

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SEGRETERIA
MESE NOVEMBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1200	05.11.2009	Omissis...Determina: Autorizzazione fornitura di n. 1 personal computer con funzione di server per l'avvio del Protocollo Web. Ditta: Catyweb di Catalano Vincenzo di Calatabiano. Impegno di spesa di € 548,80, con imputazione all'int. 2.01.02.05/2 del bilancio comunale esercizio finanziario 2009.
1201	05.11.2009	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 ottobre 2009.
1202	05.11.2009	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 ottobre 2009.
1203	05.11.2009	Omissis...Determina: erogazione all'ing. Salvatore Faro di compenso per incarico di collaborazione a scavalco e di posizione organizzativa Area Tecnica. Periodo: 12.10.2009-31.10.2009.
1204	05.11.2009	Omissis...Determina: liquidazione compenso, per incarico di addetto stampa del Comune di Calatabiano, alla dr.ssa Fazzina Laura, incaricata dal Sindaco con determina n. 13 dello 01.07.2009. Mese di ottobre 2009.
1207	06.11.2009	Omissis...Determina: liquidazione indennità di carica e di rimborso accessi effettuati dall'avv. Francesco Paolo Calatabiano, nominato Difensore Civico del Comune di Calatabiano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16 settembre 2009. Periodo: 15.10.2009-31.10.2009.
1216	10.11.2009	Omissis...Determina: rinnovo, per l'anno 2010, incarico alla ditta ARUBA S.p.A.- servizio ARUBA S.p.A..it, per dominio www.comune.calatabiano.ct.it . +antivirus+antispam+email illimitate. Importo: €36,48, iva inclusa, pagamento con fondi di economato.
1225	13.11.2009	Omissis...Determina: erogazione compenso al Dr. Spartà per incarico di collaborazione - cd. "scavalco" al Dr. S. Spartà in riferimento note prot. n. 12774/09 e n. 13942/09.
1226	13.11.2009	Omissis...Determina: liquidazione di spesa fornitura energia elettrica Enel. Periodo: settembre-ottobre 2009. Impegno e liquidazione di € 716,34, con imputazione all'int. 1.01.02.03 cap. 12 del bilancio comunale.
1227	12.11.2009	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 59422/VO/D del 21.10.2009, per fornitura di buoni pasto, in riferimento contratto di appalto n. 1886 del 02.02.2007 stipulato con l'Impresa Day Ristoservices S.p.A. di Milano. Imputazione di spesa all'int. 1.01.08.02/3 del bilancio comunale.
1228	12.11.2009	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 125/2009 per fornitura di n. 1 fax per l'ufficio Protocollo del Servizio Segreteria, in riferimento determina di impegno spesa R.G. n. 1141 delm20.10.2009. Ditta Tecnolife - Brancato Emanuele di Calatabiano.
1229	13.11.2009	Omissis...Determina: Riconoscimento benefici economici, previsti dall'art. 1 Legge n. 336/1970, al dipendente Nocera Salvatore, in qualità di equiparato alla categoria Orfano di guerra.
1249	20.11.2009	Omissis...Determina: collocamento a riposo, per anzianità di servizio e con decorrenza 01.07.2010, del dipendente Turnaturi Giorgio, Vice Comandante dei VV. UU., categoria D, posizione economica D1.
1254	24.11.2009	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 69/2009, per fornitura di n. 3 personal computers per il Servizio Segreteria-Personale, in riferimento determina di impegno spesa R.G. n. 1122/2009. Ditta Catyweb - Catalano Vincenzo - di Calatabiano.
1276	30.11.2009	Omissis...Determina: impegno e liquidazione di spesa di € 67,26 per tardivo pagamento di fatture numero telefonico 0349/8568984 (a seguito atto di accertamento Agenzia Entrate di Giarre). Imputazione all'int. 1.01.02.01/4 del bilancio comunale.
1277	30.11.2009	Omissis...Determina: acquisto di carta per fotocopie: n. 230 risme formato A4 e n. 10 risme formato A3. Ditta incaricata: Hemmer Italia di Castelmaggiore (Bo). Imputazione: int. 1.01.08.02/1 del bilancio comunale.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI DEMOGRAFICI
MESE NOVEMBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1272	30/11/2009	Omissis.....Determina : AFFIDARE alla MAGGIOLI S.P.A. con sede in Santarcangelo di Romagna via del Carpino n.8,la fornitura di quanto specificato nel preambolo di questo provvedimento secondo le modalità di cui al preventivo che allegato quale parte integrante sostanziale alla presente. IMPEGNARE allo scopo la complessiva somma di €71.20 I.V.A. compresa. IMPUTARE la spesa di 271.20 iva compresa al cap. 1.01.07.02/1 del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità. DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista. DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà a presentazione fattura,vistata per la regolarità della fornitura con determinazione del responsabile dei servizi demografici nei limiti della spesa impegnata. NOTIFICARE il presente atto alla ditta incaricata ed estendere copia all'Ufficio di Ragioneria ed all'ufficio di segreteria.

