

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  
MESE GIUGNO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
554	04.06.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado,relativi al mese di Maggio .Anno Scolastico 2009/2010 . Liquidare alle Autolinee Buda s.r.l. importo di € 9.573,60,imp. Cap.05 intervento 01.04.05.03; esercizio finanziario 2010.
573	09.6.2010	Omissis.....Determina: Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano. Contributo per messa in sicurezza locale sito al 1° piano con barriere anti-intrusione. Impegno di spesa di €600,00. Imputare la somma di €600,00,interv.01.04.03.03/cap.01;esercizio finanziario 2010.
619	22.6.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica,Aprile-Maggio 2010,utente Istituto Comprensivo" G.Macherione". <imputare la spesa di €328,50 al cap.02 cod.01.04.02.03., €25,46 al cap.02 cod.01.04.03.03,esercizio finanziario 2010.
620	22.06.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa per servizi telefonici 3° Bimestre 2010-utente Istituto Comprensivo"G. Macherione" di Calatabiano. Imputare la spesa di €194,50,cap.03 cod.01.04.02.03; €83,00,cap.03 cod.01.04.03.03;€241,50 al cod.01.04.01.03 cap.03.,esercizio finanziario 2010.
651	29.06.2010	Omissis.....Determina:Rimborso spesa di viaggio sostenute direttamente dall'avente diritto al beneficio previsto dalla L.R.26.5.1973 n.24 e succ.modif.int. Importo di €2,00.A.S.2009/2010.Periodo Aprile-Maggio. Imputare la spesa di €2,00,al cod.01.04.05.03,cap.075,esercizio finanziario 2010.
652	29.06.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione spesa per servizi telefonici Biblioteca comunale. 3° bimestre 2010. Imputare la spesa di €167,50 al cod.01.04.01.03 .cap.03;esercizio finanziario 2010.
653	29.06.2010	Liquidazione di spesa ,in favore dell'Impresa Di Bella Viaggi"per il servizio di trasporto scolastico(scuolabus),nell'ambito del territorio comunale dal 04.03.2010 al 12.06.2010. Imputare la spesa di €10.824,00 al cod.01.04.05.03 cap.03 esercizio fin.2010.
654	29.06.2010	Liquidazione fattura di €2.639,22 IVA inclusa,per fornitura di G.P.L.(E.N.I. S.p.a) alla ditta Zappala' Impianti S.r.l.,per riscaldamento locali della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione",siti in via Vittorio Veneto. Imputare la spesa di €2.639,22 al cod.01.04.02.02. cap.01,esercizio finanziario 2010.

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

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
548	03-06-2010	<i>Omissis..... <u>determina di liquidare</u> il contributo di €250,00 al Comitato per i solenni festeggiamenti in onore della Madonna SS delle Grazie, 4-5 luglio 2009; in relazione all'impegno di spesa n. 82 del 03/07/09 pren.n. 1304 .</i>
604	17-06-2010	<i>. Omissis...<u>determina di liquidare</u> la somma di € 472,29 a saldo della fattura 8707301301055113 e 870711531703417 all' Enel compartimento di Palermo ,bimestre aprile-maggio impianti sportivi comunali in relazione all'impegno di spesa al cod. 1.06.02.03/2 pren.n. 695</i>
605	17-06-2010	<i>Omissis..... <u>determina di liquidare</u> la somma di €48,08 a saldo della fattura n.870711520101815 all' Enel compartimento di Palermo , per la fornitura di energia</i>

