

DETERMINE DIRIGENZIALI

MAGGIO 2011

NUMERO REG. GEN.	DATA	SETTORE	OGGETTO
400	03.05.11	AA.GG.	PARTECIPAZIONE DI DUE CONSIGLIERI COMUNALI ALLA TERZA ASSEMBLEA PROGRAMMATICA NAZIONALE ANCI GIOVANE CHE SI TIENE A TAORMINA L'8-9 APRILE 2011.
401	03.05.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO MARZO – APRILE 2011.
402	05.05.11	SS.AC.	CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO A FAVORE DI CONDUTTORI DI ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ART.11 LEGGE 09/12/98, N.431 – ANNO 2008.
403	05.05.11	AA.GG.	TRATTATIVA PRIVATA PLURIMA E APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTI PER IL PERIODO DALL'01/06/2011 ALL'01/06/2014. APPROVAZIONE BANDO DI GARA, CAPITOLATO SPECIALE E RELATIVI ALLEGATI.
404	06.05.11	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' RICREATIVE IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA 2011.
405	06.05.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA.
406	06.05.11	SS.AC.	LIQUIDAZIONE FORNITURA OGGETTI/REGALI PER BAMBINI E ANZIANI.
407	06.05.11	SS.AC.	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' RICREATIVE IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA 2011.
408	06.05.11	SS.AC.	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' RICREATIVE IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA 2011 PER GLI ANZIANI.
409	06.05.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI APRILE – AFFARI GENERALI.
410	09.05.11	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA PATTINODROMO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "VESMACO", PER LA FORNITURA DEL MATERIALE. COD. CIG. 2175564434.
411	09.05.11	FISCALITA' LOCALE/I.C.I.	RIMBORSO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA (ART.33 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA').
412	09.05.11	SS.AC.	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA – (ART. 7 R.C.)
413	09.05.11	URBANISTICA	PROGETTO FINALIZZATO DENOMINATO "CONDONO EDILIZIO LEGGE 47/85 E LEGGE 724/94: APPLICAZIONE L.R. 4/2003 – ADOZIONE RUOLO ESECUTIVO ONERI CONCESSORI – DEFINIZIONE DEFINITIVA ADOZIONE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA O ADOZIONE PROVVEDIMENTI DI DINIEGO".
414	09.05.11	LL.PP.	PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA P.R.G. COLLEGANTE LA VIA SS. CROCIFISSO CON SBOCCO SU VIA PIAVE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA – COD. CIG. 052840666B, CUP. I56G1000080001 – POSIZIONE CDP – S.P.A.: N.4546048/00.

