

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

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1058	01/10/09	OmissisDeterminazione: liquidazione di spesa al dr. Angelo Caffarelli per la redazione del “Piano Commerciale Comunale”, per la complessiva spesa di € 4.160,00.
1115	13/10/09	OmissisDeterminazione: Impegno e liquidazione per la pubblicazione di avviso di deposito degli atti del Piano Commerciale Comunale sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per la complessiva spesa di € 156,00.
1147	15/10/09	OmissisDeterminazione: Integrazione impegno di spesa assunto con deliberazione di G.M. n. 45 del 18/06/2007 e contestuale liquidazione in favore dell'avv. Claudio Fiume, per la complessiva spesa di € 6.248,83.

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

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1076	06-10-09	<i>Omissis.....</i> <u>determina</u> di rimborsare spese effettivamente sostenute alle ass.ni: - <i>Castello S.Marco</i> di Calatabiano € 300,00 per la partecipazione alla manifestazione “Calatabiano estate sotto il Castello 2009” in relazione all’impegno di spesa n. 101 del 03-08-09 cod 1.06.03.05./1, pren.n. 1446; - <i>Arci/Jonathan</i> di Calatabiano € 1.300,00 per la partecipazione pari manifestazione in relazione all’impegno di spesa n. 101 del 03-08-09 cod 1.05.02.05./3, pren.n. 1447 e 1448.
1096	07-10-09	<i>Omissis.....</i> <u>determina</u> di liquidare alla “Sound Service” di Danilo Auditore con sede in Via Cavour Giarre (CT) la somma di €480,00 (quattrocentottanta/00) a saldo della fattura n.60 del 28-09-09 relativa alla fornitura noleggio service audio e luci “saggio ginnico del 19-07-09” in relazione all’impegno di spesa n. 88 del 13-07-09 cod 1.06.03.03./1, pren.n. 1363.
1095	07-10-09	<i>Omissis.....</i> <u>determina</u> di liquidare alla “Sound Service” di Danilo Auditore con sede in Via Cavour Giarre (CT) la somma di €1820,00 (milleottocentoventi/00) a saldo della fattura n.59 del 28-09-09 relativa alla fornitura noleggio service audio e luci manifestazioni “Calatabiano Estate sotto il Castello 2009” in relazione all’impegno di spesa n. 96 del 23-07-09 cod 1.05.02.03./3, pren.n. 1419.
1123	16-10-09	<i>Omissis.....</i> <u>determina</u> di liquidare la somma di €4.500,00 <u>a titolo di anticipazione quota sulla sovvenzione annua</u> di €7.500,00 (giusta determina del responsabile di area n. 96 del 29-09-09 pren. N. 1710), al Corpo Volontari Rangers Calatabiano.
1124	16-10-09	<i>Omissis</i> <u>determina</u> di liquidare e pagare all' Enel compartimento di Palermo tramite bonifico bancario la somma di €561,98 fatture fornitura energia elettrica impianti sportivi-periodo agosto-settembre 2009 con imputazione della spesa al cod. 1.06.02.03/ 2 imp. N. 1740.
1125	16-10-09	<i>Omissis.....</i> <u>determina</u> di liquidare e pagare all' Enel compartimento di Palermo tramite bonifico bancario la somma di €39,82 fattura fornitura energia elettrica sede banda musicale Vico Mirabelli periodo agosto-settembre 2009 con imputazione al cod 1.01.02.03/12, pren.n. 1737.
1173	27-10-09	<i>Omissis.....</i> <u>determina</u> di liquidare e pagare alla Polisportiva Calatabiano <u>a titolo di versamento a saldo</u> di €1.100,00 (sulla somma complessiva di €4.100,00 giusta determina del responsabile di area n. 903 del 07-08-09 con imputazione al cod 1.06.03.05/1 pren. n. 1445) della tassa d’iscrizione per la stagione calcistica 2009/10 tramite versamento diretto alla F.G.C.I. Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sicilia-Palermo.
1178	28-10-09	<i>Omissis.....</i> <u>determina</u> di indire, procedure di contrattazione, per effettuare spese di rappresentanza, manifestazione “IV Novembre 2009” e per la commemorazione dei defunti del 02 novembre 2009., mediante cottimo fiduciario, di cui all’art. 88 del vigente regolamento sui contratti, parte iv “forniture di beni e servizi in economia”; con imputazione della spesa al cod. 1.01.01.02/ 1 imp. N. provvedere al pagamento della spesa con

	successiva determina di liquidazione , a presentazione di fatture per le avvenute forniture
--	---

