

Comune di: **CAMPOROTONDO ETNEO**

PROVVEDIMENTO		DETERMINE DI SETTORE	2009
		ELENCO GENERALE	
Numero	DATA	OGGETTO	AREA
709	05/10/2009	Liquidazione fattura Ditta P.S.M. multiservice srl"per fornitura intervento di pulizia straordinaria locali Via vergine Maria, a seguito Determinazione Area Amm.va n. 403/2009	Amm.
710	05/10/2009	Impegno spesa presuntivo per rimborso spese viaggio in favore degli studenti residenti in questo Comune che si servono di mezzi privati per raggiungere le sedi scolastiche frequentate -Anno scolastico 2009-2010 -	Amm.
711	05/10/2009	Autorizzazione spesa di massima per rilascio abbonamenti F.C.E. in favore degli studenti aventi diritto - Anno scolastico 2009-2010 - Periodo Ottobre / Dicembre 2009.	Amm.
712	05/10/2009	Affidamento diretto Ditta "De Nunzio Antonino" per lavori di trasloco di n. 2 stanze all'interno dei locali comunali siti in Via Umberto	Amm.
713	05/10/2009	Provvedimento di concessione contributi integrativi in favore dei conduttori di abitazioni in locazione. Impegno di spesa e relativa liquidazione - Anno 2007 - Legge n. 431 del 09/12/1998, art. 11.	Amm.
714	05/10/2009	Liquidazione fattura alla Compagnia Teatrale "Il Sipario" per lo spettacolo teatrale del 26 settembre 2009, a seguito Determina C.S. n. 405/2009.	Amm.
715	05/10/2009	Liquidazione fattura alla tipografia "F.LLI CHIESA snc" per fornitura manifesti in occasione delle manifestazioni estive 2009; a seguito Determina Sett.Amm.vo n. 384/2009.	Amm.
716	06/10/2009	Liquidazione fattura all'Associazione culturale "ANDROMEDA" per la sfilata di moda, in data 06/09/2009; a seguito Determina C.S. n. 383/2009.	Amm.
717	06/10/2009	Liquidazione fattura Ditta "CT SOFT" di Fabio Morabito per la fornitura di n. 1 P.C. e n. 1 stampante per l'ufficio del Sindaco; a seguito Determina Sett. Amm.vo n.	Amm.
718	06/10/2009	Liquidazione fattura "CT SOFT" di Fabio Morabito per la fornitura di n. 2 stampanti di cui n. 1 fax per l'ufficio Tecnico; a seguito Determina di Sett. Amm.vo n. 363/2009.	Amm.
719	06/10/2009	Affidamento alla Ditta "RE DI COPPE" per fornitura di n. 20 targhe per la premiazione dei partecipanti all'Estemporanea di Pittura 2009. Impegno di spesa.	Amm.
720	06/10/2009	Affidamento alla Tipografia "LA GRAFICA" per fornitura di n. 200 attestati di partecipazione all'Estemporanea di Pittura 2009. Impegno di spesa.	Amm.

721	06/10/2009	Liquidazione spesa in favore degli studenti residenti in questo Comune che si sono serviti dei mezzi privati per raggiungere le sedi scolastiche frequentate - Anno scolastico 2008-2009 - a seguito Determinazione del Responsabile Area Amm.va n. 510/2008.	Amm.
722	06/10/2009	Concessione contributo alla Società MOTO CLUB Belpasso in occasione del 33° Motoradsuno Internazionale dell'Etna - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.
723	06/10/2009	Liquidazione fattura TELECOM ITALIA Spa relativa agli Uffici comunali e scuole locali - 5° bimestre 2009.	Amm.
724	06/10/2009	Liquidazione fattura n. 54 del 09/09/2009 alla Ditta Bonanno Antonino per fornitura carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Autoparco. Gestito dall'Area Vigilanza.	Vig.
725	06/10/2009	Affidamento alla Ditta Bonanno Antonino per fornitura carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Autoparco, gestito dall'Area Vigilanza.	Vig.
726	06/10/2009	Recepimento verbali di gara relativo all'asta pubblica per aggiudicazione "Fornitura somministrazione lavoro ex D.Legs n. 276/03 a tempo determinato per servizio di manutenzione del verde pubblico".	LL.PP.
727	06/10/2009	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Agosto 2009.	LL.PP.
728	06/10/2009	Liquidazione fatturato ACOSET per fornitura idrica	LL.PP.
729	06/10/2009	Liquidazione per interventi di manutenzione straordinaria sistemazione marciapiede in Via Verga a Piano Tavola - Ditta Recupero Patrick.	LL.PP.
730	06/10/2009	Liquidazione per fornitura e posa in opera di vetrata con logo comunale - Ditta Sorbello Mario	LL.PP.
731	06/10/2009	Liquidazione fatturato ACOSET per fornitura idrica	LL.PP.
732	06/10/2009	Liquidazione prestazioni lavorative connesse alla manifestazione in Piazza S. Antonio di chiusura anno scolastico a seguito delibera G.M. n. 59/2009. Ditta De Nunzio Antonino	LL.PP.
733	06/10/2009	Liquidazione fattura "Errebian spa" per fornitura materiale vario di cancelleria per l'Ufficio di Ragioneria, a seguito Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 23 del 03/09/2009.	Cont.
734	06/10/2009	Liquidazione fattura Casa Editrice C.E.L. srl, per fornitura abbonamento anno 2009 alla banca dati OMNIA per l'Ufficio di ragioneria, a seguito determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 36 del 22/12/2008	Cont.
735	07/10/2009	Affidamento all'Agenzia CARIGE Assicurazioni Spa - Catania, per copertura assicurativa per le partecipanti al Torneo di Calcetto femminile 2009. Impegno di spesa.	Amm.
736	07/10/2009	Affidamento diretto per lavori urgenti di manutenzione immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa.	LL.PP.
737	07/10/2009	Affidamento diretto alla Ditta "Recupero Patrick" per trasporto, montaggio e smontaggio di n. 15 gazebo per la manifestazione "Sagra della mostarda" in data 03/10/2009 - Impegno di spesa	Amm.

738	07/10/2009	Liquidazione fattura n. 14 del 15/09/2009 alla ditta Officina Meccanica di Chisari Carmelo, per lavori di manutenzione nella FIAT Panda targata BZ680EB.	Vig.
739	07/10/2009	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Emmanuele M. Rita per il figlio Caruso Mattia.	Amm.
740	07/10/2009	Affidamento alla Ditta "LA TENDA" di Bracciolani A. per fornitura di n. 50 cavalletti in legno occorrenti per l'Estemporanea di Pittura 2009. Impegno di spesa.	Amm.
741	09/10/2009	Affidamento diretto alla Ditta I.R,C.E.I. per fornitura e messa in opera di n. 1 condizionatore nella scuola di Piano tavola e lavori nella caldaia della scuola E. Vittorini e Centro anziani di Piano Tavola. Impegno di spesa	LL.PP.
742	09/10/2009	Liquidazione per fornitura ed installazione di ventilatori da soffitto presso il Centro Giovani. Ditta Termoelectric shop di Fragalà Gaetano.	LL.PP.
743	09/10/2009	Liquidazione per intervento igienico-sanitario straordinario di disinfestazione contro le zecche nel Villaggio S. Antonio Abate. Ditta ECOLOGY COMPANY srl.	LL.PP.
744	09/10/2009	Liquidazione a saldo per fornitura materiale vario per verde pubblico. Ditta VEL.CON.ZOO.	LL.PP.
745	09/10/2009	Affidamento diretto acquisto n. 3 condizionatori. Impegno di spesa. Ditta EXPERTPOLI srl.	LL.PP.
746	12/10/2009	Liquidazione 2^ trimestralità al Sig. Ventura Antonino per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 260 del 08/06/2009.	Amm. SS
747	12/10/2009	Affidamento diretto alla ditta "Bruno Santo R." della fornitura di materiale vario di pulizia per i locali comunali.	Amm. SS
748	12/10/2009	Liquidazione fattura alla ditta "Ciranna Giuseppe" per trasporto, montaggio e smontaggio palco per le manifestazioni estive 2009, a seguito determina di settore n. 381/2009.	Amm.
749	12/10/2009	Liquidazione fatture ENEL relative a fornitura straordinaria in occasione spettacoli estivi del 10-18-26 settembre e del 03 ottobre 2009, a seguito determina C.S. n. 389/2009.	Amm.
750	12/10/2009	Autorizzazione impegno e liquidazione spesa per la fornitura delle carte di identità per l'anno 2009.	Amm.
751	12/10/2009	Liquidazione acconto spettanze all'Avv. Agatino Sapia per conferimento incarico giusto atto G.M. n. 59 del 28/07/2007.	LL.PP.
752	12/10/2009	Liquidazione fatturato ENEL Sole per fornitura di corrente elettrica per pubblica illuminazione - Agosto 2009.	LL.PP.
753	12/10/2009	Liquidazione fattura alla tipografia "LA GRAFICA" per fornitura di n. 200 attestati di partecipazione in occasione dell'Estemporanea di Pittura 2009 a seguito determina Sett. Amm.vo n. 466 del 01/10/2009	Amm.
754	12/10/2009	Liquidazione fattura alla "DISCO EXPRESS" per noleggio audio-luci per la manifestazione "serata discoteca" svoltasi in data 17/09/2009, a seguito determina Sett. Amm.vo n. 388/2009.	Amm.

755	12/10/2009	Liquidazione fattura alla "A.S.D. GOLD EXTREME" per fornitura spettacolo di danza in data 18/09/2009, a seguito determina Sett. Amm.vo n. 423/2009.	Amm.
756	13/10/2009	Liquidazione fattura all S.I.R. spettacoli Internazionali Raptus, per intervento con l'illusionista Salvo Testa in arte Raptus, svoltosi in data 03/10/2009, a seguito determina Sett. Amm.vo n. 426/2009	Amm.
757	13/10/2009	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko.	Amm.SS
758	13/10/2009	Impegno di spesa per pagamento rette e rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo.	Amm.SS
759	13/10/2009	Affidamento diretto al "Quotidiano di Sicilia" per comunicazione 2009.	Amm.
760	13/10/2009	Liquidazione alla Ditta "Re di Coppe" per la fornitura di materiale vario in occasione del 2° Torneo di calcetto femminile, giusta determina Sett. Amm.vo n. 421 del 17/09/2009.	Amm.
761	13/10/2009	Liquidazione diritti SIAE per tutte le manifestazioni estive 2009, a seguito determina Sett. Amm.vo n. 378/2009.	Amm.
762	13/10/2009	Liquidazione nota al maestro Rapisarda Giuseppe per fornitura intrattenimento musicale in data 03/10/2009, manifestazione estate 2009, a seguito determina Sett. Amm.vo n. 410/2009.	Amm.
763	13/10/2009	Fornitura di n. 1 apparecchio cellulare per implementazione servizio alla Ditta Newpixel 24 snc.	Amm.
764	13/10/2009	Liquidazione fattura ARETE' srl per quota di partecipazione al seminario sul tema "I provvedimenti per lo sviluppo economico ommissis..." a seguito determina del Responsabile Servizio Finanziario n. 24 del 28/09/2009.	Cont.
765	13/10/2009	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina, in terapia riabilitativa, a seguito determina n. 431 del 22/09/2009	Amm.SS
766	14/10/2009	Liquidazione parcella all'Avv. Daniela Cinzia Galea a seguito incarico giusto atto G.M. n. 126 del 30/12/08.	LL.PP.
767	15/10/2009	Affidamento alla tipografia "LA GRAFICA" per fornitura di buste intestate varie misure e n. 2 registri per l'Ufficio protocollo. Impegno di spesa.	Amm.
768	15/10/2009	Liquidazione polizza alla CARIGE Assicurazioni - Agenzia di Catania, di copertura assicurativa per le 35 partecipanti al Torneo di calcetto femminile, anno 2009, a seguito determina C.S. n. 478/2009.	Amm.
769	15/10/2009	Liquidazione fattura alla "VIDEObANK" per fornitura collegamento internet a banda larga e collegamento UPN tra la sede centrale e la delegazione Piano Tavola, canone dal 05/11/2009 al 04/02/2010, a seguito determina C.S. n. 199/2008	Amm.
770	15/10/2009	Liquidazione fattura all'Ass.ne "Giovanni Paolo II" per fornitura spettacolo teatrale svoltosi in data 19/07/2009, a seguito determina C.S. n. 325/2009.	Amm.
771	15/10/2009	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Ottobre 2009.	LL.PP.

772	15/10/2009	Impegno di spesa relativo ai premi per i partecipanti all'Estemporanea di pittura - Mostra fotografica - anno 2009.	Amm.
773	26/10/2009	Liquidazione per fornitura di n. 3 condizionatori da utilizzare presso l'immobile di proprietà comunale attualmente adibito a scuola in Via vergine Maria.	LL.PP.
774	26/10/2009	Liquidazione competenze all'Avv. Lara Firrarello per incarico per assistere questo Comune in relazione alla diffida della Siciliana Cannoli snc.	LL.PP.
775	26/10/2009	Appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione - anno 2009. Determinazione a contrattare con indizione asta pubblica. Prenotazione della spesa.	LL.PP.
776	26/10/2009	Affidamento diretto alla Ditta I.R.C.E.I. per fornitura e messa in opera di n. 1 condizionatore e lavori nella caldaia della Caserma e relativi alloggi dei carabinieri. Impegno di spesa.	LL.PP.
777	26/10/2009	Liquidazione fattura al "BAR ANZALONE Sebastiano" per fornitura rinfresco in occasione delle manifestazioni estive 2009, a seguito determina C.S. n. 390/2009.	Amm.
778	26/10/2009	Liquidazione fattura alla "SIF Scuola Internazionale di Falconeria" per lo spettacolo svoltosi in data 27/09/2009, a seguito determina C.S. n. 406/2009.	Amm.
779	26/10/2009	Liquidazione fattura alla ditta "M.D.S. ELECTRIC srl" per installazione e rimozione impianto elettrico in occasione della Sagra della Mostarda - Estate 2009, a seguito Determina C.S. 438/2009	Amm.
780	26/10/2009	Liquidazione fattura a "I figghi do liotru" per lo spettacolo con il comico Andrea Barone in data 03/10/2009, a seguito determina n. 439/2009	Amm.
781	26/10/2009	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo a seguito determina n. 484 del 09/10/2009	Amm.
782	26/10/2009	Impegno di spesa per rette "rimborso spese di viaggio" al Sig. Ventura Antonino per la figlia Venera.	Amm.SS
783	26/10/2009	Impegno di spesa per pagamento rette e rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Ensabella Sandra per il figlio pappalardo Filippo.	Amm.SS
784	26/10/2009	Impegno di spesa e liquidazione sussidi economici spettanti alle ragazze madri per l'anno 2009, ai sensi della L.R. n. 33 del 23/05/1991	Amm.SS
785	26/10/2009	Impegno di spesa per erogazione di assegni civici tramite utilizzazione soggetti in difficoltà economiche nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità ai sensi della L. 328/00.	Amm.SS
786	26/10/2009	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici straordinari ai cittadini in condizioni di grave disagio economico.	Amm.SS
787	26/10/2009	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Caltabiano Agata a seguito determina n. 331 del 24/07/2009	Amm.SS

788	26/10/2009	Impegno di spesa e liquidazione somme spettanti per il pagamento delle prestazioni assistenziali ex ENAOLI - anno 2009.	Amm.SS
789	26/10/2009	Impegno di spesa per "rette rimborso spese di viaggio per la Sig.ra Caltabiano Agata	Amm.SS
790	26/10/2009	Liquidazione fattura Consorzio Elios Etneo per effettuazione progetto Grest estivo 2009 a seguito delibera di G.M. n. 60 del 08/06/2009 e determina n. 305 del 02/07/2009.	Amm.SS
791	26/10/2009	Liquidazione acconto su parcella all'Avv. Cittadino per conferimento incarico giusto atto G.M. n. 69 del 25/06/2009	Tec.Urb.
792	26/10/2009	Liquidazione acconto parcella all'Avv. Rosa Viviana Sidoti per conferimento a seguito incarico giusto atto G.M. n. 22 del 29/02/08.	Tec.Urb.
793	26/10/2009	Liquidazione parcella al Dottor Alberto Santonocito a seguito incarico determina Area tecnica Urb. N. 17 del 17/08/09	Tec.Urb.
794	26/10/2009	Liquidazione straordinario elettorale per le consultazioni referendarie del 21 e 22 giugno 2009	Amm.
795	26/10/2009	Affidamento diretto alla Ditta DELTA METALLI e C. di Marchese Luciano, per rimozione di carcasse di veicoli rinvenuti nel territorio comunale.	Vig.
796	29/10/2009	Liquidazione bollette GAS NATURAL VENDIOTA ITALIA Spa per fornitura gas metano Uffici comunali e scuole locali. Periodo luglio - settembre 2009.	Amm.
797	29/10/2009	Liquidazione fattura Comune di Misterbianco per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 3° trimestre 2009.	Amm.
798	29/10/2009	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA uffici sede - mese Settembre 2009.	Amm.
799	29/10/2009	Liquidazione fattura AST per rilascio abbonamenti studenti - mese di ottobre 2009, a seguito determina Sett. Amm.vo n. 427/09.	Amm.
800	29/10/2009	Liquidazione fattura alla ditta "Recupero Patrick" per trasporto, montaggio e smontaggio di n. 15 gazebo per manifestazione "Sagra della Mostarda" svoltosi in data 03/10/2009, a seguito determina di settore n. 453/09.	Amm.
801	29/10/2009	Liquidazione nota al DJ Nuccio Trapani, per fornitura spettacolo di musica leggera in data 03/10/2009, a seguito determina di settore n. 409/09.	Amm.
802	29/10/2009	Liquidazione nota al Sig. Di Luciano Salvatore, per fornitura spettacolo di musica leggera in data 03/10/2009, a seguito determina n. 411/09.	Amm.
803	29/10/2009	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura idrica	LL.PP.
804	30/10/2009	Liquidazione della ricevuta n. 01 dell'11/09/09, per redazione atto stragiudiziale di tutela proprietà demaniale del Comune di Camporotondo Etneo, posta al foglio 1 - particella 1051, a cura della dr.ssa Ieda Puleo.	Vig.
805	30/10/2009	Liquidazione per intervento urgente igienico sanitario di disinfestazione straordinaria nel territorio comunale - Ditta ECOLOGY COMPANY.	Tec.Urb.

806		Liquidazione somma in favore della Società PUBBLISERVIZI Spa per rimborso relativo ai permessi fruiti dall'Ass.re comunale Bruno geom. Santo - mesi giugno e luglio 2009.	Amm.
807	30/10/2009	Liquidazione fattura alla Editrice CEL srl per fornitura stampati buoni libro, a seguito determina Area Amm.va n. 368/09.	Amm.
808	30/10/2009	Liquidazione fattura n. 2 del 14/10/2009 della Ditta Bruno Santo Rosario relativa alla fornitura di materiale vario di pulizia per i locali comunali.	Amm.
809	30/10/2009	Liquidazione fattura alla Ditta Santo Battiato Tabacchi, Piazza S. Antonio A. Camporotondo, per fornitura biglietti in favore degli anziani aventi diritto e residenti, a seguito determina n. 351 del 04/08/09.	Amm.SS
810	30/10/2009	Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sig. Ventura Antonino per la figlia Venera, a seguito determina n. 501/09.	Amm.SS
811	30/10/2009	Affidamento diretto alla Ditta Global Service di reitano carmelo per lavori urgenti al verde pubblico nel cimitero comunale, piazza antistante e Viale De gasperi. Impegno di spesa.	LL.PP.
812	30/10/2009	Liquidazione fatturato ENEL Sole per fornitura di corrente elettrica per pubblica illuminazione - Settembre 2009.	LL.PP.
813	30/10/2009	Affidamento diretto per fornitura e posa in opera di piante di crisantemi, per composizioni floreali presso il Cimitero Comunale. Impegno di spesa.	LL.PP.
814	30/10/2009	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Ottobre 2009.	LL.PP.
815	30/10/2009	Liquidazione per fornitura di cancelletti da installare presso il palazzetto dello sport comunale. Ditta Arte in ferro di Antonino Privitera.	LL.PP.
816	02/11/2009	Affidamento diretto alla ditta geom. Giuseppe Caserta per la esecuzione dei lavori di inalbamento a ducotone del muro di prospetto del Cimitero comunale. Impegno di spesa.	LL.PP.
817	02/11/2009	Affidamento diretto alla ditta Bella Mario Alberto per la esecuzione di alcuni lavori urgenti nel Cimitero comunale. Impegno di spesa.	LL.PP.
818	02/11/2009	Liquidazione per fornitura materiale ICI - Ditta CEL Contabilità Enti Locali Srl.	Cont.
819	04/11/2009	Affidamento diretto alla P.A. EMERGENZA ONE O.N.L.U.S. di Acireale CT per fornitura assistenza sanitaria a mezzo ambulanza, in data 03/10/2009 in occasione della Sagra della Mostarda e salsiccia.	Amm.
820	05/11/2009	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura corrente elettrica per pubblica Illuminazione - Ottobre 2009.	LL.PP.
821	05/11/2009	Liquidazione fattura abbonamento annuale SKY del locale Centro Giovani "Rinascita Camporotondese" periodo 01/10/2009 -30/140/2010, a seguito determina n. 398/09.	Amm.

822	05/11/2009	Liquidazione fattura alla ditta "Recupero Patrick" per trasporto, montaggio e smontaggio di n. 1 palco e trasporto sedie, a seguito determina di settore n. 380/09.	Amm.
823	05/11/2009	Liquidazione fattura alla ditta "Recupero Patrick" per n. 8 trasporti sedie, a seguito determina di settore n. 424/09.	Amm.
824	05/11/2009	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.SS
825	05/11/2009	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al Sig. Ventura Antonino per la figlia Venera.	Amm.SS
826	05/11/2009	Affidamento diretto Ditta "LA PRIMAVERA . Catania per fornitura di n. 2 corone di alloro in occasione del "4 Novembre".	Amm.
827	05/11/2009	Liquidazione premi "Estemporanea di pittura e mostra fotografica anno 2009" - giusta determina settore Amm.vo n. 471/2009.	Amm.
828	05/11/2009	Liquidazione alla Ditta "Test Match" di Bevilacqua Elettra per la fornitura di completi femminili da calcio, a seguito determina sett. Amm.vo n. 420/09.	Amm.
829	05/11/2009	Affidamento alla tipografia "La Grafica" per fornitura manifesti per la commemorazione, in data 05/11/2009, del centenario della nascita di Padre A. CORSARO. Impegno di spesa.	Amm.
830	05/11/2009	Liquidazione fattura per fornitura servizio relativo al piano personalizzato di intervento riabilitativo a favore di minore disabile - 3° trim. 2009, a seguito delibera di G.M. n. 83/08 e determina n. 544/08	Amm.SS
831	05/11/2009	Liquidazione fattura alla "Disco Express" per noleggio audio-luci per le manifestazioni estive svoltosi in data 06 e 11 settembre e 9 ottobre 2009, a seguito determina di settore n. 382,09.	Amm.
832	05/11/2009	Liquidazione fattura alla P.A. EMERGENZA ONE ONLUS di Acireale - CT, per fornitura assistenza sanitaria a mezzo ambulanza, in data 03/10/2009, in occasione della Sagra della Mostarda, a seguito determina n. 401/09.	Amm.
833	05/11/2009	Liquidazione nota al Sig. Giunta Giuseppe, per fornitura spettacolo musicale in data 02 ottobre 2009, a seguito determina di settore n. 408/09.	Amm.
834	09/11/2009	Liquidazione ditta CDS Elettronica, Piazza Cisterna, 18/19, Ragalna CT.	Amm.
835	09/11/2009	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 9 vigente regolamento dei contratti, per la fornitura di macchina fotocopiatrice in uso agli uffici comunali.	Amm.
836	09/11/2009	L. 448/98, art. 66, modificato dall'art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - anno 2009.	Amm.SS
837	09/11/2009	Affidamento alla ditta "Gruppo Giodicart srl" per la fornitura di arredamento scolastico per la locale scuola dell'infanzia.	Amm.
838	12/11/2009	Concessione contributo alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Piano tavola per acquisto apparecchiature per l'oratorio parrocchiale - Impegno di spesa.	Amm.



