

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1	000001 Tecnica	02/01/2014	02/01/2014	00/00/0000 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ESEGUITI E DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO. APPROVAZIONE FOGLIO, PATTI E CONDIZIONI.
2	000002 Tecnica	02/01/2014	02/01/2014	00/00/0000 LIQUIDAZIONE FATTURA N.61 DEL 26.4.2013, PER SORVEGLIANZA SANITARIA, ACCERTAMENTI CLINICI ED INDAGINI DI LABORATORIO AL DOTT. LUIGI MORGERA.
4	000008 Tecnica	09/01/2014	10/01/2014	00/00/0000 LAVORI DI «REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL COMUNE DI ISCHIA». APPROVAZIONE E COLLAUDO SAL N. 4
5	000005 Tecnica	07/01/2014	13/01/2014	00/00/0000 1) Canone Servizi di Igiene Urbana, Cimiteriali, Manutenzione del verde pubblico, e di manutenzione ordinaria degli Immobili, Impianti e strade comunali nel Comune di Ischia. Periodo gennaio 2014. fatture NN.1 e 2 del 2.1.2014 alla Ischiambiente s.p.a.2) Liq. alla ditta Ambrosino s.r.l. 10^ rata credito vantato giusta det.613/2013; 3) trattenuta dal canone di € 3.591,00 per anomalie Servizio di
16	000025 Tecnica	21/01/2014	21/01/2014	00/00/0000 RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELL'AREA ATTREZZATA NEL COMUNE DI ISCHIA – LOCALITA' CARAUCIO – I LOTTO – REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1 SAL E COMPETENZE TECNICHE.
17	000021 Tecnica	20/01/2014	21/01/2014	00/00/0000 liquidazione indennità accessorie al personale appartenente al 4° Settore Tecnico;
18	000006 Tecnica	07/01/2014	22/01/2014	00/00/0000 CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL 3° SETTORE DELL'AREA TECNICA. ANNO 2014.

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
25	000027 Tecnica	23/01/2014	23/01/2014	00/00/0000 LAVORI DI «REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PLURIPIANO IN VIA A. DE LUCA (EX PARCHEGGIO JOLLY) E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE». RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO N° 5679/2012, E NUOVA AGGIUDICAZIONE AI SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N° 03224/2013 REG. PROV. COLL. N° 05635/2012 REG.RIC..
43	000003 Tecnica	02/01/2014	24/01/2014	00/00/0000 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, BONIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO “G. MARCONI”. NOMINA D.L. E COORD. SICUREZZA - INDIZIONE GARA DI APPALTO – AFFIDAMENTO A SOCIETÀ PUBLINFORMA SRL
45	000031 Tecnica	24/01/2014	24/01/2014	00/00/0000 FORNITURE DI GAS PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE A COOPGAS FATTURA 20130090003225 DEL 18.11.2013.
64	000011 Tecnica	10/01/2014	27/01/2014	00/00/0000 AUTORIZZAZIONE, PER ANNI QUATTRO, ALLO SCARICO SU SUOLO DI ACQUE DOMESTICHE PROVENIENTI DAL COMPENDIO IMMOBILIARE “FISIO-CENTER” SITO IN ISCHIA ALLA VIA B. COSSA, 66.
66	000004 Tecnica	02/01/2014	27/01/2014	00/00/0000 TRASPORTO MARITTIMO PER TRAGHETTARE LA CAROVANA DEL GIRO D'ITALIA SU ISCHIA. LIQUIDAZIONE MEDMAR
67	000026 Tecnica	22/01/2014	28/01/2014	00/00/0000 LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 4 DEL 21.1.2014, ALLA ISCHIAMBIENTE SPA QUALE RIMBORSO ONERI DI SMALTIMENTO – PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013;
74	000032 Tecnica	27/01/2014	30/01/2014	00/00/0000 fornitura materiale elettrico per ripristino quadro elettrico del campo sportivo “Vincenzo Rispoli” . Impegno spesa. Affidamento incarico – Approvazione Foglio, Patti e Condizioni.

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
77	000010 Tecnica	10/01/2014	31/01/2014	00/00/0000 AUTORIZZAZIONE, PER ANNI QUATTRO, ALLO SCARICO SU SUOLO DI ACQUE DOMESTICHE PROVENIENTI DALLA STRUTTURA RICETTIVA "GIARDINI EDEN" SITA IN ISCHIA ALLA VIA NUOVA CARTAROMANA, 62
80	000024 Tecnica	21/01/2014	03/02/2014	00/00/0000 ESTRAZIONE POMPA SOMMERSA DAL POZZO GEOTERMICO DELLA PISCINA COMUNALE E DELLA SCUOLA MEDIA. IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO. APPROVAZIONE FOGLIO ,PATTI E CONDIZIONI.
81	000020 Tecnica	17/01/2014	03/02/2014	00/00/0000 Liquidazione Fattura n.2013/13 del 18.11.2013 e n.2013/14 del 19.12.2013, per manutenzione impianti idraulici presso la piscina comunale. Ditta Termo Gas;
82	000019 Tecnica	17/01/2014	03/02/2014	00/00/0000 servizio di pulizia eseguito presso le strutture di proprietà comunale.– Liquidazione fattura n.127/1/2013 del 22.11.2013 alla Coop. Sociale Kairòs a.r.l. onlus, mese di ottobre 2013;
83	000023 Tecnica	20/01/2014	03/02/2014	00/00/0000 Liquidazione degli importi dovuti alla ditta F.lli Ambrosino Servauto SAS per fornitura carburante ed olii lubrificanti. Fattura n.248 del 30.11.2013;
106	000014 Tecnica	14/01/2014	06/02/2014	00/00/0000 fornitura gasolio da riscaldamento per le scuole elementari e Pretura. Ditta Bronchi combustibili s.r.l..Liquidazione fatture nn. 6228 – 6229 – 6227 – 6226 del 26.11.2013;
108	000022 Tecnica	20/01/2014	06/02/2014	00/00/0000 fornitura gasolio da riscaldamento per le scuole elementari e Pretura. Ditta Bronchi combustibili s.r.l..Liquidazione fatture n. 10943 del 30.11.2013 e n.9987del 31.10.2013 relative ad interessi di mora per ritardato pagamento;

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
109	000015 Tecnica	16/01/2014	07/02/2014	00/00/0000 IMPIANTI ELEVATORI: SCUOLA MEDIA, SCUOLA ELEMENATARE MARCONI, CASERMA GUARDIA DI FINAQNZ - LIQUIDAZIONE CANONE MAUTENZIONE ORDINARIA - FATTURA 2243 DEL 2.9.2013 DELLA INDOLFI & SPADA.
111	000017 Tecnica	16/01/2014	07/02/2014	00/00/0000 APPALTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ISCHIA PER IL QUINQUENNIO 2011 - 2015 - LIQUIDAZIONE CANONE.
122	000035 Tecnica	30/01/2014	10/02/2014	00/00/0000 servizio di espurgo delle vasche di raccolta installate presso la scuola elementare "G.Marconi". Impegno spesa. Affidamento incarico –.
135	000040 Tecnica	04/02/2014	12/02/2014	00/00/0000 1) Canone Servizi di Igiene Urbana, Cimiteriali, Manutenzione del verde pubblico, e di manutenzione ordinaria degli Immobili, Impianti e strade comunali nel Comune di Ischia. Periodo febbraio 2014. fatture NN.5 e 6 del 3.02.2014 alla Ischiambiente s.p.a.2) Liq. alla ditta Ambrosino s.r.l. 11^ rata credito vantato giusta det.613/2013; 3) trattenuta dal canone di € 3.591,00 per anomalie Servizio.
160	000066 Tecnica	21/02/2014	21/02/2014	00/00/0000 FORNITURA DI CASSONI SCARRABILI DA DESTINARSI AL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN LOCALITA' CARAUCIO, COMUNE D'ISCHIA . AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NORAP SRL.
161	000068 Tecnica	21/02/2014	21/02/2014	00/00/0000 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO INTERRATO CON ADIACENTE SALA POLIFUNZIONALE INTERRATA IN LOCALITA' LA SIENA - CONVENZIONE SOCIETA' TURISTICA VILLA MIRAMARE S.P.A./ COMUNE DI ISCHIA
163	000060 Tecnica	19/02/2014	21/02/2014	00/00/0000 fornitura materiale idraulico occorrente per il ripristino del funzionamento dell'impianto di riscaldamento della scuola media "Giovanni Scotti" e Piscina comunale. Impegno spesa. Affidamento incarico – Approvazione Foglio ,Patti e Condizioni.

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
177	000050 Tecnica	11/02/2014	24/02/2014	00/00/0000 liquidazione indennità accessorie al personale appartenente al 4° Settore Tecnico;
178	000058 Tecnica	18/02/2014	24/02/2014	00/00/0000 polizza assicurativa relativa all'autoveicolo tg.BD 397 VX in dotazione all'Area Tecnica. Impegno e liquidazione spesa. Affidamento incarico.
179	000048 Tecnica	10/02/2014	24/02/2014	00/00/0000 CORRESPONSIONE ART.17 AL PERSONALE DELL'AREA TECNICA CATEGORIE D, C, B. MESI FEBBRAIO 2013 - DICEMBRE 2013.
181	000062 Tecnica	20/02/2014	25/02/2014	00/00/0000 LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 12 DEL 18.2.2014, ALLA ISCHIAMBIENTE SPA QUALE RIMBORSO ONERI DI SMALTIMENTO – PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO2014;
199	000070 Tecnica	26/02/2014	28/02/2014	00/00/0000 LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 22/14 DEL 25.2.2014, ALLA ISCHIAMBIENTE SPA QUALE RIMBORSO ONERI DI SMALTIMENTO – PERIODO DICEMBRE 2013 E GENNAIO2014;
200	000071 Tecnica	28/02/2014	28/02/2014	00/00/0000 LAVORI DI «RIQUALIFICAZIONE, BONIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO “G. MARCONI”». APPROVAZIONE VERBALE GARA DEL 27/02/2014 E DEL 28/02/2014 - AGGIUDICAZIONE CON RISERVA.
203	000039 Tecnica	04/02/2014	06/03/2014	00/00/0000 COMUNE DI ISCHIA/GRANDI PROGETTI SRL - LIQUIDAZIONE CTU DOTT. COMMERCIALISTA DANZECA GENNARO RG. 22903/2011 - DISPOSTO DAL G.I. CON DECRETO DELL'11/10/2013.

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
220	000054 Tecnica	13/02/2014	06/03/2014	00/00/0000 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: APPALTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL QUINQUENNIO 2011 - 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA 109/2013 .
228	000029 Tecnica	23/01/2014	07/03/2014	00/00/0000 APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI «REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE “BIMBI SERENI” IN VIA MORGIONI» – PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETÀ PUBLINFORMA SRL.
229	000018 Tecnica	16/01/2014	07/03/2014	00/00/0000 UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE A EVISPA FATTURE ANNO 2013.
238	000016 Tecnica	16/01/2014	10/03/2014	00/00/0000 FORNITURE IDRICHE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALL'EVI SPA PER NUOVA FORNITURA IN VIA MORGIONI, 102.
242	000037 Tecnica	03/02/2014	10/03/2014	00/00/0000 lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso la scuola elementare “Giovanni Paolo II”. Impegno spesa. Affidamento incarico – Approvazione Foglio, Patti e Condizioni.
243	000009 Tecnica	10/01/2014	10/03/2014	00/00/0000 Liquidazione somme all’arch. Angela Klein e alla sig.ra Boccanfuso Caterina, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania n° 4038/13 del 22.5/01.08.2013 notificata all’ente il 30.10.2013 prot. n° 26215.
244	000038 Tecnica	04/02/2014	10/03/2014	00/00/0000 lavori di straordinaria manutenzione da eseguirsi presso la piscina comunale “F.Ferrandino”.Impegno spesa. Affidamento incarico. Approvazione Foglio, Patti e Condizioni.

