

DETERMINE DIRIGENZIALI

LUGLIO 2013

NUMERO REG. GEN.	DATA	SETTORE	OGGETTO
473	01.07.13	AA.GG.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE.
474	01.07.13	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/2013 DELLO 09/06/2013 IN DITTA L'OSPEDALE DEL PC DI LUCA ORAZIO FIORITO PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE.
475	01.07.13	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DELLO 09/06/2013 IN DITTA L'OSPEDALE DEL PC PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO ANAGRAFE.
476	01.07.13	SS.DD.	APPROVAZIONE PREVENTIVO PROT. 14561 DEL 14/06/2013 IN DITTA CO.FER S.R.L. PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI DA TAVOLO PER GLI UFFICI COMUNALI.
477	02.07.13	TRIBUTI/IMU	RIMBORSO E LIQUIDAZIONE ICI/IMU ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA (ART. 33 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA').
478	02.07.13	TRIBUTI	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 1.01.2013/31.3.2013.
479	03.07.13	LL.PP. - SERVIZIO MANUTENZIONE	CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER COORDINATORI SULLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D. LGS. 81/2008) PRESSO L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI CATANIA.
480	03.07.13	LL.PP.	LIQUIDAZIONE FATTURE IN DITTA CO.FER S.R.L. RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALI PER IL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI.
481	03.07.13	LL.PP. - SERVIZIO MANUTENZIONE	FORNITURA DI N. 10 DISSUASORI STRADALI DA COLLOCARE SUI MARCIAPIEDI DI P.ZZA LUCIA MANGANO E P.ZZA P. G. ALLEGRA.
482	03.07.13	P.M.	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PAGAMENTO FATTURA N. 8013090659 DEL 21/05/2013 - COMPETENZA : APRILE 2013.
483	03.07.13	P.M.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67344-13 PRESENTATA DALLA DITTA SYSTEMAX ITALY S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 02 PERSONAL COMPUTER (MERCATO ELETTRONICO CONSIP).
484	03.07.13	P.M.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/013669 DEL 29/05/2013 PRESENTATA DALLA FELIAN S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.
485	03.07.13	P.M.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/13 DEL 31/05/2013 ANTICIPAZIONE FORNITURA DIVISA ESTIVA PER N. 1 UNITA' PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.
486	04.07.13	P.M.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/013852 DEL 30/05/2013 PRESENTATA DALLA DITTA FELIAN S.P.A. PER LA FORNITURA DI TONER STAMPANTE KYOCERA FS-9100DN.
487	04.07.13	SS.AC.	TORNEO DI CALCIO A 5 - CALCESTATE 2013.

			PATROCINIO ONEROSO IN FAVORE DELLA PRO LOCO DI SAN GIOVANNI LA PUNTA. IMPEGNO DI SPESA.
488	04.07.13	FISCALITA' LOCALE	MODALITA' DI FIRMA DEGLI ATTI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI – ADOZIONE PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 87 DELLA L. N. 549/1995.
489	05.07.13	LL.PP.	LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA ASP CATANIA RELATIVA A CORRISPETTIVI PER VERIFICA DELL'ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE SEDE DI PIAZZA EUROPA. CIG: ZA40A9D211.
490	05.07.13	SS.AC.	DITTA EURO RISTORAZIONE – SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. MESE DI APRILE 2013 CIG ZD90A4F764
491	05.07.13	SS.AC.	FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA. FORNITURE STRAORDINARIE ENEL PER IL PERIODO DAL 19 AL 22/07/13.
492	05.07.13	SS.AC.	PROGETTO "CICLI DI ATTIVITA' DIDATTICA CERAMICA PER ALUNNI – SCUOLA DELL'INFANZIA E CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA" PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. FERMI".
493	05.07.13	SS.AC.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "IL MANTICE" DI CARMELO PEZZINO.
494	05.07.13	SS.AC.	PROGETTO "PARI & DIVERSO" PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO.
495	08.07.13	S.U.A.P.	LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA. RUSSO MARIA, LEG. RAPP. DELLA "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BABY BOOM".
496	08.07.13	S.U.A.P.	LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA .LUCA DAMIANO ANTONINO, LEG. RAPP. DI " PRENOTA SICILIA S.N.C."
497	08.07.13	S.U.A.P.	LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA. MARITATI MARCO, TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE "SPIN DI MARCO MARITATI".
498	08.07.13	S.U.A.P.	RIMBORSO SPESE PER T.S.O. ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "FRATERNITA' DI MISERICORDIA".
499	08.07.13	E.C.A.	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AD IMPRESE AGGIUDICATARIE (LOTTO 1 CIG 38012624A2 – ENI S.P.A. 100%)DELLA FORNITURA DI CARBURANTI AUTOTRAZIONE MEDIANTE RIFORNIMENTO ALLA POMPA CON UTILIZZO DI BUONI PRELIEVO CARBURANTE, GIUSTA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. (BUONI ACQUISTO 5), ATTIVATA IL 11/12/2012, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 488 DEL 23/12/1999 S.M.I., CON SCADENZA IL 11/12/2014. – IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE € 7.130,00 – CIG ZDFOA6E33E.
500	08.07.13	FINANZE	RENDICONTO DI ECONOMATO – PERIODO 01/01/2013 – 30/06/13.