839	12/11/2009	Contributo alla locale Associazione FRATRES San Giovanni Bosco - Gruppo donatori di sangue, per la "3 <sup>a</sup> Festa del Donatore". Impegno di spesa.	Amm.
840	12/11/2009	Concessione contributo per solenne funzione in onore del Santo Patrono - Agosto 2009. Impegno di spesa.	Amm.
841	12/11/2009	Liquidazione fattura alla Ditta "De Nunzio Antonino" per trasloco archivio di Via Vergine Maria ai locali comunali, a seguito determina di settore Amm.vo n. 376/09.	Amm.
842	12/11/2009	Liquidazione fattura alla ditta "LA GEMMA" per fornitura rinfresco in occasione delle manifestazioni estive 2009, a seguito determina sett. Amm. 400/09.	Amm.
843	12/11/2009	Liquidazione fattura alla Ditta "De Nunzio A." per trasloco di n. 2 uffici comunali, a seguito determina sett.amm. 457/09	Amm.
844	12/11/2009	Liquidazione fattura alla ditta "RE DI COPPE" per la fornitura di targhe per premi estemporanea di pittura 2009, a seguito determina sett.amm. 465/09.	Amm.
845	12/11/2009	Liquidazione nota all'artista Gigi Arena per fornitura spettacolo musicale in data 05/09/2009, a seguito determina sett. Amm. 372/09.	Amm.
846	12/11/2009	Affidamento diretto alla Ditta ERREBIAN Spa" per la forniture di carta per fotocopie A3 e A4.	Amm.
847	12/11/2009	Affidamento diretto alla ditta "DS SPORT Srl" per fornitura di abbigliamento sportivo e borsoni, richiesto dal Centro Giovani "Rinascita Camporotondese". Impegno di spesa.	Amm.
848	12/11/2009	Impegno di spesa per partecipazione al Seminario organizzato dall'ARETE', in data 11/11/2009 a Catania.	Amm.
849	12/11/2009	Liquidazione per urgente manutenzione straordinaria scuola materna a Piano tavola. Fornitura porta in alluminio. Ditta Crisafulli Alfio.	LL.PP.
850	12/11/2009	Fornitura ed installazione n. 14 climatizzatori nella tensostruttura per attività didattiche. Indizione trattativa privata.	LL.PP.
851	12/11/2009	Spostamento palo ENEL in cls Via Tripoli angolo Via Livatino per intralcio nuovo piano viario. Impegno di spesa e liquidazione.	LL.PP.
852	12/11/2009	Liquidazione fattura alla ditta "LA TENDA" di Bracciolani A. per fornitura di n. 50 cavalletti in legno per manifestazione "Estemporanea di Pittura", a seguito determina di sett.amm. 470/09.	Amm.
853	12/11/2009	Liquidazione fattura all'Ass.ne Culturale "L'ELASTICO" per fornitura spettacolo teatrale svoltosi in data 04/10/2009, a seguito determina sett.amm. 412/09.	Amm.
854	13/11/2009	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko a seguito determina n. 483/09.	Amm.SS
855	13/11/2009	Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sig. Ventura Antonio per la figlia Vemera, a seguito determina sett.amm. 529/09.	Amm.SS
856	13/11/2009	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al Sig. Ventura Antonino per la figlia ventura Venera.	Amm.SS

857	13/11/2009	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko.	Amm.SS
858	13/11/2009	Affidamento diretto alla ditta "CEL NETWORK Srl" per la fornitura degli abbonamenti per l'anno 2010 alla Banca dati on-line "OMNIA" e alla rivista on-line "Personale Enti Locali" per l'ufficio di ragioneria.	Cont.
859	16/11/2009	Affidamento diretto alla ditta "CEL NETWORK Srl" per la fornitura degli abbonamenti per l'anno 2010, alle Banche dati on-line "Codice del Bilancio", "Paweb", Codice del Personale e alla rivista on-line 2Finanza e Tributi per l'ufficio di Ragioneria.	Cont.
860	16/11/2009	Affidamento diretto alla Ditta EDK EDITORE Srl per la fornitura di testi e riviste on-line per l'ufficio di ragioneria	Cont.
861	16/11/2009	Affidamento diretto alla ditta CAVARRA Angelo per lavori di manutenzione al mezzo Piaggio Porter targato BG741VM.	Vig.
862	16/11/2009	Affidamento diretto per la copertura assicurativa del mezzo Piaggio Porter targato BG741VM, alla ditta Cattolica Assicurazioni. Impegno di spesa.	Vig.
863	16/11/2009	Cancellazione del ruolo della cartella di pagamento del Sig. Signorello Salvatore.	Vig.
864	16/11/2009	Cancellazione del ruolo della cartella di pagamento del Sig. Laudani Angelo.	Vig.
865	16/11/2009	Impegno e liquidazione contributo al C.E.V. (Corpo Ecologico Volontario) per il servizio randagismo svolto per il Comune di camporotondo Etneo dal 1 luglio al 30 settembre 2009.	Vig.
866	16/11/2009	Affidamento alla Ditta Bonanno Antonino per fornitura carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Autoparco, gestito dall'Area Vigilanza.	Vig.
867	18/11/2009	Liquidazione fattura n. 65 del 12/11/09 alla Ditta Bonanno Antonino per fornitura carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Autoparco, gestito dall'Area Vigilanza.	Vig.
868	18/11/2009	Recepimento verbale di gara: "Appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di Pubblica Illuminazione - anno 2009.	LL.PP.
869	18/11/2009	Affidamento diretto alla ditta "T.E.S. IMPIANTI" di Giuseppe Blasco per revisioni e manutenzione ordinaria preventiva delle caldaie di proprietà comunale. Impegno di spesa.	LL.PP.
870	18/11/2009	Liquidazione per lavori di collegamento impianto elettrico e telefonico tensostruttura per attività didattiche presso il campo di calcio degli impianti sportivi provinciali.	LL.PP.
871	18/11/2009	Recepimento verbale appalto per la fornitura ed installazione n. 14 climatizzatori nella tensostruttura per attività didattiche.	LL.PP.
872	18/11/2009	Concessione contributo all'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II" di Piano Tavola per acquisto materiale tecnico-didattico - anno scolastico 2009-2010. Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm

873	18/11/2009	Concessione contributo per varie finalità all'Istituto Comprensivo Statale di San Pietro Clarenza in favore delle locali scuole - anno scolastico 2009-2010. Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm
874	18/11/2009	Concessione contributo all'Istituto Comprensivo di San Pietro Clarenza per progetto musico-terapia in favore degli alunni della locale scuola dell'INFANZIA DI Via A. Diaz. Impegno di spesa e relativa erogazione - anno scolastico 2009-2010.	Amm
875	18/11/2009	Liquidazione fattura alla PRAXIS Sviluppo Informazione Spa per fornitura Banca dati per la Pubblica Amm.ne relativa all'esercizio 2008, a seguito determina sett.amm. 757/08.	Amm.
876	18/11/2009	Liquidazione fattura alla PRAXIS Sviluppo Informazione Spa per fornitura Banca dati per la Pubblica Amm.ne relativa all'esercizio 2009, a seguito determina sett.amm. 757/08.	Amm.
877	18/11/2009	Liquidazione fattura alla "ARETE' Srl" per partecipazione al seminario dell'11/11/2009, a seguito determina sett.amm. 555/09	Amm.
878	18/11/2009	Liquidazione fatture AST per rilascio abbonamenti studenti - mese novembre 2009, a seguito determina sett.amm. 427/09.	Amm.
879	18/11/2009	Appalto per noleggio di Scuolabus con conducente per espletamento del servizio integrativo trasporto alunni scuola primaria - periodo 9 dicembre 2009 - 11 giugno 2010. Determinazione a contrattare. Indizione asta pubblica. Prenotazione.	Amm.
880	19/11/2009	Liquidazione borse di studio previste dalla legge 10/03/2000, n. 62, distinti per i due ordini di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado - anno scolastico 2007-2008.	Amm.
881	19/11/2009	Liquidazione parziale fattura WIND - Servizio di telefonia mobile - periodo 01/07/2009 - 31/08/2009	Amm.
882	23/11/2009	Liquidazione fattura ditta "Laudani Felice" per fornitura fotocopiatrice Develop ineo 222, a seguito determina sett.amm. 539/09.	Amm.
883	23/11/2009	Trattativa privata univoca per l'affidamento di due spettacoli teatrali per gli anziani di questo Comune alla Compagnia Teatrale "Il Sipario". Impegno di spesa - stagione teatrale 2009-2010.	Amm.SS
884	23/11/2009	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Emmanuele Rita per il figlio Caruso Mattia a seguito determina di settore 459/09.	Amm.SS
885	23/11/2009	Liquidazione fattura a Consorzio Sol.Co. Catania - Società cooperativa sociale per spese di segreteria relative al servizio civile volontario Progetto "Silver Age".	Amm.SS
886	23/11/2009	Trattativa privata univoca per l'affidamento di uno spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune all'Ass.ne Teatrale "La Vecchia Lira". Impegno di spesa.	Amm.SS
887	23/11/2009	Trattativa privata univoca per l'affidamento di uno spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune al gruppo Arte Teatro "La Fenice". Impegno di spesa.	Amm.SS

888	23/11/2009	Liquidazione alla "G.B.R. Rossetto Spa" per fornitura materiale di cancelleria.	Amm.
889	23/11/2009	Impegno di spesa per fornitura cancelleria alla G.B.R. Rossetto.	Amm.
890	23/11/2009	Liquidazione ditta "La Tenda" di A. Bracciolani per affidamento diretto lavori urgenti di manutenzione immobili di proprietà comunale.	LL.PP.
891	24/11/2009	Appalto per aggiudicazione lavori di manutenzione della strada di collegamento dal Centro alle case popolari (Villaggio S. Antonio). Determinazione a contrattare - Indizione asta pubblica. Prenotazione della spesa.	LL.PP.
892	24/11/2009	Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione secondarie nel Villaggio S. Antonio Abate. Approvazione atto di collaudo Tecnico - Amministrativo definitivo e liquidazione credito residuale all'Impresa R.T.I. Patanè Carmelo e Sorbello	LL.PP.
893	24/11/2009	Liquidazione Impresa edile Geom. Maio Alberto Bella per affidamento diretto di esecuzione lavori urgenti nel Cimitero Comunale.	LL.PP.
894	24/11/2009	Liquidazione impresa edile geom. Caserta Giuseppe per affidamento diretto per la esecuzione di lavori di inalbamento a ducotone del muro di prospetto del Cimitero Comunale.	LL.PP.
895	24/11/2009	Liquidazione ditta Global Service di Reitano Carmelo per intervento di lavori urgenti al Verde Pubblico nel Cimitero, Piazza antistante e Viale A. De Gasperi.	LL.PP.
896	24/11/2009	Liquidazione fattura TELECOM Italia Spa relativa agli uffici comunali e scuole locali - 6° bimestre 2009.	Amm.
897	24/11/2009	Liquidazione alla ditta "LA PRIMAVERA" di catania per fornitura n. 2 corone di alloro, in occasione del 4 Novembre - giusta determina sett.amm.vo 530/09	Amm.
898	24/11/2009	Affidamento diretto alla ditta "F.LLI RACCUIA snc" per lavori di sistemazione del pannello porta anteriore destro nello Scuolabus targato DD495SW	Vig.
899	24/11/2009	Affidamento diretto alla ditta "F.LLI RACCUIA snc" per lavori di sistemazione alzacristallo portello anteriore sinistro nel Piaggio Porter targato BG741VM.	Vig.
900	24/11/2009	Affidamento diretto alla ditta Officina Meccanica F.T.S. srl, per lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nello Scuolabus IVECO targato DD494SW	Vig.
901	24/11/2009	Affidamento diretto alla ditta Officina Meccanica F.T.S. srl, per lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nello Scuolabus IVECO targato DD495SW	Vig.
902	03/12/2009	Affidamento alla Ditta Siciliana Carbolio per fornitura gasolio per riscaldamento necessario per i locali della tensostruttura adibiti a sede di scuola primaria.	Amm.
903	03/12/2009	Affidamento alla tipografia "La Grafica" per fornitura manifesti per la "Giornata della cultura d'impresa", indata 27 novembre 2009. Impegno di spesa.	Amm.
904	03/12/2009	Liquidazione fattura alla WOLTER KLUVER ITALIA S.r.l. per fornitura - offerta pubblica Amministrazione - abbonamento triennale a seguito determina del D.G.n.33/2007.	Amm.

905	03/12/2009	Liquidazione fattura alla tipografia "LA GRAFICA" per fornitura di buste intestate e registri per l'ufficio di protocollo a seguito determina Sett. Amm.vo n. 491 del 13/10/2009	Amm.
906	03/12/2009	Liquidazione fattura GAS NATURAL VENDITA ITALIA s.p.a. per conguaglio fornitura e cessazione contratto gas metano per scuole elementari.	Amm.
907	03/12/2009	Contributo alla Associazione "AKKUARIA" di Catania - Impegno di spesa.	Amm.va
908	03/12/2009	Contributo alla locale associazione "LEONI REALI" - Impegno di spesa.	Amm.va
909	03/12/2009	Affidamento alla Tipografia "LA GRAFICA" per fornitura di coppe e targhe per il "3° Torneo del Ducato". - Impegno di spesa.	Amm.va
910	03/12/2009	Affidamento alla Tipografia "LA GRAFICA" per fornitura manifesti per il "3° Torneo del Ducato". - Impegno di spesa.	Amm.va
911	03/12/2009	Recepimento verbale di gara ad asta pubblica per noleggio scuolabus con conducente per servizio integrativo trasporto alunni scuola primaria e affidamento servizio alla Ditta "S.A.E."; a seguito determinazione Area Amm.va n. 567/2009	Amm.va
912	03/12/2009	Autorizzazione spesa - di massima - per rimborsi relativi ai permessi che saranno fruiti dagli Amministratori comunali nel corso dell'anno 2009.	Amm.va
913	03/12/2009	Affidamento alla Ditta "P.S.M. Multiservice srl", per pulizia straordinaria ed urgente dei locali della tensostruttura.	Amm.va
914	03/12/2009	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm. SS
915	03/12/2009	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Orrobre 2009.	Tec. Il.pp.
916	03/12/2009	Liquidazione per lavori messa in sicurezza locali scolastici di Piazza Marconi e Via A. Diaz.	Tec. Il.pp.
917	03/12/2009	Affidamento alla Ditta Fiammingo Costruzioni s.r.l. per servizio trasloco arredo scolastico presso i locali della tensostruttura adibiti a sede di scuola primaria.	Tec. Il.pp.
918	03/12/2009	Somme dovute dai Comuni alla Regione Siciliana per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigli, legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3.	Vigilanza
919	03/12/2009	Somme dovute dai Comuni alla Regione Siciliana per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigli, legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3.	Vigilanza
920	03/12/2009	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla III^ anticipazione trimestrale 2009 di € 6.713,94.	Contabile
921	03/12/2009	Affidamento diretto alla Ditta "S.M. Infortunistica", di Schilirò Maria, con sede nel Viale Giulio Cesare, n. 23 - 95034 Bronte (CT), per fornitura di due armadi metallici a due ante per la Protezione Civile.	Vigilanza

922	03/12/2009	Appalto dei lavori di "Manutenzione a seguito di eventi calamitosi". Approvazione Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione nonché liquidazione 1° e ultimo S.A.L. giusta fattura n. 10/2009 del 13/10/2009 all'Impresa T.D.F. COSTRUZIONI S.r.l..	Tec. II.pp.
923	03/12/2009	Impegno di spesa e liquidazione per intervento economico in favore di famiglie, a seguito D.A. n. 2454/08.	Amm. SS
924	03/12/2009	Legge n. 431 del 09/12/1998, art. 11 - Provvedimento di concessione contributi integrativi in favore dei conduttori di abitazioni in locazione relativo al "Riparto Aggiuntivo anno 2007". Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm. SS
925	10/12/2009	Affidamento diretto alla Ditta Nuova Segnaletica Stradale Siciliana s.n.c. di BONANZINGA ARMANDO per fornitura e collocazione di segnaletica stradale presso struttura impianti sportivi - Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
926	10/12/2009	Liquidazione fatture per fornitura libri di testo alunni frequentanti le scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 395/2009.	Amm.va
927	10/12/2009	Autorizzazione spesa - di massima - per rilascio abbonamenti A.S.T. in favore degli studenti aventi diritto - Anno scolastico 2009/2010 - Periodo Gennaio-Maggio 2010.	Amm.va
928	10/12/2009	Autorizzazione spesa - di massima - per rilascio abbonamenti F.C.E. in favore degli studenti aventi diritto - Anno scolastico 2009/2010 - Periodo Gennaio-Maggio 2010.	Amm.va
929	10/12/2009	Affidamento alla AM MANAGEMENT" per fornitura spettacolo di animazione in occasione dell'inaugurazione della tensostruttura, in data 09/12/2009. - Impegno di spesa.	Amm.va
930	10/12/2009	Affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) D. Lgs n. 163/06, a "I FIGGHI DO LIOTRU", per fornitura spettacolo con Enrico Guarneri "LITTERIO", in occasione del Natale 2009.	Amm.va
931	10/12/2009	Affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 163/06, alla Associazione Culturale "TRIQUETRA" per fornitura spettacolo - intrattenimento "Natale siciliano", in occasione del Natale 2009.	Amm.va
932	10/12/2009	Asta pubblica per fornitura prodotti dolciari per gli anziani, gli alunni delle scuole dell'obbligo ed i dipendenti comunali, in occasione delle festività natalizie 2009 - Prenotazione.	Amm.va
933	10/12/2009	Liquidazione fattura Ditta "CT SOFT di Fabio Morabito" per fornitura servizio di assistenza informatica a tutti gli uffici comunali, periodo 1 settembre - 30 novembre 2009; a seguito determina del C.S. n. 357/2009.	Amm.va
934	10/12/2009	Affidamento diretto alla Ditta "Officina Bruno", Officina meccanica, con sede in Via G. Garibaldi, 16 -San Pietro Clarenza (CT), per lavori di manutenzione ordinaria nello Scuolabus CT 928549.	Vigilanza

935	10/12/2009	Affidamento diretto, per la copertura assicurativa del Fuoristrada Toyota della Protezione Civile, targato DM 124 JZ, alla Ditta UNIPOL Assicurazioni - Impegno di spesa.	Vigilanza
936	10/12/2009	Indizione trattativa e impegno di spesa per fornitura e posa in opera illuminazione natalizia 2009.	Amm.va
937	10/12/2009	Affidamento temporaneo del servizio di vigilanza presso la "tensostruttura" da adibire ad attività didattiche.	Tec. Il.pp.
938	10/12/2009	Affidamento diretto per la realizzazione di una parete divisoria nella tensostruttura adibita ad attività didattiche. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
939	11/12/2009	Liquidazione fattura alla ditta "D.S. SPORT s.r.l." per la fornitura di abbigliamento sportivo e borsoni per il centro Giovani; a seguito determina del Settore amm.vo n. 554/2009.	Amm.va
940	11/12/2009	Liquidazione fattura per spettacolo teatrale alla Compagnia Teatrale "Il Sipario" in favore di n. 50 anziani di questo Comune a seguito determina n. 571 del 19/11/2009.	Amm. SS
941	11/12/2009	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici straordinari a cittadina in condizioni di grave disagio economico.	Amm. SS
942	11/12/2009	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico.	Amm. SS
943	11/12/2009	Affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 163/06, alla Associazione Culturale "IL TAMBURO DI ACI" per fornitura di spettacolo di animazione natalizia con suonatore di zampogna, in occasione del Natale 2009.	Amm.va
944	11/12/2009	Liquidazione alla ditta "FRAIDEA", per attivazione piattaforma sul web al sito Mycomm; giusta Determina del Segretario Comunale in sostituzione del C.S. Amm.va n. 433 del 22/09/2009.	Amm.va
945	11/12/2009	Affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 163/06, al Maestro RAPISARDA G., per fornitura serate d'intrattenimento musicale, in occasione delle festività natalizie 2009.	Amm.va
946	14/12/2009	Recepimento verbale di gara a trattativa privata per fornitura e posa in opera di illuminazioni artistiche nel territorio comunale per il Natale 2009.	Amm.va
947	14/12/2009	Liquidazione rette Ente Morale Chiesa ex Conventuale S. Agata La Vetere "Villa Angela" per trasporsto handicappati relative al I e II trimestre 2009; a seguito determinazione n. 754/2009.	Amm. SS
948	14/12/2009	Impegno di spesa - di massima - per acquisto abbonamenti F.C.E. in favore degli anziani aventi diritto e residenti nella frazione di Piano Tavola.	Amm. SS
949	14/12/2009	Liquidazione fattura per il servizio assistenza e manutenzione sulle procedure di gestione software e hardware alla "HALLEY CONSULTING s.r.l.", relativa all'anno 2009; a seguito determina del C.S. Area Amm.va n. 759/2008, di affidamento servizio.	Amm.va

950	14/12/2009	Affidamento alla Tipografia "LA GRAFICA" per fornitura biglietti augurali e materiale di rappresentanza - Natale 2009. - Impegno di spesa.	Amm.va
951	14/12/2009	Affidamento diretto alla Ditta "F.LLI TOSTO" Misterbianco, per acquisto articoli da regalo per la tombola dei ragazzi e anziani - Natale 2009. - Impegno di spesa.	Amm.va
952	14/12/2009	Affidamento diretto alla Ditta "C.I.C." Misterbianco, per acquisto articoli da regalo per la tombola dei ragazzi e anziani - Natale 2009. - Impegno di spesa.	Amm.va
953	14/12/2009	Appalto per fornitura gasolio da riscaldamento per scuola primaria - Determinazione a contrattare - Indizione asta pubblica - Prenotazione.	Amm.va
954	14/12/2009	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Periodo Settembre/Ottobre 2009.	Amm.va
955	14/12/2009	Liquidazione fattura n. 1811 del 23/11/2009 alla Ditta Officina Meccanica F.T.S. s.r.l., per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nello Scuolabus Iveco targato DD 494SW.	Vigilanza
956	14/12/2009	Liquidazione fattura n. 1830 del 25/11/2009 alla Ditta Officina Meccanica F.T.S. srl, per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nello Scuolabus Iveco targato DD 495SW.	Vigilanza
957	14/12/2009	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Settembre Ottobre 2009.	Tec. Il.pp.
958	15/12/2009	Affidamento diretto alla Ditta Nuova Segnaletica Stradale Siciliana s.n.c. di Longo Paolo e Bonanzinga Armando, per fornitura e collocazione di segnaletica stradale - Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
959	15/12/2009	Rimborso I.C.I. - Sig. TRIPI DOMENICO.	Contabile
960	15/12/2009	Rimborso I.C.I. - Sig.ra GALATA' AGATA GIOVANNA.	Contabile
961	15/12/2009	Rimborso I.C.I. - Sig.ra PERCOLLA ROSA.	Contabile
962	15/12/2009	Rimborso I.C.I. - Sig. ABBADESSA Nicolò.	Contabile
963	15/12/2009	Rimborso I.C.I. - Sig.ra ABBADESSA Alfia.	Contabile
964	15/12/2009	Rimborso I.C.I. - Sig.ra RIZZA Eugenia.	Contabile
965	15/12/2009	Rimborso I.C.I. - Sig. ZAPPALA' Salvatore.	Contabile
966	15/12/2009	Rimborso I.C.I. - Sig.ra MIGLIARO Immacolata.	Contabile
967	16/12/2009	Affidamento diretto alla Ditta CAVARRA ANGELO, per lavori di manutenzione alla Moto Ape targata CT 163532.	Vigilanza
968	16/12/2009	Liquidazione fornitura, installazione e manutenzione servizio informativo su tabellone informatico luminoso per la Frazione di Piano Tavola - Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella - saldo 25% anno 2008.	Tec. Il.pp.
969	16/12/2009	Liquidazione manutenzione e servizio informativo su tabellone informatico luminoso per la frazione di Piano Tavola - Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella acconto 75% anno 2009.	Tec. Il.pp.
970	16/12/2009	Liquidazione per fornitura e posa in opera di piante di crisantemi, per composizioni floreali presso il Cimitero Comunale.	Tec. Il.pp.



971	16/12/2009	Liquidazione fatturato ENEL Sole per fornitura di corrente elettrica per la Pubblica Illuminazione - Ottobre 2009.	Tec. Il.pp.
972	16/12/2009	Liquidazione Ditta Fiammingo Costruzioni s.r.l. per servizio trasloco arredo scolastico presso i locali della tensostruttura adibiti a sede di scuola primaria; a seguito determina Area Tecnica n. 206/2009.	Tec. Il.pp.
973	16/12/2009	Recepimento verbale di gara a trattativa privata per fornitura panettoni e prodotti dolciari per il Natale 2009.	Amm.va
974	16/12/2009	Affidamento diretto al Sig. Di Luciano Salvatore, per fornitura serata musicale, in data 28/12/2009, in occasione delle manifestazioni natalizie 2009.	Amm.va
975	17/12/2009	Liquidazione fattura Ditta "P.S.M. Multiservice srl" per fornitura intervento di pulizia straordinaria locali tensostruttura; a seguito determinazione Area Amm.va n. 591/2009.	Amm.va
976	17/12/2009	Contributo alla locale Associazione "POLPEN" - Impegno di spesa.	Amm.va
977	17/12/2009	Contributo alla locale Associazione "A.S.D. APPLE CLUB ARCIERI" - Impegno di spesa.	Amm.va
978	17/12/2009	Concessione contributo alla locale Parrocchia in occasione Natale 2009 - Impegno di spesa.	Amm.va
979	22/12/2009	Affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 163/06, al Sig. Caggegi Vincenzo, per servizio animazione folcloristica in data 19 dicembre, in occasione delle festività natalizie 2009.	Amm.va
980	22/12/2009	REVOCA determina Settore Amm.vo n. 600/2009.	Amm.va
981	22/12/2009	Affidamento diretto al Sig. Finocchiaro Salvatore, per fornitura spettacolo di animazione con babbo natale, in occasione delle manifestazioni natalizie 2009.	Amm.va
982	22/12/2009	Affidamento diretto al Sig. Distefano Salvatore, per fornitura spettacolo di animazione con babbo natale presso le scuole, in occasione delle manifestazioni natalizie 2009.	Amm.va
983	22/12/2009	Liquidazione fattura alla tipografia "LA GRAFICA" per stampa manifesti per la commemorazione di Padre A. Corsaro; a seguito determina C.S. n. 533 del 03/11/2009.	Amm.va
984	22/12/2009	Liquidazione fattura alla Ditta "ERREBIAN S.p.A." per fornitura carta formato A3 e A4; a seguito determina C.S. n. 553/2009.	Amm.va
985	22/12/2009	Liquidazione fattura alla tipografia "LA GRAFICA" per stampa manifesti per la "Giornata della cultura d'impresa"; a seguito determina C.S. n. 581 del 25/11/2009.	Amm.va
986	22/12/2009	Trasferimento per mobilità della contrattista Sig.ra Vizzini Laura ai sensi della Circolare n. 9/2001 dell'Ass.to Reg.le al lavoro.	Amm.va
987	22/12/2009	Trasporto materiale dal salone comunale ai locali dell'ex scuola materna di Via Vergine Maria.	Amm.va
988	22/12/2009	Integrazione affidamento diretto alla Ditta "F.LLI TOSTO" Misterbianco, per acquisto articoli da regalo per la tombola dei ragazzi e anziani, Natale 2009. - Impegno di spesa.	Amm.va

989	23/12/2009	Liquidazione fattura alla Banca Popolare di Lodi per compenso Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009.	Contabile
990	24/12/2009	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla ilV^ anticipazione trimestrale 2009 di € 6.713,94.	Contabile
991	24/12/2009	Concessione dei permessi ex art. 33 comma 3 della L. 104 del 05/02/1992 alla dipendente Rapisarda Maria.	Amm.va
992	30/12/2009	Liquidazione fatture all'agenzia ADECCO ITALIA S.p.A. per contratto di somministrazione lavoro ad una Assistente Sociale a seguito determina n. 614/08. - Mesi di Lug./Ago. 2009.	Amm. SS
993	30/12/2009	Impegno di spesa per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a seguito approvazione Piano di Zona del distretto Socio-Sanitario n. 19 - Legge 328/2000 - Anni 2010/2012.	Amm. SS
994	30/12/2009	Approvazione verbale di gara ad asta pubblica ed affidamento alla Agenzia Quanta servizio di somministrazione lavoro ex D. Lgs. n. 276/03, figura professionale assistente sociale, cat. C1.	Amm. SS
995	30/12/2009	Impegno di spesa per affidamento fornitura beni di consumo al bar locale del Centro - "Anzalone Sebastiano".	Amm.va
996	30/12/2009	Liquidazione fatture A.CO.S.E.T., per canone e consumo acqua Uffici comunali, Scuole locali - 3° trimestre 2009.	Amm.va
997	30/12/2009	Liquidazione fattura A.S.T. per rilascio abbonamenti studenti - mese di Dicembre 2009; a seguito determinazione Responsabile Area Amm.va n. 427/2009.	Amm.va
998	30/12/2009	Recepimento verbale di gara ad asta pubblica per fornitura gasolio da riscaldamento per i locali della tensostruttura e affidamento fornitura alla Ditta "Siciliana Carbolio S.p.A."; a seguito determinazione Area Amm.va n. 619/2009.	Amm.va
999	30/12/2009	Impegno di spesa per pagamento spese di viaggio alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina.	Amm. SS
1000	30/12/2009	Impegno di spesa per fornitura anche in comodato di testi scolastici a studenti delle scuole secondarie superiori - Art. 27 L. 23/12/1998, n. 448 - D.P.C.M. 5/8/1999 n. 320 e 4/7/2000, n. 226.	Amm. SS
1001	30/12/2009	Impegno di spesa per fornitura gratuita o semigratuita del libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo (compreso il 1° anno della scuola secondaria superiore) Art. 27 L. 23/12/1998, n. 448 - D.P.C.M. 5/8/1999, n. 320 e n. 4/7/2000, n. 226.	Amm. SS
1002	30/12/2009	Impegno di spesa per pagamento spese di viaggio alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina.	Amm. SS
1003	30/12/2009	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina, in terapia riabilitativa, a seguito determina n. 642 del 28/12/2009.	Amm. SS

