ELENCO PROVVEDIMENTI ANNO 2013

AREA AMMINISTRATIVA

ESTREMI ATTO	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
Determina n.01/AA	03/01/2013	Dipendenti autorizzati a svolgere lo straordinario elettorale	Costituzione ufficio elettorale per elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013.	€ 12.000,00	Elenco dipendenti autorizzati a svolgere lo straordinario elettorale
Determina n.02/AA	03/01/2013		Impegno spesa per elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013.	€ 6.000,00	
Determina n.03/AA	08/01/2013	A.T.O s.pa.	Pagamento tariffa igiene ambientale relativamente al 2° semestre 2012 riguardante i locali adibiti ad ufficio del giudice di pace	€ 694,00	Fattura n.2012143939 del 05/11/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.04/AA	07/01/2013	Arcuarci Gaetano	Liquidazione fattura per fornitura carburante per l'autovettura di rappresentanza Alfa Romeo	€ 150,00	Determina di impegno n. 97/AA del 25/07/012 - Fattura n. 86 del 29/11/2012 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.05/AA	07/01/2013	Wind Infostrada	Liquidazione fatture relative al alcune utenze del Palazzo Municipale periodo ottobre - novembre 2012	€ 568,61	Fatture n. 8820922772 - 8820922771 - 8820922778 - 8820922791 del 11/12/2012 emesse dalla Ditta
Determina n.06/AA	07/01/2013	Wind Infostrada	Liquidazione fatture relative alle utenze telefoniche dell'Ufficio del Giudice di Pace periodo ottobre - novembre 2012	€ 279,96	Fatture n.8820922786 - 8820922794 emesse dalla Ditta
Determina n.07/AA	08/01/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura relativa all'utenza del Giudice di Pace	€ 191,50	Fattura n.2005234487 emessa dalla Ditta
Determina n.08/AA	08/01/2013	Edison Energia	Liquidazione fatture relative alle utenze del Palazzo Comunale	€ 1.200,50	Fatture n. 2005234489 - 2005234489 emesse dalla Ditta
Determina n.09/AA	09/01/2013		Impegno spesa per acquisto materiale di cancelleria	€ 1.000,00	
Determina n.10/AA	09/01/2013	G.G.A. Service	Affidamento fornitura di n. 5 armadi per l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile	€ 2.998,38	Preventivo prodotto dalla Dittain atti al prot. N. 265 del 08/01/2013
Determina n.11/AA	10/03/2013	AICCRE	Liquidazione quota associativa AICCRE anno 2013	€ 225,97	Delibera di G.M. n.365 del 13/11/1998 - Nota Prot.n.311 del 09/01/2013

Determina n.12/AA	11/01/2013	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture relative alla utenze del Palazzo Municipale	€ 1.877,00	Fatture n.8V00931704 - 8V00931743 - 8V00933567 - 8V00928016 - 8V00927444 - 4220913800019730 - 8A01376405 emesse dalla Ditta
Determina n.13/AA	14/01/2013	Sidis Gruppo Arena F.lli Arena s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia per i locali adibiti ad Ufficio del Giudice di Pace	€ 43,11	Determina di impegno n.143/AA del 09/11/2012 - fattura n.12/U del 10/01/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.14/AA	14/01/2013	Carti Sud s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia per gli Uffici Comunali	€ 167,15	Determina di impegno n.167/AA del 29/12/2011 - Fattura n.10355 del 11/12/2012 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.15/AA	18/01/2013	Centro Factoring S.p.A.	Presa atto cessione di credito Telecom S.p.A. a favore del Centro Factoring S.p.A. con sede in Firenze		Atto di cessione del credito in atti al prot. N. 395 del 11/01/2013
Determina n.16/AA	18/01/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico	€ 652,00	Determina di impegno n.168/AA del 28/12/2012 - Fattura n.119 del 14/01/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.17/AA	18/01/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Liquidazione fattura per intervento di riparazione	€ 100,00	Determina di impegno n.139/AA del 05/11/2012 - Fattura n.04/A del 14/01/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.18/AA	19/01/2013	Dipendenti autorizzati a svolgere lo straordinario elettorale	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Modifica parziale determina n. 1/2013 – Integrazione personale facente parte dell'Ufficio Elettorale	€ 490,00	Elenco dipendenti autorizzati a svolgere lo straordinario elettorale
Determina n.19/AA	23/01/2013	Sidis Gruppo Arena F.lli Arena s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia per i locali del distaccamento dei Vigili del Fuoco	€ 123,44	Determina di impegno n.174/AA del 31/12/2012 - Fattura n.23/U del 17/01/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.20/AA	24/01/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura relativa alle utenze del Palazzo Comunale	€ 530,50	Fattura n. 2005328538 emessa dalla Ditta
Determina n.21/AA	30/01/2013	ANCI Roma	Liquidazione quota associativa all' per l'anno 2013	€ 872,17	Avviso di pagamento emesso dall'Associazione

Determina n.22/AA	31/01/2013	Dott. Mario Benedetto Biffarella	Liquidazione a saldo competenze al dott. Mario Benedetto Biffarella per C.T.U. nella causa vertente tra il Comune di S. Stefano di Camastra e Vigili Urbani	€ 188,76	Fattura n.05 del 23/01/2013 emessa dal professionista - Nota del Giudice del Tribunale di Mistretta
Determina n.23/AA	31/01/2013	Ing. Gaspare Barbaro	Liquidazione II rata di cui alla transazione del 01.08.2012, relativa alla sentenza della Corte di Appello di Messina n. 463/2011 – Ing. Gaspare Barbaro associato SASI Progetti	€ 110.000,00	Decreto Ingiuntivo del 09/12/1998 del Tribunale di Mistretta - Delibera di G.C. n.431 del 30/12/1998 - Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Mistretta del 25/02/2004 n.29/04 - Delibera di G.C. n.76 del 16/06/2004 - Nota del 28/03/2012 acquisita agli atti il 19/04/2012 al prot. n.4375 - Delibera di G.C. n.75 del 26/06/2012 - Delibera di G.C.n.86 del 02/08/2012 - Nota Prot.n.10931 del 22/10/2012 - Delibera n.51 del 25/10/2012 - Delibera n.50 del 25/10/2012 - Determina n.131/AA del 26/10/2012 - Nota del 07/01/2013 con Fattura n. 01 del 05/01/2013
Determina n.24/AA	05/02/2013	Dipendenti autorizzati a svolgere lo straordinario elettorale	Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28.10.2013. Integrazione liquidazione lavoro straordinario	€ 1.106,26	Circolare n. 153/12/El.Ars trasmessa dalla Prefettura di Messina in atti al prot. N. 9224 del 07/08/2012
Determina n.25/AA	06/02/2013	Carti Sud s.r.l.	Liquidazione in acconto per fornitura prodotti di pulizia per gli Uffici Comunali	€ 221,37	Determina di impegno n.167/AA del 29/12/2011 - Fattura n.477/13 del 21/01/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 26/AA	12/02/2013	Avv. Lucio Di Salvo	Liquidazione parcella a saldo causa Comune / Passarello Versaci	€ 5.517,65	Delibera n. 97 del 13/09/2012 - Ordinanza del 21/01/2013 del Tribunale di Mistretta - parcelle emesse dai professionisti incaricati
		Avv. Francesco Pizzuto		€ 5.517,65	
Determina n.27/AA	14/02/2013	PathNet s.p.a.	Liquidazione fatture per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività	€ 504,02	Fatture in atti al prot. n. 1580 e n. 1581 del 12/02/2013 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.28/AA	14/02/2013	Publikompass s.p.a.	Impegno spesa e liquidazione fattura per pubblicazione necrologio	€ 120,88	Fattura n.S000015 del 10/01/2013 emessa dalla ditta

Determina n.29/AA	14/02/2013	Arcuraci Gaetano	Liquidazione fattura per fornitura carburante per l'autovettura di rappresentanza Alfa Romeo 146.	€ 100,00	Determina di impegno n.97/AA del 25/07/012 - Fattura n.06 del 04/02/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.30/AA	19/02/2013	Loreto Lazzara	Impegno spesa per affidamento fornitura stampante multifunzione.	€ 665,00	Preventivo spesa prodotto dalla Ditta in data 11/02/2013
Determina n.31/AA	25.02.2013	Carti Sud s.r.l.	Liquidazione fatture per fornitura prodotti di pulizia per gli Uffici Comunali	€ 177,25	Determina di impegno n.171/AA del 28/12/2012 - Fatture n. 477 del 21/01/2013 e n. 1010 del 19/02/2013 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.32/AA	25.02.2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Liquidazione fattura per fornitura armadi metallici e sedie.	€ 2.153,80	Determina di impegno n.167/AA del 27/12/2012 - Fattura n.168 del 06/02/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.33/AA	25.02.2013	Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa	Versamento quota associativa	€ 10.000,00	Delibera di C.C. n.29 del 03/07/2007 di adesione al consorzio
Determina n.34/AA	25.02.2013	Officina ricambi auto di Volpe Carmela	Impegno spesa e affidamento interventi di manutenzione autovettura di rappresentanza e revoca determina n. 169/AA del 28/12/2012	€ 2.000,00	Determina n. 169/AA del 28/12/2012 che affidava il servizio di manutenzione ad altra autofficina che ha però cessato l'attività il 31/12/2012
Determina n.35/AA	26.02.2013	PAth.Net s.p.a.	Liquidazione fattura per fornitura servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività	€ 252,01	Fattura emessa dalla Ditta in atti al prot. N. 1911 del 21/02/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.36/AA	26.02.2013	Dipendenti autorizzati a svolgere lo straordinario elettorale	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. Modifica parziale determina n. 1 del 03.01.2013 – integrazione ore di lavoro straordinario a personale facente parte dell'Ufficio Elettorale		
Determina n.37/AA	01/03/2013	Andromeda Informatica	Liquidazione fattura per servizio di assistenza e aggiornamento software del programma di gestione dei servizi demografici in dotazione all'Ufficio Anagrafe	€ 484,00	Determina di impegno n. 73/AA del 17/05/2012 - fattura n.179 del 25/09/2012 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc

Determina n.38/AA	05/03/2013	Agenzia delle Entrate	Liquidazione somme per pagamento imposta principale di registro solidale sentenza n. 497/2010 – Comune /Lumina s.r.l.	€ 189,22	Avviso n.2010/001/SC/000000497/0/001 del 28/02/2013 in atti al prot. N. 2166 del 28/02/2013
Determina n.39/AA	05/03/2013	Ferrigno Antonino	Liquidazione gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale dal 21.05.2012 al 31.12.2012	€ 116,20	Delibera di C.C. n.59 del 30/11/2012 - Delibera di C.C. n.31 del 03/07/2007
		Esposito Giuseppe		€ 116,20	
		Patti Antonino		€ 69,72	
		Gagliano Salvatore		€ 92,96	
		Torcivia Rita Antonina		€ 139,44	
Determina n.40/AA	05/03/2013	Edison Energia	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Uffici Comunali	€ 2.531,50	Fatture n.2005367440 e n. 2005367441 emesse dalla Ditta
Determina n.41/AA	05/03/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica Ufficio del Giudice di Pace	€ 547,50	Fattura n.2005367439 emessa dalla Ditta
Determina n.42/AA	05/03/2013	Componenti dei seggi elettorali	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013 – Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali	€ 4.560,00	Determina di impegno n. 2/AA del 03/01/2013 - prospetti delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali
Determina n.43/AA	06/03/2013	ASP di Messina	Liquidazione somme per svolgimento servizio di sorveglianza sui luoghi di lavoro	€ 40,00	Delibera di G.C. n.31 del 31/03/2013 di affidamento dell'incarico - Convenzione sottoscritta in data 14/04/2011 - Fattura n. 42/4/4 del 04/05/2013 emesssa dalla Ditta
Determina n.44/AA	07/03/2013	Wind Infostrada	Liquidazione fatture relative ad alcune utenze telefoniche del palazzo municipale	€ 567,04	Fatture n.7802532105 - 7802532104 - 782532111 - 7802532124 del 12/02/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.45/AA	07/03/2013	Wind Infostrada	Liquidazione fatture relative le utenze telefoniche dell'ufficio del Giudice di Pace	€ 280,05	Fatture n. 7802532119 - 7802532127 emesse dalla Ditta
Determina n.46/AA	07/03/2013	Telecom Italia	Liquidazione fatture relative alle utenze telefoniche del Palazzo municipale periodo 2° bimestre 2013.	€ 1.804,50	Fatture n. 8V00085875 - 8V00085318 - 8V00084080 - 8V00085275 - 8V00085192 - 4220913800002232 - 8V00135094 emesse dalla ditta
Determina n.47/AA	07/03/2013	Arcuraci Gaetano	Liquidazione fattura per fornitura carburante per Alfa 146	€ 140,00	Determina di impegno n.97/AA del 25/07/2012 - Fattura n.11 del 01/03/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.48/AA	12/03/2013	Fast Pneus di Vicario Giovanni	Impegno spesa per affidamento fornitura pneumatici necessari per l'autovettura Alfa Romeo 146	€ 302,50	Preventivo di spesa prodotto dalla Ditta

Determina n.49/AA	12/03/2013	Tipografia Zangara	Liquidazione fattura per fornitura materiale occorrente per lo svolgimento delle elezioni del Presidente della regione e dell'Assemblea Siciliana del 28.10.2012	€ 157,30	Determina di impegno n. 113/AA del 29/08/2012 - Fattura n. 13035/S del 28/01/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.50/AA	12/03/2013	Fondazione Istituto San Raffaele di Cefalù	Rimborso spese alla fondazione istituto San Raffaele di Cefalù	€ 94,85	Richiesta del 22/02/2013
Determina n.51/AA	13/03/2013	Maggioli Formazione e Consulenza	Impegno spesa per la partecipazione di 3 Funzionari alla giornata di studio del 20.03.2013 sulla legge anticorruzione	€ 510,00	Offerta formativa prodotta dalla ditta
Determina n.52/AA	18/03/2013	G.G.A. Service di Valenti Antonino	Liquidazione fattura per fornitura armadi da destinare all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile	€ 2.998,38	Determina di impegno n. 10/AA del 09/01/2013 - Fattura n. 16 del 21/01/2013 emessa dalla Ditta -dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.53/AA	18/03/2013	Loreto Lazzara	Liquidazione fattura per fornitura materiali occorrente allo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28.10.2012	€ 283,14	Determina di impegno n. 113/AA del 29/08/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 -Fattura n.22 del 26/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.54/AA	18/03/2013	Cassiere Regione Siciliana	Adempimenti L.R. n. 3 del 01.02.2006. Versamenti proventi da rilascio e rinnovo tesserini raccolta funghi epigei spontanei anno 2012	€ 22,50	L.R. n. 3 del 01/02/2006
		Provincia Regionale di Messina		€ 22,50	
Determina n.55/AA	21/03/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Liquidazione fattura per intervento di riparazione	€ 50,00	Determina di impegno n.139/AA del 05/11/2012 - Fattura n. 214 del 13/03/2013 emessa dalla Ditta dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.56/AA	21/03/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico	€ 317,00	Determina di impegno n.168/AA del 28/12/2012 - Fattura n.213 del 13/03/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.57/AA	22/03/2013	Loreto Lazzara	Liquidazione fattura per fornitura stampante multifunzione digitale.	€ 665,50	Determina di impegno n.30/AA del 19/02/2013 - Fattura n.24 del 26/02/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc

Determina n.58/AA	26.03.2013	Avv. Rita Guarnera	Liquidazione parcella a saldo all'Avv. Rita Guarnera. Procedimento civile Comune / Enel Energia S.p.A. innanzi al Tribunale di Mistretta	€ 1.548,08	Delibera di G.C. n.25 del 10/03/2011 - Parcella emessa dal professionista in data 21/02/2013 - dichiarazione resa dal professionista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.59/AA	26.03.2013	Avv. Giuseppe Nobile	Liquidazione parcella all'Avv. Giuseppe Nobile. Procedimento civile Comune / Testa Paolina innanzi al Tribunale di Palermo	€ 3.755,20	Delibera di G.C.n.14 del 11/02/2013 - Parcella emessa dal professionista in data 26/03/2013 - dichiarazione resa dal professionista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.60/AA	28.03.2013	Soggetti diversi	Elezioni del Presidente della Regione Siciliana e dell'Assemblea Regionale del 28.10.2012. Approvazione rendiconto spese elettorali	€ 18.227,42	Determina n.112/AA del 29/08/2012 - Determina di impegno n.113/AA del 29/08/2012 - Determina n.145/AA del 13/11/2012 - Determina n.166/AA del 21/12/2012 - Determina n.24/AA del 05/02/2013 - Determina n.49/AA del 12/03/2013 - Determina n.53 del 18/03/2013
Determina n.61/AA	02/04/2013	Associazione Gruppo di Azione Costiera Costa dei Nebrodi	Liquidazione quota associativa di costituzione dell'Associazione Gruppo di Azione Costiera Costa dei Nebrodi	€ 2.000,00	Delibera di G.M. n.3 del 24/01/2013 - Nota del 12/03/2013
Determina n.62/AA	04/04/2013	Banca CARIGE	Rimborso spese alla Banca CARIGE – Cassa di risparmio di Genova e Imperia	€ 244,00	Richiesta di rimborso del 20/03/2013
Determina n.63/AA	04/04/2013	Arch. Lucio Antoci	Liquidazione a saldo competenze all'Arch. Lucio Antoci per consulenza tecnica d'ufficio nella causa vertente tra il Comune / Poliarte Centro Restauri + 1	€ 1.888,46	Fattura n.2 del 07/02/2013 emessa dal professionista incaricato
Determina n.64/AA	04/04/2013	Tipografia Zangara	Impegno spesa per affidamento fornitura fascicoli e registri per l'anno 2013	€ 215,98	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta
Determina n.66/AA	11/04/2013	Officina ricambi auto di Volpe Carmela	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione autovettura di rappresentanza Alfa Romeo 146	€ 361,79	Determina di impegno n. 34/AA del 25/02/2013 - Fattura n.41 del 14/03/2013 emessa dalla ditta dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 67/AA	11/04/2013	Carti Sud s.r.l.	Liquidazione fatture per fornitura prodotti di pulizia per gli Uffici Comunali	€ 221,87	Determina di impegno n. 171/AA del 28/12/2013 - fatture n. 2083/12 del 02/04/2013 - n. 2106 del 08/04/2013 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc

Determina n.68/AA	11/04/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Liquidazione fatture ditta per fornitura materiale informatico	€ 167,00	Determina di impegno n.168/AA del 28/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.231 del 26/03/2013 - n.232 del 27/03/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.69/AA	16/04/2013	Soc. Reale Mutua Assicurazioni - Causa Messina s.r.l.	Liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate per omesso pagamento sentenza – Comune / Polizza Fidejussoria Soc. Reale Mutua Assicurazioni - Causa Messina s.r.l. – Sentenza civile emessa dal Tribunale di Mistretta	€ 367,72	Avviso n.2013/001/SC/000000023/0002 Prot.n.3727 del 15/04/2013
Determina n.70/AA	17/04/2013	La Meccanografica di F. Centin	Liquidazione fattura relativa al primo trimestre 2012 alla ditta La Meccanografica di F. Centin per servizio di assistenza tecnica annuale orologi segna tempo	€ 181,50	Determina di impegno n.150/AA del 20/11/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.23 del 07/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.71/AA	17/04/2013	La Meccanografica di F. Centin	Liquidazione fattura relativa al secondo trimestre 2012 per servizio di assistenza tecnica annuale orologi segna tempo	€ 181,50	Determina di impegno n.150/AA del 20/11/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.46 del 07/04/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.72/AA	18/04/2013	Dipendenti autorizzati a svolgere lo straordinario elettorale	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. Liquidazione lavoro straordinario	€ 13.888,84	Determina n.1/AA del 03/01/2013 - Detertmina n.18/AA del 19/01/2013 - Determina n.36/AA del 26/02/2013 - Nota n.6492 del 13/02/2013 con Prot.n.1810 del 19/02/2013
Determina n.73/AA	22/04/2013		Riparto e liquidazione diritti di segreteria 4° trimestre 2012 e 1° trimestre 2013 – Negativo	€ -	
Determina n.74/AA	23/04/2013	Sig. Morello Domenico	Liquidazione spese per danni subiti al proprio automezzo arrecati dal Comune	€ 448,00	Nota del 31/07/2013 Prot.n.8583 - Nota Prot. N.9089 del 28/08/2012 - Nota del 22/01/2013
Determina n.75/AA	30/04/2013	Pathnet s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività	€ 478,48	Fatture con Prot.n.4061-4062 del 24/04/2013 emesse dalla Ditta - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010
Determina n.76/AA	07/05/2013	Edison Energia	Liquidazione fatture per utenze Uffici Comunali.	€ 3.088,50	Fattura n.4253 del 02/05/2013 relativa alle utenze n.2005619123 - n.2005619124 emesse dalla Ditta
Determina n.77/AA	07/05/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura per utenze Ufficio Giudice di Pace	€ 534,00	Fattura n.4253 del 02/05/2013 relativa all'utenza n.2005619122 emessa dalla Ditta

Determina n.78/AA	07/05/2013	Prefettura di Messina	Impegno spesa per acquisto carte d'identità dalla Prefettura di Messina	€ 440,00	Nota prot. N. 4012 in atti al prot n. 4575 del 21/04/2009 con la quale il Ministero dell'Interno ha trasmesso la circolare del Ministero del Tesoro contenente il prezzo unitario delle carte di identità
Determina n.79/AA	07/05/2013	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche del Palazzo Municipale	€ 1.785,00	Fatture n. 8V00246588 - 8V00246626 - 8V00247780 -8V00246541 - 8V00247662 - 4220913800005512 - 8V00372007 emesse dalla Ditta
Determina n.80/AA	07/05/2013	Wind Infostrada	Liquidazione fatture relative ad alcune utenze telefoniche del Palazzo Municipale	€ 576,48	Fatture n.7806318174 - 7806318173 - 7806318180 - 7806318192 del 13/04/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.81/AA	07/05/2013	Wind Infostrada	Liquidazione fatture relative alle utenze telefoniche dell'ufficio del Giudice di Pace	€ 269,72	Fatture n.7806318187 - 7806318195 emesse dalla Ditta
Determina n.82/AA	07.05.2013	Sidis Gruppo Arena dei F.lli Arena	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia per i locali adibiti ad Ufficio del Giudice di Pace	€ 128,79	Determina di impegno n.143/AA del 09/11/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.129/U emessa dalla Ditta
Determina n.83/AA	07.05.2013	Arcuarci Gaetano	Liquidazione fattura per fornitura carburante per l'autovettura di rappresentanza	€ 100,00	Determina di impegno n.97/AA del 25/07/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.18 del 16/04/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.84/AA	08.05.2013	Datagfaph s.r.l.	Liquidazione fattura per assistenza e aggiornamento software 1° semestre 2012 in dotazione all'Area Amministrativa	€ 452,53	Determina di impegno n.156/AA del 07/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.261/12 del29/03/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.85/AA	08.05.2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico	€ 482,00	Determina di impegno n.168/AA del 28/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.299 del 24/04/2013 emessa dalla Ditta
Dettermina n.86/AA	08.05.2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria	€ 64,60	Determina di impegno n.9 del 09/01/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.298 del 24/04/2013

Determina n.87/AA	08.05.2013	Cassiere Regione Siciliana	Rettifica determina n. 54 del 18.03.2013 - Versamenti proventi da rilascio e rinnovo tesserini raccolta funghi epigei spontanei anno 2012	€ 30,00	Determina n.54/AA del 15/03/2013
Determina n.88/AA	14.05.2013	Agenzia delle Entrate	Liquidazione imposta di registrazione all'Agenzia delle Entrate – Contratto Comune / Piccola Società Cooperativa Ristora a.r.l.	€ 213,00	Contratto rep. N. 1041/2013 stipulato in data 18/04/2013
Determina n.89/AA	21.05.2013	Lazzara Loreto	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. Liquidazione spese varie.	€ 537,24	Determina di impegno n. 2/AA del 03/01/2013 -DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 Fatture n.23 del 26/02/2013 - n.35 del 19/03/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.90/AA	27.05.2013	Sig. Testa Emanuele	Liquidazione spese per risarcimento danni subiti all'automezzo Fiat Punto.	€ 700,00	Nota del 01/03/2013 con Prot.n.2213 - Nota del 23/05/2013 Prot.n.2309
Determina n.91/AA	28.05.2013	Avv. Lucio Di Salvo	Modifica determina n. 26 del 12.02.2013 a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Mistretta del 21/01/2013	€ 2.028,74	Determina n.26/AA del 12/02/2013 - Ordinanza del Tribunale di Mistretta del 21/01/2013 con la quale condanna i Sigg.ri Passarello + altri alla refusione delle spese di lite in favore dell'Ente
		Avv. Francesco Pizzuto		€ 2.028,74	
Determina n.92/AA	28.05.2013	Avv. Lucio Di Salvo	Liquidazione parcelle per opposizione a precetto notificato dai Sigg.ri Passarello + altri	€ 2.000,00	Delibera di incarico di G.C. n. 22 del 25/02/2013 - Parcelle emesse dai professionisti incaricati in atti in data 07/03/2013 con prot. n. 2402
		Avv. Francesco Pizzuto		€ 1.340,00	
Determina n.93/AA	28.05.2013	Avv. Lucio Di Salvo	Liquidazione parcelle per costituzione in giudizio nel procedimento di reclamo proposto dai Sigg.ri Passarello + altri avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Mistretta, nel giudizio iscritto al n. 178/2012	€ 1.510,08	Delibera di incarico di G.C. n. 28 del 07/03/2013 - Parcelle emesse dai professionisti incaricati in atti in data 08/05/2013 con Prot. n. 4427
		Avv. Francesco Pizzuto		€ 1.510,08	
Determina n.94/AA	28.05.2013	Avv. Maria Angela Cannavò	Liquidazione parcelle per costituzione in giudizio a seguito dell'atto di precetto notificato dalla ditta Euroasfalti	€ 1.000,00	Delibera di G.C. n.21 del 25/02/2013 - Parcelle emesse dai professionisti incaricati in atti in data 09/04/2013 con Prot.n.3522
		Avv. Antonio Mario Di Francesco		€ 1.000,00	
Determina n.95/AA	04.06.2013	Poste Italiane S.p.A.	Impegno spesa per spedizione atti con modalità SMA	€ 3.500,00	

Determina n.96/AA	04.06.2013	Datagraph	Liquidazione fattura per servizio di assistenza e aggiornamento software 2° semestre 2013 in dotazione all'Area Amministrativa	€ 452,54	Determina di impegno n.156/AA del 07/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 -Fattura 542/12 del 13/05/2013 emessa dalla Ditta con Prot.n.4972
Determina n.97/AA	05.06.2013	Maggioli s.p.a.	Liquidazione fattura per partecipazione giornata di studio sulle nuove norme anticorruzione	€ 510,00	Determina di impegno n.51/AA del 13/03/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 -Fattura n.4500800 del 31/03/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.98/AA	17.06.2013	Edison Energia s.p.a.	Liquidazione fattura ditta Edison per utenze del palazzo municipale	€ 572,50	Fattura n.5475del 05/06/2013 relativa all'utenza n.2005710308 emessa dalla Ditta
Determina n.99/AA	17.06.2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico	€ 230,00	Determina di impegno n.168/AA del 28/12/2013 -DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 -Fattura n.310 del 09/05/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.100/AA	17.06.2013	Carti Sud s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia Uffici Comunali	€ 449,24	Determina di impegno n.171/AA del 28/12/2012 -DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 -Fattura n.3133/13 del 21/05/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.101/AA	02.07.2013	Sig. Maimone Nicolò	Liquidazione somma a titolo di risarcimento danni al Sig. Maimone Nicolò	€ 1.300,00	Nota del 15/01/2013 Prot.n.955 - Prot. N.3070 del 26/03/2013 - Determina n.105/2011
Determina n.102/AA	04.07.2013	Edison Energia	Liquidazione fatture utenze Palazzo Comunale	€ 1.175,00	Fatture n.4253 del 02/05/2013 relative alle utenze n.2005786335 - 2005786338 emesse dalla Ditta
Determina n.103/AA	04.07.2013	Edison Energia	Liquidazione fattura utenza Giudice di Pace	€ 195,50	Fattura n.4253 del 02/05/2013 relativa all'utenza n.2005786333 emessa dalla Ditta
Determina n.104/AA	08.07.2013	Wind Infostrada	Liquidazione fatture relative ad alcune utenze del Palazzo Municipale	€ 535,51	Fatture n. 7810105015 - 7810105014 - 7810105021 - 78101055032 emesse dalla Ditta
Determina n.105/AA	08.07.2013	Wind Infostrada	Liquidazione fatture relative alle utenze telefoniche dell'Ufficio del Giudice di Pace	€ 266,98	Fatture n. 7810105028 - 7810105035 emesse dalla Ditta
Determina n.106/AA	09.07.2013	La Bottega del Colore	Liquidazione fatture per acquisto materiale occorrente per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013	€ 179,00	Determina di impegno n. 2/AA del 03/01/2013 -DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.57/2013 del03/06/2013 emessa dalla Ditta

Determina n.107/AA	10.07.2013	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo 4° bimestre 2013 relative alle utenze del Palazzo Municipale	€ 1.660,00	Fatture n.8V00401607 - 8V00401611 - 8V00401261 - 8V00401641 -8V00404356 - 4220913800008679 - 8A00607766 emesse dalla Ditta
Determina n.108/AA	15.07.2013	Di Sanzo Francesco	Impegno spesa per acquisto asta e bandiera della Regione Siciliana e della Pace – puntali – tracolla e supporto	€ 772,46	Preventivo prodotto dalla ditta
Determina n.109/AA	18.07.2013	Telecom Italia Digital Solution S.p.A.	Liquidazione fattura per fornitura servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività	€ 717,72	Fatture nn.7007 - 7011 - 7012 del 16/07/2013 emesse dalla Ditta - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010
Determina n.110/AA	18.07.2013	Soggetti diversi	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. Approvazione rendiconto spese elettorali		Determina n.1/AA del 03/01/2013 - Determina n.2/AA del 03/01/2013 - Determina n.42/AA del 05/03/2013 - Determina n.72/AA del 18/04/2013 - Determina n.89/AA del 21/05/2013 - Determina n.106 del 09/07/2013
Determina n.111/AA	19.07.2013	Sig. Nigrone Arcangelo Cocuzza Serafina	Rimborso somme per registrazione contratto di locazione immobile adibito ad Ufficio del Giudice di Pace	€ 193,85	Nota Prot.n.7119 del12/07/2013
Determina n.112/AA	22.07.2013	Avv. Sonia Morgano	Liquidazione somme all'Avv. Sonia Morgano per contenzioso Comune / Società reale mutua assicurazioni / Impresa Messina s.r.l.	€ 10.548,83	Stipula di contratto in data 02/07/1997 rep.785 - Delibera di G.M. n.26 del 20/10/2000 - Delibera di G.C. n. 150 del 10/11/2004 di incarico - Sentenza n. 23/2013 del 06/02/2013 - Nota del 06/05/2013 -Parcella del legale introitata con nota Prot. n. 4110 del 26/04/2013 - parcella del legale n.24/2013 trasmessa con nota del 08/05/2013 - Delibera di G.M. n. 94 del 13/07/2013 - Atto di transazione del 15/07/2013
Determina n.113/AA	22.07.2013	Consorzio Ripopolamento Ittico "Nebrodi"	Impegno e liquidazione quote consortili al Consorzio Ripopolamento ittico "Nebrodi" anno 2012.	€ 3.139,13	Nota Prot.n.44 del 2/04/2013 - Determina Sindacale n.42 del 01/07/2013- Determina Sindacale n.44 del21/09/2011
Determina n.114/AA	25.07.2013	Telecom Italia Digital Solutions S.p.A	Liquidazione fattura per fornitura servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività	€ 239,24	Fattura n.7174 del 19/07/2013 emessa dalla Ditta - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010

Determina n.115/AA	25.07.2013	Sidis Gruppo Arena dei F.lli Arena s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia per i locali adibiti ad Ufficio del Giudice di Pace	€ 59,08	Determina di impegno n.143/AA del 09/11/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.299/U del 02/07/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.116/AA	25.07.2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico	€ 360,00	Determina di impegno n.168/AA del 28/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.449 del 15/07/2013
Determina n.117/AA	05.08.2013	Edison Energia	Liquidazione fattura dell'importo di euro per fornitura energia elettrica uffici comunali	595.50	Fattura n..7682 del 01/08/2013 relativa all'utenza n.2005875432 emessa dalla Ditta
Determina n.118/AA	05.08.2013	ATO ME1	Liquidazione fattura saldo 201/2011 all'ATO ME1 relativamente agli Uffici del Giudice di Pace	€ 990,00	Fatture n.2013042958 del 20/06/2013 - n.2013091098 del 26/06/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.119/AA	07.08.2013	Carti Sud s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia per gli uffici comunali	€ 175,68	Determina di impegno n.171/AA del 28/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 004912/13 del 26/07/2013
Determina n.120/AA	09.08.2013		Approvazione capitolato d'oneri e schema di avviso e di manifestazione di interesse per l'affidamento triennale in economia del servizio di assicurazione per la garanzia di responsabilità civile generale dell'ente ai sensi dell'art. 125 d. l.vo 163/2006 e s.m.i. – prezzo a base di gara €. 51.000,00	€ 51.000,00	Delibera di G.M. n.104 del 08/08/2013
Determina n.121/AA	14.08.2013	Dipendenti in servizio presso l'Area Amministrativa	Liquidazione salario accessorio anno 2011	€ 4.030,00	Delibera di G.C. n. 148/2011 - Delibera di G.C. n. 95 del 23/07/2013
Determina n.122/AA	14.08.2013	Dipendenti in servizio presso l'Area Amministrativa	Liquidazione salario accessorio anno 2012	€ 4.681,00	Delibera di G.C. n.146 del 13/12/2012 - Delibera di G.C. n.96 del 23/07/2013
Determina n.123/AA	16.08.2013	Comuni appartenenti alla Circoscrizione	Adeguamento indice ISTAT canone annuo locali concessi alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego e il Collocamento in Agricoltura per l'anno 2013	€ 12.013,89	Determina n. 81/AA del 20/06/2012

n.124/AA	28.08.2013	Carti Sud s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia per gli Uffici Comunali	€ 68,14	Determina di impegno n. 171/AA del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 5653 del 22/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.125/AA	28.08.2013	Wind Infostrada	Liquidazione fatture per le utenze telefoniche dell'Ufficio del Giudice di Pace	€ 275,63	Fatture nn. 7813872020 - 7813872027 emesse dalla Ditta
Determina n.126/AA	28.08.2013	Wind Infostrada	Liquidazione fatture per le utenze telefoniche del Palazzo Municipale	€ 528,19	Fatture nn. 7813872009 - 7813872008 - 7813872015 - 7813872024 emesse dalla Ditta
Determina n.127/AA	30.08.2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura per servizio di assistenza tecnica	€ 190,01	Determina di impegno n.139/AA del 05/11/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.516 del 29/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.128/AA	03.09.2013	Agenzia Unipol	Liquidazione premi ratei assicurazione all'Agenzia Unipol Assicurazioni per gli automezzi comunali sino al 26.09.2013	€ 8.459,33	Delibera di G.C. n. 72 del 26/07/2012
Determina n.129/AA	03.09.2013	Tirrenica servizi di Gaetano Amato	Affidamento servizio di controllo degli estintori posizionati negli Uffici Comunali e nell'Ufficio del Giudice di Paca	€ 151,20	Preventivo prodotto dalla Ditta
Determina n.130/AA	05.09.2013	Edison Energia	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso gli uffici del Palazzo Comunale	€ 1.651,50	Fatture nn.8564 - 8565 del 02/09/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.131/AA	05.09.2013	Edison Energia	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica presso gli uffici del Giudice di Pace	€ 223,00	Fattura n.8563 del 02/09/2013 emessa dalla ditta
Determina n.132/AA	09.09.2013	Di Sanzo Francesco	Liquidazione fattura per fornitura bandiere ed aste	€ 772,46	Determina di impegno n. 108/AA del 15/07/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.257/C del 02/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.133/AA	20.09.2013	Fast Pneus di Vicario Giovanni	Liquidazione fattura per fornitura pneumatici per l'autovettura Alfa Romeo	€ 302,50	Determina di impegno n.48/AA del 12/03/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.1566 del 16/09/2013 emessa dalla Ditta

Determina n.134/AA	23.09.2013	Telecom Italia	Liquidazione fatture periodo 5° bim. 2013 riguardante le utenze telefoniche del Palazzo Municipale	€ 379,50	Fatture nn. 8V00553622 - 8V00553399 - 8V00553332 - 8V00553403 - 8V00553204 - 4220913800011772 - 8A00830974 - 8V00552871 emesse dalla Ditta
Determina n.135/AA	23.09.2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione	€ 120,00	Determina di impegno n.139/AA del 05/11/2012 - fattura n. 556 del 16/09/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.136/AA	27.09.2013	Fata Assicurazioni danni S.p.A.	Affidamento servizio di assicurazione per la garanzia di responsabilità civile generale dell'Ente per anni uno	€ 17.000,00	Delibera di G.M. n.104 del 08/08/2013 - Determina n. 120/AA del 09/08/2013 - Verbale di gara deserta del 05/09/2013 dell'Ente - preventivo del 23/09/2013
Determina n.137/AA	30.09.2013	La Meccanografica di F. Centin	Liquidazione fattura per assistenza tecnica annuale orologi segna tempo.	€ 600,00	Determina di impegno n. 150/AA del 20/11/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.94 del 23/09/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.138/AA	09.10.2013	Sidis Gruppo Arena dei F.lli Arena s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia per i locali adibiti ad Ufficio Giudice di Pace.	€ 96,74	Determina di impegno n. 143/AA del 09/11/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010- fattura n.477/U del 01/10/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.139/AA	09.10.2013	Tecnomaster	Impegno spesa per fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale/verticale per il mercato settimanale.	€ 2.189,00	Preventivo spesa della Ditta
Determina n.140/AA	09.10.2013	Componenti dell'Ufficio Comunale di Censimento	15° Censimento della Popolazione e delle abitazioni. Liquidazione a saldo compensi spettanti per le attività censuarie.	€ 9.183,61	Delibera di G.C. n.75 del 14/07/2011
Determina n.141/AA	10.10.2013	Tipografia Zangara	Impegno spesa per affidamento fornitura registri Stato Civile anno 2014.	€ 370,88	Preventivo prodotto dalla ditta
Determina n.142/AA	10.10.2013	Adromeda Informatica	Liquidazione fattura per servizio di assistenza software per l'anno 2013 per la gestione dei servizi demografici elettorali e stato civile	€ 2.982,41	Determina di impegno n.176/AA del 31/12/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.52 del 08/03/2013

Determina n.143/AA	11.10.2013	Agenzia Unipol Assicurazioni	Liquidazione premi ratei assicurazione automezzi comunali sino al 26/09/2014	€ 7.792,34	Verbale di aggiudicazione del 25/09/2012 - Delibera di G.C. n.72 del 26/07/2012
Determina n.144/AA	14.10.2013	Carti Sud s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia per gli Uffici Comunali.	€ 429,09	Determina di impegno n. 171/AA del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 007031/13 del 09/10/2013
Determina n.145/AA	21.10.2013	Arcuraci Gaetano	Liquidazione fatture per fornitura carburante per l'autovettura di rappresentanza Alfa Romeo 146.	€ 400,00	Determina di impegno n.97/AA del 25/07/2012 - Fatture n.25 del 10/06/2013 - n.27 del 15/07/2013 - n. 35 del 10/09/2013 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.146/AA	22.10.2013	Molica Franco Maria Esperta della Società DASEIN Mediterraneo s.r.l.	Liquidazione compenso componenti il Nucleo di valutazione.	€ 5.209,70	Determina Sindacale n. 69 del 06/10/2013 di nomina dei componenti del nucleo di valutazione - Fattura n. 62 del 31/12/2012 - n. 63 del 31/12/2012 - n. 15 del 31/07/2013 della Ditta Società Dasein Mediterranea s.r.l. n.17 del 27/08/2013 del Dott. Milia - n.21 del 23/09/2013 del Dott. Ciardo
		Avv. Giovanni Milia		€ 4.167,66	
		Dott. Giuseppe Ciardo		€ 4.167,82	
Determina n.147/AA	22.10.2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico.	€ 423,00	Determina di impegno n.168/AA del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.600 del 08/10/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.148/AA	22.10.2013	Telecom Italia Digital Solutions S.p.A	Liquidazione fattura per fornitura servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività	€ 478,48	Fatture in atti al Prot. Nn. 9569 - 9570 del 02/10/2013 emesse dalla Ditta - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/20100
Determina n.149/AA	23.10.2013	Tirrenica servizi di Gaetano Amato	Liquidazione fattura per servizio di controllo degli estintori posizionati negli Uffici Comunali e nell'Ufficio del Giudice di Pace	€ 287,98	Determina di impegno n. 129/AA del 03/09/2013 - Fattura n.34 del 14/10/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.150/AA	24.10.2013	Poste Italiane S.p.A.	Impegno spesa per spedizione posta con modalità SMA.	€ 4.500,00	

Determina n.151/AA	24.10.2013	Avv. Maria Giambrone	Liquidazione parcella per opposizione ricorso alla cartella esattoriale n° 295201300084773 emessa dalla Riscossione Sicilia S.p.A. per conto dell'Assessorato Regionale Lavoro Fondo Siciliano	€ 2.200,00	Delibera di G.M. n. 81 del 20/06/2013 di conferimento incarico - Nota dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle politiche Sociali e del Lavoro del 04/07/2013 in atti al prot. n.6748 - Nota dell'Ente Prot. n. 6748 del 09/07/2013 - Fattura pro forma del 09/07/2013 emessa dal professionista
Determina n.152/AA	25.10.2013	Tipografia Zangara	Impegno spesa per affidamento fornitura stampati liste sezionali	€ 158,60	Circolare della Prefettura di Messina n. 280/13/EI/ del 04/10/2013 - Preventivo prodotto dalla Ditta
Determina n.153/AA	29.10.2013	Telecom Italia Digital Solutions s.p.a.	Liquidazione fattura per fornitura servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività	€ 241,22	Fattura Prot. n. 10388 del 28/10/2013 emessa dalla Ditta - durc
Determina n.154/AA	05.11.2013	A.R.D.E.L. Sicilia	Impegno spesa per la partecipazione ai corsi di formazione per l'anno 2014 in materia di bilancio, finanziaria, gestione del bilancio, gestione del personale e tributi locali	€ 500,00	Proposta prodotta dalla ditta
Determina n.155/AA	06.11.2013	Datagraph	Impegno spesa per affidamento fornitura consumabili per etichettatrice.	€ 97,60	Preventivo di spesa della Ditta
Determina n.156/AA	06.11.2013	Wind Infostrada	Liquidazione fatture riguardante le utenze dell'Ufficio del Giudice di Pace periodo Agosto/Settembre.	€ 167,18	Fatture n.7817573473 - 7817573478 emesse dalla Ditta
Determina n.157/AA	06.11.2013	Wind Infostrada	Liquidazione fatture relative ad alcune utenze del Palazzo Municipale, periodo Agosto/Settembre.	€ 406,87	Fatture n.7817573463 - 7817573462 - 7817573468 - 7817573475 emesse dalla Ditta
Determina n 158/AA.	14.11.2013	La Meccanografica di F. Centin	Liquidazione fattura per servizio di assistenza tecnica annuale orologi segna tempo.	€ 183,00	Determina di impegno n.150/AA del 20/11/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 112 del 05/11/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.159/AA	04.12.2013	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo 6° bimestre 2013 relative alle utenze del Palazzo Municipale.	€ 890,00	Fatture nn. 8V00705874 - 8V00706367 - 8V00706815 - 8V00706368 - 8V00705032 - 4220913800015210 - 8A01070754 - 8V00710363 - 8V007095555 emesse dalla Ditta