Numero Generale	Proposta		Data	Data Pubblicazione	Oggetto
245	000036	30/01/2014	10/03/2014	00/00/0000	Liquidazione fatture n.2621/1 del 13.11.2013, n.2552/1 del 31.10.2013, n.2519/1 del 24.10.2013, n.2456/1 del 15.10.2013,n.2718/1 del 4.12.2013, n.2467/1 del 19.11.2013, n.2693/1 del 29.11.2013, per fornitura prodotti impianti tecnologici e della igienicità delle acque della piscina comunale. Ditta I.e. effegiclean s.r.l.;
	Tecnica				
246	000012	10/01/2014	10/03/2014	00/00/0000	servizio di espurgo delle vasche di raccolta installate presso il container di via M.Mazzella famiglia Arcamone. Impegno spesa. Affidamento incarico –. Approvazione Foglio, Patti e Condizioni.
	Tecnica				
247	000034	28/01/2014	11/03/2014	00/00/0000	LIQUIDAZIONE ALLA S.A.P.NA. SPA DELLE FATTURE N.RO 157 DEL 23.10.2013 E N.264 DEL 29.11.2013, PER IL CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI MESI DA GENNAIO AD OTTOBRE 2013 -PER UN TOTALE DI € 811.510,44.
	Tecnica				
248	000052	11/02/2014	11/03/2014	00/00/0000	LIQUIDAZIONE ALLA S.A.P.NA. SPA DELLA FATTURA N.RO 378 DEL 31.12.2013, PER IL CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013;
	Tecnica				
249	000057	17/02/2014	11/03/2014	00/00/0000	Liquidazione fatture n.83/1 del 14.1.2014 per fornitura prodotti impianti tecnologici e della igienicità delle acque della piscina comunale. Ditta I.e. effegiclean s.r.l.;
	Tecnica				
251	000063	20/02/2014	11/03/2014	00/00/0000	servizio di pulizia eseguito presso le strutture di proprietà comunale.– Liquidazione fattura n.152/1/2013 del 31.12.2013 e n.144/1/2013 del 23.12.2013 alla Coop. Sociale Kairòs a.r.l. onlus, mesi di novembre e dicembre 2013;
	Tecnica				
252	000064	20/02/2014	11/03/2014	00/00/0000	Liquidazione fatture n.126/1 del 22.1.2014 per fornitura prodotti impianti tecnologici e della igienicità delle acque della piscina comunale. Ditta I.e. effegiclean s.r.l.;
	Tecnica				

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
253	000083 Tecnica	11/03/2014	11/03/2014	00/00/0000 Liquidazione degli importi dovuti alla ditta F.lli Ambrosino Servauto SAS per fornitura carburanti ed olii lubrificanti. Fattura n.218 del 31.10.2013.
254	000082 Tecnica	11/03/2014	11/03/2014	00/00/0000 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA VALUTAZIONE DELLA STABILITA' DELL'ALBERO DI LECCIO SITO ALL'INGRESSO DEL RIONE CASALURO CON TECNICA V.T.A. E PROTOCOLLO I.S.A. – LIQUIDAZIONE DOTT. AGR. VINCENZO TOPA.
256	000049 Tecnica	11/02/2014	11/03/2014	00/00/0000 LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER RICOVERO E ASSISTENZA SANITARIA 4° TRIMESTRE 2013 ALLA S.R.L. FIDO & FELIX PROPRIETARIA DEL CANILE IN ORTA DI ATELLA (CE) FATTURA N 970 DEL 31-12-2013.
257	000056 Tecnica	17/02/2014	11/03/2014	00/00/0000 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE– LIQUIDAZIONE A VODAFONE FATTURA 2013
259	000045 Tecnica	06/02/2014	12/03/2014	00/00/0000 Liquidazione dei corrispettivi, dovuti dal Comune d'Ischia alla Sig.ra Villari Adriana, per la concessione in uso dell'area di mq.985 (Ex. Camping Internazionale) relativi agli anni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014;
260	000059 Tecnica	18/02/2014	12/03/2014	00/00/0000 Liquidazione dei corrispettivi, dovuti dal Comune d'Ischia al Sig.Villari Enrico, per la concessione in uso dell'area di mq.120 (Ex. Camping Internazionale) relativi agli anni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014;
262	000085 Tecnica	12/03/2014	12/03/2014	00/00/0000 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – RESCSSIONE CONTRATTO ENI S.P.A. - ADESIONE CONSIP - ESAURIMENTO CONVENZIONE EDISON S.P.A. - AFFIDAMENTO ALA SOCIETA' GALA S.P.A.

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
263	000055 Tecnica	17/02/2014	12/03/2014	00/00/0000 Lavori di straordinaria manutenzione eseguiti presso la scuola elementare G.Paolo II. Liquidazione Fattura n.1 del 09.12.2014. Impresa Silvestri Raimondo.
289	000051 Tecnica	11/02/2014	14/03/2014	00/00/0000 Liquidazione fatture n.2769/1 del 14.12.2013, 2840/1 del 27.12.2013 per fornitura prodotti impianti tecnologici e della igienicità delle acque della piscina comunale. Ditta I.e. effegiclean s.r.l.;
306	000092 Tecnica	18/03/2014	18/03/2014	00/00/0000 «LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIMOZIONE DEL MATERIALE TERRIGENO IN LOCALITA' ARENELLA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE DEL 13/02/08». LIQUIDAZIONE SPETTANZE LEGALI PREVISTE DALLA SENTENZA N. 485/12.
307	000081 Tecnica	11/03/2014	18/03/2014	00/00/0000 liquidazione indennità accessorie al personale appartenente al 4° Settore Tecnico;
308	000075 Tecnica	03/03/2014	18/03/2014	00/00/0000 FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL 4°SETTORE AREA TECNICA – IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON ENI IDROCARBURI . .
311	000087 Tecnica	13/03/2014	19/03/2014	00/00/0000 LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NELLA ZONA DI VIA CAMPAGNANO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ING. ARCAMONE NATALE PER PROGETTAZIONE, RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO.
320	000079 Tecnica	10/03/2014	19/03/2014	00/00/0000 «ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT FEDERICA TAGLIALATELA». FORNITURA IN OPERA DI ESTINTORI E SEGNALETICA DI SICUREZZA. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SAFETY S.R.L.

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
322	000061 Tecnica	19/02/2014	19/03/2014	00/00/0000 ACCERTAMENTO TECNICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI ALBERI PRESENTI NEL COMUNE DI ISCHIA- AFFIDAMENTO INCARICO
323	000080 Tecnica	11/03/2014	19/03/2014	00/00/0000 STUDIO GEOLOGICO – GEOGNOSTICO PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI DEL COMUNE DI ISCHIA – PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETÀ PUBLINFORMA SRL.
325	000078 Tecnica	07/03/2014	19/03/2014	00/00/0000 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO «LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, BONIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO “G. MARCONI”». LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0188/2014 DEL 03.02.2014 ALLA SOC. PUBLINFORMA S.R.L.
346	000067 Tecnica	21/02/2014	20/03/2014	00/00/0000 OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELL’AREA ATTREZZATA NEL COMUNE DI ISCHIA – LOCALITA’ CARAUCIO – I LOTTO – REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO”. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE ALLA DITTA 2 C COSTRUZIONI SRL
347	000097 Tecnica	20/03/2014	20/03/2014	00/00/0000 Pagamento canoni demaniali anno 2013 relativo alle CC.DD.MM. 120/2007, 121/2007, 122/2007 e 27/2011 (variazione alla 122/2007), rilasciate dalla Giunta regionale della Campania – Assessorato ai Trasporti e Viabilità – Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Marittime.
352	000098 Tecnica	21/03/2014	21/03/2014	00/00/0000 SERVIZIO DI FORNITURA ARREDI PER SALA LAVORO GIORNALISTI, TRIBUNA STAMPA, LOCALE ANTI-DOPING E SALA INFERMERIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO E. MAZZELLA.
353	000099 Tecnica	21/03/2014	21/03/2014	00/00/0000 “INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI AL SERVIZIO DELLA TRIBUNA STAMPA DEL CAMPO MAZZELLA DI ISCHIA

Numero Generale	Proposta		Data	Data Pubblicazione	Oggetto
355	000072	03/03/2014	21/03/2014	00/00/0000	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A BIGLIETTERIA PRESSO EX CASA D'AMBRA - STAZIONE MARITTIMA». APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE
	Tecnica				
356	000073	03/03/2014	21/03/2014	00/00/0000	OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A BIGLIETTERIA PRESSO EX CASA D'AMBRA - STAZIONE MARITTIMA». APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA SOTEC SRL.
	Tecnica				
363	000074	03/03/2014	25/03/2014	00/00/0000	LAVORI DI "VIA NUOVA DEI CONTI - II TRATTO RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE, CREAZIONE DI SLARGHI, ARREDO URBANO, SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE"- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3 SAL E COMPETENZE TECNICHE
	Tecnica				
367	000069	25/02/2014	26/03/2014	00/00/0000	lavori di riparazione pompa sommersa dell'impianto geotermico a servizio della scuola media e Piscina Comunale. Liquidazione fattura n.9 del 20.1.2014 Ditta Luigi Marino;
	Tecnica				
368	000106	26/03/2014	26/03/2014	00/00/0000	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES PER SERVIZIO LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI COMUNALI
	Tecnica				
398	000089	18/03/2014	27/03/2014	00/00/0000	lavori di ripristino impianto di scarico da eseguirsi presso il fabbricato di proprietà comunale sito in via L.do Mazzella (Tenenza G.D.F.). Impegno spesa. Affidamento incarico Approvazione Foglio, Patti e Condizioni.
	Tecnica				
399	000093	18/03/2014	27/03/2014	00/00/0000	Liquidazione fatture n.194/1 dell'1.2.2014 per fornitura prodotti impianti tecnologici e della igienicità delle acque della piscina comunale. Ditta I.e. effegiclean s.r.l.;
	Tecnica				

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
411	000086 Tecnica	13/03/2014	28/03/2014	00/00/0000 Liquidazione degli importi dovuti alla ditta F.lli Ambrosino Servauto SAS per fornitura carburante ed olii lubrificanti. Fatture n.16 del 31.1.2014 – n. 255 del 31.12.2013 ;
413	000114 Tecnica	31/03/2014	31/03/2014	00/00/0000 CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA AI SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA.
414	000053 Tecnica	12/02/2014	31/03/2014	00/00/0000 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DI VIA MICHELE MAZZELLA ED ALTRE STRADE COMUNALI - FONDI DUPIM ANNUALITA' 2009 - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO
421	000102 Tecnica	25/03/2014	02/04/2014	00/00/0000 REVISIONE E CONTROLLO DI ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO ALL'INTERNO DELLE SCUOLE E DI ALTRE STRUTTURE COMUNALI. - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. APPROVAZIONE FOGLIO, PATTI E CONDIZIONI.
438	000101 Tecnica	21/03/2014	02/04/2014	00/00/0000 Liquidazione fatture n.284/1 del 19.2.2014, n.248/1 del 12.2.2014, 352/1 del 28.2.2014, per fornitura prodotti impianti tecnologici e della igienicità delle acque della piscina comunale. Ditta I.e. effegiclean s.r.l.;
451	000104 Tecnica	26/03/2014	03/04/2014	00/00/0000 RIMBORSO CONGUAGLIO OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO EDILIZIO L.724/94 PROT.N.5839 DEL 24/02/1995 ALLA SIG.RA CALIFANO CARMELA PER VERSAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO DUE VOLTE A QUESTO ENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2013.
452	000111 Tecnica	28/03/2014	03/04/2014	00/00/0000 LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA MAZZELLA NICOLANTONIO E ALL'AVV. GIUSEPPE MATTERA IN ESECUZIONE DEL D.I. N. 198/12 NOTIFICATO ALL'ENTE IN FORMA ESECUTIVA IL 13.02.2013.

