



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE  
ANNO 2015

DETERMINA N.	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
1/AC	02/01/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Impegno spesa diritti SIAE manifestazione del 05/01/2015	€ 163,12	Nota dell' Agenzia del 24/12/2014
2/AC	12/01/2015		Fornitura pasti caldi mensa scolastica Scuola dell'Infanzia. Verbale di gara del 02/12/2014. Dichiarazione di non efficacia e revoca aggiudicazione alla Ditta Ristora Piccola Società Cooperativa a.r.l.		Delibera di G.M. n.128 del 28/10/2014 - Determina n.333/AC del 12/11/2014 - Verbale di aggiudicazione del 02/12/2014 - Determina n.377/AC del 27/12/2014 aggiudicazione definitiva
3/AC	14/01/2015		Pubblico incanto fornitura servizio mensa Scuola dell'Infanzia A.S. 2014/2015 - Approvazione atti di gara		Delibera di G.M. n.128 del 28/10/2014 - Determina n.333/AC del 12/11/2014 - Verbale di aggiudicazione del 02/12/2014 - Determina n.377/AC del 27/12/2014 aggiudicazione definitiva - Determina n.2 del 12/01/2015 revoca di aggiudicazione definitiva
4/AC	14/01/2015	Arancitello Nicoletta	Liquidazione per integrazione oraria personale contrattista in servizio presso l'Area Amministrativa	€ 407,75	Delibera di G.C. n.85 del 22/07/2014 - Determina di impegno n.346/AC del 24/11/2014
5/AC	15/01/2015	INAIL	Intervento sostitutivo della stazione appaltante Ditta SER.DI.PSI - Coop. Sociale per il disagio psichico. Liquidazione contributi INAIL	€ 1.885,58	Determina di impegno n.423/AC del 28/12/2012 - Nota dell' INAIL del 12/01/2015 prot. n.334 del 13/01/2015



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

6/AC	15/01/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Impegno spesa per il pagamento dei diritti SIAE relativi alla manifestazione: "Cantando dentro la Giara"	€ 330,00	Nota del 09/01/2015 dell'Associazione Culturale Musicale "Diapason Onde Sonore" - Delibera di G.C. n.4 del 15/01/2015
7/AC	21/01/2015	Azzolina Maria	Liquidazione integrazione oraria personale contrattista e ASU in servizio presso l'Area Culturale Socio Assistenziale	€ 207,00	Delibera di G.C.n.85 del 22/07/2014 - Determina di impegno n.212/AC del 24/07/2014
		Cascio Mario		€ 138,23	
		La Rosa Antonino		€ 131,56	
		Attinello Antonino		€ 249,78	
		Di Giorgio Maria		€ 160,77	
		Brucato Tiziana		€ 108,10	
		Elmo Laura		//	
8/AC	26/01/2015	Q8 Quaser S.R.L.	Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento	€ 3.070,20	Delibera di G.C. n.138 del 27/11/2014 - Determina di impegno n.357/AC del 27/11/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dure - Fatture n.3200132077 del 16/12/2014 e n.3200132078 del 16/12/2014 emesse dalla ditta
9/AC	26/01/2015	Q8 Quaser S.R.L.	Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento	€ 826,96	Delibera di G.C. n.135 del 03/12/2013 - Determina di impegno n.398/AC del 03/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dure - Fattura n.3200132079 del 16/12/2014 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

10/AC	27/01/2015	Sberna Autolinee Viaggi	Liquidazione fattura trasporto alunni A.S. 2014/2015	€ 5.187,90	Determina di impegno n.267AC del 18/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.128/14 del 01/12/2014 emessa dalla ditta
11/AC	27/01/2015	Sberna Autolinee Viaggi	Liquidazione fattura trasporto alunni A.S. 2014/2015	€ 5.187,90	Determina di impegno n.267AC del 18/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell' art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.141/14 del 31/12/2014 emessa dalla ditta
12/AC	27/01/2015	Farmacia Mangano Dr. Letterio	Liquidazione per fornitura prodotti dietetico sanitari Asilo Nido	€ 128,16	Determina di impegno n.150/AC del 22/12/2010 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.36/2014 del 25/11/2014 emessa dalla ditta
13/AC	27/01/2015	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 2.319,77	Determina di impegno n.462/AC del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n 533/2014 del 31/12/2014 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

