

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO SEGRETERIA-PERSONALE  
MESE LUGLIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
657	01.07.2010	Omissis...Determina: attivazione istituto del comando a termine per l'utilizzazione della sig.ra Di Carlo Caterina, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Tremestieri Etneo (CT), presso l'Area Vigilanza del Comune per il periodo: 01.07.2010-30.09.2010. Impegno spesa di € 7.963,14, con imputazione ai corrispondenti interventi del bilancio comunale.
661	02.07.2010	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 giugno 2010.
663	02.07.2010	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 giugno 2010
662	02.07.2010	Omissis...Determina: erogazione all'ing. Salvatore Faro di compenso per incarico di collaborazione a scavalco e di posizione organizzativa Area Tecnica. Mese di giugno 2010.
687	07.07.2010	Omissis...Determina: rimborso spese sostenute dal Sindaco per missione effettuata a Palermo, per espletamento mandato politico, in data 23 giugno 2010. € 65,00 imputati all'int. 1.01.01.03/4 del bilancio comunale.
680	06.07.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 3634 del 28.06.2010, per fornitura servizio tipo A9 invio Conto Annuale e Relazione al Conto Annuale per l'anno 2009. Casa Editrice CELNETWORK s.r.l. di Bergamo (BG).
678	06.07.2010	Omissis...Determina: Diritti di segreteria, € 789,17, e di rogito, € 1.768,27, contabilizzati in entrata nel secondo trimestre 2010. Ripartizione quota spettante all'Agenzia dei Segretari Comunali, al Segretario Comunale ed al Comune.
679	06.07.2010	Omissis...Determina: liquidazione emolumenti ai consiglieri comunali, per partecipazione a sedute di Consiglio comunale e di commissioni consiliari permanenti. Periodo: primo semestre 2010. Spesa complessiva € 1.982,79.
724	16.07.2010	Omissis...Determina: liquidazione indennità di carica e rimborso di accessi effettuati dal Difensore Civico nel mese di giugno 2010.
725	16.07.2010	Omissis...Determina: liquidazione di spesa per fornitura di energia elettrica, periodo: maggio/giugno 2010. Imputazione di € 982,69 all'int. 1.01.02.03/12 ed € 91,85 all'int. 1.01.01.03/11 del bilancio comunale esercizio finanziario 2010.
726	16.07.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 1130697174/2010 per noleggio fotocopiatrice digitale fascia media "copiatrice B/N Olivetti d-copia 3501" periodo 01.04.2010-30.06.2010 - Ditta Olivetti di Ivrea (TO). Imputazione di € 279,06 all'int. 1.01.02.03/1 del bilancio comunale.
727	16.07.2010	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 del 31.12.2009. € 500,00 imputati all'int. 1.01.01.03 del bilancio comunale.
768	27.07.2010	Omissis...Determina: impegno e liquidazione per spese postali. € 4.000,00 imputati all'int. 1.01.02.03/1 del bilancio comunale.
769	27.07.2010	Omissis...Determina: pagamento sostitutivo ferie maturate e non usufruite, alla data di cessazione dal servizio Sig. Turnaturi Giorgio: Impegno e liquidazione di spesa.
770	27.07.2010	Omissis...Determina: Rivalutazione canone di locazione, per variazione indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) accertate dall'ISTAT, dell'immobile adibito ad ufficio postale, si to in Calatabiano frazione Pasteria via Prof. Battaglia, n. 3 p.t..
771	27.07.2010	Omissis...Determina: impegno e liquidazione di spesa per telefonia mobile TIM, periodo quarto bimestre 2010. € 96,82 (Sindaco) imputati all'int. 1.03.01.03/9 ed € 275,47 imputati all'int. 1.01.011.03/11 del bilancio comunale.
756	23.07.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 08/2010 di € 1.701,11, per servizio di pulizia locali occupati da uffici comunali. Alkantara 2001 Società Cooperativa Sociale a r.l. di Calatabiano. Imputazione di spesa all'int. 1.01.08.03/6 del bilancio comunale.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO SOCIALE  
MESE LUGLIO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
664	02/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €9.502,68 per contributi sostegno economico ai sensi della L.R. 16/86.Periodo dal 01.01.2010 al 30.06.2010.
667	02/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €233,25 Iva inclusa alla ditta "La Grande Mela" di Gambacurta Carmelina per la fornitura di materiale vario per la realizzazione del progetto estivo "Peter Pan".
668	02/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.645,20 per compenso in favore di n. 9 soggetti avviati al progetto "Integrazione lavorativa anziani". Periodo dal 27.05.2010 al 21.06.2010
669	02/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €102,00 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig.ra R.M.S.M. Periodo:I° Trimestre 2010.
670	02/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €2.361,81 per il servizio funebre reso dalla ditta onoranze funebri di Parisi Vito.
671	02/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €402,48 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig.ra V.G. Periodo:Marzo-Aprile 2010.
675	02/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €286,68 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig.V.L. Periodo:Gennaio-maggio 2010
676	02/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.750,00 in favore dell'Assistente Sociale per l'incarico professionale relativo al servizio prestato dal 01/06/2010 al 30/06/2010.
677	02/07/2010	Omissis...Determina: Liquidazione di €823,20 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. S.F.. Periodo:Aprile-maggio 2010
683	07/07/2010	Omissis ...Determina: Liquidazione di €1.752,58 per il ricovero del Sig. S.G. Presso l'Opera Pia "S.Vincenzo De Paoli" relativa al I° bimestre 2010.
684	07/07/2010	Omissis ...Determina: Liquidazione di €1.355,42per il ricovero del Sig. S.G. Presso l'Opera Pia "S.Vincenzo De Paoli" relativa al VI° bimestre 2009.
685	07/07/2010	Omissis....Determina: Liquidazione di €1.891,78 all'Associazione A.I.A.S. Sez. di Acireale relativa al I° trimestre 2010.
714	16/07/2010	Omissis....Determina: Liquidazione alla Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A. di €71,58 per fornitura energia elettrica maggio 2010. Centro Anziani.
715	16/07/2010	Omissis....Determina: Liquidazione di €831,20 al CE.S.A.R.D. Di Nunziata di Mascali relativa al I° trimestre 2010.

