

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SEGRETERIA
MESE DICEMBRE 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1115	06.12.2010	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 dicembre 2010.
1116	06.12.2010	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 dicembre 2010
1117	06.12.2010	Omissis...Determina: liquidazione indennità di carica e rimborso di accessi effettuati dal Difensore Civico nel mese dicembre 2010.
1118	06.12.2010	Omissis...Determina: liquidazione per fornitura energia elettrica Enel. Periodo: agosto/settembre 2010, Imputazione di spesa di € 872,86 all'int. 1.01.02.03/12 del bilancio comunale.
1119	06.12.2010	Omissis...Determina: liquidazione spesa per servizi telefonici, Periodo: 5° bimestre 2010, Imputazione di spesa di € 3.695,00 all'int. 1.01.02.03/13 del bilancio comunale.
1130	07.12.2010	Omissis...Determina: rinnovo abbonamento, da lunedì a sabato, al quotidiano "Italia Oggi" anno 2011. €320,00 imputati all'int. 1.01.02.02/1 del bilancio pluriennale 2010/2012 esercizio finanziario 2011.
1131	07.12.2010	Omissis...Determina: fornitura del software "Net Service E-Gov-Albo pretorio on line". Ditta: Net Service s.r.l., con sede in via Nuovalucello, n. 47/g, 95100 Catania. € 720,00 imputati all'int. 1.01.02.03/1 del bilancio pluriennale 2010/2012 esercizio finanziario 2011.
1132	07.12.2010	Omissis...Determina: erogazione all'ing. Salvatore Faro per incarico di collaborazione a scavalco e posizione organizzativa Area Tecnica. Mese di novembre 2010.
1133	7.12.2010	Omissis...Determina: assistenza tecnica Protocollo Informatico comunale su Applicativo Digital Proweb anno 2011. € 960,00 imputati all'int. 1.01.02.03/1 del bilancio esercizio finanziario 2011.
1134	07.12.2010	Omissis...Determina: quota di adesione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani anno 2011. €987,97 imputati all'int. 1.01.02.03/1 del bilancio pluriennale esercizio finanziario 2011.
1152	10.12.2010	Omissis...Determina: liquidazione compenso di collaborazione quale addetto stampa alla dr.ssa Fazzina Laura, svolto nel mese di novembre 2010 in riferimento alla determina Sindaco n. 49/2009. € 500,00 imputati all'int. 1.01.01.03 del bilancio comunale.
1163	14.12.2010	Omissis...Determina: rimborso al Comune di Fiumefreddo Sicilia (CT), in esecuzione deliberazione GC n. 43 del 13.05.2010 avente per oggetto "attivazione, per il periodo 15/16 maggio 2010, dell'istituto del comando a termine presso l'area di vigilanza di questo comune di n. 04 unità di personale del Comune di Fiumefreddo sicilia e di n. 01 unità del Comune di Tremestieri Etneo".
1164	14.12.2010	Omissis...Determina: fornitura ed installazione di materiale informatico vario per l'attivazione del Albo on line. Imputazione di € 2.800,00 all'int. 2.01.02.05/2 del bilancio comunale esercizio finanziario 2010. Ditta Catyweb di Calatabiano.
1179	21.12.2010	Omissis...Determina: Rinnovo servizio di assistenza software, hardware ed aggiornamenti per i n. 2 personal computers dell'ufficio segreteria e gestione amministrativa del personale. Impegno di spesa di € 1.400,00 più iva annui, imputati sul bilancio comunale, per € 140,00 all'int. 1.01.02.03/1 esercizio finanziario 2010 e per € 1.580,00 all'int. 1.01.02.03/1 esercizio finanziario 2011.
1180	21.12.2010	Omissis...Determina: fornitura di una etichettatrice per l'ufficio del Messo Comunale. Ditta Halley Consulting s.r.l. di Catania. Impegno di spesa di € 576,00 compresa iva, imputati all'int. 2.01.02.05/2 del bilancio comunale esercizio finanziario 2010.
