

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

| REGISTRO GENERALE DETERMINE | | ESTRATTO |
|-----------------------------|----------|--|
| N° | DATA | |
| 6 | 08/01/10 | Omissis.....Liquidazione in favore dei sigg. Manfrida e Torre, seguito ricon. debito F.B., giusta deliber. C.C. n. 40 del 26/11/2009, per la complessiva spesa di € 3.200,00. |
| 7 | 08/01/10 | Omissis.....Liquidazione in favore del sig. Russo Rosario, seguito ricon. debito F.B., giusta delib. C.C. n. 41 del 26/11/2009, per la complessiva spesa di € 9.229,32. |
| 85 | 27/01/10 | Omissis.....Impegno di spesa in favore della Maggioli S.p.A., per la fornitura abbonamento banca dati on – line “Ufficio Commercio di E. Fiore”, per la complessiva spesa di € 264,00 iva compresa. - anno 2010. |
| 90 | 28/01/10 | Omissis.....Liquidazione in favore della sig.ra Bonaccorsi Antonina, seguito ricon. debito F.B., giusta delib. C.C. n.49 del 28/12/09, per la complessiva spesa di € 3.500,00 |

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SOCIALE
MESE GENNAIO 2010

| REGISTRO GEN. | | ESTRATTO |
|---------------|------------|---|
| N° | DATA | |
| 18 | 12/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione alla Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A. di €22,02 per fornitura energia elettrica Ottobre-Novembre 2009. Centro Anziani. |
| 19 | 12/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €149,50 per servizi telefonici del telefono numero:0957760017 relativo al 6° bimestre 2009. |
| 20 | 12/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €375,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. S.F. per il mese di novembre 2009. |
| 21 | 12/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.750,00 in favore dell'Assistente Sociale per l'incarico professionale relativo al servizio prestato dal 01/12/2009 al 31/12/2009. |
| 22 | 12/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €380,00 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 novembre 2009. |
| 23 | 12/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €4.997,48 per il ricovero di n. 2 anziani presso l'Associazione “Villa Gibilmanna” dal 01/10/09 al 31/10/09. |
| 24 | 12/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €989,00 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig. V.G. per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009. |
| 25 | 12/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €105,00 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig. P.M. per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2009. |

| | | |
|----|-------------|---|
| 26 | 12/01/20101 | Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa di €350,00 alla Ditta di Brianni Nunzia con sede in Calatabiano per rinfresco in occasione della Tombolata in favore della comunità anziana calatabianese, presso il Centro Diurno Anziani in data 29/12/2009. |
| 33 | 18/12/2009 | Omissis.....Determina: Impegno di €192,50 per l'organizzazione del "Pranzo di Buon Anno 2010", per la partecipazione di numero 111 anziché n. 100 anziani. |
| 38 | 14/01/2010 | Omissis.....Determina: Impegno e contestuale ripartizione di €66.116,58 quale quote spettanti per l'anno 2008 relativo al " Bonus Socio Sanitario" |
| 44 | 15/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa di €198,00 alla Ditta di Turnaturi Gioacchino con sede in Calatabiano per la fornitura di oggettini vari per la realizzazione di una serata in favore degli anziani in occasione della Tombolata presso il Centro Diurno Anziani in data 29/12/2009. |
| 45 | 15/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa di €120,00 al Sig.L.G.C.G.per il servizio di animazione in occasione della Tombolata in favore della comunità calatabianese, presso Centro Diurno Anziani. |
| 46 | 15/01/2010 | Omissis.....Determina: II° Avviamento del I° Turno del Progetto:"Integrazione Lavorativa Anziani" in favore di n.9 soggetti per servizio di vigilanza Parco Cocula e accompagnamento sul pulmino SCUOLABUS. Periodo bimestrale dal 13.01.2010 al 12.03.2010. |
| 47 | 15/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €360,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. S.F.per il mese di dicembre 2009. |
| 48 | 15/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €270,00 alla Ditta Tecnolife di Emanuele Brancato per la fornitura di n. 1 fax per l'Ufficio Servizi Sociali |
| 49 | 15/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.942,50 Iva inclusa per il servizio "Pranzo di Buon Anno 2010" al titolare del Ristorante di Carmelo Caruso. |
| 57 | 19/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.928,54 per compenso ai soggetti avviati al Progetto:"Integrazione Lavorativa Anziani"II° Turno per servizio di vigilanza Parco Cocula e accompagnamento sullo SCUOLABUS. Per il periodo dal 10.11.2009 al 09.01.2010. |
| 58 | 19/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €200,00per concessione di un ausilio finanziario straordinario al Sig.ra T.K. |
| 59 | 19/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €7.074,49 alla Cooperativa Sociale Aurora Soc.Coop. Relativa al servizio di Assistenza igienico-personale per alunni portatori di handicap per il mese di novembre e dicembre 2009. |
| 67 | 22/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.661,55 all'Associazione A.I.A.S. Sez. di Acireale. Periodo: III° trimestre 2009. |
| 68 | 22/01/20109 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €2.440,00 all'Associazione " Villa S.Antonio " Periodo: 01.11.2009 al 31.12.2009.. |
| 69 | 22/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.668,40 al "Centro Servizi alla Persona Maria SS. Addolorata". Periodo:Settembre- Ottobre 2009. |

