

**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
I SEMESTRE 2010**

N°	DATA	OGGETTO	SERVIZIO
1	07/01/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PV GRAFIK DI RUSSO VITALBA, PER FORNITURA CARTOLINE AUGURALI NATALIZIE	AA. GG.
2	07/01/10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RICOH DI PALERMO DELL'IMPORTO DI €454,80 PER RIPARAZIONE N°1 FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'UFF. RAGIONERIA	AA. GG.
3	07/01/10	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONI AI DIPENDENTI II° SEMESTRE ANNO 2009	AA. GG.
4	07/01/10	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'EMPORIO ELVANTO S.R.L. OSTERIA CALATRASÌ PER ACQUISTO CASSE DI VINO	AA. GG.
6	07/01/10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. ANTONINO SCIANNA CAUSA CIVILE FRA COMUNE DI SAN CIPIRELLO /LO GRECO VINCENZO	AA. GG.
7	07/01/10	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI TELEFONICI CONTO 1/10	AA. GG.
8	07/01/10	AFFIDAMENTO INCARICO RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E R.C.G. PER N° 15 AVVIATI PROGETTO SERVIZIO CIVICO – FONDI COMUNALI	CULTURA E SOCIALE
9	07/01/10	APPROVAZIONE BANDO PER SERVIZIO BANCO ALIMENTARE	CULTURA E SOCIALE
10	07/01/10	INCARICO ALLA DITTA MANISCALCO G. DI SAN CIPIRELLO PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE	CULTURA E SOCIALE
11	11/01/10	AVVIATO N. 1 UNITA' PROGETTO SERVIZIO CIVICO – FONDI COMUNALI	CULTURA E SOCIALE
12	11/01/10	ASTA PUBBLICA DELL'11/01/10 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE C.A. DALLA CHIESA ALLE NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E ALLE NORME ANTINCENDIO	TECNICO
13	11/01/10	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI A ROMA DEL SINDACO	AA. GG.
14	13/01/10	ASSEGNO ECONOMICO AGLI INFANTI ILLEGITTIMI L.R. 33/91 MESE DI GENNAIO 2010	CULTURA E SOCIALE
15	13/01/10	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO PER ACQUE NERE IN C/DA "DE SISA" APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 16 E 17 DICEMBRE '09 ED AGGIUDICAMENTO PROVVISORIO ALL'IMP. EDILE STRADALE BIONDO TOMMASO MASSIMO DI S.G. JATO	TECNICO
16	13/01/10	COSTITUZIONE "FONDO PER LE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2010	AA. GG.
17	14/01/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "LA PIAZZA	AA. GG.

		DEI FIORI” DI CATALFIO P.ZA PER LA FORNITURA DI GHIRLANDA	
18	14/01/10	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132/09 DI €260.40 A FAVORE DELLA DITTA SIMONE STEFANO PER FORNITURA SDI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	AA. GG.
19	14/01/10	CONCESSIONE ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DI C.M.	CULTURA E SOCIALE
20	14/01/10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TELECOM ITALIA PER CONSUMI TELEFONICI N° 1/10	AA. GG.
21	18/01/10	ASTA PUBBLICA DEL 18/01/10 PER PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE PER LE ACQUE NERE” PROLUNGAMENTO DELLA VIA A. DE GASPERI. NOMINA COMMISSIONE	TECNICO
22	18/01/10	“LAVORI DI URGENZA DEI DANNI CAUSATI DALLA GRANDINATA DEL 16/09/09 E SUCCESSIVI EVENTI TEMPORALESCHI DEL 25/09/09 E 10/10/09- LIQUIDAZIONE ALL’IMP. LA MILIA E.	TECNICO
23	18/01/10	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO POPOLARE A LA ROCCA NATALE	TECNICO
24	19/01/10	PARTECIPAZIONE DEI RESP.LI DEI SERVIZI FINANZIARIO , AFFARI GENERALE, DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL 3/02/10 PER LA “ FINANZE LOCALE SULLE NORME DI FINANZE PUBBLICA 2010/2012 E LE NELL’ORDINAMENTO DEGLI EE. LL.” ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ PUBLIFORMEZ, PER UN COSTO DI €464.00	AA. GG.
25	19/01/09	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM IN CONTO CANONE RELATIVI AL “PROGETTO DI AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SERVIZIO ED INFORMATICA NUOVA RETE INTRANET DEL COMUNE” PROGETTO 05SU0917 REV. FEB. 1° BIMESTRE 2010	AA. GG.
26	19/01/10	MODIFICA DELLA DETERMINA N° 115 DEL 30/11/09 RELATIVA ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN DISPOSITIVO OMOLOGATO PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA’ VEICOLARE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI ALL’OTTIMIZZAZIONE DELLE GESTIONI DELLE PROCEDURE SANZIONARIE E PER LA VIOLAZIONE DEL C.D.S. ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVO, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	POLIZIA MUNICIPALE
27	20/01/10	RIMBORSO AL CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO E ALLA DITTA CASA VINICOLA CALATASI PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI	AA. GG.
28	20/01/10	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2010 PER LA FIAT PANDA 4X4 TARGATA PA A 14447	TECNICO
29	21/01/10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ KARNAK DI €604.08 PER FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORI	AA. GG.

30	21/01/10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA PIAZZA DEI FIORI PER FORNITURA GHIRLANDA	AA. GG.
31	21/01/10	APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA SALVAGUARDIA DELL'AREA URBANA A MONTE DI CORSO TRENTO, APPALTI ALL'IMP. TROMBI COSTRUZIONI. AUTORIZZAZIONE AL SUB CONTRATTO DI NOLO A FREDDO CON LA DITTA SABRY COSTRUZIONI	TECNICO
32	25/01/10	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2006/2007	POLIZIA MUNICIPALE
33	25/01/10	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ELETTRICI	AA. GG.
34	25/01/10	LIQUIDAZIONE LAVORO AGGIUNTIVO PER IL PERSONALE CONTRATTISTA E ASU DEGLI UFFICI INFORMATICI UNICO DEMOGRAFICO, PROTOCOLLO, SEGRETERIA E MESSI AUTORIZZATI CON DETERMINA N° 1094/09	AA. GG.
35	25/01/10	DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNO 1996 A FAVORE DI RAPP A. PER ADESIONE AL CONDONO FISCALE	FINANZIARIO
36	25/01/10	DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNO 1997 E 1997 A FAVORE DI RAPP A. PER ADESIONE AL CONDONO FISCALE	FINANZIARIO
37	25/01/10	DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNO 1999 A FAVORE DI FERRARA ANTONIMO. PER ADESIONE AL CONDONO FISCALE	FINANZIARIO
38	25/01/10	DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNI DAL 2000 AL 2003 A FAVORE DI POLIZZI L. PER ADESIONE AL CONDONO FISCALE	FINANZIARIO
39	25/01/10	DISCARICO AMMINISTRATIVO ICIAP ANNO 1994 A FAVORE DI RANDAZZO S.	FINANZIARIO
40	25/01/10	DISCARICO AMMINISTRATIVO ICIAP ANNO 1995 A FAVORE DI RANDAZZO S. PER ADESIONE AL CONDONO FISCALE	FINANZIARIO
41	25/01/10	DISCARICO AMMINISTRATIVO ICIAP ANNO 1996 A FAVORE DI RANDAZZO S. PER ADESIONE AL CONDONO FISCALE	FINANZIARIO
42	25/01/10	DISCARICO AMMINISTRATIVO ICIAP ANNO 1997 A FAVORE DI RANDAZZO S. PER ADESIONE AL CONDONO FISCALE	FINANZIARIO
43	26/01/10	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM FATTURA TIM PER TELEFONIA MOBILE RELATIVO AL 5° E 6° BIMESTRE 2009	AA. GG.
44	26/01/10	MANUTENZIONE PORTIERA DX DELLO SCUOLABUS CC205FN	TECNICO
45	26/01/10	PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RECUPERO FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE G.B. BARONIA LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL 2° SAL ALL'IMPRESA MISURACA SRL.	TECNICO
46	28/01/10	INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO A CUI ASSEGNARE INDENNITA' DI RISCHIO IN APPLICAZIONE DEL C.C.D. ANO 2009	TECNICO

47	28/01/10	DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNI 1999,2000 E 2001 A FAVORE DI FERRARA L. PER ADESIONE AL CONDONO FISCALE	FINANZIARIO
48	28/01/10	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD UNA DELEGAZIONE DI AGRICOLTORI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE TENUTASI A ROMA IL 15.11.2009 IN ORDINE ALLA CRISI DEL COMPARTO AGRICOLO	AA. GG.
49	28/01/10	LIQUIDAZIONE ALL'UNIPOL DI MONREALE PER IL PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. CON INCENDIO , FURTO E INFORTUNI AL CONDUCENTE RELATIVO ALLO SCUOLABUS CC 205 FN	TECNICO
50	28/01/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SGROI PAOLO PER LA REVISIONE DEL MINIBUS CC 284 FN	TECNICO
51	28/01/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CANNOVA S PER LAVAGGIO SCUOLABUS E MINIBUS, E ALLA DITTA ROMEO A. PER LAVAGGIO RANGER E FIAT PANDA	TECNICO
52	28/01/10	LIQUIDAZIONE FATTURA LA DITTA EUROGRAFIA S.R.L. PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMANDO DI P.M.	POLIZIA MUNICIPALE
53	28/01/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.S.T. PER FORNITURA ABBONAMENTI MESE DI GENN. 2010	CULTURA E SOCIALE
54	28/01/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SASSADORO PER FORNITURA ABBONAMENTI MESE DI GENN. 2010	CULTURA E SOCIALE
55	28/01/10	LIQUIDAZIONE ALLA LINERIA BAZAR DI CARTA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	CULTURA E SOCIALE
56	28/01/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROYAL PAST PER LA FORNITURA DI PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA DIC. 2009	CULTURA E SOCIALE
57	28/01/10	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA VIVAIO DI GRANATO R. PER ADDOBBO FLOREALE SPAZI ESTERNI .FESTIVITA' NATALIZIA 2009	CULTURA E SOCIALE
58	28/01/10	LIQUIDAZIONE ONERI SIAE DOVUTI PER LO SPETTACOLO "PARATE DI NATALE" OFFERTO DALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	CULTURA E SOCIALE
59	28/01/10	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'AZ. AGR. PALAZZOLO N. PER REALIZZAZIONE DEGUSTAZIONE IN OCCASIONE DEL 31° CICLORADUNO "CITTA' DEL MARE"	CULTURA E SOCIALE
60	28/01/10	LIQUIDAZIONI SPETTANZE ALLA DITTA NUOVA LUMINARIA SICILIANA PER REALIZZAZIONE DI LUCI ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIA 2009	CULTURA E SOCIALE
61	28/01/10	LIQUIDAZIONI SPETTANZE ALLA DITTA SPATAFORA A. PER FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE IN ONORE DI MARIA SS. IMMACOLATA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIA 2009	CULTURA E SOCIALE
62	28/01/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANISCALCO G. PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE	CULTURA E SOCIALE

