

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SEGRETERIA-PERSONALE
MESE AGOSTO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
786	03.08.2010	Omissis...Determina: rimborso spese al Messo Comunale, per utilizzo di mezzo proprio nell'espletamento di compiti di istituto connessi alla notificazione di atti, nel periodo: 01.01.2010-13.05.2010. Imputazione di € 749,36 all'int. 1.01.02.01./9 del bilancio comunale esercizio finanziario 2009.
787	03.08.2010	Omissis...Determina: rimborso spese sostenute dal Sindaco per missione effettuata in ragione del suo mandato politico a Palermo in data 21 luglio 2010. Imputazione di € 154,55 all'int. 1.01.01.03/4 del bilancio comunale esercizio finanziario 2010.
788	03.08.2010	Omissis...Determina: integrazione impegno spesa di € 109,85 ed erogazione oneri ad unità in comando da Comune di Tremestieri Etneo (CT) a seguito delib. GC n. 43/2010, concernente attivazione istituto comando a termine presso l'area di vigilanza, di n. 04 unità del Comune di Fiumefreddo Sicilia e di n. 1 unità del Comune di Tremestieri Etneo, periodo 15/16 maggio 2010.
790	04.08.2010	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 luglio 2010.
791	04.08.2010	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 luglio 2010
792	04.08.2010	Omissis...Determina: erogazione all'ing. Salvatore Faro di compenso per incarico di collaborazione a scavalco e di posizione organizzativa Area Tecnica. Mese di luglio 2010.
812	10.08.2010	Omissis...Determina: liquidazione missione effettuata dal Sindaco, in data 29 luglio 2010, in ragione del suo mandato politico. Imputazione di € 130,66 all'int. 1.01.01.03/4 del bilancio comunale.
813	10.08.2010	Omissis...Determina: compensi dovuti per missioni effettuate presso il Comune di Calatabiano al Dr. Antonino Piccione, funzionario regionale, nominato Commissario ad Acta in esecuzione del D.A. n. 525/Serv. 3 dello 02.07.2010. Imputazione di € 796,40 all'int. 1.01.01.03/4 del bilancio comunale.
803	06.08.2010	Omissis...Determina: liquidazione indennità di carica e rimborso di accessi effettuati dal Difensore Civico nel mese di luglio 2010.
804	06.08.2010	Omissis...Determina: liquidazione compenso di collaborazione quale addetto stampa alla dr.ssa Fazzina Laura, svolto nel mese di giugno 2010 in riferimento alla determina Sindaco n. 49/2009. € 500,00 imputati all'int. 1.01.01.03 del bilancio comunale.
831	13.08.2010	Omissis.... Determina: liquidazione fattura n. 138238 del 26.07.2010 per fornitura di n. 2 registri da 200 fogli, ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna (RN), in riferimento a determina R.G. n. 647/2010, di impegno spesa € 240,00 ed integrazione di spesa di € 9,00.
832	13.08.2010	Omissis...Determina: liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 4° bimestre 2010. Liquidazione di € 3.269,50 alla Telecom Italia S.p.A., con imputazione all'int. 1.01.02.03/13 del bilancio comunale.
833	13.08.2010	Omissis...Determina: liquidazione di spesa per fornitura di energia elettrica, periodo:giugno/luglio 2010. Liquidazione di € 681,30 con imputazione all'int. 1.01.02.03/12 del bilancio comunale.
834	13.08.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 13/2010 di € 1.701,11, per servizio di pulizia locali occupati da diversi uffici comunali, effettuato nel periodo: 11.07.10-10.08.10. Alkantara 2001 società coop. soc. di Calatabiano (CT).

