

DETERMINE DIRIGENZIALI

LUGLIO 2012

| NUMERO REG. GEN. | DATA | SETTORE | OGGETTO |
|---------------------|----------|-----------------------------------|--|
| 574 | 03.07.12 | SS.AC. | PATROCINIO ONEROSO PER LA 5ª EDIZIONE "BENVENUTA ESTATE" (FONDAZIONE LA VERDE LA MALFA). |
| 575 | 03.07.12 | FINANZE | INTROITO SOMMA PER VERSAMENTO DA PARTE DI DITTE FORNITRICI. |
| 576 | 03.07.12 | LL.PP. | FORNITURA DI RECIPIENTE PER RISERVA IDRICA, ELETTROPOMPA E MATERIALE ACCESSORIO DA INSTALLARE CON PERSONALE COMUNALE IN PIAZZA S. LUCIA. DITTA PLACENTI IRRIGAZIONI DI PLACENTI ANDREA LORENZO. |
| 577 | 03.07.12 | LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE | FORNITURA RECINZIONE ED ARREDO PER IL PARCO COMUNALE. INDIVIDUAZIONE DITTA FORNITRICE. CIG. Z630564C22. |
| 578 | 03.07.12 | AA.GG. | LIQUIDAZIONE 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. GENNAIO – MARZO 2012. |
| 579 | 03.07.12 | URBANISTICA | ART.33, COMMI 3° E 4° ED ART.37, COMMI 2° E 4° DEL TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA DI CUI AL D.P.R. N.380/2000. DETERMINAZIONE SISTEMA SANZIONATORIO. |
| 580 | 03.07.12 | P.M. | POLIZZE ASSICURATIVE COPERTURA INFORTUNI ED R.C.T. DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE – SCADENZA DI POLIZZE. |
| 581 | 03.07.12 | P.M. | LIQUIDAZIONE FT. 912285 DEL 29/05/2012 PRESENTATA DA "MAGGIOLI S.P.A." PER LA FORNITURA DEL PRONTUARIO TECNICO GIURIDICO "LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI" PER IL COMANDO DI P.M. – CIG: Z0E0505434. |
| 582 | 03.07.12 | P.M. | LIQUIDAZIONE FT. VI/014748 DEL 17/05/2012 PRESENTATA DA "FELIAN S.P.A." PER LA FORNITURA DI CARTE PER FORNITURA DI CARTE PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL COMANDO DI P.M. – CIG: Z0D050123E. |
| 583 | 03.07.12 | P.M. | CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A.. PAGAMENTO FATTURA: N.8012069281 DEL 09/05/2012 – COMPETENZA: APRILE 2012. |
| 584 | 03.07.12 | P.M. | LIQUIDAZIONE FATTURA N.57 DEL 30/05/2012 PRESENTATA DALLA TIPOLITOGRAFIA "GRAFICA UNO" PER FORNITURA CARPETTE INTESTATE. |
| 585 | 03.07.12 | P.M. | LIQUIDAZIONE FATTURA N.55 DEL 31/05/2012 PRESENTATA DALLA DITTA CARCIOTTO PER LA STAMPA MANIFESTI INFORMATIVI PER L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVI ALL'ORDINANZA SINDACALE 03/2012 "PREVENZIONE INCENDI". |
| 586 | 03.07.12 | P.M. | CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A.. PAGAMENTO FATTURA: N.8012086502 DEL 06/06/2012 – COMPETENZA: MAGGIO 2012. |
| 587 | 03.07.12 | LL.PP. | "LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO |

| | | | |
|-----|----------|--------------------------------|--|
| | | | OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE. PERIZIA DI COMPLETAMENTO". CHIUSURA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELL'IMPRESA TECNOIMPIANTI 84 S.R.L., CON SEDE A ROMA, VIA CRESCENZIO, 58, P.I.: 07692421006, AVVIATO A SEGUITO VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI GARA. APPLICAZIONE SANZIONI PREVISTE DALL'ART.10 COMMA 1 QUATER DELLA LEGGE N.109/1994, NEL TESTO RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA |
| 588 | 03.07.12 | LL.PP. | "LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE. PERIZIA DI COMPLETAMENTO". CHIUSURA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELL'IMPRESA GI.PA. COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE A PALERMO, VIA ALTOFONTE, 30, P.I.: 05850550822, AVVIATO A SEGUITO VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI GARA. APPLICAZIONE SANZIONI PREVISTE DALL'ART.10 COMMA 1 QUATER DELLA LEGGE N.109/1994, NEL TESTO RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA |
| 589 | 03.07.12 | LL.PP. | "LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE. PERIZIA DI COMPLETAMENTO". CHIUSURA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELL'IMPRESA EDILV S.R.L. CON SEDE A MODICA (RG), CONTRADA CELLA S. ANTONIMO G. DELL'ACQUA, S.N., P.I.: 01196500886, AVVIATO A SEGUITO VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI GARA. APPLICAZIONE SANZIONI PREVISTE DALL'ART.10 COMMA 1 QUATER DELLA LEGGE N.109/1994, NEL TESTO RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA |
| 590 | 03.07.12 | AA.GG. | ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL C.C.N.L. DEL 14/09/2000 DIPENDENTE AVELLINO PATRIZIA. |
| 591 | 09.07.12 | URBANISTICA | RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AI SIGG.RI MASSIMINO CONCETTO, DOMENICO, MARCELLO E ROBERTO. |
| 592 | 09.07.12 | AA.GG. | LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2012. |
| 593 | 11.07.12 | E.C.A. | "TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE (TIA2) 2012 IMMOBILI COMUNALI, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.945,65. |
| 594 | 11.07.12 | SS.AC. | ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI INDIGENTI. |
| 595 | 12.07.12 | LL.PP. - SERVIZIO MANUTENZIONE | LAVORI PER L'INSTALLAZIONE E IL MONTAGGIO DI GIOCHI NELLA SCUOLA MATERNA R. SANZIO. |
| 596 | 12.07.12 | LL.PP. - SERVIZIO MANUTENZIONE | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE IN POLIETILENE, PARAPICCONI, PRESSO IL "NUOVO CAPPELLONE" PER IL CIMITERO CENTRO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DITTA TECNO IMPIANTI DI LO FARO ANTONINO. COD. CIG. ZA5051F46C. |
| 597 | 12.07.12 | LL.PP. | REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI NELL'AREA ARTIGIANALE SITA IN VIA SALVO D'ACQUISTO. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ALL'ARCH. FABRIZIO RUSSO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. |
| 598 | 12.07.12 | LL.PP. | SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE E DELLA GESTIONE E CUSTODIA DEI PARCHI E GIARDINI DI |

| | | | |
|-----|----------|-------------------------|--|
| | | | PROPRIETA' PUBBLICA. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINALE RELATIVO AL PERIODO DALL'01.06.2011 AL 31.05.2012. |
| 599 | 13.07.12 | FINANZE | RENDICONTO DI ECONOMATO – PERIODO 01/01/2012 – 30/06/2012. |
| 600 | 13.07.12 | P.M. | APPROVAZIONE RUOLO ILLECITI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' COMUNALE. ANNO 2010. |
| 601 | 13.07.12 | LL.PP | “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PIAZZOLA DI SOSTA IN VIA GALILEI”. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO. COD. CIG.ZAA01206CE – CUP: 157H11000700004 |
| 602 | 16.07.12 | FISCALITA' LOCALE | LIQUIDAZIONE FATTURE AL DOTT. TIZIANO GULLOTTO. PERIODO APRILE 2012. |
| 603 | 16.07.12 | SS.DD. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 28/06/12 IN DITTA L'OSPEDALE DEL PC DI LUCA ORAZIO FIORITO PER FORNITURA N. 03 FAX PER IL SETTORE SS.DD. |
| 604 | 16.07.12 | SS.DD. | NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE SS.DD. |
| 605 | 16.07.12 | SS.DD. | APPROVAZIONE PREVENTIVO PROT. 15582 DEL 20.06.12 IN DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO REGISTRO SCHEDE DI FAMIGLIA A.I.R.E.. |
| 606 | 16.07.12 | SS.DD. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383 DEL 14/02/2012 IN DITTA HALLEY CONSULTING PER SERVIZIO TRAVASO BANCHE DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. |