		SCUOLE	
63	28/01/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANISCALCO G. PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE	CULTURA E SOCIALE
64	29/01/10	PRESA D'ATTO PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 DIPENDENTE GRIPPI M. E.	AA. GG.
65	29/01/10	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO PER CONGUAGLIO CONTRIBUTI INPDAP ANNI 1997/2004	AA. GG.
66	29/01/10	LIQUIDAZIONI PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	AA. GG.
67	29/01/10	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DAL 01/07/2009 AL 31/12/2009 AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	FINANZIARIO
68	01/02/10	RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE DI €84.00 AL VICE SINDACO VITO CANNELLA PER MISSIONI ESEGUITA IL 21.01.2010 AD ENNA	AA. GG.
69	01/02/10	LAVORI DI URGENZA RELATIVI AI DANNI CAUSATI DALLA GRANDINATA DEL 16.09.09 E SUCCESSIVI EVENTI TEMPORALESCHI DEL 25.09.09 E 1.10.09 LIQUIDAZIONE ALL'IMP. PRATILE MARTINO GIUSEPPE	TECNICO
70	02/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SALOMONE R. DI SAN CIPIRELLO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA	CULTURA E SOCIALE
71	02/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA AL PAPIRO DI PULLARA' G. PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO	CULTURA E SOCIALE
72	02/02/10	"LAVORI D'URGENZA" RELATIVI AI DANNI AI DANNI CAUSATI DALLA GRANDINATA DEL 16/09/09 E SUCCESSIVI EVENTI TEMPORALESCHI DEL 25/09/09 E DEL 1/10/09 LIQUIDAZIONE ALL'IMP. NANIA V.	TECNICO
73	02/02/10	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE - LOCALI POLIFUNZIONALE E MUSEI CIVICO- LIQUIDAZIONE ALLA S.A.T.E. DELL'IMPORTO DI €2.930,40	TECNICO
74	02/02/10	"LAVORI D'URGENZA" RELATIVI AI DANNI AI DANNI CAUSATI DALLA GRANDINATA DEL 16/09/09 E SUCCESSIVI EVENTI TEMPORALESCHI DEL 25/09/09 E DEL 1/10/09 LIQUIDAZIONE ALL'IMP. CASAMENTO G.	TECNICO
75	02/02/10	"LAVORI D'URGENZA" RELATIVI AI DANNI AI DANNI CAUSATI DALLA GRANDINATA DEL 16/09/09 E SUCCESSIVI EVENTI TEMPORALESCHI DEL 25/09/09 E DEL 1/10/09 LIQUIDAZIONE ALL'IMP. FIORDILINO G.	TECNICO
77	02/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FONTE BLU PER FORNITURA DI BOCCIONI DI ACQUA	AA. GG.
78	02/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SECURITY ANTINCENDIO PANDOLFO S.A.S. PER IL CONTROLLO SEMESTRALE MEZZI DI ESTINZIONE COLLOCATI NEGLI UFFICI DI COMPETENZA COMUNALE	TECNICO

79	02/02/10	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA. INCARICO ALLA DITTA MANISCALCO G. DI SAN CIPIRELLO	CULTURA E SOCIALE
80	02/02/10	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO CABILA AREA ARTIGIANALE IMPEGNO DI SPESA	TECNICO
81	02/02/10	ACQUISTO ATTREZZATURA PER PARCO GIOCHI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POZZA DI €12.870,00	TECNICO
82	03/02/10	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA A 4° TRIMESTRE 2009	AA. GG.
83	04/02/10	ACQUISTO N° 300 FALDONI PER GLI UFFICI COMUNALI PER COMPLESSIVI €246,80 PRESSO LA SOCIETA' KARNAK DI SAN MARINO	AA. GG.
84	04/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICA JATO DI PARRINO F. PER LA FORNITURA CARTOLINE DI AUGURI NATALIZIE	AA. GG.
85	04/02/10	ACQUISTO CARTOLINE DI AVVISO DI RICEVIMENTO R/R CARTOLINE ESTERE E BLOCCHETTI INVIO POSTA	AA. GG.
86	04/02/10	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA A.S.D. VALERIO LETO – SCUOLA CALCIO CONCESSIONE PER LA STAGIONE CALCISTICA 2008/2009 E TORNEO IN MEMORIA DEL CAPITANO MARIO D'ALEO	CULTURA E SOCIALE
87	04/02/10	“LAVORI D'URGENZA” RELATIVI AI DANNI AI DANNI CAUSATI DALLA GRANDINATA DEL 16/09/09 E SUCCESSIVI EVENTI TEMPORALESCHI DEL 25/09/09 E DEL 1/10/09 LIQUIDAZIONE ALL'IMP. UCCELLO F.	TECNICO
88	04/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOCIALE A.R.L. “AURORA” DI PARTINICO PER RICOVERO DOSABILE PSICHICO MESI DI OTT. NOV. DIC. '09	CULTURA E SOCIALE
89	04/02/10	EROGAZIONE BENEFICI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 9.12.98 N° 43, RELATIVI ALL'ANNO 2007 RIPARTO AGGIUNTIVO	CULTURA E SOCIALE
90	04/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA COOP.VA SOCIALE “DOLCE VITA” DI PARTINICO PER IL RICOVERO DISABILE PSICHICO MESI DI NOV. E DIC. 2009	CULTURA E SOCIALE

91	04/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. "SAN DOMENICO SAVIO" DI FAVARA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO MESI DI NOV. E DIC. '09	CULTURA E SOCIALE
92	04/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO "STRADA FACENDO" DI PARTINICO PER RICOVERO DISABILI PSICHICI MESI DI NOV. E DIC. '09	CULTURA E SOCIALE
93	04/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. IDEA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA BUSSOLA" DI PARTINICO MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2009	CULTURA E SOCIALE
94	04/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA CASALINA SUD S.R.L. E ALLA DITTA SAPONANDO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	CULTURA E SOCIALE
95	04/02/10	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZI PER I FESTEGGIAMENTI DEL 100° COMPLEANNO DEL SIG. CANNELLA ANTONINO	CULTURA E SOCIALE
96	04/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICA JATO PER STAMPA VOLANTINI DIVULGATIVI PER LA CONFERENZA CITTADINA SULLA PREVENZIONE DEL CANCRO	CULTURA E SOCIALE
97	04/02/10	LIQUIDAZIONE 30% RIMBORSO COSTI DELL' ASS. ONLUS " AMICI DEL BANCO ALIMENTARE" DI PALERMO PER IL SERVIZIO BANCO ALIMENTARE – SALDO	CULTURA E SOCIALE
98	04/02/10	SOSTITUZIONE UNITA' LAVORATIVA , PROGETTO SERVIZIO CIVICO- FONDI COMUNALI	CULTURA E SOCIALE
99	04/02/10	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA MESE DI DIC. '09 GENN. '10 PROGETTO SERVIZIO CIVICO- FONDI COMUNALI	CULTURA E SOCIALE
100	04/02/10	PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' MULTISERVICES SOC. COP. DELLE SOMME DI € 73.825,50 A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ATTIVATA DALLA STESSA A CARICO DELLA SOC. ALTO BELICE AMBIENTE	AA. GG.
101	04/02/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LO GIDICE VALENTINA PER LA REALIZZAZIONE DI BACCANALES CARNEVALE 2010 IMPEGNO DI SPESA	CULTURA E SOCIALE

102	04/02/10	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL – SALDO 2009 E ACCONTO 2010	AA. GG.
103	05/02/10	APPROVAZIONE RUOLO PARTITE SCARTATE ANNO 2006 RELATIVO ALL'IMPOSTA SULLE SANZIONI AL C.D.S.	POLIZIA MUNICIPALE
104	05/02/10	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSI DIPENDENTI	CULTURA E SOCIALE
105	05/02/10	LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO LEGGE 328/00 ANNO 2009	CULTURA E SOCIALE
106	05/02/10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A. MASI GENN. E FEBB 2010	AA. GG.
108	09/02/10	RIDUZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE P.M. IMPIEGATI NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 21 E 22 GIUGNO '09	POLIZIA MUNICIPALE
109	09/02/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PUBLIKOMPASS S.P.A. PALERMO PER L'ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLICO SUL GIORNALE DI SICILIA PER LA PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BACCANALIS CARNEVALE 2010	CULTURA E SOCIALE
110	09/02/10	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VALORI BOLLATI	CULTURA E SOCIALE
111	09/02/10	DISCARICO AM/VO PARZIALE ICI ANNO 2003 A FAVORE DEL SIG. CRIFASI ANDREA	FINANZIARIO
112	09/02/10	DISCARICO AM/VO ICI ANNI 2002-2003 A FAVORE DEL SIG. BASILE GIACOMO PER ADESIONE AL CONDONO FISCALE	FINANZIARIO
113	09/02/10	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE A.S. 2008/09 AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448 E DEI D.P.C.M. 05/08/99 N°320 E 04/07/2000 N°226. LIQUIDAZIONE SALDO 30%	CULTURA E SOCIALE
114	10/02/10	REVOCA CONCESSIONE CIMITERIALE	TECNICO