1181	21.12.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 14/2010 di € 1.701,11, per servizio di pulizia locali occupati da diversi uffici comunali, effettuato nel periodo: 11.11.10-10.12.10. Alkantara 2001 società coop. soc. di Calatabiano (CT).
1214	27.12.2010	Omissis...Determina: Spese postali e telegrafiche. Impegno e liquidazione di spesa di € 1.900,00 a Poste Italiane S.p.A., imputati all'int. 1.01.02.03/1 del bilancio comunale esercizio finanziario 2010.
1215	27.12.2010	Omissis... Determina: Rinnovo polizze assicurative dipendenti del Comune autorizzati ad utilizzo mezzo proprio nell'esecuzione di adempimenti di servizio fuori dal luogo di lavoro, per infortuni, € 222,00, e kasko, € 1.285,96. Imputazione spesa all'int. 1.01.08.01/15 del bilancio comunale esercizio finanziario 2010.
1216	27.12.2010	Omissis...Determina: impegno di spesa per acquisto buste ufficio Protocollo e manifesti per il Consiglio Comunale. Ditta Litografia Etna di Chisari Antonio di Fiumefreddo Sicilia (CT). € 330,00 imputati all'int. 1.01.02.02/2 del bilancio comunale esercizio finanziario 2010.
1217	27.12.2010	Omissis...Determina: liquidazione missione effettuata dal Sindaco in ragione del suo mandato politici, a Palermo in data 13 dicembre 2010. € 98,35 imputati all'int. 1.01.01.03/4 del bilancio comunale esercizio finanziario 2010.

1218	27.12.2010	Omissis...Determina: rimborso spese alla dipendente Bevacqua Sabrina, per partecipazione ad un seminario indetto da Halley Consulting s.r.l. di Catania. € 80,00 imputati all'int. 1.01.02.01 del bilancio comunale esercizio finanziario 2010.
1219	27.12.2010	Omissis...Determina: fornitura di una stampante laser per l'ufficio del Segretario Comunale e di un fax laser per il Servizio Segreteria. Ditta Catyweb di Catalano Vincenzo di Calatabiano. Impegno spesa con imputazione all'int. 2.01.02.05/2 del bilancio comunale esercizio finanziario 2010.
1229	28.12.2010	Omissis...Determina: approvazione graduatoria per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di "Specialista di Vigilanza"-Categoria "D/1" e contestuale mobilità esterna volontaria dal Comune di Mirabella Imbaccari del Sig. Guzzardi Francesco. Decorrenza 30.12.2010.
1240	28.12.2010	Omissis...Determina: Rimborso al Comune di Tremestieri Etneo (CT) di emolumenti stipendiali alla dipendente Di carlo Caterina, in comando presso l'Area Vigilanza del Comune di Calatabiano, nel periodo 01.07.2010-30.09.2010. Integrazione e contestuale liquidazione di spesa.
1241	28.12.2010	Omissis...Determina: spese postali e telegrafiche. Impegno e liquidazione di spesa di € 2.000,00 a Poste Italiane S.p.A., imputati all'int. 1.01.02.03/1 del bilancio comunale esercizio finanziario 2010.
1242	28.12.2010	Omissis...Determina: erogazione indennità di vigilanza, in riferimento alla determina Area Amministrativa R.G. n. 950/2010 avente per oggetto "proroga comando a termine per l'utilizzazione della Signora Di Carlo Caterina, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Tremestieri Etneo (CT), presso l'area di vigilanza del Comune di Calatabiano. Periodo: 01.10.2010-31.12.2010".
1248	29.12.2010	Omissis...Determina: rimborso spese al Segretario Comunale. Dr.ssa Concetta Puglisi, per partecipazione ad un corso della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. € 40,00 imputati all'int. 1.01.02.01 del bilancio comunale esercizio finanziario 2010.
1261	30.12.2010	Omissis...Determina: liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Periodo: settembre/novembre 2010. € 898,17 imputati all'int. 1.01.02.03/ 12 del bilancio comunale.
1262	30.12.2010	Omissis...Determina: liquidazione di spesa per servizi telefonici. Periodo: 6° bimestre 2010. € 3.223,00 imputati all'int. 1.01.02.03/13 del bilancio comunale.
