



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2014
SECONDO SEMESTRE

DETERMINA N.	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
90/AA	04/07/2014	Tirrenia Servizi di Gaetano Amato	Liquidazione per controllo e revisione estintori sede Municipale e Giudice di Pace	€ 746,03	Determina di impegno n.178/AA del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.18/2014 del 05/06/2014 emessa dalla ditta
91/AA	14/07/2014	Datagraph s.r.l.	Liquidazione fattura per servizio di assistenza ed aggiornamento software anno 2014 per la gestione dell'Ufficio Protocollo	€ 1.472,49	Determina di impegno n. 79/AA del 05/06/2014 - fattura n. 715 del 16/06/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
92/AA	14/07/2014	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione fattura per fornitura pc per l'Ufficio di Segreteria	€ 420,00	Determina di impegno n. 75/AA del 05/06/2014 - fattura n. 384 del 11/06/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
93/AA	14/07/2014	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione e riparazione apparecchiature informatiche	€ 140,00	Determina di impegno n. 176/AA del 31/12/2013 - fattura n. 432 del 03/07/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
94/AA	14/07/2014	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria	€ 35,00	Determina di impegno n. 09/AA del 09/01/2013 - fattura n. 431 del 03/07/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
95/AA	15/07/2014	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico	€ 461,00	Determina di impegno n. 89/AA del 27/06/2014 - fattura n. 434 del 08/07/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

96/AA	16/07/2014	Gruppo Arena dei F.lli Arena	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia per i locali adibiti ad Uffici del Giudice di Pace	€ 25,27	Determina di impegno n. 170/AA del 18/06/2012 - fattura n. 251/U del 18/06/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
97/AA	18/07/2014	Officina ricambi Auto di Volpe Carmela	Impegno spesa per manutenzione per l'autovettura Jeep 4 X 4	€ 500,00	Affidamento diretto
98/AA	22/07/2014	Sig. Gerbino Filippo	Liquidazione somme a seguito di atto di transazione - I rata	€ 9.200,00	Corrispondenza intercorsa con la ditta - atto di precetto - delibera di G.C. n. 80 del 12/07/2014 - atto transattivo del 15/07/2014
99/AA	23/07/2014	La Meccanografica di F. Centin	Liquidazione per assistenza tecnica per la durata di un anno	€ 366,00	Determina di impegno n.165/AA del 05/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fatture n.18 del 18/03/2014 - n.27 del 14/04/2014 emesse dalla ditta
100/AA	24/07/2014	Telecom Italia s.p.a	Liquidazione fatture periodo 4° bimestre 2014 relative alle utenze del Palazzo Municipale	€ 848,00	Fatture nn. 8V00366890 - 8V00368944 - 8V00369962 - 8V00373242 - 4220914800007785 - 8V00370485 - 8V00372991 - 8A00563458 emesse dalla ditta
101/AA	24/07/2014	Telecom Italia S.p.a.	Liquidazione fatture 4° bimestre 2014 relative alle utenze telefoniche dell'Ufficio del Giudice di pace	€ 89,00	Fatture nn.8V00370126 - 8V00368318 emesse dalla ditta
102/AA	25/07/2014	Telcom Italia Digital Solutions s.p.a.	Liquidazione fattura per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività	€ 228,97	Fattura con prot.n.7221 del 23/07/2014 emessa dalla ditta
103/AA	28/07/2014	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione per servizio di manutenzione e riparazione fotocopiatori, computers e apparecchiature fax in dotazione all'Area Amministrativa, fornite dalla ditta	€ 180,00	Determina di impegno n.176/AA del 31/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fatture n.361 del 29/05/2014 - n.451 del 22/07/2014 emesse dalla ditta
104/AA	29/07/2014	Sig.ra Catalano Carmela	Liquidazione somme a seguito delle sentenze emesse dal Tar Catania e dal CGA	€ 2.877,60	Delibera di G.C. n. 155 del 07/11/2008 - sentenza n. 05/09 del 20/11/2008 emessa dal TAR Catania - sentenza n. 00124/2014 emessa dal CGA