| | | |
|----|------------|---|
| 77 | 26/01/2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €192,00 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig. G.R.N..per il II° semestre 2009. |
| 78 | 26/01/2009 | Omissis.....Determina: Liquidazione di €261,00 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig. S.C..per il II° semestre 2009. |
| 79 | 26/01/20 | Omissis.....Determina:Liquidazione alla Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A. i €21,62 per fornitura energia elettrica Novembre 2009.Centro Anziani. |
| 94 | 28/01/2010 | 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 dicembre 2009. |

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
MESE GENNAIO 2010

| REGISTRO GEN. | | ESTRATTO |
|---------------|------------|---|
| N° | DATA | |
| 15 | 11.01.2010 | Omissis.....Determina:Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica Ottobre-Novembre 2009-utente Istituto Comprensivo"G.Macherione". Imputare la somma di €73,49 cod.01.04.03.03/cap.2; €347,31cod.01.04.02.03/cap.2- esercizio finanziario 2010. |
| 16 | 11.01.2010 | Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa per sevizi telefonici 6° BIMESTRE 2009-utente Istituto Comprensivo "G.Macherione". Imputare la somma di €140,50 cod.01.04.02.03/cap.3- €120,50 cap.03 cod.01.04.01.03- €17,50 cap.03 cod.01.04.03.03-esercizio finanziario 2010. |
| 17 | 11.01.2010 | Omissis.....Determina:Liquidazione di spesa per servizi telefonici periodo 6°BIMESTRE 2009-BIBLIOTECA COM.LE. Imputare la spesa di €154,00 al cod.01.054.01.03 cap.02,esercizio finanziario 2010. |
| 70 | 22.01.2010 | Omissis.....Determina: Trattativa privata per l'affidamento della fornitura e somministrazione di gasolio da riscaldamento per la Scuola Secondaria di 1° grado,per le Scuole Primarie di via Mazzini e di Pasteria e per la Scuola dell'Infanzia di via Mazzini. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Imputare la spesa di €7.000,00,come segue: €2.000,00 per la Scuola Materna cod.01.04.01.02/1;€3.000,00,per le Scuole Elementari,cod.01.04.02.02/1;€2.000,00,per le Scuole Medie,cod.01.04.03.02/1, esercizio finanziario 2010. |
| 75 | 26.01.2010 | Omissis.....Determina:Trattativa privata per l'affidamento del servizio trasporto scolastico nell'ambito del territorio comunale per l'anno 2010. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA . Imputare la spesa di €35.283,60 int.1.04.05.03 /cap.3. |

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

| REGISTRO GEN. | | ESTRATTO |
|---------------|----------|--|
| N° | DATA | |
| 08 | 08-01-10 | <u>Omissis..... determina di impegnare</u> la spesa di € 1000,00 I.V.A. compresa per la fornitura di uno spettacolo di animazione per bambini in occasione delle manifestazioni "Natale 2009" giorno 06-01-2010 alla Ditta " Scialfred " di Paternò (CT) con imputazione della spesa al cod.4.00.00.05 servizio conto terzi del bilancio 2010 pren.n. 7 |
| 09 | 08-01-10 | <u>Omissis..... determina di liquidare</u> la complessiva spesa di €7.550,00 I.V.A. compresa come sovvenzione annua alle locali Ass.ni Sportive, Culturali, di volontariato ed all'Ass.ne artistico-musicale "V.Bellini" di Calatabiano per le attività espletate ed all'opera sociale e |