1265	30.12.2010	Omissis...Determina: proroga comando a termine per l'utilizzazione della signora Di Carlo Caterina, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Tremestieri Etneo, presso l'area di vigilanza di questo Comune. Periodo 01.01.2011 – 31.12.2011.
1268	30.12.2010	Omissis...Determina: Liquidazione indennità sostitutiva di preavviso agli eredi della defunta dipendente comunale Sig.ra Petrino Grazia.
1269	30.12.2010	Omissis...Determina: Liquidazione indennità sostitutiva di preavviso agli eredi del defunto dipendente comunale Sig. Amoroso Filippo.

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

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1154	13/12/2010	<p style="text-align: center;">OMISSIS</p> <p>OMISSIS LIQUIDARE, per il noleggio delle fotocopiatrici, dal 01/11/2010 al 31/12/2010, 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.1688A/2010, pari all'importo complessivo di €108,00, i.v.a. compresa, per il noleggio della fotocopiatrice D-20 in dotazione ai Servizi Demografici. ◇ Fattura N.1689 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;
1127	07/12/2010	<p>OMISSIS LIQUIDARE e pagare alla Telecom Italia s.p.a. sede di Milano, mediante versamento sull'apposito c.c.p. l'importo complessivo di €64,00 a saldo della fattura n. 8V del 05/08/2010</p>

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
MESE DICEMBRE 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1109	02/12/2010	Omissis.....Determina:Integrazione impegno di spesa per fornitura di abbonamenti ,in favore degli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado,aventi diritto ,presso i servizi pubblici di linea,per l'anno scolastico 2010-2011. Impegnare la somma di €900,00,imputata al cod.1.04.05.03 cap.5,ad integrazione dell'impegno si spesa assunto con determina del Resp.le del servizio n.63 del 14.9.2010.
1122	07.12.2010	Omissis.....Liquidazione di spesa per acquisto abbonamenti scolastici ,per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado,relativi al mese di Novembre. Anno scolastico 2010/2011 Liquidare e pagare alla ditta Autolinee Buda s.r.l.,con sede in Giarre,via Sipioni n.11,la somma complessiva di €935,20,imputata per come segue: €2.467,45 cod.1.04.05.03 cap.5, €2.770,00 cod.1.04.05.03 cap.5; €4.697,75 cod.1.04.05.03 cap.5.
1123	07.12.2010	Omissis.....Liquidazione di spesa ,in favore dell'Impresa "Di Bella Viaggi",per il servizio di trasporto scolastico(scuolabus),nell'ambito del territorio comunale dal 16/9/2010 al 30/10/2010. Liquidare e pagare alla ditta "Di Bella Viaggi",con sede in via Dott.Salluzzo,8,Calatabiano,la fattura n.198 del 08.11.2010 di €148,00,imputata al cod.n.01.04.05.03/cap.3, eser.finan.2010.
1124	07.12.2010	Omissis.....Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica, Agosto-Settembre 2010,utente Istituto Comprensivo"G.Macherione" di Calatabiano,come segue: fatt. n.870710530109018 del 28.9.2010 di €127,24; fatt.n.8707111919013 del 28.9.2010 di €128,96 per un totale di €256,20 ,imputata al cod.1.04.02.03 /cap.02;fatt.n.870711191910818 del 28.09.2010 di €362,28,imputata al cod.1.04.03.03 /cap.2 ,esercizio finanziario 2010.
1125	07/12/2010	Omissis.....Liquidazione di spesa per servizi telefonici 5° Bimestre 2010. Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano, come segue: fatt.8V00658061 del 05/08/2010 di €70,50-fatt.8V00656350 del 05/8/2010 di €99,50,totale di €170,00,somma imputata al cod.01.04.02.03 Cap.3; fatt.n.8V00657930 del 05/8/2010 di €81,50,fatt.8V00660393 del 05/8/2010 di €238,50,fatt.n.8V00659900 del 5/8/2010 di €125,00, fatt.n.8V00660946 del 05/8/2010 di €125,00:totale di €570,00,somma imputata al cod.1.04.02.03 cap.3; fatt.n.8V00661240 del 05/8/2010 di €160,00,fatt.n.8V00658519 del 05/8/2010 di €72,00,totale di €232,00,somma imputata al cod.01.04.01.03 cap.3;fatt.n.8V00658845 del 05.08.2010 di €8,03,imputata al cod.1.04.05.03 ,cap.8,esercizio finanziario 2010.
