

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE		ESTRATTO
N°	DATA	
238	05/03/10	Omissis.....Ripartizione entrate derivanti dall'applicazione della L.R. n. 3/2006, art. 13 e D.A. 14/06/2007, art. 2, - liquidazione complessiva pari ad € 510,00-.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
MESE MARZO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
225	02.03.2010	Omissis.....Determina:Trattativa privata per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico integrativo del servizio scuolabus con relativa assistenza degli alunni delle scuole dell'infanzia,primarie e secondarie di I° per l'anno 2010. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Imputare la somma di €2.137,21 cod.01.04.05.03/cap.3.-esercizio finanziario 2010.
239	05.03.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa per servizi telefonici-1° Bimestre 2010- utente Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano. Imputare la somma di €183,00,cod.01.04.02.03/cap.3;€574,50,cod.01.04.03.03,cap.03-€188,00,cod.01.04.01.03,cap.3,esercizio finanziario 2010.
240	05.03.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione fattura emessa dalla ditta"Technolife" di Emanuele Brancato,per fornitura di n.due confezioni di Toner Samsung,per fotocopiatrice-fax,in dotazione della Biblioteca comunale e dei servizi scolastici. Imputare la spesa di €90,00,IVA inclusa,fattura n.17 del 12.2.2010,al cod.01.05.01.02 cap.01,esercizio finanziario 2010.
241	05.03.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione fattura,in favore della cartoleria"GIO.GA.UFFICIO s.a.s." di Scevola M.G.&C.,per fornitura buoni-libro,in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I°grado. Anno scolastico 2009/2010. Imputare la spesa di €165,26,IVA inclusa, fatt.n.21 del 28.12.2009, al cod.01.04.05.02 cap.02, esercizio finanziario 2010.
267	12.03.2010	Omissis.....Determina:Liquidazione di spesa per acquisto abbonamenti scolastici,per gli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado,relativi al mese di Febbraio. Anno scolastico 2009/2010. Imputare la spesa di € 10.049,80,fatture emesse dalla"Autoline BUDA" al cod.01.04.05.03/Cap.05.
268	12.03.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di fatture emesse dalla Impresa"Siriliana Carbonio",per fornitura e somministrazione di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione". Imputare la spesa di €988,92,fattura n.276 del 31.01.2010, al cod.01.04.02.02 /cap.01; fatt.n.277 del 31.01.2010 di €1.318,55, cod.01.04.02.02 ,cap.01; fatt.n.275 del 31.01.2010 di €2.609,41 ,cod.01.04.02.02,cap.01.
269	12.03.2010	Omissis.....Determina:Liquidazione di fattura emessa dalla ditta "Technolife"di Emanuele Brancato,per fornitura di n.14 pen-drive,donate in occasione della cerimonia di insediamento in carica dei Baby-Sindaco. Imputare la spesa di €66,60,fattura n.21 del 23.02.2010, al cod.01.01.01.02 cap.01, esercizio finanziario 2010.
270	12.03.2010	Omissis.....Determina : Liquidazione fattura di €740,12,IVA inclusa,per fornitura di G.P.L.,ditta ITALGAS PROPANO,per riscaldamento dei locali della Scuola Materna Statale della frazione di Pasteria. Imputare la spesa di €740,12, fatt.n.293 del 08.02.2010,al cod.01.04.01.02 /cap.01, esercizio finanziario 2010.
300	23.03.2010	Omissis.....Determina : Liquidazione di spesa per fornitura Energia Elettrica,Gennaio-Febbraio 2010,utente Istituto Comprensivo "G.Macherione".

