

n°	Data	Contenuto	Oggetto	Spesa Prevista	Estremi principali dei documenti contenuti nel fascicolo del procedimento
279	01/07/2015	Approvazione schema concessione proroga termine ultimazione lavori del progetto di "Riquilificazione della borgata San Carlo".	Concessione ulteriore proroga termine ultimazione lavori (art. 159 c. 10 del D.P.R. 207/2010) – Lavori di "Riquilificazione della borgata San Carlo".		Area tecnica
280	02/07/2015	Presenza d'atto mancata presentazione istanze	Presenza d'atto mancata presentazione istanze per la "Partecipazione al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2015".		Area Amministrativa
281	02/07/2015	Impegno spesa per compenso Esperto del Sindaco	Impegno spesa per compenso e rimborso spese di viaggio esperto in materia economico-finanziaria.	€ 6.900,00	Area Economico-Finanziaria
282	06/07/2015	Anticipazione all'Economo Com.le	Impegno spesa ed anticipazione somma all'economo per l'acquisto di un certificato di sicurezza per l'autenticazione al servizio del C.N.T.	€ 48,80	Area Servizi Demografici e al Cittadino
283	07/07/2015	Revoca nomina RUP relativamente ai lavori di "Completamento delle opere di urbanizzazione dell'area PIP"	Revoca nomina RUP di cui alla determina Sindacale n. 59/2007 e nuova nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente ai lavori di "Completamento delle opere di urbanizzazione dell'area PIP – 1° stralcio".		Area Tecnica
284	07/07/2015	Pagamento fattura alla Tipografia Zangara	Liquidazione fattura alla "Tipografia Zangara soc. coop. A r.l. di Bagheria".	€ 191,85	Area Economico-Finanziaria
285	07/07/2015	Contributo all'Associazione Banda Musicale di Chiusa Sciafani G. Rossini	Liquidazione somma alla "Associazione Banda Musicale di Chiusa Sciafani G. Rossini", come contributo in occasione delle Manifestazioni Natalizie 2014.	€ 390,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino
286	07/07/2015	Pagamento fattura alla ditta Saporito Giovanni	Liquidazione fattura alla ditta Saporito Giovanni per fornitura pasti caldi per gli alunni della scuola materna mese di maggio 2015.	€ 2.935,20	Area Amministrativa
287	07/07/2015	Pagamento fatture Enel Energia	Impegno e liquidazione bollette Enel Energia periodo gennaio-febbraio 2015	€ 515,59	Area Tecnica
288	07/07/2015	Pagamento fattura Servizio Elettrico Enel	Impegno e liquidazione fornitura energia elettrica ad Enel Servizio Elettrico c.da Parmento Cappuccini	€ 379,95	Area Tecnica

289	07/07/2015	Pagamento fattura alla Coopgas.	Ulteriore impegno e liquidazione somma alla Coopgas per fornitura gas-metano edifici comunali (scuole).	€ 1.868,09	Area Tecnica
290	07/07/2015	Pagamento fatture alla ditta Ferina Pasquale	Liquidazione somme alla ditta Ferina Pasquale con sede a Chiusa Sclafani in via San Salvatore 32, per fornitura materiale edile vario – saldo.	€ 7.195,27	Area Tecnica
291	07/07/2015	Pagamento fattura alla Kuwait Petroleum	Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A., per fornitura carburante mediante le Fuel Card, attivate con Convenzione Consip Lotto 5 – ordine n. 2036778 del 03/04/2015 – periodo maggio 2015	€ 1.361,81	Area Tecnica
292	08/07/2015	Saldo rette di ricovero all'ONLUS Associazione Casa Famiglia N.S. di Lourdes	Liquidazione saldo rette di ricovero all'ONLUS Associazione Casa Famiglia N.S. di Lourdes. Anno 2013.	€ 6.010,69	Area Amministrativa
293	08/07/2015	Mandato di pagamento all'Economo Com.le per pagamento avviso di liquidazione dell'agenzia delle entrate	Impegno spesa e liquidazione per pagamento avviso di liquidazione dell'agenzia delle entrate, uff. territoriale di Trapani (anticipo somma all'economo).	€ 217,50	Area Amministrativa
294	08/07/2015	Aggiudicazione incarico al Dott. Arch. Maurizio Silvestri	Aggiudicazione provvisoria ed approvazione provvisoria del verbale di gara relativo al conferimento dell'incarico di "D.L., misura, contabilità, coordinatore in fase di esecuzione e rilascio CRE" – lavori di "Realizzazione piattaforma logistica locali ex macello" – PSR Sicilia 2007/2013 – GAL Sicani – azione aggiuntiva – misura 413 – Atto di Concessione n. 99/2015.	€ 15.432,73	Area Tecnica
295	08/07/2015	Revoca Determina Dirigenziale n. 266	Revoca Determinazione Dirigenziale n. 266 del 29.06.2015 inerente la liquidazione della fattura n. 165 del 03/04/2015		Area Tecnica
296	08/07/2015	Pagamento fattura alla ditta Agriedile di Radosta Antonella	Liquidazione somma di € 997,35 alla Agriedile di Radosta Antonella s.a.s. per la fornitura di abbigliamento antinfortunistico	€ 997,35	Area Tecnica
297	10/07/2015	Pagamento contributo al Sig. M.F.	Erogazione contributo finalizzato	€ 200,00	Area Amministrativa
298	14/07/2015	Pagamento acconto rette di ricovero della Sig.na G.G.	Liquidazione ulteriore acconto rette di ricovero all'ONLUS Associazione Casa Famiglia N.S. di Lourdes. Anno 2014.	€ 5.741,93	Area Amministrativa
299	14/07/2015	Approvazione lettera di invito per affidamento incarico e scelta del metodo di gara	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11 – Codice degli Appalti, per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione piattaforma logistica su immobile di proprietà comunale, locali ex macello" – PSR Sicilia 2007/2013 – GAL Sicani – Misura 413 – Azione aggiuntiva – Approvazione lettera di invito e i relativi allegati – Scelta del metodo di gara.		Area Tecnica