| 607 | 16.07.12 | SS.DD. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DELLO 05/07/2012 IN DITTA TIPOLITOGRAFIA CARCIOTTO TIPOLITOGRAFIA FORNITURA PERGAMENE PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE. |
| 608 | 16.07.12 | SS.DD. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DELLO 05/07/2012 IN DITTA CARCIOTTO TIPOLITOGRAFIA PER FORNITURA PERGAMENE PER ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA. |
| 609 | 16.07.12 | SS.DD. | PRESA ATTO FATTURA N. AC08873943 DEL 26/04/2012 IN DITTA VODAFONE PER SERVIZI UMTS. PERIODO DAL 24/04/2012 AL 23/06/2012. |
| 610 | 16.07.12 | SS.DD. | ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE “CENTRO”, PER LA DELEGAZIONE DI TRAPPETO E PER IL DISTACCAMENTO DI PIETRA DELL'OVA – ANNO 2012. |
| 611 | 16.07.12 | SERVIZIO ESPROPRIAZIONI | LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA SIG.RA SCUDERI GIOVANNA PER L'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO E LOCALI COMUNALI IN LOCALITA' TRAPPETO. IMPEGNO DELL'IMPORTO DI € 150.000,00 E LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA RATA DI € 75.000,00. |
| 612 | 16.07.12 | LL.PP. | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 22.05.12 PER LAVORI STRAORDINARI ESEGUITI DALLA DITTA LA ROSA BIAGIO & C. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 15 DEL C.S.A. NELL'INTERESSE DI ISTANZE DI PRIVATI. COD. CIG. Z8B051C246. |
| 613 | 16.07.12 | SS.DD. | LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNO 2011. |
| 614 | 17.07.12 | AA.GG. | LIQUIDAZIONE VISITE FISCALI DOMICILIARI. |
| 615 | 17.07.12 | SS.AC. | PROGETTO PER UN CORSO DI SCACCHI SVOLTOSI |

| | | | |
|-----|----------|----------------|--|
| | | | PRESSO IL CIRCOLO DIDATTICO "G. FALCONE". LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 616 | 17.07.12 | SS.AC. | ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE GABRIELE MARIA ALLEGRA - PLESSO "PECORINO" SITO IN SAN GIOVANNI LA PUNTA PER ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNO SCOLASTICO 2011/2012. |
| 617 | 17.07.12 | SS.AC. | FESTIVITA' DELLA MADONNA DELLA RAVANUSA - ANNO 2012. NOLEGGIO E FORNITURA ARCHEGGIATI ARTISTICI LUMINOSI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 4393801748. |
| 618 | 17.07.12 | SS.AC. | FESTIVITA' DELLA MADONNA DELLE GRAZIE - ANNO 2012. SFILATA E PROCESSIONE DI UN CORPO BANDISTICO MUSICALE PER 1/2 GIORNATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 439465258D. |
| 619 | 17.07.12 | SS.AC. | FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ANNO 2012. NOLEGGIO E FORNITURA ARCHEGGIATI ARTISTICI LUMINOSI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 4393751E03. |
| 620 | 17.07.12 | SS.AC. | FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ANNO 2012. SFILATA E PROCESSIONE DI UN CORPO BANDISTICO MUSICALE PER UNA GIORNATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 4393927F40. |
| 621 | 17.07.12 | SS.AC. | DITTA EURO RISTORAZIONE - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. APRILE 2012. CIG: Z240525FD2. |
| 622 | 17.07.12 | SS.AC. | MANIFESTAZIONE DI GINNASTICA ARTISTICA DEL 01/07/2012 ORGANIZZATO DALL'A.S.D. CHAMPION ITALY. NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE AUDIO/LUCI. IMPEGNO DI SPESA. |
| 623 | 18.07.12 | P.M. /AA.GG. | INTEGRAZIONE ORARIA AGENTE DI P.M. LO FARO DOMENICO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE. |
| 624 | 18.07.12 | AA.GG. | LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE - CONSIGLIERE COMUNALE TROVATO SEBASTIANO, AI SENSI DELLA L.R. N. 30 DEL 23/12/2000 - PERIODO APRILE 2012 A FAVORE DELLA RED APPLE O.N.L.U.S.. |