1126	07/12/2010	Omissis.....Liquidazione di spesa per servizi telefonici-Biblioteca comunale -5° Bimestre 2010-come segue:fatt. n.8V00660746 del 05/8/2010 di €2,00,fatt.n.8V00658982 del 05.8.2010 di €124,50,fatt.n.8V00657946 del 05/8/2010 di €3,94:totale di €190,44,somma imputata al cod.1.05.01.03 ,cap.2,esercizio finanziario 2010.
1171	20/12/2010	Omissis....Determina a contrattare con contestuale affidamento della fornitura di G.P.L.(AGIPGAS), per il riscaldamento dei locali della Scuola Primaria di via Vitt.Veneto.Anno scolastico 2010/2011.Impegno di spesa di €1.627,50,somma imputata al cod.1.04.02.02 cap.1,esercizio finanziario 2010.
1175	21/12/2010	Omissis.....Appalto servizio trasporto scolastico integrativo del servizio scuolabus. Anno 2011.determinazione a contrattare ex art.13 della L.R. n.30/00. Prezzo posto a base d'asta della trattativa privata è di €124,00, costo giornaliero, oltre IVA al 10%,importo presunto per l'intero periodo dell'appalto è in totale di €28.780,40 ,IVA inclusa, somma imputata al cod.01.04.05.03 cap.3 .
1202	24/12/2010	Omissis.....Determina a contrattare e contestuale affidamento per l'aumento del quinto d'obbligo dell'importo di affidamento della fornitura e somministrazione di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici. Procedere ,ai sensi dell'art.11R.D. del 18/11/1923 n.2440,all'impegno di €1.400,00 IVA inclusa ,per ulteriore fornitura alla Impresa "Siciliana Carbonio".La spesa di €1.400,00 è ripartita per €700,00 al cod.1.04.01.02/cap.1 e per €700,00 al cod.1.04.02.02/cap.1,bilancio pluriennale 2010/2012,esercizio finanziario 2011.
1236	28/12/2010	Omissis.....Impegno e contestuale liquidazione di €16,46,in favore del Consorzio Potenziamento Ateneo ,dell'Università degli Studi di Catania.

		La spesa di €16,46 è imputata al cod.01.04.05.05 cap.03, bilancio comunale 2010.
1237	28/12/2010	Determina a contrattare mediante cottimo fiduciario ,con contestuale affidamento della fornitura di arredi per un'aula della Scuola Primaria,nel plesso scolastico della frazione di Pasteria dell'Istituto Comprensivo "G. MACHERIONE"di Calatabiano.Impegno di spesa di €2.168,34,imputata al cod.2.04.02.05 ,cap.2. Affidare la fornitura alla ditta "Gruppo Giodicart",con sede in S.P. 130Trani(BA)

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SOCIALE
MESE DICEMBRE 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1112	03/12/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €2.426,87 in favore della casa protetta Associazione "Villa S. Antonio" . Periodo: 01/09/2010 al 31/10/2010.
1113	03/12/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €9.089,52 per contributi sostegno economico ai sensi della L.R. 16/86.Periodo dal 01.07.2010 al 31.12.2010.
1114	03/12/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.458,34 in favore dell'Assistente Sociale per l'incarico professionale relativo al servizio prestato dal 01/11/2010 al 30/11/2010.
1128	07/12/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione alla Ditta Telecom Italia S.P.A. Di €174,00 Iva compresa per servizi telefonici del telefono numero:095 7760017,relativi al 5° bimestre 2010.
1129	06/12/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione alla Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A. Di €69,68 per fornitura energia elettrica agosto/settembre 2010. Centro Anziani.
1153	10/12/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €671,16 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig.ra R.M. - Periodo: dal mese di luglio al mese di novembre 2010.