115	10/02/10	PROGETTO PER “AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA” AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO SUPPORTO RUP PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA –IMPEGNO DI SPESA	TECNICO
116	10/02/10	PROGETTO PER “AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA” AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE GEOTECNICA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA- IMPEGNO DI SPESA	TECNICO
117	11/02/10	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA DEL DOTT. MARIO BRIGANTI QUALE CTP CONSULENTE MEDICO LEGALE DEL COMUNE. NEL PROCEDIMENTO N° 382/07 RELATIVO AL CONTENZIOSO GIAMMARINARO/COMUNE	AA. GG.
118	11/02/10	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO AGGIUNTIVO DEL PERSONALE DI VIGILANZA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.6 DEL CCNL	POLIZIA MUNICIPALE
119	11/02/10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GRAFICA JATO PER € 354,00 PER LA FORNITURA DI REGISTRI E BOCCHETTI INVIO POSTA	AA. GG.
120	11/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SASSADORO PER FORNITURA DI ABBONAMENTI AGLI STUDENTI PENDOLARI – MESE DI FEBB. 2010	CULTURA E SOCIALE
121	11/02/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CO.ME.R. PER MANUTENZIONE SULLO MINIBUS TARGATO CC284FN	TECNICO
122	11/02/10	SERVIZIO BANDO ALIMENTARE PRESA D’ATTO GRADUATORIA	CULTURA E SOCIALE
123	11/02/10	RIPRISTINO FUNZIONALITA’ IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E SOSTITUZIONE PLAFONIERA E NEON. IMPEGNO DI SPESA	TECNICO
124	11/02/10	RIPRISTINO FUNZIONALITA’ IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E SOSTITUZIONE PLAFONIERA E NEON. LIQUIDAZIONE	TECNICO
125	11/02/10	FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE LA ROSA DETERSIVI E SAPONANDO DI SALAMONE R.	CULTURA E SOCIALE
126	11/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA PUBLIFORMEZ PER LA PARTECIPAZIONE DEL RESP.LI DEI SERVIZI FINANZIARI E AFFARI GENERALI AL SEMINARIO DEL 03/02/10	AA. GG.

127	11/02/10	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RAPPRESENTANZA DEI CONSIGLIERI RANDAZZO E DI LORENZO AL B.I.T. DAL 18 AL 21 FEBBRAIO '10	AA. GG.
128	12/02/10	ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE	TECNICO
129	16/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SALAMONE R. PER LA FORNITURA DI SACCHETTI DI N.U.	CULTURA E SOCIALE
130	16/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA ROSA PER FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA	CULTURA E SOCIALE
131	16/02/10	LAVORI DI URGENZA RELATIVI AI DANNI CAUSATI DALLA GRANDINATA DEL 16.09.09 E SUCCESSIVI EVENTI TEMPORALESCI DEL 25.09.09 E 1.10.09 LIQUIDAZIONE ALL'IMP. NANIA G.	TECNICO
132	16/02/10	LAVORI DI URGENZA RELATIVI AI DANNI CAUSATI DALLA GRANDINATA DEL 16.09.09 E SUCCESSIVI EVENTI TEMPORALESCI DEL 25.09.09 E 1.10.09 LIQUIDAZIONE ALL'IMP. D'ALEO G.	TECNICO
133	16/02/10	LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED EX ASILO NIDO LIQUIDAZIONE ALL'IMP. D'ALEO G.	TECNICO
134	16/02/10	LAVORI D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 146 E 147 DEL DPR 554/99. RELATIVO AL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA FOGNARIA/BIANCA DI VIA DI MARTINO CIVICO 10 IMPEGNO DI SPESA	TECNICO
135	17/02/10	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ANCITEL -PRA-ACI- PER SERVIZIO TELEMATICO DI BASE ANNO 2010	POLIZIA MUNICIPALE
137	17/02/10	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO LIQUAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL GEOM. M. ROPPOLO E AL GEOM. S. SORISI	TECNICO
138	17/02/10	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	AA. GG.
139	17/02/10	LIQUIDAZIONE RIMORSO SPESE PER MISSIONI SOSTENUTE DAL SINDACO E DALL'ASS. MICCICHÈ DEL 19/21 MAG. '09	AA. GG.

140	18/02/10	ESPROPRIAZIONE PER P.U. DELLE AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA SALVAGUARDIA DELL'AREA URBANA A MOTE DI CORSO TRENTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACC. 80% DITTA MASSARO M.	TECNICO
141	18/02/10	APPROVAZIONE RUOLI STRAORDINARI RELATIVI ALLA TASSA DI SMALTIMENTO SOLIDI URBANI ANNO 2007	FINANZIARIO
142	18/02/10	ASSEGNO ECONOMICO AGLI INFANTI ILLEGITTIMI – L.R. 33/91 MESE DI FEBB. '10	CULTURA E SOCIALE
143	18/02/10	PROGETTO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SALVAGUARDIA DELL'AREA URBANA A MOTE DI CORSO TRENTO – PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE SULLA GURS ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA E INTEGRAZIONE	TECNICO
144	19/02/10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PAPER LINE S.R.L. ,PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AL P.M.	POLIZIA MUNICIPALE
145	19/02/10	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI AMBULANZA PER T.S.O.	POLIZIA MUNICIPALE
147	23/02/10	INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO A CUI ASSEGNARE LE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 DEL CCLN DEL 22.01.04, IN APPLICAZIONE ALL'ART 7 DEL CCD ANNO 2009	FINANZIARIO
149	23/02/10	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2010 PER IL MOTOFURGONE PIAGGIO DEL CIMITERO COMUNALE	TECNICO
150	23/02/10	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA PER LO SCUOLABUS TARGATO PA640350	TECNICO
151	23/02/10	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANO A. PER LAVAGGI SCUOLABUS CC205FN E MINIBUS CC284FN	TECNICO
152	23/02/10	APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA SALVAGUARDIA DELL'AREA URBANA A MOTE DI CORSO TRENTO VERIFICA ESISTENZA PRESUPPOSTI II PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO TECNICO CONTABILE DEL QUADRO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 25	TECNICO

		COMMA 3, 1° PERIODO DELLA LEGGE109*94 NEL TESTO COORDINATO	
153	23/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA COMER PER MANUTENZIONE ALLO SCUOLABUS CC205FN	TECNICO
154	23/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CANNOVA S. PER IL LAVAGGIO DEI MEZZI SCUOLABUS CC205FN E MINIBUS CC284FN	TECNICO
155	23/02/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPIONE GOMME PER SOSTITUZIONE PNEUMATICO SULLA BRAVO DW328GT	TECNICO
156	23/02/10	APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA SALVAGUARDIA DELL' AREA URBANA A MOTE DI CORSO TRENTO LIQUIDAZIONE "ONERI DI ACCESSO A DISCARICA" ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI TROMBI COSTRUZIONI S.R.L.	TECNICO
157	23/02/10	DISCARICO AM.VO ICI ANNO 2003 A FAVORE DI LA MANTIA N. PER ADESIONE AL CONDONO FISCALE	FINANZIARIO
158	24/02/10	LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DEI COSTONI ROCCIOSI E DI SALVAGUARDIA A MOTE DI CORSO TRENTO PRESA ATTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE -LIQUIDAZIONE PROGETTISTA	TECNICO
159	24/02/10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.S.T. PER FORNITURA ABBONAMENTI DEL MESE DI FEBB. '10	CULTURA E SOCIALE
160	24/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA FLACCOVIO DI PALERMO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO	CULTURA E SOCIALE
161	24/02/10	LIQUIDAZIONE ALA NOVI FAMIGLIA SOC. COOP. SOCIALE FATTURA N° 35/06	CULTURA E SOCIALE
162	25/02/10	PROGETTO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA SALVAGUARDIA DELL' AREA URBANA A MOTE DI CORSO TRENTO RIMORSO AL GEOM. O. MAURIZIO TODARO	TECNICO