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO Sviluppo Economico – Servizi Legali
MESE AGOSTO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
785	03/08/10	Impegno di spesa per riparazione climatizzatore Servizio Sviluppo Economico di €240,00 IVA compresa.
784	03/08/10	Impegno e contestuale liquidazione in favore dell'Agencia delle Entrate - Uff. di Catania, per imposta di registrazione su sentenza civili n° 528/2007 del 22/05/2007, rep. 717/2007, emessa dalla Corte di Appello di Catania.
802	06/08/10	Liquidazione in favore della sig.ra Grasso Angela, seguito riconoscimento di debiti fuori bilancio, giusta deliberazione di C.C. n° 16 del 11/06/2010.
835	13/08/10	Impegno e contestuale liquidazione in favore dell'Agencia delle Entrate - Uff. di Catania, per imposta di registrazione su sentenza civili n° 662/2007 del 19/06/2007, rep. 889/2007, emessa dalla Corte di Appello di Catania.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SOCIALE
MESE AGOSTO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
799	06/08/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €950,00 per servizio piscina "Area disabili"espletato presso la piscina comunale di Taormina in favore di n. 4 utenti per il mese di marzo ,aprile 2010 e per n. 2 utenti per il mese di maggio 2010.
800	06/08/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €900,00 per affitto di n. 8 ombrelloni e n. 10 sedie presso il lido Venere. Periodo dal 21/06//2010 al 31/07/2010.
801	06/08/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €470,28 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig.ra G.R.N. Periodo: I°Semestre 2010.
806	09/08/2010	Omissis.....Determina: Impegno di €114,00 iva compresa per la stampa di n. 50 manifesti per la richiesta del bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio alla tipografia di Chisari Antonio di Fiumefreddo di Sicilia.
809	10/08/2010	Omissis ...Determina: Impegno di spesa di €37.494,44 per il progetto "Insieme in allegria" finanziato per €33.745,00 con fondi regionali (D.D.R. n. 1470 del 22/12/2009) e per € 3.794,44 con fondi comunali.
810	10/08/2010	Omissis.....Determina: Impegno di spesa di €300,00 iva compresa per lavori di

		manutenzione ordinaria presso l'Ufficio Servizi sociali alla Ditta Zappalà Filippo.
811	10/08/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €10.279,53 alla Coop. Soc. Edelweiss a.r.l. con sede in Castel di Judica per il servizio di assistenza domiciliare anziani, di assistenza domiciliare integrata e del servizio di telesoccorso per il mese di giugno 2010.
826	11/08/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €10.279,53 alla Coop. Soc. Edelweiss a.r.l. con sede in Castel di Judica per il servizio di assistenza domiciliare anziani, di assistenza domiciliare integrata e del servizio di telesoccorso per il mese di luglio 2010.
827	13/08/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €258,48 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig.ra S.C.. Periodo: I°Semestre 2010.
828	13/08/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione alla Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A. Di €86,82 per fornitura energia elettrica giugno/luglio 2010. Centro Anziani.
829	13/08/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione alla Ditta Telecom Italia S.P.A. Di €204,00 Iva compresa per servizi telefonici del telefono numero:095 7760017,relativi al 4° bimestre 2010.
837	16/08/2010	Omissis.....Determina: Utilizzazione dell'impegno di spesa di €20.086,52 relativo al servizio di ricovero della Sig.ra C.D.fino al 31.12.2010 presso l'Associazione "Villa Gibilmanna di Giarre.
859	27/08/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €4.000,00 per compenso a n. 10 soggetti avviati al Progetto "Borse Lavoro".Periodo dal 22/07/2010 al 21/08/2010.
860	27/08/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €400,00 per compenso a n. 1 soggetto avviato al Progetto "Borse Lavoro".Periodo dal 02/08/2010 al 01/09/2010.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE
MESE DI AGOSTO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
805	06/08/2010	OMISSIS <u>LIQUIDARE</u> la spesa di € 64.00, IVA compresa, per la fattura N. 8V00294196 del 07/04/2010 emessa dalla Telecom Italia per l'utenza telefonica 095 645312 in dotazione all'Ufficio Elettorale.
815	16/08/2010	OMISSIS <u>LIQUIDARE</u> la spesa di € 480.00, IVA compresa, per la fattura N. 1110 del 13/05/2010 emessa dalla ditta HALLEY CONSULTING s.r.l. con sede legale in CAMPO CALABRO (R.C.), Via Campo Piale n.12/C e sede operativa in Catania in V.le Lainò n. 6, per la fornitura di N. 1 package contenente n. 5 licenze di NOD 32 per server e workstation dei servizi demografici.
816	10/08/2010	OMISSIS <u>LIQUIDARE</u> la spesa di € 3.300.00, IVA compresa, per la fattura N. 1106 del 13/05/2010 emessa dalla ditta HALLEY CONSULTING s.r.l. con sede legale in CAMPO CALABRO (R.C.), Via Campo Piale n.12/C e sede operativa in Catania in V.le Lainò n. 6, per la manutenzione e assistenza di software e hardware in dotazione ai servizi demografici e rilevazione presenza. Periodo: dal 01/04/2010 al 30/06/2010.