Determina n.160/AA	05.12.2013	Avv. Giuseppe Pezzicara	Liquidazione parcella per opposizione al ricorso proposto dalla Sig.ra Testa Santa/Comune	€ 1.776,84	Delibera di G.C. n. 47 del 03/05/2012 di affidamento incarico - Parcella del 13/06/2013 emessa dal legale
Determina n.161/AA	04.12.2013	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fattura 6° bimestre, riguardanti le utenze telefoniche dell'Ufficio del Giudice di Pace.	€ 84,00	Fatture nn.8V00705043 - 8V00705542 emesse dalla Ditta
Determina n.162AA	04.12.2013	Officina Ricambi Auto Volpe Carmela	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione autovettura di rappresentanza Alfa Romeo 146.	€ 341,60	Determina di impegno n.34/AA del 25/02/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.225 del 12/11/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.163/AA	04.12.2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico.	€ 299,99	Determina di impegno n.168/AA del 28/12/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n 653 del 31/10/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.164/AA	04.12.2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Liquidazione fattura per intervento di riparazione.	€ 120,00	Determina di impegno n.139/AA del 05/11/2012 - DURC- dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.668 del 08/11/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.165/AA	05.12.2013	La Meccanografica di F. Centin	Impegno spesa per affidamento servizio di assistenza tecnica annuale orologi segna tempo.	€ 600,00	Preventivo prodotto dalla ditta
Determina n.166/AA	10.12.2013	Telecom Italia Digital Solutions s.p.a.	Liquidazione fattura per fornitura servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività	€ 241,22	Fattura Prot.n.11456 del 29/11/2013 emessa dalla Ditta - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010
Determina n.167/AA	10.12.2013	Banca CARIGE	Rimborso spesa alla Banca CARIGE – Cassa di risparmio di Genova e Imperia per le assenze dal servizio del Sig. La Rosa Antonino per l'espletamento della carica di Consigliere Comunale - periodo gennaio / settembre 2013	€ 244,00	Nota del 29/11/2013 della banca CARIGE di richiesta di rimborso spese
Determina n.168/AA	12.12.2013	Sig. Francesco Re	Rimborso spese viaggio al Sindaco per essersi recato a Roma per conto del Comune ai sensi dell'art. 21, 1° comma, della L.R. n° 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni.	€ 511,68	Ricevute degli avvenuti pagamenti e prospetto analitico delle somme sostenute per i viaggi prodotte dal Sindaco il 20/11/2013

Determina n.169/AA	20.12.2013	Sig.ra Testa Paolina Silvana	Liquidazione spese per risarcimento danni e pagamento spese processuali e legali	€ 5.248,30	Nota del 19/09/2007 di richiesta risarcimento danni - Sentenza n. 5109/12 del 16/11/2012 con la quale il Tribunale condanna il Comune al pagamento dei danni subiti dalla Sig.ra Testa oltre al pagamento delle spese processuali e legali
		Avv. Maurizio Nicola Rivilli		€ 4.385,80	
Determina n.170/AA	20.12.2013	Sig.ra Giorgi Concetta	Liquidazione spese per risarcimento danni da insidia stradale.	€ 2.700,00	Nota del 10/07/2013 di richiesta di risarcimento danni - Relazione prodotta dall'Ufficio Tecnico in data 03/09/2013 - Note dell'Ente Prot.n.7087 del 17/07/2013 eProt.n.8895 del 11/09/2013 di trasmissione della documentazione della richiesta del risarcimento al Broker - nota del 07/10/2013 dell'Assicuratore
Determina n.171/AA	20.12.2013	Sig. Cicero Cataldo	Liquidazione spese per risarcimento danni subiti al proprio immobile	€ 1.600,00	Nota del 20/06/2013 di richiesta risarcimento danni - relazione prodotta dall'Ufficio Tecnico in data 08/09/2011- nota prot. N. 6274 del 27/06/2013 con la quale l'Ente ha trasmesso la documentazione al broker - nota del 17/12/2013 dell'Assicuratore
Determina n.172/AA	20.12.2013	Sig. Testagrossa Giuseppina	Liquidazione spese per danni subiti al proprio automezzo	€ 562,00	Nota del 26/09/2013 di richiesta risarcimento danni - relazione prodotta dal Comando Vigili del 10/10/2013 Nota Prot.n.10147 del 22/10/2013 con quale l'Ente ha trasmesso la documentazione al broker - Nota del 18/11/2013 dell'Assicuratore
Determina n.173/AA	20.12.2013	Sig. Migliore Salvatore	Rimborso spese legali	€ 4.110,91	Procedimento penale del tribunale di Mistretta n.362/2005 R.G.n.r. - Nota del 27/03/2013 - Nota del 27/03/2013 n.3164 - Nota Prot.n.3554 del 10/04/2013 - Nota del 19/11/2013
Determina n.174/AA	20.12.2013	Agenzia delle Entrate	Liquidazione imposta di registrazione contratto Mammana / Comune per affidamento lavori	€ 213,00	Contratto Rep. 1043 stipulato in data 03/12/2013

Determina n.175/AA	24.12.2013	Carti Sud s.r.l.	Impegno spesa per affidamento fornitura prodotti di pulizia locali uffici comunali.	€ 3.000,00	
Determina n.176/AA	24.12.2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Impegno spesa per affidamento di manutenzione e riparazione fotocopiatrici, computer e apparecchiature fax, in dotazione all'Area Amministrativa, fornite dalla ditta.	€ 1.500,00	
Determina n.177/AA	31.12.2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Impegno spesa per l'affidamento fornitura materiale informatico, alla ditta.	€ 1.500,00	
Determina n.178/AA	31.12.2013	Tirrenica servizi di Gaetano Amato	Affidamento servizio di controllo e revisione estintori Sede Municipale e Giudice di Pace.	€ 768,00	Preventivo spesa prodotto dalla Ditta il 13/12/2013
Determina n.179/AA	31.12.2013	Andromeda Informatica	Manutenzione ed Assistenza software per l'anno 2014 in dotazione all'Area Amministrativa.	€ 2.482,05	Preventivo prodotto dalla Ditta in data 11/12/2013
AREA CULTURALE SOCIO ASSISTENZIALE					
Determina n.01/AC	02/01/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture Enel Energia Novembre 2012 per la struttura Cineteatro Glauco.	€ 462,73	Fattura n. 2337201676 del 06/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.02/AC	03/01/2013	Società Coop. Sociale "Arcobaleno"arl	Liquidazione fattura retta ricovero minore presso la Comunità Società Alloggio per minori "Casa Nadino" Acquedolci Ottobre - Novembre 2012	€ 4.455,50	Determina di impegno n. 355/AC del 14/12/2011 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fattura n. 36 del 30/11/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.03/AC	07/01/2013	Edison S.p.A.	Pagamento delle utenze di alcune strutture comunali fatture periodo Ottobre- Novembre 2012	€ 3.617,50	Fatture n. 2005242701 - 2005245705 - 2005234483 - 2005242708 - 2005242703 - 2005242702 - 2005242707 - 2005242706 emesse dalla ditta
Determina n. 04/AC	08/01/2013	Farmacia Mangano Letterio	Liquidazione fornitura prodotti dietico-sanitario Asilo Nido	€ 39,35	Delibera di G.M. n. 150 del 22/12/2010 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 37 del 10/12/2012 emessa dalla Ditta

Detemina n.05/AC	08/01/2013	HDI Assicurazione	Liquidazione polizza assicurativa per la realizzazione dell'Antiquarium archeologico	€ 400,00	Determina d'impegno n. 217/AC del 18/07/2012 -DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Polizza n. 441.900000 del 17/07/2012
Determina n.06/AC	08/01/2013	GIEMME di Giancardella e Marina snc	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione Scuolabus Iveco Daily ME 625349	€ 400,00	Dermina di impegno n.330/AC del 13/11/2012- DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.97/2012 del 31/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n. 07/AC	08/01/2013	Arcuraci Gaetano	Liquidazione fattura per fornitura gasolio scuolabus	€ 400,00	Determina di impegno n.363/AC del 03/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.96 del 19/12/2012 emessa dalla ditta
Determina n.08/AC	08/01/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura per fornitura materiale per attrezzature informatiche	€ 120,00	Determina di impegno n.359/AC del 16/12/2011 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura 158/A del 22/11/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.09/AC	08/01/2013	Sig. Francavilla Giuseppe	Liquidazione somma rimborso spese di lavori di manutenzione presso Palazzo Trabia	€ 250,00	Determina di impegno n.402/AC del 14/12/2012 - Nota Prot. n.00187 del 07/01/2013
Determina n.10/AC	08/01/2013	Sig. Cappello Santo	Liquidazione somma rimborso spese per lavori di sgombero di rifiuti presso Palazzo Armao	€ 50,00	Determina di impegno n.417/AC del 24/12/2012 - Nota Prot. n.11052 del 25/10/2012
Determina n.11/AC	08/01/2013	Sig.ra Hadroug Jamila	Liquidazione somma rimborso spese per lavori di pulizia presso la Biblioteca comunale "L. Gerbino"	€ 200,00	Determina di impegno n.417/AC del 24/12/2012- Nota Prot.n.00189 del 07/01/2013
Determina n.12/AC	09/01/2013	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione fatture ricovero disabile psichico presso Associazione Villa S. Antonio Onlus mesi di Ottobre - Dicembre 2012	€ 2.227,65	Determina n. 352/AC del 15/12/2011 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n. 436 del 31/10/2012 - n. 468 del 30/11/2012 - n. 504 del 31/12/2012 emesse dalla ditta
Determina n.13/AC	09/01/2013	Sig.ra Miragliotta Amalia Sig.Fiocco Antonino	Liquidazione spese trasporto alunni A.S. 2011/2012	€ 370,30	Determina di impegno n.306/AC del 10/11/2011

Determina n.14/AC	09/01/2013	Assessore Matteo Napoli	Impegno spesa per partecipazione dell'assessore al Marketing alla Internatinal Travel Trade Fair – Repubblica Ceca 17/20 Gennaio 2013	€ 270,00	
Determina n.15/AC	10/01/2013	Wind – Infostrada	Pagamento delle utenze di alcune strutture comunali periodo Ottobre – Novembre 2012	€ 645,42	Fatture n.8820922793 - 8820922777 - 8820922787 - 8820922792 del 11/12/2012 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.16/AC	10/01/2013	Telecom Italia	Liquidazione fatture Telecom Italia periodo Ottobre – Novembre 2012	€ 609,50	Fatture n. 8V00934296 - 8V00931342 del 06/12/2012 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.17/AC	11/01/2013	Cooperativa Servizi Sociale "Stefanese" arl	Liquidazione retta di ricovero Sig. L.M.V. presso Casa Albergo "S. Rita" Motta d'Affermo periodo Dicembre 2012	€ 800,00	Determina di impegno n.350/AC del 15/12/2011 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.207 del 10/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.18/AC	11/01/2013	IN CAMMINO Società Coop. Sociale Onlus	Liquidazione fattura retta di ricovero disabile psichico C:M.R. presso Comunità Alloggio "Il Tulipano" - S.Agata M.llo periodo Ottobre 2012	€ 1.775,91	Determina di impegno n.354/AC del 15/12/2011- DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.229 del 05/11/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.19/AC	11/01/2013	In Cammino Società Coop. Sociale Onlus	Liquidazione fattura ricovero disabile psichico sig. M.A. presso la Comunità Alloggio "Il Tulipano" S. Agata M.llo periodo Ottobre 2012	€ 1.863,22	Determina di impegno n.353/AC del15/12/2011 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.230 del 05/11/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.20/AC	11/01/2013	Società Coop. Sociale "Arcobaleno" arl	Liquidazione fattura retta ricovero minore presso la Comunità Società Alloggio per minori "Casa Nadino" Acquedolci Dicembre 2012	€ 2.092,19	Determina di impegno n.355/AC del 14/12/2011 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.40 del 31/12/2012
Determina n. 21/AC	14/01/2013	Bronchi Combustibili s.r.l.	Liquidazione fatture per fornitura gasolio da riscaldamento	€ 3.630,10	Delibera di G.M. n.125 del 15/11/2012- Determina di impegno n. 348/AC del 22/11/2012 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.9601 - 9602 - 9603 del 30/11/2012 emesse dalla Ditta

Determina n.22/AC	15/01/2013	Comunità Alloggio Coop. Sociale SER.DI.PSI	Liquidazione retta ricovero Sig.ra V.T. presso comunità Alloggio – Coop. Sociale SER.DI.PSI periodo Novembre – Dicembre 2012	€ 2.206,40	Determina di impegno n.351/AC del 15/12/2011- DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n. 82 del 04/12/2012 - n.89 del 03/01/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.23/AC	18/01/2013	Sberna Viaggi srl	Liquidazione fattura servizio trasporto gratuito	€ 4.436,00	Determina di impegno n. 306/AC del 29/10/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn. 167 del 01/12/2012 - 177 del 31/12/2012 - 178 del 31/12/2012 emesse dalla Ditta
Determina n.24/AC	21/01/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Liquidazione fattura fornitura per attrezzature informatiche	€ 89,71	Determina di impegno n.359/AC del 16/12/2011 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura 120 del 14/01/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.25/AC	21/01/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Liquidazione fattura fornitura per attrezzature informatiche	€ 315,00	Determina di impegno n.409/AC del 21/12/2012 -DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.121 del 14/01/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.26/AC	21/01/2013	Tipografia Zangara Soc. Coop. A.r.l	Liquidazione fattura fornitura buono-libro A.S. 2012/2013	€ 174,24	Determina di impegno n.272/AC del 05/10/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.496/S del 31/10/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.27/AC	21/01/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica periodo dicembre 2012	€ 1.726,50	Fattura n.2005257382 del 27/12/2012 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.28/AC	22/01/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.nc.	Liquidazione fattura per fornitura pc per Palazzo Armao	€ 303,00	Determina di impegno n.402/AC del 14/12/2012 - DURC- dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.179/a del 20/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.29/AC	23/01/2013	Europa Discount Nial distribuzioni srl	Liquidazione fattura fornitura materiale festa Asilo Nido Natale 2012	€ 216,22	Determina di impegno n.396/AC del 12/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 218 del 16/12/2012 emessa dalla Ditta

Determina n.30/AC	23/01/2013	Carmina Dario	Liquidazione spese accordatura pianoforte Palazzo Trabia	€ 120,00	Determina di impegno n.330/AC del 30/11/2011 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.18 del 30/11/2011 emessa dalla Ditta
Determina n.31/AC	24/01/2013	Officina Ricambi auto Volpe Carmela	Liquidazione fattura manutenzione Scuolabus Daily ME 625349	€ 694,78	Determina di impegno n.352/AC del 23/11/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.253 emessa dalla Ditta
Determina n.32/AC	24/01/2014	Edison Energia S.P.A.	Liquidazione fatture Edison Energia Dicembre 2012	€ 1.900,50	Fatture n. 2005323996 - n.2005328537 del 12/01/2013 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta aiu sensi dell'art.3 della legge 136/2010
Determina n.33/AC	28/01/2013	Associazione Normart	Liquidazione spese per spettacolo musicale a cura dell'Associazione Normart Estate 2012	€ 1.418,00	Delibera di G.C. n. 79 del 27/07/2012 di impegno somme- Determina di affidamento n. 222bis/AC del 27/07/2012 - Nota del 08/11/2012 con la quale l'Associazione chiede il rimborso delle somme dovute per lo spettacolo Nomafestival IV edizione 2012 - autocertificazione che attesta che l'associuazione non ha l'obbligo di presentare il Durc
Determina n.33bis/AC	29/01/2013	Associazione GAL Nebrodi Plus	Impegno spesa e liquidazione quota sociale di adesione All'Associazione Gal "Nebrodi Plus" di S. Agata M.llo Anno 2012	€ 100,00	Delibera di C.C. n.62 del 03/11/2012 - Nota del 09/11/2012 dell'Associazione Gal Nebrodi che comunica l'ammontare della quota associativa per l'anno 2012
Determina n.34/AC	30/01/2013	MA.V.S.R.L.	Liquidazione fatture della Ditta Ma.V. S.R.L. per prodotti pulizia e servizi P Armao e P. Travia	€ 1.000,95	Determina di impegno n.368/AC del 20/12/2011 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n. 94/a del 09/11/2012 - n.95/a del 09/11/2012 - n.10/b del 09/03/2012 emesse dalla Ditta
Determina n.35/AC	30/01/2013	Punto Verde s.r.l.	Liquidazione fattura per allestimento due grandi presepi e addobbi vari nelle piazze e nelle strade in occasione del Natale 2013	€ 5.445,00	Determina di impegno n.147/AC del 13/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.05 del 07/01/2013 emessa dalla Ditta

Determina n.36/AC	31/01/2013	MA.V.S.R.L.	Liquidazione fattura fornitura materiale Asilo Nido	€ 323,43	Determina di impegno n.360/AC del 16/12/2011 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.97/A del 12/11/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.37/AC	31/01/2013	Oieni Benedetto Impianti Elettrici e Climatizzazione	Liquidazione fattura per lavori presso il Museo e la Biblioteca Comunale	€ 1.258,00	Determina di impegno n.369/AC del 20/12/2011 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 1 del 09/01/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.38/AC	01/02/2013	Sanguedolce Maria Carmelina	Liquidazione buono spesa libri anno scolastico 2012/2013	€ 3.625,98	Determina di impegno n.314/AC del 07/11/2012 - Fattura n.13 del 05/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.39/AC	01/02/2013	Data Ufficio di Martino Rag. Giuseppe	Liquidazione spesa buono libri anno scolastico 2012/2013	€ 41,32	Determina di impegno n.314/AC del07/11/2012 - Fattura n.3 del 08/01/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.40/AC	01/02/2013	Cartolibreria Asterix di Zuccarello Angelina	Liquidazione spesa buono libri anno scolastico 2012/2013	€ 41,32	Determina di impegno n.314/AC del 07/11/2012 - Fattura n.696 del 14/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.41/AC	04/02/2013	F.lli Arena s.r.l.	Liquidazione fatture per fornitura materiale per attività ricreative anziani. Natale 2012	€ 334,14	Determina di impegno n. 399/AC del 12/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n. 582/u del 18/12/2012 - n.581/u del 18/12/2012 - n.600/u del 24/12/2012 emesse dalla Ditta
Determina n.42/AC	05/02/2013	Associazione Energy Splash	Liquidazione fattura per fornitura spettacolo	€ 484,00	Delibera di G.C. n. 147 del 13/12/2012 di assegnazione somme - nota spese della ditta del 02/01/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - autocertificazione in cui l'Associazione dichiara che non è soggetta alla presentazione del DURC
Determina n.43/AC	07/02/2013		Impegno spese varie organizzazione Carnevale 2013	€ 1.450,00	Delibera di G.C. n. 12 del 04/02/2013 di assegnazione somme
Determina n.44/AC	07/02/2014	SIAE	Impegno spesa per pagamento diritti SIAE Carnevale 2013	€ 700,00	Delibera di G.C. n. 12 del 04/02/2013 di assegnazione somme
Determina n.45/AC	07/02/2013	Ritrovo Felicita snc	Affidamento servizi organizzazione festa anziani e disabili Carnevale 2013	€ 500,00	Delibera di G.M. n. 12 del 04/02/2013 - Nota del 21/01/2013 con la quale l'Associazione Culturale Nehemia chiede una compartecipazione al costo della serata organizzata per gli anziani secondo il preventivo allegato alla nota
		Sig. Di Maio Felice		€ 100,00	

Determina n.46/AC	07/02/2013	Agenzia Italiana Assicurazioni Barberi s.a.s.	Stipula polizza assicurativa sfilata di Carnevale 2013	€ 250,00	Nota del 22/01/2013con la quale l'Ufficio aveva richiesto preventivo di spesa per la stipula di una polizza assicurativa relativa alla sfilata di gruppi per il Carnevale 2013
Determina n.47/AC	08/02/2013	MA.V.s.r.l.	Affidamento servizio disinfestazione plessi Istituto Scolastico Comprensivo di S. Stefano di Calastra e locali Scuola Media annessa al Liceo Artistico	€ 968,00	Nota n.468/A16C del 05/02/2013 del Dirigente dell'Istituto Comprensivo di S.Stefano di Camastra e n.0257 del 22/01/2013 del Dirigente del Liceo Artistico di S. Stefano di Camastra con le quali si chiede un intervento straordinario di disinfezione degli edifici scolastici - Ordinanza Sindacale n.3 del 07/02/2013 - Preventivo di spesa presentato dalla Ditta MaV s.r.l.
Determina n.48/AC	08/02/2013		Impegno spesa per erogazione premi sfilata in maschera Carnevale 2013	€ 1.800,00	Delibera di G.C. n. 12 del 04/02/2013 di assegnazione somme
Determina n.49/AC	11/02/2013	Giulio Einaudi	Liquidazione fattura per acquisto pubblicazioni da destinare alla biblioteca comunale	€ 800,00	Determina di impegno n.391/AC del 07/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.23606 del 31/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.50/AC	11/02/2013	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione fatture fornitura bombole Asilo Nido	€ 132,00	Determina di impegno n.361/AC del 16/12/2011 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.85 del 31/10/2012 - n.96 del 30/11/2012 - n.109 del 31/12/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.51/AC	11/02/2013	Farmacia Mangano Letterio	Liquidazione fattura fornitura prodotti dietetico- sanitari Asilo Nido	€ 175,68	Delibera di impegno di G.C. n.150 del 22/12/2010 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.1/2013 del 24/01/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.52/AC	11/02/2013	MA.V.s.r.l.	Liquidazione fattura pulizia straordinaria locali Asilo Nido	€ 1.089,00	Determina di impegno n.276/AC del 10/10/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.52/B del 09/11/1012 emessa dalla Ditta

Determina n.53/AC	11/02/2013		Concessione contributi a nuclei familiari con almeno tre figli minori art. 65 legge 448 del 23/12/1998. Anno 2012	€ 35.211,80	Regolamento recante le disposizioni per l'erogazione degli assegni ai sensi dell'art. 65 Legge n.448 del 23/12/1998 - elenco dei nuclei familiari beneficiari
Determina n.54/AC	11/02/2013	Sig. Beniamino Pirolisi	Impegno spesa riparazione impianto audio cinema Glauco e n.4 diffusori ampliati	€ 600,00	Preventivo di spesa presentato dalla ditta
Determina n.55/AC	11/02/2013	Ristora Piccola Società Cooperativa a.r.l.	Approvazione verbale di aggiudicazione gara fornitura pasti caldi mensa Scuola dell'Infanzia, Scuola Secondaria di 1° grado	€ 56.566,22	Delibera di G.C. n.117 del 30/10/2012 con la quale si approvava il preventivo di spesa per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto - Determina dirigenziale n.317/AC del 07/11/2012 - Verbale di aggiudicazioen della gara di pubblico incanto del 16/11/2012
Determina n.56/AC	12/02/2013	Tirrenica Servizi del Geom.Gaetano Amato	Liquidazione fattura per servizio controllo e revisione estintori edifici comunali	€ 1.573,00	Determina di impegno n.378/AC del 29/12/2011 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 fatture nn.1 - 2 del 03/01/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.57/AC	14/02/2013	Bronchi Combustibili s.r.l.	Liquidazione fatture fornitura gasolio da riscaldamento	€ 22.354,34	Delibera di G.C. n.125 del 15/11/2012 - determina di impegno n. 348/AC del 22/11/2012 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. e della legge 136/2010 - Fatture nn. 302 - 303 - 304 - 305 del 11/01/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.58/AC	14/02/2013	Edison Energia	Liquidazione fatture Edison Energia Dicembre 2012	€ 1.726,50	Fattura n. 20052257382 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.59/AC	14/02/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture Enel Energia – Conguaglio annuale gennaio-marzo 2009 Casa Albergo per anziani	€ 265,35	Fattura n.2333422834 del 24/10/2012 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina 60/AC	14/02/2013	Wind - Infostrada	Liquidazione fatture periodo Ottobre – Novembre 2012	€ 132,54	Fattura n. 2012T001479290 del 20/12/2012 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010

Determina n.61/AC	15/02/2013	Sberna Viaggi	Liquidazione fatture servizio trasporto gratuito alunni	€ 9.360,00	Determina di impegno n.306/AC del 29/10/2012 - Fatture n. 8 del 14/01/2013 - n.19 del 02/02/2013 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.62/AC	15/02/2013	Sidis F.lli Arena s.r.l.	Liquidazione fatture fornitura beni per attività Centro Sociale "M. Grazia Cutuli"	€ 71,42	Determina di impegno n.388/AC del 05/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n. 572/U del 13/12/2012 - n.48/U del 04/02/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.63/AC	15/02/2013	Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale Doing	Liquidazione fattura all'Associazione Sportivo Dilettantistico Doing	€ 1.149,50	Determina di impegno n.397/AC del 12/12/2012 - Fattura n.1 del 03/12/2012 emessa dalla Ditta - autocertificazione che attesta che l'Associazione non è soggetto obbligato alla presentazione del durc
Determina n.64/AC	18/02/2013	Gagliano Arcangela	Liquidazione fattura per l'acquisto beni utilizzati per la manutenzione di Palazzo Trabia, sede del museo delle Ceramiche e di Palazzo Armao sede della Biblioteca Comunale	€ 1.267,27	Determina di impegno n.414/AC del 24/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - fattura n.14 del 31/01/2013
Determina n.65/AC	18/02/2013	Oieni Benedetto Impianti Elettrici e Climatizzazione	Liquidazione fattura per lavori presso il Museo e la Biblioteca Comunale	€ 350,00	Determina di impegno n.414/AC del 24/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.3 del 31/01/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.66/AC	19/02/2013	Ristora Piccola Società Cooperativa a.r.l.	Fornitura pasti caldi mensa scuola dell'Infanzia, Scuola Secondaria di I° grado - Aggiudicazione efficace	€ 57.137,60	Delibera di G.C. n.117 del 30/10/2012 - Determina dirigenziale n.317/AC del 07/11/2012 - Verbale di gara di pubblico incanto del 16/11/2012 - Determina n.55/AC del 11/02/2013 aggiudicazione efficace
Determina n.67/AC	19/02/2013	Agenzia Pubblisystem	Liquidazione fattura per spot televisivi	€ 363,00	Delibera di G.C. n.147 del 13/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.00355a del 31/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.68/AC	19/02/2013	Elenco degli aventi diritto	Liquidazione spese trasporto alunni A.S. 2012/2013 periodo Settembre – Dicembre 2012	€ 20.160,00	Determina di impegno n.393/AC del 10/12/2012 - Istanze presentate dagli aventi diritto

Determina n.69/AC	19/02/2013	Sig. Pirolisi Beniamino	Liquidazione spese lavori di manutenzione impianto audio Cineteatro Glauco e casse amplificate	€ 600,00	Determina di impegno n.54 /AC del 11/02/2013 - Nota spese in atti al prot. n. 1819 del 19/02/2013
Determina n.70/AC	19/02/2013	Sanguedolce Maria Carmelina	Liquidazione spesa buono libri anno scolastico 2012/2013	€ 826,33	Determina di impegno n.314/AC del 07/11/2012 - Fattura n.7 del 01/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.71/AC	19/02/2013	Cicero Carmela	Liquidazione spesa buoni libro anno scolastico 2012/2013	€ 1.074,25	Determina di impegno n.314/ACdel 07/11/2012 - Fattura n.14 del 22/01/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.72/AC	25/02/2013	Trattoria Giannino	Liquidazione fatture per la fornitura di dolci per le attività ricreative anziani in occasione del Natale 2012	€ 200,00	Determina di impegno n.399/AC del 12/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.26 del 22/01/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.73/AC	26/02/2013	MA.V. s.r.l.	Liquidazione fattura per prodotti di pulizia e servizi P. Armao e P. Travia	€ 999,90	Determina di impegno n.417/AC del 24/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.14 del 20/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.74/AC	01/03/2013	Europa Discount Nial distribuzioni	Liquidazione fatture per fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido	€ 2.275,48	Delibera di G.C. di impegno n.136 del 22/12/2011 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge - Fatture n.225 del 27/12/2012 - n.20/2013 del 12/02/2013
Determina n.75/AC	04/03/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica periodo Gennaio 2013.	€ 787,50	Fattura n.2403639346 del 07/02/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.76/AC	04/03/2013	A.V.C.P.	Impegno spesa e liquidazione contributo all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizio e forniture. Servizio mensa per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Secondaria di I° grado A.S. 2012/2013.	€ 30,00	Delibera di G.M. n. 117 del 30/10/2012 è stato approvato il preventivo di spesa relativo alla fornitura del servizio di Mensa per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Secondaria di I° grado - Bando di gara approvato con determina n.317/AC del 07/11/2012

Determina n.77/AC	04/03/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica	€ 5.430,50	Fatture n. 2005366469 - 2005366476 - 2005367435 - 2005366476 - 2005366471 - 2005366470 - 2005366475 -2005366474 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della lkegge 136/2010
Determina n.78/AC	05/03/2013	Euro Luminarie s.n.c. di Sgrò Alessio e Vincenzo.	Liquidazione fattura per la realizzazione dell'illuminazione del centro del paese in occasione del Natale 2012.	€ 3.000,00	Determina di impegno n.360/AC del 29/11/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.5 del 04/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.79/AC	07/03/2013	Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione fattura per pagamento retta ricovero minore presso la Comunità alloggio per Minori "Casa Nadino" Gennaio-Febbraio 2013	€ 4.421,50	Determina di impegno n. 424/AC del 28/11/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.5 del 28/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.80/AC	07/03/2013	Sigg.re T.G - LR.S. - LI. T.	Assegno di maternità art. 66 legge n° 448 del 23/12/1998 concesso alle Sig.re T.G. – LR.S. – LI.T.	€ 5.017,95	Prospetto contenente i nominativi delle madri aventi diritto all'erogazione dell'assegno
Determina n.81/AC	07/03/20103	Gagliano Arcangela	Liquidazione fattura fornitura beni per attività Centro Sociale "M. Grazia Cutuli"	€ 48,73	Determina di impegno n.340/AC del 12/12/2011 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.46 del 04/03/2013
Determina n.82/AC	07/03/2013	Sig. Cosenza Alberto	Liquidazione somme per realizzazione grafica e pergamene del Carnevale Stefanese 2013	€ 70,00	Determina di impegno n.43/AC del 07/02/2013 - Nota spese in atti al prot. n.1867 del 20/02/2013
Determina n.83/AC	08/03/2013	Sig. Di Maio Felice	Liquidazione somme per effettuazione intrattenimento musicale in occasione del Carnevale Stefanese 2013.	€ 100,00	Determina di impegno n.45/AC del 07/02/2013 - Nota spese in atti al prot. n.1831 del 19/02/2013
Determina n.84/AC	08/03/2013	MA.V. s.r.l.	Impegno spesa fornitura materiale specifico per lavastoviglie Asilo Nido.	€ 629,80	Preventivo prodotto dalla ditta in atti al prot. n.2153 del 28/02/2013
Determina n.85/AC	08/03/2013	Coop. Servizi Sociali Stefanese	Ricovero Sig. L.M.V. presso la casa Albergo per anziani di Motta d'Affermo approvazione schema di convenzione.	€ -	Delibera di G.M. n.127 del 07/10/2009 con la quale si è disposto il ricovero - Determina n. 250/2011 di prosecuzione ricovero presso la struttura - Delibera di G.M. n. 151 del 27/12/2012 di assegnazione somme - schema di convenzione
Determina n.86/AC	11/03/2013	Europa Discount Nial distribuzioni s.r.l.	Impegno spesa fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido.	€ 3.000,00	

Determina n.87/AC	11/03/2013	Coop. Servizi Sociali Stefanese	Liquidazione retta di ricovero L.M.V. casa albergo “S.Rita” periodo Gennaio – febbraio 2013	€ 1.600,00	Determina di impegno n.422/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.64 del 27/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.88/Ac	11/03/2013	MA.V. s.r.l.	Liquidazione fattura fornitura beni per attività Centro Sociale “M. Grazia Cutuli”	€ 239,05	Determina di impegno n. 340/AC del 12/12/2011 - Fattura 94/A del 09/11/2012 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.89/AC	11/03/2013	Sberna Viaggi s.r.l.	Liquidazione fattura servizio trasporto gratuito	€ 4.530,00	Determina di impegno n. 306/AC del 29/10/2012 - fattura n. 31 del 01/03/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.90/AC	11/03/2013	Farmacia Mangano Dr. Letterio	Liquidazione fattura fornitura prodotti dietetico-sanitari Asilo Nido.	€ 360,54	Delibera di G.C. n.150 del 22/12/2010 DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.2/2013 del 22/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.91/AC	11/03/2013	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione fatture fornitura bombole Asilo Nido.	€ 66,00	Determina n. 415/AC del 24/12/2013 DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.05 del 31/01/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.92/AC	13/03/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura fornitura materiale per attrezzature informatiche.	€ 92,00	Determina di impegno n.409/AC del 21/12/2012 -DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.18/A del 14/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.93/AC	13/03/2013	Sigg.ri Caputo – Lo Presti	Impegno spesa erogazione contributo per assistenza abitativa urgente in favore del nucleo familiare Caputo – Lo Presti.	€ 700,00	Ordinanza Sindacale n.6 del 14/02/2013- Nota del 14/02/2013 dei Sigg. Caputo - Ordinanza Sindacale n.8 del 04/03/2013
Determina n.94/AC	14/03/2013	B&B “ I colori dell’Arcobaleno” di Bartolotta Vincenzo.	Impegno spesa e liquidazione intervento abitativo urgente in favore del nucleo familiare Caputo – Lo Presti	€ 1.500,00	Ordinanza Sindacale n.6 del 14/02/2013- Nota del 14/02/2013 dei Sigg. Caputo - Ordinanza Sindacale n.8 del 04/03/2013 - Ordinanza Sindacale n.7 del 14/02/2013 - Ricevuta Fiscale n.14 del 05/03/2013 emessa dalla Ditta

Determina n.95/AC	14/03/2013	Wind - Infostrada	Liquidazione fatture Wind –Infostrada dicembre 2012/2013.	€ 396,71	Fattura n.7802532126 - 7802532110 del 12/02/2013 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.96/AC	14/03/2013	Telecom Italia	Liquidazione fatture Telecom Italia periodo: Dicembre 2012 – Gennaio 2013.	€ 360,50	Fattura n.8V0084826 del 06/02/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.97/AC	13/03/2013	Concilia Famiglia & Lavoro Rete Sociale Integrativa Nebrodi Città Aperta	Liquidazione quota di partecipazione progetto "Concilia Famiglia & Lavoro Rete Sociale Integrata Nebrodi Città Aperta"	€ 456,25	Delibera G.C. n.120 del 02/11/2012 - Nota n.5328 del 27/02/2013 del Comune di Capo d'Orlando
Determina n.98/AC	14/03/2013	Punto Verde	Celebrazione: 330° Anniversario della Fondazione della nuova S. Stefano di Camastra. Giornata in memoria delle vittime delle mafie delle vittime delle mafie. Affidamento fornitura e montaggio pannelli commemorativi	€ 2.066,11	Delibera di G.M. n.30 del 07/03/2013 di assegnazione somme - Preventivo di spesa prodotto dalla Ditta in data 27/02/2013
Determina n.99/AC	14/03/2013	Ferramenta & Colori di Iraci Filippo Hotel Zà Maria B&B casa Marina Edicola del Corso s.n.c. I Cantori della Tradizione di Galati Mamertino Prof. Sergio Bonanzinga La Creperia Di Salvatore Alonzo	Celebrazione: 330° Anniversario della Fondazione della nuova S. Stefano di Camastra. Impegno spesa organizzazione eventi	€ 4.900,00	Delibera di G.M. n.30 del 07/03/2013 di assegnazione somme
Determina n.100/AC	14/03/2013	Due Erre di Roberto Ricciarello	Celebrazione: 330° Anniversario della Fondazione della nuova S. Stefano di Camastra. Affidamento fornitura materiale pubblicitario.	€ 2.006,18	Delibera di G.M. n.30 del 07/03/2013 di assegnazione somme - Preventivo spesa prodotto dalla Ditta in data 04/02/2013

Determina n.101/AC	14/03/2013	Due Erre di Roberto Ricciarello	Celebrazione: 330° Anniversario della Fondazione della nuova S. Stefano di Camastra. Affidamento fornitura lastre piuma con stampa digitale per Mostra ex Voto letto Santo e Mostra sulle Società di mutuo Soccorso	€ 2.420,00	Delibera di G.M. n.30 del 07/03/2013 di assegnazione somme - Preventivo spesa della Ditta in data 19/02/2013
Determina n.102/AC	19/03/2013	Fonderia di Campane "Mario Virgadamo" di Luigi Mulè Cascio	Celebrazione: 330° Anniversario della Fondazione della nuova S. Stefano di Camastra. Restauro e acquisizione campane commemorative da destinare al sistema orologio del campanile della Chiesa Madre.	€ 4.958,00	Nota del 18/02/2013 della Parrocchia S.Nicolò di Bari che propone all'Amministrazione il restauro ed il ripristino di antiche campane - Delibera di G.M. n.29 del 07/03/2013 di assegnazione somme - preventivo presentato dalla ditta
Determina n.103/AC	19/03/2013	Ritrovo Felicita di Marco Cianciolo & C.	Liquidazione fattura relativa all'ideazione e realizzazione di un piccolo rinfresco in occasione del Carnevale 2013.	€ 500,00	Determina di impegno n. 45/AC del 07/02/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.03 del 20/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.104/AC	19/03/2013	ArKa Service di Antonio Barone	Liquidazione fattura relativa al noleggio audio e luci per l'ideazione e realizzazione del presepe vivente in occasione delle festività natalizie 2012.	€ 1.500,00	Delibera di G.C. n. 147 del 13/12/2012 di assegnazione somme - Fattura n.3 del 10/01/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.105/AC	19/03/2013	Loreto Lazzara	Liquidazione fattura per manutenzione delle attrezzature multimediali al museo e alla biblioteca Comunale.	€ 150,00	Determina di impegno n.402/AC del 14/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.6 del 14/01/2013
Determina n.106/AC	13/03/2013	Parrocchia S. Nicolò di Bari	Liquidazione acconto contributo scopi sociali.	€ 1.000,00	Delibera di G.M. n.152 del 27/12/2012
Determina n.107/AC	19/03/2013	Tumore s.r.l.	Celebrazione: 330° Anniversario della Fondazione della nuova S. Stefano di Camastra. Affidamento fornitura di giochi pirotecnici	€ 605,00	Delibera di G.C. n. 30 del 07/03/2013 di assegnazione somme - Preventivo spesa presentato dalla Ditta in data 01/03/2013
Determina n.108/AC	21/03/2013	Comunità Alloggio S. Agata M.llo – Tremestieri Etneo - Palermo	Ricovero disabili psichici presso Comunità alloggio. Approvazione schema di convenzione	€ -	Delibera di G.M. n.153 del 27/12/2012 di assegnazione somme - schema di convenzione
Determina n.109/AC	21/03/2013	Onofrio Salomone – Sutera	Celebrazione: 330° Anniversario della Fondazione della nuova S. Stefano di Camastra. Affidamento servizio intrattenimento musicale in occasione delle giornate delle Vittime della Mafia.	€ 500,00	Delibera di G.M. n.30 del 07/03/2013 di assegnazione somme - offerta prodotta dall'associazione culturale

Determina n.110/AC	25/03/2013	Albanese Industriarredi	Liquidazione fattura per fornitura arredi espositivi Antiquarium Archeologico Museo delle Ceramiche.	€ 11.626,00	Delibera di G.M. n.58 del 09/06/2011 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.25 del 05/06/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.111/AC	21/03/2013	Assessore Matteo Napoli	Rimborso spesa di partecipazione alla international Travel Trade Fair – Repubblica Ceca 17/20 Gennaio 2013	€ 268,70	Determina di impegno n. 14/AC del 09/01/2013 - ricevuta fiscale n.38242864 - 03735930822 emessa dalla Giosaltur di Palermo in data 04/01/2013 - tagliando elettronico 0552298495388 del 04/01/2013
Determina n.112/AC	25/03/2013	SIAE agenzia di S. Agata M.llo	Liquidazione spese SIAE Natale 2012	€ 1.348,27	Delibera di G.M. n.147 del 13/12/2012 - Determina n.418/AC del 27/12/2013
Determina n.113/AC	26/03/2013	Due Erre di Roberto Ricciardo	Liquidazione fattura per fornitura di n° 5000 copie di cartina con testi, foto, planimetria del centro abitato e informazione turistica.	€ 1.875,50	Determina di impegno n.361/AC del 29/11/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.152 del 30/11/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.114/AC	26/03/2013	MA.V. s.r.l.	Liquidazione fattura servizio di disinfezione plessi Istituto Scolastico Comprensivo e locali Scuola Media Liceo Artistico.	€ 968,00	Determina di impegno n.47/AC del 08/02/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.5/B del 20/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.115/AC	26/03/2013	Bronchi Combustibili s.r.l.	Liquidazione fatture per fornitura gasolio da riscaldamento.	€ 5.705,46	Delibera di G.M. n. 125 del 15/11/2012 - Determina di impegno n.348/AC del 22/11/2012 -DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn. 2542 - 2543 - 2544 emesse dalla Ditta
Determina n.116/AC	26/03/2013	Borgione	Liquidazione fattura cartine geografiche per la scuola primaria.	€ 429,40	Determina di impegno n.427/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.301.589 del 22/01/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.117/AC	27/03/2013	Wind – Infostrada	Liquidazione fatture Wind – Infostrada periodo dicembre 2012 – Gennaio 2013	€ 250,12	Fatture n.7802532120 - 7802532125 del 12/02/2013 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.118/AC	27/03/2013	Telecom Italia	Liquidazione fatture Telecom - Italia periodo Dicembre 2012 – Gennaio 2013	€ 314,00	Fattura n.8V0094641 del 06/02/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010

Determina n.119/Ac	27/03/2013	Enel Energia S.P.A.	Liquidazione fatture Enel Energia periodo Febbraio 2013	€ 648,26	Fattura n.2407915465 del 06/03/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.120/AC	28/03/2013	Publikimpass s.p.a.	Liquidazione pubblicità "I cento presepi" Natale 2011.	€ 1.500,00	Delibera di G.C. n.123 del 24/12/2011 di assegnazione somme - Determina n.328/AC del 28/11/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.S001017 del 08/05/2012
Determina n.121/AC	28/03/2013	Associazione Culturale "Happiness"	Liquidazione fattura per la realizzazione di uno spettacolo in occasione del Natale 2012	€ 1.512,50	Delibera di G.C. n. 147 del 13/12/2012 di assegnazione somme - nota spese n. 2 del 01/03/2013 emessa dalla ditta - autocertificazione che attesta che l'Associazione non è soggetto obbligato alla presentazione del durc
Determina n.122/AC	28/03/2013	Accademia P.C.E. s.r.l.	Liquidazione fattura relativa alla promozione televisiva in occasione delle manifestazioni Natale 2012	€ 363,00	Determina n.404 del 14/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.35 del 11/03/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.123/AC	03/04/2013	Oieni Benedetto Impianti Elettrici e Climatizzazione	Liquidazione fattura per lavori presso il Museo e la Biblioteca Comunale.	€ 686,68	Determina di impegno n. 414/AC del 24/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.37 del 05/10/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.124/AC	04/04/2013	Cooperativa Servizi Sociali "Stefanese" arl	Liquidazione retta ricovero Sig. L.M.V. Casa Albergo "S. Rita" Motta d'Affermo periodo Marzo 2013.	€ 800,00	Determina di impegno n. 422/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 83 del 26/03/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.125/AC	04/04/2013	Sig. Francavilla Giuseppe	Liquidazione spese organizzazione Carnevale Stefanese 2013.	€ 150,00	Delibera di G.M. n. 12 del 04/02/2013 - Nota del 02/04/2013 del Sig.Francavilla
Determina n.126/AC	04/04/2013	Wind – Infostrada	Liquidazione fatture Wind – Infostrada dicembre 2012 – Gennaio 2013	€ 154,63	Fattura n.2013T000216192 del 02/02/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.127/AC	05/04/2013	Sig.ra M.S.	Assegno maternità art. 66 legge n° 448 del 23/12/1998 concesso alla Sig.ra M.S.	€ 1.672,65	Art. 66 Legge n.448 del 23/12/1998