163	25/02/10	COSTRUZIONI COLLETTORI PER ACQUE NERE . PROLUNGAMENTO VIA DE GASPERI . RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL GEOM. O. MAURIZIO TODARO	TECNICO
164	25/02/10	ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE AL SIG. RANDAZZO G.	TECNICO
165	25/02/10	INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA E IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI PER N. 45 ANZIANI	CULTURA E SOCIALE
166	25/02/10	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI ALTOFONTE PER VERBALI AL C.D.S. PROT. 3940/08 VERBALE 300/08	POLIZIA MUNICIPALE
167	25/02/10	LAVORI DI URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 146 E 147 DEL DPR 554/99 RELATIVI AL RIPRISTINO DEL TRATTO DI SEDE STRADALE DI VIA DI MARCO IMPEGNO DI SPESA	TECNICO
168	25/02/10	LAVORI DI URGENZA RELATIVI AI DANNI CAUSATI DALLA GRANDINATA DEL 16.09.09 E SUCCESSIVI EVENTI TEMPORALESCHI DEL 25.09.09 E 1.10.09 LIQUIDAZIONE ALL'IMP. UCCELLO F.	TECNICO
169	25/02/10	LAVORI DI URGENZA RELATIVI AI DANNI CAUSATI DALLA GRANDINATA DEL 16.09.09 E SUCCESSIVI EVENTI TEMPORALESCHI DEL 25.09.09 E 1.10.09 LIQUIDAZIONE ALL'IMP. GUARNERI L.	TECNICO
170	26/02/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUARNERI PER MANUTENZIONE ESEGUITA SUI MEZZI MINIBUS CC 284 FN E SCUOLABUS CC205FN	TECNICO
171	26/02/10	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2010 PER L'AUTOCARRO RANGER PA 994487	TECNICO
172	26/02/10	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI E DEVOLUZIONE SOMME PRO-ABRUZZO- MODIFICA PARZIALE DELLA PRECEDENTE DETERMINA N. 619/09	AA. GG.
173	02/03/10	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MESE GEN. '10	CULTURA E SOCIALE
174	02/03/10	LIQUIDAZIONE ALL'UNIPOL DI MONREALE PER STIPULA POLIZZA ASS. INFORTUNI E R.C.G. PER N. 15 UNITA' PER IL PROGETTO LAVORATIVO SERVIZIO CIVICO ANNO 2010	CULTURA E SOCIALE

175	02/03/10	ITERAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 91/10 PROGETTO SERVIZIO CIVICO FONDI COMUNALI	CULTURA E SOCIALE
176	02/03/10	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA MESE DI FEBBRAIO '10 - PROGETTO SERVIZIO CIVICO FONDI COMUNALI	CULTURA E SOCIALE
177	02/03/10	IMPEGNO DI SPESE PER MISSIONI A ROMA DALL'11 AL 13 MARZO '10 DEL SINDACO E DELL'ASS. MICCICHE' A.	AA. GG.
178	02/03/10	RIMBORSO BIGLIETTI AST E SASSADORO A.S. 2008/2009	CULTURA E SOCIALE
179	02/03/10	PERIZIA DI VARIAZIONE E SUPPLETIVO DEL PROGETTO DEI LAVORI " RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA CHIESA MARIA SS DELLE GRAZIE DI SAN CIPIRELLO E LOCALI ANNESSI	TECNICO
180	02/03/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.G. CONSULEZ@ E SERVIZI PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER R.S.P.P.	TECNICO
182	03/03/10	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI TECNICI INCARICATI PER LA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI SANATORIA DI CUI ALLA L. 47/85	TECNICO
184	04/03/10	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI TELEFONICI CONTO N. 2/10	AA. GG.
185	05/03/10	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM IN CONTO CANONE RELATIVO AL PROGETTO : 05SU 0917 REV. FEB. 2 BIM. 2010	AA. GG.
186	05/03/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VACCARONOTTE PER MANUTENZIONE SEDILI DELLO SCUOLABUS CC205FN INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 80/10	TECNICO
187	05/03/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANGARA CON SEDE A BAGHERIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMANDO DELLA P.M.	POLIZIA MUNICIPALE
191	08/03/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FIAT AUTO VAR S.R.L. PER FORNITURA AUTOVETTURA FIAT SEDICI 2.0 MULTIJET 16 V TARGATA YA597AC IN DOTAZIONE AL COANDO P.M.	POLIZIA MUNICIPALE

192	08/03/10	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA A FAVORE DEL RISTORANTE APUD JATUM	AA. GG.
194	09/03/10	RIMBORSO BIGLIETTI AST E SASSADORO A.N. 2009/2010	CULTURA E SOCIALE
195	09/03/10	ASSEGNAZIONI INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. F DEL CCNL DEL 01/04/1999 AL PERSONALE DEI SERVIZI AFFARI GENETALI E CULTURA E SOCIALE IN APPLICAZIONE DEL CC DECENTRATO ANNO 2009	AA. GG.
196	09/03/10	ASSEGNAZIONI INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. F DEL CCNL DEL 01/04/1999 AL PERSONALE DEI SERVIZIO FINANZIARIO IN APPLICAZIONE DEL CC DECENTRATO ANNO 2009	FINANZIARIO
197	09/03/10	ASSEGNAZIONI INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. F DEL CCNL DEL 01/04/1999 AL PERSONALE DEI SERVIZIO IN APPLICAZIONE DEL CC DECENTRATO ANNO 2009	TECNICO
198	09/03/10	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €204.00 PER ACQUISTO DI N. 50 MANIFESTI	FINANZIARIO
199	09/03/10	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE LA ROSA DETERSIVI- SAPONANDO- MILLE BOLLE DI SAN CIPIRELLO	CULTURA E SOCIALE
201	10/03/10	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. COMER PER MANUTENZIONE ESEGUITA SUL MINIBUS CC284FN	TECNICO
202	10/03/10	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER RAPPRESENTANZA SOSTENUTA DAI CONSIGLIERI RANDAZZO G. E DI LORENZO N. PER PARTECIPAZIONE BIT DI MILANO	AA. GG.
203	10/03/10	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASS. SPORTIVA " LE AQUILE" ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL I RALLY RONDE DELLO JATO	CULTURA E SOCIALE
204	10/03/10	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALLA CONGREGAZIONE DI SAN GIUSEPPE PER I FESTEGGIAMENTI DI S.G.	CULTURA E SOCIALE
205	11/03/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFICA JATO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA LOCANDINE	CULTURA E SOCIALE

206	11/03/10	RILIQUIDAZIONE COMPETENZE GETTONI DI PRESENZA A DIVERSI CONSIGLIERI E COMPETENZE A PERSONALE ASU	FINANZIARIO
206 BIS	11/03/10	ASSEGNAZIONI INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. F DEL CCNL DEL 01/04/1999 AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE IN APPLICAZIONE DEL CC DECENTRATO ANNO 2009	POLIZIA MUNICIPALE
208	12/03/10	ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE ALLA SIG.RA RUSSO P.ZA	TECNICO
209	12/03/10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE LISA SUD PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL NUOVO SISTEMA RILEVAZIONI PRESENZE DEL PERSONALE . MUTUO CDP N° 44972400	AA. GG.
210	12/03/10	RILIQUIDAZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE A FAVORE DEL DIPENDENTE DI LORENZO P. DAL 31.03.09 AL 28.02.10	AA. GG.
211	15/03/10	OPERE A ETE URANA D.D.S. N° 214 DEL 06/03/07. LIQUIDAZIONE (SALDO) 4° SAL ALL'IMPRESA PRESTI S.R.L.	TECNICO
213	16/03/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO A. PER LAVAGGIO DEI MEZZI SCUOLABUS CC205FN E MINIBUS CC284FN	TECNICO
214	16/03/10	LIQUIDAZIONE AL CENTRO REVISIONI O.M.R.A. DI CARINI PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS CC205FN	TECNICO
215	17/03/10	LAVORI DI IMPERABILIZZAZIONE TERRAZZO DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"	TECNICO
216	17/03/10	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . LIQUIDAZIONE ALLA GEMMO S.P.A. PER INCARICO RICEVUTO RELATIVO A LAVORI OPZIONALI	TECNICO
217	17/03/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GEMMO S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. – CANONE MESI SETT. OTT. NOV. 2009	TECNICO
218	17/03/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GEMMO S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. – CANONE MESI SETT. OTT. NOV. 2009	TECNICO
219	17/03/10	PROGETTO PER "AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA" INDAGINE GEOLOGICHE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 91 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/09 IMPEGNO DI SPESA	TECNICO
220	18/03/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SASSADORO S.A.S. DI BALLESTRATE PER FORNITURA DI ABBONAMENTO AGLI STUDENTI PENDOLARI DEL MESE DI MARZO 2010	CULTURA E SOCIALE

221	18/03/10	INCARICO ALLA DITTA MANISCALCO G. DI SAN CIPIRELLO PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE	CULTURA E SOCIALE
222	18/03/10	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI TELEFONICI CONTO N. 6/10 E N. 1/10	AA. GG.
223	18/03/10	ASSEGNO ECONOMICO AGLI INFANTI ILLEGGITIMI L.R. 33/91 MESE DI MARZO 2010	CULTURA E SOCIALE
224	18/03/10	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI MESSI COMUNALI PER PROGETTO OBIETTIVO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N° 117/09	AA. GG.
225	18/03/10	RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEI MEZZI MINIBUS CC284FN E SCUOLABUS CC205FN COMPRESA REVISIONE - IMPEGNO DI SPESA	TECNICO
226	18/03/10	MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE DET. N° 172/10 DEVOLUZIONE SOMME SUL CC PROABRUZZO E LIQUIDAZIONE DI GETTONI DI PRESENZA AD ALCUNI CONSIGLIERI	AA. GG.
227	19/03/10	PROGETTO PER "AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA" LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALL'INGENIERE CIULLA MARCO PER INCARICO "TECNICO SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVO"	TECNICO
228	19/03/10	PROGETTO PER "AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA" LIQUIDAZIONE ALL'ARCHITETTO G. DI SALVO PER INCARICO "TECNICO SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE DEFINITIVO"	TECNICO
229	19/03/10	RIPRISTINO STRADELLA VICINALE. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EDIL BONURA	TECNICO
230	19/03/10	"LAVORI D'URGENZA" RELATIVI AI DANNI CAUSATI DALLA GRNADINATA DEL 16/09/09 LIQUIDAZIONE IMPRESA EDIL BONURA	TECNICO
231	19/03/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'UFFICINA POINT SERVICE DI INZIRILLO A. PER TAGLIANDO ALLA BRAVO DW328GT	TECNICO
232	19/03/10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AST S.P.A. PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI MESE DI MARZO 2010	CULTURA E SOCIALE
234	22/03/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROYAL PAST S.A.S. DI CIMINO ALDO DI SAN CIPIRELLO PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE MESE DI GENNAIO 2010	CULTURA E SOCIALE
235	22/03/10	ACQUISTO MATERASSI E RETI DA LETTO PER SERVIZIO 118 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORNANDO C. DI SAN CIPIRELLO PER UN COSTO COMPLESSIVO DI €540,00	AA. GG.
236	23/03/10	ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DEL COMUNE DI SAN CIPIRELLO AI SENSI DELL'ART. 241 DELLA LEGGE 11.02.94 N. 109- APPROVAZIONE AVVISO	TECNICO