825	13/08/2010	OMISSIS..... LIQUIDARE la spesa di € 69.50, IVA compresa, per la fattura la fattura N. 8V00467072 del 07/04/2010 emessa dalla Telecom Italia per l'utenza telefonica 095 645312 in dotazione all'Ufficio Elettorale.
824	13/08/2010	OMISSIS..... LIQUIDARE la spesa di € 249.00 IVA compresa, alla ditta Maggioli S.p.A. con sede in SANTARCANGELO DI ROMAGNA Via Del Carpino n. 8, per la fornitura di custodie in plastica trasparente, etichette adesive e biadesive per rilascio carte d'identità, per seguenti fatture: 1)- N.137006 del 19/07/2010 di €165.00 2)-N.138239 del 26/07/2010 di € 84.00

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
MESE AGOSTO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
830	13.08.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica, Giugno-Luglio 2010, utente Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano. Liquidare all'ENEL compartimento di Palermo ,tramite bonifico bancario su Banco di Sicilia Ag.n.18 Palermo, l'importo delle seguenti fatture: fatt.n.870711191919011 del 28.07.2010 di €206,68-CAP.02-01.04.02.03; fatt.n.87071053109017 del 28.07.2010 di €91,86-cap.02-01.04.02.03; fatt.n.87071119191910816 del 28.07.2010 di € 477,48 -cap.02-01.04.03.03-esercizio finanziario 2010.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
-SERVIZIO SOCIO-CULTURALE -SPORT-SPETTACOLO-
MESE AGOSTO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
797	05-08-2010	<i>Omissis...determina di liquidare</i> la somma di € 3.000,00 al Corpo Volontari Rangers International , a titolo di anticipazione quota sovvenzione anno 2010 in relazione all'impegno di spesa n. 42 del 20-05-10 pren n. 601.
798	05-08-2010	<i>Omissis...determina di liquidare</i> la somma di €3.300,00 alla soc. coop. " media service ", con sede in Via Nazionale n. 172 Novara di Sicilia (ME) , part. iva 04485810875, per la fornitura dello spettacolo musicale del 25-07-2010 in occasione dei festeggiamenti "S. Giuseppe" Fraz. Pasteria, in relazione all'impegno di spesa n. 57 del 05-07-10 pren n. 899.
819	12-08-2010	<i>Omissis...determina di addivenire</i> alla stipula di protocollo d'intesa con l'Associazione " Giovani Oggi " di Calatabiano, (cfr atto deliberativo n. 76 del 09-08-10; e <i>di impegnare</i> la somma di €14.000,00 come rimborso spese effettivamente sostenute, da erogare all'Associazione Culturale "Giovani Oggi" di Calatabiano, ente "non profit", con sede in Via XX Settembre, n. 15, P.I. n. 92004060874, con imputazione della stessa al cod. 4.00.00.05/4 del bilancio 2010, per la realizzazione delle " Serate Medievali 2010 " . in relazione all'impegno di spesa n. 71 del 09-08-2010 pren. n. 1008.
821	12-08-2010	<i>Omissis...determina di liquidare</i> la somma di €394,50 a saldo delle fatture 8707301301055115 e 870711531703418 all' Enel compartimento di Palermo ,bimestre giugno-luglio impianti sportivi comunali in relazione all'impegno di spesa al cod. 1.06.02.03/2 pren.n.1014
822	12-08-2010	<i>Omissis...determina di liquidare</i> la somma di € 53,35 a saldo della fattura 870711520101816 all' Enel compartimento di Palermo ,bimestre giugno-luglio sede banda musicale Vico Mirabelli in relazione all'impegno di spesa al cod. 1.01.02.03/12 pren.n. 1020
820	12-08-2010	<i>Omissis...determina di impegnare</i> la spesa di complessivi € 11.100,00 per forniture di: spettacoli animazione medievale e artisti da strada, sbandieratori; pubblicità televisiva; realizzazione video-clip "Serate Medievali " del 17 e 18 agosto p.v. con imputazione della somma al cod. 4.00.00.00/4 del bilancio 2010 pren. n.

823	12-08-10	<i>Omissis...<u>determina di liquidare</u> la somma di € 3.500,00 al Corpo Volontari Rangers International, a titolo di anticipazione quota sovvenzione anno 2010 in relazione all'impegno di spesa n. 42 del 20-05-10 pren n. 601.</i>
------------	----------	--