415	10.05.11	SS.AC.	PATROCINIO PER LA GARA A TITOLO EUROPEO DENOMINATA "4°TROFEO TEAM BLU".
416	10.05.11	SS.AC.	ATTIVITA' RICREATIVE IN OCCASIONE DEL 1°MAGGIO PER GLI ANZIANI.
417	10.05.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA DAY PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO.
418	10.05.11	AA.GG.	PAGAMENTO DELLE QUOTE DI RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA.
419	11.05.11	UFFICIO STAFF DEL SINDACO	RENDICONTO E MISSIONI PER PALERMO NEI GIORNI 23/03/2011 – 13/04/2011 E 06/05/2011, ROMA IL GIORNO 22/02/2011.
420	11.05.11	SS.AC.	GIRO D'ITALIA DEL 15/05/2011 – ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO – IMPEGNO DI SPESA.
421	11.05.11	SS.AC.	TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2010/2011.
422	11.05.11	SS.AC.	ANNO SCOLASTICO 2010/2011 – LIQUIDAZIONE – CAVALLOTTO LIBRERIE.
423	11.05.11	SS.AC.	DITTA EURO RISTORAZIONE – SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.
424	11.05.11	SS.AC.	PASQUA 2011 – PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO (22/04). LIQUIDAZIONE DI SPESA.
425	12.05.11	AA.GG.	RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE – UFFICIO DEL SINDACO.
426	12.05.11	AA.GG.	IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI DI STENOPIA E TRASCRIZIONI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – SIG.RA PITTERA ROSARIA.
427	12.05.11	AA.GG.	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ONERI ALLA "SICURTRANSPORT S.P.A." PER PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE – ASSESSORE ZAPPALA' SALVATORE. ANNO 2011.
428	12.05.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL 31/03/2011 ALL'AVV. SALVATORE BUSCEMI – ESPERTO LEGALE IN MATERIA AMMINISTRATIVA. PERIODO MARZO 2011.
429	12.05.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 18/04/2011 AL DOTT. TIZIANO GULLOTTO. PERIODO MARZO 2011.
430	12.05.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. GABRIELE LEANZA, COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO DALL'11/10/2010 AL 31/12/2010.
431	12.05.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.907091 DEL 28/02/2011 DITTA GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. PER L'ACQUISTO COFANETTO GUIDA NORMATIVA 2011 + SITO DI AGGIORNAMENTO WWW.GUIDAENTILocali.it PER IL SETTORE AA.GG. – UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO.
432	12.05.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' AL PERSONALE DELLA CATEGORIA D CHE NON RISULTI INCARICATO DI FUNZIONI DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, A NORMA DELL'ART.17 C.1 LETT. F), ANNO 2010.
433	12.05.11	SS.DD.	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER STAMPANTI, LAVORI ECT... ECT...
434	12.05.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE ART.36 COMMA 2° DE L C.C.N.L. AL PERSONALE DEL SETTORE SS.DD.. ANNO 2010.
435	12.05.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA

			STRAORDINARIA AI DIPENDENTI SETTORE SS.DD.. ANNO 2010.
436	12.05.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO DI REPERIBILITA' UFFICIO DI STATO CIVILE - ANNO 2010.
437	12.05.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA STRAORDINARIA AI DIPENDENTI ASSEGNATI ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2010.
438	12.05.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1131691872 DEL 31/03/2011 IN DITTA OLIVETTI S.P.A. PER CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE – SETTORE AA.GG. PERIODO DALLO 01/01/2011 AL 31/03/2011.
439	12.05.11	SS.DD.	RIPARAZIONE COMPUTER IN DOTAZIONE AL DIRIGENTE DEL SETTORE SS.DD. – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA A.Z. TECHNOLOGY S.R.L..
440	12.05.11	SS.DD.	APPROVAZIONE PREVENTIVO PROT.11063 DEL 27/04/2011 IN DITTA A.Z. TECHNOLOGY S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL SETTORE SS.DD..
441	12.05.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.50 DEL 28/04/2011 IN DITTA A-Z DI CAVALLI GIUSEPPE PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER L'UFFICIO LEVA.
442	12.05.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.53 DEL 29/04/2011 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO URP E RECEPTION – MESE DI APRILE 2011.
443	12.05.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 29/04/2011 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE MATERIALE ELETTORALE – MESE DI APRILE 2011.
444	12.05.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2011 – FATIT – 0000116 DELLO 01/03/2011 IN DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY A SEGUITO CONTRATTO REP.842 DEL 24/01/2011.
445	12.05.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.122/D DEL 30/04/2011 IN DITTA POSTE PRIVATE SICILIANE – MESE DI APRILE 2011.
446	12.05.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.273 DEL 29/04/2011 IN DITTA TELESERVICE S.P.A. A SEGUITO CONTRATTO REP.713/2007. CANONE MANUTENZIONE CENTRALINO COMUNALE DALLO 01/03/2011 AL 30/04/2011.
447	12.05.11	SS.DD.	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – MESE DI APRILE 2011.
448	12.05.11	E.C.A.	LIQUIDAZIONE FONDO FES ANNO 2010. INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'.
449	12.05.11	URBANISTICA	AGGIORNAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO E ORTOFOTOGRAFICO PER LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.
450	12.05.11	AA.GG./LL.PP./ FINANZE	CANONE DI AGGIORNAMENTO ISTAT DELL'IMMOBILE LOCATO, SITO IN VIA TORRISI N.7/A DI PROPRIETA' DEGLI EREDI DEL SIG. BRUNO AGATINO.
451	12.05.11	FINANZE/SS.AC.	QUOTA CONDOMINIALE "CONDOMINIO ETNA" SITO IN VIA BALATELLE, 18/A SAN GIOVANNI LA PUNTA PER IMMOBILE ADIBITO A SCUOLE EX FINLEONARDO.
452	13.05.11	IGIENE E SANITA'	LIQUIDAZIONE FATTURA 1° TRIMESTRE ANNO 2011 – "CENTRO CINOFILO LA PORZIUNCOLA" A.R.L. – COD.