237	23/03/10	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SOGGIORNO CLIMATICO PER N. 45 ANZIANI A SEGUITO DI ESITO GARA INFORMALE	CULTURA E SOCIALE
238	24/03/10	LIQUIDAZIONE ALLE DITTE LA ROSA, SAPONANO E MILLE MILLE PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	CULTURA E SOCIALE
239	24/03/10	ASSEGNAZIONE ARIA CIMITERIALE ALLA SIG.RA GIANNOLA F.SCA MARIA ROSA	TECNICO
240	25/03/10	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ENETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2010	AA. GG.
241	25/03/10	LIQUIDAZIONE DI €3.920,00 ALLA DITTA ARMISPORT DI TRIFIRO' G. PER FORNITURA ARMI E MUNIZIONI	POLIZIA MUNICIPALE
242	26/03/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TELECOM FATTURA TIM PER TELEFONIA MOBILE RELATIVO AL I° BIMESTRE 2010	AA. GG.
244	26/03/10	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19/10 DI €250,80 A FAVORE DELLA DITTA SIMONE STEFANO PER FORNITURA CANCELLERIA	AA. GG.
245	26/03/10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KARNAK DI SAN MARINO PER FORNITURA DI 300 FALDONI PER L'UFFICIO DI €143,00	AA. GG.
246	26/03/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAMPIONE GOMME PER MONTAGGIO N° 2 PNEUMATICI SULLA BRAVO DW328GT	TECNICO
247	26/03/10	LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE SCUOLABUS TARGATO CC205FN	TECNICO
249	29/03/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROYALPAST DI CIMINO ALDO DI SAN CIPIRELLO PER LA FORNITURA DI PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA STATELA NEL MESE DI FEBBRAIO 2010	CULTURA E SOCIALE
250	31/03/10	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVI MESE DI MARZO SERVIZIO CIVICO- FONDI COMUNALI	CULTURA E SOCIALE
251	31/03/10	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI SIGG. DI LORENZO C. E GAMBINO E. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL 20/04/10 SU "IL CONTO ANNUALE 2009" DI €464,00	AA. GG.
253	31/3/10	PRESA D'ATTO DELLA RETRIBUZIONE IN GODIMENTO DEL SEGRETARIO DOTT. SALVATORE PIGNATELLO, IN SERVIZIO PRESSO QUESTO COMUNE DAL 29/03/10	AA. GG.
254	01/04/10	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A ROMA DELL'11 MARZO 2010 SOSTENUTE DAL SINDACO A. GIAMMALVA	AA. GG.

255	06/04/10	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 E 124 DEL D. LGS 163/06 PROGETTO "AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA" ACCERTAMENTO GEOLOGICI E VERIFICHE DI LABORATORIO - NOMINA COMMISSIONE GARA	TECNICO
256	07/04/10	LIQUIDAZIONE DEL 60% QUALE AL SALDO DELL'IMPORTO DI €59.577,22 ALLA COO. "NIDO D'ARGENTO" PROGETTO CENTRO DIURNO E DI € 670,00 PER IL PROGETTO "CENTRO POLIFUNZIONALE	CULTURA E SOCIALE
257	07/04/10	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. "AQUILA CLUB" ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL 1° RALLY DELLO JATO 2010	CULTURA E SOCIALE
258	07/04/10	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONGREGAZIONE SAN GIUSEPPE PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO	CULTURA E SOCIALE
259	07/04/10	PRESA D'ATTO RICOVERI MINORE	CULTURA E SOCIALE
260	07/04/10	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE MESE DI FEBB. 2010	CULTURA E SOCIALE
261	07/04/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GEMMO SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. CANONE MESE MARZO 2010	TECNICO
262	07/04/10	CONCESSIONE N° 2 DI MESI DI CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS 151/201 ALLA DIPENDENTE...OMISSIS	AA. GG.
263	08/04/10	LIQUIDAZIONE ALLA SIVIBUS S.P.A. PER DIVERSE MANUTENZIONE SULLO SCUOLABUS CC 205 FN	TECNICO
264	08/04/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VACCARONOTTE V. PER MANUTENZIONE AI SEDILI DELLA SCUOLABUS CC205FN	TECNICO
265	08/4/10	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SAN DOMENICO SAVIO DI FAVARA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2010	CULTURA E SOCIALE
266	08/04/10	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO "STRADA FACENDO" DI PARTINICO PER RICOVERO DISABILI PSICHICI MESI DI GEN E FEB '10	CULTURA E SOCIALE

267	08/04/10	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOCIALE "DOLCE VITA" DI PARTINICO PER IL RICOVERO DISABILE PSICHICO MESI DI GEN. E FEB. 2010	CULTURA E SOCIALE
268	08/04/10	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOCIALE A.R.L. "AURORA" DI PARTINICO PER RICOVERO DOSABILE PSICHICO MESE DI GEN. '10	CULTURA E SOCIALE
269	08/04/10	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOP. IDEA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA BUSSOLA" DI PARTINICO MESI DI GEN. E FEB. '10	CULTURA E SOCIALE
270	08/04/10	ASSEGNO ECONOMICO AGLI INFANTI ILLEGITTIMI – L.R. 33/91 MESE DI APRILE '10	CULTURA E SOCIALE
271	08/04/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROYAL PAST S.A.S. DI CIMINO ALDO DI SAN CIPIRELLO PER LA FORNITURA DEI PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE MESE DI MARZO 2010	CULTURA E SOCIALE
272	08/04/10	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A. IN CONTO SERVIZIO 1° TRIMESTRE 2010	AA. GG. DET. N° 97/10
273	09/04/10	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI	AA. GG. DET. N°68/10
274	09/04/10	REVOCA DETERMINAZIONE N° 272/10AVENTE PER OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A. IN CONTO SERVIZIO 1° TRIMESTRE 2010	AA. GG. DET. N°69/10
275	12/04/10	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE FEB. MARZO 2010 VIA MANNINO	AA. GG. DET. N°70/10
276	12/04/10	PROGETTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO INTERVENTI OPERE DI SISTEMAZIONE COSTONI ROCCIOSI E DI SALVAGUARDIA A MONTE DI C/SO TRENTO – INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA, ADOZIONE BANDO, DISCIPLINARE E D'INDIZIONE GARA. PUBBLICITA' ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI	TECNICO DET. N°90/10
277	13/04/10	IMPEGNO DI SPESA DI €136.681,00 PER L'INTERVENTO SUSSIDIARIO ALLA SOCIETA' ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A. ATO PA2 PER CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SICULIANA – ANO 2010	AA. GG. DET. N°71/10
278	14/04/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZANGARA CON SEDE A BAGHERIA VIA SAMMARCO,47 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE DET. N° 19 /10
279	15/04/2010	COSTRUZIONE COLLETTORE PER ACQUE NERE-PROLUNGAMENTO COMPETENZE TECNICHE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ING. VINCENZO	TECNICO DET. N° 91/10

		PEZZANO	
280	15/04/10	COSTRUZIONE COLLETTORE PER ACQUE NERE- PROLUNGAMENTO VIA A. DE GASPERI .LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ING. INZIRILLO	TECNICO DET. N° 92/10
281	15/04/10	PROGETTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO INTERVENTI OPERE DI SISTEMAZIONE COSTONI ROCCIOSI E DI SALVAGUARDIA A MONTE DI C/SO TRENTO – RIMBORSO AL GEOM. TODARO O. MAURIZIO	TECNICO DET.N°93/10
282	15/04/10	PARTECIPAZIONE DEI RESP. DI SERVIZI AL CORSO "PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L. 241/90 E L. 69/09" SG – CONSULENZA E SERVIZI PER IL GIORNO 23.04.2010 PER UN COSTO DI € 1.000,00	AA.GG. DET.N°72/10
283	16/04/10	LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI PER L'ANNO 2010	AA.GG. DET.N°73/10
284	16/04/10	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE FEB. E MAR. 2010	AA.GG. DET.N°74/10
285	16/04/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CONSIP PER FORNITURA BUON I CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI	TECNICO DET. N°94/10
286	16/04/10	LIQUIDAZIONE AL GEOM. LICARI G. PER LE ATTIVITA' DI ACCATASTAMENTO CABINA ENEL PRESSO AREA ARTIGIANALE	TECNICO DET. N° 95/10
288	19/04/10	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL SIG. BOTTINO SALVATORE PER LE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE FIGLIE JESSICA E LUANA	CULTURA E SOCIALE DET.82/10
289	19/04/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SASSADORO S.A.S. DI BALESTRATE PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI AGLI STUDENTI PENDOLARI DEL MESE DI APRILE 2010	CULTURA E SOCIALE DET. N° 83/10
290	19/04/10	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. M. BRIGANTI QUALE C.T.P. PERITO MEDICO LEGALE DEL COMUNE NEL PROCEDEIMENTO N. 382/07 PERDENTI INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO -SEZ. DISTACCATA DI MONREALE RELATIVO AL CONTENZIOSO GIAMMARINARO GIUSEPPE CONTRO COMUNE DI SAN CIPIRELLO	AA.GG. DET.N°75/10
291	19/04/10	PROGETTO PER "AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA". LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'ING. CIULLA MARCO PER INCARICO TECNICO SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA.	TECNICO DET.N° 98/10
292	19/04/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. COOP. CO.ME.R. PER VERIFICA E70 RIPARAZIONE MINIBUS DUCATO TARGATO CC284FN	TECNICO DET. N° 97/10
293	20/04/10	LIQUIDAZIONE 40% RIMBORSO COSTI ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DEL BANCO ALIMENTARE DI PALERMO PER IL SERVIZIO BANCO ALIMENTARE	CULTURA E SOCIALE DET. N° 84/10
294	20/04/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AGENZIA LEMBO E LO GRECO PER RIMBORSO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO FIAT SEDICI TARGATA YA597AC PER	TECNICO DET. N° 99/10