1004	30/12/2009	Liquidazione al periodico di cultura, politica, costume, ecc.. "La Zona Franca s.r.l." per la fornitura di un abbonamento annuale - £° trimestre -; giusta determina Area Amm.va n. 711 del 11/12/2008.	Amm.va
1005	30/12/2009	Liquidazione fatture Ditta "Gruppo Giodicart srl" per fornitura arredamento scolastico; a seguito determinazione Area Amm.va n. 541/2009.	Amm.va
1006	30/12/2009	Liquidazione fattura Enel Energia SpA Uffici Sede - mese novembre 2009.	Amm.va
1007	30/12/2009	Liquidazione fatture per fornitura libri di testo alunni frequentanti le scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 395/2009.	Amm.va
1008	30/12/2009	Liquidazione fattura F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Ottobre 2009; a seguito determinazione Area Amm.va n. 456/2009.	Amm.va
1009	30/12/2009	Liquidazione fattura F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Novembre 2009; a seguito determinazione Area Amm.va n. 456/2009.	Amm.va
1010	30/12/2009	Impegno di spesa per pagamento rette di trasporto handicappati all'Opera Diocesana Assistenza, per l'anno 2009, ai sensi della L.R. n. 16/86, art. 5.	Amm. SS
1011	31/12/2009	Affidamento del servizio di tesoreria comunale alla Banca Popolare di Lodi spa - Agenzia di Camporotondo Etneo - per il periodo dal 01/01/2010 al 30/09/2014 - Rinnovo contratto Rep. N. 15/2005 - Art. 210, comma 1, del D.to Leg.vo n. 267/2000.	Contabile
1012	31/12/2009	Impegno di spesa per pagamento rette di trasporto handicappati all'Ente Morale Chiesa ex Conventuale S. Agata La Vetere "Villa Angela", per l'anno 2009, ai sensi della L.R. n. 16/86, art. 5.	Amm. SS
1013	31/12/2009	Liquidazione rette all'O.D.A. Opera Diocesana Assistenza per trasporto handicappati relative al I e II trimestre 2009, a seguito determinazione n. 753/2008.	Amm. SS
1014	31/12/2009	Liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA Spa per fornitura gas metano Uffici comunali e scuole locali. Periodo Marzo/Novembre 2009.	Amm.va
1015	31/12/2009	Impegno di spesa per rette rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera.	Amm. SS
1016	31/12/2009	Liquidazione spesa in favore degli studenti residenti in questo Comune; a seguito Determinazione del Responsabile Area Amm.va n. 510/2008.	Amm.va
1017	31/12/2009	Locazione immobile sito in via IV Novembre n. 1/3, da adibire ad uso comunale. Impegno di spesa.	Amm.va
1018	31/12/2009	Affidamento diretto alla Ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo, fornitura di n. 6 Giacconi per gli appartenenti alla Protezione Civile comunale.	Vigilanza
1019	31/12/2009	Affidamento diretto, per la copertura assicurativa del mezzo Piaggio Porter targato BG741VM, alla Ditta Cattolica Assicurazioni - Integrazione Impegno di spesa.	Vigilanza

1020	31/12/2009	Affidamento diretto alla Ditta "S.M. Infortunistica", di Schilirò Maria, con sede nel Viale Giulio Cesare, n. 23 - 95034 Bronte (CT), per fornitura di nastro segnaletico rifrangente per la Protezione Civile.	Vigilanza
1021	31/12/2009	Servizio Consultazione banche dati: ACI - Anno 2010.	Vigilanza
1022	31/12/2009	Liquidazione polizza n. 002023.33.401589 per la copertura Assicurativa del Piaggio Porter targato BG741VM, alla Società Cattolica di Assicurazioni - anno 2010.	Vigilanza
1023	31/12/2009	Affidamento diretto Abbonamento anno 2010 alla rivista elettronica PL.com - Impegno di spesa.	Vigilanza
1024	31/12/2009	Assunzione impegno di spesa a seguito trattativa privata univoca del servizio di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi catturati nel territorio comunale, per l'anno 2009.	Vigilanza
1025	31/12/2009	Liquidazione fattura n. 13 dell'11/12/2009 alla Ditta Officina meccanica Cavarra Angelo, per lavori di manutenzione al Piaggio Porter targato BG741VM.	Vigilanza
1026	31/12/2009	Liquidazione fattura n. 124/2009 dell'11/12/2009 alla Ditta Officina meccanica Bruno Rosario, per lavori di manutenzione ordinaria nello scuolabus targato CT 928549.	Vigilanza
1027	31/12/2009	Affidamento diretto alla Ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo, fornitura vestiario invernale, per gli appartenenti al Comando Polizia Municipale ed Ausiliaria del traffico.	Vigilanza
1028	31/12/2009	Liquidazione per fornitura di materiale vario da servire per la manutenzione delle strade e piazze.	Tec. II.pp.
1029	31/12/2009	Liquidazione alla ditta Nuova Segnaletica Stradale Siciliana s.n.c. di Longo Paolo e Bonanzinga Armando, per fornitura e collocazione di segnaletica stradale.	Tec. II.pp.
1030	31/12/2009	Liquidazione alla ditta Nuova Segnaletica Stradale Siciliana s.n.c. di Longo Paolo e Bonanzinga Armando, per fornitura e collocazione di segnaletica stradale.	Tec. II.pp.
1031	31/12/2009	Impegno di spesa e liquidazione per pagamento tasse di registrazione contratto di cessione volontaria e trasferimento di immobili in conseguenza di procedura espropriativa.	Tec. II.pp.
1032	31/12/2009	Liquidazione fatturato Enel Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Novembre Dicembre 2009	Tec. II.pp.
1033	31/12/2009	Liquidazione fatturato Enel Sole per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Novembre 2009.	Tec. II.pp.
1034	31/12/2009	Impegno di spesa e liquidazione per pagamento tasse di registrazione in quota parte del contratto di locazione con la Ditta "TEST MATCH di Bevilacqua Elettra".	Amm.va
1035	31/12/2009	Determinazione n. 296/2009; integrazione impegno.	Amm.va
1036	31/12/2009	Servizio Consultazione banche dati: veicoli rubati - Anno 2010.	Vigilanza

1037	31/12/2009	Assunzione impegno di spesa per la concessione, nel periodo di cui all'anno scolastico 2009/2010, della colazione a favore dei volontari della Protezione Civile.	Vigilanza
1038	31/12/2009	Affidamento alla Ditta ViBe Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco, gestito dall'area di Vigilanza.	Vigilanza
1039	31/12/2009	Liquidazione fatturato Acoset per fornitura idrica, terzo trimestre 2009.	Tec. Il.pp.
1040	31/12/2009	Affidamento diretto alla Ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo, fornitura vestiario invernale, per gli autisti scuolabus.	Vigilanza
1041	31/12/2009	Affidamento diretto Ditta "F.lli Trombetta s.r.l." - Catania per fornitura di doni da distribuire ai bambini della locale scuola materna, in occasione delle festività natalizie.	Amm.va
1042	31/12/2009	Affidamento diretto alla Ditta Antinfortunistica di Russo Pasqualina, Via Delle Rimembranze, n. 44, San Pietro Clarenza, per la fornitura di cartelli antinfortunistici, estintori con anidride carbonica, etc.. Per la tensostruttura da adibire ad attività didattiche. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
1043	31/12/2009	Impegno di spesa di compartecipazione per la gestione dell'Ufficio di Piano - Prima annualità - Legge 328/2000.	Amm. SS
1044	31/12/2009	Impegno di spesa per utilizzazione soggetti in difficoltà economiche nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm. SS
1045	31/12/2009	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo.	Amm. SS
1046	31/12/2009	Appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di PP.II. - Anno 2008/2009. Approvazione Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione nonché liquidazione credito residuo giuste fatture n. 02/2009 del 22/04/2009 e fattura n. 5/2009 del 18/08/2009 all'impresa In.Tek. di Bella Antonino.	Tec. Il.pp.
1047	31/12/2009	Affidamento diretto alla Ditta F.lli Raccuia snc per lavori di sistemazione alzacristallo portello anteriore destro nel Piaggio Porter targato BG741VM - impegno di spesa.	Vigilanza
1048	31/12/2009	Affidamento diretto lavori urgenti recupero funzionalità tensostruttura con eliminazione infiltrazioni acque piovane. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
1049	31/12/2009	Affidamento diretto per urgente intervento igienico-sanitario di derattizzazione presso la tensostruttura ubicata presso gli impianti sportivi provinciali. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
1050	31/12/2009	Consorzio ATO 2 - Catania. Quota consortile anno 2009 di € 2.664,00. Impegno di spesa e liquidazione.	Tec. Il.pp.
1051	31/12/2009	Prolungamento servizio di vigilanza presso la tensostruttura adibita ad attività didattiche.	Tec. Il.pp.

1052	31/12/2009	Liquidazione spese vive sostenute dalla tesoreria comunale - Banca Popolare di Lodi - per l'espletamento del servizio, per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009.	Contabile
1053	31/12/2009	Lavori di realizzazione di una parete divisoria nella tensostruttura adibita ad attività didattiche - Revoca affidamento alla ditta Ciranna G.. Affida alla ditta Sciuto geom. Prospero.	Tec. II.pp.
1054	31/12/2009	Contratto assistenza triennale Maggioli Informatica per software programma DEMOS in dotazione all'Ufficio dei Servizi Demografici - triennio 2009/2011 - Impegno di spesa.	Amm.va
1055	31/12/2009	Liquidazione indennizzo a titolo risarcimento spese di manutenzione alle unità immobiliari già locati ad uso scuola ai sigg. Germanà e Lavenia.	Tec. II.pp.
1056	31/12/2009	Liquidazione fattura ditta Siciliana Carbolio SpA per fornitura gasolio da riscaldamento locale tensostruttura; a seguito determina Area Amm.va n. 580/2009.	Amm.va

### MESE DI GENNAIO 2010

1	13/01/2010	Individuazione Funzionario delegato responsabile della pubblicazione degli atti sul sito Internet ex art. 18, comma 1, L.R. n. 22/2008, a seguito revoca al Segretario comunale ex determina sindacale n. 40/2009.	Amm.va
2	18/01/2010	Liquidazione fitto 2009 sede circoscrizionale ULPMO.	Amm.va
3	18/01/2010	Liquidazione fattura alla Ditta C.I.C. Misterbianco, per fornitura articoli da regalo per la tombola di Natale 2009; a seguito determina C.S. n. 618 dell'11/12/2009.	Amm.va
4	18/01/2010	Liquidazione fattura alla Ditta "F.Ili Tosto srl" per fornitura articoli da regalo per la tombola di Natale 2009; a seguito determina del Sett. Amm.vo nn. 617 e 637/2009.	Amm.va
5	18/01/2010	Liquidazione fattura per fornitura libri di testo alunni frequentanti le scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 395/2009.	Amm.va
6	18/01/2010	Liquidazione fatture al "BAR ANZALONE Sebastiano" per fornitura beni di consumo; a seguito determina C.S. n. 540/2009.	Amm.va
7	18/01/2010	Liquidazione nota al Maestro Rapisarda Giuseppe, per fornitura intrattenimento musicale, in occasione delle festività natalizie 2009; a seguito determina Area Amm.va n. 610/2009.	Amm.va
8	18/01/2010	Liquidazione nota al Sig. Finocchiaro Salvatore, per fornitura animazione con babbo natale, in occasione del Natale 2009; a seguito determina Sett. Amm.vo n. 629/2009.	Amm.va
9	18/01/2010	Liquidazione nota al Sig. Distefano Salvatore, per fornitura animazione con babbo natale, in occasione del Natale 2009; a seguito determina Sett. Amm.vo n. 630/2009.	Amm.va

10	18/01/2010	Liquidazione per lavori di fornitura e messa in opera di n. 1 condizionatore nella Scuola di Piano Tavola e lavori nella caldaia della Scuola Elio Vittorini e Centro anziani di Piano Tavola.	Tec.II.pp.
11	18/01/2010	Liquidazione per ripristino tappezzerie usurate delle sedie del salone com.le - Ditta PIERRE SALOTTI e POLTRONE di Pometti Rosario.	Tec.II.pp.
12	18/01/2010	Impegno di spesa e liquidazione per pagamento tasse di registrazione contratto di locazione immobile di Via IV Novembre.	Amm.va
13	21/01/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo a seguito determina n. 502 del 19/10/2009.	Amm.S.S.
14	21/01/2010	Liquidazione fattura alla "AM Manafement" per fornitura spettacolo di animazione in data 09/12/2009, presso la tensostruttura; a seguito Determina C.S. n. 599/2009.	Amm.va
15	21/01/2010	Liquidazione contributo alla locale Associazione "POLPEN" per l'anno 2009.	Amm.va
16	21/01/2010	Liquidazione, parziale, fattura WIND - Servizio di telefonia mobile - Periodo 01/09/2009-31/10/2009.	Amm.va
17	21/01/2010	Liquidazione contributo alla locale Associazione "A.S.D. APPLE CLUB ARCIERI" per l'anno 2009.	Amm.va
18	21/01/2010	Liquidazione contributo alla locale Associazione "LEONI REALI" per l'anno 2009.	Amm.va
19	21/01/2010	Liquidazione nota al Sig. CAGGEGI Vincenzo, per fornitura servizio animazione folcloristica in data 19 dicembre, in occasione del Natale 2009; a seguito determina Sett. Amm.vo n. 627/2009.	Amm.va
20	21/01/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
21	21/01/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera; a seguito determina n. 558 del 12/11/2009.	Amm.S.S.
22	21/01/2010	Liquidazione alla EDILSERVICE srl per - Comunicazione Anno 2009 - giusta determina Capo Settore Area Amm.va n. 485 del 09/10/2009.	Amm.va
23	21/01/2010	Liquidazione nota contabile a F.C.E. per fornitura abbonamenti in favore degli anziani aventi diritto e residenti nella Frazione di Piano Tavola, a seguito determina n. 614 del 14/12/2009.	Amm.S.S.
24	21/01/2010	Liquidazione spesa in favore degli studenti residenti in questo Comune; a seguito determinazione del Responsabile Area Amm.va n. 510/2008.	Amm.va
25	21/01/2010	Liquidazione fattura n. 28 del 12/01/2010 alla Ditta Carrozzeria e Officina meccanica F.lli Racchia Carmelo e Salvatore, per lavori di sistemazione alzacristallo portello anteriore sinistro nel Piaggio Porter targato BG741VM.	Vigilanza
26	21/01/2010	Liquidazione fattura n. 17 del 07/01/2010, per il servizio di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi catturati nel territorio com.le, nell'anno 2009.	Vigilanza

27	21/01/2010	Liquidazione fattura n. 34 del 13/01/2010 alla Ditta Carrozzeria e Officina Meccanica F.lli Raccaia C. e S., per lavori di sistemazione alzacristallo portello anteriore destro nel Piaggio Porter targato BG741VM.	Vigilanza
28	21/01/2010	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SpA locali ex Scuole Elementari - Periodo Novembre/Dicembre 2009 per consumo e conguaglio fornitura a seguito cessazione contratto.	Amm.va
29	22/01/2010	Liquidazione fattura EDK Editore srl per fornitura testo "Guida al Bilancio 2010" per l'Ufficio di Ragioneria, a seguito Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 31 del 13/11/2009.	Contabile
30	22/01/2010	Rimborso somma alla sig.ra Torrisi Carmela, proprietaria locali Delegazione comunale, per spese sostenute relativamente alla fornitura acqua - Anno 2009.	Amm.va
31	25/01/2010	Liquidazione fatture alla "VIDEOBANK" per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e Collegamento VPN tra la sede centrale e la delegazione di Piano Tavola, canone dal 05/02/2010 al 04/05/2010; a seguito determina C.S. n. 199/2008.	Amm.va
32	25/01/2010	Liquidazione alla ditta "F.LLI TROMBETTA", per la fornitura di doni vari, in occasione delle festività natalizie; giusta Determina del Segretario Com.le in funzione di Capo Settore Area Amm.va n. 662/2009.	Amm.va
33	25/01/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera; a seguito determina n. 658 del 30/12/2009.	Amm.S.S.
34	25/01/2010	Liquidazione fornitura ed installazione n. 14 climatizzatori nella tensostruttura per attività didattiche. - Ditta COMPAIR S.r.l..	Tec.II.pp.
35	25/01/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Novembre/Dicembre 2009.	Tec.II.pp.
36	25/01/2010	Liquidazione fattura n. 01 del 18/01/2010 alla Ditta Bonanno Antonino per fornitura carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza
37	25/01/2010	Liquidazione fattura n. 13 del 15/01/2010 alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, per fornitura di vestiario invernale autisti scuolabus.	Vigilanza
38	25/01/2010	Liquidazione fattura n. 01 del 18/01/2010 alla Ditta Officina meccanica CAVARRA ANGELO, per lavori di manutenzione alla Moto Ape targata CT 63532.	Vigilanza
39	25/01/2010	Affidamento diretto della fornitura di n. 2 polizze assicurative - infortuni e rischi civili verso terzi - in favore di n. 11 soggetti in difficoltà economiche da utilizzare in attività e servizi di pubblica utilità per l'erogazione di assegni civici - L. 328/00.	Amm.S.S.
40	25/01/2010	Contratto di fornitura urgente e temporanea di energia elettrica ed affidamento lavori presso la tensostruttura - Impegno di spesa e liquidazione.	Tec.II.pp.



41	26/01/2010	Liquidazione in favore della Unicredit Banca di Roma s.p.a. - Servizio MAV - quota associativa A.I.C.C.R.E. anno 2009.	Contabile
42	26/01/2010	Affidamento diretto Ditta "D.S. SPORT s.r.l. - CATANIA" per fornitura di abbigliamento sportivo per il Centro Giovani "Rinascita Camporotondese", in occasione del 2°Torneo di Carambola - anno 2010.	Amm.va
43	26/01/2010	Affidamento diretto Ditta "RE DI COPPE - CATANIA" per fornitura di materiale vario (targhe, coppe, ecc..) in occasione del "2°Torneo di Carambola".	Amm.va
44	28/01/2010	Liquidazione alla ditta T.E.S. Impianti di Giuseppe Blasco per revisione e manutenzione ordinaria preventiva delle caldaie di proprietà comunale.	Tec.II.pp.
45	28/01/2010	Liquidazione alla ditta "Serenissima Vigilanza" a seguito affidamento servizio di vigilanza presso la "tensostruttura" da adibire ad attività didattiche.	Tec.II.pp.
46	28/01/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina in terapia riabilitativa; a seguito determina n. 645 del 28/12/2009.	Amm.S.S.
47	28/01/2010	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla anticipazione straordinaria 2009 di € 5.000,00 autorizzata con delibera di G.M. n. 125/2009.	Contabile
48	29/01/2010	Liquidazione rette all'O.D.A. Opera Diocesana assistenza per trasporto handicappati relative al III trimestre 2009, a seguito determinazione n. 654/2009.	Amm.S.S.
49	29/01/2010	Affidamento diretto della fornitura di n. 2 polizze assicurative - infortuni e rischi civili verso terzi - in favore di n. 15 soggetti in difficoltà economiche da utilizzare in attività e servizi di pubblica utilità.	Amm.S.S.
		<b>MESE DI FEBBRAIO 2010</b>	
50	04/02/2010	Liquidazione fattura all'associazione Culturale "IL TAMBURO DI ACI" per la fornitura spettacolo di animazione con suonatore di zampogna - Natale 2009; a seguito Determina del C.S. Amm.vo n. 608/2009.	Amm.va
51	04/02/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
52	04/02/2010	Liquidazione fattura ditta HALLEY CONSULTING srl per servizio canone assistenza sulle procedure di gestione software e hardware per i computers di alcuni uffici - Mese di Gennaio 2010; a seguito determinazione del C.S. Amm.vo n. 759/08.	Amm.va
53	04/02/2010	Liquidazione fattura alla Associazione Culturale "TRIQUETRA" per la fornitura di spettacolo denominato "Concerto di Natale Siciliano" in data 06/01/2010, a seguito determina C.S. Amm.vo n. 601/2009.	Amm.va

54	04/02/2010	Liquidazione fattura A.S.T. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Gennaio 2010; a seguito determinazione Responsabile Area Amm.va n. 597/2009.	Amm.va
55	04/02/2010	Liquidazione somma in favore della Società PUBBLISERVIZI S.p.A. per rimborso relativo ai permessi fruiti dall'assessore Comunale, Sig. Bruno geom. Santo, nei mesi di ottobre-novembre 2009.	Amm.va
56	04/02/2010	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SpA per Uffici e Scuole locali - Periodo Novembre-Dicembre 2009.	Amm.va
57	04/02/2010	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 2° semestre anno 2009.	Amm.S.S.
58	04/02/2010	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità.	Amm.S.S.
59	04/02/2010	Liquidazione fattura per spettacolo teatrale alla Compagnia Teatrale "Il Sipario" in favore di n. 50 anziani di questo Comune a seguito determina n. 571 del 19/11/2009.	Amm.S.S.
60	04/02/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Caltabiano Agata a seguito determina n. 508 del 21/10/2009.	Amm.S.S.
61	04/02/2010	Impegno di spesa per rette "rimborso spese di viaggio" - sig.ra Caltabiano Agata.	Amm.S.S.
62	04/02/2010	Impegno di spesa per partecipazione al Seminario organizzato dall'ARETE', in data 04/02/2010 - Palermo.	Amm.va
63	04/02/2010	Liquidazione fatture per fornitura libri di testo alunni frequentanti le scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 395/2009.	Amm.va
64	04/02/2010	Impegno di spesa per partecipazione al seminario sul tema "Manovra Finanziaria per l'anno 2010. Documenti di programmazione 2010/2012. Tributi locali e novità fiscali".	Contabile
65	04/02/2010	Liquidazione lavori di realizzazione di una parete divisoria nella tensostruttura adibita ad attività didattiche.	Tec. Il.pp.
66	05/02/2010	Liquidazione spesa per pagamento tassa di proprietà della Fiat Panda, mezzo della Protezione Civile, appartenente all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza per l'anno 2010.	Vigilanza
67	05/02/2010	Liquidazione spesa per pagamento tasse di proprietà degli autoveicoli comunali appartenenti all'Autoparco, gestito dall'Area di Vigilanza - Anno 2010.	Vigilanza
68	05/02/2010	Impegno di spesa e liquidazione per pagamento tasse ipotecarie per nota trascrizione e voltura relativamente al contratto rep. 01/2008.	Tec. Il.pp.
69	05/02/2010	Liquidazione fatturato ENEL Sole per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione.	Tec. Il.pp.
70	05/02/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Dicembre 2009.	Tec. Il.pp.
71	08/02/2010	Liquidazione per lavori termoidraulici alla ditta IRCEI.	Tec. Il.pp.

72		Liquidazione fattura Ditta "SAE snc" per fornitura servizio mese Dicembre 2009; a seguito determinazione Area Amm.va n. 589/2009.	Amm.va
73	09/02/2010	Liquidazione fattura Ditta "SAE snc" per fornitura servizio mese Gennaio 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 589/2009.	Amm.va
74	09/02/2010	Liquidazione nota al Sig. DI LUCIANO SALVATORE, per fornitura serata musicale in data 28/12/2009; a seguito determina C.S. n. 622/2009.	Amm.va
75	10/02/2010	Affidamento alla Ditta Siciliana Carbolio per fornitura gasolio per riscaldamento necessario per i locali della tensostruttura adibiti a sede di scuola primaria.	Amm.va
76	10/02/2010	Liquidazione fatture alla tipografia "LA GRAFICA" per fornitura biglietti augurali e materiale di rappresentanza Natale 2009; a seguito determina C.S. n. 616 dell'11/12/2009.	Amm.va
77	10/02/2010	Liquidazione fattura alla "ARETE' S.r.l." per la partecipazione al seminario svoltosi a Palermo in data 04/02/2010; a seguito determina C.S. n. 47 del 03/02/2010.	Amm.va
78	10/02/2010	Liquidazione fattura ARETE' srl per quota di partecipazione al seminario sul tema "Manovra Finanziaria per l'anno 2010. Documenti di programmazione 2010/2012. Tributi locali e novità fiscali", a seguito determinazione del Responsabile Servizi Finanziari n. 04/2010.	Contabile
79	10/02/2010	Affidamento diretto per fornitura di materiale vario da servire per la manutenzione del verde pubblico, strade e Cimitero Comunale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
80	11/02/2010	Liquidazione fattura Ditta Siciliana Carbilio SpA per fornitura gasolio da riscaldamento locali tensostruttura; a seguito determinazione Area Amm.va n. 641/2009.	Amm.va
81	11/02/2010	Liquidazione fatture per fornitura libri di testo alunni frequentanti le scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 395/2009.	Amm.va
82	11/02/2010	Affidamento diretto alla Ditta LAUDANI FELICE, per riparazione fotocopiatrice "Develop Ineo 250". - Impegno di spesa.	Amm.va
83	11/02/2010	Carnevale 2010; Affidamento alla Tipografia LA GRAFICA per fornitura manifesti vari. - Impegno di spesa.	Amm.va
84	12/02/2010	Carnevale 2010. Affidamento alla Ditta F.LLI TROMBETTA s.r.l. per la fornitura di giocattoli.	Amm.va
85	12/02/2010	Carnevale 2010. - Affidamento alla Ditta D'ARRIGO GIOCATTOLI per la fornitura di materiale carnevalesco.	Amm.va
86	12/02/2010	Carnevale 2010 - Affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett.b) D. Lgs. n. 163/06, alla DISCO EXPRESS per fornitura Service ed animazione, nei giorni 11-13-14-16 febbraio 2010.	Amm.va
87	12/02/2010	Carnevale 2010; Impegno per diritti SIAE.	Amm.va
88	12/02/2010	Affidamento all'Emporio Agrario di SQUILLACI ALFIO VITO per la fornitura di materiale per i giochi di Carnevale 2010.	Amm.va

89	12/02/2010	Affidamento diretto all'Istituto di Vigilanza privata A.N.C.R., con sede operativa nella Strada Provinciale 14 di 95040 Piano Tavola - Belpasso, per servizio di piantonamento fisso in occasione del Carnevale 2010.	Vigilanza
90	15/02/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko a seguito determina n. 559 del 12/11/2009.	Amm.S.S.
91	15/02/2010	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko.	Amm.S.S.
92	15/02/2010	Liquidazione contributo alla Associazione AKKUARIA di Catania.	Amm.va
93	15/02/2010	Liquidazione per lavori di fornitura di un limitatore di potenza, una cassetta per l'alloggiamento dello stesso ed i relati collegamenti elettrici.	Tec. Il.pp.
94	15/02/2010	Affidamento diretto per urgente intervento igienico-sanitario di derattizzazione e disinfestazione presso la scuola materna di Piano Tavola - Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
95	15/02/2010	Affidamento diretto alla Ditta IN.TEK del geom. Bella Antonino Carmelo, per lavori urgenti di realizzazione una corsia veicolare antistante l'ingresso della tensostruttura. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
96	15/02/2010	Affidamento diretto alla Ditta LA TENDA di Bracciolani Antonio, Via Roma, n. 76/a Camporotondo Etneo, per lavori urgenti presso la tensostruttura da adibire ad attività didattiche - Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
97	15/02/2010	Liquidazione fattura TELECOM ITALIA S.p.A. - Servizi TIN.IT per la locale Scuola Media - Periodi vari - anno 2009.	Amm.va
98	17/02/2010	Liquidazione 3° trimestralità al Sig. Ventura Antonino per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 260 del 08/6/09.	Amm.S.S.
99	17/02/2010	Liquidazione fatture polizze assicurative infortuni e rischi civili verso terzi alla Agenzia CARIGE Assicurazioni, a seguito determina n. 31/2010.	Amm.S.S.
100	17/02/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pibblia Illuminazione - Dicembre 2009.	Tec. Il.pp.
101	17/02/2010	Liquidazione in favore di EQUITALIA NOMOS spa Agente della Riscossione Tributi della Provincia di Verona avviso di pagamento per tributo quota nazionale A.N.C.I. per l'anno 2010.	Contabile
102	18/02/2010	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative agli Uffici comunali e Scuole locali - 1°bimestre 2010.	Amm.va
103	19/02/2010	Liquidazione fatture polizze assicurative infortuni e rischi civili verso terzi alla Agenzia Generale UNIPOL Assicurazioni, a seguito determina n. 07/2010.	Amm.S.S.
104	19/02/2010	Affidamento diretto acquisto materiale bibliografico della Grafiche Sapignoli s.r.l. - Impegno di spesa.	Vigilanza

