA PER SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER GESTIONE IUC - DEFINIZIONE QUADRO TARIFFARIO 2018 – OFFERTA INTEGRATIVA. CIG: ZD622D5E78	BILANCIO E CONTABILITA'	20/03/2018	20/03/2018	(7999 : 01041.03.019000 : 3.050,00)
105	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA/2018 PER MANIFESTAZIONE ED EVENTI PER "PONZAINVERNO 2017", IN FAVORE DELLA DITTA CIRO SANDOLO. CIG: Z3B217EF2B	AFFARI GENERALI	20/03/2018	20/07/2018	(7854 : 04021.03.058500 : 15.376,70)
106	Impegno e liquidazione quota associativa A.N.C.I. anno 2018. CIG: ZEE22B8A64	AFFARI GENERALI	20/03/2018	11/04/2018	(7995 : 01031.03.015206 : 690,35)
107	Liquidazione fattura n. 16-212075/2016 e nota di credito n. 18-202720/2018 per acquisto, sulla piattaforma elettronica Acquistinretepa.it, dei buoni pasto annualità 2017, in favore della ditta QUI! Group S.p.A. CIG: ZCB1C50E66	AFFARI GENERALI	20/03/2018	11/04/2018	(6890 : 01021.01.147200 : 10.652,00)
108	Liquidazione fattura n. FPA/17800348-2017 per acquisto materiale di cancelleria e d'ufficio su M.e.P.A. per Uffici comunali e per il Centro Diurno "Il Veliero", in favore della ditta Vanni srl. CIG: ZCD2065CE9	AFFARI GENERALI	20/03/2018	22/03/2018	(7742 : 01021.03.008207 : 1.261,69)

Numero		Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
109		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" periodo Marzo 2018 – Marzo 2019. Affidamento ditta GBSapri spa su polizza Unipol Sai. CIG: Z0F22C7859	AFFARI GENERALI	20/03/2018	22/03/2018	(7993 : 01011.03.002800 : 100,00)
110		Impegno e liquidazione fattura n. 50/PA anno 2018, 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 2018. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	20/03/2018	11/04/2018	(7996 : 09031.03.126200 : 17.820,32)
111		Liquidazione spesa per acquisto divise estive per la Polizia Locale. cig:ZF122D90E3	POLIZIA LOCALE	20/03/2018	11/04/2018	(6455 : 01021.03.008207 : 1.015,04)
112		ACQUISTO MODULO PER LA GESTIONE AUTOMIZZATA DEL RINNOVO CONTRATTO COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018 CIG. ZAF22D688C	BILANCIO E CONTABILITA'	22/03/2018	22/03/2018	(7998 : 01031.03.015206 : 183,00)
113		liquidazione dei diritti di rogito	BILANCIO E CONTABILITA'	22/03/2018	22/03/2018	(5149 : 01041.01.017205 : 45.065,98) (5152 : 01041.02.017204 : 12.232,49) (7925 : 09022.02.316201 : 9.790,44)
114		liquidazione dei diritti di rogito	BILANCIO E CONTABILITA'	22/03/2018	22/03/2018	(7924 : 09031.03.126200 : 11.978,32)
115		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	22/03/2018	11/04/2018	(6385 : 09031.03.126200 : 12.000,00) (7946 : 09031.03.126201 : 193.084,00)
116		Elezioni Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Impegno e liquidazione degli onorari e del trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali. CIG.: ZEB219ABB2	Ufficio Elettorale	22/03/2018	11/04/2018	(7994 : 01071.10.000054 : 5.350,00)
117		DETERMINA A CONTRARRE 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 2018. CIG: Z8B22DA861	AFFARI GENERALI	22/03/2018	18/04/2018	(8003 : 12021.04.145400 : 6.000,00)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
118	Liquidazione fattura n. 2164/2018 per acquisto materiale didattico per il Centro Diurno "Il Veliero", in favore della ditta Gruppo Giodicart srl. CIG: Z7121C0432	AFFARI GENERALI	22/03/2018	01/06/2018	(7888 : 12021.04.145400 : 347,80)
119	Impegno e liquidazione fattura n° 2018/01/0008 e storno nota di credito n. 2018/01/0022 relative al mese di Gennaio 2018, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	22/03/2018	11/04/2018	(8001 : 09031.03.126200 : 74.140,81)
120	Impegno e liquidazione fattura n. 235/PA anno 2018, per servizio di conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani per trattamento/smaltimento presso l'impianto della Società Ambiente Frosinone s.p.a., periodo Febbraio 2018. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	22/03/2018	11/04/2018	(8002 : 09031.03.126200 : 13.392,40)
121	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 1_18 PER MANIFESTAZIONE "PONZA CHRISTMAS VILLAGE 2017" PER "PONZAINVERNO 2017" E FATTURA N. FATTPA 2_18 PER EVENTO "HAPPY CHOCOLATE DAY", IN FAVORE DELLA DITTA ONLY FUN DI ROMANO EMANUELA. CIG: Z3B217EF2B	AFFARI GENERALI	22/03/2018	01/06/2018	(7854 : 04021.03.058500 : 15.376,70) (7855 : 07011.03.092200 : 23.507,18)
122	Determina a contrarre per acquisto di targa in ottone per commemorazione dei caduti ponzesi durante la Seconda Guerra Mondiale, attraverso procedura su M.e.P.A. CIG: Z7822D3768	AFFARI GENERALI	05/04/2018	11/04/2018	(8035 : 12091.03.147400 : 2.500,00)
123	MOVIMENTAZIONE CASSETTE IN LEGNO - PROGETTO GO-LOSARTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL COPPOLA CIG : Z651EC95C7	LAVORI PUBBLICI	10/04/2018	11/04/2018	(7475 : 04021.03.058500 : 4.270,00)
124	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura a favore della ditta Lazio Impianti di Barone Raffaele - CANONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. CIG Z172012E4E	LAVORI PUBBLICI	10/04/2018	11/04/2018	(7581 : 10051.03.101200 : 18.910,00)
125	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.ERRATA CORRIGE - CIG ZB51EEAA2A	LAVORI PUBBLICI	10/04/2018	11/04/2018	
126	Fornitura di n. 100 cartelloni 120x200 cm in alluminio per segnalare ed interdire l'avvicinamento e l'approdo sottocosta e la segnalazione di cigli e sommità pericolosi. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTELLI	LAVORI PUBBLICI	10/04/2018	11/04/2018	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
127	SEGNALATORI SRL - ERRATA COR-RIGE CIG : Z561E18515	AFFARI GENERALI	12/04/2018	17/04/2018	(8000 : 01021.03.008200 : 14.932,00)
	Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in favore della ditta GAM SERVICE s.r.l - Z29022DC7D0				
128	Liquidazione fattura n. 1/E 2018 per il servizio di raccolta e smaltimento dei marmi dismessi presenti nel complesso cimiteriale del Comune di Ponza, attraverso Trattativa Diretta su M.e.P.A. n. 281097, nei confronti della ditta Edilfenicia s.r.l. CIG: ZF12027B98	AFFARI GENERALI	12/04/2018	17/04/2018	(7708 : 12091.03.147400 : 4.500,00)
129	Errata corregge Determina n. 103 del 15/03/2018 " IMPEGNO SPESA PER RISORSE PER GITA SOCIALE PROGETTO REGIONE TE- LAZIO PER LA TERZA ETA' CENTRO DIURNO IL VELIERO" CIG: Z2A22BDCDE	Ufficio Servizi Sociali	12/04/2018	12/04/2018	
130	Liquidazione fattura n. E36 anno 2017 per servizio di smaltimento carcassa di n. 2 cani di proprietà comunale, in favore della società Animal Service sas. CIG: Z0420B35EF	AFFARI GENERALI	12/04/2018		(7763 : 08011.03.109700 : 268,40)
131	Impegno e liquidazione fattura n° 64-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Gennaio 2018. CIG: ZE622E698C	AFFARI GENERALI	12/04/2018		(8094 : 08011.03.109700 : 453,84)
132	Votazioni del giorno 04 marzo 2018 Elezioni Politiche e Regionali. Liquidazione delle spese sostenute. CIG: ZEB219ABB2	SERVIZI DEMOGRAFICI	12/04/2018	17/04/2018	(8088 : 01071.03.000053 : 913,50)
133	Impegno e liquidazione fattura n° 79-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Febbraio 2018. CIG: Z7A22E6CCB	AFFARI GENERALI	12/04/2018		(8095 : 08011.03.109700 : 409,92)
134	Impegno e liquidazione fattura n° 2018/01/0041 e storno nota di credito n. 2018/01/0047 relative al mese di Febbraio 2018, per servizio di gestione e raccolta RSU nel comune di Ponza, in favore della società DIODORO ECOLOGIA srl. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	12/04/2018	17/04/2018	(8096 : 09031.03.126200 : 78.785,64)
135	Liquidazione fattura n° 75/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa Società Cooperativa, periodo Novembre 2017. CIG: ZDF22FB119	AFFARI GENERALI	12/04/2018		(8093 : 08011.03.109700 : 3.550,94)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
136	Liquidazione fattura n° 80/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa Società Cooperativa, periodo Dicembre 2017. CIG: Z6C22FB275	AFFARI GENERALI	12/04/2018		(8093 : 08011.03.109700 : 3.550,94)
137	Impegno e liquidazione fattura n° 7/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa Società Cooperativa, periodo Gennaio 2018. CIG: ZCB22FB488	AFFARI GENERALI	12/04/2018		(8097 : 08011.03.109700 : 170,19)
138	Impegno e liquidazione fattura n° 13/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa Società Cooperativa, periodo Febbraio 2018. CIG: Z4222FB5D8	AFFARI GENERALI	12/04/2018		(8098 : 08011.03.109700 : 136,64)
139	liquidazione compenso professionale arch. Roberto Guratti per espletamento servizi settore urbanistica. CIG n. ZB421DDC36	URBANISTICA	13/04/2018	17/04/2018	(7896 : 08012.02.326002 : 5.408,00)
140	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) O PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E DELLA VAS-INTEGRATA DEL NUOVO PIANO REGOLATORE PORTUALE DEL COMUNE DI PONZA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: Z601E03875	URBANISTICA	13/04/2018	17/04/2018	(1830 : 08012.02.326004 : 14.832,64) (6206 : 08012.02.326000 : 61.857,40)
141	Art. 71 legge 133/2008 – provvedimenti in ordine alle assenze per malattia dei Dipendenti Pubblici – anno 2017 dal 01.07.2017 al 31.12.2017 SECONDO SEMESTRE 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	17/04/2018	17/04/2018	
142	ERRATE CORRIGE DETERMINAZIONE N. 596 DEL 9/11/2017.	SUAP	17/04/2018	17/04/2018	
143	liquidazione diritti di rogito anno 2016	BILANCIO E CONTABILITA'	17/04/2018	17/04/2018	(7882 : 10051.03.101200 : 6.080,04)
144	Liquidazione fornitura carburante ai plessi scolastici. Liquidazione ditta Serto distributore sas di Ofelia CIG : ZE2226674A	LAVORI PUBBLICI	17/04/2018	17/04/2018	(7956 : 04011.03.058204 : 5.000,00)
145	Impegno spesa e affidamento per la fornitura di carburante per mezzi comunali - Rimborso somme anticipate da economato CIG : Z0823215CA	LAVORI PUBBLICI	17/04/2018	17/04/2018	(8089 : 04011.03.058204 : 3.000,00) (8089 : 04011.03.058204 : 520,00)

Numero		Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
146		Presa d'atto dell'intervento di posizionamento blocchi su via del Fieno - Ottemperanza ordinanza n. 133/2013 CIG : Z14232337F	LAVORI PUBBLICI	17/04/2018	17/04/2018	(8087 : 11011.03.115600 : 853,09)
147		liquidazione contributo per eventi Radio Immaginaria	BILANCIO E CONTABILITA'	17/04/2018	17/04/2018	(6905 : 04021.03.058500 : 22.540,00)
148		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) – Impegno delle somme residue	LAVORI PUBBLICI	17/04/2018	17/04/2018	(8090 : 01061.03.025000 : 9.880,00) (8091 : 01061.03.025400 : 980,00)
149		liquidazione spesa per l'evento TEEN COOKING PARTY all'isola di Ponza	BILANCIO E CONTABILITA'	17/04/2018	17/04/2018	(7359 : 04021.03.058500 : 8.540,00)
150		Assunzione impegno di spesa a seguito di autorizzazione alla costituzione in giudizio per incarichi agli avvocati	AFFARI LEGALI	17/04/2018	17/04/2018	(8105 : 01111.03.012400 : 100.000,00)
151		LIQUIDAZIONE ALL'AVV. GIACOMO MIGNANO PER ONORARIO QUALE DIFENSORE DEL COMUNE DI PONZA NELLE CAUSE MARCONE TRIBUNALE DI LATINA – LA TARTANA SRL TAR LAZIO - SEZ. LATINA - COMUNE DI PONZA BEN KHALIL KHALED TAR LAZIO COMUNE DI PONZA COSTRUZIONI RIPARAZIONI PARISI SRL CONSIGLIO DI STATO	AFFARI LEGALI	17/04/2018	17/04/2018	(1086 : 01111.03.012400 : 2.000,00) (1225 : 01111.03.012400 : 3.000,00) (1225 : 01111.03.012400 : -3.000,00) (1225 : 01111.03.012400 : 3.000,00) (1347 : 01111.03.012400 : 156.217,18) (1347 : 01111.03.012400 : -31.475,01) (1347 : 01111.03.012400 : 31.475,01) (1347 : 01111.03.012400 : -10.390,44) (5125 : 01111.03.012400 : 7.341,11)
152		Aggiudicazione procedura per acquisto di targa in ottone per la commemorazione dei caduti ponzesi durante la Seconda Guerra Mondiale, attraverso procedura su M.e.P.A., in favore della ditta Batini Pierluigi & s.n.c. CIG: Z7822D3768	AFFARI GENERALI	17/04/2018	17/04/2018	(8035 : 12091.03.147400 : 2.500,00)
153		Avviso pubblico per il conferimento di incarico procedura ex art 110 Tuel - Nomina commissione	AFFARI GENERALI	17/04/2018	17/04/2018	