			CIG. 0262264B16.
453	13.05.11	LL.PP. – MANUTENZIONE	LIQUIDAZIONE FONDO FES ANNO 2010. INDENNITA' DI TURNAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI.
454	13.05.11	LL.PP. – MANUTENZIONE – PP.GG..	FONDO FES ANNO 2010. LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' E LAVORO STRAORDINARIO PER REPERIBILITA', AL PERSONALE OPERATIVO APPARTENENTE AI SETTORI LL.PP., AA.GG. E URBANISTICA.
455	13.05.11	LL.PP. – MANUTENZIONE – PP.GG..	LIQUIDAZIONE FONDO FES ANNO 2010. INDENNITA' DI RISCHIO PER IL PERSONALE OPERAIO.
456	13.05.11	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	FONDO FES 2010. LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' E LAVORO STRAORDINARIO PER REPERIBILITA' SVOLTO DAI CUSTODI CIMITERIALI.
457	13.05.11	LL.PP. – MANUTENZIONE	LIQUIDAZIONE FONDO FES ANNO 2010. INDENNITA' FESTIVITA' PER I CUSTODI CIMITERIALI.
458	13.05.11	LL.PP. – MANUTENZIONE – PP.GG..	LIQUIDAZIONE FONDO FES ANNO 2010. INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'.
459	13.05.11	LL.PP.	LIQUIDAZIONE FATTURA IN DITTA CO.FER S.R.L. RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LL.PP..
460	13.05.11	LL.PP.	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CARUSO E SAPIENZA G. & S.A.S. RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALI EDILI E DI FERRAMENTA PER LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA CON UTILIZZO DEL PERSONALE IN CARICO AL SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE E PP.GG.. PROLUNGAMENTO FORNITURE ANNO 2010/2011.
461	13.05.11	PP.GG.	FORNITURA MATERIALI DI TIPO CHIMICO PER IL SERVIZIO PP.GG. CON PERSONALE COMUNALE – IN DITTA LA MODERNA AGRICOLTURA S.R.L..
462	13.05.11	AA.GG.	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI COMUNALI IRACI SARERI LAURA E OLIVERI MARCO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TERZA ASSEMBLEA PROGRAMMATICA NAZIONALE ANCI GIOVANE - IN TAORMINA L'8/9 APRILE 2011.
463	13.05.11	P.M.	CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE – PAGAMENTO FATTURA N.8011060239 DEL 18/04/2011.
464	13.05.11	SS.AC.	MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA DI PESISTICA DEL 05/05/2011 – FORNITURA MANIFESTI IN QUADRICROMIA, TARGHE RICORDO E RINFRESCO – IMPEGNO DI SPESA.
465	16.05.11	AA.GG.	CONFERMA DEL RAPPORTO DI LAVORO A PART-TIME ALL'8% DELLA DIPENDENTE BORZI' CONCETTA, ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D2.
466	18.05.11	URBANISTICA	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA IN DITTA ERREBIAN.
467	18.05.11	SS.AC.	CONFERMA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME AL 70% DELLA DIPENDENTE CONTARINO GRAZIA, ASSISTENTE SOCIALE CAT. D2.
468	18.05.11	FINANZE	CONFERMA DEL RAPPORTO DI LAVORO A PART-TIME DEI DIPENDENTI COCO SALVATORE LUCIO, TIRENDI SALVATORE E ZANGRI' ROSARIO.
469	19.05.11	AA.GG. FINANZE	RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'UFFICIO DI