716	16/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €230,28 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig.ra C.F.. Periodo da novembre a dicembre 2009 e da gennaio a maggio 2010.
717	16/07/2010	Omissis.....Determina: Impegno di €48.528,00 relativa alla II° Triennalità 2010/2012 della L.328/2000. Liquidazione di €16.176,00 al Comune Capofila di Giarre per quota di cofinanziamento del Piano di zona per la I° annualità della II° Triennalità.
718	16/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €420,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. S.F.per il mese di :giugno 2010
719	16/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €720,00 Iva esente per servizio di trasporto di n. 1 alunno presso istituzione scolastica in favore dell'Associazione di volontariato "Croce Verde Calatabiano". Anno scolastico 2009/2010.
720	16/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €2.457,08 per il ricovero del Sig. G. M. presso la casa protetta "Associazione Villa S. Antonio"
721	16/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €626,08 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig.raV.G.Periodo: III° bimestre 2010.
722	16/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €4.400,00 per compenso in favore di n. 12 unità avviati al Progetto: "Borse Lavoro" dal 22/06/2010 al 21/07/2010.
750	23/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €648,72 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. ra R.M. per il I° semestre 2010.
766	27/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €534,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig.ra P.G.. per il I° semestre 2010.
767	27/07/2010	Omissis.....Determina: Impegno e contestuale liquidazione di €750,00 per ausilio finanziario in favore della Sig.ra B.R.
774	29/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €per il ricovero del Sig. S.G. Presso l'Opera Pia "S.Vincenzo De Paoli" relativa al II° e III°bimestre 2010.
775	29/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €per contributo rimborso spese di viaggio al Sig.ra G.R.N. per il I° semestre 2010.
776	29/07/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €per il ricovero di n. 2 anziani presso l'Associazione "Villa Gibilmanna" per il I° semestre 2010.
781	30/07/2010	Omissis.....Determina: Rimodulazione dell'impegno di spesa di €61,39, assunto con determina n. 1025 del 19/09/2008 avente per oggetto: Impegno ed avviamento al progetto "Borse Lavoro" in favore di n. 6 soggetti, per l'anno 2008. Periodo dal 22.09.2008 al 22.12.2008".

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

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
749	23/07/2010	OMISSIS ..... Liquidazione di spesa di € 204,00, I.V.A. compresa, alla ditta Comis s.r.l., per noleggio, dal 01/07/2010 al 31/08/2010, delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici ed ai Servizi Sociali .
780	29/07/2010	OMISSIS ..... Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di personal computer alla ditta Halley Consulting s.r.l., - Impegno di spesa di € 780.00, I.V.A. compresa.

