

N.	DATA	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI PRINCIPALI DEI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL PROCEDIMENTO
1	14/1/2014	Liquidazione somma per fornitura carburante automezzi alla Ditta Di Giorgio Giovanni.	Liquidazione somme alla ditta Di Giorgio Giovanni, gestore della locale stazione carburanti ERG, per fornitura carburanti automezzi in uso all'ATO-PA2 , mese di Agosto -Settembre 2013.	5343,00	Area Lavori Pubblici
2	14/1/2014	Liquidazione somma per conferimento rifiuti organici in discarica di c.da "Maimone" in Marsala.	Liquidazione somme alla Società Alto Belice Ambiente S.p.A. per conferimento in discarica frazione umida c/o discarica Sicilfert, periodo novembre 2013	1787,49	Area Lavori Pubblici
3	14/1/2014	Liquidazione somma per conferimento rifiuti organici in discarica di c.da "Maimone" in Marsala.	Liquidazione somme alla Società "Sicilfert" per conferimento in discarica frazione umida periodo Novembre 2013	859,19	Area Lavori Pubblici
4	15/1/2014	Anticipazione somma all'Economo Comunale per pagamento dell'annualità dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione.	Anticipazione all'Economo della somma occorrente per il pagamento dell'annualità dell'imposta di registro relativa al controllo di locazione stipulati con le ditte Di Giorgio Pietro e Ragusa Pietro	72,00	Area Lavori Pubblici
5	15/1/2014	Approvare il preventivo di spese, per un intervento al sistema di rilevazione delle presenze.	Approvazione preventivo di spesa per intervento tecnico sul rilevatore delle presenze	140,00	Area Amministrativa
6	15/1/2014	Liquidazione fattura per il trasporto alunni pendolari.	Liquidazione fattura alla ditta Gallo per trasporto alunni pendolari, relativa al mese di Gennaio 2014	4003,92	Area Amministrativa

7	16/1/2014	Approvare il verbale di aggiudicazione di gara a cottimo fiduciario ed affidamento incarico.	Approvazione verbale di aggiudicazione di gara a cottimo fiduciario per il conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva, D.L. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità e CRE, per i lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza degli impianti tecnologici dell'Istituto Comprensivo Statale G. Reina" ed affidamento del servizio	9555,00	Area Lavori Pubblici
8	16/1/2014	Liquidazione acconto per fornitura gas metano alla piscina comunale.	Liquidazione acconto di Euro 14.448,31 dovuto alla Coopgas s.r.l., per la fornitura di gas metano alla piscina comunale	14448,31	Area Urbanistica
9	16/1/2014	Liquidazione fattura per la fornitura di materiale di cancelleria, cartucce e toner per gli uffici comunali.	Liquidazione fattura alla "Ditta Zangara Soc.Coop. A.r.l di Bagheria".	390,40	Area Economico-Finanziaria
10	16/1/2014	Anticipazione somme all'Economo Comunale per il pagamento delle tasse automobilistiche	Anticipazione somme all'Economo per pagamento tasse anno 2014	737,24	Area Lavori Pubblici
11	16/1/2014	Anticipazione somme all'Economo Comunale per il pagamento alla G:U.R.S.	Anticipazione all'Economo Comunale della somma occorrente per il pagamento della pubblicazione sulla GURS dell'estratto del Bando di gara dei lavori di riqualificazione della borgata di San Carlo	183,30	Area Lavori Pubblici
12	16/1/2014	Approvazione elenco dei residui attivi e passivi dell'anno 2013	Accertamento residui attivi e passivi anno 2013 e precedenti		Area Economico-Finanziaria
13	20/1/2014	Liquidazione somma relativa al servizio di telefonia mobile.	Impegno e liquidazione bollette Conto 3-contratto di telefonia mobile con il gestore H3G S.p.A. - novembre 2013	336,48	Area Lavori Pubblici
14	20/1/2014	Approvare lo schema disciplinare d'incarico per la progettazione esecutiva, misura e contabilità CRE per i lavori e messa in sicurezza degli impianti tecnologici.	Approvazione schema disciplinare d'incarico relativo all'incarico di "Progettazione esecutiva, D.L., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità e CRE" per i lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza degli impianti tecnologici dell'Istituto Comprensivo Statale G.Reina"		Area Lavori Pubblici

15	21/1/2014	Liquidazione somma per fornitura carburante.	Liquidazione somma alla ditta Di Giorgio Giovanni per fornitura saldo carburante automezzi comunali anno 2013	5877,60	Area Lavori Pubblici
16	21/1/2014	Liquidazione somma per la fornitura di materiale di cancelleria, cartucce e toner per gli uffici comunali.	Liquidazione fattura alla Ditta Zangara Società Cooperativa a r.l. di Bagheria	57,22	Area Economico-Finanziaria
17	21/1/2014	Liquidazione compenso all'Esperto del Sindaco	Liquidazione compenso per conferimento incarico di esperto del Sindaco Periodo 9 Novembre 2013-8 Dicembre 2013	800,00	Area Amministrativa
18	21/1/2014	Liquidazione compenso all'Esperto del Sindaco	Liquidazione compenso per conferimento incarico di esperto del Sindaco Periodo 9 Dicembre 2013 - 31 Dicembre 2013	587,00	Area Amministrativa
19	22/1/2014	Liquidazione somma a E.N.E.L. Energia S.p.A. per il consumo di energia elettrica	Liquidazione 5^ rata piano di rientro fattura ENEL n.2327658884/2012	887,97	Area Lavori Pubblici
20	22/1/2014	Nomina responsabile e supplente per la trasmissione degli atti soggetti a pubblicazione sul sito web.	Individuazione e nomina dei Referenti, Responsabili e Supplente della trasmissione degli atti soggetti a pubblicazione sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente"		Area Urbanistica
21	22/1/2014	Impegno e liquidazione somma alla società Fastweb S.p.A. per l'attivazione di un nuovo contratto.	Impegno e liquidazione fattura FASTWEB n. LA00152318 relativa al contratto di telefonia fissa e connettività ADSL	848,40	Area Lavori Pubblici
22	23/1/2014	Liquidazione somma per il servizio Civico.	Liquidazione Servizio Civico mese di Dicembre 2013	516,46	Area Amministrativa
23	23/1/2014	Liquidazione somma alla ditta "Antico forno San Sebastiano".	Liquidazione somma di Euro 280,28 alla ditta Antico Forno San Sebastiano, per la fornitura di n. 28 teglie di "Ranza e Sciura" - Sagra delle Ciliegie 2013	280,28	Area Servizi Demografici e al Cittadino
24	23/1/2014	Liquidazione somma per fornitura materiale in occasione della 44^ Sagra delle ciliegie 2013.	Liquidazione somma di Euro 1.000,00 alla ditta Di Liberto Ignazio, per la fornitura di n. 50 magliette Polo e n. 14 targhe ricordo in occasione della Sagra delle Ciliegie 2013	1000,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino

25	23/1/2014	Liquidazione somma al panificio Pollichino A. Maria in occasione della 44 ^a Sagra delle ciliegie 2013.	Liquidazione somma di Euro 280,00 alla ditta Panificio Pollichino Anna Maria per la fornitura di n. 14 teglie di sfincione - Sagra delle Ciliegie 2013	280,28	Area Servizi Demografici e al Cittadino
26	23/1/2014	Liquidazione somma al Commissario Liquidatore della Società Alto Belice Ambiente S.P.A. Società in Liquidazione ATO PA2.	Liquidazione somme al Commissario liquidatore della Società in liquidazione ATO PA2 quale corrispettivo mese di Dicembre 2012 (saldo)	8948,07	Area Lavori Pubblici
27	23/1/2014	Liquidazione somma al Commissario Straordinario della Società ATO-PA2.	Liquidazione somme al Commissario Straordinario Dott. Maurizio Norrito, nominato con D.A.N. 1645 del 27.09.2013 quale saldo corrispettivo mese di Novembre 2013 (saldo) e 1° acconto Dicembre 2013	15841,33	Area Lavori Pubblici
28	23/1/2014	Anticipazione somma all'Economo Comunale	Anticipazione all'Economo della somma di Euro 128,30 di cui Euro 127,00 per liquidazione all'Ufficio Provinciale di Palermo Territorio dell'Agenzia delle Entrate per visure catastali, relativi al 3 ^a trimestre anno 2013, ed Euro 1,30 per spese postali.	128,30	Area Urbanistica
29	27/1/2014	Liquidazione somma per fornitura materiale in occasione della 44 ^a Sagra delle ciliegie 2013.	Liquidazione somma di Euro 32,20 alla ditta Ponzo Nicolina Maria, per la fornitura di cucchiari e piatti fondi, in occasione della 44 ^a "Sagra delle Ciliegie" 2013	32,30	Area Servizi Demografici e al Cittadino
30	27/1/2014	Liquidazione somma come premio al 1° classificato della "Mostra-Concorso dal titolo "Il mio presepe"	Liquidazione somma di Euro 120,00 a Cascio Ingurgio Antonino, come premio per il Presepe classificato al 1° posto della 1 ^a Mostra-Concorso "Il mio presepe" Natale 2013	120,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino
31	27/1/2014	Liquidazione somma all'Unicredit S.P.A. per la gestione del Servizio Economato.	Liquidazione somma per bollo libretto di deposito spese economali. Anno 2013	100,00	Area Economico-Finanziaria
32	27/1/2014	Liquidazione somma per il trasporto degli alunni pendolari.	Liquidazione fatture alla Ditta AST per trasporto alunni pendolari, relative ai mesi di Novembre e Dicembre 2013	8245,90	Area Amministrativa
33	27/1/2014	Erogare un intervento finalizzato in favore di alcuni cittadini di questo Comune.	Erogazione contributo finalizzato	600,00	Area Amministrativa

34	27/1/2014	Liquidazione somma per fornitura gasolio assicurando il funzionamento degli impianti di riscaldamento per gli edifici comunali	Liquidazione fatture alla Bronchi Combustibili s.r.l. per fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali tramite convenzione CONSIP S.p.A.	1848,87	Area Lavori Pubblici
35	27/1/2014	Liquidazione somma per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la scuola	Liquidazione fattura alla Ditta La Russa s.a.s. di La Russa Antonio e C. per fornitura gasolio da riscaldamento per la scuola elementare	488,61	Area Lavori Pubblici
36	27/1/2014	Liquidazione somma all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. per fornitura energia elettrica.	Liquidazione fornitura energia elettrica ad Enel Servizio Elettrico c.da Parmento Cappuccini periodo Ottobre- Novembre 2013	267,59	Area Lavori Pubblici
37	27/1/2014	Liquidazione somma per fornitura gas metano per gli edifici comunali.	Liquidazione somma alla Coopgas per fornitura gas metano edifici comunali (scuole) periodo ottobre-novembre 2013	753,00	Area Lavori Pubblici
38	27/1/2014	Liquidazione somma per fornitura gas-metano per l'immobile Badia.	Liquidazione somma alla Coopgas per fornitura gas metano immobile Badia periodo luglio-novembre 2013	164,00	Area Lavori Pubblici
39	28/1/2014	Approvare il verbale di aggiudicazione di gara a cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di rinnovo delle polizze assicurative.	Approvazione definitiva del verbale di gara a cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio assicurativo polizze RCA, INF e I/F dell'autoparco comunale - anno 2014	7600,00	Area Lavori Pubblici
40	28/1/2014	Liquidazione acconto per incarico legale all'Avv. Lorenzo Maria Dentici.	Controversia Comune di Chiusa Sclafani c/Conigliaro Vincenzo. Liquidazione acconto Avv. Lorenzo Maria Dentici	1076,00	Area Amministrativa
41	30/1/2014	Liquidazione somma per partecipazione alla giornata del disabile.	Liquidazione contributo per la partecipazione alla X giornata aperta alle diverse abilità	500,00	Area Amministrativa
42	30/1/2014	Individuazione e nomina dei soggetti per assolvere ai compiti relativi all'elaborazione dei dati ai fini della pubblicazione sul sito web.	Individuazione e nomina del Referente/Responsabile della trasmissione degli atti soggetti a pubblicazione sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente"		Area Servizi Demografici e al Cittadino