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
453	000084 Tecnica	11/03/2014	04/04/2014	00/00/0000 FORNITURE IDRICHE - LIQUIDAZIONE A EVI ENERGIA VERDE IDRICA S.p.A. FATTURE RELATIVE A CONSUMI 2013.
455	000091 Tecnica	18/03/2014	04/04/2014	00/00/0000 UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA FATTURE 2014.
456	000030 Tecnica	24/01/2014	04/04/2014	00/00/0000 UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA FATTURE ANNO 2013.
466	000090 Tecnica	18/03/2014	07/04/2014	00/00/0000 Liquidazione fattura n.15 del 6.9.2013, per lavori di smontaggio e rimontaggio elettropompa sommersa presso la Piscina Comunale e la scuola media "Giovanni Scoti". Ditta Edilgeo;
483	000122 Tecnica	04/04/2014	09/04/2014	00/00/0000 lavori di sigillatura dei giunti di pavimentazione in pietra vulcanica in via Salita S.Pietro. Impegno spesa. Affidamento incarico – Approvazione Foglio, Patti e Condizioni.
484	000046 Tecnica	06/02/2014	10/04/2014	00/00/0000 INCARICO DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - "LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE «BIMBI SERENI» IN VIA MORGIONI
485	000096 Tecnica	19/03/2014	10/04/2014	00/00/0000 DECRETO INGIUNTIVO N. 2000 DEL 08.02.2012 – LIQUIDAZIONE SALDO AL CENTRO SPERIMENTALE DI INGEGNERIA S.R.L.

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
487	000115 Tecnica	31/03/2014	10/04/2014	00/00/0000 LAVORI DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA ZONA "FRAZIONE PORTO" DEL COMUNE DI ISCHIA"- SENTENZA N. 446/2012 E SUCCESSIVI DECRETI INGIUNTIVI n. 63/2012 e n. 122/2013. SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONE CON L'ATI SANTORO COSTRUZIONI S.R.L., LA EDIL S.P.A. COSTRUZIONI S.R.L. E LA FIAM S.R.L. E LIQUIDAZIONE
488	000103 Tecnica	26/03/2014	10/04/2014	00/00/0000 Liquidazione Fattura 1/B dell'11.2.2014, per lavori di rimozione sabbia Località mandra. Ditta Gimaver s.n.c.;
489	000105 Tecnica	26/03/2014	10/04/2014	00/00/0000 Liquidazione fattura n.2 del 11.2.2014, per lavori di smontaggio e rimontaggio elettropompa sommersa presso la Piscina Comunale e la scuola media "Giovanni Scotti". Ditta Edilgeo;
528	000108 Tecnica	27/03/2014	15/04/2014	00/00/0000 Liquidazione fattura n.1/2339 del 22.2.2014 fornitura materiale idraulico occorrente per il ripristino del funzionamento dell'impianto di riscaldamento della scuola media "Giovanni Scotti" e Piscina comunale Ditta Regine Giuseppa & C. s.n.c. ;
529	000100 Tecnica	21/03/2014	15/04/2014	00/00/0000 servizio di pulizia eseguito presso le strutture di proprietà comunale.– Liquidazione fattura n. 10/1/2014 del 26.2.2014 alla Coop. Sociale Kairòs a.r.l. onlus, mese di gennaio 2014, e fattura n.153/1/2013 del 31.12.2013, relativa ad errata imputazione aliquota delle fatture dei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
531	000130 Tecnica	14/04/2014	16/04/2014	00/00/0000 : fornitura gasolio da riscaldamento per le scuole elementari e Pretura. Ditta Bronchi combustibili s.r.l..Liquidazione fatture nn. 2016 –2017 – 2018 dell'11.2.2014;
532	000129 Tecnica	14/04/2014	16/04/2014	00/00/0000 liquidazione indennità accessorie al personale appartenente al 4° Settore Tecnico;

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
539	000088 Tecnica	17/03/2014	17/04/2014	00/00/0000 fornitura gasolio da riscaldamento per le scuole elementari e Pretura. Ditta Bronchi combustibili s.r.l..Liquidazione fatture nn. 539 – 540 – 541 del 16.1.2014;
541	000124 Tecnica	10/04/2014	17/04/2014	00/00/0000 TRASPORTO MARITTIMO PER TRAGHETTARE LA CAROVANA DEL GIRO D'ITALIA SU ISCHIA. SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA DITTA MEDMAR.
554	000112 Tecnica	28/03/2014	23/04/2014	00/00/0000 FORNITURE DI GAS PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE A COOPGAS FATTURE 2014.
555	000033 Tecnica	28/01/2014	23/04/2014	00/00/0000 FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER FATTURE 2013.
567	000133 Tecnica	16/04/2014	28/04/2014	00/00/0000 INCARICHI DI STUDIO DI RICERCA E DI CONSULENZA – LIQUIDAZIONE DOTT. GIOVANNI ANNUNZIATA.
605	000131 Tecnica	15/04/2014	29/04/2014	00/00/0000 Liquidazione alla Ischiambiente S.p.A del Canone Servizi di Igiene Urbana, Cimiteriali, Manutenzione del verde pubblico, e di manutenzione ordinaria degli Immobili, Impianti e strade comunali nel Comune di Ischia. Perido marzo 2014 fatture n.24 del 3.3.2014 e n.27 del 17.3.2014, n.25 del 3.3.2014 e 28 del 17.3.2014;
608	000144 Tecnica	29/04/2014	30/04/2014	00/00/0000 LAVORI DI «REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PLURIPIANO IN VIA A. DE LUCA (EX PARCHEGGIO JOLLY) E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE». PARZIALE RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.25 DEL 23.01.2014.

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto	
610	000121 Tecnica	04/04/2014	02/05/2014	00/00/0000	Liquidazione Canone Servizi di Igiene Urbana, Cimiteriali, Manutenzione del verde pubblico, e di manutenzione ordinaria degli Immobili, Impianti e strade comunali nel Comune di Ischia. Periodo aprile 2014. fatture NN.29 e 30 del 3.04.2014 alla Ischiambiente s.p.a.;
613	000110 Tecnica	28/03/2014	02/05/2014	00/00/0000	LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SOCIETÀ ALARAN TRASPORTI S.A.S. IN ESECUZIONE DEL D.I. N. 149/07 CONFERMATO CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ISCHIA N. 128/2012 NOTIFICATI ALL’ENTE IN FORMA ESECUTIVA IL 06.03.2014
616	000113 Tecnica	28/03/2014	05/05/2014	00/00/0000	PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONECOMPETENZE A ENEL SOLE FATTURA 2013.
620	000138 Tecnica	22/04/2014	06/05/2014	00/00/0000	SERVIZIO DI ADDOBBI LUMINOSI PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE – ANNO 2013. LIQUIDAZIONE
626	000142 Tecnica	29/04/2014	07/05/2014	00/00/0000	LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 32/14 DEL 15.4.2014, ALLA ISCHIAMBIENTE SPA QUALE RIMBORSO ONERI DI SMALTIMENTO – ;
627	000145 Tecnica	30/04/2014	07/05/2014	00/00/0000	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MICROAMBIENTE SRL PER REDAZIONE COMUNICAZIONE AMBIENTALE MUD 2014 CON RIFERIMENTO ALLA PRODUZIONE ANNO 2013 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO;
628	000139 Tecnica	24/04/2014	07/05/2014	00/00/0000	NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE MEDIANTE UTILIZZO DELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
630	000154 Tecnica	07/05/2014	08/05/2014	00/00/0000 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "COMPUTER SERVICE" DI FRANCESCO CUOMO PER ASSISTENZA AI SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE. PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2013
631	000155 Tecnica	07/05/2014	08/05/2014	00/00/0000 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "COMPUTER SERVICE" DI FRANCESCO CUOMO PER ASSISTENZA AI SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE. PERIODO GENNAIO – APRILE 2014
632	000028 Tecnica	23/01/2014	09/05/2014	00/00/0000 fornitura di n.2 ringhiere e n.1 griglia da installare sul territorio comunale. Impegno spesa. Affidamento incarico – Approvazione Foglio, Patti e Condizioni.
634	000143 Tecnica	29/04/2014	09/05/2014	00/00/0000 FORNITURA DI CASSONI SCARRABILI DA DESTINARSI AL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN LOCALITA' CARAUCIO, COMUNE D'ISCHIA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NORAP SRL.
635	000157 Tecnica	07/05/2014	09/05/2014	00/00/0000 RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE E RIUSO DELL'EX MERCATO COMUNALE SITO NELLA TRAVERSA O. BUONOCORE –AGGIUDICAZIONE BANDO CONCORSO D'IDEE E LIQUIDAZIONE PREMIO - ORGANIZZAZIONE MOSTRA - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESITO BANDO.
636	000135 Tecnica	17/04/2014	09/05/2014	00/00/0000 Liquidazione fatture n.399/1 del 10.3.2014 per fornitura prodotti impianti tecnologici e della igienicità delle acque della piscina comunale. Ditta I.e. effegiclean s.r.l.;
637	000134 Tecnica	17/04/2014	09/05/2014	00/00/0000 servizio di pulizia eseguito presso le strutture di proprietà comunale.– Liquidazione fattura n. 20/1/2014 del 13.3.2014 alla Coop. Sociale Kairòs a.r.l. onlus, mese di FEBBRAIO 2014;

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
638	000136 Tecnica	17/04/2014	09/05/2014	00/00/0000 lavori di straordinaria manutenzione eseguiti presso la scuola media “Giovanni Scotti”. Liquidazione fattura n.2/B del 18.2.2014. Ditta Gimaver s.n.c.;
666	000120 Tecnica	03/04/2014	12/05/2014	00/00/0000 FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA FATTURE CONSUMI PERIODI VARI.
682	000153 Tecnica	06/05/2014	14/05/2014	00/00/0000 AUTORIZZAZIONE, PER ANNI QUATTRO, ALLO SCARICO SU SUOLO DI ACQUE DOMESTICHE PROVENIENTI DALL’ATTIVITA’ BAR PASTICCERIA LUISA SITA IN ISCHIA ALLA VIA M. MAZZELLA, 212.
683	000117 Tecnica	01/04/2014	15/05/2014	00/00/0000 INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA DELLE GINESTRE (PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE). - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE GIMAVR SNC.
695	000168 Tecnica	14/05/2014	15/05/2014	00/00/0000 FRUIZIONE DI N.3 GIORNI DI PERMESSO AI SENSI LEGGE 104/1992. AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DI RUOLO MARZOCCHI GIOVANNI.
697	000163 Tecnica	13/05/2014	16/05/2014	00/00/0000 liquidazione indennità accessorie al personale appartenente al 4° Settore Tecnico;
700	000132 Tecnica	15/04/2014	16/05/2014	00/00/0000 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A BIGLIETTERIA PRESSO EX CASA D’AMBRA - STAZIONE MARITTIMA». APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SOTEC SRL

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
701	000166 Tecnica	14/05/2014	16/05/2014	00/00/0000 Elezioni Europee 2014. Liquidazione straordinario elettorale ai dipendenti appartenenti al gruppo E1.
708	000140 Tecnica	28/04/2014	16/05/2014	00/00/0000 OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A BIGLIETTERIA PRESSO EX CASA D'AMBRA - STAZIONE MARITTIMA». APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SOTEC SRL
710	000141 Tecnica	29/04/2014	16/05/2014	00/00/0000 Liquidazione fatture n.454/1 del 17.3.2014, n.510/1 del 24.3.2014 per fornitura prodotti impianti tecnologici e della igienicità delle acque della piscina comunale. Ditta I.e. effegiclean s.r.l.;
711	000127 Tecnica	11/04/2014	16/05/2014	00/00/0000 UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE A EVI SPA FATTURE CONSUMI 2013.
712	000147 Tecnica	02/05/2014	16/05/2014	00/00/0000 Liquidazione fatture n.569/1 del 3.4.2014 per fornitura prodotti impianti tecnologici e della igienicità delle acque della piscina comunale. Ditta I.e. effegiclean s.r.l.;
713	000125 Tecnica	10/04/2014	16/05/2014	00/00/0000 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE AD EDISON FATTURE PERIODI VARI
714	000158 Tecnica	07/05/2014	16/05/2014	00/00/0000 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A ENI SPA FATTURE ANNO 2014.

