

DETERMINE DIRIGENZIALI

OTTOBRE 2011

NUMERO REG. GEN.	DATA	SETTORE	OGGETTO
1033	03.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO PER ONERI DI LOCAZIONE 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. ANNO 2011.
1034	03.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.125 DEL 30/08/2011 ALL'AVV. SALVATORE BUSCEMI – ESPERTO LEGALE IN MATERIA AMMINISTRATIVA. PERIODO AGOSTO 2011.
1035	03.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02 DEL 01/08/2011 PER FORNITURA QUOTIDIANI “LA SICILIA”, “IL SOLE 24 ORE”, “ITALIA OGGI” – DITTA LORMA SERVICE AND TRADING S.A.S. PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2011.
1036	03.10.11	AA.GG. – URBANISTICA – FINANZE – LL.PP.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.AC030392 DEL 31/03/2011 DITTA GRUPPO24ORE RELATIVA ALL'ABBONAMENTO QUADRIENNALE PER SISTEMAPA, IN VERSIONE ONLINE CON AGGIORNAMENTO IN TEMPORALE.
1037	03.10.11	AA.GG.	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LEXITALIA.IT PER IL SETTORE AA.GG. ED ISTITUZIONALI.
1038	03.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2010.
1039	03.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1223/A DEL 30/08/2011 IN DITTA OLIVETTI COMIS S.R.L. PER CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO ASSEGNATA ALLA SOCIETA' MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. – PERIODO DAL 28/08/2011 AL 27/11/2011.
1040	03.10.11	SS.DD.	FORNITURA MATERIALE D'USO INFORMATICO PER GLI UFFICI DEL SETTORE SS.DD..
1041	03.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.347 DEL 31/08/2011 IN DITTA N@V POINT TECHNOLOGIES PER FORNITURA TONER RIGENERATI PER IL SETTORE SS.DD..
1042	03.10.11	SS.DD.	CONNECT CARD SUPER UMTS PER PC PORTATILE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL SINDACO. ANNO 2012.
1043	03.10.11	SS.DD.	RILEGATURA REGISTRI PROTOCOLLO INFORMATICO – ANNO 2011.
1044	03.10.11	SS.DD.	PRESA ATTO FATTURA N.AB10537957 DEL 27/08/2011 IN DITTA VODAFONE PER SERVIZI UMTS. PERIODO DAL 24/06/2011 AL 23/08/2011.
1045	03.10.11	SS.DD.	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE – ANNO 2012.
1046	03.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.357 DEL 07/09/2011 IN DITTA N@V POINT TECHNOLOGIES PER FORNITURA TONER RIGENERATI PER IL SETTORE SS.DD..
1047	03.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.564 DEL 31/08/2011 IN DITTA TELESERVICE S.P.A. A SEGUITO CONTRATTO REP.713/2007. CANONE MANUTENZIONE CENTRALINO COMUNALE DALLO 01/07/2011 AL 31/08/2011.
1048	03.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 12/07/2011 IN DITTA AZ TECHNOLOGIES S.R.L.. FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PER PROTEZIONE RETE INFORMATICA

			SETTORE SS.DD..
1049	03.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL 12/09/2011 IN DITTA AZ TECHNOLOGIES S.R.L. PER FORNITURA N.03 GRUPPI DI CONTINUITA' PER GLI UFFICI DEL SETTORE SS.DD..
1050	03.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 DEL 12/09/2011 IN DITTA AZ TECHNOLOGIES S.R.L. PER FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DEL SETTORE SS.DD..
1051	03.10.11	SS.DD.	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNO 2011.
1052	03.10.11	SS.DD.	PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE SS.DD. – ANNO 2012.
1053	03.10.11	SS.DD.	15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – NOMINA DEI COORDINATORI E DEI RILEVATORI.
1054	03.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 16/09/2011 IN DITTA D.M.I. DI DANIELE ILLARI PER RIFACIMENTO TENDA DA INTERNO PER L'UFFICIO DEL CAPO SETTORE DIRIGENTE SS.DD..