Numero		Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
154		Stabilizzazione personale precario ai sensi art. 20 comma 1 Dlgs 75/2017.	AFFARI GENERALI	18/04/2018	18/04/2018	
155		Determina a contrarre per l'acquisto del servizio di modifica dei dati per le cessazioni, nuove iscrizioni e modifica componenti nucleo familiare per la TARI 2018. CIG: ZC82338831	BILANCIO E CONTABILITA'	18/04/2018	18/04/2018	(8104 : 01011.03.000600 : 2.440,00)
156		MOVIMENTAZIONE CASSETTE IN LEGNO - PROGETTO GO-LOSARTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL COPPOLA ERRATA CORRIGE DET. 123/2018 - CIG : Z651EC95C7	LAVORI PUBBLICI	18/04/2018	18/04/2018	
157		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DIPENDENTE IN CONVENZIONE ING. ALESSANDRO CIRILLO.	BILANCIO E CONTABILITA'	18/04/2018	18/04/2018	(8106 : 01031.01.014603 : 662,44)
158		Impegno di spesa e liquidazione fattura n. VVA-17013406 società INFOCAMERE S.C.P.A. per il Servizio Telemaco presso l'Ufficio SUAP, periodo contrattuale dal 01/04/2017 al 31/03/2018. CIG: Z45233B257	SUAP	18/04/2018	18/04/2018	(6895 : 01031.03.015203 : 1.354,20)
159		Costituzione Commissione di valutazione per l'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art.110 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per la copertura di 1 posto cat. D1 inquadrato con funzione di comandante della Polizia Locale – Integrazione Commissione.	AFFARI GENERALI	24/04/2018		(8135 : 01011.03.000600 : 2.000,00)
160		Determina di impegno e liquidazione risorse per servizio "Segretariato Sociale Pua" e "Centro diurno Il Veliero", fatture periodo Febbraio 2018 CIG: ZF322CD723	Ufficio Servizi Sociali	03/05/2018	01/06/2018	(8148 : 12021.04.145400 : 3.776,37)
161		Determina di impegno e liquidazione risorse per servizio di protezione sociale "L' Uomo non è un'isola" fatture periodo Febbraio 2018 CIG: Z0722CD647	Ufficio Servizi Sociali	03/05/2018	01/06/2018	(8149 : 12021.04.145400 : 2.701,82)
162		Determinazione di impegno e liquidazione per quota di compartecipazione rapportata al numero di abitanti anno 2017 CIG: Z2F21D8757	Ufficio Servizi Sociali	03/05/2018	01/06/2018	(8152 : 12021.04.145400 : 1.674,00)
163		Impegno e liquidazione fattura n° 17-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Dicembre 2017. CIG: ZEB22E67F4	AFFARI GENERALI	03/05/2018		(8093 : 08011.03.109700 : 3.550,94)
164		Liquidazione fattura n. 3348/2018 per acquisto materiale didattico per il Centro Diurno "Il Veliero", in favore della ditta Gruppo Giodicart srl. CIG: ZCD2065CE9	AFFARI GENERALI	04/05/2018	06/09/2018	(7888 : 12021.04.145400 : 347,80)
165		liquidazione spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in favore della ditta GAM SERVICE s.r.l -	AFFARI GENERALI	04/05/2018	01/06/2018	(8000 : 01021.03.008200 : 14.932,00)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
166	Z29022DC7D0	AFFARI GENERALI	04/05/2018	11/12/2018	
	Impegno spesa e affidamento del servizio di deposito e trasporto di targa in ottone per la commemorazione dei caduti ponzesi durante la Seconda Guerra Mondiale in favore della ditta Golfo & Isole Pontine di Macera Rosaria – rimborso somme anticipate dall'economo comunale. CIG: Z7822D3768				(8035 : 12091.03.147400 : 2.500,00)
167	Impegno e liquidazione fattura n° 127-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Marzo 2018. CIG: Z34232BA9A	AFFARI GENERALI	04/05/2018		(8150 : 08011.03.109700 : 453,84)
168	Impegno e liquidazione fattura n. 418/PA anno 2018, 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 2018. CIG: 5926440CFD	AFFARI GENERALI	04/05/2018	01/06/2018	(8151 : 09031.03.126200 : 18.918,01)
169	Liquidazione fattura n. 168 - 2018 per realizzazione targa in ottone per commemorazione dei caduti ponzesi durante la Seconda Guerra Mondiale, in favore della ditta Batini Pierluigi & C. snc. CIG: Z7822D3768	AFFARI GENERALI	04/05/2018	01/06/2018	(8035 : 12091.03.147400 : 2.500,00)
170	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". MODIFICA SIMOG CIG.	AFFARI GENERALI	09/05/2018	09/05/2018	
171	Servizio ristorazione e pernottamento nell'ambito del programma Ponza Inverno . Presa d'atto del servizio aggiuntivo reso per vitto e alloggio e integrazione impegno det. 669/2017 CIG : ZB42148EA7	LAVORI PUBBLICI	10/05/2018		(7854 : 04021.03.058500 : 15.376,70)
172	Impegno spesa e affidamento per il servizio di consulenza pae-saggistica relativa alla problematica del Pino si via Dragonara CIG : ZBD233E164	LAVORI PUBBLICI	10/05/2018	01/06/2018	(8147 : 01061.03.025201 : 507,52)
173	Presa d'atto degli interventi di interdizione tratto di banchina denominata "Punta Bianca" del Porto di Ponza. CIG : ZBC23642F9	LAVORI PUBBLICI	10/05/2018	01/06/2018	(8146 : 08011.03.107607 : 1.980,00)

Numero		Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
174		Interventi di manutenzione straordinaria del muro di protezione in via Chiaia Di Luna e messa in sicurezza di balcone dell'immobile comunale sito in via Cuore di Gesù. Affidamento CIG : ZC02353F3F	LAVORI PUBBLICI	10/05/2018	01/06/2018	(8145 : 11011.03.115600 : 7.920,00)
175		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura a favore della ditta Lazio Impianti di Barone Raffaele - INTERVENTO VIA SCOTTI E VIA FONTANA. CIG Z7C205D74E	LAVORI PUBBLICI	10/05/2018	01/06/2018	(7957 : 10051.03.101200 : 28.347,00)
176		Stabilizzazione personale precario ai sensi art. 20 comma 1 Dlgs 75/2017 - Nomina Commissione e definizione prova selettiva.	AFFARI GENERALI	16/05/2018	16/05/2018	
177		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DECORO URBANO, LITORALE E SPIAGGIE E SENTIERI DI ACCESSO, ANNO 2018. CIG: Z3C236AAB8	AFFARI GENERALI	18/05/2018	18/05/2018	
178		Liquidazione contributo per progetto "Musica per crescere"- secondo semestre 2017, in favore dell'Associazione Musicale Isola di Ponza. CIG: ZDB1FCF8E	AFFARI GENERALI	22/05/2018	01/06/2018	(7660 : 07011.03.091800 : 25.000,00)
179		Impegno/liquidazione per pagamento bollettini motorizzazione, per spese visure III° e IV° trimestre, anno 2017 e I° trimestre 2018 nonchè i canoni 2017 e 2018, per il collegamento alla banca dati della Motorizzazione Civile. CIG Z5A236EBAC-	POLIZIA LOCALE	22/05/2018	01/06/2018	(8154 : 01011.03.000600 : 2.655,57)
180		Proseguimento servizio di pulizia e decoro del litorale, periodo Ottobre – Novembre 2017. Affidamento all'Associazione Pro Loco di Ponza. CIG: Z9821855B1	AFFARI GENERALI	22/05/2018	01/06/2018	(7877 : 01021.03.009400 : 3.686,84)
181		Determinazione di impegno e liquidazione risorse per servizi "Accesso al welfare fattura n. 154_18", "Centro Socio Assistenziale Il Veliero fattura n. 153_18" e "L' uomo non è un'isola fattura n. 155_18" mese di Aprile 2018 CIG:ZE4237D8E2	Ufficio Servizi Sociali	22/05/2018	01/06/2018	(8162 : 12021.04.145400 : 6.478,19)
182		Determinazione di liquidazione per risorse servizio "Assistenza specialistica per alunni diversamente abili anno 2017" fatt. n. 16_18 mese di Dicembre 2017 CIG: Z8221DAA75	Ufficio Servizi Sociali	22/05/2018	01/06/2018	(7468 : 12021.04.145400 : 16.200,33)
183		Liquidazione fattura n. 0000025/18PA per acquisto ossari prefabbricati cimiteriali su M.e.P.A., in favore della ditta Giuseppe Bosisio srl. CIG: Z252047184	AFFARI GENERALI	22/05/2018	06/09/2018	(7042 : 12091.03.147400 : 23.841,00) (7111 : 12091.03.147400 : 7.796,10)

Numero		Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
184		Impegno e liquidazione fattura n° 19/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa Società Cooperativa, periodo Marzo 2018. CIG: Z4B2395830	AFFARI GENERALI	22/05/2018		(8164 : 08011.03.109700 : 151,28)
185		Impegno e liquidazione fattura n° 170-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Aprile 2018. CIG: Z8F23956E8	AFFARI GENERALI	25/05/2018		(8165 : 08011.03.109700 : 439,20)
186		Votazioni del giorno 04 Marzo 2018 - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.	SERVIZI DEMOGRAFICI	25/05/2018	01/06/2018	(8159 : 01071.01.000050 : 15.000,00)
187		Determina di liquidazione risorse per gita del 5 e 6 Aprile 2018 organizzata dal Centro Diurno Il Veliero nell' ambito del "Progetto Te- Regione Lazio per la terza età" CIG:Z2A22BDCDE	Ufficio Servizi Sociali	25/05/2018	01/06/2018	(7992 : 12021.04.145400 : 3.960,00)
188		Determinazione di impegno e liquidazione risorse per servizi sociali mese Marzo 2018: Segretariato sociale pua fattura n. 119_18; Centro Socio Assistenziale Il Veliero fattura n. 118_18; Potenziamento servizio l' uomo non è un'isola fattura n. 124_18; Servizio l' uomo non è un'isola fattura n. 120_18. CIG:ZE8236D71E	Ufficio Servizi Sociali	25/05/2018	01/06/2018	(8167 : 12021.04.145400 : 6.478,19)
189		CONTRATTO DI SERVIZIO CON LAZIOMAR S.P.A. – PRESA D'ATTO INCREMENTO DELLE CORSE SULLA TRATTA T3 TERRACINA/PONZA PER LA FORTE AFFLUENZA TURISTICA DETERMINATASI NELL'ISOLA DI PONZA NEI MESI ESTIVI . ANNUALITÀ 2017. CIG: Z222385EE2	AFFARI GENERALI	25/05/2018	01/06/2018	(8166 : 09031.03.126200 : 12.396,49)
190		Determina di Liquidazione risorse per evento cena sociale del 21/02/2018 Centro Diurno Il Veliero- "Progetto Regione TE - Lazio per la terza età" Cig: Z992273A06	Ufficio Servizi Sociali	25/05/2018	01/06/2018	(8161 : 12021.04.145400 : 1.060,48)
191		Approvazione Avviso Pubblico e relativi allegati per il conferimento dell' incarico di Responsabile del Settore "Pianificazione e Territorio" mediante contratto a tempo determinato e a tempo pieno (36 ore settimanali) – cat. D – Posizione Economica D1 ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL – D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.	SEGRETARIO COMUNALE	25/05/2018	25/05/2018	(8187 : 01021.01.005600 : 20.000,00)
192		** ANNULLATA **				

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
193	CIG Z1923811F1	BILANCIO E CONTABILITA'	01/06/2018	01/06/2018	(8156 : 01061.03.025001 : 7.000,00)
	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA MEDIOCREDITO ITALIANO PER ANNI PREGRESSI				(6160 : 01031.03.015203 : 29.071,00) (6960 : 01031.03.015203 : 3.515,04) (7016 : 01021.03.008204 : 6.000,00) (7018 : 01031.03.015203 : 4.980,15)
194	liquidazione contributo ponza estate 2016 concerto musicale del 6 e 11 agosto 2016 Stefano Mhanna CIG:ZCD1A136BB	BILANCIO E CONTABILITA'	01/06/2018	01/06/2018	(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)
195	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE 2017/2018	BILANCIO E CONTABILITA'	01/06/2018	01/06/2018	(1770 : 01021.03.008200 : 20.000,00) (1770 : 01021.03.008200 : -5.000,00) (5513 : 01011.03.000600 : 15.555,00)
196	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE ALLA SOC. MAGGIOLI SPA PER TRIBUTI	BILANCIO E CONTABILITA'	01/06/2018	01/06/2018	(7999 : 01041.03.019000 : 3.050,00) (8040 : 01041.03.019000 : 21.090,00) (8042 : 01031.03.015206 : 17.100,00)
197	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 2018.	BILANCIO E CONTABILITA'	01/06/2018	01/06/2018	(8197 : 01031.01.014600 : 6.000,00)
198	Impegno di spesa per corresponsione indennità di posizione arch. Lilia Maria Pelliccia	BILANCIO E CONTABILITA'	01/06/2018	01/06/2018	(8198 : 01061.01.024000 : 2.000,00)