105/AA	31/07/2014	Andromeda Informatica s.r.l.	Liquidazione per assistenza software anno 2014	€ 3.028,10	Determina di impegno n.179/AA del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.24 del 30/01/2014 emessa dalla ditta
106/AA	21/08/2014	Avv. Francesco Pizzuto	Liquidazione per conferimento incarico legale per proporre appello avverso sentenza procedimento Comune di S. Stefano di Camastra/Sidoti Costruzioni s.r.l.	€ 1.187,13	Delibera di G.M.n.182 del 31/12/2013
		Avv. Filippo Birgillito		€ 1.000,00	
107/AA	22/08/2014	Carti Sud s.r.l.	Liquidazione per fornitura prodotti di pulizia locali uffici comunali	€ 186,66	Determina di impegno n.175/AA del 24/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.0047794/14 del 11/08/2014 emessa dalla ditta
108/AA	26/01/2014	Datagraph s.r.l.	Impegno spesa per acquisto consumabili per etichettatrice	€ 170,80	Preventivo spesa della ditta
109/AA	26/08/2014	Avv. Carmela Mangalaviti	Liquidazione all'Av. Carmela Mangalaviti. Contenzioso/Faillaci Tindara ed altri	€ 1.656,92	Delibera di G.M. n.8 del 27/01/2014 incarico al professionista - Atto di citazione della Sig.ra Faillaci agli atti con prot.n.34 del 03/01/2005 - nota del professionista incaricato con copia della sentenza n.1189/2011 del 03/04/2014 e trasmissione della fattura n.14/2013 della stessa - nota successiva del professionista del 30/05/2014 - Delibera di G.M. n.67 del 10/06/2014
110/AA	27/08/2014	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione cartuccia toner per stampante	€ 75,00	Determina di impegno n.48/AA del 03/04/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.317 del 29/04/2014 emessa dalla ditta
111/AA	27/08/2014	La Bottega del Colore di Vincenzo Buttà	Liquidazione per materiale per allestimento dei seggi elettorali	€ 145,00	Determina di impegno n.48/AA del 03/04/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.91/2014 emessa dalla ditta

112/AA	28/08/2017		Approvazione bando di gara e capitolato d'oneri, per l'affidamento triennale del servizio di Assicurazione per garanzia di Responsabilità Civile Generale dell'Ente. Prezzo a base d'asta € 51.000.00 comprensivo ogni onere ed imposta		Delibera di G.M.n.92 del 04/08/2014 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc Parcella del professionista n.19 del 22/08/2014
113/AA	29/08/2014	Avv. Salvatore Forte	Liquidazione parcella contenzioso Comune /Mileti Giuseppe + 3	€ 1.127,23	Delibera di G.M.n.142 del 11/12/2012 -
114/AA	29/08/2014		Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia di domenica 25 Maggio 2014. Approvazione rendiconto spese elettorali	€ 16.745,98	Determina n.46/AA del 28/03/2014 costituzione ufficio elettorale - Determina di impegno n.48/AA del 03/04/2014 - determina n.83/AA del 16/06/2014 liquidazione lavori straordinario personale ufficio elettorale - Determine 110/AA e 111/AA del 27/08/2014 liquidazione spese varie