1055	03.10.11	SS.DD.	APPROVAZIONE PREVENTIVO PROT. 25585 DEL 21/09/2011 IN DITTA AZ TECHNOLOGIES S.R.L. PER FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI.
1056	03.10.11	TRIBUTI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO ALLA IFEL – FONDAZIONE ANCI SU RISCOSSIONE ICI ANNO 2011.
1057	03.10.11	URBANISTICA	O.M. 3050 DEL 31 MARZO 2000 – ISTANZA DI CONTRIBUTO PREVENZIONE SISMICA IN DITTA MOLLIKA GAETANA PROT.34346 DEL 14/12/2000, PER L'IMMOBILE SITO IN SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA DUCA D'AOSTA 59-61-63-65 E VIA MONTEGRAPPA 20, NELLA QUALITA' DI UNICA PROPRIETARIA.
1058	03.10.11	SS.DD.	RILEGATURA REGISTRI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE E LEVA – ANNO 2011.
1059	04.10.11	SS.AC.	PROGETTO “INTERVENTI IN FAVORE DEL VOLONTARIATO GIOVANILE – UN PONTE PER I BIMBI DEL MONDO”. TRASFERIMENTO SOMME AL CONVENTO CARMELITANI SCALZI.
1060	04.10.11	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE DELL'ESTATE PUNTESE 2011.
1061	04.10.11	STAFF DEL SINDACO	PATROCINIO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI PATTINAGGIO A ROTELLE.
1062	04.10.11	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DELLA RAVANUSA – ESTATE PUNTESE 2011.
1063	04.10.11	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE PATROCINIO PER MANIFESTAZIONE “CARRETTATA SICILIANA”.
1064	04.10.11	STAFF DEL SINDACO	PATROCINIO PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI MASTER DI ATLETICA LEGGERA.
1065	04.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. DIPENDENTE RIZZO DANIELA ALESSANDRA.
1066	04.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1579 DEL 29/07/2011 DITTA HALLEY CONSULTING.
1067	04.10.11	P.M.	LIQUIDAZIONE FT.574 DEL 27/06/2011 PRESENTATA DA SICURTECNOPOLIS S.N.C. PER L'INTERVENTO DI VOLONTARI IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO

			ITALIANO SU STRADA DEL 25.06.2011.
1068	04.10.11	P.M.	LIQUIDAZIONE FT.632/2011 PRESENTATA DA SICURTECNOPOLIS S.N.C. PER L'INTERVENTO DI VOLONTARI IN OCCASIONE DEL "5° TROFEO SAN GIOVANNI" DI CICLISMO DEL 10/07/2011.
1069	04.10.11	P.M.	FORNITURA MATERIALE INTESTATO, MATERIALE DI CANCELLERIA, CONTRASSEGNI SOSTA DIVERSAMENTE ABILI PER IL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE.
1070	04.10.11	P.M.	CANONI LOCAZIONI PER COLLEGAMENTI ATTRAVERSO TERMINALI CON ACI PRA ANCITEL – MOTORIZZAZIONE CIVILE ED ALTRO.
1071	04.10.11	P.M.	SPESE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARATI INFORMATICI ED ELETTRONICI DEL COMANDO DI P.M..
1072	04.10.11	P.M.	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA A.G. SUI RUOLI DI COMPETENZA.
1073	04.10.11	P.M.	SPESE DI NOTIFICAZIONE E DIRITTI DI NOTIFICA AI SENSI DEL D.M. 130 DEL 14/03/00, EFFETTUATI PRESSO ALTRI COMUNI. ANNO 2011.
1074	04.10.11	P.M.	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE A SEGUITO PRONUNCIAMENTI A.G..
1075	04.10.11	P.M.	ANTICIPAZIONE SOMME IN ECONOMATO PER DIVERSE E MINUTE DI CONSUMO.
1076	04.10.11	P.M.	CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2012.
1077	04.10.11	P.M.	CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE – ANNO 2011.
1078	04.10.11	FINANZE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. 2011.
1079	05.10.11	SS.AC.	PROGETTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E DI ORIENTAMENTO PER L'ASILO NIDO COMUNALE – LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DELLA DOTT.SSA M. T. MARICCHIOLO – MARZO 2011.