Numero		Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
199		Impegno di spesa per realizzazione giornata "Giro Ponza 2018"	BILANCIO E CONTABILITA'	01/06/2018	01/06/2018	(8196 : 01021.03.009400 : 950,00)
200		Impegno di spesa per posizionamento di boe PAI lungo le coste e le discese a mare delle isole di Ponza, Zannone e Palmarola - CIG Z1923811F1	LAVORI PUBBLICI	01/06/2018	01/06/2018	(8155 : 08012.02.326000 : 25.000,00) (8156 : 01061.03.025001 : 7.000,00)
201		Liquidazione risorse per riscatto di n°1 Compostiera di comunità completa di sistema di caricamento meccanico in favore della ditta Ditta Achab srl. CIG: 67279965EF	AFFARI GENERALI	11/06/2018	30/11/2018	(7946 : 09031.03.126201 : 193.084,00)
202		Liquidazione fattura n. E35 anno 2017 per il servizio di smaltimento carcasse di cani di proprietà comunale, in favore della ditta Animal Service sas. CIG: ZC20BA202A	AFFARI GENERALI	11/06/2018		(8193 : 08011.03.109700 : 183,00)
203		Determinazione di impegno e liquidazione risorse per servizio "Centro diurno Il Veliero "fatt. n. 46_18, "Segretariato Sociale -Pua " fatt.n. 47_18, "L'uomo non è un'isola" fatt.n. 48_18, "Assistenza specialistica per alunni diversamente abili- anno 2017" fatt. n. 58; periodo GENNAIO 2018 CIG: Z47224D1C2	Ufficio Servizi Sociali	11/06/2018	06/09/2018	(8200 : 12021.04.145400 : 6.515,51)
204		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 DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2018 CIG: Z8B22DA861	Ufficio Servizi Sociali	11/06/2018	06/09/2018	(8195 : 12021.04.145400 : 5.994,00)
205		Determina di impegno e liquidazione per servizio "Potenziamento l' uomo non è un'isola" fattura n. 182_18 mese Aprile 2018 CIG:Z1F23C6F10	Ufficio Servizi Sociali	11/06/2018	06/09/2018	(8192 : 12021.04.145400 : 300,00)
206		Impegno di spesa per rinnovo anno 2018 contratto cumulativo Maggioli Informatica: J-Demos, J-Iride, J-Pe, Concilia, contabilità. CIG: Z6323C8B77	AFFARI GENERALI	11/06/2018	29/06/2018	(8190 : 01021.03.008207 : 9.705,10)
207		Procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 1960544) sul portale "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (M.e.P.A.), per l'acquisizione del servizio di decoro urbano. lito-rale e spiagge e sentieri di accesso, anno 2018. Aggiudicazione procedura. CIG: Z3C236AAB8	AFFARI GENERALI	14/06/2018	15/06/2018	(8212 : 08011.03.107602 : 32.922,92)

Numero		Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
208		INTEGRAZIONE D'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/2018 PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018, IN FAVORE DELLA DITTA LIBRI&LIBRI. CIG: Z362035CB4	AFFARI GENERALI	14/06/2018	15/06/2018	(7710 : 04021.03.058400 : 2.800,00) (8213 : 04021.03.058400 : 2.762,48)
209		Errata corregge determinazione n. 118/2018	AFFARI GENERALI	14/06/2018	15/06/2018	
210		liquidazione spesa secondo trimestre per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in favore della ditta GAM SERVICE s.r.l - Z29022DC7D0	AFFARI GENERALI	14/06/2018	29/06/2018	(8000 : 01021.03.008200 : 14.932,00)
211		Determina di liquidazione fatture per spese di compartecipazione da parte del Comune per utente ricoverato presso l' RSA Belmonte Castello Srl (FR) annualità 2011 CIG:Z7A23CD35B	Ufficio Servizi Sociali	14/06/2018	15/06/2018	(1034 : 12021.04.145400 : 25.000,00)
212		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 63 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M.E.P.A.), DELLA FORNITURA DI N. 1 ECO-ISOLA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: Z4C23FA263	AFFARI GENERALI	14/06/2018	15/06/2018	(7476 : 09032.02.438001 : 78.296,55) (7476 : 09032.02.438001 : -1.936,15) (7476 : 09032.02.438001 : -1.936,15) (7476 : 09032.02.438001 : -19.780,20) (7476 : 09032.02.438001 : -19.980,00) (7945 : 09032.02.438001 : 24.208,45) (7946 : 09031.03.126201 : 193.084,00)
213		Riscontro richiesta avanzata da Nautica ENROS s.r.l. del 23 maggio 2017 n. 4266. Formalizzazione richiesta di rimborso canone di concessione demaniale marittima	Ufficio Demanio	14/06/2018	15/06/2018	
214		Liquidazione a favore dell'Ing. Fonzetti Giuseppe per l'incarico di collaborazione esterna per servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008. CIG. Z892124387 – Primo semestre 2018.	LAVORI PUBBLICI	14/06/2018	15/06/2018	(7804 : 01061.03.025000 : 2.600,00) (8090 : 01061.03.025000 : 9.880,00)
215		LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. PAOLO CAMILLETTI PER ESPLETAMENTO ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SUB DELEGA CIG ZB421266A6, CIG Z43208EFD9, CIG Z6A21DDBE0	URBANISTICA	14/06/2018	15/06/2018	(7766 : 01061.03.025201 : 12.464,32)
216		liquidazione compenso professionale arch. Roberto Guratti per espletamento servizi settore urbanistica - marzo 2018. CIG n. ZB421DDC36	URBANISTICA	14/06/2018	15/06/2018	(7896 : 08012.02.326002 : 5.408,00)

Numero		Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
217		liquidazione compenso professionale arch. Roberto Guratti per espletamento servizi settore urbanistica mesi di aprile e maggio 2018. CIG n. ZB421DDC36	URBANISTICA	14/06/2018	15/06/2018	(7896 : 08012.02.326002 : 5.408,00)
218		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fatture a favore della ditta Lazio Impianti di Barone Raffaele. CIG Z172012E4E	LAVORI PUBBLICI	14/06/2018	15/06/2018	(7581 : 10051.03.101200 : 18.910,00)
219		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fatture a favore della ditta Lazio Impianti di Barone Raffaele. CIG Z172012E4E	LAVORI PUBBLICI	14/06/2018	15/06/2018	(7581 : 10051.03.101200 : 18.910,00)
220		OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER L'ISTRUTTORIA DI PRATICHE EDILIZIE. CIG n. Z2B240299F	URBANISTICA	14/06/2018	15/06/2018	(8215 : 01061.03.025400 : 2.474,16)
221		Impegno di spesa per misure di prevenzione e di segnalazione a tutela della pubblica incolumità relativo al posizionamento di n. 5 boe con ancoraggio - Banchina Punta Bianca. CIG: Z0823FB842	LAVORI PUBBLICI	15/06/2018	15/06/2018	(8205 : 11011.03.115600 : 1.220,00)
222		ERRATA CORRIGE det. 193 del 21.3.17 ponza inverno 16-17	BILANCIO E CONTABILITA'	15/06/2018	15/06/2018	(8220 : 07011.03.092200 : 5.000,00)
223		Liquidazione spesa per evento musicale "Luis Navarro" Ponza Estate 2016 CIG ZF41A3A027 e liquidazione contributo per evento "Aspettando Babbo Natale"	BILANCIO E CONTABILITA'	15/06/2018	15/06/2018	(6522 : 07011.03.092200 : -8.860,00) (6522 : 07011.03.092200 : -3.125,00) (6522 : 07011.03.092200 : -650,00) (6522 : 07011.03.092200 : -15.600,00) (6522 : 07011.03.092200 : -2.695,00) (6522 : 07011.03.092200 : 90.000,00) (6905 : 04021.03.058500 : 22.540,00)
224		Impegno di spesa per proroga affidamento servizio di consulenza per redazione conto del patrimonio conto economico e prospetto di conciliazione da allegare al Conto Consuntivo 2017 Ditta Nus Italia srl	BILANCIO E CONTABILITA'	15/06/2018	15/06/2018	(8216 : 01011.03.000600 : 3.803,35) (8217 : 01021.03.008200 : 2.420,60) (8218 : 01021.03.008204 : 852,05)
225		Impegno somme per spese per manifestazioni in onore del Santo Patrono.	BILANCIO E CONTABILITA'	15/06/2018	15/06/2018	(8202 : 01021.03.009400 : 950,00)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
226	Impegno di spesa per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 2016-2018	BILANCIO E CONTABILITA'	15/06/2018	15/06/2018	(8214 : 01021.01.005600 : 15.000,00)
227	ERRATA CORRIGE det. 625 del 21.11.17 estate lunata 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	15/06/2018	15/06/2018	
228	Avviso Pubblico e relativi allegati per il conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore "Pianificazione e Territorio" mediante contratto a tempo determinato e a tempo pieno (36 ore settimanali) – cat. D – Posizione Economica D1 ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL – D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. <u>Nomina Membri Commissione</u>	BILANCIO E CONTABILITA'	15/06/2018	22/06/2018	(8221 : 01021.03.009400 : 1.000,00)
229	Aggiudicazione, affidamento e impegno di spesa per il servizio di noleggio e manutenzione di bagni chimici per la stagione balneare 2018 – CIG: Z2B240299F	URBANISTICA	15/06/2018	15/06/2018	(8188 : 09041.03.122000 : 30.500,00)
230	Errata corregge determinazione n. 121/2018	AFFARI GENERALI	22/06/2018	22/06/2018	
231	IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOLLIEVO DELLE SPESE CHE SOSTERRA L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "Protezione Civile Isole Ponziane"	POLIZIA LOCALE	26/06/2018	29/06/2018	(8219 : 11011.03.115400 : 9.435,14) (8229 : 07011.03.089807 : 564,86)
232	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E PROGRAMMA ANNUALE DI RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA F DEL CCNL	POLIZIA LOCALE	26/06/2018	29/06/2018	
233	Determinazione a contrarre per acquisto divise estive al personale Polizia Locale	POLIZIA LOCALE	26/06/2018	29/06/2018	(8203 : 03011.03.044207 : 2.500,00)
234					
235	Avviso Pubblico e relativi allegati per il conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore "Pianificazione e Territorio" mediante contratto a tempo determinato e a tempo pieno (36 ore settimanali) – cat. D – Posizione Economica D1 ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL – D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. <u>Approvazione Verballi della Commissione Esaminatrice.</u>	SEGRETARIO COMUNALE	29/06/2018	29/06/2018	
236	ERRATA CORRIGE det. 587 del 26.10.17 Banda musicale, 1° semestre 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	29/06/2018	29/06/2018	
237	Avviso Pubblico di Stabilizzazione di N. 1 Istruttore Amministrativo Informatico – Cat. C1 – Precario ai sensi art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017. <u>Approvazione Verballi della Commissione Esaminatrice – Assunzione –</u>	SEGRETARIO COMUNALE	29/06/2018	29/06/2018	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
	Determinazioni-				
238	ULTERIORE UTILIZZO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO PROROGA DI ULTERIORE 30 GIORNI A N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONI	SEGRETARIO COMUNALE	29/06/2018	29/06/2018	
239	DERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E ADEGUAMENTO DI QUELLA ESISTENTE CIG: ZBA24256D5	POLIZIA LOCALE	29/06/2018	29/06/2018	(8233 : 08021.03.097600 : 24.156,00)
240	** ANNULLATA ** IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE CIG Z4B24308C6	POLIZIA LOCALE	29/06/2018		(8252 : 04021.03.058400 : 1.220,00)
241	Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione a carico del comune a favore dell' utente ricoverato presso la struttura "RSA Villa degli Ulivi" - ANNO 2018 CIG:Z0F23C6FEC	Ufficio Servizi Sociali	04/07/2018	12/07/2018	(8189 : 12021.04.145400 : 15.421,25)
242	Impegno e Liquidazione spesa, per acquisto servizio rilevazione presenze del personale dipendente - UrbisNet-OsTime-5000 - Affidamento alla società OMNIA SYSTEMS - ANNO 2018 - CIG: ZE82428C69	AFFARI GENERALI	04/07/2018	20/07/2018	(8261 : 01021.03.008204 : 1.098,00)
243	** ANNULLATA **				
244	Liquidazione spesa per acquisto blocchetti buoni mensa scolastica. CIG: ZF721D6ECF	AFFARI GENERALI	04/07/2018	20/07/2018	(7899 : 04011.03.056600 : 585,00)
245	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per servizi sociali: fatture n. 214 - 196 - 194 - 197 - 195 mese di Maggio 2018 a favore del Consorzio Intesa CIG: Z42241F8B8	Ufficio Servizi Sociali	04/07/2018	12/07/2018	(8263 : 12021.04.145400 : 6.672,97)
246	Determinazione di impegno spesa per compartecipazione spesa sociale a carico del Comune di Ponza a favore dell' utente ricoverato presso l' RSA DOMUS AUREA - anno 2018 CIG:Z6C241F846	Ufficio Servizi Sociali	04/07/2018	12/07/2018	(8264 : 12021.04.145400 : 5.366,40)
247	ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 231/2018 DEL 26/06/2018	POLIZIA LOCALE	05/07/2018	05/07/2018	
248	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI CONTRASSEGNI PER DISABILI - CIG Z9024431D3	POLIZIA LOCALE	05/07/2018	07/07/2018	(8266 : 01031.03.015206 : 228,14)
249	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE - CIG Z4B24308C6	POLIZIA LOCALE	05/07/2018	07/07/2018	(8265 : 04011.03.058204 : 1.220,00)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
250	** ANNULLATA **				
251	Concessione temporanea per la stagione estiva 2018 dell'uso del Box biglietteria n. 2 della stazione marittima di Punta Bianca alla Compagnia di Navigazione "SNAV" - Determinazioni	Ufficio Demanio	05/07/2018	05/07/2018	
252	Concessione temporanea per la stagione estiva 2018 dell'uso del Box biglietteria n. 3 della stazione marittima di Punta Bianca alla Compagnia di Navigazione "NLG s.r.l." - Determinazioni	Ufficio Demanio	05/07/2018	05/07/2018	
253	Impegno di spesa e liquidazione stage post dottorato autorizzato al Dott. Alongi Riccardo.	SEGRETARIO COMUNALE	07/07/2018	07/07/2018	(8273 : 01061.01.024000 : 6.000,00)
254	Incarico di collaborazione professionale occasionale per Supporto all'Ufficio Comunale SUAP	SEGRETARIO COMUNALE	07/07/2018	07/07/2018	(8293 : 01021.01.005600 : 4.000,00) (8294 : 01031.01.014603 : 1.000,00)
255	Determinazione n. 87 dell'01/09/2016 e det.n.70 del 21/07/2016 ERRATA CORRIGE.	BILANCIO E CONTABILITA'	07/07/2018	07/07/2018	
256	Liquidazione contributo per prestazione occasionale per Ponza Estate 2016 – Giulia Sensati. CIG: Z5C1A135B0.	BILANCIO E CONTABILITA'	07/07/2018	07/07/2018	(6758 : 07011.03.092200 : 3.125,00)
257	Concessione temporanea per la stagione estiva 2018 dell'uso del locale pluriuso della stazione marittima di Punta Bianca al Gruppo Unico Ormeggiatori delle Isole Pontine di Ponza e Ventotene" - Determinazioni	Ufficio Demanio	10/07/2018	10/07/2018	
258	Determinazione n. 254 del 07.07.2018 ERRATA CORRIGE.	SEGRETARIO COMUNALE	12/07/2018	12/07/2018	
259	Liquidazione alla So.Ge.R.T. S.p.A. delle spese per interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	BILANCIO E CONTABILITA'	12/07/2018	12/07/2018	(8258 : 01031.03.015600 : 2.000,00) (8259 : 01031.03.016400 : 14.000,00)
260	liquidazione fattura per aggiornamenti Enti Locali on line Ditta Soluzione Srl 2018 CIG. ZA821C83C6	BILANCIO E CONTABILITA'	12/07/2018	12/07/2018	(7897 : 01021.03.008200 : 1.061,40)
261	Impegno e liquidazione spesa per indennità amministratori.	BILANCIO E CONTABILITA'	12/07/2018	12/07/2018	(8260 : 01011.01.001400 : 20.000,00) (8260 : 01021.03.009400 : 1.757,22)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
262	Impegno e liquidazione spesa per affidamento servizio di gestione dell'Albo Pretorio comunale per gli anni 2016/2017/2018. Affidamento in favore della società CODING srl.	AFFARI GENERALI	13/07/2018	20/07/2018	(6342 : 01021.03.008207 : 427,00) (7016 : 01021.03.008204 : 6.000,00)
263	LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O COMUNALE, TRAMITE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO GBSAPRI, SU POLIZZA GENERALI ITALIA PER IL PERIODO 01/08/2018 – 30/11/2018. CIG: Z8D2450F95	AFFARI GENERALI	16/07/2018	20/07/2018	(8300 : 01011.03.002800 : 16.000,00)
264	Liquidazione spesa, per acquisto servizio rilevazione presenze del personale dipendente - UrbisNet-OsTime-5000 - in favore della società OMNIA SYSTEMS - anno 2017 - CIG: Z601EACF74	AFFARI GENERALI	19/07/2018	24/07/2018	(7456 : 01031.03.015206 : 1.098,00)
265	Determina di liquidazione risorse per servizio di Assistenza allo sviluppo motorio, fattura n. 246 mese di Maggio 2018 CIG: Z8221EB32F	Ufficio Servizi Sociali	20/07/2018	20/07/2018	(7935 : 12021.04.145400 : 5.000,00)
266	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per servizio "Accesso al Welfare" fatt. n.234, "L'uomo non è un'isola" fatt.n. 235, "Potenziamento L' uomo non è un'isola" fatt. n. 249, "Centro socio assistenziale Il Veliero" fatt. n. 233, mese di Giugno 2018 CIG:Z99245C34D	Ufficio Servizi Sociali	20/07/2018	20/07/2018	(8303 : 12021.04.145400 : 6.478,19)
267	** ANNULLATA **				
268	** ANNULLATA **				
269	Liquidazione fattura n. B/34-2018 per servizio di decoro urbano. litorale e spiagge e sentieri di accesso, anno 2018 in favore di Essegi 2012 Società Cooperativa Sociale. CIG: Z3C236AAB8	AFFARI GENERALI	20/07/2018	20/07/2018	(8212 : 08011.03.107602 : 32.922,92)
270	** ANNULLATA **				