105	19/02/2010	Liquidazione fattura n. 675 del 07/01/2010 alla Ditta Ancitel, La rete dei Comuni Italiani, per adesione al servizio per la consultazione archivio veicoli rubati e banca dati Ania, per l'anno 2010.	Vigilanza
106	22/02/2010	Liquidazione competenze all'Avv. Daniela Galea per conferimento a seguito delibera d'incarico n. 79 del 07/09/07.	Tec. Urb.
107	22/02/2010	Liquidazione fattura alla Ditta D'ARRIGO Giocattoli per fornitura materiale carnevalesco; a seguito determina C.S. n. 62 del 10/02/2010.	Amm.va
108	22/02/2010	Liquidazione diritti SIAE - Carnevale 2010; a seguito Determina C.S. n. 64/2010.	Amm.va
109	22/02/2010	Liquidazione fattura F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - mese di dicembre 2009; a seguito determinazione area Amm.va n. 456/2009.	Amm.va
110	22/02/2010	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SpA Uffici Sede - mese gennaio 2010.	Amm.va
111	22/02/2010	Art. 191, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Regolarizzazione lavori di somma urgenza, ditta GECOIM. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
112	22/02/2010	Art. 191, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Regolarizzazione lavori di somma urgenza, ditta "Il Telone di Aiello Graziano. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
113	22/02/2010	Liquidazione fatturato ENEL Sole per servizio manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione - gennaio 2009.	Tec. Il.pp.
114	23/02/2010	Affidamento diretto alla Ditta IRCEI di Caraci per lavori urgenti di riparazione e spostamento caldaie presso la Scuola Media di P.zza Marconi. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
115	23/02/2010	Liquidazione alla ditta D.S. SPORT s.r.l., per fornitura abbigliamento sportivo per il Centro Giovani RINASCITA CAMPOROTONDESE; giusta determina Area Amm.va n. 32 del 25/01/2010.	Amm.va
116	23/02/2010	Liquidazione fattura Ditta LAUDANI FELICE per riparazione fotocopiatrice DEVELOP Ineo 250; a seguito determina C.S. n. 60/2010.	Amm.va
117	23/02/2010	Liquidazione fattura alla DISCO EXPRESS per fornitura Service ed animazione per il Carnevale 2010; a seguito determina C.S. n. 63/2010.	Amm.va
118	23/02/2010	Art. 191, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Regolarizzazione lavori di somma urgenza, ditta Mario Alberto geom. Bella. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
119	23/02/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Dicembre 2009 - Gennaio 2010.	Tec. Il.pp.
120	26/02/2010	Rinnovo contratto di fornitura urgente e temporanea di energia elettrica presso Tensostruttura - Impegno di spesa e liquidazione.	Tec. Il.pp.
121	26/02/2010	Stipula contratto definitivo di fornitura energia elettrica presso Tensostruttura - Impegno di spesa e liquidazione.	Tec. Il.pp.
		<b>MESE DI MARZO 2010</b>	

122	01/03/2010	Liquidazione fatture EDK Editore srl per fornitura riviste on-line e testi per l'Ufficio di Ragioneria, a seguito determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 31/2009.	Contabile
123	01/03/2010	Liquidazione fattura Celnetwork srl per fornitura abbonamenti, anno 2010, alla banca dati on-line "Omnia" e alla rivista on-line Personale Enti Locali per l'Ufficio di Ragioneria, a seguito det. Del Responsabile del Servizio Finanziario n. 29/2009.	Contabile
124	01/03/2010	Liquidazione fattura Celnetwork srl per fornitura abbonamenti, anno 2010, alla banca dati on-line "Codice del Personale" e "Codice del Bilancio" per l'Ufficio di Ragioneria, a seguito det. del Responsabile del Servizio Finanziario n. 30/2009.	Contabile
125	01/03/2010	Liquidazione fatture alla Ditta F.LLI TROMBETTA s.r.l. per fornitura giocattoli per il Carnevale 2010; a seguito determina C.S. n. 61 del 10/02/2010.	Amm.va
126	01/03/2010	Affidamento diretto alla Ditta "CT SOFT" di Fabio Morabito, per fornitura toner e cartucce. - Impegno di spesa.	Amm.va
127	01/03/2010	Affidamento diretto alla Ditta "CT SOFT" di Fabio Morabito, per configurazione punto rete. - Impegno di spesa.	Amm.va
128	01/03/2010	Affidamento diretto alla Ditta "CT SOFT" di Fabio Morabito per fornitura stampante, gruppo di continuità e Kaspersky Antivirus. - Impegno di spesa.	Amm.va
129	01/03/2010	Affidamento diretto alla Ditta "HEMMER ITALIA", per la fornitura di materiale vario di cancelleria - Impegno di spesa.	Amm.va
130	01/03/2010	Liquidazione fatture per fornitura libri di testo alunni frequentanti le scuole medie inferiori; a seguito determinazione area Amm.va n. 395/2009.	Amm.va
131	02/03/2010	Liquidazione fattura A.S.T. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Febbraio 2010; a seguito determinazione Responsabile Area Amm.va n. 597/2009.	Amm.va
132	02/03/2010	Concessione contributo -una tantum- alla Parrocchia per funzione in onore del Santo Patrono in data 17 Gennaio 2010 - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
133	02/03/2010	Affidamento alla Ditta Siciliana Carbolio per fornitura gasolio per riscaldamento necessario per i locali della tensostruttura adibiti a sede di scuola primaria.	Amm.va
134	02/03/2010	Liquidazione, parziale, fattura WIND - Servizio di telefonia mobile - Periodo 01/11/2009-31/12/2009.	Amm.va
135	02/03/2010	Liquidazione fattura Ditta Siciliana Carbolio SpA per fornitura gasolio da riscaldamento locali tensostruttura; a seguito determinazione Area Amm.va n. 641/2009.	Amm.va
136	02/03/2010	Affidamento diretto alla Ditta "Stylgrafix Italiana S.p.A." per la fornitura di materiale vario di cancelleria.	Amm.va

137	02/03/2010	Liquidazione alla ditta "RE DI COPPE", per la fornitura di materiale vario in occasione del "2° Torneo di Carambola"; a seguito Determina S. Amm.vo n. 33/2010.	Amm.va
138	02/03/2010	Appalto del servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali, in carico all'autoparco com.le gestito dall'Area di Vigilanza - Determinazione a contrattare. Indizione Asta Pubblica - Prenotazione.	Vigilanza
139	02/03/2010	Impegno di spesa alla ditta "D'Augusta Perna Informatica", per intervento tecnico relativo al ripristino delle funzionalità del server in dotazione all'ufficio dei Servizi Demografici e manutenzione straordinaria su PC presso la Delegazione Comunale per ripristino collegamento rete con il centro.	Amm.va
140	05/03/2010	Liquidazione alla ditta "L'Antinfortunistica" di Russo Pasqualina a seguito affidamento fornitura di segnali ed estintori per tensostruttura.	Tec. Il.pp.
141	05/03/2010	Liquidazione alla ditta IRCEI di Caraci per lavori urgenti di riparazione e spostamento caldaie presso la sciola media di Piazza Marconi.	Tec. Il.pp.
142	10/03/2010	Liquidazione fattura n. 2363/2931 del 27/01/2010 alla Ditta EDK Editrice, per abbonamento alla rivista elettronica PL.com, per il Comando di Polizia Municipale.	Vigilanza
143	10/03/2010	Affidamento diretto acquisto materiale bibliografico della Unione Nazionale Arma Carabinieri e partecipazione ad iniziativa assistenziale - Impegno di spesa.	Vigilanza
144	10/03/2010	Affidamento diretto alla Ditta "CT SOFT di Fabio Morabito" per le stampanti in dotazione all'Ufficio di Ragioneria.	Contabile
145	10/03/2010	Liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici com.li e Scuole locali - Periodo Novembre 2009/Gennaio 2010.	Amm.va
146	10/03/2010	Liquidazione fattura ditta "HALLEY CONSULTING s.r.l." per servizio canone assistenza sulle procedure di gestione software e hardware per i computers di alcuni uffici - Mese di Febbraio 2010; a seguito determinazione del C.S. amm.vo n. 759/2008.	Amm.va
147	10/03/2010	Liquidazione fattura alla Ditta "ERREBIAN S.p.A." per fornitura di materiale vario di cancelleria per gli Uffici comunali; a seguito determina C.S. n. 295/2009.	Amm.va
148	10/03/2010	Liquidazione fattura all'Ass.ne Culturale "G.T.M. Roscio Gallico" per fornitura spettacolo teatrale svoltosi in data 27/09/2009; a seguito Determina C.S. n. 407/2009.	Amm.va
149	10/03/2010	Liquidazione fattura alla ditta "DE NUNZIO A." per trasporto materiale dal salone comunale ai locali dell'ex scuola materna di Via Vergine Maria; a seguito Determina C.S. n. 636/2009.	Amm.va

150	10/03/2010	Liquidazione fattura alla ditta "SQUILLACI ALFIO VITO Emporio Agrario" per fornitura di pignatelli in terracotta per i giochi di carnevale 2010; a seguito Determina C.S. n. 65/2010.	Amm.va
151	10/03/2010	Liquidazione fattura Ditta "CT SOFT" per fornitura toner e cartucce; a seguito determina del C.S. n. 84/2010.	Amm.va
152	10/03/2010	Liquidazione spesa in favore degli studenti residenti in questo Comune che si sono serviti dei mezzi privati per raggiungere le sedi scolastiche frequentate - Anno scolastico 2008/2009 - a seguito determinazione del Responsabile Area Amm.va n. 510/2008.	Amm.va
153	10/03/2010	Liquidazione fattura F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Gennaio 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 598/2009.	Amm.va
154	10/03/2010	Affidamento diretto alla Ditta "Officina Bruno", officina meccanica, con sede in Via G. Garibaldi, n. 16, San Pietro Clarenza (CT), per lavori di revisione dei freni nello ScuolaBus CT 928549.	Vigilanza
155	11/03/2010	Impegno di spesa per utilizzazione soggetti in difficoltà economiche nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm.S.S.
156	11/03/2010	Indizione trattativa privata per stipula polizza a garanzia rischi nella tensostruttura per attività didattiche.	Tec. Il.pp.
157	11/03/2010	Prolungamento servizio di vigilanza presso la tensostruttura adibita ad attività didattiche.	Tec. Il.pp.
158	11/03/2010	Rimborsi maggiori somme versate quali oneri concessionari giusta Concessione Edilizia P.E. 6/09.	Tec. Urb.
159	11/03/2010	REVOCA, in autotutela, della determina n. 012/2010 del 26/02/2010, di Appalto del servizio di copertura assicurativa per gli automezzi com.li, in carico all'autoparco com.le, gestito dall'area di Vigilanza. Determinazione a contrattare - Indizione Asta pubblica - Prenotazione.	Vigilanza
160	11/03/2010	Liquidazione alla ditta "Serenissima Vigilanza" a seguito affidamento servizio di vigilanza presso tensostruttura - Gennaio 2010.	Tec. Il.pp.
161	11/03/2010	Liquidazione lavori urgenti di realizzazione di una corsia veicolare antistante l'ingresso della tensostruttura.	Tec. Il.pp.
162	11/03/2010	Affidamento diretto per lavori urgenti di installazione contenitore Enel - Gruppo di misura c/o la tensostruttura - impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
163	11/03/2010	Liquidazione fattura Ditta "SAE snc" per fornitura servizio mese Febbraio 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 589/2009.	Amm.va
164	11/03/2010	Liquidazione fattura alla tipografia "LA GRAFICA" per stampa manifesti vari, in occasione del Carnevale 2010; a seguito determina C.S. n. 54 del 08/2/2010.	Amm.va
165	11/03/2010	Liquidazione ditta "La Tenda" di A. Bracciolani per affidamento diretto lavori urgenti presso la tensostruttura da adibire ad attività didattiche.	Tec. Il.pp.



166	15/03/2010	Affidamento alla Ditta ViBe Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza
167	16/03/2010	Appalto del servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali, in carico all'autoparco com.le gestito dall'Area di Vigilanza - Determinazione a contrattare. Indizione Asta Pubblica - Prenotazione.	Vigilanza
168	16/03/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - marzo 2009.	Tec. Il.pp.
169	16/03/2010	Liquidazione alla ditta "Serenissima Vigilanza" a seguito affidamento servizio di vigilanza presso tensostruttura - mese di Febbraio 2010.	Tec. Il.pp.
170	16/03/2010	Approvazione verbale di ultimazione lavori e di regolare esecuzione e pagamento a saldo lavori di emergenza per riutilizzo immobile Via Vergine Maria per uso didattico.	Tec. Il.pp.
171	16/03/2010	Liquidazione competenze all'ing. Magri Santo a seguito affidamento diretto progetto impianti esterni elettrico, telefonico, adeguamento antincendio tensostruttura da adibire a scuola.	Tec. Il.pp.
172	16/03/2010	Liquidazione fatture per fornitura libri di testo alunni frequentanti le scuole medie inferiori; a seguito determinazione area Amm.va n. 395/2009.	Amm.va
173	16/03/2010	Liquidazione fatture alla ditta M. Orlando e Figli srl per la fornitura delle cabine elettorali. Elezioni Europee del 6 e 7 Giugno 2009.	Amm.va
174	16/03/2010	Liquidazione fattura CT Soft di Fabio Morabito per fornitura n. 5 confezioni di toner per le stampanti in dotazione all'ufficio di Ragioneria, a seguito Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 10 del 04/03/2010.	Contabile
175	16/03/2010	Liquidazione alla ditta "Quanta" per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese Dicembre - Gennaio.	Tec. Il.pp.
176	16/03/2010	Liquidazione indennità di presenza di Consiglieri Com.li anno 2009. Primo semestre.	Amm.va
177	16/03/2010	Impegno di spesa e relativa liquidazione per quote di iscrizione in favore dei partecipanti alla "Corri Catania" in data 21/03/2010.	Amm.va
178	16/03/2010	Affidamento alla Ditta "EUROVIAGGI s.c.s." per fornitura pulman per il trasporto dei partecipanti alla "Corri Catania" in data 21/03/2010.	Amm.va
179	16/03/2010	Approvazione verbale di ultimazione lavori e di regolare esecuzione e pagamento a saldo lavori accessori tensostruttura per attività didattiche.	Tec. Il.pp.
180	18/03/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi do pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00.	Amm.S.S.
181	18/03/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.

182	18/03/2010	Liquidazione fattura Ditta "CT SOFT di Fabio Morabito" per fornitura servizio di assistenza informatica a tutti gli uffici comunali, periodo 1 dicembre 2009 - 28 febbraio 2010; a seguito determina del C.S. n. 357/2009.	Amm.va
183	18/03/2010	Liquidazione alla ditta "GE.CO.IM." per lavori urgenti di funzionalità e sicurezza della tensostruttura adibita ad attività didattiche.	Tec. Il.pp.
184	19/03/2010	Liquidazione a saldo anno 2009 tabellone informatico di Piazza S. Antonio Abate. Ditta MEDICOM Servizi.	Tec. Il.pp.
185	22/03/2010	Liquidazione fattura Ditta Siciliana Carbolio SpA per fornitura gasolio da riscaldamento locali tensostruttura; a seguito determinazione Area Amm.va n. 641/2009.	Amm.va
186	22/03/2010	Liquidazione fattura Ditta Siciliana Carbolio SpA per fornitura gasolio da riscaldamento locali tensostruttura; a seguito determinazione Area Amm.va n.55/2010.	Amm.va
187	22/03/2010	Liquidazione fattura Ditta "G.L.S. Pastura srl" per fornitura prodotti dolciari festività natalizie 2009; a seguito determinazione area Amm.va n. 621/2009.	Amm.va
188	22/03/2010	Liquidazione fattura A.S.T. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Marzo 2010; a seguito determinazione Responsabile Area Amm.va n. 597/2009.	Amm.va
189	22/03/2010	Liquidazione fatture per fornitura libri di testo alunni frequentanti le scuole medie inferiori; a seguito determinazione area Amm.va n. 395/2009.	Amm.va
190	22/03/2010	Affidamento diretto Tipolito "LA GRAFICA" per fornitura di biglietti augurali in occasione della S. Pasqua 2010.	Amm.va
191	23/03/2010	Concessione contributo alla Associazione UILDM - Sez. di Catania - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
192	23/03/2010	Liquidazione alla ditta "Ecology Company" a seguito affidamento servizio di derattizzazione e disinfestazione presso la Scuola Materna di Piano Tavola.	Tec. Il.pp.
193	24/03/2010	Liquidazione fattura alla ditta M. Orlando e figli srl per la fornitura di cabine elettorali per disabili.	Amm.va
194	26/03/2010	Liquidazione fattura n. 255/1 del 26/2/2010 alla Ditta SAPIGNOLI, per acquisto di materiale bibliografico, per il Comando di Polizia Municipale.	Vigilanza
195	26/03/2010	Liquidazione fattura n. 3479 del 01/03/2010 all'Istituto di Vigilanza A.N.C.R. srl, con sede legale e operativa a Piano Tavola di Belpasso, per servizio di piantonamento fisso.	Vigilanza
196	26/03/2010	Liquidazione fattura n. 24/2010 del 17/03/2010 alla Ditta officina meccanica BRUNO Rosario, per lavori di revisione freni nello Scuolabus targato CT 928549.	Vigilanza
197	26/03/2010	Liquidazione fattura n. 53 dell'11/3/2010 alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco, gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza

198	26/03/2010	Liquidazione alla ditta "Quanta" per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese Ottobre - Novembre - Febbraio.	Tec. Il.pp.
199	26/03/2010	Indizione trattativa privata per intervento di potatura alberi nel territorio comunale. - Marzo 2010.	Tec. Il.pp.
200	31/03/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Gennaio - Febbraio 2010.	Tec. Il.pp.
201	31/03/2010	Liquidazione fattura Ditta Siciliana Carbolio SpA per fornitura gasolio da riscaldamento locali tensostruttura; a seguito determinazione Area Amm.va n. 91/2010	Amm.va
202	31/03/2010	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Periodo Gennaio - Febbraio 2010.	Amm.va
203	31/03/2010	Liquidazione fattura Ditta "CT SOFT" per fornitura stampante, gruppo di continuità e Software Kaspersky Antivirus; a seguito determina C.S. n. 86/2010.	Amm.va
204	31/03/2010	Liquidazione al periodo di cultura, politica, costume ecc... LA ZONA FRANCA s.r.l., per la fornitura di un abbonamento annuale relativamente al saldo anno 2009; giusta determina Area Amm.va n. 711 dell'11/12/2008.	Amm.va
205	31/03/2010	Affidamento diretto alla Ditta "CT SOFT" di Fabio Morabito, per fornitura Kaspersky antivirus 2010. - Impegno di spesa.	Amm.va
		<b>MESE DI APRILE 2010</b>	
206	07/04/2010	Liquidazione fatturato ENEL Sole per servizio manutenzione impianti per Pubblica Illuminazione - Febbraio 2010.	Tec. Il.pp.
207	07/04/2010	Recepimento verbale di gara ad Asta pubblica ed affidamento servizio di copertura assicurativa automezzi comunali, in carico all'autoparco com.le gestito dall'Area di Vigilanza, per l'anno 2010, all'Agenzia Assicurativa UGF Assicurazioni divisione UNIPOL di Paternò.	Vigilanza
208	07/04/2010	Somme dovute dai Comuni alla Regione Siciliana per il rilascio/rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei, legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 - anno 2009.	Vigilanza
209	07/04/2010	Somme dovute dai Comuni alle Province Regionali per il rilascio del tesserino/rinnovo per la raccolta dei funghi epigei, legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 - anno 2009.	Vigilanza
210	07/04/2010	Liquidazione Polizze per la copertura assicurativa degli automezzi comunali in carico all'Autoparco comunale, gestito dall'Area di Vigilanza, alla ditta UGF Assicurazioni divisione UNIPOL.	Vigilanza
211	07/04/2010	Impegno di spesa per partecipazione al Convegno organizzato dalla ditta Santangelo - Soluzioni Enti Locali, in data 15 e 16 Aprile 2010, a Catania.	Amm.va

212	07/04/2010	Liquidazione fatture A.CO.S.ET., per canone e consumo acqua Uffici Com.li, Scuole locali - 4° trimestre 2009.	Amm.va
213	07/04/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Febbraio 2010.	Tec. Il.pp.
214	07/04/2010	Liquidazione fatturato Acoset per fornitura idrica, 4° trimestre 2009.	Tec. Il.pp.
215	07/04/2010	Affidamento diretto per interventi di manutenzione impianti idraulici da eseguire presso gli edifici relativi alla scuola media di Piazza Marconi, Scuola Materna Via A. Diaz, Cimitero e locali municipali. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
216	08/04/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina in terapia riabilitativa; a seguito determina n. 645 del 28/12/2009.	Amm.va
217	08/04/2010	Affidamento diretto prolungamento mese Aprile 2010 servizio di vigilanza presso la tensostruttura adibita ad attività didattiche.	Tec. Il.pp.
218	08/04/2010	Liquidazione, in acconto, per fornitura di materiale vario da servire per la manutenzione del verde pubblico, strade e Cimitero comunale.	Tec. Il.pp.
219	08/04/2010	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici a cittadini in condizioni di grave disagio economico.	Amm.S.S.
220	12/04/2010	Impegno di spesa per partecipazione al seminario sul tema "Manovra Finanziaria per l'anno 2010. Aggiornamenti. Interventi urgenti concernenti gli Enti Locali. Rendicontazione 2009: le novità".	Contabile
221	12/04/2010	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria Anno 2009.	Amm.va
222	16/04/2010	Affidamento diretto alla Ditta LAUDANI FELICE, per fornitura di materiale di consumo. - Impegno di spesa.	Amm.va
223	16/04/2010	Liquidazione fattura Ditta CT SOFT per configurazione punto rete; a seguito determina del C.S. n. 85/2010.	Amm.va
224	16/04/2010	Liquidazione fattura alla HALLEY CONSULTING s.r.l. per servizio canone assistenza sulle procedure di gestione software e hardware. Mese di Marzo 2010; a seguito determinazione del C.S. Amm.vo n. 759/2008.	Amm.va
225	16/04/2010	Liquidazione, parziale, fattura WIND - Servizio di telefonia mobile - Periodo 01/01/2010/28-02-2010.	Amm.va
226	16/04/2010	Liquidazione fattura Ditta "S.A.E. snc" per fornitura servizio mese Marzo 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 589/2009.	Amm.va
227	16/04/2010	Liquidazione fattura A.CO.S.ET., per chiusura contabile contratto ex Scuola Elementare Viale A. De Gasperi.	Amm.va
228	16/04/2010	Liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici Comunali e Scuole locali - Periodo 16 Gennaio 2010 - 17 Marzo 2010.	Amm.va

229	16/04/2010	Liquidazione spesa relativa alle quote condominiali dei locali di proprietà comunale siti in Via Vergine Maria, relativamente all'anno 2010.	Amm.va
230	16/04/2010	Liquidazione fattura alla Ditta "Hemmer Italia" per fornitura di materiale vario di cancelleria per gli Uffici comunali; a seguito determina C.S. n. 87/2010.	Amm.va
231	16/04/2010	Liquidazione al Tipolito "LA GRAFICA" per fornitura biglietti augurali in occasione della S. PASQUA 2010" giusta determina Area Amm.va n. 122 del 19/03/2010.	Amm.va
232	16/04/2010	Affidamento diretto ditta "RE DI COPPE - CT" per fornitura di materiale vario (Targhe, coppe, ecc.), in occasione del 2° Torneo di Coppa Primavera.	Amm.va
233	16/04/2010	Affidamento diretto Ditta "D.S. SPORT s.r.l. - CT" per fornitura di materiale sportivo per il Centro Giovani "Rinascita Camporotondese", in occasione del 2° Torneo Coppa Primavera - Anno 2010.	Amm.va
234	16/04/2010	Liquidazione fattura EDK Editore srl per fornitura pratica "Finanziaria 2010" per l'Ufficio di Ragioneria, a seguito Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 31 del 13/11/2009.	Contabile
235	19/04/2010	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria Anno 2010 - 1° trimestre.	Amm.va
236	19/04/2010	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relativa agli Uffici comunali e Scuole locali - 2° bimestre 2010.	Amm.va
237	19/04/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00.	Amm.S.S.
238	19/04/2010	Manutenzione impianto ascensore installato nell'edificio municipale - anno 2010. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
239	19/04/2010	Appalto dei Lavori di realizzazione marciapiedi in alcune strade comunali. Approvazione Stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione nonché liquidazione credito residuo giusta fattura n. 10/2009 del 01/07/2009 all'impresa CUSUMANO Antonio.	Tec. Il.pp.
240	19/04/2010	Liquidazione alla ditta Serenissima Vigilanza, a seguito affidamento servizio di vigilanza presso Tensostruttura - mese di marzo.	Tec. Il.pp.
241	20/04/2010	Liquidazione fattura ARETE' s.r.l. per quota di partecipazione al seminario sul tema "Manovra Finanziaria per l'anno 2010. Aggiornamenti. Interventi urgenti concernenti gli Enti Locali. Rendicontazione 2009: le novità".	Contabile
242	20/04/2010	Liquidazione parcella all'Arch. Salvatore Giuffrida per conferimento incarico giusto atto delibera G.M. n. 99 del 30/10/2006.	Tec. Il.pp.
243	20/04/2010	Liquidazione 4^ trimestralità al Sig. Ventura Antonino per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap; a seguito determina n. 260 del 08/06/2009.	Amm.S.S.
244	26/04/2010	Liquidazione fattura COMUNE di MISTERBIANCO per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 1° trimestre 2010.	Amm.va