300	14/07/2015	Nomina R.U.P. dipendente Nicola Di Giorgio	Nomina RUP relativamente al progetto dei lavori di manutenzione straordinaria, completamento, messa a norma ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo campo di calcetto.		Area Tecnica
301	14/07/2015	Impegno somma per pagamento imposta di registro	Impegno spesa per pagamento imposta di registro per risoluzione contratto di locazione capannone area PIP	€ 69,70	Area Tecnica
302	14/07/2015	Anticipazione all'Economo Comunale per liquidazione all'Ufficio Prov.le di Palermo	Impegno somme per l'anticipazione all'economo comunale, di cui € 171,00 per liquidazione all'Ufficio Prov.le di Palermo Territorio dell'Agenzia delle Entrate per visure catastali relative al 2^ trim. anno 2015, ed € 1,30 per spese postali	€ 172,30	Area Tecnica
303	15/07/2015	Affidamento incarico per "un intervento di Relamping interno, per il Palazzo Comunale di Chiusa Sclafani"	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11 – codice degli appalti, per l'affidamento per "un intervento di Relamping interno, per il Palazzo Comunale di Chiusa Sclafani". CUP B14H15000770006 – CIG ZB41564ED9	€ 13.486,55 + 2.967,04 per IVA	Area Tecnica
304	16/07/2015	Ripartizione somma di € 2.534,96 introitata per diritti di Segreteria	Riparto diritti di segreteria II° trim. 2015		Area Economico Finanziaria
305	16/07/2015	Mandato di pagamento in favore dell'UNICREDIT	Impegno e liquidazione al Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.A. delle spese a carico ente e competenze di liquidazione I^ Sem. 2015	€ 187,78	Area Economico Finanziaria
306	21/07/2015	Rettifica determina n. 287 del 07/07/2015.Mandato di pagamento in favore dell'ENEL Energia	Rettifica determina n. 287 del 07/07/2015 avente per oggetto: Impegno e liquidazione bollette Enel Energia periodo gennaio-febbraio 2015	€ 788,64	Area Tecnica
307	21/07/2015	Rettifica determina n. 273. Mandato di pagamento in favore della Telecom S.p.A.	Rettifica determina n. 273 del 29/06/2015 avente il seguente oggetto: Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A.- Periodo Febbraio – Marzo 2015	€ 217,04	Area Tecnica
308	22/07/2015	Pagamento somma al Geom. Nicola Di Giorgio	Liquidazione C.T. RUP al Geom. Nicola Di Giorgio quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente ai lavori di "Riqualficazione della Borgata di S. Carlo".	€ 1.960,20	Area Tecnica
309	23/07/2015	Mandato di pagamento in favore della ditta TELEVIDEO AGRIGENTO	Liquidazione fattura alla ditta TELEVIDEO AGRIGENTO, per gli spot televisivi trasmessi in occasione della 46^ "Sagra delle Ciliegie 2015"	€ 244,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino
310	23/07/2015	Pagamento fattura alla ditta L'Antico Forno San Sebastiano	Liquidazione fattura alla ditta L'Antico Forno San Sebastiano, per la fornitura di teglie di Ranza e Sciura in occasione della 46^ "Sagra delle Ciliegie 2015"	€ 250,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino

311	23/07/2015	Liquidazione compenso Giuseppa Di Blasi	Liquidazione compenso Giuseppa Di Blasi – Spettacolo itinerante Anima Ignis in occasione della 46^ "Sagra delle Ciliegie 2015"	€ 1.500,00	Area Servizi Demografici e al Cittadino
312	23/07/2015	Mandato di pagamento in favore della ditta Edil Ambiente s.r.l.	Liquidazione somme alla società Edil Ambiente s.r.l. per l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e nolo mezzi per la gestione del servizio di igiene ambientale in territorio comunale – Giusta Ordinanza Sindacale 39/2015 contingibile, urgente ed indifferibile (art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) periodo 15.06/30.06.2015.	€ 14.267,00	Area Tecnica
313	23/07/2015	Mandato di pagamento in favore della ditta "Catanzaro Costruzioni s.r.l." per conferimento frazione indifferenziata	Liquidazione somme alla società "CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l." per conferimento frazione indifferenziata periodo Maggio 2015, presso impianto sito in c.da Materano, in Siculiana– Giusta Ordinanza Sindacale 25/2015 contingibile, urgente ed indifferibile (art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) – Periodo Aprile/Giugno 2015 (periodo 01/06-16/06/2015)	€ 2.525,97	Area Tecnica
314	23/07/2015	Mandato di pagamento in favore della ditta "Catanzaro Costruzioni s.r.l." per conferimento frazione indifferenziata	Liquidazione somme alla società "CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l." per conferimento frazione indifferenziata periodo Maggio 2015, presso impianto sito in c.da Materano, in Siculiana– Giusta Ordinanza Sindacale 39/2015 contingibile, urgente ed indifferibile (art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) – Periodo Giugno 2015 (periodo 15/06-30/06/2015)	€ 1.209,42	Area Tecnica
315	23/07/2015	Pagamento fattura alla Coopgas	Impegno e liquidazione somma alla Coopgas per fornitura gas-metano edifici comunali (scuole) periodo marzo-aprile 2015	€ 1.619,13	Area Tecnica
316	23/07/2015	Pagamento fattura alla Coopgas	Impegno e liquidazione somma alla Coopgas per fornitura gas-metano edifici comunali (Badia) periodo gennaio-aprile 2015	€ 1.178,75	Area Tecnica
317	23/07/2015	Pagamento fattura alla Kuwait Petroleum	Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A., per fornitura carburante mediante le Fuel Card, attivate con Convenzione Consip Lotto 5 – ordine n. 2036778 del 03/04/2015 – periodo Giugno 2015	€ 1.114,85	Area Tecnica
318	23/07/2015	Liquidazione fattura al Sig. Di Giorgio Giovanni	Impegno e liquidazione fattura con annessa detrazione con nota di credito, al Sig. Di Giorgio Giovanni, quale gestore dell'impianto Q8 per la fornitura di carburante per automezzo com.le Fiat 16 Tg EK615PN, mese di aprile 2015	€ 292,00	Area Tecnica
319	23/07/2015	Pagamento fattura al Sig. Di Giorgio Giovanni	Impegno e liquidazione somma al Sig. Di Giorgio Giovanni, quale gestore dell'impianto Q8 per la fornitura di carburante per gli automezzi com.li, mese di aprile 2015	€ 1.176,99	Area Tecnica
320	24/07/2015	Liquidazione fattura alla Wolters Kluwer Italia s.r.l	Liquidazione fattura alla Wolters Kluwer Italia s.r.l., per la fornitura degli aggiornamenti delle banche dati, leggi, codici, prassi, leggi reg.li ed enti locali on-line per l'anno 2015	€ 823,79	Area Amministrativa
321	24/07/2015	Impegno somme per il servizio di economato	Impegno somme per il servizio di economato III° trimestre 2015	€ 2.000,00	Area Economico Finanziaria

322	24/07/2015	Revoca concessione benefici L. 104 al dipendente Sig. M. G.	Revoca concessione benefici art. 33 comma 3, legge 104/92 al dipendente Sig. Magro Giuseppe.		Area Amministrativa
323	27/07/2015	Pagamento somma ai beneficiari "dell'inserimento lavorativo protetto"	Liquidazione somma ai beneficiari "dell'inserimento lavorativo protetto" previsto nel progetto "La Gerbera"	€ 9.000,00	Area Amministrativa