



**COMUNE DI RIO MARINA**  
**PROVINCIA DI LIVORNO**

**REGISTRO DELLE DETERMINE**

Data di stampa: 18/12/2009

| <i>DETERMINAZIONE</i>  |  | <i>FIRME</i>  |
|--|--|---|
| <b>PROGRESSIVO</b><br><b>DATA</b><br><b>COD. RESPONSABILE</b><br><b>PROPOSTA / DATA</b><br><b>SETTORE / SERVIZIO</b><br><b>MATERIA</b> | <b>OGGETTO</b><br><br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ<br><br>INIZIO PUBBLICAZIONE<br>FINE PUBBLICAZIONE   |   |
| <b>468</b><br><br>01/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>475 01/07/2009   | Rimborso economato - periodo gennaio - giugno 2009<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>01/07/2009 01/07/2009<br>01/07/2009 16/07/2009  | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario        |
| <b>469</b><br><br>01/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UOAAGG<br>476 01/07/2009   | Approvazione preventivo Ditta T.P.C. System per fornitura e installazione antivirus postazioni lavorative - impegno di spesa<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>01/07/2009 01/07/2009<br>01/07/2009 16/07/2009  | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio       |
| <b>470</b><br><br>01/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLLPP<br>466 26/06/2009   | PERIZIA TECNICA RIFACIMENTO DELLE FACCIATE EDIFICIO DENOMINATO " CENTRO ASSOCIATIVO " - LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALLA DITTA COSTARELLI & PATANE'CON SEDE IN RIO MARINA<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>01/07/2009 01/07/2009<br>01/07/2009 16/07/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |

| <i>DETERMINAZIONE</i>  |   | <i>FIRME</i>  |
|--|---|---|
| <b>PROGRESSIVO</b><br><b>DATA</b><br><b>COD. RESPONSABILE</b><br><b>PROPOSTA / DATA</b><br><b>SETTORE / SERVIZIO</b><br><b>MATERIA</b> | <b>OGGETTO</b><br><br>INIZIO PUBBLICAZIONE<br>FINE PUBBLICAZIONE<br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ  |   |
| <b>471</b><br>01/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLPP<br>477 01/07/2009  | IMPUTAZIONE SPESA PER ACQUISTO BOCCIONI ACQUA MINERALE NATURALE TARSOGLIO ALLA DITTA GALLI GIAN LUCA CON SEDE IN PORTOFERRAIO.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>01/07/2009 01/07/2009<br>01/07/2009 16/07/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |
| <b>472</b><br>01/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLPP<br>478 01/07/2009  | LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO VEGETAZIONE STRADE COMUNALI PORTICCIOLO, ORTANO, PIAZZALI VIGNERIA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MARIO CARLETTI CON SEDE IN RIO MARINA.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>01/07/2009 01/07/2009<br>01/07/2009 16/07/2009                                   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |
| <b>473</b><br>02/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UODEM<br>479 02/07/2009  | Elezioni Europee e Amministrative 2009 - Acquisto urgente stampati, manifesti ed altro materiale per svolgimento consultazioni presso ditta di fiducia - impegno di spesa - liquidazione corrispettivo<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>03/07/2009 03/07/2009<br>03/07/2009 18/07/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio       |
| <b>474</b><br>02/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UODEM<br>480 02/07/2009  | Approvazione preventivo Ditta E. Gaspari Srl per fornitura stampati per procedure rilascio carte di identità - impegno di spesa<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>03/07/2009 03/07/2009<br>03/07/2009 18/07/2009  | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio       |

| DETERMINAZIONE   |   | FIRME   |
|--|---|---|
| PROGRESSIVO<br>DATA<br>COD. RESPONSABILE<br>PROPOSTA / DATA<br>SETTORE / SERVIZIO<br>MATERIA | OGGETTO<br><br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ   |   |
| <b>475</b><br>04/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UOAAGG<br>484 04/07/2009                         | Liquidazione fattura Rio Marina Srl per servizio mensa dipendenti comunali<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>07/07/2009 07/07/2009<br>07/07/2009 22/07/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio       |
| <b>476</b><br>04/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLLPP<br>489 04/07/2009                         | OPERE COMPLEMENTARI – EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI FONTANA DA REALIZZARSI IN PIAZZA SALVO D'ACQUISITO - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA COSTARELLI E PATANE' RIO MARINA (LI)<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>07/07/2009 07/07/2009<br>07/07/2009 22/07/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |
| <b>477</b><br>07/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>481 03/07/2009                         | Liquidazione fatture Grafiche Gaspari Srl per fornitura stampati per uffici comunali<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>07/07/2009 07/07/2009<br>07/07/2009 22/07/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario        |
| <b>478</b><br>07/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>485 04/07/2009                         | Liquidazione fatture ATL SpA di Livorno per i servizi aggiuntivi<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>07/07/2009 07/07/2009<br>07/07/2009 22/07/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario        |