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE		ESTRATTO
N°	DATA	
1195	05.11.09	OmissisDeterminazione presa d'atto esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 19/09 del 29.01.09 e contestuale pagamento – Liquidazione in favore della ditta CA.TI.FRA. s.r.l. per la complessiva somma di €5.513,60
1261	26.11.09	Omissis.....Impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore del Quotidiano di Sicilia di € 972,00 per la pubblicazione dell'avviso di deposito atti relativi al Piano Urbanistico Commerciale.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SOCIALE
MESE NOVEMBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1182	03/11/2009	Omissis.....Determina:Liquidazione di €210,00 in favore all'Associazione Culturale “Sun Flowers” di Giardini Naxos, per la realizzazione della manifestazione “bambini in festa” in data 31/07/2009.
1183	03/11/2009	Omissis.....Determina: di approvare l'avviso pubblico per la Stagione Teatrale 2009/2010 presso Testro Rex di Giarre con la compagnia teatrale Jonica in favore degli anziani di Calatabiano.
1187	05/11/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €198,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig.V.L.

1188	05/11/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.247,43 all'Associazione A.I.A.S Sez. di Acireale a saldo della fattura n. 70 del 22/09/2009.
1189	05/11/2009	Omissis.....Determina:Liquidazione di €1.750,00 in favore dell'Assistente Sociale per l'incarico professionale relativo al servizio prestato dal 01/10/2009 al 31/10/2009
1191	05/11/2009	Omissis.....Determina:Affidamento della fornitura di n. 2 Personal Computer corredati da n. 2 monitor, n. 2 gruppi di continuità, n. 2 stampanti e n. 1 fax alla Ditta Halley consulting di Catania con relativo impegno di spesa di €2.604,00.
1205	06/11/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €760,00 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 maggio e giugno 2009.
1206	06/11/2009	OmissisDetermina: Avviamento II° turno del progetto "Integrazione Lavorativa Anziani" per il servizio di vigilanza presso Parco Cocula di Calatabiano e per il servizio di trasporto SCUOLABUS, dal 10/11/2009 al 09/01/2010.
1210	09/11/2009	Omissis.....Determina: Impegnare la somma di €500,00 per concessione ausilio finanziario alla Sig. "Omissis".
1218	10/11/2009	Omissis.....Determina: Affidamento alla Ditta di Noleggio autobus Buda SRL con sede in Giarre per servizio di noleggio pullman in occasione della stagione teatrale 2009/2010, in favore di n. 40 anziani, presso il teatro Rex di Giarre per n. 7 iniziative. Impegno di spesa di € 1.400,00 iva inclusa.
1223	13/11/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €487,50 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig. P.G..
1224	13/11/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione alla Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A.di €74,04 per fornitura energia elettrica SETTEMBRE 2009. Centro Anziani.
1245	19/11/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €780,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. S.F. Per il mese di settembre e ottobre 2009.
1246	19/11/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €14,992,44 in favore dell'Associazione "Villa Gibilmanna" con sede in Giarre, per rette di ricovero di n. 2 anziani, rispettivamente Sig. F. M. e Sig.ra C. D. Per il periodo dal 01/04/2009 al 30/09/2009.
1247	19/11/2009	Omissis.....Determina: Approvazione graduatoria provvisoria servizio assistenza domiciliare anziani. Anno 2009.
1251	24/11/2009	Omissis.....Determina: Impegno di spesa di €1.200,00 iva inclusa per l'acquisto di n. 40 abbonamenti offerti dalla Compagnia Teatrale "Jonica" di Riposto.
1252	24/11/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €700,00, alla ditta La Primaria S.R.L. di Calatabiano per trasporto necroscopico.
1255	25/11/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €11,418,58 iva inclusa in favore della Coop. Soc. "La Città del Sole" a.r.l. di Catania , per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Assistenza Domiciliare Integrata, svolto dal 01/10/2009 al 31/10/2009.