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
	s.p.a., periodo Giugno 2018. CIG: 5926440CFD				
271	Liquidazione fattura ditta SPETTACOLAB S.r.l. per spettacolo svolto a Ponza proiezione film "Un'altra Vi-ta" nell'ambito delle manifestazioni Ponza Estate 2016. CIG: Z081A39E50	BILANCIO E CONTABILITA'	20/07/2018	20/07/2018	(6522 : 07011.03.092200 : -8.860,00) (6522 : 07011.03.092200 : -3.125,00) (6522 : 07011.03.092200 : -650,00) (6522 : 07011.03.092200 : -15.600,00) (6522 : 07011.03.092200 : -2.695,00) (6522 : 07011.03.092200 : 90.000,00)
272	Liquidazione contributo al Comitato Festeggiamenti Madonna dell'Assunta 2017.	BILANCIO E CONTABILITA'	20/07/2018	20/07/2018	(7495 : 07011.03.092200 : 26.000,00)
273	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2018 PER MANIFESTAZIONI PER EVENTI PONZA INVERNO 2017, IN FAVORE DELLA DITTA STAS ALLESTIMENTI. CIG: Z3B217EF2B	AFFARI GENERALI	20/07/2018	20/07/2018	(7854 : 04021.03.058500 : 15.376,70)
274	Impegno spesa acquisto registri di stato civile 2019. Affidamento ditta MyO srl. CIG: Z0E246523E	AFFARI GENERALI	20/07/2018	20/07/2018	(8307 : 01071.03.027400 : 622,20)
275	Determinazione di impegno e liquidazione spesa per quota di compartecipazione a carico del comune a favore di n.1 utente ricoverata presso la struttura Rsa Sogepi S.r.l. "Villa degli ulivi", periodo da Maggio a Ottobre 2017 CIG: ZB92467F5A	Ufficio Servizi Sociali	20/07/2018	20/07/2018	(8308 : 12021.04.145400 : 7.625,06)
276	liquidazione fatture Vodafone Italia S.P.A anni pregressi	BILANCIO E CONTABILITA'	20/07/2018	20/07/2018	(7016 : 01021.03.008204 : 6.000,00) (7018 : 01031.03.015203 : 4.980,15) (8311 : 01031.03.015203 : 26.276,56)
277	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 63 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	AFFARI GENERALI	24/07/2018	03/08/2018	(8309 : 08011.03.107602 : 1.588,44)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
	AMMINISTRAZIONE" (M.E.P.A.), DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z13245A416				
278	Errata corregge determinazioni n. 178/2018 e n. 587/2018.	AFFARI GENERALI	24/07/2018	24/07/2018	
279	Istruttoria pratiche di condono edilizio – Liquidazione compenso al Geom. Stefania Franca – CIG Z1E16DBD20	URBANISTICA	31/07/2018	03/08/2018	(5998 : 01061.03.025400 : 13.300,00)
280	DISSESTO FRANOSO DEL 30.12.2017 IN LOCALITA' CALA FONTE - VERIFICHE ED INDAGINI SUL SITO DELLA FRANA - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL GEOLOGO DOTTOR SERGIO CAVELLI. CIG Z0221C7086	URBANISTICA	31/07/2018	03/08/2018	(7858 : 01061.03.025001 : 5.000,00) (7885 : 01061.03.025400 : 4.519,66)
281	Legge n. 266/97, art. 16, comma 1 – Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori del commercio e del turismo – Programma Regionale cofinanziato con fondi CIPE annualità 2004 – Economie anno 2017 – “Lavori di riqualificazione e accessibilità al nucleo antico di Le Forna – Il Lotto funzionale” – Cod. prog. n. 266.97.P004/08 bis - Contributo cofinanziato di €. 123.200,00 – D.D. n. G02450 del 01/03/2018 – Impegno di spesa quota a carico del Comune di €. 30.800,00	LAVORI PUBBLICI	01/08/2018	03/08/2018	(8346 : 04021.03.058500 : 30.800,00)
282	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa motori marini Brunswick Marine – Mercury e Italmarine Evinrude E-Tec di proprietà comunale, in favore della ditta GBSApri spa. CIG: ZA324763C1	AFFARI GENERALI	03/08/2018	03/08/2018	(8341 : 01011.03.002800 : 183,00)
283	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: Z122477299	AFFARI GENERALI	03/08/2018	03/08/2018	(8342 : 01011.03.002800 : 750,00)
284	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE “MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” (M.E.P.A.), DI MATERIALE D'ARREDO SCOLASTICO. CIG: Z00247E949	AFFARI GENERALI	03/08/2018	16/08/2018	(8343 : 01071.03.027403 : 5.000,00) (8344 : 04011.03.056400 : 5.000,00) (8345 : 04061.03.065400 : 6.000,00)
285	Liquidazione Router per implemento rete lan Comunale e per configurazione linee di backup dsl e linee telecom con sistema multiwan.	AFFARI GENERALI	03/08/2018	03/08/2018	(7944 : 01031.03.015206 : 488,00)
286	Impegno e liquidazione fatture n° 230/2018 e n. 260/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Maggio e Giugno 2018. CIG: Z20247B038	AFFARI GENERALI	03/08/2018		(8347 : 08011.03.109700 : 893,04)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
287	Impegno e liquidazione fattura n° 25/1, n. 30/1 e n. 38/1 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa Società Cooperativa, periodo Aprile, Maggio e Giugno 2018. CIG: Z7D247AFGB	AFFARI GENERALI	03/08/2018		(8348 : 08011.03.109700 : 444,08)
288	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 63 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M.E.P.A.), DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z13245A416	AFFARI GENERALI	03/08/2018	03/08/2018	
289	Impegno somme per contributi realizzazione spettacoli SIAE, logistica e trasporti per l'"ESTATE LUNATA 2018". CIG: ZA0247F022	AFFARI GENERALI	03/08/2018	03/08/2018	(8350 : 07011.03.092200 : 23.000,00)
290	Impegno somme per contributi realizzazione spettacoli da parte delle associazioni per l' "ESTATE LUNATA 2018". CIG: ZAA247EFE3	AFFARI GENERALI	03/08/2018	03/08/2018	(8351 : 07011.03.092200 : 26.000,00)
291	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA SOGERT PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	03/08/2018	03/08/2018	(8257 : 01031.03.015600 : 10.000,00)
292	liquidazione parcella per spettacolo realizzato il 3 agosto 2016 sig.ra Sabrina Marciano	BILANCIO E CONTABILITA'	03/08/2018	03/08/2018	(6522 : 07011.03.092200 : -8.860,00) (6522 : 07011.03.092200 : -3.125,00) (6522 : 07011.03.092200 : -650,00) (6522 : 07011.03.092200 : -15.600,00) (6522 : 07011.03.092200 : -2.695,00) (6522 : 07011.03.092200 : 90.000,00)
293	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER RESTITUZIONE CEDOLE LIBRARIE	BILANCIO E CONTABILITA'	03/08/2018	03/08/2018	(8349 : 04021.03.058400 : 47,85)
294	Liquidazione fatture in favore delle ditte Viaggi Preziosi e Albergo Le Querce per il progetto Erasmus – Sprinter. CIG.: ZDA212886C (Viaggi Preziosi) - Z6321288B4 (Albergo Le Querce)	BILANCIO E CONTABILITA'	03/08/2018	03/08/2018	(7926 : 06011.03.081201 : 16.963,20)

Numero		Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
295		Determina a contrarre per acquisto cartelli segnaletica stradale.	SEGRETARIO COMUNALE	03/08/2018	03/08/2018	
296		Determinazioni eventi estivi – impegno somme per concessione patrocini.	BILANCIO E CONTABILITA'	03/08/2018	03/08/2018	(8314 : 07011.03.092200 : 5.000,00)
297		assunzione impegno spesa e liquidazione a seguito di accettazione proposta transattiva a fronte del precetto 12.12.2017 n. 10895	AFFARI LEGALI	03/08/2018	03/08/2018	(8352 : 01111.03.012400 : 10.000,00)
298		COMPENSO REVISORE DEI CONTI LUGLIO 2017/2018	BILANCIO E CONTABILITA'	03/08/2018	03/08/2018	(7615 : 01011.03.003400 : 9.175,30)
299		Rateizzazione esposizione sentenza Corte dei Conti – Spostamento data versamento seconda rata	AFFARI LEGALI	03/08/2018	03/08/2018	
300		liquidazione compenso OIV ANNO 2017	BILANCIO E CONTABILITA'	03/08/2018	03/08/2018	(7073 : 01011.03.003500 : 6.000,00)
301		Lavori di sistemazione edile presso i plessi scolastici comunali di Via Cavatella e Via De Luca – Determina a contrarre ed affidamento lavori – CIG: Z7D24A0FAF.	LAVORI PUBBLICI	10/08/2018	16/08/2018	(8316 : 08012.02.326002 : 6.000,00) (8317 : 08012.02.326000 : 4.000,00) (8318 : 04011.03.056600 : 19.415,00) (8319 : 04021.03.058500 : 10.000,00)
302		AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 63 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M.E.P.A.), DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z13245A416	AFFARI GENERALI	14/08/2018	16/08/2018	(8309 : 08011.03.107602 : 1.588,44)
303		Liquidazione fattura n. B/54-2018 per servizio di decoro urbano. litorale e spiagge e sentieri di accesso, Luglio 2018 in favore di Essegi 2012 Società Cooperativa Sociale. CIG: Z3C236AAB8	AFFARI GENERALI	14/08/2018	16/08/2018	(8212 : 08011.03.107602 : 32.922,92)
304		Impegno spesa per acquisizione del servizio di manutenzione del materiale antincendio presente nei plessi scolastici e nel comune di Ponza. Affidamento ditta Signorotto FireService srl. CIG: Z5E249F0C7	AFFARI GENERALI	14/08/2018	16/08/2018	(8353 : 04021.03.058500 : 854,00)
305		INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL S.I.D. AREE DEMANIALI RICADENTI	Ufficio Demanio	23/08/2018	06/09/2018	(7661 : 01061.03.025400 : 3.000,00)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
306	NEL COMUNE DI PONZA - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI CHELOSSI ANDREA - CIG ZD51FCCFD1	Ufficio Demanio	27/08/2018	07/09/2018	(7665 : 01061.03.025201 : 1.903,20)
	Incarico esterno supporto legale per l'attività dell'Ufficio demanio per ricognizione concessioni demaniali marittime nel Comune di Ponza – Liquidazione compenso avv. Edoardo Brusco – CIG Z481FCF54F				
307	RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DI G.C. N° 111 DEL 31 AGOSTO 2017 SULLA NON INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI TPL. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG N° 7604257F60	AFFARI GENERALI	27/08/2018	06/09/2018	(7934 : 10021.03.103600 : 50.000,00)
308	Liquidazione di spesa per rinnovo anno 2018 contratto cumulativo Maggioli Informatica: J-Demos, J-Iride, J-Pe, Concilia, contabilità. CIG: Z6323C8B77	AFFARI GENERALI	27/08/2018	06/09/2018	(8190 : 01021.03.008207 : 9.705,10)
309	Istruttoria pratiche di condono edilizio – Liquidazione compenso all'arch. Natalia Guidi – CIG Z1E16DBD20	URBANISTICA	28/08/2018	07/09/2018	(5998 : 01061.03.025400 : 13.300,00)
310	Autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 per l' esecuzione di opere consistenti in “Realizzazione di un cancello carrabile/pedonale e di una ringhiera sul muro di confine – Via Chiesa Le Forna snc – Ponza (LT) - Foglio 8, particelle 265 e 457” – Richiedente Sig. ra SACCO Sandra - Procedimento semplificato ex D.P.R. n. 31/2017, Allegato B, punto B.18 – n. 22/2018 .	URBANISTICA	28/08/2018	28/08/2018	
311	Autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 per l' esecuzione di opere consistenti in “Creazione servitù di passaggio pedonale a carico della particella 226 del foglio 18 mediante realizzazione di scalinata – Via Sopra Giansc snc – Ponza (LT) - Foglio 19, particelle 225 (fondo dominante) e 226 (fondo servente)” – Richiedente Sig. AVERSANO Mario - Procedimento semplificato ex D.P.R. n. 31/2017, Allegato B, punto B.18. – n. 23/2018	URBANISTICA	28/08/2018	28/08/2018	
312	Servizio di supporto tecnico-amministrativo per le attività afferenti l'edilizia privata, l'urbanistica e il demanio turistico al Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia e Demanio Marittimo – Determina a contrarre e affidamento servizio – CIG: ZCB24BABEA	URBANISTICA	28/08/2018	31/08/2018	(8356 : 01061.03.025400 : 6.597,76)
313	AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE “MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” (M.E.P.A.), DELLA FORNITURA DI MATERIALE D'ARREDO SCOLASTICO IN FAVORE DELLA DITTA MYO SPA ED IMPEGNO SPESA. CIG: Z00247E949	AFFARI GENERALI	30/08/2018	12/09/2018	(8343 : 01071.03.027403 : 5.000,00) (8344 : 04011.03.056400 : 5.000,00) (8345 : 04061.03.065400 : 6.000,00)
314	Istruttoria autorizzazioni paesaggistiche subdelegate al Comune – Liquidazione compenso all'arch. Paolo Camilletti responsabile del procedimento incaricato – CIG: ZB421266A6, Z43208EFD9, Z6A21DDBE0	URBANISTICA	30/08/2018	07/09/2018	(7766 : 01061.03.025201 : 12.464,32) (7913 : 01061.03.025201 :

