

Comune di:

CAMPOROTONDO ETNEO

Provincia di Catania

		DETERMINE DI SETTORE	2011
		ELENCO GENERALE	
Numero	DATA	OGGETTO	AREA
MESE DI GENNAIO 2011			
1	14/01/2011	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 2° semestre 2010.	Amm.S.S.
2	14/01/2011	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.
3	24/01/2011	Liquidazione fitto 2010 sede circoscrizionale UPLMO.	Amm.va
4	24/01/2011	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA Uffici Sede - Mese Novembre 2010.	Amm.va
5	24/01/2011	Liquidazione fatture A.CO.S.ET., PER CANONE E CONSUMO ACQUA Uffici comunali, Scuole locali - 3° trimestre 2010.	Amm.va
6	24/01/2011	Liquidazione fattura COMUNE di MISTERBIANCO per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 4° trimestre 2010.	Amm.va
7	24/01/2011	Impegno di spesa per giornata di formazione per l'attivazione dell'Albo pretorio informatico.	Amm.va
8	24/01/2011	Recepimento verbale di gara Asta pubblica per fornitura servizio di somministrazione lavoro ex D. Lgs. n. 276/03, fig. prof. Assistente sociale, ctg. C1.	Amm.va
9	24/01/2011	Affidamento diretto per manutenzione straordinaria locali Salone Comunale ampliamento palco. Impegno di spesa. (Ditta STYLE S.p.A.).	Tec. Il.pp.
10	24/01/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, ottobre - novembre 2010.	Tec. Il.pp.
11	24/01/2011	Lavori di riparazione, pitturazione e integrazione ringhiere di protezione in ferro nel Cimitero comunale. Approvazione progetto in linea tecnica composto da computo metrico, quadro economico, capitolato d'oneri e prenotazione della spesa.	Tec. Il.pp.
12	24/01/2011	Affidamento diretto per manutenzione straordinaria locali Salone Comunale adeguamento impianto elettrico. Impegno di spesa. (Ditta MDS ELETTRIC S.r.l.).	Tec. Il.pp.
13	24/01/2011	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura idrica, terzo trimestre 2010.	Tec. Il.pp.
14	24/01/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, settembre - ottobre - novembre 2010.	Tec. Il.pp.
15	25/01/2011	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. 535 del 21/12/2010.	Amm.S.S.
16	25/01/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele Rita per il figlio Caruso Mattia a seguito determina n. 566 del 31/12/2010.	Amm.S.S.

17	25/01/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele Rita per il figlio Caruso Mattia a seguito determina n. 570 del 31/12/2010.	Amm.S.S.
18	25/01/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina in terapia riabilitativa; a seguito determina n. 391 del 12/10/2010.	Amm.S.S.
19	25/01/2011	Liquidazione contributo economico anno 2010 ad Associazioni ed Enti.	Amm.va
20	25/01/2011	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
21	25/01/2011	Liquidazione fattura F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - mese di Novembre 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2010.	Amm.va
22	25/01/2011	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 2011.	Vigilanza
23	25/01/2011	Recepimento verbale di gara relativo all'asta pubblica per aggiudicazione fornitura somministrazione lavoro ex D. lgs. n. 276/03 a tempo determinato per servizio di manutenzione del verde pubblico. Aggiudicazione definitiva - Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
24	28/01/2011	Liquidazione abbonamento RAI - Anno 2011; a seguito determina C.S. n. 441/2010.	Amm.va
25	28/01/2011	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SpA per Uffici e Scuole locali - Periodo Novembre - Dicembre 2010.	Amm.va
26	28/01/2011	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla IV^ anticipazione trimestrale 2010 di € 6.713,94.	Contabile
27	28/01/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, novembre dicembre 2010.	Tec. Il.pp.
		MESE DI FEBBRAIO 2011	
28	03/02/2011	Liquidazione in favore della Unicredit Banca s.p.a. - Incassi MAV - quota associativa A.I.C.C.R.E. ANNO 2011.	Contabile
29	03/02/2011	Affidamento diretto alla Ditta EDK EDITORE S.r.l. per la fornitura del pacchetto "Guida al Bilancio 2011" per l'Ufficio di Ragioneria.	Contabile
30	03/02/2011	Affidamento alla Ditta "MAGGIOLI s.p.a." per la fornitura dell'Abbonamento on-line, per l'anno 2011, a "ILPERSONALE.IT".	Contabile
31	03/02/2011	Liquidazione avviso di pagamento in favore dell'A.N.C.I. per tributo quota nazionale anno 2011 per tramite di EQUITALIA NOMOS Spa Agente della Riscossione Tributi della Provincia di Verona.	Contabile
32	09/02/2011	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mensile espletamento servizio gestione integrata rifiuti.	Tec. E.P.
33	09/02/2011	Consorzio ATO 2 Acque - Catania. Quota consortile anno 2011 di € 2.664,00. Impegno di spesa e liquidazione.	Tec. E.P.
34	09/02/2011	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
35	09/02/2011	Liquidazione contributo - per spese corpo bandistico - alla locale Parrocchia per festeggiamenti in onore del Santo Patrono.	Amm.va
36	09/02/2011	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SpA per uffici e scuole di Piano Tavola - periodo Novembre - Dicembre 2010.	Amm.va

37	09/02/2011	Impegno di spesa per attuazione progetto individualizzato per portatore di handicap grave.	Amm.S.S.
38	09/02/2011	Liquidazione e presa d'atto di bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo Novembre 2010/Gennaio 2011.	Amm.va
39	09/02/2011	Liquidazione per intervento straordinario di decespugliamento di grossi arbusti Zona Artigianale e scerbatura e sistemazione aiuole - Ditta Fi.Sal.Appalti srl.	Tec. Il.pp.
40	11/02/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Caltabiano Agata a seguito determina n. 565 del 31/12/2010.	Amm.S.S.
41	11/02/2011	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA relativa agli Uffici comunali e Scuole locali - 1°bimestre 2011.	Amm.va
42	11/02/2011	Adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2011.	Tec. E.P.
43	16/02/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra a seguito determina n. 446 del 10/11/2010.	Amm.S.S.
44	16/02/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo a seguito determina n. 569 del 31/12/2010.	Amm.S.S.
45	16/02/2011	Affidamento diretto alla Ditta CT Soft, Computer Technologies e Software di Fabio Morabito, per fornitura di n. 2 UPS Tecnoware era 1100 VA e n. 1 Toner Samsung D 2092L per gli Uffici comunali.	Amm.va
46	16/02/2011	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 6 vigente Regolamento dei Contratti, per la fornitura di macchina fotocopiatrice in uso agli Uffici comunali.	Amm.va
47	16/02/2011	Affidamento diretto alla Ditta "CT Soft di Fabio Morabito" per la fornitura di n. 4 confezioni di toner per le stampanti in dotazione all'Ufficio di ragioneria.	Contabile
48	16/02/2011	Impegno di spesa per quota di partecipazione al seminario sul tema "La Finanza Locale anno 2011 - I documenti di programmazione 2011/2013 - Le norme finanziarie regionali" del 15/02/2011.	Contabile
49	18/02/2011	Impegno di spesa per partecipazione seminario organizzato da "ARETE" in data 15/02/2011 - Area Amm.va.	Amm.va
50	18/02/2011	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.
51	18/02/2011	Concessione contributo - una tantum - alla Parrocchia per funzione in onore del Santo Patrono in data 17 Gennaio "011 - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
52	18/02/2011	Presa atto fatture a conguaglio e liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA - Uffici e Scuole - per vari periodi.	Amm.va
53	18/02/2011	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Febbraio 2011 espletamento servizio gestione integrata rifiuti.	Tec. E.P.
54	18/02/2011	Lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo sito in V.le Giovanni XXIII. - Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo composto da parere tecnico, validazione progetto, quadro economico e prenotazione della spesa.	Tec. Il.pp.
55	18/02/2011	Affidamento diretto per manutenzione ordinaria presso gli opifici non occupati nella Zona Artigianale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
56	18/02/2011	Affidamento diretto per acquisto amplificazione tecnica Salone Comunale - Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.

57	18/02/2011	Affidamento diretto per acquisto amplificazione tecnica Salone Comunale - Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
58	18/02/2011	Affidamento diretto per acquisto amplificazione acustica Salone Comunale - Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
59	21/02/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, conguagli 2008/2009. Presa d'atto fatture negative.	Tec. Il.pp.
60	22/02/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Sciuto Deborah per il figlio Bellia Flavio a seguito determina n. 444 del 10/11/2010.	Amm.S.S.
61	24/02/2011	Liquidazione spesa per pagamento tasse di proprietà degli autoveicoli comunali appartenenti all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza - Anno 2011.	Vigilanza
MESE DI MARZO 2011			
62	04/03/2011	Liquidazione realizzazione muretto di rialzo dell'esistente tra l'isolato H ed L nel Cimitero Comunale. - Ditta Consoli Costruzioni.	Tec. Il.pp.
63	04/03/2011	Affidamento diretto per manutenzione straordinaria per chiusura con pannelli con vetro antinfortunistico della scivola ingresso Scuola Materna Piano Tavola. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
64	04/03/2011	Affidamento diretto per manutenzione straordinaria bagni Salone Comunale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
65	04/03/2011	Acquisto terreno sito in Camporotondo Etneo, Via Etna foglio 1 particelle 1988,1989,1990 della BE.CA IMMOBILIARE SRL con sede in Misterbianco in Oiazza XXV Aprile, n. 7/8, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/91 e s.m.i. e l'art. 11 della Legge n. 241/90. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
66	07/03/2011	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per fornitura Kaspersky antivirus 2011. - Impegno di spesa.	Amm.va
67	07/03/2011	Liquidazione fattura n. 37 del 15/12/2010, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo del mese di Novembre 2010.	Vigilanza
68	07/03/2011	Liquidazione fattura n. 38 del 15/12/2010, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo del mese di Dicembre 2010.	Vigilanza
69	07/03/2011	Liquidazione fattura n. 6 del 11/01/2011 alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, per fornitura vestiario invernale autisti scuolabus.	Vigilanza
70	07/03/2011	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.
71	07/03/2011	Individuazione dipendenti delegati responsabilità di procedimento per l'acquisizione del CIG ai sensi dell'art. 10, c. 1, e 9 D. Lgs. n. 163/2010.	Amm.Con
72	08/03/2011	Carnevale 2011; Affidamento diretto alla "DISCO EXPRESS di Nino Manuli per fornitura - prestazione tecnica.	Amm.va
73	08/03/2011	Carnevale 2011; Affidamento alla Tipografia LA GRAFICA per fornitura manifesti vari. Impegno di spesa.	Amm.va
74	08/03/2011	Liquidazione 1° bimestre al Sig. Ventura Antonino per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 41 del 04/02/2011.	Amm.S.S.
75	08/03/2011	Affidamento diretto Ditta RICAMIFICIO MariEle s.a.s. per fornitura di bandiera tricolore.	Amm.va
76	08/03/2011	Carnevale 2011; Impegno di spesa per diritti SIAE.	Amm.va

77	08/03/2011	Impegno di spesa per utilizzazione soggetti in difficoltà economiche nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm.S.S.
78	08/03/2011	Liquidazione fattura n. 108 del 03/03/2011 alla Ditta BELGOM di Rapisarda Sebastiano, per fornitura sostituzione treno di gomme più convergenza nello Scuolabus targato DD 494 SW.	Vigilanza
79	08/03/2011	Liquidazione fattura n. 109 del 03/03/2011 alla Ditta BELGOM di Rapisarda Sebastiano, per fornitura sostituzione treno di gomme più convergenza nello Scuolabus targato DD 495 SW.	Vigilanza
80	08/03/2011	Liquidazione fattura n. 110 del 03/03/2011 alla Ditta BELGOM di Rapisarda Sebastiano, per fornitura sostituzione treno di gomme più convergenza nel bus urbano targato CZ 500 SZ.	Vigilanza
81	08/03/2011	Affidamento diretto per acquisto porta con maniglione antipanico per Salone Comunale. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
82	08/03/2011	Affidamento diretto per acquisto videoproiettore per Salone Comunale. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
83	08/03/2011	Affidamento temporaneo del servizio di vigilanza presso la Tensostruttura adibita ad attività didattiche anche in videosorveglianza.	Tec. II.pp.
84	08/03/2011	Affidamento diretto per manutenzione straordinaria apparato video acustico Salone Comunale. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
85	08/03/2011	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
86	08/03/2011	Appalto del servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali, in carico all'autoparco comunale, gestito dall'Area di Vigilanza - Determinazione a contrattare. Indizione Asta Pubblica - Prenotazione.	Vigilanza
87	08/03/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko a seguito determina n. 449 del 10/11/2010.	Amm.S.S.
88	08/03/2011	Affidamento alla Ditta RE DI COPPE per fornitura di coppa e trofei vari, per la premiazione del 4 Torneo di calcetto "Coppa Primavera 2011". Impegno di spesa.	Amm.va
89	10/03/2011	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Sciuto Deborah per il figlio Bellia Flavio.	Amm.S.S.
90	10/03/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko.	Amm.S.S.
91	10/03/2011	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo.	Amm.S.S.
92	10/03/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al sig. Pennisi Concetto Giuseppe.	Amm.S.S.
93	10/03/2011	Lavori di riparazione, pitturazione ed integrazione ringhiere di protezione in ferro nel Cimitero com.le. Affidamento ed impegno di spesa.	Tec. II.pp.
94	10/03/2011	Affidamento diretto per vari interventi di manutenzione straordinaria da eseguire presso la Scuola Materna di Piano Tavola. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
95	11/03/2011	Integrazione determinazione n. 64/2011 ad oggetto: Individuazione dipendenti delegati responsabilità di procedimento per l'acquisizione del CIG ai sensi dell'art. 10, c. 1 e 9 D. Lgs. n. 163/2010.	Amm.Con
96	16/03/2011	Liquidazione fattura Ditta SAE snc per fornitura servizio mese Dicembre 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 362/2010.	Amm.va

97	16/03/2011	Liquidazione fattura Ditta SAE snc per fornitura servizio mese Gennaio 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 542/2010.	Amm.va
98	16/03/2011	Liquidazione fattura Ditta SAE snc per fornitura servizio mese Febbraio 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 542/2010.	Amm.va
99	16/03/2011	Liquidazione fattura AST per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Dicembre 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 330/2010.	Amm.va
100	16/03/2011	Liquidazione fattura AST per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Gennaio 2010; a seguito determinazione Area Amm.va n. 330/2010.	Amm.va
101	16/03/2011	Liquidazione fatture Ditta Gruppo Giodicart srl per fornitura arredamento scolastico; a seguito determinazione Area Amm.va n. 460/2010.	Amm.va
102	16/03/2011	Liquidazione spesa relativa alle quote condominiali dei locali di proprietà comunale siti in via Vergine Maria, relativamente all'anno 2011.	Amm.va
103	16/03/2011	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, lavori sulla TOYOTA HILUX targata DM 124 JZ.	Vigilanza
104	16/03/2011	Affidamento diretto alla Ditta Officina Bruno, per lavori di manutenzione nello Scuolabus CT 928549.	Vigilanza
105	21/03/2011	Liquidazione della Parcella n. 01 del 12/01/2011, per predisposizione atto stragiudiziale "Balsamo Rosario - Comune di Camporotondo Etneo", a cura della dott.ssa Leda Puleo.	Vigilanza
106	21/03/2011	Liquidazione fattura n. 147 del 21/12/2010 alla Ditta Officina elettrauto di A. DORIANI, per lavori eseguiti sulla Fiat Uno targata CTA20665.	Vigilanza
107	21/03/2011	Liquidazione fatture Cartolibreria LA FENICE per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 316/2010.	Amm.va
108	21/03/2011	Liquidazione fattura AST per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Febbraio 2011; a seguito determinazione Area amm.va n. 330/2010.	Amm.va
109	21/03/2011	Liquidazione fattura Ditta Mediterranea Iciom s.r.l. per fornitura gasolio da riscaldamento locali tensostruttura; a seguito determinazione Area Amm.va n. 525/2010;	Amm.va
110	21/03/2011	Liquidazione fattura Ditta Mediterranea Iciom s.r.l. per fornitura gasolio da riscaldamento locali tensostruttura; a seguito determinazione Area Amm.va n. 560/2010;	Amm.va
111	21/03/2011	Liquidazione fatture alla Società PUBBLISERVIZI S.p.A. per rimborso permessi fruiti dall'ass.re com.le, sig. Bruno geom. Santo, nel corso dell'anno 2010.	Amm.va
112	21/03/2011	Liquidazione nota al Maestro Rapisarda Giuseppe, per fornitura di n. 2 serate di intrattenimento musicale, in occasione delle festività natalizie 2010; a seguito determina Area Amm.va n. 496/2010.	Amm.va
113	21/03/2011	Affidamento diretto per urgente intervento di rimozione ristagni rifiuti e terriccio nelle strade comunali a seguito forte precipitazione atmosferica. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
114	23/03/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio al sig. Pennisi Gaetano G. per il figlio Pennisi Concetto G. a seguito determina n. 568 del 31/12/2010.	Amm.S.S.
115	23/03/2011	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Capuano Geltrude per il figlio Carrabotta Andrea.	Amm.S.S.

