

ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI APRILE 2015

N.	Data	OGGETTO
228	01/04/15	Liquidazione progetto civico in favore di soggetti svantaggiati. II mese. Diversi utenti.
229	01/04/15	Liquidazione progetto civico in favore di soggetti svantaggiati. III mese. Diversi utenti.
230	01/04/15	Liquidazione fattura ditta Motta Alfio per fornitura buoni pasto. € 532,50.
231	01/04/15	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro anno scolastico 2014/2015. Fattura n. 05 del 12.3.2015. Cartolibreria Armeli Nocitra Carmela. € 41,32.
232	01/04/15	Liquidazione di spesa per fornitura dei buoni libro. Anno scolastico 2014/2015. Fattura n. 13/2015 del 20.3.2015. Libreria Archigeo di Milici Carmelo. € 61,97.
233	01/04/15	Liquidazione fatture Tiscali linea ADSL scuole. € 86,18.
234	01/04/15	Liquidazione di spesa per fornitura dei buoni pasto. Ditta Roberto Abate.
235	01/04/15	Impegno e liquidazione quota di adesione all'accordo di collaborazione "Cluster Bio-Mediterraneo" in attuazione della convenzione tra EXPO 2015 e Regione Siciliana.
236	07/04/15	Attivazione delle procedure per la selezione del contraente per la fornitura di materiale per il verde pubblico. € 6.500,00.
237	07/04/15	Idem per fornitura per fornitura di asfalto per la manutenzione ordinaria strade comunali. € 2.000,00.
238	07/04/15	Idem per fornitura di materiale vario per la manutenzione degli edifici comunali. € 2.000,00.
239	08/04/15	Liquidazione di spesa fattura n. 3 del 31.01.2015. Fornitura di carburanti per automezzi comunali. Ditta T.A. Servizi srl. € 1.959,498.
240	08/04/15	Impegno di spesa per riparazione automezzo Fiat Punto in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. € 592,00.
241	08/04/15	Software di gestione personale GE.SPER PLUS.. Assistenza e manutenzione anno 2015.
242	08/04/15	Impegno di spesa per servizio di trasporto scolastico extraurbano anno scolastico 2014/15.
243	08/04/15	Liquidazione fattura AST. Abbonamenti mese di Febbraio 2015.
244	08/04/15	Liquidazione fattura Albatros. Abbonamenti mese di Marzo 2015.
245	08/04/15	Liquidazione fattura AST. Abbonamenti mese di Marzo 2015.
246	09/04/15	Attivazione delle procedure per la selezione del contraente per servizio noleggio cestello per manutenzione PP.II. e servizi da esso espletabili. Ditta Costruzioni Edili di Bonaventura. € 3.000,00.
247	09/04/15	Attivazione delle procedure per la selezione del contraente per manutenzione PP.II. € 3.500,00.
248	09/04/15	Liquidazione fattura ditta Sicildistribuzione per la manifestazione "Un Vulcano da gustare".
249	09/04/15	Liquidazione fattura ditta "Pubbli più" per la manifestazione "Un Vulcano da gustare".
250	09/04/15	Idem fattura ditta "Mediatouring".
251	09/04/15	Idem fattura ditta "Pubbliscoop più".