1080	05.10.11	SS.AC.	FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA – ANNO 2011. FORNITURA FUOCHI E SPETTACOLI PIROTECNICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1081	05.10.11	SS.AC.	FESTIVITA' DEI SANTI ALFIO, FILADELFO E CIRINO DEL 04/09/2011. NOLEGGIO ARCHEGGIATI ARTISTICI LUMINOSI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1082	05.10.11	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2011 – EVENTI DEL 13/08/11, DEL 22/08/11 E DEL 31/08/11. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1083	06.10.11	FISCALITA' LOCALE	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO I.C.I. VIOLAZIONI ANNO 2006.
1084	07.10.11	AA.GG.	COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE SIGNOR SCALAMBRINO CARMELO, DIPENDENTE IN QUALITA' DI ESECUTORE, CATEGORIA GIURIDICA B1/ECONOMICA B2, NATO A CATANIA IL 28/10/1951, CON DECORRENZA DALL'01/01/2012.
1085	10.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BD00350 DELL'01/08/2011 DITTA DBI RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ON LINE DI "NORMA" QUOTIDIANO D'INFORMAZIONE GIURIDICA.
1086	10.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURE: N.88 DEL 27/06/2011, N.94 DEL 19/07/2011, N.114 DEL 27/09/2011, IN DITTA "CARCIOTTO TIPOLITOGRAFIA" DI CARCIOTTO CARMELINA & C. S.A.S. PER LA FORNITURA DI

			MANIFESTI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
1087	10.10.11	TRIBUTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11056851 DEL 29.08.2011 ALLA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CIG: 1636564754.
1088	10.10.11	FISCALITA' LOCALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL 16/09/2011 AL DOTT. TIZIANO GULLOTTO. PERIODO AGOSTO 2011.
1089	11.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE PER L'ANNO 2011.
1090	11.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.320/A DELLO 02/03/2011 IN DITTA OLIVETTI COMIS S.R.L. PER CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO ASSEGNATA ALLA SOCIETA' MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. – PERIODO DAL 28/02/2011 AL 27/05/2011.
1091	11.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.810/A DELLO 27/05/2011 IN DITTA OLIVETTI COMIS S.R.L. PER CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO ASSEGNATA ALLA SOCIETA' MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. – PERIODO DAL 28/05/2011 AL 27/08/2011.
1092	11.10.11	SS.DD.	ACQUISTO MODULISTICA PER L'UFFICIO ANAGRAFE.
1093	11.10.11	SS.DD.	ACQUISTO MODULISTICA PER L'UFFICIO ELETTORALE.
1094	11.10.11	SS.DD.	ACQUISTO FOGLI SCIOLTI PER LA FORMAZIONE DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE. ANNO 2012.
1095	11.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1154/2011 DEL 31/08/2011 IN DITTA FULMINE GROUP – MESE DI AGOSTO 2011.
1096	11.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.112 DEL 30/09/2011 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO URP E RECEPTION – MESE DI SETTEMBRE 2011.
1097	11.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.113 DEL 30/09/2011 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE MATERIALE ELETTORALE – MESE DI SETTEMBRE 2011.
1098	11.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.555 DELLO 05/08/2011 IN DITTA TELESERVICE S.P.A..
1099	11.10.11	SS.AC.	ASSOCIAZIONE TEATRALE "SOTTO IL TOCCO".
1100	11.10.11	SS.AC.	LIQUIDAZIONE – ASSOCIAZIONE "CARMELO LONGO" – ABBONAMENTO TEATRALE, STAGIONE 2010/2011 IN FAVORE ANZIANI E NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO.
1101	11.10.11	SS.AC.	TORNEO DI CALCIO A 5 – CALCESTATE 2011. CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA PRO LOCO DI SAN GIOVANNI LA PUNTA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1102	11.10.11	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2011 – EVENTO DEL 18/08/11. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1103	11.10.11	AA.GG. STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1484/2011 DEL 31/08/2011 DELLA DITTA S.I.C.I.V. S.R.L..