116	23/03/2011	Liquidazione fatture Libreria CAVALLOTTO per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 316/2010.	Amm.va
117	23/03/2011	Liquidazione fatture Ditta MARCHESE MOTTA per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 316/2010.	Amm.va
118	23/03/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina in terapia riabilitativa; a seguito determina n. 567 del 31/12/2010.	Amm.S.S.
119	23/03/2011	Liquidazione fattura ARETE' s.r.l. 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
120	23/03/2011	Liquidazione fattura ARETE' s.r.l. per quota di partecipazione al seminario sul tema "La finanza locale dell'anno 2011. I documenti di programmazione 2011-2013" del 15/02/2011.	Contabile
121	23/03/2011	Liquidazione fattura Maggioli spa per fornitura canone di abbonamento banca dati on-line "Il Personale.it" per l'anno 2011, a seguito determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 04 del 02/02/2011.	Contabile
122	23/03/2011	Liquidazione fattura Celnetwork srl per fornitura abbonamenti, anno 2011, alle riviste on-line "Finanza e Tributi", "Personale Enti Locali", "Il Governo Locale" ed alle banche dati on-line "Codice del Personale" per l'Ufficio di Ragioneria, a seguito Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 36/2010.	Contabile
123	23/03/2011	Lavori di ripristino impianto Pubblica Illuminazione di Via Risorgimento e Viale dello Sport a seguito furto dei cavi elettrici di alimentazione. Approvazione computo metrico, capitolato d'oneri e prenotazione della spesa.	Tec. Il.pp.
124	24/03/2011	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 2011.	Amm.S.S.
125	24/03/2011	Appalto per servizio di copertura assicurativa automezzi comunali - anno 2011. Presa d'atto verbale di gara deserta.	Vigilanza
126	24/03/2011	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione del Bus urbano targato CZ500SZ.	Vigilanza
127	24/03/2011	Liquidazione quota contributo per primo rendiconto spese alla locale Parrocchia per realizzazione lavori locali parrocchiali; a seguito determina Area Amm.va n. 522/2010.	Amm.va
128	24/03/2011	Liquidazione nota al Sig. DI LUCIANO SALVATORE, per fornitura serata musicale in data 19/12/2010; A SEGUITO DETERMINA c.s. N. 495/2010.	Amm.va
129	25/03/2011	Appalto per servizio di copertura assicurativa automezzi comunali - anno 2011. Presa d'atto verbale di gara deserta. Reindizione asta pubblica - PRENOTAZIONE di spesa.	Vigilanza
130	28/03/2011	Indizione trattativa privata e prenotazione spesa per appalto servizio di copertura assicurativa automezzi comunali anno 2011.	Vigilanza

131	28/03/2011	Recepimento verbale di gara a trattativa privata per affidamento del servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali, in carico all'autoparco comunale, gestito dall'area di Vigilanza.	Vigilanza
132	28/03/2011	Liquidazione alla ditta "Ricamificio MariEle s.a.s." di Bevilacqua Elettra, per la fornitura di fasce istituzionali Sindaco; a seguito determina C.S. n. 480/2010.	Amm.va
133	28/03/2011	Affidamento alla PAM AUTOLINEE s.r.l. per noleggio Bus G.T. con conducente in data 27/03/2011, in occasione del "Corri Catania". - Impegno di spesa.	Amm.va
134	28/03/2011	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.
135	28/03/2011	Liquidazione fattura Ditta MICROCHIP Computer srl per fornitura di complementi d'arredo; a seguito determina C.S. n. 459/2010.	Amm.va
136	28/03/2011	Liquidazione fattura alla Ditta ERREBIAN S.p.A. per fornitura carta formato A3 e A4; a seguito determina C.S. n. 468/2010.	Amm.va
137	28/03/2011	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA relative a Uffici Sede comunale.	Amm.va
138	28/03/2011	Liquidazione fattura alla ARETE' S.r.l. per la partecipazione al seminario svoltosi a Catania in data 16/12/2010; a seguito determina C.S. n. 520/2010.	Amm.va
139	28/03/2011	Liquidazione fattura AST per rilascio abbonamenti studenti - mese di marzo 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 330/2010.	Amm.va
140	28/03/2011	Liquidazione fattura alla tipografia "LA GRAFICA" per stampa manifesti vari - estate 2010; a seguito determina C.S. n. 278/2010.	Amm.va
141	29/03/2011	Liquidazione alla A.S.P.3 CT - Settore Economico Finanziario - per visite fiscali effettuate nell'anno 2010; a seguito determina C.S. Area Amm.va n. 545/2010.	Amm.va
142	29/03/2011	Liquidazione fattura alla ditta D.S. SPORT s.r.l. per la fornitura magliette e bandiere, in occasione funzione Madonna della Scala; a seguito determina Settore Amm.vo n. 305/2010.	Amm.va
143	29/03/2011	Liquidazione fattura alla ditta LUISSAN Soc. Coop. per fornitura e posa in opera e smontaggio illuminazioni artistiche nel territorio comunale - Natale 2010; a seguito determina C.S. n. 507/2010.	Amm.va
144	29/03/2011	Liquidazione fattura Celnetwork srl per fornitura abbonamento, anno 2011, alla banca dati on-line "Omnia", per l'Ufficio di Ragioneria, a seguito Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 35/2010.	Contabile
145	29/03/2011	Affidamento diretto alla Ditta MAGGIOLI spa per la fornitura dell'abbonamento on-line per l'anno 2011; a BILANCIOECONTABILITA'.IT.	Contabile
146	29/03/2011	Impegno di spesa e liquidazione per pagamento tasse di registrazione contratto preliminare per acquisto terreno sito in via Etna.	Tec. Il.pp.
147	30/03/2011	Manutenzione ordinaria dell'impianto di smaltimento acque piovane consistente nella pulizia, ripristino e integrazione delle caditoie e pozzetti d'ispezione. Approvazione Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione nonché liquidazione credito all'Impresa giusta fattura n. 01/2011 all'Impresa Chiarenza Sebastiano.	Tec. Il.pp.

148	30/03/2011	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Marzo 2011 espletamento servizio gestione integrata rifiuti.	Tec. E.P.
149	30/03/2011	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Periodo Gennaio - Febbraio 2011.	Amm.va
150	30/03/2011	Liquidazione fattura alla DISCO EXPRESS per fornitura - prestazione tecnica per il Carnevale 2011; a seguito determina C.S. n. 58/2011.	Amm.va
151	30/03/2011	Liquidazione fattura alla ditta PAM AUTOLINEE s.r.l. per noleggio 3 Bus G.T. per visita ai presepi di Caltagirone e Mineo - Natale 2010; a seguito determina C.S. n. 547/2010.	Amm.va
152	30/03/2011	Concessione contributo al Comitato A.S.D. Ragazzini Generali, per manifestazione CORRI CATANIA - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
153	31/03/2011	Liquidazione fattura alla Ass.ne Culturale LEONI REALI Gruppo Sbandieratori e Musicisti per spettacolo del 10/10/2010; a seguito Determina C.S. n. 312/2010.	Amm.va
154	31/03/2011	Liquidazione fattura alla ARETE' S.r.l. per la partecipazione al seminario svoltosi a Catania in data 15/02/2011; a seguito determina C.S. n. 49/2011.	Amm.va
155	31/03/2011	Liquidazione per lavori di manutenzione straordinaria per chiusura con pannelli con vetro antinfortunistico scivola ingresso Scuola Materna Piano Tavola. - Ditta SCIACCA SERRAMENTI.	Tec. II,pp.
156	31/03/2011	Liquidazione manutenzione ordinaria per lavori di pitturazione Salone Comunale. Ditta ARENA IGNAZIO.	Tec. II,pp.
MESE DI APRILE 2011			
157	01/04/2011	Approvazione bando di gara per la fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione del Cantiere di lavoro regionale n. 1000371/CT-72.	Tec. II,pp.
158	01/04/2011	Approvazione bando di gara per la fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione del Cantiere di lavoro regionale n. 1000372/CT-73.	Tec. II,pp.
159	01/04/2011	Approvazione bando di gara per la fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione del Cantiere di lavoro regionale n. 1000373/CT-74.	Tec. II,pp.
160	01/04/2011	Approvazione bando di gara per la fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione del Cantiere di lavoro regionale n. 1000370/CT-71.	Tec. II,pp.
161	04/04/2011	Liquidazione a titolo di Caparra con firmatoria e acconto prezzo per l'acquisto terreno in Via Etna. - Ditta BE.CA. IMMOBILIARE S.r.l..	Tec. II,pp.
162	04/04/2011	Liquidazione fatture EDK Editore srl per la fornitura del pacchetto "Guida al Bilancio 2011" per l'Ufficio di Ragioneria, a seguito Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 03/2011.	Contabile
163	04/04/2011	Liquidazione fattura alla Tipografia LA GRAFICA per fornitura manifesti per la funzione "Madonna della Scala"; a seguito determina C.S. n. 306/2010.	Amm.va
164	04/04/2011	Liquidazione fattura alla Tipografia LA GRAFICA per fornitura di n. 2000 programmi per l'estemporanea di pittura 2010; a seguito determina C.S. n. 333/2010.	Amm.va
165	04/04/2011	Liquidazione fattura n. 11/A del 29/03/2011 della ditta "Cose di Casa" di Vinci Grazia Linda relativa alla fornitura di materiale vario di pulizia per i locali com.li.	Amm.S.S.
166	04/04/2011	Affidamento diretto alla ditta "Cose di Casa" di Vinci Grazia Linda, della fornitura di materiale vario di pulizia per i locali comunali.	Amm.S.S.

167	04/04/2011	Liquidazione fattura alla NET Service S.r.l., per Corso di formazione per la abilitazione del personale alla pubblicazione atti sul sito WEB; a seguito determina C.S. n. 466/2010.	Amm.va
168	04/04/2011	Liquidazione per manutenzione straordinaria locali Salone Com.le, adeguamento impianto elettrico. Ditta MDS ELETTRIC S.R.L..	Tec. Il.pp.
169	04/04/2011	Liquidazione manutenzione e servizio informativo su tabellone informatico luminoso per la Frazione di Piano Tavola - Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella acconto 75% anno 2010.	Tec. Il.pp.
170	04/04/2011	Ripristino delle linee elettriche nella Zona Artigianale. Approvazione Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione nonché liquidazione credito all'Impresa giusta fattura n. 01/2011 del 05/01/2011 all'Impresa SMEAR IMPIANTI s.r.l..	Tec. Il.pp.
171	04/04/2011	Liquidazione urgente intervento di rimozione ristagni rifiuti e terriccio nelle strade comunali.	Tec. Il.pp.
172	05/04/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Orologio, Palasport - mese di Gennaio-Febbraio 2011 - conguagli 2009. Presa d'atto fatture negative.	Tec. Il.pp.
173	06/04/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - mese di Gennaio-Febbraio 2011.	Tec. Il.pp.
174	06/04/2011	Preso d'atto delle richieste di inserimento nella lista relativa agli operai con qualifica di "MURATORE" da inserire nei Cantieri di Lavoro Reg.li ammessi al Finanziamento con decreti del 24/11/2010 n. 370, n. 371, n. 372 e n. 373.	Tec. Il.pp.
175	06/04/2011	Liquidazione per interventi di manutenzione straordinaria eseguiti presso la Scuola Materna di Piano Tavola. - Ditta RECUPERO GIUSEPPE.	Tec. Il.pp.
176	06/04/2011	Liquidazione alla ditta QUANTA per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese di Febbraio.	Tec. Il.pp.
177	06/04/2011	Liquidazione al BAR BUCO di Mario Signorello; giusta Determina S.A. n. 433 del 05/11/2010.	Amm.va
178	06/04/2011	Impegno di spesa per utilizzazione soggetti in difficoltà economiche nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm.S.S.
179	07/04/2011	Liquidazione alla ditta D.S. SPORT s.r.l., per la fornitura di materiale sportivo; giusta determina di affidamento Area Amm.va n. 539/2010.	Amm.va
180	07/04/2011	Liquidazione alla ditta RE DI COPPE, per la fornitura di materiale vario; a seguito Determina S.A. n. 540 del 24/12/2010.	Amm.va
181	07/04/2011	Liquidazione Associazione Teatrale LA VECCHIA LIRA; giusta Determina S.A. n. 573 del 31/12/2010.	Amm.va
182	07/04/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko a seguito determina n. 449 del 10/11/2010.	Amm.S.S.
183	07/04/2011	Liquidazione fatture F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Dicembre 2010 e Gennaio 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2010.	Amm.va
184	07/04/2011	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
185	07/04/2011	Liquidazione fattura alla PRAXIS Sviluppo Informazione S.p.A. per fornitura Banca dati per i Settori amm.vo - tecnico - contabile, abbonamento biennale 2006/2007; a seguito determina del D.G. n. 28/2006.	Amm.va

186	07/04/2011	Liquidazione fattura alla Ditta CELNETWORK S.r.l. per la fornitura di abbonamenti vari a riviste on-line, anno 2011; a seguito determina C.S. n. 516/2010.	Amm.va
187	07/04/2011	Liquidazione fornitura e installazione videoproiettore per il Salone Comunale. - Ditta DISCO EXPRESS di Nino Manuli.	Tec. Il.pp.
188	07/04/2011	Liquidazione ampliamento apparato video acustico del Salone Comunale. - Ditta DISCO EXPRESS di Nino Manuli.	Tec. Il.pp.
189	07/04/2011	Liquidazione fornitura plotter da servire all'ufficio tecnico per la stampa dei progetti. - Ditta ART. S.r.l..	Tec. Il.pp.
190	13/04/2011	Liquidazione fattura alla tipografia LA GRAFICA per fornitura manifesti vari; a seguito determina C.S. n. 578/2010.	Amm.va
191	13/04/2011	Concessione contributo per varie finalità all'Istituto Comprensivo Statale di San Pietro Clarenza in favore delle locali scuole - Anno scolastico 2010/2011 - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
192	13/04/2011	Concessione contributo all'Associazione Sportiva A.S. Scuderia Automobilistica, per spese varie gare sportive Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
193	18/04/2011	Liquidazione fatture TELECON ITALIA S.p.A. relative agli Uffici comunali e Scuole locali - 2°bimestre 2011.	Amm.va
194	18/04/2011	Liquidazione fatture Ditta LIBRI e LIBRACCI per fornitura libri di testo alunni scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 316/2010.	Amm.va
195	18/04/2011	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 05/02/2011 al 04/05/2011; a seguito determina C.S. n. 199/2008.	Amm.va
196	18/04/2011	Liquidazione fattura Ditta ALLIA ELISABETTA per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 316/2010.	Amm.va
197	18/04/2011	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 Nov./10.	Amm.S.S.
198	18/04/2011	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. 22/11. - Mese di Feb./11.	Amm.S.S.
199	18/04/2011	Liquidazione fattura alla ditta PAM AUTOLINEE s.r.l. per noleggio di Bus G.T. con conducente, in data 27/03/2011, per il "Corri Catania"; a seguito Determina C.S. n. 97/2011.	Amm.va
200	18/04/2011	Liquidazione fattura alla NET SERVICE S.r.l., per giornata di formazione per l'attivazione dell'Albo pretorio informatico; a seguito determina C.S. n. 20/2011.	Amm.va
201	18/04/2011	Liquidazione fattura n. 7 del 13/01/2011 alla Ditta Officina Elettrauto di A. DORIANI, per lavori eseguiti sulla FIAT UNO targata CTA20665.	Vigilanza
202	18/04/2011	Liquidazione fattura n. 5072 del 31/12/2010 alla Ditta Celnetwork srl, acquisto materiale bibliografico, per il Comando di Polizia Municipale.	Vigilanza

203	18/04/2011	Liquidazione fattura n. 34 del 14/03/2011 alla Ditta Officina elettrauto di A. DORIANI, per lavori eseguiti sulla TOYOTA HILUX targata DM124J2.	Vigilanza
204	18/04/2011	Liquidazione fattura n. 1399/2931 del 25/01/2011 alla Ditta EDK Editrice, per abbonamento alla rivista elettronica PL.Com, per il Comando di Polizia Municipale.	Vigilanza
205	18/04/2011	Liquidazione per progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria del Campo sportivo sito in Viale Giovanni XXIII.	Tec. II.pp.
206	21/04/2011	Liquidazione per fornitura di materiale sportivo per palazzetto. - Ditta ZACCA' SPORT FITNESS s.r.l..	Tec. II.pp.
207	21/04/2011	Liquidazione per progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Palasport di proprietà comunale.	Tec. II.pp.
208	21/04/2011	Affidamento diretto per la fornitura di registri per la gestione del Cantiere di lavoro regionale n. 100370/CT-71. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
209	21/04/2011	Affidamento diretto per la fornitura di registri per la gestione del Cantiere di lavoro regionale n. 100371/CT-72. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
210	21/04/2011	Affidamento diretto per la fornitura di registri per la gestione del Cantiere di lavoro regionale n. 100372/CT-73. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
211	21/04/2011	Affidamento diretto per la fornitura di registri per la gestione del Cantiere di lavoro regionale n. 100373/CT-74. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
212	21/04/2011	Affidamento diretto di servizio per la fornitura di n. 8 W.C. Mobili per i Cantieri di lavoro. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
213	21/04/2011	Impegno di spesa e liquidazione per pagamento tasse di registrazione - Bonario accordo alla cessione bonaria in seguito ad avvio di esecuzione di procedimento espropriativo "Progetto preliminare scuola media a tre sezioni di Via Falcone - approvazione progetto e piano particellare di esproprio" - rep. nn. 2-3-4-5-6-7-8-9-10 del 29/03/2011.	Tec. II.pp.
214	21/04/2011	Legge n. 431 del 09/12/1998, art. 11 - Provvedimento di concessione contributi in favore dei conduttori di abitazioni in locazione relativo al "Riparto anno 2008". - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.S.S.
215	21/04/2011	Impegno di spesa e liquidazione per intervento economico in favore di famiglie, a seguito D.D.G. n. 886/10.	Amm.S.S.
216	21/04/2011	Liquidazione fattura alla ditta "RE DI COPPE" per la fornitura di coppe e trofei vari, per la 4 ^a Coppa Primavera 2011; a seguito determina C.S. n. 56/2011.	Amm.va
217	21/04/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Caltabiano Agata a seguito determina n. 565 del 31/12/2010.	Amm.S.S.
218	21/04/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Sciuto Deborah per il figlio Bellia Flavio; a seguito determina n. 68 del 09/03/2011.	Amm.S.S.
219	21/04/2011	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Sciuto Deborah per il figlio Bellia Flavio.	Amm.S.S.
220	21/04/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele M. Rita per il figlio Caruso Mattia.	Amm.S.S.
221	21/04/2011	Concessione contributo alla Associazione UILDM - Sez. di Catania - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va

222	21/04/2011	Affidamento diretto per fornitura di materiale edile. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
223	21/04/2011	Liquidazione per fornitura di n. 2 scale a castello in alluminio. - Ditta FEDA di Ferruccio Montalberti.	Tec. II.pp.
224	21/04/2011	Liquidazione acquisto amplificazione acustica Salone Comunale. - Ditta PASQUALI GIANLUCA.	Tec. II.pp.
225	22/04/2011	Liquidazione fattura n. 13/A del 02/04/2011 della ditta "Cose di casa" di Vinci Grazia Linda, relativa alla fornitura di materiale vario di pulizia per i locali comunali.	Amm.S.S.
226	22/04/2011	Liquidazione fattura alla Tipografia LA GRAFICA per fornitura biglietti augurali e materiale di rappresentanza Natale 2010; a seguito determina C.S. n. 513/2010.	Amm.va
227	22/04/2011	Liquidazione fattura alla Tipografia LA GRAFICA per fornitura di manifesti per visita ai presepi di Caltagirone e Mineo - Natale 2010; a seguito determina C.S. n. 546/2010.	Amm.va
228	27/04/2011	Realizzazione di una scuola media a tre sezioni da sorgere in Viale G. Falcone. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo composto da parere tecnico, validazione progetto, quadro economico e prenotazione della spesa.	Tec. II.pp.
MESE DI MAGGIO 2011			
229	02/05/2011	Lavori di completamento del Parco giochi e della Villetta siti nel prolungamento del Viale della Regione - Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000373/CT-74 di cui al D.R.S. n. 373 - CUP F38J09000070002. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OPERAIO QUALIFICATO.	Tec. II.pp.
230	02/05/2011	Lavori di sistemazione di un tratto di strada denominata Via Tripoli - 1° stralcio - Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000371/CT-72 di cui al D.R.S. n. 371 - CUP F37H09001440002. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OPERAIO QUALIFICATO.	Tec. II.pp.
231	02/05/2011	Lavori di sistemazione di un tratto di strada denominata Via Tripoli - II° stralcio - Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000372/CT-73 di cui al D.R.S. n. 372 - CUP F37H09001450002. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OPERAIO QUALIFICATO.	Tec. II.pp.
232	02/05/2011	Lavori di completamento del Parco giochi e della Villetta siti nel prolungamento del Viale della Regione - Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000373/CT-74 di cui al D.R.S. n. 373 - CUP F38J09000070002. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OPERAIO QUALIFICATO.	Tec. II.pp.
233	02/05/2011	Lavori di sistemazione dell'area attrezzata a verde nel Villaggio S. Antonio Abate - Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000370/CT-71 di cui al D.R.S. n. 370 - CUP F31C09000030002. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OPERAIO QUALIFICATO.	Tec. II.pp.
234	02/05/2011	Lavori di sistemazione di un tratto di strada denominata Via Tripoli - 1° stralcio - Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000371/CT-72 di cui al D.R.S. n. 371 - CUP F37H09001440002. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OPERAIO QUALIFICATO.	Tec. II.pp.