		Imputare la spesa di €66,87 al cod.01.04.02.03 Cap.02; €29,34, cod.01.04.03.03, cap.02; €64,91, cod.01.04.01.03 cap.02.
317	31.3.2010	Omissis.....Determina : Liquidazione di fatture emesse dalla impresa "Siciliana Catering", per fornitura pasti caldi, per il servizio di mensa scolastica, mesi di gennaio e febbraio 2010. Imputare la somma di €3.997,59, IVA inclusa, al cod.01.04.05.03 cap.07.
312	29.03.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione fattura in favore della libreria "La Senorita.", per fornitura libri alla Biblioteca comunale. Imputare la somma di €700,00, fattura n.87 del 24.02.2010, al cod.02.05.01.05 Cap.01
318	31.03.2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di spesa ,per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado ,relativi al mese di Marzo. Anno scolastico 2009/2010. Liquidazione fatt.n.26 del 09.03.2010 di €7.730,00; fatt. n.27 del 09.03.2010 di €1.993,80 Imputato al cod.01.04.05.03 /cap.05.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SOCIALE
MESE MARZO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
228	03/03/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione per indennità di trasferta e rimborso spese per missione della dipendente comunale responsabile dell'Ufficio di Servizio Sociale di €78,70.
242	05/03/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €2.528,74 per il ricovero di n. 2 anziani presso l'Associazione Villa Gibilmanna dal 01/12/2009 al 31/12/2009.
243	05/03/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.750,00 in favore dell'Assistente Sociale per l'incarico professionale relativo al servizio prestato dal 01/02/2010 al 28/02/2010.
244	05/03/2010	Omissis.....Determina: Autorizzazione per la fruizione del servizio "Corso di nuoto per disabili con istruttore qualificato" per la minore T.V., espletato presso la piscina comunale di Taormina.
271	12/03/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione alla Ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A. di €100,76 per fornitura energia elettrica gennaio - febbraio 2010. Centro Anziani.
272	12/03/2010	Omissis.....Determina: II° avviamento del II° turno del progetto: "Integrazione Lavorativa Anziani" in favore di n. 4 soggetti. Periodo dal 15/03/2010 al 14/05/2010.
281	16/03/2010	Omissis.....Determina: LL.RR. n. 22/86 e n. 328/00. Impegno e contestuale liquidazione di €1.100,00 per concessione ausili finanziari per n. 3 famiglie.
287	18/03/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €2.376,52 in favore della casa protetta Associazione "Villa S. Antonio" . Periodo: 01/01/2010 al 28/02/2010.
288	18/03/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €330,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. S. F. per il mese di febbraio 2010.
298	23/03/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €84,00 per la stampa di n. 50 manifesti per "Bonus

		Gas” alla tipografia di Chisari Antonio di Fiumefreddo di Sicilia.
299	23/03/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €4.176,98 per compenso a n. 8 soggetti avviati al Progetto: “Integrazione Lavorativa Anziani”. Periodo dal 13/01/2010 al 12/03/2010.
305	25/03/2010	Omissis.....Determina: Impegno e contestuale liquidazione del contributo per le spese sostenute dalle famiglie adottive per le adozioni internazionali di cui all'art. 7 della legge regionale 31 luglio 2003 n. 10 di €3.856,00.
308	26/03/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €2.200,00 per attività di progettazione di n. 1 progetto di Servizio Civile Nazionale e formazione per n. 12 volontari.
309	26/03/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €3.987,44 iva inclusa per il servizio di assistenza igienico personale ad alunni portatori di handicap, alla Cooperativa Sociale “AURORA” Soc.Coop. con sede in Giarre per il mese di febbraio 2010.
310	26/03/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €93,00 per contributo rimborso spese di viaggio alla Sig.ra D. M.G. per il II° semestre 2009.

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

REGISTRO GEN.		<i>ESTRATTO</i>
N°	DATA	
222	02-03-2010	<i>Omissis determina di liquidare</i> la somma di €120,00 I.V.A. compresa alla Ditta “ <i>Ceramiche Consalvo</i> ” C.da Barozza Zona Artigianale Francavilla di Sicilia (ME) per la fornitura di una pergamena in terracotta ceramizzata dipinta a mano - “VIII Premio di Poesia “Le ragioni del Cuore”-San Valentino 2010, in relazione all’impegno di spesa n 18 del 09-02-2010 pren.n. 246.
229	05-03-2010	<i>Omissis determina di liquidare</i> la somma di €€60,00 I.V.A. compresa per la fornitura di 50 locandine in occasione della manifestazione “ <i>Carnevale 2010</i> ”, alla Ditta “ <i>Edit Graphic</i> ” Via Firenze 94 Catania, in relazione all’impegno di spesa n 14 del 03-02-2010 pren.n. 191
266	11-03-2010	<i>Omissis...determina di liquidare</i> la somma di € 457,72 a saldo della fattura n. 8707301301055119 all’ <i>Enel compartimento di Palermo</i> ,bimestre gennaio-febbraio impianti sportivi comunali in relazione all’impegno di spesa al cod. 1.06.02.03/2 pren.n. 306.
286	18-03-2010	<i>Omissis determina di liquidare</i> la somma di €€105,00 I.V.A. compresa per la fornitura di 7 targhe con astuccio in occasione della manifestazione “ <i>Carnevale 2010</i> ”, alla Ditta “ <i>Sergio Ajello</i> ” Via Naxos, 163 Giardini-Naxos (ME), in relazione all’impegno di spesa n 17 del 05-02-2010 pren.n. 195.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SEGRETERIA
MESE MARZO 2010

