

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. CROCIFFISSO CON SBOCCO SU VIA PIAVE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA – COD. CIG. 052840666B, CUP. I56G10000080001 – 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. |