			SEGRETERIA GENERALE DALL'1/10/2010 AL 31/03/2011.
470	19.05.11	AA.GG. FINANZE	RIMBORSO DEL 50% DELLE SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI AUGUSTA PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE.
471	19.05.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE AL FINE DI PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA RESA NEL GIUDIZIO DOTT. LO GIUDICE PAOLO C/ COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA.
472	20.05.11	SS.DD.	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE "CENTRO" PER LA DELEGAZIONE DI TRAPPETO E PER IL DISTACCAMENTO DI PIETRO DELL'OVA - ANNO 2011.
473	20.05.11	SS.DD.	ACQUISTO CARTONCINI PER CARTE D'IDENTITA'. APPROVAZIONE PREVENTIVO IN DITTA TECNOSTAMPA.
474	20.05.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.AB05069432 DEL 28/04/2011 IN DITTA VODAFONE PER SERVIZI UMTS. PERIODO DAL 24/02/2011 AL 23/04/2011.
475	20.05.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.43 DEL 04/05/2011 ALL'AVV. SALVATORE BUSCEMI - ESPERTO LEGALE IN MATERIA AMMINISTRATIVA. PERIODO APRILE 2011.
476	20.05.11	SS.AC.	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - (ART.7 R.C.)
477	20.05.11	SS.AC.	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - (ART.7 R.C.)
478	20.05.11	SS.AC.	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - (ART.7 R.C.)
479	20.05.11	SS.AC.	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - (ART.7 R.C.)
480	20.05.11	SS.AC.	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - (ART.7 R.C.)
481	20.05.11	SS.AC.	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - (ART.7 R.C.)
482	20.05.11	SS.AC.	ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - LIQUIDAZIONE - LIBRERIA LA PAGLIA.
483	20.05.11	SS.AC.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL SETTORE SS.AC..
484	20.05.11	SS.AC.	NATALE 2010 - TRENINO TURISTICO-ITINERANTE - EUROART PRODUCTION DI CORSARO GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
485	20.05.11	SS.AC.	MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA DI PESISTICA DEL 05/05/2011 - FORNITURA N.2 TARGHE RICORDO - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
486	20.05.11	SS.AC.	GIRO D'ITALIA DEL 15/05/2011 - NOLEGGIO MAXI DISPLAY, FORNITURA SACCHETTI RISTORO E DISTRIBUZIONE VOLANTINI - IMPEGNO DI SPESA.
487	20.05.11	SS.AC.	SPETTACOLO TEATRALE DEL 20/05/2011 - FORNITURA DI N.150 TICKET D'INGRESSO - ASSOCIAZIONE TEATRALE "SOTTO IL TOCCO" - IMPEGNO DI SPESA.
488	20.05.11	SS.AC.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' UNIPERSONALE MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - MARZO/APRILE 2011.