Numero Generale	Proposta		Data	Data Pubblicazione	Oggetto
715	000156	07/05/2014	16/05/2014	00/00/0000	UTENZE DI TELEFONIA FISSA – LIQUIDAZIONE A VODAFONE FATTURA 2013
	Tecnica				
716	000150	06/05/2014	16/05/2014	00/00/0000	PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONECOMPETENZE A ENEL SOLE FATTURA 2014.
	Tecnica				
722	000152	06/05/2014	16/05/2014	00/00/0000	FORNITURE DI GAS PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE A COOPGAS FATTURE 2014.
	Tecnica				
723	000165	14/05/2014	16/05/2014	00/00/0000	Liquidazione fattura n.2 del 2.5.2014, per fornitura materiale elettrico occorso per il ripristino quadro elettrico del Campo Sportivo “Vincenzo Rispoli”. Ditta Galano Elettroforniture;
	Tecnica				
724	000146	02/05/2014	16/05/2014	00/00/0000	fornitura gasolio da riscaldamento per le scuole elementari e Pretura. Ditta Bronchi combustibili s.r.l..Liquidazione fatture nn. 3125, 3126, 3127 dell’8.3.2014;
	Tecnica				
725	000164	13/05/2014	16/05/2014	00/00/0000	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER RICOVERO E ASSISTENZA SANITARIA 1° TRIMESTRE 2014 ALLA S.R.L. FIDO & FELIX PROPRIETARIA DEL CANILE IN ORTA DI ATELLA (CE) FATTURA N 240 DEL 01-04-2014.
	Tecnica				
731	000173	19/05/2014	19/05/2014	00/00/0000	NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 25246/12 INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DISTACCATA DI ISCHIA TRA L’ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA FLEGREA ONLUS ED IL COMUNE DI ISCHIA.
	Tecnica				

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
735	000159 Tecnica	08/05/2014	20/05/2014	00/00/0000 LAVORI DI «RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELL'AREA ATTREZZATA NEL COMUNE DI ISCHIA – LOCALITA' CARAUCIO – I LOTTO – REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO» - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E COMPETENZE TECNICHE
738	000175 Tecnica	20/05/2014	21/05/2014	00/00/0000 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI - GARA PER L'AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. OPERE EDILI ED IMPIANTISTICA. PISCINA COMUNALE F. FERRANDINO E PALAZZETTO DELLO SPORT F. TAGLIATATELA" PREVIA ACQUISIZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI GARA INDIZIONE GARA DI APPALTO AFFIDAMENTO A
741	000177 Tecnica	21/05/2014	21/05/2014	00/00/0000 AUTORIZZAZIONE, PER ANNI QUATTRO, ALLO SCARICO SU SUOLO DI ACQUE DOMESTICHE PROVENIENTI DALLA STRUTTURA ALBERGHIERA "HOTEL SAN VALENTINO TERME S.R.L." SITA IN ISCHIA ALLA VIA L. MAZZELLA, 98.
742	000178 Tecnica	21/05/2014	21/05/2014	00/00/0000 AUTORIZZAZIONE, PER ANNI QUATTRO, ALLO SCARICO SU SUOLO DI ACQUE REFLUE TERMALI PROVENIENTI DALLA STRUTTURA ALBERGHIERA "HOTEL SAN VALENTINO TERME S.R.L." SITA IN ISCHIA ALLA VIA L. MAZZELLA, 98.
743	000169 Tecnica	14/05/2014	22/05/2014	00/00/0000 SCORRIMENTO GRADUATORIA BORSE DI STUDIO DA FRUIRE PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE ISTITUITE CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 32 DEL 28.03.2013. ASSEGNAZIONE ULTERIORE BORSA DI STUDIO.
748	000149 Tecnica	05/05/2014	23/05/2014	00/00/0000 SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA/STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E SUGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ ED IN USO AL COMUNE DI ISCHIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE FOGLIO,PATTI E CONDIZIONI.
771	000126 Tecnica	10/04/2014	27/05/2014	00/00/0000 UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA FATTURE 2014

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto	
802	000167 Tecnica	14/05/2014	30/05/2014	00/00/0000	STUDIO GEOLOGICO – GEOGNOSTICO PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI DEL COMUNE DI ISCHIA – PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETÀ PUBLINFORMA SRL.
824	000161 Tecnica	13/05/2014	04/06/2014	00/00/0000	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SANITARIO DA ESEGUIRSI PRESSO IL PARCO PAGODA. IMPEGNO SPESA, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE FOGLI PATTI E CONDIZIONI
835	000137 Tecnica	18/04/2014	04/06/2014	00/00/0000	FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A ENI SPA FATTURE 2014.
839	000176 Tecnica	21/05/2014	05/06/2014	00/00/0000	LAVORI DI REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO NUOVI SERVIZI IGIENICI DELLO STABILE ADIBITO A BIGLIETTERIA PRESSO EX CASA D’AMBRA - STAZIONE MARITTIMA”. APPROVAZIONE PROGETTO. INDIZIONE GARA. AGGIUDICAZIONE LAVORI. NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI.
841	000179 Tecnica	23/05/2014	05/06/2014	00/00/0000	ISCHIA AMBIENTE SPA. CORRESPONSIONE CREDITO VANTATO DALLA AMBROSINO SRL NEI CONFRONTI DELLA ISCHIAMBIENTE SPA. APPROVAZIONE ATTO TRANSATTIVO.
842	000170 Tecnica	14/05/2014	05/06/2014	00/00/0000	Liquidazione Fattura n.2014/13 del 03.04.2014, per lavori idraulici eseguiti presso il fabbricato di proprietà comunale (Caserma G.D.F.). Ditta Termo Gas;
843	000148 Tecnica	02/05/2014	05/06/2014	00/00/0000	Lavori di straordinaria manutenzione eseguiti presso la scuola elementare G.Paolo II. Liquidazione Fattura n.4 del 12.03.2014. Impresa Silvestri Raimondo.

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
846	000181 Tecnica	27/05/2014	06/06/2014	00/00/0000 C.d.m. n.122/2007 rep. n. 703 rilasciata dalla Regione Campania. Liquidazione alla Soc. ISCHIA RISORSA MARE S.r.l. del compenso relativo al periodo di ottobre 2013.
864	000172 Tecnica	15/05/2014	10/06/2014	00/00/0000 sistemazione arenile spiagge libere S.Pietro e Mandra. Impegno spesa. Affidamento incarico – Approvazione Foglio, Patti e Condizioni.
866	000187 Tecnica	03/06/2014	10/06/2014	00/00/0000 approvazione interventi di manutenzione straordinaria di cui alla nota della Ischiambiente prot.2651 del 21.5.2014, acquisita al prot.gen.n.13089 del 21.5.2014. Impegno spesa.
867	000180 Tecnica	23/05/2014	10/06/2014	00/00/0000 1) Canone Servizi di Igiene Urbana, Cimiteriali, Manutenzione del verde pubblico, e di manutenzione ordinaria degli Immobili, Impianti e strade comunali nel Comune di Ischia. Periodo maggio 2014. fatture NN.36 e 37 del 2.05.2014 alla Ischiambiente s.p.a.2) Liquidazione alla ditta Ambrosino S.r.L. I^ a corresponsione del credito vantato rata di € 52.950,00 giusta determina n.841 del 5.6.2014 ;
887	000182 Tecnica	27/05/2014	10/06/2014	00/00/0000 servizio di pulizia eseguito presso le strutture di proprietà comunale.– Liquidazione fattura n. 20/1/2014 del 13.3.2014 alla Coop. Sociale Kairòs a.r.l. onlus, mese di MARZO 2014;
907	000183 Tecnica	27/05/2014	12/06/2014	00/00/0000 Liquidazione fatture n.929/1 del 2.5.2014 per fornitura prodotti impianti tecnologici e della igienicità delle acque della piscina comunale. Ditta I.e. effegiclean s.r.l.;
908	000171 Tecnica	15/05/2014	12/06/2014	00/00/0000 Liquidazione fatture n.635/1 dell'8.4.2014, n.738/1 del 15.4.2014, 821/1 del 22.4.2014, per fornitura prodotti impianti tecnologici e della igienicità delle acque della piscina comunale. Ditta I.e. effegiclean s.r.l.;

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
920	000201 Tecnica	16/06/2014	16/06/2014	00/00/0000 CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI DIPENDENTE COMUNALE CAT.C1 AREA TECNICA – PART TIME . INCREMENTO ORE LAVORATIVE.
925	000193 Tecnica	10/06/2014	19/06/2014	00/00/0000 1) Canone Servizi di Igiene Urbana, Cimiteriali, Manutenzione del verde pubblico, e di manutenzione ordinaria degli Immobili, Impianti e strade comunali nel Comune di Ischia. Periodo giugno 2014, fatture NN.44 e 45 del 03.06.2014 alla Ischiambiente s.p.a.2) Liquidazione alla ditta Ambrosino S.r.L. 2^ rata di € 52.950,00 giusta determina n.841 del 5.6.2014 a corresponsione del credito vantato;
939	000198 Tecnica	13/06/2014	19/06/2014	00/00/0000 AUTORIZZAZIONE, PER ANNI QUATTRO, ALLO SCARICO SU SUOLO DI ACQUE DOMESTICHE PROVENIENTI DALLA STRUTTURA ALBERGHIERA “HOTEL CLEOPATRA ” SITA IN ISCHIA ALLA VIA DELLO STADIO N. 17.
940	000199 Tecnica	13/06/2014	19/06/2014	00/00/0000 AUTORIZZAZIONE, PER ANNI QUATTRO, ALLO SCARICO SU SUOLO DI ACQUE REFLUE TERMALI PROVENIENTI DALLA STRUTTURA ALBERGHIERA “HOTEL CLEOPATRA ” SITA IN ISCHIA ALLA VIA DELLO STADIO N. 17.
947	000196 Tecnica	11/06/2014	23/06/2014	00/00/0000 liquidazione indennità accessorie al personale appartenente al 4° Settore Tecnico;
950	000200 Tecnica	13/06/2014	23/06/2014	00/00/0000 Elezioni Europee 2014. Liquidazione straordinario ai dipendenti appartenenti al gruppo E1.
952	000207 Tecnica	23/06/2014	23/06/2014	00/00/0000 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI COMPONENTI DEL GRUPPO “D” IN OCCASIONE DELLE ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2014.

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
954	000210 Tecnica	23/06/2014	23/06/2014	00/00/0000 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO – IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DEL PARERE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO E. MAZZELLA
960	000194 Tecnica	11/06/2014	24/06/2014	00/00/0000 Liquidazione Fattura pro-forma del 15.04.2014 Geom. Vincenzo Salvato – Lavoro di sistemazione Concessione Demaniale Marittima n. 122/2007 e di quelle suppletive n. 27/2011 e n. 77/2012 dello specchio d'acqua prospiciente le “Antiche Terme Comunali” e ampliamento della stessa con altra richiesta seguito disimmissione vecchia concessione specchio acqueo prospiciente area ristorante 'O Fraulese
961	000162 Tecnica	13/05/2014	24/06/2014	00/00/0000 LAVORI PER LA MESSA IN FUNZIONE DI N. 2 GENERATORI NELL'IMPIANTO SPORTIVO E. MAZZELLA”. IMPEGNO SPESA, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE FOGLI PATTI E CONDIZIONI
962	000188 Tecnica	03/06/2014	24/06/2014	00/00/0000 riparazione e ripristino centrale di rilevazione incendio presso la scuola “O.Buonocore”. Approvazione spesa. Affidamento incarico. Approvazione Foglio, Patti e Condizioni.
966	000195 Tecnica	11/06/2014	24/06/2014	00/00/0000 Liquidazione fatture n.1013/1 del 12.5.2014 e n.1081/1 del 19.5..2014, per fornitura prodotti impianti tecnologici e della igienicità delle acque della piscina comunale. Ditta I.e. effegiclean s.r.l.;
967	000206 Tecnica	23/06/2014	24/06/2014	00/00/0000 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER L'ADEGUAMENTO DELLO STADIO V. MAZZELLA ALLA NORMATIVA ANTICENDIO ALLA SOC. G.S.T SAS DI GIOVANNI CRISTIANO E C.
968	000197 Tecnica	13/06/2014	24/06/2014	00/00/0000 LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 DEL 8.5.2014 ALLA MICROAMBIENTE SRL PER LA REDAZIONE COMUNICAZIONE AMBIENTALE MUD 2014 CON RIFERIMENTO ALLA PRODUZIONE ANNO 2013 –.

