

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO LEGALE – SVILUPPO ECONOMICO  
MESE DICEMBRE 2009

REGISTRO GENERALE DETERMINE		ESTRATTO
N°	DATA	
1295	01.12.09	Omissis.....Liquidazione fattura in acconto n° 47/S9, emessa dallo studio legale Scuderi – Motta, per la complessiva spesa di € 2.000,00.
1311	04.12.09	Omissis.....Liquidazione fattura a saldo n°41/S9, emessa dallo studio legale Scuderi - Motta , per la complessiva somma di € 4.131,00.
1336	10.12.09	Omissis.....Integrazione impegno e liquidazione a saldo in favore dell'avv. G. Longo, per la complessiva somma di € 1.882,72.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA  
-SERVIZIO SOCIO-CULTURALE –SPORT-SPETTACOLO-  
MESE DICEMBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1283	01-12-2009	<i>Omissis.....<u>determina di liquidare</u> alla Ditta “Limina Gaetano” noleggio imbarcazioni Via Palano 7 Calatabiano, la somma di € 120,00 I.V.A. compresa per il noleggio di pedalò manifestazione “<b>Sport &amp; Friends</b>” del 14-06-09, in relazione all’impegno di spesa n. 75 del 10-06-09 pre. N. 1180.</i>
1282	01-12-2009	<i>Omissis..... <u>determina di liquidare</u> all’Associazione “<b>Giovani Oggi</b>” di Calatabiano la complessiva somma di €16.400,00 I.V.A. compresa a titolo di liquidazione fatture, rimborso spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle “ <b>Serate Medievali</b>” del 16-17agosto 2009 manifestazioni “<b>Calatabiano Estate sotto il Castello 2009</b>” in relazione all’impegno di spesa n 108 del 07-08-09 pren.n.1457/2</i>
1307	04-12-2009	<i>Omissis..... <u>determina di liquidare</u> allo Studio Fotografico “Giovanni Cristaldi” Via Vitt. Emanuele, 27 Santa Venerina (CT) , la somma di €420,00 I.V.A. compresa per il servizio di riprese video, montaggio e realizzazione spot per la manifestazione “<b>Serate Medievali 2009</b>” del 16-17 agosto 2009, in relazione all’impegno di spesa n. 109 del 07-08-09 pren. N. 1457.</i>
1308	04-12-2009	<i>Omissis..... <u>determina di impegnare</u> la spesa di €485,00 I.V.A. compresa per la fornitura di un carrello segnacampo con ruota indicatrice a gesso, nr. 5 palloni calcio, nr 1 pallone volley , nr 1 pompa a staffa con manometro e tasche porta antenne in nylon necessari al regolare svolgimento delle attività sportive, affidando direttamente la fornitura del materiale, alla Ditta “<b>Linea Moda Sport</b>”, Via Francavilla 28/B Trappitello (ME), <u>con imputazione della spesa al Cod 2060205/1 del Bilancio Comunale 2009, pren n. 1997.</u></i>
1309	03-12-2009	<i>Omissis..... <u>determina di liquidare</u> la somma di € 1.500,00 I.V.A. compresa all’Associazione “<b>PLAY</b>” Viale Mario Rapisardi, 348 Catania, per la realizzazione del “Musical - Carmen” del 06-agosto 2009 manifestazioni “<b>Calatabiano Estate sotto il Castello 2009</b>” in relazione all’impegno di spesa n 98 del 23-07-09 pren.n.1417.</i>
1320	07-12-2009	<i>Omissis..... <u>determina di impegnare</u> la spesa di € 1680,00 I.V.A. compresa per la fornitura di un videoproiettore da utilizzarsi in occasione di varie manifestazioni (sportive, culturali ecc) affidando direttamente la fornitura alla Ditta “<b>CatyWeb</b>” di Calatabiano con imputazione della spesa al cod.2.06.03.05/1 imp. 2058/2007 pren.n. 2058/2009/2</i>
1321	07-12-2009	<i>Omissis..... <u>determina di indire e contestualmente affidare</u> in economia a cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.88, co.2, del vigente regolamento dei contratti, alla Ditta “<b>Grandi Vivai Sciacca</b>” di Catania la fornitura ed il servizio di nolo composizioni vivaistiche per le festività natalizie 2009 con imputazione della spesa complessiva di € 4.300,00 I.V.A. compresa al cod 1. 05.02.03/3 pren.n.1996.</i>
1322	07-12-2009	<i>Omissis..... <u>determina di impegnare e contestualmente liquidare</u> all’ENEL distribuzione S.P.A. punto Enel di Caltagirone la somma di €947,19 I.V.A. compresa per la fornitura straordinaria di energia elettrica in occasione del “<b>Santo Natale 2009</b>” in relazione all’impegno di spesa n 156 del 04-12--09 pren.n.1996</i>