489	20.05.11	SS.AC.	TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2010/2011.
490	20.05.11	SS.AC.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' UNIPERSONALE MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DIVERSAMENTE ABILI.
491	20.05.11	SS.AC.	ATTIVITA' RICREATIVE IN OCCASIONE DEL 94° GIRO D'ITALIA.
492	20.05.11	SS.AC.	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' RICREATIVE IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA 2011, PER GLI ANZIANI.
493	20.05.11	SS.AC.	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' RICREATIVE IN OCCASIONE DEL 1°MAGGIO, PER GLI ANZIANI.
494	23.05.11	P.M.	CONFERMA DEL RAPPORTO DI LAVORO A PART-TIME AL 10% DELLA DIPENDENTE SEMINARA AGATA, ISPETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE – CAT. C5.
495	23.05.11	P.M.	PERSONALE AUSILIARIO DI SUPPORTO PER LA GIORNATA DEL 15/05/2011 IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA 9ª TAPPA DEL 94°GIRO D'ITALIA.
496	23.05.11	P.M.	PAGAMENTO FATTURA 1° TRIMESTRE 20 11 – UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N.634).
497	23.05.11	LL.PP.	AFFIDAMENTO LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE PUBBLICA ILLUMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART.13 DEL CONTRATTO D'APPALTO N.692/06 STIPULATO CON LA DITTA LA ROSA BIAGIO MARIO – LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA SS. CROCIFISSO E LA VIA PIAVE.
498	23.05.11	LL.PP. – MANUTENZIONE	CONFERIMENTO DEL “SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA DI PANNELLI PUBBLICITARI ABUSIVI SUL TERRITORIO COMUNALE”, ALLA SOCIETA' MULTISERVIZI, CON DECORRENZA 04/03/2011. IMPEGNO DI SPESA.
499	23.05.11	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA PATTINODROMO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “GECOS”. COD. CIG. 22906754CE.
500	23.05.11	LL.PP.	RIMBORSO DI €. 788,345 PARI AL 50% DELL'IMPORTO VERSATO, ALLA SIG.RA DI PAOLA GRAZIA PER LA RESTITUZIONE DEL LOCULO N.89 – ZONA TA/10 – SITO NEL CIMITERO CENTRO DI SAN GIOVANNI LA PUNTA, DOVE ERA TUMULATA LA SALMA DI DE GAETANO NATALE.
501	23.05.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE PARCELLA N.14'11 DEL 09/05/2011 E N.15'11 DEL 10/05/2011 ALL'AVV. ATTILIO INDELICATO – ESPERTO LEGALE IN MATERIA DI DISCIPLINE CIVILISTICHE E DELL'URBANISTICA. PERIODO FEBBRAIO/MARZO E MARZO/APRILE 2011.
502	24.05.11	FISCALITA' LOCALE	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E, CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FELIAN S.P.A., PER LA FORNITURA ED ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 718,44 – CIG. N.24001665CA4.
503	24.05.11	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	RICHIESTA INSTALLAZIONE CONTATORE ENEL EDIFICIO COMUNALE DI VIA MANNINO S.N.. ACCETTAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE SOMMA. CODICE CIG 2158476EBA.
504	24.05.11	SS.DD.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO

			URP/RECEPTION.
505	24.05.11	S.U.AP.	AFFIDAMENTO, PER UN PERIODO DI 2 ANNI, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA, A TITOLO GRATUITO, PER LA GESTIONE DEL MERCATO CONTADINO LOCALE. STIPULA DELLA CONVENZIONE.
506	25.05.11	URBANISTICA	LIQUIDAZIONE FONDO FES ANNO 2010. STRAORDINARIO.
507	25.05.11	E.C.A.	"COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2011 – SIMETO AMBIENTE S.P.A.". "ANTICIPAZIONE COSTO MENSILE (APRILE 2011), IN FAVORE DI SIMETO AMBIENTE S.P.A.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 290.409,34.
508	27.05.11	AA.GG.	PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER UN BIENNIO OLTRE I LIMITI PREVISTI PER IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE SIG. SCALAMBRINO CARMELO, ESECUTORE CAT. B2, NATO A CATANIA IL 28/10/51.
509	27.05.11	SS.AC.	SPETTACOLO MUSICALE PER ANZIANI, COMPRESIVO DI RINFRESCO, DEL 29/05/2011. IMPEGNO DI SPESA.
510	31.05.11	FINANZE	SERVIZIO PER LA REDAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI. LIQUIDAZIONE SALDO AFFIDAMENTO SERVIZIO.