235	02/05/2011	Lavori di sistemazione di un tratto di strada denominata Via Tripoli - II° stralcio - Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000372/CT-73 di cui al D.R.S. n. 372 - CUP F37H09001450002. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OPERAIO QUALIFICATO.	Tec. II.pp.
236	02/05/2011	Lavori di sistemazione dell'area attrezzata a verde nel Villaggio S. Antonio Abate - Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000370/CT-71 di cui al D.R.S. n. 370 - CUP F31C09000030002. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OPERAIO QUALIFICATO.	Tec. II.pp.
237	02/05/2011	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
238	03/05/2011	Affidamento diretto alla Ditta F.LLI RACCUIA S.N.C., per lavori nello Scuolabus targato DD495SW.	Vigilanza
239	03/05/2011	Affidamento diretto alla Ditta F.LLI RACCUIA S.N.C., per diagnosi e sostituzione batteria nello Scuolabus targato DD495SW.	Vigilanza
240	03/05/2011	Affidamento diretto alla Ditta Officina meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione effettuata nello Scuolabus targato DD495SW.	Vigilanza
241	03/05/2011	Liquidazione fattura n. 660 del 07/01/2011 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 2011.	Vigilanza
242	03/05/2011	Liquidazione fattura alla ditta STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A. per la fornitura di materiale vario di cancelleria; a seguito determina C.S. n. 467/2010.	Amm.va
243	03/05/2011	Liquidazione premi Estemporanea di pittura e Mostra fotografica - Anno 2010 - giusta determina C.S. n. 337/2010.	Amm.va
244	03/05/2011	Concessione contributo per progetto "varie attività musicali" all'Istituto Comprensivo Statale di San Pietro Clarenza - Anno scolastico 2010/2011 - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
245	03/05/2011	Liquidazione fattura F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - mese di febbraio 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2010.	Amm.va
246	03/05/2011	Affidamento diretto servizio di fornitura di n. 4 monoblocchi per uso spogliatoio per i Cantieri di lavoro. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
247	03/05/2011	Affidamento diretto studio geologico - tecnico al Dott. Santonocito Alberto, relativo al progetto per la realizzazione di una scuola media a tre sezioni da sorgere in Viale G. falcone - Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
248	03/05/2011	Liquidazione SKY per abbonamento 2010/2011; a seguito determina S.A. n. 368/2010.	Amm.va
249	03/05/2011	Liquidazione diritti SIAE - Carnevale 2011; a seguito Determina C.S. n. 63/2011.	Amm.va
250	03/05/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, - mese di febbraio 2011. Conguagli 2009. Presa d'atto fatture negative.	Tec. II.pp.
251	03/05/2011	Liquidazione per manutenzione ordinaria presso gli opifici della Zona Artigianale. Ditta C.E.S.M.I. - Srl.	Tec. II.pp.
252	03/05/2011	Lavori di ripristino impianto Pubblica Illuminazione di Via Risorgimento e Viale dello Sport a seguito furto dei cavi di alimentazione. - Affidamento e impegno di spesa.	Tec. II.pp.

253	03/05/2011	Affidamento diretto per la fornitura di materiale di segnaletica per la gestione del Cantiere di lavoro regionale n. 100370/CT-71. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
254	03/05/2011	Affidamento diretto per la fornitura di segnaletica per la gestione del Cantiere di lavoro regionale n. 100371/CT-72. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
255	03/05/2011	Affidamento diretto per la fornitura di segnaletica per la gestione del Cantiere di lavoro regionale n. 100372/CT-73. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
256	03/05/2011	Affidamento diretto per la fornitura di segnaletica per la gestione del Cantiere di lavoro regionale n. 100373/CT-71. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
257	03/05/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo; a seguito determina n. 70/2011.	Amm.S.S.
258	03/05/2011	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
259	03/05/2011	Affidamento ai sensi dell'art. 57, c. 3, D. Lgs. n. 163/2006 e art. 6 vigente Regolamento dei Contratti; - DITTA ALFATECNICA s.r.l. -	Amm.va
260	04/05/2011	L. 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 2011.	Amm.S.S.
261	05/05/2011	Approvazione verbale di gara relativo all'asta pubblica per aggiudicazione della fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione del cantiere di lavoro regionale n. 1000370/CT-71 - CUP F31C09000030002 - Lavori di sistemazione dell'Area a verde nel Villaggio S. Antonio Abate.	Tec. II.pp.
262	05/05/2011	Approvazione verbale di gara relativo all'asta pubblica per aggiudicazione della fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione del cantiere di lavoro regionale n. 1000371/CT-72 - CUP F37H09001440002 - Lavori di sistemazione di un tratto di strada denominata Via Tripoli - I° Stralcio.	Tec. II.pp.
263	05/05/2011	Approvazione verbale di gara relativo all'asta pubblica per aggiudicazione della fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione del cantiere di lavoro regionale n. 1000372/CT-73 - CUP F37H09001450002 - Lavori di sistemazione di un tratto di strada denominata Via Tripoli - II° Stralcio.	Tec. II.pp.
264	05/05/2011	Approvazione verbale di gara relativo all'asta pubblica per aggiudicazione della fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione del cantiere di lavoro regionale n. 1000373/CT-74 - CUP F38J09000070002 - Lavori di completamento del Parco giochi e della Villetta siti nel prolungamento del Viale della Regione.	Tec. II.pp.
265	05/05/2011	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Aprile 2011 espletamento servizio gestione integrata rifiuti.	Tec. Urb.
266	05/05/2011	Affidamento diretto per fornitura di impianto semaforico mobile a Led. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
267	05/05/2011	Affidamento diretto per fornitura di materiale edile. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
268	05/05/2011	Affidamento diretto per fornitura vestiario per l'unità di personale addetto alla manutenzione del verde pubblico. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
269	05/05/2011	Liquidazione fattura Ditta MARCHESE MOTTA per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 316/2010.	Amm.va

270	05/05/2011	Liquidazione fattura F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - mese di Marzo 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2010.	Amm.va
271	05/05/2011	Liquidazione fattura Ditta S.A.E. snc per fornitura servizio mese Marzo 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 542/2010.	Amm.va
272	05/05/2011	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SpA locale di Via Vergine Maria - mesi di Gennaio e Febbraio 2011.	Amm.va
273	06/05/2011	Liquidazione fattura Comune di Misterbianco per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 1° trimestre 2011.	Amm.va
274	06/05/2011	Affidamento diretto alla ditta HALLEY Consulting srl per fornitura software Modulo per la gestione di n. 04 cantieri di lavoro e caricamento tabelle comprese le anagrafiche.	Contabile
275	06/05/2011	Liquidazione 2° pagamento (1° trimestralità) al Sig. Ventura Antonino per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 41 del 04/02/2011.	Amm.S.S.
276	06/05/2011	Liquidazione fatture ACOSSET per canone e consumo acqua Uffici comunali, Scuole locali - 4° trimestre 2010.	Amm.va
277	06/05/2011	Liquidazione fattura A.S.T. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Aprile 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 330/2010.	Amm.va
278	06/05/2011	Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale comunale a prestare lavoro straordinario in occasione delle consultazioni referendarie del 12 e 13 Giugno 2011.	Amm.va
279	09/05/2011	Liquidazione bollette GAS VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo 18 Gennaio 2011 - 17 Marzo 2011.	Amm.va
280	09/05/2011	Liquidazione fatture A.CO.S.ET., per canone e consumo acqua Uffici comunali, Scuole locali - 1° trimestre 2011.	Amm.va
281	09/05/2011	Impegno di spesa per utilizzazione soggetti in difficoltà economiche nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm.S.S.
282	09/05/2011	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. 22/11. - Mese di Marzo 2011.	Amm.S.S.
283	09/05/2011	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA S.p.A. Uffici Sede Mese Marzo 2011.	Amm.va
284	09/05/2011	Affidamento diretto Ditta RE DI COPPE - CT per fornitura di targhe in occasione del 4° Torneo di calcetto femminile.	Amm.va
285	09/05/2011	Affidamento diretto Ditta D.S. SPORT s.r.l. CT per fornitura di materiale sportivo, in occasione del 4° Torneo di calcetto femminile.	Amm.va
286	09/05/2011	Affidamento diretto per rinnovo polizze assicurative a garanzia rischi per tensostruttura. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
287	09/05/2011	Liquidazione Polizze per copertura assicurativa degli automezzi comunali in carico all'Autoparco comunale gestito dall'Area di Vigilanza, alla Società CATTOLICA di Assicurazioni.	Vigilanza
288	11/05/2011	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 del 05/05/2011 al 04/08/2011; a seguito determina C.S. n. 199/2008.	Amm.va

289	11/05/2011	Liquidazione fattura alla ditta ALFATECNICA s.r.l. per la fornitura di macchina fotocopiatrice in uso agli Uffici comunali; a seguito Determina C.S. n. 48/2011.	Amm.va
290	12/05/2011	Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2010 e dagli esercizi 2009 e precedenti da inserire nel corso del Bilancio dell'esercizio finanziario 2010 - Art. 228, comma 3, del D.to Leg.vo 18 Agosto 2000, n. 267.	Contabile
291	20/05/2011	Individuazione dei nuclei familiari richiedenti aventi diritto all'erogazione del buono socio-sanitario anno 2011 per possesso dei requisiti.	Amm.S.S.
292	27/05/2011	Affidamento diretto Ditta D.S. SPORT s.r.l. CT per fornitura di materiale sportivo, in occasione della "Passeggiata in bicicletta 2011".	Amm.va
293	27/05/2011	Liquidazione alla A.S.P. 3 CT - Settore Economico Finanziario - per visite fiscali effettuate nell'anno 2010; giusta determina Capo Settore Area Amm.va n. 545 del 27/12/2010.	Amm.va
294	27/05/2011	Liquidazione fattura A.S.T. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Maggio 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 330/2010.	Amm.va
295	27/05/2011	Affidamento diretto alla DISCO EXPRESS di Nino Manuli per fornitura e assistenza audio, in data 26/05/2011, presso il Saloncino comunale.	Amm.va
296	27/05/2011	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. 22/11. - Mese di Aprile 2011.	Amm.S.S.
297	27/05/2011	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SpA per Uffici e Scuole locali - Periodo Marzo-Aprile 2011.	Amm.va
298	27/05/2011	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SpA relative agli uffici comunali e Scuole locali 3° bimestre 2011.	Amm.va
299	27/05/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, - mese di febbraio-marzo 2011.	Tec. Il.pp.
300	27/05/2011	Liquidazione alla ditta QUANTA per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese di Marzo.	Tec. Il.pp.
301	27/05/2011	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 4° trimestre 2010.	Tec. Il.pp.
302	27/05/2011	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 1° trimestre 2011.	Tec. Il.pp.
303	27/05/2011	Affidamento diretto IMPRESA ARTIGIANA COSTRUZIONI EDILI di Recupero Giuseppe per lavori di manutenzione presso gli uffici com.li. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
304	27/05/2011	Affidamento diretto per manutenzione ordinaria luci di emergenza - plesso scolastico Piazza Marconi. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
305	27/05/2011	Liquidazione alla ditta QUANTA per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese di Aprile 2011.	Tec. Il.pp.
306	27/05/2011	Rinnovo abbonamento annuale 2011 per aggiornamento, manutenzione ed assistenza software GeDeAs, per la gestione, la rendicontazione e certificazione informatizzata degli O/A tramite Cassa Regionale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
307	27/05/2011	Assunzione impegno di spesa per la concessione, durante il periodo scolastico Anno 2011, della Protezione Civile comunale. - Impegno di spesa.	Vigilanza

308	27/05/2011	Liquidazione fattura Maggioli spa per fornitura canone abbonamento banca dati on-line "Bilanciocontabilità.it" per l'anno 2011, a seguito determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 13 del 28/03/2011.	Contabile
309	30/05/2011	Realizzazione di una scuola Media a tre sezioni da sorgere in Viale G.Falcone - Approvazione in linea tecnica quadro economico rimodulato.	Tec.II.pp.
310	30/05/2011	ripartizione e liquidazione dei diritti di Segreteria Anno 2010 - IV trimestre.	Amm.va
311	30/05/2011	Impegno di spesa e affidamento alla Informatica D'Augusta Perna per due giornate di formazione e aggiornamento presso l'Ufficio dei servizi Demografici, sull'utilizzo del sistema INA-SAIA, nonché installazione di n.02 posti di lavoro presso l'Ufficio tributi per consultazioni anagrafiche ai fini dell'ICI.	Amm.va
312	30/05/2011	Liquidazione fattura Ditta S.A.E. snc per fornitura servizio mese Aprile 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 542/2010.	Amm.va
313	30/05/2011	Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli Modulgrafica per fornitura Registri dello Stato Civile per l'anno 2011.	Amm.va
314	30/05/2011	Liquidazione fattura n.145 del 24.06.2010 alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza.	Vigilanza
315	30/05/2011	Liquidazione fattura n. 149 del 30.06.2010 alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza.	Vigilanza
316	30/05/2011	Liquidazione fattura n. 261 del 30.11.2010 alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza.	Vigilanza
317	30/05/2011	Liquidazione fattura n. 300 del 31.12.2010 alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza.	Vigilanza
318	30/05/2011	Liquidazione fattura n. 95 del 30.04.2011 alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area di Vigilanza.	Vigilanza
XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX
		SI PUBBLICANO - fuori elenco - LE DETERMINE DI SETTORE, dalla n. 892 alla n. 900 del 31.12.2010, DEL REGISTRO GENERALE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2010 , A SEGUITO DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE, prot. n. 4878 del 17.05.2011.	
892	31/12/2010	Ulteriore 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.S.S.
893	31/12/2010	Proroga abbonamento SKY presso il Centro Giovani "Rinascita Camporotondese", Anno 2010/2011. Impegno di spesa.	Amm.va
894	31/12/2010	Liquidazione contributo alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Piano Tavola.	Amm.va

895	31/12/2010	Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione sulle procedure di gestione software della HALLEY Informatica per i Settori Affari Generali e Finanza, per gli anni 2011 e 2012. Impegno di spesa.	Amm.va
896	31/12/2010	Impegno di spesa per fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo (compreso il 1° anno della scuola secondaria superiore) - art. 27 L.23.12.98, n.448 DPCM 5.8.99, n.320 e 04.07.2000, n.226.	Amm.S.S.
897	31/12/2010	Impegno di spesa per fornitura anche in comodato di testi scolastici a studenti della scuola secondaria superiore - art. 27 L. 23.12.98, n.448 DPCM 5.8.99, n.320 e 04.07.2000, n.226.	Amm.S.S.
898	31/12/2010	Consorzio ATO 2 Acque - Catania. Quota consortile Anno 2010. Impegno di spesa e liquidazione.	Tec.Urb.
899	31/12/2010	Affidamento alla Tipografia La Grafica per fornitura manifesti vari. Impegno di spesa.	Amm.va
900	31/12/2010	Impegno di spesa per pagamento rette di trasporto handicappati all'Ente Morale Chiesa ex Conventuale S.Agata La Vetere "Villa Angela" per l'anno 2010, ai sensi della L.R.n.16/86, art.5.	Amm.S.S.
XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX
		MESE DI GIUGNO 2011	
319	01/06/2011	Liquidazione fattura n. 7 del 05/04/2011, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo del mese di Marzo 2011.	Vigilanza
320	01/06/2011	Liquidazione fattura n. 8 del 05/04/2011, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo del mese di Aprile 2011.	Vigilanza
321	01/06/2011	Affidamento diretto alla Ditta "CT SOFT" di Fabio Morabito, per assistenza tecnica su P.C., a varie postazioni. - Impegno di spesa.	Amm.va
322	01/06/2011	Affidamento diretto alla Ditta "CT SOFT" di Fabio Morabito, per la fornitura di n. 3 confezioni di toner per le stampanti in dotazione all'Ufficio di Ragioneria.	Contabile
323	03/06/2011	Affidamento diretto per fornitura di mq. 240 rete elettrosalda, Ditta Antonino Pulvirenti. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
324	03/06/2011	Affidamento diretto per fornitura di n. 1 scaldabagno da installare presso la scuola materna di Via A. Diaz. - Ditta CAMPISI S.R.L.. - Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
325	03/06/2011	Affidamento diretto per lavori idraulici e manutenzione da eseguire presso gli edifici scolastici - Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
326	03/06/2011	Affidamento diretto per manutenzione straordinaria, realizzazione scavi per messa in opera di materiale idrico presso il Cimitero Comunale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
327	03/06/2011	Affidamento diretto per manutenzione straordinaria, realizzazione e ripristino linea elettrica alimentazione motore acqua presso il Cimitero Comunale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
328	03/06/2011	Affidamento diretto per manutenzione straordinaria, realizzazione lavori idraulici presso il Cimitero Comunale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
329	03/06/2011	Affidamento diretto per fornitura serbatoio per acqua in cemento armato presso il Cimitero comunale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
330	03/06/2011	Affidamento diretto per fornitura materiale per lavori presso il Cimitero com.le. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.

331	03/06/2011	Affidamento diretto per lavori urgenti di realizzazione muro di contenimento per la messa in sicurezza dell'ampliamento della Via Tripoli - I° Stralcio. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
332	03/06/2011	Affidamento alla Ditta ViBe Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'area Vigilanza.	Vigilanza
333	03/06/2011	Liquidazione fatture nn. 1413/16 e 1414/16 del 17/12/2010 alla Ditta Pulvirenti Maria e C. s.a.s. Officina autorizzata IVECO, per il servizio di controllo periodico Tachigrafo negli ScuolaBus targati DD494SW e DD495SW.	Vigilanza
334	03/06/2011	Liquidazione rette Ente Morale Chiesa ex Conventuale S. Agata La Vetere "Villa Angela" per trasporto handicappati relative al II trimestre 2008; a seguito determinazione n. 651/2007.	Amm.S.S.
335	03/06/2011	Liquidazione rette Ente Morale Chiesa ex Conventuale S. Agata La Vetere "Villa Angela" per trasporto handicappati relative al IV trimestre 2008; a seguito determinazione n. 326/2008.	Amm.S.S.
336	03/06/2011	Liquidazione rette Ente Morale Chiesa ex Conventuale S. Agata La Vetere "Villa Angela" per trasporto handicappati relative al III e IV trimestre 2009; a seguito determinazione n. 655/2009.	Amm.S.S.
337	03/06/2011	Liquidazione fattura all'O.D.A. Opera Diocesana Assistenza per trasporto handicappati relative alle assenze 2009, a seguito determinazione n. 654/2009.	Amm.S.S.
338	03/06/2011	Liquidazione rette Ente Morale Chiesa ex Conventuale S. Agata La Vetere "Villa Angela" per trasporto handicappati relative all'anno 2010; a seguito determinazione n. 579/2010.	Amm.S.S.
339	06/06/2011	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per fornitura P.C., stampante e toner. Impegno di spesa.	Amm.va
340	06/06/2011	Affidamento alla Ditta FELIAN S.p.A., per fornitura carta formato A3 e A4. Impegno di spesa.	Amm.va
341	06/06/2011	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SpA per Uffici e Scuole locali - Periodo Marzo e Aprile 2011.	Amm.va
342	06/06/2011	Liquidazione per fornitura porta con maniglione antipanico per Salone comunale. - Ditta C.T.P. S.r.l.	Tec. II.pp.
343	06/06/2011	Liquidazione per fornitura e messa a dimora piante di ulivo in Via Calvario. - Ditta Vivaio Belvedere di Scuderi S. e C. sas.	Tec. II.pp.
344	07/06/2011	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo.	Amm.S.S.
345	07/06/2011	Liquidazione fattura n. 23 del 10/02/2011 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nel Bus Urbano targato CZ500SZ.	Vigilanza
346	07/06/2011	Liquidazione fattura n. 24 del 10/02/2011 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nello Scuola Bus targato DD494SW.	Vigilanza
347	07/06/2011	Liquidazione fattura n. 25 del 10/02/2011 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per acquisto giubbotti fluorescenti.	Vigilanza
348	07/06/2011	Liquidazione fattura n. 27 del 10/02/2011 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nello Scuola Bus targato DD494SW.	Vigilanza

349	07/06/2011	Liquidazione fattura n. 28 del 10/02/2011 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nel Bus Urbano targato CZ500SZ.	Vigilanza
350	07/06/2011	Liquidazione fattura n. 30 del 10/02/2011 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nello Scuola Bus targato DD495SW.	Vigilanza
351	07/06/2011	Liquidazione fattura n. 31 del 10/02/2011 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nello Scuola Bus targato DD494SW.	Vigilanza
352	07/06/2011	Liquidazione fattura n. 33 del 10/02/2011 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nello Scuola Bus targato DD495SW.	Vigilanza
353	07/06/2011	Liquidazione competenze all'Avv. Salvatore Cittadino giusto conferimento incarico delibera G.M. n. 25 del 28/03/2011.	Tec. Urb.
354	07/06/2011	Integrazione - Impegno di spesa e liquidazione per pagamento tasse di registrazione contratto di locazione Samo Meccanica S.r.l.	Tec. Il.pp.
355	09/06/2011	Liquidazione fattura alla ditta "Maggioli Modulgrafica", per fornitura cartellini carte d'identità.	Amm.va
356	09/06/2011	D.R. n. 20/2011 - Integrazione impegno di spesa e liquidazione per pagamento tasse di registrazione contratto per acquisto terreno sito in Camporotondo Etneo - Via Etna rep. N. 11/2011.	Tec. Il.pp.
357	09/06/2011	Affidamento diretto per conferimento in discarica materiale di risulta, Ditta D'Urso Antonino. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
358	09/06/2011	Liquidazione fattura n. 26 del 10/02/2011 alla Ditta Officina meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per acquisto olio motore.	Vigilanza
359	09/06/2011	Liquidazione fattura n. 76 del 08/04/2011 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nel Bus Urbano targato CZ500SZ.	Vigilanza
360	09/06/2011	Cancellazione del ruolo della cartella di pagamento del sig. LISI Carmelo.	Vigilanza
361	09/06/2011	INTEGRAZIONE - Impegno di spesa e liquidazione per pagamento tasse di registrazione - Bonario Accordo alla cessione bonaria in seguito ad avvio di esecuzione di procedimento espropriativo "Progetto preliminare scuola media a tre sezioni di Via Falcone - Approvazione progetto e piano particellare di esproprio" - rep. nn. 2-3-4-5-6-7-8-9-10 del 29/03/2011.	Tec. Il.pp.
362	09/06/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Orologio, Palasport - mese di Aprile 2011 - conguagli 2009. Presa d'atto fattura negativa.	Tec. Il.pp.
363	09/06/2011	Liquidazione a seguito transazione del 29/03/2011. (Avv. A. Licciardello).	Amm.va
364	09/06/2011	Liquidazione fattura n. 54/11 del 10/02/2011 ns. prot. 1861 del 18/02/11 del Revisore dei Conti, Dott. Scaglione A., per rimborso indennità di missione.	Amm.va
365	09/06/2011	Impegno di spesa per utilizzazione soggetti in difficoltà economiche nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità.	Amm.S.S.
366	09/06/2011	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.