14/AC	27/01/2015	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione per fornitura bombole da cucina Asilo Nido	€ 66,00	Determina di impegno n.257/AC del 29/08/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.114 del 31/12/2014 emessa dalla ditta
15/AC	27/01/2015	Officina-ricambi auto di Volpe Carmela	Liquidazione per manutenzione Scuolabus ME 625349	€ 4.477,40	Determina di impegno n.400/AC del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.07 del 15/01/2015 emessa dalla ditta
16/AC	27/01/2015		Impegno spesa per acquisto multifunzione Brother T 104 per il Distaccamento dei Vigili del Fuoco	€ 110,00	Segnalazione del Comandante del Distaccamento dei Volontari dei Vigili del Fuoco della rottura dell'apparecchio multifunzione - Acquisto tramite MEPA
17/AC	29/01/2015	Kore Sistemi Informatici s.r.l.	Impegno spesa per organizzazione iniziativa "Io compro a Santo Stefano di Camastra" Affidamento fornitura 2°premio: TV 40" SAMSUNG LCD	€ 342,00	Delibera di G.M. n.134 del 20/11/2014
18/AC	30/01/2015	Piccola Società Cooperativa "Ristora" a.r.l.	Fornitura servizio mensa scuola dell'Infanzia. Verbale di gara del 21/01/2015 - Aggiudicazione definitiva.	€ 22.275,00	Delibera di G.C. n.128 del 28/10/2014 - Determina n.3/AC del 14/01/2015 - Verbale di aggiudicazione di pubblico incanto pubblicato in data 22/01/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

19/AC	03/02/2015	Piccola Società Cooperativa "Ristora" a.r.l.	Liquidazione fattura mensa scuola dell' Infanzia	€ 2.498,79	Determina n.407/AC del 11/12/2013 - Determina n.97/AC del 31/03/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell' art. 3 della legge 136/2010 - durc - fattura n.74 del 22/12/2014 emessa dalla ditta
20/AC	10/02/2015	Barberi Frandanisa Giuseppa	Rimborso cauzione utilizzo Palazzo Armao per festa di compleanno	€ 500,00	Delibera di C.C. n.16 del 20/05/2013 - Deposito cauzionale versato dalla Sig.ra Barberi Frandanisa Giuseppa per l'utilizzo della struttura
21/AC	12/02/2015	Gagliano Arcangela	Liquidazione per acquisto lampade per Museo e Biblioteca Comunale	€ 200,00	Determina di impegno n.369/AC del 11/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell' art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fatture n.9 del 21/01/2015 e n.226 del 22/12/2014 emesse dalla ditta
22/AC	12/02/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Affidamento agenzia di S. Agata di Militello pagamento diritti SIAE Carnevale 2015	€ 1.316,46	Delibera di G.M. n.18 del 12/02/2015
23/AC	12/02/2015	Francavilla Giuseppe	Impegno spesa affidamento lavori di assistenza tecnica manifestazioni Carnevale 2015	€ 200,00	Delibera di G.M. n.18 del 12/02/2015
24/AC	12/02/2015	Circolo Anspi	Impegno di spesa per contributo alle Associazioni - Realizzazione di eventi per il carnevale 2015	€ 700,00	Delibera di G.M. n.19 del 12/02/2015
		Associazione Culturale Diapason Onde Sonore		€ 400,00	