| 625 | 18.07.12 | AA.GG. | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO (ART. 37 C.D.) AI DIPENDENTI DEI SETTORI AA.GG. - P.M. - SS.AC. - FISC. LOC. - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011. |
| 626 | 18.07.12 | AA.GG. | LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER PRESTAZIONI DI STENOPIA OCCASIONALI NELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 19/04 - 02/05 - 17/05 - 30/05. |
| 627 | 18.07.12 | LL.PP. | APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'AMPLIAMENTO STRADALE DEL PRIMO TRATTO DI VIA DEGLI ULIVI DALL'INCROCIO CON LA VIA P. L. DEODATO IN DIREZIONE DI VIA RAVANUSA. |
| 628 | 19.07.12 | FINANZE/E.C.A. | PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2009. |
| 629 | 19.07.12 | 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". VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 2° ACCONTO AL PERSONALE PARTECIPANTE. |
| 630 | 19.07.12 | URBANISTICA | RIMBORSO ONERI CONCESSORI AL SIG. PAVONE |

| | | | |
|-----|-----------|-------------|---|
| | | | GIOVANNI. |
| 631 | 19.07.12. | URBANISTICA | RIMBORSO ONERI CONCESSORI AL SIG. PAVONE MICHELE. |
| 632 | 19.07.12 | URBANISTICA | RIMBORSO ONERI CONCESSORI ALLA SIG.RA SCIUTO MARIA. |
| 633 | 19.07.12 | URBANISTICA | RIMBORSO ONERI CONCESSORI ALLA SIG.RA LA ROSA CONCETTA. |
| 634 | 19.07.12 | SS.DD. | RICARICA BORSELLINO PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE PER PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN DITTA VODAFONE. |
| 635 | 19.07.12 | URBANISTICA | PROGRAMMA COSTRUTTIVO PROPOSTO DALL'IMPRESA "MASSIMINO GIUSEPPE & FIGLI" S.N.C., AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.R. N. 22/96 PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA DECADENZA. |
| 636 | 19.07.12 | SS.DD. | ACQUISTO CARTONCINI PER CARTE DI IDENTITA'. APPROVAZIONE PREVENTIVO IN DITTA TECNOSTAMPA DI MOSA E COSTARELLI S.N.C.. |
| 637 | 19.07.12 | SS.DD. | ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER FINITURA CARTE DI IDENTITA'. APPROVAZIONE PREVENTIVO PROT. 17698 DEL 12/07/2012 IN DITTA MAGGIOLI S.P.A.. |
| 638 | 19.07.12 | SS.DD. | ATTIVAZIONE LINEA INTERNET NUOVA SEDE SS.DD. TRASLOCO LINEE FONIE E DATI DA VIA SCARCELLA N. 1 A VIA SOLDATO MANNINO N. 1/3 – DELEGAZIONE DI TRAPPETO. |
| 639 | 19.07.12 | SS.DD. | RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA E LA SOCIETA' UNIPERSONALE "MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L.", PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE AL CITTADINO, INFORMAZIONI TURISTICHE E GESTIONE URP/RECEPTION – ANNO 2012/2013. |
| 640 | 20.07.12 | SS.AC. | FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA E FIERA D'ESTATE – ANNO 2012. ONERI DI CONCESSIONE E CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO PER FORNITURE STRAORDINARIE ENEL PER IL PERIODO DAL 20 AL 29/07/12. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z0705C38A2. |
| 641 | 23.07.12 | SS.DD. | LIQUIDAZIONE FATTURA N.307 DEL 29/06/2012 IN DITTA TELESERVICE S.P.A.. CANONE MANUTENZIONE CENTRALINO COMUNALE DALLO 01/05/2012 AL 30/06/2012. |
| 642 | 23.07.12 | AA.GG. | DITTA COMIS S.R.L. – LIQUIDAZIONE CANONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI SETTORE AA.GG. – PERIODO DAL 27/05/2012 AL 12/08/2012. |
| 643 | 23.07.12 | AA.GG. | LIQUIDAZIONE PARCELLA N.12/'12 – N.13/'12 DEL 25/05/2012 – N.14/'12 – N.15/'12 DEL 28/05/2012 ALL'AVV. ATTILIO INDELICATO – ESPERTO LEGALE IN MATERIA DI DISCIPLINE CIVILISTICHE E DELL'URBANISTICA. PERIODI: GENNAIO/FEBBRAIO 2012 – FEBBRAIO/MARZO 2012 – MARZO/APRILE 2012 E APRILE/MAGGIO 2012. |