367	09/06/2011	Affidamento alla ditta Maggioli Modulgrafica, per la fornitura di stampati vari occorrenti per l'Ufficio elettorale. Impegno di spesa.	Amm.va
368	09/06/2011	Liquidazione quota contributo - per secondo rendiconto spese - alla locale Parrocchia per realizzazione lavori locali parrocchiali; a seguito determina Area Amm.va n. 552/2010.	Amm.va
369	10/06/2011	Affidamento diretto al Sig. OCCHIPINTI Giovanni, per fornitura di n. 2 telescopi, per l'evento "Notte della Luna Rossa".	Amm.va
370	10/06/2011	Affidamento alla Tipografia "LA GRAFICA" per fornitura locandine e inviti per l'evento "La notte della luna rossa". Impegno di spesa.	Amm.va
371	10/06/2011	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico.	Amm.S.S.
372	10/06/2011	Liquidazione fattura ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - mese di Marzo-Aprile 2011.	Tec. Il.pp.
373	10/06/2011	Liquidazione fattura n. 230 del 19/05/2011, Ditta TECNOIL, per lavori di trasformazione da Autocarro in Autobotte per la Protezione Civile e restituzione deposito cauzione.	Vigilanza
374	13/06/2011	Liquidazione fattura n. 104 del 01/06/2011 alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nello Scuolabus targato DD495SW.	Vigilanza
375	13/06/2011	Affidamento alla Ditta ViBe Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'area Vigilanza.	Vigilanza
376	13/06/2011	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony, per lavori di riparazione nello Scuolabus targato DD494SW.	Vigilanza
377	13/06/2011	Liquidazione fattura alla HALLEY CONSULTING s.r.l. per canone di assistenza software e hardware, dal 01/01/2011 al 31/03/2011; a seguito determinazione del C.S. Amm.vo n. 575/2010.	Amm.va
378	13/06/2011	Liquidazione fattura alla ditta ALFATECNICA s.r.l. per la fornitura di materiale complementare per la fotocopiatrice Develop Ineo 223, in uso agli Uffici comunali; a seguito Determina C.S. n. 168/2011.	Amm.va
379	13/06/2011	Liquidazione fattura F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Aprile 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2010.	Amm.va
380	13/06/2011	Liquidazione fattura Ditta S.A.E. snc per fornitura servizio mese Maggio 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 542/2010.	Amm.va
381	13/06/2011	Liquidazione fattura alla ditta Maggioli Modulgrafica, per fornitura carta a modulo continuo occorrente per gli uffici comunali.	Amm.va
382	13/06/2011	Impegno di spesa e liquidazione per erogazione Bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, L.R. n. 10/03. - Anno 2010.	Amm.S.S.
383	13/06/2011	Presenza d'atto e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici Comunali e Scuole locali - Periodo dal 07/11/2010 al 17/05/2011.	Amm.va
384	13/06/2011	Impegno di spesa - di massima - per visite fiscali domiciliari e/o ambulatoriali - Anno 2011.	Amm.va
385	15/06/2011	Affidamento diretto alla Ditta Ricamificio MariEle s.a.s., per stampa e fornitura di adesivi per insegna Protezione Civile, sede della Protezione Civile Com.le.	Vigilanza

386	15/06/2011	Lavori di ripristino impianto Pubblica Illuminazione di Via Risorgimento e Viale dello Sport a seguito furto dei cavi elettrici di alimentazione. Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione nonché liquidazione credito all'Impresa giusta fattura n. 12/2011 del 12/05/2011 alla ditta Hight Technology System.	Tec. Il.pp.
387	15/06/2011	Impegno di spesa e liquidazione diritti di rogito a carico del Comune, per stipula contratto Ditta Società BECA IMMOBILIARE s.r.l..	Tec. Il.pp.
388	15/06/2011	Liquidazione fattura alla DISCO EXPRESS, per fornitura e assistenza audio, c/o il Saloncino comunale, in data 26/05/2011; a seguito determina C.S. n. 203/2011.	Amm.va
389	15/06/2011	Liquidazione fattura alla ditta FELIAN S.p.A., per la fornitura di carta formato A3 e A4; a seguito determina C.S. n. 216/2011.	Amm.va
390	15/06/2011	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.
391	15/06/2011	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Maggio 2011 espletamento servizio gestione integrata rifiuti.	Tec. Urb.
392	16/06/2011	Affidamento diretto per intervento straordinario di decespugliamento di grossi arbusti area antistante il Palasport di proprietà comunale e scerbatura. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
393	16/06/2011	Liquidazione contributi per acquisto testi scolastici a studenti delle scuole secondarie superiori. Attuazione art. 27 L. n. 448/98 e D.P.C.M. 05/08/1999, N. 320 e 4/7/2000 N. 226.	Amm.S.S.
394	16/06/2011	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 D.P.C.M. 05/08/1999, N. 320 e 4/7/2000 N. 226.	Amm.S.S.
395	16/06/2011	Lavori di sbancamento del lotto di terreno inerente il progetto di realizzazione di una scuola media a tre sezioni in Viale G. Falcone. Approvazione computo metrico, capitolato d'oneri e prenotazione della spesa.	Tec. Il.pp.
396	29/06/2011	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 2011.	Amm.S.S.
MESE DI LUGLIO 2011			
397	06/07/2011	Liquidazione fattura alla METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. per fornitura materiale occorrente - Natale 2010; a seguito determina C.S. n. 489 del 09/12/2010.	Amm.va
398	06/07/2011	Grest estivo 2011; Indizione procedura negoziata ex art. 57, comma 2, punto b, D. Lgs. N. 163/2006; Impegno di spesa.	Amm.S.S.
399	06/07/2011	Liquidazione fattura Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per fornitura servizio di assistenza informatica a tutti gli Uffici comunali, periodo 01 giugno 2010/31 agosto 2010; a seguito determina del C.S. n. 357/2009.	Amm.va
400	06/07/2011	Liquidazione fattura Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per fornitura stampante; a seguito determina del C.S. n. 431/2010.	Amm.va

401	06/07/2011	Liquidazione fattura alla DAIS - SpA per fornitura prodotti dolciari per anziani - Natale 2010; a seguito Determina C.S. n. 509/2010.	Amm.va
402	06/07/2011	Affidamento diretto alla Ditta ERREBIAN S.p.A., per la fornitura di materiale vario di cancelleria per gli Uffici comunali.	Amm.va
403	06/07/2011	Liquidazione fattura Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per assistenza tecnica, fornitura ed installazione cartucce per stampante; a seguito determina del C.S. n. 533/2010.	Amm.va
404	06/07/2011	Liquidazione alla ditta RE DI COPPE per la fornitura di materiale vario; a seguito Determina S.A. n. 186/2011.	Amm.va
405	06/07/2011	Liquidazione fattura Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per fornitura di n. 2 UPS Tecnoware era 1100 VA e n. 1 Toner Samsung D 2092L; a seguito determina del C.S. n. 47/2011.	Amm.va
406	06/07/2011	Liquidazione fattura Ditta CT SOFT per fornitura Kaspersky antivirus 2011; a seguito determina del C.S. n. 57/2011.	Amm.va
407	06/07/2011	Liquidazione fattura Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per assistenza tecnica su PC a varie postazioni; a seguito determina del C.S. n. 205/2011.	Amm.va
408	06/07/2011	Liquidazione contributo per spese di viaggio in favore di studenti - anno scolastico 2010/2011; a seguito determinazioni del Responsabile Area Amm.va nn. 311 e 502/2010.	Amm.va
409	06/07/2011	Liquidazione indennità di presenza ai componenti la Commissione edilizia com.le anno 2010.	Amm.va
410	06/07/2011	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri com.li - anno 2010.	Amm.va
411	06/07/2011	Affidamento diretto alla Ditta STYLGRAFIX ITALIANA SpA per la fornitura di materiale vario di cancelleria.	Amm.va
412	06/07/2011	Liquidazione fattura Ditta CT SOFT di Fabio Morabito per fornitura di PC, stampante e toner; a seguito determina del C.S. n. 215/2011.	Amm.va
413	06/07/2011	Liquidazione onorari ai componenti di seggio elettorale. Referendum popolare del 12 e 13 Giugno 2011.	Amm.va
414	06/07/2011	Affidamento diretto alla Ditta PSV s.r.l., per fornitura di n. 3 specchi parabolici da installare nelle vie di questo Comune.	Vigilanza
415	06/07/2011	Somme dovute dai Comuni alla Regione Siciliana per rilascio/rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei, L.R. 1 febbraio 2006 n. 3 - Anno 2010.	Vigilanza
416	06/07/2011	Somme dovute dai Comuni alle Province Regionali per rilascio/rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei, L.R. 1 febbraio 2006 n. 3 - Anno 2010.	Vigilanza
417	06/07/2011	Affidamento diretto per la copertura assicurativa del BUS urbano targato CZ500SZ, alla Ditta Assicurazioni Allianz Ras - Impegno di spesa.	Vigilanza
418	06/07/2011	Liquidazione fattura n. 39 del 13/04/2011 alla Ditta Officina meccanica BRUNO Rosario, per lavori di manutenzione nello Scuolabus targato CT928549.	Vigilanza
419	06/07/2011	Liquidazione manutenzione e servizio informativo su tabellone informatico luminoso in Piazza S. Antonio - Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella - acconto anno 2010 e saldo anno 2011.	Tec. Il.pp.
420	06/07/2011	Liquidazione a titolo di saldo per l'acquisto del terreno in Via Etna. - Ditta BE.CA. IMMOBILIARE S.r.l.-.	Tec. Il.pp.

421	07/07/2011	Liquidazione per fornitura e posa in opera plafoniere di emergenza presso il sito scolastico di Piazza Marconi. - Ditta HIGT TECHNOLOGY SYSTEM.	Tec. II.pp.
422	07/07/2011	Lavori per la illuminazione di n. 3 Rotatorie lungo le Ss.PP. 3/III e 56/I. Approvazione Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione nonché liquidazione credito all'Impresa giusta fattura n. 23/2011 del 16/05/2011 alla Ditta LA ROSA Biagio Mario e C. S.r.l..	Tec. II.pp.
423	07/07/2011	Affidamento diretto per i lavori di sbancamento del lotto di terreno inerente il progetto di realizzazione di una scuola media a tre sezioni in Viale G. Falcone. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
424	07/07/2011	Affidamento diretto per lavori urgenti di realizzazione muro di contenimento per la messa in sicurezza dell'ampliamento della Via Tripoli - II° Stralcio. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
425	07/07/2011	Liquidazione per manutenzione straordinaria ampliamento palco presso il Salone Comunale. - Ditta STYLE S.p.A..	Tec. II.pp.
426	07/07/2011	Liquidazione per fornitura e posa in opera di piante e fiori da servire per la manutenzione del verde pubblico. Ditta Squillaci Alfio Vito.	Tec. II.pp.
427	07/07/2011	Liquidazione per fornitura di impianto semaforico mobile a Led. - Ditta P.S.V. s.r.l..	Tec. II.pp.
428	07/07/2011	Software Ge.Ca per il servizio di gestione dei flussi contabili inerenti i Cantieri di Lavoro Regionali. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
429	07/07/2011	Impegno di spesa e liquidazione diritti di rogito a carico del Comune, per stipula contratto Ditte diverse proprietarie degli immobili interessati alla costruzione della scuola media.	Tec. II.pp.
430	07/07/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Palasport - mese di Aprile - Maggio 2011. Presa d'atto fattura negativa.	Tec. II.pp.
431	07/07/2011	Liquidazione alla ditta QUANTA per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere - mese di Maggio 2011.	Tec. II.pp.
432	07/07/2011	liquidazione in acconto per fornitura di materiale vario da servire per la manutenzione del verde pubblico, strade e Cimitero comunale - Ditta Squillaci Alfio Vito.	Tec. II.pp.
433	07/07/2011	L.n.448/98, art.66 modificato da art.50 della legge n.144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri n.452/2000. Provvedimento di concessione assegni di maternità- anno 2011.	Amm. SS
434	07/07/2011	L.n.448/98, art.65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 1 semestre 2011.	Amm.SS
435	07/07/2011	Affidamento diretto per rimozione e messa in sicurezza di materiale in cemento-amianto(eternit) - ditta Aprile Giovanni. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
436	07/07/2011	Liquidazione per intervento straordinario di decespugliamento di grossi arbusti nell'area antistante il Palasport di proprietà comunale e scerbatura - Ditta BIOS Soc. Coop. Sociale.	Tec. II.pp.
437	07/07/2011	Liquidazione per lavori preparatori per messa a dimora piante di ulivo con mezzi meccanici in via Calvario- Ditta GRE SERVICE snc-	Tec. II.pp.
438	07/07/2011	Appalto dei lavori per la realizzazione di una scuola media a tre sezioni in Viale G.falcone. Impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione sulla GURS dell'estratto Banda di gara.	Tec. II.pp.

439	07/07/2011	Affidamento diretto acquisto toner per stampante samsung SCX 4824 FN - impegno di spesa.	Vigilanza
440	08/07/2011	Liquidazione fattura n.123/2011 alla Ditta Vi:Be Service srl per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'autoparco, gestito dall'area di Vigilanza.	Vigilanza
441	08/07/2011	Liquidazione fattura n.125/2011 alla Ditta Vi.Be Service srl per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'autoparco, gestito dall'area di Vigilanza.	Vigilanza
442	08/07/2011	Liquidazione fattura n.109/2011 alla ditta Officina Meccanica di Scaravilli Maurizio Tony per lavori di riparazione nello scuolabus targato DD494SW.	Vigilanza
443	08/07/2011	Liquidazione polizza per la copertura assicurativa del Bus urbano targato CZ500SZ alla società ALLIANZ Ras.	Vigilanza
444	08/07/2011	Affidamento diretto per la copertura assicurativa della motoape targata CT 163532, alla Ditta DONAU Assicurazioni - Impegno di spesa.	Vigilanza
445	08/07/2011	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori socialmente utili.	Amm.va
446	08/07/2011	Liquidazione fattura cartolibreria LA FENICE per fornitura libri di testo alunni scuole medie inferiori; a seguito determina Area Amm.va n. 316/2010.	Amm.va
447	08/07/2011	Liquidazione fattura Ditta S.A.E. snc per fornitura servizio mese di giugno 2011; a seguito determina Area Amm.va n.542/2010.	Amm.va
448	08/07/2011	Liquidazione fattura F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - mese di maggio 2011; a seguito determina Area Amm.va n.329/2010.	Amm.va
449	08/07/2011	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 Servizi Sociali; a seguito determina n.22/2011- Mese di Maggio 2011.	Amm.S.S.
450	08/07/2011	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SpA Uffici Sede - Mese Maggio 2011.	Amm.va
451	08/07/2011	Affidamento diretto Casa editrice EmeroPro99 s.a.s di Franchina Salvatore e C. - Messina - per acquisto collezione rassegna stampa - Anno 2010.	Amm.va
452	08/07/2011	Liquidazione fattura alla Ass.ne Culturale TRIQUETRA per la fornitura di spettacolo "Concerto di Natale siciliano" in data 06.01.2011; a seguito determina Area Amm.va n.490/2010.	Amm.va
453	08/07/2011	15° Censimento Generale della popolazione e delle Abitazioni - anno 2011 - Determinazione del fabbisogno di rilevatori e coordinatori e modalità di reclutamento.	Amm.va
454	13/07/2011	Liquidazione fattura n.3/2011 Ditta L'Anfora Caffè, per servizio fornitura colazione alla Protezione Civile comunale.	Vigilanza
455	13/07/2011	Liquidazione per fornitura di materiale per lavori presso il Cimitero Comunale - Ditta Campisi srl Termoidraulica e Ferramenta.	Tec. Il.pp.
456	13/07/2011	Liquidazione fattura CT SOFT di Fabio Morabito per fornitura di n.4 confezioni di toner per le stampanti in dotazione all'Ufficio di Ragioneria; a seguito determina del Responsabile Servizio finanziario n.06/2011.	Contabile
457	13/07/2011	Liquidazione fattura Celnetwork srl per fornitura abbonamento anno 2011 alla Banca dati on line Paweb per l'Ufficio di Ragioneria, a seguito determina del Responsabile Servizio finanziario n.35/2010.	Contabile

458	13/07/2011	Affidamento diretto per lavori urgenti relativi alla fornitura e collocazione di due pali di pubblica illuminazione con il Kit fotovoltaico - Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
459	13/07/2011	Lavori di riparazione, pitturazione ed integrazione di ringhiera di protezione in ferro nel Cimitero comunale. Approvazioni relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione nonché liquidazione credito all'Impresa giusta fattura n. 10/2011 alla Ditta Bartolo Verona.	Tec. II.pp.
460	13/07/2011	Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Palasport di proprietà comunale. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo composto da parere tecnico validazione progetto, quadro economico e prenotazione della spesa.	Tec. II.pp.
461	18/07/2011	Liquidazione contributo per spese di viaggio in favore di studenti - anno scolastico 2010/2011; a seguito determinazioni del Responsabile Area Amm.va nn. 311 e 502/2010.	Amm.va
462	18/07/2011	Liquidazione fattura Ditta Blandini Luigi per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori, a seguito determina Area Amm.va n.316/2010.	Amm.va
463	18/07/2011	Affidamento diretto, ai sensi art.6 Reg.to dei Contratti, per la fornitura di materiale vario necessario alla funzionalità delle apparecchiature informatiche degli Uffici comunali.	Amm.va
464	18/07/2011	Realizzazione di una scuola media a tre sezioni da sorgere in Via G.Falcone - Impegno di spesa per pubblicità su quotidiani e periodici dell'indizione bando gara.	Tec. II.pp.
465	25/07/2011	Liquidazione fattura al Centro Culturale e Ricreativo per la terza Età "Editoriale Paesi Etnei Oggi" - Abbonamento semestrale ; a seguito determina Area amm.va n.557/2010.	Amm.va
466	25/07/2011	Liquidazione fattura HALLEY Consulting srl per fornitura software modulo per le gestioni di n.04 Cantieri di lavoro e caricamento tabelle compreso le anagrafiche; a seguito determina Servizio Finanziario n.15/2011.	Contabile
467	25/07/2011	Liquidazione fattura CT SOFT di Fabio Morabito per fornitura di n.3 confezioni di toner per le stampanti in dotazione all'Ufficio di ragioneria; a seguito determina del Responsabile Servizio Finanziario n.18/2011.	Contabile
468	25/07/2011	Affidamento Ditta DS SPORT srl per fornitura di abbigliamento sportivo in occasione delle festività del Santo Patrono S.Antonio A. e Madonna della Scala.	Amm.va
469	25/07/2011	Affidamento Ditta RE di COPPE CATANIA per fornitura di materiale vario in occasione delle festività del Santo Patrono S.Antonio A. e Madonna della Scala.	Amm.va
470	25/07/2011	Liquidazione per fornitura di uno scaldabagno da installare presso la scuola materna di Via Diaz. Ditta Campisi srl Termoidraulica e Ferramenta.	Tec. II.pp.
471	25/07/2011	Liquidazione Fattura ENEL ENERGIA SpA per fornitura di corrente elettrica per pubblica illuminazione - Mese di Maggio 2011.	Tec. II.pp.
472	25/07/2011	Liquidazione per fornitura manifesti per avvisi pubblici - Ditta LA GRAFICA di V:Terranova .	Tec. II.pp.
473	25/07/2011	Liquidazione per lavori di realizzazione muro di contenimento per la messa in sicurezza dell'ampliamento di Via Tripoli - I stralcio - Ditte ACQUE SUD srl-	Tec. II.pp.