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
					4.000,00)
315	Determinazione n. 223 del 15/06/2018 ERRATA CORRIGE.	BILANCIO E CONTABILITA'	31/08/2018	31/08/2018	
316	Art. 71 legge 133/2008 – provvedimenti in ordine alle assenze per malattia dei Dipendenti Pubblici – anno 2018 dal 01.01.2018 al 30.06.2018 PRIMO SEMESTRE 2018.	BILANCIO E CONTABILITA'	31/08/2018	31/08/2018	
317	impegno di spesa per soluzioni e servizi di supporto per adeguamento dati SIOPE a SIOPE + CIG: ZF124BB52D	BILANCIO E CONTABILITA'	31/08/2018	31/08/2018	(7269 : 01011.03.000600 : 4.636,00) (7502 : 01011.03.000600 : 1.942,24)
318	Impegno e liquidazione spesa per compenso e rimborso spese commissario ad acta	BILANCIO E CONTABILITA'	31/08/2018	31/08/2018	(8378 : 01111.03.012400 : 1.811,00)
319	Impegno somme per realizzazione manifesti relativi agli eventi del programma "ESTATE LUNATA 2018", in favore della ditta Stampa&Stampa. CIG: Z3F2459674	AFFARI GENERALI	05/09/2018	06/09/2018	(8351 : 07011.03.092200 : 26.000,00)
320	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI PONZA INVERNO 2017, IN FAVORE DI BRUNO FRANCESCO. CIG: Z3B217EF2B	AFFARI GENERALI	05/09/2018	06/09/2018	(7854 : 04021.03.058500 : 15.376,70)
321	Autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 per l' esecuzione di opere consistenti in "Ampliamento ai sensi dell'art.3 della L.R. 21/2009 e s.m.i - loc. Scarfisso snc - Ponza (LT) - Foglio 10 particelle 510 e 518" – Richiedente: Società CALA FEOLA S.r.l. - Amministratore: APOLLONJ GHETTI Paolo Maria – Procedimento ordinario - n. 24/2018	URBANISTICA	05/09/2018	05/09/2018	
322	liquidazione spesa terzo semestre, per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in favore della ditta GAM SERVICE s.r.l. - Z29022DC7D0	AFFARI GENERALI	05/09/2018	06/09/2018	(8000 : 01021.03.008200 : 14.932,00)
323	Liquidazione spese per partecipazione gemellaggio con il Comune "Golfo degli Aranci"	BILANCIO E CONTABILITA'	06/09/2018	06/09/2018	(7877 : 01021.03.009400 : 3.686,84)
324	Liquidazione fattura n. B/63-2018 per servizio di decoro urbano. litorale e spiagge e sentieri di accesso, Agosto 2018 in favore di Essegi 2012 Società Cooperativa Sociale. CIG: Z3C236AAB8	AFFARI GENERALI	10/09/2018	12/09/2018	(8212 : 08011.03.107602 : 32.922,92)
325	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DECORO DEL LITORALE, PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2017, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PONZA.	AFFARI GENERALI	10/09/2018	12/09/2018	(7332 : 08011.03.107602 : 15.100,00)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
326	CIG: Z9821855B1	BILANCIO E CONTABILITA'	12/09/2018	12/09/2018	(7926 : 06011.03.081201 : 16.963,20)
	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER PARTECIPAZIONE INCONTRI ERASMUS +				
327	Determinazione impegno spesa per progetto "Sociale Attivo" per sorveglianza dei minori durante il trasporto scolastico e assistenza durante l' ingresso e uscita dai plessi scolastici. Anno scolastico 2018/2019 CIG: Z0924DE734	Ufficio Servizi Sociali	13/09/2018	13/09/2018	(8386 : 12021.04.145400 : 5.000,00)
328	Determina di liquidazione fatture per quota di compartecipazione da parte del Comune di Ponza a favore dell' utente ricoverato presso la struttura RSA VILLA DEGLI ULIVI - periodo da Gennaio a Giugno 2018 CIG: Z0E23C6FEFC	Ufficio Servizi Sociali	25/09/2018	09/11/2018	(8189 : 12021.04.145400 : 15.421,25)
329	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE E PERNOTTAMENTO, ALL'INTERNO DEGLI EVENTI PONZA INVERNO 2017, IN FAVORE DI VITIELLO MARIA CIVITA. CIG: Z3B217EF2B	AFFARI GENERALI	25/09/2018	30/11/2018	(7854 : 04021.03.058500 : 15.376,70)
330	Liquidazione fatture n. 2040-180006831 e n. 2040-180005878 per acquisto materiale di cancelleria su M.e.P.A. destinato agli Uffici comunali, in favore della ditta MyO srl. CIG: ZCB2241CA7	AFFARI GENERALI	25/09/2018	30/11/2018	(7942 : 01011.03.000600 : 2.090,58)
331	Impegno spesa per servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per l' anno scolastico 2018/2019. Affidamento alla ditta Autolinee Ponza s.r.l. CIG: Z4D24DF59C	AFFARI GENERALI	25/09/2018	12/10/2018	(8393 : 04011.03.058204 : 12.920,18)
332	Determinazione di impegno e liquidazione risorse per i servizi "Accesso al welfare fatt. n. 274_18; L' uomo non è un'isola fatt. n. 275_18; Centro Socio Assistenziale Il Veliero fatt. n. 273_18 e Potenziamento l' uomo non è un'isola fatt. n. 282_18" mese di Luglio 2018 CIG: Z4D24F9D2C	Ufficio Servizi Sociali	25/09/2018	30/11/2018	(8394 : 12021.04.145400 : 6.397,19)
333	Impegno e liquidazione contributo in favore del comitato festeggiamenti "San Silverio" per l'annualità 2018. CIG: ZAF24EAEDC	AFFARI GENERALI	25/09/2018	12/10/2018	(8390 : 04021.03.058500 : 20.000,00)
334	Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori del commercio e del turismo – Programma Regionale cofinanziato con fondi CIPE annualità 2004 – Lavori di riqualificazione e accessibilità al nucleo antico di Le Forna – Lotto di completamento funzionale – Approvazione Quadro Economico del	LAVORI PUBBLICI	27/09/2018	27/09/2018	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
	progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 136 del 13/09/2017 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare a procedura negozi				
335	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M.E.P.A.), DI CARTA IN FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z2F250DA9A	AFFARI GENERALI	27/09/2018	12/10/2018	(8414 : 08011.03.107607 : 917,20)
336	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER GITA CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE IL VELIERO "PROGETTO REGIONE LAZIO-TE PER LA TERZA ETA" - SETTEMBRE 2018 CIG: Z0A2511252	Ufficio Servizi Sociali	27/09/2018	12/10/2018	(8415 : 01021.03.009400 : 2.489,31)
337	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EVENTI "ESTATE LUNATA 2018", IN FAVORE DELLA "ASSOCIAZIONE ESTATE LUNATA". CIG: ZAA247EFE3 – CIG: ZA0247F022	AFFARI GENERALI	27/09/2018	12/10/2018	(8351 : 07011.03.092200 : 26.000,00)
338	AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ART. 63 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M.E.P.A.), DELLA FORNITURA DI N. 1 ECO-ISOLA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: Z4C23FA263	AFFARI GENERALI	27/09/2018	11/12/2018	(7945 : 09032.02.438001 : 24.208,45) (7946 : 09031.03.126201 : 193.084,00)
339	Liquidazione fattura n. FPA 1/18 – 2018 per "ESTATE LUNA-TA 2018" in favore della ditta Mafi srl. CIG: ZA0247F022 - CIG: ZAA247EFE3	AFFARI GENERALI	27/09/2018	26/10/2018	(8351 : 07011.03.092200 : 26.000,00)
340	Determinazione n. 280 del 31/07/2018 – "Dissesto franoso del 30/12/2017 in località Cala Fonte – Verifiche e indagini sul sito della frana – Liquidazione fatture a favore del geologo dottor Sergio Cavelli" - Integrazione	URBANISTICA	04/10/2018	04/10/2018	
341	Liquidazione - Potenziamento linee DSL strutture comunali e scolastiche con installazione di hardware dedicato per la ricezione del servizio. CIG: Z6921DC8FA	AFFARI GENERALI	08/10/2018	12/10/2018	(7895 : 01011.03.000600 : 1.244,40)
342	Liquidazione fattura n. 3/6-2018 per realizzazione manifesti relativi agli eventi del programma "ESTATE LUNATA 2018", in favore della ditta Stampa&Stampa. CIG: Z3F2459674	AFFARI GENERALI	09/10/2018	26/10/2018	(8351 : 07011.03.092200 : 26.000,00)
343	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.E.P. SPA, SU SALDO FATTURE/BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNUALITÀ 2016/2017. CIG: -----	AFFARI GENERALI	09/10/2018	12/10/2018	(8418 : 10051.03.101400 : 225.058,90)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
344	Liquidazione fatture n. 5917/PA-2017 e n. 6500/PA-2017 per servizio di refezione scolastica, in favore della società LADISA srl., periodo Novembre - Dicembre 2017 e relativo all'anno scolastico 2017/2018. CIG: 5500162D41	AFFARI GENERALI	09/10/2018	12/10/2018	(8417 : 04061.03.065400 : 19.623,57)
345	Liquidazione contributo per manifestazioni nel programma Eventi "Estate lunata 2018", in favore di Stefano De Martini. CIG: ZAA247EFE3	AFFARI GENERALI	09/10/2018	12/10/2018	(8351 : 07011.03.092200 : 26.000,00)
346	IMPEGNO SPESA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - Attivazione servizio DSL strutture scolastiche per aule multimediali periodo ottobre 2018/ maggio 2019.	AFFARI GENERALI	09/10/2018	12/10/2018	(8420 : 01031.03.015203 : 640,00)
347	Impegno spesa per acquisto divise estive/invernali al personale Polizia Locale. CIG: Z4C253E416	Ufficio P.L.	09/10/2018	12/10/2018	(8416 : 01071.03.027400 : 6.755,51)
348	OGGETTO: Lavori di sistemazione edile presso i plessi scolastici comunali di Via Cavatella e Via De Luca – CIG: Z7D24A0FAF – EDIL PONZA S.n.c. – Liquidazione acconto.	LAVORI PUBBLICI	10/10/2018	26/10/2018	(8318 : 04011.03.056600 : 19.415,00) (8319 : 04021.03.058500 : 10.000,00)
349	Servizio di affidamento di incarico professionale per supporto al servizio edilizia privata per l'istruttoria di pratiche edilizie – Liquidazione fattura a favore dell'arch. Roberto Guratti - CIG: Z2B240299F	URBANISTICA	10/10/2018	12/10/2018	(8215 : 01061.03.025400 : 2.474,16)
350	Liquidazione fatture n. 3141/PA-2017, n. 351/PA-2018, n. 1244/PA-2018, n. 1538/PA-2018, n. 2676/PA-2018, n. 3333/PA-2018 per servizio di refezione scolastica, in favore della società LADISA srl., relativo all'anno scolastico 2017/2018. CIG: 5500162D41	AFFARI GENERALI	11/10/2018	12/10/2018	(8421 : 04061.03.065400 : 59.462,44)
351	Impegno spesa e liquidazione copertura assicurativa con Polizza Generali Italia per lo scuolabus, anno scolastico 2018/2019. Affidamento alla società General Broker Service s.r.l. CIG: ZC825483FD	AFFARI GENERALI	12/10/2018	12/10/2018	(8423 : 01011.03.002800 : 2.950,00)
352	Impegno e liquidazione spesa per devoluzione indennità di carica all'istituto "CIRO PIRO" IPAB	BILANCIO E CONTABILITA'	12/10/2018	12/10/2018	(8382 : 01011.03.001404 : 5.000,00) (8383 : 01021.03.009400 : 11.000,00) (8384 : 07011.03.092200 : 7.426,52)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
353	REGOLARIZZAZIONE E DISCARICO RENDICONTO ECONOMATO I° II° III° TRIMESTRE 2018	BILANCIO E CONTABILITA'	12/10/2018	15/10/2018	
354	ERRATA CORRIGE delle determine n. 147 e 149 del 17/04/2018	BILANCIO E CONTABILITA'	12/10/2018	15/10/2018	
355	Liquidazione somme per contributi realizzazione spettacoli da parte dell' associazione Cala Felci per "Ponza in tavola 2017".	BILANCIO E CONTABILITA'	12/10/2018	15/10/2018	(7877 : 01021.03.009400 : 3.686,84)
356	impegno spesa per nucleo di valutazione	BILANCIO E CONTABILITA'	12/10/2018	12/10/2018	(8419 : 01011.03.003500 : 6.000,00)
357	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI, ANNUALITÀ 2018/2019. CIG: Z0B250D6C8	AFFARI GENERALI	16/10/2018	26/10/2018	(8424 : 04021.03.058400 : 4.000,00)
358	PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA E DELL' ARCHIVIO COMUNALE – DITTA LV7 SRL - LIQUIDAZIONE SPESA - CIG Z091EE081C	LAVORI PUBBLICI	18/10/2018	09/11/2018	(5195 : 05022.02.268800 : -19.631,98) (5195 : 05022.02.268800 : -34.770,00) (5195 : 05022.02.268800 : 85.304,00) (5195 : 05022.02.268800 : -21.164,56) (6119 : 05022.02.283000 : 11.152,52) (6203 : 05022.02.283000 : 6.462,48)
359	SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA REMOTA PER I TRE PLESSI SCOLASTICI – DITTA LV7 SRL - LIQUIDAZIONE SPESA - CIG Z201E17D64	LAVORI PUBBLICI	18/10/2018	09/11/2018	(7267 : 04011.03.056600 : 3.700,00)
360	Lavori di manutenzione e ripristino della funzionalità dei giochi per bambini installati nell'area giochi di Giancos – Determina a contrarre ed affidamento lavori – CIG: Z232562AE3.	LAVORI PUBBLICI	19/10/2018	26/10/2018	(8427 : 04021.03.058500 : 11.306,35)
361	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE CALDAIE DEI PLESSI SCOLASTICI – DITTA CALISI ANTONIO - LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: ZB72078CCF	LAVORI PUBBLICI	19/10/2018	26/10/2018	(7723 : 04011.03.058204 : 7.600,00)
362	CORSO DI FORMAZIONE SUL DEMANIO DEL MARE E RIFORMA SISTEMA PORTUALE – DITTA ITA SRL – LIQUIDAZIONE SPESA	Ufficio Demanio	19/10/2018	26/10/2018	(6841 : 01061.03.025000 : 3.000,00)
363	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	LAVORI PUBBLICI	19/10/2018	26/10/2018	(831 : 08022.02.309402 : -1.500,00)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
	ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA E CONTABILITÀ, COLLAUDO DELLE OPERE "INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE" — LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. FAUSTO PANINI - CIG ZE514C7D63				(831 : 08022.02.309402 : 198.263,00) (831 : 08022.02.309402 : -6.488,04)
364	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO CIG Z832567BFB	POLIZIA LOCALE	19/10/2018	26/10/2018	(8429 : 04011.03.058204 : 1.220,00)
365	Liquidazione fattura n. 0519/2018 per servizio di assistenza per le attività relative al bando di gara servizio di T.P.L. del Comune di Ponza, in favore della ditta MediaGraphic srl. CIG: Z46224D955	AFFARI GENERALI	19/10/2018	30/11/2018	(7959 : 10021.03.103600 : 5.000,00)
366	Liquidazione fattura n. FPA 4/18 – 2018 per "ESTATE LUNATA 2018" in favore della ditta D.M.E. srl. CIG: ZA0247F022 - CIG: ZAA247EFE3	AFFARI GENERALI	19/10/2018	26/10/2018	(8351 : 07011.03.092200 : 26.000,00)
367	** ANNULLATA ** Impegno spesa relativo al dominio internet del sito comunale www.comune.ponza.it, in favore della società EVLOGICA Srls - Via Marittima, 196 - 03100 Frosinone (FR), IT - P.IVA IT02969960604 - email: info@evlogica.com - Tel. +39 0775 18 55 123.	AFFARI GENERALI	19/10/2018	09/11/2018	(8425 : 01021.03.008204 : 705,40)
368	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA-2018 PER FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA, IN FAVORE DITTA ELLEGRAFICA. CIG:ZF721D6ECF	AFFARI GENERALI	19/10/2018	30/11/2018	(7899 : 04011.03.056600 : 585,00) (8428 : 04021.03.058400 : 0,60)
369	INTEGRAZIONE D'IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M.E.P.A.), DI CARTA IN FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z2F250DA9A	AFFARI GENERALI	19/10/2018	26/10/2018	(8414 : 08011.03.107607 : 917,20)
370	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/180025971-2018 PER SERVIZIO DI ALLESITMENTO REGISTRI STATO CIVILE ANNUALITÀ 2019, IN FAVORE DELLA DITTA MYO SRL. CIG: Z0E246523E	AFFARI GENERALI	19/10/2018	30/11/2018	(8307 : 01071.03.027400 : 622,20)
371	Liquidazione fattura n. 3 – 2018 per "ESTATE LUNATA 2018" in favore della ditta PonzaTour srl. CIG: ZA0247F022 - CIG: ZAA247EFE3	AFFARI GENERALI	19/10/2018	30/11/2018	(8351 : 07011.03.092200 : 26.000,00)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
372	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/180025654-2018 PER L' ACQUISIZIONE, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M.E.P.A.), DELLA FORNITURA DI MATERIALE D'ARREDO SCOLASTICO IN FAVORE DELLA DITTA MYO SPA. CIG: Z00247E949	AFFARI GENERALI	19/10/2018	30/11/2018	(8343 : 01071.03.027403 : 5.000,00) (8344 : 04011.03.056400 : 5.000,00) (8345 : 04061.03.065400 : 6.000,00)
373	Errata corrige determinazioni n. 343 / 2018 ed integrazione d'impegno spesa.	AFFARI GENERALI	19/10/2018	02/03/2019	
374	Impegno e liquidazione fattura n° 359/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Agosto 2018. CIG: Z93254A2CE	AFFARI GENERALI	19/10/2018		(8431 : 08011.03.109700 : 453,84)
375	Impegno e liquidazione fattura n° 50/1-2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta La Mimosa Società Cooperativa, periodo Agosto 2018. CIG: Z52254A2EF	AFFARI GENERALI	19/10/2018		(8432 : 08011.03.109700 : 151,28)
376	Impegno e liquidazione fattura n° 359/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Agosto 2018. CIG: Z0D2563DC8	AFFARI GENERALI	19/10/2018		(8435 : 08011.03.109700 : 439,20)
377	Liquidazione fattura n. 102/2018 per servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per l'anno scolastico 2017/2018, periodo Gennaio – Maggio 2018, in favore della ditta Autolinee Ponza s.r.l. CIG: ZBC1FE2139	AFFARI GENERALI	19/10/2018	26/10/2018	(8393 : 04011.03.058204 : 12.920,18)
378	Impegno e liquidazione fattura n° 385/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Settembre 2018. CIG: Z0D2563DC8	AFFARI GENERALI	19/10/2018		(8436 : 08011.03.109700 : 439,20)
379	Parere ambientale di compatibilità paesaggistica art. 32 Legge n. 47/1985 e art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42-Istanza prot. 6101 dell'11/07/2017 riferita alla domanda di Condonio Edilizio L. 47/1985 prot. 5026 del 19/11/1985 (pratica 1° Condono n. 10/86-ex APREA Luigi) per l'esecuzione di opere consistenti in "Condono Edilizio L.47/1985 per Costruzione di una unità immobiliare residenziale"-via Nuova Santa Maria snc - Ponza (LT)- Foglio 17 particella 710 – Richiedente: MAZZELLA Lucia-n. 25/2018	URBANISTICA	25/10/2018	25/10/2018	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
380	Parere ambientale di comp. paesaggistica art. 32 Legge n. 47/1985 e art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42-Ist. prot. 4018 del 02/05/18 rif. alla domanda di Condonò Edilizio prot. 1791/86 (pratica 1°Condonò n. 184/86) per l' esecuzione di opere consistenti in "Condonò Edilizio L.47/85 per ampliamenti di un'unità immobiliare mediante cambio d'uso in difformità dalla L. Edil. n.33/71-Villaggio Murena" -C. Umberto I snc-Ponza-F. 20 part.886 sub.1 e part. 896 – Richiedente: GALIMBERTI Ileana-n. 26/2018	URBANISTICA	25/10/2018	25/10/2018	
381	Lavori di riqualificazione e accessibilità al nucleo antico di Le Forna – Lotto di completamento funzionale – Procedura negoziata senza la previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori - CUP: I98D16000000006 - CIG: 763641482E – Determina a contrarre.	LAVORI PUBBLICI	25/10/2018	25/10/2018	
382	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA PER CONCENRTO DEL GRUPPO DI AMBROGIO SPARAGNA ALL'INTERNO DEGLI EVENTI PONZA INVERNO 2017, IN FAVORE DELLA DITTA FINISTERRE SRL. CIG: Z3B217EF2B	AFFARI GENERALI	26/10/2018	26/10/2018	(7855 : 07011.03.092200 : 23.507,18)
383	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE ALL'INTERNO DEGLI EVENTI PONZA INVERNO 2017, IN FAVORE DELLA DITTA ASDC FREEDOM. CIG: Z3B217EF2B	AFFARI GENERALI	26/10/2018	09/11/2018	(7855 : 07011.03.092200 : 23.507,18)
384	Liquidazione contributo per manifestazione all'interno del programma Eventi "Estate Lunata 2018", in favore dell'Associazione Culturale Eleomai, a copertura delle spese artistiche e di management per il concerto di Joe D' Urso. CIG: ZAA247EFE3 - CIG: ZA0247F022	AFFARI GENERALI	26/10/2018	30/11/2018	(8351 : 07011.03.092200 : 26.000,00)
385	Determinazione di liquidazione per gita centro socio assistenziale Il Veliero "Progetto Regione Lazio-Te per la terza età" - Settembre 2018 CIG: Z0A2511252	Ufficio Servizi Sociali	26/10/2018	30/11/2018	(8415 : 01021.03.009400 : 2.489,31)
386	Integrazione d'impegno per acquisto di n. 22 ulteriori ossari prefabbricati cimiteriali, con affidamento alla ditta Bosisio srl. CIG: Z252047184	AFFARI GENERALI	26/10/2018	30/11/2018	(8426 : 12091.03.147400 : 2.500,00) (8456 : 08012.02.326000 : 1.550,00)
387	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI PER EVENTI PONZA INVERNO 2017, IN FAVORE DI ANTONIO PIO D'AVOLIO. CIG: Z3B217EF2B	AFFARI GENERALI	26/10/2018	30/11/2018	(7855 : 07011.03.092200 : 23.507,18)
388	ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 356 DEL 12.10.2018	BILANCIO E CONTABILITA'	26/10/2018	26/10/2018	

