

DETERMINE DIRIGENZIALI

OTTOBRE 2014

NUMERO REG. GEN.	DATA	SETTORE	OGGETTO
718	01.10.14	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2014. SPETTACOLI TEATRALI – LIQUIDAZIONE.
719	01.10.14	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2014. SPETTACOLI ED EVENTI MUSICALI – LIQUIDAZIONE.
720	01.10.14	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2014. SPETTACOLI TEATRALI. ASSOCIAZIONE CULTURALE FIGLI DELL'ARTE – LIQUIDAZIONE.
721	01.10.14	SS.AC.	FESTIVITA' SAN ROCCO – ANNO 2014.
722	01.10.14	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI IN OCCASIONE DELL'ESTATE PUNTESE 2014 – DAL GIORNO 18/08/2014 AL GIORNO 01/09/2014.
723	01.10.14	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE PATROCINIO PER CAMPIONATO ITALIANO SU STRADA – A.S.D. DIAVOLI ROSSI.
724	01.10.14	URBANISTICA	RIMBORSO SALDO SU ONERI CONCESSORI AI SIGG. CARUSO GIUSEPPE E CARUSO ANGELO.
725	02.10.14	SS.AC.	CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA' MASTER DI ATLETICA LEGGERA – JESOLO (VENEZIA) – 20 E 21 SETTEMBRE 2014. A.S.D. PUNTESE.
726	02.10.14	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	AUTORIZZAZIONE LAVORO AGGIUNTIVO DEL PERSONALE TECNICO DIPENDENTE CHIARENZA CAROLA, DAL PRIMO GENNAIO 2014 PER LA DURATA DI SEI MESI.
727	03.10.14	SS.AC.	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E CONTRATTISTA SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI.
728	06.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 17/09/2014 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO URP E RECEPTION – MESE DI LUGLIO 2014.
729	06.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 17/09/2014 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO URP E RECEPTION – MESE DI AGOSTO 2014.
730	06.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 DEL 17/09/2014 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE MATERIALE ELETTORALE – MESE DI LUGLIO 2014.
731	06.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DEL 17/09/2014 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE MATERIALE ELETTORALE – MESE DI AGOSTO 2014.
732	06.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01682/2014 DELLO 03/06/2014 IN DITTA POSTE EUROPEE S.R.L. PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE – MESE DI MAGGIO 2014
733	06.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02094/2014 DELLO 02/07/2014 IN DITTA POSTE EUROPEE S.R.L. PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE – MESE DI GIUGNO 2014
734	06.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02539/2014 DELLO 12/08/2014 IN DITTA POSTE EUROPEE S.R.L. PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE – MESE