Determina n.128/AC	08/04/2013	Società Cooperativa Sociale Onlus “Raggio di Sole”	Liquidazione fatture retta di ricovero minore, presso la Comunità Alloggio per minori “Villa Giove” periodo Novembre – Febbraio 2013	€ 7.852,73	Determina di impegno n. 421 del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn. 17 - 18 del 07/01/2013 - n.40 del 01/02/2013 - n.53 del 01/03/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.129/Ac	08/04/2013	Europa Discount Nial distribuzioni	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido.	€ 1.206,35	Delibera di G.M. di impegno n.136 del 22/12/2012- DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 41/13 del 14/02/2013
Determina n.130/AC	08/04/2013	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione fatture fornitura bombole Asilo Nido.	€ 67,00	Determina di impegno n. 415/AC del 24/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.18 del 28/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.131/AC	08/04/2013	Due Erre di Roberto Ricciardello	Liquidazione fatture per fornitura di 100 lastre piuma per ex voto e mostra fotografica	€ 2.420,00	Determina di impegno n. 101/AC del 14/03/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.33 del 18/03/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.132/AC	08/04/2013	Europa Discount Nial distribuzioni	Liquidazione fattura fornitura materiale festa Asilo nido Natale 2012	€ 33,00	Determina di impegno n.396/AC del 12/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 40/13 del 14/03/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.133/AC	11/04/2013	Sberna Viaggi	Liquidazione fattura servizio trasporto gratuito alunni	€ 230,00	Determina di impegno n.304/AC del 09/11/2011 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 102/2009 del 07/08/2009 emessa dalla Ditta
Determina n.134/AC	14/04/2013	ArKa Service	Impegno spesa per la realizzazione di un format Televisivo “Da Grande…” Associazione ricreativa culturale musicale “Friends Music Accademy	€ 2.000,00	Nota dell'Associazione "Friends Music Academy" del 21/03/2013 - Rocca di Caprileone - Delibera di G.M. n. 42 del 11/04/2013 - Preventivo di spesa del 03/04/2013 prodotto dalla Ditta
Determina	11/04/2013	Onda TV Accademia P.C.E. s.r.l.; Eventi s.r.l.;	Gran Fondo della Ceramica 21 Aprile 2013 – Realizzazione campagna pubblicitaria		Nota del 15/11/2012 dell'Associazione Bici Club Stefanese - Delibera di G.M. n.44 del 11/04/2013 di assegnazione somme

n.135/AC	11/04/2013	Ediloss s.r.l.;			
		Milano rivista ciclistica granfondo		€ 1.200,00	
Determina n.136/AC	15/04/2013	Europa Discount Nial distribuzioni	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido.	€ 200,06	Determina di impegno n. 89/AC del 13/03/2013- DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.41/13 del 14/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.137/AC	17/04/2013	Sberna Viaggi	Liquidazione fattura servizio trasporto gratuito alunni	€ 4.530,00	Determina di impegno n.306/AC del 29/10/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.50 del 02/04/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.138/AC	19/04/2013	Davidoff Service	Liquidazione spese riparazione casse amplificazione Cineteatro Glauco	€ 175,01	Determina di impegno n.400/AC del 12/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 1959 del 21/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.139/AC	23/04/2013	Sanguedolce Maria Carmelina	Liquidazione spesa buono libri anno scolastico 2012/2013.	€ 578,41	Determina n. 314/AC del 07/11/2012 - Fattura n.13 del 02/04/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.140/AC	23/04/2013	Cicero Carmela	Liquidazione e rimborso spesa buono libro anno scolastico 2012/2013.	€ 61,98	Determina di impegno n.314/AC del 07/11/2012 - fattura n. 28 del 20/02/2013 emessa dala ditta
		Sig.ra Anna Maria Ciccia		€ 41,32	Determina di impegno n.314/2012 del 07/11/2012 - fattura n. 243207 del 19/09/2012 prodotta dalla richiedente per il rimborso
Determina n.141/AC	24/04/2013	B&B “I colori dell’Arcobaleno”	Impegno spesa per la realizzazione finale regionale di pallavolo under 16 femminile – ASD Sport & Events – Stefanese Volley - Affidamento servizio vitto e alloggio	€ 500,00	Nota del 22/03/2013 della ASD Sport&Events - Sterfanese Volley - Delibera di G.M. n.43 del 11/04/2013
		B&B “Casa Marina”		€ 1.000,00	
Determina		Officina ricambi auto Volpe Carmela	Liquidazione fatture manutenzione Scuolabus.	€ 562,65	Determina di impegno n. 412/AC del 21/12/2012 fattura n.09 del 22/01/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n.142/AC	26/04/2013	Ferramenta & Colori di Iraci Filippo		€ 96,50	Determina di impegno n. 412/AC del 21/12/2012 fatture n.11 del 14/02/2013 e n.26 del 16/04/2013 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.143/AC	26/04/2013	Piccola Società Coop. “Ristora” a.r.l.	Liquidazione fattura servizio mensa scolastica scuole dell’infanzia e secondaria di 1° grado – dicembre 2012 – Gennaio 2013.	€ 7.213,26	Delibera di G.M.n. 117 del 30/10/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.44 del 21/12/2012 - n.4 del 01/02/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.144/AC	27/04/2013	Azienda Agricola “Il Vecchio Carro”	Impegno spesa per ospitalità ai partecipanti della manifestazione "Gara d’auto d’epoca" 26-28 Aprile 2013 – Associazione Culturale La Sicilia del Florio.	€ 1.210,00	Nota del 16/11/2012 dell'Associazione Culturale Florio - Delibera di G.C. n.50 del 27/04/2013 di assegnazione somme - preventivo di spesa del 16/04/2013 prodotto dalla ditta
Determina n.145/AC	06/05/2013	Europa Discount Nial distribuzioni	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari festa Natale 2012 Asilo Nido.	€ 55,62	Determina di impegno n.410/Ac del 21/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 230 del 31/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.146/AC	06/05/2013	Farmacia Mangano Dr. Letterio	Liquidazione fattura fornitura prodotti dietetico-sanitario Asilo Nido.	€ 247,94	Delibera di G.M. n.150 del 22/12/2010 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.7 del 12/04/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.147/AC	06/05/2013	N.A.G – G.C.	Liquidazione contributo spese per adozione internazionale	€ 2.090,00	Istanza del 15/06/2010 dei coniugi N.A.G. e G.C. - Nota n. 6695 del 01/07/2010 di richiesta del contributo all'Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali - Nota n.50520 del 28/11/2011 con la quale l'Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali ha emesso mandato di pagamento
Determina n.148/AC	06/05/2013	Wind - Infostrada	Liquidazione fatture Wind – Infostrada febbraio – marzo 2012.	€ 448,17	Fatture n.7806318194 - 7806318179 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010

Determina n.149/AC	06/05/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fatture per fornitura materiale per attrezzature informatiche.	€ 288,50	Determina di impegno n. 409/AC del 21/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 293 del 22/04/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.150/AC	06/05/2013	Edison Energia	Liquidazione fatture Edison periodo Febbraio – Marzo 2013.	€ 6.658,50	Fatture n. 2005615439 - 2005615443 - 2005619118 - 2005615446 - 2005615441 - 20056158440 - 2005615445 - 2005615444 del 19/04/2013 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.151/AC	07/05/2013	Ritrovo La Felicita s.n.c.	Liquidazione spese 2° premio sfilata Carnevale 2013.	€ 200,00	Delibera di G.M. n.12 del 04/02/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 5 del 04/03/2013 emessa dalla Ditta
Determiona n.152/AC	07/05/2013	L'Angolo del Gusto di S.Valerio	Liquidazione fattura per acquisto di generi utilizzati per un rinfresco in occasione del Carnevale 2013.	€ 286,87	Delibera di G.C. n. 12 del 04/02/2013 di assegnazione somme - Determina n. 43/AC del 07/02/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.01 del 07/03/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.153/AC	07/05/2013	ArKa Service	Liquidazione fattura per il noleggio del service audio – luci in occasione del Format Televisivo "Da Grande…"	€ 2.000,00	Determina n. 134/AC del 11/04/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.13 del 29/04/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.154/AC	08/05/2013		Approvazione schema d'avvio e di manifestazione d'interesse fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, Dec. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. prezzo a b-a- € 5.244,14 IVA		Delibera di G.C. n.51 del 27/04/2013
Determina n.155/AC	09/05/2013	Cooperativa Servizi Sociali "Stefanese" arl.	Liquidazione retta ricovero Sig. L.M.V. Casa Alloggio "S. Rita" Motta d'Affermo periodo Aprile 2013.	€ 800,00	Determina di impegno n. 422/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.103 del 29/04/2013 emessa dalla Ditta

157/AC	14/05/2013		Concessione contributi integrativi in favore dei conduttori per il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo Art. 11 Legge 431 del 09/12/1998 – Anno 2010.	€ 18.511,54	Circolare del 14/05/2009 dell'Assessorato ai LL.PP. - Nota n.501 del 16/01/2012 - Elenco degli aventi diritto
Determina n.158/AC	13/05/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture Enel Energia Marzo 2013.	€ 694,58	Fattura n.2410737064 del 06/04/2013 emessa dalla Ditta -dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.159/AC	13/05/2013	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione fatture ricovero disabile psichico Sig. M.G. Mesi Gennaio – Aprile 2013	€ 9.091,32	Determina di impegno n. 429/AC del 28/12/2012 - fatture nn. 23 del 31/01/2013 - 62 del 28/02/2013 - 108 del 31/03/2013 - 145 del 30/04/2013 emesse dalla diita - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.161/AC	14/05/2013	Sberna Viaggi	Liquidazione fattura servizio trasporto gratuito.	€ 4.530,00	Determina di impegno n. 306/AC del 29/10/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 70/2013 del 02/05/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.162/AC	14/05/2013	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione fatture per fornitura bombole Asilo Nido	€ 66,00	Determina di impegno n. 415/AC del 24/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 34 del 31/03/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.163/AC	14/05/2013	Europa Discount Nial distribuzioni	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido.	€ 2.799,16	Determina di impegno n. 86/AC del 11/03/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n. 47/13 del 10/04/2013 - n .63/13 del 08/05/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.164/AC	14/05/2013	Società Cooperativa Sociale “Raggio di Sole”	Liquidazione fatture retta di ricovero minore presso la Comunità Alloggio per minori “Villa Giove”	€ 2.363,49	Determina di impegno n. 421/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.81 del 02/04/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.165/AC	14/05/2013	Sig. Cracò Francesco	Liquidazione servizio intrattenimento musicale Carnevale Stefanese 2013	€ 240,00	Determina di impegno n. 43/AC del 07/02/2013 - Nota Prot.n.0002990 del 22/03/2013

Determina n.166/AC	15/05/2013	Telecom Italia	Liquidazione fatture Telecom Italia periodo Febbraio – Marzo 2013	€ 630,00	Fatture n. 8V00252996 - 8V00247272 del 05/04/2013 emesse dalla Ditta emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.167/AC	15/05/2013	Wind - Infostrada	Liquidazione fatture Wind – Infostrada periodo Febbraio - Marzo 2013.	€ 281,03	Fatture n.7806318188 - 7806318193 del 13/04/2013 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.168AC	15/05/2013	Sig. Onofrio Salomone	Liquidazione intrattenimento musicale "Giornata Vittime della Mafia"	€ 500,00	Determina di impegno n. 109/AC del 21/03/2013 - Nota spese del 22/03/2013 presentata dal Sig. Salomone - dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.169/AC	16/05/2013	SIAE Agenzia di S. Agata M.llo	Liquidazione diritti SIAE "Giornata Vittime della Mafia"	€ 196,58	Delibera di G.C. n.30 del 07/03/2013 - Autorizzazione del 21/03/2013 per svolgimento manifestazione "Giornata delle vittime della Mafia" - Autorizzazione del 27/03/2013 per manifestazione musicale del 06/04/2013
Determina n.170/AC	16/05/2013	Comunità Alloggio Coop. Sociale SER.DI.PSI.	Liquidazione fatture per retta di ricovero Sig.ra V.T. Periodo Gennaio- Marzo 2013	€ 3.744,00	Determina di impegno n. 423/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.100 del 04/02/2013 - n.110 del 04/03/2013 - n.119 del 03/04/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.171/AC	16/05/2013	B&B "I colori dell'Arcobaleno" di Bartolotta Vincenzo	Liquidazione spese ospitalità manifestazione "Finale regionale pallavolo femminile under 16"	€ 500,00	Delibera di impegno n. 43 del 11/04/2013 - Ricevuta fiscale n. 30 del 25/04/2013 prodotta dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - autocertificazione con la quale la ditta dichiara di non essere obbligato alla presentazione del DURC
Determina n.172/AC	17/05/2013	Azienda Agricola "Il Vecchio Carro"	Organizzazione manifestazione "Il Trofeo della Ceramica. Torneo nazionale di tiro con l'arco storico" – Lega Arcieri Medievali – Gruppo Arcieri Racì	€ 1.500,00	Nota del 11/10/2012 del presidente del Gruppo Arcieri Raci - Delibera di G.C. n. 61 del 16/05/2013 - Nota del 09/04/2013 dell'Azienda Agricola "Il Vecchio Carro"

Determina n.173/AC	21/05/2013	Associazione GAL Nebrodi Plus	Impegno spesa e liquidazione quota sociale di adesione anno 2013	€ 300,00	Delibera di C.C. n.62 del 03/11/2011 con la quale il Comune ha aderito all'Associazione GAL Nebrodi Plus - Nota del 22/04/2013 dell'Associazione Gal Nebrodi
Determina n.174/AC	21/05/2013	Nebrodi Città Aperta	Impegno spesa e liquidazione quota di compartecipazione alle spese di gestione del "Piano Strategico Nebrodi Città Aperta" anno 2013.	€ 817,23	Delibera di C.C. n. 7 del 11/04/2013 con la quale il Comune ha approvato il paino Strategico dei Nebrodi "Nebrodi Città Aperta" - Nota n. 7 del 14/02/2013 dell'Uffico Piano Strategico
Determina n.175/AC	24/05/2013	L'Angolo di Manueliana	Liquidazione spese 2° premio sfilata Carnevale 2013.	€ 400,00	Delibera di G.M. n. 12 del 04/02/2013 - Determina di impegno n. 48/AC del 08/02/2013 - Fattura n.17 del 28/02/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.176/AC	27/05/2013	Wind - Infostrada	Liquidazione fatture Wind – Infostrada Febbraio – Marzo 2013.	€ 155,76	Fattura n. 2013T000440545 del 20/04/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.177/AC	29/05/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture Enel Energia Aprile 2013.	€ 850,00	Fattura n. 2415458356 del 07/05/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione della ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010
Determina n.178/AC	29/05/2013	Europa Discount Nial Distribuzioni S.r.l.	Liquidazione fattura per acquisto di beni utilizzati per un rinfresco in occasione del Carnevale 2013.	€ 62,64	Delibera di G.C. n. 12 del 04/02/2013 - Determina di impegno n. 43/AC del 07/02/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 19 del 11/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.179/AC	29/05/2013	Sig.ra Claudia Nigrelli	Liquidazione fornitura servizio di ideazione e redazione di un volume a carattere culturale sulla vita e le opere di Ignazio Orifici e Andrea Gerbino (Ceramiche IGOR)	€ 300,00	Delibera di G.C. n.144 del 23/12/2011 - Delibera di G.C. n.60 del 10/05/2013 - Nota del 22/04/2013 della Sig.ra Nigrelli
Determina		SIAE Agenzia di S. Agata M.llo	Impegno spesa per pagamento diritti SIAE e fornitura service per spettacolo musicale	€ 161,78	Proposta dell'Associazione "Diapason Onde Sonore - Dos" del 20/05/2013 - Preventivo trasmesso con nota del 27/05/2013 dell'Agenzia Siae - Preventivo

Determina n.180/AC	31/05/2013	Music Art di Camuti Sergio		€ 605,00	27/05/2013 dell'Agenzia Sicilia Preventivo dell'Associazione Music Art di Camuti Sergio del 28/05/2013 - Delibera di G.C. n.71 del 31/05/2013 di assegnazione somme
Determina n. 181/AC	03/06/2013	Distretto Turistico Tirreno Nebrodi	Liquidazione quota associativa per costituzione Distretto Turistico Nebrodi	€ 1.906,18	Delibera di C.C.n.69 del 28/11/2011
Determina n.182/AC	03/06/2013	Sig.ra C.D.	Erogazione assegno di maternità art. 66 legge n° 488 del 23/12/1998	€ 1.672,65	Art. 66 Legge n.448 del 23/12/1998
Determina n.183/AC	04/06/2013	Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione fattura retta di ricovero minore presso Alloggio per Minori "Casa Nadino"	€ 4.533,15	Determina di impegno n. 424/AC del 28/12/2012 - Fattura n.10 del 30/04/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.184/AC	05/06/2013	Farmacia Mangano Dr. Letterio	Liquidazione fatture fornitura prodotti dietetico – sanitari Asilo Nido.	€ 294,25	Delibera di G.M. n.150 del 22/12/2010 - Fatture n.8 del 26/04/2013 - n.10 del 31/05/2013 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.185/AC	05/06/2013	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione fatture per fornitura bombole Asilo Nido.	€ 33,00	Determina di impegno n. 415/AC del 24/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.41 del 30/04/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.186/AC	05/06/20132	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura fornitura materiale per attrezzature informatiche.	€ 180,00	Determina di impegno n. 409/AC del 21/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.329 del 16/05/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.187/AC	07/06/2013	Cooperativa Servizi Sociali "Stefanese" arl	Liquidazione fattura per retta di ricovero Sig. L.M.V. presso la casa albergo "S. Rita" Motta d'Affermo mese di maggio 2013	€ 800,00	Determina di impegno n. 422/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 131 del 03/06/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.188/AC	07/06/2013	ASSOCIAZIONE Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione fattura per retta di ricovero disabile psichico sig. M.G. Mese di Maggio 2013	€ 2.294,47	Determina di impegno n.429/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 Fattura n.194 del 31/05/2013 emessa dalla Ditta

Determina n.189/AC	10/06/2013	Sberna Viaggi	Liquidazione fattura per servizio trasporto gratuito alunni	€ 1.835,80	Determina di impegno n.306/AC del29/10/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.107/2013 del 31/05/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.190/AC	10/06/2013	Fonderia di Campane "Mario Virgadamo"	Liquidazione fornitura per restauro ed acquisizione campane commemorative da destinare al sistema orologio del campanile della Chiesa Madre.	€ 6.000,00	Determina di impegno n.102/AC del 14/03/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.1 del 09/04/2013 emessa dalla Ditta
Determina n191/AC	11/06/2013	Parrocchia "S. Nicolò di Bari"	Liquidazione contributi per scopi sociali	€ 1.000,00	Delibera di G.M. n.152 del 27/12/2012 - Determina n.106/AC del 19/03/2013
Determina n.192/AC	12/06/2013	Sig.ra G.E.	Erogazione assegno di maternità art. 66 legge n° 448 del 13/12/1998	€ 1.672,65	Art. 66 Legge n.448 del 23/12/1998
Determina n.193/AC	13/06/2013	SIAE Agenzia di S. Agata M.llo	Liquidazione diritti SIAE manifestazione musicale "Grazie Mamma"	€ 161,78	Delibera di G.M. n.54 del 10/05/2013
Determina n.194/AC	13/06/2013	SIAE Agenzia di S. Agata M.llo	Liquidazione diritti SIAE manifestazione musicale del 08/06/2013 Celebrazioni 330° anno della fondazione nuova S. Stefano	€ 161,78	Determina di impegno n. 99/AC del 14/03/2013 - Delibera di G.M. n.30 del 07/03/2013 di assegnazione somme
Determina n.195/AC	13/06/2013	Caruso Giuseppina	Liquidazione servizio di reportage fotografico sulle opere della Bottega IGOR.	€ 300,00	Delibera di G.M. n.144 del 23/12/2011 di assegnazione somme - Determina di impegno n.381/AC del 30/12/2011 -Nota Prot. N.003383 del 04/04/2013 della Sig.ra Caruso
Determina n.196/AC	13/06/2013	Prof. Bonanzinga Sergio	Liquidazione rimborso spese per partecipazione convegno "I parti della Croce" – Chiesa Madre 25/03/2013.	€ 250,00	Delibera di G.M. n.30 del 07/03/2013 di assegnazione somme - Determina di impegno n. 99/AC del 14/03/2013 - Nota Prot. N005468 del 05/06/2013
Determina n.197/AC	18/06/2013	SIAE Agenzia S. Agata M.llo	Liquidazione diritti SIAE manifestazione musicale del 01/06/2013.	€ 161,78	Delibera di G.M. n.71 del 31/05/2013 di assegnazione somme - Determina di impegno n. 180/AC del 31/052013
Determina n.198/AC	19/06/2013	Comunità Alloggio Coop. Sociale SER.DI.PSI	Liquidazione fattura per retta di ricovero della Sig.ra V.T. Periodo Aprile – Maggio 2013	€ 2.496,00	Determina di impegno n. 423/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.125 del 06/05/2013 - n.133 del 01/06/2013 emesse dalla Ditta

Determina n.199/AC	19/06/2013	Edison Energia	Liquidazione fatture Edison periodo Aprile 2013.	€ 1.906,50	Fatture n.2005689839 del 24/05/2013 - n.2005710307 del 25/05/2013 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.200/AC	19/06/2013	Piccola Soc. Coop. "Ristora" arl	Liquidazione fatture servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia e secondaria di 1° grado periodo Febbraio – Maggio 2013.	€ 12.869,10	Delibera di G.M. n.117 del 30/10/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Faatture n. 9 del 01/03/2013 - n.15 del 02/04/2013 - n.21 del 02/05/2013 - n.28 del 03/06/2013
Determina n.201/AC	20/06/2013	Punto Verde s.r.l.	Impegno spesa per riparazione e sostituzione porte a vetri Palazzo Trabia	€ 1.815,00	Dichiarazione del Capo Area Tecnica - Preventivo prodotto dalla Ditta il 21/03/2013 Prot. n. 002919
Determina n.202/AC	26/06/2013	Milano Domenico	Liquidazione fattura per l'acquisto di generi da utilizzare per il rinfresco in occasione del Carnevale 2013.	€ 150,00	Delibera di G.M. del 04/02/2013 di assegnazione somme - Determina di impegno n. 43/AC del 07/02/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.31 del 28/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.203/AC	26/06/2013	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione fatture fornitura bombole Asilo Nido.	€ 66,00	Determina di impegno n. 415/AC del 24/12/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.56 del 31/05/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.204/AC	26/06/2013		Approvazione schema di avviso e di manifestazione d'interesse servizio proiezioni cinematografiche periodo estivo.	€ 300,00	Delibera di G.M. n.83 del 25/06/2013
Determina n.205/AC	27/06/2013	SIAE Agenzia di S. Agata M.llo	Spettacolo Saggio di danza. Impegno spesa per diritti SIAE	€ 165,00	Nota dell'Associazione sportiva Motu Perpetuo del 13/06/2013 di offerta spettacolo
Determina n.206/AC	28/06/2013	Due Erre di Ricciarello	Impegno spesa per l'acquisto materiale di pubblicità per l'estate Stefanese e la mostra delle ceramiche.	€ 792,55	Preventivo di spesa prodotto dalla Ditta
Determina n.207/AC	01/07/2013	Eventi s.r.l.	Liquidazione campagna pubblicitaria Gran Fondo della Ceramica.	€ 363,00	Delibera di G.C. n. 44 del 11/04/2013 di assegnazione somme - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.126 del 30/04/2013 emessa dalla Ditta

Determina n.208/AC	01/07/2013	Tumore s.r.l.	Celebrazione 330° anniversario della Fondazione della nuova S. Stefano di Camastra. Liquidazione fornitura spettacolo di giochi pirotecnici.	€ 605,00	Delinbera di G.M. n.30 del 07/03/2013 di assegnazione somme - Determina di impegno n. 107/AC del 19/03/2013 -DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.13 del 31/03/2013
Determina n.209/AC	01/07/2013	B & B Casa Marina	Celebrazione 330° anniversario della Fondazione della nuova S. Stefano di Camastra. Liquidazione ospitalità per partecipazione ad eventi.	€ 370,00	Delibera di G.M. n.30 del 07/03/0213 di assegnazione somme - Determina di impegno n. 99/AC del 14/03/2013 - Fattura n.5 del 03/05/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - autocertificazione del 24/06/20132 attestante che la ditta è esente dalla presentazione del DURC
Determina n.210/AC	01/07/2013	Hotel Ristorante Zà Maria di Imbordino Pietro	Celebrazione 330° anniversario della Fondazione della nuova S. Stefano di Camastra. Liquidazione fattura fornitura pasti convegno sulle Società di mutuo soccorso.	€ 350,00	Delibera di G.M. n. 30 del 07/03/0213 di assegnazione somme - Determina di impegno n. 99/AC del 14/03/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 -Fattura n.90 del 07/05/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.211/AC	01/07/2013	Ferramenta e Colori di Iraci Filippo	Celebrazione 330° anniversario della Fondazione della nuova S. Stefano di Camastra. Liquidazione fattura fornitura materiale vario per organizzazione eventi.	€ 1.000,00	Delibera di G.M. n.30 del 07/03/0213 - Determina di impegno n.99/AC del 14/03/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.39 del 04/05/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.212/AC	01/07/2013	Due Erre di R. Ricciardello	Celebrazione 330° anniversario della Fondazione della nuova S. Stefano di Camastra. Liquidazione fattura fornitura materiale pubblicitario.	€ 1.984,40	Delibera di G.M. n.30 del 07/03/2013 di assegnazione somme -Determina di impegno n.100/AC del 14/03/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.68 del 18/06/2013
Determina n.213/AC	02/07/2013	Europa Discount Nial distribuzioni	Fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido. Aggiudicazione efficace.	€ 5.244,14	Delibera di G.M. n.51 del 27/04/2013 - Determina dirigenziale n.154/AC del 08/05/2013 - Verbale di aggiudicazione di gara del 17/05/2013

Determina n.214/AC	02/07/2013	Cooperativa Servizi Sociali "Stefanese" arl	Liquidazione fattura per retta di ricovero Sig. L.M.V. presso la casa Albergo "S. Rita" Motta d'Affermo – Periodo Giugno 2013.	€ 800,00	Determina di impegno n.422/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.157 del 28/06/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.215/AC	02/07/2013	Centro Distribuzione Bibite s.a.s. di Pizzuto Calogero.	Liquidazione fatture per l'acquisto di generi da utilizzare per un rinfresco in occasione del Carnevale 2013.	€ 344,12	Delibera di G.C. n. 12 del 04/02/2013 di assegnazione somme - Determina di impegno n.43/AC del 07/02/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.978 - 979 - 980 del 20/03/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.216/AC	02/07/2013	Società Cooperativa Sociale Onlus "Raggio di Sole"	Liquidazione fatture retta di ricovero minore presso la Comunità Alloggio per minori "Villa Giove". Periodo Aprile – Maggio 2013.	€ 4.292,79	Determina di impegno n.421/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n. 99/2013 del 30/04/2013 - 125/2013 del 31/05/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.217/AC	02/07/2013	B & B Casa Marina	Liquidazione spese ospitalità manifestazione "Finale regionale pallavolo femminile under 16".	€ 1.000,00	Determina di impegno n.43/AC del 11/04/2013 - Fattura n.6 del 03/05/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - autocertificazione attestante che la ditta non è soggetta alla presentazione del DURC
Determina n.218/AC	02/07/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture Enel Energia Maggio – Giugno 2013.	€ 199,10	Fatture n. 834230011331731 - 834230011331732 emesse dalla Ditta
Determina n.219/AC	05/07/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura fornitura materiale per attrezzature informatiche.	€ 174,00	Determina di impegno n. 409/AC del 21/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 405 del 24/06/2013 - n. 417 del 01/07/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.220/AC	05/07/2013	Farmacia Mangano Dr. Letterio	Liquidazione fattura prodotti dietetico – sanitari Asilo Nido.	€ 25,53	Delibera di G.M. n.150 del 22/12/2010 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.15 del 24/06/2013 emessa dalla Ditta

Determina n.221/AC	05/07/2013	Oieni Benedetto Impianti Elettrica e Climatizzazione	Liquidazione fattura pulizia climatizzatori Asilo Nido.	€ 211,75	Determina di impegno n. 410/AC del 21/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.23 del 10/06/2013 emessa dalla ditta
Determina n.222/AC	05/07/2013	Associazione Idea	Affidamento spettacoli estate stefanese 2013	€ 550,00	Delibera di G.M. n. 86 del 04/07/2013 di assegnazione somme
		Associazione l'Armonia		€ 880,00	
		Associazione Quelli del curtigghiu		€ 330,00	
		Associazione Happiness		€ 770,00	
Determina n.223/AC	05/07/2013	SIAE Agenzia di S. Agata M.llo	Impegno spesa pagamento diritti SIAE. Estate 2013	€ 1.899,00	Nota n. 127 S.C. del 04/06/2013 - Nota con Prot.n.006597 del 04/07/2013 - Delibera di G.C. n.86 del 04/07/2013 di assegnazione somme
Determina n.224/AC	09/07/2013		Acquisizione servizi vari per la realizzazione manifestazioni estive. Anno 2013.	€ 1.000,00	
Determina n.225/AC	05/07/2013	Music Art di Sergio Camuti	Affidamento fornitura service audio – luci. Manifestazioni estate 2013.	€ 1.376,34	Delibera di G.M. n.86 del 04/07/2013 di asegnazione somme
Determina n.226/AC	08/07/2013	Oieni Benedetto Impianti Elettrici e Climatizzazione	Liquidazione fattura per lavori effettuati presso il Museo e la Biblioteca Comunale.	€ 500,00	Determina di impegno n. 414/AC -DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.11 del 14/04/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.227/AC	08/07/2013		Approvazione schema di avviso e di manifestazione d'interesse fornitura manifesti e bunner pubblicità XXXVI. Mostra delle Ceramiche anno 2013 ai sensi dell'Art. 125, comma 11, ultimo periodo, Dec. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. Prezzo a b.a. € 1.800,00 IVA	€ 1.800,00	Delibera di G.M. n.85 del 04/07/2013
Determina n.228/AC	09/07/2013	Wind – Infostrada	Liquidazione fatture Wind -Infostrada periodo Aprile – Maggio 2013	496.92	Fatture n.7810105034 - 7810105020 del 11/06/2013 emesse dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010
Determina n.229/AC	09/07/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture Enel Energia Maggio 2013	€ 537,43	Fattura n.2418958673 del 05/06/2013 emessa dalla Ditta

Determina n.230/AC	09/07/2013	Punto Verde	Celebrazione 330° anniversario della Fondazione della nuova S. Stefano di Camastra. Liquidazione pannelli in ferro.	€ 2.420,00	Determina di impegno n.98 del 14/03/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.68 del 08/05/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.231/AC	09/07/2013	Edison Energia S.p.A	Liquidazione fatture Edison. Periodo Aprile – Maggio 2013	€ 3.948,50	Fatture n.2005786293 - 2005786304 - 2005786322 - 2005786311 - 2005786302 - 2005786300 - 2005786308 - 2005786305 del 31/06/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.232/AC	09/07/2013	Telecom Italia	Liquidazione fatture Telecom Italia periodo Aprile – Maggio 2013	€ 315,00	Fattura n.8V00400617 del 06/06/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.233/AC	10/07/2013	Sig. Francavilla Giuseppe	Liquidazione spese assistenza tecnica manifestazioni 330° fondazione nuova S.Stefano.	€ 120,00	Delibera di G.M. n.30 del 07/03/2013 - Nota Prot. N.0006727 del 09/07/2013
Determina n.234/AC	10/07/2013	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione fatture per retta di ricovero disabile psichico Sig. M.G. presso Associazione S. Antonio Onlus. Mese di Giugno 2013.	€ 2.272,83	Determina di impegno n.429/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 Fattura n.241 del 30/06/2013 emessa dalla Ditta
Determina n,235/AC	10/07/2013	Trattoria Pizzeria da Giacomo	Impegno spesa per intrattenimento Bande intervenute alla Rassegna Bandistica Musicale. Estate Stefanese.	€ 800,00	Richiesta patrocinio e rimborso spese per la realizzazione di una Rassegna Musicale Bandistica con Prot. N.10 del 16/05/2013 - Delibera di G.M. n.86 del 04/07/2013 di assegnazione somme
Determina n.236/AC	10/07/2013		Impegno spesa rinnovo Carta Qualificazione conducente autista scuolabus.	€ 300,00	
Determina n.237/AC	17/07/2013		Approvazione schema di avviso e di manifestazione d'interesse fornitura e collocazione giochi esterni per bambini ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, Dec. Leg.vo. 163/2006 e s.m.i. Presso a.b.a. € 4.875,00 oltre IVA	€ 4.875,00	Delibera di G.M. n.91 del 11/07/2013 - Avviso di Manifestazione d'interesse Preventivo
Determina n.238/AC	16/07/2013	Wind – Infostrada	Liquidazione fatture Wind – Imfostrada Aprile – Maggio 2013	€ 282,07	Fatture n.7810105029 - 7810105033 del 11/06/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.239/AC	17/07/2013	Telecom Italia	Liquidazione fatture Teleco Italia periodo Aprile – Maggio 2013	€ 313,00	Fattura n.8V00410764 del 06/06/2013 emessa dalla Ditta

Determina n.240/AC	17/07/2013	Sig.ra G.P.A.	Concessione assegno di maternità art. 66 legge n° 448 del 23/12/1998.	€ 1.672,65	Art.66 legge n.448 del 23/12/1998
Determina n.241/AC	17/07/2013	Comunità Alloggio Coop. Sociale SER.DI.PSI	Liquidazione fattura per pagamento retta di ricovero Sig.ra V.F.T. periodo Giugno 2013.	€ 1.248,00	Determina di impegno n.423/Ac del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.144 del 01/07/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.242/AC	17/02/2013		Acquisizione servizi vari per realizzazione manifestazioni estive per l'anno 2013.	€ 1.645,00	
Determina n.244/AC	22/07/2013	Arkaservice	Affidamento fornitura service audio-luce per manifestazione "La Corrida", estate Stefanese 2013.	€ 650,00	Preventivo Prot. N.0006882 del 12/07/2013 - Delibera di G.M. n.86 del 04/07/2013 di assegnazione somme
Determina n.245/AC	25/07/2013		Approvazione schema di avviso e di manifestazione d'interesse fornitura arredo scolastico ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, Dec. Leg.Vo. 163/2006 e s.m.i. e prezzo a.b.a. € 6.518,50	€ 6.518,50	Nota n.2604/A16c del 17/07/2013 del Dirigente dell'Istituto Scolastico Comprensivo - Delibera di G.M. n.150 del 27/012/2012 - Nota n.2136 del 18/06/2013 del Dirigente dell'Istituto Comprensivo a rettifica della prima nota
Determina n.246/AC	25/07/2013		Liquidazione spese trasporto alunni A.S. 2012/2013, periodo Settembre – Dicembre 2012	€ 718,50	Determina di impegno n.304/AC del 09/11/2011
Determina n.247/AC	25/07/2013	Soggetti diversi	Liquidazione spese trasporto alunni A.S. 2012/2013, periodo Gennaio – Giugno 2013.	€ 12.103,55	Determina di impegno n.393 del 10/12/2012
Determina n.248/AC	25/07/2013	Cerngilia Maria Concetta	Liquidazione fatture fornitura bombole Asilo nido.	€ 66,00	Determina n.415/AC del 24/12/2013 DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.62 del 30/06/2013 emessa dalla Ditta
Determina n. 249/AC	25/07/2013		Impegno spesa manutenzione varia funzionamento scuolabus.	€ 805,00	
Determina n.250/AC	25/07/2013	Cicero Carmela	Liquidazione spesa buoni libri anno scolastico 2012/2013.	€ 61,98	Determina di impegno n.314/AC del 07/11/2012 - Fattura n.15 del 20/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.251/AC	25/07/2013	Associazione Cultrurale II Circolo di Don Puglisi	Affidamento spettacoli estate Stefanese 2013.	€ 500,00	Delibera di G.M. n.86 del 04/07/2013- Proposte di spettacolo: Prot.n.0007263 del 23/07/2013 Prot.n.0006742 del 09/07/2013 Prot.n.0006524 del 03/07/2013 Prot.n.0007092 del 16/07/2013
		Associazione Musicale "N. Paganini"		€ 700,00	
		Coop. Noè a.r.l.		€ 400,00	
		Associazione "Tre Quarti in Maschera"		€ 600,00	

Determina n.252/AC	25/07/2013	Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione fattura per pagamento retta di ricovero minore presso la Comunità Casa Alloggio per minori "Casa Nadino", periodo Maggio – Giugno 2013.	€ 4.840,20	Determina n. 424 del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 Fattura n.11 del 30/06/2013
Determina n.253/AC	25/07/2013	Due Erre di Roberto Ricciardello	Liquidazione spese pubblicità per eventi Natale 2012.	€ 1.210,00	Delibera di G.M. n 147 del 13/12/2012di assegnazione somme - Determina di impegno n. 404/AC del 14/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.9 del 04/01/2013
Determina n.254/AC	29/07/2013	Sig. Francavilla Giuseppe	Liquidazione spesa assistenza tecnica manifestazione Luglio 2013.	€ 185,00	Delibera di G.M. n. 86 del 04/07/2013 nota spese prot. n 0007420 del 26/07/2013
Determina n.255/AC	29/07/2013	SIAE Agenzia di S. Agata M.llo	Liquidazione diritti SIAE manifestazioni musicali Luglio 2013.	€ 1.708,51	Delibera di G.M. n.86 del 04/07/2013 di asegnazione somme
Determina n.256/AC	29/07/2013	SIAE Agenzia di S. Agata M.llo	Liquidazione diritti SIAE manifestazione del 30/06/2013.	€ 161,78	Determina di impegno n.205/AC del 27/06/2013
Determina n.257/AC	29/07/2013	G.G.A. Service	Affidamento fornitura espositori per materiale informativo ufficio turistico.	€ 261,20	Delibera di G.M. n.97 del 26/07/2013 di assegnazione somme - preventivo di spesa del 01/07/2013 prodotto dalla ditta
Determina n.258/AC	01/08/2013	Grafica 2000 di Armeli M. Salvatore	Affidamento fornitura depliantes informativi ufficio turistico.	€ 338,80	Delibera di G.M. n.97 del 26/07/2013 di assegnazione somme - preventivo di spesa del 30/07/2013 prodotto dalla ditta
Determina n.259/AC	02/08/2013	Associazione Culturale Musicale The Energie Splash	Affidamento spettacoli, noleggio service e diritti SIAE manifestazioni del 2 – 3 e 4 Agosto 2013.	€ 1.320,00	Delibera di G.M. del 01/08/2013 di assegnazione somme - Nota n. 1394 del 25/07/2013
		Ditta Music Art di Sergio Camuti		€ 880,00	
		SIAE Agenzia di S. Agata M.llo		€ 250,00	
Determina n.260/AC	02/08/2013		Impegno spesa acquisizione premi manifestazione "Trofeo con la Fionda" estate Stefanese per l'anno 2013.	€ 600,00	Nota del 23/05/2013 richiesta di autorizzazione per manifestazione di tiro con fionda
Determina n.261/AC	05/08/2013	Giemme di Giancardella e Marina	Impegno spesa per manutenzione Scuolabus.	€ 3.222,40	Preventivo n.1547 del 30/07/2013 prodotto dalla ditta

Determina n.262/AC	07/08/2013	Cooperativa Servizi Sociali "Stefanese" arl.	Liquidazione fattura per retta di ricovero Sig. L.M.V. presso la Casa Albergo "S. Rita" – Motta d'Affermo, periodo Luglio 2013.	€ 800,00	Determina di impegno n. 422/AC del 28/12/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.180 del 01/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.263/AC	07/08/2013	La Bottega del Colore di Buttà Vincenzo	Liquidazione fattura fornitura di beni per l'attività Centro Sociale"M. Grazia Cutuli".	€ 250,00	Determina di impegno n. 419/AC del 27/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.77/2013 del 15/07/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.264/AC	07/08/2013	SIAE Agenzia di S. Agata di M.llo	Impegno spesa pagamento diritti SIAE manifestazioni del 7 – 8 e 9 Agosto 2013.	€ 642,27	Note del 05/08/2013 e del 07/08/2013 prodotte dall'Agenzia
Determina n.265/AC	08/08/2013	Officina ricambi auto di Volpe Carmela	Liquidazione fattura per manutenzione Scuolabus Daily ME 625349.	€ 802,23	Determina di impegno n. 249/AC del 25/07/2013 - Fatture n. 253 del 29/12/2012 - n.143 del 07/08/2013 - n.144 del 07/08/2013 emesse dalla Ditta - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010
Determina n.266/AC	08/08/2013	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione fatture per retta di ricovero disabile psichico M.G. periodo Luglio 2013.	€ 2.294,47	Determina di impegno n.429/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 -Fattura n.281 del 31/07/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.267/AC	08/08/2013	Edison Energia	Liquidazione fatture Edison periodo Giugno 2013.	€ 1.298,00	Fatture n. 2005875421 - 2005875428 del 24/07/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.268/AC	08/08/2013	Sig.ra G.A.	Erogazione assegno di maternità concesso ai sensi dell' art. 66 legge n° 448 del 23/12/1998	€ 1.672,65	Art. 66 legge n.448 del 23/12/1998
Determina n.269/AC	08/08/2013	Gagliano Arcangela	Impegno spesa per acquisto luci a risparmio energetico Villa Trabia.	€ 207,32	
Determina n.271/AC	12/08/2013	Wind – Infostrda	Liquidazione fatture Wind – Infostrada periodo Aprile – Maggio 2013	€ 178,92	Fattura n. 2013T000674856 del 19/06/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.272/AC	12/08/2013	Sig.ra A.C.	Erogazione assegno di maternità concesso ai sensi dell'art. 66 legge n° 448 del 23/12/1998	€ 1.672,65	Art.66 legge n.448 del 23/12/1998
Determina n.273/AC	12/08/2013	MA.V.s.r.l.	Impegno spesa per acquisto prodotti di pulizia per i gabinetti pubblici.	€ 200,00	

Dertemina n.275/AC	13/03/2013	Associazione Culturale Sicilia Eventi	Affidamento spettacoli: Finale Regionale di Miss Italia, Raduno Internazionale del Folklore	€ 5.000,00	Delibera n. 06 del16/07/2012 dell'Ente Unione Parco dei Nebrodi che assegna la somma di euro 7.000,00 per la realizzazione dello spettacolo - Delibera di G.M. n.105 del 13/08/2013
		Centro Studi e Ricerche di Tradizioni di Mistretta		€ 2.420,00	
Determina n.277/AC	14/08/2013	Dipendenti Comunali appartenenti all'Area Culturale SocioAssistenziale	Liquidazione salario accessorio dipendenti Area Culturale-SocioAssistenziale anno 2011.	€ 5.923,00	
Determina n.278/AC	14/08/2013	Dipendenti Comunali appartenenti all'Area Culturale SocioAssistenziale	Liquidazione salario accessorio dipendenti Area Culturale-SocioAssistenziale anno 2012	€ 6.782,00	
Determina n.279/AC	14/08/2013	Sig.ra M.R.	Erogazione assegno di maternità concesso ai sensi dell'art. 66 legge n° 448 del 23/12/1998	€ 1.672,65	Art.66 legge n.448 del 23/12/1998
Determina n.280/AC	19/08/2013	Comunità Alloggio Coop. Sociale. SER.DI.PSI.	Liquidazione retta di ricovero Sig. V.F.T. periodo Luglio 2013.	€ 1.248,00	Determina di impegno n.423/2012 del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.154 del 01/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.281/AC	19/08/2013	Due Erre di Roberto Ricciardello	Affidamento fornitura manifesti e bunner pubblicità XXXVI Mostra delle Ceramiche anno 2013.	€ 1.800,00	Delibera di G.M. n.85 del 04/07/2013 di - determina n.227/AC del 08/07/2013 approvazione di avviso di manifestazione di interesse - verbale di aggiudicazione di gara del 15/07/2013
Determina n.282/AC	27/08/2013	Gagliano Arcangela	Liquidazione spese per organizzazione estate stefanese 2013	€ 106,24	Determina di impegno n.99/AC del 14/03/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.173 del 31/07/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.283/AC	27/08/2013	Tirrenica Servizi di Gaetano Amato	Affidamento servizio di controllo e revisione estintori edifici comunali.	€ 700,00	Nota con preventivo del 22/08/2013 trasmesso dalla Ditta
Determina n.284/AC	27/08/2013	Sig. Cosenza Alberto	Liquidazione premio concorso fotografico – 330° Fondazione nuova S. Stefano.	€ 300,00	Delibera di G.M. n. 74 del 06/06/2013 - Nota dell'Assessore alle politiche Giovanili del 23/07/2013