Numero		Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
389		Determinazione n. 323 del 06/09/2018 ERRATA CORRIGE.	BILANCIO E CONTABILITA'	26/10/2018	26/10/2018	
390		Determinazione n. 221 del 15/06/2018 – Servizio di posizionamento di n. 5 boe con ancoraggio in località Banchina Punta Bianca per misure di prevenzione e di segnalazione a tutela della pubblica incolumità– Presa d'atto variazione ragione sociale ditta affidataria.	Ufficio Demanio	26/10/2018	26/10/2018	
391		Lavori di manutenzione straordinaria presso impianti di pubblica illuminazione stradale in varie zone dell'Isola – Determina a contrarre ed affidamento lavori – CIG: ZC4257ED7D.	LAVORI PUBBLICI	26/10/2018	26/10/2018	(8455 : 10051.03.101200 : 7.740,90)
392		errata corregge determinazioni n. 147 e 149 del 17/04/2018	BILANCIO E CONTABILITA'	26/10/2018	26/10/2018	
393		ERRATA CORRIGE 392 INTEGRAZIONE	BILANCIO E CONTABILITA'	26/10/2018	26/10/2018	
394		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M.E.P.A.), DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI, A.S. 2018/2019. CIG: Z162582F58	AFFARI GENERALI	29/10/2018	09/11/2018	(8459 : 04011.03.058204 : 15.619,82)
395		Liquidazione - Potenziamento linee DSL strutture comunali e scolastiche con installazione di hardware dedicato per la ricezione del servizio - ERRATA CORRIGE - CIG: Z6921DC8FA	AFFARI GENERALI	31/10/2018	31/10/2018	
396		LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 001/18 PER MANIFESTAZIONI PER EVENTI PONZA INVERNO 2017, IN FAVORE DI MICHELE CARBONE. CIG: Z3B217EF2B	AFFARI GENERALI	07/11/2018	30/11/2018	(7854 : 04021.03.058500 : 15.376,70)
397		Liquidazione fattura n. 1/ 2018 per "ESTATE LUNATA 2018" in favore di Mazzella Silveria. CIG: ZA0247F022	AFFARI GENERALI	07/11/2018	30/11/2018	(8350 : 07011.03.092200 : 23.000,00)
398		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI REALIZZATE ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA EVENTI "ESTATE LUNATA 2018", IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ESTATE LUNATA. CIG: ZAA247EFE3 – CIG: ZA0247F022	AFFARI GENERALI	07/11/2018	30/11/2018	(8350 : 07011.03.092200 : 23.000,00)
399		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 ED AFFIDAMENTO DITTA LIBRI&LIBRI. CIG: Z0B250D6C8	AFFARI GENERALI	07/11/2018	09/11/2018	(8424 : 04021.03.058400 : 4.000,00)
400		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M.E.P.A.), DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO ANNUALITÀ 2018.	AFFARI GENERALI	07/11/2018	30/11/2018	(8474 : 01021.01.147200 : 10.600,00)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
401	CIG: Z2A25A1A11	AFFARI GENERALI	07/11/2018	30/11/2018	(8350 : 07011.03.092200 : 23.000,00)
	Liquidazione fattura n. FPA 1/18 per "ESTATE LUNATA 2018" in favore di Società Pontina s.n.c. di Di Meglio Giuseppe & co. CIG: ZA0247F022				
402	liquidazione spesa quarto trimestre, per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in favore della ditta GAM SERVICE s.r.l - CIG: Z29022DC7D0	AFFARI GENERALI	08/11/2018	09/11/2018	(8000 : 01021.03.008200 : 14.932,00)
403	Impegno spesa relativo al dominio internet del sito comunale www.comune.ponza.it.it, in favore della società EVLOGICA Srls - Via Marittima, 196 - 03100 Frosinone (FR), IT - P.IVA IT02969960604 - email: info@evlogica.com - Tel. +39 0775 18 55 123 - ANNO 2018/2019 - CIG: Z3625A6AC2	AFFARI GENERALI	08/11/2018	09/11/2018	(8475 : 01071.03.027400 : 705,65)
404	LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O COMUNALE, TRAMITE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO GBSAPRI, SU POLIZZA GENERALI ITALIA PER IL PERIODO 01/12/2018 - 31/03/2019. CIG: Z3425AAEDA	AFFARI GENERALI	08/11/2018	09/11/2018	(8476 : 01011.03.002800 : 16.000,00)
405	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO "MUSICA PER CRESCERE E MANIFESTAZIONI BANDISTICHE", ANNO 2018, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE MUSICALE ISOLA DI PONZA. CIG: Z4225AA4E6	AFFARI GENERALI	08/11/2018	11/12/2018	(8477 : 07011.03.091800 : 25.000,00)
406	Integrazione impegno spesa per compartecipazione spesa sociale a carico del Comune di Ponza a favore dell' utente ricoverato presso la struttura RSA Domus Aurea s.r.l. - anno 2018 CIG: Z6C241F846	Ufficio Servizi Sociali	08/11/2018	30/11/2018	(8478 : 08011.03.107607 : 904,00)
407	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 11/07/2018 PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AI MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE. CIG: Z4B24308C	POLIZIA LOCALE	09/11/2018	09/11/2018	(8265 : 04011.03.058204 : 1.220,00)
408	FORNITURA SERBATOIO OMOLOGATO DA ESTERNO PER GASOLIO DA INSTALLARSI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE DI VIA DE LUCA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA - CIG: ZCF25A1970.	AFFARI GENERALI	09/11/2018	09/11/2018	(8473 : 08011.03.107607 : 1.210,24)
409	Accoglimento istanza di compensazione tributo Cosap (tempo-ranea e permanente) e Tari 2018 del contribuente Mazzella Anto-nio titolare del Ristorante "il Porticciolo".	BILANCIO E CONTABILITA'	09/11/2018	09/11/2018	(7595 : 08012.02.326000 : 12.078,00)
410	Rimborso somme per tributi comunali erroneamente versati in eccedenza da Contribuenti iscritti nei Ruoli del comune di Ponza 2014-2017	BILANCIO E CONTABILITA'	09/11/2018	09/11/2018	(6167 : 01041.10.020202 : 9.284,00) (7879 : 01041.10.020202 : 9.314,60)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
411	DETERMINAZIONE n. 355 del 12/10/2018 PONZA IN TAVOLA 2017 ERRATA CORRIGE.	BILANCIO E CONTABILITA'	09/11/2018	09/11/2018	
412	Servizio di Protezione e Prevenzione e di Medico Competente ex D.Lgs n. 81/2008 – Ing. Fonzetti Giuseppe e Soc. Mesilav S.r.l. – Periodo dal 14/10/2017 al 13/10/2018 - CIG: Z892124387 - Liqui-dazione compenso 2° semestre.	LAVORI PUBBLICI	16/11/2018	30/11/2018	(7804 : 01061.03.025000 : 2.600,00) (8090 : 01061.03.025000 : 9.880,00) (8091 : 01061.03.025400 : 980,00)
413	Autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 per l' esecuzione di opere consistenti in “Trasformazione di una finestra in balcone di una preesistente abitazione” – via Corridoio 15 – Ponza (LT) - Foglio 20, particella 304, sub. 25 – Richiedente: TARTAGLIONE Tommaso - Procedimento semplificato ex D.P.R. n. 31/2017, Allegato B, punto B.3 – n. 31/2018	URBANISTICA	16/11/2018	16/11/2018	
414	Autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 per l' esecuzione di opere consistenti in “Abbattimento barriere architettoniche con realizzazione di un percorso ad uso persone diversamente abili – località Alta di Giancos-Guarini – Ponza (LT) - Foglio 19, particelle 317-368-371-372 – Richiedente: SCHIANO Francesco - Procedimento semplificato ex D.P.R. n. 31/2017, Allegato B, punto B.6 e B.18 – n. 30/2018	URBANISTICA	16/11/2018	16/11/2018	
415	Autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 per l' esecuzione di opere consistenti in “Trasformazione di una finestra in balcone in una preesistente abitazione” – Corso Umberto I snc – Ponza (LT) - Foglio 20, particella 154, sub. 8 – Richiedente Sig. CELENTANO Arturo - Procedimento semplificato ex D.P.R. n. 31/2017, Allegato B, punto B.3 – n. 27/2018	URBANISTICA	16/11/2018	16/11/2018	
416	Autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 per l' esecuzione di opere consistenti in “Trasformazione di una finestra in balcone in una preesistente abitazione” – Corso Umberto I snc – Ponza (LT) - Foglio 20, particella 154, sub. 8 – Richiedente Sig. CELENTANO Arturo - Procedimento semplificato ex D.P.R. n. 31/2017, Allegato B, punto B.3 – n. 27 /2018.	URBANISTICA	16/11/2018	16/11/2018	
417	Autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 per l' esecuzione di opere consistenti in “Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di un immobile ad uso residenziale” – via Corridoio 15 – Ponza (LT) - Foglio 20, particella 306, sub. 3 – Richiedente Sig. TAGLIAMONTE Carmine - Procedimento semplificato ex D.P.R. n. 31/2017, Allegato B, punto B.3 – n. 28/2018.	URBANISTICA	16/11/2018	16/11/2018	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
418	Autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 per l' esecuzione di opere consistenti in "Manutenzione straordinaria per il risanamento, ripristino con piccole migliorie di un'unità abitativa" – Corso Carlo Pisacane snc – Ponza (LT) - Foglio 21, particella 238, sub. 4 – Richiedente Sig. VERDE Frank Silverio - Procedimento semplificato ex D.P.R. n. 31/2017, Allegato B, punto B.3 – n. 29/2018.	URBANISTICA	16/11/2018	16/11/2018	
419	Autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 per l' esecuzione di opere consistenti in "Abbattimento barriere architettoniche con realizzazione di un percorso ad uso persone diversamente abili – località Alta di Giancos-Guarini – Ponza (LT) - Foglio 19, particelle 317-368-371-372 – Richiedente: SCHIANO Francesco - Procedimento semplificato ex D.P.R. n. 31/2017, Allegato B, punto B.6 e B.18 – n. 30/2018.	URBANISTICA	16/11/2018	16/11/2018	
420	Autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 per l' esecuzione di opere consistenti in "Trasformazione di una finestra in balcone di una preesistente abitazione" – via Corridoio 15 – Ponza (LT) - Foglio 20, particella 304, sub. 25 – Richiedente: TARTAGLIONE Tommaso - Procedimento semplificato ex D.P.R. n. 31/2017, Allegato B, punto B.3 – n. 31/2018.	URBANISTICA	16/11/2018	16/11/2018	
421	Autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 per l' esecuzione di opere consistenti in "Ampliamento pertinenziale di un immobile residenziale - L.R.21/2009 e s.m.i." - via Sotto Campo, loc. Le Forna - Ponza (LT) - Foglio 9, particella 310, sub.5 – Richiedente: ROECKER Eleonora – Procedimento ordinario - n. 32/2018.	URBANISTICA	16/11/2018	16/11/2018	
422	Autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 per l' esecuzione di opere consistenti in "Trasformazione finestra in porta-finestra e posa in opera ringhiera di protezione" – Corso Umberto I snc – Ponza (LT) - Foglio 20, particella 185, sub. 9 – Richiedente: PENNAROLA Stefania - Procedimento semplificato ex D.P.R. n. 31/2017, Allegato B, punti B.3 e B.4 – n. 33/2018.	URBANISTICA	16/11/2018	16/11/2018	
423	LIQUIDAZIONE FATTURA N°238/E DEL 16/10/2018 SOC. MONSIGNOR SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE CONFORME ALLE NORME DI RIFERIMENTO VIGENTI CIG: Z4C253E416	POLIZIA LOCALE	20/11/2018	30/11/2018	(8416 : 01071.03.027400 : 6.755,51)
424	Intervento di messa in sicurezza da rischio idrogeologico, per il contenimento energetico ed il risanamento funzionale della scuola Elementare - Materna di S. Maria nel Comune di Ponza – Servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione – Determina a contrarre e affidamento servizio ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 – CIG: Z1A25DE35C.	LAVORI PUBBLICI	21/11/2018	21/11/2018	
425	Lavori di sistemazione impianti di riscaldamento dei plessi scolastici dell' Isola di Ponza per garantirne l'accensione e la funzionalità e servizio di gestione della manutenzione ordinaria degli stessi per la stagione invernale 2018/2019 - Determina a contrarre ed affidamento lavori e servizio – CIG: Z6725C952F.	LAVORI PUBBLICI	21/11/2018	30/11/2018	(8481 : 01061.03.025001 : 5.000,00)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
426	Lavori di sistemazione edile presso i plessi scolastici comunali di Via Cavatella e Via De Luca – CIG: Z7D24A0FAF – EDIL PONZA S.n.c. – Liquidazione saldo.	LAVORI PUBBLICI	22/11/2018	30/11/2018	(8318 : 04011.03.056600 : 19.415,00) (8319 : 04021.03.058500 : 10.000,00)
427	Fornitura di gasolio per il funzionamento degli impianti di riscaldamento a servizio dei plessi scolastici per la stagione invernale – Determina a contrarre ed affidamento fornitura – CIG: Z8725DEF17.	LAVORI PUBBLICI	22/11/2018	30/11/2018	(8489 : 08011.03.107607 : 2.000,00)
428	Impegno e liquidazione fatture N: 4220718800017964 - 4220717800039965 - 422071880004288 - 4220718800011694 per l'anno 2018 e N.4220718800054413 per l'anno 2017 per servizio di telefonia ed Internet ADSL, in favore della società Telecom Italia spa.	AFFARI GENERALI	23/11/2018	30/11/2018	(6153 : 01101.03.007800 : 3.238,00) (8482 : 01031.03.015203 : 3.083,44) (8483 : 01071.03.027400 : 324,59)
429	Impegno e liquidazione fattura n° 385/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Settembre 2018. CIG: ZFA25B3985	AFFARI GENERALI	23/11/2018		(8484 : 08011.03.109700 : 453,84)
430	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARI PER LA PROCEDURA RIGUARDANTE LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CAT. D1 INQUADRATO CON FUNZIONE DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE EX ART. 110 D. LGS. 267 DEL 18/08/2000 (T.U.E.L.) A TEMPO PIENO (36 ORE).	AFFARI GENERALI	23/11/2018	30/11/2018	(8135 : 01011.03.000600 : 2.000,00)
431	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA in favore della ditta La Meri-diana Service srl ed impegno spesa. CIG: Z2825BDB90	AFFARI GENERALI	23/11/2018	30/11/2018	(8488 : 04061.03.065400 : 1.098,00)
432	LIQUIDAZIONE PER SALDO CONTRIBUTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA E DECORO DEL LITORALE, PERIODO 15 APRILE – 15 AGOSTO 2017, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PONZA. CIG: -----	AFFARI GENERALI	23/11/2018	30/11/2018	(7038 : 08011.03.107602 : 6.156,00) (7332 : 08011.03.107602 : 15.100,00) (7877 : 01021.03.009400 : 3.686,84)
433	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 PER NOLEGGIO LUMINARIE PER FESTIVITÀ NATALIZIE 2017-2018, IN FAVORE DELLA DITTA VENDITTI ANTONIO. CIG: Z80217F119	AFFARI GENERALI	23/11/2018	30/11/2018	(7854 : 04021.03.058500 : 15.376,70) (7855 : 07011.03.092200 : 23.507,18)
434	Autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 per l' esecuzione di opere consistenti in "Ampliamento residenziale e recupero dei volumi accessori ex art. 3, co. 1, lett. a) e art. 5, co. 1, lett. a) L.R. 21/2009 e s.m.i. di un edificio in corso di ristrutturazione" - via Scotti di Sopra snc -	URBANISTICA	29/11/2018	29/11/2018	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
435	Ponza (LT) - Foglio 23, particella 276 – Richiedente: TAGLIALATELA Achille – Procedimento ordinario - n. 34/2018 Autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 per l' esecuzione di opere consistenti in "Variante all'A.P. n. 54 del 19/05/2015 per recupero e ampliamento di manufatti esistenti e sistemazione esterna-L.R. 21/2009 s.m.i." via Scotti di Sopra snc - Ponza (LT)-Foglio 23, particelle 614, sub.5-6 e part.Ile 1091, 612, 613, 740 – Richiedente:TAGLIALATELA Achille n.q. di procuratore speciale della proprietaria Sig.ra MAZZELLA Maria Cristina – Procedimento ordinario - n. 35/2018	URBANISTICA	29/11/2018	29/11/2018	
436	** ANNULLATA **				
437	Lavori di riqualificazione e accessibilità al nucleo antico di Le Forna – Lotto di completamento funzionale – Procedura negoziata senza la previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 - CUP: I98D16000000006 - CIG: 763641482E – <u>Aggiudicazione definitiva ed efficace.</u>	LAVORI PUBBLICI	29/11/2018	29/11/2018	
438	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO CAT. D1 INQUADRATO CON FUNZIONE DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE.	AFFARI GENERALI	29/11/2018	30/11/2018	(8135 : 01011.03.000600 : 2.000,00)
439	Impegno e liquidazione contributo in favore del comitato festeggiamenti "Maria Assunta in Cielo" per l'annualità 2018. CIG: -----	AFFARI GENERALI	29/11/2018	30/11/2018	(8513 : 07011.03.092200 : 15.000,00)
440	liquidazione fatture servizio contabilita' del personale 2018 ditta CEDEPP s. r.l.	BILANCIO E CONTABILITA'	30/11/2018	30/11/2018	(7884 : 01021.03.008200 : 1.586,00) (7998 : 01031.03.015206 : 183,00)
441	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M.E.P.A.), DEL SERVIZIO PRONTO PASSWEB DIPENDENTI (PENSIONAMENTI E AGGIORNAMENTI STATI MATRICOLARI).	BILANCIO E CONTABILITA'	30/11/2018	30/11/2018	
442	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA	BILANCIO E CONTABILITA'	30/11/2018	30/11/2018	(8510 : 01031.03.015206 : 310,51) (8511 : 01011.03.000600 : 756,10) (8512 : 01071.03.027400 : 315,47)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
443	Liquidazione fatture MYO SPA per assistenza nelle pratiche pensionistiche. CIG: ZE51644A05	BILANCIO E CONTABILITA'	30/11/2018	30/11/2018	(6009 : 01031.03.015206 : 1.441,92) (6733 : 01031.03.015206 : 4.331,00)
444	Incarico per consulenza legale specialistica in materia di adeguamento del sistema organizzativo dell'Ente Comunale al nuovo regolamento Europeo 2016/679 e assunzione d ruolo di Responsabile della Protezione dei dati. Cig.:Z65260DBD4	BILANCIO E CONTABILITA'	30/11/2018	30/11/2018	(8518 : 01061.03.025400 : 2.537,60)
445	Lavori di risanamento di una porzione del muro di recinzione plesso scolastico di Via De Luca – Determina a contrarre ed affidamento lavori – CIG: Z85260DC9C	LAVORI PUBBLICI	03/12/2018	11/12/2018	(8519 : 08012.02.326000 : 2.684,00)
446	AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M.E. P.A.), DELLA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2018/2019, IN FAVORE DELLA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO, ED IMPEGNO SPESA. CIG: Z162582F58	AFFARI GENERALI	04/12/2018	11/12/2018	(8459 : 04011.03.058204 : 15.619,82)
447	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/170023965 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	SERVIZI DEMOGRAFICI	04/12/2018	11/12/2018	(8517 : 01071.03.000053 : 50,33)
448	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018/2019, IN FAVORE DELLA DITTA STAR DECO SRL E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7E2616FC1	AFFARI GENERALI	05/12/2018	11/12/2018	(8521 : 07011.03.092200 : 18.300,00)
449	** ANNULLATA **				
450	Errata corregge Determina n. 188/2018 e Determina n. 160/2018	Ufficio Servizi Sociali	12/12/2018	12/12/2018	
451	Liquidazione spesa per, acquisto N.2 pc all in one - CIG: ZAD2014FDF	AFFARI GENERALI	12/12/2018	25/01/2019	(7694 : 01021.03.008200 : 1.500,00)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
452	Presa d'atto, proroga adesione alla convenzione "Consip fonia 4" di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2018 nelle more dello studio di fattibilità e piano fabbisogni da parte di soggetti terzi aggiudicatari della gara per l'accordo quadro "Consip SPC2".	AFFARI GENERALI	13/12/2018	13/12/2018	
453	Distacco del fronte roccioso sul mare in località Cala Fonte – Progetto preliminare per la messa in sicurezza del sito – Determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi istruttoria indetta in forma semplificata e con modalità asincrona.	URBANISTICA	13/12/2018	13/12/2018	
454	ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N.412 DEL 16/11/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE E DI MEDICO COMPETENTE EX D.LGS N. 81/2008 – ING. FONZETTI GIUSEPPE E SOC. MESILAV S.R.L. – PERIODO DAL 14/10/2017 AL 13/10/2018 - CIG: Z892124387 - LIQUI-DAZIONE COMPENSO 2° SEMESTRE.	URBANISTICA	13/12/2018	13/12/2018	
455	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PRIMO SEMESTRE 2018	POLIZIA LOCALE	13/12/2018	13/12/2018	(8522 : 03011.01.044000 : 5.695,43)
456	Lavori di realizzazione di una recinzione di delimitazione del compendio dell'immobile ex demaniale del Faro della Guardia per la relativa messa in sicurezza – Determina a contrarre ed affidamento lavori – CIG: Z23264C8AB.	URBANISTICA	14/12/2018	16/12/2018	(8525 : 08012.02.326000 : 10.980,00)
457	** ANNULLATA **				
458	Parere ambientale di compatibilità paesaggistica art. 32 Legge n. 47/1985 e art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 - Istanza prot. 7289 del 21/08/2017, integrazioni prot. 102 del 04/08/2018 e prot. 6769 del 23/07/2018, riferita alla domanda di Condonò L. 724/1994 prot. 1294 del 17/02/1995 (pratica 2° Condonò n. 73/95) per l'esecuzione di opere consistenti in "Aumento interno di superficie abitabile con modifiche esterne" - Foglio 21 particella 130 – Richiedente: CONTE Rosalia - n. 36/2018	URBANISTICA	14/12/2018	14/12/2018	
459	Parere ambientale di compatibilità paesaggistica art. 32 Legge n. 47/1985 e art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 - Istanza prot. 5309 del 06/06/2018, integrazione prot. 6864 del 25/07/2018 riferita alla domanda di Condonò Edilizio L. 724/1994 prot. 1666 del 27/02/1995 (pratica 2° Condonò n. 207/95) per l'esecuzione di opere consistenti in "Realizzazione di due garage" - Via Panoramica snc, loc. S. Antonio, Ponza (LT) - Foglio 21 particella 1429 sub. 1-2 – Richiedente: CONTE Uliana - n. 37/2018	URBANISTICA	14/12/2018	14/12/2018	
460	Parere ambientale di compatibilità paesaggistica art. 32 L. 47/1985 e art. 146 del D.Lgs 42/2004 - Istanza 1985 prot. 4958/2016 e integrazione prot. 2150/2017 riferita alla domanda di Condonò Edilizio L. 47/1985 prot. 1877/1986 (pratica 1° Condonò n. 214/86) per l'esecuzione di opere consistenti in "Cambio di destinazione d'uso di un volume tecnico e realizzazione di una piccola veranda su terrazzo di copertura" - F. 21 part.	URBANISTICA	14/12/2018	14/12/2018	