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

25/AC	13/02/2015	Agenzia delle Entrate di S.Agata di Militello	Liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate per Imposta principale dovuta in solido, sentenza Petronaci Giovanni / Comune di Santo Stefano di Camastra. Emessa dal Giudice di Pace di Santo Stefano di Camastra	€ 217,50	Avviso di liquidazione n.2014/006/SC/000000034/0/002 introitato agli atti di questo Ente il 18/12/2014 al prot. n.12294 con sentenza civile n.34/2014
26/AC	17/02/2015	Avv. Prof. Guido Corso	Liquidazione - Contenzioso Comune c/Cannata Antonino - Giudizio riuniti innanzi al Tar Sicilia Sez. staccata di Catania; Contenzioso Comune c/Maiorana Salvatore - Giudizio innanzi al Tar Sicilia Sez. staccata di Catania; Contenzioso Comune c/Palmisano Caterina - Giudizio riuniti innanzi al Tar Sicilia Sez. staccata di Catania.	€ 9.080,67	Delibera di G.M. n.499 del 19/11/1994 - Delibera di G.M. n.87 del 01/02/1991 - Determina Sindacale n.10 del 01/02/1997 - Note dell' Avv. Prof. Guido Corso del 14/01/2014 - del 19/06/2014 - del 30/06/2014 - del 27/10/2014 - Nota del Comune del 14/11/2014 - Delibera di G.M. n.172 del 30/12/2014 - Atto di transazione stipulato il 12/02/2015
27/AC	17/02/2015	Oieni Benedetto	Liquidazione per lavori eseguiti presso il Giardino Scuola Elementare	€ 579,35	Determina n.386/AC del 29/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durr - Fattura n.5 del 20/01/2015 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

28/AC	17/02/2015	Associazione "Gli Amici della Ceramica"	Liquidazione 50% contributo per realizzazione di un docu-film su Santo Stefano di Camastra - Associazione "Gli amici della Ceramica" di Santo Stefano di Camastra	€ 4.000,00	Nota dell' Associazione del 06/10/2014 prot. n.9812 del 09/10/2014 - Delibera di G.M. n.163 del 30/12/2014
29/AC	18/02/2015	Telecom Italia	Liquidazione fatture periodo Ottobre Novembre 2014	€ 1.019,50	Fatture n.8V007992207 - n.8V00800351 - n.8V00799203 - n.8V00800254 - n.8V00799412 - n.8V00799843 - del 05/12/2014 emesse dalla ditta
30/AC	19/02/2015	Comune di Santo Stefano di Camastra	Pagamento tariffa TARI saldo anno 2014 riguardante i locali adibiti ad Ufficio del Giudice di Pace	€ 603,00	Modello F24 emesso dal Comune di Santo Stefano di Camastra
31/AC	19/02/2015	Comune di Santo Stefano di Camastra	Pagamento canone e consumo idrico anno 2011 riguardante i locali adibiti ad Ufficio del Giudice di Pace	€ 125,17	Delibera di C.C. n.52 del 25/11/2010 - Fattura n.2114 del 13/05/2013 emessa dal Comune di Santo Stefano di Camastra
32/AC	19/02/2015	Gelipa System S.n.c.	Liquidazione per fornitura stampante per l'Ufficio del Sindaco	€ 180,00	Determina di impegno n.169/AA del 11/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.674 del 31/12/2014 emessa dalla ditta
33/AC	19/02/2015	Piccola Società Cooperativa "Ristora" a.r.l.	Fornitura servizio mensa scuola dell' Infanzia A.S. 2014/2015 - Aggiudicazione efficace		Delibera di G.C. n.128 del 28/10/2014 - Determina n.3/AC del 14/01/2015 - Verbale di aggiudicazione di pubblico incanto pubblicato in data 22/01/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

34/AC	19/02/2015	Oieni Benedetto	Liquidazione per lavori di integrazione all'impianto di illuminazione nella Sala Consiliare e cambio lampade e neon	€ 768,35	Determina di impegno n.391/AA del 29/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.4 del 20/01/2015 emessa dalla ditta
35/AC	20/02/2015	ANCI	Liquidazione quota associativa all'ANCI Roma - anno 2015	€ 931,58	Avviso di pagamento al prot. n.1640 del 19/02/2015
36/AC	20/02/2015	Molica Franco Maria esperta della Società Dasein Mediterranea s.r.l. di Messina	Liquidazione compenso componente il Nucleo di valutazione	€ 845,37	Determina Sindacale n.69 del 06/10/2011 - Delibera di G.C. n. 86 del 26/08/2011 - Fattura n.29 del 31/12/2014 prot. n.668 del 21/01/2015 presentata dalla Società Dasein Mediterranea s.r.l. - Fattura n.3 del 16/01/2015 prot. n. 729 del 23/01/2015 presentata dal Dott. Giuseppe Ciardo - Fattura n.35 del 31/12/2014 prot. n.763 del 26/01/2015 presentata dall' Avv. Giovanni Milia
		Avv. Giovanni Milia		€ 3.092,34	
		Dott. Giuseppe Ciardo		€ 3.448,65	
37/AC	23/02/2015	Comunità Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione per ricovero minore presso comunità alloggio per minori "Casa Nadino"	€ 4.357,04	Determina di impegno n.428/AC del 24/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.25 del 31/12/2014 emessa dalla ditta
38/AC	23/02/2015	Comunità Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione per ricovero minore presso comunità alloggio per minori "Casa Nadino"	€ 4.780,27	Determina di impegno n.429/AC del 24/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.26 del 31/12/2014 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