1104	11.10.11	AA.GG.	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET QUOTIDIANO "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" E "IL PERSONALE.IT" PER IL SETTORE AA.GG. – UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO. LIQUIDAZIONE FATTURE.
1105	11.10.11	AA.GG.	ABBONAMENTO ANNUALE A BANCA DATI CON ACCESSO GRATUITO AL SEMINARIO SUL CONTENZIOSO CHE SI TERRA' A CATANIA IL

			12/10/2011.
1106	11.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 26/09/2011.
1107	11.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE AL FINE DI PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE N.1696/08 E N.1697/08 DEI DI' 18/06 - 24/09/2011 RESE DEL T.A.R. SEZ. II DI CATANIA.
1108	11.10.11	AA.GG. E FINANZE	IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT.D1) RISERVATO AI DISABILI EX LEGGE 68/99.
1109	11.10.11	SS.AC.	6ª EDIZIONE PREMIO "TURI FERRO" DEL 06/08/2011. DISPONIBILITA' IMPIANTI AFFISSIONISTICI COMPLETI DI STAMPA, FORNITURA INVITI, FORNITURA STAMPA E BROCHURE IN QUADRICROMIA E RELATIVA DISTRIBUZIONE. RICONDUZIONE A FONDO. IMPEGNO DI SPESA.
1110	11.10.11	SS.AC.	PRANZO IN OCCASIONE DEL PROGETTO "GRUNDTVIG" PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE SCUOLE STRANIERE - ISTITUTO "E. FERMI" - DITTA LA PASTICCERIA.
1111	11.10.11	SS.AC.	STAGIONE TEATRALE IN FAVORE DEGLI ANZIANI E NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO, ANNO 2011/2012.
1112	11.10.11	P.M.	RESTITUZIONE SOMME SANZIONI AMMINISTRATIVE A SEGUITO PRONUNCIAMENTO DELLE AUTORITA' COMPETENTI A FAVORE DI FISICCHIA LAURA N.Q. DI PROCURATORE EX ART.93 C.P.C..
1113	11.10.11	P.M.	PAGAMENTO CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI (ANCITEL) 5ª FASCIA - 2011.
1114	11.10.11	P.M.	INDENNITA' INCENTIVANTE A PERSONALE DELL'UFFICIO VERBALI. ANNO 2011.
1115	11.10.11	P.M.	SPESE FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON OPZIONE FAX PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2011.
1116	11.10.11	P.M.	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE E DIRITTI DI NOTIFICA AI SENSI DEL D.M. 130 DEL 14/03/00, EFFETTUATI PRESSO ALTRI COMUNI. ANNO 2011.
1117	11.10.11	E.C.A.	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E, CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFIC@FE' DI ORAZIO REINA CON SEDE A SAN GIOVANNI LA PUNTA IN VIA EMPOLI AL CIVICO 18, PER LA FORNITURA DI TARGHE IN LAMIERA SCATOLARE ZINCATA CM.40X60 CON ATTACCHI PER FISSAGGIO SU PALO DIAMETRO 60, NONCHE' DI PALI ALTI MT.3,00 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.360,80 IVA COMPRESA - CIG ZC5017DC79.
1118	11.10.11	LL.PP. - SERVIZIO MANUTENZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO CHE "VERRA'" SVOLTO IN OCCASIONE DELLA "COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI", ANNO 2011.
1119	11.10.11	LL.PP. - MANUTENZIONE	PRESA D'ATTO DELL'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLA STRADA EX S.P.9 DA VIA SICILIA A VIA PIEMONTE E DA VIA PIEMONTE VERSO NORD PER MT.550.
1120	11.10.11	LL.PP. - SERVIZIO MANUTENZIONE	SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA AFFIDATO ALLA SOCIETA' "MULTISERVIZI PUNTESE". LIQUIDAZIONE FATTURA N.96 DEL 30/07/2011, ALLA SOCIETA'

			UNIPERSONALE "MULTISERVIZI PUNTESE" S.R.L..