245	26/04/2010	Liquidazione fatture per fornitura libri di testo alunni frequentanti le scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 395/2009.	Amm.va
246	26/04/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
247	26/04/2010	Liquidazione fattura A.S.T. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Aprile 2010; a seguito determinazione Responsabile Area Amm.va n. 597/2009.	Amm.va
248	26/04/2010	Liquidazione fattura alla ditta Santangelo - Soluzioni Enti Locali - di G. Santangelo, per quota di partecipazione al Convegno "I servizi comunali e la Dematerializzazione " in data 15 e 16 Aprile 2010.	Amm.va
249	26/04/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo a seguito determina n. 665 del 31/12/2009.	Amm.S.S.
250	26/04/2010	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera.	Amm.S.S.
251	26/04/2010	Impegno di spesa per rette rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per figlia Ventura Venera.	Amm.S.S.
252	26/04/2010	Liquidazione lavori urgenti di installazione contenitore Enel gruppo di misura c/o la tensostruttura.	Tec. Il.pp.
253	26/04/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Gennaio Febbraio 2010.	Tec. Il.pp.
254	26/04/2010	Liquidazione fatturato ENEL Sole per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Marzo 2010.	Tec. Il.pp.
255	26/04/2010	Adeguamento del Costo di costruzione per l'anno 2010.	Tec. Il.pp.
256	26/04/2010	Lavori del IV° Lotto del Piano per Insedimenti produttivi nell'Area destinata ad attività artigianali - 1° stralcio funzionale - Opere di urbanizzazione primaria. - Liquidazione indennità di espropriazione alla Ditta CA.PRI. IMMOBILIARE S.r.l..	Tec. Il.pp.
257	26/04/2010	Liquidazione competenze all'agronomo dott. Giuseppe Mistretta per conferimento a seguito delibera d'incarico n. 85 del 10/08/2009.	Tec. Il.pp.
258	26/04/2010	Liquidazione alla ditta "Quanta" per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese Marzo 2010.	Tec. Il.pp.
259	27/04/2010	Affidamento diretto alla Ditta "BELGOM" di Sebastiano Rapisarda per fornitura, sostituzione pneumatici anteriori più convergenza nello ScuolaBus targato DD 494 SW.	Vigilanza
260	27/04/2010	Affidamento diretto alla Ditta DELTA METALLI e C. di Marchese Luciano, per rimozione di carcasse di veicoli rinvenuti nel territorio comunale, Anno 2010.	Vigilanza
261	27/04/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Caltabiano Agata a seguito determina n. 46 del 02/02/2010.	Amm.S.S.
262	27/04/2010	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SpA Uffici Sede - Mese Marzo 2010.	Amm.va

263	27/04/2010	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al sig. Pennisi Gaetano G. per il figlio Pennisi Concetto Giuseppe.	Amm.S.S.
264	27/04/2010	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele M. Rita per il figlio Caruso Mattia.	Amm.S.S.
265	27/04/2010	Affidamento diretto alla Ditta C.E.M.P.I. S.p.A., con sede in Via Portogallo, 75 - 41100 Modena, per fornitura di n. 3 specchi parabolici.	Vigilanza
266	27/04/2010	Affidamento diretto fornitura modulistica ICI 2010. - Ditta "Celnetwork s.R.L.". Impegno di spesa.	Contabile
267	29/04/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - mese di Febbraio - Marzo 2010.	Tec. II.pp.
268	29/04/2010	Affidamento diretto prolungamento mese Maggio 2010 servizio di vigilanza presso la tensostruttura adibita ad attività didattiche.	Tec. II.pp.
		<b>MESE DI MAGGIO 2010</b>	
269	03/05/2010	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2010.	Amm.S.S.
270	03/05/2010	Recepimento verbale per aggiudicazione stipula polizza a garanzia rischi nella tensostruttura per attività didattiche.	Tec. II.pp.
271	03/05/2010	Affidamento alla ditta ViBe Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza
272	03/05/2010	Affidamento diretto alla Ditta F.Ili Raccuia s.n.c., per lavori di sistemazione della porta apribile ant. destra e sistemazione scaletta nello Scuolabus targato DD 494 SW.	Vigilanza
273	07/05/2010	Liquidazione fattura alla HALLEY CONSULTING s.r.l. per servizio canone assistenza sulle procedure di gestione software e hardware - Mese di aprile 2010; a seguito determinazione del C.S. amm.vo n. 759/2008.	Amm.va
274	07/05/2010	Affidamento diretto al Bar ANZALONE Sebastiano per fornitura rinfresco in occasione del Raduno di moto d'epoca in data 09/05/2010.	Amm.va
275	07/05/2010	Liquidazione fattura F.C.E. per il rilascio abbonamenti studenti - mese di febbraio 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 598/2009.	Amm.va
276	07/05/2010	Concessione contributo alla locale Parrocchia per funzione in onore di San Giuseppe - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
277	07/05/2010	Liquidazione fattura F.C.E. per il rilascio abbonamenti studenti - mese di marzo 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 598/2009.	Amm.va

278	07/05/2010	Liquidazione fatture alla VIDEOBANK per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede Centrale e la Delegazione di Piano Tavola, Canone dal 05/05/2010 al 04/08/2010; a seguito determina C.S. n. 199/2008.	Amm.va
279	07/05/2010	Liquidazione fattura n. 235 del 03/05/2010 alla Ditta BELGOM, di Rapisarda S. per fornitura e sostituzione gomme anteriori, più convergenza nello scuolabus targato DD 494 SW.	Vigilanza
280	07/05/2010	Affidamento diretto alla ditta Officina elettrauto DORIANI, per lavori di sostituzione elettroventola nel Bus urbano targato CZ 500 SZ.	Vigilanza
281	12/05/2010	Liquidazione per lavori vari di manutenzione impianti idraulici eseguiti presso gli edifici relativi alla scuola media di Piazza Marconi, Scuola Materna Via A. Diaz, Cimitero e locali municipali.	Tec. Il.pp.
282	12/05/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera a seguito determina n. 160 del 21/04/2010.	Amm.S.S.
283	12/05/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko; a seguito determina n. 69 dell'11/02/2010.	Amm.S.S.
284	12/05/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera a seguito determina n. 159 del 21/04/2010.	Amm.S.S.
285	12/05/2010	Impegno di spesa per rette rimborso spese di viaggio sig.ra Caltabiano Agata.	Amm.S.S.
286	12/05/2010	Impegno di spesa per pagamento spese di viaggio alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina.	Amm.S.S.
287	12/05/2010	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo.	Amm.S.S.
288	12/05/2010	Impegno di spesa e liquidazione contributo economico straordinario a cittadino in condizioni di grave disagio economico.	Amm.S.S.
289	12/05/2010	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko.	Amm.S.S.
290	12/05/2010	Liquidazione fattura Ditta SAE snc per fornitura servizio mese Aprile 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 589/2009.	Amm.va
291	12/05/2010	Concessione contributo alla Ass.ne Sportiva A.S.D. GOLD EXTREME per spese noleggio pulman - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
292	12/05/2010	Affidamento alla Ditta MAGGIOLI s.p.a. per la fornitura dell'abbonamento on.line, per l'anno 2010, a MODULISTICAONLINE.IT - TRIBUTI.	Contabile
293	13/05/2010	Liquidazione indennità di presenza ai componenti la Commissione edilizia comunale anno 2009.	Amm.va
294	13/05/2010	Liquidazione fattura Ditta LAUDANI FELICE per fornitura di materiale di consumo; a seguito determina C.S. n. 136/2010.	Amm.va
295	13/05/2010	Affidamento diretto per fornitura e messa in opera di porte tagliafuoco presso gli uffici comunali. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.



296	13/05/2010	Assunzione impegno di spesa per partecipazione al Seminario sul Commercio in Sicilia riguardante il Nuovo Decreto Legislativo del 19/03/2010.	Vigilanza
297	13/05/2010	Affidamento diretto alla Ditta Tipolito LA GRAFICA di Terranova Vincenzo, con sede in Via Roma, 76 - Belpasso, per fornitura manifesti.	Vigilanza
298	13/05/2010	Liquidazione fattura n. 271 del 07/05/2010 alla Ditta Carrozzeria e Officina meccanica F.lli Raccuia, per lavori di sistemazione porta apribile ant. Destra, più sistemazione scaletta, nello ScuolaBus targato DD494SW.	Vigilanza
299	14/05/2010	Appalto per la trasformazione di un veicolo di proprietà comunale in autobotte per la Protezione Civile - Prenotazione.	Vigilanza
300	14/05/2010	Liquidazione fattura n. 91 del 31/04/2010 alla Ditta ViBe Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza
301	17/05/2010	Affidamento diretto ditta TEST MATCH per fornitura di gagliardetti e bandiere.	Amm.va
302	17/05/2010	Liquidazione alla ditta RE DI COPPE, per la fornitura di materiale vario in occasione del 2° torneo di Coppa Primavera; a seguito determina S.A. n. 146 del 15/04/2010.	Amm.va
303	17/05/2010	Recepimento verbale trattativa privata per intervento di potatura alberi nel territorio comunale - Marzo 2010.	Tec. Il.pp.
304	17/05/2010	Affidamento diretto per scerbamento urgente nei terreni di proprietà comunale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
305	17/05/2010	Liquidazione all'agenzia "Carige Assicurazioni" a seguito aggiudicazione trattativa privata per stipula polizza a garanzia rischi nella tensostruttura per attività didattiche.	Tec. Il.pp.
306	18/05/2010	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla 1^ anticipazione triennale 2010 di € 6.713,94.	Contabile
307	24/05/2010	Affidamento diretto alla Ditta "CT SOFT di Fabio Morabito" per la fornitura di n. 2 confezioni di toner per la stampante in dotazione all'ufficio Ragioneria.	Contabile
308	24/05/2010	Liquidazione alla ditta "Serenissima Vigilanza" a seguito affidamento servizio di vigilanza presso tensostruttura - mese di Aprile.	Tec. Il.pp.
309	24/05/2010	Liquidazione intervento di potatura alberi nel territorio comunale marzo 2010.	Tec. Il.pp.
310	24/05/2010	Liquidazione competenze all'arch. M.L. Coletti per conferimento a seguito delibera d'incarico n. 115 del 07/12/09.	Tec. Il.pp.
311	24/05/2010	Rinnovo abbonamento annuale 2010 per aggiornamento, manutenzione ed assistenza software GeDeAs, per la gestione, rendicontazione e certificazione informatizzata degli O/A tramite Cassa Regionale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
312	24/05/2010	Liquidazione fattura al BAR ANZALONE S. per fornitura rinfresco in occasione del Raduno moto d'epoca; a seguito determina C.S. n. 167/2010.	Amm.va

313	24/05/2010	Affidamento diretto Ditta D.S. SPORT s.r.l. Catania per fornitura di maglie per il Centro Giovani "Rinascita Camporotondese", in occasione della Passeggiata in bicicletta di Primavera - Anno 2010.	Amm.va
314	24/05/2010	Affidamento alla ditta EXPERT SUD s.r.l. per fornitura di materiale vario (MP3 e cellulari) da utilizzare in occasione della Passeggiata in bicicletta di Primavera - Anno 2010.	Amm.va
315	24/05/2010	Liquidazione contributi per acquisto testi scolastici a studenti delle scuole secondarie superiori. Attuazione art. 27 L. n. 448/98 e DPCM 05/08/1999, n. 320 3 4/7/2000 n. 226.	Amm.S.S.
316	24/05/2010	Liquidazione contributi per acquisto testi scolastici a studenti della scuola dell'obbligo (compreso il 1° anno della scuola secondaria superiore). Attuazione art. 27 L. n. 448/98 e DPCM 05/08/1999, n. 320 3 4/7/2000 n. 226.	Amm.S.S.
317	24/05/2010	Liquidazione fattura per spettacolo teatrale alla Compagnia Teatrale La Fenice in favore di n. 50 anziani di questo Comune a seguito determina n. 575 del 19/11/2009.	Amm.S.S.
318	24/05/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
319	27/05/2010	Impegno e liquidazione, a saldo spettanze, all'avv. S. Buscemi, a seguito sentenza n. 01768/2009.	Amm.va
320	27/05/2010	Impegno di spesa e liquidazione per pagamento tasse per registrazione Sentenza rep. 34/10 - Ditta Eurobath snc.	Tec. Il.pp.
321	27/05/2010	Impegno di spesa e liquidazione per pagamento tasse per registrazione Decreto ingiuntivo n. 52/09 - Ditta Eurobath snc.	Tec. Il.pp.
322	27/05/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Aprile 2010.	Tec. Il.pp.
323	27/05/2010	Liquidazione fatturato ENEL Sole per manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione - Aprile 2010.	Tec. Il.pp.
324	27/05/2010	Liquidazione fattura n. 123 del 30/04/2010 alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, per fornitura vestiario Protezione Civile.	Vigilanza
325	27/05/2010	Liquidazione fattura n. 124 del 30/04/2010 alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, per fornitura vestiario Polizia Municipale.	Vigilanza
326	27/05/2010	Liquidazione fattura n. 63 del 17/05/2010 alla ditta Tipolito La Grafica di V. Terranova, per fornitura manifesti.	Vigilanza
327	27/05/2010	Liquidazione fattura n. 46 del 10/05/2010, Ditta SM Antinfortunistica di Schilirò Maria, per la fornitura di nastro rifrangente adesivo per la Protezione Civile.	Vigilanza
328	27/05/2010	Liquidazione fattura n. 47 del 10/05/2010, Ditta SM Antinfortunistica di Schilirò Maria, per la fornitura di n. 3 "Armadio sporco pulito pratiko" per la Protezione Civile.	Vigilanza
329	27/05/2010	Affidamento diretto alla Ditta SM Infortunistica, per fornitura di 10 "Colonnina in P.V.C. rosso/bianca" per la Protezione Civile.	Vigilanza

330	27/05/2010	Liquidazione fattura alla ditta "Un'idea in più s.r.l." per fornitura e posa in opera di illuminazione artistica nel territorio comunale per il Natale 2009; a seguito determina C.S. amm.vo n. 611/2009.	Amm.va
331	27/05/2010	Liquidazione a saldo per fornitura materiale vario da servire per la manutenzione del verde pubblico e del Cimitero com.le - ditta F.G.A. di Gioacchino Venturino.	Tec. Il.pp.
332	27/05/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Aprile 2010.	Tec. Il.pp.
		<b>MESE DI GIUGNO 2010</b>	
333	01/06/2010	Liquidazione alla ditta "Quanta" per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese Aprile.	Tec. Il.pp.
334	01/06/2010	Liquidazione per affidamento diretto scerbamento urgente nei terreni di proprietà comunale, Caggegi - Guzzetta.	Tec. Il.pp.
335	01/06/2010	Liquidazione fattura n. 122 del 30/04/2010 alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, per fornitura giacconi Protezione Civile.	Vigilanza
336	01/06/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele Rita per il Figlio Caruso Mattia, a seguito determina n. 164 del 27/04/2010.	Amm.S.S.
337	01/06/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00.	Amm.S.S.
338	01/06/2010	Liquidazione fatture per fornitura libri di testo alunni frequentanti le scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 395/2009.	Amm.va
339	01/06/2010	Liquidazione fattura AST per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Maggio 2010; a seguito determinazione Responsabile Area Amm.va n. 597/09.	Amm.va
340	01/06/2010	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Periodo Marzo e Aprile 2010.	Amm.va
341	01/06/2010	Affidamento diretto alla Ditta "Mille e ... un'idea" di Puglisi Maria della fornitura di materiale vario di pulizia per i locali com.li.	Amm.S.S.
342	01/06/2010	Liquidazione fattura n. 71/A del 20/05/2010, Ditta "SANTANGELO" di Giuseppe Santangelo, per partecipazione convegno del 20/05/2010.	Vigilanza
343	08/06/2010	Liquidazione alla ditta "Ecology Company" a seguito affidamento per intervento igienico-sanitario di derattizzazione presso la tensostruttura ubicata presso gli impianti sportivi provinciali.	Tec. Il.pp.
344	08/06/2010	Liquidazione fattura Ditta CT SOFT per fornitura Kaspersky Antivirus 2010; a seguito determina del C.S. n. 130/2010.	Amm.va

345	08/06/2010	Liquidazione fattura alla "HALLEY CONSULTING srl" per servizio canone assistenza sulle procedure di gestione software e hardware - Mese di Maggio 2010; a seguito determinazione del C.S. Amm.vo n. 759/2008.	Amm.va
346	08/06/2010	Liquidazione fattura F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Aprile 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 598/2009.	Amm.va
347	08/06/2010	Liquidazione fatture per fornitura libri di testo alunni frequentanti le scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 395/2009.	Amm.va
348	08/06/2010	Liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA SpA per fornitura gas metano Uffici com.li e Scuole locali - Periodo 18 marzo 2010 - 17 maggio 2010.	Amm.va
349	08/06/2010	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SpA relative agli Uffici com.li e Scuole locali - 3° bimestre 2010.	Amm.va
350	10/06/2010	Liquidazione fattura n. 1 del 22/04/2010 della ditta "Mille e ... un'idea" di Puglisi Maria relativa alla fornitura di materiale vario di pulizia per i locali comunali.	Amm.S.S.
351	10/06/2010	Affidamento diretto studio geologico-tecnico al Dott. Santonocito Alberto relativo al progetto per la realizzazione di una scuola elementare a due sezioni - Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
352	10/06/2010	Liquidazione, a saldo, per fornitura di materiale vario da servire per la manutenzione del verde pubblico, strade e Cimitero Com.le.	Tec. Il.pp.
353	14/06/2010	Liquidazione fattura Maggioli spa per fornitura canone di abbonamento on-line alla banca dati "Bilancio e Contabilità" per l'anno 2010, a seguito Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 10 del 31/03/2008.	Contabile
354	14/06/2010	Liquidazione fattura Celnetwork srl per fornitura abbonamento, anno 2010, alla rivista on-line "Finanza e Tributi" per l'Ufficio di Ragioneria, a seguito Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 30 dell'11/11/2009.	Contabile
355	14/06/2010	Assunzione impegno di spesa per partecipazione alla giornata di formazione presso la Città di Belpasso.	Vigilanza
356	14/06/2010	Grest estivo 2010; Indizione procedura negoziata ex art. 57, comma 2, punto b, D.to Lgs. n. 163/2006; Impegno di spesa.	Amm.S.S.
357	14/06/2010	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici straordinari a cittadini in condizione di grave disagio economico.	Amm.S.S.
358	14/06/2010	Liquidazione alla ditta "ESPERT SUD srl", per la fornitura di materiale vario (MP3 e cellulari); giusta determina del Capo Settore Area Amm.va n. 189/2010.	Amm.va
359	14/06/2010	Liquidazione alla ditta "DS SPORT srl", per la fornitura di abbigliamento sportivo per il Centro Giovani "RINASCITA CAMPOROTONDESE"; giusta determina di affidamento Area Aamm.va n. 187/2010.	Amm.va

360	14/06/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Aprile 2010.	Tec. Il.pp.
361	15/06/2010	Affidamento diretto per fornitura e posa in opera di una ringhiera in ferro al Villaggio S. Antonio Abate. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
362	15/06/2010	Liquidazione abbonamento annuale 2010 per aggiornamento, manutenzione ed assistenza software GeDeAs - Ditta OSA srl.	Tec. Il.pp.
363	15/06/2010	Servizio di fornitura e manutenzione straordinaria segnaletica stradale in tutto il territorio comunale. Liquidazione a saldo giusta fattura n. 71/2009 del 03/07/2009 alla Ditta DURO Salvatore.	Tec. Il.pp.
364	15/06/2010	Liquidazione fattura CT SOFT di Fabio Morabito per fornitura n. 2 confezioni di toner per la stampante in dotazione all'Ufficio di Ragioneria, a seguito Determinazione del Responsabile Servizio Finanziario n. 18 del 20/05/2010.	Contabile
365	17/06/2010	Individuazione dei nuclei familiari richiedenti aventi diritto all'erogazione del buono socio-sanitario anno 2010 per possesso dei requisiti.	Amm.S.S.
366	17/06/2010	Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2009 e dagli esercizi 2008 e precedenti da inserire nel Conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 - Art. 228, comma 3, del D.to Leg.vo 18 Agosto 2000, n. 267.	Contabile
367	24/06/2010	Ripartizione, anno 2008, Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex artt. 15 e 17 CCNL 01-04-99.	Amm.va
368	24/06/2010	Liquidazione indennità di responsabilità ex art. 17, lett. I), CCNL 01/04/99, art. 36 CCNL 22/01/04, anno 2008.	Amm.va
369	24/06/2010	Liquidazione straordinario, anno 2008, art. 38 CCNL 14/09/2000 e art. 14 CCNL 01/04/99.	Amm.va
370	24/06/2010	Liquidazione indennità di turnazione ex art. 17, c. 2, lett. d) CCNL 01/04/99, art. 22 CCNL 14/09/2000, anno 2008.	Amm.va
371	24/06/2010	Liquidazione al personale P.M. corrispettivo per servizio di cui all'art. 18, commi 1 e 2 del vigente CCDI e art. 24, commi 1 e 2 CCNL 14/9/2000, anno 2008.	Amm.va
372	24/06/2010	Procedura aperta per l'assegnazione di n. 4 capannoni (denominati rispettivamente X1-X2-V1-2) presso l'Area Artigianale del Comune di Camporotondo Etneo, giusta delibera di C.C. n. 5 del 22/01/2009. Approvazione schema di domanda, schema di convenzione e bando di gara.	Tec. Il.pp.
373	24/06/2010	Richiesta parere legale a titolo gratuito all'avv. Cittadino Salvatore per problematiche edilizie.	Tec. Urb.
374	24/06/2010	Liquidazione fattura Celnetwork srl per fornitura abbonamento, anno 2010, alla banca dati on-line "Paweb" per l'Ufficio di Ragioneria, a seguito Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 30 dell'11/11/2009.	Contabile

375	28/06/2010	Affidamento diretto alla Ditta CAVARRA ANGELO, per lavori di manutenzione alla Lancia Lybra targata BL 823 MZ.	Vigilanza
376	28/06/2010	Liquidazione fattura n. 25/MC del 18/06/2010, Ditta "MEETINGS CONSULTING", per partecipazione convegno di Belpasso del 18/06/2010.	Vigilanza
377	28/06/2010	Liquidazione fattura n. 42/2010 del 14/06/2010, Ditta Delta Metalli di Marchese Luciano e C. snc, per rimozione e demolizione carcasse di autovetture.	Vigilanza
378	28/06/2010	Affidamento diretto alla ditta officina meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di riparazione del mezzo Bus Urbano CZ 500 SZ.	Vigilanza
379	28/06/2010	Affidamento diretto alla Ditta CAVARRA Angelo, per lavori di manutenzione alla Fiat Panda targata BZ 680 EB.	Vigilanza
380	28/06/2010	Affidamento diretto alla Ditta "BELGOM" di Sebastiano Rapisarda, per fornitura, sostituzione pneumatici anteriori, più convergenza, nella Panda targata BZ 680 EB.	Vigilanza
381	28/06/2010	Affidamento diretto alla ditta "BELGOM" di Sebastiano Rapisarda, per fornitura, sostituzione pneumatici anteriori, più convergenza, nella Fiat Punto targata CZ 758 KE.	Vigilanza
382	28/06/2010	Affidamento alla Ditta ViBe Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza
383	28/06/2010	Liquidazione fattura Ditta S.A.E. snc per fornitura servizio mese Maggio 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 589/2009.	Amm.va
384	28/06/2010	Liquidazione fattura Ditta EUROVIAGGI per fornitura servizio in data 21/03/2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 113/2010.	Amm.va
385	28/06/2010	Affidamento diretto alla Ditta ERREBIAN S.p.A., per la fornitura di carta formato A3 ed A4.	Amm.va
386	28/06/2010	Impegno di spesa e relativa liquidazione abbonamento RAI - Anno 2010.	Amm.va
387	28/06/2010	Liquidazione spesa in favore degli studenti residenti in questo Comune che si sono serviti dei mezzi privati per raggiungere le sedi scolastiche frequentate - Anno 2009/2010; a seguito determina del Responsabile Area Amm.va n. 455/2009.	Amm.va
388	28/06/2010	Liquidazione fattura Ditta SAE snc per fornitura servizio mese Giugno 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 589/2009.	Amm.va
389	28/06/2010	Liquidazione Progetto finalizzato Fondo di produttività, ex art. 15 CCNL 01/04/99 relativo alle manifestazioni pubbliche, anno 2008.	Amm.va
390	28/06/2010	Liquidazione indennità di responsabilità ex art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 01/04/99, ANNO 2008.	Amm.va
391	28/06/2010	Liquidazione Progetto finalizzato Fondo di produttività, ex art. 15 CCNL 01/04/99 relativo alle gare per lavori pubblici, anno 2008.	Amm.va
392	28/06/2010	Affidamento diretto alla Emittente Televisiva "ANTENNA UNO srl" per programma estivo ISOLA DEL SOL. Impegno di spesa.	Amm.va

393	28/06/2010	Liquidazione competenze al Dott. Santonocito Alberto per conferimento incarico giusta determina n. 79 del 20/05/2010.	Tec. Il.pp.
		<b>MESE DI LUGLIO 2010</b>	
394	02/07/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S,
395	02/07/2010	Liquidazione alla ditta "Serenissima Vigilanza" a seguito affidamento servizio di vigilanza presso Tensostruttura - mese di Maggio.	Tec. Il.pp.
396	02/07/2010	Liquidazione alla ditta "Quanta" per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese Maggio.	Tec. Il.pp.
397	02/07/2010	Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, alla quale attingere per l'avvio di operai qualificati e/o specializzati Cat. B! "Muratore" - da utilizzare nei cantieri di lavoro che si andranno ad istituire ai sensi della L.R. n. 6 del 14/05/2009. Approvazione.	Tec. Il.pp.
398	02/07/2010	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SpA Uffici Sede - Mese Maggio 2010 e conguaglio scuole.	Amm.va
399	02/07/2010	Affidamento diretto alla ditta "C.E.M.P.I. S.p.A.", con sede in Via Portogallo 75 - 41100 Modena, per fornitura di n. 20 transenne.	Vigilanza
400	08/07/2010	Liquidazione spesa quota condominiale straordinaria dei locali di proprietà com.le siti in Via Vergine Maria.	Amm.va
401	08/07/2010	Grest estivo 2010; Integrazione - Impegno di spesa.	Amm.S.S,
402	08/07/2010	Liquidazione fattura Ditta "LAUDANI FELICE" per fornitura di materiale di consumo; a seguito determina C.S. n. 136/2010.	Amm.va
403	08/07/2010	Liquidazione fattura Ditta "CT SOFT di Fabio Morabito" per fornitura servizio di assistenza informatica a tutti gli Uffici comunali, periodo 01 marzo - 31 maggio 2010; a seguito determina del C.S. n. 357/2009.	Amm.va
404	08/07/2010	Concessione contributo alla Parrocchia "Sacro Cuore di Gesù" di Piano Tavola per celebrazione Pasqua 2010 - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
405	08/07/2010	Liquidazione, parziale, fattura WIND - Servizio di telefonia mobile - Periodo 01/03/2010-30/04/2010.	Amm.va
406	08/07/2010	Liquidazione fattura per spettacolo teatrale all'Ass.ne Teatrale "La Vecchia Lira" in favore di n. 50 anziani di questo Comune a seguito determina n. 574 del 19/11/2009.	Amm.S.S,
407	08/07/2010	Impegno di spesa e liquidazione per intervento economico in favore di anziani, a seguito D.A. n. 1629/09.	Amm.S.S,
408	08/07/2010	Affidamento diretto per la fornitura di sedie da servire per il Cimitero Comunale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.

