

**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..