

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

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1035	04-11-2010	<i>Omissis...determina di liquidare</i> la somma di €900,00 alla ditta “ Sound service ” con sede in Via Cavour, 62 Giarre (Ct) P. I.V.A. 03394970879 per la fornitura service audio e luci in occasione delle manifestazioni “Calatabiano d’Estate 2010” in relazione all’impegno di spesa n. 67 del 28-7-10 pren n. 947.
1036	04-11-2010	<i>Omissis...determina di liquidare</i> la somma di €660,00 all’Ass.ne “ Leoni Reali ” con sede in Via Diaz, 3 Camporotondo Etneo (CT) P. I.V.A. 03978670879 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/-2010/8
1037	04-11-2010	<i>Omissis...determina di liquidare</i> la somma di €200,00 come rimborso spese effettivamente sostenute dall’ Ass.ne “ Pro-Loce ” in occasione delle manifestazioni “ Calatabiano d’Estate 2010 ” in relazione all’impegno di spesa n. 68 del 28-07-10 pren n. 955.
1032	04-11-2010	<i>Omissis...determina di liquidare</i> la somma di € 14.000,00 come rimborso spese effettivamente sostenute dall’ Ass.ne “ Giovani Oggi ” di Calatabiano per la realizzazione delle “ Serate Medievali 2010 ” del 17 e 18 agosto u.s. in relazione all’impegno di spesa n. 71 del 09-08-0 pren n.1008.
1034	04-11-2010	<i>Omissis...determina di di liquidare</i> la somma di €1.650,00 all’Ass.ne Culturale “ PI.DA. ” con sede in Via Trieste, 17 Giarre (CT), part. iva 04196010872, per la fornitura dello spettacolo teatrale “il gatto con gli stivali” del 22-08-2010 in occasione delle manifestazioni “Calatabiano d’Estate 2010” in relazione all’impegno di spesa n. 66 del 28-07 pren n. 949.
1033	04-11-2010	<i>Omissis...determina di di liquidare</i> la somma di €1.200,00 all’Ass. Cult. “ Compagnia Ferro e Fuoco ” P.za Regina Margherita, 1 San Gregorio (CT) P.I.V.A. 93138700872 per la fornitura spettacolo di animazione medievale il 18-08-2010 in occasione delle “Serate Medievali 2010” a saldo della ricevuta n. 02 del 25-10-10, in relazione all’impegno di spesa n. 75 del 12/08/10 al cod. 400.00.05./4 PREN. N. 1008/2010/9.
1056	16-11-2010	<i>Omissis...determina di liquidare</i> la somma di € 150,000 alla ditta “ Elena Romeo ” Via Lapide nuova, 22 Pasteria Calatabiano, P. I.V.A. 01767810870 per la fornitura di una corona d’alloro e composizione floreale in occasione della manifestazione del “IV Novembre 2010” in relazione all’impegno di spesa n. 92 del 26-10-10 pren n. 1288.

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE		ESTRATTO
N°	DATA	
1073	19.11.2010	Omissis..... impegno e contestuale liquidazione rimborso spese a personale dipendente pari ad € 84,72-.
1074	23.11.2010	Omissis..... liquidazione in favore dell’arch. Paolo Monello seguito riconoscimento di debiti fuori bilancio, giusta delib. C.C. n. 27/2010, pari ad € 11.541,67-.

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

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1097	30/11/2010	OMISSIS LIQUIDARE la spesa di € 307.20 IVA compresa, per la fattura N. 150517 del 26/10/2010, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., per la fornitura di fogli di stato civile, per programma Halley, compresa la numerazione dei singoli fogli registro per registro . =

1057	16/11/2010	OMISSIS LIQUIDARE e pagare alla ditta GASPARI la somma di € 474.00, a saldo della fattura N. 45368 del 29/10/2010 per fornitura di n.4800 fogli di lista sezionali femminili e maschili.
------	------------	---

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SOCIALE
MESE NOVEMBRE 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1029	03/11/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €201,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig.ra R.M-S.M. Periodo: dal 01.04.2010 al 31.08.2010.
1048	11/11/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.402,25 in favore dell'Assistente Sociale per l'incarico professionale relativo al servizio prestato dal 04/10/2010 al 31/10/2010.
1049	11/11/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €269,70 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig.ra P.G. per il III° trimestre 2010
1068	19/11/2010	Omissis....Determina: Liquidazione di €400,00 in favore di n. 1 unità avviata al Progetto "Borse Lavoro" anno 2010. Periodo dal 02/10/2010 al 01/11/2010.
1069	19/11/2010	Omissis Determina Liquidazione di €4.800,00 per compenso in favore di n. 12 unità avviati al Progetto "Borse Lavoro" Periodo dal 22/10/2010 al 21/11/2010.
1075	23/11/2010	Omissis....Determina: Liquidazione di €999,65 al CE.S.A.R.D. Di Nunziata di Mascali relativa al III° trimestre 2010.
1076	23/11/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €104,04 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig.ra D.M.G. Periodo: I° Semestre 2010.
1077	23/11/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €261,12 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. S.G. Periodo: I° Semestre 2010.
1088	30/11/2010	Omissis ...Determina: Impegno di €3.120,90 per ricovero minore M.D. presso l'Ass.ne"Omissis" Periodo:dal 18/11/2010 al 28/02/2011.
1089	30/11/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €4.667,52 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 ottobre 2010.
1090	30/11/2010	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 ottobre 2010.
1091	30/11/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €449,40 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. S.F. per il mese di ottobre 2010.
1092	30/11/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €261,00 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig. P.A. per il III°trimestre 2010.