115/AA	29/08/2014	Avv. Prof. Girolamo Bongiorno	Liquidazione parcella contenzioso Comune/E.A.S.	€ 6.454,63	Delibera di G.M. n. 669 del 18/11/1989 e n.356 del 16/09/1996 - nota del professionista del 28/01/2013 agli atti con prot.n.1095 - Delibera di G.M. n.179 del 31/12/2013 - Determina n.141 del 20/10/2005 - nota dell'Avv. Ricciardo del 15/01/2014 - nota dell'Avv. Ricciardo agli atti con prot.n.2096 del 27/02/2014 - nota dell'Avv. bongiorno del 01/04 - Nota del Comune all'Avv. Bongiorno in data 22/05/2014 - Nota dell'Avv. Bongiorno in data 13/06/2014 - Delibera di G.M. n.75 del 01/07/2014 - Atto di transazione tra l'ente e l'Avv. Bongiorno stipulato in data 28/08/2014
116/AA	02/09/2014		Servizio di assicurazione per la garanzia di Responsabilità civile dell'Ente. Prezzo a base d'asta € 51.000,00 comprensivo ogni onere ed imposta. Annullamento in autotutela della gara per l'affidamento della gara - in allegato l'avviso di revoca del bando di gara		Delibera di G.M.n.92 del 04/08/2014 - determina n.112 del 28/08/2014
117/AA	04/09/2014	Poste Italiane S.p.A.	Impegno spesa per spedizioni atti con modalita SMA senza materiale affrancatura	€ 5.000,00	Servizio attivato con decorrenza 2011
118/AA	08/09/2014		Servizio di assicurazione per la garanzia di Responsabilità civile dell'Ente. Prezzo a base d'asta € 51.000,00 comprensivo ogni onere ed imposta. Riapprovazione bando di gara e capitolato d'oneri		Delibera di G.M. n.92 del 04/08/2014 - determina n.112/AA del 28/08/2014 - pubblicazione bando in data 29/08/2014 - revoca del bando con determina n.116/AA del 28/08/2014
119/AA	08/09/2014	Medi-Lav s.r.l.	Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria prevista dal Dec.Lvo n.81/2008 e s.m.i.	€ 4.000,00	Delibera di G.M. n.65 del 06/06/2014 - offerta dello Sudio Medi - Lav s.r.l agli atti in data 22/04/2014

120/AA	09/09/2014	Wind - Infostrada	Liquidazione fattura Wind Infostrada, riguardante l'Ufficio del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco	€ 154,46	Fattura n. 7909848210 emessa dalla ditta
121/AA	09/09/2014	Telecom -Italia S.p.A.	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. periodo 5° bimestre 2014 relative alle utenze del Palazzo Municipale	€ 1.325,00	Fatture nn. 8V00520440 - 8V00518792 - 8V00518591 - 8V00521436 - 8V00517425 - 4220914800010898 - 8V00519861 - 8V00516646 emesse dalla ditta
122/AA	09/09/2014	Telecom -Italia S.p.A.	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. periodo 5° bimestre 2014 relativa ad una utenza telefonica dell'Ufficio del Giudice di Pace	€ 43,00	Fatture 8V00519983 emessa dalla ditta
123/AA	09/09/2014	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione per affidamento servizio e riparazione fotocopiatori, computers ed apparecchiature fax in dotazione all'Area Amministrativa	€ 50,00	Determina di impegno n.176 del 21/08/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.480 del 21/08/2014 emessa dalla ditta
124/AA	09/09/2014	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione per fornitura materiale informatico	€ 315,00	Determina di impegno n.177/AA del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.481/ del 21/08/2014 emessa dalla ditta
125/AA	10/09/2014	Agenzia delle Entrate	Liquidazione somme per imposta di registro D.P.R. 131/86 tariffa parte I, art. 8 sulla sentenza tra Gerbino/Comune emessa dalla Corte di Appello di Messina	€ 194,25	Avviso di liquidazione in atti al prot. Gen.le n. 8170 del 26/08/2014
126/AA	10/09/2014	Banca Carige	Rimborso assenze per carica pubblica Sig. La Rosa Antonino - periodo Aprile Giugno 2014	€ 244,00	Richiesta di rimborso del 04/09/2014 in atti al prot. Gen.le n. 8697 del 09/09/2014
127/AA	18/09/2014	Avv. Francesco Pizzuto	Liquidazione parcelle per incarico legale. Comune di S.Stefano di Camastra/Passarello Antonino	€ 631,00	Delibera di G.M. n. 22 del 25/02/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - parcella n.70 del 05/09/2014 dei professionisti
		Avv. Lucio Di Salvo		€ 631,00	
128/AA	23/09/2014	Sig.ra Pedano Francesca	Intergrazione oraria al dipendente F.P. in servizio presso l'Area Amministrativa - Ufficio Protocollo	€ 500,00	

