

CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX

24 Avril 2023

12. Décisions prises par délégation du Maire

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des dépenses opérées dans le cadre de sa délégation au titre de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales. Ces dépenses sont arrêtées du 11 mars au 14 avril 2023.

Ce point est une information ne donnant pas lieu à vote.

| Tiers | Objet | Compte | Montant H. T |
|-----------------|--|--------|--------------|
| HOTEL LA BONNE | NUITEES AUTEURS MANIFESTATION SALON DU LIVRE | 6232 | 688,81 |
| UGAP | ACHAT DE GANTS POMPIERS | 60636 | 749,70 |
| SOLEUS | PRESTATIONS CONTROLE DES CHAPITAUX | 611 | 550,00 |
| BIMPLI | CHEQUES DE TABLE AVRIL | multi | 7 814,00 |
| VERDET PAYSAGES | ACHAT ET PLANTATION DE CHENES RUE DU RESTEL ET CHEMIN DE COLLEX | 2128 | 2 901,00 |
| NAUTILUX | ACQUISITION LOGICIEL MODULE RESERVATION ET FORMATION DU PERSONNEL CONCERNE | 2051 | 1 509,00 |
| SOPHIE BARBIER | PRESTATION CARICATURE PAPIER SALON DU LIVRE | 611 | 830,00 |
| DI MARTINO RICH | INTERVENTION ECOLE ET FRAIS DE TRANSPORT SALON DU LIVRE | multi | 505,83 |
| CMR | INTERVENTION MUSICALE 1 HEURE HEBDOMADAIRE UNE ANNEE SCOLAIRE ECOLE | 6218 | 4 422,24 |
| EUROPTOURS | TRAJET DES ENFANTS PISCINE ECOLE ARC EN CIEL ET ECOLE DES BOIS MOIS DE MARS | 6245 | 1 060,90 |
| EUROPTOURS | TRANSPORT DES ENFANTS ECOLE DES BOIS PRESTATION MARS | 6245 | 4 639,68 |
| STARCOM AUTO PI | PIECES REPARATION RENAULT KANGOO | 61551 | 654,51 |
| TRENOIS DECAMPS | FOURNITURES ET POSE DE RAYONNAGES AU CTM | 2313 | 13 132,88 |
| JEAN LAIN | PNEUS JANTES ACIER HIVER VEHICULE GLADIATOR | 2188 | 1 055,16 |
| BOUYGUES | DEPLACEMENT D'UN CANDELABRE RUE DU GENERAL DE PREZ | 60633 | 1 701,70 |
| GONTARD FORAZ | TRAVAUX DISJONCTEUR MAIRIE NOVEMBRE 2020 | 2313 | 3 178,65 |
| ENEDIS | RACCORDEMENT PERMIS DE CONSTRUIRE 00128117B0022 1730 RUE DE GENEVE L'OREE DU CHATEAU | 21534 | 18 860,52 |
| PAREDES | PRODUITS D'ENTRETIEN ECOLE ARC EN CIEL | 60631 | 1 787,69 |
| VERDET PAYSAGES | FOURNITURES ET PLANTATION ARBRES RUE GENERAL DE PREZ | 2128 | 1 842,40 |
| GIROD | BALISES PROVISOIRES DE STATIONNEMENT | 2158 | 1 121,51 |

| | | | |
|-------------------|---|-------|----------|
| GALLIA | CREATION D UN MASSIF POUR STOCKAGE CTM | 2313 | 3 323,00 |
| EUROFEU SERVICE | TRAVAUX MISE AU NORMES PMR ECOLE DES BOIS | 2313 | 1 936,50 |
| EIFFAGE ROUTE | MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE GRILLES VOIES COMMUNALES | 2315 | 3 180,00 |
| MEFRAN COLLECTION | REPARATION CHAPITEAU ENDOMMAGE | 61558 | 1 255,00 |
| FONCIA LE GENEV | CHARGES LOCATIVES LE GENEVE APPELS DE PROVISIONS DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN | 614 | 1 951,89 |
| LES FRANCAS AUV | BAFA 1ERE PARTIE AGENT BELMONTE ROBERTA | 6184 | 600,00 |
| LA BATISSE | CONVENTION ASSISTANCE DEVELOPPEMENT DU JARDIN PARTAGE JUSQU'AU 30 JUIN 2024 | 611 | 1 125,00 |
| BOULANGER | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM CINTIQ SERVICE COMMUNICATION | 21838 | 558,33 |
| Commune ferney | PISCINE ECOLE DES BOIS ET ECOLE ARC EN CIEL SEPTEMBRE A DECEMBRE 2022 | 611 | 2 520,00 |
| CIDEM | CONSOMMABLES COPIEUR MULTIFONCTIONS RICOH ECOLE ARC EN CIEL DU 1ER DECEMBRE AU 28 FEVRIER | 6156 | 598,36 |
| VERDET PAYSAGES | TRAVAUX POSE D'UN GRILLAGE SUR UN MUR EXISTANT ET D'UNE HAIE | 2128 | 1 600,00 |
| EDENRED FUEL CA | CARBURANT JANVIER | 60622 | 628,75 |
| REGIE DES EAUX | EAU NOUVELLE ECOLE 250 RUE DE BEJOURD CONTRAT 1017791 | 60611 | 694,18 |
| MICRO CENTER | LICENCE MS OFFICE 2021 PROFESSIONNEL PLUS | 2051 | 774,00 |
| ACRT TOTEM | TELEPHONIE FIBRES FEVRIER | 6262 | 733,85 |
| OMEGA | SABOT DE SOL ET DETECTEUR INFRA ROUGE DOUBLE TECHNOLOGIE AU CTM | 21351 | 520,00 |
| EIFFAGE ENERGIE | TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT RESEAU FIBRE OPTIQUE VIDEOPROTECTION | 2315 | 2 131,32 |
| SIVOM | REPAS ECOLE ARC EN CIEL FEVRIER | 65568 | 6 096,44 |
| SIVOM | REPAS ECOLE DES BOIS FEVRIER | 65568 | 8 805,73 |
| BIMPLI | CHEQUES DE TABLE MARS | multi | 5 213,00 |
| TOTAL ENERGIES | GAZ ANNEE 2023 SALLE POLYVALENTE | 60613 | 3 085,90 |
| TOTAL ENERGIES | GAZ ANNEE 2023 CTM | 60613 | 877,63 |
| TOTAL ENERGIES | GAZ ANNEE 2023 ECOLE DES BOIS | 60613 | 4 108,03 |
| REGIE DES EAUX | EAU 137 RUE DE VILLARD CONTRAT 1018314 | 60611 | 1 324,37 |
| REGIE DES EAUX | EAU MAIRIE CONTRAT 1017792 | 60611 | 542,76 |
| | | | |