1159	14/12/2010	Omissis.....Determina: Impegno di spesa di €10.000,00 per il pagamento delle rette di ricovero dal 01.01.2011 al 15/05/2011 in favore dell'Associazione Villa S. Antonio Onlus" Aci S. Antonio (CT).
1160	14/12/2010	Omissis ...Determina: Impegno di €1.003,10 per ricovero minore M.V. presso la Comunità "Omissis" Periodo:dal 13/09/2010 all'11/10/2010.
1162	14/12/2010	Omissis.....Determina: Impegno e contestuale ripartizione di €67.560,20 quale quote spettanti per l'anno 2009 relativo al " Bonus Socio Sanitario"
1182	21/12/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €980,60 alla Comunità "Omissis" per ricovero minore "Omissis" Periodo:dal 14/09/2010 all' 11.10.2010.
1183	21/12/2010	Omissis.....Determina:L.R. n. 22/86. Liquidazione di €2.900,00 per concessione di ausili finanziari.

1184	21/12/2010	Omissis.....Determina: Approvazione avviso pubblico Servizio "Integrazione Lavorativa Anziani" anno 2011.
1185	21/12/2010	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 novembre 2010.
1187	22/12/2010	Omissis Determina Liquidazione di €4.276,93 per compenso in favore di n. 12 unità avviati al Progetto "Borse Lavoro" Periodo dal 22/11/2010 al 21/12/2010.
1191	23/12/2010	Omissis.....Determina: Impegno di spesa di €7.830,60 per il pagamento delle rette di ricovero per il I° semestre 2011 in favore all'Associazione "Villa Gibilmanna", per n. 1 anziana.
1192	23/12/2010	Omissis.....Determina: Impegno di €8.322,75 per il pagamento delle rette di ricovero per il I° e II° quadrimestre 2011 in favore dell'Opera Pia Casa di Riposo "S. Vincenzo De Paoli" - VIZZINI, per n. 1 anziano.
1193	23/12/2010	Omissis.....Determina: Impegno di spesa di €7.500,00 per il servizio di trasporto soggetti portatori di handicap in favore dell'Associazione A.I.A.S. e con l'Istituto CE.S.A.R.D.per il I° semestre 2011.
1194	23/12/2010	Omissis.....Determina: Impegno di spesa di €5.500,00 per rimborso spese di viaggio anno 2011.
1195	23/12/2010	Omissis.....Determina: Impegno e contestuale liquidazione di €390,59 per abbonamento televisivo. Centro Anziani canone anno 2011.
1196	23/12/2010	Omissis.....Determina: Impegno di spesa di €12.000,00 per contributi assistenza economica a soggetti H. Anno 2011.
1197	23/12/2010	Omissis.....Determina: Impegno di spesa di €3.500,00 per concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in favore di terzi. Anno 2011.
1198	23/12/2010	Omissis ...Determina: Impegno di €4.450,00 per ricovero minore L.R.S a regime semi residenziale per l'anno scolastico 2010/2011, presso la Comunità alloggio "Omissis".
1199	23/12/2010	Omissis ...Determina: Impegno di €12.790,00 per ricovero minore M.V. presso la Comunità "Omissis" Periodo:dal 01/01/2011 al 31/12/2011.
1206	24/12/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €5.187,52 iva inclusa, per il servizio di assistenza igienico personale ad alunni portatori di handicap prestato nel mese di novembre 2010 ed onere costo di sicurezza nel lavoro, in favore della Cooperativa AURORA Soc. Coop. di Giarre.
1207	24/12/2010	Omissis.....Determina:L.R. n. 22/86. Liquidazione di €400,00 per concessione di ausilio finanziario straordinario in favore della Sig.ra B.G.
1208	24/12/2010	Omissis.....Determina:L.R. n. 22/86. Liquidazione di €400,00 per concessione di ausilio finanziario straordinario in favore della Sig.ra B.G.
1209	24/12/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €386,40 per contributo rimborso spese di viaggio

		al Sig. S.F. per il mese di novembre 2010.