474	25/07/2011	Liquidazione quota contributo -terzo rendiconto spese - alla locale Parrocchia per acquisto arredo e realizzazioni lavori parrocchiali; a seguito determina Area Amm.va n.522/2010.	Amm.va
475	25/07/2011	Liquidazione polizza assicurativa per la copertura del mezzo targato CT 163532 , alla Società DONAU Assicurazioni.	Vigilanza
476	25/07/2011	Affidamento alla Ditta VIBE Service srl per fornitura carburanti per i mezzi comunali, in dotazione all'autoparco gestito dall'Area di vigilanza.	Vigilanza
477	25/07/2011	Liquidazione per acquisto amplificazione tecnica salone comunale - ditta Bruno SpA.	Tec. II.pp.
478	25/07/2011	Liquidazione alla ditta QUANTA per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere - mese di Giugno 2011.	Tec. II.pp.
479	25/07/2011	Realizzazione di una scuola media a tre sezioni da sorgere in Via G.Falcone - Approvazione bando e indizione gara.	Tec. II.pp.
480	27/07/2011	Realizzazione di una Scuola Media a tre sezioni da sorgere in Viale G.Falcone. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo composto da parere tecnico, validazione progetto, quadro economico e prenotazione spesa.	Tec. II.pp.
481	27/07/2011	Liquidazione per fornitura materiale edile - ditta Zanghi srl-	Tec. II.pp.
482	27/07/2011	Affidamento diretto per fornitura di materiale edile - Impegno di spesa -	Tec. II.pp.
483	27/07/2011	Liquidazione per lavori di manutenzione straordinaria lavori idraulici presso il Cimitero Comunale - ditta EDIL COOP 92.	Tec. II.pp.
484	27/07/2011	Liquidazione per lavori idraulici e manutenzione straordinaria bagni salone comunale - Ditta IDROTHERM.	Tec. II.pp.
485	27/07/2011	Liquidazione per fornitura serbatoio per acqua in cemento armato presso il Cimitero comunale. Ditta GRU SERVICE snc.	Tec. II.pp.
486	27/07/2011	Liquidazione per lavori idraulici e manutenzione da eseguire presso gli edifici scolastici - Ditta IDROTHERM.	Tec. II.pp.
487	27/07/2011	Affidamento diretto per lavori di completamento pavimentazione villetta comunale. Ditta Costruzioni Edili di Luca Di Marco - Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
488	27/07/2011	Servizio di elaborazione e produzione degli ordinativi di pagamento inerenti i Cantieri Lavoro Regionali software Ge.Ca. - Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
489	27/07/2011	Liquidazione fattura per spettacolo teatrale all'Ass.ne La Vecchia Lira, in favore di n.50 anziani di questo Comune; a seguito determina n.574/2009.	Amm.va
490	27/07/2011	Liquidazione fattura per spettacolo teatrale all'Ass.ne Rosina Anselmi, in favore di n.50 anziani di questo Comune; a seguito determina n.563/2010.	Amm.va
491	27/07/2011	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 Servizi Sociali; a seguito determina n.22/2011- Mese di Giugno 2011.	Amm.va
		MESE DI AGOSTO 2011	
492	01/08/2011	Liquidazione fattura COMUNE di MISTERBIANCO per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 2° trimestre 2011.	Amm.va

493	01/08/2011	Liquidazione fattura Ditta MARCHESE MOTTA per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 316/2010.	Amm.va
494	01/08/2011	Liquidazione fatture A.CO.S.ET., per canone e consumo acqua uffici comunali, scuole locali - 2° trimestre 2011.	Amm.va
495	01/08/2011	Affidamento all'Ass.ne Musicale Culturale Belpassese per il servizio corpo bandistico in occasione della festa del Santo Patrono - Impegno di spesa.	Amm.va
496	01/08/2011	Festa del Santo Patrono - Agosto 2011 - Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE.	Amm.va
497	01/08/2011	Presenza d'atto concessione della Regione Siciliana spettacolo teatrale gratuito per il 31/07/2011.	Amm.va
498	01/08/2011	Impegno di spesa per pagamento fornitura straordinaria ENEL in occasione di uno spettacolo in data 30 luglio 2011.	Amm.va
499	01/08/2011	Presenza atto fatture a conguaglio e liquidazione	
500	01/08/2011	Liquidazione per rimozione e messa in sicurezza di materiale in cemento-amianto (eternit). Ditta APRILE GIOVANNI.	Tec. Il.pp.
501	01/08/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Orologio, mese di Giugno 2011.	Tec. Il.pp.
502	01/08/2011	Affidamento diretto per servizio di montaggio, smontaggio e trasporto palco modulare in piazza S. Antonio Abate. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
503	03/08/2011	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Giugno 2011 espletamento servizio gestione integrata rifiuti.	Tec. Urb.
504	03/08/2011	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
505	03/08/2011	Liquidazione 3° pagamento (2^ trimestralità) al Sig. Ventura Antonino per attuazione progetto individuato per soggetto con handicap a seguito determina n. 41 del 04/02/2011.	Amm.S.S.
506	03/08/2011	Concessione contributo alla locale Parrocchia per solenne festa in onore del Santo Patrono - Agosto 2011 - Impegno di spesa.	Amm.va
507	03/08/2011	Realizzazione di una Scuola Media a tre sezioni da sorgere in Viale G. Falcone. Approvazione in linea tecnica quadro economico rimodulato.	Tec. Il.pp.
508	03/08/2011	Affidamento diretto per urgente intervento igienico-sanitario straordinario di disinfezione in tutto il territorio comunale.	Tec. Il.pp.
509	03/08/2011	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 2° trimestre 2011.	Tec. Il.pp.
510	03/08/2011	Realizzazione di una Scuola Media a tre sezioni da sorgere in Viale G. Falcone. Modifica Bando di gara e riapertura termini - Approvazione C.S.A. documento sostitutivo.	Tec. Il.pp.
511	04/08/2011	Impegno di spesa e liquidazione per pagamento tasse di registrazione dei contratti di cessione bonaria dei terreni relativi all'area interessata alla realizzazione di una Scuola Media in Viale G. Falcone.	Tec. Il.pp.
512	12/08/2011	Liquidazione per lavori di sbancamento del lotto di terreno inerente il progetto di realizzazione di una scuola media a tre sezioni in V.le G. Falcone. - Ditta GENNARO s.r.l.-	Tec. Il.pp.

513	12/08/2011	Conferimento incarico di progettazione definitiva all'Ing. Francesco Aglianò per i "Lavori di riqualificazione del centro storico con annesso antico palmento".	Tec. II.pp.
514	12/08/2011	Affidamento diretto per lavori di manutenzione straordinaria pali di illuminazione piazza S. Antonio Abate - Ditta Hight Technology System. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
515	12/08/2011	Liquidazione fattura alla Ass.ne Artistica Culturale "LENNON CLUB" per spettacolo musicale effettuato in data 31/07/2010; a seguito Determina C.S. n. 265/2010.	Amm.va
516	12/08/2011	Liquidazione fattura alla Ass.ne Artistica Culturale "LENNON CLUB" per spettacolo musicale effettuato in data 07/08/2010; a seguito Determina C.S. n. 274/2010.	Amm.va
517	12/08/2011	Liquidazione fattura alla emittente televisiva "ANTENNA UNO Lentini s.r.l." per fornitura servizio pubblicitario per l'Estemporanea di pittura - anno 2010; a seguito determina C.S. n. 361/2010.	Amm.va
518	12/08/2011	Liquidazione fattura alla tipografia "LA GRAFICA" per fornitura locandine e inviti per l'evento "La notte della luna rossa"; a seguito determina C.S. n. 224/2011.	Amm.va
519	12/08/2011	Affidamento diretto alla Ditta "CT SOFT" di Fabio Morabito, per fornitura attrezzature informatiche, installazione e configurazione. - Impegno di spesa.	Amm.va
520	12/08/2011	Affidamento diretto alla Ditta "CT SOFT" di Fabio Morabito, per assistenza tecnica a varie postazioni. - Impegno di spesa.	Amm.va
521	12/08/2011	Liquidazione fattura alla HALLEY CONSULTING s.r.l. per canone di assistenza software e hardware, dal 01/04/2011 al 30/06/2011; a seguito determinazione del C.S. Amm.vo n. 575/2010.	Amm.va
522	12/08/2011	Liquidazione fattura alla A.S.D. POLPEN Sez. di Camporotondo Etneo per effettuazione progetto "Grest 2011" a seguito determina n. 244 del 22/06/2011.	Amm.S.S.
523	12/08/2011	Autorizzazione impegno e liquidazione spesa per la fornitura delle carte di identità, 2° semestre, anno 2011.	Amm.va
524	12/08/2011	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 05/08/2011 al 04/11/2011; a seguito determina C.S. n. 199/2008.	Amm.va
525	12/08/2011	Liquidazione fattura alla ditta ALFATECNICA s.r.l. per la fornitura di materiale vario per apparecchiature informatiche degli Uffici comunali; a seguito Determina C.S. n. 275/2011.	Amm.va
526	12/08/2011	Affidamento diretto Emporio Agrario SQUILLACI - Camporotondo per fornitura di omaggio floreale in occasione di: Madonna della Scala e 4° Torneo di Calcetto femminile.	Amm.va
527	12/08/2011	Liquidazione alla ditta RE DI COPPE, per la fornitura di materiale vario; a seguito Determina S.A. n. 276/2011.	Amm.va
528	12/08/2011	Liquidazione parcella in relazione al D.A. n. 198 Serv. 3 del 01/06/2011 - Intervento sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 L.R. n. 44/1991.	Amm.va
529	12/08/2011	Impegno di spesa locazione sede uffici U.P.L.M.O., Comune di Misterbianco, triennio 2011/2013.	Amm.va
530	12/08/2011	Liquidazione diritti SIAE - Festa Santo Patrono - Agosto 2011; a seguito Determina C.S. n. 287/2011.	Amm.va

531	12/08/2011	Affidamento fornitura straordinaria ENEL per lo spettacolo con Giuseppe Castiglia Show, in data 23 Agosto 2011. Impegno di spesa.	Amm.va
532	12/08/2011	Preso atto bollette in conguaglio e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo 18 Maggio 2011 - 15 Luglio 2011.	Amm.va
533	17/08/2011	L. n. 448/98, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimento di concessione assegni nuclei familiari - 1° semestre anno 2011.	Amm.S.S.
534	18/08/2011	Liquidazione fattura per spettacolo teatrale alla Compagnia Teatrale "La Fenice" in favore di n. 50 anziani di questo Comune; a seguito determina n. 562 del 31/12/2010.	Amm.S.S.
535	18/08/2011	Liquidazione per lavori urgenti relativi alla fornitura e collocazione di n. 2 pali di pubblica illuminazione con kit fotovoltaico. - Ditta IN.TEK di Bella geom. Antonino Carmelo.	Tec. II.pp.
536	18/08/2011	Liquidazione fattura ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione - mese di Giugno 2011.	Tec. II.pp.
537	18/08/2011	Liquidazione per lavori di manutenzione presso gli Uffici Comunali. - Ditta RECUPERO GIUSEPPE.	Tec. II.pp.
538	18/08/2011	Liquidazione per conferimento in discarica materiale di risulta. - Ditta D'URSO geom. Antonino.	Tec. II.pp.
539	18/08/2011	Liquidazione per lavori di somma urgenza. - Ditta BELLA Mario Alberto.	Tec. II.pp.
540	18/08/2011	Liquidazione per lavori di realizzazione muro di contenimento per messa in sicurezza dell'ampliamento di Via Tripoli - II° Stralcio. - Ditta NEW ENERGY SUD s.r.l..	Tec. II.pp.
541	18/08/2011	Liquidazione fornitura servizio procedura Ge.Ca per la gestione dei flussi contabili inerenti i Cantieri di Lavoro - Ditta OSAnet srl.	Tec. II.pp.
542	18/08/2011	Liquidazione per lavori di completamento pavimentazione Villetta comunale. - Ditta COSTRUZIONI EDILI di Luca Di Marco.	Tec. II.pp.
543	18/08/2011	Affidamento diretto per smontaggio, installazione e messa in opera n. 12 climatizzatori in diversi uffici comunali. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
544	18/08/2011	Affidamento diretto per lavori urgenti di realizzazione degli attraversamenti pedonali da ubicare presso V.le Giovanni XXIII, Via Leonardo Da Vinci e Viale Falcone. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
545	18/08/2011	Affidamento diretto per realizzazione caditoia per flusso acque piovane. - Ditta DE NUNZIO Antonino. - Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
546	18/08/2011	Appalto per aggiudicazione servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione - Anno 2011/2012. Indizione Asta pubblica - Determinazione a contrattare. Prenotazione della spesa.	Tec. II.pp.
547	18/08/2011	Liquidazione per copertura assicurativa annuale a garanzia rischi nella tensostruttura. - CARIGE ASSICURAZIONI SpA - Licciardello Insurance SaS.	Tec. II.pp.
548	18/08/2011	Affidamento diretto per servizio di trasloco arredi scolastici. - Impegno di spesa.	Tec. II.pp.
549	18/08/2011	Lavori di manutenzione della strada di collegamento dal Centro alle Case Popolari (Villaggio S. Antonio Abate). Recepimento verbali di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori. Impegno di spesa.	Tec. II.pp.

550	18/08/2011	Liquidazione contributo per spese di viaggio in favore di studenti - Anno scolastico 2010/2011 - a seguito determinazioni del Responsabile Area Amm.va nn. 311 e 502/2010.	Amm.va
551	18/08/2011	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relativa agli Uffici comunali e Scuole locali 4° bimestre 20 11.	Amm.va
552	18/08/2011	Presenza d'atto concessione della Regione Siciliana spettacolo per il 23/08/2011.	Amm.va
553	19/08/2011	RIMBORSO I.C.I. - Sig.ra CATANIA Concetta.	Contabile
554	19/08/2011	RIMBORSO I.C.I. - Sig. CATANIA Giuseppe.	Contabile
555	19/08/2011	RIMBORSO I.C.I. - Sig.ra CATANIA Maria Rita.	Contabile
556	19/08/2011	RIMBORSO I.C.I. - Sig. CATANIA Fortunato Orazio.	Contabile
557	19/08/2011	Liquidazione fattura ENEL per fornitura straordinaria in data 30/07/2011; a seguito determina C.S. n. 289/2011.	Amm.va
558	29/08/2011	Legge 10/03/2000, n. 62 - Approvazione graduatorie per l'assegnazione delle Borse di studio distinte per i due ordini di scuole (primarie e secondarie di primo grado). Anno scolastico 2010/2011.	Amm.va
559	30/08/2011	Presenza d'atto deliberazione G.M. n. 60/2011.	Amm.va
560	31/08/2011	Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni - Anno 2011 - Costituzione Ufficio Comunale di Censimento.	Amm.va
		MESE DI SETTEMBRE 2011	
561	12/09/2011	Liquidazione fattura Ass.ne Musicale Culturale Belpassese, per servizio corpo bandistico in data 6 e 7 Agosto 2011; a seguito determina Area Amm.va n. 286/2011.	Amm.va
562	12/09/2011	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. 22/11. - Mese di Lug. /11.	Amm.S.S.
563	12/09/2011	Liquidazione fattura ENEL relativa alla fornitura straordinaria, per lo spettacolo svoltosi in data 23/08/2011; a seguito determina C.S. n. 310/2011.	Amm.va
564	12/09/2011	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SpA Uffici Sede - Mese di LUGLIO 2011.	Amm.va
565	12/09/2011	Liquidazione contributo alla locale Parrocchia per solenne festa in onore del Santo Patrono - Agosto 2011.	Amm.va
566	12/09/2011	Buoni libro agli studenti residenti delle scuole secondarie di primo grado - Anno scolastico 2011/2012 Impegno di spesa.	Amm.va
567	12/09/2011	Restituzione deposito cauzionale per lavori di scavo alla ditta Gullotta & Gullotta Società unipersonale s.r.l..	Tec. Urb.
568	12/09/2011	Liquidazione per manutenzione straordinaria realizzazione scavi per messa in opera materiale idrico presso il Cimitero Comunale. Ditta "Vivaio Belvedere di Scuderi S. e C. sas".	Tec. Il.pp.
569	12/09/2011	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 2° trimestre 2011.	Tec. Il.pp.
570	12/09/2011	Liquidazione alla ditta QUANTA per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese di LUGLIO 2011.	Tec. Il.pp.
571	12/09/2011	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale a completamento degli attraversamenti pedonali ubicati presso Viale Giovanni XXIII, Via Leonardo da Vinci e Viale Falcone. - Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.

572	12/09/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Palasport, Cimitero - mesi di Giugno - Luglio 2011.	Tec. Il.pp.
573	12/09/2011	Affidamento diretto per realizzazione passerella in cemento per la posa della prima pietra della nascente Scuola Media. - Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
574	12/09/2011	Liquidazione intervento igienico - sanitario straordinario di disinfezione in tutto il territorio comunale. - Ditta SANICA S.r.l..	Tec. Il.pp.
575	12/09/2011	Liquidazione per fornitura vestiario per l'unità di personale addetto alla manutenzione del verde pubblico. - Ditta L'ANTINFORTUNISTICA di Russo Pasqualina.	Tec. Il.pp.
576	12/09/2011	Liquidazione per lavori di manutenzione straordinaria pali di illuminazione Piazza S. Antonio Abate. - Ditta HIGHT TECHNOLOGY SYSTEM.	Tec. Il.pp.
577	12/09/2011	Affidamento diretto alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, fornitura vestiario estivo per gli Autisti Scuolabus.	Vigilanza
578	12/09/2011	Affidamento alla Ditta Vi.Be Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza
579	12/09/2011	Affidamento alla Tipografia "LA GRAFICA" per fornitura modulistica e stampati vari. Impegno di spesa.	Amm.va
580	12/09/2011	Affidamento diretto al Bar PRESTIPINO Sede Etnapolis, per fornitura rinfresco, in occasione della manifestazione "MEETING FIAT 500" in data 10/09/2011.	Amm.va
581	13/09/2011	Affidamento diretto per manutenzione straordinaria impianto ascensore in uso presso l'edificio Municipale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
582	13/09/2011	Liquidazione per manutenzione straordinaria realizzazione e ripristino linea elettrica alimentatore motore acqua presso il Cimitero Comunale. - Ditta "SERVICE IMPIANTI" di Carmelo Cali.	Tec. Il.pp.
583	13/09/2011	Affidamento diretto per lavori di manutenzione degli impianti di PP. II. del territorio comunale. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
584	13/09/2011	Affidamento per intervento manutenzione straordinaria dell'area a verde esterna del Cimitero e potatura alberi. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
585	13/09/2011	Cantiere di lavoro regionale n. 1000370/CT-71. Liquidazione per lavori di sistemazione dell'area a verde nel villaggio S. Antonio Abate. - Ditta D'URSO MATTEO.	Tec. Il.pp.
586	13/09/2011	Cantiere di lavoro regionale n. 1000371/CT-72. Liquidazione della fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione dei lavori di sistemazione di un tratto di strada denominata Via Tripoli - I^ Stralcio. - Ditta D'URSO geom. ANTONINO.	Tec. Il.pp.
587	13/09/2011	Cantiere di lavoro regionale n. 1000372/CT-73. Liquidazione della fornitura di materiali, noli e trasporti per la gestione dei lavori di sistemazione di un tratto di strada denominata Via Tripoli - II^ Stralcio. - Ditta D'URSO geom. ANTONINO.	Tec. Il.pp.
588	13/09/2011	Cantiere di lavoro regionale n. 1000373/CT-74. Liquidazione per lavori di completamento del parco giochi e della villetta siti nel prolungamento del V.le Della Regione. - Ditta D'URSO geom. ANTONINO.	Tec. Il.pp.
589	19/09/2011	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.