1121	11.10.11	LL.PP. E MANUTENZIONE	CORSO DI AGGIORNAMENTO "IL NUOVO COORDINAMENTO DEGLI APPALTI DOPO IN CODICE UNICO DEI CONTRATTI" – CATANIA 12 SETTEMBRE 2011. CIG. N.7E0183EFE.
1122	11.10.11	LL.PP.	LIQUIDAZIONE FATTURE N.3421 DEL 31/07/2011 DELLA DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ASFALTO BITUMINOSO CONFEZIONATO A CALDO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE.
1123	11.10.11	URBANISTICA	O.M. 3050 DEL 31 MARZO 2000 – ISTANZA DI CONTRIBUTO PREVENZIONE SISMICA IN DITTA CAVALLI GIUSEPPA PROT.5059 DEL 24/02/2005, PER L'IMMOBILE SITO IN SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA ROMA 127-129-131, LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONDOMINIO DI FATTO GIARDINA VINCENZO.
1124	11.10.11	URBANISTICA	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL "QUOTIDIANO DI SICILIA" PER INSERZIONE "REVISIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE". CIG: Z82013EB29.
1125	12.10.11	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' RIGUARDANTE LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE PUNTESE 2011.
1126	12.10.11	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE PATROCINIO PER LA 2ª TAPPA TROFEO DI SICILIA.
1127	13.10.11	SS.AC.	APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 – ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
1128	14.10.11	LL.PP.	IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AI LAVORI IN ECONOMIA DI SISTEMAZIONE DELLA ZONA DI INGRESSO DEL CANCELLO DEL CIRCOLO FALCONE CON SEDE IN VIA PISA.
1129	14.10.11	AA.GG.	AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI – FONDO DI MOBILITA' PER L'ANNO 2011.
1130	17.10.11	LL.PP. – MANUTENZIONI	SIDRA S.P.A. ALLACCIO IDRICO SU AREA A VERDE IN VIA MONTEBIANCO. CODICE CIG. 3306814.
1131	17.10.11	LL.PP.	LIQUIDAZIONE FATTURA IN DITTA CO.FER S.R.L. RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI LL.PP.. PROLUNGAMENTO FORNITURE ANNO 2010/2011.
1132	17.10.11	LL.PP. – MANUTENZIONE	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE STRADALE GIUSEPPE GEOM. DI PRIMA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ESISTENTE LOCALE DESTINATO A SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEL PARCO COMUNALE – COD. CIG. 31793789B7.
1133	17.10.11	STAFF DEL SINDACO	PATROCINIO PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI SAN GIOVANNI LA PUNTA.
1134	18.10.11	LL.PP.	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE LL.PP. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARTA E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA.
1135	18.10.11	LL.PP.	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER CAMPO DA CALCIO COMUNALE DITTA G.M. PUBBLICITA' DI ZUCCARELLO GIUSEPPE.
1136	18.10.11	LL.PP.	FORNITURA DI MATERASSINI ANTI URTO PER IL CAMPO COMUNALE "J. F. KENNEDY" DITTA NICOSIA SALVATORE. CODICE CIG. ZBF01D24E2.

1137	18.10.11	LL.PP.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO PER LA PALESTRA COMUNALE. DITTA AR.TE.CO. S.R.L. CODICE CIG ZC801D74C4.
1138	18.10.11	FISCALITA' LOCALE E URBANISTICA	PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN'ANAGRAFE IMMOBILIARE, CATASTALE, TRIBUTARIA E TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'INCREMENTO DELLE ENTRATE ORDINARIE I.C.I. E TRIBUTI EQUIPARABILI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA APPROVAZIONE BANDO DI GARA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO – CIG 30414170B5.
1139	18.10.11	PP.GG. – IGIENE E SANITA'	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DESTINATI AD USO PUBBLICO UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE EFFETTUATO DALLA SOCIETA' UNIPERSONALE "MULTISERVIZI PUNTESI S.R.L.". APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINALE RELATIVO AL PERIODO DALL'01.08.2010 AL 31.07.2011.
1140	18.10.11	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	RICHIESTA SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE O PRESA NON ATTIVA IN BASSA TENSIONE. ACCETTAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA.