1228	27/12/2010	Omissis ...Determina: Impegno di €1.288,16 per”Intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti” (D.D.G. 881 del 30.04.2010)
1239	28/12/2010	Omissis.....Determina: Impegno di €700,00 per affidamento, all'Associazione di volontariato “Ambulanze San Francesco- Onlus- di Calatabiano, il servizio trasporto in favore di n. 1 alunno. Periodo dal 10/01/2011 al 31/03/2011.
1270	30/12/2010	Omissis.....Determina: Impegno di spesa €1.000,00 per l'attivazione del Servizio Integrazione Lavorativa Anziani. Anno 2011.
1271	30/12/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione alla Ditta Telecom Italia S.P.A. Di €146,00 Iva compresa per servizi telefonici del telefono numero:095 7760017, relativi al 6° bimestre 2010.
1272	30/12/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione alla Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A. di €82,54 per fornitura energia elettrica per i mesi di settembre e ottobre 2010. Centro Anziani.

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

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1110	03-12-2010	<i>Omissis...<u>determina di liquidare</u> la somma di €800,00 all’Ass.ne “Secoli Bui” con sede in Via Caterinella, 19 Randazzo (CT) P. I.V.A. 922022320870 per la fornitura spettacolo di animazione medievale il 18-08-2010 in occasione delle “Serate Medievali 2010” in relazione all’impegno di spesa n. 75 del 12-08.2010 pren n. 1008/-2010/7</i>
1148	09-12-2010	<i>Omissis...<u>determina di liquidare</u> la somma di € 501,84 a saldo della fattura 8707301301055117 all’ Enel compartimento di Palermo ,bimestre agosto-settembre impianti sportivi comunali in relazione all’impegno di spesa al cod. 1.06.02.03/2 pren.n.1430</i>
1147	09-12-2010	<i>Omissis...<u>determina di liquidare</u> la somma di €71,35 a saldo della fattura 870711520101817 all’ Enel compartimento di Palermo ,bimestre agosto-settembre sede Banda Musicale Vico Mirabelli in relazione all’impegno di spesa al cod. 1.01.02.03/12 pren.n.1429</i>
1146	09-12-2010	<i>Omissis...<u>determina di liquidare</u> la somma di €1.760,00 all’Ass.ne Musicale “Beccadelli” con sede in Via Tuzzolino, 50 Marineo (PA) P. I.V.A. 04966340822 per la fornitura spettacolo musica medievale il 17 e 18 agosto in occasione delle “Serate Medievali 2010” in relazione all’impegno di spesa n. 75 del 12-08.2010 pren n. 1008/-2010/5</i>
1145	09-12-2010	<i>Omissis...<u>determina di impegnare</u> la somma di di €4.560,00 IVA e trasporto compresa per la fornitura e servizio di nolo composizioni vivaistiche per le festività natalizie 2010 alla ditta “Italverde” Via Etnea, 50 Pedara (CT), impegnando l’importo al cod. 01.05.02.03/1 pren. n. 1484</i>
1150	10-12-2010	<i>Omissis...<u>determina di liquidare</u> la somma di €250,00 come rimborso spese effettivamente sostenute dalla Commissione per i solenni festeggiamenti in onore della “Madonna delle Grazie” 4-5 luglio 2010 in relazione all’impegno di spesa n. 53 del 01-07-10 pren n. 807.</i>
1151	10-12-2010	<i>Omissis...<u>determina di liquidare</u> la somma di €690,00 alla Ditta, “AD arte digitale S.A.S. di Alice Santoro Via Tommaso Romano, 2 P.I.V.A. 04792290878, per la fornitura di 100 manifesti e pieghevoli manifestazioni “Calatabiano d’Estate 2010” in relazione all’impegno di spesa n. n.61 del 22-07-2010 pren. n. 936</i>
1190	23-12-2010	<i>Omissis...<u>determina di impegnare e contestualmente liquidare</u> la somma complessiva di € 3.900,00, a titolo di erogazione contributi per la realizzazione di quanto previsto nel programma manifestazioni “Natale 2010” alla Parrocchia “S.Giuseppe” Fraz. di Pasteria; all’Ass.ne Culturale “Atelier delle Culture”; all’Ass.ne sportiva “Castello S .Marco.”; all’Ass.ne sportiva “G.S.C.”; all’Ass.ne sportiva “Vintage”; all’Ass.ne artistico-musicale</i>

		“Vincenzo Bellini” ; “Pro-Loce” impegnando l’importo di €3.900,00, ai Cod. 1.05.02.05/3 per €3.700,00 e per €200,00 al Cod 01.06.02.05, pren n. 1529-1535/2010
1201	23-12-2010	<i>Omissis...</i> <u>determina di liquidare</u> la somma di € 288,00 alla Ditta, “Tipografia Etna” di Antonio Chisari Via Umberto 212 P.I.V.A. 04232850877, per la fornitura di 100 manifesti “S.Filippo 2010” in relazione all’impegno di spesa n. n.39 del 10-05-2010 pren. n. 512
1205	23-12-2010	<i>Omissis...</i> <u>determina di impegnare e contestualmente liquidare</u> la somma di €2.500,00 come contributo a parziale copertura spese necessarie per il regolare svolgimento dell’attività sportiva nel settore giovanile all’ Ass.ne “G.S.C.” Calatabiano Calcio impegnando l’importo al cod 01.06.02.05 pren. n. 1548.