43	3/2/2014	Affidamento alla Ditta "Distributore Carburanti ERG" per la fornitura del carburante automezzi comunali.	Affidamento alla Ditta Di Giorgio Giovanni e relativo impegno spesa per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali, anno 2014	20000,00	Area Lavori Pubblici
44	3/2/2014	Approvazione degli atti di contabilità Finale del Certificato di Regolare esecuzione e liquidazione somma alla ditta "G.M. Edil" per l'esecuzione dei lavori di infiltrazioni acque pluvie.	Approvazione Atti di Contabilità Finale, del Certificato Regolare di Esecuzione e liquidazione somme Stato Finale alla ditta "G.M. Edil" di Matteini Giuseppe per lavori urgenti di accertamento infiltrazioni acque pluvie e ripristino stato dei luoghi lungo la via SS. Salvatore.	517,78	Area Lavori Pubblici
45	3/2/2014	Liquidazione somma alla società "Traina s.r.l." per conferimento rr.ss.uu.	Liquidazione somme alla ditta "Traina s.r.l." per conferimento RSU presso la stazione di trasfrenza sita in c.da "Sparacia" in Cammarata - periodo Dicembre 2013 e Gennaio 2014 (acconto preventivo)	3879,13	Area Lavori Pubblici
46	3/2/2014	Liquidazione somma alla società "Sicilfert" s.r.l. per il conferimento rifiuti organici in discarica di c.da "Maimone" in Marsala.	Liquidazione somme alla Società "Sicilfert" per conferimento in discarica frazione umida periodo Dicembre 2013	2583,16	Area Lavori Pubblici
47	3/2/2014	Liquidazione debito fuori bilancio per i lavori di restauro e risanamento conservativo per la valorizzazione del patrimonio edilizio ed ambientale.	Liquidazione somma all'Avv. Francesco Turoni per pagamento debito fuori bilancio giusto atto di cessione credito da parte dell'impresa Scimeca Vito relativamente alla rata di saldo dei lavori di restauro e risanamento conservativo per la valorizzazione del patrimonio edilizio ed ambientale in Piazza Castello e nelle vie adiacenti del centro storico	3833,96	Area Lavori Pubblici
48	3/2/2014	Liquidazione somma alla kibernetes s.r.l.	Liquidazione fattura a saldo alla Kibernetes s.r.l., recupero risorse finanziarie e fiscali	6701,50	Area Economico-Finanziaria
49	3/2/2014	Liquidazione somma alla "Tipografia Zangara Soc Coop A.r.l. per la fornitura di materiale vario.	Liquidazione fatture alla "Ditta Zangara Società Cooperativa a r.l. di Bagheria"	747,08	Area Economico-Finanziaria
50	3/2/2014	Liquidazione somma per intrattenimento dei c/c postali del Comune presso L'Ufficio Postale.	Liquidazione spese di tenuta c/c postali e bolli luglio/dicembre 2013	395,76	Area Economico-Finanziaria

51	3/2/2014	Liquidazione somma al Tesoriere Com.le Unicredit per addebito spese commissioni a carico dell'Ente.	Liquidazione al Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.A. delle spese di tenuta conto e bolli 2013	69,56	Area Economico-Finanziaria
52	3/2/2014	Liquidazione polizza assicurativa per i soggetti che frequentano il Centro P.H.	Liquidazione proroga per la polizza assicurativa per il Centro P.H	157,50	Area Amministrativa
53	3/2/2014	Impegnare la somma per l'espletamento del "Servizio Civico".	Impegno spesa per la realizzazione progetto "Assegno Civico"	516,46	Area Amministrativa
54	3/2/2014	Liquidazione somma per fornitura materiale occorrente in occasione della I^ mostra-concorso "Il mio presepe" Natale 2013.	Liquidazione somma di Euro 36,00 alla ditta Ponzo Nicolina Maria, per la fornitura di n. 4 minilucce natalizie per la mostra-concorso "Il mio presepe" - Natale 2013	36,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino
55	3/2/2014	Liquidazione somma all'Istituto Scolastico Statale come premio per la partecipazione alla I^ mostra-concorso "Il mio presepe" Natale 2013.	Liquidazione somma di Euro 140,00 all'Istituto Scolastico Statale di Chiusa Sclafani, come premio per i presepi classificati al 2° e 3° posto della I^ mostra-concorso "Il mio Presepe" - Natale 2013	140,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino
56	4/2/2014	Concessione benefici legge 104/1992	Concessione benefici art. 33, comma 3, legge 104/1992 al dipendente Sig. G. D.		Area Amministrativa
57	4/2/2014	Liquidazione somma per il servizio di aggiornamento sito web.	Liquidazione fattura all'Ing. Vinci Giuseppe per il servizio di aggiornamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria del sito web	1000,00	Area Amministrativa
58	4/2/2014	Liquidazione somma per il trasporto degli alunni pendolari.	Liquidazione fattura alla ditta Gallo per trasporto alunni pendolari, relativa al mese di Febbraio 2014	4676,60	Area Amministrativa
59	6/2/2014	Liquidazione somma per il noleggio dei fotocopiatori comunali.	Liquidazione fattura alla XEROX per la manutenzione e il noleggio di n. 2 fotocopiatori - periodo Gennaio-Marzo 2014	439,20	Area Amministrativa

60	6/2/2014	Rimborso oneri per assenza lavoratore dipendente, componente del Consiglio Comunale	Rimborso oneri ex L.R. 30/2000 modificata e integrata dalle LL.RR. N. 22/2008 e n. 6/2009. Periodo ottobre-dicembre 2013	265,69	Area Amministrativa
61	6/2/2014	Impegno somma per acquisto gasolio da riscaldamento da utilizzare negli edifici di proprietà comunale.	Impegno somme per acquisto gasolio da riscaldamento anno 2014	10000,00	Area Lavori Pubblici
62	6/2/2014	Liquidazione somma per manutenzione estintori.	Liquidazione somma dovuta alla ditta S.E.A.F. di Di Puma Calogero, - manutenzione estintori 1° semestre anno 2014.	520,30	Area Urbanistica
63	10/2/2014	Liquidazione somma per formazione nuovo software applicativo.	Liquidazione fattura alla Kibernetes di Palermo per formazione del nuovo software applicativo PE Demografici	600,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino
64	10/2/2014	Impegno spesa per Esperto del Sindaco.	Impegno spesa per proroga conferimento incarico di Esperto del Sindaco - Mese di Gennaio 2014	800,00	Area Amministrativa
65	10/2/2014	Liquidazione somma per il trasporto degli alunni pendolari.	Liquidazione fattura alla Ditta AST per trasporto alunni pendolari, relativa al mese di Gennaio 2014	4209,80	Area Amministrativa
66	10/2/2014	Impegnare e liquidare l'ulteriore somma per intervento tecnico.	Ulteriore impegno spesa e liquidazione fattura alla Ditta Made Well di Claudio Sciabbica per intervento tecnico rilevatore delle presenze del personale	170,80	Area Amministrativa
67	11/2/2014	A seguito di riapertura dei termini approvare la graduatoria provvisoria per i cantieri di servizio.	Approvazione graduatoria provvisoria relativa ai cantieri di servizio di cui alla D.A. del 26.07.2013 a seguito di copertura dei termini		Area Amministrativa
68	11/2/2014	Nomina responsabile "PERLA PA"	Nomina Responsabile "Perla PA" per l'adempimento denominato "Anticorruzione"		Area Amministrativa
69	11/2/2014	Revocare il beneficio di cui alla legge 104/92.	Revoca concessione benefici art. 33 comma 3, legge 104/92, al dipendente Sig. G. F.		Area Amministrativa

			"		
70	11/2/2014	Liquidazione somma per manutenzione straordinaria Minibus e Scuolabus.	Liquidazione somme alla ditta officina "Vito Parisi" per manutenzione straordinaria Minibus targato CL 535 GH Scuolabus targato CF 301 ZV.	796,83	Area Lavori Pubblici
71	11/2/2014	Ulteriore impegno per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici Comunali.	Ulteriore impegno spesa per la fornitura toner e materiale di cancelleria per gli uffici comunali	3000,00	Area Amministrativa
72	11/2/2014	Liquidazione somma per fornitura servizio telefonico.	Liquidazione fatture Telecom 1° bimestre 2014	747,50	Area Amministrativa
73	11/2/2014	Liquidazione somma per fornitura servizio telefonico.	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. (cessione di credito) 1° bimestre 2014	328,50	Area Amministrativa
74	12/2/2014	Liquidazione acconto per l'emissione tramite internet dei certificati di Anagrafe con firma e timbro digitale.	Liquidazione fatture alla Ditta Kibernetes s.r.l. di Palermo come acconto progetto "Il timbro digitale in Anagrafe"	3671,10	Area Servizi Demografici e al Cittadino
75	12/2/2014	Liquidazione somma relativa al servizio di telefonia mobile di complessive n° 12 nuove Usim.	Liquidazione bollette Conto 3 - contratto di telefonia mobile con il gestore H3G s.p.a. - dicembre 2013	379,82	Area Lavori Pubblici
76	12/2/2014	Liquidazione somma per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli impianti tecnologici di proprietà comunale (uffici comunale e scuole)	Liquidazione fatture alla Bronchi Combustibili s.r.l. per fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali tramite convenzione CONSIP S.p.A.	2606,28	Area Lavori Pubblici
77	12/02/2014	Liquidazione fattura relativa al servizio di telefonia fissa adsl	Liquidazione bollette Fastweb - nuovo contratto di telefonia fissa scuola media "G. Reina"	422,12	Area Lavori Pubblici

78	12/02/2014	Approvazione preventivo di spesa ed impegno somma relativo ai lavori di Riqualificazione della Borgata S. Carlo.	Approvazione preventivi di spesa per la pubblicazione dell'avviso di gara relativo ai lavori di "Riqualificazione della borgata S.Carlo" ed impegno somme per la pubblicazione	2738,46	Area Lavori Pubblici
79	12/02/2014	Liquidazione somma per fornitura energia elettrica	Liquidazione bollette Enel Energia	11512,40	Area Lavori Pubblici
80	12/02/2014	Liquidazione somma per fornitura energia elettrica	Liquidazione bollette Enel Energia - periodo Novembre - Dicembre 2013	11688,01	Area Lavori Pubblici
81	12/02/2014	Integrazione ed approvazione elenco definitivo dei residui attivi, confermare l'elenco dei residui passivi.	Accertamento residui attivi e passivi anno 2013 e precedenti, integrazione e rettifica Determina Dirigenziale n. 12 del 16.01.2014		Area Economico-Finanziaria
82	12/02/2014	Impegnare ed approvare il preventivo per l'acquisto di n. 2 volumi per far fronte agli adempimenti imposti dalla vigente normativa.	Impegno somma ed approvazione preventivo per fornitura di n. 2 volumi - Legge di Stabilità 2014 e l'Armonizzazione dei sistemi contabili.	128,90	Area Economico-Finanziaria
83	14/02/2014	Liquidazione acconto all'Avv. Di Giorgio Adriana.	Liquidazione acconto all'Avv. Di Giorgio Adriana per l'incarico di recupero crediti relativi a canoni di locazione di alloggi popolari di proprietà comunale, risoluzione dei contratti e restituzione immediata degli immobili mediante procedura di sfratto	1200,00	Area Urbanistica
84	14/02/2014	Approvare il certificato di regolare esecuzione e lo Stato Finale dei lavori di messa in sicurezza.	Approvazione atti di contabilità finale, del certificato regolare di esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza di emergenza della discarica RSU in contrada Torre di Papa"		Area Lavori Pubblici
85	14/02/2014	Liquidazione somme per polizze assicurative anno 2014.	Liquidazione somme alla UNIPOL Assicurazioni - polizze assicurative Autoparco Comunale anno 2014	7600,00	Area Lavori Pubblici
86	18/02/2014	Anticipazione somma all'Economo Comunale.	Anticipazione somme all'Economo per pagamento tassa per servizi resi dai Vigili del Fuoco	201,30	Area Lavori Pubblici