1141	18.10.11	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI IN SICILIA DOPO LA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011 N.12" CATANIA 25 E 26 OTTOBRE 2011.
1142	19.10.11	LL.PP. – MANUTENZIONE	RICHIESTA SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE O PRESA NON ATTIVA IN BASSA TENSIONE. ACCETTAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. COD. CIG. Z3701C7114.
1143	19.10.11	PP.GG. – IGIENE E SANITA'	CONTRATTO TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA E LA SOCIETA' UNIPERSONALE "MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L.", PER LA GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE, APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI DALL'01.08.2011 AL 31.07.2012.
1144	19.10.11	PP.GG. – IGIENE E SANITA'	CONTRATTO TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA E LA SOCIETA' UNIPERSONALE "MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L.", PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DESTINATI ALL'USO PUBBLICO, UBICATI IN QUESTO TERRITORIO COMUNALE DALL'01.08.2011 AL 31.07.2012.
1145	19.10.11	E.C.A.	"COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2011 – SIMETO AMBIENTE S.P.A." "ANTICIPAZIONE COSTO MENSILE (AGOSTO 2011), IN FAVORE DI SIMETO AMBIENTE S.P.A.". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 290.409,34.
1146	19.10.11	LL.PP.	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL PERFEZIONAMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DD. PP. S.P.A. CON ONERE DI AMMORTAMENTO ANNUO ASSOLTO COL BILANCIO DELL'ENTE E INTERAMENTE ASSISTITO DAL CONTRIBUTO DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI – PLAFOND 1988/1992 – C.I.G. 0631076C60 – C.U.P.: 159B10000090002 – POSIZIONE CDP:4550272/00.
1147	19.10.11	SS.AC.	REALIZZAZIONE DI UN SOGGIORNO SOCIO - RICREATIVO DI CINQUE GIORNI, REGIONE UMBRIA, IN FAVORE DI ANZIANI E NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO.
1148	19.10.11	SS.AC	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA'

			UNIPERSONALE MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER LA GESTIONE DEL SOGGIORNO SOCIO – RICREATIVO IN UMBRIA – ACCONTO 40%.
1149	20.10.11	AA.GG.	PROGETTO SPERIMENTALE INERENTE LA SCANSIONE E LA GESTIONE DEI DOCUMENTI, ARCHIVIO TELEMATICO.
1150	20.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER PRESTAZIONI DI STENO TIPIA OCCASIONALI NELLE SEDUTE CONSILIARI. PERIODO DAL 12/07/2011 AL 30/09/2011.
1151	20.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.134 DEL 30/09/2011 ALL'AVV. SALVATORE BUSCEMI – ESPERTO LEGALE IN MATERIA AMMINISTRATIVA. PERIODO SETTEMBRE 2011.
1152	20.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DELLO 04/10/2011 IN DITTA AZ TECHNOLOGY S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DEL SETTORE SS.DD..
1153	20.10.11	SS.DD.	DETERMINAZIONE SS.DD. N.209/2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AUMENTO DELLA PERCENTUALE I.V.A. – LEGGE N.148 DEL 14/09/2011.
1154	20.10.11	SS.DD.	DETERMINAZIONE SS.DD. N.121/2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AUMENTO DELLA PERCENTUALE I.V.A. – LEGGE N.148 DEL 14/09/2011.
1155	20.10.11	SS.DD.	RICARICA BORSELLINO PER UTENZE DI TELEFONI MOBILE PER PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN DITTA VODAFONE.
1156	20.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1131704256 DEL 30/09/2011 IN DITTA OLIVETTI S.P.A. PER CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE – SETTORE SS.DD. PERIODO DALLO 01/07/2011 AL 30/09/2011.
1157	20.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.413 DELL'11/10/2011 IN DITTA N@V POINT TECHNOLOGIES PER FORNITURA TONER RIGENERATI PER IL SETTORE SS.DD..
1158	20.10.11	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1131704255 DEL 30/09/2011 IN DITTA OLIVETTI S.P.A. PER CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE – SETTORE AA.GG. PERIODO DALLO 01/07/2011 AL 30/09/2011.