39/AC	23/02/2015	Ard Nial Distribuzioni s.r.l.	Liquidazione per fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 1.087,25	Determina di impegno n.367/AC del 05/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.579 del 31/12/2014 emessa dalla ditta
40/AC	24/02/2015	Sberna Autolinee Viaggi	Liquidazione fattura trasporto alunni A.S. 2014/2015	€ 5.187,90	Determina di impegno n.267/AC del 18/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.10 del 02/02/2015 emessa dalla ditta
41/AC	24/02/2015	Farmacia Mangano Dr. Letterio	Liquidazione per fornitura prodotti dietetico sanitari Asilo Nido	€ 128,16	Determina n.150/AC del 22/12/2010 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fattura n.5 del 23/01/2015 emessa dalla ditta
42/AC	24/02/2015	ENI S.p.a.	Liquidazione fatture - Periodo Luglio / Novembre 2014	€ 2.995,22	Fatture n.D140331396 n.D140329933 - n.D140329929 n.D140329941 del 19/12/2014 emesse dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

43/AC	24/02/2015	Gerbino Lucia	Liquidazione alla Sig.ra Gerbino Lucia di cui alla transazione del 03/02/2015	€ 13.200,00	Sentenza Corte d'Appello di Messina n.339/2012 notificata al Comune in data 22/06/2012 - Atto di precetto in data 21/05/2014 al prot. n.5003 - Atto di pignoramento presso terzi notificato in data 11/07/2014 al prot. n.6875 - Nota prot. n.601 del 20/01/2015 - Nota prot. n.661 del 21/01/2015 - Delibera di G.M. n.5 del 27/01/2015 modificata con Delibera di G.M. n.9 del 30/01/2015 - Atto di transazione stipulato in data 03/02/2015 Delibera di C.C. n.12 del 10/02/2015
44/AC	25/02/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Assegno di maternità		Art.66 legge n.448 del 23/12/1998 Decreto Ministeriale n.306 del 15/07/1999
45/AC	25/02/2015	Carti Sud s.r.l.	Liquidazione per fornitura materiale di pulizia Palazzo Municipale	€ 459,19	Determina di impegno n.175/AA del 24/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n. 166/15 del 12/01/2015 - n.750/15 del 04/02/2015 - n.806/15 del 06/02/2015 emesse dalla ditta
46/AC	25/02/2015	ENI S.p.a.	Liquidazione per fornitura di energia elettrica Sede Municipale	€ 1.006,52	Fattura n.D140329945 del 19/12/2014 emessa dalla ditta
47/AC	25/02/2015	ENI S.p.a.	Liquidazione per fornitura di energia elettrica locali adibiti ad Ufficio del Giudice di Pace	€ 52,84	Fattura n.D140329943 del 19/12/2014 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

