

ELENCO DETERMINE FUNZIONARI RESPONSABILI SERVIZI
MESE DI MARZO 2015

N.	Data	OGGETTO
133	02/03/2015	Liquidazione di spesa per trascrizione alla Conservatoria RR.II di decreti di esproprio. € 1.342,00.
134	03/03/2015	Liquidazione di spesa. Ditta C.M.F. per manutenzione Scuola Media. € 880,00.
135	04/03/2015	Liquidazione di spesa per realizzazione impianto fotovoltaico. Piano Vite. Consorzio Servizi Tecnologici. € 3.364,48.
136	04/03/2015	Assegno per maternità art. 66 Legge 448/98. Sig.ra Di Lorenzo Angela.
137	04/03/2015	Liquidazione indennità al Responsabile di P.O. Area di Vigilanza.
138	04/03/2015	Liquidazione di spesa per fornitura buoni-libro. Cartoleria "Raciti Giorgio".
139	04/03/2015	Liquidazione di spesa fornitura buoni-libro. Libreria Amali Nocitta Carmela.
140	04/03/2015	Liquidazione di spesa fornitura buoni-libro. Libreria Coop. Sicilia SpA.
141	04/03/2015	Liquidazione fattura alla ditta Forté di Carmelo Messina. Buoni-pasto.
142	04/03/2015	Impegno e liquidazione di spesa ASP Catania per le visite medico fiscali. Anni 2012-2013.
143	04/03/2015	Liquidazione fattura ditta T.A. Servizi per fornitura n. 2 pneumatici Fiat Punto.
144	04/03/2015	Liquidazione di spesa Pubbliformez per partecipazione al Corso di formazione sul nuovo sistema contabile.
145	04/03/2015	Impegno e liquidazione quota associativa ANCI anno 2015.
146	06/03/2015	Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. ENEL Servizio Elettrico. Fattura n. 087750030100511 di € 100,74.
147	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877550931500111 di € 186,40.
148	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877550710307127 di € 135,76.
149	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877550790910112 di € 116,56.
150	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877551310100115 di € 884,40.
151	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877551050102213 di € 1.431,85.
152	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877550800804715 di € 1.459,10.
153	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877570020101312 di € 221,63.
154	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877551070100617 di € 1.354,44.
155	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877550150104819 di € 932,08.
156	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 087550070101813 di € 496,26.
157	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877550070101816 di € 691,08.
158	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877550150104818 di € 869,12.
159	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877550291000111 di € 753,59.
160	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877550291000319 di € 94,82.
161	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877550712150117 di € 89,08.
162	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877550470550117 di € 634,67.
163	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877551070100616 di € 1.296,25.
164	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877550291000211 di € 390,99.
165	06/03/2015	Idem fattura n. 0877550011910011 di e 433,26.
166	06/03/2015	Idem fattura n. 0877551320100113 di € 635,14.
167	06/03/2015	Idem c/s fattura n. 0877551310100113 di e 1.084,68.
168	06/03/2015	Erogazione acconto contributo economico Ottobre-Dicembre 2014 studenti che non usufruiscono del servizio di pubblica autolinea.

169	06/03/2015	Impegno e liquidazione buono socio-sanitario 2014.
170	06/03/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 368. Ditta Linea Ufficio. € 36,10.
171	06/03/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 56. Ditta IMES di Virgillito – Belpasso. € 275,00.
172	06/03/2015	Liquidazione fattura n. 898. Ditta D.P.L. Autoricambi di Guardo Francesco. € 69,00.
173	06/03/2015	Liquidazione fattura n. 01. Ditta Marino Elettroclima. € 133,78.
174	06/03/2015	Liquidazione fattura n. 119. Ditta Paladino Salvatore di S. Maria di Licodia. € 2.700,01.
175	06/03/2015	Progetti di pubblica utilità - servizio civico – in favore di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa anno 2015.
176	06/03/2015	Liquidazione progetto servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. I mese. Diversi utenti.
177	09/03/2015	Liquidazione di spesa per fornitura buoni-libro. Fattura n. 4/2015. Libreria Follia di Abbadessa Paola.
178	10/03/2015	Assegno di maternità. Art. 66 legge n. 448/98. Sig.ra Caruso Maria Rosa Consolazione.
179	10/03/2015	Liquidazione progetto servizio civico in favore di soggetti svantaggiati. II mese. Dieci utenti.
180	10/03/2015	Versamento somme in acconto per spedizione corrispondenza servizi comunali.
181	10/03/2015	Impegno e liquidazione di spesa fatture ACOSET.
182	10/03/2015	Impegno e liquidazione di spesa fatture Enel Energia per fornitura gas metano impianti delle scuole ed edifici comunali.
183	10/03/2015	Atto di prenotazione impegno dio spesa per canone abbonamento annuo ai sistemi informatici CED. € 1.195,20.
184	10/03/2015	Corrispettivo III trimestre 2014. Utilizzo sistema informatico CED. € 47,82.
185	10/03/2015	Corrispettivo IV trimestre 2014. Utilizzo sistema informatico CED. E 20,78.
186	10/03/2015	Affidamento diretto acquisto autovettura Fiat Bravo al prezzo di riscatto offerto dalla ditta Nextler Italia – Società del gruppo Lease Plan Italia.
187	12/03/2015	Liquidazione di spesa per manutenzione e sistemazione automezzi. Autofficina Mazzaglia. € 611,00.
188	12/03/2015	Liquidazione di spesa per interventi di ripristino linee telefoniche e Internet. Ditta On Line srl. € 702,50.
189	12/03/2015	Liquidazione di spesa servizio di manutenzione P.I. Ditta IMES. € 2.354,00.
190	12/03/2015	Liquidazione di spesa “Simeto Ambiente”. Fattura n. 152/2013 a saldo.
191	12/03/2015	Idem c/s. Fattura n. 196/2013. € 44.646,78.
192	12/03/2015	Idem c/s. fattura n. 214/2013. € 44.646,78.
193	12/03/2015	Idem c/s. fattura n. 238/2013. € 12.025,51.
194	12/03/2015	Idem c/s. Fattura n. 271/2013. Acconto € 3.465,98.
195	16/03/2015	Integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze all’avv. G.L. Salemi. Causa Cottone Luigi.
196	16/03/2015	Regolarizzazione finanziaria relativa al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Importo € 156.000,00.
197	16/03/2015	Voltura area cimiteriale ditte Rosolia Marinella e Rosolia Filippo. Campo 28, lato destro, n.ri 1068-1069.
198	16/03/2015	Voltura area cimiteriale ditta Ronsivalle Vincenzo. Campo 15, n. 92.

