

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

REGISTRO GEN		ESTRATTO
N°	DATA	
111	05/02/10	Omissis.....Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 5.000,00, in favore del distretto Taormina Etna, per l'utilizzo di uno spazio promozionale esterno all'aeroporto Bellini di Catania, per la durata di mesi sei.
168	18/02/10	Omissis.....liquidazione fattura n. 999 del 18.01.2010 per la fornitura di un abbonamento banca dati on – line “Ufficio Commercio di E. Fiore” per la spesa di € 264,00 anno 2010.
209	26/02/10	Omissis.....liquidazione incentivo di € 1.498,00 in favore della dipendente Bevacqua Sabrina, quale referente del comitato tecnico della Rete Civica “e – Etna una rete per il futuro”.
210	26/02/10	Omissis.....Revisione Albo delle imprese di fiducia per i lavori da eseguire in economia o tramite il servizio economato o da affidare a trattativa privata – anno 2010.

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

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
112	05-02-2010	<i>Omissis..... <u>determina di impegnare e contestualmente liquidare</u> all'ENEL distribuzione S.P.A. punto Enel di Caltagirone la somma di € 402,02 I.V.A. compresa per la fornitura straordinaria di energia elettrica in occasione del “Carnevale 2010” in relazione all'impegno di spesa n 11 del 02-02-2010 pren.n.175.</i>
113	05-02-2010	<i>Omissis..... <u>determina di impegnare e contestualmente liquidare</u> alla SIAE agenzia di Acireale (CT) la somma di €302,04 I.V.A. compresa per il pagamento dei diritti SIAE per le serate musicali in occasione del “Carnevale 2010” in relazione all'impegno di spesa n 12 del 02-02-2010 pren.n.176.</i>
142	11-02-2010	<i>Omissis..... <u>determina di impegnare</u>, al fine di premiare i partecipanti gruppi in maschera “Carnevale 2010”, la somma complessiva di € 2.400,00 da erogare per la prestazione effettuata, nella misura di € 300,00 a ciascun gruppo finanziando l'iniziativa ai cod. 1.05.02.05/3; 1.07.02.05/1 del bilancio provvisorio 2010; in relazione all'impegno di spesa n 16 del 03-02-2010 pren.n. 193-194.</i>
141	11-02-2010	<i>Omissis..... <u>determina di impegnare</u> la somma di € 150,00 I.V.A. compresa per la fornitura di n. 150 gadget per feste, in occasione della manifestazione “Baruffe di Carnevale” spettacolo per Bambini” Auditorium Istituto Comprensivo “G. Macherione”, alla Ditta “il Pennarello”, Via XX Settembre Calatabiano (CT), con imputazione della somma al Cod. 1.05.02.02/4 in relazione all'impegno di spesa n 15 del 03-02-2010 pren.n.192.</i>
140	11-02-2010	<i>Omissis..... <u>determina di impegnare</u> la complessiva somma di €3.000,00 I.V.A. inclusa, per la fornitura di uno spettacolo di animazione per bambini giorno 13-02-2010 all'Ass.ne Culturale “Suarè” Antonio Bruno con sede in Via Paolo Orsi, 5 Gravina di Catania part. I.V.A. 04255470876 per l'importo complessivo di € 1.200,00 I.V.A. compresa e di € 1.500,00 I.V.A. esclusa per le serate musicali del 14-15-16/ febbraio 2010 alla “Sicilian Music Factory” di Salvatore Garozzo con sede in Via Etna, 30/D Giarre (CT) part. I.V.A. 04554250870, con imputazione della complessiva somma di €3.000,00 I.V.A. inclusa al cod. 1.05.02.03/3 del redigente Bilancio 2010 in relazione all'impegno di spesa n 13 del 02-02-2010 pren.n. 189-190</i>