Determina n.285/AC	28/08/2013		Approvazione schema di avviso e di manifestazione d'interesse fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido ai sensi dell'art. 125, comma11, ultimo periodo, Dec. Leg.vo. 163/2006 e s.m.i. Prezzo a.b.a. € 12.113,80 compreso IVA.	€ 12.113,80	Delibera di G.M. n.106 del 27/08/2013
Determina n.286/AC	28/08/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica periodo Giugno – Agosto 2013.	€ 842,93	Fatture n.2427181828 del 07/08/2013 - n.834230011331733 del 04/08/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.287/AC	05/09/2013		Impegno spesa per ospitalità delegazione russa.	€ 300,00	
Determina n.288/AC	04/09/2013	Edison Energia	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica periodo Giugno – Luglio 2013	€ 3.383,50	Fatture n.2005963249 - 2005963823 - 2005950754 - 2005693306 - 2005963269 - 2005963259 - 2005963296 - 2005963291 emesse dalla Ditta
Determina n.289/AC	05/09/2013	Sig. Rampulla Salvatore	Liquidazione servizio di facchinaggio, trasporto e collocazione sedie con mezzo proprio manifestazioni estive.	€ 550,00	Delibera di G.M. n.86 del 04/07/2013 - Nota spese prot.n.0008671 del 04/09/2013
Determina n.290/AC	05/09/2013	Enel Energia	Liquidazione fattureper fornitura energia elettrica periodo Aprile – Settembre 2013	€ 5.654,89	Fatture n.2429856787 - 2429860453 - 2429861791 - 2429862633 -2429864688 - 2429864990 del 29/08/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.291/AC	05/09/2013	Telecom Italia	Liquidazione Fatture Telecom Italia periodo Giugno – Luglio 2013	€ 876,50	Fatture n. 8V00560103 - 8V00548039 - 8V00546302 - 8V00546758 - 8V00553148 - 8V00553514 8V00553602 -8V00548674 del 06/08/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.292/AC	05/09/2013	Agenzia Italiana Assicurazione di Barberi Frandanisa Giuseppe	Affidamento per stipula polizza per la Cavalcata Letto Santo 2013.	€ 250,00	Delibera di G.M. n. 109 del 05/09/2013 di assegnazione somme - Nota del 05/09/2013 dell'Associazione A.S.D.
Determina n.293/AC	05/09/2013	Sig.ra A.G.	Erogazione assegno di maternità concesso ai sensi dell'art. 66 legge n° 448 del 23/12/1998	€ 1.675,65	Art.66 legge n.448 del 23/12/1998

Determina n.294/AC	05/09/2013	Wind – Infostrada	Liquidazione fatture periodo Giugno – Luglio 2013	€ 668,99	Fattura n.7813872026 - 7813972014 - 7813972021 - 7813872025 del 11/08/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.295/AC	09/09/2013	Tipografia Grafica 2000 di Armeli Salvatore	Impegno di spesa per acquisto biglietti invito per il Convegno di giorno 13 Settembre 2013.	€ 240,00	Preventivo prodotto dalla Ditta con Prot. N. 0008782 del 06/09/2013
Determina n.296/AC	13/09/2013	Arka Service di Antonio Barone	Liquidazione fattura per fornitura service audio – luci estate 2013.	€ 650,00	Determina di impegno n. 244/AC del 22/07/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - fattura n.34 del 12/08/2013
Determina n.298/AC	17/09/2013	Punto Verde	Liquidazione fattura per riparazione e sostituzione porte a vetri Palazzo Trabia.	€ 1.815,00	Determina di impegno n. 201/AC del 20/06/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.95 del 26/06/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.299/AC	18/09/2013	Cooperativa Servizi Sociali "Stefanese" arl	Liquidazione fattura per retta di ricovero Sig. L.M.V. presso Casa Albergo "S. Rita" - Motta d'Affermo, periodo Agosto 2013.	€ 800,00	Determina di impegno n. 422/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.201 del 02/09/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.300/AC	18/09/2013	Comunità Alloggio Coop. Sociale SER.DI.PSI.	Liquidazione fattura per retta ricovero Sig.ra V.F.T. periodo Agosto 2013.	€ 1.248,00	Determina di impegno n.423/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.162 del 02/09/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.301/AC	18/09/2013	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione fatture per retta di ricovero disabile psichico Sig. M.G., periodo Agosto 2013.	€ 2.294,47	Determina di impegno n. 429/AC del 28/12/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.322 del 04/09/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.302/AC	18/09/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica periodo Marzo 2013	€ 531,34	Fattura n.249852233 del 29/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.303/AC	18/09/2013	Lazzara Loreto	Liquidazione fattura per fornitura computer c/o Palazzo Armao per Sportello UNIME (Università di Messina)	€ 1.089,00	Determina di impegno n. 402/AC del 14/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.89 del 11/09/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.304/AC	18/09/2013	C-Commerce s.r.l.	Fornitura e collocazione giochi esterni per bambini - aggiudicazione definitiva.	€ 3.607,50	Determina n. 237/AC del 17/07/2013- Verbale di aggiudicazione della manifestazione d'interesse del 25/07/2013

Determina n.305/AC	19/09/2013	Sig.ra G.A.	Erogazione assegno di maternità concesso ai sensi dell'art. 66 legge n° 448 del 23/12/1998	€ 1.672,65	Art.66 legge n.448 del 23/12/1998
Determina n.306/AC	20/09/2013	Comune di Mistretta capofila del Distretto Sociosanitario D/29	APQ Giovani: Protagonisti di sé e del territorio – Impegno spesa e liquidazione quota di cofinanziamento progetto "Giovani: i territori ed il loro futuro".	€ 3.542,46	Avviso n.247 del 30/01/20109 del Distretto Sociosanitario D/29 - Nota n.6977 del 25/02/2010 delle Regione Siciliana- Nota n.618 del 18/01/2012 del Comune di Mistretta - Nota n.34134 del 16/09/2013 dell'Assessorato Regionale Famiglia Politiche Sociali
Determina n.308/AC	22/09/2013	C-Commerce s.r.l.	Fornitura e collocazione giochi esterni per bambini. Verbale di gara del 25/07/2013. Dichiarazione di non efficacia e revoca aggiudicazione definitiva		Verbale di procedura di aggiudicazione provvisoria del 25/07/2013 - determina n. 304/AC del 18/09/2013
Determina n.309/AC	23/09/2013	Gagliano Arcangela	Liquidazione fattura per acquisto beni utilizzati per la manutenzione di Palazzo Trabia, sede del Museo della Ceramica e di P. Armao sede della Biblioteca Comunale.	€ 223,37	Determina di impegno n.402/AC del 24/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.209 del 18/09/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.310/AC	23/09/2013	Società Coop. Sociale "Arcobaleno" arl.	Liquidazionefattura per retta di ricovero minore presso Alloggio per minori "Casa Nadino", periodo Luglio – Agosto 2013	€ 4.644,81	Determina di impegno n.424/AC del 28/12/2012 - DURC- dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.18 del 31/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.311/AC	23/09/2013	Oieni Benedetto Impianti Elettrici e di Climatizzazione	Liquidazione fattura per esecuzione lavori presso la Biblioteca Comunale.	€ 254,10	Determina di impegno n. 414/AC - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.33 del 18/09/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.312/AC	23/09/2013	Officina Ricambi auto di Volpe Carmela	Impegno spesa per esecuzione lavori di manutenzione scuolabus ME 625349	€ 202,07	Preventivo di spesa del 13/09/2013 prodotto dalla ditta
Determina n.313/AC	23/09/2013	Loreto Lazzara	Fornitura arredo scolastico. Verbale di gara del 23/08/2013 aggiudicazione definitiva.	€ 6.109,79	Determina n. 245/AC del 25/07/2013 - Verbale di aggiudicazione manifestazione d'interesse del 23/08/2013
Determina n.314/AC	24/09/2013	Europa Discount Nial distribuzioni	Fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido. Verbale di gara del 05/09/2013. Aggiudicazione definitiva.	€ 11.992,66	Delibera di G.C. n.106 del 27/08/2013 - Determina n.285/AC del 28/08/2013- Verbale di aggiudicazione Manifestazione d'interesse in data 05/09/2013

Determina n.315/AC	24/09/2013	Gelipa System	Impegno spesa per la fornitura di n° 5 telefoni cellulari per telefonia mobile da utilizzare in sostituzione di telefonia fissa.	€ 150,00	Delibera di G.C. n.32 del 19/03/2013 - Preventivo prodotto dalla Ditta in data 23/09/2013
Determina n.316/AC	24/09/2013	Europa Discount Nial distribuzioni	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido.	€ 2.963,22	Delibera di G.M. 51 del 27/04/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n. 90/2013 3 - n. 90bis/2013 del 01/07/201
Determina n.317/AC	24/09/2013	Edicola del Corso s.n.c. di Rosalia Volpe e C.	Celebrazione 330° Anniversario della Fondazione della nuova S. Stefano di Camastra, liquidazione fattura per fornitura materiale vario necessario all'organizzazione del Torneo della Fionda	€ 250,00	Determina di impegno n. 99/AC del 14/03/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.19 del 17/04/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.318/AC	26/09/2013	Sig.ra Foresto Concetta	Liquidazione spese trasporto alunni A.S. 2012/2013 periodo Gennaio – Giugno 2013	€ 329,15	Determina di impegno n. 393/AC del 10/12/2012 - istanza di rimborso
Determina n.319/AC	26/09/2013	Associazione “Idea”	Liquidazione fattura per affidamento spettacolo teatrale inserito nel programma dell'estate stefanese	€ 605,00	Delibera di G.M. n. 86/AC del 04/07/2013 di assegnazione somme - Determinadi impegno n. 222/AC del 05/07/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - autodichiarazione attestante che l'Associazione non è soggetta alla presentazione del durc - Fattura n.1 del 28/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.320/AC	26/09/2013	Sig. Saggio Mario	Liquidazione somme per servizio di bandizzazione al Sig. Saggio Mario in occasione del 330° Anniversario della fondazione della nuova Santo Stefano	€ 200,00	Delibera di G.M. n.30 del 07/03/2013 di assegnazione somme - Nota spese Prot. n. 0009336 del 24/09/2013
Determina n.321/AC	26/09/2013	Sig.ra Di Marco Antonina	Liquidazione somme per servizio di pulizia straordinaria in occasione del 330° Anniversario della fondazione della nuova Santo Stefano	€ 50,00	Delibera di G.M. n.30 del 07/03/2013 di assegnazione somme - Nota spese Prot. N.009335 del 24/09/2013
Determina n.322/AC	26/09/2013	Sig.ra Caputo Gloria	Liquidazione somme servizio di pulizia straordinaria in occasione del 330° Anniversario della fondazione della nuova Santo Stefano	€ 50,00	Delibera di G.M.n.30 del 07/03/2013 di assegnazione somme - Nota spese Prot.n 0009309 del 24/09/2013

Determina n.323/AC	27/09/2013	Edicola del Corso s.n.c. di Volpe Rosalia	Liquidazione fattura per la fornitura di premi per il Torneo di fionda, estate 2013	€ 600,00	Determina di impegno n. 260/AC del 02/08/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 43 del 27/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.324/AC	27/09/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica periodo Ottobre – Dicembre 2012	€ 2.839,32	Fatture n.2431776262 - 2433438784 . 2433463695 emesse dalla Ditta
Determina n.325/AC	30/09/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica periodo Gennaio – Febbraio 2013.	€ 2.160,88	Fatture n.2433364324 - 2433464713 emesse dalla Ditta
Determina n.326/AC	30/09/2013	Sig. Rampulla Salvatore	Liquidazione somme per servizio di facchinaggio, trasporto e collocazione sedie con mezzo proprio in occasione dei festeggiamenti di Maria SS. Addolorata.	€ 188,00	Delibera di G.M. n.112 del 16/09/2013 di assegnazione somme - Nota spese del 22/09/2013
Determina n.327/AC	01/10/2013	Sberna Viaggi	Rimborso spese trasporto alunni A.S. 2013/2014, periodo Settembre – Ottobre 2013	€ 7.500,00	L.R. n. 1/79 - istanze presentate dai genitori degli studenti residenti in questo Comune che frequentano le scuole ubicate nei Comuni limitrofi
Determina n.328/AC	01/10/2013	Associazione centro studi e ricerche di tradizioni, canti e balli popolari gruppo folk Amastra	Liquidazione fattura per affidamento spettacolo in occasione del raduno internazionale del folklore	€ 420,00	Delibera di G.M. n.105 del 13/08/2013 di assegnazione somme - Determina di impegno n.275/AC del 13/08/2013 - Fattura n.9 del 12/09/2013 emessa dall'Associazione - dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - autocertificazione attestante che l'associazione non è soggetta alla
Determina n.328/AC bis	01/10/2013	Associazione centro studi e ricerche di tradizioni, canti e balli popolari gruppo folk Amastra	Liquidazione fattura per affidamento spettacolo Folkloristico in occasione delle manifestazioni estive	€ 400,00	Delibera di G.C. n. 84 del 04/07/2013 di assegnazione somme - Determina d'impegno n. 242/AC del 17/07/2013 - Fattura n.6 del 04/08/2013 dall'Associazione - dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - autocertificazione attestante che l'associazione non è soggetta alla

Determina n.329/AC	02/10/2013	Sig. Gentile Francesco	Liquidazione somme per espletamento servizio di bandizzazione in occasione delle manifestazioni estive.	€ 200,00	Delibera di G.M. n. 86 del 04/07/2013 di assegnazione somme - Determina di impegno n. 242/AC del 17/07/2013 - Nota spese Prot. N.0009337 del 24/09/2013
Determina n.330/AC	02/10/2013	SIAE Agenzia di S. Agata M.llo	Liquidazione diritti SIAE per le manifestazioni musicali svoltesi nel mese di agosto 2013.	€ 1.449,58	Delibere di G.C. n. 86/2013 - n.103/2013 n.105/2013 di impegno somme - Autorizzazioni n. 867 -868 - 973 -975 -980 /2013 rilasciate dall'Agenzia SIAE
Determina n.331/AC	02/10/2013	SIAE Agenzia di S. Agata M.llo	Liquidazione diritti SIAE per le manifestazioni musicali del 7 – 8 – 9 e 10 Agosto 2013.	€ 642,27	Determina di impegno n.264/AC del 07/08/2013 - autorizzazioni rilasciate dall'Agenzia SIAE
Determina n.332/AC	02/10/2013	Grafica 2000 di Armeli M. Salvatore	Liquidazione fattura per fornitura depliantes informativi ufficio turistico.	€ 338,80	Delibera di G.M. n.97 del 26/07/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.147 del 30/07/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.332/AC bis	02/10/2013	Sig. Francavilla Giuseppe	Liquidazione spese assistenza tecnica manifestazioni festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata 2013.	€ 125,00	Delibera di G.M. n.112 del 16/09/2013 di assegnazione somme - Nota spese Prot. n.0009541 del 01/10/2013
Determina n.333/AC	02/10/2013	SIAE Agenzia di S. Agata M.llo	Liquidazione diritti SIAE manifestazioni e festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata.	€ 324,71	Delibera di G.C. n. 112 del 16/09/2013 - Autorizzazioni del 16/09/2013 rilasciate dall'Agenzia SIAE
Determina n.334/AC	03/10/2013	Punto Verde	Fornitura e collocazione giochi esterni per bambini, gara del 25/07/2013 aggiudicazione efficace.	€ 3.802,50	Determina n. 237/AC del 17/07/2013- Verbale di aggiudicazione provvisoria della manifestazione d'interesse del 25/07/2013 - Determina n. 308/AC del 22/09/2013
Determina n.335/AC	03/10/2013	SIAE Agenzia di S. Agata M.llo	Liquidazione diritti SIAE manifestazione musicale del 17/08/2013	€ 161,78	Delibera di G.M. n. 86/2013 di assegnazione somme - Autorizzazione 978/2013 rilasciata dall'Agenzia SIAE
Determina n.336/AC	03/10/2013	Wind – Infostrada	Liquidazione fatture Wind – Infostrada Giugno – Luglio 2013	€ 111,43	Fatture n.2013T000900196 del 18/09/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.337/AC	07/10/2013	Lazzara Loreto	Fornitura e collocazione arredo scolastico – gara del 23/08/2013. Aggiudicazione efficace.	€ 6.109,79	Determina n. 245/AC del 25/07/2013 - verbale del 23/08/2013 di aggiudicazione provvisoria - determina n. 313 del 23/09/2013 di aggiudicazione definitiva

Determina n.338/AC	09/10/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica periodo Marzo – Agosto 2013	€ 6.007,20	Fatture n.2433905939 - 2433910146 - 2433913018 - 2433913850 - 2433914418 - 2429852233 emesse dalla Ditta
Determina n.339/AC	09/10/2013	Farmacia Mangano Dr. Letterio	Liquidazione fattura fornitura prodotti dietetico - sanitari	€ 203,28	Delibera G.M. n.150 del 22/12/2010 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.19 del 13/09/2013
Determina n.340/AC	09/10/2013	Cooperativa Servizi Sociali "Stefanese" arl	Liquidazione fattura per pagamento retta di ricovero del Sig. L.M.V. presso la casa Albergo "S. Rita" – Motta d'Affermo, periodo Settembre 2013.	€ 800,00	Determina di impegno n. 422/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.222 del 02/10/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.341/AC	09/10/2013	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione fatture per pagamento retta di ricovero del Sig. M.G., periodo Settembre 2013.	€ 2.272,83	Determina di impegno n.429/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.361 del 30/09/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.342/AC	09/10/2013	MA.V. s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura materiale specifico per lavastoviglie Asilo Nido.	€ 629,76	Determina di impegno n. 84/AC del 08/03/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 Fattura n.38/A del 31/07/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.343/AC	10/10/2013	Due Erre di R. Ricciardello	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di locandine, manifesti e inviti per manifestazioni XXXVI mostra delle Ceramiche.	€ 792,55	Determina di impegno n.206/AC del 28/06/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 98 del 19/08/2013
Determina n.344/AC	10/10/2013	Music Art di Sergio Camuti	Liquidazione fattura per fornitura amplificazione/luci per lo svolgimento dello spettacolo del 01/06/2013	€ 605,00	Delibera di G.M. n.71 del 31/05/2013 di assegnazione some - autocertificazione attestante che la ditta non è soggetta alla presentazione del DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.14 del

Determina n.345/AC	10/10/2013	Music Art di Sergio Camuti	Liquidazione fattura per fornitura amplificazione/luci per lo svolgimento di alcuni spettacoli inseriti nel programma dell'estate stefanese	€ 1.376,34	Delibera di G.M. n. 86 del 04/07/2013 di assegnazione somme - Determina di impegno n. 225/AC del 05/07/2013 - autocertificazione attestante che la ditta non è soggetta alla presentazione del DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.15 del 30/09/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.346/AC	10/10/2013	Music Art di Sergio Camuti	Liquidazione fattura per fornitura amplificazione/luci, per lo svolgimento di alcune manifestazioni inserite nel programma dell'estate stefanese	€ 880,00	Delibera di G.M. n.44 del 01/08/2013 di assegnazione somme - Determina di impegno n.259/AC del 02/08/2013 - autodichiarazione attestante che a ditta non è soggetta alla presentazione del DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.16 del 30/09/2013
Determina n.347/AC	15/10/2013	ISPEL	Liquidazione contributo forfettario per denuncia impianto messa a terra Palazzo Armao.	€ 30,00	Nota n.3653 del 11/04/2013 con cui l'Ente ha trasmesso all'Inail di Messina la dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra della struttura di Palazzo Armao - Nota n.3308 del 27/08/20103 con la quale viene comunicata la matricola assegnata all'impianto
Determina n.348/AC	15/10/2013	G.G.A. Service	Liquidazione fattura in accontoper fornitura espositori da parete per materiale informativo ufficio turistico.	€ 261,20	Delibera di G.M. n.97 del 26/07/2013 di assegnazione somme - autocertificazione attestante la regolarità contributiva - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.197 del 23/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.349/AC	15/10/2013	Grafica 2000 Armeli Salvatore	Liquidazione fattura per fornitura inviti per il convegno del 13 Settembre 2013	€ 290,40	Determina di impegno n.295/AC del 09/09/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.169 emessa dalla Ditta

Determina n.350/AC	15/10/2013	Comunità Alloggio Coop. Sociale SER.DI.PSI.	Liquidazione fattura per pagamento retta di ricovero della Sig.ra V.F.T. periodo Settembre 2013.	€ 1.248,00	Determina di impegno n. 423/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.170 del 01/10/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.351/AC	15/10/2013	Associazione Musicale "N. Paganini"	Liquidazione fattura in acconto per affidamento spettacolo musicale in occasione delle manifestazioni estive	€ 700,00	Deliberadi G.M. n. 86 del 04/07/2013 di assegnazione somme - Determina di impegno n.251/AC del 05/07/2013 - autodichiarazione attestante che non è soggetta alla presentazione del durc - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.95 19/09/2013 del 28/08/2013 emessa dalla Associazione
Determina n.352/AC	17/10/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura per affidamento fornitura di n° 5 telefoni cellulari per telefonia mobile in sostituzione di telefonia fissa.	€ 150,00	Determina di impegno n. 315/AC del 24/09/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 585 del 30/09/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.353/AC	23/10/2013	Sig.ra G.A.N.	Erogazione assegno di maternità concesso ai sensi dell'art. 66 della legge n° 448 del 23/12/1998	€ 1.672,65	Art.66 legge n.448 del 23/12/1998
Determina n.354/AC	23/10/2013	Sberna Viaggi	Liquidazione fattura per servizio trasporto gratuito alunni	€ 3.045,80	Determina di impegno n. 327/AC del 01/01/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.136/2013 del 01/01/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.355/AC	23/10/2013	Farmacia Mangano Dr. Letterio	Liquidazione fattura fornitura prodotti dietetico sanitari Asilo Nido.	€ 64,11	Delibera di G.M. n.150 del 22/12/2010 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.25 del 028/10/2013
Determina n.356/AC	23/10/2013	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione fatture forniture bombole Asilo Nido.	€ 66,00	Determina di impegno n. 415/AC del 24/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.92 del 30/09/2013 emessa dalla Ditta

Determina n.357/AC	25/10/2013	Soggetti diversi	Rimborso borse di Studio A.S. 2009/2010	€ 5.859,00	Legge n.62 del 10/03/2000 norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione - Nota n.6523/12 del 31/07/2012 - istanze deglia aventi diritto pervenute presso l'Ente
Determina n.358/AC	29/10/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture per fornitura energia elettricaperiodo Settembre – Ottobre 2013	€ 112,58	Fattura n.834230011331734 del 06/10/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.359/AC	31/10/2013	Associazione Culturale Happiness	Liquidazione fattura per affidamento spettacolo musicale in occasione dell'inaugurazione della XXXVI Mostra delle Ceramiche 2013.	€ 800,00	Delibera di G.M. n. 86 del 04/07/2013 di assegnazione somme - Determina di impegno n. 222/AC del 05/07/2013 - dichiarazione attestante che l'associazione non è soggetta alla presentazione del durc - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.03 del 14/10/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.360/AC	31/10/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura per lavori effettuati presso Palazzo Armao.	€ 478,00	Determina di impegno n. 402/AC del 14/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.507 del 28/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.361/AC	04/11/2013	Gaetano Arcuarci	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario scuolabus.	€ 34,00	Determina di impegno n. 412/AC del 21/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.36 del 02/10/2013
Determina n.362/AC	04/11/2013	Sanguedolce Maria Carmelina	Liquidazione spesa buono libri anno scolastico 2012/2013	€ 61,67	Determina di impegno n.314/2012 del 07/11/2012 - Fattura n.23 del 26/09/2013 della Ditta Sanguedolce Maria Carmelina - Fattura n. 50 del 18/09/2013 della Ditta Cartoleria del Corso emesse dalla Ditte
		Libreria del Centro Capo d'Orlando		€ 61,67	
Determina n.363/AC	05/11/2013	Giemme di Giancardella e Marina	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione scuolabus Iveco Daily ME 625349.	€ 3.222,40	Determina di impegno n. 261/AC del 05/08/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 71/2013 del 11/10/2013 emessa dalla Ditta

Determina n.364/AC	05/11/2013	MA.V.s.r.l.	Liquidazione fattura per intervento di pulizia straordinaria locali Asilo Nido.	€ 200,15	Determina di impegno n. 410/AC del 21/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 53/A del 10/09/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.365/AC	08/11/2013	Tirrenica Servizi del Geom. Gaetano Amato	Liquidazione fattura per servizio e controllo revisione estintori edifici comunali.	€ 847,90	Determina di impegno n. 283/AC del 27/08/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.32 emessa dalla Ditta
Determina n.366/AC	08/11/2013	Music Art di Camuti Sergio	Liquidazione fattura per fornitura servizio di amplificazione/luce per le manifestazioni estive	€ 573,00	Delibera di G.M. n.105 del 13/08/2013 - Fattura n. 17 del 30/09/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 -
Determina n.367/AC	08/11/2013	Wind – Infostrada	Liquidazione fatture Wind – Infostrada periodo Agosto – Settembre 2013	€ 494,13	Fatture n. 7817573476 - 7817573474 - 7817573477 - 7817573467 emesse dalla Ditta
Determina n.368/AC	08/11/2013	Farmacia Mangano Dr. Letterio	Liquidazione fattura fornitura prodotti dietetico – sanitari Asilo Nido.	€ 74,26	Delibera di G.M. n.150 del 22/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n. 26 del 03/11/2013 - n.27 del 05/11/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.369/AC	08/11/2013	Sberna Viaggi	Liquidazione fattura servizio trasporto gratuito alunni	€ 4.454,20	Determina di impegno n.327/AC del 01/01/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fattura n.150/2013 del 02/11/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.370/AC	08/11/2013	Europa Discount Nial distribuzioni	Affidamento fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido. Aggiudicazione efficace	€ 12.113,80	Delibera di G.M. n.106 del 27/08/2013 - Determinan. 285/AC del 28/08/2013 di approvazione dello schema di avviso di manifestazione d'interesse - Verbale di aggiudicazione di gara del 05/09/2013
Determina n.371/AC	11/11/2013		Impegno spesa fornitura materiale vario funzionamento Asilo Nido.	€ 500,00	
Determina n.372/AC	11/11/2013	Cerniglia Maria Concetta	Impegno spesa fornitura bombole Asilo Nido.	€ 500,00	

Determina 374/AC	11/11/2013		Impegno spesa per erogazione contributo buoni – libro A.S. 2013/2014	€ 6.858,65	Comma 2 dell'art.6 della L.R. n.1 del 02/01/99 che attribuisce ai Comuni le competenze di cui alla L.R. n.68 del 07/05/1976 relativa alla concessione del contributi per l'acquisto dei libri di testo agli studenti - Istanze delle scuole
Determina n.375/AC	11/11/2013	Edison Energia	Liquidazione fatture Edison per fornitura energia elettrica	€ 357,00	Fattura n.2006058778 del 30/09/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.376/AC	11/11/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture per fornitura energia elettricaperiodo Luglio 2013.	€ 972,29	Fatture n. 3437845767 del 10/10/2013 - n.2437262328 del 17/10/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.377/AC	11/11/2013	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione fatture per pagamento retta di ricovero disabile psichico M.G, periodo Ottobre 2013.	€ 2.294,47	Determina di impegno n.429/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.408 del 31/10/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.378/AC	12/11/2013	Officina Ricambi auto di Volpe Carmela	Liquidazione fatture per effettuazione lavori di manutenzione Scuolabus Daily ME 625349.	€ 203,74	Determina di impegno n. 312/AC del 23/09/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 221 del 06/11/2013
Determina n.379/AC	12/11/2013	Trattoria da Giannino di Mario Cesare Cesarino	Liquidazione fattura per ospitalità delegazione russa	€ 300,00	Determina di impegno n. 287/AC del 05/09/2013 -DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 264 del 09/10/2013 emessa dalla ditta
Determina n.380/AC	12/11/2013	Officina Ricambi auto di Volpe Carmela	Impegno spesa per lavori di manutenzione Scuolabus Daily ME 625349.	€ 585,60	Preventivo spesa prodotto dalla Ditta in data 23/10/2013
Determina n.381/AC	12/11/2013	Trattoria da Giannino di Mario Cesare Cesarino	Liquidazione per premio carnevale	€ 600,00	Determina di impegno n.48/AC del 08/02/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.143 del 27/05/2013 emessa dalla Ditta

Determina n.382/AC	13/11/2013	Telecom Italia	Liquidazione fatture Telecom Italia periodo Agosto – Settembre 2013	€ 1.830,00	Fatture 8V00714745 - 8V00705487 - 8V00705960 - 8V00704163 - 8V00705961 - 8V00705510 - 8V00707641 - 8V00704905 - 8V00705068 - 8V00705042 - 8V 00706399 - emesse dalla Ditta
Determina n.383/AC	13/11/2013	Cooperativa Servizi Sociali "Stefanese" arl	Liquidazione fattura per pagamento retta di ricovero Sig. L.M.V. presso la Casa Albergo "S. Rita" – Motta d'Affermo, periodo Ottobre 2013.	€ 800,00	Determina di impegno n.422/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.249 del 04/11/2013 emessa dalla ditta
Determina n.384/AC	18/11/2013	Comunità Alloggio Coop. Sociale SER.DI.PSI.	Liquidazione fattura per pagamento retta di ricovero Sig.ra V.F.T. , periodo Ottobre 2013.	€ 1.248,00	Determina di impegno n. 423/AC del 28/12/2012 - durc- dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - fattura n. 178 del 04/11/2013
Determina n.384/AC bis	15/11/2013	Wind - Infostrada	Liquidazione fatture Wind periodo Agosto – Settembre 2013	€ 106,84	Fattura n.2013T001128039 emessa dalla Ditta
Determina 385/AC	18/11/2013	Sberna Viaggi	Impegno spesa per trasporto gratuito alunni A.S. 2013/2014	€ 44.964,00	L.R. n.1/79 con la quale i Comuni sono tenuti a garantire il servizio di trasporto gratuito in favore degli alunni che frequentano le Scuole Medie Superiori
Determina n.386/AC	21/11/2013	Gruppo Giodicart srl	Liquidazione fornitura beni per attività Centro Sociale "M. Grazia Cutuli"	€ 300,00	Determina di impegno n.350/AC del 23/11/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.12904 del 12/11/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.387/AC	25/11/2013	Società Coop. Sociale "Arcobaleno"arl	Liquidazione fattura retta di ricovero minore presso l'Alloggio per minori "Casa Nadino", periodo Settembre – Ottobre 2013	€ 4.672,72	Determina di impegno n.424/AC del 28/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.22 del 31/10/2013
Determina n.388/AC	26/11/2013	Piccola Soc. Coop. "Ristora" arl	Liquidazione fattura servizio mensa scolastica scuole dell'infanzia e secondaria di I° grado – Febbraio – Maggio 2013.	€ 2.303,19	Delibera di G.M. n.117 del 30/10/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 43 del 04/11/2013

Determina n.389/AC	26/11/2013	Borgione Centro Didattico	Liquidazione fattura fornitura beni per attività Centro Sociale “M. Grazia Cutuli”	€ 108,66	Determina di impegno n.388/AC del 05/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.328.469 del 11/11/2013
Determina n.390/AC	26/11/2013	Sig.ra G.A.	Erogazione assegno di maternità concesso ai sensi dell'art. 66 legge n° 448 del 23/12/1998	€ 1.672,65	Art.66 legge n.448 del 23/12/1998
Determina n.391/AC	27/11/2013	Europa Discount Nial distribuzione	Liquidazione fatture fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido.	€ 1.264,28	Delibera di G.M.n .51 del 27/04/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n. 163/2013 del 08/10/2013 - n.178/2013 del 01/11/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.392/AC	28/11/2013	Enel Energia	Liquidazione fattura per fornitura energia elettricaperiodo Ottobre 2013	€ 932,81	Fattura n. 244113289 del 12/11/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.393/AC	28/11/2013		Impegno spesa per imborso spese trasporto alunni Scuole Mistretta e Cefalù – A.S. 2013/2014	€ 21.154,00	L.R.n.1/79 con cui i Comuni sono tenuti a garantire il servizio di trasporto gratuito in favore degli alunni che frequentano le Scuole Secondarie di II Grado - Istanze presentate dai genitori
Determina n.395/AC	29/11/2013	Loreto Lazzara	Liquidazione fattura fornitura e collocazione arredo scolastico.	€ 7.453,90	Delibera di G.M. n.150 del 27/12/2012 di assegnazione somme - Determina di impegno n. 245/AC del 25/07/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.108 del 06/11/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.396/AC	02/12/2013	Due Erre di R. Ricciardello	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di banner e manifesti per la XXXVI Mostra della Ceramica.	€ 2.069,10	Delibera di G.M. n. 85 del 04/07/2013 di assegnazione somme - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.97 del 19/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.397/AC	02/12/2013	Progetto SRL Touring Club Italiano	Liquidazione fattura inserzione pubblicitaria Touring Club Italiana	€ 968,00	Delibera di G.M. n.56 del 10/05/2013 di assegnazione somme - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.2514 del 30/06/2013 emessa dalla Ditta

Determina n.398/AC	03/12/2013	Bronchi s.r.l.	Impegno spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per scuole comunali tramite CONSIP s.p.a.	€ 19.586,49	Delibera di G.M. n.139 del 03/11/2013 con la quale l'Ente ha aderito alla convenzione stipulata con CONSIP s.p.a.
Determina n.399/AC	04/12/2013	Europa Discount Nial distribuzione	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido.	€ 795,15	Delibera di G.M. n.51 del 27/04/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.208/2013 del 01/12/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.400/AC	09/12/2013	Sig. ra. Caputo Gloria	Liquidazione somme per servizio di pulizia straordinaria	€ 50,00	Determina di impegno n. 417/AC del 21/12/2013 - Nota spese prot. n.0011303 del25/11/2013
Determina n.400/AC bis	06/12/2013	Le Palme Cafè di Lazzara Antonino	Affidamento fornitura cocktail per l'inaugurazione Mostra Sciamart "Percorsi di Ceramica"	€ 300,00	Delibera di G.M. n. 140 del 05/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.401/AC	09/12/2013	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Integrazione impegno di spesa per prosecuzione ricovero disabile psichico Sig. M.G. presso l'Istituto Villa S. Antonio – Tremestieri Etneo anno 2013.	€ 27.000,00	Delibera di G.M. n. 139 del 13/02/1990 - Determina di impegno n. 429/AC del 28/12/2012
Determina n.402/AC	09/12/2013	Ge.O.organizzazione di Enrico Palazzo	Liquidazione spettacolo teatrale con Sergio Vespertino.	€ 3.000,00	Preventivo trasmesso dalla ditta - Delibera di G.C. n. 112 del 19/09/2013 - Delibera di G.C.n.132 del 28/11/2013 - Fattura n.23 del 30/09/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - autodichiarazione attestante la regolarità contributiva
Determina n.403/AC	10/12/2013	Merceria New Fantasy di Miraglia Franca	Liquidazione fattura per fornitura materiale per l'organizzazione del 330° Anniversario della fondazione della nuova Santo Stefano	€ 160,33	Delibera di G.M. n.30 del 07/03/2013 di assegnazione somme - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - autodichiarazione attestante la regolarità contributiva - Fattura n.02 del 11/09/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.404/AC	10/02/2013	Einaudi Editori	Impegno spesa per fornitura libri Biblioteca Comunale "L. Gerbino"	€ 800,00	Nota n.39382 del 23/08/2013 con cui l'Assessorato Reg.le BB.CC. E dell'Identità Siciliana ha comunicato la concessione di un contributo per l'acquisto di pubblicazioni da destinare alla biblioteca comunale

Determina n.405/AC	10/12/2013	Sig. L.G.	Liquidazione servizio civico	€ 900,00	Decreto 242/2011 R del tribunale di Messina - Delibera di G.M. n.156 del 27/12/2012 - Ordinanza Sindacale n.25 del 22/05/2013
Determina n.407/AC	11/12/2013		Pubblico incanto fornitura servizio mensa Scuola dell'infanzia A.S. 2013/2014, approvazione atti di gara.	€ 37.960,00	Delibera di G.M. n.136 del 03/12/2013
Determina n.408/AC	12/12/2013	Sig.re U.L. - D.M.G - D.M.D. M.R.	Impegno spesa e liquidazione contributo economico minori riconosciuti alla sola madre – ex L.R. n°22/86:	€ 3.600,00	Delibera di G.M. n.142 del 10/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.409/AC	12/12/2013	SIAE Agenzia di S. Agata M.llo	Pagamento diritti SIAE manifestazioni Natale 2013.	€ 500,00	Delibera di G.M. n.149 del 12/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.410/AC	12/12/2013	Associazione "Cocomambo"	Affidamento spettacoli d'intrattenimento ed eventi vari in occasione del Natale 2013	€ 900,00	Delibera di G.M. n.149 del 12/12/2013 di assegnazione somme
		Associazione Culturale Sikilia;		€ 1.100,00	
		Gruppo degli Scanzonati		€ 300,00	
		Associazione Gruppo Folkloristico "Gazzarra"		€ 900,00	
Determina n.412/AC	16/12/2013		Approvazione elenchi degli aventi diritto alle borse di Studio anno scolastico 2012/2013 – Legge n° 62 del 10/03/2000 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.		Legge n.62 del 10/03/2000 norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione - nota n.42997/12 del 24/06/2013 della Provincia Regionale di Messina che informa i Comuni della pubblicazione della circlare n.8 del 13/05/2013 dell'Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. con la quale si emanano le disposizioni attuative relative all'assegnazsione delle borse di studio 2012/2013
Determina n.413/AC	16/12/2013	Fuochi Artificiali Tumore	Impegno spesa e liquidazione per spettacolo artistico giochi pirotecnici in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS.Addolorata 2013.	€ 12.500,00	Delibera di C.C. n.59 del 02/12/2013 di riconoscimento debito fuori bilancio - Fattura n.154 del 17/09/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n.414/AC	16/12/2013	Sig. A.A.	Rimborso spese trasporto cure riabilitative portatori di handicap – M.F. presso Anffas Onlus di Patti.	€ 182,13	Istanza Prot.n.97AZ/ cb del 26/07/2013 - Circolare n. 8 del 27/06/1999 dell'Assessorato Enti Locali
Determina n.415/AC	16/12/2013	Sig. N.N.	Rimborso spese trasporto cure riabilitative portatori di handicap – M.A. presso Società Servizi Riabilitativi S.p.A. di Acquedolci.	€ 1.737,24	Istanza Prot. n. 10/13 del 17/01/2013 - Prot. n. 211/13 del 04/07/2013 - Prot. n. 417 del 02/12/2013 - Circolare n. 8 del 27/06/1999 dell'Assessorato Enti Locali
Determina n.417/AC	17/012/2013	Fast Pneus di Vicario Giovanni	Impegno spesa fornitura pneumatici scuolabus ME 625349.	€ 960,00	Preventivo di spesa del 27/11/2013 prodotto dalla ditta
Determina n.418/AC	17/12/2013	Pubblisystem s.r.l. Due Erre di R. Ricciardello	Impegno spesa per organizzazione iniziativa “Io compro a S. Stefano”.	€ 1.402,80	Delibera di G.M. n. 147 del 12/12/2013 di assegnazione somme - Preventivo prodotto dalla Pubblisystem in data 11/12/2013 per fornitura servizio pubblicitario - Preventivo prodotto dalla Duerre in data 12/12/2013 per fornitura materiale tipografico
Determina n.419/AC	18/12/2013	Euro Luminarie di Sgrò Alessio e Vincenzo	Impegno spesa e affidamento servizio illuminazione vie cittadine Natale 2013.	€ 3.000,00	Delibera di G.M. n. 144 del 10/12/2013 di assegnazione somme - Preventivo prodotto dalla Ditta con nota prot. n. 0011613 del 06/12/2013
Determina n.420/AC	18/12/2013	SIAE Agenzia S. Agata M.llo	Pagamento Siae manifestazioni Natale 2013.	€ 400,00	Delibera di G.M. n.149 del 12/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.421/AC	18/12/2013	F.lli Arena	Impegno spesa fornitura panettoni per le Scuole dell’Infanzia, primaria e Secondaria di I° grado.	€ 200,00	
Determina n.422/AC	19/12/2013	Associazione ANSPI	Affidamento spettacolo musicale da realizzare durante il periodo natalizio	€ 400,00	Delibera di G.M. n.149 del 12/12/2013 di assegnazione somme - preventivo di spesa prodotto dall'Associazione con nota prot. n. 0012016 del 18/12/2013
Determina n.423/AC	20/12/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica periodo Novembre – Dicembre 2013.	€ 116,46	Fattura n.83423001131735 del 05/12/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.426/AC	24/12/2013	Officine grafiche Soc. Coop.	XXXVI Mostra delle Ceramiche anno 2013 – Affidamento stampa catalogo illustrativo.	€ 3.267,00	Preventivo prodotto dalla Ditta in data 02/09/2013 - Delibera di G.C. n.143 del 10/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.427/AC	24/12/2013	Lazzara Loreto	Impegno spesa per fornitura materiale informativo ed assistenza tecnica.	€ 1.500,00	

Determina n.427/AC bis	24/12/2013	Società Cooperativa Sociale Serenità a.r.l.	Prosecuzione ricovero minore T.S. presso La Comunità Alloggio per minori “Mano nella Mano” periodo Gennaio – Febbraio 2014.	€ 3.300,00	Decreto 572/2013 R.V.G. del 25/06/2013 del Tribunale per Minori di Messina - Nota del 19/07/2013 della Soc. Coop. A.r.l. "La Serenità" - Ordinanza n. 31 del 26/07/2013 - Decreto n. 431 del 16/04/2013 - Delibera di G.M. n. 157 del 19/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.428/AC	24/12/2013	Società Cooperativa Sociale “Arcobaleno” a.r.l.	Prosecuzione ricovero minore L.P.J., presso la Comunità Alloggio per Minori “Casa Nadino”, periodo Gennaio – Dicembre 2014.	€ 30.000,00	Nota Prot. n.27 del 29/01/2013 dell'assistente sociale - Nota Prot. N. 981 del 20/05/2013 - Delibera di G.M. n.154 del 19/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.429/AC	24/12/2013	Società Cooperativa Sociale "Arcobaleno"a.r.l.	Prosecuzione ricovero minore S.L. presso la Comunità Alloggio "Casa Nadino" Cooperativa Sociale Arcobaleno di Acquedolci periodo Gennaio - Dicembre 2014	€ 28.300,00	Delibera di G.M. n. 90 del 29/09/2011 con la quale è stato disposto il ricovero - Delibera di G.M. n.157 del 19/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.430/AC	24/12/2013	Lazzara Loreto Show-Room	Impegno spesa manutenzione attrezzature multimediali Museo e Biblioteca Comunale.	€ 1.000,00	
Determina 431/AC	23/12/2013	Gagliano Arcangela	Affidamento lavori per la manutenzione degli impianti e la fornitura di materiale elettrico	€ 500,00	
		Oieni Benedetto		€ 500,00	
Determina n.433/AC	30/12/2013	Sig.ra N.F.	Erogazione assegno di maternità concesso ai sensi dell'art. 66 legge n° 448 del 23/12/1998	€ 1.672,65	Art.66 legge n.448 del 23/12/1998
Determina n.434/AC	30/12/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura fornitura materiale per attrezzature informatiche.	€ 340,00	Determina di impegno n. 419/AC del 27/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 751 del 23/12/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.435/AC	30/12/2013	Caliò Elettrodomestici	Impegno spesa per organizzazione iniziativa “Io compro a S: Stefano di Camastra”, affidamento fornitura premi: 2° premio: Apple Ipad mini 16GB WI-FI, 3° premio: TV 32” Samsung Led HD Ready	€ 279,00	Delibera di G.M. n.147 del 12/12/2013 di assegnazione somme - preventivo delle ditte
		Wondertech di Cassarà Maria Assunta		€ 286,74	