			DI LUGLIO 2014
735	06.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02696/2014 DELLO 01/09/2014 IN DITTA POSTE EUROPEE S.R.L. PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE – MESE DI AGOSTO 2014
736	06.10.14	S.U.A.P.	PROGETTO “ADOTTA UN AMICO A 4 ZAMPE”. APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI S. G. LA PUNTA. IMPEGNO DI SPESA.
737	07.10.14	P.M.	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PAGAMENTO FATTURE NN. 8714096515 E 8014092494 DEL 08/09/2014. COMPETENZE: LUGLIO 2014.
738	07.10.14	AA.GG.	ABBONAMENTO OGGIPA.IT PLURIS.
739	08.10.14	E.C.A.	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AD IMPRESE AGGIUDICATARIE (LOTTO 1 CIG 38012624*2 – ENI S.P.A. 100%) DELLA FORNITURA DI “CARBURANTI AUTOTRAZIONE MEDIANTE RIFORNIMENTO ALLA POMPA” CON UTILIZZO DI BUONI PRELIEVO CARBURANTE, GIUSTA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. (BUONI ACQUISTO 5), ATTIVATA IL 11/12/2012, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 488 DEL 23/12/1999 S.M.I., CON SCADENZA IL 11/12/2014. – IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE €. 12.100,00 – CODICE CIG Z0210C34CE.
740	08.10.14	SS.DD.	FORNITURA MATERIALE D'USO INFORMATICO PER GLI UFFICI DEL SETTORE SS.DD. - PROTOCOLLO E SPEDIZIONE.
741	08.10.14	SS.DD.	APPROVAZIONE PREVENTIVO PROT. N. 23684 DELLO 19/09/2014 IN DITTA PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO. FORNITURA PER GLI UFFICI DEL SETTORE SS.DD., PROTOCOLLO E SPEDIZIONE.
742	08.10.14	P.M.	FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ESTIVA ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DI P.M. AUSILIARIO DEL TRAFFICO ED OPERATORE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE URBANA ATTRAVERSO R.D.O. PRESSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG: Z8010FEA86.
743	08.10.14	P.M.	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. ANNO 2014 CIG: Z6F10E8FC2.
744	08.10.14	E.C.A.	“COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI INERENTE IL MESE DI SETTEMBRE 2014”. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
745	09.10.14	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER MONTAGGIO SCAFFALATURE PRESSO QUESTO SETTORE LL.PP.. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3010C9D5E.
746	09.10.14	LL.PP.	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE COMPETENZE TECNICHE DEL GEOM. GIUSEPPE LONGO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE ESPROPRIATE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELL'AREA ARTIGIANALE DI VIA SALVO D'ACQUISTO. – COD. CIG. Z740EC2E75.
747	09.10.14	LL.PP. – MANUTENZIONE UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI	DITTA SCALE DC S.R.L. MILANO – FORNITURA N. 10 SCALE A PALCHETTO PER IL NUOVO CIMITERO CENTRO DI SAN GIOVANNI LA PUNTA E DI TRAPPETO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 001843 E N. 001844 DEL

			16/07/2014 DEL RISPETTIVO IMPORTO DI €. 4.184,60 E DI €. 1.793,40. COD CIG: Z570D22447.
748	09.10.14	AA.GG.	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA METASTASIO QUALE SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 2014.
749	09.10.14	AA.GG.	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO.
750	09.10.14	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/14 DEL 22/09/2014 NS. PROT. N. 23959 DEL 22/09/2014 DELL'AVV. AGATA BURTONE – CORTE DI APPELLO DI CATANIA – GUGLIELMINO GIUSEPPA C/ COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA.
751	09.10.14	AA.GG.	IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI DI STENOPIA E TRASCRIZIONI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – SIG.RA PITTEA ROSARIA.
752	10.10.14	SS.DD.	FORNITURA FOGLI SCIOLTI PER LA FORMAZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE – ANNO 2015. APPROVAZIONE PREVENTIVO PROT. 23297 DEL 16/09/2014 IN DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A..
753	10.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173 DEL 29/09/2014 IN DITTA L'OSPEDALE DEL P.C. DI LUCA ORAZIO FIORITO PER RIPARAZIONE COMPUTER PER L'UFFICIO ANAGRAFE – SERVIZIO DI SPORTELLO.
754	10.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 30/09/2014 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE MATERIALE ELETTORALE – MESE DI SETTEMBRE 2014.
755	10.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 DEL 30/09/2014 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO URP E RECEPTION – MESE DI SETTEMBRE 2014.
756	10.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 30/09/2014 IN DITTA L'OSPEDALE DEL P.C. DI LUCA ORAZIO FIORITO PER FORNITURA TONER PER GLI UFFICI DEL SETTORE SS.DD. – PROTOCOLLO E SPEDIZIONE.
757	10.10.14	URBANISTICA	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA IN DITTA ERREBIAN S.P.A. CIG – Z2310EEB0C.
758	10.10.14	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	RINNOVO TRIENNALE FIDEJUSSIONE N. 36878.002.10931, A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI CONCESSIONE STIPULATO TRA QUESTO ENTE E LA SOCIETA' CST, RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA TEANO. COD. CIG. Z830FE67A6.
759	10.10.14	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	RICHIESTA INSTALLAZIONE CONTATORE ACQUA PER USO IRRIGUO PRESSO IL CIMITERO CENTRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO CON LA SOCIETA' ACQUE MADONNA DEL CARMINE S.P.A.. CIG. Z0310E910B.
760	10.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DELLO 08/07/2014 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO URP E RECEPTION – MESE DI GIUGNO 2014.
761	10.10.14	SS.AC.	FESTIVITA' DEI SANTI ALFIO, FILADELFO E CIRINO DEL 07/09/2014. NOLEGGIO ARCHEGGIATI ARTISTICI LUMINOSI. CIG: ZBE10C929E.
762	10.10.14	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2014 – NOTTE BIANCA – CIG:

			Z7D1082C30.
763	10.10.14	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2014. CIG: Z511071A8D.
764	10.10.14	SS.AC.	INIZIATIVE SOCIO – RICREATIVE PER ANZIANI. CIG: Z611054259.
765	10.10.14	SS.AC.	CORSO DI PITTURA BASE E AVANZATO. CIG: ZB30ED94A4.
766	10.10.14	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2014. SPETTACOLI TEATRALI – 3 ^a LIQUIDAZIONE.
767	10.10.14	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2014. SPETTACOLI ED EVENTI MUSICALI – 2 ^a LIQUIDAZIONE.
768	10.10.14	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2014 – NOTTE BIANCA – CIG: Z3F1082C25.
769	10.10.14	SS.AC.	FESTIVITA' SAN ROCCO – ANNO 2014.
770	10.10.14	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2014. SERATE DANZANTI.
771	13.10.14	FISCALITA' LOCALE	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO COATTIVA PER ACCERTAMENTI I.C.I. NOTIFICATI ENTRO IL 31.03.2014.
772	13.10.14	FISCALITA' LOCALE/UTENZE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE E.N.I. ENERGIA S.P.A. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2014.
773	13.10.14	FISCALITA' LOCALE/UTENZE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI E ALTRI USI – E.N.I. ENERGIA S.P.A. ANNO 2014.
774	13.10.14	FISCALITA' LOCALE/UTENZE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE SCUOLE – E.N.I. ENERGIA S.P.A. ANNO 2014.
775	13.10.14	FISCALITA' LOCALE/UTENZE	LIQUIDAZIONE FATTURA E.N.I. GAS METANO – LOCALI COMUNALI ED ALTRI USI.
776	13.10.14	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI IN OCCASIONE DELL'ESTATE PUNTESE 2014.
777	13.10.14	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE CAMPIONATO ITALIANO SU STRADA E SU PISTA – A.S.D. CASTORINA.
778	13.10.14	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE PATROCINIO PER ATTIVITA' GREYHOUND 2014 PRESSO ISTITUTO SAN GIUSEPPE.
779	13.10.14	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI IN OCCASIONE DELL'ESTATE PUNTESE 2014 – DAL GIORNO 18/08/2014 AL GIORNO 01/09/2014.
780	14.10.14	AA.GG.	TRASFORMAZIONE RAPPORTO LAVORO A PART TIME AL 61,11% DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE CONSOLI MIRELLA, CAT. GIURIDICA C/ ECONOMICA C5, A DECORRERE DAL 01/10/2014 PER ANNI UNO, SINO AL 30/09/2015.
781	14.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03031/2014 DELLO 03/10/2014 IN DITTA POSTE EUROPEE S.R.L. PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE – MESE DI SETTEMBRE 2014
782	14.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1252/A DELLO 03/10/2014 IN DITTA OLIVETTI COMIS S.R.L. PER CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE – SETTORE SS.DD. – PERIODO DALLO 24/07/2014 AL 23/10/2014.
783	14.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1253/A DELLO 03/10/2014 IN DITTA OLIVETTI COMIS S.R.L. PER CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI – SETTORE AA.GG. – PERIODO DALLO 02/07/2014 AL 01/10/2014.
784	15.10.14	STAFF	PATROCINIO PER IL CAMPIONATO ITALIANO PER SOCIETA' DI SURF CASTING ALL'ASSOCIAZIONE TEAM