		L'ANNO 2010	
295	21/04/10	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIO SANITARIO –ANNO 2008 QUOTA DEL 58%	CULTURA E SOCIALE DET. N° 85/10
296	22/04/10	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ELETTRICI BIMESTRE FEBBRAIO –MARZO 2010	AA.GG. DET.N°76/10
297	22/04/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SASHUA-TOUR- MARKETING ED EVENTI PER LA DIREZIONE ARTISTICA E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE PRIMAVERA A MONTE JATO 2010	CULTURA E SOCIALE DET. N° 86/10
300	28/04/10	CONTRIBUTO DELL'8% PER MILLE ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE IFEL PER LA RISCOSSIONE ICI ANNO 2009	FINANZIARIO DET. N° 19/10
302	28/04/10	LIQUIDAZIONE AL CENTRO REVISIONI DI CARINI PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS IVECO CC205FN	TECNICO DET. N° 101/10
304	28/04/10	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. COMER PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL MINIBUS CC284FN E SCUOLABUS CC205FN	TECNICO DET. N° 103/10
305	28/04/10	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL AL CORPO DI P.M., AL CORSO SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI SUA AREE PUBBLICHE . CONSULENZA E SERVIZI PER IL GIORNO 07/05/10 PER UN COSTO DI € 576.00	POLIZIA MUNICIPALE DET. N° 20/10
306	28/04/10	LIQUIDAZIONE PER COLLEGAMENTO TELEMATICO INTERNET SITA IN VIALE E. BERLINGUER,2 CON RELATIVA FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI SPECIALI- DITTA ALF@SYSTEM	AA. GG. DET. N° 78/10
307	29/04/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2010 NUMERO 500 MODELLO APRILE 14	AA. GG. DET. N° 79/10
308	29/04/10	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA MESE DI APRILE 2010 PROGETTO SERVIZIO CIVICO- FONDI COMUNALI	CULTURA E SOCIALE DET. N° 88/10
309	29/04/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI FALCO T. EX ROMANO ANNA PER IL LAVAGGIO DEL MEZZO SCUOLABUS CC205FN	TECNICO DET. N° 104/10
310	29/04/10	RIPRISTINO STRADE COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA	TECNICO DET. N° 105/10
311	29/04/10	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA	TECNICO DET. N° 106/10
312	03/05/10	RIQUALIFICAZIONE “ FONDO E PER LE RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2010” A PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N 16/10	AA. GG. DET. N° 80/10
313	03/05/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANISCALCO G. DI SAN CIPIRELLO PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE	CULTURA E SOCIALE DET. N° 89/10
314	03/05/10	AFFIDAMENTO INCARICO NOLEGGIO PULMAN IN OCCASIONE IN OCCASIONE DELLA LAUREA AD ONORE AL CAP. E. BASILE	AA. GG. DET. N° 81/10

316	03/05/10	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI TELEFONICI CONTO 3/10	AA. GG. DET. N°82/10
317	05/05/10	AVVIAMENTO UNITA' LAVORATIVE - PROGETTO SERVIZIO CIVICO- FONDI COMUNALI	CULTURA E SOCIALE DET. N°90/10
317	05/05/10	AVVIAMENTO UNITA' LAVORATIVE - PROGETTO SERVIZIO CIVICO- FONDI COMUNALI	CULTURA E SOCIALE DET. N°90/10
318	05/05/10	ASSEGNO ECONOMICO AGLI INFANTI ILLEGITTIMI L.R. 33/91- MESE DI MAGGIO 10	CULTURA E SOCIALE DET. N°91/10
319	05/05/10	LIQUIDAZIONE PER LAVORO AGGIUNTIVO DEL PERSONALE DI VIGILANZA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 3 CCNL IN OCCASIONE DEL " 1° RALLY RONDE DELLO JATO" DI €1.575,83	POLIZIA MUNICIPALE DET. N°21/10
320	05/05/10	ISTITUZIONE DEL"REGISTRO DELLE SCRITTURE PRIVATE SEMPLICI SOGGETTE A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO DI USO" STIPULATI DAI SEVIZI AA. GG. E CULTURA E SOCIALE- INCARICO DELLA RELATIVA TENUTA E COMPILAZIONE	AA. GG. DET. N° 83/10
321	06/05/10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ABITEX S.R.L. PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA P.M.	POLIZIA MUNICIPALE DET. N° 22/10
322	06/05/10	IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI A MILANO DAL 18 AL 20 MAGGIO '10 DEL SINDACO E DELL'ASS. RE MICCICHE'	AA. GG. DET. N° 84/10
323	06/05/10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEMMO S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. CANONE MESE DI APRILE 2010	TECNICO DET. N° 109/10
324	06/05/10	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARTIGIANA ARREDI DI GIORDANO GERLANDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E RETI DA LETTO PER IL SERVIZIO 118	AA. GG. DET. N° 85/10
325	06/05/10	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI TELEFONICI CONTO N°3/10	AA. GG. DET. N° 86/10
326	06/05/10	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA PRO.VE.DI S.R.L. PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON FONDI COMUNALI	CULTURA E SOCIALE DET. N° 92/10
327	07/05/10	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2010 PER IL MINIBUS DUCATO CC284FN	TECNICO DET. N° 108/10
328	07/05/10	LIQUIDAZIONE ALL'OFFICINA MECCANICA POINT SERVICE DI INSIRILLO ANTONINO PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULLA FIAT BRAVA TARGATA DX 328 GT	TECNICO DET. N° 110/10
329	10/05/10	ISTITUZIONE DEL"REGISTRO DELLE SCRITTURE PRIVATE SEMPLICI SOGGETTE A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO DI USO" STIPULATI DAL SEVIZIO TECNICO- INCARICO DELLA RELATIVA TENUTA E COMPILAZIONE	TECNICO DET. N° 112/10
330	10/05/10	PROGETTO ESECUTIVO DI LAVORI DI	TECNICO

		“ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE C.A. DALLA CHIESA ALLE NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DELLE NORME ANTINCENDIO” APPROVAZIONE VERBALI DI GARA DEL 11 E 14 GENNAIO 2010 ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA DI MAGGIO FILIPPO CON SEDE A SAN GIUSEPPE JATO	DET. N° 111/10
331	10/05/10	FORNITURA IN LICENZA D’USO DI SOFTWARE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ANTONINO COLOMBA SOFTWARE-TRAPANI	TECNICO DET. N° 113/10
332	10/05/10	PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE C.B. BARONIA – LIQUIDAZIONE A SALDO DEL 2° SAL ALL’IMPRESA MISURACA S.R.L.	TECNICO DET. N° 114/10
333	10/05/10	LIQUIDAZIONE AL MEDICO COMPETENTE DOTT. MORANA VINCENZO PER ASSUNZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D. LGS. N° 81/08- ACCONTO	TECNICO DET. N° 115/10
334	11/05/10	LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L’ACQUISTO DI PANETTONI	AA. GG. DET. N° 87/10
335	11/05/10	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOCIALE A.R.L. “AURORA” DI PARTINICO PER RICOVERO DISABILE PSICHICO MESE DI FEBB. ‘10	CULTURA E SOCIALE DET. N° 93/10
336	11/05/10	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. “SAN DOMENICO SAVIO” DI FAVARA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO MESI DI MARZO-APRILE ‘10	CULTURA E SOCIALE DET. N° 94/10
337	11/05/10	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ COOP. IDEA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO “LA BUSSOLA” DI PARTINICO MESI MARZO – APRILE ‘10	CULTURA E SOCIALE DET. N° 95/10
338	11/05/10	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. KOINE’ PER IL RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO “ I RAGAZZI DELLA VIA PAL” DI MONREALE 1° E 2° SEMESTRE ‘10	CULTURA E SOCIALE DET. N° 96/10
339	11/05/10	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. “STRADA FACENDO” DI PARTINICO PER RICOVERO DISABILE PSICHICO MESI MARZO E APRILE ‘10	CULTURA E SOCIALE DET. N° 97/10
340	11/05/10	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA “DOLCE VITA” DI PARTINICO PER RICOVERO DISABILE PSICHICO MESI DI MARZO E APRILE 2010	CULTURA E SOCIALE DET. N° 98/10
341	11/05/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ISOLA AZZURRA VIAGGI” DI ANDREA G. LORENZANI DI CAPACI PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	CULTURA E SOCIALE DET. N° 99/10
343	12/05/10	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO PER ACQUEE NERE IN C/DA “DE SISA” AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMP. EDILE STRADE BIONDO TOMMASO MASSIMO SEDE A S.G. JATO	TECNICO DET. N° 116/10
344	12/05/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROYALPASTI S.A.S. DI CIMINO DELLA SOMMA DI €5.428,84 PER LA FORNITURA DI PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A TEMPO NORMALE NEL	CULTURA E SOCIALE DET. N° 100/10