Determina n.436/AC	30/12/2013	Sidis F.lli Arena	Liquidazione fattura fornitura beni per attività Centro Sociale “M. Grazia Cutuli”.	€ 75,12	Determina di impegno n.419/AC del 27/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.606/U emessa dalla Ditta
Determina n.437/AC	30/12/2013	Sidis F.lli Arena	Liquidazione fattura fornitura beni per attività Centro Sociale “M. Grazia Cutuli”.	€ 47,89	Determina di impegno n.388/AC del 05/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.589/U emessa dalla Ditta
Determina n.438/AC	30/12/2013	Officina Ricambi auto Volpe Carmela	Impegno spesa per lavori di manutenzione Scuolabus ME 625349.	€ 3.500,00	
Determina n.439/AC	31/12/2013	F.lli Arena	Impegno spesa per la fornitura di beni per attività e spese di gestione per il Centro Sociale “M. Grazia Cutuli” il Museo della Ceramica e la Biblioteca Comunale.	€ 500,00	
		Giodicart		€ 500,00	
		Borgione		€ 500,00	
Determina n.440/AC	31/12/2013	SIAE Agenzia S.Agata M.llo	Pagamento diritti SIAE manifestazioni spettacoli del 2 e 6 Gennaio 2014.	€ 500,00	Delibera di G.M. n.173 del 31/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.441/AC	31/12/2013	ENI s.p.a.	Impegno spesa per la fornitura buoni acquisti per gasolio da autotrazione per lo scuolabus e l’autovettura di servizio, anno 2014 tramite CONSIP S.p.A.	€ 5.000,00	Delibera di G.M. n.166 del 31/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.442/AC	31/12/2013	Associazione Musicale “Corale Polifonica Stefanese”	Affidamento spettacoli musicali del 2 e 6 Gennaio 2014.	€ 1.000,00	Delibera di G.M. n.173 del 31/12/2013 di assegnazione somme - proposta dell'Associazione Musicale "Corale Polifonica Stefanese" prodotta con nota prot. n. 0012341 del 31/12/2013 - proposta dell'Associazione Musicale Dhiaphonia prodotta con nota prot. n. 0011186 del 29/11/2013
		Concerto Musicale Lirico “Tratti d’Opera”		€ 1.500,00	
Determina n.443/AC	31/12/2013	Sig.ra C.M.S.	Impegno spesa per erogazione contributo affidamento minore alla nonna Sig.ra C.M.S., periodo Gennaio – Dicembre 2014.	€ 4.800,00	Delibera di G.C. n.167 del 31/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.444/AC	31/12/2013	Sac. Calogero Calanni	Impegno spesa contributo economico per scopi sociali Parrocchia S. Nicolò di Bari.	€ 2.000,00	Nota di richiesta del 24/12/2013 - Delibera di G.C. n.170 del 31/12/2013 di assegnazione somme

Determina n.445/AC	31/12/2013	Sig.ri S.G. - G.A. - G.G. - C.M.G.	Impegno spesa e liquidazione contributi economici straordinari – EX L.R. n° 22/86	€ 850,00	Delibera di G.M. n.172 del 31/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.446/AC	31/12/2013		Impegno spesa per incentivo iscrizione alunni al I anno degli Istituti Superiori presente nel territorio Comunale.	€ 9.600,00	Delibera di G.M. n.169 del 31/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.447/AC	31/12/2013		Impegno spesa e liquidazione borse di studio "Patti- Volpe" in favore di alunni meritevoli con disagiate condizioni economiche. Anno 2013.	€ 3.500,00	Delibera di G.M. n. 58 del 08/05/2008 di attuazione - delibera di C.C. n. 23/2009 di approvazione regolamento per l'assegnazione delle borse di studio - Delibera di G.M. n. 171 del 31/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.448/AC	31/12/2013	Arcuarci Gaetano	Fornitura gasolio da riscaldamento Istituti scolastici – Regolarizzazione e assunzioni impegno spesa.	€ 1.100,00	Ordinanza sindacale n. 42 del 02/12/2013
Determina n.450/AC	31/12/2013	Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. "Serenità"	Impegno spesa per pagamento retta di ricovero minore T.S. presso la Comunità alloggio Serenità Mano nella Mano - periodo Agosto/Ottobre 2013	€ 7.441,71	Decreto n. 572/2013 cron del 25/06/2013 con il quale il Tribunale dei Minori ha disposto il ricovero - Nota n. 7149 del 18/07/2013 del Comune - Nota del 19/07/2013 della Cooperativa - Ordinanza Sindacale n.31 del 26/07/2013 con la quale si dispone il ricovero - fattura n. 414 del 31/10/2013 emessa dalla ditta - delibera di C.C. n. 65 del 19/12/2013 con la quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio
Determina n.451/AC	31/12/2013	Soc. Cooperativa Sociale "Arcobaleno"	Impegno spesa per pagamento retta di ricovero minore L.P.J. Presso la comunità alloggio Casa Nadino - periodo Luglio/Ottobre 2013	€ 9.334,98	Nota Prot. n.27 del 29/01/2013 dell'assistente sociale - Nota Prot. N. 981 del 20/05/2013 - Ordinanza sindacale n. 26 del 03/06/2013 con la quale è stato disposto il ricovero - fattura n. 21 del 31/10/2013 emessa dalla ditta - delibera di C.C. n. 39 del 01/07/2013 con la quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio

Determina n.452/AC	31/12/2013	Fuochi artificiali Tumore	Impegno spesa e liquidazione per spettacolo artistico di giochi pirotecnici in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata 2013.	€ 12.500,00	Delibera di C.C. n.59 del 02/12/2013 con la quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio - Delibera di G.M. n.151 del 17/12/2013 di assegnazione somme - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.154 del 17/09/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.453/AC	31/12/2013	Tirrenica servizi di Geatano Amato	Affidamento fornitura servizio di controllo e revisione estintori edifici comunali.	€ 3.487,37	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta in data 13/12/2013
Determina n.454/AC	31/12/2013		Impegno spesa per affidamento lavori di pitturazione locali Palazzo Trabia e Cineteatro Glauco	€ 500,00	
Determina n.455/AC	31/12/2013		Rimborso borse di Studio A.S. 2010/2011.	€ 6.504,00	Legge n.62 del 10/03/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" - Nota n.65623/12 del 31/07/2012
Determina n.456/AC	31/12/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Impegno spesa ed affidamento fornitura materiale informatico.	€ 500,00	
Determina n.457/AC	31/12/2013	La Bottega del Colore di Buttà Vincenzo	Impegno di spesa e affidamento fornitura materiale per manutenzione impianto idraulico Palazzo Trabia.	€ 565,00	Preventivo spesa del 03/10/2013 prodotto dalla Ditta
Determina n.458/AC	31/12/2013	Sig. M.R.	Erogazione bonus regionale di € 1.000,00 per la nascita di un figlio. Anno 2013.	€ 1.000,00	Art. 6, comma 5 della L.R. n. 10/2003 - D.D.G. n.2045/S6 del 03/12/2013 con cui è stata assegnata la somma a questo Ente ai fini dell'erogazione del contributo
Determina n.459/AC	31/12/2013	Coop. Servizi Sociali "Stefanese"	Prosecuzione ricovero Sig. L.M.V. presso la casa Albergo per Anziani di Motta d'Affermo, periodo Gennaio – dicembre 2014.	€ 10.000,00	Delibera di G.M. n. 127 del 07/10/2009 di disposizione ricovero - Determina n.250/2011 prosecuzione ricovero - Delibera di G.M. n.153 del 17/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.460/AC	31/12/2013	Società Cooperativa Sociale Onlus "In Cammino	Impegno spesa prosecuzione ricovero Sig.ra C.M.R. presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "Tulipano", periodo Gennaio – Dicembre 2014.	€ 22.500,00	Delibera di G.C. n. 82 del 01/06/2001 di disposizione ricovero - Delibera di G.C. n. 155 del 19/12/2013 di assegnazione somme

Determina n.461/AC	31/12/2013	Società Cooperativa Sociale Onlus "In Cammino	Impegno spesa prosecuzione ricovero Sig.ra M.A. presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "Tulipano", periodo Gennaio – Dicembre 2014.	€ 25.000,00	Delibera di G.C. n. 127 del 09/11/2007 di disposizione ricovero - Delibera di G.C. n.155 del 19/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.462/AC	31/12/2013	Istituto Villa S. Antonio Onlus	Prosecuzione ricovero Sig. M.G. periodo Gennaio – Dicembre 2014.	€ 28.000,00	Delibera di G.C. n. 139 del 23/02/1990 di disposizione ricovero - Determina n. 276/2009 di prosecuzione ricovero - Delibera di G.M. n.155 del 19/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.463/AC	31/12/2013	Comunità Alloggio Cooperativa Sociale SER.DI.PSI	Prosecuzione ricovero Sig.V.F.T. presso la Comunità Alloggio, periodo Gennaio – Dicembre2014.	€ 15.500,00	Delibera di G.M. n.138 del 29/10/2009 di disposizione ricovero - Delibera di G.M. n. 155 del 19/12/2013 di assegnazione somme
Determina n.464/AC	31/12/2013		Impegno spesa per intervento di pulizia straordinaria Museo e Biblioteca	€ 350,00	
Determina n.465/AC	31/12/2013	Due Erre di R. Ricciardello	Iniziativa "Io compro a S. Stefano di Camastra" Affidamenento fornitura materiale tipografico.	€ 661,85	Delibera di G.M. n.147 del 12/12/2013 - Determina n.418/AC del 17/12/2013
AREA ECONOMICO FINANZIARIA					
Determina n.01/AE	03/01/2013	Comune di Ciampino (RM)	Liquidazione rimborso spese di notifica Comune di Ciampino (RM)	€ 17,64	Richiesta del Comune di Ciampino
Determina 02/AE	08/01/2013	Sig.ra Rifici Carmela	Imposta Comunale sugli immobili. Rimborso ICI anni 2008 - 2009 - 2010 - 2011 e compensazione anno 2012	€ 416,18	Istanza di rimborso Prot.n.00086 del 03/01/2013 presentata dalla Sig.ra Rifici Carmela - art.1, comma 164 L.296/2006
Determina n.03/AE	10/01/2013	Sig. Raimondi Salvatore	Imposta Comunale sugli immobili. Rimborso ICI anni 2008 - 2009 - 2010 e compensazione del 2011	€ 103,00	Istanza di rimborso n.237 del 08/01/2013 presentata dal Sig. Raimondi Salvatore - art 1, comma 164 L 296/2006 Legge Finanziaria 2007
Determina n.04/AE	11/01/2013	Arcuraci Gaetano	Liquidazione fatture per acquisto gasolio servizio affissione manifesti	€ 80,00	Determina di impegno n.52/AE del 22/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.88 del 29/11/2012 - n.100 del 28/12/2012 emesse dalla Ditta

Determina n.05/AE	15/01/2013	Sig.ra Patti Maria	Liquidazione competenze Revisore dei Conti per il periodo luglio-settembre 2012	€ 2.894,32	Delibera di C.C. n.49 del 05/09/2011 - Parcella della Commercialista con Prot.n.00380 del 10/01/2013
Determina n.06/AE	15/01/2013	Sigg.ri Mangano Francesco - Savarese Francesca	Imposta Comunale sugli immobili. Rimborso ICI anno 2011 e compensazione anno 2010	€ 304,26	Istanza di rimborso Prot.n.11318 del 05/11/2012 presentata dai Sigg.Mangano Francesco e Savarese Francesca - art.1 comma 264 L296/2006 Legge Finanziaria 2007
Determina n.07/AE	18/01/2013	Sig. Miragliotta Maria	Imposta Comunale sugli immobili. Rimborso ICI anno 2008 - 2009	€ 26,00	Istanza di rimborso n.9190 del 06/09/2012 presentata dalla Sig.ra Miragliotta Maria - art. 1, comma 264 L 296/2006 Legge Finanziaria 2007
Determina n.08/AE	18/01/2013		Modifica determina n.28 del 24/09/2010 - Rideterminazione fondo per le politiche diu sviluppo delle risorse umane - anno 2010	€ 185.146,62	Determina n.28/AE del 24/09/2010
Determina n.09/AE	22/01/2013		Modifica determina n.08 del 31/01/2012 - rideterminazione fondo per le politiche di sviluppi delle risorse umane - anno 2011	€ 176.733,51	Determina n.8/AE del 31/01/2012
Determina n.10/AE	24/01/2013		Modifica determina n.71 del 04/12/2012 - Rideterminazione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane - anno 2012	€ 167.481,55	Determina n.71/AE del 04/12/2012 - Determina n.08/AE del 18/01/2013
Determina n.11/AE	25/01/2013		Determinazione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane - anno 2013		Nota del 04/12/2013 - Determina n.08 del 18/01/2013
Determina n.13/AE	01/02/2013	Sig.ra Miragliotta Maria	Modifica determinazione n.07 del 18/01/2013 dall'oggetto: Rimborso ICI anni 2008 - 2009		Determina n.07/AE del 18/01/2013
Determina n.14/AE	05/02/2013	Sig.ra Famularo Rosalba	Nomina coordinatore del Servizio Tributi		Determina n.74 del 14/12/2012
Determina n.15/AE	08/02/2013	Sig.ra Pontorno Giuseppa	Imposta Municipale Unica. Rimborso IMU anno 2012	€ 164,00	Istanza di rimborso Prot.n.1053 del 28/01/2013 presentata dall'interessata - art.1, comma 164 L.296/06 Legge

Determina n.16/AE	11/02/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura	€ 360,00	Determina di impegno n.80/AE del 31/12/2013- DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge
Determina n.17/AE	14/02/2013	Sig.ra Platia Antonia	Imposta Municipale Unica. Rimborso IMU anno 2012 al Comune di Castel di Lucio (ME) per errato versamento	€ 80,00	Istanza di rimborso Prot.n.12615 del 10/12/2012 presentata dalla Sig.ra Platia Antonia
Determina n.18/AE	21/02/2013	A.R.D.E.L. Sicilia	Liquidazione per abbonamento a tre corsi di formazione in materia finanziaria, tributaria e personale	€ 500,00	Determina di impegno n.75/AE del 18/12/2012
Determina n.19/AE	26/02/2013	Sig.ra Bonomo Anna Maria	Imposta Comunale sugli immobili. Rimborso ICI anno 2009	€ 58,00	Istanza di rimborso Prot.n.1848 del 20/02/2013 presentata dalla Sig.ra Bonomo Anna Maria - art.1, comma 164 L296/2006 Legge Finanziaria 2007
Determina n.20/AE	01/03/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Impegno spesa per l'acquiasto di n.1 computer compreso di sistema operativo Windows per la dotazione all'Area Economico-Finanziaria	€ 1.391,50	Preventivo spesa della Ditta in data 26/02/2013
Determina n.21/AE	12/03/2013	Teleservice S.r.l.	Liquidazione fattura per acquisto n.10 apparecchi telefonici senza display per l'adeguamento del sistema di centralizzato con i vari uffici	€ 326,77	Determina di impegno n.55/AE del 05/10/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.528 del 06/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.22/AE	14/03/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura per acquisto n.1 computer di sistema operativo Windows	€ 1.391,50	Determina di impegno n.20/AE del 01/03/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.210 del 08/03/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.23/AE	15/03/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fatture per acquisto cartucce toner	€ 842,00	Determina di impegno n.77/AE del 21/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.142 del 22/01/2013 - n.143 del 22/01/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.24/AE	26/03/2013	Sig.ra Mingari Giuseppa	Rimborso ICI anno 2004 e compensazione. Rimborso ICI anno 2004 alla Sig.ra Mingari Giuseppa in qualità di unica erede di Mingari Terese a seguito sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina del 26/10/2011, n.690/09/11 e n.692/09/11	€ 225,00	Istanza di rimborso Prot.n.12701 del 11/12/2012 presentata dalla Sig.ra Mingari Giuseppa

Determina n.25/AE	28/03/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fatture per acquisto materiale informatico ed intervento su Pc	€ 1.004,00	Determina di impegno n.35/AE del 10/07/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn.229 - 230 del 26/03/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.26/AE	02/04/2013	Rag. Mazzeo Pietro (determinazione presentata dal resposabile del servizio Finanziario)	Art. 228, comma 3, del D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267. Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2012		
Determina n.27/AE	09/04/2013	Halley Consulting s.r.l.	Liquidazione per l'attivazione delle procedure informatiche ed il successivo affidamento del Progetto di risparmio IRAP (anno 2010)	€ 9.036,76	Delibera di G.C.n.74 del 26/07/2012 - Relazione della Ditta - Fattura n.1776 del 12/10/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.28/AE	19/04/2013	MyO s.r.l.	Impegno spesa per acquiato cancelleria	€ 675,00	Preventivo spesa del 18/04/2013 presentato dalla Ditta
Determina n.29/AE	19/04/2013	Sig.ra Calabria Maria	Rimborso ICI anno 2008 - 2009 e rimborso IMU anno 2012 - Compensazione 2010 e 2011	€ 170,00	Istanza di rimborso Prot. N. 3816 del 18/04/2013 presentata dalla Sig.ra Calabria Maria - art.1, comma 164
Determina n.30/AE	24/04/2013	Grafiche E. Gaspari s.r.l.	Liquidazione fattura	€ 79,04	Determina di impegno n.53/AE del 22/12/2012 -DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.11340 del 28/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.31/AE	08/05/2013	Sig. Pomarè Montin Giulio	Rimborso IMU anno 2012 per errato versamento al Comune di S. Stefano di Camastra	€ 51,00	Istanza di rimborso Prot.n.4151 del 29/04/2013 presentata dal Sig. Pomarè Montin Giulio - art.1, comma 164 L296/2006 Legge Finanziaria 2007
Determina n.32/AE	08/05/2013	Sig.ra Casamento Giuseppa	Imposta Municipale Unica. Rimborso IMU saldo anno 2012 al Comune di Palermo per errato Versamento al Comune di S. Stefano di Camastra	€ 331,00	Istanza di rimborso Prot.n.3940 del 22/04/2013 presentata dalla Sig.ra Casamento Giuseppa
Determina n.33/AE	09/05/2013	Celnetwork s.r.l.	Liquidazione fattura per l'abbonamento annuale quotidiano telematico "Paweb" e acquisto Giannuzzi 2013	910.50	Determina di impegno n.73/AE del 12/12/2012 - Fattura n.1243 del 29/03/2013 emessa dalla Ditta

Determina n.34/AE	09/05/2013	MyO s.r.l.	Liquidazione per acquisto stampanti e cancelleria	€ 1.985,51	Determina di impegno n.73/AE del 12/12/2012 - Fatture n.130057710/2001 del 31/03/2013 - n.130013943/2931 del 31/03/2013 - n.10524/2931 del 30/11/2012 - n.130011138/2931 del 08/03/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.35/AE	09/05/2013	Maggioli s.p.a.	Liquidazione fattura per abbonamento rivista "La Finanza Locale e acquiato guide pratiche per la gestione amministrativa	€ 325,00	Determina di impegno n.34/AE del 10/07/2012 - Nota addebito n.1000007731 del 27/02/2013 - Fattura n.5957620 del 31/03/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.36/AE	09/05/2013	Datagraph s.r.l.	Liquidazione fattura per assistenza Aal software applicativo in dotazione all'area Economico Finanziaria - 1ª rata anno 2013	€ 4.682,83	Determina di impegno n.70/AE del 03/12/2012 - Fattura n.260/2013 del 29/03/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.37/AE	23/05/2013	Loreto Lazzara - Show Room & Uffici	Impegno spesa acquisto stampante Ufficio Tares	€ 1.161,60	Preventivo spesa della Ditta Prot.n.4721 del 16/05/2013
Determina n.38/AE	23/05/2013	Loreto Lazzara - Show Room & Uffici	Impegno spesa acquiato arredo ufficio Tares	€ 1.936,00	Preventivo spesa della Ditta Prot.n.4718 del 16/05/2013
Determina n.39/AE	28/05/2013	Sig. Giancardella Rosario	Imposta Municpale Unica- Rimborso IMU anno 2012	€ 987,84	Istanza di rimborso Prot.4419 del 08/05/2013 presentata dal Sig. Giancardella Rosario - art.1, comma 164 L296/2006 Legge Finanziaria 2007
Determina n.40/AE	07/06/2013	Datagraph s.r.l.	Liquidazione fattura per assistenza al software applicativo in dotazione all'area Economico-Finanziaria - 2ª rata anno 2013	€ 4.682,86	Determina di impegno n.70/AE del 03/12/2012 - Fattura n.541/13 del 13/05/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.41/AE	07/06/2013	Datagraph s.r.l.	Liquidazione fattura per la fornitura del software applicativo per la gestione economica e giuridica del Personale	€ 3.146,00	Determina di impegno n.44/AE del 31/08/2013 - Fattura n.511/*12 del 30/04/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.42/AE	07/06/2013	MyO s.r.l.	Liquidazione fattura per acquiato cancelleria	€ 678,00	Determina di impegno n.73/AE del 13/12/2012 - Fattura n.130069533/2001 del 19/04/2013

Determina n.43/AE	11/06/2013	Halley Consulting s.r.l.	Liquidazione fattura per l'affidamento del Progetto di risparmio anno 2011	€ 7.655,04	Delibera di G.C. n.74 del 26/07/2012 - Relazione della Ditta - Fattura n.1777 del 12/10/2012 emessa dalla ditta
Determina n.44/AE	11/06/2013	Loreto Lazzara - Show Room & Uffici	Liquidazione fatture	€ 3.097,60	Determina di impegno n.37/AE del 23/05/2013 - Determina di impegno n.38/AE del 23/05/2013 - Fatture n.56 del 06/06/2013 - n. 54 del 31/05/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.45/AE	11/06/2013	Sig.ra Giuliano Natalina	Rimborso versamento per occupazione suolo pubblico anno 2010	€ 115,00	Istanza di rimborso TOSAP Prot.n.7242 del 04/07/2012 presentato dalla Sig.ra giuliano Natalina - Parere favorevole dal Comando di P.M. ed Uffico Tecnico in data 02/09/2010 - art.1, comma 164 L.296/2006 Legge Finanziaria 2007
Determina n.46/AE	18/06/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura	€ 115,00	Determina di impegno n.80/AE del 31/12/2013- DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.340 del 20/05/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.47/AE	18/06/2013		Impegno spesa per la sistemazione Uffici Comunali	€ 2.000,00	
Determina n.48/AE	02/07/2013	Sig.ra Nigrelli Francesca	Rimborso ICI anni 2008/2009/2010/2011 e rimborso IMU anno 2012	€ 1.093,00	Istanza di rimborso Prot. N.6019 del 20/06/2013 presentato dalla Sig.ra Nigrelli Francesca - art.1, comma 164 L.296/2006 Legge Finanziaria 2007
Determina n.49/AE	04/07/2013	Sig.ra Nigrelli Maria	Rimborso ICI anni 2008/2009/2010/2012 e rimbroso IMU anno 2012	€ 658,65	Istanza di rimborso Prot.n.5919 del 18/06/2013 presentato dalla Sig.ra Nigrelli Maria - art.1, comma 164 L.296/2006 Legge Finanziaria 2007
		Gagliano Arcangela		€ 287,90	Determina di impegno n. 47/AE del 18/06/2013 - fatture n. 145 del 01/07/2013 e n. 151 del 02/07/2013 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n. 50/AE	09/07/2013	LaBottega del colore di Buttà Vincenzo	Liquidazione fatture per sistemazione Uffici Comunali	€ 696,70	Determina di impegno n. 47/AE del 18/06/2013 - fattura n. 71 del 03/07/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
		Sig. Mugavero Giuseppe		€ 750,00	Determina di impegno n. 47/AE del 18/06/2013 - Nota spese del 08/07/2013in atti al prot. n. 6736 del 09/07/2013
Determina n.51/AE	09/07/2013	Tipografia Zangara	Impegno spesa per acquisto stampati e cancelleria Ufficio Tares	€ 592,00	Preventivo di spesa del 28/06/2013 prodotto dalla ditta
Determina n.52/AE	18/07/2013		Rendiconto spese economato 1° semestre 2013	€ 12.102,55	
Determina n.53/AE	18/07/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fatture per acquisto materiale informatico ed intervento su PC	€ 712,00	Determina di impegno n.77/AE del 21/12/2013 -DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n. 373 - 374 del 10/06/20132 emesse dalla Ditta
Determina n.54/AE	18/07/2013	Celnetwork s.r.l.	Liquidazione fatture per l'abbonamento annuale rivista "Contabilità Finanza e Tributi" e rivista "Personale Enti Locali"	€ 481,00	Fattura n. 1725 del 30/04/2013 emessa dalla Ditta - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010
Determina n.55/AE	18/07/2013	Sig.ra Patti Maria	Liquidazione competenze Revisore dei Conti per il periodo Gennaio-Giugno 2013	€ 2.894,32	Delibera di C.C. n. 49 del 05/09/2011 di nomina - Parcella n. 23 del 09/07/2013 emessa dal professionista
Determina n.56/AE	25/07/2013	Tesoriere Comunale Banca "Unicredit s.p.a."	Liquidazione interessi passivi su anticipazione di cassa alla Tesoreria Comunale	€ 662,56	Estratto conto scalare del 29/06/2013
Determina n.57/AE	25/07/2013	Tesoriere Comunale Banca "Unicredit s.p.a."	Liquidazione spese per interessi e competenze alla "Banca Unicredit S.p.a." per il servizio idrico intergrato	€ 10.365,10	Convenzione del 17/09/2012 yta il Comune di S.Stefano e la Banca "Unicredit S.p.a." - Estratto conto scalare del 22/07/2013

Determina n.58/AE	30/07/2013	Lazzara Loreto Show-Room	Impegno spesa acquisto arredo Ufficio Tares	€ 701,80	Preventivo spesa presentato dalla Ditta in atti al Prot. n. 7520 del 30/07/2013
Determina n.60/AE	13/08/2013	Dipendenti Comunali appartenenti all'Area Economico Finanziaria	Liquidazione salario accessorio dipendenti Area Finanziaria anno 2011	€ 2.090,00	Delibera di G.C.n.148/2011 - Delibera di G.C.n.95 del 23/07/2013
Determina n.61/AE	13/08/2013	Dipendenti Comunali appartenenti all'Area Economico Finanziaria	Liquidazione salario accessorio dipendenti Area Finanziaria anno 2012	€ 2.393,43	Delibera di G.C.n.146/2012 - Delibera di G.C.n.96 del 23/07/2013
Determina n.62/AE	22/08/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura per acquisto materiale informatico	€ 310,00	Determina di impegno n. 80/AE del 31/12/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 490 del 06/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.63/AE	22/08/2013	Arcuraci Gaetano	Liquidazione fatture per acquisto gasolio servizio affissione manifesti	€ 240,00	Determina di impegno n.79/AE del 31/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.13 del 11/03/2013 - n.19 del 17/04/2013 - n.31 del 31/07/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.64/AE	22/08/2013	"La bottega del colore" di Vincenzo Buttà	Liquidazione fattura per acquisto materiale	€ 163,00	Determina di impegno n. 79/AE del 31/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.54 del 30/05/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.69/AE	27/08/2013	Lazzara Loreto Show-Room	Liquidazione fattura per fornitura mobili per l'Ufficio Tributi	€ 701,80	Determina di impegno n.58/AE del 30/07/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.82 del 12/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.70/AE	29/08/2013	Edil Belvedere s.r.l.	Impegno spesa acquisto condizionatore Ufficio Tares	€ 1.450,00	Preventivo spesa presentato dalla Ditta in atti al Prot. n. 8438 del 29/08/2013

Determina n.71/AE	03/09/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Impegno spesa acquisto fotocopiatore Ufficio Tares	€ 1.270,50	Preventivo spesa presentato dalla Dittain atti al Prot. n. 8485 del 30/08/2013
Determina n.72/AE	17/09/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura per acquisto fotocopiatore Ufficio Tares	€ 1.270,50	Determina di impegno n.71/AE del 03/09/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.540 del 09/09/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.73/AE	02/10/2013	MyO s.r.l.	Liquidazione fattura per acquisto cancelleria	€ 296,16	Determina di impegno n.50/AE del 20/12/2012 - Fattura n.130124198/2001 del 19/07/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.74/AE	02/10/2013	Celnetwork s.r.l.	Liquidazione fattura per acquisto stampanti	€ 193,60	Determina di impegno n.29/AE del 25/05/2013 - Fattura n.2417 del 31/07/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.75/AE	04/10/2013		Impegno spesa per acquisto stampati e cancelleria	€ 1.500,00	
Determina n.76/AE	07/10/2013	La Bottega del Colore di Buttà Vincenzo	Impegno spesa affissione manifesti pubblicitari	€ 300,00	Provvedimento n.2/2003/A.F. del 03/03/2003
Determina n.77/AE	15/10/2013	Tipografia Zangara Soc. Coop. A.r.l	Liquidazione fattura per acquisto stampanti Ufficio Tares	€ 592,90	Determina di impegno n.51/AE del 09/07/2013 - Fattura n.13410/S del 25/07/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.78/AE	18/10/2013	Ai dipendenti fruitori di buoni pasto	Liquidazione differenza importo buoni pasto - Periodo ottobre -novembre-dicembre 2012/ Gennaio - Settembre 2013	€ 5.208,66	Delibera di G.M. n.119 del 02/11/2012
Determina n.79/AE	23/10/2013	Sig.ra Zaffiro Marina	Imposta Municipale Unica. Rimborso IMU anno 2012	€ 102,00	Istanza di rimborso Prot. n. 6421 del 02/07/2013 - art.1, comma 164 L.296/2006 Legge Finanziaria 2007
Determina n.80/AE	23/10/2013		Intergrazione oraria personale contrattista ed Asu interno all'Area Economica-Finanziaria per bollettazione Tares ed Acquedotto		Delibera di C.C. n. 29 del 23/07/2013 - Delibera di C.C. n. 43 del 03/10/2013

Determina n.81/AE	29/10/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura per acquisto porta fotocopiatore	€ 150,00	Determina di impegno n.80/AE del 31/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 630 del 23/10/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.82/AE	30/10/2013	Tipografia Zangara Soc. Coop. A.r.l	Impegno spesa per acquisto stampanti per fatturazione tributo Tares	€ 1.512,80	Preventivo di spesa prodotto dalla Ditta
Determina n.83/AE	04/11/2013	Sig. Cannata Antonino	Rimborso somme per errato versamento	€ 276,00	Istanza di rimborso del 16/10/2013 presentato dall'interessato
Determina n.84/AE	05/11/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fatture per acquisto materiale informatico ed intervento tecnico su PC	€ 587,00	Determina di impegno n. 77/AE del 21/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn. 650 - 651 del 30/10/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.85/AE	05/11/2013	Edil Belvedere s.r.l.	Liquidazione fattura per acquisto condizionatore Ufficio Tares	€ 1.450,00	Determina di impegno n. 70/AE del 29/08/2013 - Fattura n.63 del 29/08/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n.86/AE	05/11/2013	Maggioli s.p.a.	Liquidazione fattura per acquisto volume sull'ordinamento contabile degli Enti Locali	€ 44,00	Determina di impegno n. 75/AE del 04/10/2013 - Fattura n.5850624 del 25/07/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.87/AE	15/11/2013	Tipografia Zangara Soc. Coop. A.r.l	Liquidazione fattura per acquisto stampati per bollettazione tributo Tares	€ 1.512,80	Determina di impegno n. 82/AE del 30/10/2013 - Fattura n.13571/S del 29/10/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.88/AE	19/11/2013	Datagraph s.r.l.	Impegno spesa per servizio di assistenza e aggiornamento software anno 2014 in dotazione all'Area Economico-Finanziaria	€ 9.547,62	Proposta della Ditta n.1152/2013 - PV/af del 14/11/2013

Determina n.89/AE	28/11/2013	MyO s.r.l.	Liquidazione fattura per acquisto cancelleria	€ 290,02	Determina di impegno n.75/AE del 04/10/2013 - Fattura n. 130168081/2001 del 18/10/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n.90/AE	28/11/2013	Punto Verde s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura porta destinata al locale archivio	€ 825,00	Fattura n. 177/13 del 13/11/2013 emessa dalla Ditta - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010
Determina n.91/AE	29/11/2013	Sig. Mazzeo Domenico	Imposta Municipale Unica. Rimborso IMU anno 2012	€ 282,00	Istanza di rimborso Prot.n.11052 del 18/11/2013 presentata dall'interessato - art.1, comma 164 L.296/2006 Legge Finanziaria 2007
Determina n.82/AE	05/12/2013	Arcuraci Gaetano	Liquidazione fattura per acquisto gasolio servizio affissione manifesti	€ 80,00	Determina di impegno n.79/AE del 31/12/2012 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.40 del 29/11/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.93/AE	05/12/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fatture fornitura materiale per l'Ufficio Tributi	€ 480,00	Determina di impegno n.80/AE del 31/12/2013 - DURC - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.696 del 22/11/2013 - n.707 del 02/12/2013 emesse dalla Ditta
Determina n.94/AE	13/12/2013	Sig.ra Patti Maria	Liquidazione competenze Revisore dei Conti per il periodo luglio/dicembre 2013	€ 2.918,24	Delibera di C.C. n.49 del 05/09/2011 di nomina - Parcella n.35 del 11/12/2013 emessa dal professionista
Determina n.95/AE	17/12/2013	Sig.ra Gagliano Rita	Storno ICI anno 2008 al Comune di Reitano (ME) per errato versamento della Sigra Rita Gagliano al Comune di S.Stefano di Camastr	€ 189,00	Istanza di rimborso Prot.n.11785 del 11/12/2013 -
Determina n.96/AE	19/12/2013	Arch. La Monica Francesco	Liquidazione indennità di missione Capo dell'Area Tecnica F.sco La Monica	€ 355,17	
Determina n.97/AE	31/12/2013	Tesoriere Comunale Banca "Unicredit s.p.a."	Liquidazione spese per interessi e competenze alla "Banca Unicredit S.p.a."	€ 457,50	Estratto conto scalare del 30/09/2013

Determina n.99/AE	31/12/2013	Sig.ra Picione Giuseppina	Imposta Comunale sugli immobili. Rimborso ICI anno 2011	€ 85,00	Istanza di rimborso Prot.n.11735 del 10/12/2013 presentato dall'interessata
Determina n.100/AE	31/12/2013	Comune di Capo d'Orlando (ME)	Liquidazione rimborso spese notifica - Accertamenti ICI anno 2010	€ 24,84	Legge 3/8/1999 n.265 art.10, comma3 Ministero del Tesoro 14/03/2000 e dall'art.1 del Decreto 06/08/2003
DETERMINE AREA TECNICA 2013					
Determina n.01/AT	03.01.2013	Impresa Contino Sebastiano	Liquidazione somme per servizio di tinteggiatura interna con pittura lavabile di resina vinificata emulsionabile Asilo Nido	€ 2.750,00	Determina di Impegno n. 349/AT del 29/10/2012 - Fattura n. 18/2012 del 08/11/2012
Determina n.02/AT	03.01.2013		Programma di sviluppo rurale reg. Sicilia 2007/2013 – sottomisura 321/A – azione 4 - Realizzazione di punti di accesso info telematici pubblici a S. Stefano - Approvazione schema di avviso a manifestare interesse per conferimento incaricodi servizi di procettazione, direzione lavori misura e contabilità	non prevista	
Determina n.03/AT	04.01.2013	SIRMA Società Coop. a.r.l.	Liquidazione fattura per servizio di assistenza e manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali	€ 1.073,86	Determina di affidamento n. 386/AT del 07/12/2011 - Fattura n. 506/12 del 03/10/2012
Determina n.04/AT	04/01/2013		Liquidazione fatture relativa alla riparazione di una condotta fognaria in Via Manzoni e F. Riso - Ordinanza n.47 e Determina c.a. n.354/AT		
Determina n.05/AT	04.01.2013	Di Francesca Giuseppe	Liquidazione fattura lavori di sistemazione e risagomatura di terrapieni e/o scarpate alle spalle dell'ex centro di	€ 2.276,00	determina di affidamento n. 395/AT del 03/12/2012 - Fattura n. 3 del 21/12/2012

Determina n. 06/AT	07.01.2013	Datagraph s.r.l.	Impegno spesa e affidamento fornitura modulo di archiviazione ottica e hardware per protocollo informatico	€ 2.426,05	Delibera di G.M. n. 131 del 23/11/2012 Rimodulazione progetto per rafforzamento ed attivazione dei servizi al cittadino nell'ambito della trasparenza, semplificazione, efficienza, infrmativvazione, innovazione della pubblica amministrazione coofinanziato dall'Assessorato Regionale della Famiglia - D.A. n. 284 del 12/11/2012
Determina n.07/AT	08.01.2013	Arch. Maria Concetta Torcivia	Liquidazione fattura per affidamento incarico professionale per servizio di redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinatore in materia di sicurezza per i lavori di ristrutturazione e adeguamento Asilo Nido di Via Marina	€ 6.484,26	Determina di affidamento n. 335 /AT del 10/11/2011 di affidamento incarico - Fattura n. del 19/12/2012 dell'Arch. Maria Concetta Torcivia
Determina n. 07/AT	08.01.2013	Ing. Paolo Giuseppe Oieni	Liquidazione fattura per affidamento incarico professionale per servizio di redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinatore in materia di sicurezza per i lavori di ristrutturazione e adeguamento Asilo Nido di Via Marina	€ 4.001,09	Determina di affidamento n. 335 /AT del 10/11/2011 di affidamento incarico - Fattura n. 04 del 10/12/2012 dell'Ing. Paolo Giuseppe Oieni
Determina n.08/AT	08.01.2013	Edil Arredo srl	Liquidazione fatture per fornitura di minuteria e materiale e miniature varie per il servizio di Manutenzione degli immobili comunali	€ 72,98	Determina di Impegno n. 326/AT del 08/11/2011 - Fattura n. 648 del 31/10/2012 - Fattura n. 693 del 20/11/2012
Determina n.09/AT	08.01.2013	Edison Energia spa	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mercato libero – Obitorio – Cimitero Comunale – periodo Ottobre – Novembre 2012	€ 161,00	Fattura n. 2005234485 del 20/12/2012
Determina n.10/AT	09.01.2013	Edil Arredo srl	Liquidazione fattura per acquisto materiale per l'effettuazione delle tumulazioni	€ 22,55	Determina di Impegno n. 417/AT del 23/12/2010 - Fattura n. 536 del 19/09/2012

Determina n. 11/AT	09.01.2013	Ditta Di Francesca Giuseppe	Liquidazione fattura per lavori di demolizione fabbricato pericolante in località Barche Grosse per eliminazione situazioni pericolose	€ 1.815,00	Nota prot. N. 1502 del 17/02/1998 inoltrata alla Capitaneria di Porto di Milazzo - nota prot. N. 7009 del 28/06/2013 inoltrata all'Ufficio del
Determina n.12/AT	09.01.2013	Edil Arredo srl	Liquidazione fattura per acquisto materiale per l'effettuazione delle tumulazioni	€ 260,65	Determina di impegno n. 375/AT del 05/12/2011 - Fattura n. 647 del 31/10/2012 emessa dalla ditta
Determina n.13/AT	10.01.2013	Officina – Ricambi auto Volpe Carmela	Liquidazione fatture per la riparazione e la revisione degli automezzi "Ducato" e "Porter"	€ 1.059,96	Determina di impegno n. 422/AT del 18/12/2012 - fattura n. 250 del 28/12/2012 -fattura n. 251 del 28/12/2012 emesse dalla ditta
Determina n.14/AT	10.01.2013	Biffi S.P.A.	Approvazione certificato di collaudo - liquidazione credito - svincolo polizza relativa alla fornitura di struttura tensostatica in legno lamellare da adibire a palestra polifunzionale nel cortile della	€ 68.970,29	Contratto Rep. N. 1031 del 06/10/2011 - Certificato di collaudo - polizza fidejussoria n.133600963 stipulata dalla ditta a titolo di cauzione definitiva
Determina n.15/AT	11.01.2013	Anas S.p.A.	Canone attraversamento Anas – 01/01/2012 – 31/12/2013 impegno spesa e liquidazione	€ 453,62	Fattura n. 23112735/PA del 15/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.16/AT	11.01.2013	Fast Pneus di Vicario Giovanni	Liquidazione fattura per l'acquisto di n. 4 pneumatici per l'autobotte comunale	€ 1.605,91	Determina di impegno n. 306/AT del 18/09/2012 - fattura n. 1523 del 23/10/2012 emessa dalla ditta
Determina n. 17/AT	11.01.2013	Edison Energia spa	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica	€ 2.174,00	fatture nn. 2005234490 - 2005234491 - 2005234492 - 2005234493 - 2005234490 emesse dalla ditta
Determina n.18/AT	14.01.2013	Arch. Santa M.R. Ricciardi	Conferimento incarico professionale per servizio di redazione al progetto esecutivo direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione degli spazi del senso civico a Santo Stefano di Camastra	€ 15.355,02	Verbale R.U.P. 08.01.2013 di individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico a seguito di avviso di manifestazione d'interesse

Determina n.19/AT	14.01.2013	Geol. Oieni Antonino	Liquidazione fattura per l'incarico professionale per il servizio di redazione degli studi geologici, indagini e direzione dei lavori di carattere geologico per i lavori di ristrutturazione dell'impianto cimiteriale per la realizzazione di blocchi loculi per n. 320 posti salma	€ 4.475,25	Determina di incarico n.267/AT del 15/09/2011 - determina del R.U.P. n. 360/AT del 24/11/2011 di approvazione del progetto in linea tecnica - delibera di G.C. n.127 del 24/11/2011 di approvazione del progetto in linea amministrativa - dichiarazione del professionista resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui dichiara di essere in possesso di idonea polizza di responsabilità civile professionale - fattura n. 12/2012 del 14/12/2012
Determina n.20/AT	14.01.2013	Geol. Calogero Cannella	Incarico professionale per servizio di redazione al progetto esecutivo direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione degli spazi del senso civico a Santo Stefano di Camastra	€ 5.569,25	Verbale R.U.P. 08.01.2013 di individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico a seguito di avviso di manifestazione d'interesse
Determina n.21/AT	15.01.2013	Arcuarci Gaetano	Liquidazione fattura per acquisto carburante Idrico Integrato	€ 1.671,00	Determina di affidamento n. 288 AT del 06/09/2012 - Fatture n. 61 - 68 - 75 - 83-95 emesse dalla Ditta
Determina n.22/AT	18.01.2013	Gelipa System di Patti lina S.N.C.	Liquidazione per riparazione fotocopiatore Canon IR1600	€ 220,00	Determina di impegno n.381/AT del 27/11/2012 -Fattura n. 01/A del 8/0/12013 emessa dalla Ditta
Determina n.23/AT	18.01.2013	Art Graphic di Caroniti Giuseppe	Liquidazione fattura per servizio di stampa di elaborati per concessione demaniale relativi al progetto preliminare	€ 865,62	Determina d'impegno n. 146/AT del 14/12/2012 - Fattura n. 60 del 28/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.24/AT	23.01.2013	La Dinamica di Galipò Sarino	Liquidazione fattura per intervento di pulizia e stasatura pozzetti in via Umberto	€ 3.000,00	Determina d'impegno n. 367/AT del 16/11/2012 Fattura n. 01/2013
Determina n.25/AT	23.01.2013	La Dinamica di Galipò Sarino	Liquidazione fattura per servizio di pulizia e svuotamento vasca depuratore	€ 3.000,00	Determina d'impegno n. 402/AT del 05/12/2012 Fattura n. 03/2013

Detemina n.26/AT	24.01.2013	Entei S.p.a.	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria per la manutenzione programmata e per la manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione pubbliche fognature	€ 3.908,74	Delibera di G.M. n. 124 del 06/11/2007 approvazione progetto comprensivo del capitolato e il preventivo di spesa per il servizio - Verbale di consegna del 21/06/2007 - Delibera di G.M n. 148 del 22/12/2010 di impegno somme per la prosecuzione della gestione del servizio - nota Prot. n.997 del 28/01/2011con la quale la società Entei comunica che la ditta Ibi Idrobioimpianti con atto notarile del 21/01/2011 rep. n.127573 le ha ceduto l'attività aziendale, nonchè il contratto d'appalto rep. n. 994 del 28/01/2008 - Determina n.433/AT del 30/12/2011 di prosecuzione del servizio per ulteriori mesi 12 - Fattura n. 764 del 31/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.27/AT	24.01.2013	Paolo Ciavirella s.a.s. di Marco Ciavirella & C.	Impegno spesa per la fornitura e la collocazione di n. 4 fiamme in bronzo sulle urne cinerarie del Monumento ai Caduti di Piazza Belvedere - Servizio Manutenzione	1,500,00	Preventivo della Ditta pervenuto con nota in atti al Prot.n.00864 del 23/01/2013