1256	25/11/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.333,20 in favore dell'Opera Pia Casa di Riposo "S. Vincenzo De Paoli" di Vizzini per retta di ricovero del Sig. S.G. relativa al V° bimestre 2009.
1257	25/11/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa di €3.509,76 in favore di n. 8 soggetti avviati per mesi due al Progetto "Integrazione Lavorativa Anziani" per prestazioni di vigilanza presso il Parco Cocula di Calatabiano e per il servizio di accompagnamento Scuolabus.
1258	25/11/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.032,00 per contributo spese di viaggio alla Sig.ra V.G. relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre 2009.
1259	25/11/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €974,70 a fronte della fattura n. 145 del 06/10/2009 corrispondente al servizio fornito durante il III° trimestre 2009, in favore del Centro Studi Assistenza Recupero Disabili.
1271	27/11/2009	Omissis.....Determina: Aggiudicazione definitiva per i Servizi di Assistenza Domiciliare agli Anziani (S.A.D.A.) per n. 42 anziani, di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) per n. 8 pazienti, come da protocollo d'intesa con l'A.U.S.L. n. 3 di Catania, per un totale di 50 soggetti, nonché, di Telesoccorso e per n. 15 unità, per il periodo dal 01/12/2009 al 30/11/2010. Importo €123.354,31.
1273	30/11/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €619,97 iva inclusa, per il servizio di Telesoccorso e Teleassistenza alla Cooperativa Sociale Luigi Surzo a.r.l. Dal 01/01/2009 al 31/07/2009.
1274	30/11/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €2.440,00 all'Associazione Villa S. Antonio per il ricovero del Sig. G.M., periodo dal 01/09/2009 al 31/10/2009.
1275	30/11/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €3.794,50 iva inclusa, per il servizio di assistenza igienico personale ad alunni portatori di handicap prestato nel mese di ottobre 2009, in favore della Cooperativa AURORA Soc. Coop. di Giarre.
1278	30/11/2009	Omissis.....Determina: Impegno, liquidazione e ripartizione di €5.296,944 , previsto dal Decreto assessoriale n. 1752/S2 del 03/09/2009 nella misura di €882,82 in favore di n. 6 beneficiari.

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

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1192	05-11-2009	<i>Omissis..... determina</i> di liquidare alla "Publikompass" filiale di Catania con sede in C.so Sicilia 37/43 la somma di €600,00 (seicento/00) a saldo della fattura n. S005950 del 31-08-2009 relativa all'acquisto di uno spazio pubblicitario, finalizzato alla promozione del territorio, sul quotidiano "La Sicilia", per la giornata di domenica 16-08-09 "Serate Medievali 2009", in relazione all'impegno di spesa n. 113 del 14-08-09 cod 400 000 5/4 pren. n. 1080/2008/2 e n. 1457/2009/4.
1193	05-11-2009	<i>Omissis..... determina</i> di liquidare alla "Coop. S. Filippo" con sede in Via S. Giorgio 27 Calatabiano la somma di €360,00 (trecentosessanta/00) a saldo della fattura n. 6 del 29-10-2009 relativa all'organizzazione di una salsicciata per il 13-09-2009 "Giornata ecologica San Marco" finalizzata alla promozione delle tematiche ambientali in relazione all'impegno di spesa n. 1056 del 30-09-09 cod 400 00 05/4 pren. n. 1670/2009/2 .
1194	05-11-2009	<i>Omissis..... determina</i> di liquidare tramite mandato di pagamento del Servizio di Cassa della Regione Siciliana con ordinativi emessi dal Sindaco, alla "Tolomeo spettacoli" s.r.l.