129/AA	22/09/2014		Approvazione verbale di non aggiudicazione gara del Servizio di Assicurazione per la garanzia di Responsabilità Civile Generale dell'Ente, prezzo a base d'asta € 51.000,00 comprensivo di ogni onere ed imposta. Reiterazione della gara e riapprovazione bando di gara e capitolato d'oneri.		Delibera di G.M. n.92 del 04/08/2014 - determina n.112/AA del 28/08/2014 - determina n.116/AA del 28/08/2014 - determina n.118/AA del 08/09/2014
130/AA	24/09/2014	Comune di S. Stefano di Camastra	Pagamento tariffa TARES saldo anno 2013 riguardante i locali adibiti ad Ufficio del Giudice di Pace	€ 748,00	Modello F24 emesso dal Comune
131/AA	24/09/2014	Comune di S.Stefano di Camastra	Pagamento tariffa TARI acconto anno 2014 riguardanti i locali adibiti ad Ufficio del Giudice di Pace	€ 905,00	Modello F24 emesso dal Comune
132/AA	29/09/2014	Sig. Francesco Re (Sindaco)	Rimborso spese al Sindaco per essersi recato a Bologna per conto del Comune Art. 21, 1° comma, della L.R. n.30/2000 e successive modifiche ed integrazioni	€ 301,98	Ricevute degli avvenuti pagamenti ed un prospetto analitico delle somme sostenute per il viaggio presentate dal Sindaco in data 25/09/2014
133/AA	01/10/2014	Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.	Liquidazione fattura per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività	€ 457,94	Fatture agli atti con prot n. 9169 e n.9170 del 22/09/2014
134/AA	01/10/2014	Sig. ra Carmela Catalano	Liquidazione alla Sig.ra Carmela Catalano, sentenza CGA n.124/2014	€ 2.537,60	Sentenza n.05/09 del 20/11/2008 - sentenza CGA n.00124/2014 - Delibera di G.M. n.76 del 10/07/2014 - Delibera di G.M. n.106 del 18/09/2014
135/AA	01/10/2014		Contratto Rep.1046/2014 - Comune di S. Stefano di Camastra/Ditta Trinacria Ambiente e Tecnologia s.r.l. - liquidazione imposta di registrazione all'Agenzia delle Entrate	€ 245,00	Stipula di contratto in forma pubblica amministrativa Rep.1046/2014 del 16/09/2014
136/AA	06/10/2014	Agenzia Unipol Assicurazioni	Liquidazione premi ratei assicurazioni automezzi comunali sino al 26/09/2015	€ 7.880,91	Aggiudicazione efficace del 25/09/2012
137/AA	07/10/2014	Fata Assicurazioni	Liquidazione per proroga del servizio di assicurazione per la garanzia di Responsabilità Civile Generale dell'Ente, sino al 27/09/2014	€ 1.416,60	Delibera di G.C. n.92 del 04/08/2014 - Determina dn.112/AA del 28/08/2014 - determina n.116/AA del 28/08/2014 - determina n.118/AA del 08/09/2014 - nota del Sig. Flaccovio Alessandro Broker dell'Assicurazione Fata del 22/09/2014

138/AA	13/10/2014	Carti Sud s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura materiale di pulizia Palazzo Municipale	€ 196,13	Determina di impegno n. 175/AA del 24/12/2013 - fattura n. 006085/14 del 06/10/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
139/AA	13/10/2014	Datagraph s.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura consumabili per etichettatrice	€ 170,80	Determina di impegno n. 108/AA del 26/08/2014 - fattura n. 1148/14 del 22/09/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
140/AA	13/10/2014	Wind - Infostrada	Liquidazione fatture per utenze riguardanti l'Ufficio del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco	€ 59,90	Fattura n. 7913447888 del 12/08/2014 emessa dalla ditta
141/AA	13/10/2014	ENI S.p.A.	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica uffici comunali	€ 3.116,80	Fattura n. D140266910 del 18/08/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
142/AA	14/10/2014	ENI S.p.A.	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica uffici giudice di pace	€ 347,60	Fattura n. D140266908 del 18/08/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
143/AA	14/10/2014	ENI S.p.A.	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica ufficio distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco	€ 297,30	Fattura n. D1402669081 del 18/08/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
144/AA	14/10/2014	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fattura per utenza telefonica dell'Ufficio del Giudice di Pace	€ 45,00	Fattura n. 8V00520613 emessa dalla ditta
145/AA	17/10/2014	Comune di Mistretta	Liquidazione somme per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale al Comune di Mistretta. Anno 2013	€ 386,17	Nota prot.n.158/14/EL del 25/09/2014
146/AA	17/10/2014	Fondazione Istituto San Raffaele - G. Giglio	Rimborso spese	€ 284,55	Richiesta della Direzione Generale agli atti con nota prot. N.10080 del 15/10/2014