| 644 | 23.07.12 | SS.AC. | PROGETTO DIDATTICO DI CERAMICA PRESENTATO DAL SIG. ZAPPALA' GAETANO DA SVOLGERSI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI PUNTESI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 645 | 23.07.12 | SS.AC. | LIQUIDAZIONE PATROCINIO ONEROSO PER LA 5ª EDIZIONE "BENVENUTA ESTATE" (FONDAZIONE LA VERDE LA MALFA). |
| 646 | 23.07.12 | SS.AC. | PROGETTO SOLIDARIETA' PRESENTATO DALL'I.C.S. |

| | | | |
|-----|----------|---------------------------|--|
| | | | "C. A. DALLA CHIESA" DI SAN GIOVANNI LA PUNTA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 647 | 23.07.12 | UFFICIO STAFF DEL SINDACO | PATROCINIO PER LA FRATRES PER LA "XII FESTA DELLA SOLIDARIETA'". |
| 648 | 23.07.12 | STAFF DEL SINDACO | SERVIZI DI OSPITALITA' PER LA CELEBRAZIONE CINQUANTENNALE COSTITUZIONE RUOLO UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA PER IL GIORNO 12/07/2012. |
| 649 | 23.07.12 | SS.AC. | ATTIVITA' RICREATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO DELL'ASILO NIDO COMUNALE. |
| 650 | 23.07.12 | SS.AC. | FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ANNO 2012. FORNITURA FUOCHI D'ARTIFICIO E SPETTACOLI PIROTECNICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 441514768F. |
| 651 | 23.07.12 | SS.AC. | FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ANNO 2012. DISPONIBILITA' DI UN CORPO BANDISTICO PER MEZZA GIORNATA E PER UN CONCERTO LIRICO/SINFONICO. CIG: 4419118389. |
| 652 | 23.07.12 | SS.AC. | FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ANNO 2012. DISPONIBILITA' PER IL NOLEGGIO BUS. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 4419194241. |
| 653 | 23.07.12 | SS.AC. | FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ANNO 2012. FORNITURA 60 SACCHETTI RISTORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 44208611E8. |
| 654 | 23.07.12 | SS.AC. | FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ANNO 2012. SPETTACOLI DEL 20/07/12 E DEL 23/07/12. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 44419247A3. |
| 655 | 23.07.12 | SS.AC. | GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA ED IL COMUNE DI AILANO (CASERTA) NEL SEGNO DI SAN GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA, PATRONO COMUNALE. FORNITURA DI UN SERVIZIO DI CATERING PER N.70 PERONE DA ESEGUIRSI PRESSO ORATORIO PARROCCHIALE IN DATA 22/07/2012. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 4441309C1E. |
| 656 | 24.07.12 | SS.AC. | FESTIVITA' DELLA MADONNA DELLA RAVANUSA. FORNITURE STRAORDINARIE ENEL PER IL PERIODO DAL 13 AL 16/08/12. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: 44070794°3. |
| 657 | 24.07.12 | SS.AC. | FESTIVITA' DELLA MADONNA DEL CARMELO - ANNO 2012. NOLEGGIO E FORNITURA ARCHEGGIATI ARTISTICI LUMINOSI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 4414901B8C. |
| 658 | 24.07.12 | SS.AC. | MUSICA CONTRO LA MAFIA - IN MEMORIA DI PAOLO BORSELLINO. DOMENICA 15/7/12. SPETTACOLO DI CABARET. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 4420950B57. |
| 659 | 24.07.12 | S.U.A.P. | ACQUISTO DI N.1 MONITOR E MATERIALE VARIO DI CONSUMO. CIG: ZB905B475F. |
| 660 | 24.07.12 | FISCALITA' LOCALE/UTENZE | LIQUIDAZIONE FATTURE PATH E NET (GRUPPO TELECOM ITALIA). |
| 661 | 24.07.12 | TRIBUTI | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.U.T.E.L.. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - ANNO 2012. |
| 662 | 24.07.12 | URBANISTICA | ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI ASTA PER PUBBLICO INCANTO CON IL METODO DI CUI ALL'ART.73, LETTERA C) DEL R. D. 23.5.1924 N.827 - APPROVAZIONE VERBALE D'ASTA E AGGIUDICAZIONE. |