		con sede in Via M. Rapisardi, 55 Vittoria (RG) la somma di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) a saldo della fattura n. 119 del 26-08-2009 relativa alla fornitura del concerto dell'artista <i>Anna Tatangelo</i> del 23-08-09 manifestazioni " Calatabiano Estate sotto il Castello 2009 " in relazione all'impegno di spesa n. 112 del 14-08-09 - Cap.376531 del bilancio della Regione Siciliana .
1231	13-11-2009	<i>Omissis..... determina</i> di liquidare alla ditta " <i>Elena Romeo Fiori</i> " con sede in Via Lapide Nuova 22 Pasteria Calatabiano la somma di €165,00 (centossessantacinque/00) a saldo della fattura n. 66 del 4-11-2009 relativa alla fornitura di una corona d'alloro e fiori in occasione del " TV Novembre 2009 "; alla ditta "Sweet-Bar di <i>Nunzia Brianni</i> " con sede in P.za Vitt. Emanuele, 44 Calatabiano la somma di € 154,00 (centocinquantaquattro/00) a saldo della fattura n. 6 del 9-11-09 relativa alla fornitura di un rinfresco in occasione della manifestazione medesima in relazione all'impegno di spesa n. 140 del 26-10-09 cod 1.01.01.02/1 pren. n. 1797.
1230	13-11-2009	<i>Omissis..... determina</i> di liquidare all'ENEL Comp. di Palermo la somma di €287,33 a saldo della fattura n. 870730130105515A del 28-10-2009 relativa alla fornitura di Energia Elettrica periodo settembre-ottobre Campo Sportivo Comunale
1232	13-11-2009	<i>Omissis...Omissis..... determina</i> di liquidare al gruppo " Taratatà ", di Casteltermini (AG) la complessiva somma di €2.000,00 I.V.A compresa a saldo della ricevuta per rimborso spese n. 5 del 16-08-09 per la fornitura dello spettacolo del 16-08-09 u.s. manifestazione " <i>Serate Medievali 2009</i> ", ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/72 n. 633, in relazione all'impegno di spesa n. 109 del 07/08/09 PREN. N. 1457/2009/3;
1248	20-11-2009	<i>Omissis..... determina</i> di liquidare all'A.S.D. " <i>Fausto Coppi</i> " di Via Battioni, 11 Calatabiano la somma di €300,00 I.V.A. compresa come contributo per la realizzazione della " 1^ Bikers-Day Città di Calatabiano " del 26-07-2009, in relazione all' impegno di spesa n. 94 del 21-07-09 pren. n. 1389.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
MESE NOVEMBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1212	10.11.2009	<i>Omissis.....Determina:</i> Determina a contrattare mediante cottimo fiduciario con contestuale affidamento della fornitura materiale di facile consumo, per funzionamento P.C. e stampante, ad uso ufficio di segreteria, all'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano. Affidare la fornitura alla ditta "Tecnolife" di Emanuele Brancato, con sede in via Sold.I.Pagano 3/a, per l'importo di €1.433,40, IVA inclusa. Imputare la spesa sul cap.1 es.fin.2009 int.01.04.01.02. Provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa che avverrà a seguito presentazione di fattura, regolarmente vistata per presa in carico del materiale.
1211	10.11.2009	<i>Omissis.....Determina:</i> Determina a contrattare mediante cottimo fiduciario con contestuale affidamento della fornitura materiale di facile consumo ad uso Ufficio di segreteria all'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano. Affidare la fornitura alla cartoleria "Il Pennarello" di Todaro Gaetana, con sede in Calatabiano, via XX Settembre n.19, per l'importo di €39,96, IVA inclusa. Imputare la spesa sul cap.1 es.fin.2009 int.01.04.01.02. Provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa che avverrà a seguito presentazione di fattura, regolarmente vistata per presa in carico del materiale.
1213	10.11.2009	<i>Omissis.....Determina:</i> Determinazione a contrarre e contestuale affidamento per l'aumento del quinto d'obbligo dell'importo di affidamento della fornitura e somministrazione di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici.Affidare la fornitura all'Impresa "Carbotrasporti S.P.A." con sede in Riposto(CT), strada 17, Altarello S. Leonardello, n.18. Impegnare la complessiva spesa di €3.352,32,imputando la stessa, per €2.749,00, al cap.1 int.01.04.03,02 e per €603,32 al cap.1 int.01.04.01.02., esercizio finanziario 2009. Provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa che avverrà a seguito presentazione di fattura, regolarmente vistata per presa in carico del materiale.
1215	10.11.2009	<i>Omissis.....Determina:</i> Liquidazione di spesa per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado, relativi al mese di ottobre, anno scolastico 2009/2010. Imputare la spesa complessiva di €10.1425 ,al cod.01.04.05.03/cap.5 per €8.190,30,al cod.01.04.05.03/cap.5,per €20,75 al cod.01.04.05.03/cap5 per €1.431,45.

1214	10.11.2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa di €117,00,per acquisto abbonamenti scolastici per n.3 studenti iscritti ai corsi triennali di istruzione e formazione, mese di settembre, anno scolastico 2009/2010. Imputare la spesa al cod.01.04.05.03./cap.5
1237	16.11.2009	Omissis.....Determina :Liquidazione di spesa di €228,00, in favore della tipografia “Etna “ di Chisari Antonio, per stampa di n.80 blocchetti per il servizio di refezione scolastica. Imputare la spesa cap.1 int.01.04.01.02.
1238	16.11.2009	Omissis.....Determina :Liquidazione di spesa di €5.236,55, IVA inclusa, per il servizio di trasporto scolastico (scuolabus) nell’ambito del territorio comunale dal 17/9/2009 al 31/10/2009. Imputare la spesa al cap.3 cod.01.04.05.03.
1239	17.11.2009	Omissis.....Determina :Liquidazione di spesa per fattura di €384,00 alla ditta Tornatore Giuseppe, con sede in via Palermo,1/b, Giarre, per riparazione frigo e forno della cucina del servizio di refezione scolastica. Imputare la spesa al cap.7 int.01.04.05.03., esercizio finanziario 2009.
1240	17.11.2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa di €723.39 per fornitura Energia Elettrica - Settembre – Ottobre 2009, utente Istituto Comprensivo “G. Macherione”di Calatabiano. Imputare la spesa ai cap.02 int.01.04.02.03-cap.02 int.01.04.03.03-cap.02 01.04.01.03.