

DETERMINE DIRIGENZIALI

MAGGIO 2012

NUMERO REG. GEN.	DATA	SETTORE	OGGETTO
411	08.05.12	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.433/2012 DEL 30/03/2012 IN DITTA FULMINE GROUP – MESE DI MARZO 2012.
412	08.05.12	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.281 DEL 19/04/2012 IN DITTA PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO PER FORNITURA CANCELLERIA PER IL SETTORE SS.DD..
413	08.05.12	TRIBUTI	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 1.3.2012/31.3.2012. CIG.: Z1401B7091.
414	09.05.12	SS.AC.	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' RICREATIVE IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA 2012, PER GLI ANZIANI.
415	09.05.12	SS.AC.	LIQUIDAZIONE IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA 2012.
416	09.05.12	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE AFFITTO PER UTILIZZO CINE CENTRALE PER ATTIVITA' ANZIANI IN DATA 30/12/2011.
417	09.05.12	STAFF	LIQUIDAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER ANZIANI DEL 17/03/12.
418	09.05.12	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' RICREATIVE IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA 2012.
419	09.05.12	STAFF	LIQUIDAZIONE PATROCINIO PER LA GARA A TITOLO EUROPEO DENOMINATA "LONG CASTING".
420	09.05.12	STAFF	ATTIVITA' RICREATIVE PER GLI ANZIANI.
421	09.05.12	STAFF	LIQUIDAZIONE PATROCINIO PER LA 9ª EDIZIONE "UNA MASCHERA PER TUTTI".
422	09.05.12	STAFF	LIQUIDAZIONE PATROCINIO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 1ª FESTA "SAN GIUSEPPE AI DRAGONESI".
423	09.05.12	P.M.	LIQUIDAZIONE FT.340 DEL 23/03/2012 PRESENTATA DALLA DITTA MEC OFFICE S.R.L. PER LA FORNITURA DI KIT PRONTO INTERVENTO PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.
424	09.05.12	P.M.	PAGAMENTO FATTURA 1° TRIMESTRE 2012 N.1132691684 DEL 31/03/2012, NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN CONVENZIONE CONSIP PER IL COMANDO DI P.M..
425	09.05.12	P.M.	LIQUIDAZIONE FT.12/2012 PRESENTATA DALLA DITTA "MASSAROTTI CAV. GIULIO S.R.L." PER BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI IN VIA ULIVI. 1ª TRANCHE.
426	09.05.12	SS.AC.	DITTA EURO RISTORAZIONE – SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. 1° TRIMESTRE 2012.
427	09.05.12	SS.AC.	LIQUIDAZIONE PROGETTO "PREVENZIONE TERRITORIALE – SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E SUPPORTO SOCIALE".
428	09.05.12	SS.AC.	LIQUIDAZIONE PROGETTO "PREVENZIONE TERRITORIALE – SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E SUPPORTO SOCIALE".
429	09.05.12	SS.AC.	ANNO SCOLASTICO 2011/12 – LIQUIDAZIONE – CARTOLIBRERIA "IL BOSCO" E CAVALLOTTO LIBRERIE.
430	09.05.12	SS.AC.	TRAPPETO SPORT VILLAGE DEL 06/05/12 ORGANIZZATO DALLA DITTA BIG DI TOMMASO LANDI.