| | | | |
|-----|----------|--------------------------------|---|
| 663 | 24.07.12 | LL.PP. | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 DEL 26/06/2012 PER LAVORI STRAORDINARI ESEGUITI DALLA DITTA LA ROSA BIAGIO & C. S.R.L. AI SENSI DELL'ART.15 DEL C.S.A. NELL'INTERESSE DI ISTANZE DI PRIVATI. COD. CIG. ZA9051C284. |
| 664 | 24.07.12 | LL.PP. | AFFIDAMENTO LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "C. A. DALLA CHIESA" DI VIA MADONNA DELLE LACRIME. INDIVIDUAZIONE DITTA ESECUTRICE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB405A9A71. |
| 665 | 24.07.12 | LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE | LAVORI DI FINITURA E COLLOCAZIONE DI N.2 LAVABI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA TEANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.02 ALLA SOCIETA' "PROGETTO SCUOLA VIA TEANO". CIG. Z2803FC9B4. |
| 666 | 25.07.12 | P.M. | LIQUIDAZIONE FATTURA N.595 DEL 04/07/2012 PRESENTATA DALLA DITTA CRT ELETTRONICA DI CATANIA – ACQUISTO BATTERIE PER RADIO TRASMETTENTI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. |
| 667 | 25.07.12 | P.M. | PAGAMENTO FATTURA 2° TRIMESTRE 2012 N.1132696952 DEL 30/06/2012, NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN CONVENZIONE CONSIP PER IL COMANDO DI P.M.. |
| 668 | 25.07.12 | P.M. | PAGAMENTO CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI (ANCITEL) 5ª FASCIA – 2012. |
| 669 | 25.07.12 | P.M. | LIQUIDAZIONE FATTURA N.596 DEL 05/07/2012 PRESENTATA DALLA DITTA CRT ELETTRONICA DI CATANIA – RIPARAZIONE RADIO TRASMETTENTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. |
| 670 | 25.07.12 | URBANISTICA | ASSISTENZA SERVER SETTORE URBANISTICA DITTA CONCRETE. ANNO 2012. |
| 671 | 25.07.12 | SERVIZIO IGIENE E SANITA' | LIQUIDAZIONE FATTURE N.46/12 – "CENTRO CINOFILO LA PORZIUNCOLA" A.R.L. – 1° TRIMESTRE 2012 – COD. CIG. 0262264B16. |
| 672 | 25.07.12 | LL.PP. | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA V. G. DEL RAG. VINCENZO 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. |
| 673 | 25.07.12 | E.C.A. | DETERMINAZIONE INERENTE L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ALLEANZA S.P.A. AGENZIA CATANIA "4", DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A./FURTO, INCENDIO E INFORTUNI CONDUCENTE" – ANNO 2012, RELATIVA ALLE NUOVE VETTURE FIAT GRANDE PUNTO TARGATE "POLIZIA LOCALE YA 224 AM E POLIZIA LOCALE YA 225 AM", ENTRAMBE APPARTENENTI AL COMANDO DI P.M. – IMPORTO €. 266,50. |
| 674 | 26.07.12 | SS.DD. | LIQUIDAZIONE FATTURA N.318/A DEL 27/02/2012 IN DITTA OLIVETTI COMIS S.R.L. PER CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO ASSEGNATA ALLA SOCIETA' MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. – PERIODO DAL 28/02/2012 AL 27/05/2012. |
| 675 | 26.07.12 | SS.DD. | LIQUIDAZIONE FATTURA N.755/A DEL 25/02/2012 IN DITTA OLIVETTI COMIS S.R.L. PER CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO ASSEGNATA ALLA SOCIETA' MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. – PERIODO DAL 28/05/2012 AL 27/08/2012. |
| 676 | 26.07.12 | SS.DD. | LIQUIDAZIONE FATTURA N.2012 – FATIT – 0000245 |

| | | | |
|-----|-----------|---|---|
| | | | DELLO 01/06/2012 IN DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY A SEGUITO CONTRATTO REP.905 DEL 14/02/2012. |
| 677 | 26.07.12 | SS.DD. | LIQUIDAZIONE FATTURA N.65 DEL 19/06/2012 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE MATERIALE ELETTORALE – MESE DI MAGGIO 2012. |