| DETERMINAZIONE   |   | FIRME   |
|--|---|---|
| PROGRESSIVO<br>DATA<br>COD. RESPONSABILE<br>PROPOSTA / DATA<br>SETTORE / SERVIZIO<br>MATERIA | OGGETTO<br><br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ   |   |
| <b>483</b><br>08/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UOAAGG<br>493 08/07/2009                         | D.Lgs. 267/2000 - art. 80 - rimborso oneri sostenuti Parco Minerario Srl per permessi retribuiti dipendente Sig. Baleni Fabrizio - mesi di maggio e giugno 2009<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>08/07/2009 08/07/2009<br>08/07/2009 23/07/2009                                    | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio |
| <b>484</b><br>08/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UORISUM<br>494 08/07/2009                        | Distacco temporaneo Sig.ra Anna Lisa Di Pede - rimborso compensi retributivi alla Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano - periodo 30.05.2009/27.06.2009<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>08/07/2009 08/07/2009<br>08/07/2009 23/07/2009  | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio |
| <b>485</b><br>08/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>491 08/07/2009                         | Anticipazione economato - periodo luglio / dicembre 2009<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>08/07/2009 08/07/2009<br>08/07/2009 23/07/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario  |
| <b>486</b><br>08/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UOAAGG<br>495 08/07/2009                         | Servizio assistenza e manutenzione hardware e software sistema informativo comunale - contratto Rep. n. 174/08 - impegno di spesa e liquidazione corrispettivo Ditta TPC System - 2° semestre 2009<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>08/07/2009 08/07/2009<br>08/07/2009 23/07/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio |

| DETERMINAZIONE   |  | FIRME   |
|--|--|---|
| PROGRESSIVO<br>DATA<br>COD. RESPONSABILE<br>PROPOSTA / DATA<br>SETTORE / SERVIZIO<br>MATERIA | OGGETTO<br><br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ  |   |
| <b>487</b><br>08/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLLPP<br>490 07/07/2009                         | SPESA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI -LIQUIDAZIONE DITTA BAZAR LA GINESTRA DI MARINARI E MELANI SNC - GIUGNO 2009.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>09/07/2009 09/07/2009<br>09/07/2009 24/07/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |
| <b>488</b><br>09/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>496 09/07/2009                         | Liquidazione fatture Holidays di Berti L. di Rio Marina per servizio pulizia edifici comunali<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>09/07/2009 09/07/2009<br>09/07/2009 24/07/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario        |
| <b>489</b><br>09/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>497 09/07/2009                         | Liquidazione fatture Officina Mettini di Rio Marina per riparazione automezzi adibiti al servizio di P. M.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>09/07/2009 09/07/2009<br>09/07/2009 24/07/2009  | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario        |
| <b>490</b><br>09/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLLPP<br>498 09/07/2009                         | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE SITUAZIONI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO LUNGO L'ASTA DEL FOSSO DI VIGNERIA POSTO A NORD DEL CAPOLUOGO - Conferenza di Servizi aperta il 12.10.07 chiusa l'08.07.09 sul progetto definitivo - Approvazione Verbali della conferenza e pubblicazione del Verbale Conclusivo ai sensi dell'art. 14 ter comma 9 della Legge 241/90 e s.m.i.<br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>09/07/2009 09/07/2009<br>09/07/2009 24/07/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |

| DETERMINAZIONE   |   | FIRME   |
|--|---|---|
| PROGRESSIVO<br>DATA<br>COD. RESPONSABILE<br>PROPOSTA / DATA<br>SETTORE / SERVIZIO<br>MATERIA | OGGETTO<br><br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ   |   |
| <b>491</b><br>09/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLPP<br>483 03/07/2009                          | INTERVENTO DI PULIZIA E LIVELLAMENTO ARENILE PORTO CAPOLUOGO - PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA MARTIRI DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IDROMARINA CON SEDE IN RIO MARINA.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>09/07/2009 09/07/2009<br>09/07/2009 24/07/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |
| <b>492</b><br>09/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLPP<br>482 03/07/2009                          | INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO IDRAULICO PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALLA DITTA IDROMARINA CON SEDE IN RIO MARINA.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>09/07/2009 09/07/2009<br>09/07/2009 24/07/2009  | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |
| <b>493</b><br>10/07/2009<br>23<br>SERVIZIO3 / SERVIZIO3<br>499 10/07/2009                    | P.d.L. Ce8 in frazione Cavo - integrazione elaborati progettuali in attuazione della deliberazione di C.C. n. 34 del 31/12/2004.<br>Approvazione atti integrativi.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>11/07/2009 11/07/2009<br>11/07/2009 26/07/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>SANDRINI Libero     |
| <b>494</b><br>15/07/2009<br>23<br>SERVIZIO3 / SERVIZIO3<br>501 15/07/2009                    | Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica di Capo d'Arco – Incarico al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali e Forestali dell'Università di Firenze per la redazione di parere pro – veritate: approvazione schema di contratto – affidamento incarico – approvazione importo di spesa.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>15/07/2009 15/07/2009<br>15/07/2009 30/07/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>SANDRINI Libero     |

| <i>DETERMINAZIONE</i>  |  | <i>FIRME</i>  |
|--|--|---|
| <b>PROGRESSIVO</b><br><b>DATA</b><br><b>COD. RESPONSABILE</b><br><b>PROPOSTA / DATA</b><br><b>SETTORE / SERVIZIO</b><br><b>MATERIA</b> | <b>OGGETTO</b><br><br>DATA COP. FINANZIARIA                      INIZIO PUBBLICAZIONE<br>ESECUTIVITÀ    FINE PUBBLICAZIONE   |   |
| <b>495</b><br><br>15/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UODEM<br>502            15/07/2009   | Referendum Popolari 2009 - acquisto urgente stampati per procedure elettorali Ditta Grafiche Gaspari - impegno di spesa e liquidazione corrispettivo<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>16/07/2009    16/07/2009<br>16/07/2009    31/07/2009  | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio |
| <b>496</b><br><br>15/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UODEM<br>503            15/07/2009   | Referendum Elettorali del 21 e 22 Giugno 2009 - riconoscimento spettanze ai componenti dei n. 03 seggi elettorali - impegno di spesa e liquidazione compensi<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>16/07/2009    16/07/2009<br>16/07/2009    31/07/2009  | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio |
| <b>497</b><br><br>17/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UOPERS<br>504            17/07/2009  | Elezioni Europee e Provinciali del 6 e 7 Giugno 2009 - liquidazione compensi lavoro straordinario dipendenti addetti Ufficio Elettorale Comunale<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>17/07/2009    17/07/2009<br>17/07/2009    01/08/2009  | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio |
| <b>498</b><br><br>17/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UOTRIB<br>505            17/07/2009  | Inarico collaborazione coordinata e continuativa Arch. Roberto Todella presso il servizio n. 1/Affari Generali - PROGETTO ICI - approvazione schede tecnico valutative - impegno di spesa - liquidazione compenso variabile periodo 20.06.2009/17.07.2009<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>17/07/2009    17/07/2009<br>17/07/2009    01/08/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio |

| <i>DETERMINAZIONE</i>  |  | <i>FIRME</i>  |
|--|--|---|
| <b>PROGRESSIVO</b><br><b>DATA</b><br><b>COD. RESPONSABILE</b><br><b>PROPOSTA / DATA</b><br><b>SETTORE / SERVIZIO</b><br><b>MATERIA</b> | <b>OGGETTO</b><br><br>INIZIO PUBBLICAZIONE<br>FINE PUBBLICAZIONE<br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ   |   |
| <b>499</b><br>17/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UOPERS<br>506 17/07/2009   | Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) - Indennità di reperibilità - mese di Giugno 2009 - Impegno di spesa e liquidazione compensi<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>17/07/2009 17/07/2009<br>17/07/2009 01/08/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio |
| <b>500</b><br>18/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>507 18/07/2009   | Restituzione somma per doppio pagamento verbale al C. d. S.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>18/07/2009 18/07/2009<br>18/07/2009 02/08/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario  |
| <b>501</b><br>18/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>508 18/07/2009   | Liquidazione fattura Ferramenta Taddei di Rio Marina<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>18/07/2009 18/07/2009<br>18/07/2009 02/08/2009  | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario  |
| <b>502</b><br>18/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>509 18/07/2009   | Liquidazione bollette Enel Servizio Elettrico SpA - giugno 2009<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>18/07/2009 18/07/2009<br>18/07/2009 02/08/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario  |

| <i>DETERMINAZIONE</i>  |   | <i>FIRME</i>  |
|--|---|---|
| <b>PROGRESSIVO</b><br><b>DATA</b><br><b>COD. RESPONSABILE</b><br><b>PROPOSTA / DATA</b><br><b>SETTORE / SERVIZIO</b><br><b>MATERIA</b> | <b>OGGETTO</b><br><br>INIZIO PUBBLICAZIONE<br>FINE PUBBLICAZIONE<br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ  |   |
| <b>503</b><br>18/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLLPP<br>500 14/07/2009   | <p>SPESA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPIANTO IP MANCUSI MIRCO CON SEDE IN CAVO RIO MARINA GIUGNO 2009.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br/>18/07/2009 18/07/2009<br/>18/07/2009 02/08/2009</p>  | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |
| <b>504</b><br>18/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLLPP<br>510 18/07/2009   | <p>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO A POMPA DI CALORE SEDE COMUNE DI RIO MARINA – APPROVAZIONE TERZO SAL E TERZO CERTIFICATO DI PAGAMENTO LIQUIDAZIONE DITTA IM.EL. snc -Follonica (GR) –</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br/>18/07/2009 18/07/2009<br/>18/07/2009 02/08/2009</p> | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |
| <b>505</b><br>18/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UOPERS<br>511 18/07/2009   | <p>Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) - biennio 2007/2008 - compensi al personale per produttività individuale anno2008 - impegno di spesa e liquidazione agli aventi diritto</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br/>18/07/2009 18/07/2009<br/>18/07/2009 02/08/2009</p>                        | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio       |
| <b>506</b><br>18/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>512 18/07/2009   | <p>Liquidazione fattura O.E.S. Srl di Signa (FI) per fornitura campana per Chiesetta SS. Annunziata</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br/>18/07/2009 18/07/2009<br/>18/07/2009 02/08/2009</p>  | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario        |

| <i>DETERMINAZIONE</i>  |   | <i>FIRME</i>  |
|--|---|---|
| <b>PROGRESSIVO</b><br><b>DATA</b><br><b>COD. RESPONSABILE</b><br><b>PROPOSTA / DATA</b><br><b>SETTORE / SERVIZIO</b><br><b>MATERIA</b> | <b>OGGETTO</b><br><br>INIZIO PUBBLICAZIONE<br>FINE PUBBLICAZIONE<br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ  |   |
| <b>507</b><br>18/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLLPP<br>514 18/07/2009   | RISOLUZIONE DEI RAPPORTI DITTA CMR SRL – AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI AIUOLA SPARTITRAFFICO VIA DELLA RIMEMBRANZA CAPOUOGO – DITTA COSTARELLI & PATANE' CON SEDE IN RIO MARINA (LI)<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>21/07/2009 21/07/2009<br>21/07/2009 05/08/2009           | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |
| <b>508</b><br>21/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UOPERS<br>513 18/07/2009   | Contratto Collettivo Decentrato Integrativo ( C.C.D.I.) - biennio 2007/2008 - compensi al personale per produttività collettiva e per centri di costo su progetti obiettivo - anno 2008 - liquidazione agli aventi diritto<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>21/07/2009 21/07/2009<br>21/07/2009 05/08/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio       |
| <b>509</b><br>21/07/2009<br>23<br>SERVIZIO3 / SERVIZIO3<br>516 21/07/2009  | Nomina Commissione esaminatrice istanze aree PEEP in Località Vigneria per assegnazione aree.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>21/07/2009 21/07/2009<br>21/07/2009 05/08/2009  | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>SANDRINI Libero     |
| <b>510</b><br>22/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UOTRIB<br>518 22/07/2009   | Incarico assistenza legale contenzioso tributario Comune/Bussotti-Micaelli - Liquidazione notula compensi professionali Avv. IANNIELLO Barbara<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>22/07/2009 22/07/2009<br>22/07/2009 06/08/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio       |