			BLU SURFCASTING.
785	15.10.14	FISCALITA' LOCALE/UTENZE	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2014.
786	15.10.14	TRIBUTI	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2014/2015.
787	16.10.14	P.M.	LIQUIDAZIONE FATTURA 151 DEL 18/12 2013 A FAVORE DI "MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L." PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO AMBIENTALE.
788	16.10.14	URBANISTICA	PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OO.UU. IN VIA PONZA IN DITTA "LOJACONO MARIO" – APPROVAZIONE VERBALE DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.
789	16.10.14	LL.PP.	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SPARTITRAFFICO TRA LE VIE UMBERTO, D'ACQUISTO, VOLTA E SS. CROCFISSO E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA DI MARIA COSTRUZIONI S.R.L..
790	16.10.14	LL.PP.	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE E C. S.N.C. RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN ABBONAMENTO ANNUALE SU ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO IL SETTORE LL.PP. E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO.
791	16.10.14	LL.PP.	FORNITURA DI PIANTE PER LA PIAZZA CENTRALE. LIQUIDAZIONE IN DITTA PLACENTI. CODICE CIG: ZCB0C0B8FF.
792	16.10.14	URBANISTICA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 02.03.2014/01.06.2014
793	17.10.14	TRIBUTI	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI AFFIDATO ALLA SOC. MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. ANNO 2014/2015.
794	17.10.14	S.U.A.P.	PROROGA DURATA DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE STIPULATO CON LA SOC. MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'AVVIO DELLA FARMACIA.
795	17.10.14	S.U.A.P.	NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NEMUSA ROCK". IMPEGNO DI SPESA. CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.
796	17.10.14	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI IN OCCASIONE DELL'ESTATE PUNTESE 2014.
797	17.10.14	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SERATE DANZANTI IN OCCASIONE DELL'ESTATE PUNTESE 2014.
798	17.10.14	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DI UNA SERATA MUSICALE IN OCCASIONE DELL'ESTATE PUNTESE 2014.
799	17.10.14	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI IN OCCASIONE DELL'ESTATE PUNTESE 2014 – DAL GIORNO 18/08/2014 AL GIORNO 01/09/2014.
800	17.10.14	STAFF DEL	RENDICONTO MISSIONI PER PALERMO E ROMA.

		SINDACO	
801	20.10.14	FISCALITA' LOCALE/UTENZE	UTENZE IDRICHE ACOSSET.
802	20.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178 DELLO 07/10/2014 IN DITTA L'OSPEDALE DEL P.C. DI LUCA ORAZIO FIORITO PER FORNITURA TONER PER GLI UFFICI DEL SETTORE SS.DD. – PROTOCOLLO E SPEDIZIONE.
803	20.10.14	AA.GG.	SOMME IN FAVORE DEL COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO PER ONERI DI LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA (S.C.I.C.A.) D.A. N. 3/05/GAB. DEL 10 GENNAIO 2005 DELL'ASSESSORATO REGIONALE LAVORO. PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2014.
804	20.10.14	AA.GG.	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER PRESTAZIONI DI STENOPIA EFFETTUATE NELLA SEDUTE CONSILIARI DALL'01/09/2014 AL 30/09/2014.
805	20.10.14	SS.AC.	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO (ART. 37 C.D.) FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013.
806	20.10.14	E.C.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 23/09/2014 ARTI GRAFICHE "CARCIOTTO" DI MARIO COSENTINO – SAN GIOVANNI LA PUNTA – CIG. Z2E1100477.
807	20.10.14	E.C.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.
808	21.10.14	LL.PP.	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA V.G. DEL RAG. VINCENZO GAMBINO, RELATIVA ALLA ISTALLAZIONE DI UN PARAPETTO SUL TETTO DELLA CABINA ASCENSORE LATO CONTRAPPESO NELLA SCUOLA G. FALCONE. CIG: Z6C06A45BE.
809	22.10.14	SS.AC.	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.
810	22.10.14	SS.AC.	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE DI DETENUTI.
811	22.10.14	P.M.	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI, ABBONAMENTI – ONLINE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.
812	22.10.14	LL.PP. – E.C.A.	FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI PER IL PERSONALE DA AVVIARE NEI TRE CANTIERI DI SERVIZI. APPROVAZIONE SISTEMA DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006, DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE DEL 26/07/2013 PUBBLICATA SULLA G.U.R.S. N. 39 DEL 28/08/2013.
813	22.10.14	LL.PP.	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER LA SISTEMAZIONE DEL PAVIMENTO IN LINOLEUM DELLA PALESTRA DELL'I.C.S. "E. FERMI". REVOCA LAVORI DITTA AFFIDATARIA E PROCEDURA PER NUOVO AFFIDAMENTO. CIG. Z4C0D1AF94.
814	22.10.14	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	LIQUIDAZIONE LAVORO AGGIUNTIVO SVOLTO DALL'ING. CHIARENZA CAROLA DAL MESE DI FEBBRAIO AL MESE DI LUGLIO 2014 E UTILIZZO SOMME RESIDUE PER LA DIP. CARUSO ROSARIA.
815	24.10.14	AA.GG.	LIQUIDAZIONE 50% FATTURA N. 33/A DEL 29/09/2014 - ABBONAMENTO OGGIPA.IT PLURIS.
816	24.10.14	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011 DEL 01/10/2014 ALL'ING. ALESSANDRO D'URSO – ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 14 L.R. 26/08/1992 N. 7 E SUCC. MODIF. ED INTEGR.. PERIODO SETTEMBRE 2014.
817	24.10.14	AA.GG.	CONVENZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