252	09/04/15	Idem fattura ditta "Nove uno uno".
253	09/04/15	Idem fattura ditta "New Ciak Telesud".
254	09/04/15	Idem fattura ditta "PkSud".
255	09/04/15	Idem fattura ditta "F.lli Chiesa".
256	09/04/15	Idem fattura "Gruppo Batarnù".
257	09/04/15	Idem fattura Santonocito M. Concetta.
258	09/04/15	Idem fattura ditta "F.lli Chiesa".
259	09/04/15	Idem fattura ditta "Video Star".
260	09/04/15	Idem fattura ditta "La Gazzetta Rossa Azzurra".
261	09/04/15	Idem fattura ditta "E.20.3" di Alessandro Cunsolo.
262	09/04/15	Idem fattura ditta "Milae Medical".
263	09/04/15	Idem fattura ditta "Smile Animazione".
264	09/04/15	Idem fattura ditta "Geocos".
265	09/04/15	Idem fattura ditta "Ionia Teloni".
266	09/04/15	Idem fattura ditta "F.lli Chiesa".
267	09/04/15	Idem fattura ditta "Co.Ma.Ed.".
268	09/04/15	Idem fattura ditta "Lapilli Viaggi".
269	09/04/15	Idem fattura ditta Oleificio Scalia Antonio.
270	09/04/15	Idem fattura ditta D'Oca Agatino.
271	09/04/15	Idem fattura ditta Sotera Vito
272	09/04/15	Idem fattura ditta "E.P. Management".
273	09/04/15	Idem fattura ditta "E.P. Management".
274	09/04/15	Idem fattura ditta APM Servizi.
275	09/04/15	Idem fattura ditta I.M.E.S.
276	13/04/15	Liquidazione di spesa fattura n. 740 del 02.3.2015 per fornitura materiale di cancelleria. Ditta Linea Ufficio. € 99,00.
277	13/04/15	Liquidazione fattura n. 12 del 27.3.2015. Ditta C.M.P. di Giunta B. & C. snc di Catenanuova. € 880,00.
278	13/04/15	Liquidazione fattura n. 275 del 28.02.2015 di € 5.522,47. Ditta Oikos di catania per raccolta rifiuti. Mese di Febbraio 2015.
279	13/04/15	Liquidazione fattura n. 1 del 03/03/2015 per lavori e manufatti in legno. Ditta Sotera Vito di Ragalna. € 73,20.
280	13/04/15	Liquidazione fattura n. 33 del 09.12.2014. Ditta I.CO.IN. di Bronte. € 2.440,00.
281	14/04/15	Concessione contributo integrativo a favore di conduttori di abitazioni in locazione. Anno 2014.
282	14/04/15	Liquidazione fattura per la fornitura di buoni libro. Ditta Gulisano Alessandro.
283	14/04/15	Liquidazione di spesa per riparazione e manutenzione scuolabus. Ditta Autofficina Mazzaglia A.
284	14/04/15	Erogazione contributo per la fornitura libri di testo. Anno Scolastico 2012/2013.
285	14/04/15	Liquidazione fattura n. 156/2014 per partecipazione al corso di formazione "Enti Locali" – Prima fase del nuovo sistema contabile.
286	15/04/15	Concessione assegno per maternità. Diversi utenti.
287	15/04/15	Assegno per il nucleo familiare. Sig.ra Gentile Palma. Anno 2014.
288	16/04/15	Impegno di spesa per pagamento diritti di segreteria per presentazione MUD 2015. € 17,00.
289	16/04/15	Liquidazione di spesa fatture n. 12 del 19.9.2014 di € 31,77 e n. 02 del 20.01.2015 di € 71,20. Ditta Casa Mia.

290	16/04/15	Liquidazione di spesa fattura n. 2 del 23.01.2015 di € 795,44. Ditta C.G. Sistem di Calvagna G. di Ragalna. € 795,44.
291	16/04/15	Liquidazione di spesa. Fattura Enel Energia n. 087755177011011.
292	16/04/15	Idem fattura n. 0877550070102415.
293	16/04/15	Idem fattura n. 0877550450104513.
294	16/04/15	Idem fattura n. 0877550712150118.
295	16/04/15	Liquidazione fattura Geom. Caliò per realizzazione bretella di collegamento Via dr.Giuffrida-Via dello Stadio. € 12.688,00.
296	17/04/15	Liquidazione fattura ditta E.P.M. Management di Pappalardo Emidio Carmelo.
297	17/04/15	Liquidazione fatture ditte “Grande Pizza Qui” di Modica Angelo, “Bar Parisi”, “Caffè D’Agata”. Festa del gelato 2014.
298	17/04/15	Selezione del contraente e impegno di spesa per la preparazione di un rinfresco in occasione di “Sicilia en primeur”. Ditta Food di Moschetto O.
299	17/04/15	Manifestazione Festa del gelato 2014. Saldo fornitura frutta tipica. Ditta “Caffè D’Agata” srl.
300	20/04/15	Nomina RUP Geom. Costanzo. Lavori di realizzazione di spazi o impianti scolastici. Manutenzione straordinaria palestra della Scuola Media.
301	20/04/15	Determina a contrarre e affidamento fornitura software ditta P.A. Digitale – Impegno di spesa di € 1.830,00.
302	20/04/15	Impegno di spesa di € 130,00 per pagamento diritti sanitari AUSL n. 3 per parere su manutenzione straordinaria palestra Scuola Media.
303	21/04/15	Liquidazione fattura Enel Energia n. 0875551050102218.
304	22/04/15	Assegno per il nucleo familiare. Sig.ra Nicolosi Carmela Antonella. Anno 2015.
305	23/05/14	Liquidazione compensi al personale area Tecnica per lavoro straordinario anno 2014. € 3.813,09.
306	23/04/15	Liquidazione indennità di responsabilità area Tecnica. Anno 2014. € 2.000,00.
307	23/04/15	Liquidazione indennità di rischio area Tecnica. Anno 2014. € 599,40.
308	23/04/15	Liquidazione performance area Tecnica. Anno 2014.
309	23/04/15	Liquidazione di spesa ditta Ecolandia per raccolta rifiuti. Febbraio 2015. € 26.000,00.
310	23/04/15	Liquidazione somme per fornitura straordinaria energia elettrica. Fattura Enel n. 0877555335672507 di € 208,08.
311	23/04/15	Liquidazione progetto civico in favore di soggetti svantaggiati. III mese.
312	23/04/15	Approvazione avviso e scelta metodo di affidamento studi specialistici nel settore urbanistica
313	27/04/15	Liquidazione fattura n. 02 del 06.02.2015. Ditta Paternò Gaetano. € 532,80.
314	27/04/15	Liquidazione di spesa fattura n. 14 del 31.3.2015 di € 910,00. Ditta IMES sas di Virgillito di Paternò.
315	27/04/15	Liquidazione di spesa fatture varie ditta Muracel di Biancavilla per fornitura materiale vario. € 852,58.
316	27/04/15	Liquidazione di spesa ditta IMES sas di Virgillito. € 350,00.
317	27/04/15	Proposta diniego concessione edilizia in sanatoria. Ditta Motta Lucia Rita. Diniego n. 29/2015.