		elettrica bimestre aprile-maggio sede banda musicale Vicolo S. Mirabelli in relazione all'impegno di spesa al cod. 1.01.02.03/12 pren.n. 701.
606	18-06-2010	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di impegnare</u> la complessiva somma di €1.200,00 come parziale rimborso spese sostenute dalla Scuderia corse "Kalat Raging Team" di Calatabiano_ per la realizzazione dell'evento sportivo "1° Raid Città dei Castelli" del 20-06-2010, patrocinato dal Comune; con imputazione al Cod 01.06.03.05/2 del bilancio 2010 che presenta sufficiente disponibilità, in relazione all'impegno di spesa n 47 del 17-06-2010 pren.n.
637	25-06-2010	<i>Omissis</i> ... <u>determina di liquidare</u> la somma di €840,00 a saldo della fattura n. 46 del 18-06-2010 alla Ditta "KatyWeb" di Vincenzo Catalano con sede in Via Garibaldi 212 Calatabiano relativa al servizio di assistenza hardware e software per il periodo dal 01-04-09 al 02-04-2010, in relazione all'impegno di spesa al cod. 1.01.02.03/1 pren.n. 648-2009
638	25-06.2010	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di impegnare</u> la complessiva somma di €840,00 come rinnovo stipula contratto di assistenza software ed hardware ed aggiornamenti per i servizi socio-culturale sport e politiche giovanili per il periodo dal 05-04-10 al 06-04-11 alla Ditta "KatyWeb" di Vincenzo Catalano Via Garibaldi 212 Calatabiano, con imputazione al Cod1.01.02.03/1 del bilancio 2010 pren.n.

**ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA**  
**SERVIZIO LEGALE – SVILUPPO ECONOMICO**  
**MESE GIUGNO 2010**

REGISTRO.GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
528	01/06/10	<i>Omissis</i> ..... impegno di spesa di € 2500,00 per erogazione contributo in favore della "Fondazione Angelo D'Arrigo" relativo alla manifestazione "Volando ad ali spiegare 30 maggio 2010"
542	03/06/10	<i>Omissis</i> .....liquidazione in favore sig.ra Samperi Carmela a seguito riconoscimento debito fuori bilancio, pari ad €6.063,61.
577	10/06/10	<i>Omissis</i> .....impegno e contestuale liquidazione in acconto, in favore del prof. Avv. Agatino Cariola pari ad € 2.448,00, incarico professionale.
578	10/06/10	<i>Omissis</i> .....integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione di un acconto in favore dell'avv. Anna Geltrude pari ad € 1.273,43, incarico professionale.
579	10/06/10	<i>Omissis</i> .....impegno di spesa e contestuale liquidazione in acconto, in favore dell'avv. Anna Geltrude pari ad € 1.611,85, incarico professionale.
590	15/06/10	<i>Omissis</i> .....liquidazioni a ditte diverse per contributi, prestazioni, forniture di beni e servizi in occasione della XXVI Sagra della Nespole e Festa dell'Agricoltura e Artigianato, pari ad € 3,408,00.
591	15/06/10	<i>Omissis</i> .....liquidazione contributo relativo alla manifestazione "VOLANDO ad Ali Spiegate 30.05.2010" organizzata dalla "Fondazione Angelo D'Arrigo" pari ad € 2.500,00.
598	16/06/10	<i>Omissis</i> .....Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione a saldo in favore studio legale Scuderi – Motta, pari ad € 1.107,72.
599	16/06/10	<i>Omissis</i> .....Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto in favore studio legale Scuderi – Motta, pari ad € 2000,00.

**ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA**  
**SERVIZIO SEGRETERIA-PERSONALE**  
**MESE GIUGNO 2010**

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
558	04.06.2010	<i>Omissis</i> ...Determina: impegno e liquidazione di spesa per telefonia mobile TIM. Periodo: terzo bimestre 2010. Imputazione di € 263,95 all'int. 1.03.01.03/9 del bilancio comunale .

