

ELENCO DETERMINE F.R.S. MESE DI GENNAIO 2015

| N. | Data | OGGETTO |
|----|----------|--|
| 01 | 16/01/15 | Assegno per il nucleo familiare. Signor Giordano Santo. Anno 2014. |
| 02 | 16/01/15 | Versamento quota associativa ASMEL. Anno 2015. |
| 03 | 21/01/15 | Liquidazione polizza assicurativa SARA assicurazioni Agenzia di Belpasso per i Cantieri di servizi sociali- |
| 04 | 21/01/15 | Liquidazione indennità mese di Dicembre 2014 ai soggetti avviati ai Cantieri di servizi sociali. |
| 05 | 21/01/15 | Liquidazione fattura per incarico di medico competente del lavoro al Dr. Rapisarda Venerando per prestazione sanitaria specialistica effettuata ai soggetti avviati ai Cantieri di servizi sociali. |
| 06 | 21/01/15 | Rimborso all'Economo Comunale per anticipazione somme per pagamento vidimazione registro infortuni per i Cantieri di servizi sociali. |
| 07 | 21/01/15 | Liquidazione fattura per fornitura dispositivi di sicurezza per i Cantieri di servizi sociali alla ditta NS di Scuderi Maria Carmela. |
| 08 | 21/01/15 | Ammissione al congedo straordinario per l'assistenza al familiare disabile grave, ai sensi del D. L.vo n. 151/2001 e sommi. Dipendente Scierri Antonino. Periodo 22.01.2015-17.02.2015. |
| 09 | 21/01/15 | Ammissione ai permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 Legge 104/92. Lavoratore ASU signor Seminara Alfio. |
| 10 | 26/01/15 | Acquisizione di immobili occorsi per lavori di ampliamento dell'impianto sportivo polivalente ecc. Ditta Calvagna Alfina. |
| 11 | 26/01/15 | Individuazione del contraente e d affidamento polizze RA ed infortunio del conducente anno 2015. Compagnia Allianz Assicurazioni. Rappresentanze di Acireale e Paternò. Periodo 15.01.2015-15.01.2016. |
| 12 | 28/01/15 | Liquidazione di spesa fattura n. 3734714. Ditta Linea Ufficio di Paternò. |
| 13 | 28/01/15 | Liquidazione di spesa fattura 6982 del 23.10.2014. Ditta Mario Flaccovio editore. |
| 14 | 28/01/15 | Liquidazione di spesa fattura n. 24/2014 di € 340,00. Ditta Costruzioni Edili Bonaventura. |
| 15 | 29/01/15 | Liquidazione di spesa fatture n.ri 3795/14 di € 6.557,20, 3877 di € 1.678,15. Ditta Oikos. Conferimento rifiuti. Dicembre 2014. |
| 16 | 29/01/15 | Liquidazione di spesa fattura n. 1814/14 di € 716,21. Ditta Sicula Trasporti per raccolta rifiuti. Mese di Dicembre 2014.. |
| 17 | 29/01/15 | Liquidazione di spesa fatture n. 1736/14 di € 708,45, e n. 1909/14 di € 266,45. Ditta Carcagnolo Utensili. Acquisto materiale vario. |
| 18 | 29/01/15 | Rettifica determina n. 1367/14. Impegno e liquidazione fattura per rilascio abbonamenti agli studenti. Mese di Dicembre 2014. Ditta Albatros di Distefano F. |
| 19 | 29/01/15 | Liquidazione di spesa fattura n. 72/14. Ditta T.A. Servizi srl & C. |
| 20 | 29/01/15 | Liquidazione di spesa fattura n. 04/15. Ditta E.P. Management di Pappalardo L. |
| 21 | 29/01/15 | Liquidazione indennità mese di Dicembre 2014 ai soggetti avviati ai Cantieri di servizi sociali. |
| 22 | 29/01/15 | Liquidazione fattura n. 802/14. Ditta STS. |
| 23 | 29/01/15 | Liquidazione fattura n. 661/14. Ditta Ecolandia. |
| 24 | 29/01/15 | Liquidazione fattura n. 348/13 e n. 469/14. Ditta Archimede. |
| 25 | 29/01/15 | Liquidazione fattura n. 404/14. Ditta Battiato Venerando. |
| 26 | 29/01/15 | Liquidazione gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio ai |

| | | |
|----|----------|---|
| | | Consiglieri Comunali e ai segretari di Commissione. Periodo Ottobre-Dicembre 2014. |
| 27 | 30/01/15 | Liquidazione di spesa fatture varie. Ditta Marino Elettroclima. € 375,13. |
| 28 | 30/01/15 | Liquidazione di spesa fattura n. 567/14 di € 75,00 per fornitura materiale per verde urbano. Ditta Longhitano Antonino. |
| 29 | 30/01/15 | Liquidazione di spesa fattura n. 6634/14 di € 184,76. Ditta Muracel. |