| <i>DETERMINAZIONE</i>  |   | <i>FIRME</i>   |
|--|---|--|
| <b>PROGRESSIVO<br/>DATA<br/>COD. RESPONSABILE<br/>PROPOSTA / DATA<br/>SETTORE / SERVIZIO<br/>MATERIA</b> | <b>OGGETTO</b>  |  |
|  | <p>DATA COP. FINANZIARIA INIZIO PUBBLICAZIONE</p> <p>ESECUTIVITÀ FINE PUBBLICAZIONE</p>   |  |
| <p><b>511</b></p> <p>22/07/2009</p> <p>SERVIZIO1 / UOTRIB<br/>519 22/07/2009</p>                         | <p>Attività di riscossione coattiva e procedure esecutive su partite tributarie insolute I.C.I. - incarico Studio Legale RETALI di Portoferraio - approvazione disciplinare</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA</p> <p>22/07/2009 22/07/2009</p> <p>22/07/2009 06/08/2009</p>                        | <p>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE</p> <p>ALLORI Mario</p> <p>FIRMA PUBBLICAZIONE</p> <p>LUPPOLI Davide</p> <p>FIRMA RESPONSABILE</p> <p>PAOLI Antonio</p>       |
| <p><b>512</b></p> <p>22/07/2009</p> <p>SERVIZIO4 / UOLLPP<br/>515 21/07/2009</p>                         | <p>SPOSTAMENTO CANALINA VTR PER ALIMENTAZIONE ARMATURA STRADALE VIA DELLA VOLTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALLA DITTA S.I.C.E.M. CON SEDE IN MARINA DI CAMPO.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA</p> <p>23/07/2009 23/07/2009</p> <p>23/07/2009 07/08/2009</p>                               | <p>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE</p> <p>ALLORI Mario</p> <p>FIRMA PUBBLICAZIONE</p> <p>LUPPOLI Davide</p> <p>FIRMA RESPONSABILE</p> <p>MERCANTELLI Adriana</p> |
| <p><b>513</b></p> <p>22/07/2009</p> <p>SERVIZIO4 / UOLLPP<br/>517 22/07/2009</p>                         | <p>LIQUIDAZIONE SPESA PER SMALTIMENTO/RECUPERO ROTTAMI FERROSI E FRIGORIFERI PRESSO BASTIANO AUTODEMOLIZIONI PORTOFERRAIO - MAGGIO - GIUGNO 2009.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA</p> <p>23/07/2009 23/07/2009</p> <p>23/07/2009 07/08/2009</p>  | <p>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE</p> <p>ALLORI Mario</p> <p>FIRMA PUBBLICAZIONE</p> <p>LUPPOLI Davide</p> <p>FIRMA RESPONSABILE</p> <p>MERCANTELLI Adriana</p> |
| <p><b>514</b></p> <p>22/07/2009</p> <p>SERVIZIO4 / UOLLPP<br/>520 22/07/2009</p>                         | <p>Appalto “ Riqualficazione Lungomare Vespucci – Frazione di Cavo – Approvazione Seconda Perizia di Variante entro il 5% e nelle somme disponibili entro quadro economico del progetto originario</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA</p> <p>23/07/2009 23/07/2009</p> <p>23/07/2009 07/08/2009</p> | <p>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE</p> <p>ALLORI Mario</p> <p>FIRMA PUBBLICAZIONE</p> <p>LUPPOLI Davide</p> <p>FIRMA RESPONSABILE</p> <p>MERCANTELLI Adriana</p> |