559	07.06.2010	Omissis...Determina: riconoscimento benefici, ed un maturato economico a titolo di arretrati, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 336/1970 al dipendente comunale Fichera Salvatore, equiparato orfano di guerra. Impegno ed imputazione spesa € 1.365,99 sui relativi interventi del bilancio comunale.
535	01.06.2010	Omissis...Determina: liquidazione alla società assicuratrice Ina Assitalia di Acireale (CT) della rata semestrale relativa alla polizza assicurativa kasko dipendenti. €642,98 imputati all'int. 1.01.08.01/15 del bilancio comunale.
536	01.06.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 67/2010 per fornitura di n. 1 multifunzione Epson sx 110 per l'ufficio del Sindaco. €70,00 imputati per €25,00 all'int. 2.01.02.05/1 e per €45,00 all'int. 2.01.02.05/1 del bilancio com.le. Ditta Tecnolife di Calatabiano.
555	04.06.2010	Omissis...Determina: Rimborso spese sostenute dal Sindaco in data 26 maggio 2010, per missione effettuata a Palermo in ragione del suo mandato politico. € 65,00 imputati all'int. 1.01.01.03/4 del bilancio comunale.
571	09.06.2010	Omissis...Determina: erogazione all'ing. Salvatore Faro di compenso per incarico di collaborazione a scavalco e di posizione organizzativa Area Tecnica. Mese di maggio 2010.
556	04.06.2010	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 maggio 2010.
557	04.06.2010	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 maggio 2010
574	10.06.2010	Omissis...Determina: Impegno di spesa, anno 2010, per attribuzione della retribuzione di risultato al Segretario Comunale. €7.052,56 imputati sui relativi interventi del bilancio comunale.
560	07.06.2010	Omissis...Determina: Impegno e liquidazione indennità sostitutiva di preavviso e somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti agli eredi del defunto dipendente comunale Giueni S., deceduto in data 24 aprile 2010.
575	10.06.2010	Omissis...Determina: impegno di spesa, anno 2010, per partecipazione a sedute di Consiglio comunale e di commissioni consiliari permanenti, del consiglieri comunali.
576	10.06.2010	Omissis...Determina: Impegno di spesa di € 1.458,00 per aggiornamento Documento Programmatico sulla Sicurezza, ai sensi art. 19 Decreto L.vo n. 196/2003 e ss. mm. ed int.. Imputazione all'int. 1.01.08.03/4 del bilancio comunale. Ditta EDK s.r.l. di Torriana (RN).
584	11.06.2010	Omissis...Determina: liquidazione compenso di collaborazione quale addetto stampa alla dr.ssa Fazzina Laura, svolto nel mese di maggio 2010 in riferimento alla determina Sindaco n. 49 del 31.12.2009. €500,00 imputati all'int. 1.01.01.03 del bilancio comunale.
589	15.06.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 445 del 10.06.2010 per fornitura, trasporto e montaggio di arredi alla ex Sala Combattenti. Ditta Caserta Raffaella di Acireale (CT). €2.424,00 imputati, per € 1.424,00 all'int. 2.01.02.05/1 e per € 1.000,00 all'int. 2.10.04.05/2 del bilancio comunale.
647	14.06.2010	Omissis... Determina: impegno di spesa di €240,00, per fornitura di n. 2 registri per la trascrizione delle determine responsabili di area. €240,00, imputati all'int. 1.01.02.02/1 del bilancio comunale. Ditta Maggioli S.p.A. di S. Arcangelo di Romagna (RN).
648	29.06.2010	Omissis...Determina: impegno di spesa per rimborso spese utilizzo mezzo proprio in adempimenti ufficio Protocollo, dipendenti comunali Livornese Giovanni e Reitano Rosario. €200,00 imputati all'intervento 1.01.02.01/9 del bilancio comunale.
617	22.06.2010	Omissis...Determina: liquidazione spesa per fornitura energia elettrica, periodo aprile/maggio 2010. Impegno di € 477,05 imputati all'int. 1.01.02.03/12 del bilancio comunale.