1327	09-12-2009	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di impegnare e contestualmente liquidare</u> all'ENEL distribuzione S.P.A. punto Enel di Caltagirone la somma di € 176,56 I.V.A. compresa per la fornitura straordinaria di energia elettrica in occasione del " <b>Santo Natale 2009</b> " integrazione precedente determina in relazione all'impegno di spesa n 157 del 09-12--09 pren.n.1996
1385	16-12-2009	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di impegnare</u> la spesa di €312,00 I.V.A. compresa per la fornitura di 80 manifesti e 1000 volantini in occasione delle manifestazioni " <b>Santo Natale 2009</b> ", affidandola direttamente alla Ditta "Edit Graphic" Via Firenze 94 Catania, con imputazione della spesa al cod. 1.05.02.02 del bilancio 2009 pren.n.
1386	16-12-2009	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di impegnare</u> la complessiva spesa di €2.400,00 I.V.A. compresa per la fornitura di pubblicità televisiva ed anche sul quotidiano "LA SICILIA" affidando le forniture rispettivamente alla <b>SIGE</b> ed alla <b>Publikompass</b> di Catania n occasione delle manifestazioni " <b>Santo Natale 2009</b> ", con imputazione della spesa al cod 1.05.02.03/3 del bilancio 2009
1403	18-12-2009	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di impegnare e contestualmente liquidare</u> la complessiva somma di € 3.900,00 alle locali ASS.ni culturali " <b>G.S.C.</b> "-" <b>Atelier delle Culture</b> "-" <b>Vincenzo Bellini</b> " ed alle Parrocchie di " <b>Maria SS Annunziata</b> " di Calatabiano e " <b>San Giuseppe</b> " Fraz. di Pasteria come contributo per quanto da realizzarsi visto il programma stilato dall'Amm.ne Com.le in occasione del " <b>Santo Natale 2009</b> ", con imputazione della spesa al cod 1.05.02.05/3 del bilancio 2009
1393	17-12-2009	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di liquidare</u> la somma di € 217,60 I.V.A. compresa all'Associazione " <b>Rangers International</b> " di Calatabiano Via Garibaldi, a titolo di contributo posto a carico dei codici di bilancio della Regione Siciliana la cui liquidazione avverrà tramite ordinativi di pagamento emessi dal Sindaco alla Cassa Regionale di Catania, in relazione all'ordine di accreditamento emesso dall'Ass.To Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana .
1437	29-12-2009	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di liquidare</u> la somma di €312,00 I.V.A. compresa alla Ditta " <b>Edit-Graphic</b> " Via Firenze 94 Catania, per la fornitura di 80 locandine e 1000 volantini in occasione del "NATALE 2009" in relazione all'impegno di spesa n 158 del 10-12-09 pren.n. 2031.
1439	29-12-2009	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di liquidare</u> la somma di € 39,65 a saldo della fattura n.870711520101812 all' <b>Enel compartimento di Palermo</b> , per la fornitura di energia elettrica bimestre ottobre-novembre sede banda musicale Vicolo S. Mirabelli in relazione all'impegno di spesa al cod. 1.01.02.03/12 pren.n. 2110.
1438	29-12-2009	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di liquidare</u> la somma di € 581,60 a saldo delle fatture n.870711531703414A e 870730130105516A all' <b>Enel compartimento di Palermo</b> , per la fornitura di energia elettrica bimestre ottobre-novembre impianti sportivi comunali in relazione all'impegno di spesa al cod. 1.06.02.03/2 pren.n. 2113.
1441	30-12-2009	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di impegnare</u> la complessiva spesa di €7.550,00 I.V.A. compresa per <b>erogazione sovvenzione annua alle locali Ass.ni Sportive, Culturali, di volontariato ed all'Ass.ne artistico-musicale "V.Bellini"</b> di Calatabiano per le attività espletate ed all'opera sociale e civile svolta all'interno della Comunità nel corso del 2009, con imputazione della spesa ai cod. :1.05.02.05/3 per €4.600,00 e 1.0603.05/1 per €2.950,00 ;

**ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA**  
**SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE**  
**MESE DICEMBRE 2009**

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1323	07.12.2009	<i>Omissis</i> .....Determina:Liquidazione di fatture emesse dalla Impresa "Carbotrasporti" per fornitura e somministrazione di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione". Imputare la somma complessiva di €3.763,80,come segue: €2.656,80 cod.01.04.03.02/cap.1; €461,30cod.01.04.01.02/cap.1;461,30 cod.01.04.01.02; €73,66 cod01.04.01.02/cap.1;€479,84 cod.01.04.03.02/cap.1- esercizio finanziario 2009.
1350	11.12.2009	<i>Omissis</i> .....Determina: Liquidazione di fattura,in favore della cartolibreria "Il pennarello" di Todaro Gaetana,per fornitura di buoni-libro,in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I°grado dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano .Anno Scolastico 2009/2010. Imputare la somma di €8.000.00 come segue: €1.103,54 al cod.01.04.05.02/cap.2; €6.896,46

		al cod.01.04.05.02/cap.2- esercizio finanziario 2009.
1351	11.12.2009	Omissis.....Determina:Liquidazione fattura emessa dalla ditta "Tecnolife" di Emanuele Brancato,per fornitura di materiale di facile consumo,per funzionamento P.C. e stampante, ad uso ufficio di segreteria dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione"di Calatabiano Imputare la spesa di €1.433,40 al cod.01.04.01.02 cap.1,esercizio finanziario 2009 .
1352	11.12.2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado,relativi al mese di novembre,anno scolastico 2009/2010. Imputare la spesa complessiva di €10.208,50 ,al cod.01.04.05.03/cap.5-esercizio finanziario 2009.
1411	21.12.2009	Omissis.....Determina:Determina a contrattare mediante cottimo fiduciario con contestuale affidamento della fornitura di arredi per le scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo"G.Macherione" di Calatabiano.Impegno di spesa di €1.768,80. Affidare la fornitura alla ditta "Centro Didattico Coppola" s.r.l.,con sede in contrada Gabellone, Rizziconi (RC). Imputare la spesa al cod.02.04.01.05./cap.1 Provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa che avverrà a seguito presentazione di fattura regolarmente vistata per presa in carico del materiale.
1412	21.12.2009	Omissis.....Determina :Rimborso fattura per spesa sostenuta,per manutenzione ordinaria,dall'Istituto Comprensivo"G.Macherione".Impegno e contestuale liquidazione. Imputare la spesa cap.1 int.01.04.03.03.
1413	21.12.2009	Omissis.....Determina : Contributo di €2.500,00,all'Istituto Comprensivo "G.Macherione",per acquisto di due climatizzatori installati nell'Auditorium della scuola .Impegno e contestuale liquidazione.. .Imputare la spesa al cap.4 cod.01.04.05.05.
1440	29.12.2009	Omissis.....Determina :Servizio di trasporto scolastico integrativo del servizio scuolabus.- Anni:2008/2009. proroga del contratto per il periodo 07 gennaio 2010-31 gennaio 2010, per complessivi gg.21 di attività didattica,nelle more dell'espletamento delle procedura di gara per l'affidamento del servizio per l'anno 2010. Imputare la spesa al cap.3 int.01.04.05.03.,esercizio finanziario 2009. Provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa che avverrà a seguito presentazione di fattura.
1442	30.12.2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa, in favore della ditta "Di Bella Viaggi",per il servizio di trasporto scolastico (scuolabus),nell'ambito del territorio comunale dal 03/11/2009 al 19/12/2009. Imputare la spesa di €5.236,55 al cap.03 int.01.04.05.03.
1443	30.12.2009	Omissis.....Determina : Liquidazione di spesa per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado,relativi al mese di dicembre,anno scolastico 2009/2010. Imputare la spesa complessiva di €8.137,30 al cap.05/cod.01.04.05.03.

**ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA**  
**SERVIZIO SOCIALE**  
**MESE DICEMBRE 2009**

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1294	01/12/2009	Omissis.....Determina:Liquidazione di €1.750,00 in favore dell'Assistente Sociale per l'incarico professionale relativo al servizio prestato dal 01/11/2009 al 30/11/2009.
1312	04/12/2009	Omissis.....Determina: Impegno e contestuale ripartizione fondi L. 431/98 di €3.896,27, <b>QUALE RIPARTO AGGIUNTIVO ANNO 2007. "Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori di disagio abitativo".</b>
1313	04/12/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €240,00 per contributo rimborso spese di viaggio

		alla Sig.ra C.F. periodo dal 01/04/2009 al 31/10/2009.
1314	04/12/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €270,00 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig. P.A. relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre 2009.
1315	04/12/2009	Omissis.....Determina: Approvazione graduatoria definitiva Servizio "Assistenza Domiciliare Anziani" comprendente n. 82 nominativi. Anno 2009
1316	04/12/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €380,00 per servizio piscina, avente ad oggetto un "Corso di nuoto per disabili con istruttore qualificato, con frequenza di tre volte la settimana" per il mese di ottobre 2009.
1328	09/12/2009	Omissis.....Determina: L. R. 16/86. Integrazione d'impegno di spesa e contestuale liquidazione dal 01/07/2009 al 31/12/2009. Spesa complessiva di €7.746,75.
1373	15/12/2009	Omissis.....Determina: Impegnare la somma di €250,00 iva inclusa per il servizio di noleggio Pulman in occasione della partecipazione di n. 40 anziani di Calatabiano, presso le Ciminiere di Catania in occasione dell'iniziativa "Natale in Provincia".
1397	18/12/2009	Omissis.....Determina: Impegno di €3.200,00, in favore dell'Associazione Penelope, per l'attività di progettazione, formazione generale e monitoraggio per il Servizio Civile Nazionale.
1398	18/12/2009	Omissis.....Determina: Impegno di spesa di €18.592,00 per contributi assistenza economica a soggetti H. anno 2010.
1399	18/12/2009	Omissis.....Determina: L.R. 16/86. Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio anno 2010 di €18.940,00.
1400	18/12/2009	Omissis.....Determina: Impegno di spesa di €25.739,60 per il pagamento delle rette di ricovero per il I° e II° quadrimestre 2010 in favore di n. 2 anziani presso l'Associazione "Villa Gibilmanna".
1401	18/12/2009	Omissis.....Determina: Impegno di €7.762,30 per il pagamento delle rette di ricovero I° semestre 2010 in favore dell'Opera Pia Casa di Riposo "S. Vincenzo De Paoli" - VIZZINI, per n. 1 anziano.
1402	18/12/2009	Omissis.....Determina: Impegno di spesa di €15.038,00 per ri pagamento delle rette di ricovero per l'anno 2010 in favore dell'Associazione Villa S. Antonio Omnlus" Aci S. Antonio (CT).
1418	22/12/2009	Omissis.....Determina: Impegno di €2.500,00 iva inclusa per il Pranzo di Buon Anno 2010. Determina a contrarre per l'affidamento del relativo servizio previa gara informale a cottimo fiduciario ai sensi degli articoli 88 e 89 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti.
1431	28/12/2009	Omissis.....Determina: Impegno di spesa di €548,00 per il servizio di ristorazione e per la fornitura di premi per la realizzazione di una serata in favore degli anziani in occasione della Tombolata in data 29/12/2009.
1453	31/12/2009	Omissis.....Determina: Approvazione avviso pubblico per l'accesso al Progetto: "Borse Lavoro". Anno 2010.