501	10.07.13	AA.GG.	TRASFERIMENTO SOMMA IN CONTO CAPITALE ALLA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 80 DEL 20/12/2012.
502	10.07.13	AA.GG.	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013.
503	10.07.13	AA.GG.	RIMBORSO AL COMUNE DI S. TERESA DI RIVA DEL 50% DELLE SPESE PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE, LUGLIO – DICEMBRE 2013, SALVO CONGUAGLIO.
504	10.07.13	AA.GG.	ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 11 DEL C.C.N.L. DEL 14/09/2000 DAL 01/08/2013 AL 15/09/2013 – DIPENDENTE SIG. PETRALIA GIUSEPPE.
505	10.07.13	SS.AC.	FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA E FIERA D'ESTATE. FORNITURE STRAORDINARIE ENEL PER IL PERIODO DAL 19 AL 28/07/13.
506	10.07.13	URBANISTICA	LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ARCH. CALOGERO AGATINO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO NELLE AREE DI RIORDINO URBANISTICO INDIVIDUATE COL SIMBOLO C.R. DAL VIGENTE P.R.G. – CIG Z8DOA7CA1A.
507	10.07.13	TRIBUTI	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/04/2013 – 30/06/2013.
508	11.07.13	SS.AC.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOGGETTI INSERITI NEL PROGETTO "ASSEGNO CIVICO" (L. 328/00).
509	11.07.13	ESPROPRIAZIONI	IMPEGNO COMPLESSIVO E LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA RATA DI € 71.119,00 IN FAVORE DELLA SIG.RA GIUFFRIDA MARIA PER L'ESPROPRIAZIONE DELLE AREE RELATIVE AI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA GIARDINO DELL'AREA UBICATA TRA LA VIA CILEA, V. E. ORLANDO E P. MASCAGNI", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 156 DEL 28/12/2012.
510	15.07.13	P.M.	POLIZZE ASSICURATIVE COPERTURA INFORTUNI ED R.C.T. DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE – SCADENZA DI POLIZZE.
511	15.07.13	P.M.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 607 DEL 20/06/2'13 PRESENTATA DALLA DITTA COPIS S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE PER INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE KYOCERA FS-9100 DN.
512	15.07.13	P.M.	PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. SENTENZA 120/13 DEL G.D.P. DI ACIREALE.
513	15.07.13	P.M.	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PAGAMENTO FATTURA: N. 8013107231 DEL 18/06/2013 – COMPETENZA: MAGGIO 2013.
514	16.07.13	P.M.	QUOTIDIANO TELEMATICO DELLA P.A. PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.
515	17.07.13	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE BENI STRUMENTALI INFORMATICI.
516	17.07.13	STAFF DEL SINDACO	PATROCINIO PER LA COMPETIZIONE INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA PER CLUBS DENOMINATO "TROFEO DELL'ETNA".