| DETERMINAZIONE   |   | FIRME   |
|--|---|---|
| PROGRESSIVO<br>DATA<br>COD. RESPONSABILE<br>PROPOSTA / DATA<br>SETTORE / SERVIZIO<br>MATERIA | OGGETTO<br><br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ   |   |
| <b>515</b><br>22/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLPP<br>521 22/07/2009                          | Appalto " Riqualficazione Lungomare Vespucci – Frazione di Cavo – Approvazione VI° E ULTIMO SAL e 6° Certificato di Pagamento – Liquidazione ditta CMR Srl Via di Pulcino, 85 Lucca<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>23/07/2009 23/07/2009<br>23/07/2009 07/08/2009              | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |
| <b>516</b><br>23/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UOTRIB<br>522 23/07/2009                         | Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Tassa Samaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni ( TARSU) - rimborsi contribuenti vari - 1° semestre 2009 - Impegno di spesa e corresponsione importi<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>23/07/2009 23/07/2009<br>23/07/2009 07/08/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio       |
| <b>517</b><br>23/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLPP<br>524 23/07/2009                          | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ACCESSO ARENILE DI SAN GENNARO – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MG SERVICE DI PARRINI & SNC SORVILLO & c. SNC CON SEDE IN PORTOFERRAIO - LIQUIDAZIONE<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>23/07/2009 23/07/2009<br>23/07/2009 07/08/2009      | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |
| <b>518</b><br>23/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLPP<br>523 23/07/2009                          | LIQUIDAZIONE SPESA TRASPORTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO DITTA AUTORIZZATA AL RECUPERO ALLA DITTA GIORGI LUCIANO PONTEDERA - GIUGNO 2009.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>23/07/2009 23/07/2009<br>23/07/2009 07/08/2009  | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |

| DETERMINAZIONE   |  | FIRME   |
|--|--|---|
| PROGRESSIVO<br>DATA<br>COD. RESPONSABILE<br>PROPOSTA / DATA<br>SETTORE / SERVIZIO<br>MATERIA | OGGETTO<br><br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ  |   |
| <b>519</b><br>23/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCULT<br>525 23/07/2009                         | Interventi urgenti nel campo dell'assistenza sociale (Pacchetto Anticrisi Comunale) – Liquidazione agli aventi diritto.<br>Liquidazione mese LUGLIO 2009.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>23/07/2009 23/07/2009<br>23/07/2009 07/08/2009                                 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario        |
| <b>520</b><br>24/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLLPP<br>527 24/07/2009                         | LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICO ED IDRAULICO GRU' AUTOMEZZO IVECO DAILY 49-12 TARGATO AH314LK AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ALES & GUARGUAGLINI CON SEDE IN MARINA DI DONORATICO.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>25/07/2009 25/07/2009<br>25/07/2009 09/08/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |
| <b>521</b><br>24/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLLPP<br>526 24/07/2009                         | LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI COMUNALI ALLA FERRAMENTA NAUTICAVO S.R.L. CON SEDE IN CAVO – RIO MARINA - APRILE 2009.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>25/07/2009 25/07/2009<br>25/07/2009 09/08/2009     | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |
| <b>522</b><br>29/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>529 29/07/2009                         | Liquidazione preavviso di notula Avv. Di Tursi di Portoferraio causa Comune / ARMAS<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>29/07/2009 29/07/2009<br>29/07/2009 13/08/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario        |

| <i>DETERMINAZIONE</i>  |  | <i>FIRME</i>  |
|--|--|---|
| <b>PROGRESSIVO<br/>DATA<br/>COD. RESPONSABILE<br/>PROPOSTA / DATA<br/>SETTORE / SERVIZIO<br/>MATERIA</b> | <b>OGGETTO</b><br><br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ   |   |
| <b>523</b><br>29/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>531 29/07/2009                                     | Incarico legale Avv. Giorgio Retali di Portoferraio per costituzione in giudizio nei confronti del Sig. M. M.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>29/07/2009 29/07/2009<br>29/07/2009 13/08/2009                             | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario  |
| <b>524</b><br>29/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>532 29/07/2009                                     | Liquidazione spesa a ENEL Energia SpA per aumento di potenza fornitura energia elettrica Palazzo Comunale<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>29/07/2009 29/07/2009<br>29/07/2009 13/08/2009                                 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario  |
| <b>525</b><br>29/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UODEM<br>534 29/07/2009                                      | Referendum Popolari 2009 - liquidazione compensi lavoro straordinario presonale facente parte l'Ufficio Elettorale Comunale<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>29/07/2009 29/07/2009<br>29/07/2009 13/08/2009               | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio |
| <b>526</b><br>29/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UORISUM<br>535 29/07/2009                                    | Comando temporaneo Vice Ispettore di Polizia Municipale Sig. Infante Tobia presso il Comune di Rio Marina - periodo 01.08.2009/30.08.2009<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>29/07/2009 29/07/2009<br>29/07/2009 13/08/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio |

| DETERMINAZIONE   |   | FIRME   |
|--|---|---|
| PROGRESSIVO<br>DATA<br>COD. RESPONSABILE<br>PROPOSTA / DATA<br>SETTORE / SERVIZIO<br>MATERIA | OGGETTO<br><br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ   |   |
| <b>527</b><br>29/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UOPERS<br>541 29/07/2009                         | Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) - biennio 2007/2008 - costituzione e ripartizione fondo risorse stabili e variabili anno 2009 - approvazione appendice contrattuale<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>29/07/2009 29/07/2009<br>29/07/2009 13/08/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio |
| <b>528</b><br>29/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>536 29/07/2009                         | Liquidazione fattura Confezioni Orsi di Empoli per fornitura vestiario Agenti di P. M.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>29/07/2009 29/07/2009<br>29/07/2009 13/08/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario  |
| <b>529</b><br>29/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>537 29/07/2009                         | Liquidazione fattura Pucci Simone di Capannori per fornitura pezzi di ricambio macchinetta traccialinee stradali<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>29/07/2009 29/07/2009<br>29/07/2009 13/08/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario  |
| <b>530</b><br>29/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>538 29/07/2009                         | Liquidazione fattura Barbieri & C. di Empoli per fornitura bollettari per Agenti di P. M.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>29/07/2009 29/07/2009<br>29/07/2009 13/08/2009  | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario  |

| DETERMINAZIONE   |  | FIRME   |
|--|--|---|
| PROGRESSIVO<br>DATA<br>COD. RESPONSABILE<br>PROPOSTA / DATA<br>SETTORE / SERVIZIO<br>MATERIA | OGGETTO<br><br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ  |   |
| <b>531</b><br>29/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>539 29/07/2009                         | Liquidazione fattura Grafiche Gaspari Srl per fornitura prontuari per Agenti di P. M.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>29/07/2009 29/07/2009<br>29/07/2009 13/08/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario  |
| <b>532</b><br>29/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>540 29/07/2009                         | Liquidazione fattura Calamati Srl di Piombino per fornitura targa in pietra serena<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>29/07/2009 29/07/2009<br>29/07/2009 13/08/2009  | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario  |
| <b>533</b><br>30/07/2009<br><br>SERVIZIO1 / UOPERS<br>542 30/07/2009                         | Contratto Collettivo Decetrato Integrativo (C.C.D.I.) - appendice anno 2009 - attribuzione Progressione Economica Orizzontale anno 2009 - liquidazione ai dipendenti aventi diritto compensi pregressi a decorrere dal 01.01.2009<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>30/07/2009 30/07/2009<br>30/07/2009 14/08/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>PAOLI Antonio |
| <b>534</b><br>30/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>543 30/07/2009                         | Liquidazione compenso revisore contabile Rag. Giancarlo Galli periodo 01.07.2008 - 30.06.2009<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>30/07/2009 30/07/2009<br>30/07/2009 14/08/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario  |