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI DEMOGRAFICI
MESE OTTOBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1136	16/10/2009	Omissis.....Determina : Affidare alla ditta Maggioli S.P.A Via del Carpino n. 8 Santarcangelo di Romagna,la rilegatura di quanto specificato nel preambolo di questo provvedimento,secondo le modalità di cui al preventivo di offerta che allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente .Impegnare allo scopo la complessiva somma di €357.60 I.V.A compresa. Imputare la spesa di €357.60 I.V.A compresa al Tit. 1 Funz. 01 Serv.07 int. 3 Cap. 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 Amministrativi nei limiti della spesa impegnata. Notificare il presente atto alla ditta incaricata ed estendere copia all'Ufficio di Ragioneria ed All'Ufficio di Segreteria.
1137	16/10/2009	Omissis.....Determina : Approvare il preventivo di spesa fornito dalla suddetta Ditta che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione ,Autorizzare la fornitura in parola ed impegnare la spesa complessiva di € 460.00, I.V.A compresa; Disporre che, la suddetta fornitura sia eseguita dalla ditta TECNOLIFE di Emanuele Brancato con sede in Calatabiano Via Soldato Ignazio Pagano n. 3/A.Disporre che, il pagamento avvenga a fornitura effettuata e previo rilascio di regolare fattura nei limiti della spesa impegnata:Disporre che, la predetta spesa di €460.00 sia posta a carico del capitolo 3 intervento 2-01-07-05 del Bilancio Comunale 2009 che presenta sufficiente disponibilità:Disporre 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.
1159	22/10/2009	Omissis Determina : Liquidare la spesa di €460.00 IVA compresa, per la fattura n. 121 del 22/10/2009 emessa dalla ditta TECNOLIFE di Emanuele Brancato,con sede in Calatabiano Via Soldato Ignazio Pagano n. 3/A, per la fornitura di una stampante per l'Ufficio rilascio certificati. Dare Atto che, la predetta spesa di complessivi €460.00 è posta a carico del Bilancio Comunale 2009 ,sull'intervento 2-01-07-05-Cap. 3;Disporre che il pagamento avvenga mediante rimessa diretta ,al signor Brancato Emanuele. Disporre che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo ente per giorni 15 consecutivi.
1098	09/10/2009	Omissis.....Determina: Liquidare e pagare alla TELECOM ITALIA S.P.A. sede di Milano, mediante versamento sull'apposito c.c.p., l'importo complessivo di €62.50 a saldo della fattura sopra indicata .Imputare la spesa al capitolo del Bilancio come segue: per € 62.50 al Cap. n. 4.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SOCIALE
MESE OTTOBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1067	05/10/2009	Omissis.....Determina: Approvazione bando per l'erogazione dell'assegno di maternità e dell'assegno nucleo familiare per l'anno 2009.
1077	06/10/2009	Omissis.....Determina:di liquidazione in favore al Centro Servizi alla Persona Maria SS. Addolorata di €599,20.
1089	07/10/2009	Omissis.....Determina:Aggiudicazione definitiva, Cooperativa Sociale Aurora di Giarre per la gestione del Servizio di Assistenza Igienico personale ad alunni portatori di handicap dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione di Calatabiano. Anno scolastico 2009/2010.