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
969	000209 Tecnica	23/06/2014	24/06/2014	00/00/0000 AFFIDAMENTO LAVORI PER ADEGUAMENTO DELL' ANTINCENDIO DELLO STADIO VINCENZO GAZZELLA. AFFIDAMENTO DITTA ISCHIA ECO SERVICE SRL. APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
970	000202 Tecnica	17/06/2014	24/06/2014	00/00/0000 AFFIDAMENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI E SISTEMAZIONE, POSA DI CANALI A PAVIMENTO E TORRETTE DI ALIMENTAZIONE PER IL PIANO TERRA DELLA CASA COMUNALE – APPROVAZIONE FOGLIO, PATTI E CONDIZIONI.
971	000128 Tecnica	11/04/2014	25/06/2014	00/00/0000 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO TEMPORANEO DELL'AUTOVETTURA HONDA TARGATA BD 347 VX DA STIPULARSI TRA L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI ISCHIA (AVI) DI PROTEZIONE CIVILE.
972	000192 Tecnica	10/06/2014	25/06/2014	00/00/0000 DI TELEFONIA FISSA – LIQUIDAZIONE A VODAFONE FATTURE 2013
989	000212 Tecnica	25/06/2014	26/06/2014	00/00/0000 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. ASSE I - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - ATTIVITA' "A"- "ALLA SCOPERTA DELLA ANTICA AENARIA. L'ISCHIA ROMANA SOMMERSA NELLA BAI A DI CARTAROMANA. FESTA A MARE AGLI SCOGLI DI SANT'ANNA 2014"- APPROVAZIONE VERBALE DEL 24.06.2014- AMMISSIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER LE BARCHE ALLEGORICHE- LIQUIDAZIONE DIMPORSO SPESE
990	000160 Tecnica	12/05/2014	26/06/2014	00/00/0000 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: APPALTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI MANUTENZIONE PER IL QUINQUENNIO 2011 – 2015 – LIQUIDAZIONE FATTURA NR 113 DEL 11.03.2014.
1001	000119 Tecnica	02/04/2014	30/06/2014	00/00/0000 LAVORI DI "VIA NUOVI DEI CONTI - II TRATTO RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE, CREAZIONE DI SLARGHI, ARREDO URBANO, SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE". - AFFIDAMENTO FRAZIONAMENTO ARCH. FRANCESCO MAZZELLA.

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1002	000208 Tecnica	23/06/2014	30/06/2014	00/00/0000 LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA PIAZZOLA ANTISTANTE LA STAZIONE MARITTIMA – APPROVAZIONE FOGLIO, PATTI E CONDIZIONI
1003	000215 Tecnica	30/06/2014	30/06/2014	00/00/0000 :LAVORI C/O TORRE DI MICHELANGELO SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON RIMONTAGGIO A FINE MANIFESTAZIONE L AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE FOGLI PATTI E CONDIZIONI
1004	000216 Tecnica	30/06/2014	30/06/2014	00/00/0000 LAVORI C/O TORRE DI MICHELANGELO. FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA. AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE FOGLI PATTI E CONDIZIONI
1005	000190 Tecnica	09/06/2014	01/07/2014	00/00/0000 OGGETTO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 626/1994 e ss. Mm. Ed ii. IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
1007	000204 Tecnica	18/06/2014	01/07/2014	00/00/0000 LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA TRANI LUIGI E ALL’AVV. GENOVEFFA BERNARDO IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.CP.C. DEL 10.01.2014
1012	000189 Tecnica	06/06/2014	02/07/2014	00/00/0000 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A ENI SPA FATTURE ANNO 2014.
1020	000107 Tecnica	26/03/2014	03/07/2014	00/00/0000 FORNITURE STRAORDINARIE DI ENERGIA ELETTRICA - RECONDAZIONE ANNO 2013 - RESTITUZIONE DEL RESIDUO DELLA SOMMA ANTICIPATA.

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1025	000205 Tecnica	19/06/2014	07/07/2014	00/00/0000 LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 47/14 DEL 17.6.2014, ALLA ISCHIAMBIENTE SPA QUALE RIMBORSO ONERI DI SMALTIMENTO – MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2010.
1027	000223 Tecnica	04/07/2014	07/07/2014	00/00/0000 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. ASSE I - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - ATTIVITA' "A" - "FESTA A MARE AGLI SCOGLI DI SANT'ANNA 2014"- Procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii- per l'affidamento della Comunicazione e del noleggio dei fusti del service audio luci e dell'assistenza a mare, fuochi.Determina a Contrarre ai sensi del Dl.gs 163/2006.Stazione di Committenza MEPA
1038	000213 Tecnica	26/06/2014	09/07/2014	00/00/0000 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DEI COMUNI - GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. OPERE EDILI ED IMPIANTISTICA. PISCINA COMUNALE F. FERRANDINO E PALAZZETTO DELLO SPORT F. TAGLIATATELA" PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI GARA. DETTEGIA BANDO. AFFIDAMENTO SERVIZIO
1044	000218 Tecnica	01/07/2014	10/07/2014	00/00/0000 UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE A VODAFONE FATTURA NR AE05114613 DEL 15.04.2014.
1045	000109 Tecnica	27/03/2014	10/07/2014	00/00/0000 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE – LIQUIDAZIONE A VODAFONE FATTURA 2014.
1051	000214 Tecnica	30/06/2014	10/07/2014	00/00/0000 LIQUIDAZIONE FATTURA N.320 DEL 30.4.2014 PER REVISIONE E CONTROLLO DI ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO ALL'INTERNO DELLE SCUOLE E DI ALTRE STRUTTURE COMUNALI. DITTA R.A.M. snc.
1052	000222 Tecnica	04/07/2014	10/07/2014	00/00/0000 Liquidazione fatture n.1155/1 del 26.5.2014 e n.1239/1 del 3.6.2014 per fornitura prodotti impianti tecnologici e della igienicità delle acque della piscina comunale. Ditta I.e. effegiclean s.r.l.;

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1053	000221 Tecnica	04/07/2014	10/07/2014	00/00/0000 servizio di pulizia eseguito presso le strutture di proprietà comunale.– Liquidazione fattura n. 45 del 13.5.2014 alla Coop. Sociale Kairòs a.r.l. onlus, mese di aprile 2014;
1062	000220 Tecnica	03/07/2014	10/07/2014	00/00/0000 1) Canone Servizi di Igiene Urbana, Cimiteriali, Manutenzione del verde pubblico, e di manutenzione ordinaria degli Immobili, Impianti e strade comunali nel Comune di Ischia. Periodo luglio 2014, fatture NN.48 e 49 dell'1.07.2014 alla Ischiambiente s.p.a.2) Liquidazione alla ditta Ambrosino S.r.L. 3^ rata di € 52.950,88 giusta determina n.841 del 5.6.2014 a corresponsione del credito vantato;
1067	000232 Tecnica	11/07/2014	11/07/2014	00/00/0000 Lavori di riqualificazione dell'area Ex agip in Via Porto. Approvazione Atto Integrativo tra il Comune di Ischia e la Società Ambrosin
1076	000203 Tecnica	17/06/2014	18/07/2014	00/00/0000 UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA FATTURE 2014.
1085	000229 Tecnica	09/07/2014	22/07/2014	00/00/0000 liquidazione indennità accessorie al personale appartenente al 4° Settore Tecnico;
1086	000234 Tecnica	14/07/2014	23/07/2014	00/00/0000 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. ASSE I - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - ATTIVITA' "A"- "ALLA SCOPERTA DELLA ANTICA AENARIA. L'ISCHIA ROMANA SOMMERSA NELLA BAI A DI CARTAROMANA. FESTA A MARE AGLI SCOGLI DI SANT'ANNA 2014", Presa d'atto della lettera d'invito, Approvazione del verbale del 07.07.2014, l'affidamento dell'incarico di supporto al R.U.P., approvazione convenzione CIG:7040EE1547
1087	000240 Tecnica	22/07/2014	23/07/2014	00/00/0000 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. ASSE I - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - ATTIVITA' "A"- "ALLA SCOPERTA DELLA ANTICA AENARIA. L'ISCHIA ROMANA SOMMERSA NELLA BAI A DI CARTAROMANA. FESTA A MARE AGLI SCOGLI DI SANT'ANNA 2014"- Approvazione verbali di gara del 16.07.2014 e del 18.07.2014, Aggiudicazione definitiva. Affidamento dei servizi e delle forniture. Approvazione convenzione

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1091	000186 Tecnica	30/05/2014	24/07/2014	00/00/0000 LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2013 01103878 69 EMESSA DA EQUITALIA SUD SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE – PROV. DI NAPOLI VIA R. BRACCO 20, 80133 NAPOLI, SU INCARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
1092	000219 Tecnica	01/07/2014	24/07/2014	00/00/0000 MANDATO ALL' AVV. NICOLA PATALANO A PORRE IN ESSERE LE AZIONI ESECUTIVE PER IL RECUPERO COATTIVO DELLE SOMME DOVUTE DAL SIG. DI MEGLIO VINCENZO COME DA INGIUNZIONI GIA' NOTIFICATE.
1093	000227 Tecnica	08/07/2014	25/07/2014	00/00/0000 FORNITURE DI GAS PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE A COOPGAS FATTURA 2014.
1108	000242 Tecnica	24/07/2014	25/07/2014	00/00/0000 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. ASSE I - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - ATTIVITA' "A"- "ALLA SCOPERTA DELLA ANTICA AENARIA. L'ISCHIA ROMANA SOMMERSA NELLA BAI A DI CARTAROMANA. FESTA A MARE AGLI SCOGLI DI SANT'ANNA 2014- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE INSTALLAZIONI ARTISTICHE (CIG: Z46103307B) E PER IL SERVIZIO DISTONDAZIONE
1109	000245 Tecnica	25/07/2014	25/07/2014	00/00/0000 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. ASSE I - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - ATTIVITA' "A"- "ALLA SCOPERTA DELLA ANTICA AENARIA. L'ISCHIA ROMANA SOMMERSA NELLA BAI A DI CARTAROMANA. FESTA A MARE AGLI SCOGLI DI SANT'ANNA 2014- Affidamento del servizio di pulizia, vigilanza e altre spese di manutenzione (C.1.8 Q.E), affidamento Musicisti, artisti e spettacoli(C.1.6. Q.E) CIG 7761041821
1117	000244 Tecnica	25/07/2014	28/07/2014	00/00/0000 AUTORIZZAZIONE, PER ANNI QUATTRO, ALLO SCARICO SU SUOLO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DA UN LOCALE AD USO COMMERCIALE SITO IN ISCHIA AL CORSO VITTORIA COLONNA N. 144.
1122	000211 Tecnica	24/06/2014	29/07/2014	00/00/0000 Liquidazione della Fattura n. 04 C del 15.04.2014 Ditta Costabile Arredamenti S.r.l.- Servizio di fornitura arredi per la sala lavoro giornalisti, tribuna stampa, locale anti-doping e sala infermeria dell'impianto sportivo E.Mazzella