REGISTRO GEN.		<i>ESTRATTO</i>
N°	DATA	
279	16.03.2010	Omissis...Determina: impegno e liquidazione di €8.077,17 da versare all’Agenzia Autonoma gestione Albo Segretario Comunale e Provinciale di Roma, per quota di contribuzione al Fondo di mobilità anno 2010. Imputazione all’int. 1.01.02.01. cap. 11 del bilancio comunale.
226	02.03.2010	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.
230	04.03.2010	Omissis...Determina: costituzione Fondo per la contrattazione decentrata anno 2010 del personale dipendente, costituito da risorse stabili, risorse variabili, lavoro straordinario, oneri riflessi, inail ed irap.
233	05.03.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 43462220/2010, di €1.176,00, per abbonamento a banca dati su dvd rom "Platinum". Casa Editrice Wolters Kluwer Italia s.r.l. a Socio Unico Dir. e Coord. Di Wolters Kluwer Italia N.V.. Imputazione di spesa all'int. 1.01.02.02/1 del bilancio comunale.
234	05.03.2010	Omissis...Determina: impegno e contestuale liquidazione indennità di carica al Difensore Civico. Periodo: mese di febbraio 2010.
235	05.03.2010	Omissis...Determina: erogazione all'ing. Sebastiano Leonardi di compenso per incarico di collaborazione a scavalco e di posizione organizzativa Sportello Unico Attività Produttive-Off. Staff e direzione Unità di progetto. Mese di febbraio 2010.
236	05.03.2010	Omissis...Determina: liquidazione compenso di collaborazione quale addetto stampa alla dr.ssa Fazzina Laura, svolto nel mese di febbraio 2010 in riferimento alla determina Sindaco n. 49 del 31.12.2009. €500,00 imputati all'int. 1.01.01.03 del bilancio comunale.
237	05.03.2010	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.
275	08.03.2010	Omissis...Determina: determinazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di n. 1 personal computer e di n. 1 stampante per l'ufficio del Segretario Comunale e per l'ufficio del Personale . Imputazione di €500,00 all'int. 2.01.03.05/1 del bilancio comunale.
247	08.03.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 22 dello 01.03.2010, per fornitura di n. 1 toner per stampante Samsung ML 1250 dell'ufficio Personale. Ditta Catyweb di Calatabiano. Imputazione di €38,50 all'int. 2.01.02.05/2 del bilancio comunale.
293	19.03.2010	Omissis...Determina: impegno di spesa e liquidazione compenso incentivante a personale Area Tributi, per recupero evasione tributaria TARSU ed ICI. Anno 2007.
294	19.03.2010	Omissis...Determina: impegno di spesa e liquidazione compenso incentivante a personale Area Tributi, per recupero evasione tributaria TARSU ed ICI. Anno 2009.
273	12.03.2010	Omissis...Determina: liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica, periodo gennaio/febbraio 2010. Imputazione di €797,07 all'int. 1.01.02.03/12 del bilancio comunale
274	12.03.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 09/2010 per programma protocollo informatico versione Web, con assistenza gratuita anno 2009 e stampa etichette per l'ufficio Protocollo. Ditta Digitaltech s.r.l., di Leonforte (En.). Imputazione di spesa all'int. 1.01.02.03/1 del bilancio comunale.
280	16.03.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 43/2010 di €198,00, per acquisto di buste per l'ufficio Protocollo. Ditta Litografia Etna di Fiumefreddo Sicilia (CT). Imputazione di spesa all'int. 1.01.08.02/1 del bilancio comunale.
295	19.03.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 02/2010 di €1.701,11, alla ditta Alkantara 2001 Soc. Coop. Soc. di Calatabiano, per servizio di pulizia locali occupati da uffici comunali, a seguito appalto. Imputazione di spesa all'int. 1.01.08.03/6 del bilancio comunale.
291	19.03.2010	Omissis...Determina liquidazione ad alcuni dipendenti comunali di indennità: rischio, reperibilità, turno, maneggio valori, per lavoro ordinario festivo, per lavoro ordinario festivo infrasettimanale, per riposo non goduto (risorse variabili del Fondo per le risorse decentrate anno 2009).
292	19.03.2010	Omissis...Determina: liquidazione a n. 2 dipendenti comunali di compenso per celebrazione matrimoni civili in giornata di sabato (risorse variabili del Fondo per le risorse decentrate anno 2009).
311	26.03.2010	Omissis...Determina: impegno di spesa e liquidazione per telefonia mobile TIM. Periodo: secondo semestre 2010. Fattura n. 7X00020704/2010, relativa ai cellulari del Sindaco e dell'Area di Vigilanza. Imputazione spesa di €480,17 all'int. 1.03.01.03/9 e di €160,18 all'int. 1.01.01.03/11 del bilancio comunale.
316	31.03.2010	Omissis...Determina: autorizzazione utilizzo mezzo proprio in adempimenti ufficio Protocollo, ai dipendenti Reitano Rosario e Livornese Giovanni.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO STATO CIVILE - ANAGRAFE - ELETTORALE
MESE DI MARZO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
296	22/03/2010	OMISSIS Liquidare e pagare alla Telecom Italia S.P.A sede di Milano mediante versamento sull'apposito C.c.P l'importo complessivi di Euro 61,00 a saldo della fattura N. 8V0107162 del 7/12/2009.