147/AA	22/10/2014	Officina ricambi Auto di Volpe Carmela	Liquidazione per interventi di manutenzione autovettura di rappresentanza	€ 109,88	Determina di impegno 45/AA del 25/02/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.45/14 del 26/9/2014 emessa dalla ditta
148/AA	23/10/2014	Fata Assicurazioni	Servizio di Assicurazione per la garanzia di Responsabilità Civile Generale dell'Ente, prezzo a base d'ast € 51.000,00 comprensivo ogni onere ed imposta. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva		Delibera di G.M. n.92 del 04/08/2014 - determina n.112/AA del 28/08/2014 - pubblicazione bando in data 29/08/2014 - revoca del bando con determina n.116/AA del 28/08/2014 - determina n.118/AA del 08/09/2014 riapprovazione del bando - determina n.129/AA del 22/09/2014 - Verbale di
149/AA	23/10/2014	Società Dasein Mediterraneo s.r.l.	Liquidazione compensi alla Sig.ra Molica Franco Maria quale componente del Nucleo di Valutazione	€ 3.050,00	Determina Sindacale n. 69 del 06/10/2011 di nomina componenti - Fattura n. 31 del 31/12/2013 emessa dalla ditta per l'attività svolta dal componente dal 01/07/2013 al 31/12/2013 - fattura n. 10 del 04/08/2014 per l'attività svolta dal componente dal 01/01/2014 al 30/06/2014
150/AA	27/10/2014	Tipografia Zangara	Liquidazione per fornitura registri di Stato civile anno 2014 e rilegatura registri di Stato Civile anno 2013	€ 370,88	Determina di impegno n.141/AA del 09/10/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fatture n.13572/S del 29/10/2013 - n.14094/I del 28/04/2014 emesse dalla ditta
151/AA	28/10/2014		Impegno spesa per acquisto armadi metallici trapite MEPA	€ 1.000,00	
152/AA	28/10/2014	Tipografia Zangara	Impegno spesa per fornitura registri di Stato Civile anno 2015	€ 370,88	Preventivo spesa n.41/SC presentato della ditta in dat 27/10/2014

153/AA	28/10/2014	Tipografia Zangara	Impegno spesa per fornitura liste sezionali e cartoncini carte d'identità	€ 329,40	Preventivo spesa della ditta
154/AA	03/11/2014	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione per fornitura materiale informatico	€ 55,00	Determina di impegno n.177/AA del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.548 del 13/10/2014 emessa dalla ditta
155/AA	03/11/2014	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione per fornitura materiale informatico	€ 297,00	Determina di impegno n.89 del 27/06/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.549 del 13/10/2014 emessa dalla ditta
156/AA	06/11/2014	Gagliano Arcangela	Impegno spesa per acquisto lampade a led	€ 120,00	
157/AA	06/11/2014	Pedano Francesca	Liquidazione integrazione oraria personale contrattista in servizio presso l'Area Amministrativa	€ 496,80	Delibera di G.C. n.85 del 22/07/2014 - determina di impegno n.126/AA del 23/09/2014
158/AA	11/11/2014	Loreto Lazzara	Affidamento fornitura armadi metallici	€ 900,00	Determina di impegno n.151/AA del 28/10/2014
159/AA	11/11/2014	ENI S.p.A.	Liquidazione per fornitura energia elettrica Ufficio del Giudice di Pace	€ 246,38	Fattura n.D140271511 del 17/10/2014 emessa dalla ditta
160/AA	11/11/2014	ENI S.p.A.	Liquidazione per fornitura energia elettrica Uffici Comunali	€ 1.666,00	Fattura n.D140271513 del 17/10/2014 emessa dalla ditta
161/AA	11/11/2014	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo 6° bimestre relative alle utenze telefoniche del Palazzo Municipale	€ 1.226,00	Fatture nn.8V00665833 - 8V00662016 - 8V00661906 - 8V00663504 - 8V00662031 - 4220914800013950 - 8V00664794 - 8V00663058 - 8A00789824 - 8A01002989 emesse dalla ditta
162/AA	11/11/2014	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo 6° bimestre relativa alle utenze telefoniche dell'Ufficio del Giudice di Pace	€ 72,00	Fatture nn.8- 8V00664708 emesse dalla ditta
163/AA	11/11/2014	Wind - Infostrada	Liquidazione riguardante l'Ufficio del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco	€ 65,90	Fattura n.7917001890 emessa dalla ditta
164/AA	11/11/2014	Telecom Italia Digital Solutions s.p.a.	Liquidazione fattura per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività	€ 228,97	Fattura emessa dalla ditta in atti al prot.n.10478 del 27/10/2014