1159	20.10.11	SS.AC.	6ª EDIZIONE PREMIO “TURI FERRO” DEL 6 AGOSTO 2011. FORNITURA BANNER PUBBLICITARI CON LOGO E STAMPA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1160	20.10.11	SS.AC.	FESTIVITA' PATRONALI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI PREVISTI NEL CALENDARIO ESTATE PUNTESE 2011. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE CONTRATTISTA P.U.C. SAMBATARO DOMENICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1161	20.10.11	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2011 – EVENTI DEL 27/08/2011 E DEL 08/09/2011. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1162	20.10.11	SS.AC.	ATTUAZIONE PROGETTO PER LA PREVENZIONE DELLA TALASSEMIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011. ASSOCIAZIONE TALASSEMIA OSPEDALE GARIBALDI ONLUS. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1163	20.10.11	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2011 – EVENTO DEL 08/08/2011. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1164	21.10.11	STAFF DEL SINDACO	PROPOSTA “GIOVANI A CONFRONTO” PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI”.
1165	21.10.11	STAFF DEL	LIQUIDAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE DELL'ESTATE PUNTESE 2011, CON TRASFERIMENTO

		SINDACO	DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA.
1166	21.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA.
1167	21.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA.
1168	21.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE VISITE FISCALI DOMICILIARI.
1169	21.10.11	P.M.	LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
1170	21.10.11	P.M.	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.
1171	21.10.11	P.M.	SPESE CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A VINCOLO AI SENSI DEL VIGENTE C.D.S..
1172	21.10.11	P.M.	PAGAMENTO FATTURA N.181/A DEL 24/08/2011 DITTA "EUROSOCCORSO DI ALIOTTA MARIA RITA" PER SERVIZIO RIMOZIONE AUTO A MEZZO DI CARRO ATTREZZO.
1173	21.10.11	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	RICHIESTA INSTALLAZIONE CONTATORE DI ACQUA POTABILE, PER IRRIGAZIONE DI AREA A VERDE SU ROTATORIA SITA IN VIA SS. CROCIFISSO ALLA SOCIETA' ACOSSET. RICHIESTA SOMME.
1174	21.10.11	LL.PP. – MANUTENZIONE	FORNITURA DI OPERE IN FERRO NEL TERRITORIO COMUNALE.
1175	21.10.11	LL.PP. – MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.6 SCALE A PALCHETTO PRESSO LA DITTA "SCALE DC S.R.L." DI MILANO PER IL NUOVO CIMITERO CENTRO DI S. G. LA PUNTA E DI TRAPPETO. APPROVAZIONE OFFERTA N.26494 IN DATA 21/09/2011. COD. CIG: Z5101C4DED.
1176	21.10.11	S.U.A.P.	ACQUISTO DI ARREDI D'UFFICIO E MATERIALE VARIO, CIG X9E009C0B3. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.711 DEL 19.07.11.
1177	21.10.11	SS.AC.	ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI INDIGENTI.
1178	24.10.11	AA.GG.	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIO PERSONALE A.S.U. SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – SERVIZIO CONTRATTI.
1179	25.10.11	URBANISTICA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE IN DITTA COMIS S.R.L. – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ECCEDENZIA COPIE, FINE CONTRATTO.
1180	25.10.11	SS.DD.	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.152/2011 SS.DD.. LIQUIDAZIONE FATTURA IN DITTA M.D.I. DI DANIELE ILLARI.
1181	25.10.11	STAFF SINDACO, AA.GG. E SS.AC.	REALIZZAZIONE DI UN SOGGIORNO CLIMATICO DI CINQUE GIORNI, PRESSO LA REGIONE UMBRIA – IN FAVORE ANZIANI E NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO, PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI COMUNALI, DIRIGENTI COMUNALI E ACCOMPAGNATORI.
1182	26.10.11	FINANZE	PROROGA CONTRATTO DI TESORERIA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2012/14 CIG. ZE201FC80E.
1183	26.10.11	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE PER PATROCINIO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI PATTINAGGIO A ROTELLE.
1184	26.10.11	STAFF DEL	LIQUIDAZIONE PATROCINIO PER ATTIVITA' GREST

		SINDACO	2011 PRESSO MADONNA DELLE LACRIME.