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

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
672	02-07-2010	<i>Omissis..... determina di impegnare e contestualmente liquidare</i> all'ENEL distribuzione S.P.A. punto Enel di Caltagirone la somma di € 401,86 I.V.A. compresa per la fornitura straordinaria di energia elettrica in occasione dei festeggiamenti in onore di " <b>S.Giuseppe</b> " fraz. di Pasteria dal 21-al 25 luglio 2010. in relazione all'impegno di spesa n 52 del 01-07-2010 pren.n.805.
674	02-07-2010	. <i>Omissis..... determina di impegnare e contestualmente liquidare</i> alla SIAE agenzia di Acireale (CT) la somma di €451,02 I.V.A. compresa per il pagamento dei diritti SIAE per le serate musicali in occasione dei festeggiamenti in onore di " <b>S.Giuseppe</b> " fraz. di Pasteria dal 21-al 25 luglio 2010. in relazione all'impegno di spesa n 54 del 01-07-2010 pren.n.808.
673	02-07-2010	<i>Omissis..... determina di impegnare</i> la complessiva somma di € 950,00 come parziale rimborso spese sostenute dai Comitati per i festeggiamenti, patrocinati dal Comune, in onore della " <b>Madonna delle Grazie</b> " quartiere di Ponte Boria e della " <b>Madonna del Carmelo</b> " Calatabiano Centro; con imputazione al Cod 01.05.02.05/3 del bilancio 2010 che presenta sufficiente disponibilità, in relazione all'impegno di spesa n 53 del 01-07-2010 pren.n.806/807.
728	15-07-2010	<i>Omissis..... determina di affidare</i> alle Associazioni di volontariato " <b>Croce Verde</b> " " <b>Avadea</b> " " <b>S. Francesco</b> " di Calatabiano , il servizio di assistenza di pronto intervento "Spiaggia S. Marco" stagione balneare 2010;
729	16-07-2010	<i>Omissis..... determina di concedere,e stipulare ,contestualmente, la convenzione per un anno, in comodato d'uso gratuito all' Associazione Artistico – Culturale – Amatoriale "V. Bellini"</i> di Calatabiano i seguenti beni mobili ed immobili di proprietà comunale: -immobile sito in Calatabiano, in via Soldato Mirabelli, s.n., Calatabiano; -strumenti musicali specificatamente individuati nell'inventario redatto dall'Economo comunale, ed inoltre di dare atto che alla quantificazione ed impegno della sovvenzione ordinaria si provvederà con separato atto;
731	16-07-2010	<i>Omissis...determina di liquidare</i> la somma di €1.200,00 a saldo delle fatture presentate dall' Associazione " <b>Kalat Racing Team</b> " di Calatabiano per la realizzazione dell'evento sportivo "Raid Città dei Castelli" del 20-06-2010, patrocinato dal Comune ; in relazione all'impegno di spesa n 47 del 17-06-2010 .
730	16-07-2010	<i>Omissis...determina di liquidare</i> la somma di €229,18 a saldo della fattura 8707301301055114 all' <b>Enel compartimento di Palermo</b> ,bimestre maggio-giugno impianti sportivi comunali in relazione all'impegno di spesa al cod. 1.06.02.03/2 pren.n. 845
745	20-07-2010	<i>Omissis..... determina di affidare</i> alla Soc. Coop. " <b>Media Service</b> " Via Marconi, 77 Fiumefreddo di Sicilia (CT) la fornitura dello spettacolo musicale del 25 luglio 2010, in