1093	30/11/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €1.032,48 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig.ra V.G. - Periodo: dal mese di luglio al mese di ottobre 2010.
1094	30/11/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €150,00 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".
1095	30/11/2010	Omissis.....Determina: Liquidazione di €385,56 per contributo rimborso spese di viaggio al Sig.ra P.M. - Periodo: dal mese di aprile al mese di ottobre 2010.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SEGRETERIA
MESE NOVEMBRE 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1039	04.11.2010	Omissis...Determina: erogazione all'ing. Salvatore Faro per incarico di collaborazione a scavalco e posizione organizzativa Area Tecnica. Mese di ottobre 2010.
1040	04.11.2010	Omissis...Determina: erogazione all'ing. Sebastiano Leonardi per incarico di collaborazione a scavalco e posizione organizzativa Sportello Unico Attività Produttive-Uff. Staff e direzione Unità di progetto. Mese di ottobre 2010.
1043	05.11.2010	Omissis...Determina: erogazione al dr. Salvatore Sparta per incarico di collaborazione a scavalco e posizione organizzativa in qualità di funzionario responsabile Area Amministrativa e Vice Segretario comunale. Mese di ottobre 2010.
1044	05.11.2010	Omissis...Determina: rinnovo del dominio www.comune.calatabiano.ct.it per l'anno 2011. Provaider/maintainer Ditta ARUBA S.p.A.-Servizio ARUBA S.p.A..it". € 36,48 pagati con fondi economato.
1050	11.11.2010	Omissis...Determina: liquidazione indennità di carica e rimborso di accessi effettuati dal Difensore Civico nel mese di ottobre 2010.
1051	11.11.2010	Omissis...Determina: liquidazione compenso di collaborazione quale addetto stampa alla dr.ssa Fazzina Laura, svolto nel mese di ottobre 2010 in riferimento alla determina Sindaco n. 49 del 31.12.2009. € 500,00 imputati all'int. 1.01.01.03 del bilancio comunale.
1053	12.11.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 14/2010 di € 1.701,11, per servizio di pulizia locali occupati da diversi uffici comunali, effettuato nel periodo: 11.08.10-10.09.10. Alkantara 2001 società coop. soc. di Calatabiano (CT).
1054	12.11.2010	Omissis...Determina: mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di "Istruttore Direttivo di Vigilanza/Specialista di Vigilanza"- Categoria "D/1" e di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di "Istruttore Direttivo Tecnico"-Categoria "D/1". Approvazione bandi di mobilità.
1058	16.11.2010	Omissis...Determina: liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e di somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti, alla vedova del defunto dipendente comunale Alfonso Vincenzo.
1059	16.11.2010	Omissis...Determina: liquidazione fatture nn. 15/2010 e 16/2010, per servizio di pulizia locali occupati da diversi uffici comunali, effettuato nel periodo: 11.09.10-10.10.10 e 11.10.2010-10.11.2010. Alkantara 2001 società coop. soc. di Calatabiano (CT).
1067	19.11.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 1698/2931/2010 per fornitura di carta fotocopie formato A4 (n. 17 scatole) e formato A3 (n. 5 risme) in riferimento a precedente determinazione R.G. n. 1020/2010 (impegno spesa di € 576,16). Ditta Titanedi Italia s.r.l. di Torriana (RN).
1070	19/11/2010	Omissis...Determina: aggiudicazione definitiva Consip lotto 6, per fornitura di servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei. Day Roistoservice S.p.A., con sede in Bologna. Impegno di spesa, con imputazione all'int. 1.01.02.08 del bilancio comunale, per acquisto di n. 1.000 buoni pasto.
1071	19.11.2010	Omissis...determina: liquidazioni missioni, effettuate dal Sindaco in data 30.09.10 e 04.11.10 in ragione del suo mandato politico. Imputazione di € 224,80 all'int. 1.01.01.03/4 del bilancio comunale.
1072	19.11.2010	Omissis... Determina: impegno e liquidazione di spesa di € 15,00, in favore dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di La Spezia (SP), per visita fiscale effettuata per conto del Comune di Calatabiano.
1098	30.11.2010	Omissis...Determina: liquidazione missione effettuata dal Sindaco in ragione del suo mandato politico a Palermo in data 16.11.2010. Imputazione di €154,55 all'int. 1.01.01.03/4 del bilancio comunale.
1099	30.11.2010	Omissis...Determina: rinnovo abbonamento alla rivista giuridica "Nuova Rassegna, Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza" per l'anno 2011. € 539,90 imputati all'int. 1.01.02.02/1 del bilancio comunale.
1100	30.11.2010	Omissis...Determina: Impegno e liquidazione di spesa per telefonia mobile TIM. Periodo: sesto bimestre 2010. € 431,90, imputati all'int. 1.03.01.03/9 per € 124,33 ed all'int. 1.01.01.03/11 per € 307,67.

1101	30.11.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 54677/2931/2010 di € 1.458,00, per aggiornamento Documento Programmatico sulla Sicurezza. EDK Editore s.r.l., con sede in via Santarcangiolese n. 6, 47825 Torriana (RN).
1102	30.11.2010	Omissis...Determina: liquidazione fattura n. 4988/2010 per fornitura di cartellini identificativi dipendenti comunali (art. 69 D. L.vo n. 150/2009).

ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
MESE NOVEMBRE 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1045	08/11/2010	Omissis.....Determina: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” con sede in Giarre via Sipioni n.11,la somma complessiva di €77,50,imputata al cod.01.04.05.03./cap.5(imp.11329 ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.