1185	27.10.11	URBANISTICA	O.M. 3050 DEL 31 MARZO 2000 – ISTANZA DI CONTRIBUTO PREVENZIONE SISMICA IN DITTA MOLLI CA GAETANA PROT.34346 DEL 14/12/2000, PER L'IMMOBILE SITO IN SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA DUCA D'AOSTA 59-61-63-65 E VIA MONTEGRAPPA 20, NELLA QUALITA' DI UNICA PROPRIETARIA.
1186	28.10.11	LL.PP. – SERV. MANUTENZIONE	“COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI” NOLEGGIO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE PRESSO I CIMITERI CENTRO E TRAPPETO.
1187	31.10.11	FISCALITA' LOCALE	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE E DIRITTI DI NOTIFICA, AI SENSI DEL D.M. N. 130, DEL 14/03/200, EFFETTUATI PRESSO ALTRI COMUNI – ANNO 2011.
1188	31.10.11	SS.DD.	15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – CONFERIMENTO INCARICO RILEVATORE A SEGUITO SCORRIMENTO GRADUATORIA.
1189	31.10.11	SS.DD.	DETERMINAZIONE AA.GG. N. 172/2007 – CONTRATTO REP.713/2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AUMENTO DELLA PERCENTUALE I.V.A. – LEGGE N. 148 DEL 14/09/2011.
1190	31.10.11	P.M.	LIQUIDAZIONE FATTURA 101868-01 DEL 22/09/2011 PRESENTATA DA “ CO.VE.I. SRL” PER LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL MEZZO FUORISTRADA CON MODULO ANTINCENDIO “ISUZU D-MAX” TARGATO DX197TN IN COMODATO D'USO ALL'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE.
1191	31.10.11	P.M.	SPESE NOLEGGIO ED ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE RADIO RICETRASMITTENTI.
1192	31.10.11	P.M.	PAGAMENTO FATTURA 3° TRIMESTRE 2011 N. 1131704257 DEL 30/09/2011, NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN CONVENZIONE CONSIP PER IL COMANDO DI P.M..
1193	31.10.11	SS.DD.	APPROVAZIONE PREVENTIVO IN DITTA AZ TECHNOLOGY PER FORNITURA N. 01 GRUPPO DI CONTINUITA' PER L'UFFICIO ELETTORALE – SETTORE SS.DD..
1194	31.10.11	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2011 – EVENTO DEL 08/08/11. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1195	31.10.11	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2011 – EVENTO DEL 19/08/11. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1196	31.10.11	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2011 – EVENTO DEL 29/08/11. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1197	31.10.11	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2011. CONCESSIONE PATROCINIO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 09/09/11. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1198	31.10.11	SS.AC.	ANNO SCOLASTICO 2010/2011 – LIQUIDAZIONE - CARTOLIBRERIA “IL BOSCO “.
1199	31.10.11	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2011 – EVENTO DEL 30/09/2011. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1200	31.10.11	SS.AC.	6ª EDIZIONE PREMIO “ TURI FERRO “ DEL 06/08/2011. DISPONIBILITA' IMPIANTI AFFISSIONISTICI COMPLETI DI STAMPA, FORNITURA INVITI, FORNITURA E STAMPA BROCHURES IN QUADRICROMIA E RELATIVA DISTRIBUZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

1201	31.10.11	SS.AC.	ESTATE PUNTESE 2011 – EVENTI DEL 21/08/11. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
1202	31.10.11	AA.GG./FINANZE	LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D1) RISERVATO AI DISABILI EX LEGGE 68/99.
1203	31.10.11	LL.PP.	PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ELISUPERFICIE PREVISTA DAL "PROGRAMMA DI RETE DELLE INFRASTRUTTURE ELIPORTUALI – P.O. FESR SICILIA 2007/2013. LINEA DI INTERVENTO 1.2.3.3". – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. COD. CIG. 348423OD8A – CUP: I51F11000090006
1204	31.10.11	SS.AC.	ATTIVITA' RICREATIVE PER GLI ANZIANI.