409	08/07/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Maggio 2010.	Tec. Il.pp.
410	08/07/2010	Impegno e liquidazione spese di registrazione contratto locazione capannone "V2" zona artigianale.	Tec. Il.pp.
411	08/07/2010	Liquidazione fattura per competenze all'ing. Gianluigi Ragusa per conferimento a seguito delibera d'incarico n. 116 del 07/12/09.	Tec. Il.pp.
412	08/07/2010	Liquidazione fattura n. 2010 - IT 001187 del 25/05/2010, Ditta "C.E.M.P.I. S.p.A., per fornitura n. 3 specchi parabolici.	Vigilanza
413	08/07/2010	Affidamento diretto, per la copertura assicurativa delle MOTOAPE targata CT 163 532, alla Ditta UNIPOL Assicurazioni - Impegno di spesa.	Vigilanza
414	08/07/2010	Liquidazione fattura Maggioli spa per fornitura canone di abbonamento in-line a "Modulisticaonline.it" per l'anno 2010, a seguito Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 16 del 07/05/2010.	Contabile
415	08/07/2010	Affidamento diretto Ditta "AM management" per servizio animazione in occasione della "1^ giornata dei bimbi" che si terrà Domenica 11 Luglio 2010.	Amm.va
416	13/07/2010	Liquidazione fattura alla "HALLEY CONSULTING srl" per servizio canone assistenza sulle procedure di gestione software e hardware - Mese di Giugno 2010; a seguito determinazione del C.S. Amm.vo n. 759/2008.	Amm.va
417	13/07/2010	Liquidazione fatture ACOSSET, per canone e consumo acqua Uffici com.li, Scuole locali - 1°trimestre 2010.	Amm.va
418	13/07/2010	Liquidazione spesa in favore degli studenti residenti in questo Comune che si sono serviti dei mezzi privati per raggiungere le sedi scolastiche frequentate - Anno scolastico 2009/2010, a seguito determinazione del Responsabile Area Amm.va n. 455/2009.	Amm.va
419	13/07/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00.	Amm.S.S,
420	13/07/2010	Affidamento alla Ditta "P.S.M. Multiservice srl", per intervento di pulizia straordinaria dei locali della tensostruttura.	Amm.va
421	13/07/2010	Impegno di spesa e liquidazione contributo economico straordinario a cittadino in condizioni di grave disagio economico.	Amm.S.S,
422	13/07/2010	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele Maria Rita per il figlio Caruso mattia	Amm.S.S,
423	19/07/2010	Liquidazione fattura alla Ditta ERREBIAN SpA per fornitura carta ; a seguito determina C.S.219/2010.	Amm.va



424	19/07/2010	Liquidazione spesa in favore degli studenti residenti in questo Comune che si sono serviti dei mezzi privati per raggiungere le sedi scolastiche frequentate - Anno scolastico 2009/2010, a seguito determinazione del Responsabile Area Amm.va n. 455/2009.	Amm.va
425	19/07/2010	Affidamento diretto alla ditta ERREBIAN SpA per la fornitura di materiale vario di cancelleria per l'Ufficio di ragioneria.	Contabile
426	19/07/2010	Appalto dei lavori di costruzione del IV Lotto del piano per insediamenti produttivi nell'area destinata ad attività artigianali I stralcio funzionale - opere di urbanizzazione primaria . Liquidazione competenze tecniche.	Tec. Il.pp.
427	19/07/2010	Impegno e liquidazione spese di registrazione contratto locazione capannone lotto F zona artigianale.	Tec. Il.pp.
428	19/07/2010	Liquidazione fattura ditta PSM Multiservice srl per fornitura intervento di pulizia straordinaria locali tensostruttura; a seguito determina Area Amm.va n.244/2010	Amm.va
429	19/07/2010	Affidamento diretto ditta D.S.SPORT srl CT per fornitura materiale sportivo per il Centro Giovani, in occasione del Quadrangolare di calcetto 2010.	Amm.va
430	19/07/2010	affidamento diretto Ditte RE di COPPE di CT per fornitura materiale vario in occasione del Quadrangolare di Calcetto	Amm.va
431	19/07/2010	Impegno di spesa per pagamento fornitura straordinaria ENEL in occasione di uno spettacolo in data 20.07.2010.	Amm.va
432	19/07/2010	Legge n. 448/98 art.66 mod. da art 50 della legge n.144/99 Decreto Pres. Cons. Ministri 21.12.2000, n.452 - Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2010.	Amm.va
433	19/07/2010	Legge n. 448/98 art.65 e succ. modd.ed int. - Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - I semestre anno 2010.	Amm.va
434	21/07/2010	Affidamento diretto casa Editrice Emero Pro 99 di Franchina salvatore e C. Messina per acquisto rassegna stampa - anno 2009	Amm.va
435	21/07/2010	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria -anno 2010 - Il trimestre.	Amm.va
436	21/07/2010	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura idrica I trim. 2010.	Tec. Il.pp.
437	21/07/2010	Liquidazione fornitura sedie da servire per il Cimitero com.le Ditta B e S S.p.A - aiazzoone belpasso	Tec. Il.pp.
438	27/07/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
439	27/07/2010	Affidamento diretto per fornitura di materiale vario da servire per la manutenzione del verde pubblico, strade e cimitero comunale - Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
440	27/07/2010	Affidamento diretto per copertura assicurativa annuale settore RCT per il campo di calcetto comunale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.

441	27/07/2010	Liquidazione Ditta D.S.SPORT srl per fornitura materiale sportivo per il Centro Giovani; giusta determina Area Amm.va 249/10.	Amm.va
442	29/07/2010	Affidamento alla Ditta Bar Anzalone Sebastiano per fornitura servizio rinfresco in occasione sosta del 34° Motoraduno Internazionale dell' Etna	Amm.va
		<b>MESE DI AGOSTO 2010</b>	
443	02/08/2010	Affidamento spettacolo musicale, in data 31/07/2010, all'Ass.ne Artistica Culturale "LENNON CLUB" - Impegno di spesa.	Amm.va
444	03/08/2010	Affidamento fornitura service audio-luci per varie serate, alla ditta "DISCO EXPRESS" di N. Manuli - Impegno di spesa.	Amm.va
445	03/08/2010	Manifestazioni estive 2010 (31 Luglio e 7/8 Agosto 2010) - Stanziamento di spesa per pagamento diritti SIAE.	Amm.va
446	04/08/2010	Impegno di spesa per pagamento fornitura straordinaria ENEL in occasione di spettacoli in data 07 e 08 Agosto 2010.	Amm.va
447	04/08/2010	Affidamento diretto per prolungamento servizio di scerbamento nei terreni di proprietà comunale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
448	05/08/2010	Liquidazione alla ditta "RE DI COPPE", per la fornitura di materiale vario in occasione del QUADRANGOLARE di CALCETTO; a seguito Determina S.A. n. 250 del 16/07/2010.	Amm.va
449	05/08/2010	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relativa agli Uffici comunali e Scuole locali - 4° bimestre 2010.	Amm.va
450	05/08/2010	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SpA per uffici e scuole locali - periodo maggio e giugno 2010.	Amm.va
451	05/08/2010	Liquidazione alla ditta "AM Management", per servizio animazione in occasione della 1^ Giornata dei bimbi"; a seguito Determina S.A. n. 239 del 08/07/2010.	Amm.va
452	05/08/2010	Liquidazione spesa in favore degli studenti residenti in questo Comune che si sono serviti dei mezzi privati per raggiungere le sedi scolastiche frequentate - Anno scolastico 2009/2010; a seguito determina del Resp. Area Amm.va n. 455/2009.	Amm.va
453	05/08/2010	Concessione contributo per giornata solidarietà città di San Fratello - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
454	05/08/2010	Liquidazione fattura alla "HALLEY CONSULTING s.r.l." per servizio canone assistenza - mese di luglio 2010; a seguito determinazione del C.S. n. 759/2008.	Amm.va
455	05/08/2010	Liquidazione fattura F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di maggio 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 598/2009.	Amm.va

456	05/08/2010	Estate 2010 - Affidamento diretto all'Ass.ne Teatrale "LA VECCHIA LIRA" per spettacolo teatrale, in data 08 Agosto 2010 a Camporotondo Etneo. Impegno di spesa.	Amm.va
457	05/08/2010	Affidamento spettacolo musicale, in data 07/08/2010, all'Ass.ne Artistica culturale "LENNON CLUB". Impegno di spesa.	Amm.va
458	05/08/2010	Affidamento diretto realizzazione muretto di rialzo dell'esistente tra l'isolato H ed L nel Cimitero comunale. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
459	05/08/2010	Affidamento diretto per fornitura di una fontana artistica in ghisa da collocarsi al Cimitero Com.le. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
460	05/08/2010	Affidamento temporaneo del servizio di vigilanza presso la Tensostruttura adibita ad attività didattiche anche in videosorveglianza.	Tec. II.pp.
461	05/08/2010	Affidamento servizio di derattizzazione presso la Tensostruttura adibita ad attività didattiche. - Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
462	05/08/2010	Affidamento diretto per urgente intervento igienico-sanitario straordinario di disinfestazione in tutto il territorio com.le. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
463	05/08/2010	Affidamento diretto intervento manutentivo alle n. 4 panchine in ferro poste lungo la Via Umberto, compresa verniciatura. - Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
464	05/08/2010	Affidamento diretto per lavori realizzazione di un manufatto per alloggiamento nuova fontana artistica e relativo punto acqua, scarico e rivestimento, nell'isolato H del Cimitero com.le. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
465	05/08/2010	Liquidazione alla ditta "Il Telone di Aiello Graziano" a seguito affidamento lavori di somma urgenza tensostruttura.	Tec. II.pp.
466	05/08/2010	Affidamento diretto per fornitura di materiale vario da servire per la manutenzione del verde pubblico e del Cimitero Com.le. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
467	05/08/2010	Affidamento diretto per urgente manutenzione straordinaria presso la locale Caserma dei Carabinieri. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
468	13/08/2010	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Com.li, anno 2009 - 2° semestre.	Amm.va
469	23/08/2010	Affidamento diretto alla ditta "D.S. SPORT s.r.l." per fornitura di magliette e bandiere per i "Giochi di quartiere 2010". - Impegno di spesa.	Amm.va
470	23/08/2010	Affidamento diretto alla ditta "RE DI COPPE" per la fornitura di targhe e medaglie per i Giochi di quartiere 2010. - Impegno di spesa.	Amm.va
471	23/08/2010	Estate 2010 - Affidamento alla Tipografia "LA GRAFICA" per fornitura manifesti. - Impegno di spesa.	Amm.va
472	23/08/2010	Impegno di spesa per affidamento realizzazione giochi di quartiere 2010 alla AM Management.	Amm.va

473	23/08/2010	Liquidazione fatture alla "VIDEOBANK" per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede centrale e la Delegazione di Piano Tavola, Canone dal 05/08/2010 al 04/11/2010; a seguito determina C.S. n. 199/2008.	Amm.va
474	23/08/2010	Liquidazione fattura Ditta "LAUDANI FELICE" per fornitura di materiale di consumo; a seguito determina C.S. n. 136/2010.	Amm.va
475	23/08/2010	Liquidazione fattura ENEL relativa a fornitura straordinaria per spettacolo in data 20/07/2010; a seguito determina C.S. n. 251/2010.	Amm.va
476	23/08/2010	Liquidazione fattura ENEL relativa a fornitura straordinaria per spettacoli in data 07/08/agosto 2010; a seguito determina C.S. n. 267/2010.	Amm.va
477	23/08/2010	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA Uffici Sede - Mese Luglio 2010.	Amm.va
478	23/08/2010	Liquidazione fattura COMUNE di MISTERBIANCO per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 2° trimestre 2010.	Amm.va
479	26/08/2010	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per presenza buche caditoie dissestate e mancanze grate su strade comunali art. 191, comma 3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. Ditta IN.TEK di Bella Geom. Antonino c. - Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
480	26/08/2010	Affidamento diretto per urgenti interventi di manutenzione a tutti i climatizzatori in uso presso gli uffici e strutture comunali. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
481	26/08/2010	Liquidazione, parziale, fattura WIND - Servizio di telefonia mobile - Periodo 01/05/2010-30/06/2010.	Amm.va
482	26/08/2010	Liquidazione diritti SIAE per le manifestazioni estive del 31 luglio e 7/8 agosto 2010; a seguito determina Sett. Amm.vo n. 266/2010.	Amm.va
483	26/08/2010	Affidamento diretto per la fornitura di un videoproiettore in uso presso il salone comunale. - Impegno di spesa.	Amm.va
484	26/08/2010	Affidamento diretto al Dott. Raciti Giuseppe A., per assistenza medica durante lo svolgimento dei giochi di quartiere che si svolgeranno dal 23/08/2010 al 28/08/2010.	Amm.va
485	26/08/2010	Affidamento diretto alla Sig.na Mazzaglia Stefania, per servizio fotografico in occasione dei "Giochi di quartiere" che si svolgeranno dal 23/08/2010 al 28/08/2010.	Amm.va
486	27/08/2010	Impegno di spesa per pagamento fornitura straordinaria ENEL manifestazioni estate 2010.	Amm.va
487	27/08/2010	Manifestazioni estive 2010 - Stanziamento di spesa per pagamento diritti SIAE.	Amm.va
488	27/08/2010	Affidamento diretto al Sig. Di Luciano Salvatore, per fornitura spettacolo musicale in data 29/08/2010, in piazza S. Antonio A., in occasione delle manifestazioni estive 2010.	Amm.va
489	27/08/2010	Affidamento spettacolo musicale in data 03/09/2010, all'Ass.ne Sportiva "LATIN DANCE". Impegno di spesa.	Amm.va

490	27/08/2010	Estate 2010 - Affidamento diretto al Gruppo Arte Teatro "LA FENICE" per spettacolo teatrale in data 04 settembre 2010. Impegno di spesa.	Amm.va
491	27/08/2010	Affidamento diretto alla "DISCO EXPRESS" per fornitura servizi in occasione della manifestazione "Camporotondo in moda 2010", in data 12/09/2010 - Impegno di spesa.	Amm.va
492	27/08/2010	Estate 2010 - Affidamento diretto all'associazione Teatrale "LA VECCHIA LIRA" per spettacolo teatrale in data 18 settembre 2010. - Impegno di spesa.	Amm.va
493	27/08/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
494	27/08/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico L. 328/00.	Amm.S.S.
495	27/08/2010	Recepimento verbale di gara ad asta pubblica per l'appalto per la trasformazione di un veicolo di proprietà comunale per la Protezione Civile.	Vigilanza
496	27/08/2010	REVOCA determinazione Area Amm.va n. 276/2010.	Amm.va
497	27/08/2010	Affidamento diretto al Sig. Vasta Giovanni, per prestazione occasionale (sistemazione sedie, ecc.), in occasione delle manifestazioni estive 2010.	Amm.va
		<b>MESE DI SETTEMBRE 2010</b>	
498	01/09/2010	Distacco e riallaccio fornitura energia elettrica in MT cab. 2-02621 - Viale Falcone. Impegno di spesa e liquidazione.	Tec. Il.pp.
499	01/09/2010	Affidamento diretto alla Ditta F.lli C. & S. RACCUIA s.n.c. - Autocarrozzeria di S. Pietro Clarenza per il servizio di riparazione dello scuolabus IVECO IRIBUS 50C17HPT targato DD 494SW.	Vigilanza
500	01/09/2010	Affidamento alla ditta DS SPORT srl per fornitura magliette e bandiere in occasione funzione "Madonna della scala".	Amm.va
501	01/09/2010	Affidamento alla Tipografia "LA GRAFICA" per fornitura manifesti pubblicitari in occasione funzione "Madonna della Scala" e "Estemporanea di pittura".	Amm.va
502	01/09/2010	Affidamento diretto alla Ditta "F.lli TOSTO srl", Catania, per acquisto articoli da regalo per la festa della Madonna della Scala in data 08/09/2010. Impegno di spesa.	Amm.va
503	01/09/2010	Affidamento diretto alla Ditta "C.I.C. Centro Ingrosso Casalinghi s.r.l." Misterbianco, per acquisto articoli da regalo per la festa della Madonna della Scala in data 08/09/2010. Impegno di spesa.	Amm.va
504	01/09/2010	Liquidazione fattura per fornitura libri di testo alunni frequentanti le scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 395/2009.	Amm.va
505	01/09/2010	Impegno spesa presuntivo per rimborso spese viaggio in favore degli studenti - Anno scolastico 2010/2011.	Amm.va

506	01/09/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per pubblica illuminazione - Giugno 2010.	Tec. Il.pp.
507	01/09/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per pubblica illuminazione - Giugno 2010.	Tec. Il.pp.
508	01/09/2010	Appalto dei "Lavori di realizzazione marciapiedi in alcune strade comunali". Liquidazione competenze tecniche.	Tec. Il.pp.
509	01/09/2010	Liquidazione prolungamento servizio di scerbamento urgente dei terreni di proprietà comunale.	Tec. Il.pp.
510	01/09/2010	Affidamento polizza assicurativa alla CARIGE ASSICURAZIONI - Agenzia di Catania, per copertura assicurativa manifestazione "Madonna della Scala" in data 8 Settembre 2010.	Amm.va
511	02/09/2010	Affidamento diretto all'Ass.ne Culturale LEONI REALI - Gruppo Sbandieratori e Musici - per spettacolo in data 03 ottobre 2010. Impegno di spesa.	Amm.va
512	02/09/2010	Liquidazione fattura alla "HALLEY CONSULTING srl" per servizio canone assistenza sulle procedure di gestione software e hardware - mese di Agosto 2010; a seguito determina C.S. n. 759/2008.	Amm.va
513	02/09/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per pubblica illuminazione - Luglio 2010.	Tec. Il.pp.
514	02/09/2010	Affidamento diretto al cabarettista "DAVID SIMONE VINCI" per intervento straordinario di cabaret in occasione della manifestazione "Camporotondo in moda 2010", in data 12/09/2010. - Impegno di spesa.	Amm.va
515	06/09/2010	Rimborso tassa concessione governativa - Sig. Impallomeni Giuseppe.	Contabile
516	06/09/2010	Rimborso somme all'Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche sociali a saldo gestione cantieri di lavoro.	Tec. E.P.
517	06/09/2010	Rimborso somme all'Ass.to Reg.le dell'energia e dei servizi di pubblica utilità a saldo gestione cantiere di lavoro piazzola ecologica.	Tec. E.P.
518	07/09/2010	Autorizzazione spesa - di massima - per fornitura libri di testo agli alunni frequentanti le scuole medie inferiori, per l'anno scolastico 2010/2011.	Amm.va
519	07/09/2010	Affidamento diretto alla Ditta "SAE" per noleggio scuolabus con conducente per servizio integrativo trasporto alunni scuola primaria. Impegno di spesa relativamente al mese di settembre 2010.	Amm.va
520	10/09/2010	Affidamento diretto al Bar "ANZALONE SEBASTIANO" per fornitura rinfresco in occasione dell'Autoraduno Fiat 500, in data 11/09/2010.	Amm.va
521	13/09/2010	Legge 10/03/2000, n. 62 - Approvazione graduatorie per l'assegnazione delle Borse di studio distinte per i due ordini di scuole (primaria e secondaria di prim grado) - Anno scolastico 2009/2010.	Amm.va

522	15/09/2010	PRESA d'atto bollette - in conguaglio - GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo dal 19/07/2009 al 16/07/2010.	Amm.va
523	15/09/2010	Liquidazione agli amministratori comunali adeguamenti derivanti dall'applicazione del D.A. n. 463/serv.8/2008.	Amm.va
524	17/09/2010	Impegno di spesa e affidamento alla ditta "Cantelli s.r.l." e per essa, all'agente di zona, Giangrasso Gabriele, per la fornitura di uno schedario metallico a cassettoni, per cartellini carte d'identità.	Amm.va
525	17/09/2010	Liquidazione spesa in favore degli studenti residenti in questo Comune che si sono serviti di mezzi privati per raggiungere le sedi scolastiche frequentate - Anno scolastico 2009/2010 - a seguito determina del C.S. Amm.vo n. 455/2009.	Amm.va
526	17/09/2010	Affidamento alla Ditta DE NUNZIO per montaggio palchi modulari e trasporto sedie - estate 2010.	Amm.va
527	20/09/2010	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di concessione assegni di maternità - Anno 2010.	Amm.S.S.
528	20/09/2010	Liquidazione nota al Sig. DI LUCIANO Salvatore, per fornitura spettacolo musicale in data 29 agosto 2010; a seguito determina C.S. n. 295/2010.	Amm.va
529	20/09/2010	Autorizzazione spesa - di massima - per rilascio abbonamenti A.S.T. in favore degli studenti aventi diritto, Anno scolastico 2010/2011.	Amm.va
530	20/09/2010	REVOCA determinazione Area Amm.va n. 308/2010 di affidamento alla Ditta "C.I.C. Centro Ingrosso Casalinghi s.r.l." Misterbianco.	Amm.va
531	20/09/2010	Affidamento alla Tipografia "LA GRAFICA" per fornitura di n. 2000 programmi per l'Estemporanea di pittura 2010 - Impegno di spesa.	Amm.va
532	20/09/2010	Appalto per noleggio di scuolabus con conducente per espletamento del servizio integrativo trasporto alunni scuola primaria - Periodo Ottobre/Dicembre 2010 - Determinazione a contrattare - Indizione asta pubblica - Prenotazione.	Amm.va
533	20/09/2010	Affidamento alla Ditta DE NUNZIO per montaggio gazebi, passerella e smontaggio palchi modulari - estate 2010.	Amm.va
534	21/09/2010	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri com.li anno 2010.	Amm.va
535	21/09/2010	Impegno di spesa relativo ai premi per i partecipanti all'estemporanea di pittura e Mostra fotografica anno 2010.	Amm.va
536	21/09/2010	Liquidazione per urgente manutenzione straordinaria eseguita presso la locale Caserma dei Carabinieri - ditta "IDROTHERM".	Tec. Il.pp.
537	21/09/2010	Liquidazione lavori di realizzazione di un manufatto per alloggiamento nuova fontana artistica e relativo punto acqua, scarico e rivestimento, nell'isolato "H" nel Cimitero Comunale.	Tec. Il.pp.

538	21/09/2010	Affidamento diretto lavori urgenti recupero funzionalità tensostruttura con riparazione pavimentazione in linoleum, servizi igienici ed elementi di ondulina. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
539	21/09/2010	Partecipazione al seminario sul tema "La nuova Legge siciliana sugli appalti e l'impatto del nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti" - Catania 23 e 24 Settembre 2010. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
540	21/09/2010	Affidamento diretto per urgenti lavori per la messa in sicurezza dei locali comunali da adibire ad aula didattica. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
541	21/09/2010	Liquidazione fatturato ENEL Sole per manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione - Maggio, Giugno, Luglio 2010.	Tec. Il.pp.
542	21/09/2010	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla 2^ anticipazione trimestrale 2010 di € 6.713,94.	Contabile
543	21/09/2010	Affidamento diretto della fornitura di n. 2 polizze assicurative - infortuni e rischi civili verso terzi - in favore di n. 15 soggetti in difficoltà economiche da utilizzare in attività e servizi di pubblica utilità.	Amm.S.S.
544	23/09/2010	Liquidazione fattura alla ditta "Maggioli Informatica", per assistenza tecnica hot line telefonico al software in dotazione all'Ufficio dei servizi demografici, relativa all'anno 2009.	Amm.va
545	23/09/2010	Liquidazione fattura alla ditta "Maggioli Informatica", per assistenza tecnica hot line telefonico al software in dotazione all'Ufficio dei servizi demografici, relativa all'anno 2010.	Amm.va
546	23/09/2010	Liquidazione fattura alla ditta "Maggioli Informatica", per assistenza tecnica hot line telefonico al software in dotazione all'Ufficio dei servizi demografici, relativa all'anno 2008.	Amm.va
547	23/09/2010	Liquidazione fattura alla ditta "Maggioli Informatica", per l'intervento di quattro giornate di assistenza presso l'Ufficio dei Servizi Demografici e per l'installazione e configurazione software INA SAIA.	Amm.va
548	23/09/2010	Affidamento diretto lavori ripristino dell'impianto elettrico per lampade votive nel Cimitero Comunale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
549	23/09/2010	Liquidazione lavori di somma urgenza per presenza buche, caditoie dissestate e mancanza grate su strade comunali. - Art. 191, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. - Ditta IN.TEK. di Bella geom. Antonino Carmelo.	Tec. Il.pp.
550	23/09/2010	Affidamento diretto per fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
551	23/09/2010	Impegno di spesa per partecipazione al seminario sul tema "I Bilanci e la Finanza Locale dopo la manovra correttiva dei conti pubblici".	Contabile
552	24/09/2010	Liquidazione spese Commissione Elettorale Circondariale - 1 Semestre 2010.	Amm.va
553	24/09/2010	Impegno di spesa per partecipazione al seminario organizzato dall'ARETE' in data 24/09/2010 a Palermo.	Amm.va



554	28/09/2010	Autorizzazione spesa - di massima - per rilascio abbonamenti F.C.E. in favore degli studenti aventi diritto, Anno scolastico 2010/2011.	Amm.va
555	30/09/2010	Liquidazione fattura Errebian spa per fornitura materiale vario di cancelleria per l'Ufficio di Ragioneria, a seguito Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 25 del 14/07/2010.	Contabile
		<b>MESE DI OTTOBRE 2010</b>	
556	01/10/2010	Liquidazione fatturato ENEL Sole per manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione - Agosto 2010.	Tec. Il.pp.
557	01/10/2010	Lavori per la realizzazione di un monumento ai caduti - Affidamento - Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
558	01/10/2010	Liquidazione intervento igienico-sanitario straordinario di disinfezione in tutto il territorio comunale. - Ditta PARADIVI SERVIZI s.r.l..	Tec. Il.pp.
559	01/10/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - Agosto - Luglio 2010.	Tec. Il.pp.
560	01/10/2010	Liquidazione paecella a saldo "Studio tecnico TREGI" per conferimento incarico giusto atto G.M. n. 125 del 14/12/2007.	Tec. E. P.
561	04/10/2010	Liquidazione alla ditta "TEST MATCH" di Bevilacqua Elettra, per la fornitura di gagliardetti e bandiere; a seguito Determina Capo Settore Area Amm.va n. 184 del 14/05/2010.	Amm.va
562	04/10/2010	Liquidazione fattura Consorzio Elios Etneo per effettuazione progetto Grest estivo 2010 a seguito delibera G.M. nn. 43 del 10/06/2010 e 46 del 24/06/2010 e determine nn. 207 dell'11/6/2010 e 231 del 25/6/2010.	Amm.S.S.
563	04/10/2010	Liquidazione fattura n. 2010 - IT 001437 del 25/06/2010, Ditta "C.E.M.P.I. - S.p.A., per fornitura n. 20 transenne.	Vigilanza
564	04/10/2010	Liquidazione fattura alla ditta "Maggioli Modulgrafica" per la fornitura dei Registri dello Stato Civile, su supporto informatico. Anno 2009.	Amm.va
565	04/10/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo a seguito determina n. 177 del 07/05/2010.	Amm.S.S.
566	05/10/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele Rita per il figlio Caruso Mattia a seguito determina n. 196 del 31/05/2010.	Amm.S.S.
567	05/10/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko a seguito determina n. 179 del 07/05/2010.	Amm.S.S.
568	05/10/2010	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra.	Amm.S.S.
569	05/10/2010	Impegno di spesa per rette rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera.	Amm.S.S.
570	05/10/2010	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera.	Amm.S.S.