		MESE DI APRILE '10	
345	12/05/10	LIQUIDAZIONE A DIVERSI PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PREVISTA DALLA LEGGE, ANNO SCOLASTICO 2007/2008	CULTURA E SOCIALE DET. N° 101/10
346	12/05/10	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2010	AA. GG. DET. N° 89/10
347	12/05/10	COSTRUZIONE COLLETTORE PER ACQUE NERE PROLUNGA VIA DE GASPERI LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER LO STUDIO GEOLOGICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL DOTT. GEOLOGO L. ORTOLEVA	TECNICO DET. N° 117/10
348	13/05/10	DISCARICO AM.VO ICI ANNI 1998 E 99 A FAVORE DI RAPPA G. PER ADESIONE AL CONDONO FISCALE	FINANZIARIO DET. N° 20/10
349	13/05/10	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI SAN GIUSEPPE J. UFF. MESSO COMUNALE	FINANZIARIO DET. N° 21/10
350	13/05/10	DISCARICO AM.VO ICI ANNO 1994 A FAVORE DI RUSSO G.A. ERRONEAMENTE ISCRITTA A RUOLO	FINANZIARIO DET. N° 22/10
351	13/05/10	DISCARICO AM.VO ICI ANNI DAL 2000 AL 2003 A FAVORE DI VICARI R. PER ADESIONE AL CONDONO FISCALE	FINANZIARIO DET. N° 23/10
352	13/05/10	DISCARICO AM.VO ICI ANNI 2002/03 A FAVORE DI MANISCALCO B. PER ADESIONE AL CONDONO FISCALE	FINANZIARIO DET. N° 24/10
353	13/05/10	DISCARICO AM.VO ICI ANNI 2002/03 A FAVORE DI MANISCALCO I. PER ADESIONE AL CONDONO FISCALE	FINANZIARIO DET. N° 25/10
354	13/05/10	PROGETTO PER "RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE DA DESTINARE A MICRO NIDO RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO	TECNICO DET. N° 118/10
355	13/05/10	PROGETTO PER "RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE DA DESTINARE A MICRO NIDO AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 91, COMMA 2 D. LGS 163/06	TECNICO DET. N° 119/10
356	13/05/10	RIDUZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE PER GLI AMMINISTRATORI E GETTONE DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI ANNO 2010	AA. GG. DET. N° 90/10
358	13/05/10	ASSEGNAZIONE ARIA CIMITERIALI A DIVERSI CITTADINI	TECNICO DET. N° 120/10
359	13/05/10	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2009	FINANZIARIO DET. N° 26/10
360	13/05/10	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA SALVAGUARDIA DELL'AREA URBANA A MONTE DI CORSO TRENTO-AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO	TECNICO DET. N° 122/10
361	14/05/10	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ASSICURATIVA DI LEMBO E LO GRECO PER IL PAGAMENTO RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVO ALL'AUTOMEZZO FIAT SEDICI YA597AC	TECNICO DET. N° 121/10
362	14/05/10	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA SALVAGUARDIA	TECNICO DET. N° 123/10

		DELL' AREA URBANA A MONTE DI CORSO TRENTO . AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	
363	14/05/10	LAVORI DI URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA FOGNARIA BIANCA DI VIA MARTINO AL CIVICO 10. LIQUIDAZIONE IMPRESA UCCELLO F.SCO	TECNICO DET. N° 124/10
364	18/05/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SASSADORO S.A.S. DI BALESTRATE PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI AGLI STUDENTI PENDOLARI DEL MESE DI MAGGIO '10	CULTURA E SOCIALE DET. N° 102/10
365	19/05/10	"LAVORI D'URGENZA" RELATIVI AL RIPRISTINO DEL TRATTO DI SEDE STRADALE DI VIA MARCO, LIQUIDAZIONE IMPRESA BONURA P.	TECNICO DET. N° 125/10
366	20/05/10	REVOCA CONCESSIONE CIMITERIALE	TECNICO DET. N° 127/10
367	20/5/10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AST PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI MESE DI MAGGIO '10	CULTURA E SOCIALE DET. N° 103/10
368	20/05/10	ASSEGNAZIONE CIMITERIALE AL SIG. MICCICHE' G.	TECNICO DET. N° 128/10
369	20/05/10	INCARICO ALLA DITTA DI FALCO TOMMASO PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLO SCUOLABUS CC205FN. IMPEGNO DI SPESA	TECNICO DET. N° 129/10
370	20/05/10	LAVORI PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVE DEI CAMPI DI TENNIS, SPAZI E SEVIZI ANNESSI DI PROPRIETA' COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI	TECNICO DET. N° 130/10
372	21/05/10	AGGIORNAMENTO DI INTESTAZIONE DI CONCESSIONE DEL TERRENO DEL CIMITERO COMUNALE	TECNICO DET. N° 131/10
373	24/05/10	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2010 PER LA FIAT BRAVA YA800AB	TECNICO DET. N° 132/10
374	24/05/10	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2010 PER LA FIAT BRAVA DW328GT	TECNICO DET. N° 133/10
375	24/05/10	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2010 PER LA FIAT SEDICI YA597AC	TECNICO DET. N° 134/10
376	24/05/10	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2010	AA. GG. DET. N° 92/10
378	24/05/10	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 13 L.R. N. 17/90 AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2009	POLIZIA MUNICIPALE DET. N° 23/10
379	25/05/10	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE N. 4 MONITOR LCD IN DOTAZIONE AVARI UFFICI	AA. GG. DET. N° 93/10
381	25/05/10	REINTROITO SOMME PER ANTICIPAZIONE PAGAMENTI CANTIERI DI LAVORO	TECNICO DET. N° 134BIS/10
382	27/05/10	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE '10	AA. GG. DET. N° 65/10
383	27/05/10	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE . AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA ROSA DI SAN CIPIRELLO	CULTURA E SOCIALE DET. N° 104/10
385	28/05/10	DISCARICO AM/VO ICI ANNI 2000 E 2001 A FAVORE DI	FINANZIARIO

		GRIPPI M. PER ADESIONE AL CONDONO FISCALE	DET. N° 29/10
386	28/05/10	DISCARICO AM/VO ANNI 1999-2000-2001 A FAVORE DI CANNELLA P. PER ADESIONE A CONDONO FISCALE	FINANZIARIO DET. N° 30/10
387	28//05/10	DISCARICO AM/VO ICI ANNI 2002/03 A FAVORE DI CANNELLA P. PER ADESIONE AL CONDONO FISCALE	FINANZIARIO DET. N° 31/10
388	31/05/10	PROGETTO PER RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE DA DESTINARE A MICRO NIDO “ .AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 91, COMMA 2 DEL D. LGS 163/06	TECNICO DET. N° 135/10
389	31/05/10	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER UN ANNO PER L’IMPIANTO DI ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE . LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE ALLA DITTA RIMMA S.N.C.	TECNICO DET. N° 136/10
390	31/05/10	PROGETTO EI LAVORI DI “ COMPLETAMENTO OPERA DI SISTEMAZIONE COSTONI ROCCIOSI E DEI SALVAGUARDIA A MONTE DI CORSO TRENTO “ PUBBLICITA’ ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI . LIQUIDAZIONE ALLA A. MANZONIE C. SPA E ALLA EDISERVICE SRL	TECNICO DET. N° 137/10
391	31/05/10	CONTENZIOSO SIG.RA VICARI ANTONINA COMUNE DI SAN CIPIRELLO . LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALL’AVV. S. M. CUSENZA	TECNICO DET. N° 138/10
392	31/05/10	PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI SPESE DI SISTEMAZIONE COSTONI ROCCIOSI E DI SALVAGUARDIA A MONTE DI C/SO TRENTO – PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE SU QUOTIDIANI E PERIODICI ALLA PUKLICOMPASS SPA	TECNICO DET. N° 139/10
393	31/05/10	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA SCADENZA MAGGIO 2010 DELLO SCUOLABUS PA640350	TECNICO DET. N° 140/10
394	31/05/10	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA SCADENZA MAGGIO 2010 DELLO SCUOLABUS CC250FN	TECNICO DET. N° 141/10
395	31/05/10	VALUTAZIONE SITUAZIONE DI RISCHIO IDROGEOLOGICA QUARTIERE “RANTA” AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO. IMPEGNO DI SPESA	TECNICO DET. N° 142/10
396	01/06/10	GARA AUTOVELOX –REVOCA IN AUTOTUTELA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ANNULLAMENTO ATTI PRESIPPOSTI E CINSEQUENTI	POLIZIA MUNICIPALE DET. N° 24/10
397	01/06/10	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE IMPIANTO ALIMENTAZIONE MEZZO CC 284 FN	TECNICO DET. N° 147/10
398	03/06/10	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM IN CONTO CANONE RELATIVO AL PROGETTO : 05SU 0917 REV. FEB. 3BIM. 2010	AA. GG. DET. N° 96/10
399	03/06/10	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTA ENEL	CULTURA E SOCIALE DET. N° 105/10
399	03/06/10	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTA ENEL	CULTURA E SOCIALE DET. N° 105/10