318	28/04/15	Liquidazione di spesa ditta Con.Te.A. per conferimento rifiuti. Mese di Febbraio 2015.
319	28/04/15	Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro. Ditta Crazy Turtle.
320	28/04/15	Impegno di spesa assicurazione RCA Fiat Bravo.
321	29/04/15	Liquidazione compensi per lavoro straordinario. Personale area Contabile. € 1.274,75.
322	29/04/15	Liquidazione indennità maneggio valori. € 328,60.
323	29/04/15	Liquidazione compensi al personale partecipante al progetto IMU-ICI. € 239,00.
324	29/04/15	Liquidazione compensi per esercizio specifiche responsabilità. Art. 17 c. 2 CCNL 1999, € 300,00.
325	29/04/15	Liquidazione compensi al personale di Polizia Municipale per servizio effettuato in giornate festive infrasettimanali. Anno 2014.
326	29/04/15	Liquidazione compensi al personale di Polizia Municipale per servizio effettuato in giornate festive. Anno 2014.
327	29/04/15	Liquidazione compensi al personale di Polizia Municipale per servizio in lavoro straordinario. Anno 2014.
328	29/04/15	Liquidazione compensi al personale di Polizia Municipale per turnazione effettuata nell'anno 2014.
329	29/04/15	Liquidazione compensi per indennità Responsabili dei servizi. Personale area Contabile. Anno 2014.
330	29/04/15	Liquidazione compensi Piano Performance 2014 Personale area Contabile. Anno 2014.
331	30/04/15	Riassetto urbanistico di via Ospizio. Decreto definitivo di esproprio.
332	30/04/15	Piani per l'ammodernamento e il miglioramento dei servizi (integrativo regionale). Biennio 2014-2015. Liquidazione anno 2014.
333	30/04/15	Liquidazione compensi per indennità di reperibilità al personale dell'Ufficio di Stato Civile. Gennaio-Dicembre 2014.
334	30/04/15	Liquidazione compensi per lavoro festivo e festivo infrasettimanale al personale dell'area Amministrativa. Anno 2014.
335	30/04/15	Liquidazione progetto Messo Notificatore. Anno 2014.
336	30/04/15	Liquidazione compensi per specifiche responsabilità. Personale dell'area Amministrativa. Anno 2014.
337	30/04/15	Corresponsione indennità di rischio al personale dell'area Amministrativa. Anno 2014.
338	30/04/15	Liquidazione compensi al personale dipendente dell'area Amministrativa per lavoro straordinario. Anno 2014.
339	30/04/15	Liquidazione compensi Piano della Performance anno 2014. Personale area Amministrativa. Anno 2014.
340	30/04/15	Liquidazione compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità. Area Amministrativa. Anno 2014.
341	30/04/15	Liquidazione Performance anno 2014. Area Territorio.
342	30/04/15	Rimborso somme al Comune di Camporotondo Etneo per emolumenti corrisposti al Segretario Comunale in convenzione dr.-ssa Torella.
343	30/04/15	Attivazione procedure selezione del contraente. Impegno di spesa manifestazioni Trentennale dell'Autonomia. Affidamento alla ditta EP Management.
344	30/04/15	Attivazione delle procedure per la selezione del contraente. Prenotazione impegno di € 650, per la stampa di materiale pubblicitario in occasione del Trentennale dell'Autonomia.

345	30/04/15	Impegno di spesa per diritti SIAE per la manifestazione in programma per il Trentennale dell'Autonomia. Spettacolo del 03/05/2015.
-----	----------	--