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1129	000249 Tecnica	29/07/2014	04/08/2014	00/00/0000 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA DEGLI EROI ED AREE LIMITROFE. RIMODULAZIONE e APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,
1156	000250 Tecnica	29/07/2014	06/08/2014	00/00/0000 ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO DA FRUIRE PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE- RINNOVO
1157	000237 Tecnica	16/07/2014	06/08/2014	00/00/0000 FORNITURA E ISTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI E SISTEMAZIONE, POSA DI CANALI A PAVIMENTO E TORRETTE DI ALIMENTAZIONE PER IL PIANO TERRA DELLA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA LIGHTING & SERVICE SRL
1169	000235 Tecnica	15/07/2014	06/08/2014	00/00/0000 Liquidazione fatture n.1415/1 del 17.6.2014 e n.1551/1 del 25.6.2014, per fornitura prodotti impianti tecnologici e della igienicità delle acque della piscina comunale. Ditta I.e. effegiclean s.r.
1170	000241 Tecnica	23/07/2014	06/08/2014	00/00/0000 Liquidazione fattura n.216/2014 del 31.5.2014, per intervento di pulizia, disostruzione rete fognaria con prelievo, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato dei fanghi delle fosse settiche di cui al codice CER 20.03.2004;
1171	000224 Tecnica	07/07/2014	07/08/2014	00/00/0000 Liquidazione della Fattura n. 24 del 06.06.2014 Ditta Elettro SAVIO s.a.s.- Lavori di manutenzione dell'impianto sanitario da eseguirsi presso il parco Pagoda
1177	000252 Tecnica	01/08/2014	07/08/2014	00/00/0000 1) Canone Servizi di Igiene Urbana, Cimiteriali, Manutenzione del verde pubblico, e di manutenzione ordinaria degli Immobili, Impianti e strade comunali nel Comune di Ischia. Periodo agosto 2014, fatture NN.59 e 60 dell'1.08.2014 alla Ischiambiente s.p.a.2) Liquidazione alla ditta Ambrosino S.r.L. 4^ rata di € 52.950,00 giusta determina n.841 del 5.6.2014 a corresponsione del credito vantato;

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto	
1178	000261 Tecnica	07/08/2014	08/08/2014	00/00/0000	FEP CAMPANIA 2007/2013 -ASSE IV – SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA MISURA 4.1 1.BANDO AZIONE 2.2.2. “MIGLIORAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE IMBARCAZIONI E DEGLI STRUMENTI DI LAVORO”, 2.BANDO AZIONE 2.2.1 “DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALLO SCOPO DI PROMUOVERE LA PLURIATTIVITÀ DEI PESCATORI”, BANDO AZIONE 2.1.1. - PESCA ZERO. PUNTI DI VENDITA - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDI
1181	000265 Tecnica	11/08/2014	11/08/2014	00/00/0000	INTERVENTO IN DANNO PRESSO IL FABBRICATO SITO IN ISCHIA ALLA VIA G. GIGANTE - PROPRIETA' MIGLIACCIO. IMPEGNO DI SPESA
1192	000257 Tecnica	05/08/2014	13/08/2014	00/00/0000	LAVORI PER LA MESSA IN FUNZIONE DI N. 2 GENERATORI NELL’IMPIANTO SPORTIVO E. MAZZELLA”. LIQUIDAZIONE ACCONTO MATEDA SRL
1205	000260 Tecnica	07/08/2014	18/08/2014	00/00/0000	liquidazione indennità accessorie al personale appartenente al 4° Settore Tecnico;
1206	000236 Tecnica	15/07/2014	18/08/2014	00/00/0000	servizio di pulizia eseguito presso le strutture di proprietà comunale.– Liquidazione fattura n. 55 del 17.6.2014 alla Coop. Sociale Kairòs a.r.l. onlus, mese di MAGGIO 2014;
1222	000259 Tecnica	05/08/2014	19/08/2014	00/00/0000	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "COMPUTER SERVICE" DI FRANCESCO CUOMO PER ASSISTENZA AI SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO – LUGLIO 2014
1223	000267 Tecnica	18/08/2014	19/08/2014	00/00/0000	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE IN OCCASIONE DEI SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE. AFFIDAMENTO DITTA ELETTROSAVIO SAS.

Numero Generale	Proposta		Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1237	000191	09/06/2014	22/08/2014	00/00/0000	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: APPALTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL QUINQUENNIO 2011 – 2015 – LIQUIDAZIONE FATTURA NR 278 DEL 12.05.2014.
	Tecnica				
1257	000248	29/07/2014	26/08/2014	00/00/0000	LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA PIAZZOLA ANTISTANTE LA STAZIONE MARITTIMA – LIQUIDAZIONE FINALE ALLA DITTA SOTEC SRL
	Tecnica				
1260	000264	11/08/2014	26/08/2014	00/00/0000	Liquidazione Fatture n.373 del 31.12.2013 e fattura n.242 del 26.9.2012, per lavori elettrici eseguiti nelle scuole di competenza comunale. Ditta ELCI impianti s. r.l.;
	Tecnica				
1268	000255	04/08/2014	02/09/2014	00/00/0000	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI AL SERVIZIO DELLA TRIBUNA STAMPA DEL CAMPO MAZZELLA DI ISCHIA LIQUIDAZIONE ELETTRO IMPIANTI S.R.L.
	Tecnica				
1269	000263	07/08/2014	02/09/2014	00/00/0000	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PROFORMA PROT. N. 18595 DEL 23.07.2014 DELLA SOC. G.S.T SAS DI GIOVANNI CRISTIANO E C. PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER L'ADEGUAMENTO DELLO STADIO V. MAZZELLA ALLA NORMATIVA ANTICENDIO.
	Tecnica				
1273	000273	28/08/2014	03/09/2014	00/00/0000	MANDATO ALL' AVV. MARIANGELA CALISE A PORRE IN ESSERE LE AZIONI ESECUTIVE PER IL RECUPERO COATTIVO DELLE SOMME DOVUTE DALLA SPA CASTELLO D'ISCHIA, DALLA SRL TURISTICA VILLA MIRAMARE E DAL SIG. CONTE ITALO CARLO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, CONCESSIONE, DIRITTI DI SEGRETERIA, ECC.
	Tecnica				
1281	000275	01/09/2014	10/09/2014	00/00/0000	Liquidazione parcella professionale al Geom. Filippo Esposito per lo svolgimento di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 626/1994 ee. ss. mn. Ed II, svolto nel Comune di Ischia negli anni 2009-2011;
	Tecnica				

Numero Generale	Proposta		Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1282	000276	01/09/2014	10/09/2014	00/00/0000	C.d.m. n.122/2007 rep. n. 703 rilasciata dalla Regione Campania. Liquidazione alla Soc. ISCHIA RISORSA MARE S.r.l. del compenso relativo al periodo di giugno - luglio 2014
	Tecnica				
1283	000254	04/08/2014	10/09/2014	00/00/0000	LAVORI DI "VIA NUOVI DEI CONTI - II TRATTO RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE, CREAZIONE DI SLARGHI, ARREDO URBANO, SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE". – LIQUIDAZIONE ACCONTO ARCH. FRANCESCO MAZZELLA
	Tecnica				
1285	000277	02/09/2014	10/09/2014	00/00/0000	1) Canone Servizi di Igiene Urbana, Cimiteriali, Manutenzione del verde pubblico, e di manutenzione ordinaria degli Immobili, Impianti e strade comunali nel Comune di Ischia. Periodo settembre 2014, fatture NN.64 e 65 dell'1.09.2014 alla Ischiambiente s.p.a.2) Liquidazione alla ditta Ambrosino S.r.L. 5^ rata di € 52.950,00 giusta determina n.841 del 5.6.2014 a corresponsione del credito vantato;
	Tecnica				
1287	000268	18/08/2014	11/09/2014	00/00/0000	Liquidazione Fattura 68 del 30.6.2014, per lavori di livellamento sabbia degli arenili spiagge libere delle località San Pietro e Mandra come da ordinanza 96/2014;
	Tecnica				
1300	000231	09/07/2014	12/09/2014	00/00/0000	FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA FATTURE 2014.
	Tecnica				
1301	000230	09/07/2014	12/09/2014	00/00/0000	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA FATTURE 2014.
	Tecnica				
1302	000228	08/07/2014	12/09/2014	00/00/0000	FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A ENI FATTURE ANNO 2014.
	Tecnica				

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1303	000279 Tecnica	09/09/2014	12/09/2014	00/00/0000 AUTORIZZAZIONE, PER ANNI QUATTRO, ALLO SCARICO SU SUOLO DI ACQUE DOMESTICHE PROVENIENTI DAL COMPLESSO IMMOBILIARE PER CIVILI ABITAZIONI, SITO IN ISCHIA ALLA VIA ANTONIO DE LUCA.
1304	000226 Tecnica	07/07/2014	15/09/2014	00/00/0000 FORNITURE IDRICHE - LIQUIDAZIONE A EVI "ENERGIA VERDE ED IDRICA SPA FATTURE 2014.
1312	000258 Tecnica	05/08/2014	16/09/2014	00/00/0000 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA VIA MANDARINO – LIQUIDAZIONE STATO FINALE FATTURA GIMAVER SNC
1313	000272 Tecnica	25/08/2014	16/09/2014	00/00/0000 LAVORI C/O TORRE DI MICHELANGELO SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI CON RIMONTAGGIO A FINE MANIFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA AL PROT. N. 17746 DEL 14.07.2014.
1314	000274 Tecnica	29/08/2014	16/09/2014	00/00/0000 LAVORI PER LA MESSA IN FUNZIONE DI N. 2 GENERATORI NELL'IMPIANTO SPORTIVO “E. MAZZELLA”. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE. DITTA MATEDA SRL
1342	000282 Tecnica	11/09/2014	22/09/2014	00/00/0000 iquidazione indennità accessorie al personale appartenente al 4° Settore Tecnico;
1343	000280 Tecnica	09/09/2014	22/09/2014	00/00/0000 : LAVORI DI REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO NUOVI SERVIZI IGIENICI DELLO STABILE ADIBITO A BIGLIETTERIA PRESSO EX CASA D'AMBRA - STAZIONE MARITTIMA”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1 SAL BUONO IMMOBILIARE E COSTRUZIONI srl

Numero Generale	Proposta		Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1345	000243	24/07/2014	23/09/2014	00/00/0000	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE A VODAFONE FATTURE 2014 RELATIVE EMISSIONE 12.06.2014 .
	Tecnica				
1349	000269	18/08/2014	24/09/2014	00/00/0000	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI E SISTEMAZIONE, POSA DI CANALI A PAVIMENTO E TORRETTE DI ALIMENTAZIONE PER IL PIANO TERRA DELLA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE ACCONTO FINALE ALLA DITTA LIGHTING & SERVICE SRL
	Tecnica				
1350	000287	16/09/2014	24/09/2014	00/00/0000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PRODOTTI APPLICATIVI SIBAC PER L'ANNO 2013-LIQUIDAZIONE DITTA ALPHASOFT S.R.L
	Tecnica				
1360	000286	15/09/2014	25/09/2014	00/00/0000	LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 63/14 DEL 28.8.2014, ALLA ISCHIAMBIENTE SPA QUALE RIMBORSO ONERI DI SMALTIMENTO – MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2014 ;
	Tecnica				
1361	000283	12/09/2014	25/09/2014	00/00/0000	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER RICOVERO E ASSISTENZA SANITARIA 2° TRIMESTRE 2014 ALLA S.R.L. FIDO & FELIX PROPRIETARIA DEL CANILE IN ORTA DI ATELLA (CE) FATTURA N 523 DEL 3.7.2014;
	Tecnica				
1375	000185	28/05/2014	26/09/2014	00/00/0000	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA FATTURE 2014.
	Tecnica				
1376	000266	13/08/2014	29/09/2014	00/00/0000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DI VIA MICHELE MAZZELLA ED ALTRE STRADE COMUNALI - FONDI DUPIM ANNUALITA' 2009 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ARCH. FRANCO DANIELE CIVETTI.
	Tecnica				