| | | |
|----|----------|--|
| | | civile svolta all'interno della Comunità nel corso del 2009, in relazione all'impegno di spesa n. 1441 del 30-12-09 pren.n 2131 e 2132; |
| 27 | 12-01-10 | <i>Omissis</i> <u>determina di liquidare</u> la somma di € 3.000,00 all'Associazione " Rangers International " di Calatabiano Via Garibaldi, a titolo di liquidazione a saldo su sovvenzione annua riferita all'attività espletata dalla stessa nel corso del 2009 tenuto conto dell'imputazione di spesa ai cod: 1.01.08.05/4 e 1.07.02.05/1 del bilancio 2009 |
| 28 | 12-01-10 | <i>Omissis</i> <u>determina di liquidare</u> la somma di €485,00 I.V.A. compresa alla Ditta " Linea Moda-Sport " Via Francavilla, 28/b Trappitello (ME),per la fornitura di 1 carrello segnacampo, 5 palloni calcio, 5 palloni volley,1 pompa a staffa con manometro ed antenne in fibra per reti necessari al regolare svolgimento delle attività sportive: in relazione all'impegno di spesa n 152 del 01-12-09 pren.n. 1997. |
| 53 | 19-01-10 | <i>Omissis</i> <u>determina di liquidare</u> la somma di € 1.200,00 I.V.A. compresa alla " SIGE " S.P.A. Viale O. da Pordenone, 50 Catania, per la fornitura di pubblicità televisiva " Natale 2009 " dal 17 al 21 dicembre: in relazione all'impegno di spesa n 159 del 10-12-09 pren.n. 2032. |
| 54 | 19-01-10 | <i>Omissis</i> <u>determina di liquidare</u> la somma di €1.000,00 I.V.A. compresa alla " Scialfred Animation " Via Sciarelle, 131 Paternò, per la realizzazione dello spettacolo di animazione per bambini del 06-01-10 manifestazioni " Natale 2009 " in relazione all'impegno di spesa n 01 del 04-01-10 pren..n.7. |
| 55 | 19-01-10 | <i>Omissis</i> <u>determina di liquidare</u> la spesa di €1680,00 I.V.A. compresa per la fornitura di un videoproiettore da utilizzarsi in occasione di varie manifestazioni (sportive, culturali ecc) alla Ditta " CatyWeb " Via Garibaldi, 212 Calatabiano in relazione all'impegno di spesa n. 154 del 03-12-09 pren.n. 2058/2009/2. |
| 91 | 28-01-10 | <i>Omissis</i> <u>determina di liquidare</u> la somma di € 519,53 a saldo della fattura n.870730130105517 all' Enel compartimento di Palermo , per la fornitura di energia elettrica periodo novembre 2009 fornitura energia elettrica Campo sportivo Via Stazione in relazione all'impegno di spesa al cod. 1.06.02.03/2 pren.n. 108. |
| 92 | 28-01-10 | <i>Omissis</i> <u>determina di liquidare</u> la spesa di € 4.300,00 I.V.A. compresa, alla Ditta " Grandi Vivai Sciacca " di Catania la fornitura ed il servizio di nolo composizioni vivaistiche per le festività natalizie 2009 in relazione all'impegno di spesa n. 155 del 03-12-09 pren.n. 1955/2009. |
| 93 | 28-01-10 | <i>Omissis</i> <u>determina di liquidare</u> la spesa di € 1.200,00 I.V.A. compresa, alla Publikompass di Catania per l'acquisto di uno spazio pubblicitario sul quotidiano "LA SICILIA" per la giornata del 17-12-09 in occasione delle manifestazioni " Santo Natale 2009 ", in relazione all'impegno di spesa n. 159 del 03-12-09 pren.n. 2032. |

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SEGRETERIA
MESE GENNAIO 2010

| REGISTRO GEN. | | ESTRATTO |
|---------------|------------|--|
| N° | DATA | |
| 01 | 08.01.2010 | <i>Omissis</i> ...Determina : aggiudicazione definitiva, del servizio di pulizia locali adibiti ad uffici comunali, alla Soc. Coop. Soc. Alcantara 2001 di Calatabiano per anni due. Impegno spesa di €34.022,76 esclusa iva. |
| 02 | 08.01.2010 | <i>Omissis</i> ...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 dicembre 2009. |
| 29 | 12.01.2010 | <i>Omissis</i> ...Determina: erogazione all'ing. Salvatore Faro di compenso per incarico di collaborazione a scavalco e di posizione organizzativa Area Tecnica. Mese di dicembre 2009. |
| 03 | 08.01.2010 | <i>Omissis</i> ...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 dicembre 2009. |
| 14 | 08.01.2010 | <i>Omissis</i> ...Determina: liquidazione compenso di addetto stampa del Comune, giusta determina del Sindaco n. 13 dello 01.07.2009, alla dr.ssa Laura Fazzina. Periodo: mese di dicembre 2009. |
| 04 | 08.01.2010 | <i>Omissis</i> ... Determina: diritti di Segreteria e di rogito contabilizzati in entrata nel quarto trimestre 2009. Ripartizione tra l'Agenzia Autonoma per la Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali, il Segretario Comunale rogante e la cassa comunale. Riscossione di € |