87	19/2/2014	Adeguamento del costo di costruzione e dela tabella riassuntiva degli oneri di urbanizzazione, da applicare dal 1/01/2013.	Adeguamento oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 10 del 28/1/77, da applicare dal 1 Gennaio 2013, calcolato ai sensi dell'art. 7 legge n. 537 del 24/12/93.		Area Urbanistica
88	19/2/2014	Adeguamento del costo di costruzione e dela tabella riassuntiva degli oneri di urbanizzazione, da applicare dal 1/01/2014.	Adeguamento oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 10 del 28/1/77, da applicare dal 1 Gennaio 2014, calcolato ai sensi dell'art. 7 legge n. 537 del 24/12/93.		Area Urbanistica
89	20/2/2014	Annullare e archiviare il verbale della Guardia di Finanza - Tenenza di Corleone.	Archiviazione verbale della Guardia di Finanza - Tenenza di Corleone - di accertamento e contestazione di violazioni amministrative, nei confronti della Ditta Di Giorgio Giovanni via S. Caterina		Area Urbanistica
90	21/2/2014	Anticipazione somma all'Economo Comunale	Anticipazione somme per pagamento sanzioni amministrative - contestazione di violazione ai sensi della L. 689/1981 -	133,25	Area Economico-Finanziaria
91	21/2/2014	Liquidazione somme per il servizio di riparazione di alcune opere.	Liquidazione somme alla ditta " S.B. Serramenti" snc di Stabile Salvatore e Bellavia Nicola con sede a Chiusa Scalfani per servizio di riparazione di alcune opere in ferro	500,00	Area Lavori Pubblici
92	21/2/2014	Approvazione del verbale per la fornitura di materiale edile.	Approvazione definitiva del verbale di gara a cottimo fiduciario per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di proprietà comunale		Area Lavori Pubblici
93	21/2/2014	Affidare alla Società Olimpo Services di Palermo, partnership unico per la Sicilia del gruppo TNT / POST, il servizio di recapito comunicazioni TARES.	Affidamento servizio recapito comunicazioni TARES anno 2013		Area Economico-Finanziaria
94	24/2/2014	Liquidazione contributo economico.	Liquidazione concessione contributo "una tantum" a diversi	600,00	Area Amministrativa

95	24/2/2014	Liquidazione contributo economico finalizzato.	Liquidazione concessione contributo finalizzato "una tantum"	300,00	Area Amministrativa
96	25/2/2014	Liquidazione somma a ENEL Energia S.p.A.	Liquidazione 6° ed ultima rata piano di rientro ENEL	887,97	Area Lavori Pubblici
97	25/2/2014	Anticipare all'Economo Comunale la somma per il pagamento tasse automobilistiche di alcuni automezzi dell'Autoparco Comunale.	Anticipazione somme all'Economo per pagamento tasse anno 2014	791,76	Area Lavori Pubblici
98	25/2/2014	Preso atto, restituzione alloggio popolare.	Preso atto della restituzione dell'alloggio popolare di proprietà comunale già assegnato al Sig. Marino Michele		Area Urbanistica
99	26/2/2014	In conseguenza al decesso del proprio congiunto, si revoca la concessione del beneficio dell'art. 33 comma 3, legge 104/92.	Revoca concessione benefici art. 33 comma 3, legge 104/92 al soggetto L.S.U., Sig.ra G. M.		Area Amministrativa
100	27/2/2014	Liquidazione somme al personale dipendente per lavoro straordinario anno 2013.	Liquidazione somme per lavoro straordinario svolto dal personale in carico all'Area Lavori Pubblici	1195,00	Area Lavori Pubblici
101	27/2/2014	Nomina Commissione per l'espletamento della gara di affidamento lavori.	Nomina Commissione di gara per i lavori di "Riqualficazione Borgata S. Carlo"		Area Lavori Pubblici
102	27/2/2014	Impegno somme per la gestione dei rifiuti.	Impegno somme per pagamento corrispettivo conferimento in discarica della frazione umida Gennaio/Aprile 2014	14000,00	Area Lavori Pubblici
103	27/2/2014	Liquidazione somma per pagamento in favore del professionista.	Liquidazione fattura all'Avv. Guido Corso	5476,45	Area Urbanistica
104	27/2/2014	Liquidare al professionista il secondo acconto.	Liquidazione 2° acconto all'Avv. Aldo Fici	20000,00	Area Lavori Pubblici

105	28/2/2014	Affidamento diretto ed approvazione preventivo per la fornitura di DPI e attrezzi vari.	Affidamento diretto alla ditta "Agriedile" s.a.s. di Radosta Antonella con sede in Chiusa Sclafani in via Ungheria 122 e approvazione preventivo di spesa per l'acquisto di DPI e attrezzi vari occorrenti per il personale del cantiere comunale istituito con Delibera di G.C. n. 159/2013	176,90	Area Lavori Pubblici
106	28/2/2014	Concessione assegno di maternità.	Liquidazione assegno per maternità in misura intera, ai sensi dell'art. 66 L. n. 448/98, modificato dall'art. 50 della L. n. 144/99 - Decreto Presidenza Consiglio dei ministri 21/12/ 2000 n. 452, all Sig.ra M.T.	1672,65	Area Amministrativa
107	3/3/2014	Liquidazione somma al Commissario Straordinario della Società ATO PA2.	Liquidazione somme al Commissario Straordinario Dott. Maurizio Norrito, nominato con D.A. n. 1645 del 27.09.2013 quale saldo corrispettivo mese di Dicembre 2013 (saldo)	25677,96	Area Lavori Pubblici
108	3/3/2014	Impegno somma ed affidamento diretto per il servizio di revisione alla Ditta "Centro Revisione autocarri"	Impegno somme e affidamento diretto alla ditta Lorino Saverio con sede a Bisacquino in c.da Gavotta per servizio di revisione annuale del Minibus targato CL535GH	220,00	Area Lavori Pubblici
109	3/3/2014	Liquidazione somme per manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici di proprietà comunale.	Liquidazione somme alla ditta Salario Domenico per servizio manutenzione ordinaria impianti tecnologici edifici di proprietà comunale	3562,40	Area Lavori Pubblici
110	5/3/2014	Liquidazione somme per conferimento rifiuti organici alla società Sicilfert.	Liquidazione somme alla società Sicilfert per conferimento in discarica frazione umida - periodo Gennaio 2014	2770,88	Area Lavori Pubblici
111	5/3/2014	Impegno e liquidazione per conferimento in discarica dei rr.ss.uu. prodotti nel territorio comunale, alla ditta "Traina" s.r.l.	Impegno e liquidazione somme alla ditta Traina s.r.l. per conferimento RSU presso la stazione di trasfenza sita in c.da Sparacia in Cammarata - periodo Gennaio 2014 e Febbraio 2014	3120,81	Area Lavori Pubblici
112	5/3/2014	Impegno e liquidazione somme per fornitura ricambi ai mezzi in uso alla società Ato-PA2 in liquidazione.	Impegno e liquidazione somme alla ditta Genovese Umberto per fornitura ricambi agli automezzi in uso all'ATO - PA in liquidazione	2529,63	Area Lavori Pubblici
113	5/3/2014	Impegno e liquidazione per per fornitura carburanti.	Impegno e liquidazione somme alla ditta Di Giorgio Giovanni, gestore della locale stazione carburanti ERG, per fornitura carburanti automezzi in uso all'ATO - PA2, mese di Gennaio 2014 - intervento sussidiario.	1050,00	Area Lavori Pubblici

114	10/3/2014	Impegno e versamento alla Banca d'Italia.	Versamento di € 383,43 alla Banca d'Italia come eccedenza fondi percepiti in occasione delle Elezioni Politiche del 24-25 Febbraio 2013	383,43	Area Servizi Demografici e al Cittadino
115	10/3/2014	Fissare il nuovo canone mensile di locazione relativo all'alloggio di edilizia residenziale pubblica.	Rideterminazione del canone di locazione dell'alloggio di e.r.p. di c.da Vanella di Conte condotto dal Sig. Ferina Vincenzo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 18/94	80,95	Area Urbanistica
116	10/3/2014	Liquidazione alla TNT Post Italia S.p.A.	Liquidazione fatture alla TNT Post Italia S.p.A. per servizio recapito comunicazioni TARES anno 2013	625,36	Area Economico-Finanziaria
117	10/3/2014	Aggiornamento inventario dei beni mobili e immobili dell'Ente	Aggiornamento Inventario Comunale Anno 2013		Area Economico-Finanziaria
118	10/3/2014	Liquidazione alla Ditta Zangara Soc. Coop. A.r.l, per la fornitura di materiale vario.	Liquidazione fattura alla Ditta Zangara Società Cooperativa a r.l. di Bagheria	250,00	Area Economico-Finanziaria
119	10/3/2014	Liquidazione alla Ditta Zangara Soc. Coop. A.r.l, per la fornitura di materiale vario.	Liquidazione fattura alla Ditta Zangara Società Cooperativa a r.l. di Bagheria	675,84	Area Economico-Finanziaria
120	10/3/2014	Impegno e liquidazione per servizio SMA Poste Italiane	Impegno e liquidazione somma occorrente per il Servizio SMA Poste Italiane mese di marzo 2014	500,00	Area Economico-Finanziaria
121	10/3/2014	Liquidazione compenso all'Esperto del Sindaco	Liquidazione compenso per conferimento incarico di Esperto del Sindaco. Mese di gennaio 2014	800,00	Area Amministrativa
122	10/3/2014	Liquidazione somma per fornitura Buoni-Libro.	Liquidazione fattura alla cartoleria Gebbia Ivana per fornitura buoni-libro Anno Scolastico 2012/2013	1358,95	Area Amministrativa
123	10/3/2014	Liquidazione per spese di viaggio ai sensi del 4° comma dell'art. 9 della L.R. 14/2002.	Liquidazione per rimborso somma trasporto scolastico mese di Ottobre 2013	4019,10	Area Amministrativa

124	10/3/2014	Approvazione graduatoria definitiva dei cantieri di servizio.	Approvazione graduatoria definitiva relativa ai cantieri di servizio di cui alla D.A. del 26.07.2013 a seguito di riapertura dei termini		Area Amministrativa
125	10/3/2014	Liquidazione rimborso spese ai sensi dell'art. 9 comma 4 L.R. n. 14/2002.	Liquidazione rimborso spese per trasporto scolastico ai sensi dell'art. 9 comma 4 L.R. n. 14/02	435,60	Area Amministrativa
126	11/3/2014	Nomina referenti a cui sono demandate le attività istruttorie, nell'ambito di quelle ad alto rischio corruzione.	Nomina referenti per le attività a rischio corruzione		Area Tecnica
127	11/3/2014	Liquidazione assegno per maternità	Liquidazione assegno per maternità in misura intera, ai sensi dell'art. 66 L. n. 448/98, modificato dall'art. 50 della L. n. 144/99 - Decreto Presidenza Consiglio dei ministri 21/12/ 2000 n. 452, all Sig.ra C.R..	1691,05	Area Amministrativa
128	13/3/2014	Impegno somma relativa alla modifica della delibera G.C. n. 99/2013.	Impegno somma relativa alla Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 28/02/2014 di modifica della Delibera n. 99/2013	1648,90	Area Urbanistica
129	13/3/2014	Liquidazione somma alla Coop Gas s.r.l	Liquidazione somma di € 14.468,13 dovuta alla Coopgas s.r.l., per la fornitura di gas metano alla piscina comunale	14468,13	Area Urbanistica
130	13/3/2014	Rinnovo contratto ordinario di manutenzione e assistenza del prodotto software "Gestione servizio Economato"	Rinnovo contratto di assistenza al softwear "Gestione Economato" della Ditta SIKUEL s.r.l. di Ragusa per l'anno 2014	549,00	Area Economico-Finanziaria
131	13/3/2014	Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale	Approvazione rendiconto economato I° bimestre 2014	352,87	Area Economico-Finanziaria
132	13/3/2014	Impegno spesa per conferimento incarico ad un legale per rappresentare e difendere il Comune di Chiusa Sclafani	Impegno spesa per conferimento incarico legale al Prof. Avv. Massimiliano Marinelli	5000,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino
133	13/3/2014	Liquidazione somma per la fornitura di prodotti di cartoleria.	Liquidazione somma di € 53,00 alla Cartoleria di Ivana Gebbia, per la fornitura di prodotti di cartoleria in occasione della realizzazione del laboratorio creativo "Bambini insieme per Natale".	53,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino

134	13/3/2014	liquidazione somma per la fornitura di prodotti alimentari e di consumo.	Liquidazione somma di € 163,58 alla Ditta Johanan dei F.lli Di Giorgio s.n.c., per la fornitura di prodotti alimentari e prodotti di consumo per la realizzazione del Laboratorio creativo "Bambini insieme per Natale"	163,58	Area Servizi Demografici e al Cittadino
135	13/3/2014	Impegnare e liquidare alla Fastweb S.p.A. quale canone di telefonia fissa e connettività ADSL presso l'edificio comunale.	Impegno e liquidazione fattura FASTWEB n. LA00012129 relativa al contratto di telefonia fissa e connettività ADSL bimestre Dicembre - Gennaio 2014	626,86	Area Lavori Pubblici
136	13/3/2014	Liquidazione somma stante l'obbligo per il Comune di dare puntuale esecuzione a quanto concordato con il professionista.	Liquidazione 2° acconto all'Avv. Saverio Lo Monaco	3000,00	Area Lavori Pubblici
137	13/3/2014	Liquidazione somma per fornitura carburante automezzi comunali scuolabus.	Liquidazione somma alla ditta Di Giorgio Giovanni per la fornitura carburante scuolabus Gennaio - Febbraio 2014	1377,00	Area Lavori Pubblici
138	13/3/2014	Liquidazione somma per fornitura carburante automezzi comunali.	Liquidazione somma alla ditta Di Giorgio Giovanni per la fornitura carburante automezzi comunali Gennaio - Febbraio 2014	1313,00	Area Lavori Pubblici
139	13/3/2014	Approvare lo stato finale a tutto il 20.01.2014 ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e liquidazione somma all'impresa.	Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione rata di saldo per l'intervento di urgenza per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza pali artistici insistenti nel Comune di Chiusa Sclafani	5007,69	Area Lavori Pubblici
140	13/3/2014	Liquidazione fattura per il trasporto alunni pendolari.	Liquidazione fattura alla Ditta Gallo per trasporto alunni pendolari, relativa al mese di Marzo 2014	4676,60	Area Amministrativa
141	13/3/2014	Impegno e liquidazione somma per l'assegnazione della borsa di studio.	Impegno spesa e liquidazione benefici ai sensi della Legge 10/03/2000 n. 62 "Borsa di Studio Anno Scolastico 2009/2010"	4147,63	Area Amministrativa
142	13/3/2014	Liquidazione fattura per il trasporto alunni pendolari.	Liquidazione fattura alla Ditta Ast per trasporto alunni pendolari, relativa al mese di Febbraio 2014	4524,50	Area Amministrativa

143	13/3/2014	Approvazione Albo beneficiari dei contributi erogati.	Approvazione Albo beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nell'esercizio 2013		Area Amministrativa
144	14/3/2014	Individuazione dipendente comunale come Responsabile delle Promozioni turistiche.	Individuazione del Responsabile Sagre e promozione turistica nella persona di Marino Giuseppa		Area Servizi Demografici e al Cittadino
145	14/3/2014	Approvazione schema di avviso pubblico per la vendita dei beni mobili.	Approvazione schema avviso pubblico per l'alienazione di beni mobili di proprietà comunale		Area Urbanistica
146	14/3/2014	Impegno e anticipazione somma all'Economo per la liquidazione alla GURS.	Impegno somma e anticipazione all'economo della somma di € 281,30 per la pubblicazione sulla GURS dell'avviso relativo alla VAS della Variante Generale al P.R.G. (art. 14 comma 1 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.)	281,30	Area Urbanistica
147	14/3/2014	Impegno somma per incarico Esperto del Sindaco.	Impegno spesa per proroga conferimento incarico di Esperto del Sindaco - Mese di Febbraio 2014	800,00	Area Amministrativa
148	14/3/2014	Liquidazione somma per il progetto "Servizio Civico".	Liquidazione Servizio Civico mese di Febbraio 2014	516,46	Area Amministrativa
149	18/3/2014	Anticipazione somma all'Economo Comunale per il pagamento dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione.	Anticipazione all'Economo Comunale delle somme per pagamento imposta registro annuale e per cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione di immobili comunali.	604,50	Area Urbanistica
150	19/3/2014	Revocare e nominare i componenti del "Seggio di Gara"	Revoca Determinazione Dirigenziale n. 101 del 27.02.2014 e costituzione seggio di gara per i lavori di "Riqualificazione Borgata San Carlo".		Area Lavori Pubblici
151	20/3/2014	Approvazione avviso e schema di partecipazione alla ricerca di sponsorizzazioni per l'evento "Sagra delle Ciliegie".	Sponsorizzazione della Sagra delle Ciliegie 2014. Approvazione dell'avviso pubblico e dello schema di partecipazione		Area Servizi Demografici e al Cittadino
152	20/3/2014	Impegno somma per gli Amministratori del Comune di Montanaro.	Impegno somma di Euro 300,00 per il soggiorno di 2 Amministratori del Comune di Montanaro, in occasione dei festeggiamenti di San Giuseppe	300,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino

153	24/3/2014	Nomina (RUP) relativamente allo svolgimento delle procedure di gara per l'appalto dei lavori.	Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente ai lavori di ammodernamento ai fini del risparmio energetico ed adeguamento di alcuni punti luce con illuminazione a LED		Area Lavori Pubblici
154	24/3/2014	Autorizzazione svincolo di cauzione e restituzione somma all'impresa.	Liquidazione somma all'impresa Ing. Priolo quale restituzione deposito cauzionale in merito dei lavori di "Messa in sicurezza di emergenza della discarica ASU "Torre di Papa"	10088,75	Area Lavori Pubblici
155	24/3/2014	Liquidazione somma relativa al servizio di telefonia mobile.	Liquidazione bollette Conto 3 - contratto di telefonia mobile con il gestore H3G s.p.a. - gennaio 2014	353,63	Area Lavori Pubblici
156	24/3/2014	Liquidazione somma relativa al servizio di Refezione Scolastica.	Liquidazione fatture alla Ditta Saporito Giovanni per fornitura pasti caldi per gli alunni della scuola materna mesi di novembre e dicembre 2013	4985,93	Area Amministrativa
157	24/3/2014	Liquidazione somma per l'abbonamento annuale al "PAWEB".	Liquidazione abbonamento al quotidiano telematico per gli operatori dell'Ente Locale PAWEB IT - Anno 2014	475,80	Area Amministrativa
158	24/3/2014	Impegno somma per incarico Esperto del Sindaco.	Impegno spesa per proroga conferimento incarico di Esperto del Sindaco mese di marzo 2014	800,00	Area Amministrativa
159	24/3/2014	Impegno somma per l'espletamento del servizio A.S.	Impegno spesa per realizzazione progetto Assegno Civico	1032,92	Area Amministrativa
160	24/3/2014	Liquidazione compenso all'Esperto del Sindaco	Liquidazione compenso per conferimento incarico di Esperto del Sindaco mese di febbraio 2014	800,00	Area Amministrativa
161	24/3/2014	Liquidazione somma per l'acquisto di n. 2 volumi necessari a far fronte agli adempimenti imposti dalla vigente normativa.	Liquidazione fattura alla Maggioli Editore S.p.A.	106,90	Area Economico-Finanziaria
162	24/3/2014	Liquidazione somma relativa all'abbonamento alle Leggi d'Italia Professionale on-line.	Liquidazione fattura alla Wolters Kluwer Italia s.r.l., per la fornitura degli aggiornamenti delle banche dati, leggi, codici, prassi, leggi regionali ed Enti Locali on-line per l'anno 2014	823,79	Area Amministrativa

163	24/3/2014	Liquidazione ad ENEL Servizio Elettrico.	liquidazione fornitura energia elettrica ad Enel Servizio Elettrico c.da Parmento Cappuccini periodo Ottobre- Gennaio 2014	319,10	Area Lavori Pubblici
164	24/3/2014	Liquidazione somma ad EDISON ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica ad Edison Energia S.p.A.	803,50	Area Lavori Pubblici
165	24/3/2014	Nomina (RUP) relativamente allo svolgimento dei lavori di ristrutturazione.	Nomina Responsabile Unico del procedimento (RUP) relativamente al progetto per la realizzazione dei lavori di Ristrutturazione Istituto Comprensivo Statale G. Reina		Area Lavori Pubblici
166	24/3/2014	Anticipazione somma all'Economo Comune.	Anticipazione all'Economo delle somme già pagate dalla Ditta ISEC e Sig. Campisciano C. per pagamento imposta registro annuale e per proroga dei contratti di locazione di immobili comunali	158,50	Area Urbanistica
167	24/3/2014	Erogazione contributo nuove nascite e nuove unioni coniugali.	Liquidazione contributo economico per nuove nascite e nuove unioni coniugali	5500,00	Area Amministrativa
168	24/3/2014	Liquidazione somma per la partecipazione del corso di tiro a segno.	Liquidazione fattura per il corso di tiro a segno - anno 2013	382,59	Area Amministrativa
169	24/3/2014	Impegno e liquidazione somma per servizio fotografico.	Impegno spesa e liquidazione fattura alla Photo Studio di Enzo Messina	15,00	Area Amministrativa
170	24/3/2014	Liquidazione somma all'Automobile Club d'Italia	Liquidazione della fattura ACI	68,68	Area Amministrativa
171	26/3/2014	Revocare ed approvare l'aggiornamento dell'Inventario Comunale.	Revoca determinazione n. 117 del 10/03/2014. Approvazione Aggiornamento Inventario Com.le anno 2013		Area Economico-Finanziaria
172	26/3/2014	Liquidazione somma per fornitura gasolio da riscaldamento.	Liquidazione fatture alla Bronchi Combustibili s.r.l. per fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali tramite convenzione CONSIP S.p.A.	3453,32	Area Lavori Pubblici
173	26/3/2014	Liquidazione somma per fornitura registri Scuola Primaria	Liquidazione alla Ditta Centro Stampa per la fornitura di registri per la scuola dell'obbligo	121,02	Area Amministrativa