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
	131 sub. 8 – Richiedente: MIGLIACCIO Maria - n. 38/2018				
461	Servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione dell'intera rete d Ponza e dell'impianto elettrico degli uffici comunali – Ditta Lazio Impianti di Barone Raffaele - Liquidazione spesa periodo marzo/ottobre 2018 - CIG: Z95212060D	URBANISTICA	14/12/2018	16/12/2018	(7957 : 10051.03.101200 : 28.347,00)
462	Interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione – Ditta Lazio Impianti di Barone Raffaele - Liquidazione spesa – CIG: Z7C205D74E	URBANISTICA	17/12/2018	21/12/2018	(7707 : 17011.03.100800 : 1.375,00)
463	Lavori di riqualificazione e accessibilità al nucleo antico di Le Forna – Lotto di completamento funzionale – Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 - CIG: 763641482E – Determina n. 437 del 29/11/2018 di aggiudicazione definitiva – Esecuzione anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto – Determinazioni.	URBANISTICA	19/12/2018	19/12/2018	
464	FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAZZELLA SRL - CIG : Z30206E314	URBANISTICA	20/12/2018	21/12/2018	(7109 : 08012.02.326002 : 10.000,00) (7590 : 01011.03.000600 : 284,00)
465	FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASSENSO MARIO S.A.A. DI G. ASSENSO & C. - CIG : Z30206E314	URBANISTICA	20/12/2018	21/12/2018	(7110 : 10051.03.095600 : 10.000,00)
466	Servizio di sistemazione dell'impianto di illuminazione del cimitero comunale – Ditta Lazio Impianti di Barone Raffaele - Liquidazione spesa - CIG: ZBC21BBD3A	URBANISTICA	20/12/2018	21/12/2018	(7883 : 10051.03.101200 : 4.148,00)
467	Delibera di G.C. n. 136 del 30/11/2018 - Conferimento incarico di supporto tecnico-amministrativo al responsabile del servizio per le attività afferenti l' edilizia privata, l'urbanistica e il demanio turistico – Determina a contrarre - Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse.	URBANISTICA	20/12/2018	20/12/2018	
468	Istruttoria autorizzazioni paesaggistiche subdelegate al Comune – Liquidazione compenso all'arch. Paolo Camilletti responsabile del procedimento incaricato – CIG: Z6A21DDBE0	URBANISTICA	20/12/2018	21/12/2018	(7913 : 01061.03.025201 : 4.000,00) (8539 : 01061.03.025201 : 322,62)
469	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FATTURA N. 354-355-356-357 MESE DI SETTEMBRE 2018 IN FAVORE DEL CONSORZIO INTESA. CIG: ZE32581A1F	Ufficio Servizi Sociali	21/12/2018	25/01/2019	(8536 : 12021.04.145400 : 6.328,19)
470	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLO SVILUPPO MOTORIO FATT. N.360_18 - MESE SETTEMBRE 2018 IN FAVORE DEL CONSORZIO INTESA CIG:Z8221FB32F	Ufficio Servizi Sociali	21/12/2018	25/01/2019	(8537 : 12021.04.145400 : 412,10)