| | | |
|----|------------|--|
| | | 252,85, per diritti segreteria sulla certificazione, e di €1.811,12, per diritti di rogito contratti. |
| 32 | 12.01.2010 | Omissis...Determina: impegno e liquidazione di spesa per telefonia mobile TIM. Fattura n. 7X05176815/2009 di €136,59, imputati all'int. 1.01.01.03/11 del bilancio comunale. |
| 30 | 12.01.2010 | Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 1129708993/2009 per noleggio fotocopiatrice digitale di fascia media Olivetti d-copia 3501, periodo 01.10.09-31.12.09, compreso canone primo e secondo anno. €300,67 imputati all'int. 1.01.02.03 del bilancio comunale. |
| 31 | 12.01.2010 | Omissis...Determina: liquidazione indennità di carica e rimborso spese di accessi effettuati nel mese di dicembre 2009 dal Difensore Civico, Avv. Francesco Paolo Caltabiano. |
| 50 | 19.01.2010 | Omissis...Determina: Collocamento a riposo del dipendente comunale Geom. Alfio Zappalà, Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, pos. econ. D2, per compimento anzianità contributiva di anni 40 (art. 72 D. L.vo n. 112/08, Legge n. 133/2008, Legge n. 102/2009). |
| 41 | 15.01.2010 | Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 4/2010, per fornitura di n. 1 monitor per personal computer in dotazione ufficio segreteria-personale. Ditta Catyweb di Calatabiano. € 129,00, imputati all'int. 2.01.02.05/2 del bilancio comunale. |
| 42 | 15.01.2010 | Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 01/2010 per assistenza software ed aggiornamenti ufficio di segreteria personale, ditta Catyweb. Periodo: 01.12.2008-30.11.2009. €1.680,00, imputati all'int. 1.01.02.03/1 del bilancio comunale. |
| 51 | 19.01.2010 | Omissis...Determina: Rimborso spese al Messo Notificatore, per utilizzo mezzo proprio nell'espletamento dei compiti di istituto connessi alla notificazione degli atti. Secondo semestre 2009. €905,00, imputati all'int. 1.01.02.01/9 del bilancio comunale. |
| 87 | 27.01.2010 | Omissis...Determina: impegno e liquidazione di spesa di € 2.000,00, per spese postali e telegrafiche. Poste Italiane S.p.A. di Catania. Imputazione di spesa all'int. 1.01.02.03/1 del bilancio comunale. |
| 88 | 27.01.2010 | Omissis...Determina: liquidazione emolumenti anno 2009 ai consiglieri comunali, per partecipazione a sedute di Consiglio Comunale e di commissioni consiliari permanenti. € 2.381,34 (costo) imputati all'int. 1.01.01.03/3 ed € 202,42 (irap) imputati all'int. 1.01.01.07/5 del bilancio comunale. |
| 80 | 26.01.2010 | Omissis...Determina: liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica Enel, periodo: novembre 2009. €586,47 imputati all'int. 1.01.02.03/12 del bilancio comunale. |
| 81 | 26.01.2010 | Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 01/2010 Impresa Sanex services s.r.l. di S. Lucia del Mela (Me), per servizio di pulizia locali occupati da uffici comunali, periodo: 10/10/2009-10/01/2010, in riferimento fattura n. 01/2010 Lavanderia N. Gullotta di Trappitello di Taormina (Me). € 4.264,16 imputati all'int. 1.01.08.03/6/R del bilancio comunale. |

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO STATO CIVILE e RILASCIO CERTIFICATI
MESE GENNAIO 2010

| REGISTRO GEN. | | ESTRATTO |
|---------------|------------|---|
| N° | DATA | |
| 01 | 07/01/2010 | <p><u>LIQUIDARE</u> la spesa di € 357.60 IVA compresa, per la fattura N. 166851 del 30/11/2009 pari all'importo complessivo di €357.60, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A. con sede in SANTARCANGELO DI ROMAGNA Via Del Carpino n. 8, per la per la rilegatura di sedici registri di stato civile anni 2007 e 2008.=</p> <p><u>DARE ATTO</u> che, la predetta spesa di complessive €357.60 è posta a carico del Bilancio Comunale 2009, sull'intervento 1-01-07-03 Cap. 1.</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> |