174	31/3/2014	Liquidazione somma relativa al servizio di telefonia mobile	Liquidazione bollette Conto 3- contratto di telefonia mobile con il gestore H3G S.p.A . Febbraio 2014	379,05	Area Lavori Pubblici
175	31/3/2014	Impegno spesa per incarico legale.	Impegno spesa per il conferimento incarico legale all'Avv. Enrico Scialdone	1418,80	Area Amministrativa
176	1/4/2014	Impegno e liquidazione somma per pagamento alla Riscossione Sicilia S.p.A. ed all'Agenzia delle Entrate Uff. Territoriale di PA/2.	Impegno spesa e liquidazione per pagamento avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale PA/2 nonché della cartella di pagamento emessa da riscossione Sicilia S.p.A.	3539,70	Area Tecnica
177	1/4/2014	Liquidazione somma per il conferimento rifiuti organici	Liquidazione somme alla Società Sicilfert per conferimento in discarica frazione umida (1° periodo) Febbraio 2014	1644,60	Area Lavori Pubblici
178	1/4/2014	Liquidazione somma per il conferimento rifiuti organici	Liquidazione somme alla Società Sicilfert per conferimento in discarica frazione umida (2° periodo) Febbraio 2014	1041,30	Area Lavori Pubblici
179	1/4/2014	Impegno e liquidazione somma per conferimento rifiuti.	Impegno e liquidazione somme alla ditta Traina s.r.l. per conferimento R.S.U. presso la stazione di trasferta sita in c.da Sparacia in Cammarata. Periodo Febbraio e Marzo 2014	3097,91	Area Lavori Pubblici
180	1/4/2014	Impegnare, approvare ed affidare alla ditta Lorino il servizio di revisione Scuolabus.	Impegno somme e affidamento diretto alla ditta Lorino Saverio con sede a Bisacchino in c.da Gavotta per servizio di revisione annuale dello Scuolabus targato CF301ZV	220,00	Area Lavori Pubblici
181	1/4/2014	Impegno spesa e costituzione Ufficio Elettorale.	Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014. Costituzione ufficio elettorale comunale, autorizzazione lavoro straordinario ed impegno spesa	8090,96	Area Servizi Demografici e al Cittadino
182	7/4/2014	Liquidazione parcella per incarico legale.	Liquidazione parcella all'Avv. Adriana Di Giorgio per incarico legale nel giudizio avanti alla Corte di Appello di Palermo	1000,00	Area Amministrativa
183	7/4/2014	Impegno spesa per incarico legale.	Impegno spesa per conferimento incarico legale all'Avv. Giuseppe Ribaudò	1586,00	Area Amministrativa

184	7/4/2014	Liquidazione somma per il funzionamento del Servizio Elettorale Circondariale.	Pagamento spese - Funzionamento commissione elettorale circondariale anni 2011-2012	6156,24	Area Servizi Demografici e al Cittadino
185	7/4/2014	Liquidazione somma per la realizzazione del laboratorio-creativo in occasione della festività Natalizia.	Liquidazione somma di Euro 40,00 alla ditta Linea Casa di Guzzetta Maria Antonietta per la fornitura di n. 2 Babbo Natale e n. 2 porta candela, in occasione della realizzazione del Laboratorio-creativo "Bambini insieme per Natale" - "Tombolata di Natale"	40,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino
186	7/4/2014	Liquidazione fattura per la fornitura di materiale di cancelleria e cartucce per gli uffici comunali.	Liquidazione fattura alla ditta Zangara Società Cooperativa a r.l. di Bagheria	160,66	Area Economico-Finanziaria
187	7/4/2014	Liquidazione diritti di segreteria.	Liquidazione riparto diritti di Segreteria 1° trimestre 2014	392,47	Area Economico-Finanziaria
188	7/4/2014	Liquidazione somma per pubblicazione avviso di gara.	Liquidazione somme alla Società Ediservice per pubblicazione avviso di gara dei lavori di "Riqualificazione della Borgata San Carlo"	753,96	Area Lavori Pubblici
189	7/4/2014	Liquidazione somma ad EDISON ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fattura energia elettrica ad Edison Energia S.p.A. - Periodo gennaio-febbraio 2014	29095,00	Area Lavori Pubblici
190	7/4/2014	Liquidazione somma per pubblicazione avviso di gara.	Liquidazione somme alla Società GDS Media e Communication per pubblicazione avviso di gara dei lavori di "Riqualificazione della Borgata San Carlo"	1410,50	Area Lavori Pubblici
191	7/4/2014	Esonerare l'Associazione dal pagamento del canone di locazione, per opere di manutenzione relativa ad alcuni impianti tecnologici.	Esenzione pagamento canone di locazione a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Acquatica Club" relativo alla gestione dell'immobile Piscina Comunale	1272,90	Area Urbanistica
192	7/4/2014	Anticipazione somma all'Economo Comunale	Anticipazione all'Economo della somma di Euro 192,30 di cui 191,00 per liquidazione all'Ufficio Provinciale di Palermo Territorio dell'Agenzia delle Entrate per visure catastali, relativi al 1° trimestre anno 2014, ed Euro 1,30 per spese postali	192,30	Area Urbanistica
193	7/4/2014	Anticipazione somma all'Economo Comunale	Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014. Anticipazione somme all'Economo Comunale per pagamento spese di spedizione cartoline avviso elettori	467,45	Area Servizi Demografici e al Cittadino

194	9/4/2014	Liquidazione somma per adesione all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.	Liquidazione quota associativa di adesione ANCI per l'anno 2014	613,69	Area Amministrativa
195	11/4/2014	Liquidazione somma per fornitura e prestazione di servizio telefonico.	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. - 2° bimestre 2014	338,00	Area Amministrativa
196	14/4/2014	Liquidazione somma per la gestione dei rifiuti da parte dell'ATO-PA2.	Liquidazione somme al Commissario Straordinario Dott. Maurizio Norrito, nominato con D.A. n. 1645/2013, quale corrispettivo mese di Gennaio e Febbraio 2014 (1° acconto)	31412,91	Area Lavori Pubblici
197	14/4/2014	Liquidazione somma per il trasporto degli alunni pendolari.	Liquidazione fattur alla Ditta AST per trasporto alunni pendolari, relativa al mese di marzo 2014	4524,50	Area Amministrativa
198	16/4/2014	Liquidazione somma per incarico legale.	Liquidazione 2° acconto all'Avv. Di Giorgio Adriana per l'incarico di recupero crediti relativi a canoni di locazione di alloggi popolari di proprietà comunale, risoluzione dei contratti e restituzione immediata degli immobili mediante procedura di sfratto	2000,00	Area Urbanistica
199	16/4/2014	Liquidazione somma per riconoscimento debito fuori bilancio.	Liquidazione debito fuori bilancio riconosciuto in favore del Sig. V. Purrazzello a seguito di sentenza n. 183/2012 del Giudice di Pace di Corleone	5583,88	Area Lavori Pubblici
200	16/4/2014	Liquidazione compenso all'Esperto del Sindaco	Liquidazione compenso per conferimento incarico di Esperto del Sindaco. Mese di Marzo 2014	800,00	Area Amministrativa
201	16/4/2014	Impegno spesa per Esperto del Sindaco.	Impegno spesa per proroga conferimento incarico di Esperto del Sindaco. Mese di Aprile 2014	800,00	Area Amministrativa
202	16/4/2014	Impegno e liquidazione somma per il servizio "SMA" proposta dalle Poste Italiane.	Impegno e liquidazione somma occorrente per il Servizio SMA Poste Italiane - mese di Aprile 2014	500,00	Area Economico-Finanziaria
203	18/4/2014	Nomina (RUP) per lavori di costruzione strada.	Nomina RUP relativamente al progetto per la costruzione della strada "Serra Ruzzolone Gurra - 2° lotto, 2° stralcio - 1° intervento".		Area Lavori Pubblici

204	18/4/2014	Ratificare la nomina di R.U.P. al dipendente Comunale.	Ratifica Determina Sindacale n. 3/2014 avente ad oggetto "Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente all'espletamento delle procedure di gara per l'appalto dei lavori di "Bitumatura di via Roma"		Area Lavori Pubblici
205	22/4/2014	Liquidazione somme per pubblicazione avviso di gara.	Liquidazione somme alla società A. Manzoni & C. S.p.A. per pubblicazione avviso di gara dei lavori di "Riqualificazione della Borgata San Carlo"	555,10	Area Lavori Pubblici
206	22/4/2014	Avviamento del procedimento relativo all'affidamento dei lavori ai fini del risparmio energetico.	Determinazione a contrarre (art. 11 D.lgs. 163/2006) per l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Ammodernamento ai fini del risparmio energetico ed adeguamento di alcuni punti luce con illuminazione a LED"	8000,00	Area Lavori Pubblici
207	22/4/2014	Liquidazione somma per la fornitura di materiale vario per gli uffici comunali.	Liquidazione fattura alla Ditta Zangara Società Cooperativa a r.l. di Bagheria	457,65	Area Economico-Finanziaria
208	22/4/2014	Liquidazione somma per il noleggio dei gazebo in occasione della 44 ^a Sagra delle ciliegie.	Liquidazione somma di Euro 2.000,00 all'Associazione Culturale "GEA MASTER MUSIC", per il noleggio di numero 15 gazebo - Sagra delle Ciliegie 2013	2000,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino
209	23/4/2014	Liquidazione somma per lavoro straordinario ai dipendenti comunali.	Liquidazione al personale dipendente Area Amministrativa delle competenze per lavoro straordinario. Anno 2013	786,50	Area Amministrativa
210	23/4/2014	Liquidazione somma per la fornitura di materiale vario per gli uffici comunali.	Liquidazione fatture alla Ditta Zangara Soc. Coop. a.r.l. di Bagheria	380,07	Area Economico-Finanziaria
211	23/4/2014	Proroga servizio di noleggio fotocopiatrici Xerox S.p.A.	Proroga del servizio ex Consip relativo al noleggio di n. 2 macchine fotocopiatrici utilizzate dagli uffici comunali	1756,80	Area Amministrativa
212	23/4/2014	Liquidazione somma relativa al servizio di Refezione Scolastica.	Liquidazione fatture alla Ditta Saporito Giovanni per fornitura pasti caldi per gli alunni della scuola materna mesi di gennaio e febbraio 2014	6594,35	Area Amministrativa
213	23/4/2014	Liquidazione somma per la fornitura di Buoni-Libro agli alunni della Scuola Media.	Liquidazione fatture a diverse cartolerie per fornitura buoni-libro. Anno scolastico 2013/14	61,97	Area Amministrativa

214	24/4/2014	Liquidazione somma in favore dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio	Liquidazione somme all'Unione dei Comuni Valle del Sosio quale contributo per l'anno 2013 - art. 37 dello Statuto	12035,20	Area Tecnica
215	24/4/2014	Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali.	Liquidazione fatture alla Bronchi Combustibili s.r.l. per fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali tramite convenzione CONSIP S.p.A.	9350,64	Area Tecnica Lavori Pubblici
216	24/4/2014	Liquidazione somma ad ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica ad ENEL Servizio Elettrico c.da Parmento Cappuccini febbraio-marzo 2014	220,09	Area Tecnica Lavori Pubblici
217	24/4/2014	Impegno e liquidazione somme per conferimento RSU	Impegno e liquidazione somme alla ditta "Traina s.r.l." per conferimento RSU presso la stazione di trasparenza sita in c.da "Sparacia" in Cammarata - periodo Marzo e Aprile 2014	3556,06	Area Tecnica Lavori Pubblici
218	24/4/2014	Liquidazione somma per la gestione dei rifiuti da parte dell'ATO-PA2 Alto Belice Ambiente S.p.A..	Liquidazione somme al Commissario Straordinario Dott. Maurizio Norrito, nominato con D.A. n. 1645 del 27.09.2013 quale saldo corrispettivo mese di Febbraio 2014 (2° acconto)	21412,91	Area Tecnica Lavori Pubblici
219	28/4/2014	Impegnare ed approvare il preventivo di spesa per la manutenzione del pulmino comunale.	Impegno somma alla Ditta Parisi Vito per manutenzione ordinaria Scuolabus targato CF 301 ZV	339,60	Area Tecnica Lavori Pubblici
220	28/4/2014	Impegnare ed approvare il preventivo di spesa per la manutenzione dell'automezzo comunale Ford Transit.	Impegno somma alla Ditta Parisi Vito per manutenzione ordinaria e straordinaria dell'automezzo com.le Ford Transit	680,76	Area Tecnica Lavori Pubblici
221	28/4/2014	Impegno e liquidazione somma per la fornitura di energia elettrica alla piscina Comunale.	Impegno e liquidazione della somma di Euro 5.000,00 alla Sorgenia S.p.A.	5747,52	Area Tecnica Lavori Pubblici
222	28/4/2014	Approvazione preventivo di spesa ed impegno somma per l'affidamento del servizio alla compagnia assicurativa UnipolSai Agenzia di Corleone..	Approvazione preventivo di spesa e affidamento del servizio di RCA e polizza infortuni per i mezzi comunali Fiat Sedici targata EK615PN e Piaggio Porter targato EL358KT, alla compagnia assicurativa Unipol ag. di Corleone	1394,00	Area Tecnica