Determina n.28/AT	24.01.2013	Presti Rosario	Liquidazione fattura per rifacimento intonaco degradato dei prospetti e sistemazione del muro di parapetto lato Nord del cortile, nell'immobile comunale denominato Scuola Media Michelangelo Buonarroti	8,000,00	Nota Prot. N.1826 del 22/11/2012 del Comando Provinicale VV.FF. di comunicazione di intervento presso il plesso scolastico della scuola media a seguito di dissesto statico - Verbale di somma urgenza Prot. n.566 del 29/11/2012 dell'Ufficio Tecnico -Ordinanza Sindacale n. 52 del 04/02/2012 - Determina di impegno n.433/AT del 20/12/2012 -Fattura n. 03 del 22/01/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.29/AT	25.01.2013	Geolab s.r.l.	Liquidazione somme relative alle prove di laboratorio ristrutturazione dell'impianto cimiteriale per la realizzazione di blocchi di loculi per numero 320 posti salma		Contratto di appalto rep. N.1035 del 23/04/2012 - Determina di impegno n.383/AT del 28/11/2012 -Fattura n. 2064 del 19/12/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.30/AT	25.01.2013	Società A.E.C. Underwriting Agenzia di Assicurazione e riassicurazione S.p.A	Affidamento del servizio assicurativo e tutela legale di amministratori, posizioni organizzative e R.U.P.		Delibera di G.M. n.161 del 28/12/2012 di approvazione del programma di spesa per la copertura assicurativa e prenotazione dell'impegno di spesa
Determina n.31/AT	25.01.2013	Gelipa System di Patti Lina S.N.C.	Liquidazione fatture per acquisto attrezzature elettroniche, informatiche e materiale per cancelleria	€ 541,00	Determina d'impegno n. 210/AT del 03/07/2013 - Fattura n. 136 del 22/01/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.32/AT	28.01.2013	Enel Energia	Liquidazioni fatture per fornitura energia elettrica.	€ 12.738,68	Fatture nn.2340227099 - 2340233552 - 2310233551 - 2401025079 - 2401395029 - 2401806701 emesse dalla Ditta

Determina n.33/AT	28.01.2013	Ciavirella Paolo sas	Liquidazione fattura per sostituzione di un tratto di condotta tra C/da Bucalino e Torremuzza	€ 4.750,00	Ordinanza Sindacale n. 48 del 06/10/2010 di affidamento lavori di somma urgenza - Determina di impegno n. 356/At del 06/11/2012 - Fattura n. 48 del 06/102012 emessa dalla ditta
Determina n.34/AT	29.01.2013	Aurea Gaetano	Liquidazione fattura per lavori di eliminazione situazioni di pericolo nella viabilità nella zona Piano Botte.	€ 5.000,00	Verbale di somma urgenza prot. N. 594 del 12/12/2012 redatto dall'U.T.C.- Ordinanza Sindacale n. 54 del 12/12/2012 - Determina di impegno n. 435/AT del 20/12/2012 - Fattura n. 01 del 25/01/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.35/AT	29.01.2013	La Reitanese s.r.l	Affidamento definitivo dei lavori per la realizzazione di un'area da adibire a parco giochi per bambini, da realizzare all'interno del piazzale urbanico tra Via Torrazza e via Passo Barone	€ 9.875,89	
Determina n.36/AT	29.01.2013	MA.V. s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura materiale antinfortunistico per il personale esterno	€ 3.000,00	Determina d'impegno n.379/AT del 03/125/2012 - Fattura n. 117/A del 19/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.37/AT	29.01.2013	Edil Houses di Anicito Marco Antonio	Lavori di ristrutturazione per attuare l'iniziativa infrastrutturale per destinare il costruendo centro di commercializzazione a sede Comando Compagnia Carabinieri 2A stralcio	€ 33.275,00	
Determina n.38/AT	30.01.2013	Paolo Ciavirella s.a.s. di Marco Ciavirella & C.	Regolarizzazione e assunzione impegno spesa per lavori di sistemazione della strada vicinale che dall'innesto della SS. 113 in c/da Petraria si snoda nelle C/de Papà –Pizzo Giarre, nella strada vicinale che dall'innesto nella SP 169 bis di C/da Portella si snoda nelle C/de Rizzi-Puzzarello-Castellacci-Trià oltre un tratto della via Bosco	€ 8.000,00	Nota prot. N. 12399 del 03/12/2012 dell'Ente Parco dei Nebrodi con la quale comunica l'attribuzione di un contributo di €. 8.000,00 ad ogni Comune del proprio territorio da utilizzare per le finalità del Parco stesso - Nota prot. N. 12428 del 03/12/2012 con la quale questo Ente invia formale richiesta di concessione del contributo spettante per lavori descritti in oggetto - Nota prot. n. 9154 del 28/12/2012 con la quale l'Ente Parco comunica la concessione del contributo - Verbali redatti dall'U.T.C. di sopralluogo - Ordinanza Sindacale n. 01 del 08/01/2013 di esecuzione lavori di somma urgenza

Determina n.39/AT	31.01.2013	Martino Lucia	Assunzione impegno spesa per la riparazione e revisione degli utensili a motore in dotazione all'Ufficio Tecnico – Servizio manutenzione e verde pubblico.	€ 2.000,00	
Determina n.40/AT	01.02.2013	Iraci Filippo	Liquidazione fattura per acquisto materiale di consumo per il servizio idrico integrato	€ 654,79	Determina d'impegno n.120/AT del 13/04/2013 - Fattura n. 115 del 01/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.41/AT	04.02.2013	Ing. Sebastiano Testa	Liquidazione fattura per affidamento incarico di collaudatore statico dei lavori di ristrutturazione dell'impianto cimiteriale per la realizzazione di blocchi loculi per n. 320 posti salma	€ 6.779,57	Determina di affidamento n. 32/AT del 02/02/2012 - Certificato di collaudo del 16/06/2016 - Certificato di collaudo del 20/12/2012 - fattura n. 01 del 03/01/2013 emessa dal professionista
Determina n.42/AT	04.02.2013	IM*Media s.r.l.	Affidamento del servizio per la realizzazione dell'intervento "A" "Progettazione portale Comunale" nell'ambito del progetto di rafforzamento ed attivazione dei servizi al cittadino nell'ambito della trasparenza, semplificazione , efficienza, informatizzazione, innovazione della pubblica amministrazione.	€ 18.755,00	D.A. n. 509 del 26/08/2011 - Delibera di G.M. n.106 del 27/10/2011 di approvazione del progetto - D.D.G. n.284 del 12/11/2012 con il quale è stato concesso a questo Ente un contributo di €. 17.134,98 - Delibera di G.M. n. 131 del 23/11/2012 con la quale si è provveduto alla rimodulazione del progetto assumendo l'impegno della quota a carico di questo Ente in misura del 10% del costo complessivo del progetto rimodulato

Determina n.43/AT	05.02.2013	Consip	Impegno spesa per acquisto carburante per autotrazione tramite buoni acquisto.	€ 18.500,00	Convenzione CONSIP n. 5 - lotto n. 1 per la fornitura di carburante tramite buoni acquisto - Delibera di G.M. n.160 del 28/12/2012 di approvazione programma di spesa e assegnazione somme per l'acquisto del carburante per autotrazione
Determina n.44/AT	06.02.2013	MA.V. s.r.l.	Impegno spesa per fornitura di minuteria e materiale vario di consumo per la gestione del Servizio Manutenzione Patrimonio e Igiene Urbana	€ 2.500,00	
Determina n.45/AT	07/02/2013		Determina di regolarizzazione su Ordinanza Sindacale n.02 del 14/01/2013		
Determina n.46/AT	07.02.2013	Contino Sebastiano	Approvazione atti di contabilità finale e certificato regolare esecuzione, liquidazione credito finale e svincolo	non prevista	nota prot. N. 12304 del 29/11/2012 con la quale la Direzione Lavori ha trasmesso il conto finale dei lavori e il certificato di
Determina n.47/AT	07.02.2013	Enel Servizio Elettrico	Liquidazione somme per installazione di n. 06 contatori presso i locali da adibire a nuova Caserma dei Carabinieri	€ 8.266,65	preventivo della ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A. n. 769402 del 24/12/2012
Determina n. 48/AT	07.02.2013	Enel Energia	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica	€ 18.905,61	Fattura n. 2403174512/2013 emessa dalla ditta
Determina n. 49/AT	08.02.2013	Contino Sebastiano	Liquidazione credito finale per i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'Asilo Nido di via Marina.	€ 535,07	Contratto rep. N. 1039 del 04/09/2012 - determina n. 46/AT del 07/02/2013 di approvazione atti di contabilità finale e

Determina n. 50/AT	08.02.2013	Arch. Giovanni Piscitello	Incarico Professionale del servizio di redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità per lavori di manutenzione patrimonio – sistemazione tetto Palazzo Trabia	€ 3.020,16	
Determina n. 51/AT	08.02.2013	Arch. Basilio Collovà - Ing. Giovanni Miceli - Arch. Chiara Carcione	Incarico professionale per il servizio di adeguamento del progetto esecutivo al D.P.R. 207/2010, direzione lavori e misura e contabilità, coordinatore per lasicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Urbanizzazione aree per costruzione aree artigianali ed insediamenti produttivi 1° Lotto	€ 113.384,83	
Determina n. 52/AT	11/02/2013		Assunzione impegno di spesa per la fornitura di materiale di consumo pe ril personale esterno in servizio presso il civico acquedotto		
Determina n. 53/AT	12/02/2013	Impresa Artigiana Pruiti Giuseppe Sebastiano	Approvazione atti di contabilità finale e certificato regolare esecuzione, liquidazione credito finale e svincolo polizza fidejussoria per i lavori di sistemazione della regia trazzera 103 Mistretta – S. Stefano di Camastra danneggiata da eventi calamitosi	non prevista	Nota prot. N. 10648 del 12/10/2012 con la quale la ditta ha trasmesso il conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione redatto in data 11/10/2012 - polizza fidejussoria n. G949/00A0327737 stipulata dalla ditta a titolo di cauzione definitiva
Determina n. 54/AT	12.02.2013	Impresa Biffi S.P.A..	Liquidazione fattura per fornitura di struttura tensostatica in legno lamellare da adibire a Palestra Polifunzionale nel cortile della Scuola Media	€ 75.867,32	Fattura n. 14/2013 del 15/01/2013 emessa dalla ditta - DURC prot. N. 22748201 del 23/01/2013 - Verifica effettuata presso Equitalia del 17/01/2013 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010

Determina n. 55/AT	14.02.2013	Giemme di Giancardella e Marina	liquidazione fattura per esecuzione lavori di lattoneria e verniciatura autobotte comunale	€ 2.700,00	Determina di impegno n. 415/AT del 14/12/2012 - fattura n. 01 del 01/01/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2000 - DURC
Determina n. 56/AT	14.02.2014	Mario Orlando e figli S.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura di n. 150 pannelli in abete multistrato da cm 100x50 e spessore mm.27 di colore giallo, per pavimento palco modulare con struttura in metallo tubolare zincato a	€ 3.000,00	Determina di impegno n. 434/AT del 20/12/2012 - fattura n. 32 del 30,01,2013 emessa dalla ditta -dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2000 - DURC
Determina n. 57/AT	19.02.2013	Arcuarci Gaetano	Affidamento fornitura carburante per i mezzi adibiti al servizio idrico integrato.	€ 2.000,00	
Determina n. 58/AT	19.02.2013	C.A.G.F. s.r.l.	Approvazione atti di contabilità finale e certificato regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria relativi ai lavori di manutenzione patrimonio a seguito di eventi calamitosi.	non prevista	Nota prot. N. 12523 del 05/12/2012 con la quale la ditta ha trasmesso il conto finale dei lavori - Nota prot. N. 13172 del 27/12/2012 con la quale la ditta ha trasmesso il certificato di regolare esecuzione - polizza fidejussoria n. 2012/13/6177934 stipulata dalla ditta a titolo di cauzione definitiva
Determina n. 59/AT	19.02.2013	Comitato Paritecnico Territoriale	Impegno integrativo e liquidazione somme spettanti al CPT per le attvità svolte in convenzione ai sensi del decreto 16/12/2011 e successivo D.A. 28/05/2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità - Lavori di manutenzione patrimonio a seguito di eventi calamitosi	€ 2.051,07	Convenzione stipulata in data 22/10/2009 tra il Comune e il CPT - Attestazione del RUP del 19/02/2013 dalla quale risulta che il CPT di Messina ha espletato le attività previste in convenzione

Determina n. 60/AT	20.02.2013	Comitato Paritecnico Territoriale	Liquidazione somme spettanti al CPT per le attvità svolte in convenzione ai sensi del decreto 16/12/2011 e successivo D.A. 28/05/2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità - Lavori di ristrutturazione dell'impianto cimiteriale per la realizzazione di blocchi loculi per n. 320 posti salma.	€ 15.738,95	Convenzione stipulata in data 22/10/2009 tra il Comune e il CPT - Attestazione del RUP del 20/02/2013 dalla quale risulta che il CPT di Messina ha espletato le attività previste in convenzione
Determina n. 61/AT	20.02.2013	Nuova Pulisan Sud s.r.l.	Impegno spesa per esecuzione lavori di bonifica sito inquinato da materiale contenente amianto e sfabricidi abbandonati in C/da Orti nei pressi del campo sportivo comunale	€ 1.000,00	Verbale redatto di sopralluogo redatto dall'ASP di Messina - dip. Prevenzione del 23/01/2013 - Ordinanza sindacale n. 05 del 12/02/2013 di affidamento lavori di bonifica
Determina n. 62/AT	21.02.2013	Paolo Ciavirella s.a.s di Marco Ciavirella & C.	Liquidazione fattura per fornitura e collocazione di n. 4 fiamme in bronzo sulle urne del Monumento ai Caduti in Piazza Belvedere – Servizio Manutenzione	€ 1.500,00	Determina di impegno n. 27/AT del 24/01/2013 - fattura n. 02 del 20/02/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC
Determina n. 63/AT	25.02.2013	Officina Ricambi auto di Volpe Carmela	Liquidazione fatture servizio per la riparazione e revisione degli automezzi "Ducato" e "Porter" – servizio manutenzione	€ 601,37	determina di impegno n. 188/AT del 14/06/2012 - Fatture n. 2015 del 30/11/2012 - n. 248 del 28/12/2012 - n. 24 del 19/02/2013 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC
Determina n. 64/AT	26.02.2013	Merlo Marmi s.r.l.	Impegno spesa per la fornitura di lastre in pietra lavica lavorate dello spessore di cm 3 per rivestire una struttura di una panca circolare esistente in Piazza Croce – Servizio Manutenzione	€ 431,44	Preventivo della ditta pervenuto con nota in atti al Prot.n.1218 del 01/02/2013
Determina n. 65/AT	26.02.2013	Paolo Ciavirella s.a.s di Marco Ciavirella & C.	Liquidazione fattura per intervento di riparazione perdite civico acquedotto	€ 1.800,00	Determina di impegno n. 396/AT del 03/12/2012 - fattura n. 32 del 19/12/2012 emessa dalla ditta - dichiarazione resa

66/AT	27/02/2013		Progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di segnaletica stradale e pannelli informativi per la migliore fruizione turistica datato 20/02/2013 - Parere in linea tecnica		
Determina n. 67/AT	27/02/2013		Progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di segnaletica stradale e pannelli informativi per la migliore		
Determina n. 68/AT	28.02.2013	Enel Energia	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica	€ 7.902,68	Fatture nn. 2403992088 - 2403992089 - 2403757851 del 08/02/2013 emesse dalla ditta
Determina n. 69/AT	01.03.2013	Ing. Spoto Eliana Adele	Incarico professionale per la realizzazione di punti di accesso info-telematici pubblici a Santo Stefano di Camastra	€ 1.258,40	
Determina n. 70/AT	01.03.2013	Arch. La Monica Francesco	Liquidazione indennità ex art. 18 L. 109/94 per come applicata in Sicilia con la L.R. 07/2002 e s.m.i. lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'Asilo nido di Via Marina.	€ 243,39	
		Sig. Caurro Michele		€ 219,05	
Determina n. 71/AT	01.03.2013	Arch. La Monica Francesco	Liquidazione indennità ex art. 18 L. 109/94 per come applicata in Sicilia con la L.R. 07/2002 e s.m.i. lavori di fornitura struttura tensostatica in legno lamellare da adibire a palestra polifunzionale nel cortile della Scuola Media	€ 320,00	
		Caurro Michele		€ 288,00	
Determina n. 72/AT	01.03.2013	Arch. Francesco La Monica	Liquidazione saldo incentivi del fondo di liquidazione delle indennità ex art. 18 L. 109/94 per come applicata in Sicilia con la L.R. 07/2002 e s.m.i. - Lavori di "Iniziativa infrastrutturale per destinare il contuendo centro di Commercializzazione e sede del Comando Compagnia Carabinieri II° stralcio	€ 320,92	
		Geom. Di Mauro Danilo		€ 129,98	
		Sig.ra Lanza Volpe Daniela		€ 129,98	
		Sig. Piscitello Sebastiano		€ 28,98	
		Arch. Francesco La Monica	Liquidazione saldo incentivi del fondo di liquidazione delle indennità ex art. 18 L.	€ 1.005,37	

Determina n. 73/AT	01.03.0213	Geom. Di Mauro Danilo	109/94 per come applicata in Sicilia con la L.R. 07/2002 e s.m.i. - lavori di ristrutturazione dell'impianto cimiteriale per la realizzazione di blocchi loculi n. 320 posti salma.	€ 407,17	
		Sig.ra Lanza Volpe Daniela		€ 253,35	
		Sig. Piscitello Sebastiano		€ 244,31	
Determina n. 74/AT	04.03.2013	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici	Ristrutturazione e adeguamento dell'Asilo Nido di via Marina - Impegno delle somme necessarie per il versamento del contributo all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizio e forniture numero gara 4290868	€ 30,00	Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011
Determina n. 75/AT	04.03.2013	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici	Urbanizzazione aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi I° Lotto - Impegno delle somme necessarie per il versamento del contributo all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture numero gara : 4719483	€ 30,00	Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011
Determina n. 76/AT	04.03.2013	Dott. Bartolo Capone	Liquidazione fattura per direzione tecnica e analisi periodiche per la conduzione dell'impianto di depurazione a servizio del centro abitato	€ 7.347,19	Determina di affidamento n. 431/AT del 29/12/2011 - fatura n. 34/CH del 31/12/2012 emessa dal professionista - DURC - Dichiarazione resa dal professionista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n. 77/AT	04.03.2013	Idromeccanica sas di Ansaldo & C.	Liquidazione fattura per la collocazione di misuratori di portate all'impianto di depurazione in ingresso e in uscita	€ 5.009,40	Determina di impegno n. 302/AT del 17/09/2012 - fattura n. 2/C del 10/01/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC
Determina n. 78/AT	05.03.2013	Eni S.p.A.	Liquidazione fattura per acquisto carburante per autotrazione tramite buoni acquisti.	€ 17.736,86	Determina di impegno n. 43/AT del 05/02/2013 - Accertamento regolarità contributiva effettuata prezzo Equitalia - Fattura n. 8203010 del 21/02/2013 emessa dalla ditta

Determina n. 79/AT	05.03.2013	Arcuarci Gaetano	Liquidazione fatture per fornitura di carburante per automezzi dell'Ufficio Tecnico – Servizio Manutenzione e Patrimonio	€ 1.820,00	determina di impegno n. 338/AT del 18/10/2012 - fatture nn. 78 del 31/10/2012 - 82 del 16/11/2012 - 87 del 29/11/2012 - 94 del 14/12/2012 - 03 del 18/01/2013 - 07 del 04/02/2013 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 -
Determina n. 80/AT	05.03.2013	MA.V.s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura di minuteria e materiale vario di consumo per la gestione del Servizio Manutenzione Patrimonio e Igiene Urbana	€ 2.499,54	Determina di impegno n. 44/AT del 06/02/2013 - fattura n. 12/A del 16/02/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC
Determina n. 81/AT	06.03.2013	Nigrone S.r.l.	Assunzione impegno di spesa per fornitura materiali di consumo per il servizio idrico integrato.	€ 1.500,00	
Determina n. 82/AT	06.03.2013	Liceo Artistico Regionale "C.M. Esposito"	Liquidazione somme per la realizzazione di un'opera artistica da inserire nel prospetto principale della Nuova Caserma dei Carabinieri.	€ 3.401,40	Delibera di G.M. n. 107 del 03/11/2011 con la quale è stata approvato lo schema di convenzione ed è stata impegnata la somma occorrente per la realizzazione delle opere - Convenzione stipulata tra il Comune e il Liceo Artistico per l'ideazione e la realizzazione del progetto - Nota prot. n. 0538 del 04/02/2013 con la quale il Liceo Artistico trasmette il preventivo di spesa per la realizzazione della scritta, dell'emblema della Repubblica e dello stemma araldico dell'Arma

Determina n. 83/AT	07.03.2013	Officina Ricambi auto di Volpe Carmela	Assunzione impegno di spesa per la riparazione e revisione degli automezzi “Ducato” , “Porter” e Spazzatrice Bucher per la gestione del Servizio Manutenzione Patrimonio e Igiene Urbana.	€ 2.000,00	
Determina n. 84/AT	07.03.2013	Edison Energia S.p.a.	Liquidazione fattura energia elettrica mercato libero – obitorio – Cimitero Comunale, periodo Dicembre 2012 v- Gennaio 2013	€ 200,50	Fattura n. 2005367437 del 13/02/2013 emessa dalla ditta
Determina n. 85/AT	07.03.2013	Agrital di Giorgi Gaetano	Liquidazione fatture per intervento di riparazione e revisione degli utensili a motore in dotazione all’Ufficio Tecnico – Servizio manutenzione e verde pubblico	€ 1.445,30	Determina di impegno n. 39/AT del 31/01/2013 - Fatture n. 02 del 04/02/2013 - n. 03 del 06/02/2013 - n. 04 del 08/02/2013 emesse dalla ditta - dichiarazione sullla tracciabilità resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC
Determina n. 86/AT	11.03.2013	Ditta Paolo Ciavirella s.a.s di Marco Ciavirella & C.	Impegno spesa per intervento di smacchiamento, nonché di manutenzione di un tratto di strada nella c/da Crupani al fine di consentire il normale transito dei mezzi antincendio	€ 2.750,00	Nota prot. N. 12596 del 12/12/2012 di richiesta all'Ente Parco dei Nebrodi di un contributo integrativo per l'attuazione di interventi antincendio ricadenti all'interno del Parco - Nota del 21/02/2013 con la quale l'Ente Parco comunica la concessione del predetto contributo

Determina n. 87/AT	11.03.2013	Paolo Ciavirella s.a.s di Marco Ciavirella & C.	Impegno spesa per la realizzazione di un punto acqua elevato lungo la condotta dell'acquedotto comunale in c/da Ponte necessario per rifornire i mezzi antincendio	€ 1.250,00	Nota prot. N. 12596 del 12/12/2012 di richiesta all'Ente Parco dei Nebrodi di un contributo integrativo per l'attuazione di interventi antincendio ricadenti all'interno del Parco - Nota del 21/02/2013 con la quale l'Ente Parco comunica la concessione del predetto contributo
Determina n. 88/AT	11.03.2013	Remote Italia s.r.l.	Affidamento servizio di assistenza e supervisione all'attuazione del progetto di rafforzamento ed attivazione del servizi al cittadino nell'ambito della trasparenza, semplificazione efficienza, informatizzazione, innovazione della pubblica amministrazione	€ 1.089,00	
Determina n. 89/AT	12.03.2013	MA.V s.r.l.	Affidamento servizio di eerattizzazione area in località Torrazza	€ 1.277,78	
Determina n. 90/AT	14.03.2013	Edison S.p.a.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica servizio Idrico Integrato	€ 5.046,00	Fatture nn. 2005440631 - 2005367445 - 2005367444 - 2005367443 - 2005367442 - 2005328539 emesse dalla ditta
Determina n. 91/AT	18.03.2013	Nuova Pulisan Sud s.r.l.	Impegno spesa per nolo di due cassoni scarrabili per deposito temporaneo r.s.u. e per categorie omogenee di rifiuti non pericolosi provenienti e prodotti durante le attività di gestione del servizio tecnico manutentivo (Sfalcio di verde pubblico) e dal servizio di spezzamento, trasporto e conferimento agli impianti autorizzati.	€ 2.750,00	

Determina n. 92/AT	18.03.2013	Nuova Pulisan Sud s.r.l.	Liquidazione fattura per nolo di due cassoni scarrabili per deposito temporaneo r.s.u. e per categorie omogenee di rifiuti non pericolosi provenienti e prodotti durante le attività di gestione del servizio tecnico manutentivo (Sfalcio di verde pubblico) e dal servizio di spezzamento, trasporto e conferimento agli impianti autorizzati.	€ 1.670,55	Determina di impegno n. 274/AT del 30/08/2012 - fattura n. 26 del 13/03/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Durc
Determina n. 93/AT	19.03.2013	Paolo Ciavirella s.a.s di Marco Ciavirella & C.	Liquidazione fattura lavori di sistemazione della strada vicinale che all'innesto della SS. 113 in C/da Petraria si snoda nelle C/de Papà-Pizzo Giarre, delle strada vicinale che dall'innesto della SP 169 bis di c/da Portella si snoda nelle C/de Rizzi-Puzzarello-Castellacci-Trià oltre un tratto della via Bosco.	€ 8.000,00	Determina di impegno n. 38/AT del 30/01/2013 - fattura n. 03 del 14/03/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC
Determina n. 94/AT	19.03.2013	Nigrone s.r.l.	Impegno spesa per acquisto materiale per l'effettuazione delle tumulazioni e di altre attività cimiteriali.	€ 750,00	
Determina n. 95/AT	19.03.2013	EdilHouse Group s.r.l.	Liquidazione fattura per acquisto materiale e minuterie per manutenzioni patrimonio comunale	€ 919,64	Determina di impegno n. 323/AT del 07/11/2011 - Fatture nn. 316 del 30/06/2012 - 467 del 15/09/2012 - 550 del 20/10/2012 - 568 del 31/10/2012 - 591 del 15/11/2012 - 610 del 30/11/2012 - 622 del 31/12/2012 - 3/A del 08/01/2013 - 7 del 01/02/2013 emesse dalla ditta - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n. 96/AT	19.03.2013	Officina ricambi auto di Volpe Carmela	Liquidazione fattura per lavori di riparazione e revisione degli automezzi utilizzati per la gestione del servizio manutenzione patrimonio e igiene urbana	€ 792,55	Determina di impegno n. 422/At del 18/12/2012 - fattura n. 32 del 08/03/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 97/AT	21.03.2013	MAV s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura materiale di consumo per il personale addetto al S.I.I.	€ 2.000,00	Determina di impegno n. 52/AT del 11/02/2013 - fattura n. 15/A del 21/02/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 98/AT	23/03/2013		Progetto esecutivo per lavori di sistemazione tetto Palazzo Trabia - parere in linea tecnica		
Determina n. 99/AT	25.03.2013	ENTEI S.p.A.	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria per la manutenzione programmata e per la manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione pubbliche fognature	€ 484,00	Delibera di G.M. n. 124 del 06/11/2007 approvazione progetto comprensivo del capitolato e il preventivo di spesa per il servizio - Verbale di consegna del 21/06/2007 - Delibera di G.M n. 148 del 22/12/2010 di impegno somme per la prosecuzione della gestione del servizio - nota Prot. n.997 del 28/01/2011con la quale la società Entei comunica che la ditta Ibi Idrobioimpianti con atto notarile del 21/01/2011 rep. n.127573 le ha ceduto l'attività aziendale, nonchè il contratto d'appalto rep. n. 994 del 28/01/2008 - Determina n.433/AT del 30/12/2011 di prosecuzione del servizio per ulteriori mesi 12 - Fattura n. 783 del 31/12/2012 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n. 100/AT	25.03.2013	ELDASOFT S.p.A.	Liquidazione fattura per affidamento servizio di manutenzione ed assistenza del sorùftware Alice per l'anno 2013	€ 1.331,00	Determina di impegno n. 430 del 20/12/2012 - fattura n. 100001 del 25/01/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 101/AT	25.03.2013	ENTEI S.p.A.	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria per la manutenzione programmata e per la manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione pubbliche fognature	€ 4.074,31	Delibera di G.M. n. 124 del 06/11/2007 approvazione progetto comprensivo del capitolato e il preventivo di spesa per il servizio - Verbale di consegna del 21/06/2007 - Delibera di G.M n. 148 del 22/12/2010 di impegno somme per la prosecuzione della gestione del servizio - nota Prot. n.997 del 28/01/2011con la quale la società Entei comunica che la ditta Ibi Idrobioimpianti con atto notarile del 21/01/2011 rep. n.127573 le ha ceduto l'attività aziendale, nonchè il contratto d'appalto rep. n. 994 del 28/01/2008 - Determina n.433/AT del 30/12/2011 di prosecuzione del servizio per ulteriori mesi 12 - Fattura n. 42 del 05/03/2013 emessa dalla Ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n. 102/AT	25.03.2013	Edil Rossello	Revoca determina n. 37 del 29/01/2013 e affidamento lavori di realizzazione opere di pavimentazione esterna nella zona di pertinenza al fabbricato da destinare a sede del Comando Compagnia Carabinieri	€ 10.780,00	
103/AT	25/03/2013		Comando Compagnia Carabinieri 2^ stralcio opere di pavimentazione esterna - conglomerato bituminoso -- ANNULLATA - -		
Determina n. 104/AT	26.03.2013	SIRMA Coop. A.r.l.	Liquidazione fattura per pagamento canone manutenzione impianti ascensori	€ 1.073,88	Determina di affidamento n. 386/AT del 07/12/2011 - fattura n. 13 del 07/01/2013 emessa dalla ditta - dirchiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 105/AT	26.03.2013	Cassiere Regione Siciliana (Ufficio del Genio Civile)	Liquidazione somme per pagamento canoni demaniali acque pubbliche	€ 4.512,20	nota dell'Ufficio del Genio Civile in atti al prot. N. 10796 con la quale viene comunicato l'importo da versare
Determina n. 106/AT	27/03/2013		Impegno per la fornitura di materiale antinfortunistico e di protezione per gli operai dell'Ufficio Tecnico		
Determina n. 107/AT	28.03.2013	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica per l'acquedotto comunale	€ 7.368,22	fatture nn. 2408088347 - 2408247987 - 2408479683 - 240826771 emesse dalla ditta

Determina n. 108/AT	29.03.2013	Sig. Calogero Giangardella Sig. Boscia Roberto Sig. Fascetto S. Giacomo	Servizio Idrico Integrato – personale esterno – indicazioni operative ed integrazione oraria		nota sindacale prot. N. 54 del 08/03/2013
Determina n. 109/AT	02.04.2013	Martino Lucia	Impegno spesaper la fornitura di una motosega STIHL MS 192 TC e Mix Cc 30.1 hp 1.8 del peso di Kg. 3.2 e di un soffiatore professionale spalleggiato BR 600 STIHL con motore 4T benz. 4 Mix Cc.64.8 del peso di Kg. 9.8 – Servizio Manutenzione verde pubblico	€ 1.600,00	preventivo del 28/03/2013 prot. N. 3200 della ditta
Determina n. 110/AT	03.04.2013	Paolo Ciavirella s.a.s di Marco Ciavirella & C.	Liquidazione fattura per lavori di ripristino condotta vallone pecoraro danneggiata da eventi metereologici (depuratore)	€ 2.000,00	Determina di impegno n. 439 del 28/12/2012 -fattura n. 34 del 21/12/2012 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 111/AT	02.04.2013	Società A.E.C. S.p.A.	Liquidazione polizze per il servizio assicurativo e tutela legale di amministratori, posizioni organizzative e R.U.P.	€ 6.712,20	determina di affidamento n. 30/AT del 25/01/2013 - certificato di assicurazione n. 10336705d emmesso dall'Agenzia - dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
112	03/04/2013		Lavori di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico dell'immobile adibito a Scuola Elementare L.Radice - Approvazione relazione asseverata sui rapporti tra ministero ed ente		

Determina n.113/AT	04.04.2013	C.A.G.F. s.r.l.	Liquidazione credito finale per lavori di manutenzione patrimonio a seguito di eventi calamitosi	€ 253,60	Determina di affidamento n. 207/At del 29/06/2012 - Contratto rep. N. 1037 del 01/08/2012 - Determina n. 58/AT del 29/02/2013 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori - fattura n. 1 del 21/03/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 114/AT	08.04.2013	Arch. La Monica Francesco Sig. Caurro Michele	Liquidazione delle indennità ex art. 18 L. 109/94 per come si applica in Sicilia con la L.R: 07/2002 e s.m.i., per lavori di Manutenzione patrimonio a seguito di eventi calamitosi	€ 569,18	
Determina n. 115/AT	08.04.2013	Fondo Siciliano per l'Assistenza ed il Collocamento dei lavoratori disoccupati	PO FSE Sicilia 2007/2013 – Asse IV Capitale urbano – obiettivo Operativo H – Tipologia F – Progetto "Cantieri di Lavori" per disoccupati" Cantiere n° 1000983/ME – 270 – Lavori di "Regimentazione acque in c/da Rina II Lotto" – Impegno di spesa	€ 292,60	Decreto di Finanziamento n. 983 del 24/11/2010 - Collaudo redatto in data 30/04/2012 - Nota prot. N. 3611 del 25/03/2013 del C.P.I. di Capo d'Orlando
Determina n. 116/AT					
Determina n. 117/AT	09.04.2013	Future Time s.r.l.	Liquidazione fattura per rinnovo licenza annuale Sistema Antivirus NOD32 versione Business Edition 4.0	€ 1.500,21	Determina di impegno n. 386/AT del 29/11/2012 - fattura n. 5260 del 05/03/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n. 118/AT	10.04.2013	AEC Underwriting di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.	Impegno somme per emissione polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale del verificatore interno incaricato per verifica del progetto esecutivo per i lavori di urbanizzazione delle aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi ai sensi del DPR 207/2010	€ 2.134,77	DPR n. 207/2010 - determina sindacale n. 05 del 05/04/2013
Determina n. 119/AT	11.04.2013	Allu.fer snc di Cangemi e Billone	Liquidazione fattura per la fornitura e la collocazione di vetri e opere in ferro o alluminio necessari per la manutenzione delle strade e degli immobili comunali – servizio manutenzione	€ 834,90	Determina di impegno n. 425 del 18/12/2012 - fattura n. 31 del 09/04/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 163/2010 - durc
Determina n. 120/AT	11.04.2013	Amato Calogero	Liquidazione lavoro straordinario operai per spazzamento strade nei giorni di sabato e domenica del mese di febbraio anno 2013	€ 55,60	
		Togaro Giuseppe		€ 70,02	
		Mazzara Lucio		€ 71,54	
		Amato Salvatore		€ 55,60	
		Sammataro Agostino		€ 49,52	
		Torcivia Antonino		€ 59,62	
		Nigrelli Santo		€ 59,73	
		Re Salvatore		€ 54,30	
Determina n. 121/AT	14/04/2013		Progetto esecutivo per i lavori di urbanizzazione aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi - I° lotto datato 25/03/2013. Parere in linea tecnica sul progetto esecutivo ex art.5 L.R.12/2001		

122	17/04/2013	Im*Media s.r.l.	Approvazione schema di scrittura privata per la realizzazione del servizio per la realizzazione dell'intervento "A" "Progettazione del nuovo portale comunale" nell'ambito del progetto di rafforzamento ed attivazione dei servizi al cittadino nell'ambito della trasparenza, semplificazione, efficienza, informatizzazione, innovazione della pubblica Amministrazione		Decreto dell'Assessorato Regionale del 26/018/2011 - delibera di G.M. n.106 del 27/10/2011 - D.D.G. n.284 del 12/11/2012 con concessione di contributo all'Ente - Delibera di G.M. n.131 del 23/11/2012 - Manifestazione d'interesse del 04/01/2013 - Verbale di aggiudicazione del 25/01/2013 - determinadi affidamento n.42 del 04/02/2013
Determina n.123/AT	16.04.2013	Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A.	Affidamento definitivo lavori di pavimentazione esterna - conglomerato bituminoso nella zona di pertinenza al fabbricato da destinare a sede del Comando Compagnia Carabinieri 2^ stralcio	€ 24.009,70	
Determina n. 124/AT	18.04.2013	CoopCet. S.c.a.r.l.	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione e sistemazione opere negli spazi ed impianti del Cimitero Comunale.	€ 5.000,00	Determina di impegno n. 442/AT del 31/12/2012 - fattura n. 08 del 09/04/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 125/AT	22.04.2013	Giemme di Giancardella e Marina s.n.c.	Assunzione impegno di spesa per la riparazione del cassone della spazzatrice Bucher mod. CC 2020	€ 500,00	Preventivo del 15/04/2013 prodotto dalla ditta
Determina n. 126/AT	22.04.2013	Enel Energia Spa	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Acquedotto Comunale	€ 7.999,73	fatture nn. 2410968743 - 2410892205 - 2410892206 emesse dalla ditta
Determina n. 127/AT	23.04.2013	SER.AM s.r.l.	Liquidazione fattura per caratterizzazione rifiuti da sfalcio manutenzione verde e spazzamento	€ 484,00	Determina di affidamento n. 441 del 31/12/2012 - fattura n. 14 del 25/02/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n. 128/AT	24.04.2013	ENTEI S.p.A.	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manifestazione ordinaria per la manifestazione programmata e per la manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione pubbliche fognature	€ 2.037,16	Determina di affidamento n. 418/AT del 17/12/2012 - Fattura n. 127 del 03/04/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 129/AT	30.04.2013	Enel Sole spa	Liquidazione fatture gestione integrata impianti illuminazione pubblica	€ 47.045,31	Delibera di C.C. n. 55 del 19/12/2000 - convenzione stispulata in data 14/03/2011 tra l'Ente ed Enel Sole - fatture n. 0230047151 del 30/09/2012 e n. 0230056759 del 31/10/2012 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 130/AT	30.04.2013	Paolo Ciavirella s.a.s di Marco Ciavirella & C.	Liquidazione fattura per intervento di riparazione perdite Case Popolari Via Vittoria, Bucalino, Via Umberto	€ 4.500,00	fattura n. 01 del 19/02/2013 emessa dalla ditta -dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 131/AT	07.05.2013	Edison Energia spa	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica per una potenza impegnata di KW 2,00 in BT presso il Cimitero Comunale	€ 184,50	fattura n. 200561920 del 19/04/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 132/AT	08.05.2013	Edison Spa	Liquidazione fatture per fornitura Energia Elettrica Servizio Idrico Integrato	€ 4.788,50	fatture nn. 2005619125 - 2005619126 - 2005619127 - 2005619128 - 2005619129 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n. 133/AT	09.05.2013	Teleservice Spa	Affidamento servizio annuale di assistenza e manutenzione della centrale telefonica AASTRA AXS	€ 1.161,60	Proposta di adeguamento del sistema di telecomunicazioni prodotta dalla ditta e introitata agli atti il 09/03/2011 al prot. N. 2519 - Delibera di G.M. n. 8 del 26/01/2012 di presa d'atto della citata proposta - Determina di affidamento n. 35/AT del 06/02/2012 per il servizio di adeguamento del sistema di telecomunicazioni
Determina n. 134/AT	13.05.2013		Lavori di urbanizzazione aree per la costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi – I Lotto – approvazione schema bando di gara e scelta del sistema di gara		Delibera di G.M. n. 151 del 30/12/2011 di approvazione del progetto esecutivo dell'opera - delibera di G.M. n. 115 del 24/10/2012 di approvazione progetto per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura nell'ambito dei lavori di che trattasi - determina n. 51/AT del 08/02/2013 di affidamento del servizio di adeguamento del progetto esecutivo al DPR 207/2010, direzione lavori, misura e contabilità, coodrinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a seguito di procedura ad evidenza pubblica - nota prot. 2739 del 15/03/2013 con la quale i professionisti esterni hanno trasmesso il progetto esecutivo dell'opera adeguato al DPR 207/2010 - nota prot. n. 2833 del 19/03/2013 con la quale questo Ente chiede ai progettisti l'adeguamento del progetto esecutivo dell'opera al nuovo prezziario unico regionale per i lavori pubblici - nota prot. n. 3044 del 25/03/2013 con la quale i progettisti esterni hanno fatto pervenire a questo Ente il progetto adeguato ai nuovi prezzi - verbale di verifica del 11/04/2013 di cui all'art. 54, comma 6 del DPR n. 207/2010 - Rapporto conclusivo del 11/04/2013 di cui

Determina n. 134/AT	14.05.2013	Geol. Saverio Angelo Oieni	Incarico professionale per servizio di studio geologico ed indagini per i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento sprofondamento sulla Via della Pace	€ 3.020,16	
135/AT	x	x	x	x	x
Determina n. 136/AT	15.05.2013	Dott. Bartolo Capone	Liquidazione fattura per servizio di direzione tecnica e analisi periodiche per la conduzione dell'impianto di depurazione a servizio del centro abitato	€ 4.385,11	Determina di affidamento n. 431/AT del 29/12/2011 - fatura n. 7/CH del 02/04/2013 emessa dal professionista - DURC - Dichiarazione resa dal professionista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n. 137/2013	15.05.2013	Enel Sole spa	Liquidazione fatture per la gestione integrata impianti illuminazione pubblica	€ 47.427,84	Delibera di C.C. n. 55 del 19/12/2000 - convenzione stispulata in data 14/03/2011 tra l'Ente ed Enel Sole - fatture n. 0230061790 del 30/11/2012 e n. 0230063936 del 31/12/2012 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 - durc
Determina n. 138/AT	16.05.2013	R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana	Liquidazione fattura per indennità di occupazione periodo 01.04.2013 – 31.03.2014	€ 1.380,88	fattura n. 8201018245 del 02/04/2013 emessa dalla ditta
Determina n. 139/AT	21.05.2013	La Dinamica s.n.c.	Impegno spesa per affidamento servizio di pulizia e ripristino condotta fognaria depuratore e pulizia sghiaiatore	€ 6.000,00	Verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 - ordinanza sindacale n. 21 del 30/04/2013 di affidamento lavori di somma urgenza

Determina n. 140/AT	22.05.2013	Gazzetta Ufficiale della Regione	Impegno spesa per pubblicazione estratto del bando di gara relativo ai lavori di Urbanizzazione aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi – I° Lotto –	€ 224,00	
Determina n. 141/AT	24.05.2013	Enel Energia Spa	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Acquedotto Comunale	€ 8.268,78	fatture nn. 2415549894 - 2415796974 - 2415549895 - 2416120026 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 142/AT	27.05.2013	Datagraph s.r.l.	Liquidazioen fattura per fornitura Modulo di archiviazione ottica e hardware per protocollo informatico	€ 2.426,05	determina di affidamento n. 6/AT del 07/01/2013 - fattura n. 225 del 18/03/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 143/AT	27.05.2013	Ediservice s.r.l.	Impegno delle somme necessarie per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara presso uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiano a maggior diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori per i lavori di urbanizzazione aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi – I° Lotto	€ 314,60	nota prot. N. 233/At del 21/05/2013 con la quale è stato richiesto il preventivo di spesa alla Ediservice - nota prot. N. 234/AT del 21/05/2013 con la quale è stato richiesto il preventivo di spesa alla Publikompass - Preventivo della Publikompass dell'importo di €. 522,72 introitato agli atti al prot. n. 4876 del 21/05/2013 - preventivo della Ediservice s.r.l. dell'importo di €. 314,60 introitato agli al prot. n. 4910 del 22/05/2013
Determina n. 144/AT	27.05.2013	ENTEI S.p.A.	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria per la manutenzione programmata e per la manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione pubbliche fognature	€ 2.037,16	Determina di affidamento n. 418/AT del 17/12/2012 - Fattura n. 205 del 10/05/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n. 145/AT	28.05.2013	Ato Me 1	Rimborso oneri di gestione del servizio in regime provvisorio di emergenza per l'anno 2013, salvo conguaglio, per raccolta e trasporto rifiuto residuo, trattamento e smaltimento, raccolte differenziate, trattamento e recupero da Racc. Diff. – mese di Gennaio 2013	€ 60.000,00	Nota prot. N. 4911 del 22/05/2013
Determina n. 146/AT	31.05.2013	Ditta Gelipa System	Liquidazione fattura per acquisto attrezzature elettroniche, informatiche e materiale di cancelleria per L'U.T.C	€ 177,00	Determina di affidamento n. 210/AT del 03/07/2012 - fattura n. 355 del 29/05/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 147/AT	05.06.2013	Amato Calogero	Liquidazione lavoro straordinario operai per spazzamento stradale nei giorni di sabato e domenica dei mesi di marzo, aprile e maggio – anno 2013	€ 163,88	
		Togaro Giuseppe		€ 199,44	
		Mazzara Lucio		€ 284,04	
		Amato Salvatore		€ 163,88	
		Sammataro Agostino		€ 166,59	
		Torcivia Antonino		€ 196,45	
		Nigrelli Santo		€ 195,91	
		Re Salvatore		€ 166,91	
Determina n. 148/AT	06.06.2013	Teleservice s.r.l.	Liquidazione fattura per affidamento servizio di manutenzione centrale telefonica AASTRA AXS –	€ 580,80	Determina di affidamento n. 133/AT del 09/05/2013 - fattura n. 204 del 19/04/2013 - dichiarazione resa dalla ditta