139	11-02-2010	<i>Omissis.....</i> <u>determina di impegnare</u> la spesa di €60,00 I.V.A. compresa per la fornitura di 50 locandine in occasione della manifestazione “ Carnevale 2010 ”, affidandola direttamente alla Ditta “ Edit Graphic ” Via Firenze 94 Catania, con imputazione della spesa al cod. 1.05.02.02/4 del redigente bilancio 2010 in relazione all’impegno di spesa n 14 del 03-02-2010 pren.n. 191
143	11-02-2010	<i>Omissis.....</i> <u>determina di impegnare</u> la spesa di €105,00 I.V.A. compresa per la fornitura di n. 7 targhe con astuccio in occasione della manifestazione “ Carnevale 2010 ”, affidandola direttamente alla Ditta “ Sergio Ajello ” Via Naxos 163 Giardini-Naxos (ME), con imputazione della spesa al cod. 1.05.02.02/4 impegno spesa n 17 del 05-02-2010 pren.n. 195
173	19-02-2010	<i>Omissis.....</i> <u>determina di impegnare</u> la somma di € 120,00 per la fornitura di una pergamena in terracotta ceramizzata , in occasione del “VIII Premio di Poesia “Le ragioni del Cuore”-San Valentino 2010 affidandola direttamente alla Ditta “Ceramiche Consalvo”, C/da Barbozza Zona Artigianale Francavilla di Sicilia (ME), con imputazione della somma al Cod.1.06.03.02/1 e <u>contestualmente erogare</u> un contributo di € 250,00 all’Ass.ne Cult. “ Atelier delle Culture ” per la realizzazione del “VIII Premio di Poesia “Le ragioni del Cuore”-San Valentino 2010, con imputazione della somma al Cod. 1.07.02.05/1 in relazione all’impegno di spesa n. 18 del 09-02-10 pren.n. 246/247.
190	24-02-2010	<i>Omissis.....</i> <u>determina di liquidare</u> la complessiva somma di € 2.400,00 ai partecipanti gruppi “Carnevale 2010” , nella misura di €300,00 cadauno da erogare per la prestazione effettuata, in relazione all’impegno di spesa n 16 del 03-02-2010 pren.n. 193-194.
191	24-02-2010	<i>Omissis...</i> <u>determina di liquidare</u> la somma di € 579,09 a saldo delle fatture .870711531703415e 8707301301055118 all’ Enel compartimento di Palermo ,bimestre dicembre-gennaio impianti sportivi comunali in relazione all’impegno di spesa al cod. 1.06.02.03/2 pren.n. 203.
193	24-02-2010	<i>Omissis.....</i> <u>determina di liquidare</u> la somma di €40,08 a saldo della fattura n.870711520101813 all’ Enel compartimento di Palermo , per la fornitura di energia elettrica bimestre dicembre-gennaio sede banda musicale Vicolo S. Mirabelli in relazione all’impegno di spesa al cod. 1.01.02.03/12 pren.n. 209.
192	24-02-2010	<i>Omissis.....</i> <u>determina di liquidare</u> all’ Ass.ne Culturale “Suarè” Antonio Bruno con sede in Via Paolo Orsi, 5 Gravina di Catania part. I.V.A. 04255470876 €1.200,00 I.V.A. compresa a titolo di liquidazione fattura per la fornitura di uno spettacolo d’animazione per bambini in occasione del “ Carnevale 2010” del 13-02-2010; ed alla Ditta Sicilian Music Factory ” con sede in Via Etna, 30/D Giarre (CT) part. I.V.A. 04554250870, €1.800,00 I.V.A. compresa a titolo di liquidazione fattura per la fornitura di tre serate musicali occasione del “ Carnevale 2010” del 14/15/16/-02-2010 in relazione all’impegno di spesa n 13 del 02-02-2010 pren.n. 189-190.
195	24-02-2010	<i>Omissis.....</i> <u>determina di liquidare</u> all’ Ass.ne Culturale “Atelier delle Culture il contributo di € 250,00 per la realizzazione del “VIII Premio di Poesia “Le ragioni del Cuore”-San Valentino 2010, in relazione all’impegno di spesa n. 18 del 09-02-10 pren.n. 247
194	24-02-2010	<i>Omissis.....</i> <u>determina di liquidare</u> la somma di €150,00 I.V.A. compresa a saldo della fattura n. 2 del 19-02-10 per la fornitura di n. 150 gadget per feste, in occasione della manifestazione “Baruffe di Carnevale” spettacolo per Bambini” Auditorium Istituto Comprensivo “ G. Macherione ”, alla Ditta “il Pennarello”, Via XX Settembre Calatabiano in relazione all’impegno di spesa n 15 del 03-02-2010 pren.n.192.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RILASCIO CERTIFICATI
MESE DI FEBBRAIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
137 Bis	11/02/2010	<p><u>LIQUIDARE</u>, per il noleggio delle fotocopiatrice, relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ Fattura N.25 A/2009, 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.26 A/2009, pari all'importo complessivo di €108,00, i.v.a. compresa, per il noleggio della fotocopiatrice D-20 in dotazione ai Servizi Demografici. <p><u>DARE ATTO</u> che la predetta spesa di complessive €204,00 è posta a carico del capitolo 1, intervento 1010703 del bilancio 2010.</p> <p><u>DISPORRE</u> che il pagamento alla ditta Comis Srl, avvenga mediante bonifico Bancario.</p> <p><u>DISPORRE</u> che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.</p> <p><u>DISPORRE</u> che il pagamento avvenga mediante versamento sul c/c postale n. 31670508, allegato alla fattura suddetta, intestato a MAGGIOLI S.P.A. – VIA DEL CARPINO 8 – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</p> <p><u>DISPORRE</u> che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.</p>
169	18/02/2010	<p><u>LIQUIDARE</u>, per la fornitura in parola, la spesa complessiva di € 664.80 IVA compresa, le seguenti fatture, emesse dalla ditta TECNOLIFE di Emanuele Brancato con sede in Calatabiano Via Soldato Ignazio Pagano n. 3/A; e così distinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ Fattura N.7/2010, pari all'importo complessivo di €124.80, i.v.a. compresa, par la fornitura di n. 4 toner; ◇ Fattura N.8/2010, pari all'importo complessivo di €540.00, i.v.a. compresa, per la fornitura di n. 3 gruppi di continuità. <p><u>DARE ATTO</u> che, la predetta spesa di complessive €664.80 è posta a carico del Bilancio Comunale 2010 R.R.P.P., così distinta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ € 540,00 sul Cap. 3, intervento 2010705, imp. 2039; ◇ € 124.80 sul Cap. 1, intervento 1010702, imp.2040. <p><u>DISPORRE</u> che il pagamento avvenga mediante rimessa diretta al Sig. Brancato Emanuele.</p> <p><u>DISPORRE</u> che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.</p>