223	28/4/2014	Liquidazione somma quale compenso per le attività di progettazione esecutiva per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza.	Liquidazione compenso alla società di Ingegneria "Varvaro & Misuraca" s.r.l. per incarico della progettazione esecutiva per l'adeguamento e messa in sicurezza degli impianti tecnologici dell'Istituto Comprensivo Statale G. Reina - fattura n. 01/2014	6210,75	Area Tecnica
224	28/4/2014	Ratificare la nomina di R.U.P. al dipendente Comunale.	Ratifica determina sindacale n. 4/2014 "Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva, D.L., coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità ed emissione CRE, per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti tecnologici dell'Istituto Comprensivo Statale G. Reina".		Area Tecnica
225	29/4/2014	Ratificare la nomina di R.U.P. al dipendente Comunale.	Ratifica determina sindacale n. 2/2014 avente ad oggetto "Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente all'espletamento delle procedure di gara per il servizio di "Fornitura materiale edile vario occorrente per la manutenzione ordinaria dei beni di proprietà comunale".		Area Tecnica
226	29/4/2014	Ratificare la nomina di R.U.P. al dipendente Comunale.	Ratifica determina sindacale n. 6/2014 avente ad oggetto "Revoca nomina RUP di cui alla Determina Sindacale n. 42/2011 e nuova Nomina RUP relativamente all'appalto dei lavori di "Riqualficazione della borgata San Carlo".		Area Tecnica
227	29/4/2014	Prendere atto della variazione della sede legale della ditta "SEFIM" s.r.l.	Preso atto della variazione della sede legale della ditta "SEFIM" s.r.l.		Area Tecnica
228	2/5/2014	Approvare il verbale di gara inerenti il servizio per l'incarico dei lavori di messa in sicurezza.	Approvazione definitiva del verbale di gara con procedura dell'affidamento diretto per i lavori di "Messa in sicurezza ed adeguamento degli impianti tecnologici dell'Istituto Comprensivo Statale G. Reina".	28737,40	Area Tecnica
229	2/5/2014	Liquidazione indennità al Segretario Comunale.	Liquidazione indennità di risultato anno 2013 ex art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Prov.li Dr.ssa Daniela Amato	6448,78	Area Economico-Finanziaria
230	5/5/2014	Approvare il rendiconto presentato dall'Economo Comunale.	Approvazione rendiconto economico 2° bim. 2014	292,18	Area Economico-Finanziaria

231	6/5/2014	Revoca e nomina R.U.P. al dipendente Comunale.	Revoca nomina RUP di cui alla det. n. 566/2001 e nuova nomina Responsabile Unico del Procedimento relativamente all'appalto dei lavori di "Ristrutturazione e restauro conservativo dell'ex Monastero Badia"		Area Tecnica
232	6/5/2014	Liquidazione somma in favore dell'A.S.P.	Liquidazione fattura all'ASP di Palermo	213,05	Area Amministrativa
233	7/5/2014	Liquidazione somma al personale di P.M.	Liquidazione indennità al personale di Polizia Municipale ex art. 13 L.R. 17/90 - Anno 2012	4953,79	Area Amministrativa
234	7/5/2014	Liquidazione somma per il progetto "Servizio Civico".	Liquidazione servizio civico	1032,92	Area Amministrativa
235	8/5/2014	Liquidazione somma all'INAIL.	Liquidazione premio Inail saldo anno 2013 e acconto 2014.	6111,33	Area Economico-Finanziaria
236	8/5/2014	Approvazione ed affidamento per gli inserimenti pubblicitari sul TGS.	Approvazione preventivo ed affidamento degli inserimenti pubblicitari al TGS - TELEGIORNALE DI SICILIA.	2100,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino
237	8/5/2014	Impegno e liquidazione somma alla società Fastweb S.p.A.	Impegno e liquidazione fattura Fastweb n. LA00045034 relativa al contratto di telefonia fissa e connettività Adsl - bimestre Febbraio - Marzo 2014.	603,68	Area Tecnica
238	9/5/2014	Approvazione preventivo per la fornitura di materiale igienico-sanitario per la Scuola dell'Infanzia e Primaria.	Approvazione preventivo di spesa per acquisto materiale di pulizia igienico-sanitario	125,00	Area Amministrativa
239	13/5/2014	Liquidazione compenso all'Esperto del Sindaco	Liquidazione compenso per conferimento incarico di esperto del Sindaco mese di aprile 2014	800,00	Area Amministrativa
240	13/5/2014	Liquidazione somma per compenso professionale relativo alla consulenza tecnica.	Liquidazione somma all'Ing. Vincenzo Montalbano per espletamento incarico di consulente tecnico nella causa civile presso il Tribunale di Termini Imerese - sez. distaccata di Corleone - con l'impresa Cantieri Edili s.r.l. nell'ambito dei lavori di "Comsolidamento e messa in sicurezza strutturale della scuola media G. Reina"	700,00	Area Tecnica

241	13/5/2014	Liquidazione somma al gestore H3G S.p.A. relativa al servizio di telefonia mobile.	Liquidazione bollette Conto 3 - contratto di telefonia mobile con il gestore H3G s.p.a. - marzo 2014	355,79	Area Tecnica
242	13/5/2014	Impegno e liquidazione somma per spese di tenuta c/c postali e bolli.	Impegno e liquidazione spese di tenuta c/c postali e bolli - gennaio/maggio 2014	446,59	Area Economico-Finanziaria
243	15/5/2014	Liquidazione somma per fornitura carburante automezzi comunali.	Liquidazione somma alla ditta Di Giorgio Giovanni per fornitura carburante automezzi comunali marzo-aprile 2014	2551,00	Area Tecnica
244	20/5/2014	Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo ed impegno somma per l'aumento delle ore di lavoro straordinario in favore del personale dell'Ufficio Elettorale..	Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25/05/2014 - Parziale modifica ed integrazione della determina n. 181 del 01/04/2014	1904,59	Area Servizi Demografici e al Cittadino
245	20/5/2014	Impegno somma per progetto "Assegno Civico".	Impegno spesa per realizzazione progetto Assegno Civico	258,23	Area Amministrativa
246	20/5/2014	Liquidazione somma per il trasporto degli alunni pendolari.	Liquidazione fattura alla Ditta AST per trasporto alunni pendolari, relativa al mese di Aprile 2014	3501,30	Area Amministrativa
247	20/5/2014	Impegno spesa per incarico Esperto del Sindaco.	Impegno spesa per proroga conferimento incarico di Esperto del Sindaco mese di Maggio 2014	800,00	Area Amministrativa
248	20/5/2014	Liquidazione somma per l'assegnazione della borsa di studio.	Liquidazione benefici ai sensi della legge 10/03/2000 n. 62 borsa di studio anno scolastico 2010/2011	3119,39	Area Amministrativa
249	20/5/2014	Liquidazione somma per fornitura Buoni-Libro.	Liquidazione fattura alla cartoleria Gebbia Ivana per fornitura buoni-libro Anno Scolastico 2013/2014	82,64	Area Amministrativa

250	20/5/2014	Liquidazione somma, per la fornitura di materiale edile vario.	Liquidazione somme alla ditta Ferina Pasquale con sede a Chiusa Sclafani in via San Salvatore 32, per fornitura materiale edile vario - 1^ liquidazione	1987,27	Area Tecnica
251	20/5/2014	Liquidazione somma per manutenzione straordinaria Scuolabus.	Liquidazione somme alla Ditta Officina Vito Parisi per manutenzione straordinaria Scuolabus targato CF301ZV	339,60	Area Tecnica
252	20/5/2014	Approvazione preventivo ed affidamento diretto, per il servizio di disinfestazione e derattizzazione in tutto il centro abitato.	Approvazione preventivo di spesa e affidamento diretto alla Ditta "Perfectpoli" di Cavallino Giovanni con sede a Chiusa Sclafani, per il servizio di disinfestazione e derattizzazione in tutto il centro abitato di Chiusa Sclafani e della frazione di San Carlo - 1° intervento 2014 - impegno somme	1249,28	Area Tecnica
253	20/5/2014	Liquidazione somma per i lavori di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile-fotovoltaico.	Liquidazione somma all'Impresa Teken di Bova Gaetana s.n.c. quale saldo stato finale lavori di "Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - fotovoltaico - connesse alla rete elettrica di distribuzione, da installarsi sui tetti dei locali comunali	1636,88	Area Tecnica
254	20/5/2014	Liquidazione somma per la servitù di passaggio su una stradella di proprietà privata.	Liquidazione somme alla Sig.ra Arcuri Antonella Maria Pia quale compenso dovuto per la servitù di passaggio per gli anni 2012/2013 sulla strada di accesso al serbatoio di partenza dell'acquedotto S. Venere	723,04	Area Tecnica
255	20/5/2014	Impegno e liquidazione somma per il servizio "SMA" proposto da Poste Italiane.	Impegno e liquidazione somma occorrente per il servizio SMA Poste Italiane mese di maggio 2014	500,00	Area Economico-Finanziaria
256	20/5/2014	Liquidazione somma alla cartolibreria per l'acquisto di addobbi natalizi.	Liquidazione somma di Euro 13,80 alla Cartolibreria di Ivana Gebbia	13,80	Area Servizi Demografici e al Cittadino
257	20/5/2014	Liquidazione somma all'Unione dei Comuni Valle del Sosio.	Liquidazione somme per quote di compartecipazione all'Unione dei Comuni Valle del Sosio - Anno 2013	5000,00	Area Amministrativa
258	20/5/2014	Liquidazione somma per il servizio di mensa mediante erogazione di buoni-pasto	Liquidazione fattura alla Ditta Johanan dei F.lli Di Giorgio s.n.c. relativa ai buoni pasto erogati dal Comune	5670,00	Area Amministrativa

259	20/5/2014	Liquidazione somma per il servizio di mensa mediante erogazione di buoni-pasto	Liquidazione fatture alla Ditta Mendola Giuseppina relativa ai buoni pasto erogati dal Comune	957,60	Area Amministrativa
260	20/5/2014	Revoca e nomina R.U.P. al dipendente Comunale.	Revoca nomina RUP, Determina Sindacale n. 34/2012 e nuova nomina Responsabile Unico del Procedimento relativamente all'appalto relativo ai lavori di "Realizzazione Punti Infotelematici Pubblici da realizzarsi su Casa Comunale e Biblioteca"		Area Tecnica
261	21/5/2014	Liquidazione somma per indennità di produttività ai dipendenti comunali.	Liquidazione indennità di produttività al personale dipendente per l'anno 2012	27478,19	Area Amministrativa
262	21/5/2014	Liquidazione somma per indennità ai Responsabili di Area incaricati di P.O.	Liquidazione indennità di risultato ai Responsabili di Area relativa all'anno 2012	6394,50	Area Economico-Finanziaria
263	22/5/2014	Concessione assegno di maternità.	Liquidazione assegno per maternità in misura intera, ai sensi dell'art. 66 della legge 448/98 mod. dall'art. 50 L. 144/99 D.P.C.M. 21/12/2000 n. 452, alla Sig.ra N. D.	1691,05	Area Amministrativa
264	22/5/2014	Concessione assegno di maternità.	Liquidazione assegno per maternità in misura intera, ai sensi dell'art. 66 della legge 448/98 mod. dall'art. 50 L. 144/99 D.P.C.M. 21/12/2000 n. 452, alla Sig.ra Z. A.	1691,05	Area Amministrativa
265	22/5/2014	Concessione assegno di maternità.	Liquidazione assegno per maternità in misura intera, ai sensi dell'art. 66 della legge 448/98 mod. dall'art. 50 L. 144/99 D.P.C.M. 21/12/2000 n. 452, alla Sig.ra D. C. M.	1691,05	Area Amministrativa
266	23/5/2014	Liquidazione somma alla Società "Bianco Associati" s.r.l. per il Servizio di informazione integrata sulle politiche del personale.	Liquidazione fattura alla Società "BIANCO E Associati" s.r.l. con sede a Roma	2318,00	Area Amministrativa
267	23/5/2014	Concessione assegno di maternità.	Liquidazione assegno per maternità in misura intera, ai sensi dell'art. 66 della legge 448/98 mod. dall'art. 50 L. 144/99 D.P.C.M. 21/12/2000 n. 452, alla Sig.ra C. R.	1691,05	Area Amministrativa