165/AA	11/11/2014	ENI S.p.A.	Liquidazione per fornitura energia elettrica distaccamento dei Vigili del Fuoco	€ 189,05	Fattura n.D140299325 del 28/10/2014 emessa dalla ditta
166/AA	18/11/2014	Agenzia delle Entrate	Contratto Rep. 1047/2014 - Comune di Santo Stefano di Camastra/Società EYES s.r.l. - liquidazione imposta di registrazione	€ 245,00	Sitpula del contratto in data 28/10/2014 con Rep. 1047/2014 - Registrazione presso l'Agenzia delle entrate in data 30/10/2014
167/AA	20/11/2014	Gagliano Arcangela	Liquidazione per acquisto lampade a led	€ 70,76	Determina di impegno n.156/AA del 06/11/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.197 del 07/11/2014 emessa dalla ditta
168/AA	20/11/2014	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione per servizio di manutenzione e riparazione fotocopiatori, computers e apparecchiature fax in dotazione all'Area Amministrativa	€ 295,00	Determina di impegno n.176/AA del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.592 del 05/11/2014 emessa dalla ditta
169/AA	20/11/2014	Carti Sud s.r.l.	Liquidazione per fornitura materiale di pulizia Palazzo Municipale	€ 152,21	Determina di impegno n.175/AA del 24/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.006851/14 del 10/11/2014
170/AA	27/11/2014	Santo Russo	Impegno spesa per risarcimento danni arrecati all'automezzo Renault Megane targata AV124FZ	€ 850,00	Nota prot. N.215-014 del 07/04/2014 della Polizia Municipale - note del 06/05/2014 e 14/07/2014 del Sig. Russo con preventivo allegato dell'autocarrozzeria IRAPO snc di Iraci e Progetto - Delibera di G.M. n.135 del 20/11/2014
171/AA	27/11/2014	Lazzara Loreto	Liquidazione fattura per fornitura armadi metalli per uffici	€ 1.098,00	Determina di impegno n. 158/AA del 07/11/2014 - fattura n. 76 del 14/11/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

172/AA	27/11/2014	Gaspari	Liquidazione fattura per servizio di assistenza ed aggiornamento software anno 2013 in dotazione all'Area Amministrativa	€ 968,00	Determina di impegno n. 173/AA del 28/12/2012 - fattura n.
173/AA	28/11/2014	Sig. Russo Antonino	Liquidazione risarcimento danni arrecati all'automezzo Renault Megane targata AV 124 FZ	€ 850,00	Nota prot. N.215-014 del 07/04/2014 della Polizia Municipale - note del 06/05/2014 e 14/07/2014 del Sig. Russo con preventivo allegato dell'autocarrozzeria IRAPO snc di Iraci e Progetto - Delibera di G.M. n.135 del 20/11/2014 - Determina di impegno n.170/AA del 27/11/2014
174/AA	28/14/2014	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione per manutenzione e riparazione fotocopiatori, computers ed apparecchiature fax	€ 150,00	Determina di impegno n.176/AA del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.599 del 12/11/2014 emessa dalla ditta
175/AA	03/12/2014	Prefettura di Messina	Impegno spesa per l'acquisto carte d'identità	€ 440,00	
176/AA	09/12/2014	Carti Sud s.r.l.	Liquidazione per fornitura materiale di pulizia Palazzo Municipale	€ 65,54	Determina di impegno n.175 del 24/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta di sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.007382/14 del 03/12/2014 emessa dalla ditta
177/AA	09/12/2014	Soluzione s.r.l.	Affidamento servizio formazione anticorruzione on line	€ 290,00	Delibera di G.M. n.8 del 04/02/2014 - regolare iscrizione della ditta in Consip e presente su MEPA