571	05/10/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Caltabiano Agata a seguito determina n. 175 del 07/05/2010.	Amm.S.S.
572	05/10/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina in terapia riabilitativa; a seguito determinazione n. 176 del 07/05/2010.	Amm.S.S.
573	05/10/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio al sig. Pennisi Gaetano G. per il figlio Pennisi Concetto G. a seguito determina n. 163 del 27/04/2010.	Amm.S.S.
574	05/10/2010	Impegno di spesa per rette rimborso spese di viaggio sig.ra Caltabiano Agata.	Amm.S.S.
575	05/10/2010	Impegno di spesa per pagamento spese di viaggio alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina.	Amm.S.S.
576	06/10/2010	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al sig. Pennisi Gaetano G. per il figlio Pennisi Concetto G..	Amm.S.S.
577	06/10/2010	Liquidazione a consigliere comunale per partecipazione Assemblea ANCI.	Amm.va
578	06/10/2010	Liquidazione fattura alla ditta "Maggioli Modulgrafica" per la fornitura dei Registri dello Stato Civile, su supporto informatico. Anno 2008.	Amm.va
579	06/10/2010	Liquidazione fattura alla ditta DE NUNZIO A. per montaggio palchi modulari e trasporto sedie - manifestazioni estate 2010; a seguito determina C.S. n. 325/2010.	Amm.va
580	06/10/2010	Impegno e liquidazione spettanze per intervento sostitutivo ex art. 24 L.R. n. 44/91; approvazione TIA/TARSU 2004/2009.	Amm.va
581	06/10/2010	Recepimento verbale di gara ad asta pubblica per noleggio scuolabus con conducente per servizio integrativo trasporto alunni scuola primaria e affidamento servizio alla Ditta SAE; a seguito determinazione Area Amm.va n. 334/2010.	Amm.va
582	06/10/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00.	Amm.S.S.
583	06/10/2010	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Sciuto Debora per il figlio Bellia Flavio.	Amm.S.S.
584	06/10/2010	Affidamento alla ditta RE DI COPPE per fornitura di n. 20 targhe per la premiazione dei partecipanti alla Estemporanea di pittura 2010. - Impegno di spesa.	Amm.va
585	06/10/2010	Affidamento diretto al Bar ANZALONE Sebastiano per fornitura di pezzi di prima colazione, in occasione dell'Estemporanea di pittura e Mostra fotografica, in data 10 Ottobre 2010.	Amm.va
586	06/10/2010	Liquidazione fattura alla ditta DE NUNZIO A. per montaggio gazebi, passerella e smontaggio palchi modulari - manifestazioni estate 2010; a seguito determina C.S. n. 335/2010.	Amm.va
587	06/10/2010	Liquidazione alla ditta Quanta per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese di Giugno.	Tec. Il.pp.

588	06/10/2010	Liquidazione alla ditta Quanta per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese di Luglio.	Tec. II.pp.
589	06/10/2010	Affidamento diretto per urgente intervento di rimozione ristagni rifiuti e terriccio nelle strade comunali a seguito forte precipitazione atmosferica. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
590	07/10/2010	Appalto per servizio manutenzione del verde pubblico attraverso somministrazione lavoro a tempo determinato ai sensi del D. Lgs. 276/03 - Figura professionale Operaio, ctg A1. Determinazione a contrattare. Indizione asta pubblica. Prenotazione della spesa.	Tec. II.pp.
591	07/10/2010	Liquidazione intervento manutentivo alle n. 4 panchine in ferro poste lungo la centrale Via Umberto. - Ditta C.I.C.M. di Zola Giuseppe e C. sas.	Tec. II.pp.
592	07/10/2010	Affidamento diretto per sistemazione infissi presso il Centro Servizi nella Zona Artigianale - Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
593	07/10/2010	Liquidazione fattura n. 26/2010 all'avv. L. Firrarello a seguito incarico ex deliberazione G.M. n. 24/2010.	Amm.va
594	07/10/2010	Liquidazione fattura alla HALLEY CONSULTING srl per servizio canone assistenza sulle procedure di gestione software e hardware - Mese di Settembre 2010; a seguito determinazione del C.S. Amm.vo n. 759/2008.	Amm.va
595	08/10/2010	PRESA d'atto bollette in conguaglio GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici com.li e Scuole locali. Periodo dal 17/07/2010 al 17/09/2010.	Amm.va
596	11/10/2010	Affidamento diretto alla ditta EDK EDITORE S.r.l. per la fornitura di modulistica varia per l'ufficio di Ragioneria.	Contabile
597	11/10/2010	Rimborso tassa raccolta funghi amatoriale - anno 2010 Sig. Guglielmino Giuseppe.	Contabile
598	11/10/2010	Impegno e liquidazione spese di registrazione, procedura esecutiva n. 87/07.	Tec. E.P.
599	11/10/2010	Liquidazione fatturato Acoset per fornitura idrica, secondo trimestre 2010.	Tec. II.pp.
600	11/10/2010	Affidamento diretto alla Emittente Televisiva ANTENNA UNO Lentini s.r.l. per fornitura servizio pubblicitario per l'estemporanea di pittura, in data 10/10/2010. Impegno di spesa.	Amm.va
601	12/10/2010	Affidamento alla ditta RE DI COPPE per fornitura di n. 37 targhe per la premiazione "Alunni meritevoli". - Impegno di spesa.	Amm.va
602	12/10/2010	Accertamento di economia di spesa a seguito REVOCA determinazione Area Amm.va n. 296/2010 di affidamento all'Ass.ne Sportiva LATIN DANCE - Belpasso.	Amm.va
603	12/10/2010	Accertamento di economia di spesa a seguito REVOCA determinazione Area Amm.va n. 297/2010 di affidamento al Gruppo Teatro LA FENICE - Belpasso.	Amm.va

604	12/10/2010	Affidamento diretto alla ditta MDS ELETTRIC S.R.L. per installazione e rimozione impianto elettrico per la manifestazione "Sagra della Mostarda - estate 2010. Impegno di spesa.	Amm.va
605	12/10/2010	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Periodo Luglio e Agosto 2010.	Amm.va
606	12/10/2010	Liquidazione fatture A.CO.S.ET., per canone e consumo acqua Uffici comunali, Scuole locali - 2° trimestre 2010.	Amm.va
607	12/10/2010	Affidamento alla Ditta MEDIA WORLD per fornitura di casse di amplificazione e giochi. Impegno di spesa.	Amm.va
608	12/10/2010	Affidamento diretto al Sig. BULLA Giuseppe, per prestazione occasionale di supporto manuale in data 10/10/2010, in occasione dell'Estemporanea di pittura - impegno di spesa.	Amm.va
609	12/10/2010	Affidamento diretto Ditta LIGRESTI - PATERNO', per fornitura di materiale audio (casse e microfono) da utilizzare nelle varie manifestazioni organizzate dal Centro Giovani RINASCITA CAMPOROTONDESE.	Amm.va
610	12/10/2010	Affidamento diretto Ditta RE DI COPPE per fornitura di materiale vario (targhe) in occasione del 3° torneo di calcetto femminile.	Amm.va
611	12/10/2010	Affidamento diretto Ditta D.S. SPORT s.r.l. - Catania per fornitura di materiale sportivo per il Centro Giovani "Rinascita Camporotondese", in occasione della "Edizione della scuola calcio amatoriale" - Anno 2010.	Amm.va
612	12/10/2010	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico.	Amm.S.S.
613	12/10/2010	Ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria Anno 2010 - 3°trimestre.	Amm.va
614	12/10/2010	Affidamento diretto per servizio informativo a mezzo display luminoso in Piazza S. Antonio. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
615	12/10/2010	Liquidazione fornitura fontana artistica in ghisa, da collocarsi al Cimitero Comunale.	Tec. Il.pp.
616	14/10/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina in terapia riabilitativa; a seguito determina n. 354 del 23/09/2010.	Amm.S.S.
617	14/10/2010	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko.	Amm.S.S.
618	14/10/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera; a seguito determina n. 348 del 23/09/2010.	Amm.S.S.
619	14/10/2010	Liquidazione rimborso spese di Viaggio alla Sig.ra Sciuto Deborah per il figlio Bellia Flavio; a seguito determina n. 364 del 29/09/2010.	Amm.S.S.
620	14/10/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera; a seguito determina n. 349 del 23/09/2010.	Amm.S.S.
621	14/10/2010	Impegno di spesa per pagamento spese di viaggio alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina.	Amm.S.S.

622	14/10/2010	Affidamento alla Ditta Maggioli Modulgrafica per l'acquisto dei Registri dello Stato Civile per l'anno 2011, su supporto informatico. Impegno di spesa.	Amm.va
623	14/10/2010	Affidamento alla Ditta Maggioli Modulgrafica per l'acquisto diei cartellini delle carte d'identità.Impegno di spesa.	Amm.va
624	14/10/2010	Concessione contributo per solenne funzione in onore del Santo Patrono - Agosto 2010 - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
625	14/10/2010	Concessione contributo, a titolo di beneficenza, alla MISERICORDIA di Belpasso - associazione ONLUS - per l'anno 2010 - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
626	14/10/2010	Liquidazione spesa in favore degli studenti residenti in questo Comune, che si sono serviti dei mezzi privati per raggiungere le sedi scolastiche frequentate - Anno scolastico 2009/2010 - a seguito determinazione del Responsabile Area Amm.va n. 455/09.	Amm.va
627	25/10/2010	Liquidazione fattura alla ditta "Informatica D'Augusta Perna", per intervento tecnico urgente di ripristino di funzionalità del server in dotazione all'Ufficio dei servizi demografici.	Amm.va
628	25/10/2010	Liquidazione fattura alla ditta "Informatica D'Augusta Perna", per intervento tecnico su PC, presso l'Ufficio demografico centrale e della delegazione comunale.	Amm.va
629	25/10/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
630	25/10/2010	Impegno di spesa quota di compartecipazione buono socio-sanitario.	Amm.S.S.
631	26/10/2010	Affidamento alla ditta Signprello Antonino per rilegatura liste di leva e fornitura materiale vario per l'ufficio anagrafe.	Amm.va
632	26/10/2010	Autorizzazione impegno e liquidazione spesa per la fornitura delle carte d'identità per l'anno 2010/2011.	Amm.va
633	26/10/2010	Affidamento diretto alla Ditta "Cose di Casa" di Vinci Grazia Linda, della fornitura di materiale vario di pulizia per i locali com.li.	Amm.S.S.
634	26/10/2010	Liquidazione fattura alla ditta RE DI COPPE per fornitura di targhe e medaglie, per i partecipanti ai Giochi di quartiere 2010; a seguito determina C.S. n. 277/2010.	Amm.va
635	26/10/2010	Liquidazione alla ditta RE DI COPPE per la fornitura di targhe in occasione del 3° Torneo di Calcetto Femminile; giusta determina S. A. n. 382 del 08/10/2010.	Amm.va
636	26/10/2010	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA Uffici sede - mese settembre 2010.	Amm.va
637	26/10/2010	Liquidazione, parziale, fattura WIND - Servizio di telefonia mobile - Periodo 01/07/2010-31/08/2010.	Amm.va
638	26/10/2010	Liquidazione diritti SIAE per varie manifestazioni estive 2010; a seguito determina Settore Amm.vo n. 294/2010.	Amm.va

639	26/10/2010	Liquidazione partecipazione corso di formazione dal tema "La nuova legge siciliana sugli appalti e l'impatto del nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti". - Ditta Pubbliformez sas.	Tec. Il.pp.
640	26/10/2010	Liquidazione per intervento straordinario di sistemazione infissi presso il Centro Servizi nella zona artigianale - Ditta Fi.Sal.Appalti srl.	Tec. Il.pp.
641	26/10/2010	Liquidazione per fornitura e posa in opera di una ringhiera in ferro al Villaggio S. Antonio Abate. - Ditta D e C di Doriani Mario.	Tec. Il.pp.
642	26/10/2010	Liquidazione urgente intervento di rimozione ristagni rifiuti e terriccio nelle strade comunali.	Tec. Il.pp.
643	26/10/2010	Liquidazione lavori urgenti recupero funzionalità Tensostruttura. - Ditta Rubino Impianti srl.	Tec. Il.pp.
644	26/10/2010	Liquidazione fattura all'Associazione Teatrale LA VECCHIA LIRA per fornitura spettacolo teatrale in data 08/08/2010; a seguito Determina C.S. n. 273/2010.	Amm.va
645	26/10/2010	Liquidazione fattura all'Associazione Teatrale LA VECCHIA LIRA per fornitura spettacolo teatrale in data 18/09/2010; a seguito Determina C.S. n. 299/2010.	Amm.va
646	26/10/2010	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relativa agli Uffici comunali e Scuole locali 5° bimestre 20 10.	Amm.va
647	26/10/2010	Liquidazione nota al sig. VASTA Giovanni, per prestazione occasionale (sistemazione sedie, ecc.), estate 2010; a seguito determina C.S. n. 304/2010.	Amm.va
648	26/10/2010	Concessione dei permessi ex art. 33, c. 3 L. n. 104 del 05/02/92 al dipendente Narciso A..	Amm.va
649	26/10/2010	Revoca in autotutela della Determinazione di Settore LL.PP. N. 166 del 31/08/2005.	Tec. Il.pp.
650	26/10/2010	Liquidazione fatturato ENEL Sole per manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione - Settembre 2010.	Tec. Il.pp.
651	28/10/2010	Affidamento diretto per fornitura vestiario per l'unità di personale addetta al Cimitero Comunale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
652	28/10/2010	Restituzione somme al Sig. SCERRI ANGELO, erroneamente dallo stesso versate a seguito di violazioni al C.d.S..	Vigilanza
653	28/10/2010	Liquidazione fatture alla "DISCO EXPRESS", per service audio-luci per varie serate "estate 2010"; a seguito determina Settore Amm.vo n. 268/2010.	Amm.va
654	28/10/2010	Liquidazione fattura alla "DISCO EXPRESS", per service audio-luci per la manifestazione "Camporotondo in moda 2010"; a seguito determina Settore Amm.vo n. 298/2010.	Amm.va
		<b>MESE DI NOVEMBRE 2010</b>	

655	02/11/2010	Liquidazione fattura e nota di credito all'agenzia QUANTA per contratto di somministrazione lavoro ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 276/03 ad una Assistente Sociale presso l'Ufficio di Servizio Sociale, a seguito determina n. 490/09. - Mese di Ottobre 2009.	Amm.S.S.
656	02/11/2010	Liquidazione fattura e nota di credito all'agenzia QUANTA per contratto di somministrazione lavoro ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 276/03 ad una Assistente Sociale presso l'Ufficio di Servizio Sociale, a seguito determina n. 490/09. - Mese di Novembre 2009.	Amm.S.S.
657	02/11/2010	Liquidazione fatture e note di credito all'agenzia QUANTA per contratto di somministrazione lavoro ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 276/03 ad una Assistente Sociale presso l'Ufficio di Servizio Sociale, a seguito determina n. 490/09. - Mese di Dicembre 2009.	Amm.S.S.
658	02/11/2010	Liquidazione fatture e note di credito all'agenzia QUANTA per contratto di somministrazione lavoro ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 276/03 ad una Assistente Sociale presso l'Ufficio di Servizio Sociale, a seguito determina n. 490/09. - Mese di Gennaio 2010.	Amm.S.S.
659	02/11/2010	Liquidazione fattura e nota di credito all'agenzia QUANTA per contratto di somministrazione lavoro ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 276/03 ad una Assistente Sociale presso l'Ufficio di Servizio Sociale, a seguito determina n. 490/09. - Mese di Febbraio 2010.	Amm.S.S.
660	02/11/2010	Liquidazione fattura e nota di credito all'agenzia QUANTA per contratto di somministrazione lavoro ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 276/03 ad una Assistente Sociale presso l'Ufficio di Servizio Sociale, a seguito determina n. 490/09. - Mese di Marzo 2010.	Amm.S.S.
661	02/11/2010	Liquidazione fatture e note di credito all'agenzia QUANTA per contratto di somministrazione lavoro ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 276/03 ad una Assistente Sociale presso l'Ufficio di Servizio Sociale, a seguito determina n. 490/09. - Mese di Aprile 2010.	Amm.S.S.
662	02/11/2010	Liquidazione fattura e nota di credito all'agenzia QUANTA per contratto di somministrazione lavoro ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 276/03 ad una Assistente Sociale presso l'Ufficio di Servizio Sociale, a seguito determina n. 490/09. - Mese di Maggio 2010.	Amm.S.S.
663	02/11/2010	Liquidazione fattura e nota di credito all'agenzia QUANTA per contratto di somministrazione lavoro ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 276/03 ad una Assistente Sociale presso l'Ufficio di Servizio Sociale, a seguito determina n. 490/09. - Mese di Giugno 2010.	Amm.S.S.

664	02/11/2010	Liquidazione fattura e nota di credito all'agenzia QUANTA per contratto di somministrazione lavoro ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 276/03 ad una Assistente Sociale presso l'Ufficio di Servizio Sociale, a seguito determina n. 490/09. - Mese di luglio 2010.	Amm.S.S.
665	02/11/2010	Liquidazione fattura e nota di credito all'agenzia QUANTA per contratto di somministrazione lavoro ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 276/03 ad una Assistente Sociale presso l'Ufficio di Servizio Sociale, a seguito determina n. 490/09. - Mese di Agosto 2010.	Amm.S.S.
666	02/11/2010	Liquidazione fattura e nota di credito all'agenzia QUANTA per contratto di somministrazione lavoro ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 276/03 ad una Assistente Sociale presso l'Ufficio di Servizio Sociale, a seguito determina n. 490/09. - Mese di Settembre 2010.	Amm.S.S.
667	02/11/2010	Liquidazione quota di compartecipazione buono socio sanitario.	Amm.S.S.
668	02/11/2010	Liquidazione fattura alla DISCO EXPRESS, per la fornitura di un videoproiettore; a seguito determina Settore Amm.vo n. 290/2010.	Amm.va
669	02/11/2010	Liquidazione fattura alla AM management per realizzazione giochi di quartiere 2010; a seguito determina C.S. n. 279/2010.	Amm.va
670	02/11/2010	Affidamento alla Ditta FELIAN S.p.A. per la fornitura di materiale vario di cancelleria.	Amm.va
671	02/11/2010	Liquidazione fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. - Ditta Salvatore DURO.	Tec. II.pp.
672	02/11/2010	Liquidazione lavori messa in sicurezza dei locali comunali - ditta IN.TEK.	Tec. II.pp.
673	03/11/2010	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito per fornitura stampante ufficio collaboratore ragioneria.	Amm.va
674	03/11/2010	Assunzione impegno di spesa per partecipazione al Seminario sul Commercio in Sicilia dell'11/11/2010.	Vigilanza
675	03/11/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Settembre 2010.	Tec. II.pp.
676	03/11/2010	Liquidazione fattura al cabarettista DAVID SIMONE VINCI, per intervento straordinario di cabaret, svoltosi in data 12/09/2010; a seguito determina Settore Amm.vo n. 315/2010.	Amm.va
677	04/11/2010	Rimborso quota concessione loculo cimiteriale - Sig.ra Fasone Maria Cristina.	Contabile
678	04/11/2010	Rimborso I.C.I. Sig. SANTAGATI Benedetto.	Contabile
679	04/11/2010	Affidamento temporaneo del servizio di vigilanza presso la Tensostruttura adibita ad attività didattiche anche in videosorveglianza.	Tec. II.pp.
680	04/11/2010	Affidamento diretto per manutenzione straordinaria al piazzale antistante il Cimitero comunale. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
681	04/11/2010	Affidamento servizio di derattizzazione presso la Tensostruttura adibita ad attività didattiche. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.



682	04/11/2010	Liquidazione fattura AST per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Ottobre 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 330/2010.	Amm.va
683	11/11/2010	Impegno di spesa per partecipazione al Seminario organizzato dall'ARETE', in data 05/11/2010 a Catania.	Amm.va
684	11/11/2010	Liquidazione nota alla Sig.na MAZZAGLIA STEFANIA, per fornitura servizio fotografico in occasione dei Giochi di quartiere, estate 2010; a seguito determina C.S. n. 292/2010.	Amm.va
685	11/11/2010	Affidamento alla Ditta Mediterranea Iciom s.r.l. per fornitura gasolio uso riscaldamento necessario per i locali della tensostruttura adibiti a sede di scuola primaria.	Amm.va
686	11/11/2010	Liquidazione fattura alla ditta MDS ELETTRIC s.r.l., per installazione e rimozione impianto elettrico in occasione della Sagra della Mostarda - estate 2010; a seguito determina C.S. n. 375/2010.	Amm.va
687	11/11/2010	Liquidazione fattura alla HALLEY CONSULTING s.r.l. per servizio canone assistenza sulle procedure di gestione software e hardware - Mese di Ottobre 2010; a seguito determinazione del C.S. Amm.vo n. 759/2008.	Amm.va
688	11/11/2010	Liquidazione fattura alla ARETE' s.r.l. per la partecipazione al seminario svoltosi a Palermo in data 24/09/2010; a seguito determina C.S. n. 357 del 23/09/2010.	Amm.va
689	11/11/2010	Concessione contributo alla Associazione Sportiva A.S.D. GOLD EXTREME per manifestazione estiva 2010 - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
690	11/11/2010	Impgno di spesa pluriennale per abbonamento RAI, per gli anni 2011/2012.	Amm.va
691	11/11/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economiche utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - Assegno civico - L. 328/00.	Amm.S.S.
692	11/11/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra a seguito determina n. 347 del 23/09/2010.	Amm.S.S.
693	11/11/2010	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra.	Amm.S.S.
694	11/11/2010	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo.	Amm.S.S.
695	11/11/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko a seguito determina n. 387 del 12/10/2010.	Amm.S.S.
696	11/11/2010	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko.	Amm.S.S.
697	11/11/2010	Liquidazione fattura COMUNE DI MISTERBIANCO per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 3° trimestre 2010.	Amm.va
698	11/11/2010	Affidamento diretto per fornitura di n. 2 scale a castello in alluminio. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.

699	11/11/2010	Affidamento diretto per fornitura e posa in opera di piante e fiori da servire per la manutenzione del verde pubblico. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
700	11/11/2010	Affidamento diretto per acquisto materiale sportivo per palazzetto.	Tec. II.pp.
701	11/11/2010	Affidamento diretto per manutenzione straordinaria urgenti lavori per messa in sicurezza sede stradale. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
702	11/11/2010	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Sciuto Debora per il figlio Bellia Flavio.	Amm.S.S.
703	11/11/2010	Liquidazione fatture alla ditta FELIAN s.p.a. per la fornitura di materiale vario di cancelleria; a seguito determina C.S. n. 430/2010.	Amm.va
704	11/11/2010	Liquidazione fattura alla VIDEOBANK per fornitura collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede centrale e la delegazione di Piano Tavola, canone dal 05/11/2010 al 04/02/2011; a seguito determina C.S. n. 199/2008.	Amm.va
705	11/11/2010	Liquidazione lavori per la realizzazione di un monumento ai caduti - Ditta Fonderia Ursino Pasquale S.r.l..	Tec. II.pp.
706	11/11/2010	Affidamento diretto Bar Buco - Belpasso per fornitura di torte da offrire in data 6 Novembre 2010.	Amm.va
707	15/11/2010	Liquidazione fattura Ditta SAE snc per fornitura servizio mese Settembre 2010; a seguito determina Area Amm.va n. 317/2010.	Amm.va
708	15/11/2010	Liquidazione fattura Ditta SAE snc per fornitura servizio mese Ottobre 2010; a seguito determina Area Amm.va n. 362/2010.	Amm.va
709	15/11/2010	Liquidazione fattura ARETE' srl per quota di partecipazione al seminario sul tema "I Bilanci e la Finanza Locale dopo la manovra correttiva dei conti pubblici".	Contabile
710	15/11/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utili alla collettività.	Amm.S.S.
711	15/11/2010	L. n. 448/98, art. 66 modificato da art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Provvedimento di Concessione assegni di maternità - Anno 2010.	Amm.S.S.
712	22/11/2010	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera.	Amm.S.S.
713	22/11/2010	Impegno di spesa per rette rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera.	Amm.S.S.
714	22/11/2010	Liquidazione fattura n. 159/A dell'11/11/2010, Ditta SANTANGELO di Giuseppe Santangelo, per partecipazione al Seminario sul Commercio in Sicilia dell'11/11/2010.	Vigilanza
715	22/11/2010	Affidamento diretto alla Ditta Officina Bruno, officina meccanica, con sede in Via G. Garibaldi, 16 - San Pietro Clarenza (CT), per lavori nello Scuola Bus CT 928549.	Vigilanza

716	22/11/2010	Lavori di ripristino delle linee elettriche nella Zona Artigianale. Approvazione computo metrico, capitolato d'oneri e prenotazione della spesa.	Tec. ll.pp.
717	22/11/2010	Liquidazione per manutenzione straordinaria al piazzale antistante il Cimitero comunale. - Ditta Salfimprese s.r.l..	Tec. ll.pp.
718	22/11/2010	Regolarizzazione lavori di somma urgenza per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nell'area cimiteriale - Art. 54 del D. lgs. n. 267/2000 e 147 D.P.R. 554/99. Ditta Techlab Works sas. - Impegno di spesa.	Tec. ll.pp.
719	22/11/2010	Affidamento diretto alla ditta Celnetwork s.r.l. per la fornitura degli abbonamenti, "Omnia Lex" e "Paweb" per l'Ufficio di Ragioneria.	Contabile
720	22/11/2010	Affidamento diretto alla ditta Celnetwork s.r.l. per la fornitura degli abbonamenti, per il biennio 2011/2010, alle riviste on-line "Finanza e Tributi", "Personale Enti Locali", "Il Governo Locale", "Giannuzzi" e "Codice del Personale" per l'Ufficio di Ragioneria.	Contabile
721	23/11/2010	Affidamento diretto acquisto materiale bibliografico della Celnetwork s.r.l. - Impegno di spesa.	Vigilanza
722	23/11/2010	Liquidazione fattura n. 33 del 07/11/2010, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo del mese di Ottobre 2010.	Vigilanza
723	23/11/2010	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, acquisto n. 2 batterie, completamento fornitura autobotte targata CT 871452.	Vigilanza
724	23/11/2010	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 6 vigente Regolamento dei Contratti, per la fornitura di complementi di arredo organi istituzionali e uffici comunali annessi.	Amm.va
725	23/11/2010	Affidamento alla Ditta "Gruppo Giodicart srl" per fornitura di arredamento scolastico per la locale Scuola dell'infanzia.	Amm.va
726	23/11/2010	Liquidazione fattura alla ditta "Signorello Antonino", per rilegatura liste di leva fornitura materiale vario per l'ufficio anagrafe.	Amm.va
		<b>MESE DI DICEMBRE 2010</b>	
727	06/12/2010	Liquidazione fattura AST per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Novembre 2010; a seguito determina Area Amm.va n. 330/2010.	Amm.va
728	06/12/2010	Liquidazione fattura RE DI COPPE PER LA FORNITURA DI TARGHE, PER LA PREMIAZIONE "Alunni meritevoli"; a seguito determina C.S. n. 372/2010.	Amm.va
729	06/12/2010	Liquidazione nota al sig. BULLA Giuseppe, per prestazione lavoro occasionale di supporto manuale in data 10/10/2010, in occasione dell'estemporanea di pittura; a seguito determina C.S. n. 380/2010.	Amm.va
730	06/12/2010	Liquidazione fattura alla ARETE' S.r.l. per la partecipazione al seminario svoltosi a Catania in data 05/11/2010.	Amm.va

731	06/12/2010	Liquidazione varie fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali.	Amm.va
732	06/12/2010	Impegno di spesa per affidamento corso di formazione alla NET Service, Corso Italia, n. 172, CT, per la abilitazione del personale alla pubblicazione atti sul sito WEB.	Amm.va
733	06/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A. per la fornitura di materiale vario di cancelleria.	Amm.va
734	06/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta ERREBIAN S.p.A., per la fornitura di carta formato A3 ed A4.	Amm.va
735	06/12/2010	Affidamento alla Tipografia LA GRAFICA per fornitura di manifesti e depliant per "Corso 1° livello per soccorritori". - Impegno di spesa.	Amm.va
736	06/12/2010	Affidamento alla C.E.V. Servizio Antirandagismo, a seguito convenzione.	Vigilanza
737	06/12/2010	Liquidazione alla Polizia Municipale incentivo economico ex art. 13 L.R. 17/90, anno 2009.	Vigilanza
738	06/12/2010	Appalto dei "Lavori di realizzazione marciapiedi in alcune strade comunali". Revoca determina di Settore LL. PP. n. 128 del 12/08/2010. Liquidazione competenze tecniche.	Tec.II.pp.
739	09/12/2010	Liquidazione fattura e nota di credito all'agenzia QUANTA per contratto di somministrazione lavoro ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 276/03 ad una Assistente Sociale presso l'Ufficio di Servizio Sociale a seguito determina n. 490/09. Mese Ott. 2010.	Amm.S.S.
740	09/12/2010	Liquidazione fatture per la fornitura libri di testo alunni frequentanti le scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 316/2010.	Amm.va
741	09/12/2010	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relativa agli Uffici comunali e Scuole locali - 6° bimestre 2010.	Amm.va
742	09/12/2010	Liquidazione fattura alla ditta LEDIA WORLD per fornitura di Casse di amplificazione e giochi; a seguito determina C.S. n. 379/2010.	Amm.va
743	09/12/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Caltabiano Agata; a seguito determina n. 353 del 23/09/2010.	Amm.S.S.
744	09/12/2010	Liquidazione alla ditta QUANTA per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese Agosto.	Tec.II.pp.
745	09/12/2010	Liquidazione per manutenzione straordinaria urgenti lavori per messa in sicurezza sede stradale. Ditta IN.TEK di Bella geom. Antonino Carmelo.	Tec.II.pp.
746	10/12/2010	Affidamento alla ditta ViBe Service srl, per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco, gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza
747	10/12/2010	Liquidazione fatturato ENEL Sole per manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione - Ottobre 2010.	Tec.II.pp.
748	10/12/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, conguaglio 2007, settembre - ottobre 2010.	Tec.II.pp.
749	10/12/2010	Lavori di ripristino delle linee elettriche nella Zona Artigianale. Affidamento diretto e impegno di spesa.	Tec.II.pp.