1100	09/10/2009	Omissis.....Determina: Impegno in favore dell'Associazione Penelope, la somma di € 3.200,00 per l'attività di progettazione, formazione generale e monitoraggio di n. 12 volontari per servizio civile nazionale.
1101	09/10/2009	Omissis.....Determina:Impegno di spesa di €168,00 per la fornitura di n. 1 avvolgibile.
1102	09/10/2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.377,64 in favore dell'Opera Pia Casa di Riposo "S. Vincenzo De Paoli"per ricovero del Signor S.G.
1103	09/10/2009	Omissis.....Determina:Liquidazione di €186,00 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig.ra R.M.S.M.
1104	09/10/2009	Omissis.....Determina:Liquidazione di € 1.750,00 in favore dell'Assistente Sociale per l'incarico professionale relativo al servizio prestato dal 01/09/2009 al 30/09/2009
1105	09/10/2009	Omissis.....Determina:Liquidazione di € 165,00 per servizi telefoni del telefono numero:0957760017 relativo al 5° bimestre 2009 alla Telecom Italia S.p.A.
1107	09/10/2009	Omissis.....Determina:Annullamento impegno n. 1574/2009 di €1.000,00 ed impegno di € 13.151,26 per la realizzazione del progetto servizio "Integrazione lavorativa anziani".
1138	19/10/2009	Omissis.....Determina:Indire trattativa privata, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 08/01/1996,n. 4,come modificato ed integrato dall'art. 21 della L.R. 06/04/1996,n. 22, per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.A.) per n. 42 anziani, per il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) per n. 08 pazienti e del Servizio di Telesoccorso per n. 15 anziani, per il periodo dal 01/11/2009 fino al 31/10/2010.
1139	19/10/2009	Omissis.....Determina:Liquidazione di €180,00 alla Ditta GE.AN. Di Gennusa Antonino per la fornitura di n. 10 casacche blu con stampa "Comune di Calatabiano- Integrazione Lavorativa Anziani.
1150	21/10/2009	Omissis.....Determina:Impegno di € 480,00 e contestuale liquidazione in favore della Signora N.D. C. per l'affitto di n. 4 posti letto per accoglienza temporanea colpita dal nubifragio del 16.09.2009.
1151	21/10/2009	Omissis.....Determina:Impegno di € 20.188,06 per il ricovero di n. 1 minore presso Comunità Alloggio "Piccoli Gabbiani" Riposto dal 01/10/2009 al 30/04/2010.
1152	21/10/2009	Omissis.....Determina:Affidamento per il servizio di trasporto, di n. 1 alunno all'Associazione di volontariato "Croce Verde" di Calatabiano per il costo di €720,00.
1157	22/10/2009	Omissis.....Determina:Liquidazione alla Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A.di €78,66 per fornitura energia elettrica Agosto 2009. Centro Anziani.
1158	22/10/2009	Omissis.....Determina:Liquidazione di €11.418,58 Iva inclusa in favore della Cooperativa Sociale "La Città del Sole"di Catania, per il servizio di Assistenza Domiciliare anziani e Assistenza domiciliare integrata svolto dal 01.09.2009 al 30.09.2009.
1172	27/10/2009	Omissis.....Determina:Liquidazione di € 96,00 Iva compresa per il servizio di stampa manifesti per l'erogazione dell'assegno di maternità e dell'assegno nucleo familiare anno 2009.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SEGRETERIA
MESE OTTOBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1062	02.10.2009	Omissis... Determina: impegno di spesa €425,40 per acquisto carta rotolo e carta igienica. Incarico a ditta General Future di Nerelli Elena di Ali Terme (ME). Imputazione: int. 1.01.02.02/1 bilancio comunale 2009.
1110	13.10.2009	Omissis...Determina: fornitura di un notebook per l'ufficio del Sindaco. Incarico a ditta Catyweb di Catalano Vincenzo di Calatabiano. Impegno di spesa di € 698,80 con imputazione: int. 2.01.02.05/2 bilancio comunale 2009.
1090	07.10.2009	Omissis...Determina: erogazione compenso al dr. Salvatore Spartà per incarico di collaborazione cd. "scavalco", in qualità di funzionario responsabile Area Amministrativa e Vice Segretario Comunale. Periodo: mese di settembre 2009.
1099	09.10.2009	Omissis...Determina: erogazione compenso all' ing. Salvatore Faro per incarico di collaborazione cd. "scavalco", in qualità di collaboratore in servizio urbanistica dell'Area Tecnica. Periodo: mese di settembre 2009.
1091	07.10.2009	Omissis...Determina: erogazione compenso all' ing. Sebastiano Leonardi per incarico di collaborazione cd. "scavalco" e di posizione organizzativa Sportello Unico Attività Produttive-Ufficio di Staff e di direzione Unità di Progetto. Periodo: mese di settembre 2009.