			IMPEGNO DI SPESA. CIG: 4187879B11.
431	10.05.12	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	ACQUISTO STATUA IN VETRORESINA RAFFIGURANTE SANTA RITA. CIG. ZE604380FC.
432	10.05.12	UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, NOTIFICA E PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO E LOCALI COMUNALI IN LOCALITA' TRAPPETO.
433	10.05.12	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	RICHIESTA INSTALLAZIONE CONTATORE ACOSET PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA MANNINO SN. COD. CIG. Z8F0492E1F.
434	10.05.12	LL.PP.	“CONTRIBUTO PER AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI PER GARE D'APPALTO” RELATIVO AL QUADRIMESTRE SETTEMBRE – DICEMBRE 2011 DI €. 1.320,00.
435	10.05.12	LL.PP. – MANUTENZIONE	“FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE”. LIQUIDAZIONE FATTURA.
436	10.05.12	LL.PP. – MANUTENZIONE	“FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE”. LIQUIDAZIONE FATTURA.
437	11.05.12	SS.AC.	ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.
438	11.05.12	SS.AC.	SPETTACOLO MUSICALE "ALICE MUSICAL TOUR" DEL 12/05/12. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 42192424A4.
439	17.05.12	SS.AC.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' UNIPERSONALE MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER LA GESTIONE DI UNA GITA DI UN GIORNO A CAMMARATA.
440	21.05.12	AA.GG.	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DEL CONSIGLIERE TROVATO SEBASTIANO – RELATIVI AL MESE DI MARZO 2012.
441	22.05.12	P.M.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.225 DEL 31/03/2012 INTROITATA CON PROT. GEN. 10157 DEL 17/04/2012 PRESENTATA DALLA OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE) VIA G. GALILEI, 2C.
442	22.05.12	E.C.A.	PAGAMENTO “TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI” PER L'ANNO 2012 – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 1.429,17.
443	22.05.12	SS.AC.	RAPPRESENTAZIONE DELLA VIA CRUCIS VIVENTE E PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO. NOLEGGIO E ASSISTENZA IMPIANTO SERVICE AUDIO/LUCI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG.: 40892381F3.
444	22.05.12	SS.AC.	MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA NON COMPETITIVA DEL 12/02/12 ORGANIZZATA DALL'A.S.D. SCUDERIA PUNTESE CORSE. FORNITURA TARGHE, LOCANDINE E TARGHE PICCOLE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
445	22.05.12	SS.AC.	LIQUIDAZIONE FATTURE IN DITTA VILLA REGINA PER RICOVERO GUARNERI A.. DICEMBRE 2011.
446	23.05.12	AA.GG.	COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE SIGNOR LONGHEU ALBERTO, DIPENDENTE IN QUALITA' DI COLLABORATORE PROFESSIONALE, CATEGORIA GIURIDICA B3/ECONOMICA B6, NATO A SASSARI IL 08/02/1949, CON DECORRENZA DAL 01/07/2012.
447	23.05.12	SS.AC.	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. A. DALLA CHIESA”.

448	23.05.12	SS.AC.	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. FERMI".
449	23.05.12	SS.AC.	FESTIVITA' DELLA MADONNA DELLE LACRIME E DI SANTA RITA – ANNO 2012. NOLEGGIO ARCHEGGIATI ARTISTICI LUMINOSI. DITTA EUROLUX DI LO FARO PASQUALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 4213942EEE.
450	23.05.12	SS.AC.	LIQUIDAZIONE FATTURE IN DITTA VILLA REGINA PER RICOVERO GUARNERI A.. GEN. – APR. 2012.
451	23.05.12	SS.AC.	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA FESTIVITA' DELLA MADONNA DELLE LACRIME DEL 20/05/2012. IMPEGNO DI SPESA.
452	23.05.12	SS.AC.	FESTIVITA' DELLA MADONNA DELLE LACRIME – ANNO 2012. FORNITURA SERVICE AUDIO/LUCI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 4219467E4E.
453	23.05.12	SS.AC.	FESTIVITA' DELLA MADONNA DELLE LACRIME – ANNO 2012. ACCOMPAGNAMENTO BANDISTICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 42184230C9.
454	23.05.12	SS.AC.	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO "G. FALCONE" DI VIA PISA, PER LA FESTA DELLA PRIMAVERA DEL 18/05/2012. IMPEGNO DI SPESA.
455	23.05.12	SS.AC.	SPETTACOLO DI ANIMAZIONE PER LA FESTA DELLA PRIMAVERA ORGANIZZATA DAL CIRCOLO DIDATTICO "G. FALCONE" DI VIA PISA, DEL 18/05/2012. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 4241377F02.
456	25.05.12	P.M.	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.. ANNO 2012.
457	25.05.12	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI NEL CAPPELLONE CENTRALE DEL CIMITERO CENTRO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 30/04/2012 ALLA DITTA SCIACCA METALLI S.R.L.. COD. CIG. Z1F02FF10A.
458	25.05.12	LL.PP.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1255 DEL 31/03/2012 DELLA DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ASFALTO BITUMINOSO CONFEZIONATO A CALDO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE.
459	25.05.12	UFFICIO ESPROPRIAZIONI	LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER L'ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE, IN FAVORE DELLE SIG.RE MAUGERI MARIA E MAUGERI ROSA, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TRAZZERA RURALE "VIA CARUSO".
460	25.05.12	LL.PP.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1693 DEL 30/04/2012 DELLA DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ASFALTO BITUMINOSO CONFEZIONATO A CALDO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE.
461	25.05.12	LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE	FORNITURA ED INSTALLAZIONE, PARAPICCIONI PER IL CIMITERO. INDIVIDUAZIONE DITTA FORNITRICE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4304BB556.
462	25.05.12	UFFICIO ESPROPRIAZIONI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA DELL'ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DA STIPULARE CON LA DITTA MAZZONE FRANCESCA PER LA CESSIONE GRATUITA DI UN TRATTO STRADALE IN CURVA IN VIA FISICHELLI.
463	29.05.12	SS.DD.	APPROVAZIONE PREVENTIVO PROT.10427 DEL 24/04/2012 PER FORNITURA ACCESSORI INFORMATICI.