750	10/12/2010	Affidamento temporaneo del servizio di vigilanza presso la tensostruttura adibita ad attività didattiche anche in videosorveglianza.	Tec.II.pp.
751	10/12/2010	Lavori per la illuminazione n. 3 rotatorie lungo le SS.PP. 3/III e 56/I - Approvazione computo metrico, capitolato d'oneri e prenotazione della spesa.	Tec.II.pp.
752	10/12/2010	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, ottobre 2010.	Tec.II.pp.
753	10/12/2010	Liquidazione servizio di vigilanza presso la Tensostruttura adibita ad attività didattiche anche in videosorveglianza - Ditta Istituto di Vigilanza SERENISSIMA VIGILANZA S.r.l..	Tec.II.pp.
754	10/12/2010	Impegno e liquidazione della fattura n. 15 del 05/03/2010 per risarcimento danno subito a seguito di incidente stradale con danni a cose, Ditta Di Fato Antonio.	Vigilanza
755	10/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, fornitura vestiario invernale per gli autisti scuolabus.	Vigilanza
756	10/12/2010	Liquidazione fattura n. 567 del 02/11/2010 alla Ditta officina elettrauto di Angelo Doriani, per lavori eseguiti sul mezzo targato CT 871452.	Vigilanza
757	10/12/2010	Liquidazione fattura n. 567 del 02/11/2010 alla ditta Carrozzeria e officina meccanica F.lli Raccuia C. e S., per il servizio di riparazione dello ScuolaBus targato DD494SW.	Vigilanza
758	10/12/2010	Affidamento diretto alla ditta Pulvirenti Maria e C. sas, officina autorizzata IVECO, per attivazione e taratura dei cronotachigrafi negli ScuolaBus targati DD494SW e DD495SW.	Vigilanza
759	10/12/2010	Liquidazione competenze all'Avv. Toscano Carmelo per conferimento incarico giusta delibera G.M. n. 46 del 14/02/1995.	Tec. Urb.
760	10/12/2010	Liquidazione fattura alla Banca Popolare di Lodi per compenso Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010.	Contabile
761	14/12/2010	Liquidazione fattura EDK Editore srl per fornitura di modulistica varia per l'ufficio di Ragioneria, a seguito determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 30 del 07/10/2010.	Contabile
762	14/12/2010	Liquidazione fattura alla ditta RE DI COPPE per la fornitura di targhe, per la premiazione dei partecipanti all'estemporanea di pittura 2010; a seguito determina C.S. n. 365/2010.	Amm.va
763	14/12/2010	Liquidazione fattura alla HALLEY CONSULTING srl per canone assistenza - mese di Novembre 2010; a seguito determinazione del C.S. Amm.vo n. 759/2008.	Amm.va
764	14/12/2010	Liquidazione fatture alla ditta STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A. per la fornitura di materiale di cancelleria; a seguito determina C.S. n. 94/2010.	Amm.va
765	14/12/2010	Liquidazione fattura ditta Mediterranea Icom srl per fornitura gasolio da riscaldamento locali tensostruttura; a seguito determinazione Area Amm.va n. 436/2010.	Amm.va

766	14/12/2010	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA uffici sede - mese ottobre 2010.	Amm.va
767	15/12/2010	Affidamento diretto ditta RICAMIFICIO MariEle sas per fornitura di fasce Sindaco.	Amm.va
768	15/12/2010	Modifica ed integrazione determina n. 49/10 ad oggetto: Impegno di spesa per utilizzazione soggetti in difficoltà economiche nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm.S.S.
769	15/12/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
770	15/12/2010	Liquidazione alla casa editrice EMEROPRO 99 sas, per la fornitura di un pacchetto di n. 25 copie della collezione EMEROPRO 2009.	Amm.va
771	15/12/2010	Affidamento diretto alla Associazione Culturale IL TAMBURO DI ACI per fornitura spettacolo di animazione natalizia con suonatore di zampogna, in occasione del Natale 2010.	Amm.va
772	15/12/2010	Indizione trattativa privata e prenotazione spesa illuminazione natalizia 2010.	Amm.va
773	15/12/2010	Indizione trattativa privata e prenotazione spesa per fornitura prodotti dolciari per anziani, Natale 2010.	Amm.va
774	15/12/2010	Liquidazione fattura alla PRAXIS Sviluppo Informazione S.p.A., per fornitura Banca dati per la Pubblica Amministrazione - relativa all'esercizio 2010; a seguito determina del C.S. Area Amm.va n. 757/2008.	Amm.va
775	15/12/2010	Liquidazione nota al Dott. RACITI Giuseppe, per assistenza medica durante lo svolgimento dei Giochi di quartiere, estate 2010; a seguito determina C.S. n. 291/2010.	Amm.va
776	15/12/2010	Affidamento con impegno di spesa per fornitura di materiale occorrente in occasione del Natale 2010.	Amm.va
777	15/12/2010	Affidamento diretto alla Ass.ne Culturale TRIQUESTRA per fornitura spettacolo "Concerto di Natale siciliano", in occasione del Natale 2010.	Amm.va
778	15/12/2010	Concessione contributo all'Istituto Comprensivo Statale di San Pietro Clarenza per progetto musico-terapia in favore degli alunni della locale scuola dell'Infanzia di Via Diaz - Impegno di spesa e relativa erogazione - anno scolastico 2010/2011.	Amm.va
779	15/12/2010	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Informatica D'Augusta Perna per una giornata di intervento tecnico, presso l'ufficio dei Servizi Demografici, sul programma DEMOS, per il ripristino funzionalità software INA-SAIA per il servizio CNSD del Ministero dell'Interno.	Amm.va
780	15/12/2010	Affidamento con impegno di spesa per fornitura di materiale occorrente in occasione del Natale 2010, ditta C.I.C., Torrisi, Misterbianco.	Amm.va
781	15/12/2010	Affidamento diretto al Sig. Di Luciano Salvatore, per fornitura spettacolo musicale, in data 19/12/2010, in occasione del Natale 2010.	Amm.va

782	15/12/2010	Affidamento diretto al Maestro RAPISARDA Giuseppe, per fornitura di n. 2 serate d'intrattenimento musicale, in occasione delle festività natalizie 2010.	Amm.va
783	15/12/2010	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità - assegno civico - L. 328/00.	Amm.S.S.
784	15/12/2010	Liquidazione fattura Ditta S.A.E. snc per fornitura servizio mese Novembre 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 362/2010.	Amm.va
785	15/12/2010	Preso atto bollette in conguaglio e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA SpA per fornitura gas metano Uffici com.li e Scuole locali - Periodo 13 Aprile 2010 - 17 Novembre 2010.	Amm.va
786	15/12/2010	Concessione contributi straordinari - una tantum - a scopo sociale. Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
787	15/12/2010	Autorizzazione spesa - di massima - per rimborsi relativi ai permessi che saranno fruiti dagli Amministratori comunali nel corso dell'anno 2010.	Amm.va
788	15/12/2010	Ulteriore impegno spesa presuntivo per rimborso spese viaggio in favore degli studenti - Anno scolastico 2010/2011.	Amm.va
789	15/12/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio al sig. Pennisi Gaetano G. per il figlio Pennisi Concetto G. a seguito determina n. 355/2010.	Amm.S.S.
790	15/12/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera a seguito determina n. 349/2010.	Amm.S.S.
791	15/12/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera a seguito determina n. 451/2010.	Amm.S.S.
792	15/12/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo a seguito determina n. 447/2010.	Amm.S.S.
793	15/12/2010	Recepimento verbale di gara trattativa privata per fornitura e posa in opera e smontaggio illuminazioni artistiche nel territorio comunale. Natale 2010	Amm.va
794	15/12/2010	Concessione contributo TELETHON a sostegno della ricerca scientifica - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
795	15/12/2010	Recepimento verbale di gara trattativa privata per fornitura prodotti dolciari per anziani. Natale 2010.	Amm.va
796	15/12/2010	Affidamento al Sig. Distefano Salvatore, per animazione con Babbo Natale nelle scuole, in data 20 dicembre, in occasione delle festività natalizie 2010.	Amm.va
797	15/12/2010	Affidamento al Sig. Guzzetta Antonio, per animazione folcloristica, in data 20 dicembre, in occasione delle festività natalizie 2010.	Amm.va
798	15/12/2010	Liquidazione fattura F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Ottobre 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2010.	Amm.va

799	15/12/2010	Affidamento alla Tipografia LA GRAFICA per fornitura biglietti augurali e materiale di rappresentanza - Natale 2010 - Impegno di spesa.	Amm.va
800	15/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta BATTIATO SANTO - Tabacchi - Camporotondo Etneo, per acquisto articoli da regalo - Natale 2010. - Impegno di spesa.	Amm.va
801	15/12/2010	Liquidazione polizza alla CARIGE ASSICURAZIONI - Agenzia di Catania, di copertura assicurativa manifestazione Madonna della Scala, in data 08/09/2010; a seguito determina C.S. n. 309/2010.	Amm.va
802	16/12/2010	Liquidazione, parziale, fattura WIND - Servizio di telefonia mobile - Periodo 01/09/2010-31/10/2010.	Amm.va
803	16/12/2010	Preso atto - a conguaglio - e liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA - Uffici e Scuole - per vari periodi.	Amm.va
804	16/12/2010	Appalto per noleggio di scuolabus con conducente per espletamento del servizio integrativo trasporto alunni scuola primaria - Periodo Gennaio/Giugno 2011 - Determinazione a contrattare - Indizione asta pubblica - Prenotazione.	Amm.va
805	16/12/2010	Liquidazione per copertura assicurativa annuale settore RCT per il campo di calcetto comunale. - CARIGE ASSICURAZIONI SpA - Licciardello Insurance SaS.	Tec.II.pp.
806	16/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta BELGOM di Sebastiano Rapisarda, per fornitura, sostituzione treno di gomme, più convergenza, nello Scuolabustargato DD 495 SW.	Vigilanza
807	16/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta BELGOM di Sebastiano Rapisarda, per fornitura, sostituzione treno di gomme, più convergenza, nello Scuolabustargato DD 494 SW.	Vigilanza
808	16/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta BELGOM di Sebastiano Rapisarda, per fornitura, sostituzione treno di gomme, più convergenza nel Bus urbano targato CZ500SZ.	Vigilanza
809	16/12/2010	Liquidazione fattura n. 131/2010 alla Ditta Officina meccanica BRUNO Rosario, per lavori di revisione freni nello Scuolabus targato CT 928549.	Vigilanza
810	16/12/2010	Affidamento diretto acquisto materiale bibliografico della Unione Nazionale Arma Carabinieri e partecipazione ad iniziativa assistenziale - IMPEGNO di spesa.	Vigilanza
811	16/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta "G. Sapienza e C. srl", di Catania, per fornitura di elettropompa sommersa per la Protezione Civile.	Vigilanza
812	16/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI M.T., per lavori di riparazione dello Scuolabus Targato DD 495 SW.	Vigilanza
813	16/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI M.T., per lavori di riparazione dello Scuolabus Targato DD 494 SW.	Vigilanza
814	16/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI M.T., per lavori di riparazione sedia accompagnatore nello Scuolabus Targato DD 495 SW.	Vigilanza



815	16/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI M.T., per lavori di riparazione nello Scuolabus Targato DD 494 SW.	Vigilanza
816	16/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI M.T., per fornitura materiale Scuolabus targati DD 494 SW e DD 495 SW.	Vigilanza
817	16/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI M.T., per lavori di riparazione nello Scuolabus Targato DD 495 SW.	Vigilanza
818	16/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI M.T., per lavori di manutenzione del Bus urbano targato CZ 500 SZ.	Vigilanza
819	16/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI M.T., per lavori di manutenzione del Bus urbano targato CZ 500 SZ.	Vigilanza
820	16/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI M.T., per lavori di manutenzione del Bus urbano targato CZ 500 SZ.	Vigilanza
821	16/12/2010	Servizio Consultazione banche dati:Veicoli rubati e ANIA - Anno 2011.	Vigilanza
822	16/12/2010	Servizio consultazione banche dati: ACI - ANNO 2011.	Vigilanza
823	16/12/2010	Affidamento diretto Abbonamento anno 2011 alla rivista elettronica PL.com - Impegno di spesa.	Vigilanza
824	16/12/2010	Affidamento alla ditta ViBe Service srl, per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco, gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza
825	16/12/2010	Affidamento diretto per intervento straordinario di decespugliamento di grossi arbusti Zona Artigianale e scerbamento e sistemazione aiuole in alcuni siti del territorio comunale. Impegno di spesa.	Tec.II.pp.
826	16/12/2010	Lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di smaltimento acque piovane, consistente nella pulizia, ripristino e integrazione caditoie e pozzetti d'ispezione. - Approvazione progetto in linea tecnica composto da computo metrico, quadro economico, capitolato d'oneri e prenotazione della spesa.	Tec.II.pp.
827	16/12/2010	Affidamento diretto per fornitura e messa a dimora di ulivo in Via Calvario. Impegno di spesa.	Tec.II.pp.
828	16/12/2010	Affidamento diretto per lavori preparatori per messa a dimora piante di ulivo in Via Calvario. Impegno di spesa.	Tec.II.pp.
829	16/12/2010	Liquidazione manutenzione per ripristino dell'impianto elettrico per le lampade votive nel Cimitero comunale. Ditta Extralarge srl.	Tec.II.pp.
830	16/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta CELNETWORK srl, per la fornitura di vari abbonamenti a riviste on-line.	Amm.va
831	16/12/2010	Impegno di spesa per partecipazione al Seminario organizzato dall'ARETE' in data 16/12/2010 a Catania.	Amm.va
832	16/12/2010	Concessione contributo economico anno 2010 ad Associazioni ed Enti. - Impegno di spesa.	Amm.va
833	16/12/2010	Concessione contributo alla locale Parrocchia, per realizzazione lavori presso i locali parrocchiali - Impegno di spesa.	Amm.va

834	16/12/2010	Concessione contributo - una tantum - alla locale Parrocchia a sostegno spese varie - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
835	16/12/2010	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Maggioli Modulgrafica per la fornitura di carta bianca a modulo continuo da utilizzare per gli uffici comunali.	Amm.va
836	16/12/2010	Affidamento alla Ditta Mediterranea Iciom srl per fornitura gasolio uso riscaldamento necessario per i locali della tensostruttura adibiti a sede di scuola primaria, nelle more dell'espletamento gara.	Amm.va
837	17/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta BATTIATO SANTO - Tabacchi - Camporotondo Etneo, per acquisto articoli vari per addobbi natalizi 2010. - Impegno di spesa.	Amm.va
838	28/12/2010	Impegno di spesa per quota di partecipazione al seminario sul tema "Il Bilancio 2011. La formazione dei documenti di programmazione. La manovra finanziaria 2010-2013", del 16/12/2010.	Contabile
839	28/12/2010	Liquidazione fattura per competenze all'Ing. Cartarrasa Salvatore per conferimento incarico giusta Determina Sindacale n. 46 dell'8/11/2002.	Tec. E.P.
840	28/12/2010	Liquidazione fattura per competenze all'Ing. Cartarrasa Salvatore per conferimento incarico giusta Determina Sindacale n. 18 del 28/03/2003.	Tec. E.P.
841	30/12/2010	Liquidazione fattura ENEL relativa a fornitura straordinaria per spettacolo in data 03/10/2010; a seguito determina C.S. n. 293/2010.	Amm.va
842	30/12/2010	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla III^ anticipazione trimestrale 2010 di € 6.713,94.	Contabile
843	31/12/2010	Appalto per fornitura servizio di somministrazione lavoro ex D. Lgs. n. 276/03, fig. prof.le Assistente sociale, ctg. C1; Determinazione a contrattare - Indizione Asta pubblica - Prenotazione.	Amm.va
844	31/12/2010	Appalto per fornitura gasolio da riscaldamento per scuola primaria . Determinazione a contrattare - Indizione asta pubblica - Prenotazione.	Amm.va
845	31/12/2010	Affidamento diretto al sig. Finocchiaro Salvatore, per fornitura spettacolo di animazione con Babbo Natale a scuola in occasione manifestazioni natalizie 2010.	Amm.va
846	31/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per assistenza tecnica e fornitura ed installazione cartucce per stampante - Impegno di spesa.	Amm.va
847	31/12/2010	Impegno di spesa - di massima - per acquisto abbonamenti F.C.E. in favore degli anziani aventi diritto e residenti nella frazione di Piano Tavola.	Amm.va
848	31/12/2010	Liquidazione Borse di studio previste dalla Legge 10/03/2000, n.62, distinti per i due ordini di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado- Anno scolastico 2008/2009.	Amm.va
849	31/12/2010	Affidamento diretto Ditta D.S.SPORT srl per fornitura di materiale sportivo in occasione del 3° torneo di carambola.	Amm.va
850	31/12/2010	Affidamento diretto ditta D.S.SPORT srl per fornitura di targhe in occasione del 3°torneo di calcetto femmine.	Amm.va

851	31/12/2010	Recepimento verbale di gara ad asta pubblica per noleggio scuolabus con conducente per servizio integrativo trasporto alunni scuola primaria e affidamento servizio alla Ditta S.A.E.; a seguito determinazione Area Amministrativa n.519/2010.	Amm.va
852	31/12/2010	Liquidazione fattura TELECOM ITALIA SpA relativa a Scuola Media - 6°bimestre 2010.	Amm.va
853	31/12/2010	Affidamento alla tipografia LA GRAFICA per fornitura manifesti "visita ai presepi di Caltagirone e Mineo" - Natale 2010 - Impegno di spesa.	Amm.va
854	31/12/2010	Affidamento alla PAM AUTOLINEE srl per noleggio di n.3 bus G.T. con conducente per visita ai presepi di caltagirone e Mineo - Natale 2010 - Impegno di spesa.	Amm.va
855	31/12/2010	Concessione contributo straordinario -una tantum - per adesione al progetto di accoglienza bambini della Bielorussia - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
856	31/12/2010	Impegno di spesa per versamento quota al comune di Mineo per visita presepi - Natale 2010.	Amm.va
857	31/12/2010	Rimborso somma alla sig.ra Torrisi Carmela, proprietaria locali Delegazione comunale, per spese sostenute relativamente alla fornitura acqua- anno 2010.	Amm.va
858	31/12/2010	Impegno di spesa e liquidazione Commissione Elettorale Circondariale - 2°semestre 2010.	Amm.va
859	31/12/2010	Affidamento al periodico culturale Paesi Etnei Oggi - Abbonamento semestrale - Impegno di spesa.	Amm.va
860	31/12/2010	Lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di smaltimento acque piovane, consistenti nella pulizia, ripristino e integrazione caditoie e pozzetti d'ispezione. Affidamento ed impegno di spesa.	Tec.II.pp.
861	31/12/2010	Liquidazione fatturato ENEL ENERGIA per fornitura di corrente elettrica per pubblica illuminazione, conguaglio vari anni. Presa atto fatture negative.	Tec.II.pp.
862	31/12/2010	Lavori per l'illuminazione di n.3 rotatorie lungo le SS.PP. 3/III e 56/I - Affidamento e impegno di spesa.	Tec.II.pp.
863	31/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, lavori su FIAT UNO targata CTA20665.	Vigilanza
864	31/12/2010	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, lavori su alternatore nella FIAT UNO targata CTA20665.	Vigilanza
865	31/12/2010	Affidamento diretto, per la copertura assicurativa del mezzo Piaggio Porter targato BG741VM, alla Ditta CATTOLICA Assicurazioni - impegno di spesa.	Vigilanza
866	31/12/2010	Affidamento al periodico culturale "LA ZONA FRANCA" Abbonamento semestrale - Impegno di spesa.	Amm.va
867	31/12/2010	Concessione contributo all'Istituto Comprensivo Statale di San Pietro Clarenza per progetto "Natale 2010" in favore degli alunni dei tre plessi delle locali scuole - Impegno di spesa e relativa erogazione - Anno scolastico 2010/2011.	Amm.va

868	31/12/2010	Recepimento verbale di gara ad asta pubblica per gasolio da riscaldamento locali tensostruttura e affidamento fornitura alla Ditta "Mediterranea Iciom srl"; a seguito determinazione Area Amm.va n. 528/2010.	Amm.va
869	31/12/2010	Trattativa privata univoca per l'affidamento di uno spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune al Gruppo Arte Teatro "La Fenice". Impegno di spesa.	Amm.S.S.
870	31/12/2010	Trattativa privata univoca per l'affidamento di due spettacoli teatrali per gli anziani di questo Comune alla Compagnia Teatrale Rosina Anselmi. Impegno di spesa.	Amm.S.S.
871	31/12/2010	Trattativa privata univoca per l'affidamento di uno spettacolo teatrale per gli anziani di questo Comune all'Associazione Teatrale "La Vecchia Lira". Impegno di spesa.	Amm.S.S.
872	31/12/2010	Impegno di spesa per rette rimborso spese di viaggio - sig.ra Caltabiano Agata.	Amm.S.S.
873	31/12/2010	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele M. Rita per il figlio Caruso Mattia.	Amm.S.S.
874	31/12/2010	Impegno di spesa per pagamento spese di viaggio alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina.	Amm.S.S.
875	31/12/2010	Impegnp di spesa per rimborso spese di viaggio al sig. Pennisi Gaetano G. per il figlio Pennisi Concetto Giuseppe.	Amm.S.S.
876	31/12/2010	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo.	Amm.S.S.
877	31/12/2010	Impegno di di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele M. Rita per il figlio Caruso Mattia.	Amm.S.S.
878	31/12/2010	Impegno di spesa per rette rimborso spese di viaggio - sig.ra Caltabiano Agata.	Amm.S.S.
879	31/12/2010	Affidamento diretto Tipolito LA GRAFICA per fornitura di manifesti per avvisi pubblici.	Tec. Il.pp.
880	31/12/2010	Concessione contributo alla locale Parrocchia a sostegno spese per corpo bandistico - funzione del 17 Gennaio 2011 in onore del S. Patrono. - Impegno di spesa.	Amm.va
881	31/12/2010	Impegno di spesa, anno 2010, per la costituzione del Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ai sensi dell'art. 31 CCNL del 22/01/04; Fondo lavoro straordinario.	Amm.va
882	31/12/2010	Impegno di spesa - di massima - per visite fiscali domiciliari e/o ambulatoriali - Anno 2010.	Amm.va
883	31/12/2010	Affidamento diretto Associazione Teatrale "LA VECCHIA LIRA", per fornitura abbonamenti stagione 2011, in occasione dell'Estemporanea di Pittura 2010.	Amm.va
884	31/12/2010	Impegno di spesa - di massima - ditta "L'arte dei fiori" di Licandro Giovanna, per forniture varie - Anno 2010.	Amm.va
885	31/12/2010	Impegno di spesa e liquidazione per quota di funzionamento Consorzio Etneo per la legalità e lo sviluppo anno 2010.	Tec. E.P.

886	31/12/2010	Appalto per servizio manutenzione del verde pubblico attraverso somministrazione lavoro a tempo determinato ai sensi del D. Lgs. 276/03 - Figura professionale Operaio, Ctg. A1. Determinazione a contrattare. Presa d'Atto Verbale di gara deserta. Reindizione asta pubblica. - Modifica prenotazione di spesa.	Tec.II.pp.
887	31/12/2010	Affidamento diretto per fornitura software "ICI" della Halley Consulting s.r.l. e addestramento del personale e caricamento dati anni 2003/2010.	Contabile
888	31/12/2010	Affidamento diretto per fornitura di un plotter da servire all'Ufficio Tecnico per la stampa dei progetti. - Impegno di spesa.	Tec.II.pp.
889	31/12/2010	Affidamento diretto per manutenzione ordinaria Salone Comunale. Impegno di spesa.	Tec.II.pp.
890	31/12/2010	Impegno di spesa per utilizzazione soggetti in difficoltà economiche nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm.S.S.
891	31/12/2010	Impegno di spesa pluriennale per utilizzazione soggetti in difficoltà economiche nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm.S.S.