1111	13.10.2009	Omissis...Determina: impegno e liquidazione di spesa al dr. Carmelo Caruso, per supplenza a scavalco in qualità di Segretario Comunale e di Direttore Generale, incaricato dal Sindaco con determina n. 20/2009. Periodo: 01.09.2009-25.09.2009.
1092	07.10.2009	Omissis...Determina: impegno e liquidazione di spesa, di € 1.023,94, all'Enel S.p.A. di Palermo, per fornitura di energia elettrica. Imputazione: int. 1.01.02.03/12 bilancio comunale. Periodo: mese di luglio 2009.
1109	13.10.2009	Omissis...Determina: impegno e liquidazione di spesa di € 1.295,99, all'Inail di Catania, a seguito contestazione e diffida art. 13 D. Lgs. n. 124/2004. Imputazione: 1.01.02.01/4 bilancio comunale 2009.
1121	15.10.2009	Omissis...Determina: fornitura di n. 3 computers per il servizio segreteria-personale. Incarico alla ditta Catyweb di Catalano Vincenzo di Calatabiano. Impegno di spesa di € 1.218,00 con imputazione: int. 2.01.02.05/2 bilancio comunale.
1122	15.10.2009	Omissis...Determina: acquisto di n. 3 bandiere per esterno Palazzo Municipale. Incarico alla ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo di Catania: Impegno di spesa di € 386,00 con imputazione: int. 2.01.01.05/1 bilancio comunale 2009.
1112	13.10.2009	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 3194 del 30/09/2009 di € 404,40, alla ditta Dueffesport s.a.s. di Faggin Francesca e C., con sede in via Galvani n. 7, 35030 Selvazzano D. (PD). Imputazione: 2.01.01.05/1 bilancio comunale 2009.
1113	13.10.2009	Omissis...Determina: liquidazione di spesa di € 2.814,00, per servizi telefonici Telecom Italia S.p. A. , periodo quinto bimestre 2009. Imputazione di spesa: int. 1.01.02.03 bilancio comunale 2009.
1114	13.10.2009	Omissis...Determina: liquidazione compenso di addetto stampa alla dr.ssa Fazzina Laura, incaricata dal Sindaco, con determina n. 13 dello 01.07.2009. Mese di settembre 2009.
1141	20.10.2009	Omissis...Determina: fornitura di un fax per l'ufficio Protocollo del servizio Segreteria.. Incarico alla ditta Tecnolife di Brancato Emanuele di Calatabiano. Impegno di spesa di € 229,20 con imputazione: int. 2.01.02.05/2 bilancio comunale 2009.
1128	16.10.2009	Omissis... Determina: liquidazione spesa di € 301,16 a saldo fattura n. 1129703145/2009 emessa dalla ditta Olivetti S.p.A. di Ivrea (TO), per noleggio, tramite Consip, fotocopiatrice digitale "copiatrice /N Olivetti d-copia 3501" periodo 01.07.09-30.09.09.
1142	20.10.2009	Omissis...Determina: impegno di spesa, per liquidazione indennità di carica e rimborso spese anno 2009 Difensore Civico su bilancio comunale 2009, nonché per liquidazione indennità di carica anni 2010 e 2011 su bilancio pluriennale 2009/2011, con impegno a prevedere la spesa sul redigendo bilancio 2012.
1129	16.10.2009	Omissis...Determina: liquidazione di spesa , di € 810,91, per fattura Enel S.p.A. Palermo, periodo agosto-settembre 2009. Imputazione: int. 1.01.02.03/12 bilancio comunale 2009.
1130	16.10.2009	Omissis... Determina: ripartizione e liquidazione diritti di segreteria e di rogito, relativi al 3° trimestre 2009, tra l'Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali, il Segretario Comunale rogante ed il Comune.
1131	16.10.2009	Omissis...Determina: liquidazione di spesa di € 1.437,97 alla ditta Montearredi Ufficio di G. Privitera di Catania, a saldo della fattura n. 98/2009, per fornitura di arredi vari per il servizio segreteria-personale.
1143	20.10.2009	Omissis...Determina: liquidazione di spesa di € 425,40 alla ditta General Future di Nerelli Elena di Ali Terme (ME), a saldo della fattura n. 106/2009, per fornitura di carta rotolo e di carta igienica.
1144	20.10.2009	Omissis...Determina: liquidazione di spesa di € 13.990,44 all' Impresa Day Ristoservice S.p.A. di Bologna, per la fornitura di n. 3023 buoni pasto, a seguito convenzione Consip Buoni Pasto 4-lotto 6, in riferimento fattura n. 38163/VO/D/2009 e nota di credito n. 819/R2/D/2009.
1163	23.10.2009	Omissis...Determina: modifica allegato "A" della determinazione n. 944 del 28.08.2009, limitatamente alla individuazione delle responsabilità di servizio e di procedimenti nell'ambito dei servizi socio assistenziali .
1164	23.10.2009	Omissis... Determina: liquidazione di spesa di € 4.336,16 all'Impresa Sanex Services s.r.l. di S. Lucia del Mela (ME), a saldo della fattura n. 216/2009, per servizio di pulizia locali occupati da uffici comunali periodo 10.04.2009-10.07.2009.
1165	23.10.2009	Omissis...Determina: erogazione compenso al geom. Francesco Lo Giudice per incarico di responsabile Area Tecnica, conferito con determina del Sindaco n. 27/2009. Periodo: 01.10.2009-11.10.2009.
1166	23.10.2009	Omissis...Determina: liquidazione di spesa di € 698,80 alla ditta Catyweb di Catalano Vincenzo di Calatabiano, per fornitura di un notebook per l'ufficio del Sindaco, a saldo della fattura n. 61/2009.