517	17.07.13	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE BENI STRUMENTALI INFORMATICI.
518	17.07.13	SERVIZIO IGIENE E SANITA'	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/13 – "CENTRO CINOFILO LA PORZIUNCOLA" A.R.L. – 1° TRIMESTRE 2013 – COD. CIG. 0262264B16.
519	19.07.13	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2013 – FATIT 0000201 DEL 31/05/2013 IN DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY A SEGUITO CONTRATTO REP. 926 DELLO 08/04/2013.
520	19.07.13	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3567 DEL 25/06/2013 IN DITTA CO.FER S.R.L. PER FORNITURA APPARECCHI TELEFONICI DA TAVOLO PER GLI UFFICI COMUNALI.
521	19.07.13	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 898 A DELLO 02/07/2013 IN DITTA OLIVETTI COMIS S.R.L. PER CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE – SETTORE SS.DD. – PERIODO DAL 24/04/2013 AL 23/07/2013.
522	19.07.13	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DELLO 03/07/2013 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE MATERIALE ELETTORALE – MESE DI MAGGIO 2013.
523	19.07.13	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DELLO 03/07/2013 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE MATERIALE ELETTORALE – MESE DI GIUGNO 2013.
524	19.07.13	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390/A DEL 15/03/2013 IN DITTA OLIVETTI COMIS S.R.L. PER CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO ASSEGNATA ALLA SOCIETA' MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. – PERIODO DAL 28/02/2013 AL 27/05/2013.
525	19.07.13	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 818/A DEL 17/03/2013 IN DITTA OLIVETTI COMIS S.R.L. PER CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO ASSEGNATA ALLA SOCIETA' MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. – PERIODO DAL 28/05/2013 AL 27/08/2013.
526	22.07.13	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 30/05/2013, NS. PROT. 13556 DEL 04/06/2013 DELL'AVV. SALVATORE BUSCEMI – GIUDIZIO T.A.R.S. BUSCEMI CONCETTA ED ALTRI C/ COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA.
527	22.07.13	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46406869 DEL 07/05/2013 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. RELATIVA ALL'ABBONAMENTO TRIENNALE PER BANCHE DATI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI, IN VERSIONE ONLINE CON AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE.
528	22.07.13	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA DAY PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO.
529	22.07.13	SS.AC.	GITA DI GEMELLAGGIO AD AILANO (CE) E VISITA A ROMA.
530	22.07.13	SS.AC.	LIQUIDAZIONE PROGETTO "PREVENZIONE TERRITORIALE – SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E SUPPORTO SOCIALE".
531	23.07.13	P.M.	PAGAMENTO CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI (ANCITEL) 5ª FASCIA – 2013.