1454	31/12/2009	Omissis.....Determina: Impegno di spesa di €270,00 iva inclusa per acquisto di n. 1 Fax per l'Ufficio Servizi Sociali. Affidamento alla Ditta Tecnolife di Emanuele Brancato di Calatabiano.
1455	31/12/2009	Omissis.....Determina: Impegno di spesa di €2.030,00 per proroga contratto con il Corpo Volontario di Soccorso in Mare, gestione della Piscina Comunale di Taormina , per l'acquisizione del servizio piscina, avente ad oggetto un "Corso di nuoto per disabili con istruttore qualificato, con frequenza di tre volte alla settimana dal 01/01/2010 al 31/05/2010, con la compartecipazione pari al 50% a carico del Comune di Calatabiano.
1456	31/12/2009	Omissis.....Determina: Impegno di spesa di €120,00 per il servizio di animazione in occasione della Tombolata in favore della comunità anziana calatabianese, presso il Centro Diurno Anziani in data 29/12/2009.
1457	31/12/2009	Omissis.....Determina: Impegno di €28.449,08, quale compenso ai soggetti da avviare al progetto Borse Lavoro anno 2010.
1457	31/12/2009	Omissis.....Determina: Affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 88 del vigente Regolamento dei Contratti, l'iniziativa "Pranzo di Buon Anno 2010", per 100 anziani e n. 4 gratuità, salvo variazioni, per il prezzo di €1.750,00 IVA compresa all' Impresa Borgo del Saraceno Via Salita Castello di Calatabiano.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO STATO CIVILE e RILASCIO CERTIFICATI  
MESE DICEMBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1395	18/12/2009	<p>Omissis.....Determina : <b><u>APPROVARE</u></b> i preventivi di spesa forniti dalla suddetta Ditta che allegato alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, <b><u>AUTORIZZARE</u></b> la fornitura in parola ed <b><u>IMPEGNARE</u></b> la spesa complessiva di €664.80, I.V.A. compresa così distinta: * €540.00 per n. 3 gruppi di continuità ed * € 124.80 per n. 4 Toner;</p> <p><b><u>DISPORRE</u></b> che la suddetta fornitura sia eseguita dalla ditta TECNOLIFE di Emanuele Brancato con sede in Calatabiano Via Soldato Ignazio Pagano n. 3/A;</p> <p><b><u>DISPORRE</u></b> che il pagamento avvenga a fornitura effettuata e previo rilascio di regolare fattura nei limiti della spesa impegnata.</p> <p><b><u>DISPORRE</u></b> che la spesa per la fornitura dei gruppi di continuità, di € 540.00, sia posta a carico del capitolo 3, intervento 2-01-07-05 del bilancio Comunale 2009, che presenta sufficiente disponibilità;</p> <p><b><u>DISPORRE</u></b> che la spesa per la fornitura dei toner, di €124.80, sia posta a carico del capitolo 1, intervento 1-01-07-02 del bilancio Comunale, che presenta sufficiente disponibilità;</p> <p><b><u>DISPORRE</u></b> che, la presente determinazione, una volta esecutiva a seguito di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.=</p>

1394	18/12/2009	<p>Omissis.....Determina : <b>APPROVARE</b> il preventivo di spesa fornito dalla suddetta Ditta che allegato alla presente costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, <b>AUTORIZZARE</b> la fornitura in parola ed <b>IMPEGNARE</b> la spesa complessiva di € 1.224,00, I.V.A. compresa;</p> <p><b>DISPORRE</b> che il noleggio delle fotocopiatrici Olivetti D/20 e D/15 sia effettuato, per mesi dodici, dal 01/01/2010 al 31/12/2010, dalla ditta Comis Srl con sede in Catania Via Vin.zo Giuffrida n. 28 ;</p> <p><b>DISPORRE</b>, che il pagamento avvenga a presentazione di regolare fattura nei limiti della spesa impegnata.</p> <p><b>DISPORRE</b>, infine, che, la predetta spesa di €1.224,00 sia posta a carico del capitolo 1, intervento 01-07-03 del bilancio pluriennale 2009/2011, esercizio finanziario 2010, che presenta sufficiente disponibilità;</p> <p><b>DISPORRE</b> che, la presente determinazione, una volta esecutiva a seguito di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.=</p>
------	------------	--

**ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA**  
**SERVIZIO SEGRETERIA**  
**MESE DICEMBRE 2009**

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1304	03.12.2009	Omissis...Determina:rinnovo polizze assicurative, eventualmente rinnovabili, per infortuni e kasko dipendenti autorizzati ad utilizzo mezzo proprio in adempimenti servizio. Imputazione di €1.507,96 all'int. 1.01.08.01/15 del bilancio comunale 2009.
1291	01.12.2009	Omissis...Determina: erogazione al dr. Salvatore Spartà di compenso per incarico di collaborazione a scavalco e di posizione organizzativa in qualità di funzionario responsabile Area Amministrativa e Vice Segretario comunale. Mese di novembre 2009.
1292	01.12.2009	Omissis...Determina: erogazione all'ing. Sebastiano Leonardi di compenso per incarico di collaborazione a scavalco e di posizione organizzativa Sportello Unico Attività Produttive-Uff. Staff e direzione Unità di progetto. Mese di novembre 2009.
1296	01.12.2009	Omissis...Determina: erogazione all'ing. Salvatore Faro di compenso per incarico di collaborazione a scavalco e di posizione organizzativa Area Tecnica. Mese di novembre 2009.
1305	03.12.2009	Omissis...Determina: fornitura di n. 1 monitor per personal computer responsabile servizio segreteria-personale. Ditta Catyweb di Calatabiano. Imputazione di spesa: int. 2.01.02.05/2 del bilancio comunale 2009.
1293	01.12.2009	Omissis... Determina: liquidazione fattura n. 314/2009 per servizio di pulizia uffici comunali. Ditta Sanex Services s.r.l. di S. Lucia del Mela (ME), in riferimento contratto di appalto n. rep. 1896 del 28.01.2008.
1306	04.12.2009	Omissis...Determina: artt. 24 e 25 del CCNL 06.07.1995 come modificati dal CCNL 22.01.2004. Procedimento disciplinare a carico di dipendente. Provvedimento finale. Archiviazione del procedimento.
1310	04.12.2009	Omissis...Determina: liquidazione indennità di carica e rimborso spese di accessi effettuati nel mese di novembre 2009 dal Difensore Civico, Avv. Francesco Paolo Caltabiano.
1317	07.12.2009	Omissis...Determina:autorizzazione fornitura, trasporto e montaggio degli arredi da utilizzare per le sedute di Consiglio Comunale. Ditta Catyweb di Calatabiano. Spesa complessiva € 2.147,00, imputata all'int. 2.01.01.05/2 del bilancio comunale 2009.
1353	11.12.2009	Omissis...Determina: impegno di spesa di n. 50 manifesti relativi ad un dibattito aperto organizzato dall'Amministrazione Comunale con la collaborazione del Difensore Civico. € 96,00 imputati all'int. 1.01.01.02 cap. 2 del bilancio comunale 2009.