Determina n. 149/AT	06.06.2013	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici	Impegno delle somme necessarie per il versamento del contributo all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Numero gara 5017146 per i lavori di urbanizzazione aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi – I Lotto	€ 600,00	deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011
Determina n. 150/AT	10/06/2013		Ristrutturazione dell'impianto sportivo ubicato in Via Marina - Approvazione amministrativa del progetto preliminare - Approvazione tecnica		
151/AT	10/06/2013		Regolarizzazione ordinanza 23/2013 relativa alla sostituzione di un tratto di condotta fognaria in Via Convento in prossimità del cancello del cimitero Comunale		
152/AT	11/06/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture relative alla Caserma CC e ai dissuasori Corso Vittorio Emanuele		
Determina n. 153/AT	12.06.2013	Ing. Laura Scafidi	Liquidazione fattura per affidamento incarico redazione progetto per i lavori di ristrutturazione dell'impianto cimiteriale per la realizzazione dei blocchi loculi per n. 320 posti salma	€ 37.116,98	Determina di affidamento n. 288/AT del 06/10/2011 - fattura n. 02 del 15/04/2013 emessa dal professionista - dichiarazione resa dal professionista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - accertamento regolarità contributiva

Determina n. 154/AT	12.06.2013	Ing. Laura Scafidi	Liquidazione fattura per l'incarico di coordinatore in materia di sicurezza dei cantiei in fase di esecuzion dei lavori di ristrutturazione dell'impianto cimiteriale per la realizzazione dei blocchi loculi per n. 320 posti salma	€ 2.065,37	Determina di affidamento n. 288/AT del 06/10/2011 - fattura n. 01 del 15/04/2013 emessa dal professionista - dichiarazione resa dal professionista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - accertamento regolarità contributiva
Determina n. 155/AT	12.06.2013	Ing. Laura Scafidi	Liquidazione fattura per la redazione del certificato di regoalre esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'impianto cimiteriale per la realizzazione dei blocchi loculi per n. 320 posti salma	€ 717,85	Determina di affidamento n. 288/AT del 06/10/2011 - fattura n. 03 del 15/04/2013 emessa dal professionista - dichiarazione resa dal professionista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - accertamento regolarità contributiva
156	13/06/2013		Liquidazione per acquisto n.2 stabilizzatori e n. 1 Elettrovalvola per dissuasori istallati sul Corso Vittorio Emanuele		
Determina n. 157/AT	18.06.2013	Personale dipendente dell'Area Tecnica	Riassetto delle attribuzioni di responsabilità dei servizi e procedimenti nell'ambito dell'articolazione della struttura organizzativa dell'area tecnico-manutentiva urbanistica e LL.PP.	non prevista	
Determina n. 158/AT	18.06.2013	Dott. Salvatore Masetta Milone	Liquidazione fattura per servizio di assistenza tecnica connessa alla gestione dei servizi della struttura operativa "informatica e comunicazione tecnologica"	€ 3.000,00	determina di affidamento n. 352 del 18/11/2011 - fattura n. 2 del 21/02/2013 emessa dal professionista - dichiarazione resa dal professionista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
159/AT	13/06/2013	Paolo Ciavirella s.a.s. di Marco Ciavirella & C.	Liquidazione		Ordinanza Sindacale n.15 del 14/03/2013 - Determina di impegno n. - dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.10 del 27/05/2013 emessa dalla ditta

Determina n. 160/AT	19.06.2013	Fondo Siciliano per l'Assistenza ed il Collocamento dei lavoratori disoccupati	PO FSE 2007 – 2013 – Asse IV Capitale Urbano – Obiettivo Operativo H – Tipologia F- Progetto "Cantieri di Lavoro per Disoccupati" Cantiere n° 1000982/ME_269 per "Lavori di sistemazione della via Bosco" – Impegno spesa e liquidazione somme a debito.	€ 1.407,57	Decreto di Finanziamento n. 982 del 24/11/2010 - Collaudo redatto in data 22/03/2012 - Nota prot. N. 6915 del 12/06/2013 del C.P.I. di S. Agata di Militello
Determina n. 161/AT	19.06.2013	MA.V. s.r.l.	Affidamento servizio di pulizia straordinaria abitato – disinfestazione – derattizzazione – deblattizzazione – sistemazione palme	€ 10.603,47	Delibera di G.M. n. 70 del 31/05/2013 - preventivo/offerta prodotto in data 17/06/2013 dalla ditta a seguito di indizione di manifestazione di interesse
Determina n. 162/AT	21/06/2013	Enel Energia	Liquidazione per fornitura energia elettrica dissuasori Corso Vittorio Emanuele		Fatura n.2417484140 emessa dalla ditta
Determina n. 163/AT	21/06/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture relativa alla fornitura per la nuova Caserma CC mese di Aprile 2013		Fattura n.2417905976 emessa dalla ditta
Determina n. 164/AT	21.06.2013	ENTEI S.p.A.	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria per la manutenzione programmata e per la manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione pubbliche fognature	€ 2.037,16	Determina di affidamento n. 418/AT del 17/12/2012 - Fattura n. 286 del 07/06/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 165/AT	25.06.2013	Urbania s.r.l.	Impegno spesa per acquisto di n. 3 scale per loculi in alluminio a pianerottolo altezza al piano di calpestio mm 2000	€ 3.025,00	Preventivo prodotto dalla ditta in atti di questo Ente al prot. N. 06201 del 25/06/2013
Determina n. 166/AT	24.06.2013	9Net s.r.l.	Impegno spesa e liquidazione somme per rinnovo annuale del sito web del comune	€ 129,00	

Determina n. 167/AT	25/06/2013	Enel Sole spa	Liquidazione fatture relative ai mesi di Gennaio e Febbraio 2013		Fatture nn.1330002679 e 1330010913 emesse dalla ditta
Determina n. 168/AT	27.06.2013	ENTEI S.p.a.	Prosecuzione della gestione per mesi quattro dal 01.07.2013 al 31.10.2013 del servizio di conduzione e manutenzione	€ 7.407,83	Determina n. 433/AT del 30/10/2011 di affidamento dei lavori - Determina n. 418/AT del 07/06/2013 di prosecuzione
Determina n.169/AT	02.07.2013	Nuova Pulisan Sud s.r.l.	Liquidazione fattura per servizio di bonifica sito inquinato da materiale contenente amianto e sfabricidi abbandonati in C/da Orti nei pressi del campo sportivo	€ 1.000,00	Determina di impegno n. 61/AT del 20/02/2013 - fattura n. 20/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
170	02/07/2013	La Dinamica s.n.c.	Liquidazione fattura		Ordinanza Sindacale n.21 del 30/04/2013 - Determina di impegno n.139/AT del 21/05/2013
Determina n. 171/AT	03.07.2013	Gelipa System	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario di consumo per il funzionamento dell'area tecnica	€ 90,00	determina di affidamemto n. 441/AT del 31/12/2012 - fattura n. 406 del 24/06/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
172	02/07/2013	SIRMA Coop. A.r.l.	Liquidazione fattura relativa al canone di manutenzione ascensori		fattura n.177/2013
Determina n. 173/AT	04.07.2013	Sig. Amato Paolo	Nomina componente della Stazione appaltante per la commissione di gara per l'affidamento dei lavori di urbanizzazione aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi – I Lotto		

Determina n. 174/AT	04.07.2013	SER.AM s.r.l.	Affidamento servizio per l'effettuazione delle analisi di caratterizzazione fanghi – sabbia – vaglio e rifiuti solidi urbani	€ 1.694,00	
Determina n.174/bis/AT	04.07.2013	Nuova Pulisan Sud s.r.l.	Nolo di due cassoni scarrabili per il deposito temporaneo r.s.u. e per categorie omogenee di rifiuti non pericolosi provenienti e prodotti durante le attività di gestione del servizio tecnico manutentivo (sfalcio di verde pubblico) e del servizio di spazzamento, trasporto e conferimento agli impianti autorizzati	€ 2.700,00	
Determina n. 175/AT	04.07.2013		Riapprovazione progetto per un sistema di gestione di un centro per attività nel settore peculiare della ceramica stefanese in quanto integrato di un ulteriore eleborato avente ad oggetto Relazione esplicativa sulle singole voci di spesa e cronoprogramma	€ 250.000,00	Delibera di G.M. n. 103 del 03/10/2012
Determina n. 176/AT	10.06.2013	Costruzioni Bruno Teodoro	Impegno spesa per affidamento lavori di bonifica igenico-sanitaria dell'area località Barche Grosse	€ 5.009,40	Nota prot. N. 244 del 05/06/2013 dell'ASL di Mistretta - Verbale redatto in data 06/06/2013 congiuntamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Comadante dell'Ufficio Locale Marittimo - ordinanza sindacale n. 27 del 10/06/2013 di affidamento lavori di somma urgenza
Determina n. 177/AT	08.07.2013	Ditta Punto Verde s.r.l.	Impegno spesa e affidamento fornitura e la collocazione di opere in ferro ed in particolare di una porta interna ed una esterna, per un'archivio dell'Area Finanziaria posto al piano terra del palazzo Comunale – Servizio Manutenzione	€ 1.754,50	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta con nota in atti al prot. N. 6602 del 05/07/2013

Determina n. 178/AT	08.07.2013	Punto Verde s.r.l.	Impegno spesa e affidamento per la fornitura e la collocazione di opere in ferro ed in particolare di ringhiere e recinzioni, necessari per la manutenzione e messa in sicurezza di alcune aree comunali – Servizio Manutenzione	€ 2.601,50	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta con nota in atti al prot. N. 6602 del 05/07/2013
Determina n. 179/AT	09.07.2013	Edil Rossello	Liquidazione fattura per effettuazione lavori di opere edili propedeutiche a quelle di pavimentazione esterna nella zona adiacente il fabbricato da destinare a sede del Comando Compagnia Carabinieri	€ 10.780,00	Determina di affidamento n. 102/AT del 25/03/2013 - fattura n. 02 del 17/05/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sens dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 180/AT	09.07.2013	La Bottega del Colore di Buttà Vincenzo	Liquidazione fattura per fornitura di minuteria e materiale di vario consumo per la gestione del Servizio Manutenzione e Patrimonio	€ 2.800,00	Determina di impegno n. 405/AT del 07/12/2012 - fattura n. 55 dell 31/05/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla regolarità contributiva
Determina n. 181/AT	09.07.2013	Telecom Italia S.p.a	Liquidazione fattura per la ricarica di n. 16 schede di telefonia mobile in dotazione ai dipendenti per la reperibilità	€ 132,32	Delibera di G.M. n. 32 del 19/03/2013 di affidamento alla Telecom - fattura n. 7X02615861 del 14/06/2013 emessa dalla ditta
Determina n. 182/AT	11.07.2013	Gagliano Arcangela	Liquidazione fattura per fornitura materiale elettrico e vario di consumo per il servizio idrico e impianti comunali	€ 600,06	Determine di impegno n. 441/AT del 31/12/2012 e n. 130 del 19/04/2012 - fattura n. 166 del 05/06/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 183/AT	15.07.2013	Edison Energia S.p.A	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica per una potenza impegnata di KW 2,00 in BT presso Cimitero Comunale	€ 149,50	Fattura n. 2005786330 del 21/06/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n. 184/At	15.07.2013	Gelipa System	Liquidazione fattura per fornitura vario materiale di consumo per il funzionamento dell'area tecnica	€ 180,00	Determina di impegno n. 441/AT del 31/12/2012 - fattura n. 444/AT del 11/07/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 185/AT	16.07.2013	Euro Asfalti s.r.l.	Liquidazione fatture per fornitura conglomerato bitumoso e sabbia per ripristino strade comun ali	€ 2.045,53	Determina di impegno n. 338/AT del 10/11/2011 - fatture n. 518 del 30/11/2012 - n. 543 del 31/12/2012 - n. 2 del 31/01/2013 - n. 35 del 28/02/2013 - n. 58 del 30/03/2013 - n. 105 del 30/04/2013
Determina n. 186/AT	16.07.2013	Dipendenti appartenenti all'Area Tecnica	Liquidazione indennità per istituti contrattuali ai dipendenti dell'area tecnica – Anno 2011	€ 9.237,00	Delibera di G.M. n. 148 del 29/12/2011 di approvazione del piano della performance anno 2011
Determina n. 187/AT	16.07.2013	Dipendenti appartenenti all'Area Tecnica	Liquidazione indennità per istituti contrattuali ai dipendenti dell'area tecnica – Anno 2012	€ 10.577,80	Delibera di G.M. n. 146 del 13/12/2012 di approvazione del piano della performance anno 2012
Determina n. 188/AT	16.07.2013	Edilhouse Group s.r.l.	Impegno spesa per acquisto materiale per la realizzazione di n. 3 pedane in legno da utilizzare quale passerelle sulla spiaggia di C/da Ortora, compreso	€ 1.089,00	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta con nota in atti al prot. N. 6459 del 02/07/2013
Determina n.189/AT	16.07.2013	R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana	Pagamento canone di attraversamento periodo 01.01.2013/31.12.2013 – attraversamento idrico	€ 407,69	Fattura n. 8201054733 del 18/06/2013 emessa dalla ditta
Determina n. 190/AT	16.07.2013	R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana	Pagamento canone di attraversamento periodo 01.01.2013/31.12.2013 – attraversamento fognario	€ 726,99	Fattura n. 8201054732 del 18/06/2013 emessa dalla ditta

Determina n. 191/AT	17.07.2013	DETERSUD Professional	Impegno spesa e affidamento per il noleggio di una macchina lavasciuga completa di batterie e caricabatterie, oltre n. 4 taniche di detergente sgrassante	€ 1.314,69	Preventivo di spesa del 16/07/2013 prodotto dalla ditta
Determina n. 192/AT	18.07.2013	Nuova Pulisan Sud s.r.l.	Liquidazione fattura per nolo cassone scarrabile per deposito temporaneo r.s.u. non pericolosi provenienti e prodotti durante le attività di gestione dei servizi tecnico manutentivi (sfalcio di verde pubblico), trasporto e conferimento agli impianti autorizzati	€ 2.718,60	Determina di impegno n. 91/At del 18/03/2013 - fattura n. 62 del 01/07/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 193/AT	19.07.2013	Dott. Bartolo Capone	Liquidazione fattura per direzione tecnico – scientifica del servizio relativo alla gestione e conduzione dell'impianto di depurazione liquami della linea fognaria pubblica ed analisi chimico – fisiche –batteriologiche per il servizio idrico integrato per un biennio	€ 2.467,17	Determina di affidamento n. 431/AT del 29/12/2011 - fattura n. 11/CH del 28/06/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 194/AT	22/07/2013	Aurea Gaetano	Impegno spesa per lavori di ricerca e riparazioen condotta idrica e fognaria C/da Piano Botte	€ 15.906,00	Verbale di somma urgenza n. 287 del 20/06/2013 redatto dal Capo Area Tecnica ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 - ordinanza sindacale n. 28 del 24/06/2013 di affidamento lavori di somma urgenza
Determina n.195/AT	22/07/2013	SIRMA Coop. A.r.l.	Lavori d isistemazione ascensore posto al Cine Teatro Glauco		
196	22/07/2013	Edison	Liquidazione fatture relative ai mesi di Aprile e Maggio 2013 Vegna Fiumara 2 Fiumara sn Marina Menta		
197	23/07/2013	Paolo Ciavirella s.a.s. di Marco Ciavirella & C.	Impegno spesa per lavori di riparazione delle fognature comunali e del civico acquedotto		

Determina n. 198/AT	23.07.2013	Paolo Ciavirella s.a.s. di Marco Ciavirella & C.	Affidamento lavori ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. per la sistemazione del tetto di Palazzo Trabia	€ 24.758,68	Preventivo/offerta prodotto dalla ditta in data 16/07/2013 a seguito di indizione di manifestazione di interesse
Determina n. 199/AT	23.07.2013	OSAnet s.r.l.	Impegno spesa per rinnovo accordo annuale servizi per manutenzione, assistenza e aggiornamento GEDEAS	€ 1.933,58	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta
Determina n. 200/AT	24/07/2013	Officina ricambi auto di Volpe Carmela	Impegno spesa per affidamento lavori di sostituzione del motorino di avviamento dell'autobotte comunale e riparazione della Fiat Panda	€ 1.500,00	
Determina n. 201/AT	25.07.2013	ENTEI S.p.A.	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria per la manutenzione programmata e per la manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione pubbliche fognature	€ 5.691,80	Determina di affidamento n. 418/AT del 17/12/2012 - fatture n. 434 del 10/07/2013 - n. 150 del 30/04/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 202/AT	25.07.2013	Impresa Edile e Stradale Mammana Michelangelo	Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria lavori di urbanizzazione aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi – I lotto	€ 1.961.432,78	Verbale di gara del 16/07/2013
Determina n. 203/AT	25.07.2013	ECOMAC s.r.l.	Impegno spesa per il collaudo e messa in esercizio delle macchine installate presso l'impianto di depurazione	€ 15.808,00	Ordinanza sindacale n. 30 del 08/07/2013 di affidaemento lavori di somma urgenza - preventivo di spesa redatto in data
Determina n. 204/AT	26.07.2013	MA.V. s.r.l.	Integrazione affidamento per pulizia straordinaria abitato, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione, sistemazione palme	€ 10.000,00	Delibera di G.M. n. 87 del 04/07/2013 integrazione impegno di spesa per pulizia straordinaria del centro abitato
Determina n. 205/AT	26.07.2013	Geom. Carmelo Mario Volpe	Incarico professionale fiduciario per servizio di redazione progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità per i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento sprofondamento sulla Via della Pace	€ 3.146,00	

Determina n. 206/AT	30/07/2013	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Acquedotto Comunale	€ 8.287,27	Fatture nn.2419088031 - 2421434152 - 2419460446 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 207/AT					
Determina n. 208/AT	30.07.2013	Paolo Ciavirella s.a.s. di Marco Ciavierella & C.	Liquidazione fattura per lavori di realizzazione di un punto acqua elevato, lungo la condotta dell'acquedotto comunale di C/da Ponte, necessario per rifornire i mezzi antincendio	€ 1.250,00	Determina di impegno n. 87/AT del 11/03/2013 - fattura n. 05 del 30/04/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 209/AT	05.08.2013	Lucidatura Pavimenti Bartolotta Giovanni	Impegno spesa per affidamento lavori di levigatura e lucidatura corridoio 1° piano della scuola primaria Lombardo Radice	€ 2.901,82	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta in data 12/07/2013 agli atti al prot. N. 6867
Determina n. 210/AT	05/08/2013	Edilhouse Group s.r.l.	Impegno spesa per affidamento fornitura di n. 30 pannelli in abete multistrato per pavimento palco modulare con struttura in metallo tubolare zincato a caldo	€ 900,00	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta in atti al pro. N. 7586 del 30/07/2013
Determina n. 211/AT	07/08/2013	La Rosa Salvatore	Impegno spesa per affidamento fornitura di armadi in alluminio per contatori da installare presso il fabbricato da adibire a nuova sede del Comando dei Carabinieri	€ 847,00	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta in data 23/07/2013 agli atti al prot. N. 7262
Determina n. 212/AT	08/08/2013	Enel Sole spa	Liquidazione fatture		Fatture n.0230047061 del 30/09/2013 emessa dalla ditta
Determina n. 213/AT	08/08/2013	Enel Energia	Liquidazione fatture Maggio - Giugno 2013 Caserma CC		Fattura n.2423471765 emessa dalla ditta
Determina n. 214/AT	08/08/2013	Enel Sole spa	Liquidazioni Enel Sole relative ai mesi di Marzo e Aprile 2013		

Determina n. 215/AT	08/08/2013	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica dissuasori installati in C/so Vittorio Emanuele	€ 438,57	Fatture nn. 2422858797 del 08/07/2013 - 2422352188 del 07/07/2013 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 216/AT	09/08/2013	Stivala Giuseppe	Liquidazione fattura per servizio di assistenza, manutenzione e conduzione degli impinati comunali per mesi cinque	€ 6.582,40	Determina di affidamento n. 372/AT del 19/11/2012 - fattura n. 21 del 01/07/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 217/AT	13/08/2013	Ato Me 1	Rimborso oneri di gestione del servizio in regime provvisorio di emergenza per l'anno 2013, salvo conguaglio, per raccolta e trasporto rifiuto residuo, trattamento e smaltimento, raccolte differenziate, trattamento e recupero da Racc. Diff. – mese di febbraio 2013	€ 79.236,30	Nota prot. N. 4911 del 22/05/2013
Determina n. 218/AT	13/08/2013	Geom. Carmelo Mario Volpe	Impegno spesa per affidamento incarico professionale relativo alla registrazione, trascrizione e voltura catastale del verbale di trasferiemnto redatto in data 01/07/2013 riguardante alloggi ERP siti in questo Comune	€ 900,00	Verbale prot. N. 14168 del 01/07/2013 stipulato tra l'IACP e il Comune, presso gli Uffici dell'Agenzia del Demanio - Direzione Sicilia per il trasferimento a questo Comune a titolo gratuito di n. 12 unità immobiliari e relative pertinenze site in C/da Bucalino - Preventivo di spesa prodotto dal professionista in data
Determina n. 219/AT	16/08/2013	La Dinamica s.n.c.	Impegno spesa per interventi di pulizia e stasatura pozzetti fognari in varie zone del centro	€ 2.500,00	
Determina n. 220/AT	20/08/2013	Impresa Edile e Stradale Mammana Michelangelo	Aggiudicazione definitiva dei lavori di urbanizzazione aree per costruzione aree artigianali per insediamentii produttivi I lotto	€ 1.961.432,78	

Determina n. 221/AT	22/08/2013	Geol. Saverio Angelo Oieni	Liquidazione fattura per incarico di redazione dello studio geologico ed indagini per i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento sprofondamento sulla Via della Pace	€ 5.448,90	Determina di affidamento n. 134/AT del 14/05/2013 - fattura n. 6 del 23/07/2013 emessa dal professionista - dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - verifica della certificazione di regolaità contributiva presso l'EPAP effettuata in data 06/08/2013 in atti al prot. n. 7806
Determina n. 222/AT	22/08/2013	Chimica Noto srl	Liquidazione fatture per fornitura impoclorito di sodio per il servizio idrico	€ 1.616,08	Determina di affidamento n. 371/AT del 30/11/2011 - fatture nn. 3074 del 13/12/2012 - 427 del 22/02/2013 - 1123 del 15/05/2013 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 - durc
Determina n. 223/AT	28/08/2013	Lucidatura Pavimenti Bartolotta Giovanni	Liquidazione fattura per servizio di levigatura e lucidatura corriodoio 1° piano della scuola primaria Lombardo Radice	€ 2.638,02	Determina di impegno n. 209/AT del 05/08/2013 - fattura n. 04 del 14/08/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 224/AT	29/08/2013	Enel Energia SpA	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica per l'acquedotto comunale	€ 18.245,29	Fatture nn. 2427611356 - 2428530952 - 2427698908 - 2428199790 - 2427611355 - 2428530951 - periodo Giugno / Luglio emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 225/AT	29/08/2013	SER.AM s.r.l.	Liquidazione fattura per svolgimento servizio di analisi e caratterizzazione fanghi - sabbia e vaglio	€ 1.694,00	Determina di affidamento n. 174/At del 04/07/2013 - fattura n. 59 del 16/07/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n. 226/AT	03/09/2013	Officina ricambi auto di Volpe Carmela	Liquidazione fattura per intervento di riparazione e revisione degli automezzi utilizzati per la gestione del servizio manutenzione patrimonio e igiene urbana	€ 140,00	Determina di impegno n. 422/AT del 18/12/2012 - fattura n. 64 del 17/04/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 227/AT	03/09/2013	Giemme di Giancardella e Marina s.n.c.	Liquidazione fattura per intervento di riparazione del cassone della spazzatrice BUCHER utilizzata per la gestione del servizio di igiene urbana	€ 250,00	Determina di impegno n. 125/AT del 22/04/2013 - fattura n. 43 del 12/06/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 228/AT	03/09/2013		Determina di regolarizzazione impianto by-pass presso il depuratore comunale - Ordinanza Sindacale n.32 del 07/08/2013		
Determina n. 229/AT	03/09/2013	Martino Lucia	Liquidazione fattura per intervento di riparazione e revisione degli utendili a motore in dotazione all'Ufficio Tecnico per la gestione del servizio manutenzione e verde pubblico	€ 370,00	Determina di impegno n. 39/AT del 31/01/2013 - Fattura n. 06 del 16/07/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione sullla tracciabilità resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC
Determina n. 230/AT	04/09/2013	MA.V. s.r.l.	Liquidazione fattura per intervento di pulizia straordinaria abitato - disinfestazione - dertattizzazione - deblattazione - sistemazione palme	€ 20.619,40	Determina di affidamento n. 161/AT del 19/06/2013 a seguito di indizione di manifestazione di interesse - fattura n. 26/B del 27/08/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 231/AT	05/09/2013	Notaio Licciardello Valeria	Impegno somme per l'affidamento della stipula del contratto per la cessione volontaria al Comune dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Tita / Maglio per la realizzazione delle aree artigianali per insediamenti produttivi	€ 17.400,00	Delibera di G.M. n. 81 del 31/07/2012 con la quale è stato approvato lo schema preliminare di acquisto dei terreni per la costruzione delle aree artigianali - Contratto preliminare di vendita con le ditte sottoscritto in data 09/08/2012 - Preventivo di spesa prodotto dal notaio in atti al prot. n. 8476 del 30/08/2013

Determina n. 232/AT	06/09/2013	Edison S.p.a.	Liquidazione fatture per fornitura Energia Elettrica Servizio Idrico Integrato	€ 3.501,50	Fatture nn. 2005950858 - 2005875436 - 2005950873 - 2005950888 - 2005950903 - 2005950920 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 233/AT	09/09/2013	La Bottega del Colore di Buttà Vincenzo	Impegno spesa per affidamento fornitura di minuteria e materiale vario di consumo per la gestione del servizio manutenzione patrimonio e igiene urbana	€ 1.500,00	
Determina n. 234/AT	09/09/2013	Lucidatura Pavimenti Bartolotta Giovanni	Impegno spesa per affidamento lavori di levigatura e lucidatura de corridoio e della prima stanza lato desto del piano terra, oltre androne, scala e pianerottoli di accesso al piano primo della scuola primaria Lombardo Radice	€ 5.606,09	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta in data 12/07/2013 inatti al prot. N. 6867
Determina n. 235/AT	09/09/2013		Impegno spesa per la fornitura di materiale di vario consumo pe rla manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale		
Determina n. 236/AT	10/09/2013	Edilhouse Group s.r.l.	Liquidazione fatture per fornitura materiale e minuteri varie per manutenzione patrimonio comunale	€ 109,10	Determina di impegno n. 323/AT del 07/11/2011 - Fatture nn. 132 del 20/04/2013 - 241 del 15/06/2013 - 300 del 29/06/2013 emesse dalla ditta -
Determina n. 237/AT	10/09/2013	Edilhouse Group s.r.l.	Liquidazione fatture per fornitura materiale e minuteri varie per manutenzione patrimonio comunale	€ 1.447,54	Determina di impegno n. 423/AT del 18/12/2012 - fatture nn. 40 del 25/02/2013 - 87 del 30/03/2013 - 196 del 27/05/2013 - 388 del 31/08/2013 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n. 238/AT	10/09/2013	Enel Sole spa	Liquidazione fattura per la gestione integrata illuminazione pubblica	€ 38.289,62	Delibera di C.C. n. 55 del 19/12/2000 - Convenzione stipulata in data 14/03/2011 tra l'Ente e Enel Sole - fatture nn. 1330023497 - 1330028870 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Detemina n. 239/AT	10/09/2013	Edilhouse Group s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura materiale per la realizzazione di n. 3 pedane in legno da utilizzare quale passerelle sulla spaggia di C/da Ortora, compreso manodopera e tinteggiatura	€ 1.089,00	Determina di impegno n. 188/AT del 16/07/2013 - fattura n. 407 del 05/09/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 240/AT	10/09/2013	Edilhouse Group s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura di n. 30 pannelli in abete multistrato di colore giallo, per pavimento palco modulare con struttura in metallo tubolare zincato a caldo	€ 900,00	Determina di impegno n. 210/AT del 05/08/2013 - fattura n. 408 del 05/09/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 241/AT	11/09/2013	Urbania s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura di n. 3 scale per loculi in alluminio a pianerottolo	€ 3.025,00	Determina di impegno n. 165/AT del 25/06/2013 - fattura n. 97 del 18/07/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 242/AT	11/09/2013	Edison Energia SpA	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica presso il cimitero comunale	€ 132,50	Fattura n. 2005950800 del 23/08/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 243/AT	11/09/2013	Teleservice s.r.l.	Liquidazione fattura per canone di manutenzione centrale telefonica AASTRA AXS	€ 580,80	Determina di affidamento n. 133/AT del 09/05/2013 - fattura n. 351 del 01/07/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 244/AT	11/09/2013	Geotesys Engineering	Liquidazione fattura per assistenza tecnica sulle applicazioni GIS installate presso l'Ente e sulle banche dati tramite supporto tecnico in sede e/o da remoto	€ 1.089,00	Determina di affidaemento n. 389/AT del 03/12/2012 - fattura n. 12 del 14/06/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n. 245/AT	11/09/2013	Telecom Italia S.p.a	Liquidazione fattura per la ricarica di n. 16 schede di telefonia mobile in dotazione ai dipendenti per la reperibilità	€ 279,92	Delibera di G.M. n. 32 del 19/03/2013 di affidamento alla Telecom - fattura n. 7X03800232 del 14/08/2013 emessa dalla ditta
Determina n. 246/AT	11/09/2013	Gelipa System	Liquidazione fattura per fornitura materiale di consumo per il funzionamento dell'Area Tecnica	€ 880,00	Determina di impegno n. 441/AT del 31/12/2012 - fattura n.539 del 09/09/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 247/AT	11/09/2013	Ediservice s.r.l.	Liquidazione fattura per pubblicazione bando di gara presso uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si	€ 837,32	Determina di impegno n. 143/AT del 27/05/2013 - fattura n. 1817 del 13/06/2013 emessa dalla ditta- dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 248/AT	12/09/2013	Sig.ra Risalvato Gina	Impegno spesa e liquidazione delle somme per l'anno 2013 da corrispondere alla ditta per la locazione di una porzione di terreno in C/da Rizzi utilizzata come discarica	€ 774,12	Determina n. 258/AT del 25/09/2009 - rivalutazione canone mensile
Determina n. 249/AT	16/09/2013		Assunzione e liquidazione corrispettivi per richiesta certificati di prevenzione incendi scuola L. Radice e Scuola M. Buonarroti		
Determina n. 250/AT	16/09/2013	Aurea Gaetano	Liquidazione fattura per lavori di ricerca e riparazione condotta idrica e fognatura C/da Piano Botte	€ 15.906,00	Determina di impegno n. 194/AT del 22/07/2013 - fattura n. 12 del 29/08/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 251/AT	16/09/2013	Dipendenti appartenenti all'Area Tecnica	Riassetto delle attribuzioni di responsabilità dei servizi e procedimenti nell'ambito dell'articolazione della struttura organizzativa dell'area tecnico-manutentiva urbanistica e LL.PP.	non prevista	

Determina n. 252/AT	17/09/2013	Aurea Gaetano	Determina di affidamento lavori Manifestazione d'interesse "Lavori in economia riparazione acquedotto e fognature"		
Determina n. 253/AT	18/09/2013	Geom. Carmelo Mario Volpe	Liquidazione fattura per incarico di registrazione, trascrizione e voltura catastale del verbale di trasferiemnto redatto in data 01/07/2013 riguardnate alloggi ERP siti in questo Comune	€ 900,00	Determina di affidamento n. 218/AT del 13/08/2013 - fattura n. 12 del 12/09/2013 emessa dal professionista - dichiarazione resa dal professionista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n. 254/AT	18/09/2013	Amato Calogero	Liquidazione lavoro straordinario operai per spazzamento stradale nei giorni di sabato e domenica dei mesi di giugno, luglio e agosto – anno 2013	€ 220,13	
		Togaro Giuseppe		€ 204,24	
		Mazzara Lucio		€ 199,32	
		Amato Salvatore		€ 220,13	
		Sammataro Agostino		€ 164,53	
		Torcivia Antonino		€ 184,62	
		Nigrelli Santo		€ 198,41	
		Re Salvatore		€ 239,90	
Determina n. 255/AT	18/09/2013		Liquidazione lavorio straordinario operai per spazzamento stradale nei gironi di sabato dei mesi di Giugno, Luglio e Agosto - anno 2013		
Determina n. 256/AT	19/09/2013	G.F. Costruzioni s.r.l.	Liquidazione fattura per lavori di realizzazione delle opere di recizione e difesa passiva presso l'edificio da destinare a sede del Comando Compagina Carabinieri II Stralcio	€ 43.107,97	Determina di affidamento n. 283/AT del 05/09/2012 - fattura n. 10 del 11/04/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n. 257/AT	19/09/2013	ENTEI S.p.a.	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria per la manutenzione programmata e per la manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione pubbliche fognature	€ 2.037,16	Determina di affidamento n. 418/AT del 17/12/2012 - fattura n. 353 del 03/07/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 258/AT	20/09/2013	ENTEI S.p.a.	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria per la manutenzione programmata e per la manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione pubbliche fognature	€ 4.074,31	Determina di affidamento n. 418/AT del 17/12/2012 - fattura n. 440 del 06/09/2013 emessa dalla ditta - dichairazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 259/AT	23/09/2013	Nigrone s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura materia per l'effettuazione delle tumulazioni e di altre attività cimiteriali	€ 374,71	Determina di impegno n. 94/AT del 19/03/2013 - fattura n. 279 del 31/05/2013 emessa dalla ditta - dichairazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 260/AT	23/09/2013	Officina ricambi auto di Volpe Carmela	Liquidazione fatture per esecuzione lavori di sostituzione del motorino di avviamento dell'autobotte comunale e riparazione della Fiat Panda	€ 1.072,06	Determina di impegno n. 200/AT del 24/07/2013 - fatture nn. 71 - 79 - 154 - 155 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 261/AT	24/09/2013	ASP n. 5 Messina - Dipartimento prevenzione - Distretto Sanitario di Mistretta	Procedura per l'acquisizione del parere igienico sanitario - Usabilità n. 36 loculi salma	€ 158,10	Delibera di G.M. n. 127 del 24/11/2011 di approvazione del progetto relativo alla costruzione dei loculi - Certificato di collaudo emesso in data 20/12/2012
Determina n. 262/AT	24/09/2013	Maglio Giovanni	Liquidazione a saldo somme per acquisizione aree	€ 23.301,00	Contratto preliminare di vendita stipulato in data 09/08/2012
Determina n. 263/AT	24/09/2013	Tita Teresa - Tita Francesca - Tita Vincenzo	Liquidazione a saldo somme per acquisizione aree	€ 282.480,00	Contratto preliminare di vendita stipulato in data 09/08/2012
Determina n. 264/AT	24/09/2013	Gelipa System	Liquidazione fattura per fornitura vario materiale di consumo per il funzionamento dell'area tecnica	€ 220,00	Determina di impegmo n. 441/AT del 31/12/2012 - fattura n. 557 del 16/09/2013 emessa dalla ditta -

Determina n. 265/AT	24/09/2013	Euro Asfalti s.r.l.	Impegno spesa per affidamento fornitura conglomerato bituminoso e sabbia per ripristino strade centro urbano e strade di collegamento territorio comunale	€ 1.200,00		
Determina n. 266/AT	26/09/2013		"Approvazione progetto esecutivo" - "Lavori di Manutenzione straordianria e riosanamento sulla Via Della Pace" - "Approvazione in linea Tecnica"			
Determina n. 267/AT	26/09/2013	La Bottega del Colore	Liquidazione fattura per fornitura materiali di consumo per il civico acquedotto	€ 2.500,00	Determina di impegno n. 443/AT del 31/12/2012 - fattura n. 53 del 30/05/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc	
Determina n. 268/AT	26/09/2013	Urbania s.r.l.	Impegno spesa per affidamento fornitura spazzole per la spazzatrice BUCHER	€ 532,40	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta in atti al prot. N. 9315 del 24/09/2013	
Determina n. 269/AT	26/09/2013	ECOMAC s.r.l.	Liquidazione fattura per il collaudo e messa in esercizio delle macchine installate presso il depuratore comunale	€ 15.808,00	Determina di impegno n. 203/AT del 25/07/2013 - fattura n. 203 del 28/07/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc	
Determina n. 270/AT	30/09/2013	Lucidatura Pavimenti Bartolotta Giovanni	Liquidazione fattura per servizio di levigatura e lucidatura corriodoio e della prima stanza lato destro del piano terra, oltre l'androne, scala e panerottoli di accesso al 1° piano della scuola primaria Lombardo Radice	€ 5.606,09	Determina di impegno n. 234/AT del 09/09/2013 - fattura n. 05 del 25/09/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc	
Determina n. 271/AT	30/09/2013	Enel Energia SpA	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica dissausori	€ 79,34	Fattura n. 2429026219 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc	

Determina n. 272/AT	30/09/2013	Enel Energia SpA	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Acquedotto Comunale	€ 192,26	Fatture nn. 2429334128 - 2429456657 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc	
Determina n. 273/AT	30/09/2013	DETERSUD Professional	Liquidazione fattura per noleggio di una macchia lavasciuga completa di batterie e caricabatterie oltre n. 4 taniche di detergente sgrassante	€ 1.314,69	Determina di impegno n. 207/AT del 18/09/2013 - fattura n. 05 del 25/09/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc	
Determina n. 274/AT	30/09/2013	Elettromeccanica Oddo Sebastiano	Impegno spesa per affidamento lavori urgenti di ripristino funzionalità elettropompe per le centrali di sollevamento di Bucalino e cisterna 2000	€ 6.481,49		
Determina n. 275/AT	01/10/2013	Nigrone s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura materiale di consumo servizio idrico integrato	€ 424,34	fattura n. 408 456 2013 emessa dalla ditta - dichiarazione sostitutiva di autocertificazione - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010	
Determina n. 276/AT	01/10/2013	Enel Sole spa	Liquidazione fattura per gestione integrata impianti illuminazione pubblica	€ 19.144,81	Fattura n. 1330039574 del 31/07/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc	
Determina n. 277/AT	02/10/2013	Nigrone s.r.l.	Liquidazione fatture per acquisto materiale vario necessario per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale	€ 732,92	Determina di impegno n. 424/AT del 18/12/2012 - fatture nn. 116 del 28/02/2013 - 117 del 28/02/2013 - 155 del 29/03/2013 - 223 del 30/04/2013 - 278 del 31/05/2013 - 351 del 30/06/2013 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 -durc	

Determina n. 278/AT	02/10/2013	ENTEI S.p.A.	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione - riparazione elettropompa estrazione fanghi	€ 1.573,00	Nota autorizzativa n. 328/AT del 10/07/2013 - fattura n. 392 del 30/08/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 279/AT	03/10/2013	OSAnet s.r.l.	Liquidazione fattura per rinnovo accordo annuale servizi per manutenzione, assistenza e aggiornamento GEDEAS	€ 966,79	Determina di impegno n. 199/AT del 23/07/2013 - fattura n. 284 del 30/09/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 280/AT	03/10/2013		Determina di affidamento fornitura contatori civico acquedotto giusta frlibera di G.M. n.92 del 11/07/2013 manifestazione di interesse n.408 del 20/08/2013		
Determina n. 281/AT	07/10/2013	Fioreria El Arcoiris di Lombardino Francesca	Impegno spesa per affidamento fornitura piante da fiori e ornamentali per arredo ville comunali	€ 291,00	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta
Determina n. 282/AT	07/10/2013	Terminter Group	Impegno spesa per la fornitura box frigo per il campionatore automatico depuratore Comunale		
Determina n. 283/AT	07/10/2013	Aurea Gaetano	Liquidazione fattura per lavori di sostituzione tratto di condotta in Via Convento	€ 8.071,00	Determina di impegno n. 151/AT del 10/06/2013 - fattura n. 15 del 21/09/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa
Determina n. 284/AT	08/10/2013		Impegno spesa per le attività di gestione e manutenzione degli spazi e degli impianti del cimitero comunale e per l'approvvigionamento del materiale di consumo per l'effettuazione delle tumulazioni e delle attività connesse alla funzione di polizia mortuaria	€ 1.200,00	

Determina n. 285/AT	08/10/2013	Martino Lucia	Liquidazione fattura per intervento di riparazione e revisione degli utensili a motore in dotazione all'Ufficio Tecnico per la gestione del servizio manutenzione e verde pubblico	€ 180,00	determina di impegno n. 39/AT del 31/01/2013 - fatura n. 7 del 20/09/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 286/AT	09/10/2013	Martino Lucia	Liquidazione fattura per fornitura di una motosega e di un soffatore professionale spalleggiato	€ 1.160,00	Determina di impegno n. 109/AT del 02/04/2013 - fattura n. 8 del 27/09/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 287/AT	10/10/2013	ALLU.FER. s.n.c. di Cangemi e Billone	Liquidazione fattura per fornitura e collocazione di vetri e opere in ferro o alluminio necessari per la manutenzione delle strade e degli immobili comunali	€ 465,00	Determina di impegno n. 425/AT del 18/12/2012 - fattura n. 94 del 08/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 288/AT	10/10/2013		Impegno spesa per la fornitura di pannelli in lamiera zincata orsogrill per il depuratore comunale e per la centrale di C/da Bucalino		
Determina n. 289/AT	14/10/2013	La Bottega del Colore di Buttà Vincenzo	Liquidazione fattura per fornitura di minuteria e materiale vario di consumo per la gestione del Servizio Manutenzione Patrimonio e Igiene Urbana	€ 1.425,00	Determina di impegno n. 233/AT del 09/09/2013 - fattura n. 109 del 03/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 290/AT	15/10/2013	ELDASOFT S.p.A.	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ed assistenza software ALICE per l'anno 2013	€ 1.331,00	Determina di impegno n. 430/AT del 20/12/2012 - fattura n. 100204 del 24/06/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 291/AT	15/10/2013	G.F. Costruzioni s.r.l.	Approvazione atti di contabilità finale e certificato regolare esecuzione, liquidazione credito finale per i lavori di realizzazione delle poere di recinzione e difesa passiva edificio da destinare a sede	non prevista	Nota in atti al prot. N. 8098 del 19/08/2013 con la quale la ditta ha trasmesso il conto finale dei lavori - Nota in atti al prot. N. 9799 del 09/10/2013 con la quale la ditta ha trasmesso il certificato di