400	03/06/10	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROF. G.NI MESSINA PER RISTRUTTURAZIONE SITO INTERNET E ATTIVAZIONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA	AA. GG. DET. N° 97/10
401	04/06/10	PROGETTO PER “INTERVENTO DI CONTRASTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SALVAGUARDIA DEL QUARTIERE RANTA E RIDUZIONE DEI DANNI GIÀ VERIFICATI “ AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO E SUPPORTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA	TECNICO DET. N° 144/10
402	04/06/10	APPALTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO INTERVENTI OPERE DI SISTEMAZIONE COSTONI ROCCIOSI E DI SALVAGUARDIA A MONTE DI C/SO TRENTO- RIAPERTURA GARA DEL 03-04/06/2010	TECNICO DET. N° 145/10
403	07/06/10	IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO DELIBERATO IN FAVORE DELL’A.S.C. VALERIO LETO – SCUOLA CALCIO” PER L’attività CALCISTICA 2009/2010 E LA PARTECIPAZIONE AI TORNEI REGIONALI E NAZIONALI	CULTURA E SOCIALE DET. N° 106/10
406	07/06/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.C. CONSULENZA E SERVIZI PER L’ESPLETAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE AL D. LSG. 81/08 SALDO	TECNICO DET. N° 148/10
407	07/06/10	LIQUIDAZIONE ALLE DITE FORNITRICI PER LA MANIFESTAZIONE DEL 14 MAGGIO PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI SAN CIPIRELLO DEL PROGETTO DENOMINATO “ SULLA MEMORIA DI PORTELLA DELLA GINESTRA”	AA. GG. DET. N° 99/10
408	07/06/10	PROGETTO PER RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO COMUNALE DA DESTINARE A MICRO NIDO - PARERE IGIENICO SANITARIO- IMPEGNO DI SPESA	TECNICO DET. N° 149/10
410	08/06/10	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI A MILANO DAL 17 AL 19 GIUGNO ASS. CROCIATA G. E DEL PRESIDENTE DEL C.C. V. GELOSO	AA. GG. DET. N° 100/10
411	08/06/10	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE - MARZO / DICEMBRE 2010	CULTURA E SOCIALE DET. N° 107/10
412	08/06/10	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 92/10 ASSEGNO ECONOMICO AGLI INFANTI ILLEGITTIMI L.R. 33/91	CULTURA E SOCIALE DET. N° 108/10
413	08/06/10	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIO-SANITARIO – ANNO 2008 QUOTA A SALDO	CULTURA E SOCIALE DET. N° 109/10
414	08/06/10	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 26/10	CULTURA E SOCIALE DET. N° 110/10
415	08/06/10	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO GIOVANE ADULTO	CULTURA E SOCIALE DET. N° 111/10
418	09/06/10	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA “ A.S.D. –VALERIO LETO- SCUOLA CALCIO”	AA. GG. DET. N° 103/10
419	09/06/10	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ PUBBLIFORMEZ PER	AA. GG.

		SEMINARIO DEL 20/04/10 DI €464,00	DET. N° 104/10
420	09/06/10	LIQUIDAZIONE ALLA GEMMO S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. CANONE MESE DI MAGGIO' 10	TECNICO DET. N° 151/10
422	09/06/10	“LAVORI D’URGENZA” RIPRISTINO VARIE STRADE. IMPEGNO DI SPESA	TECNICO DET. N° 154/10
423	10/06/10	ASSEGNAZIONE AREE NEL NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERIALE	TECNICO DET. N° 147/10
424	10/06/10	ACQUISTO DI VIDEOPROIETTORE PER UN COSTO DI € 1.600,00IVA COMPRESA	AA. GG. DET. N° 105/10
425	11/06/10	RIAPERTURA GARA APPALTO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE COSTONE ROCCIOSO E SALVAGUARDIA A MONTE DI CORSO TRENTO COMMISSIONE GARA	TECNICO DET. N° 155/10
426	14/06/10	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/10 E 56/10 DI COMPLESSIVI €1.260,00 A FAVORE DELLA DITTA SIMONE STEFANO PER FORNITURA TONER PER GLI UFFICI COMUNALI	AA. GG. DET. N° 106/10
427	14/06/10	RIMBORSO EMOLUMENTO DI €1.102,58 AL CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO RELATIVI AI CONSIGLIERI DI LORENZO E DI SALVO	AA. GG. DET. N° 107/10
428	14/06/10	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA	TECNICO DET. N° 156/10
429	14/06/10	INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO TRATTI DI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA	TECNICO DET. N° 157/10
430	14/06/10	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICA JATO €327,60 FATTURA N. 140/10	AA. GG. DET. N° 108/10
432	14/06/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LICATA F.SCA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI	TECNICO DET. N° 158/10
433	15/06/10	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ARTIGIANALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE . IMPEGNO DI SPESA	TECNICO DET. N° 159/10
434	16/06/10	APPLICAZIONE C.C.I.D. ANNO 2009 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARDINATI NEL SERVIZIO CIMITERIALE CAT. A. E B. DELL’INDENNITA’ DI FESTIVITA’ E DI REPERIBILITA’ RELATIVI ALL’ ANNO 2009	TECNICO DET. N° 160/10
435	16/06/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA JOSHUA TOUR-MARKETING ED EVENTI PER LA DIREZIONE ARTISTICA E GESTIONE PER LA MANIFESTAZIONE “ PRIMAVERA A MONTE JATO “ANNO 2010	CULTURA E SOCIALE DET. N° 112/10
439	17/06/10	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL’UFF. UNICO DEMOGRAFICO DELLO QUOTA EROGATA DELLO STATO PER L’ESERCIZIO D. LGS N. 30/07	AA. GG. DET. N° 112/10
441	17/06/10	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2009	AA. GG. DET. N° 113/10
442	17/06/10	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO 2010	AA. GG. DET. N° 114/10
443	17/06/10	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AST S.P.A. PER ABBONAMENTO MESE DI GIUGNO 10	CULTURA E SOCIALE

			DET. N° 113/10
444	18/06/10	LIQUIDAZIONE ATO FATTURA N. 89/10	AA. GG. DET. N° 115/10
445	21/06/10	APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA SALVAGUARDIA DELL'AREA URBANA A MONTE DI CORSO TRENTO. LIQUIDAZIONE DEL C. DI PAGAMENTO N. 3 S.A.L. A TUTTO IL 25.02.10	TECNICO DET. N° 161/10
446	21/06/10	PROGETTO DEI LAVORI PER OPERE A RETE DELLA VIA ROMA E DELLA VIA GARIBALDI NEL COMUNE DI SAN CIPIRELLO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AI GEOLOGI PER LO STUDIO GEOLOGICO E SUPPORTO DEL PROGETTO ESECUTIVO	TECNICO DET. N° 162/10
447	21/06/10	PROGETTI DEI LAVORI PER OPERE A RETE DELLA VIA ROMA E DELLA VIA GARIBALDI NEL COMUNE DI SAN CIPIRELLO LIQUIDAZIONE IN ACCONTO COMPETENZE TECNICHE ALLA MEDITERRANEA ENGINEERING S.R.L. PER DIREZIONI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI SUDDETTI LAVORI.	TECNICO DET. N° 163/10
448	21/06/10	APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLETTO PER ACQUE NERE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVO IMP. SICILSCAVI	TECNICO DET. N° 164/10
449	22/06/10	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	POLIZIA MUNICIPALE DET. N° 25/10
450	22/06/10	PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE G. B. BARONIA – LIQUIDAZIONE 3° SAL ALL'IMPRESA MISURACA SRL	TECNICO DET. N° 165/10
451	22/06/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA UGF ASSICURAZIONI PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER IL MOTOFURGONE PIAGGIO AS92728, PANDA PA A14447 E BRAVO DW 328GT PER L'ANNO 2010 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	TECNICO DET. N° 166/10
453	22/06/10	IMPEGNO DI SPESA PER BANDEZZO	AA.GG. DET. N° 116/10
455	23/06/10	ASSEGNAZIONE AREE NEL NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERIALE	TECNICO DET. N° 168/10
456	24/06/10	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE- MAGGIO 2010	AA.GG. DET. N°118/10
458	28/06/10	DECRETO N°2414 DEL 30/07/08 ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI- IMPEGNO QUOTA DEL 10% A CARICO DEL COMUNE	CULTURA E SOCIALE DET. N° 116/10
459	28/06/10	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO DEI COMPENSI PER PRODUTTIVITA' ANNO 2009, IN APPLICAZIONE AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO ANNO 2009	TECNICO DET. N° 169/10
460	28/06/10	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA MESE DI MAGGIO	CULTURA E SOCIALE

			DET.N° 114/10
461	28/06/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROYAL PASTI S.A.A DI CIMINO ALDO DI SAN CIPIRELLO DELLA SOMMA DI € 9.517,25 PER LA FORNITURA DI PASI CALDI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA A TEMPO NORMALE .MESE DI MAGGIO GIUGNO'10	CULTURA E SOCIALE DET. N° 117/10
462	28/06/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FONTE BLU DI PALERMO PER FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA POTABILE	AA.GG. DET. N° 119/10
463	28/06/10	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MURO DI RECINZIONE DELL' AMPLIAMENTO DEL CIMITERO. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO	TECNICO DET. N° 170/10
464	28/06/10	LAVORI PER L' ADEGUAMENTO A NORMATIVA DEI CAMPI DA TENNIS SPAZIO E SERVIZI CONNESSI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO	TECNICO DET. N° 171/10
465	28/06/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DI FALCO TOMMASO PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELL' AUTOMEZZO MINIBUS CC 284 FN	TECNICO DET. N° 172/10
468	29/06/10	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EURO GROSS PER LA FORNITURA DI N° 50 SEDIE PER L' AULA CONSILIARE	TECNICO DET. N° 173/10
469	30/06/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONDO DONNA PER FORNITURA SERVIZIO PULMAN DEL GIORNO 04/05/10	AA. GG. DET. N° 121/10
470	30/06/10	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHEJATO PER PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE LOCANDINE FESTA DI SAN GIUSEPPE	CULTURA E SOCIALE DET. N° 119/10