			COMUNALE CON IL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA (EN) – EROGAZIONE 50% EMOLUMENTI PERIODO LUGLIO – DICEMBRE ANNO 2014.
818	24.10.14	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DELL'8/10/2014 SITO INTERNET.
819	24.10.14	FISCALITA' LOCALE/UTENZE	LIQUIDAZIONE FATTURE E.N.I. S.P.A. PER FORNITURA LUCE LOCALI COMUNALI ED ALTRI USI.
820	24.10.14	FISCALITA' LOCALE/UTENZE	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUE MADONNA DEL CARMINE S.P.A..
821	27.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 694 DELLO 09/10/2014 IN DITTA PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE SS.DD..
822	27.10.14	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 14/10/2014 IN DITTA L'OSPEDALE DEL P.C. DI LUCA ORAZIO FIORITO PER FORNITURA TONER PER GLI UFFICI DEL SETTORE SS.DD. – PROTOCOLLO E SPEDIZIONE.
823	28.10.14	E.C.A.	COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI INERENTE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
824	28.10.14	SS.DD.	FORNITURA DI UN SERVER DI RETE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.
825	28.10.14	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2014 – NOTTE BIANCA – CIG: Z221082C2C.
826	28.10.14	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2014. SERATE DANZANTI. CIG: Z67106E991.
827	28.10.14	SS.AC	TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 (INTEGRAZIONE).
828	28.10.14	SS.AC	ESTATE PUNTESE 2014. SPETTACOLI ED EVENTI MUSICALI. CIG: ZB41072685.
829	28.10.14	SS.AC	ESTATE PUNTESE 2014 – NOTTE BIANCA – CIG: ZEA1082C27.
830	28.10.14	SS.AC	ESTATE PUNTESE 2014. SERATE DANZANTI. CIG: Z9B106E9DB.
831	28.10.14	SS.AC	ESTATE PUNTESE 2014. SPETTACOLI ED EVENTI MUSICALI. CIG: Z13107244E.
832	28.10.14	SS.AC	CORSO DI DECOUPAGE 9° EDIZIONE. CIG: ZB80D1AF46.
833	28.10.14	SS.AC	ESTATE PUNTESE 2014 – NOTTE BIANCA – CIG: Z9A1082C29.
834	28.10.14	SS.AC	ESTATE PUNTESE 2014. SPETTACOLI ED EVENTI MUSICALI. CIG: Z2A107288B.
835	28.10.14	SS.AC	ESTATE PUNTESE 2014 – NOTTE BIANCA –.
836	29.10.14	AA.GG.	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON-LINE "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24" DITTA GRUPPO 24 ORE.
837	29.10.14	AA.GG.	AFFIDAMENTO ALLA UNIPRO S.R.L. DELL'INTERVENTO FORMATIVO OBBLIGATORIO SULLA LEGGE ANTICORRUZIONE E DECRETI ATTUATIVI DA REALIZZARSI CON UN CORSO IN E-LEARNING.
838	29.10.14	LL.PP.	LAVORI DI "IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL NUOVO ASILO COMUNALE DI VIA MANNINO – TRAPPETO AFFIDATI ALLA SOCIETA' MULTISERVIZI PUNTESE APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118 DELL'8/10/2014.

