

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SEGRETERIA
MESE APRILE 2010

| REGISTRO GEN. | | ESTRATTO |
|---------------|------------|---|
| N° | DATA | |
| 326 | 06.04.2010 | Omissis...Determina: erogazione al dr. Salvatore Sparta 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 marzo 2010. |
| 327 | 06.04.2010 | 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 marzo 2010. |
| 328 | 06.04.2010 | Omissis...Determina: impegno e contestuale liquidazione indennità di carica al Difensore Civico. Periodo: mese di marzo 2010. |
| 334 | 08.04.2010 | Omissis...Determina: erogazione all'ing. Salvatore Faro di compenso per incarico di collaborazione a scavalco e di posizione organizzativa Area Tecnica. Mese di marzo 2010. |
| 340 | 09.04.2010 | Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 917/C/2010 per rinnovo abbonamento anno 2010 alla rivista giuridica "Nuova Rassegna, Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza". Imputazione di € 447,60 all'int. 1.01.02.02/3 del bilancio comunale. |
| 341 | 09.04.2010 | Omissis...Determina: liquidazione compenso di collaborazione quale addetto stampa alla dr.ssa Fazzina Laura, svolto nel mese di marzo 2010 in riferimento alla determina Sindaco n. 49 del 31.12.2009. €500,00 imputati all'int. 1.01.01.03 del bilancio comunale. |
| 355 | 16.04.2010 | Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 03/2010 di €1.701,11, alla ditta Alkantara 2001 Soc. Coop. Soc. di Calatabiano, per servizio di pulizia locali occupati da uffici comunali, a seguito appalto. Imputazione di spesa all'int. 1.01.08.03/6 del bilancio comunale. |
| 356 | 15.04.2010 | Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 1130691270/2010 per noleggio fotocopiatrice digitale fascia media "copiatrice B/N Olivetti d-copia 3501". Ditta Olivetti di Ivrea (TO). Imputazione di €279,06 all'int. 1.01.02.03/1 del bilancio comunale. |
| 372 | 26.04.2010 | Omissis...Determina: liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica, periodo febbraio 2010. Imputazione di €623,42 all'int. 1.01.02.03/12 del bilancio comunale |
| 373 | 26.04.2010 | Omissis...Determina: liquidazione di spesa per servizi telefonici. Periodo: secondo bimestre 2010. imputazione di spesa di €4.101,00 all'int. 1.01.02.03 del bilancio comunale. |

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SOCIALE
MESE APRILE 2010

| REGISTRO GEN. | | ESTRATTO |
|---------------|------------|--|
| N° | DATA | |
| 321 | 02/04/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €516,00 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig.ra V.G.. relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2010 |
| 322 | 02/04/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €5.830,55 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. Periodo dal 02/01/2010 al 05/01/2010 e dal 15/02/2010 al 28/02/2010. |
| 323 | 02/04/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.750,00 in favore dell'Assistente Sociale per l'incarico professionale relativo al servizio prestato dal 01/03/2010 al 31/03/2010. |
| 324 | 06/04/2010 | Omissis.....Determina: LL.RR. n. 22/86 e n. 328/00 Impegno e contestuale liquidazione di €1.100,00 per concessione ausili finanziari a n. 3 famiglie. |

| | | |
|-----|------------|--|
| 344 | 12/04/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione per rimborso spese sostenute dalla dipendente comunale responsabile dell'Ufficio di Servizio Sociale di €27,00. |
| 345 | 12/04/2010 | Omissis.....Determina: LL.RR. n. 22/86 e n. 328/00 Impegno e contestuale liquidazione di €1.200,00 per concessione ausili finanziari a n. 4 famiglie. |
| 350 | 14/04/2010 | Omissis.....Determina: Approvazione bando per la richiesta del Buono Socio Sanitario per l'anno 2010, in favore dei nuclei familiari con anziani non autosufficienti e disabili gravi. |
| 358 | 16/04/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.754,16 all'Associazione A.I.A.S. Sez. di Acireale per trasporto soggetti portatori di handicap. Periodo: IV° trimestre 2009. |
| 359 | 16/04/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €375,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. S. F.per il mese di marzo 2010. |
| 361 | 20/04/2010 | 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. Periodo dal 01/03/2010 al 31/03/2010. |

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

| REGISTRO GEN. | | <i>ESTRATTO</i> |
|---------------|------------|--|
| N° | DATA | |
| 325 | 06-04-2010 | <i>Omissis determina di impegnare e contestualmente liquidare</i> la somma di €400,00 al <i>“G.S.C. Calatabiano Calcio”</i> Via Roma, 17 a titolo di erogazione contributo a parziale copertura spese organizzazione <i>“4° memorial “Pippo Catalano”</i> categoria giovanissimi , da effettuarsi il 01-04-2010 c/o campo sportivo di Calatabiano, in relazione all’impegno di spesa n 29 del 29-03-2010 al Cod. 01.06.03.05/2 del Bilancio 2010 pren.n. 393 |
| 363 | 22-04-2010 | <i>Omissis determina di impegnare</i> la complessiva somma di € 600,00 a titolo di erogazione contributo per le manifestazioni <i>“Trofeo ciclismo su strada”</i> a cura dell’Ass.ne <i>“Fausto Coppi”</i> di Calatabiano e <i>“Trofeo Città del Castello Arabo-Normanno”</i> a cura dell’Ass.ne <i>“Kalat Racing Team”</i> di Calatabiano in relazione all’impegno di spesa n. 30 del 19-04-2010 al cod 1.06.03.05/2 del Bilancio 2010 pren.n. 448 |
| 366 | 22-04-2010 | <i>Omissis...determina di liquidare</i> la somma di € 536,31 a saldo delle fatture .870711531703416 e 870730130105511 all’ <i>Enel compartimento di Palermo</i> ,bimestre febbraio-marzo impianti sportivi comunali in relazione all’impegno di spesa al cod. 1.06.02.03/2 pren .n. 415. |
| 367 | 22-04-2010 | <i>Omissis..... determina di liquidare</i> la somma di € 155,96 a saldo della fattura n.870711520101814 all’ <i>Enel compartimento di Palermo</i> , per la fornitura di energia elettrica bimestre febbraio-marzo sede banda musicale Vicolo S. Mirabelli in relazione all’impegno di spesa al cod. 1.01.02.03/12 pren.n. 421. |