| 678 | 26.07.12 | SS.DD. | LIQUIDAZIONE FATTURA N.76 DEL 29/06/2012 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO URP E RECEPTION – MESE DI GIUGNO 2012. |
| 679 | 26.07.12 | SS.DD. | LIQUIDAZIONE FATTURA N.78 DEL 29/06/2012 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE MATERIALE ELETTORALE – MESE DI GIUGNO 2012. |
| 680 | 26.07.12 | STAFF DEL SINDACO | REALIZZAZIONE “R’.....ESTATE IN FIERA 2012. |
| 681 | 26.07.12 | STAFF | PUBBLICITA’ RIGUARDANTE LA VIII EDIZIONE DI FIERA D’ESTATE 2012. |
| 682 | 26.07.12 | STAFF | PROPOSTA COLLABORAZIONE PER MOSTRE, FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE - VIII EDIZIONE DI FIERA D’ESTATE 2012. |
| 683 | 26.07.12 | STAFF DEL SINDACO | REALIZZAZIONE SPETTACOLI PER LA “FIERA D’ESTATE 2012”. |
| 684 | 26.07.12 | STAFF DEL SINDACO | NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER VARIE MANIFESTAZIONI. |
| 685 | 26.07.12 | STAFF DEL SINDACO | NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA A VIZZINI PER L’ORATORIO PARROCCHIALE. |
| 686 | 26.07.12 | STAFF DEL SINDACO | LIQUIDAZIONE NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI, TAPPETO LINOLEUM E QUINTE PER LO SPETTACOLO DI CHIUSURA ATTIVITA’ DELLA COMUNITA’ DI TRAPPETO. |
| 687 | 26.07.12 | STAFF DEL SINDACO | LIQUIDAZIONE NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI, TRAPPETO LINOLEUM E QUINTE PER LO SPETTACOLO DI CHIUSURA DELLA COMUNITA’ DI TRAPPETO. |
| 688 | 26.07.12 | SS.AC. | LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ RICREATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO DELL’ASILO NIDO COMUNALE. |
| 689 | 26.07.12 | AA.GG. – URBANISTICA – FINANZE – LL.PP. | LIQUIDAZIONE FATTURA N.AC033127 DEL 23/03/2012 IN DITTA GRUPPO24ORE RELATIVA ALL’ABBONAMENTO QUADRIENNALE PER SISTEMAPA, IN VERSIONE ONDINE CON AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE. |
| 690 | 26.07.12 | SS.DD. | LIQUIDAZIONE FATTURA N.59 DEL 19/06/2012 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO URP E RECEPTION – MESE DI MAGGIO 2012. |
| 691 | 26.07.12 | FINANZE – LL.PP./ ESPROPRIAZIONI | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE BILANCIO 2012. |
| 692 | 26.07.12 | STAFF | RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI AD INTERNET NELL’AREA CIRCOSTANTE IL MUNICIPIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z9F05CB200. |
| 693 | 27.07.12\ | SS.AC. | PROGETTO “DAL GIOCO SPORT AL BASEBALL” PROMOSSO DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” E CONDOTTO DALL’ASSOCIAZIONE ORIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 694 | 27.07.12 | SS.AC. | PROGETTO MUSICAL ORGANIZZATO DAL C. D. “G. FALCONE”. FORNITURA SERVICE AUDIO/LUCI E SCENOGRAFIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. |

| | | | |
|-----|----------|--------------------------------|---|
| | | | 4331148066. |
| 695 | 27.07.12 | SS.AC. | NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE SETTORE SS.AC.. |
| 696 | 27.07.12 | SS.AC. | FESTIVITA' DELLA MADONNA DELLE GRAZIE – ANNO 2012. SFILATA E PROCESSIONE DI UN CORPO BANDISTICO MUSICALE PER ½ GIORNATA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: 439465258D. |
| 697 | 27.07.12 | SS.AC. | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL TROFEO DELL'ETNA – MEETING INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA PER CLUB ORGANIZZATO DALL'A.S.D. JAMMING PALESTRE DEL 07/07/12. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 698 | 27.07.12 | LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE | ACQUISTO STATUA IN VETRORESINA RAFFIGURANTE SANTA RITA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.41 DEL 19/06/2012 DITTA MATER ECCLESIAE CIG. ZE604380FC. |