Numero		Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
471		Determina di integrazione di impegno spesa per fattura n. 182_18 del 17/05/2018 della Determina n. 205/18 CIG: Z1E23C6F10	Ufficio Servizi Sociali	21/12/2018	25/01/2019	(8192 : 12021.04.145400 : 300,00)
472		Determina di liquidazione risorse per fattura n. 108/18 e n. 146/18 per servizio di Assistenza specialistica per alunni diversamente abili anno 2018 Cig: Z381C193BB	Ufficio Servizi Sociali	21/12/2018	08/03/2019	(8195 : 12021.04.145400 : 5.994,00)
473		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". LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_18 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ RES.GEA S.R.L. SPIN OFF UNIVERSITÀ G. D'ANNUNZIO. CIG: Z5720164D0	AFFARI GENERALI	21/12/2018	08/02/2019	(7846 : 09031.03.126201 : 31.537,00)
474		Impegno e liquidazione fattura n° 451/2018 per servizio di mantenimento cani randagi, in favore della ditta V.A.L. srl, periodo Novembre 2018. CIG: ZB0264A523	AFFARI GENERALI	21/12/2018	26/09/2019	(8538 : 08011.03.109700 : 439,20)
475		LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4687, 4688, 4689 E N. 4690 PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2018/2019, IN FAVORE DELLA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO. CIG: Z162582F58	AFFARI GENERALI	21/12/2018	25/01/2019	(8459 : 04011.03.058204 : 15.619,82)
476		Liquidazione fattura n. FPA/18800215-2018 PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (M.E.P.A.), DI CARTA IN FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z2F250DA9A	AFFARI GENERALI	21/12/2018	08/02/2019	(8414 : 08011.03.107607 : 917,20)
477		Liquidazione fattura n. B/70-2018 per servizio di decoro urbano. litorale e spiagge e sentieri di accesso, Settembre 2018 in favore di Essegi 2012 Società Cooperativa Sociale. CIG: Z3C236AAB8	AFFARI GENERALI	21/12/2018	25/01/2019	(8212 : 08011.03.107602 : 32.922,92)
478		Liquidazione fattura n. B/78-2018 per servizio di decoro urbano. litorale e spiagge e sentieri di accesso, periodo Ottobre 2018 in favore di Essegi 2012 Società Cooperativa Sociale. CIG: Z3C236AAB8	AFFARI GENERALI	21/12/2018	25/01/2019	(8212 : 08011.03.107602 : 32.922,92)
479		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI DELL'AMBITO DEGLI EVENTI DEL PROGRAMMA "ESTATE LUNATA 2018", IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CALA	SERVIZI DEMOGRAFICI	21/12/2018	08/02/2019	(8314 : 07011.03.092200 : 5.000,00)

Numero	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	(Imp. : Cap. : Euro)
480	FELCI. CIG: ZAA247EFE3 – CIG:ZA0247F022 Liquidazione fattura n. B/79-2018 per servizio di decoro urbano. litorale e spiagge e sentieri di accesso, periodo Novembre 2018 in favore di Essegi 2012 Società Cooperativa Sociale. CIG: Z3C236AAB8	AFFARI GENERALI	21/12/2018	25/01/2019	(8212 : 08011.03.107602 : 32.922,92)
481	Liquidazione fattura n. 5-2018 del 05/12/2018 per SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA in favore della ditta La Meridiana Service srl. CIG: Z2825BDB90	AFFARI GENERALI	21/12/2018	08/02/2019	(8488 : 04061.03.065400 : 1.098,00)
482	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI PROGRAMMA "PONZA INVERNO 2018/2019". CIG: ZDA26696C5	AFFARI GENERALI	28/12/2018	28/12/2018	(8531 : 01021.03.009400 : 7.187,45) (8532 : 07011.03.092200 : 273,48) (8533 : 04021.03.058500 : 7.039,65)
483	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERA RETE DI PONZA E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI UFFICI COMUNALI – DITTA LAZIO IMPIANTI DI BARONE RAFFAELE - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO E OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - CIG: Z95212060D	URBANISTICA	28/12/2018	28/12/2018	(7957 : 10051.03.101200 : 28.347,00) (8545 : 10051.03.101200 : 3.092,40)
484	Lavori di messa in sicurezza da rischio idrogeologico, per il contenimento energetico ed il risanamento funzionale della scuola Elementare/Materna di S. Maria nel Comune di Ponza – CIG: 7403586072 - Determina della C.U.C. n. 161 del 20/09/2018 di aggiudicazione definitiva – Esecuzione anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto – Determinazioni	URBANISTICA	28/12/2018	28/12/2018	
485	** ANNULLATA **				