839	29.10.14	LL.PP.	FORNITURA DI CARTA E DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE LL.PP.. CIG: ZA50CBE496.
840	29.10.14	URBANISTICA	LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOL. CARMELO CLAUDIO MILAZZO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO NELLE AREE DI RIORDINO URBANISTICO INDIVIDUATE COL SIMBOLO C.R. DAL VIGENTE P.R.G. – CIG Z2F07800F3.
841	29.10.14	URBANISTICA	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO DI SICILIA E SULLA G.U.R.S. AVVISI “PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE DI PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CIMITERO CENTRO IN VARIANTE AL P.R.G.” CIG N. Z2111329D9.
842	29.10.14	URBANISTICA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 02.06.2014/01.09.2014.
843	29.10.14	S.U.A.P.	LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA. LO VERDE GRAZIA, NELLA QUALITA' DI PRESIDENTE DELLA DITTA “ISOLA D'ORO SOC. COOP. A.R.L.”.
844	29.10.14	S.U.A.P.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/2014. SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRELEVATI NEL TERRITORIO COMUNALE. 3° TRIMESTRE 2014 – “CENTRO CINOFILO LA PORZIUNCOLA” S.R.L..
845	29.10.14	FISCALITA' LOCALE/UTENZE	LIQUIDAZIONE FATTURE E.N.I. S.P.A. PER FORNITURA LUCE NELLE SCUOLE.
846	29.10.14	FISCALITA' LOCALE/UTENZE	LIQUIDAZIONE FATTURE E.N.I. S.P.A. PER FORNITURA LUCE NELLE SCUOLE.
847	29.10.14	FISCALITA' LOCALE/UTENZE	LIQUIDAZIONE FATTURA ACOSSET PER FORNITURA IDRICA.
848	29.10.14	TRIBUTI	LIQUIDAIONE FATTURA ALLA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 1.07.2014/30.09.2014.
849	29.10.14	FISCALITA' LOCALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGENTI DELLA RISCOSSIONE FUORI AMBITO PER RIMBORSO SOMME ISCRITTE A RUOLO RICONOSCIUTE INDEBITE.
850	29.10.14	FISCALITA' LOCALE/UTENZE	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE.
851	30.10.14	SS.DD.	PARTECIPAZIONE A CONVEGNO PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – PALERMO TRE E QUATTRO NOVEMBRE 2014.
852	30.10.14	SS.AC	NOLEGGIO PULLMAN PER STAGIONE TEATRALE 2014/15 IN FAVORE ANZIANI.
853	30.10.14	SS.AC	REALIZZAZIONE DI UN SOGGIORNO SOCIO – RICREATIVO DI TRE GIORNI, REGIONE SICILIA, IN FAVORE ANZIANI.
854	31.10.14	FISCALITA' LOCALE/UTENZE	FORNITURA GAS METANO BLUE ENERGY GROUP.
855	31.10.14	SS.AC.	SPESE PER IL PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI AL CONDOMINIO ETNA VIA BALATELLE 18/A – FRAZ. TRAPPETO – PER L'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLE.
856	31.10.14	SS.AC.	STAGIONE TEATRALE IN FAVORE DEGLI ANZIANI, ANNO 2014/2015.
857	31.10.14	P.M.	CONVENZIONE CON COMPUNET S.R.L. – ANNO 2014

858	31.10.14	P.M.	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE P.M. E A.T. RELATIVAMENTE ALLA INDENNITA' DI RISCHIO – ANNO 2013.
859	31.10.14	P.M.	CANONI CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI.
860	31.10.14	LL.PP.	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CARUSO E SAPIENZA G. & C. S.A.S. RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E VARIO PER LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA CON UTILIZZO DEL PERSONALE IN CARICO AL SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE E PP.GG. CIG: Z270CB29 AC.
861	31.10.14	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	AUTORIZZAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO, CHE SARA' SVOLTO DAL SIG. PACI SALVATORE IN OCCASIONE DELLA “COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI”. ANNO 2014.