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto	
1381	000290	22/09/2014	30/09/2014	00/00/0000	PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE COMPETENZE A ENEL SOLE FATTURA 2014.
	Tecnica				
1382	000291	22/09/2014	30/09/2014	00/00/0000	FORNITURE DI GAS PER RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE A COOPGAS FATTURE 2014.
	Tecnica				
1384	000289	22/09/2014	30/09/2014	00/00/0000	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: APPALTO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL QUINQUENNIO 2011 – 2015 – LIQUIDAZIONE FATTURA NR 375 DEL 10/7/14.
	Tecnica				
1411	000256	04/08/2014	07/10/2014	00/00/0000	FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A ENI SPA FATTURE 2014.
	Tecnica				
1412	000251	31/07/2014	07/10/2014	00/00/0000	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA FATTURE 2014.
	Tecnica				
1413	000278	03/09/2014	07/10/2014	00/00/0000	F.I.O. N. 101/ 86 .CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERZIARI, CENTRO STUDI ALBERGHIERI, CENTRO ATTIVITÀ PUBBLICHE E SPORTIVE. INCASSARE LA SOMMA DI € 82.225,72 ANTICIPATA PER LA LIQUIDAZIONE AI DIRETTORI OPERATIVI AL CAP 450.
	Tecnica				
1414	000284	12/09/2014	08/10/2014	00/00/0000	FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A ENI SPA FATTURE 2014.
	Tecnica				

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto	
1423	000293	24/09/2014	08/10/2014	00/00/0000	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA FATTURE 2014.
	Tecnica				
1426	000294	25/09/2014	09/10/2014	00/00/0000	CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA ALL'INTERNO DELL'EX "CAMPING INTERNAZIONALE IN VIA FOSCHINI DI PROPRIETA' DELL'ING. ENRICO VILLARI DESTINATA ALL'ISTALLAZIONE DI UN MODULO ABITATIVO - CONTAINER PER L'ACCOGLIENZA DI UNA FAMIGLIA EVACUATA A SEGUITO DELLA FRANA DEL 30.4.2006. CONTRATTO PER CONCESSIONE IN USO AL 09.06.2015. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI
	Tecnica				
1427	000285	12/09/2014	09/10/2014	00/00/0000	FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A ENI SPA FATTURE 2014.
	Tecnica				
1434	000301	03/10/2014	09/10/2014	00/00/0000	1) Liq. Canone Servizi di Igiene Urbana, Cimiteriali, Manutenzione del verde pubblico, e di manutenzione ordinaria degli Immobili, Impianti e strade comunali nel Comune di Ischia. Periodo ottobre 2014, fatture NN.68 e 69 dell’1.10.2014 alla Ischiambiente s.p.a.2) Liquidazione alla ditta Ambrosino S.r.L. 6^ rata di € 52.950,88 giusta determina n.841 del 5.6.2014 a corresponsione del credito vant.
	Tecnica				
1435	000299	01/10/2014	09/10/2014	00/00/0000	LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 67/14 DEL 2.9.2014, ALLA ISCHIAMBIENTE SPA QUALE RIMBORSO ONERI DI SMALTIMENTO – GIUGNO E LUGLIO 2014;
	Tecnica				
1444	000303	03/10/2014	09/10/2014	00/00/0000	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: APPALTO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI MANUTENZIONE PER IL QUINQUENNIO 2011 – 2015 – LIQUIDAZIONE FATTURA NR 464 DEL 01/09/14.
	Tecnica				
1445	000281	09/09/2014	09/10/2014	00/00/0000	OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI «MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 626- 94 DELLA SCUOLA DI CARTAROMANA "O. BUONOCORE"». RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI.
	Tecnica				

Numero Generale	Proposta		Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1448	000302	03/10/2014	10/10/2014	00/00/0000	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SpA FATTURE TRAFFICO 2014.
	Tecnica				
1449	000296	26/09/2014	10/10/2014	00/00/0000	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA FATTURE CONSUMI PERIODI VARI DI FORNITURA STRAORDINARIA.
	Tecnica				
1450	000298	30/09/2014	10/10/2014	00/00/0000	UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE – LIQUIDAZIONE A VODAFONE FATTURE 2014.
	Tecnica				
1455	000307	07/10/2014	13/10/2014	00/00/0000	UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE AD EVI SPA FATTURE 2014.
	Tecnica				
1460	000116	01/04/2014	14/10/2014	00/00/0000	F ornitura e installazione di n.2 condizionatorii inverter a pavimento di potenza 12000 BTU presso Il Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Ischia. Impegno spesa. Affidamento incarico alla Ischiambiente S.p.A..
	Tecnica				
1462	000297	30/09/2014	14/10/2014	00/00/0000	REVISIONE E CONTROLLO DI ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO ALL’INTERNO DELLE SCUOLE E DI ALTRE STRUTTURE COMUNALI. - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO. APPROVAZIONE FOGLIO, PATTI E CONDIZIONI.
	Tecnica				
1463	000304	07/10/2014	14/10/2014	00/00/0000	FRUIZIONE DI N.3 GIORNI DI PERMESSO AI SENSI LEGGE 104/1992. AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DI RUOLO DI SCALA GIOVANNI
	Tecnica				

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto	
1481	000308	09/10/2014	16/10/2014	00/00/0000	rettifica determina n.1287 dell’ 11.9.2014 – liquidazione fattura n.68 del 30.6.2014.
	Tecnica				
1482	000309	09/10/2014	16/10/2014	00/00/0000	liquidazione indennità accessorie al personale appartenente al 4° Settore Tecnico;
	Tecnica				
1484	000317	16/10/2014	16/10/2014	00/00/0000	FEP CAMPANIA 2007/2013 -ASSE IV – MISURA 4.1 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DELLA PESCA. 1.BANDO AZIONE 7.1.1. “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI IDONEI A PRESTARE, ASSISTENZA TECNICA AL GAC ISOLE DEL GOLFO E ANIMATORI D’AREA”; 2.BANDO “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI”. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI BANDI
	Tecnica				
1487	000300	02/10/2014	21/10/2014	00/00/0000	Liquidazione Fattura 107/1 del 30.6.2014, per fornitura di n.2 ringhiere. Ditta ECOFERRO s.r.l.;
	Tecnica				
1494	000319	22/10/2014	22/10/2014	00/00/0000	OGGETTO: FEP CAMPANIA 2007/2013 -ASSE IV – MISURA 4.1 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DELLA PESCA. 1. BANDO AZIONE 1.1.2 “PESCA ZERO: PROCESSI E PRODOTTI DI QUALITÀ” APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE
	Tecnica				
1496	000316	16/10/2014	23/10/2014	00/00/0000	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED AMBIENTALE IN LOCALITA' CAMPAGNANO ED ALTRE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO GEOM. VALENTINA BUONO.
	Tecnica				
1502	000312	13/10/2014	24/10/2014	00/00/0000	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A ENI SPA FATTURE ANNO 2014.
	Tecnica				

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1506	000315 Tecnica	16/10/2014	24/10/2014	00/00/0000 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI E PRETURA– IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON LA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L..
1507	000314 Tecnica	15/10/2014	24/10/2014	00/00/0000 polizza assicurativa relativa al motocarro tg.DH 549 ZJ in dotazione al 3° Settore Area Tecnica. Impegno e liquidazione spesa. Affidamento incarico.
1508	000292 Tecnica	23/09/2014	27/10/2014	00/00/0000 IMPIANTI ELEVATORE : Scuola Media SCOTTI – Scuola MARCONI – Biblioteca ANTONIANA e Caserma GUARDIA DI FINANZA – LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA 2014.
1509	000313 Tecnica	15/10/2014	27/10/2014	00/00/0000 C.d.m. n.122/2007 rep. n. 703 rilasciata dalla Regione Campania. Liquidazione alla Soc. ISCHIA RISORSA MARE S.r.l. del compenso relativo al periodo di agosto 2014
1510	000324 Tecnica	27/10/2014	27/10/2014	00/00/0000 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE IN OCCASIONE DEI SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE. LIQUIDAZIONE DITTA ELETTROSAVIO SAS
1517	000326 Tecnica	28/10/2014	28/10/2014	00/00/0000 OGGETTO: FEP CAMPANIA 2007/2013 -ASSE IV – SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA MISURA 4.1 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DELLA PESCA. BANDI AZIONE 2.2.2., 2.2.1, 2.1.1.APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI PROROGA DEI BANDI
1521	000306 Tecnica	07/10/2014	30/10/2014	00/00/0000 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. ASSE I - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - ATTIVITA' “A”- “ALLA SCOPERTA DELLA ANTICA AENARIA. L’ISCHIA ROMANA SOMMERSA NELLA BAIJA DI CARTAROMANA. FESTA A MARE AGLI SCOGLI DI SANT’ANNA 2014”-Liquidazione fattura prot. n.19977 del 08.08.2014 per la fornitura mediante noleggio di fusti- CIG:Z1C1009A21-

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto	
1522	000323 Tecnica	24/10/2014	03/11/2014	00/00/0000	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER RICOVERO E ASSISTENZA SANITARIA 3° TRIMESTRE 2014 ALLA S.R.L. FIDO & FELIX PROPRIETARIA DEL CANILE IN ORTA DI ATELLA (CE) FATTURA N 856 DEL 6.10.2014.
1523	000330 Tecnica	03/11/2014	03/11/2014	00/00/0000	POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - DD.G.R. NN. 148/2013 E 378/13 – MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA. “LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA, INTEGRAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI COLLETTAMENTO IN DIVERSI AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE.” NOMINA D.L. E COORD. SICUREZZA - INDIZIONE GARA DI APPALTO.
1524	000321 Tecnica	23/10/2014	03/11/2014	00/00/0000	Liquidazione Fattura 113 del 3.10.2014, per riparazione centrale dell’impianto antincendio della scuola elementare “O.Buonocore”. Ditta New Impiantistica;
1539	000322 Tecnica	23/10/2014	04/11/2014	00/00/0000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PRODOTTI APPLICATIVI SIBAC PER L'ANNO 2014- DITTA ALPHASOFT S.R.L
1567	000338 Tecnica	06/11/2014	07/11/2014	00/00/0000	PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI) - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN DOCUMENTO PRELIMINARE DA TRASMETTERE ALL’ADB REGIONALE DELLA CAMPANIA CENTRALE.
1574	000335 Tecnica	05/11/2014	12/11/2014	00/00/0000	ACCERTAMENTO TECNICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI ALBERI PRESENTI NEL COMUNE DI ISCHIA- LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DET. DIRIGENZIALE N.322 DEL 19/03/2014.
1575	000334 Tecnica	05/11/2014	12/11/2014	00/00/0000	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "COMPUTER SERVICE" DI FRANCESCO CUOMO PER ASSISTENZA AI SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE. PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE - OTTOBRE 2014

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto	
1581	000333 Tecnica	04/11/2014	13/11/2014	00/00/0000	1) Liq.Canone Servizi di Igiene Urbana, Cimiteriali, Manut. del verde pubblico, e di manut. ordinaria degli Immobili, Impianti e strade comunali nel Comune di Ischia. Periodo NOV 2014, fatture NN.72 e 73/2014 alla Ischiambiente s.p.a.2) Liq. alla ditta Ambrosino S.r.L. 7°e8° rata di € 105.901,76 giusta det. n.841 del 5.6.2014 a saldo del credito vantato Det. 841/14.3) Altre trattenute di € 4599,66
1582	000340 Tecnica	10/11/2014	13/11/2014	00/00/0000	LIQUIDAZIONE FATTURA N.71/14 DEL 21.10.2014, ALLA ISCHIAMBIENTE SPA QUALE RIMBORSO ONERI DI SMALTIMENTO MESI DI FEBBRAIO, APRILE, MAGGIO, AGOSTO E SETTEMBRE. 2014;
1589	000336 Tecnica	05/11/2014	18/11/2014	00/00/0000	lavori di ripristino impianto elevatore ubicato presso la scuola elementare “Guglielmo Marconi”. Impegno spesa. Affidamento incarico.
1590	000343 Tecnica	14/11/2014	18/11/2014	00/00/0000	FORNITURA DI N.1 PANCHINA COPERTA PER IL QUARTO UOMO PER L’ ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO V. MAZZELLA. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA’ SPORT ENGINEERING S.R.L.
1598	000352 Tecnica	19/11/2014	19/11/2014	00/00/0000	FEP CAMPANIA 2007/2013 -ASSE IV – MISURA 4.1 - BANDO AZIONE 7.1.1. “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI IDONEI A PRESTARE, ASSISTENZA TECNICA AL GAC ISOLE DEL GOLFO E ANIMATORI D’AREA”. APPROVAZIONE VERBALE DEL 17.11.2014 E GRADUATORIA PER LA FORMAZINE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI IDONEI A PRESTARE ASSIST. TECNICA AL GAC. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE BANDI
1605	000331 Tecnica	03/11/2014	21/11/2014	00/00/0000	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED AMBIENTALE IN LOCALITA' CAMPAGNANO ED ALTRE STRADE COMUNALI – AFFIDAMENTO LAVORI A FATTURA COSTRUZIONI SANTORO
1611	000350 Tecnica	19/11/2014	24/11/2014	00/00/0000	«INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA - PALESTRA SCUOLA MEDIA "G. SCOTTI" - II LOTTO - 1° STRALCIO FUNZIONALE». PRESA D’ATTO RINUNCIA AI LAVORI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA CIAMBRIELLO COSTRUZIONI SECONDA CLASSIFICATA