| <i>DETERMINAZIONE</i>  |   | <i>FIRME</i>   |
|--|---|--|
| <b>PROGRESSIVO</b><br><b>DATA</b><br><b>COD. RESPONSABILE</b><br><b>PROPOSTA / DATA</b><br><b>SETTORE / SERVIZIO</b><br><b>MATERIA</b> | <b>OGGETTO</b><br><br>INIZIO PUBBLICAZIONE<br>FINE PUBBLICAZIONE<br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ  |  |
| <b>535</b><br><br>30/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>544 30/07/2009   | Liquidazione fatture Holidays di Berti Liliana di Rio Marina per servizio pulizia edifici comunali<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>30/07/2009 30/07/2009<br>30/07/2009 14/08/2009             | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario |
| <b>536</b><br><br>30/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>545 30/07/2009   | Liquidazione fatture Ferramenta Taddei di Rio Marina per fornitura materiale vario manutenzione edifici com.li<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>30/07/2009 30/07/2009<br>30/07/2009 14/08/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario |
| <b>537</b><br><br>30/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>546 30/07/2009   | Liquidazione fattura PIERRE Sport Srl di Busto Arsizio per fornitura gagliardetti con logo Comune<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>30/07/2009 30/07/2009<br>30/07/2009 14/08/2009              | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario |
| <b>538</b><br><br>30/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>547 30/07/2009   | Liquidazione fattura La Nazionale Manifatture Snc di Milano per fornitura bandiere<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>30/07/2009 30/07/2009<br>30/07/2009 14/08/2009                             | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario |

| DETERMINAZIONE   |  | FIRME  |
|--|--|--|
| PROGRESSIVO<br>DATA<br>COD. RESPONSABILE<br>PROPOSTA / DATA<br>SETTORE / SERVIZIO<br>MATERIA | OGGETTO<br><br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ  |  |
| <b>539</b><br>31/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>548 31/07/2009                         | Liquidazione fattura Divisione Immagine di Roberto Ridi di Portoferraio per acquisto volumi "Elba Isola dei Colori"<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>31/07/2009 31/07/2009<br>31/07/2009 15/08/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario |
| <b>540</b><br>31/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>549 31/07/2009                         | Liquidazione bollette Telecom Italia SpA - 4° bimestre 2009<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>31/07/2009 31/07/2009<br>31/07/2009 15/08/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario |
| <b>541</b><br>31/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>550 31/07/2009                         | Rimborso spese per missioni dipendenti ed amministratori comunali<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>31/07/2009 31/07/2009<br>31/07/2009 15/08/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario |
| <b>542</b><br>31/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>551 31/07/2009                         | Reintegro conto postale ufficio postale di Rio Marina<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>31/07/2009 31/07/2009<br>31/07/2009 15/08/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario |

| DETERMINAZIONE   |  | FIRME   |
|--|--|---|
| PROGRESSIVO<br>DATA<br>COD. RESPONSABILE<br>PROPOSTA / DATA<br>SETTORE / SERVIZIO<br>MATERIA | OGGETTO<br><br>DATA COP. FINANZIARIA<br>ESECUTIVITÀ  |   |
| <b>543</b><br>31/07/2009<br><br>SERVIZIO2 / UOCONT<br>552 31/07/2009                         | Liquidazione fattura Inkcenter Snc di Rio Marina per fornitura cartucce per stampanti<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>31/07/2009 31/07/2009<br>31/07/2009 15/08/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>ALLORI Mario        |
| <b>544</b><br>31/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLLPP<br>528 28/07/2009                         | INTERVENTO URGENTE PER SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLA FOSSA BIOLOGICA DELLA SCUOLA MATERNA DELLA FRAZIONE E DEL POZZETTO DI ISPEZIONE PRESSO LA CROCE AZZURRA DI CAVO - LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALLA DITTA AUTOSPURGH I ELBANI CON SEDE IN PORTOFERRAIO.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>31/07/2009 31/07/2009<br>31/07/2009 15/08/2009 | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |
| <b>545</b><br>31/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLLPP<br>530 29/07/2009                         | LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO VEGETAZIONE STRADE COMUNALI PORTICCIOLO, ORTANO, PIAZZALI VIGNERIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALLA DITTA MARIO CARLETTI CON SEDE IN RIO MARINA.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>31/07/2009 31/07/2009<br>31/07/2009 15/08/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |
| <b>546</b><br>31/07/2009<br><br>SERVIZIO4 / UOLLPP<br>533 29/07/2009                         | LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE FLOREALE PER ARREDO URBANO ALLA DITTA VIVAI CAMPANI CON SEDE IN PORTOFERRAIO - APRILE 2009.<br><br><input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA<br>31/07/2009 31/07/2009<br>31/07/2009 15/08/2009   | VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE<br>ALLORI Mario<br>FIRMA PUBBLICAZIONE<br>LUPPOLI Davide<br>FIRMA RESPONSABILE<br>MERCANTELLI Adriana |