590	21/09/2011	Liquidazione fattura n. 45/10 del 26/02/2010 ns. prot. 7275 del 19/07/2011 del Revisore dei Conti, Dott. Scaglione A., per rimborso spese - Anno 2009.	Amm.va
591	23/09/2011	Liquidazione fattura alla Ditta ERREBIAN S.p.A. per fornitura materiale vario di cancelleria; a seguito determina C.S. n. 248/2011.	Amm.va
592	23/09/2011	Liquidazione fattura alla tipografia LA GRAFICA per fornitura modulistica e stampati vari; a seguito determina C.S. n. 325/2011.	Amm.va
593	23/09/2011	Lavori per la realizzazione di una scuola media a tre sezioni in Viale G. Falcone. Liquidazione per il pagamento dei lotti per la "Cessione bonaria del terreno per la realizzazione scuola media".	Tec. Il.pp.
594	23/09/2011	Liquidazione rinnovo abbonamento annuale 2011 per aggiornamento, manutenzione ed assistenza software GeDeAs - Ditta OSAnet srl.	Tec. Il.pp.
595	23/09/2011	Recepimento verbale di gara a seguito asta pubblica ed aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di manutenzione - Anno 2011-2012. - Ditta Hight Technology System.	Tec. Il.pp.
596	23/09/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, - mesi di Giugno - Luglio 2011.	Tec. Il.pp.
597	23/09/2011	Affidamento diretto per copertura assicurativa annuale 2011/2012 settore R.C.T. per il campo di calcetto comunale. Impegno di spesa - Ditta CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A..	Tec. Il.pp.
598	23/09/2011	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Luglio 2011 espletamento servizio gestione integrata rifiuti.	Tec. Urb.
599	23/09/2011	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Agosto 2011 espletamento servizio gestione integrata rifiuti.	Tec. Urb.
600	26/09/2011	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito per la fornitura di n. 5 confezioni di toner per le stampanti in dotazione all'ufficio di ragioneria.	Contabile
601	29/09/2011	Liquidazione fatture EDK Editore srl per la fornitura "Manuale Pratico 2011" e "Banca dati GB Web" per l'Ufficio di Ragioneria, a seguito Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 03 del 02/02/2011.	Contabile
602	29/09/2011	Liquidazione alla ditta QUANTA per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese di AGOSTO 2011.	Tec. Il.pp.
603	29/09/2011	Liquidazione per lavori di realizzazione passerella in cemento per la posa della prima pietra della nascente scuola media. - Ditta RECUPERO GIUSEPPE.	Tec. Il.pp.
604	29/09/2011	Liquidazione per lavori di manutenzione degli impianti di PP. II. del territorio comunale. - Ditta BELLA geom. Mario Alberto.	Tec. Il.pp.
605	29/09/2011	Affidamento diretto per riparazione cancello automatico presso la locale Caserma dei Carabinieri. Impegno di spesa. - Ditta AUTOMATION SERVICE di Mario Rascunà.	Tec. Il.pp.
606	29/09/2011	Liquidazione per servizio di trasloco arredi scolastici - Ditta DE NUNZIO Antonino.	Tec. Il.pp.
607	29/09/2011	Liquidazione per realizzazione caditoia per flusso acque piovane. - Ditta DE NUNZIO Antonino.	Tec. Il.pp.
608	30/09/2011	Affidamento diretto per prestazione occasionale manifestazione g. 25/09/2011.	Amm.va
609	30/09/2011	Diritti SIAE per spettacolo teatrale in data 24/09/2011.	Amm.va

610	30/09/2011	Affidamento alla Tipografia "LA GRAFICA" per fornitura materiale pubblicitario manifestazioni Settembre - Ottobre 2011.	Amm.va
611	30/09/2011	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 6 vigente Regolamento dei Contratti, per la fornitura di service e punto luce manifestazioni gg. 24-25/09/2011.	Amm.va
612	30/09/2011	Affidamento diretto per spettacolo teatrale g. 24/09/2011.	Amm.va
613	30/09/2011	Liquidazione fattura alla HALLEY CONSULTING s.r.l. per servizio canone assistenza sulle procedure di gestione software e hardware - Mese di Dicembre 2010; a seguito determinazione del C.S. Amm.vo n. 759/2008.	Amm.va
614	30/09/2011	Liquidazione fattura al periodico culturale LA ZONA FRANCA - Abbonamento semestrale a seguito determina Area Amm.va n. 558/2010.	Amm.va
615	30/09/2011	Affidamento diretto, alla Ditta BATTIATO SANTO Tabacchi, della fornitura di materiale vario di pulizia per i locali comunali.	Amm.S.S.
616	30/09/2011	Liquidazione fattura e nota di credito all'Agenzia QUANTA per contratto di somministrazione ad una Assistente Sociale a seguito determina n. 22/11. - Mese di Agosto 2011.	Amm.S.S.
617	30/09/2011	Impegno di spesa per pagamento rette di trasporto handicappati all'Opera Diocesana Assistenza, per l'anno 2011, ai sensi della L.R. n. 16/86, art. 5.	Amm.S.S.
		MESE DI OTTOBRE 2011	
618	03/10/2011	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA per Uffici e Scuole locali - Periodo Luglio - Agosto 2011.	Amm.va
619	04/10/2011	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
620	04/10/2011	Affidamento alla ditta Maggioli Modulgrafica per l'acquisto dei Registri dello Stato Civile per l'anno 2012, su supporto informatico. Impegno di spesa.	Amm.va
621	04/10/2011	Liquidazione fattura alla HALLEY CONSULTING s.r.l. per canone assistenza software e hardware, dal 01/07/2011 al 30/09/2011; a seguito determinazione del C.S. Amm.vo n. 575/2010.	Amm.va
622	04/10/2011	Autorizzazione spesa - di massima - per rilascio abbonamenti F.C.E. in favore degli studenti aventi diritto, Anno scolastico 2011/2012.	Amm.va
623	04/10/2011	Autorizzazione spesa - di massima - per rilascio abbonamenti A.S.T. in favore degli studenti aventi diritto, Anno scolastico 2011/2012.	Amm.va
624	04/10/2011	Liquidazione fattura n. 187 del 19/09/2011 alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza
625	06/10/2011	Lavori di Realizzazione di una Scuola Media a tre sezioni da sorgere in Viale G. Falcone - Recepimento verbali di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori. Impegno di spesa.	Tec. Il.pp.
626	06/10/2011	Liquidazione somma in favore della Società PUBBLISERVIZI S.p.A. per rimborso relativo ai permessi fruiti dall'ass.re com.le, sig. Bruno geom. Santo - Periodo Gennaio/Aprile 2011.	Amm.va
627	06/10/2011	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA S.p.A. Uffici Sede Periodo Luglio/Agosto 2011.	Amm.va
628	06/10/2011	Liquidazione fattura n. 17/2011, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo per il mese di Maggio 2011.	Vigilanza

629	06/10/2011	Liquidazione fattura n. 18/2011, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo per il mese di Giugno 2011.	Vigilanza
630	06/10/2011	Liquidazione fattura n. 19/2011, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo per il mese di Luglio 2011.	Vigilanza
631	06/10/2011	Liquidazione fattura n. 20/2011, Volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo per il mese di Agosto 2011.	Vigilanza
632	06/10/2011	Liquidazione fattura n. 865 del 19/07/2011 alla Ditta PSV s.r.l., per fornitura di n. 3 specchi parabolici.	Vigilanza
633	06/10/2011	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, per revisione motorino di avviamento nella FIAT UNO targata CTA20665.	Vigilanza
634	06/10/2011	Liquidazione anticipo sui compensi per spese legali e processuali relative al mandato difensivo conferito con determina sindacale n. 39 del 12/08/2010.	Tec. Urb.
635	07/10/2011	Lavori per la realizzazione di una scuola media a tre sezioni in V.le G. Falcone. Liquidazione per il pagamento dei lotti per "Studio geologico-tecnico al Dott. Santonocito Alberto". Impegno di spesa per esecuzione indagini geognostiche e geotecniche.	Tec. Il.pp.
636	07/10/2011	Affidamento diretto per servizio informativo a mezzo display luminoso in Piazza S. Antonio. Impegno di spesa. - Ditta MEDICOM servizi.	Tec. Il.pp.
637	07/10/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Palasport, Cimitero, Orologio - mesi di Luglio/Agosto 2011.	Tec. Il.pp.
638	07/10/2011	Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Palasport di proprietà comunale - Recepimento verbali di gara, aggiudicazione definitiva e impegno di spesa. - Impresa artigiana ARENA Ignazio.	Tec. Il.pp.
639	10/10/2011	Liquidazione fattura n. 276 del 21/07/2011 alla ditta Carrozzeria e Officina meccanica F.lli Raccuia Carmelo e Salvatore, per lavori nello Scuolabus targato DD495SW.	Vigilanza
640	10/10/2011	Liquidazione fattura n. 277 del 21/07/2011 alla ditta Carrozzeria e Officina meccanica F.lli Raccuia Carmelo e Salvatore, per lavori nello Scuolabus targato DD495SW.	Vigilanza
641	10/10/2011	Liquidazione fattura n. 162 del 30/07/2011 alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Autoparco, gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza
642	11/10/2011	Affidamento diretto alla Ditta Officina MONACO LORENZO, lavori di manutenzione nella TOYOTA HILUX targata DM124JZ.	Vigilanza
643	11/10/2011	Affidamento diretto alla Ditta BELGOM di Sebastiano Rapisarda, per fornitura e sostituzione, più convergenza di n. 1 pneumatico nella Fiat Punto targata CZ758KE.	Vigilanza
644	11/10/2011	Affidamento diretto alla Ditta BELGOM di Sebastiano Rapisarda, per fornitura, sostituzione pneumatici, più convergenza, nella Fiat Uno targata CTA20665.	Vigilanza
645	11/10/2011	Affidamento diretto alla Ditta BELGOM di Sebastiano Rapisarda, per fornitura, sostituzione pneumatici posteriori, più convergenza, nella Panda targata BZ680EB.	Vigilanza
646	11/10/2011	Liquidazione fattura alla Ditta BATTIATO SANTO - Tabacchi, per fornitura articoli da regalo - Natale 2010; a seguito determina C.S. n. 514 del 14/12/2010.	Amm.va

647	11/10/2011	Liquidazione fattura alla Ditta BATTIATO SANTO - Tabacchi, per fornitura di articoli vari per addobbi natalizi; a seguito determina C.S. n. 526 del 16/12/2010.	Amm.va
648	11/10/2011	Liquidazione fattura alla ditta STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A. per la fornitura di materiale vario di cancelleria; a seguito determina C.S. n. 257/2011.	Amm.va
649	11/10/2011	Mostra di pittura e fotografica del 23/10/2011, a seguito delibera G.M. n. 62/2011.	Amm.va
650	12/10/2011	Liquidazione per riparazione cancello automatico presso la locale Caserma dei Carabinieri. Ditta AUTOMATION SERVICE di Mario Rascunà.	Tec. Il.pp.
651	17/10/2011	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 6 vigente Regolamento dei Contratti, per la fornitura di materiale pubblicitario per la Mostra di pittura e fotografica di g. 23/10/2011.	Amm.va
652	17/10/2011	Mostra di pittura e fotografica del 23/10/2011, a seguito delibera G.M. n. 62/2011.	Amm.va
653	17/10/2011	Liquidazione saldo spettanze all'Avv. Carmelo Privitera per conferimento incarico delibera G.M. n. 32/09.	Tec. Urb.
654	17/10/2011	Lavori per la realizzazione di una scuola media a tre sezioni in Viale G. Falcone. Liquidazione per pagamento dei lotti per Studio geologico-tecnico al Dott. Santonocito Alberto. - Liquidazione studio geologico definitivo ed esecutivo.	Tec. Il.pp.
655	17/10/2011	Recepimento verbali di gara, aggiudicazione definitiva e impegno spesa per i "Lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo sito in Viale Giovanni XXIII". - Ditta C.I.S. e S.S. Livio Sport.	Tec. Il.pp.
656	17/10/2011	Affidamento diretto per lavori idraulici e manutenzione da eseguire presso la Scuola Materna di Piano Tavola. Impegno di spesa. - Ditta IDROTERM del Geom. Samuele Sciacca.	Tec. Il.pp.
657	17/10/2011	Affidamento diretto per fornitura di n. 2 telecamere (n. 2 panoramiche e n. 2 lettura targhe) per il controllo di Via Sorrentino. Impegno di spesa. - Ditta TechLab Works s.a.s. di Di Luigi Tummino e C.	Tec. Il.pp.
658	17/10/2011	Affidamento diretto per fornitura di materiale vario di cancelleria per l'Ufficio Tecnico Settore LL. PP. - Impegno di spesa. - Ditta Lopes Antonino.	Tec. Il.pp.
659	18/10/2011	Affidamento diretto Ditta RE DI COPPE - CATANIA per fornitura di materiale vario in occasione del 4° Torneo di Carambola.	Amm.va
660	18/10/2011	Affidamento diretto Ditta D.S. SPORT s.r.l. per fornitura di abbigliamento sportivo in occasione del 4° Torneo di Carambola.	Amm.va
661	18/10/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sig. Pennisi Gaetno G. per il figlio Pennisi Concetto G. a seguito determina n. 71 del 09/03/2011.	Amm.S.S.
662	18/10/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al Sig. Pennisi Gaetano G. per il figlio Pennisi Concetto Giuseppe.	Amm.S.S.
663	18/10/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al Sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera.	Amm.S.S.
664	18/10/2011	Impegno di spesa per rette "rimborso spese di viaggio" al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera.	Amm.S.S.
665	18/10/2011	Impegno di spesa per pagamento spese di viaggio alla sig.ra Grillo Lorena per la madre sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina.	Amm.S.S.
666	18/10/2011	Impegno di spesa per rette rimborso spese di viaggio - sig.ra Caltabiano Agata.	Amm.S.S.

667	18/10/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Capuano Geltrude per il figlio Carrabotta Andrea a seguito determina n. 87 del 21/03/2011.	Amm.S.S.
668	18/10/2011	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo.	Amm.S.S.
669	18/10/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo a seguito determina n. 165 del 02/05/2011.	Amm.S.S.
670	18/10/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko a seguito determina n. 69 del 09/03/2011.	Amm.S.S.
671	18/10/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko.	Amm.S.S.
672	18/10/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele Rita per il figlio Caruso Mattia a seguito determina n. 152 del 20/04/2011.	Amm.S.S.
673	18/10/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele M. Rita per il figlio Caruso Mattia.	Amm.S.S.
674	18/10/2011	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici straordinari a cittadini in condizioni di grave disagio economico.	Amm.S.S.
675	18/10/2011	Liquidazione in saldo per fornitura di materiale vario da servire per la manutenzione del verde pubblico, strade e Cimitero Comunale. - Ditta Squillaci Alfio Vito.	Tec. II,pp.
676	18/10/2011	Lavori per la Realizzazione di un impianto di Video sorveglianza nell'Area Cimiteriale. Approvazione Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione nonché liquidazione credito all'Impresa giusta fattura n. 01/2011 del 05/01/2011 alla Ditta TechLab Works S.a.s. di Luigi Tummino & C..	Tec. II,pp.
677	20/10/2011	Liquidazione per realizzazione attraversamenti pedonali in Viale Giovanni XXIII, Via L. da Vinci e Viale Falcone. - Ditta Carmelo Agosta.	Tec. II,pp.
678	20/10/2011	Liquidazione per intervento di manutenzione straordinaria dell'area a verde esterna del Cimitero e potatura alberi. - Ditta BIOS Soc. Coop. Sociale.	Tec. II,pp.
679	20/10/2011	Affidamento diretto per urgente intervento di manutenzione idraulica presso la locale Caserma dei Carabinieri. Impegno di spesa. - Ditta IDROTHERM del geom. Sciacca Samuele.	Tec. II,pp.
680	20/10/2011	Affidamento diretto per fornitura e posa in opera di dossi rallentatori e relativa segnaletica stradale - Impegno di spesa. - Ditta NUOVA SEGNALETICA SICILIANA S.n.c..	Tec. II,pp.
681	20/10/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Sciuto Deborah per il figlio Bellia Flavio a seguito determina n. 151 del 20/04/2011.	Amm.S.S.
682	20/10/2011	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Sciuto Deborah per il figlio Bellia Flavio.	Amm.S.S.
683	20/10/2011	Concessione contributo economico - una tantum - Anno 2011 alle locali Associazioni: A.S.D. APPLE CLUB ARCIERI; A.S.D. GOLD EXTREME; LEONI REALI. - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
684	20/10/2011	Concessione contributo - una tantum - per scuola addestramento nella missione di Migoli e Mtwango in Tanzania. Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
685	20/10/2011	Concessione contributo - una tantum - alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Piano Tavola per acquisto sedie per l'arredo liturgico - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va

686	20/10/2011	Liquidazione rette all'O.D.A. Opera Diocesana Assistenza per trasporto handicappati relative al 1° semestre 2011; a seguito determinazione n. 344/2011.	Amm.S.S.
687	20/10/2011	Liquidazione Emporio Agrario Squillaci - Camporotondo Etneo; giusta determina del Responsabile Area Amm.va n. 305 del 05/08/2011.	Amm.va
688	20/10/2011	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per sostituzione di tubo flessibile in gomma nel Bus Urbano targato CZ500SZ.	Vigilanza
689	20/10/2011	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuolabus targato DD494SW.	Vigilanza
690	20/10/2011	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione nello Scuolabus targato DD495SW.	Vigilanza
691	20/10/2011	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione del Bus urbano targato CZ500SZ.	Vigilanza
692	20/10/2011	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, per lavori nello Scuolabus targato DD495SW.	Vigilanza
693	20/10/2011	Liquidazione fattura n. 263 del 21/09/2011 alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, per fornitura di vestiario estivo autisti scuolabus.	Vigilanza
694	20/10/2011	Affidamento alla Ditta ViBe Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza
695	21/10/2011	Liquidazione fattura n. 07 del 19/07/2011, presentata dall'Avv.to Katia Bovani per prestazione professionale di assistenza e difesa del Comune di Camporotondo Etneo.	Vigilanza
696	21/10/2011	Affidamento diretto alla Ditta CEL NETWORK S.r.l., per la fornitura di Banca dati on-line. - Impegno di spesa.	Amm.va
697	21/10/2011	Liquidazione fattura Ditta CAMINI per fornitura libri di testo alunni frequentanti le scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 316/2010.	Amm.va
698	21/10/2011	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relativa agli Uffici comunali e Scuole locali - 5° bimestre 2011.	Amm.va
699	21/10/2011	Concessione contributi straordinari - una tantum - a scopo sociale: Associazioni "Oasi della Famiglia" e "AVAC". - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
700	24/10/2011	Affidamento diretto emittente televisiva "Antenna Uno - Lentini s.r.l." in occasione dell'Estemporanea di pittura anno 2011.	Amm.va
701	25/10/2011	Liquidazione fattura COMUNE di MISTERBIANCO per servizio idrico Scuola Materna di Piano Tavola - 3° trimestre 2011.	Amm.va
702	25/10/2011	Preso atto bolletta in conguaglio e liquidazione bollette GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per fornitura gas metano Uffici comunali e Scuole locali - Periodo 16 Luglio 2011/19 Settembre 2011.	Amm.va
703	25/10/2011	Affidamento diretto per realizzazione attraversamenti pedonali - Impegno di spesa. - Impresa Edile MONTESERRATO MARGHERITA.	Tec. Il.pp.
704	25/10/2011	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA Uffici §Sede Mese di Settembre 2011.	Amm.va
705	25/10/2011	Liquidazione fattura e nota di credito all'Agenzia QUANTA per contratto di somministrazione ad una Assistente Sociale a seguito determina n. 22/11. - Mese di Agosto 2011.	Amm.S.S.