464	29.05.12	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.47 DEL 30/04/2012 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO URP E RECEPTION – MESE DI APRILE 2012.
465	29.05.12	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.48 DEL 30/04/2012 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE MATERIALE ELETTORALE – MESE DI APRILE 2012.
466	29.05.12	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.194 DELLO 02/05/2012 IN DITTA N@V POINT TECHNOLOGIES PER FORNITURA NASTRI E TONER RIGENERATI PER IL SETTORE SS.DD..
467	29.05.12	SS.DD.	PRESA ATTO FATTURA N.AC05847108 DEL 27/04/2012 IN DITTA VODAFONE PER SERVIZI UMTS. PERIODO DAL 24/02/2012 AL 23/04/2012.
468	29.05.12	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.238 DEL 30/04/2012 IN DITTA TELESERVICE S.P.A. A SEGUITO CONTRATTO REP.713/2007. CANONE MANUTENZIONE CENTRALINO COMUNALE DALLO 01/03/2012 AL 30/04/2012.
469	29.05.12	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2012 – FATIT – 0000144 DELLO 02/04/2012 IN DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY A SEGUITO CONTRATTO REP.905 DEL 14/02/2012.
470	29.05.12	STAFF	ATTIVITA' RICREATIVE PER GLI ANZIANI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA.
471	29.05.12	SS.AC.	LIQUIDAZIONE IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA 2012.
472	29.05.12	SS.AC.	FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA E FIERA D'ESTATE. FORNITURE STRAORDINARIE ENEL PER IL PERIODO DAL 20 AL 27/07/12. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: 4195796065.
473	30.05.12	SS.AC.	ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI INDIGENTI.
474	30.05.12	LL.PP. – MANUTENZIONE	REALIZZAZIONE, FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TARGHE VIARIE TOPONOMASTICHE E NUMERI CIVICI NEL TERRITORIO COMUNALE.
475	30.05.12	LL.PP.	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N.46/LL.PP. DEL 20/03/2012, N.373/REG. GEN. DEL 18/04/2012. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA V. G. GAMBINO, RELATIVA A MANUTENZIONI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI ASCENSORI UBICATI NEI PLESSI DELLA CASA COMUNALE, NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PISA E DELLE PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO UBICATE NEI CIMITERI COMUNALI. CIG: Z1A0383B63.
476	30.05.12	LL.PP.	“LAVORI PER LA REDAZIONE DELL'ELISUPERFICIE PREVISTA DAL PROGRAMMA DI RETE DELLE INFRASTRUTTURE ELIPORTUALI – P.O. FESR SICILIA 2007/20013. LINE INTERVENTO 1.2.3.3.” APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. COD. CIG. 3484230D8A, CUP I51F11000090006.