268	26/5/2014	Impegno pari al cinque per mille dell'imposta IRPEF anche a sostegno di attività sociali svolte dal Comune di Residenza del contribuente.	Impegno del cinque per mille dell'IRPEF destinata a sostegno di attività sociali	384,12	Area Amministrativa
269	26/5/2014	Liquidazione somma per il trasporto degli alunni pendolari.	Liquidazione fattura alla Ditta Gallo per trasporto alunni pendolari relativa al mese di Aprile 2014	3638,95	Area Amministrativa
270	26/5/2014	Liquidazione somma per la fornitura di materiale vario per gli uffici comunali.	Liquidazione fattura alla Ditta Zangara Soc. Coop. a r.l. di Bagheria	539,44	Area Economico-Finanziaria
271	26/5/2014	Liquidazione somma per la fornitura di salsiccia in occasione della 44 ^a Sagra delle ciliegie 2013.	Liquidazione somma di Euro 264,00 alla macelleria Pacino Calogero, per la fornitura di Kg. 33 di salsiccia, in occasione della 44 ^a Sagra delle Ciliegie 2013	264,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino
272	26/5/2014	Liquidazione somme per la manutenzione straordinaria dell'automezzo comunale Ford Transit targato CG 998 FL.	Liquidazione somma alla Ditta Officina "Vito Parisi" per manutenzione straordinaria Ford Transit targato CG998FL	680,76	Area Tecnica
273	27/5/2014	Liquidazione somma per il ricovero della Sig.na G.G. presso la Casa Protetta "Associazione N.S. di Lourdes".	Liquidazione parziale rette di ricovero all'ONLUS Associazione Casa Famiglia N.S. di Lourdes - anno 2013	9939,11	Area Amministrativa
274	27/5/2014	Approvazione preventivo ed affidamento diretto, per il servizio di spalciatura delle erbacce e pulizia del centro urbano..	Approvazione preventivo di spesa e affidamento diretto alla Ditta "Perfectpoli" di Cavallino Giovanni con sede a Chiusa Sclafani, per il servizio di spalciatura delle erbacce e pulizia del centro urbano di Chiusa Sclafani e della frazione di San Carlo	1390,00	Area Tecnica
275	27/5/2014	Approvazione preventivo per il rinnovo polizza infortuni con l'Agenzia Allianz S.p.A. di Bagheria.	Approvazione preventivo per la stipula polizza assicurativa e liquidazione somme	150,00	Area Amministrativa

276	28/5/2014	Liquidazione somma per la fornitura dei Buoni-Libro.	Liquidazione fattura alla Cartolibreria I-Tech Store per fornitura buoni-libro. Anno scolastico 2013/14	103,29	Area Amministrativa
277	28/5/2014	Liquidazione somma per il servizio di manutenzione aggiornamento ed assistenza per i servizi demografici, stato civile ed elettorale.	Liquidazione fatture alla Kibernetes di Palermo per fornitura software assistenza e formazione del nuovo software applicativo P.E. Demografici	811,30	Area Servizi Demografici e al Cittadino
278	28/5/2014	Approvazione preventivo di spesa della Ditta Emporio s.r.l. di Chiusa Sclafani.	Approvazione preventivo di spesa per acquisto stampante per l'Ufficio Anagrafe	120,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino
279	28/5/2014	Impegno e liquidazione somme per fornitura ricambi automezzi.	Impegno e liquidazione somme alla ditta "Genovese Umberto" per fornitura ricambi agli automezzi in uso all'ATO-PA2 in liquidazione	3728,36	Area Tecnica
280	28/5/2014	Approvazione preventivo di spesa, affidamento diretto ed impegno somma per la fornitura di materiale vario.	Approvazione preventivo di spesa, affidamento diretto alla ditta "Linea Casa di Guzzetta M. Antonietta con sede a Chiusa Sclafani ed impegno somme per acquisto materiale per uffici comunali	74,50	Area Tecnica
281	28/5/2014	Liquidazione somma per conferimento dei rifiuti organici in discarica di c.da "Maimone" in Marsala.	Liquidazione somme alla Soc. "Sicilfert" per conferimento in discarica frazione umida marzo e aprile 2014	5581,92	Area Tecnica
282	28/5/2014	Impegno e liquidazione somma per la fornitura di carburante ai mezzi in uso all'ATO-PA2 in liquidazione.	Impegno e liquidazione somme alla ditta Di Giorgio Giovanni, gestore della locale stazione carburanti ERG, per fornitura carburanti automezzi in uso all'ATO - PA2, mesi di marzo e aprile 2014	1000,00	Area Tecnica
283	28/5/2014	Impegno e liquidazione somma per conferimento rifiuti RSU.	Impegno e liquidazione somme alla ditta "Traina s.r.l." per conferimento RSU presso la stazione di trasparenza sita in c.da "Sparacia" in Cammarata - periodo Aprile e Maggio 2014	4103,14	Area Tecnica
284	28/5/2014	Affidamento incarico legale all'Avv. Lorenzo Maria Dentici ed ulteriore impegno .	Ricorso in Cassazione avverso sentenza di appello n. 275/2013. Conferimento incarico legale all'Avv. Lorenzo Maria Dentici. Ulteriore impegno per contributo unificato	475,00	Area Amministrativa

285	28/5/2014	Liquidazione somma per acquisto materiale di pulizia igienico-sanitario da destinare all'Istituto Comprensivo "G. Reina" di Chiusa Sclafani.	Liquidazione fattura per acquisto materiale di pulizia igienico-sanitario	125,00	Area Amministrativa
286	28/5/2014	Approvazione rendiconto delle spese sostenute in occasione delle Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo.	Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25/05/2014 - Approvazione rendiconto spese sostenute per spedizione cartoline avviso agli elettori residenti all'estero e spese postali varie	467,45	Area Servizi Demografici e al Cittadino
287	30/5/2014	Liquidazioni compensi ai componenti degli Uffici Elettorali, in occasione delle Elezioni dei membri del Parlamento.	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25/05/2014. Liquidazione compensi ai componemti degli Uffici Elettorali di Sezione	2400,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino
288	30/5/2014	Liquidazione somma per la gestione dei rifiuti	Liquidazione somme al Commissario Straordinario Dott. M. Norrito, quale saldo corrispettivo mese di Febbraio 2014 e 1° acconto mese di Marzo 2014	21412,91	Area Tecnica
289	30/5/2014	Liquidazione somma per il servizio di rinnovo ed allineamento delle polizze Assicurative.	Liquidazione somme alla UNIPOL SAI Assicurazioni per rinnovo ed allineamento polizze assicurative Piaggio Porter e Fiat Sedici- anno 2014	1394,00	Area Tecnica
290	30/5/2014	Liquidazione somma per fornitura energia elettrica	Liquidazione fornitura energia elettrica ad Edison Energia S.p.A. periodo marzo - aprile 2014	24258,00	Area Tecnica
291	30/5/2014	Impegnare l'ulteriore somma e liquidazione per la fornitura gas-metano presso il centro polivalente "Badia".	Ulteriore impegno e liquidazione somma alla Coopgas fornitura gas-metano immobile Badia	730,00	Area Tecnica
292	30/5/2014	Impegno e liquidazione per fornitura gas-metano edifici comunali.	Impegno e liquidazione somma alla Coopgas per fornitura gas-metano edifici comunali (scuole). Periodo gennaio-febbraio 2014	1327,00	Area Tecnica
293	30/5/2014	Impegno e liquidazione somma per il servizio di telefonia fissa adsl scuola media "G. Reina".	Impegno e liquidazione bollette Fastweb nuovo contratto di telefonia fissa scuola media "G. Reina" periodo gennaio-febbraio 2014	211,06	Area Tecnica

294	3/6/2014	Assegnazione competenze al personale dipendente comunale.	Assegnazione competenze al personale in carico all'Area Tecnica		Area Tecnica
295	3/6/2014	Concessione congedo retribuito al dipendente G.A..	Concessione congedo retribuito ex art. 42, comma 5, D.Lgs. N. 151/2001 al dipendente Gatto Agostino		Area Tecnica
296	3/6/2014	Liquidazione somma per incarico legale.	Controversia Comune di Chiusa Sclafani c/Conigliaro Vincenzo. Liquidazione acconto Avv. Lorenzo Maria Dentici	2758,84	Area Amministrativa
297	3/6/2014	Impegno somma per le sfilate del Carnevale 2014.	Impegno spesa di € 400,00 - Carnevale 2014	400,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino
298	3/6/2014	Nomina responsabile di alcuni Servizi assegnati all'Area Tecnica.	Individuazione del Responsabile di alcuni Servizi assegnati all'Area Tecnica, nella persona del Geom. Francesca Palisi		Area Tecnica
299	3/6/2014	Nomina responsabile di alcuni Servizi assegnati all'Area Tecnica.	Individuazione del Responsabile di alcuni Servizi assegnati all'Area Tecnica, nella persona del Geom. Di Giorgio Nicola		Area Tecnica
300	3/6/2014	Modificare ed integrare parzialmente la Determinazione n. 294 del 03.06.2014.	Parziale modifica ed integrazione della Determinazione n. 294/2014 avente ad oggetto "Assegnazione competenze al personale incarico all'Area Tecnica"		Area Tecnica
301	5/6/2014	Impegno e liquidazione somma per imposta registro annuale in favore dell'Agenzia delle Entrate	Impegno spesa e liquidazione per pagamento imposta registro annuale relativa al contratto di locazione stipulato con la Società ATO PA/2	342,00	Area Tecnica
302	6/6/2014	Affidamento all'Associazione FRA.GA.MA. dei Ticket, riguardanti la prevendita della distribuzione delle vaschette di ciliegie, dolci, marmellata e zabbinate.	Affidamento della prevendita di TICKETS, in occasione della 45^ Sagra delle Ciliegie - Anno 2014		Area Servizi Demografici e al Cittadino
303	6/6/2014	Aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa "SEFIM" s.r.l.	Attestazione sulla verifica del possesso dei requisiti della Ditta "SEFIM" s.r.l. - Efficacia aggiudicazione definitiva		Area Tecnica

304	9/6/2014	Liquidazione compenso all'Esperto del Sindaco	Liquidazione compenso per conferimento incarico di Esperto del Sindaco mese di maggio 2014	800,00	Area Amministrativa
305	9/6/2014	Approvazione preventivi ed impegno somma per la fornitura del materiale in occasione della Sagra delle ciliegie.	Approvazione preventivi ed impegno spesa - 45^ Sagra delle Ciliegie 2014	3291,80	Area Servizi Demografici e al Cittadino
306	9/6/2014	Approvazione preventivo, affidamento diretto ed impegno somme per fornitura materiale vario.	Approvazione preventivo di spesa, affidamento diretto alla ditta "Ponzo Nicolina Maria" con sede a Chiusa Sclafani ed impegno somme per acquisto materiale per uffici comunali	160,00	Area Tecnica
307	9/6/2014	Liquidazione somma per il trasporto degli alunni pendolari.	Liquidazione fattura alla ditta AST per trasporto alunni pendolari, relativa al mese di maggio 2014	4453,90	Area Amministrativa
308	9/6/2014	Liquidazione somma per prestazioni professionali.	Liquidazione fattura al Revisore dei Conti per prestazioni professionali	6200,02	Area Economico-Finanziaria
309	9/6/2014	Impegno somma per il progetto "Assegno Civico".	Impegno spesa per realizzazione progetto Assegno Civico	258,23	Area Amministrativa
310	10/6/2014	Liquidazione somma a E.N.E.L. Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.	Liquidazione saldo bollette Enel Energia s.p.a.	3300,48	Area Tecnica
311	10/6/2014	Impegno e liquidazione somma per manutenzione straordinaria apparato telefonico dell'Ente.	Impegno e liquidazione somme alla ditta TEL.SI di Crisci Vincenzo per intervento di manutenzione straordinaria su apparato telefonico	549,00	Area Tecnica
312	10/6/2014	Nomina Responsabile RUP per interventi di ripristino delle condotte idriche.	Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente agli interventi di riparazione e ripristino delle condotte idriche di diverse vie Comunali		Area Tecnica
313	11/6/2014	Approvazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi popolari.	Approvazione graduatoria definitiva del Bando di concorso integrativo n. 1 del bando generale per l'assegnazione di alloggi popolari del 24/06/2004		Area Tecnica