		occasione dei festeggiamenti di "S. Giuseppe" frazione di Pasteria impegnando la somma di € 3.300,00 incluso I.V.A.al cod. 1.05.02.03/3 del bilancio 2010 pren. n..899
753	23-07-2010	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di impegnare e contestualmente liquidare</u> all'ENEL distribuzione S.P.A. punto Enel di Caltagirone la somma di € 2222,05 I.V.A. compresa per la fornitura straordinaria di energia elettrica in occasione delle manifestazioni " <b>Calatabiano d'Estate 2010</b> " dal 30 luglio al 28 agosto 2010. in relazione all'impegno di spesa n 62 del 22-07-2010 pren.n..
762	27-07-2010	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di impegnare</u> la complessiva somma di € 1.400,00 che verrà corrisposta in parti uguali ,come contributo alle tre Associazioni di volontariato " <b>Croce Verde</b> " " <b>Avadea</b> " " <b>S. Francesco</b> " di Calatabiano, per il servizio di assistenza di pronto intervento "Spiaggia S. Marco" stagione balneare 2010, con imputazione al Cod 1.10.04.05/1 in relazione all'impegno di spesa n. del 2010 pren. n.
763	27-07-2010	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di affidare</u> alla Ditta " <b>ADarte digitale</b> " con sede in Calatabiano Via Tommaso Romano 2 la fornitura di 100 manifesti 70x100 e 5.000 pieghevoli in occasione delle manifestazioni " <b>Calatabiano d'Estate 2010</b> " impegnando l a somma di € 690,00 I.V.A. compresa al cod.1.05.02.02 del bilancio 2010 pren. n.
764	27-07-2010	. <i>Omissis</i> ..... <u>determina di impegnare e contestualmente liquidare</u> alla SIAE agenzia di Acireale (CT) la somma di €1.186,99 I.V.A. compresa per il pagamento dei diritti SIAE per gli spettacoli in occasione delle manifestazioni " <b>Calatabiano d'Estate</b> " dal 01-08 al 15-08-2010, in relazione all'impegno di spesa n 63 del 26-07-2010 pren.n
779	29-07-2010	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di impegnare</u> la complessiva somma di €3.900,00 come rimborso spese sostenute dalle locali Ass.ni " <b>Pro-loco</b> ", " <b>Arci-Jonathan</b> ", " <b>V. Bellini</b> ", " <b>Castello S. Marco</b> " e " <b>Nautilus</b> " per il contributo apportato alla realizzazione delle manifestazioni " <b>Calatabiano d'Estate 2010</b> " con imputazione ai Cod 01.05.02.05, 1.07.02.05 e 1.06.03.05 del bilancio 2010 che presentano sufficiente disponibilità, in relazione all'impegno di spesa n 68 del 28-07-2010 pren.n.
778	29-07-2010	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di affidare</u> alla Ditta " <b>Sound Service</b> " con sede in Giarre Via Cavour, 62 la fornitura di service in occasione delle manifestazioni " <b>Calatabiano d'Estate 2010</b> " impegnando l a somma di €900,00 I.V.A. compresa al cod.1.05.02.02 del bilancio 2010 pren. n.
777	29-07-2010	<i>Omissis</i> ..... <u>determina di affidare</u> alle Ass.ni teatrali " <b>Ars Comoediaque</b> ", " <b>Pida</b> ", " <b>Le Tre Fontane di Presa</b> ", " <b>Rosina Anselmi</b> ", " <b>Sarasvati</b> " e " <b>Play Village</b> " le forniture di spettacoli musicali, teatrali e di cabaret in occasione delle manifestazioni " <b>Calatabiano d'Estate 2010</b> " impegnando la complessiva somma di € 8.400,00 I.V.A. compresa ai Cod 01.05.02.03, 1.07.02.03 e 1.06.03.03 del bilancio 2010 pren. n.

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE		ESTRATTO
N°	DATA	
681	06/07/10	<i>Omissis</i> ..... Determina: integrazione impegno di spesa di € 2000,00, liquidare e pagare €2000,00 in favore dell'Avv. Nunzio Mangiagli con studio legale in Acireale Corso Sicilia 33 per l'incarico espletato nella qualità di difensore dell'Ente nel procedimento promosso avverso la sentenza 1030/09 Manfreda D. più Torre E., conferitogli con delibera di GC n. 101/2009.

**ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA**  
**SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE**  
**MESE LUGLIO 2010**

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
741	20.07.2010	<i>Omissis</i> .....Determina: Liquidazione di 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 . Liquidare l'importo di €350,24,imp. Cap.01 intervento 02.04.01.05; esercizio finanziario 2010.
703	14.07.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa di €158,60 ,per acquisto abbonamenti scolastici per n.4 studenti iscritti ai corsi triennali di istruzione e formazione ,mese di giugno,anno scolastico 2009/2010. Imputare la somma di €158,60,interv.01.04.05.03/cap.05;esercizio finanziario 2010.
742	20.07.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica,Maggio- Giugno 2010,utente Istituto Comprensivo" G.Macherione". Imputare la spesa di €344,71 al cap.02 cod.01.04.03.03., €93,35 al cap.02 cod.01.04.02.03, €93,35 al cap.02-cod.01-04-02-03,€2,04 al cod.01.04.01.03;esercizio finanziario 2010.
743	20.07.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di fattura emessa dalla Impresa "Siciliana Catering", per fornitura pasti caldi, per il servizio di mensa scolastica,mese di MAGGIO anno 2010. Imputare la spesa di €596,65,al cap.07 cod.01.04.05.03;esercizio finanziario 2010.
755	23.10.2010	Omissis.....Determina:Liquidazione di spesa per servizi telefonici-Ufficio SERVIZI SCOLASTICI. 1° Bimestre 2010. Imputare la spesa di €78,00,al cod.01.04.05.03 ,cap.08,esercizio finanziario 2010.