Determina n. 292/AT	15/10/2013	Edilhouse Group s.r.l.	Impegno spesa per affidamento fornitura materiale vario necessario per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale	€ 1.200,00	
Determina n. 293/AT	16/10/2013	Nania s.r.l.	Impegno spesa per affidamento fornitura di una lancia telescopica palma - punteruolo rosso adatta anche con pompa a spalla	€ 721,63	Preventivo del 16/10/2013 prodotto dalla ditta con nota in atti al prot. N. 10004
Determina n. 294/AT	17/10/2013	Edil Belvedere	Affidamento dei lavori per la fornitura e collocazione di un monoblocco sanitario coibentato con ambienti maschi femmine	€ 5.387,80	Delibera di G.M. n. 115 del 24/09/2013
Determina n. 295/AT	21/10/2013	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica caserma carabinieri	€ 517,69	Fattura n. 2430916373 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 163/2010 - durc
Determina n. 296/AT	21/10/2013	A.S.P. Messina	Impegno somme per acquisizione parere sanitario per il progetto esecutivo per i lavori di ripristino e adeguamento di edifici destinati all'aggregazione sociale	€ 357,00	
Determina n. 297/AT	21/10/2013	Arch. Mario Roberto Mazzeo	Liquidazione fattura per svolgimento incarico di redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità Realizzazione di segnaletica stradale e pannelli informativi per la migliore fruizione turistica	€ 2.807,26	Determina di incarico n. 63/AT del 05/03/2013 - fattura n. 20 del 12/09/2013 emessa dalla ditta - certificato di regolarità contributiva INARCASSA in atti al prot. N. 9228 del 20/09/2013 - dichiarazione resa dal professionista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n. 298/AT	21/10/2013	Geom. Antonino Cusmà Piccione	Liquidazione fattura per svolgimento incarico di redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità Realizzazione di segnaletica stradale e pannelli informativi per la migliore fruizione turistica	€ 2.807,26	Determina di incarico n. 63/AT del 05/03/2013 - fattura n. 12 del 12/09/2013 emessa dalla ditta - certificato di regolarità contributiva Cassa Italiana previdenza e assistenza geometri liberi professionisti in atti al prot. N. 9827 del 10/10/2013 - dichiarazione resa dal professionista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010

Determina n. 299/AT	22/10/2013	Euro Asfalti s.r.l.	Liquidazione fatture per fornitura conglomerato bitumoso e sabbia per ripristino strade comunali	€ 555,49	Determine di impegno n. 67/AT del 22/01/2011 e n. 338/AT del 10/11/2011 - fatture n. 177 del 29/06/2013 - n. 239 del 31/07/2013 - n. 296 del 30/09/2013 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 300/AT	22/10/2013	Edilhouse Group s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura materiale e minuterie varie per manutenzione patrimonio comunale	€ 161,70	Determine di impegno n. 22/AT del 21/10/2011 e n. 423/AT del 18/12/2012 - fattura n. 421 del 30/09/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 301/AT	22/10/2013		Progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di "Ripristino e adeguamento di edifici dewstionati all'aggregazione sociale" datato 21/10/2013 redatto dal Geom. Rinaldo Mangalaviti		Progetto preliminare del 21/10/2013 - acquisizione del parere dall'ASP in data 22/10/2013 - verbale di verifica del 22/10/2013
Determina n. 302/AT	x	x	x	x	x
Determina n. 303/AT	23/10/2013	ENTEI S.p.a.	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria per la manutenzione programmata e per	€ 2.037,16	Determina di affidamento n. 418/AT del 17/12/2012 - fattura n. 491 del 01/10/2013 emessa dalla ditta -
Determina n. 304/AT	23/10/2013	Impresa Agati Salvatore	Approvazione atti di contabilità finale e certificato regolare esecuzione, liquidazione credito finale per i lavori di abbattimento barriere architettoniche - edifici adibiti a scuole elementari ed edificio adibito a scuola media	non prevista	Nota del 29/12/2011 in atti al prot. N 13359 con la quale la direzione lavori ha trasmesso il conto finale dei lavori - Nota del 22/07/2013 in atti al prot. N. 7199 con la quale la direzione lavori ha trasmesso il certificato di regolare esecuzione

Determina n. 305/AT	24/10/2013	Nania s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura lancia telescopica palma - punteruolo rosso adatta anche per irrorazione con pompa a spalla versione batteria	€ 721,63	Determina di impegno n. 293/AT del 16/10/2013 - fattura n. 3917 del 21/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 306/AT	24/10/2013	ASP n. 5 Messina	Impegno somme per acquisizione parere sanitario per il progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione degli spazi del senso civico a Santo Stefano di Camastra	€ 132,60	
Determina n. 307/AT	24/10/2013	Punto Verde s.r.l.	Impegno spesa per affidamento lavori di pulizia straordinaria dell'intera zona ovest del cimitero compreso il taglio degli arbusti, rimozione sterpaglia e quant'altro	€ 2.640,00	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta in data 24/10/2013
Determina n. 308/AT	25/10/2013	Direzione Lavori: Arch. Giovanni Piscitello - Paolo Ciavirella s.a.s di Marco Ciavirella & C.	Approvazione nuove lavorazioni nei limiti di importo previsti dall'art. 125 comma 8 del D.L.vo 163/2006 e s.mi. Ed approvazione nuovi prezzi contrattuali - Sistemazione tetto Palazzo Trabia		Nota in atti al prot. N. 9972 del 15/10/2013 con la quale la direzione dei lavori ha trasmesso il quadro economico
Determina n. 309/AT	25/10/2013	Enel Sole spa	Liquidazione fattura per gestione integrata impianti illuminazione pubblica	€ 19.144,81	Fattura n. 1330041499 del 31/08/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
Determina n. 310/AT	25/10/2013	Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana	Impegno delle somme necessarie per la pubblicazione dell'avviso esito di gara per l'affidamento dei lavori di urbanizzazione aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi - 1° lotto	€ 196,00	

Determina n. 311/AT	28/10/2013	Fioreria El Arcoiris di Lombardino Francesca	Liquidazione fattura per fornitura di piante da fiori e ornamentali per arredo ville comunali	€ 291,00	Determina di impegno n. 281/AT del 07/10/2013 - fattura n. 04 del 09/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 312/AT	28/10/2013	Studio Chimico Capone Bartolo	Liquidazione fattura per direzione tecnica e analisi periodiche per la conduzione dell'impianto di depurazione a servizio del centro abitato	€ 3.674,51	Determina di affidamento n. 431/AT del 29/12/2011 - fattura n. 110/CH del 28/06/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 313/AT	29/10/2013	Enel Energia SpA	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica dissausori	€ 36,75	Fattura n. 2430719074 del 08/08/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 314/AT	29/10/2013	Ediservice s.r.l.	Impegno delle somme necessarie per affidamento pubblicazione dell'esito di gara presso uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori - Urbanizzazione aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi 1° lotto	€ 771,04	Preventivo prodotto dalla ditta in atti di questo Ente al prot. N. 10328 del 28/10/2013
Determina n. 315/AT	29/10/2013	Impresa Edile e Stradale Mammana Michelangelo	Lavori di "urbanizzazione aree per costruzione aree artigianali per insediamenti produttivi - I° lotto - gara del 08/07/2013 Aggiudicazine efficace		Determina n.134/AT 2013 del 13/05/2013 - Determina n.202/AT del 25/07/2013 - Verbali di gara n.6/1 del 08/07/2013 - 6/2 del 09/07/2013 - 6/3 del 11/07/2013 - 6/4 del 12/07/2013 - 6/5 del 15/07/2013 - 6/6 del 16/07/2013 aggiudicazione provvisoria - Determina n.220/AT 2013 del 20/08/2013

Determina n. 316/AT	29/10/2013	Elettromeccanica Oddo Sebastiano	Liquidazione fattura per sistemazione elettropompe site nelle centrali di sollevamento di C/da Bucalino	€ 6.481,49	Determina di impegno n. 274/AT del 30/09/2013 - fattura n. 292 del 23/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 317/AT	29/10/2013	ENTEI S.p.a.	Affidamento prosecuzione per mesi due del servizio per la conduzione e manutenzione ordinaria per la manutenzione programamta e per la manutenzione straordinaria impianto	€ 4.074,31	
Determina n. 318/AT	30/10/2013	Teleservice s.r.l.	Liquidazione fattura per pagamento canone manutenzione centrale telefonica AASTRA AXS	€ 585,60	Determina di affidamento n. 133/AT del 09/05/2013 - fattura n. 372 del 21/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 319/AT	30/10/2013	Gelipa System	Affidamento fornitura di n. 1 fotocopiatore multifunzione Sharp per la realizzazione dell'intervento "C" - strumenti informatici a supporto delle attività degli uffici nell'ambito del	€ 2.853,00	D.A. dell'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali n. 509 del 26/08/2011 - D.D.G. n. 284 del 12/11/2012 con il quale è stato concesso a questo Ente un contributo di € 17.134,98 - Delibera di
Determina n. 320/AT	31/10/2013	Enel Sole spa	Liquidazione fattura per gestione integrata impianti illuminazione pubblica	€ 19.144,81	Fattura n. 1330051009 del 30/09/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n. 321/AT	04/11/2013	Studio Chimico Capone Bartolo	Liquidazione fattura per direzione tecnica e analisi periodiche per la conduzione dell'impianto di depurazione a servizio del centro abitato	€ 3.674,51	Determina di affidamento n. 431/AT del 29/12/2011 - fattura n. 13 del 30/09/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 322/AT	06/11/2013		Determinazione del costo di costruzione per l'anno 2014 ex art. 6 della Legge 10/77, adeguato in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT e dalla delibera di G.M. n. 123 del 22/10/2013 in €. 209,00 al mq.	non prevista	Delibera di G.M. n. 123 del 22/10/2013 - Relazione dell'Ufficio Tecnico del 06/11/2013
Determina n. 323/AT	06/11/2013		Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria art. 24 della L.R. n. 25/97 come sostituito dall'art. 17 della L.R. n. 4/ 2003, comma 12 - Comune di classe E/III	non prevista	Delibera di G.M. n. 123 del 22/10/2013 - Relazione dell'Ufficio Tecnico del 06/11/2013
Determina n. 324/AT	07/11/2013	Costruzioni Bruno Teodoro	Liquidazione fattura per lavori di pavimentazione esterna - conglomerato bituminoso nella zona di pertinenza al fabbricato da destinare a sede del Comando Compagnia Carabinieri 2^ stralcio	€ 24.009,70	Determina di affidamento n. 123/AT del 16/04/2013 - fattura n. 40 del 01/08/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 325/AT	07/11/2013	ANAS S.p.A.	Pagamento indennità di occupazione per attraversamento idrico, fognario e illuminazione pubblica anno 2013	€ 470,23	Fattura n. 00230032234/PA del 23/10/2013 emessa dalla ditta

Determina n. 326/AT	08/11/2013	Arch. Costantino Ricciardi	Liquidazione fattura per svolgimento incarico di collaudatore tecnico - amministrativo dei lavori di ristrutturazione per attuare l'iniziativa infrastrutturale per destinare il costruendo centro di commercializzazione a sede del comando compagnia carabinieri - II stralcio	€ 2.092,37	Determina di incarico n. 377/AT del 27/11/2012 - fattura n. 19 del 28/10/2013 emessa dal professionista - collaudo tecnico amministrativo redatto dal professionista in data 24/09/2013 - dichiarazione resa dal professionista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - certificazione di regolarità contributiva INARCASSA in atti al prot. n. 10624 del 04/11/2013
Determina n. 327/AT	x	x	x	x	x
Determina n. 328/AT	12/11/2013	Officina ricambi auto di Volpe Carmela	Liquidazione fatture per intervento di riparazione e revisione degli automezzi in dotazione per la gestione del servizio	€ 1.765,90	Determina di impegno n. 83/AT del 07/03/2013 - fatture nn. 100 del 04/06/2013 - 219 e 220 del 04/11/2013 -
Determina n. 329/AT	12/11/2013	Punto Verde s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura e collocazione di opere in fero ed in particolare di ringhiere e recinzioni necessarie per la manutenzione e messa in sicurezza di alcune aree comunali	€ 2.623,00	Determina di impegno n. 178/AT del 08/07/2013 - fattura n. 164 del 28/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 330/AT	13/11/2013	Impresa G. F. Costruzioni	Approvazione atti di contabilità finale, del collaudo tecnico amministrativo, liquidazione credito finale e svincolo polizza fidejussoria - lavori di ristrutturazione per attuare l'iniziativa	non prevista	Nota in atti al prot. N. 10282 del 08/10/2012 con la quale la direzione lavori ha trasmesso il conto finale dei lavori - nota in atti al prot. N. 9908 del 14/10/2013 con la quale il collaudatore ha trasmesso il

Determina n. 331/AT	13/11/2013	Impresa Agati Salvatore	Liquidazione fattura per effettuazione lavori di abbattimento barriere architettoniche edifici adibiti a scuola elementare ed edificio adibito a scuola media	€ 7.937,35	Determina n. 272/AT del 22/11/2007 di approvazione del verbale di gara - contratto rep. N. 997 stipulato in data 25/03/2008 - Determina n. 304/AT del 23/10/2013 con la quale sono stati approvati gli atti di conabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione - fattura n. 05 del 15/07/2013 emessa dalla ditta -
Determina n. 332/AT	14/11/2013	ASAR Costruzioni s.r.l.	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche della copertura del plesso della scuola primaria "L. Radice"	€ 1.000,00	Determina di impegno n. 358/AT del 07/11/2012 - fattura n. 03 del 19/11/2012 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 333/AT	15/11/2013	Edison Energia s.p.a.	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica presso il cimitero comunale	€ 137,50	Fattura n. 2006132590 del 25/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 334/AT	19/11/2013	Remote Italia s.r.l.	Impegno spesa per affidamento fornitura di due PC per il potenziamento delle attività degli uffici comunali	€ 528,14	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta in atti al prot. N. 11041 del 15/11/2013
Determina n. 335/AT	21/11/2013	Ditta URBANIA s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura spazzole per la spazzatrice BUCHER	€ 532,40	Determina di impegno n. 268/AT del 26/09/2013 - fattura n. 142 del 04/11/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi

Determina n. 336/AT	20/11/2013		Progetto per un sistema di gestione di un centro per attività innovative nel settore peculiare della ceramica stefanese - scelta del sistema di gara e approvazione schema banco di gara		Delibera di G.C. n.103 del 03/10/2012 - Determina n.175/AT del 04/07/2013
Determina n. 337/AT	22/11/2013	Chimica Noto srl	Liquidazione fattura per fornitura ipoclorito di sodio per il servizio idrico	€ 548,86	Determina di impegno n. 371/AT del 30/11/2012 - fattura n. 2271 del 29/08/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
Determina n. 338/AT	22/11/2013	Media di Pietro Ricciardi	Impegno spesa per affidamento fornitura di un monitor ACER T232 HL per il potenziamento delle attività degli uffici comunali	€ 427,00	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta
Determina n. 339/AT	25/11/2013	Gelipa System	Liquidazione fattura per fornitura di un fotocopiatore multifunzione Sharp per la realizzazione dell'intervento "C" - Strumenti informatici a supporto delle	€ 3.480,66	Determina di impegno n. 319/AT del 30/10/2013 - fattura n. 657 del 04/11/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
Determina n. 340/AT	25/11/2013	Oieni Benedetto	Liquidazione fattura per affidamento servizio di manutenzione impianto elettrico - condizionatore - aspiratore camera mortuaria e impianto di illuminazione esterna	€ 85,40	Determina di impegno n. 377/AT del 05/12/2011 - fattura n. 37 del 23/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 341/AT	25/11/2013	Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana	Impegno selle somme necessarie per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara relativo ai lavori di sistema di gestione di un centro per attività innovative nel settore peculiare della	€ 238,00	
Determina n. 342/AT	28/11/2013	Aurea Gaetano	Liquidazione fattura per lavori di riparazione acquedotto e fognature	€ 8.800,00	Delibera di G.M. n. 93 del 11/07/2013 - determina di affidamento lavori a seguito di manifestazione di interesse n. 252/AT del 17/09/2013 - fattura n. 10 del 04/11/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi

Determina n. 343/AT	03/12/2013	La Belmontese	Liquidazione fattura per svolgimento servizio di raccolta e trasporto r.s.u. - mese di ottobre 2013	€ 42.516,55	Ordinanza Sindacale n. 33 del 02/10/2013 con la quale è stato affidato il servizio ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D. L.vo n. 152/2006 - Delibera di C.C. n. 54 del 02/12/2013 con la quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio alla ditta - fattura n. 236 del 31/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa
Determina n. 344/AT	03/12/2013	ENTEI S.p.a.	Liquidazione fattura per svolgimento servizio di conduzione e manutenzione ordinaria per la manutenzione programmata e per la manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione pubbliche fognature	€ 2.037,16	Determina di impegno n. 168/AT del 17/12/2012 - fattura n. 553 del 03/12/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 345/AT	03/12/2013	Multiecoplast	Liquidazione fattura per gestione r.s.u. - messa in riserva e avvio a recupero - mese di ottobre 2013	€ 4.086,07	Ordinanza Sindacale n. 33 del 02/10/2013 con la quale è stato affidato il servizio ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D. L.vo n. 152/2006 - Delibera di C.C. n. 55 del 02/12/2013 con la quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio alla
Determina n.346/AT	03/12/2013	Tirrenoambiente s.p.a.	Liquidazione fattura per conferimento rifiuti alla discarica di Mazzarrà Sant'Andrea - mese di ottobre 2013	€ 11.310,50	Ordinanza Sindacale n. 33 del 02/10/2013 con la quale è stato affidato il servizio ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D. L.vo n. 152/2006 - Delibera di C.C. n. 61 del 02/12/2013 con la quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio alla ditta - fatture nn. 1010 e 1084 del 31/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n.347/AT	03/12/2013	ENTEI S.p.a.	Prosecuzione della gestione per mesi due dal 01/01/2014 al 28/02/2014 del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria per la manutenzione programmata e per la manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione pubbliche fognature	€ 16.711,28	
Determina n. 348/AT	03/12/2013	Gelipa System	Impegno spesa per acquisto mobiletto a supporto fotocopiatore Sharp e materiale vario	€ 1.000,00	
Determina n. 349/AT	05/12/2013	Enel Energia SpA	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica per i dissuasori	€ 37,43	fattura n. 2438819960 del 08/11/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
Determina n. 350/AT	05/12/2013	Enel Energia SpA	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica locali caserma carabinieri	€ 484,61	Fattura n. 2438832857 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 351/AT	05/12/2013	Nigrone s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura materiali di consumo servizio idrico integrato	€ 1.075,66	Determina di impegno n. 81/AT del 06/03/2013 - fattura n. 569 del 31/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
Determina n. 352/AT	10/12/2013	Enel Sole spa	Liquidazione fattura per gestione integrata impianti illuminazione pubblica	€ 19.303,04	Fattura n. 1330055002 del 31/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 353/AT	11/12/2013	Punto Verde s.r.l.	Liquidazione fattura per effettuazione intervento straordianriodi pulizia dell'intera zona ovest del cimitero compreso il taglio degli arbusti, rimozione sterpaglia e quant'altro	€ 2.640,00	Determina di impegno n. 307/AT del 24/10/2013 - fattura n. 168 del 31/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

Determina n. 354/AT	11/12/2013	Ditta Paolo Ciavirella s.a.s. di Marco Ciavirella & C.	Approvazione atti di contabilità finale, relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione, liquidazione credito finale relativi ai lavori di manutenzione patrimonio - sistemazione tetto palazzo	non prevista	Nota in atti al prot. N. 11149 del 19/11/2013 con la quale la D.L. ha trasmesso il conto finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto in data 18/11/2013
Determina n. 355/AT	11/12/2013	Ditta Paolo Ciavirella s.a.s. di Marco Ciavirella & C.	Liquidazione fattura per svolgimento lavori di manutenzione partimonio - sistemazione tetto Palazzo Trabia	€ 30.909,63	Determina di affidamento n. 198/AT del 23/07/2013 - Determina n. 354/AT del 11/12/2013 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale - fattura n. 21 del 21/11/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
Determina n. 356/AT	11/12/2013	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fattura per la ricarica di n. 16 schede di telefonia mobile in dotazione ai dipendenti per la reperibilità	€ 172,25	Delibera di G.M. n. 32 del 19/03/2013 di affidamento alla Telecom - fattura n. 7X04923546 del 14/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 357/AT	17/12/2013		Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di materiali di consumo per il servizio idrico integrato		
Determina n. 358/AT	16/12/2013	Future Time s.r.l.	Impegno spesa per rinnovo licenza aprile 2014 - aprile 2015 per sistema antivirus NOD32 per il server centrale e n. 40	€ 1.512,60	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta
Determina n. 359/AT	16/12/2013	Geotesys Engineering	Impegno spesa e affidamento assistenza tecnica ano 2014 sulle applicazioni GIS installate presso l'Ente e sulle banche	€ 2.196,00	Preventivo di spesa prodotto dalla ditta in data 05/12/2013
Determina n. 360/AT	16/12/2013	ELDASOFT S.p.A.	Impegno spesa per affidamento servizio di manutenzione e assistenza software ALICE anno 2014	€ 4.148,00	Proposta di manutenzione prodotta dalla ditta in atti al prot. N. 11855 del 13/12/2013

Determina n. 361/AT	16/12/2013	Concrete s.r.l.	Impegno spesa e affidamento assistenza hardware per l'anno 2014 sulla macchina server HP ProLiant ML350 installata presso l'Ente	€ 803,98	Offerta prodotta dalla ditta che opera in qualità di fornitore certificato Hewlett Packard Italiana in atti al pro. N. 11635 del 05/12/2013
Determina n. 362/AT	17/12/2013		Approvazione progetto obiettivo di piano performance per la squadra esterna degli operai - intervetni di diserbo aree urbane e suburbane	€ 2.000,00	
Determina n. 363/AT	17/12/2013	Geom. Mario Carmelo Volpe	Liquidazione fattura per svolgimento incarico professionale servizio di redazione progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità per la manutenzione straordinaria e risanamento sprofondamento sulla via della Pace	€ 2.156,28	Determina di affidamento n. 205/AT del 26/07/2013 - progetto esecutivo trasmesso dal professionista in atti al prot. N. 8704 del 06/09/2013 - fattura n. 18 del 28/11/2013 emessa dal professionista - certificazione di regolarità contributiva in atti al prot. n. 11863 del 13/12/2013 - dichiarazione resa dal professionista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
Determina n. 364/AT	17/12/2013	Punto Verde s.r.l.	Assunzione impegno con le economie generate dal ribasso effettuato in sede manifestazione per la istallazione dei contatori		
Determina n. 365/AT	17/12/2013	La Dinamica s.n.c.	Liquidazione fattura per intervento di pulizia fognature comunali	€ 2.500,00	Determina di impegno n. 219/AT del 16/05/2013 - fattura n. 289 del 31/10/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
Determina n. 366/AT	19/12/2013	Cupani Sebastiano Massimo	Impegno spesa per lavori di sgombero e messa in sicurezza di un tratto di strada comunale denominata Racì	€ 1.500,00	Verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 in data 20/11/2013 dall'UTC - ordinanza sindacale n. 40 del 25/11/2013 di affidamento lavori di somma urgenza

Determina n. 367/AT	19/12/2013	Perito Agrario Umberto Cuscunà	Impegno spesa per affidamento incarico professionale per l'assistenza e la supervisione alla lotta contro il punteruolo rosso delle palme	€ 761,00	Preventivo prodotto dal professionista in atti al prot. N. 11906 del 18/12/2013
Determina n. 368/AT	19/12/2013		Realizzazione di segnaletica stradale e pannelli informativi per la migliore fruizione turisatica - Accettazione condizioni e prescrizioni decreto n.1196 del 11/09/2013 dell'Assessorato Regionale del Turisamo dello Sport e dello Spettacolo		
Determina n. 369/AT	19/12/2013	La Dinamica s.n.c.	Impegno di spesa per interventi di pulizia e disotturazione condotta fognaria	€ 4.600,00	
Determina n. 370/AT	19/12/2013	Art Graphic	Impegno spesa per stampa di elaborati del progetto relativo ai lavori di urbanizzazione aree per costruzione aree	€ 863,70	
Determina n. 371/AT	19/12/2013	ESA s.r.l.	Affidamento trasporto e conferimento dei rifiuti pericolosi	€ 2.000,00	Preventivo prodotto dalla ditta
Determina n. 372/AT	19/12/2013	FG s.r.l.	Affidamento trasporto, recupero e smaltimento apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi e	€ 2.000,00	Preventivo prodotto dalla ditta
Determina n. 373/AT	20/12/2013	Urbania s.r.l.	Impegno spesa per affidamento fornitura ricambi e riparazione spazzatrice BUCHER	€ 2.152,08	Preventivo prodotto dalla ditta con nota in atti al prot. N. 12119 del 20/12/2013
Determina n. 374/AT	23/12/2013	La Belmontese	Liquidazione fattura per servizio di raccolta e trasporto r.s.u. mese di novembre 2013	€ 45.100,00	Ordinanza Sindacale n. 33 del 02/10/2013 con la quale è stato affidato il servizio ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D. L.vo n.

Determina n. 375/AT	23/12/2013	Multiecoplast	Liquidazione fattura per servizio di gestione r.s.u. differenziati - messa in riserva e avio a recupero mese di novembre 2013	€ 6.070,16	Ordinanza Sindacale n. 33 del 02/10/2013 con la quale è stato affidato il servizio ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D. L.vo n. 152/2006 - Delibera di C.C. n. 64 del 19/12/2013 con la quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio alla ditta - fattura n. 240 del 05/12/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 376/AT	23/12/2013	Tirrenoambiente s.p.a.	Liquidazione fattura per conferimenti rifiuti alla discarica di Mazzarrà Sant'Andrea	€ 7.798,43	Ordinanza Sindacale n. 33 del 02/10/2013 con la quale è stato affidato il servizio ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D. L.vo n. 152/2006 - Delibera di C.C. n. 70 del 19/12/2013 con la quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio alla ditta - fatture nn. 1279 e 1280 del 03/12/2013 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
Determina n. 377/AT	24/12/2013	Media di Pietro Ricciardi	Impegno spesa per fornitura attrezzature informatiche e materiale vario per l'UTC	€ 1.000,00	
Determina n. 378/AT	24/12/2013	Dipendenti appartenenti all'Area Tecnica	Attribuzione di responsabilità di servizio e procedimenti nell'ambito del'articolazione della struttura organizzativa dell'area tecnico - manutentiva, urbanistica e LL.PP. A seguito acquisizione servizio di raccolta, trasporto e conferimento r.s.u. nelle more dell'avvio operativo della S.R.R. e dell'A.R.O.	non prevista	

Determina n. 379/AT	24/12/2013	MAV s.r.l.	Impegno spesa per fornitura materiale antinfortunistico e di protezione necessario per gli operai dell'Ufficio Tecnico addetti alla gestione dei servizi esterni	€ 1.000,00	
Determina n. 380/AT	24/12/2013	La Bottega del Colore	Impegno spesa per fornitura di minuteria e materiale vario di consumo per la gestione del servizio manutenzione patrimonio e igiene urbana	€ 1.500,00	
Determina n. 381/AT	24/12/2013	ALLU.FER. s.n.c. di Cangemi e Billone	Impegno spesa per la fornitura di vetri e opere in ferro o alluminio necessari per la manutenzione delle strade e degli immobili comunali - servizio manutenzione	€ 1.500,00	
Determina n. 382/AT	24/12/2013	Officina ricambi auto di Volpe Carmela	Impegno spesa per la riparazione e revisione degli automezzi "Ducato, Porter e Spazzatrice BUCHER" per la gestione del servizio manutenzione patrimonio e igiene urbana	€ 1.000,00	
Determina n. 383/AT	24/12/2013	Presti Rosario	Impegno spesa e affidamento lavori per la realizzazione del parco animali domestici nell'area adiacente il cimitero comunale (lato Nord) all'interno della particella catastale 1028 del foglio di mappa n. 2 con destinazione d'uso di area per sgambatura cani	€ 2.318,00	Delibera di C.C. n. 58 del 30/11/2012 con la quale è stata individuata l'area dove istituire il Parco animali - Delibera di C.C.n. 06 del 22/03/2013 con la quale è stato approvato il regolaemnto d'uso dell'area di sgambatura cani e le relative planimetrie - preventivo di spesa prodotto dalla ditta del 24/12/2013 in atti al prot. n. 12203

Determina n. 384/AT	24/12/2013	Eni S.p.A.	Liquidazione fattura per somministrazione di energia elettrica per tutte le utenze comunali	€ 55.773,63	Delibera di G.M. n. 157 del 27/12/2013 - Fattura n. 1334710941 del 24/10/2013 emessa dalla ditta
Determina n. 385/AT	31/12/2013		"Direzione Tecnico - Scinetifica del servizio relativo alla gestione e conduzione dell'Impianto di depurazione liquami della linea fognaria ed analisi chimico - fisico - batteriologiche. Prosecuzione del servizio per mesti "tre"		
Determina n. 386/AT	30/12/2013	Impresa Edile Catanzaro Fausto	Ordinanza Sindacale n° 43 del 23/12/2013 - Verbale di somma urgenza (Art.175 del D.P.R. 207/2010) lavori di sistemazione e messa in sicurezza di un tratto di strada comunale denominata Rana-Pardo. - Regolarizzazione e assunzione impegno spesa	€ 7.000,00	Verbale di somma urgenza redatto in data 17/12/2013 - Preventivo della ditta
Determina n. 387/AT	31/12/2014	Volpe Antonino	Assunzione impegno di spesa per lo smontaggio del cambio dell'autobotte comunale e sostituzione olio, filti e pastiglie Fiat Fiorino	€ 2.000,00	Preventivo della ditta
Determina n. 388/AT	31/12/2013	Nigrone s.r.l.	Impegno spesa per fornitura materiali di consumo per il servizio idrico integrato	€ 1.500,00	

Determina n. 389/AT	31/12/2013	Teleservice Spa	Impegno spesa per canone annuale di manutenzione centrale telefonica AASTRA AXS	€ 1.204,14	Delibera di G.M. n. 08 del 26/01/2012 presa d'atto della proposta di adeguamento del sistema di telecomunicazione della ditta - Determina n. 35/AT del 06/02/2012 di affidamento del servizio di adeguamento del sistema di telecomunicazioni del comune con migarazione verso sistema voip
Determina n. 390/AT	31/12/2013	La Belmontese	Impegno somme per servizi derivanti dall'ordinanza sindacale n. 33/2013 contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. 152/2006 - Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale	€ 67.650,00	Ordinanza sindacale n. 33 del 02/10/2013 di affidamento del servizio alle ditte - delibera di G.M. n. 127 del 06/11/2013 - delibera di C.C. n. 53 del 02/12/2013 di approvazione del bilancio di previsione anno 2013 e pluriennale per il triennio 2013/2015 - delibera di G.M. n. 150 del 12/12/2013
		Multiecoplast		€ 17.100,00	
		Tirrenoambiente		€ 6.150,00	
Determina n. 391/AT	31/12/2013		Scelta del sistema di gara e approvazione schema bando di gara per i lavori di realizzazione di segnaletica stradale e panneli informativi per la migliore fruizione turistica finanziato con fondi P.O. FESR 2007-2013 - linea 3.3.3.3	non prevista	Progetto esecutivo dell'opera approvato in linea tecnica dal RUP in data 27/02/2013 ed in linea amministrativa con determina n. 67/AT del 27/02/2013 - nota prot. N. 26435/S.5 Tur del 10/12/2013 con la quale l'Assessorato Reg.le del Turismo dello Sport e dello Spettacolo ha notificato a questo Ente il D.D.G. n. 1196 del 11/09/2013 relativo al finanziamento
ELENCO DETERMINE ANNO 2013 AREA VIGILANZA					
Determina n.01/AV	11/02/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura locali VV.F	€ 145,00	Fattura n.2005234484 del 20/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n. 02/AV	11/02/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura ex Scuola Gomez	€ 434,00	Fattura n.2005142704 del 20/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n. 03/AV	11/02/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura	€ 63,50	Fattura n.200524486 del 20/12/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.04/AV	11/02/2013	Wind Infostrada	Liquidazione fattura Wind Mobile Protezione Civile	€ 667,73	Delibera di G.C.n.5 del 27/02/2011 - Fattura n.2012T001429888 del 20/12/2012 emessa dalla Ditta

Determina n.05/AV	11/02/2013	Ancitel S.p.a.	Liquidazione servizio assistenza archivio veicoli rubati Ancitel anno 2013	€ 124,98	Determina di impegno n.89-012 P.M.- Fattura n.1.657 del 08/01/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.06/AV	11/02/2013	Ancitel S.p.a.	Liquidazione abbonamento visure informative Ancitel anno 2013	€ 801,02	Determina di impegno n.88-012 P.M. del 20/12/2012 - Fattura n.4115 del 08/01/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.07/AV	05/03/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura locali VV.F	€ 161,00	Fattura n.2005367436 del 13/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.08/AV	05/03/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura	€ 65,00	Fattura n.2005367438 del 13/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.09/AV	05/03/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura	€ 685,00	Fattura n.2005366472 del 13/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.10/AV	05/03/2013	Wind Infostrada	Liquidazione fattura Wind Mobile Protezione Civile	€ 614,73	Delibera di G.C. n.5 del 27/01/2011 - Fattura n.2013T000163193 del 20/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.11/AV	05/03/2013	Gaspari s.r.l.	Liquidazione fattura	€ 983,73	Determina n.87-012 P.M. del 20/12/2012 - Fattura n.08423 del 20/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.12/AV	12/03/2013	Sig. Cannata Antonino	Liquidazione rimborso spese Isp. Sup. per corso d'aggiornamento Comune di Carini - Pa, nei giorni 26 e 27 Novembre 2012	€ 70,00	Determina di impegno n.76-012 P.M.
Determina n.13/AV	12/03/2013	Sig. Cannata Antonino	Liquidazione rimborso spese Isp. Sup. per corso d'aggiornamento Comune di Carini - Pa, giorno 16 Gennaio 2013, un corso di aggiornamento riguardante "La nuova disciplina delle patenti europee"	€ 81,00	Determina di impegno n.01-013 P.M.
Determina n.14/AV	x	x	x	x	x
Determina n.15/AV	x	x	x	x	x
Determina n. 16/AV	02/04/2014	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura fornitura toner per stampante	€ 320,00	Determina di impegno n.90-012 del 27/12/2012 DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.455/012 emessa dalla Ditta
Determina n.17/AV	x	x	x	x	x
Determina n.18/AV	08/05/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura ex Scuola Gomez	€ 644,00	Fattura n.2005615442 del 19/04/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.19/AV	08/05/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura	€ 68,50	Fattura n.2005619121 del 19/04/2013 emessa dalla Ditta

Determina n.20/AV	08/05/2014	Edison Energia	Liquidazione fattura locali VV.F	€ 160,00	Fattura n.2005619119 del 19/04/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.21/AV	08/05/2013	Wind Infostrada	Liquidazione fattura Wind Mobile Protezione Civile	€ 649,08	Delibera di G.C. n.5 del 27/01/2011 - Fattura n.2013T000392214 del 20/04/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.22/AV	28/05/2013	T.S.N. Palermo	Impegno e liquidazione spese esercitazione "T.S.N." e spsese di missione	€ 213,06	Comunicazione del T.S.N.
Determina n.23/AV	28/05/2013	Ferramenta e Colori Iraci Filippo	Liquidazione fattura forniutra materiale	€ 600,00	Determina di impegno n.83-012 del 19/12/2012 DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.455/013 emessa dalla Ditta
Determina n.24/AV	06/06/2013	Arcuraci Gaetano	Liquidazione fatture per fornitura gasolio per automezzo Fiat Punto in dotazione al Corpo della Polizia Municipale	€ 500,00	Determina di impegno n.75/012 del 07/11/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.49 e 97 -2012 e 08 e 17-2013 emesse dalla Ditta
Determina n.25/AV	06/06/2013	Arcuraci Gaetano	Liquidazione fattura per fornitura gasolio per automezzo Fiat Punto in dotazione al Corpo della Polizia Municipale	€ 140,00	Determina di impegno n.95/2012 del 27/12/2012 -DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.85/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.26/AV	19/06/2013	Elettronica Turrisi s.r.l.	Liquidazione fattura fornitura apparecchiatura radio trasmittenti	€ 3.109,70	Determina di impegno n.93/2012 P.M. del 27/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.26/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.27/AV	19/06/2013	Savino Fortunato	Liquidazione fattura fornitura segnaletica	€ 3.024,98	Determina di impegno n.77/2012 P.M. del 20/11/2012 -DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 -Fattura n.210/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.28/AV	05/07/2013	ACI	Liquidazione canone abbonamento banca dati ACI anno 2013	€ 653,56	Determina di impegno n.88/2012 P.M. del 20/12/2012 - Fattura n.0000015603 del 29/05/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.29/AV	05/07/2013	Wind Infostrada	Liquidazione fattura Wind Mobile Protezione Civile	€ 620,11	Delibera di G.C n.5 del 27/01/2011 - Fattura n.2013T000619031 del 19/06/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.30/AV	05/07/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura ex Scuola Gomez	€ 483,00	Fattura n.2005786303 del 21/06/2013 emessa dalla Ditta

Determina n.31/AV	05/07/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura	€ 70,50	Fattura n.2005786325 del 21/06/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.32/AV	05/07/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura	€ 158,50	Fattura n.2005786324 del 21/06/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.33/AV	16/08/2013	Dipendenti appartenenti all'Area di Vigilanza	Liquidazione indennità salario accessorio ai dipendenti dell'Area di Vigilanza - anno 2011	€ 13.872,66	Delibera di G.C.n.148/2011 - Delibera di G.C.n.95 del 23/07/2013
Determina n.34/AV	16/08/2013	Officina "Volpe Antonino"	Impegno spesa per riparazione Fiat Punto	€ 330,00	Controllo effettuato dalla Ditta
Determina n.35/AV	16/08/2013	Dipendenti appartenenti all'Area di Vigilanza	Liquidazione indennità salario accessorio ai dipendenti dell'Area di Vigilanza - anno 2012	€ 15.886,34	Delibera di G.C.n.146/2011 - Delibera di G.C. n.95 del 23/07/2013
Determina n.36/AV	x	x	x	x	x
Determina n.37/AV	12/09/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura ex Scuola Gomez	€ 531,00	Fattura relativa all'utenza n.2005963276 del 23/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.38/AV	12/09/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura	€ 72,00	Fattura n.2005950786 del 23/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.39/AV	12/09/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura	€ 151,00	Fattura n.2005950771 del 23/08/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.40/AV	12/09/2013	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione fattura per fornitura stampante	€ 180,00	Determina di impegno n.90-012 del 27/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.256/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.41/AV	18/09/2013	Punto Verde s.r.l. di Nigrelli Marina	Liquidazione fattura fornitura e collocazione dissuasori	€ 1.000,00	Determina di impegno n.86-2012 del 20/12/2012 -DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.48/2013 del 15/03/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.42/AV	07/10/2013	Edison Energia	Liquidazione fattura	€ 265,00	Fattura n.2002228125 del 22/10/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.43/AV	x	x	x	x	x
Determina n.44/AV	16/10/2013	Anutel	Affidamento A.N.U.T.E.L. dell'attività formativa obbligatoria per la nomina dei "Messi Notificatori" ai sensi della Legge n.296 del 27/12/2006, art.1, commi 158, 159, 160 e 161 e nomina Commissione d'esame		Costituzione A.N.U.T.E.L. in data 08/08/1994 - Determina n.81 del 31/12/2012 - Comma 158 dell'art.1 Legge n.296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) - commi 158, 159, 160 e 161 Legge n.296 del 27/12/2006
Determina n.45/AV	x	x	x	x	x

Determina n.46/AV	23/10/2013	Paolo Ciavirella s.a.s. di Marco Ciavirella	Impegno spesa e affidamento lavori di pulizai e sistemanzione della strada vicinale C/da Salndrea	€ 1.650,00	Sopralluodo dell'Uffico Tecnico Comunale - Dichiarazione della disponibilità della Ditta
47/AV	x	x	x	x	x
48/AV	x	x	x	x	x
Determina n.49/AV	29/10/2013	Sig. Scaffidi Giuseppe	Impegno spesa per lavori occasionalei, sistemanzione segnaletica e lavori di manovalanza	€ 150,00	Dichiarazione di disponiblità del Sig. Scaffidi
Determina n.50/AV	29/10/2013	Officina Ricambi auto Volpe Carmela	Impegno spesa per riparazione Fiat Punto	€ 330,00	Avaria del mezzo - Controllo effettuato dalla Ditta
Determina n.51/AV	07/11/2013	Sig. Gentile Francesco	Impegno spesa per lavori occasionali, sistemanzione segnaletica e lavori di manovalanza	€ 200,00	Dichiarazione di disponiblità del Sig. Gentile
Determina n.52/AV	08/11/2013	Officina Ricambi auto Volpe Carmela	Liquidazione fattura per riparazione Fiat Punto	€ 402,60	Determina di impegno n.50/2013 del 29/10/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.218/2013 del 04/11/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.53/AV	21/11/2013	Sig. Scaffidi Giuseppe	Acconto liquidazione lavori occasionali	€ 150,00	Determina di impegno n.47/2013 del 29/10/2013 - Nota spese del 21/11/2013
Determina n.54/AV	10/12/2013	Tecnomaster s.a.s.	Impegno segnaletica stradale orizzontale	€ 1.890,00	Preventivo di spesa della Ditta
Determina n.55/AV	10/12/2013	Sig. Gentile Francesco	Liquidazione lavori occasionali	€ 200,00	Determina di impegno n.51/2013 del 07/11/2013 - Nota spese del 15/06/2011
Determina n.56/AV	10/12/2013	Officina Ricambi auto Volpe Carmela	Impegno spesa per riparazione Fiat Punto	€ 320,00	Avaria del mezzo - Controllo effettuato dalla Ditta
Determina n.57/AV	10/12/2013	Ferramenta e Colori Iraci Filippo	Liquidazione fattura fornitura materiale	€ 397,50	Determina di impegno n.83/2012 P.M. del 19/12/2012 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.105/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.58/AV	27/12/2013	Officina Ricambi auto Volpe Carmela	Liquidazione fattura riparazione Fiat Punto	€ 390,40	Determina di impegno n.56/2013 del 10/12/2013 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.218/2013 del 04/11/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.59/AV	27/12/2013	Sig. Gariboli Tiziano	Impegno spesa per lavori occasionali, sistemanzione segnaletica e lavori di manovalanza	€ 100,00	Dichiarazione di disponiblità del Sig. Gariboli

Determina n.60/AV	27/12/2013	Sig. Gariboli Tiziano	Liquidazione lavori occasionali	€ 100,00	Determina di impegno n.59/2013 di P.M. del 10/12/2013 - Nota spese del 21/11/2013
Determina n.61/AV	27/12/2013	Ferramenta e Colori Iraci Filippo	Impegno acquisto materiale per segnaletica estemporanea, orizzontale e vario	€ 500,00	
Determina n.62/AV	x	x	x	x	x
Determina n.63/AV	27/12/2013	Maggioli Editore S.p.a.	Liquidazione abbonamento rivista "Crocevia" anno 2013	€ 199,00	Determina di impegno n.05/2011 P.M. del 17/02/2011 - Fattura n.1000006489 del 26/02/2013 emessa dalla Ditta
Determina n.64/AV	x	x	x	x	x
Determina n.65/AV	x	x	x	x	x
Determina n.66/AV	27/12/2013	Grafiche Gaspari	Rinnovo abbonamento riviste e prontuari	€ 500,00	
Determina n.67/AV	x	x	x	x	x
Determina n.68/AV	27/12/2013	Ancitel S.p.a.	Impegno spesa per abbonamento ACI-PRA ed ANCITEL, per visure anno 2014	€ 1.474,10	
Determina n.69/AV	27/12/2013	Grafiche Gaspari	Liquidazione abbonamento aggiornamento G.D.S. (II 2012) anno 2012	€ 84,24	Determina di impegno n.05/2011 P.M. del 17/02/2011 - DURC dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.28030 del 31/07/2012 emessa dalla Ditta
Determina n.70/AV	31/12/2013	Matos di Mannino Gabriella	Impegno spesa per acquisto divise invernali	€ 4.479,84	Preventivo spesa della Ditta