706	25/10/2011	Liquidazione fattura n. 09 del 12/10/2011 della ditta Battiato Santo Tabacchi relativa alla fornitura di materiale vario di pulizia per i locali comunali.	Amm.S.S.
707	25/10/2011	Liquidazione di servizio per la fornitura di n. WC mobili per i Cantieri Regionali di Lavoro. - Ditta MILAE MEDICAL s.n.c..	Tec. Il.pp.
708	25/10/2011	Liquidazione per posa in opera di segnaletica stradale a completamento degli attraversamenti pedonali in Viale Giovanni XXIII, Via L. da Vinci e Viale Falcone. - Ditta Nuova Segnaletica Siciliana s.n.c..	Tec. Il.pp.
709	25/10/2011	Liquidazione alla ditta quanta per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese di SETTEMBRE 2011.	Tec. Il.pp.
710	25/10/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero - mesi di Agosto - Settembre 2011.	Tec. Il.pp.
711	31/10/2011	Liquidazione - a saldo - contributo alla locale Parrocchia per realizzazione lavori parrocchiali; a seguito determina Area Amm.va n. 522/2010.	Amm.va
712	31/10/2011	Affidamento servizio Abbonamento annuale SKI per il Centro Giovani "Rinascita Camporotondese". Anno 2011/2012.	Amm.va
713	31/10/2011	Concessione contributo - una tantum - alla locale Parrocchia a sostegno di spese per riparazione campane ed orologio a torre - Impegno di spesa e relativa erogazione.	Amm.va
714	31/10/2011	Lavori per la realizzazione di una scuola media a tre sezioni in Viale G. Falcone. Liquidazione per il pagamento dei lotti per "Studio geologico-tecnico al Dott. Santonocito Alberto". - Liquidazione per esecuzione indagini geognostiche e geotecniche.	Tec. Il.pp.
715	31/10/2011	Affidamento diretto per realizzazione nuovi locali presso l'edificio comunale - Impegno di spesa. - Ditta L'Arte del Cartongesso di Spitaleri Francesco.	Tec. Il.pp.
		MESE DI NOVEMBRE 2011	
716	03/11/2011	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici a cittadini in condizioni di grave disagio economico.	Amm.S.S.
717	03/11/2011	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 anno 2009". Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.S.S.
718	03/11/2011	Liquidazione fatture A.CO.S.ET., per canone e consumo acqua Uffici comunali, Scuole locali - 3° trimestre 2011.	Amm.va
719	03/11/2011	Impegno di spesa per pagamento rette di trasporto handicappati all'Ente Morale Chiesa ex Conventuale S. Agata La Vetere "Villa Angela", per l'anno 2011, ai sensi della L.R. n. 16/86, art. 5.	Amm.S.S.
720	03/11/2011	Liquidazione 4° pagamento (3^ trimestralità) al Sig. Ventura Antonino per attuazione progetto individualizzato per soggetto con handicap a seguito determina n. 41 del 04/02/2011.	Amm.S.S.
721	04/11/2011	Ufficio comunale di censimento, anno 2011; Impegno di spesa contributo forfetario fisso.	Amm.va
722	04/11/2011	Impegno di spesa contributo forfetario variabile legato all'attività di rilevazione Censimento popolazione e abitazioni 2011.	Amm.va

723	04/11/2011	Liquidazione contributo per spese di viaggio in favore di studenti - Anno scolastico 2010/2011 - a seguito determinazioni del Responsabile Area Amm.va nn. 311 e 502/2010.	Amm.va
724	04/11/2011	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
725	04/11/2011	Liquidazione alla ditta RE DI COPPE, per la fornitura di materiale vario; a seguito Determina S.A. n. 359/2011.	Amm.va
726	04/11/2011	Liquidazione alla casa editrice EMEROPRO 99 s.a.s., giusta Determina del Responsabile Area Amm.va n. 268 del 06/07/2011.	Amm.va
727	04/11/2011	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 3° trimestre 2011.	Tec. Il.pp.
728	04/11/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Palasport - mesi di Agosto - Settembre 2011.	Tec. Il.pp.
729	04/11/2011	Impegno di spesa e liquidazione diritti di rogito a carico del Comune, per stipula contratto Ditta Guidetti Graziella proprietaria dell'immobile interessata alla costruzione della Scuola Media.	Tec. Il.pp.
730	04/11/2011	Liquidazione fattura n. 10/2011 del 03/03/2011, presentata dall'Avv.to Angelo Gagliano per resistere in giudizio a difesa del Comune di Camporotondo Etneo.	Vigilanza
731	04/11/2011	Affidamento diretto alla Ditta BELGOM di Sebastiano Rapisarda, per fornitura, sostituzione pneumatici, più convergenza, nel Piaggio Porter targato BG 741 VM.	Vigilanza
732	04/11/2011	Liquidazione fattura n. 143 del 25/10/2011 alla Ditta Officina elettrauto di ANGELO DORIANI, per lavori eseguiti sullo ScuolaBus targato DD495SW.	Vigilanza
733	04/11/2011	Liquidazione fattura n. 218 del 24/10/2011 alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza
734	04/11/2011	Affidamento diretto alla Ditta F.LLI RACCUIA S.N.C., per lavori nello ScuolaBus targato DD494SW-	Vigilanza
735	04/11/2011	Affidamento diretto alla Ditta F.LLI RACCUIA S.N.C., per lavori nello ScuolaBus targato DD495SW-	Vigilanza
736	04/11/2011	Affidamento diretto alla Ditta F.LLI RACCUIA S.N.C., per lavori nel Bus Urbano targato CZ500SZ.	Vigilanza
737	07/11/2011	Ripartizione, anno 2009, 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
738	07/11/2011	Liquidazione fatture ENEL SOLE per manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione - mesi di Novembre e Dicembre 2010.	Tec. Il.pp.
739	07/11/2011	Liquidazione fatture ENEL SOLE per manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione - mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 2011.	Tec. Il.pp.
740	07/11/2011	Affidamento diretto per fornitura e posa in opera di piante e fiori da servire per il Cimitero Comunale. Impegno di spesa. - Ditta Emporio Agrario di Squillaci Alfio Vito.	Tec. Il.pp.
741	07/11/2011	Liquidazione per pubblicità su quotidiani e periodici per "Realizzazione di una Scuola Media a tre sezioni da sorgere in Viale G. Falcone".	Tec. Il.pp.
742	07/11/2011	Affidamento diretto per pulizia delle esistenti caditoie stradali dalla cenere vulcanica e realizzazione di nuove - Impegno di spesa. - Ditta AGOSTA CARMELO.	Tec. Il.pp.

743	14/11/2011	Impegno di spesa per partecipazione al Seminario organizzato dall'ARETE', in data 08/11/2011 a Catania.	Amm.va
744	14/11/2011	Impegno di spesa per quota di partecipazione al seminario sul tema "La Manovra estiva sui conti pubblici: Analisi delle novità per gli Enti Locali" del 08/11/2011.	Contabile
745	17/11/2011	Liquidazione fattura alla Associazione Culturale "IL TAMBURO DI ACI" per fornitura spettacolo di animazione natalizia con suonatore di zampogna - Natale 2010; a seguito Determina del C.S. Amm.vo n. 484/2010.	Amm.va
746	17/11/2011	Serata musicale in data 12/11/2011 - Festa di San Martino; Impegno di spesa per diritti SIAE.	Amm.va
747	17/11/2011	Integrazione e modifica determinazione n. 400/2011 ad oggi.: Ufficio comunale di censimento, anno 2011; Impegno di spesa contributo forfetario fisso.	Amm.va
748	17/11/2011	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 05/11/2011 al 04/02/2012; a seguito determina C.S. n. 199/2008.	Amm.va
749	17/11/2011	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per assistenza tecnica a varie postazioni. - Impegno di spesa.	Amm.va
750	17/11/2011	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative a Scuole locali - 5°bimestre 2011.	Amm.va
751	17/11/2011	Liquidazione fattura Ditta CT SOFT di Fabio Morabito per fornitura attrezzature informatiche, installazione e configurazione; a seguito determina del C.S. n. 298/2011.	Amm.va
752	17/11/2011	Liquidazione fattura Ditta CT SOFT di Fabio Morabito per assistenza tecnica a varie postazioni; a seguito determina del C.S. n. 299/2011.	Amm.va
753	17/11/2011	Affidamento diretto alla Ditta MAGGIOLI S.p.A., per la fornitura di libri vari. - Impegno di spesa.	Amm.va
754	17/11/2011	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Ottobre 2011 espletamento servizio gestione integrata rifiuti.	Tec. Urb.
755	17/11/2011	Impegno di spesa e liquidazione corrispettivo mese Settembre 2011 espletamento servizio gestione integrata rifiuti.	Tec. Urb.
756	17/11/2011	Liquidazione fattura n. 137 del 13/10/2011 alla Ditta Officina elettrauto di A. DORIANI, per lavori eseguiti nella Fiat Uno targata CTA20665.	Vigilanza
757	17/11/2011	Affidamento diretto all'Istituto di Vigilanza A.N.C.R., strada provinciale 14, 95040 Piano Tavola - Belpasso, per servizio di piantonamento fisso.	Vigilanza
758	17/11/2011	Affidamento diretto alla Ditta Automax S.p.A., per tagliando nella TOYOTA HILUX targata DM124JZ.	Vigilanza
759	17/11/2011	Liquidazione per copertura assicurativa annuale settore R.C.T. per il campo di calcetto comunale. - CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. - Licciardello Insurance S.a.S..	Tec. Il.pp.
760	17/11/2011	Revoca in toto della Determinazione del Responsabile Area Tecnica Settore LL.PP. N. 236del 24/10/2011.	Tec. Il.pp.
761	17/11/2011	Affidamento diretto per servizio di montaggio e smontaggio gazebo e sistemazione salone comunale - Festa San Martino - Impegno di spesa. - Ditta De Nunzio Antonino.	Tec. Il.pp.

762	17/11/2011	Lavori per la realizzazione di una scuola media a tre sezioni in V.le G. Falcone. Liquidazione indennità per cessione bonaria terreno - Ditta Di Guardo Grazia.	Tec. II.pp.
763	17/11/2011	Impegno di spesa e liquidazione per pagamento tasse di registrazione del contratto di cessione bonaria del terreno relativo all'area interessata alla realizzazione di una scuola media in V.le G. Falcone.	Tec. II.pp.
764	17/11/2011	Liquidazione per fornitura di materiale edile. - Ditta ZANGHI' s.r.l..	Tec. II.pp.
765	17/11/2011	Liquidazione alla ditta QUANTA per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere.	Tec. II.pp.
766	17/11/2011	Liquidazione per servizio di montaggio, smontaggio e trasporto palco modulare. - Ditta RECUPERO PATRICK.	Tec. II.pp.
767	17/11/2011	Affidamento diretto per lavori idraulici e manutenzione da eseguire presso la scuola materna di Via A. Diaz e scuola media di Piazza Marconi. Impegno di spesa. - Ditta IDROTHERM del geom. Samuele Sciacca.	Tec. II.pp.
768	17/11/2011	Affidamento diretto per manutenzione dei lampioni artistici in Via Calvario. Impegno di spesa. - Ditta FONDERIA URSINO PASQUALE S.R.L..	Tec. II.pp.
769	17/11/2011	Liquidazione per lavori idraulici e manutenzione presso la scuola materna di Piano Tavola - ditta IDROTHERM.	Tec. II.pp.
770	17/11/2011	Liquidazione per interventi di manutenzione idraulica presso la locale Caserma dei Carabinieri - ditta IDROTHERM del geom. Sciacca Samuele.	Tec. II.pp.
771	17/11/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, mese di Settembre 2011.	Tec. II.pp.
772	17/11/2011	Appalto dei lavori per la realizzazione di una scuola media a tre sezioni in Viale G. Falcone. Impegno di spesa e liquidazione Diritti Sanitari.	Tec. II.pp.
773	17/11/2011	Liquidazione fatturato ACOSSET per fornitura servizio idrico - 3°trimestre 2011.	Tec. II.pp.
774	17/11/2011	Liquidazione per realizzazione nuovi locali con pareti in cartongesso presso l'edificio comunale. Ditta L'Arte del Cartongesso di Spitaleri Francesco.	Tec. II.pp.
775	17/11/2011	Affidamento diretto per fornitura di materiale vario da servire per la manutenzione del verde pubblico e strade. Impegno di spesa. - Ditta Emporio Agrario di Squillaci Alfio Vito.	Tec. II.pp.
776	17/11/2011	Liquidazione per pulizia delle esistenti caditoie stradali dalla cenere vulcanica e realizzazione di nuove. - Ditta Carmelo Agosta.	Tec. II.pp.
777	21/11/2011	Affidamento diretto per fornitura vestiario per l'unità di personale addetto al Cimitero Comunale. Impegno di spesa. - Ditta L'ANTINFOTUNISTICA di Russo Pasqualina.	Tec. II.pp.
778	21/11/2011	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
779	21/11/2011	Liquidazione diritti SIAE - serata musicale in data 12/11/2011 in occasione della festa di San Martino; a seguito Determina C.S. n. 408/2011.	Amm.va
780	22/11/2011	Integrazione impegno di spesa, determina C.S. n. 199/2008 ad oggetto: Affidamento collegamento Internet a Banda Larga e collegamento VPN tra la Sede centrale e la Delegazione di Piano Tavola - ditta VIDEOBANK - Belpasso.	Amm.va

781	22/11/2011	Revoca in toto della Determinazione del Responsabile Area Tecnica Settore LL.PP. N. 229 del 13/10/2011.	Tec. Il.pp.
782	22/11/2011	Affidamento diretto per fornitura di materiale vario di cancelleria per l'Ufficio Tecnico Settore LL. PP. - Impegno di spesa. - Ditta MA.GI Office di Maria Crimi.	Tec. Il.pp.
783	22/11/2011	Liquidazione fatture Ditta SCUOLA INSIEME di Oliveri Maria per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 316/2010.	Amm.va
784	25/11/2011	Cantiere di lavoro regionale n. 1000370/CT-71. Liquidazione per fornitura di materiale di segnatetica per la gestione del Cantiere di lavoro Regionale per lavori di sistemazione dell'area a verde nel villaggio S. Antonio Abate. - Ditta L'ANTINFORTUNISTICA di Russo Pasqualina.	Tec. Il.pp.
785	25/11/2011	Cantiere di lavoro regionale n. 1000371/CT-72. Liquidazione per fornitura di materiale di segnatetica per la gestione del Cantiere di lavoro Regionale per la gestione dei lavori di sistemazione di un tratto di strada denominata Via Tripoli - 1° Stralcio. - Ditta L'ANTINFORTUNISTICA di Russo Pasqualina.	Tec. Il.pp.
786	25/11/2011	Cantiere di lavoro regionale n. 1000372/CT-73. Liquidazione per fornitura di materiale di segnatetica per la gestione del Cantiere di lavoro Regionale per i lavori di sistemazione di un tratto di strada denominata Via Tripoli - II° Stralcio. - Ditta L'ANTINFORTUNISTICA di Russo Pasqualina.	Tec. Il.pp.
787	25/11/2011	Cantiere di lavoro regionale n. 1000373/CT-74. Liquidazione per fornitura di materiale di segnatetica per la gestione del Cantiere di lavoro Regionale per i lavori di completamento del parco giochi e della villetta siti nel prolungamento del V.le Della Regione. - Ditta L'ANTINFORTUNISTICA di Russo Pasqualina.	Tec. Il.pp.
788	25/11/2011	Liquidazione per fornitura e posa in opera di piante e fiori presso il Cimitero Comunale, in occasione della Commemorazione dei Defunti. - Ditta EMPORIO AGRARIO di Squillaci Alfio Vito.	Tec. Il.pp.
789	25/11/2011	Liquidazione alla ditta QUANTA per somministrazione di lavoro a tempo determinato per giardiniere, mese di OTTOBRE 2011.	Tec. Il.pp.
790	25/11/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Cimitero, Orologio - mesi di Settembre - Ottobre 2011.	Tec. Il.pp.
791	25/11/2011	Affidamento diretto alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, fornitura vestiario invernale per la Polizia Municipale.	Vigilanza
792	25/11/2011	Affidamento diretto alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo, fornitura vestiario invernale per l'ausiliaria del traffico.	Vigilanza
793	28/11/2011	Liquidazione fattura n. 436 del 17/11/2011 alla Ditta Carrozzeria e Officina meccanica F.lli Raccuia Carmelo e Salvatore, per lavori nel Bus Urbano targato CZ500SZ.	Vigilanza
794	28/11/2011	Liquidazione fattura n. 435 del 17/11/2011 alla Ditta Carrozzeria e Officina meccanica F.lli Raccuia Carmelo e Salvatore, per lavori nello Scuola Bus targato DD495SW.	Vigilanza
795	28/11/2011	Liquidazione fattura n. 434 del 17/11/2011 alla Ditta Carrozzeria e Officina meccanica F.lli Raccuia Carmelo e Salvatore, per lavori nello Scuola Bus targato DD494SW.	Vigilanza

796	28/11/2011	Liquidazione fattura n. 654 del 15/11/2011 alla Ditta BELGOM di Rapisarda Sebastiano, per fornitura sostituzione pneumatici più convergenza, nel Piaggio Porter targato BG741VM.	Vigilanza
797	28/11/2011	Liquidazione fattura n. 23/2011, volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo per il mese di Settembre 2011.	Vigilanza
798	28/11/2011	Liquidazione fattura n. 26/2011, volontari C.E.V. (Centro Europeo Volontari), per servizio antirandagismo per il mese di Ottobre 2011.	Vigilanza
799	28/11/2011	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ricceri Tiziana per il figlio Passochiuso Gabriel.	Amm.S.S.
800	28/11/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko a seguito determina n. 371 del 17/10/2011.	Amm.S.S.
801	28/11/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo a seguito determina n. 368 del 18/10/2011.	Amm.S.S.
802	28/11/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera a seguito determina n. 363 del 17/10/2011.	Amm.S.S.
803	28/11/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera a seguito determina n. 364 del 17/10/2011.	Amm.S.S.
804	28/11/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina in terapia riabilitativa; a seguito determina n. 365 del 17/10/2011.	Amm.S.S.
805	28/11/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Sciuto Deborah per il figlio Bellia Flavio a seguito determina n. 376 del 17/10/2011.	Amm.S.S.
806	28/11/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Caltabiano Agata, a seguito determina n. 366 del 17/10/2011.	Amm.S.S.
807	28/11/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio al sig. Pennisi Gaetano G. per il figlio Pennisi Concetto G. a seguito determina n. 362 del 17/10/2011.	Amm.S.S.
808	28/11/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele Rita per il figlio Caruso Mattia, a seguito determina n. 373 del 17/10/2011.	Amm.S.S.
809	28/11/2011	Liquidazione fattura e nota di credito all'agenzia QUANTA per contratto di somministrazione ad una Assistente Sociale, a seguito determina n. 22/11. - Mese di Ott./11.	Amm.S.S.
810	28/11/2011	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per Uffici e Scuole locali - Periodo Settembre/Ottobre 2011.	Amm.va
811	28/11/2011	Liquidazione alla emittente televisiva "ANTENNA UNO - Lentini s.r.l.", giusta Determina del Responsabile Area Amm.va n. 386 del 21/10/2011.	Amm.va
812	28/11/2011	Concessione contributo all'Istituto Comprensivo Statale di San Pietro Clarenza per progetto musico-terapia in favore degli alunni della locale scuola dell'Infanzia - Impegno di spesa e relativa erogazione - Anno scolastico 2011/2012.	Amm.va
813	28/11/2011	Concessione contributo, a titolo di beneficenza, alla MISERICORDIA di Belpasso - Associazione ONLUS - per l'anno 2011 - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
814	28/11/2011	Liquidazione fattura Ditta SCUOLA INSIEME di Oliveri Maria per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2011.	Amm.va