| 699 | 27.07.12 | LL.PP. | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE LL.PP.. FORNITURA DI CARTA E VARIE DI CANCELLERIA. CIG: ZF9038CEC1. |
| 700 | 27.07.12 | LL.PP. | LIQUIDAZIONE FATTURE IN DITTA CO.FER S.R.L. RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALI PER IL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI. |
| 701 | 27.07.12 | LL.PP. | FORNITURA DI PIANTE PER ARREDO PIAZZE IN OCCASIONE DELLA ESTIVA DEL SANTO PATRONO. DITTA VIVAI PLACENTI. CIG: Z7405D2BC1. |
| 702 | 30.07.12 | SS.AC. | CONCESSIONE BONUS DI €. 1000,00 DI CUI ALL'ART.6, COMMA 5°, DELLA L.R. 10/2003. ANNO 2011 – 1° QUADRIMESTRE. |
| 703 | 30.07.12 | SS.AC. | COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'A. G. – CIG: 4436893FEA. |
| 704 | 30.07.12 | SS.AC. | FESTIVITA' DELLA MADONNA DELLA RAVANUSA. FORNITURE STRAORDINARIE ENEL PER IL PERIODO DAL 13 AL 16/08/12. INTEGRAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: 4437704D2D. |
| 705 | 30.07.12 | SS.AC. | PRESA ATTO CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA E SOCIETA' UNIPERSONALE MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER LA GESTIONE TRASPORTO PRESSO ENTI RIABILITATIVI IN FAVORE PORTATORI "H". |
| 706 | 30.07.12 | SS.AC. | FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA – ANNO 2012. SPETTACOLO MUSICALE DEL 23/07/2012. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 44462899BF. |
| 707 | 30.07.12 | SS.AC. | ESTATE PUNTESE 2012. PUBBLICITA' RADIOFONICA. IMPEGNO DI SPESA. |
| 708 | 30.07.12 | SS.AC. | ESTATE PUNTESE 2012. FORNITURA E DISTRIBUZIONE PIEGHEVOLI, FORNITURA MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA. |
| 709 | 30.07.12 | SS.AC. | SPETTACOLO D'INTRATTENIMENTO PER GLI ANZIANI DENOMINATO "E LA CHIAMANO ESTATE" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS "IL FARO". IMPEGNO DI SPESA. |
| 710 | 31.07.12 | AA.GG. | LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 05/07/2012. |
| 711 | 31.07.12 | P.M. | LIQUIDAZIONE FT.588/12 PRESENTATA DALLA DITTA CRT ELETTRONICA DI CATANIA RELATIVA ALLA LOCAZIONE DEL SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE PER IL COMANDO DI P.M. DAL 01/07/2012 AL 31/12/12. |
| 712 | 31.07.12 | P.M. | LIQUIDAZIONE FATTURA N.232/12 DEL 06/04/2012 |

| | | | |
|-----|----------|---------|--|
| | | | DITTA CORBELLO ROSARIO. |
| 713 | 31.07.12 | P.M. | CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PAGAMENTO FATTURA: N.8012104189 DEL 09/07/2012 – COMPETENZA: GIUGNO 2012. |
| 714 | 31.07.12 | P.M. | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE COPERTURA INFORTUNI ED R.C.T. DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE. |
| 715 | 31.07.12 | AA.GG. | VERSAMENTO QUOTA FORFETARIA ONERI PREVIDENZIALI ALL'ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI. (D. M. 25/05/2011 – ATTUATIVA DELL'ART.86, D. LGS. 267/2000). |
| 716 | 31.07.12 | AA.GG. | LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA. |
| 717 | 31.07.12 | AA.GG. | IMPEGNO QUOTA CONSORTILE I FAVORE DEL CONSORZIO ATO2 CATANIA ACQUE – ANNO 2012. |
| 718 | 31.07.12 | TRIBUTI | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01.04.2012/30.06.2012 |
| 719 | 31.07.12 | P.M. | ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI CATANIA PER N.2 NUOVI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. |
| 720 | 31.07.12 | SS.DD. | FORNITURA REGISTRI PROTOCOLLO PER CORRISPONDENZA INTERNA SETTORE SS.DD.. |