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
MESE FEBBRAIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
107	03.02.2010	Omissis.....Determina:Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica: Novembre 2009-utente Istituto Comprensivo "G. Macherione". Imputare la somma di €473,48 cod.01.04.02.03/cap.2; €190,32 cod.02.01.04.03.03/cap.2-€70,46 cod.01.04.01.03 Cap.02-esercizio finanziario 2010.
108	03.02.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa per acquisto abbonamenti scolastici per dli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado,relativi al mese di gennaio ,anno scolastico2009/2010. Imputare la somma di €7.909,90 ,cod.01.04.05.03/cap.5--esercizio finanziario 2010.
114	05.02.2010	Omissis.....Determina: Fornitura di G.P.L. Propano per il riscaldamento dei locali della Scuola dell'Infanzia Statale di Pasteria. Anno scolastico 2010. Impegno di spesa di € 1.210,72 Imputare la spesa di €1.210,72 IVA inclusa al cod.01.04.01.02 cap.01,esercizio finanziario 2010.
115	05.02.2010	Omissis.....Determina: Fornitura di G.P.L. (E.N.I.S.P.A.) per il riscaldamento dei locali della Scuola Primaria di via Vittorio Veneto. Anno scolastico 2010. Impegno di spesa di €2.687,50. Imputare la spesa di €2.687,50,IVA inclusa al cod.01.04.02.02 cap.01, esercizio finanziario 2010.
138	08.02.2010	Omissis.....Determina: Erogazione agli aventi diritto delle borse di studio previste dalla legge n.62 del 10.03.2000 e dal D.P.C.M. n.106 del 14.02.2001.Anno scolastico 2007/2008.. Imputare la spesa di €17.340,00 al cod.01.04.05.05.05/Cap.02.
137	08.02.2010	Omissis.....Determina: Servizio di trasporto scolastico integrativo del servizio scuolabus. Determinazione a contrattare con contestuale affidamento in economia con modalità di aggiudicazione del cottimo fiduciario per il periodo 08 febbraio-03 marzo 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. Impegno di spesa di €2.682,62,imputato al cod.01.04.05.03 /cap.03.
157	16.02.2010	Omissis.....Determina:Liquidazione di fatture emesse dalla Impresa "Siciliana Catering",per fornitura pasti caldi ,per il servizio di mensa scolastica,per i mesi di Ottobre,Novembre e Dicembre 2009. Imputare la spesa di €7.325,94 al cod.01.04.05.03 cap.07, esercizio finanziario 2010.
158	16.02.2010	Omissis.....Determina : Impegno di spesa di €700,00,relativo al contributo concesso dall'Assessorato Reg.le dei BB.CC. AA,capitolo 377306 es. fin.2008-decreto n.8749 del 24.11.2008,per acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale. Imputare la spesa al cod.02.05.01.05 /cap.01, esercizio finanziario 2010.
170	18.02.2010	Omissis.....Determina : Determinazione a contrattare per l'affidamento ,mediante trattativa privata,del servizio di trasporto scolastico comunale integrativo del servizio scuolabus. Anno 2010. Imputare la spesa di €2.360,80 al cod.01.04.05.03 Cap.03.
159	16.02.2010	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 ottobre, Novembre, Dicembre. Imputare la somma di €123,00 al cod.01.04.05.03 cap.05.
204	24.02.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione fattura in favore del "Centro Didattico Coppola s.r.l.",per fornitura arredi per i plessi della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano. Imputare la somma di €1.418,56 ,fatura n.6744 del 31.12.2009, al cod.02.04.01.05 Cap.01
205	24.02.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa ,in favore dell'Impresa "Di Bella Viaggi",per il servizio di trasporto scolastico (scuolabus) nell'ambito del territorio comunale dal 07.01.2010 al 30.01.2010. Liquidazione fatt.n.13 del 03.02.2010 di €2.682,14, fatt. n.14 del 03.02.2010 di €127,72, importo di €2.809,86 ,imputato al cod.01.04.05.03 /cap.03.
206	24.02.2010	Omissis.....Determina: Impegno di spesa per acquisto di n.14 pen-drive da donare ,in occasione della cerimonia di insediamento in carica dei Baby Sindaco,presso l'Auditorium

		dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano. Imputare la spesa di €166,60 al cod.01.01.01.02 cap.01.
207	25.02.2010	Omissis.....Determina. Liquidazione 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.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SOCIALE
MESE FEBBRAIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
110	04/02/2010	Omissis.....Determina:LL.RR. n. 22/86 e n. 328/00 Impegno e contestuale liquidazione di €400,00 per concessione ausilio finanziario al Sig. "Omissis".
121	05/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.750,00 in favore dell'Assistente Sociale per l'incarico professionale relativo al servizio prestato dal 01/01/2010 al 31/01/2010.
122	05/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €95,00 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 dicembre 2009.
123	05/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €138,00 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig. R.M.S.M. per i mesi di settembre ottobre, novembre e dicembre 2009.
124	05/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.200,00 per l'acquisto di n. 40 abbonamenti per Stagione Teatrale 2009/2010 presso Teatro Rex di Giarre in favore degli anziani di Calatabiano.
125	05/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €2.604,00 Iva compresa per la 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.
126	05/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €345,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. P.A.per il IV° trimestre 2009.
127	05/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €360,00 per affitto di n. 4 ombrelloni e n. 4 sedie presso il lido Venere. Periodo dal 06/07/2009 al 31/07/2009
128	05/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €345,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. P.A..per il IV° trimestre 2009.
142	10/02/2010	Omissis.....Determina: Impegno di €270,00 per servizio di ristorazione e musica dal vivo per organizzazione della serata danzante "Ballando in allegria" in occasione del Carnevale 2010 in data 11 febbraio 2010.
143	10/02/2010	Omissis.....Determina: Impegno di €84,00 iva inclusa ed approvazione avviso pubblico per la pubblicizzazione delle modalità applicative del regime di compensazione della spesa per fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del

		decreto legge 29.11.2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 28.01.2009, n. 2.
144	10/02/2010	Omissis.....Determina: Impegno di €126,00 iva compresa per la fornitura di n. 100 mascherine e n. 100 trombette per organizzazione della serata danzante "Ballando in allegria" in occasione del Carnevale 2010 in data 11 febbraio 2010.
150	16/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €144,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. G.R.N. per il mese di novembre e dicembre 2009.
151	16/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa di €250,00 alla Ditta di Galati Paolo con sede in Calatabiano per il servizio trasporto presso le Ciminiere di Catania in occasione della partecipazione dell'iniziativa "Natale in Provincia" in data 17/12/2009.
152	16/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €285,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. B.C. per il II° semestre 2009.
153	16/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €330,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. S.F. per il mese di gennaio 2010.
154	16/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione alla Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A. di €48,96 per fornitura energia elettrica dicembre 2009/gennaio 2010. Centro Anziani.
155	16/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €200,00 per servizi telefonici del telefono numero:0957760017 relativo al 1° bimestre 2010.
156	16/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione alla Ditta Turnaturi Gioacchino di €126,00 iva compresa per la fornitura di n. 100 mascherine e n. 100 trombette per organizzazione della serata danzante "Ballando in allegria" in occasione del Carnevale 2010 in data 11 febbraio 2010.
196	24/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €938,66 per il trasporto soggetti portatori di handicap in favore del CE.S.A.R.D
197	24/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €3.786,46 alla Cooperativa Sociale Aurora Soc.Coop. Relativa al servizio di Assistenza igienico-personale per alunni portatori di handicap per il mese di gennaio 2010.
198	24/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €270,00 alla ditta "Brianni Nunzia" di Calatabiano per la fornitura del rinfresco in data 11/02/2010 presso il Centro anziani di Calatabiano.
199	24/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €714,00 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig. .R.M. Periodo: dal mese di maggio 2009 al mese di dicembre 2009
200	24/02/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €189,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig.V.L. Periodo:dal mese di ottobre 2009 al mese di dicembre 2009
216	26/02/2010	Omissis.....Determina:LL.RR. n. 22/86 e n. 328/00 Impegno e contestuale liquidazione di €1.000,00 per concessione ausilio finanziario alla Sig.ra "Omissis".