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO LEGALE – SVILUPPO ECONOMICO
MESE APRILE 2010

| REGISTRO GEN. | | ESTRATTO |
|---------------|----------|--|
| N° | DATA | |
| 329 | 06/04/10 | Omissis.....Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura a saldo n. 39/S9 del 02/07/2009, in favore studio legale Scuderi – Motta pari ad € 6.283,59.- |
| 381 | 30/04/10 | Omissis.....Impegno di spesa “XXVI Sagra delle Nespole” ed. 2010, fornitura straordinaria ENEL più SIAE, pari ad complessivi € 606,34-. |

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
MESE APRILE 2010

| REGISTRO GEN. | | ESTRATTO |
|---------------|------------|--|
| N° | DATA | |
| 354 | 14.4.2010 | Omissis.....Determina: Affidamento mediante trattativa privata, del servizio di trasporto scolastico comunale integrativo del servizio scuolabus. Anno 2010. RETTIFICA ATTI DI GARA. Importo di aggiudicazione del servizio :€18.295,20, oltre IVA 10%di €1.829,52 e così per complessivi €20.124,72, al netto del ribasso d’asta del 1%.. |
| 360 | 16.4.2010 | Omissis.....Determina: Rimborso spese di viaggio sostenute direttamente dall’avente diritto al beneficio previsto dalla L.R.26.5.1973 n.24 e successive modifiche ed integrazioni. Importo di €123,00. Anno scolastico 2009/2010. Periodo Gennaio,febbraio,Marzo.. Imputare la somma di €123,00, cod.01.04.05.03/cap.5;,esercizio finanziario 2010. |
| 377 | 27.04.2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione fatture emesse dalla Impresa “Siciliana Catering”, per fornitura pasti caldi,per il servizio di mensa scolastica,me4se di marzo 2010. Imputare la spesa di €3.051,73,IVA inclusa,fattura n.31 del 30.03.2010,al cod.01.04.05.03 cap.07,esercizio finanziario 2010. |
| 385 | 30.04.2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica ,Febbraio-Marzo 2010,utente Istituto Comprensivo “G.Macherione”. Imputare la spesa di €15,71, al cod.01.04.02.03 cap.02, €684,16 al cod.01.04.03.03,esercizio finanziario 2010. |

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI DEMOGRAFICI
MESE DI APRILE 2010

| REGISTRO GEN. | | ESTRATTO |
|---------------|------------|--|
| N° | DATA | |
| 330 | 06/04/2010 | Omissis.....-Determina: LIQUIDARE , per il noleggio delle fotocopiatrici, dal 01/03/2010 al 30/04/2010, la spesa complessiva di € 204,00, IVA compresa, le seguenti fatture, emesse dalla ditta Comis Srl con sede in Catania Via Vin.zo Giuffrida n. 28 e così distinte: <ul style="list-style-type: none"> ◇ Fattura N.362 A/2010, pari all’importo complessivo di €96,00, i.v.a. compresa, per il noleggio della fotocopiatrice Olivetti D-15 in dotazione ai Servizi Sociali; ◇ Fattura N.363 A/2010, pari all’importo complessivo di €108,00, i.v.a. compresa, per il noleggio della fotocopiatrice D-20 in dotazione ai Servizi Demografici. |
| 342 | 09/04/2010 | Omissis.....-Determina: LIQUIDARE la spesa di € 271.20 IVA compresa, per la fattura N. 401969 del 31/01/2010, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A. con sede in SANTARCANGELO DI ROMAGNA Via Del Carpino n. 8, per la fornitura di fogli di stato civile, per programma Halley, compresa la numerazione dei singoli fogli registro per registro. |
| 349 | 14/04/2010 | Omissis.....-Determina: APPROVARE il preventivo di spesa fornito dalla Ligatoria-Tipolitografia Caccetta, di Innocenzo Caccetta, che allegato alla presente costituisce parte integrante e sostanziale della determinazione, AUTORIZZARE la fornitura in parola ed IMPEGNARE la spesa complessiva di €388.80, I.V.A. compresa. |

| | | |
|-----|------------|--|
| 374 | 27/04/2010 | Omissis....-Determina: LIQUIDARE , per rilegatura di numero diciotto registri liste di leva, la fattura N.78 del 16/04/2010, pari all'importo complessivo di €388.80, I.V.A. IVA compresa, emessa dalla Ditta Ligatoria-Tipolitografia Caccetta, di Innocenzo Caccetta, con sede in Catania in Via S. Maria delle Grazie n.8. |
| 379 | 28/04/2010 | Omissis....-Determina: LIQUIDARE e pagare alla TELECOM Italia S.p.A. sede di Milano mediante versamento su apposito ccp l'importo complessivo di €65.00 a saldo della fattura sopra indicata. |
| 343 | 12/04/2010 | Omissis....-Determina: AFFIDARE alla ditta Halley consulting s.r.l. con sede operativa in Catania V.le Laino, 6 la fornitura di n.1 package contenente n.5 licenze NOD 32 per server e workstation per i servizi demografici ed elettorali per la somma complessiva di €480.00 IVA inclusa. |