1181	30.10.2009	Omissis...Determina: liquidazione di spesa di €386,00 alla ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo, con sede in via A. Sanguiliano n. 90, 90131 Catania, per fornitura di bandiere per esterno Palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 261/2009, prot. n. 13635/2009.
------	------------	---

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO BIBLIOTECA - PUBBLICA ISTRUZIONE
MESE OTTOBRE 2009

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1097	07.10.2009	Omissis.....Determina: Provvedere ,per l'anno scolastico 2009/2010, alla fornitura di buoni-libri per l'acquisto dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria di I° grado ,residenti in questo comune. Impegnare la spesa presunta di €8.000,00,come appresso :con l'utilizzo della somma di €1.103,54 al cod.01.04.05.02/2 imp.1120/2008 ed al cod.01.04.05.02/2 bilancio 2009 per €6.896,46.
1106	09.10.2009	Omissis.....Determina: Affidare la fornitura del materiale di pulizia ,in favore dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione",per il funzionamento dei plessi scolastici adibiti a scuole dell'Infanzia e Primarie del Comune alla ditta "Tutto di Tutto" di Turnaturi Gioacchino ,con sede in Calatabiano,via Alcantara n.30. Imputare la complessiva spesa di €82,70 ,IVA inclusa ,ai seguenti capitoli:€14,70 al cod.01.04.01.02,cap.1 ed €68,00 al cod.01.04.02.02,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.
1140	19.10.2009	Omissis.....Determina: Liquidare e Pagare in favore dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione"di Calatabiano,la somma di €22,75,per la realizzazione dei registri scolastici . Imputare la somma di €22,75 al cap.1 cod.01.04.03.03.dell'esercizio 2009 in relazione all'impegno assunto con determina in premessa indicata.
1126	16.10.2009	Omissis.....Determina: Impegnare la spesa di €84,00 IVA compresa ,per la riparazione del frigo e del forno della cucina utilizzata per il servizio di refezione per la Scuola dell'Infanzia . Affidare alla ditta Tornatore Giuseppe ,con sede in Giarre,via Palermo 1/B,l'incarico per la riparazione. Imputare la spesa al cap.7 int.01.04.05.03 dell'esercizio 2009 che presenta la necessaria disponibilità. Provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa che avverrà a seguito presentazione di fattura, regolarmente vistata per presa in carico del materiale.
1127	16.10.2009	Omissis.....Determina: Approvare gli elenchi dei beneficiari per l'assegnazione delle borse di studio ,previste dalla L.n.62 del 10.3.2000 e dalD.P.C.M.N.106 del 14.2.2001-anno scolastico 2008/2009,distinti per i due ordini di scuola (Primaria e Secondaria di I°grado statale e paritaria).Trasmettere gli elenchi degli aventi diritto ,via e-mail ,oltre che in unica copia cartacea all'Assessorato Regionale BB.CC:AA. eP.I.-Palermo.
1161	23.10.2009	Omissis.....Determina: Liquidare e pagare all Telecom Italia S.p.A., sede di Catania, mediante versamento su c.c.p. n.9134, l'importo complessivo di €161,00 a saldo delle fatture sopra citate. Imputare la pesa al cap. 02, cod. 01.05.01.03 per un totale €161,00.
1162	23.10.2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa di €23,00 per servizi telefonici 5° bimestre 2009. Utente Istituto Comprensivo "G.Macherione"di Calatabiano. Imputare la spesa delle fatture Telecom ai seguenti cap.03 int.01.04.02.03,cap.03 int.01.04.01.03,cap.301.04.03.03
1174	22.10.2009	Omissis.....Determina :Impegno di spesa di €28,00 per stampa di 80 blocchetti da utilizzare per ricevute di pagamento ,per il servizio di refezione scolastica .Anno Scolastico 2009/2010. Affidare la fornitura alla tipografia "Etna" ,con sede in Fiumefreddo di Sicilia,via Umberto212. Imputare la spesa al cap.1 int.01.04.01.02, eser.fin. 2009,che presenta la necessaria disponibilità finanziaria. Provvedere alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di fattura da parte della tipografia .
1175	27.10.2009	Omissis.....Determina :Liquidazione di spesa di €82,70 alla ditta"tutto di Tutto" di Turnaturi Gioacchino ,con sede in Calatabiano,via Alcantara ,30,per acquisto materiale di pulizia per l'Istituto Comprensivo "G.Macherione di Calatabiano.
1176	27.10.2009	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa di €790,24 per fornitura Energia Elettrica ,Agosto-Settembre 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.