199	17/03/2015	Ammissione al congedo straordinario per l'assistenza al familiare disabile grave ai sensi del D.L.vo n. 151/2001 come modificato dal D. .vo n. 119/2011. Dipendente Scierri Antonino. Periodo 23/03/2015-03/04/2015,.
200	17/03/2015	Liquidazione fattura n. 06/2015 ditta Ecolandia srl. € 26.000,00 (Gennaio 2015).
201	18/03/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 22/14 di € 201,30. Ditta Alimentari DS.
202	18/03/2015	Liquidazione di spesa fatture n.ri 04/2014 e 05/2014 di € 203,00. Ditta L'Angolo del fiore di Ragalna.
203	18/03/2015	Liquidazione di spesa fatture n. 111/2015 e 112/2015 per € 5.736,00. Ditta Contea di Misterbianco.
204	19/03/2015	Liquidazione di spesa fatture n.ri 04/15 e 05/15 per € 1.100,00. Ditta C.M.F. di Giunta B.L. C. snc.
205	19/03/2015	Affidamento servizio sportello informa-impresе.
206	19/03/2015	Progetto di pubblica utilità – servizio civico – in favore di soggetti svantaggiati. Sostituzione utente e ammissione nuovi utenti. Anno 2015. Modifica graduatoria.
207	20/03/2015	Acquisto segnaletica. € 3.046,15.
208	20/03/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 09/2015 di € 530,00. Ditta IMES sas di Virgillito – Belpasso.
209	20/03/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 03/&2015 di € 1.300,00. Autocarrozzeria di L. Maugeri – Ragalna.
210	23/03/2015	Liquidazione di spesa fatture n.ri 545/2014 e 632/2014 per € 1.038,00. Ditta Battiato Venerando.
211	23/03/2015	Liquidazione di spesa fattura n. 01/2015 di € 170,62. Autofficina A. Caruso di Paternò.
212	23/03/2015	Liquidazione fattura Ditta Lease Plan Italia per acquisto autovettura Fiat Bravo.
213	23/03/2015	Ammissione ai permessi retribuiti ex art. 33 co. 3 Legge 104/92. Dipendente Gemmellaro Giuseppa.
214	24/03/2015	Erogazione contributo manifestazione carnevalesca 2015.
215	24/03/2015	Il impegno di spesa servizio civico soggetti svantaggiati. Anno 2015.
216	24/03/2015	Impegno di spesa per pubblicità alla 15ª Mostra-Concorso "U Ciciuliu". Ditta Noveunouno.
217	24/03/2015	Impegno di spesa stampa manifesti e brochure, targhe e coccarde ditta Puntografica.
218	24/03/2015	Liquidazione diritti SIAE per manifestazione Carnevale 2015. Sfilate gruppi in maschera.
219	24/03/2015	Impegno e liquidazione di spesa servizio di cattura e ricovero cani randagi. Associazione "Nova Entra" di Adrano.
220	24/03/2015	Impegno di spesa manutenzione e riparazione Scuolabus Comunale IVECO. Ditta A. Mazzaglia.
221	24/03/2015	Verbale di gara per manutenzione straordinaria Stadio Comunale. Ingg. Mineo e Scravaglieri.
222	24/03/2015	Liquidazione di spesa per manutenzione verde comunale. Ditta Verde Sicuro. € 2.800,00.
223	24/03/2015	Liquidazione di spesa per revisione estintori. Ditta Civita. € 2.953,62.
224	24/03/2015	Liquidazione di spesa per manutenzione lampade votive. Ditta IMES di Belpasso. € 1.221,00.
225	26/03/2015	Mutuo Credito Sportivo. Liquidazione fattura n. 15/2014 di € 149.798,99. Terzo certificato di acconto. Piscina Comunale. Ditta Nuova Esir.

226	30/03/2015	Riaccertamento residui attivi e passivi. Conto Consuntivo anno 2014. Verifica per la formazione del Conto del bilancio.
227	30/03/2015	Impegno di spesa per attivazione Fatturazione Elettronica P.A. e Corso di formazione. Affidamento P.A. Digitale.