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto	
1612	000354 Tecnica	20/11/2014	24/11/2014	00/00/0000	RIORGANIZZAZIONE OPERATIVA AREA TECNICA ANNO 2014. INDIVIDUAZIONE PERSONALE CUI ATTRIBUIRE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTI LIMITATAMENTE ALLE CAT. B – C- D AI SENSI ART.17 C.2 LETT. F) CCNL 01/04/1999, COME MODIFICATO DALL'ART. 7, COMMA 1 DEL CCNL 09/05/2006.
1614	000356 Tecnica	24/11/2014	24/11/2014	00/00/0000	SERVIZIO DI ADDOBBI LUMINOSI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE – ANNO 2014. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO – INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
1622	000351 Tecnica	19/11/2014	25/11/2014	00/00/0000	RIORGANIZZAZIONE OPERATIVA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA ANNO 2014. INDIVIDUAZIONE PERSONALE CUI ATTRIBUIRE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTI LIMITATAMENTE ALLE CAT. B – C- D AI SENSI ART.17 C.2 LETT. F) CCNL 01/04/1999, COME MODIFICATO DALL'ART. 7, COMMA 1 DEL CCNL 09/05/2006.
1625	000311 Tecnica	10/10/2014	25/11/2014	00/00/0000	PROGETTO OBIETTIVO DI CUI ALL'ART.37 DEL CC.N.L. 2002-2005 PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 25 DEL 28/03/2013, A CURA DEI DIPENDENTI DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA.
1628	000357 Tecnica	26/11/2014	26/11/2014	00/00/0000	fornitura gasolio da riscaldamento per le scuole elementari e Pretura. Ditta Bronchi combustibili s.r.l..Liquidazione fattura 8050 del 10.9.2014 relativa ad interessi di mora per ritardato pagamento;
1630	000358 Tecnica	26/11/2014	27/11/2014	00/00/0000	FEP CAMPANIA 2007/2013 - ASSE IV – MISURA 4.1 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DELLA PESCA. BANDO AZIONE 7.1.1. NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TECNICA GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1598 del 19.11.2014
1634	000339 Tecnica	07/11/2014	02/12/2014	00/00/0000	LAVORI DI «VIA NUOVA DEI CONTI: RIPRISTINO SEDE STRADALE, CREAZIONE SLARGHI E AREE DI SOSTA, ARREDO URBANO, SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - II TRATTO». APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E SPESE TECNICHE.

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1635	000361 Tecnica	02/12/2014	02/12/2014	00/00/0000 F.I.O. N. 101/ 86 .CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERZIARI, CENTRO STUDI ALBERGHIERI, CENTRO ATTIVITÀ PUBBLICHE E SPORTIVE. APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO E LIQUIDAZIONE ING. MICHELE CALIFANO
1636	000362 Tecnica	02/12/2014	02/12/2014	00/00/0000 SERVIZIO DI ADDOBBI LUMINOSI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE – ANNO 2014. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
1637	000355 Tecnica	21/11/2014	03/12/2014	00/00/0000 LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER RICOVERO ED ASSISTENZA SANITARIA 3° TRIMESTRE 2014 ALLA S.R.L. FIDO & FELIX PROPRIETARIA DEL CANILE IN ORTA DI ATELLA (CE) FATTURA N 956 DEL 05.11.2014 CON STORNO DI € 413,58 DALLA STESSA, DI CUI ALLA NOTA CREDITO N.955 DEL 5.11.2014.
1638	000349 Tecnica	18/11/2014	03/12/2014	00/00/0000 LAVORI PER ADEGUAMENTO DELL'ANTINCENDIO DELLO STADIO VINCENZO MAZZELLA. LIQUIDAZIONE DITTA ISCHIA ECO SERVICE SRL.
1651	000329 Tecnica	31/10/2014	04/12/2014	00/00/0000 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA S.P.A. FATTURE 2014.
1652	000332 Tecnica	03/11/2014	04/12/2014	00/00/0000 Liquidazione Fattura 6/B deL 13.10.2014, per lavori di impermeabilizzazione e sistemazione lamiera divelte eseguiti presso la piscina comunale. Ditta Gimaver s.n.c.;
1653	000341 Tecnica	10/11/2014	04/12/2014	00/00/0000 UTENZE DI TELEFONIA FISSA e MOBILE – LIQUIDAZIONE A VODAFONE FATTURA 2014

Numero Generale	Proposta		Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1654	000344	14/11/2014	04/12/2014	00/00/0000	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER FATTURE 2014.
	Tecnica				
1659	000328	30/10/2014	05/12/2014	00/00/0000	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE A ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER FATTURE ANNO 2014.
	Tecnica				
1668	000363	03/12/2014	09/12/2014	00/00/0000	LIQUIDAZIONE FATTURA N.75/14 DEL 26.11.2014, ALLA ISCHIAMBIENTE SPA QUALE RIMBORSO ONERI DI SMALTIMENTO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014;
	Tecnica				
1669	000360	02/12/2014	09/12/2014	00/00/0000	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO ALL’INTERNO CASA COMUNALI. - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO
	Tecnica				
1671	000368	05/12/2014	09/12/2014	00/00/0000	FEP CAMPANIA 2007/2013 - ASSE IV – MISURA 4.1 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DELLA PESCA. BANDO AZIONE 7.1.1. NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TECNICA GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1598 DEL 19.11.2014 E DETERMINA N 1630 DEL 27/11/2014
	Tecnica				
1673	000353	20/11/2014	09/12/2014	00/00/0000	liquidazione indennità accessorie al personale appartenente al 4° Settore Tecnico;
	Tecnica				
1674	000367	04/12/2014	09/12/2014	00/00/0000	liquidazione indennità accessorie al personale appartenente al 4° Settore Tecnico;
	Tecnica				

Numero Generale	Proposta	Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1675	000327 Tecnica	30/10/2014	09/12/2014	00/00/0000 TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE – ATTO DI ACCERTAMENTO NR 12000154 RELATIVO L'ANNO 2012 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SANZIONE.
1676	000346 Tecnica	17/11/2014	09/12/2014	00/00/0000 FORNITURE DI GAS PER RSCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE A COOPGAS FATTURA 20140090003730 DEL 13/10/2014.
1677	000348 Tecnica	17/11/2014	09/12/2014	00/00/0000 RIMBORSO DEI CREDITI PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA (UTENZE INFERIORI A 200Kw, RELATIVE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2011.
1678	000325 Tecnica	28/10/2014	09/12/2014	00/00/0000 PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE COMPETENZE A ENEL SOLE FATTURA 2014.
1679	000345 Tecnica	17/11/2014	09/12/2014	00/00/0000 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: APPALTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL QUINQUENNIO 2011 – 2015 – LIQUIDAZIONE FATTURA NR 618 DEL 06/11/14.
1680	000337 Tecnica	05/11/2014	09/12/2014	00/00/0000 UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE 2014
1682	000225 Tecnica	07/07/2014	09/12/2014	00/00/0000 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO INTERRATO CON ADIACENTE SALA POLIFUNZIONALE INTERRATA IN LOCALITA' LA SIENA – LIQUIDAZIONE ARPAC PER ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO PER IL SUCCESSIVO RIUTILIZZO PER LA RICONFIGURAZIONE DEL LITORALE LIMITROFO

Numero Generale	Proposta		Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1683	000370	05/12/2014	09/12/2014	00/00/0000	PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI) - LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN DOCUMENTO PRELIMINARE DA TRASMETTERE ALL'ADB REGIONALE DELLA CAMPANIA CENTRALE DET. DIRIGENZIALE N. 1567 DEL 07.11.2014
	Tecnica				
1684	000369	05/12/2014	10/12/2014	00/00/0000	fornitura di n.2 resistenze per riscaldamento acqua del boiler presso il Palazzetto dello Sport "Federica Tagliatela". Approvazione spesa. Affidamento incarico alla Ischiambiente S.p.A.
	Tecnica				
1685	000364	03/12/2014	10/12/2014	00/00/0000	LIQUIDAZIONE FATTURA N.834 DEL 31.10.2014 PER REVISIONE E CONTROLLO DI ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO ALL'INTERNO DELLE SCUOLE E DI ALTRE STRUTTURE COMUNALI. DITTA R.A.M. s.n.c.
	Tecnica				
1697	000342	11/11/2014	10/12/2014	00/00/0000	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SpA FATTURE 2014.
	Tecnica				
1703	000374	09/12/2014	12/12/2014	00/00/0000	lavori eseguiti sul territorio comunale.(riferimento delibera consiliare in via di pubblicazione seduta del 4.12.2014) – Liquidazione fatture n. 10/2006, n. 3/2010 e n.11/2006.
	Tecnica				
1704	000373	09/12/2014	12/12/2014	00/00/0000	Liquidazione Canone Servizi di Igiene Urbana, Cimiteriali, Manutenzione del verde pubblico e di manutenzione ordinaria degli Immobili, Impianti e strade comunali nel Comune di Ischia. Periodo dicembre 2014, fatture nn.76 e 77 del 5.12.2014 alla Ischiambiente s.p.a;
	Tecnica				
1722	000365	03/12/2014	15/12/2014	00/00/0000	FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE AD EVI DIVISIONE GAS E POWER BOLLETTE PER CONSUMI 2014.
	Tecnica				

Numero Generale	Proposta		Data	Data Pubblicazione	Oggetto
1729	000372	05/12/2014	16/12/2014	00/00/0000	Ripristino ricettività del civico cimitero. Impegno spesa per l'effettuazione di lavoro straordinario.
	Tecnica				
1730	000378	11/12/2014	16/12/2014	00/00/0000	Conferimento incarico di assistenza ai servizi informatici dell'Ente. Approvazione schema di convenzione e assunzione impegno di spesa.
	Tecnica				
1736	000383	18/12/2014	18/12/2014	00/00/0000	APPROVAZIONE PROGETTO PER L'ACQUISTO E FORNITURA DI ARREDI E SUPPELLETTILI PER LE SCUOLE STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE"
	Tecnica				
1766	000366	04/12/2014	30/12/2014	00/00/0000	LAVORI DI «VIA NUOVA DEI CONTI: RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE, CREAZIONE DI SLARGHI ED AREE DI SOSTA, ARREDO URBANO, SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE - II TRATTO». LIQUIDAZIONE SALDO ARCH. FRANCESCO MAZZELLA PER ATTIVITA' DI FRAZIONAMENTO
	Tecnica				
1791	000380	12/12/2014	31/12/2014	00/00/0000	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA FATTURE 2014.
	Tecnica				
1792	000377	10/12/2014	31/12/2014	00/00/0000	FORNITURE IDRICHE - LIQUIDAZIIONE A EVI "ENERGIA VERDE ED IDRICA" SPA FATTURE 2014.
	Tecnica				

Totale Determine

342