314	12/6/2014	Liquidazione somma per rimborso del trasporto alunni pendolari.	Liquidazione per rimborso somma trasporto scolastico mese di Ottobre 2013	84,90	Area Amministrativa
315	12/6/2014	Liquidazione somma per rimborso spese del trasporto scolastico.	Liquidazione rimborso spese per trasporto scolastico ai sensi dell'art.9 comma 4 L.R. n. 14/02	493,20	Area Amministrativa
316	12/6/2014	Impegno somme per interventi urgenti, di riparazione e ripristino delle condotte idriche e fognarie.	Impegno delle somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di "Interventi urgenti in via sostitutiva, di riparazione e ripristino delle condotte idriche e fognarie di diverse vie comunali"	3500,00	Area Tecnica
317	13/6/2014	Ulteriore impegno somme per il servizio di trasporto alunni pendolari con le ditte "AST" e "GALLO".	Ulteriore impegno spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari a.s. 2013-2014	2600,00	Area Amministrativa
318	13/6/2014	Liquidazione somma per il servizio di Refezione Scolastica.	Liquidazione fattura alla Ditta Saporito Giovanni per fornitura pasti caldi per gli alunni della scuola materna mesi di marzo, aprile e maggio 2014	8868,41	Area Amministrativa
319	13/6/2014	Liquidazione compensi ai componenti degli uffici Elettorali.	Liquidazione lavoro straordinario - elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014	9078,40	Area Servizi Demografici e al Cittadino
320	13/6/2014	Approvazione preventivi ed impegno somma per la fornitura del materiale in occasione della seconda domenica della Sagra delle ciliegie.	Approvazione preventivi ed impegno spesa - 45^ Sagra delle Ciliegie 2014 del 15/06/2014	1116,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino
321	16/6/2014	Affidamento diretto per l'esecuzione dei lavori di "Interventi urgenti di riparazione e ripristino delle condotte idriche	Affidamento diretto all'Impresa "Lucera Rosario" con sede in Chiusa Sclafani per intervento di urgenza per l'esecuzione dei lavori di "Interventi urgenti, in via sostitutiva, di riparazione e ripristino delle condotte idriche di diverse vie comunali	2750,00	Area Tecnica
322	16/6/2014	Preso atto del rimborso della telecom Italia, derivante dalle fatture relative al 3° bimestre 2014.	Preso atto crediti nei confronti della TELECOM Italia S.p.A.	759,52	Area Amministrativa

323	16/6/2014	Liquidazione somma per il servizio telefonico.	Liquidazione fatture TELECOM S.p.A. - 3° bimestre 2014	425,50	Area Amministrativa
324	16/6/2014	Impegno e liquidazione somma per il servizio "SMA" proposto da Poste Italiane.	Impegno e liquidazione somma occorrente per il servizio SMA Poste Italiane mese di giugno 2014	500,00	Area Economico-Finanziaria
325	17/6/2014	Approvazione verbale per l'aggiudicazione definitiva del servizio ai fini del risparmio energetico di alcuni punti luce con illuminazione a LED.	Approvazione definitiva del verbale di gara con procedura dell'affidamento diretto per il servizio di ammodernamento ai fini del risparmio energetico ed adeguamento punti luce a LED	5263,81	Area Tecnica
326	17/6/2014	Liquidazione somma relativa alla polizza assicurativa per i dipendenti comunali che si recano in missione	Liquidazione Polizza Assicurativa alla Generali S.p.A. per n. 6 dipendenti del Comune di Chiusa Sclafani	516,45	Area Economico-Finanziaria
327	20/6/2014	Affidamento diretto alla ditta SAP per il servizio di espurgo condotte fognarie ed idriche-Interventi urgenti ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010.	Affidamento diretto alla ditta SAP con sede in Agrigento per intervento di urgenza (art. 175 del D.P.R. 207/2010) per l'esecuzione del servizio di espurgo condotte fognarie ed idriche di diverse vie comunali	750,00	Area Tecnica
328	23/6/2014	Impegno e liquidazione somma per il servizio di telefonia fissa e linea adsl presso l'edificio comunale.	Impegno e liquidazione fattura Fastweb n. LA00095903 relativa al contratto di telefonia fissa e connettività ADSL - bimestre Aprile-Maggio 2014	629,87	Area Tecnica
329	23/6/2014	Liquidazione somma all'Enel Servizio Elettrico S.p.A. per fornitura di energia elettrica.	Liquidazione fornitura energia elettrica ad Enel Servizio Elettrico C.da Parmento Cappuccini periodo aprile-maggio 2014	110,96	Area Tecnica
330	23/6/2014	Impegno e liquidazione somma per la fornitura di acqua potabile.	Impegno e liquidazione acconto fornitura acqua potabile A.T.O. 1 - Palermo, periodo febbraio-marso-aprile 2014	513,70	Area Tecnica
331	23/6/2014	Liquidazione somma all'A.S.P. per la visita fiscale.	Liquidazione fattura all'ASP di Palermo	56,63	Area Amministrativa

332	24/6/2014	Versamento somma al comune di Giuliana delle spese sostenute per le sfilate del Carnevale 2014.	Versamento di € 383,08 a favore del Comune di Giuliana - Carnevale 2014	383,08	Area Servizi Demografici e al Cittadino
333	24/6/2014	Liquidazione benefici dei libri di testo in favore degli alunni che frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado.	Liquidazione benefici ai sensi dell'art. 27 della legge 23/12/98 n. 448 - anno scolastico 2011/2012	5196,00	Area Amministrativa
334	24/6/2014	Liquidazione fattura per il trasporto alunni pendolari.	Liquidazione fattura alla Ditta Gallo per trasporto alunni pendolari, relativa al mese di maggio 2014	4547,90	Area Amministrativa
335	24/6/2014	Liquidazione somma per il servizio di revisione annuale del minibus e dello scuolabus.	Liquidazione somme alla Ditta "Centro Revisione Autocarri" di Lorino Saverio con sede a Bisacquino, per il servizio di revisione annuale scuolabus e minibus	440,00	Area Tecnica
336	24/6/2014	Liquidazione somma per il servizio di riparazione dell'autovettura Ford Mondeo	Liquidazione somme alla Ditta "Chiarelli Giuseppe" con sede a Bisacquino, per la riparazione dell'autovettura Ford Mondeo	493,00	Area Tecnica
337	24/6/2014	Avviamento alla procedura a contrarre per l'appalto pubblico di fornitura di Punti Infotelematici Pubblici da realizzarsi su casa e biblioteca Comunale.	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11 del Codice dei Contratti ed approvazione dello schema bando e disciplinare di gara per l'appalto pubblico di fornitura relativo a "Realizzazione di n. 8 Punti Infotelematici Pubblici su casa e biblioteca comunale"	44418,83	Area Tecnica
338	24/6/2014	Liquidazione somma per la fornitura di materiale vario per gli uffici comunali.	Liquidazione fattura alla "Ditta Zangara Soc. Coop. A.r.l. di Bagheria	497,05	Area Economico-Finanziaria
339	24/6/2014	Voltura della pratica edilizia in favore della Sig.ra M. G.	Voltura della pratica edilizia (L.120/87) dal Sig. Mendola Filippo Emanuele alla Sig.ra Mendola Giuseppina		Area Tecnica
340	24/6/2014	Concessione benefici legge 104/1992	Rideterminazione e concessione benefici art. 33, comma 3, legge 104/1992 al dipendente Sig. Palisi Antonino		Area Amministrativa

341	25/6/2014	Liquidazione somma per il servizio gestione rifiuti	Liquidazione somme al Commissario Straordinario Dott. Maurizio Norrito, quale saldo corrispettivo mese di Marzo 2014 e 1° acconto mese di Aprile 2014	21412,91	Area Tecnica
342	25/6/2014	Impegno e liquidazione somma per il servizio gestione rifiuti	Impegno e liquidazione somme alla Ditta "Traina s.r.l.", per conferimento R.S.U presso la stazione di trasfenza sita in c.da "Sparacia" in Cammarata. Periodo Maggio-Giugno 2014	3519,67	Area Tecnica
343	25/6/2014	Impegno spesa per Esperto del Sindaco.	Impegno spesa per proroga conferimento incarico di Esperto del Sindaco mese di giugno 2014	800,00	Area Amministrativa
344	25/6/2014	Impegno e liquidazione somma per il noleggio e la manutenzione dei fotocopiatori.	Impegno e liquidazione fattura alla Xerox per la manutenzione e il noleggio di n. 2 fotocopiatori. Periodo aprile-giugno 2014	439,20	Area Amministrativa
345	30/6/2014	Liquidazione somma a E.N.E.L. per fornitura energia elettrica.	Liquidazione bollette ENEL Energia periodo aprile-maggio 2014	645,93	Area Tecnica
346	30/6/2014	Impegno e liquidazione somma per la fornitura di gas-metano presso l'Istituto Comprensivo "G. Reina".	Impegno e liquidazione somma alla Coop gas per fornitura gas-metano edifici comunali (scuole) periodo congruaglio gennaio-aprile 2014	2097,00	Area Tecnica
347	30/6/2014	Impegno e liquidazione somma a ENEL Sole per manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica.	Impegno e liquidazione somme all'ENEL Sole per pagamento gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione gennaio-febbraio-marzo 2014	4274,10	Area Tecnica
348	30/6/2014	Impegno e liquidazione somma per fornitura gas-metano al centro polivalente "Badia".	Impegno e liquidazione somma alla Coop gas per fornitura gas-metano immobile Badia. Periodo marzo-aprile 2014	165,00	Area Tecnica
349	30/6/2014	Liquidazione somma alla società Edison Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.	Liquidazione bollette ENEL Energia S.p.A., ceduto alla EDISON Energia S.p.A. ai sensi dell'art. 8.2 della delibera ARG/elt n. 4/08	7759,03	Area Tecnica

350	30/6/2014	Liquidazione somma per la fornitura di carburante.	Liquidazione somma alla ditta Di Giorgio Giovanni per fornitura carburante automezzi comunali mese di maggio 2014.	1447,00	Area Tecnica
351	30/6/2014	Impegno e liquidazione somma per la manutenzione ai programmi applicativi.	Impegno e liquidazione fattura alla ditta Kibernetes s.r.l. - manutenzione, aggiornamento e assistenza ai programmi applicativi 1° semestre 2014	7892,50	Area Amministrativa
352	30/6/2014	Liquidazione somma per fornitura buoni-pasto forniti dal comune.	Liquidazione fattura alla ditta Mendola Giuseppina relativa ai buoni pasto erogati dal Comune	25,20	Area Amministrativa
353	30/6/2014	Impegno e liquidazione somma per polizza assicurativa n. 724049966.	Impegno spesa e liquidazione somma per proroga assicurativa Allianz S.p.A. n. 724049966	86,00	Area Amministrativa
354	30/6/2014	Liquidazione somma per incarico legale.	Controversia Comune di Chiusa Sclafani v/s Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Liquidazione acconto Avv. G. Ribaudò	1268,80	Area Amministrativa
355	30/6/2014	Liquidazione somma alla Kibernetes s.r.l. per il progetto recupero risorse finanziarie e fiscali.	Liquidazione fatture saldo 2012. Acconto 2013 alla Kibernetes s.r.l., recupero risorse finanziarie e fiscali	6577,28	Area Economico-Finanziaria