178/AA	11/12/2014	Fata Assicurazioni	Aggiudicazione efficace affidamento servizio di assicurazione per la garanzia di responsabilità civile generale dell'Ente	€ 50.985,00	Delibera di G.M. n.92 del 04/08/2014 - determina n.112/AA del 28/08/2014 - pubblicazione bando in data 29/08/2014 - revoca del bando con determina n.116/AA del 28/08/2014 - determina n.118/AA del 08/09/2014 riapprovazione del bando - determina n.129/AA del 22/09/2014 - Verbale di gara del 03/10/2014 con aggiudicazione provvisoria - Determina n. 148/AA del 23/10/2014 di aggiudicazione definitiva
179/AA	11/12/2014	Fata Assicurazioni	Liquidazione premio annuo relativo alla polizza R.C.G. dell'Ente	€ 16.995,00	Polizza n. 000005009022863784 del 21/10/2014 emessa dall'Agenzia - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
180/AA	11/12/2014	Gelipa System di Patti Lina & C.	Affidamento fornitura stampante per l'Ufficio del Sindaco	€ 180,00	Preventivo di spesa del 21/11/2014 in atti al prot. Gen.le n. 11670 del 28/11/2014 prodotto dalla ditta
181/AA	11/12/2014	Tirrenia Servizi di Gaetano Amato	Liquidazione fattura per servizio di controllo estintori presso la sede municipale e gli uffici del giudice di pace	€ 166,53	Determina di impegno n. 178/AA del 31/12/2013 - fattura n. 45 del 28/11/2013 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
182/AA	12/12/2014	ENI S.p.A.	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica presso i locali del distaccamento dei VV.F.	€ 14,31	Fattura n. D140326048 del 17/11/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
183/AA	12/12/2014	ENI S.p.A.	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica presso la sede municipale	€ 1.088,42	Fattura n. D140326053 del 17/11/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc
184/AA	12/12/2014	Telecom Italia Digital Solution S.p.A.	Liquidazione fattura per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività	€ 228,97	Fattura emessa dalla ditta in atti al prot. n. 11869 del 04/12/2014
185/AA	12/12/2014	Poste Italiane S.p.A.	Impegno spesa per affidamento servizio di spedizione atti con modalità SMA	€ 2.500,00	

186/AA	16/12/2014	Banca Carige	Rimborso spese alla Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova ed Imperia	€ 472,00	Richiesta della Direzione Generale agli atti con nota prot. N.12088 del 12/12/2014
187/AA	23/12/2014	Gelipa System di Patti Lina & C.	Impegno spesa per affidamento servizio di manutenzione e riparazione fotocopiatori, computers ed apparecchiature fax, in dotazione all'Area Amministrativa	€ 2.500,00	
188/AA	31/12/2014		Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio Sigg. Passarello/Versaci. Regolarizzazione contabile	€ 8.044,83	Ordinanza del Tribunale di Mistretta in data 21/01/2013 - Sentenza n.17/2000 della Corte di Appello di Messina - Atto di pignoramento notificato in data 07/03/2013 - Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione in data 21/05/2013 - Ordinanza del Giudice del Tribunale di Mistretta n.27/2013 del 23/07/2013 - Nota al prot. n.11994 del 17/12/2013 - Nota del Comune in data 19/12/2013 - Nota dell' Unicredit in data 08/04/2014 - Delibera di C.C. n.66 del 30/12/2014
189/AA	31/12/2014	Consiglieri Comunali	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio anno 2014	€ 3.346,56	L.R. n. 30 del 23/12/2000 - Delibera del C.C. n. 59 del 30/11/2012 - Delibera di C.C. n. 31 del 03/07/2007
190/AA	31/12/2014	Sig. Francesco Re (Sindaco)	Rimborso spese viaggio al Sindaco per essersi recato a Abu Dhabi Intl, United Arab Emi per conto del Comune. Art. 21, 1° comma, della L.R. n.30/2000 e successive modifiche ed integrazioni	€ 653,14	Ricevute degli avvenuti pagamenti ed un prospetto analitico delle somme sostenute per il viaggio presentate dal Sindaco in data 14 novembre 2014