1203	23-12-2010	<i>Omissis...</i> <u>determina di impegnare</u> la somma di di €100,00 come contributo spese sostenute dal “Club Vintage” Via Savoia, 10 Calatabiano, per l’organizzazione della manifestazione sportiva “1ª Giornata Ragazzi in Bici” -28 Novembre 010 impegnando la somma al cod. 01.01.01.02 pren. n. 1550.
1204	23-12-2010	<i>Omissis...</i> <u>determina di impegnare</u> la somma di di €400,00 come contributo spese sostenute dal “Circolo Nautilus” Via Alessandro Manzoni, 28 Calatabiano, per l’organizzazione della manifestazione sportiva “XXV Coppa Nautilus Surfcasting”-4-12-2010 impegnando la somma al cod. 1.06.03.05 pren. n.
1275	31-12- 2010	<i>Omissis...</i> <u>determina di liquidare</u> la somma di €400,00, come contributo per lo svolgimento della manifestazione “XXV Coppa Nautilus di Surf casting” spiaggia S. Marco 4-12-2010 all’ Ass.ne “Circolo Nautilus” in relazione all’impegno di spesa n. 101 del 01-12-2010 al cod. 1.06..03.05/1 pren.n.1549
1274	31-12-2010	<i>Omissis...</i> <u>determina di liquidare</u> la somma di €100,00, come contributo per la realizzazione della manifestazione “1ª Giornata Ragazzi in Bici” del 28-11-2010 all’ Ass.ne “Club Vintage” in relazione all’impegno di spesa n. 100 del 22-11-2010 al cod. 1.06..03.05/1 pren.n.1550
1273	31-12- 2010	<i>Omissis...</i> determina di impegnare la complessiva somma di € 8.650,00 a titolo di erogazione sovvenzione per le attività svolte nell’anno 2010 dalle Associazioni Sportive Socio-Culturali, musicale “V. Bellini” e di Volontariato, operanti nell’ambito del Comune di Calatabiano; impegnando la relativa spesa per € 2850,00 al Cod. 1.05.02.05/4; per € 3.000,00 al Cod 1.01.08.05/8; per € 2.800,00 al Cod 1.06.03.05/1; pren. n
1276	31-12- 2010	<i>Omissis...</i> <u>determina di liquidare</u> la somma di €730,84 a saldo della fattura 8707301301055119A e 870711531703411A all’ Enel compartimento di Palermo ,bimestre ottobre- novembre impianti sportivi comunali in relazione all’impegno di spesa al cod. 1.06.02.03/2 pren.n.1596
1277	31-12- 2010	<i>Omissis...</i> <u>determina di liquidare</u> la somma di €44,09 a saldo della fattura 870711520101818A all’ Enel compartimento di Palermo ,bimestre ottobre- novembre sede Banda Musicale Vico Mirabelli in relazione all’impegno di spesa al cod. 1.01.02.03/12 pren.n.1607