623	24.06.2010	Omissis...Determina: liquidazione di spesa servizi telefonici, periodo terzo bimestre 2010. Impegno di spesa di €3.158,50 all'int. 1.01.02.03/13 del bilancio comunale.
624	24.06.2010	Omissis...Determina: Liquidazione indennità di carica e rimborso spese di accessi effettuati dal Difensore Civico nel mese di maggio 2010. Imputazione di € 1.053,31 ai relativi interventi del bilancio comunale.
625	24.06.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 01/2010 di €1.701,11, per servizio di pulizia locali occupati da uffici comunali. Alcantara 2001 Società Cooperativa Sociale a r.l. di Calatabiano. Imputazione di spesa all'int. 1.01.08.03/6 del bilancio comunale.
626	24.06.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 187 del 10.06.2010 ad @nn@ (associazione nazionale notifiche atti), per corso di aggiornamento effettuato in pari data presso il Comune di Valverde (CT).
649	29.06.2010	Omissis...Determina: impegno e liquidazione di €38,95, per regolamento premio polizza assicurativa n. 111/00435418 stipulata con la società assicuratrice Ina-Assitalia di Acireale (CT). Imputazione di spesa all'int. 1.01.08.01/15 del bilancio comunale.
643	29.06.2010	Omissis...Determina:liquidazione fatture nn. 35801/10 e n. 39435/10 per fornitura carta per fotocopie formato A4 ed A3 ditta TITANEDI s.a. –Repubblica S. Marino. Imputazione spesa di €648,64 all'int. 1.01.08.02/1 del bilancio comunale.

**ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA**  
**SERVIZIO SOCIALE**  
**MESE GIUGNO 2010**

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
522	01/06/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €3.537,25 alla Coop. Soc. Aurora Soc. Coop.. con sede in Giarre, via Luigi Orlando,122 per il servizio di assistenza Assistenza igienico-personale per alunni portatori di handicap per il mese di aprile 2010.
523	01/06/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.425,84 per compenso ai soggetti avviati al Progetto;"Integrazione Lavorativa Anziani" Turno II° II° avviamento. Periodo dal 15.03.2010 al 14.05.2010.
524	01/06/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €276,00 Iva inclusa per il servizio di stampa di n. 150 manifesti: N° 50 manifesti per l'iniziativa la "I° giornata di prevenzione sulla tematica Diabete", N° 50 manifesti per "Intervento economico a famiglie con figli minori a carico e conviventi in numero pari o superiore a quattro" e N° 50 manifesti per "Intervento per ritorno o permanenza in famiglia di persone non autosufficienti"
525	01/06/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.950,00 Iva inclusa, in favore di Carmelo Caruso, titolare del ristorante pizzeria- per il servizio reso, pranzo in occasione della ricorrenza della festività in onore di "San Filippo Siriaco", per n. 100 anziani e n. 4 gratuità, in data 21/05/2010.
526	01/06/2010	Omissis.....Determina: Approvazione graduatoria provvisoria per l'avviamento al Progetto;"Borse Lavoro anno 2010".
527	01/06/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.750,00 in favore dell'Assistente Sociale per l'incarico professionale relativo al servizio prestato dal 01/05/2010 al 31/05/2010.