1354	11.12.2009	Omissis...Determina : impegno di spesa di €1.680,00 per assistenza software ed hardware ed aggiornamenti dei n. 2 personal computers ufficio segreteria-personale. Ditta Catyweb di Calatabiano. Imputazione di spesa all'int. 1.01.02.03 cap. 1 del bilancio comunale.
1355	11.12.2009	Omissis...Determina: impegno di spesa di €269,00 per rinnovo abbonamento, anno 2010, al settimanale giuridico "Guida Enti Locali" edito da Sole 24 ore. Imputazione all'int. 1.01.0202 del bilancio comunale.
1356	11.12.2009	Omissis... Determina: ampliamento postazioni supplementari del Protocollo Informatico versione web (con aggiornamento ed assistenza gratuiti per il primo anno). Ditta Digitaltech s.r.l., con sede in Leonforte (EN). Imputazione di spesa all'int. 1.01.02.03 cap. 1 del bilancio comunale.
1360	09.12.2009	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 70/2009, per fornitura di n1 personal computer con funzioni di server per l'avvio del Protocollo Web. Ditta Catyweb di Calatabiano.
1357	11.12.2009	Omissis...Determina: impegno di spesa per abbonamento banca dati su dvd rom "Platinum base". Casa editrice UTET Giuridica Wolters Kluwer Italia Giuridica s.r.l. agenzia generale di Catania. € 1.176,00 imputati all'int. 1.01.02.02/1 del bilancio comunale.
1358	11.12.2009	Omissis...Determina: rinnovo abbonamento anno 2010 alla rivista giuridica "Nuova Rassegna, Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza". Casa Editrice Nocchioli s.r.l.di Sesto Fiorentino (FI). €477,60 imputati all'int. 1.01.02.02/3 del bilancio comunale.
1359	11.12.2009	Omissis... Determina: modifiche alla costituzione del fondo contrattazione decentrata integrativa anno 2009 dei dipendenti comunali, approvato con determinazione del responsabile Area Amministrativa R.G. n. 451 del 20.04.2009.
1337	09.12.2009	Omissis...Determina: liquidazione compenso di addetto stampa del Comune, giusta determina del Sindaco n. 13 dello 01.07.2009, alla dr.ssa Laura Fazzina. Periodo: mese di novembre 2009.
1409	10.12.2009	Omissis... Determina: impegno e liquidazione di € 1.500,00 a Poste Italiane S.p.A. di Catania, per spese postali e telegrafiche. Imputazione di spesa all'int. 1.01.02.03/1 del bilancio comunale.
1420	22.12.2009	Omissis...Determina: quota di adesione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani anno 2010. Impegno di spesa di €987,97 imputati all'int. 1.01.02.03/1 del bilancio comunale.
1410	21.12.2009	Omissis...Determina: fornitura di una stampante di etichette per l'ufficio Protocollo. Ditta Digitaltech di Leonforte (EN). Impegno di spesa di €420,00 imputati all'int. 1.01.02.02/1 del bilancio comunale.
1377	15.12.2009	Omissis...Determina: liquidazione di €682,68 alla ditta Hemmer di Castelmaggiore (BO), a saldo della fattura n. 2105/S/2009, per fornitura di carta naturale per fotocopie, n. 230 risme formato A4 e n. 10 risme formato A3 (rif.to determina impegno spesa R.G. n. 1277/2009).
1396	18.12.2009	Omissis...Determina: Trattativa Privata per l'affidamento del servizio di pulizia locali occupati dai diversi uffici comunali. Determinazione a contrattare, approvazione richiesta di partecipazione e di capitolato d'oneri.
1408	17.12.2009	Omissis...Determina: liquidazione di €96,00 alla tipografia Litografia Etna di Fiumefreddo Sicilia (CT), a saldo della fattura n. 239 del 14.12.2009, per stampa di n. 50 manifesti relativi ad un dibattito aperto organizzato dall'Amministrazione Comunale con la collaborazione del Difensore Civico (rif.to determina impegno spesa R.G. n. 1353/2009).
1407	18.12.2009	Omissis...Determina: Presa d'atto decesso, avvenuto il giorno 1 dicembre 2009, della dipendente comunale signora Petrino Grazia, assunta in servizio di ruolo dallo 01.12.1983.
1451	31.12.2009	Omissis...Determina: liquidazione spesa, giusta contratto di appalto n. 1.886 di Rep.del 02.02.2007, di € 4.008,51, a seguito fattura n. 59422/VO/D/2009 e nota di credito n. 177/R3/D/2009 dell'Impresa Day Ristoservice S.p.A. di Bologna.
1459	31.12.2009	Omissis...Determina: impegno di spesa per attribuzione indennità di risultato, anno 2009, al Segretario Comunale (in riferimento determina Sindaco n. 40 dell'11.12.2009, con la quale venivano predeterminati i parametri di riferimento, per la valutazione delle funzioni svolte dal Segretario Comunale).
1445	30.12.2009	Omissis...Determina: liquidazione di spesa per servizi telefonici Telecom Italia S.p.A.. Fatture diverse per un importo complessivo di €2.677,00, imputati all'int. 1.01.02.03/13 del bilancio comunale.
1446	30.12.2009	Omissis...Determina: liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica Enel Distribuzione S.p.A. Ag. n. 18 di Palermo. Importo complessivo di €493,86, imputati all'int. 1.01.02.03/12 del bilancio comunale.