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SEGRETERIA
MESE FEBBRAIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
129	05.02.2010	Omissis...Determina: aggiornamento canone di locazione immobile, adibito a Delegazione Comunale e Centro Anziani della frazione Pasteria. Decorrenza: dallo 01.01.2010. Impegno della maggiore spesa imputato all'int. 1.01.07.04/1 del bilancio comunale.
130	05.02.2010	Omissis...Determina: Rimborso spese sostenute dall'Arch. Petralia Antonio F., per missione effettuata a Palermo, in ragione del suo mandato politico di Sindaco. €65,00 imputati all'int. 1.01.01.03/4 del bilancio comunale.
101	02.02.2010	Omissis...Determina: collocamento a riposo del dipendente comunale Sig. Curcuruto Sebastiano, per dimissioni volontarie, con decorrenza 01.07.2010.
131	05.02.2010	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 febbraio 2010.
132	05.02.2010	Omissis...Determina: art. 42 del 16.05.2001. Liquidazione retribuzione di risultato, anno 2009, al Segretario Comunale, dr.ssa Concetta Puglisi. Periodo: 28.09.2009-31.12.2010.
139	09.02.2010	Omissis...Determina: liquidazione compenso di collaborazione quale addetto stampa alla dr.ssa Fazzina Laura, in riferimento alla determina Sindaco n. 49 del 31.12.2009. €500,00 imputati all'int. 1.01.01.03 del bilancio comunale.
140	09.02.2010	Omissis...Determina: impegno e contestuale liquidazione indennità di carica e rimborso spese di accessi effettuati dal Difensore Civico. Periodo: mese di febbraio 2010.
160	16.02.2010	Omissis...Determina: quota di adesione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) anno 2010. Liquidazione fattura n. 2010000002371/2010 di €987,97. Imputazione all'int. 1.01.02.03/1 del bilancio comunale.
161	16.02.2010	Omissis...Determina: erogazione all'ing. Salvatore Faro di compenso per incarico di collaborazione a scavalco e di posizione organizzativa Area Tecnica. Mese di febbraio 2010.
162	16.02.2010	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 febbraio 2010.
163	16.02.2010	Omissis...Determina: liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica, periodo dicembre 2009-gennaio 2010. Imputazione di €567,60 all'int. 1.01.02.03/12 del bilancio comunale.
164	16.02.2010	Omissis...Determina: liquidazione di spesa per servizi telefonici: Periodo: primo bimestre 2010. Imputazione di €2.896,00 all'int. 1.01.02.03/13 del bilancio comunale.
169	18.02.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 01/2010 di €1.701,11, per servizio di pulizia locali occupati da uffici comunali. Alkantara 2001 Società Cooperativa Sociale a r.l. di Calatabiano.
182	19.02.2010	Omissis... Determina: impegno di spesa per adesione al "Servizio Monitoraggio del Personale" di tipo A. Conto Annuale e Relazione sulla Gestione del Personale anno 2009. Casa editrice CEL s.r.l. di Gorle (BG). €192,00 imputati all'int. 1.01.08.02/1 del bilancio comunale.
183	19.02.2010	Omissis...Determina: spese postali e telegrafiche. Impegno e liquidazione di spesa di €3.000,00 imputati all'int. 1.01.02.03/1 del bilancio comunale.
211	26.02.2010	Omissis...Determina: impegno di spesa di €198,00, per acquisto di buste dalla Tipografia Litografia Etna di Antonio Chisari di Fiumefreddo Sicilia. Imputazione all'int. 1.01.08.02/1 del bilancio comunale.
212	26.02.2010	Omissis...Determina: impegno di spesa di €38,80 compresa iva, per la stampante marca Samsung ML 1250 in dotazione al Servizio Gestione Amministrativa del Personale. Imputazione all'int. 1.01.08.02/1 del bilancio comunale.
213	26.02.2010	Omissis...Determina: dipendente Amoroso Antonino, Messo Notificatore. Autorizzazione ad usufruire di permessi, ai sensi dell'art. 33, co. 3, Legge n. 104/1992 e ss. mm. ed int., per assistenza propria madre.