549	04/06/2010	Omissis.....Determina: Impegno e contestuale liquidazione di €300,00 per l'erogazione di un aiuto finanziario in favore della Parrocchia "S. Giuseppe", per lo svolgimento di attività con finalità ed interesse pubblico.
550	04/06/2010	Omissis.....Determina: Impegno e contestuale liquidazione di €300,00 per l'erogazione di un aiuto finanziario all'Istituto "Sacro Cuore" per lo svolgimento di attività con finalità ed interesse pubblico.
551	04/06/2010	Omissis.....Determina: Impegno e contestuale liquidazione di €390,59 compresa Iva al 4% per abbonamento televisivo al Centro Anziani.
552	04/06/2010	Omissis ...Determina: Impegno di spesa di €7.793,20 per il pagamento delle rette di ricovero relativo al II° semestre 2010, del Sig. "Omissis".
553	04/06/2010	Omissis.....Determina: Impegno e contestuale liquidazione di €218,00 per la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed infortuni, valevoli per anni uno dal 31/05/2010 al 31/05/2011, con la Compagnia Allianz Lloyd Adriatico.
587	15/06/2010	Omissis.....Determina: Approvazione graduatoria partecipanti al "Progetto Peter Pan" in favore di minori, finanziato con fondi comunali.
607	21/06/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione alla Ditta Telecom Italia S.P.A. Di €186,00 Iva compresa per servizi telefonici del telefono numero:095 7760017,relativi al 3° bimestre 2010.
608	21/06/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione alla Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A. Di €69,19 per fornitura energia elettrica aprile/maggio 2010. Centro Anziani.
609	21/06/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione alla Ditta Buda di €1.400,00 per noleggio pullman in occasione della stagione teatrale 2009/2010, in favore di n. 40 anziani, presso il teatro Rex di Giarre per n. 7 iniziative.
610	21/06/2010	Omissis.....Determina: Integrazione di n. 1 minore nella graduatoria partecipanti al "Progetto Peter Pan" in favore di minori, finanziato con fondi comunali.
611	21/06/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €228,00 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig.ra P.M. Periodo da novembre a dicembre 2009 e da gennaio a marzo gennaio a marzo 2010.
612	21/06/2010	Omissis.....Determina: Affidamento alla ditta "La Grande Mela" di Gambacurta Carmelina di €233,25 iva inclusa per la fornitura di materiale vario.
613	21/06/2010	Omissis.....Determina: Affidamento alla ditta "Lido Venere" di Puliafito Antonino di € 900,00 iva inclusa al 10% per la fornitura di n. 8 ombrelloni grandi, n. 10 sedie e la disponibilità dolce.
615	21/06/2010	Determina: Impegno e contestuale liquidazione di €414,00 iva inclusa per la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed infortuni, in favore di n. 46 minori, con il gruppo Sai Fondiaria con sede in via Callipoli, 181 Giarre.
616	22/06/2010	Omissis.....Determina: Approvazione graduatoria definitiva e contestuale avviamento al Progetto: "Borse Lavoro" in favore di n. 12 unità. Anno 2010".

621	22/06/2010	Omissis.....Determinazione a contrarre per l'acquisizione della copertura assicurativa per l'espletamento del Progetto: "Borse Lavoro" in favore di n. 12 unità per infortuni ed RCT. Periodo dal 21/06/2010 al 21/09/2010.
634	24/06/2010	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 maggio 2010.
639	25/06/2010	Omissis.....Determina: Affidamento alla ditta TECNOLIFE di Emanuele Brancato di Calatabiano per la fornitura di n. 2 microfoni e n. 1 antenna TV di €110,00 iva inclusa
640	25/06/2010	Omissis.....Determina: Affidamento alla ditta Sergio Ajello di Giardini Naxos per la fornitura di n. 60 cappelli in favore di n. 46 minori partecipanti al progetto "Peter Pan".
645	29/06/2010	Omissis.....Determina: Impegno e contestuale liquidazione di €1.100,00 per ausili finanziari a n. 4 nuclei familiari

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

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
635	24/06/2010	OMISSIS ..... <b>LIQUIDARE</b> , per il noleggio delle fotocopiatrici, dal 01/05/2010 al 30/06/2010, 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"> <li>◇ Fattura N.765 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;</li> <li>◇ Fattura N.764 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.</li> </ul>
521	01/06/2010	OMISSIS ..... <b>LIQUIDARE</b> la spesa di € 701,25 IVA compresa, per la fattura N.3 del 24/05/2010, emessa dalla ditta ARTE TENDA di Samperi Lidia. con sede in FIUMEFREDDO DI SIC. Via Diana n.59, per la fornitura e collocazione di Tende a bande verticali e telai con pannelli in PVC, per gli Uffici di Stato Civile e rilascio documenti di cui in oggetto:
636	24/06/2010	OMISSIS ..... Determina a contrarre e contestuale affidamento, alla Ditta Maggioli S.p.A, per la fornitura di custodie in plastica trasparente, etichette adesive e biadesive per rilascio carte d'identità. - Impegno di spesa di € 280,20 I.V.A. compresa.=