815	28/11/2011	Liquidazione straordinario elettorale prestato in occasione delle consultazioni referendarie del 12/13 giugno 2011.	Amm.va
816	30/11/2011	Affidamento alla Tipografia LA GRAFICA per fornitura locandine pubblicitarie relative alla manifestazione "Io scelgo la vita".	Amm.va
817	30/11/2011	Affidamento alla Ditta RE DI COPPE per fornitura materiale vario pubblicitario relativo alla manifestazione "Io scelgo la vita".	Amm.va
818	30/11/2011	Liquidazione per manutenzione dei lampioni di Via Calvario. - Ditta Fonderia Ursino Pasquale S.r.l..	Tec. Il.pp.
819	30/11/2011	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 2009.	Tec. Il.pp.
820	30/11/2011	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 2010.	Tec. Il.pp.
821	30/11/2011	Liquidazione fornitura, installazione e manutenzione servizio informativo su tabellone informatico luminoso per la frazione di Piano Tavola - Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella - acconto 75% anno 2011.	Tec. Il.pp.
		MESE DI DICEMBRE 2011	
822	05/12/2011	Liquidazione nota rimborso spese per intervento, in via sostitutiva del Consiglio Com.le al Commissario ad Acta Sig. Mario Megna, nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.R. 66/84, con D.A. n. 177/Gab del 7 settembre 2011, per provvedere alla adizione delle Prescrizioni Esecutive della z.t.o. "C".	Amm.va
823	05/12/2011	Affidamento diretto Ditta ERREBIAN S.p.A. per la fornitura di carta Formato A4.	Amm.va
824	05/12/2011	Autorizzazione spesa - di massima - per rimborsi relativi ai permessi che saranno fruiti dagli Amministratori com.li nel corso dell'anno 2011.	Amm.va
825	05/12/2011	Liquidazione fattura Ditta IPERCOOP SICILIA S.p.A. per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2011.	Amm.va
826	05/12/2011	Affidamento diretto per manutenzione straordinaria caditoia di Via L. Pirandello e realizzazione nuova caditoia in Via Luigi Capuana - Impegno di spesa. - Ditta AGOSTA CARMELO.	Tec. Il.pp.
827	06/12/2011	Affidamento diretto studio geologico-tecnico ed idrogeologico relativo all'edificio sito in Via L. Capuana, n. 10, nella frazione di Piano Tavola. - Impegno di spesa.	Tec. Urb.
828	06/12/2011	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione Autobotte targata CT 871452.	Vigilanza
829	06/12/2011	Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica di SCARAVILLI Maurizio Tony, per lavori di manutenzione del Bus Urbano targato CZ500SZ.	Vigilanza
830	06/12/2011	Liquidazione fattura n. 243 del 23/11/2011 alla Ditta Vi.Be Service s.r.l. per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'autoparco gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza
831	06/12/2011	Affidamento alla Ditta Vi.Be Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza

832	06/12/2011	Affidamento al C.E.V. (Centro Europeo Volontari) servizio antirandagismo, a seguito convenzione.	Vigilanza
833	06/12/2011	Servizio consultazione banche dati: veicoli rubati e ANIA - ANNO 2012.	Vigilanza
834	06/12/2011	Servizio consultazione banche dati: ACI - ANNO 2012.	Vigilanza
835	06/12/2011	Affidamento diretto alla Ditta Officina elettrauto DORIANI, lavori sulla FIAT PANDA targata BZ680EB.	Vigilanza
836	07/12/2011	Affidamento diretto per manutenzione e sistemazione ciglioni bordo marciapiedi e rotatorie in alcuni siti stradali comunali- - Impegno di spesa. Ditta SAJE di Salvatore Galizia.	Tec. II.pp.
837	07/12/2011	Liquidazione per fornitura di materiale vario di cancelleria per l'Ufficio Tecnico Settore LL. PP. - Ditta MA.GI OFFICE di Maria Crimi.	Tec. II.pp.
838	07/12/2011	Liquidazione periodo attività lavorativa di soggetti in difficoltà economica utilizzati in lavori utili alla collettività.	Amm.S.S.
839	07/12/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera.	Amm.S.S.
840	07/12/2011	Impegno di spesa per rette rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera.	Amm.S.S.
841	07/12/2011	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Sciuto Deborah per il figlio Bellia Flavio.	Amm.S.S.
842	07/12/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele M. Rita per il figlio Caruso Mattia.	Amm.S.S.
843	07/12/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al sig. Pennisi Gaetano G. per il figlio Pennisi Concetto Giuseppe.	Amm.S.S.
844	07/12/2011	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Capuano Geltrude per il figlio Carrabotta Andrea.	Amm.S.S.
845	07/12/2011	Impegno di spesa per rette rimborso spese di viaggio - sig.ra Caltabiano Agata.	Amm.S.S.
846	07/12/2011	Impegno di spesa per pagamento spese di viaggio alla sig.ra Grillo Lorena per la madre sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina.	Amm.S.S.
847	07/12/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko.	Amm.S.S.
848	07/12/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ricceri Tiziana per il figlio Passochiuso Gabriel a seguito determina n. 420 del 23/11/2011.	Amm.S.S.
849	07/12/2011	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.p.A. relative agli Uffici comunali e Scuole locali - 6°bimestre 2011.	Amm.va
850	07/12/2011	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per fornitura ed installazione P.C. - Impegno di spesa.	Amm.va
851	07/12/2011	Liquidazione fattura Ditta MASCALI CARMELO per fornitura libri di testo alunni delle scuole medie inferiori; a seguito determinazione Area Amm.va n. 329/2011.	Amm.va
852	07/12/2011	Liquidazione - a saldo - fattura n. 2.015/2009, per il servizio assistenza e manutenzione sulle procedure di gestione software della HALLEY CONSULTING s.r.l. per i Settori Affari Generali e Finanze, per gli anni 2007 e 2008; a seguito determinazione del D.G. n. 60/2006.	Amm.va
853	07/12/2011	Liquidazione fattura Ditta CT SOFT di Fabio Morabito per assistenza tecnica a varie postazioni; a seguito determina del C.S. n. 411/2011.	Amm.va

854	14/12/2011	Concessione contributo, per beneficenza all'UNICEF, a sostegno della Campagna "Vogliamo Zero" - Anno 2011 - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
855	14/12/2011	Liquidazione fattura F.C.E. per rilascio abbonamenti studenti - Mese di Ottobre 2011; a seguito determinazione Area Amm.va n. 349/2011.	Amm.va
856	14/12/2011	Affidamento lavori di illuminazione artistica Natale 2011; a seguito deliberazione G.M. n. 87/2011.	Amm.va
857	14/12/2011	Liquidazione straordinario, anno 2009, art. 38 CCNL 14/09/2000 e art. 14 CCNL 01/04/99.	Amm.va
858	14/12/2011	Liquidazione indennità di responsabilità ex art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 01/04/99, anno 2009.	Amm.va
859	14/12/2011	Liquidazione al personale P.M. indennità di turnazione ex art. 17, c. 2, lett. d) CCNL 01/04/99, art. 22 CCNL 14/09/2000, anno 2009.	Amm.va
860	14/12/2011	Liquidazione indennità di responsabilità ex art. 17, lett. l), CCNL 01/04/99, art. 36 CCNL 22/01/04, anno 2009.	Amm.va
861	14/12/2011	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 14/09/00, anno 2009.	Amm.va
862	14/12/2011	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici straordinari a cittadibi in condizioni di grave disagio economico.	Amm.S.S.
863	14/12/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina in terapia riabilitativa; a seguito determina n. 450 del 05/12/2011.	Amm.S.S.
864	14/12/2011	Impegno di spesa per pagamento spese di viaggio alla sig.ra Grillo Lorena per la madre sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina.	Amm.S.S.
865	14/12/2011	Impegno di spesa per pagamento spese di viaggio alla sig.ra Grillo Lorena per la madre sig.ra Fagone La Zita Maria Nellina.	Amm.S.S.
866	14/12/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko a seguito determina n. 451 del 05/12/2011.	Amm.S.S.
867	14/12/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Mirko.	Amm.S.S.
868	14/12/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Sciuto Deborah per il figlio Bellia Flavio a seguito determina n. 445 del 05/12/2011.	Amm.S.S.
869	14/12/2011	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Sciuto Deborah per il figlio Bellia Flavio.	Amm.S.S.
870	14/12/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Caltabiano Agata a seguito determina n. 449 del 05/12/2011.	Amm.S.S.
871	14/12/2011	Impegno di spesa per rette rimborso spese di viaggio - sig.ra Caltabiano Agata.	Amm.S.S.
872	14/12/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio alla sig.ra Capuano Geltrude per il figlio Carrabotta Andrea a seguito determina n. 448 del 05/12/2011.	Amm.S.S.
873	14/12/2011	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Capuano Geltrude per il figlio Carrabotta Andrea.	Amm.S.S.
874	14/12/2011	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Capuano Geltrude per il figlio Carrabotta Andrea.	Amm.S.S.
875	14/12/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio al sig. Pennisi Gaetano G. per il figlio Pennisi Concetto G. a seguito determina n. 447 del 05/12/2011.	Amm.S.S.

876	14/12/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al sig. Pennisi Gaetano G. per il figlio Pennisi Concetto Giuseppe.	Amm.S.S.
877	14/12/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera a seguito determina n. 444 del 05/12/2011.	Amm.S.S.
878	14/12/2011	Impegno di spesa per rette rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera.	Amm.S.S.
879	14/12/2011	Impegno di spesa per rette rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera.	Amm.S.S.
880	14/12/2011	Liquidazione rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera a seguito determina n. 443 del 05/12/2011.	Amm.S.S.
881	14/12/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera.	Amm.S.S.
882	14/12/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al sig. Ventura Antonino per la figlia Ventura Venera.	Amm.S.S.
883	15/12/2011	Affidamento diretto al Maestro RAPISARDA Giuseppe, per fornitura di serata d'intrattenimento musicale per gli anziani, in data 20/12/2011, in occasione delle festività natalizie. - Impegno di spesa.	Amm.va
884	15/12/2011	Affidamento addobbi floreali artistici per il Natale 2011.	Amm.va
885	15/12/2011	Affidamento con impegno di spesa per fornitura di materiale occorrente in occasione del Natale 2011.	Amm.va
886	15/12/2011	Affidamento con impegno di spesa per fornitura servizio di manutenzione delle apparecchiature informatiche dell'Ente.	Amm.va
887	15/12/2011	Concessione contributoTELETHON a sostegno della ricerca scientifica - Natale 2011 - Impegno di spesa e relativa liquidazione.	Amm.va
888	15/12/2011	Liquidazione fattura n. 402/A ditta Alfatecnica, S. A. Li Battati.	Amm.va
889	15/12/2011	Concessione contributo straordinario alla locale Parrocchia, a sostegno di spese varie in occasione della Visita Pastorale - Impegno di spesa.	Amm.va
890	15/12/2011	Concessione contributo straordinario alla locale Parrocchia, a sostegno di spese varie in occasione della realizzazione del Presepe Vivente - Natale 2011 - Impegno di spesa.	Amm.va
891	15/12/2011	Anticipo somme a valere sullo stanziamento di spesa per la concessione contributo alla Parrocchia.	Amm.va
892	15/12/2011	Impegno di spesa per diritti SIAE - Serata musicale in data 20/12/2011 - Festa per gli anziani - Natale 2011.	Amm.va
893	15/12/2011	Liquidazione per fornitura vestiario per l'unità di personale addetto al Cimitero Comunale - ditta L'ANTINFORTUNISTICA di Russo Pasqualina.	Tec. Il.pp.
894	15/12/2011	Liquidazione per servizio di montaggio e smontaggio gazebi e sistemazione salone comunale in occasione della festa di S. Martino. - Ditta DE NUNZIO ANTONINO.	Tec. Il.pp.
895	15/12/2011	Affidamento diretto per lavori di fornitura e collocazione di palo illuminazione con kit fotovoltaico in Via Merlino. Impegno di spesa. - Ditta Mario geom. Bella.	Tec. Il.pp.
896	15/12/2011	Impegno di spesa e liquidazione diritti di rogito a carico del Comune, per stipula dei contratti Rep. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10.	Tec. Il.pp.
897	15/12/2011	Impegno di spesa e liquidazione per pagamento spese giudiziarie. - I.V.G. (Istituto Vendite Giudiziarie).	Tec. Il.pp.

898	15/12/2011	Liquidazione fatturato ENEL Energia per fornitura di corrente elettrica per Pubblica Illuminazione, Palasport - mese di Ottobre 2011.	Tec. Il.pp.
899	15/12/2011	Affidamento diretto alla Ditta Autotappezeria di Sebastiano OLIVERI, per sistemazione sedile nello Scuola Bus targato DD494SW.	Vigilanza
900	15/12/2011	Liquidazione fattura ARETE' s.r.l. per quota di partecipazione al seminario sul tema "La Manovra estiva sui conti pubblici: Analisi delle novità per gli Enti Locali" del 08/11/2011.	Contabile
901	15/12/2011	Liquidazione fattura CT SOFT di Fabio Morabito per fornitura n. 5 confezioni di toner per le stampanti in dotazione all'Ufficio di Ragioneria.	Contabile
902	15/12/2011	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 2011.	Amm.S.S.
903	16/12/2011	Liquidazione in acconto spettanze alla D.ssa Di Mauro Annalisa per conferimento incarico in qualità di supporto contabile dei n. 4 Cantieri di Lavoro regionali, giusta G.M. n. 22/2011.	Contabile
904	20/12/2011	Impegno di spesa e liquidazione per pagamento spese postali per avvisi di accertamento I.C.I. - Anno d'imposta 2006.	Contabile
905	23/12/2011	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla 1^ anticipazione trimestrale 2011 di € 6.713,94.	Contabile
906	23/12/2011	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla 2^ anticipazione trimestrale 2011 di € 6.713,94.	Contabile
907	23/12/2011	Liquidazione rendiconto spese di economato relativo alla 3^ anticipazione trimestrale 2011 di € 6.713,94.	Contabile
908	23/12/2011	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito, per fornitura ed installazione UPS ERA 1500VA e riparazioni varie. - Impegno di spesa.	Amm.va
909	23/12/2011	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.S.S.
910	23/12/2011	Liquidazione somme relative alla locazione della sede circoscrizionale UPLMO.	Amm.va
911	23/12/2011	Impegno di spesa a seguito incarico alla D.ssa Simona Rinaldi per prestazione professionale di Consulenza Tecnica di Parte.	Vigilanza
912	23/12/2011	Affidamento alla Ditta Vi.Be Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza
913	23/12/2011	Affidamento diretto abbonamento anno 2012 alla rivista elettronica PL.com - Impegno di spesa.	Vigilanza
914	23/12/2011	Liquidazione spesa per derattizzazione presso la Tensostruttura adibita ad attività didattiche. - Ditta ECOLOGY COMPANY S.R.L..	Tec. Il.pp.
915	23/12/2011	Liquidazione spesa per derattizzazione presso la Tensostruttura adibita ad attività didattiche. - Ditta ECOLOGY COMPANY S.R.L..	Tec. Il.pp.
916	23/12/2011	Liquidazione per servizio informativo a mezzo display luminoso in Piazza S. Antonio Abate, Camporotondo - Ditta MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella - Anno 2011.	Tec. Il.pp.
917	30/12/2011	Liquidazione fattura alla Banca Popolare di Lodi per compenso servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011.	Contabile
918	30/12/2011	Liquidazione fattura n.182 del 09.12.2011 alla Ditta Ricamificio MariEle sas, per stampa e fornitura di adesivi per insegna Protezione Civile, sede della Protezione Civile comunale.	Vigilanza

919	30/12/2011	Affidamento diretto alla Ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo fornitura n. 10 berretti per gli appartenenti alla Protezione Civile comunale.	Vigilanza
920	30/12/2011	Affidamento alla Ditta Vi.Be Service s.r.l., per fornitura carburante per i mezzi comunali, in dotazione all'Autoparco gestito dall'Area Vigilanza.	Vigilanza
921	30/12/2011	Affidamento diretto alla Ditta Ricamificio MariEle sas, per la fornitura di materiale per la Protezione Civile Comunale.	Vigilanza
922	30/12/2011	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SpA Uffici SEDE - Mese di Novembre 2011.	Amm.va
923	30/12/2011	Rimborso somma alla sig.ra Torrisi Carmela proprietaria locali Delegazione comunale, per spese sostenute relativamente alla fornitura acqua - Anno 2011.	Amm.va
924	30/12/2011	Liquidazione fattura alla Ditta " Informatica D'Augusta Perna" per una giornata di intervento tecnico presso l'Ufficio dei Servizi Demografici, su programma DEMOS per il ripristino funzionalità software INA-SAIA per il servizio CNSD del Ministero dell'Interno.	Amm.va
925	30/12/2011	Liquidazione fattura alla Ditta " Informatica D'Augusta Perna" per due giornate di formazione e aggiornamento presso l'Ufficio dei servizi Demografici sull'utilizzo del sistema INA -SAIA, nonché l'integrazione per n.02 posti di lavoro presso l'Ufficio Tributi per consultazione ai fini dell'ICI.	Amm.va
926	30/12/2011	Liquidazione fattura alla Ditta "Maggioli Informatica" per contratto triennale assistenza hot-line per il programma DEMOS. Anno 2011.	Amm.va
927	30/12/2011	Liquidazione fattura alla Ditta Verde Bios Soc.Coop. Sociale, per fornitura addobbi floreali artistici per il Natale 2011; a seguito determina C.S.n.488/2011.	Amm.va
928	30/12/2011	Liquidazione diritti SIAE - Festa per gli anziani in data 20.12.2011, in occasione delle festività natalizie; a seguito determina C.S. n.496/2011.	Amm.va
929	30/12/2011	Liquidazione fattura e nota di credito all'Agenzia QUANTA per contratto di somministrazione ad una Assistente sociale; a seguito determina n.22/11 - Mese di Novembre 2011.	Amm.S.S.
930	30/12/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele M. Rita per il figlio Caruso Mattia.	Amm.S.S.
931	30/12/2011	Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla sig.ra Emmanuele M. Rita per il figlio Caruso Mattia.	Amm.S.S.
932	30/12/2011	Impegno di spesa per pagamento rette rimborso spese di viaggio alla sig.ra Ensabella Sandra per il figlio Pappalardo Filippo.	Amm.S.S.
933	30/12/2011	Affidamento diretto alla Ditta CT SOFT di Fabio Morabito per fornitura ed installazione PC. Impegno di spesa.	Amm.va
934	30/12/2011	Liquidazione fattura alla METRO ITALIA CASH AND CARRY SpA per fornitura materiale occorrente - natale 2011; a seguito determina C.S. n.489/2011.	Amm.va
935	30/12/2011	Impegno di spesa, anno 2011 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 22.01.2004;Fondo lavoro straordinario.	Amm.va