532	23.07.13	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 008 DEL 01/07/2013 ALL'ING. ALESSANDRO D'URSO – ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 14 L.R. 26/08/1992 E SUCC. MODIF. ED INTEGR.. PERIODO GIUGNO 2013.
533	23.07.13	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4687 DEL 04/07/2013 IN DITTA "DARIO FLACCOVIO EDITORE" – VIALE CROCE ROSSA 28 – 90144 PALERMO.
534	23.07.13	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 21/05/2013, TRASMESSA CON NOTA NS. PROT. N. 13533 DEL 04/06/2013 DELL'AVV. SALVATORE GURRIERI – GIUDIZIO T.A.R. SEZ. DI CATANIA CO.CEM. S.R.L. C/COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA.
535	23.07.13	AA.GG.	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI SETTORE AA.GG. DITTA COMIS S.R.L. – ANNO 2013.
536	23.07.13	P.M.	ANTICIPAZIONE SOMME IN ECONOMATO PER MINUTE SPESE DI GESTIONE. COMM. MARINO VENERANDO.
537	23.07.13	SS.AC.	CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE PER ADOZIONE INTERNAZIONALE.
538	23.07.13	SS.AC.	FESTIVITA' DELLA MADONNA DELLE GRAZIE DEL 07/07/2013.
539	23.07.13	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.78 DELLO 03/07/2013 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO URP E RECEPTION – MESE DI MAGGIO 2013.
540	23.07.13	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79 DELLO 03/07/2013 IN DITTA MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L. PER SERVIZIO URP E RECEPTION – MESE DI GIUGNO 2013.
541	23.07.13	SS.DD.	FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL SETTORE SS.DD., PROTOCOLLO E SPEDIZIONE.
542	23.07.13	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.241 DEL 28/06/2013 IN DITTA TELESERVICE S.P.A. CANONE MANUTENZIONE CENTRALINO COMUNALE DALLO 01/05/2013 AL 30/06/2013.
543	23.07.13	SS.AC.	FESTIVITA' DI SAN ROCCO. ONERI DI CONCESSIONE E CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO PER FORNITURE STRAORDINARIE ENEL PER IL PERIODO DAL 16 AL 17 AGOSTO 2013.
544	23.07.13	SS.AC.	FESTIVITA' DELLA MADONNA DELLA RAVANUSA. FORNITURE STRAORDINARIE ENEL PER IL PERIODO DAL 13 AL 15 AGOSTO 2013.
545	23.07.13	SS.AC.	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.
546	24.07.13	AA.GG.	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER PRESTAZIONI DI STENOPIA EFFETTUATE NELLE SEDUTE CONSILIARI DEI GIORNI 25/06/2013 – 27/06/2013.
547	24.07.13	AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 24/06/2013, NS. PROT. N. 15333 DEL 25/06/2013 DELL'AVV. ANTONIO BORZI' – GIUDIZIO MASSIMINO CONCETTO C/ COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA.
548	24.07.13	LL.PP.	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE E C. S.N.C. RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN ABBONAMENTO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 16/01/2013 AL 15/07/2013 SU ATTREZZATURE

			INFORMATICHE PRESSO IL SETTORE LL.PP. E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO.
549	24.07.13	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 2013/2014.
550	24.07.13	SS.DD.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AD09262138 DEL 26/06/2013 IN DITTA VODAFONE PER SERVIZI UMTS. PERIODO DAL 24/04/2013 AL 23/06/2013.
551	25.07.13	SS.AC.	TORNEO DI CALCIO A5. ESIBIZIONE FOLKLORISTICA "LE RONDINELLE DELL'ETNA".
552	25.07.13	SS.AC.	ATTIVITA' TEATRALI PER ANZIANI. ASSOCIAZIONE TEATRALE "SOTTO IL TOCCO".
553	25.07.13	SS.AC.	PROGRAMMA DI PREVENZIONE DELLA TALASSEMIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. ASSOCIAZIONE TALASSEMIA OSPEDALE GARIBALDI – ONLUS. CONCESSIONE CONTRIBUTO.
554	25.07.13	SS.AC.	FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA – ANNO 2013. NOLEGGIO E FORNITURA ARCHEGGIATI ARTISTICI LUMINOSI.
555	25.07.13	SS.AC.	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE DI DETENUTI.
556	25.07.13	SS.AC.	FESTIVITA' DELLA MADONNA DELLE LACRIME DEL 12/05/2013. PATROCINIO ONEROSO.
557	25.07.13	SS.AC.	FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA. ONERI DI CONCESSIONE E CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO PER FORNITURE STRAORDINARIE ENEL PER IL PERIODO DAL 19 AL 22/07/2013.
558	25.07.13	SS.AC.	GITA SOCIO-RICREATIVA IN FAVORE DI MINORI PUNTESI. NOLEGGIO BUS.
559	25.07.13	SS.AC.	FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA E FIERA D'ESTATE. ONERI DI CONCESSIONE E CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO PER FORNITURE STRAORDINARIE ENEL PER IL PERIODO DAL 19 AL 28/07/2013.
560	25.07.13	SS.AC.	FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA – ANNO 2013. FORNITURA FUOCHI D'ARTIFICIO E SPETTACOLI PIROTECNICI. IMPEGNO DI SPESA.
561	25.07.13	SS.AC.	FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA – ANNO 2013. SPETTACOLO TEATRALE DEL 19/07/13. IMPEGNO DI SPESA.
562	25.07.13	SS.AC.	FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA – ANNO 2013. ESECUZIONE CORPO BANDISTICO DITTA IL CENACOLO 2000, E CONCERTO BANDISTICO ESEGUITO DALL'ASS. MUSICALE CAV. FELICIANO MALINCONICO DI ALIANO - IMPEGNO DI SPESA.
563	25.07.13	SS.AC.	FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA – ANNO 2013. SPETTACOLO MUSICALE DEL 22/07/13. IMPEGNO DI SPESA.
564	25.07.13	SS.AC.	FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA. FORNITURA STRAORDINARIA

			ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE IN P.ZZA RADDUSA DAL 19 AL 22/07/13.
565	25.07.13	TRIBUTI	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "CELNETWORK S.R.L.", PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO BIENNALE A RIVISTA "FINANZE E TRIBUTI".
566	25.07.13	AA.GG.	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL'AVV. ALFIO SAMBATARO – DIFENSORE CIVICO – PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2013.
567	26.07.13	S.U.A.P.	RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI AD INTERNET NELL'AREA PUBBLICA CIRCOSTANTE IL MUNICIPIO ED IN QUELLA DI PIAZZA REGINA ELENA A TRAPPETO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z7A0ACC18D.
568	26.07.13	STAFF	PATROCINIO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "1ª FESTA DELLA CREATIVITA'".
569	26.07.13	STAFF DEL SINDACO	REALIZZAZIONE "R.....ESTATE IN FIERA 2013".
570	26.07.13	STAFF	PUBBLICITA' RIGUARDANTE LA IX EDIZIONE DI FIERA D'ESTATE 2013.
571	26.07.13	STAFF DEL SINDACO	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER LA "FIERA D'ESTATE 2013".
572	26.07.13	STAFF DEL SINDACO	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI, TAPPETO LINOLEUM E QUINTE PER LO SPETTACOLO DI CHIUSURA ATTIVITA' DELLA COMUNITA' DI TRAPPETO.
573	26.07.13	UFFICIO STAFF DEL SINDACO	PATROCINIO PER LA FRATRES PER LA "XIII FESTA DELLA SOLIDARIETA'".
574	26.07.13	SS.AC.	ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI INDIGENTI.
575	26.07.13	SS.AC.	DITTA EURO RISTORAZIONE – SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. MESE DI MAGGIO 2013. CIG Z520AC770A.
576	26.07.13	SS.AC.	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.
577	26.07.13	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 2013.
578	29.07.13	AA.GG.	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' LEGALE PER IL CITTADINO, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2013.
579	29.07.13	SS.AC.	FESTIVITA' PATRONALE ESTIVA SAN GIOVANNI EVANGELISTA. S.I.A.E. MANIFESTAZIONI MUSICALI E TEATRALI DAL 19 AL 22 LUGLIO 2013.
580	29.07.13	SS.AC.	- MUSICA CONTRO LA MAFIA -. IN MEMORIA DI PAOLO BORSELLINO. SABATO 27/07/2013.
581	30.07.13	E.C.A.	SERVIZIO DI "DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/13 DEL 02/04/2013, DELLA DITTA "SO.GE.PA. S.N.C. AMBIENTE GLOBAL SERVICE, CON SEDE IN VIA MONDELLO N. 7/B – SAN GIOVANNI LA PUNTA – CODICE CIG. Z9C00CF2DA.
582	30.07.13	P.M.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015 DEL 31/05/2013 PRESENTATA DALLA CELNETWORK S.R.L. –

			ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO DELLA P.A. PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.
583	31.07.13	LL.PP.	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CARUSO E SAPIENZA G. & C. S.A.S. RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E VARIO PER LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA CON UTILIZZO DEL PERSONALE IN CARICO AL SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE E PP.GG..
584	31.07.13	SS.AC.	SOSTEGNO ECONOMICO VOLTO AL RICONOSCIMENTO DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE-CAREGIVER, IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (S.L.A.).