48/AC	25/02/2015	ENI S.p.a.	Liquidazione per fornitura di energia elettrica Sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco	€ 93,40	Fattura n.D140329936 del 19/12/2014 emessa dalla ditta
49/AC	26/02/2015	Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.	Liquidazione fatture	€ 457,94	Nota del 23/11/2010 prot. n.01788/10 - Nota del 27/06/2013 prot. n.5793 - Fatture prot.n.12634 del 30/12/2014 e n.981 del 30/01/2015
50/AC	26/02/2015	Agli aventi diritto di cui all'allegato elenco al provvedimento	Liquidazione spese trasporto alunni A.S. 2014/2015. Periodo Settembre - Dicembre 2014	€ 6.859,10	Determina di impegno n.298/AC del 15/10/2014
51/AC	26/02/2015	Wind Infostrada	Liquidazione fattura riguardante l'Ufficio del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco	€ 80,40	Fattura n.7920539426 del 13/12/2014 emessa dalla ditta
52/AC	26/02/2015	Circolo Culturale Don Puglisi	Liquidazione spettacolo musicale Barok Band Notte Bianca Stefanese	€ 500,00	Determina di impegno n.251/AC del 25/07/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.1 del 31/12/2014 emessa dalla ditta
53/AC	x	x	x	x	x
54/AC	27/02/2015	Wind Infostrada	Liquidazione fattura periodo Ottobre - Novembre 2014	€ 247,17	Fattura n.2014T001158920 del 20/12/2014 emessa dalla ditta
55/AC	27/02/2015	Ritrovo "Felicita" s.n.c di Marco Cianciolo e C.	Impegno spese per eventi. Affidamento fornitura pranzo alla ditta Ritrovo Felicità snc	€ 300,00	

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

56/AC	26/02/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fattura 1° bimestre 2015 relative alle utenze del Palazzo Municipale	€ 1.239,50	Fatture n.8V00799256 - n.8V00796623 - n.8V00799696 - n.8V00663504 - n.8V00796611 - n.4220915800016637 - n.8V00795869 - n. 8V00799317 n.8A01218774 emesse dalla ditta
57/AC	26/02/2015	A Tutta Musica di Chiappone Angelo	Liquidazione per installazione fari architettonici Palazzo Trabia per evento Sposart	€ 350,00	Determina di impegno n.206/AC del 23/07/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.19 del 05/08/2014 emessa dalla ditta
58/AC	26/02/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fattura periodo 1° bimestre 2015 relativa alle utenze telefoniche dell' Ufficio del Giudice di Pace	€ 72,00	Fatture n.8V00794757 e n.8V00797499 emesse dalla ditta
59/AC	27/02/2015	La Nota s.r.l.	Liquidazione per fornitura leggit Scuola Musicale	€ 190,00	Determina di impegno n.65/AC del 04/03/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.66/A-14 del 19/03/2014 emessa dalla ditta
60/AC	02/03/2015	Q8 Quaser S.R.L.	Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento	€ 7.166,64	Delibera di G.C. n.138 del 27/11/2014 - Determina di impegno n.357/AC del 27/11/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fatture n.500008107 - n.500008108 - n.500008109 - n.500008110 del 23/01/2015 emesse dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

61/AC	02/03/2015	Farmacia Mangano Dr. Letterio	Liquidazione per fornitura prodotti dietetico sanitari Asilo Nido	€ 178,18	Delibera di G.C n.150 del 22/12/2010 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.8/2015/A del 09/02/2015 emessa dalla ditta
62/AC	02/03/2015	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione per fornitura bombole da cucina Asilo Nido	€ 66,00	Determina di impegno n.257/AC del 29/08/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.03 del 31/01/2015 emessa dalla ditta
63/AC	03/03/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Liquidazione spese SIAE per manifestazioni Natale 2014	€ 321,35	Determina n.06/AC del 15/01/2015 - Delibera di G.C. n. del 09/01/2015 - Nota del 15/01/2015 prot. n.14 - Autorizzazione dell' Agenzia 1008428 del 16/01/2015
64/AC	03/03/2015	Francavilla Giuseppe	Liquidazione spese assistenza tecnica manifestazioni Carnevale 2015	€ 100,00	Determina n.23 del 12/02/2015 - Nota del Sig. Francavilla in data 25/02/2015 prot. n.1840 - Lavoro occasionale non soggetto a fatturazione e non soggetto a DURC
65/AC	03/03/2015	Sindaco Francesco Re	Rimborso spese viaggio al Sindaco per essersi recato a Roma per conto del Comune. Art.21, 1°comma, della L.R. n.30/2000 e successive modifiche ed integrazioni	€ 234,38	Ricevute degli avvenuti pagamenti ed un prospetto analitico delle somme sostenute per il viaggio presentate dal Sindaco in data 02/03/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

66/AC	03/03/2015	Pubblisystem	Liquidazione per pubblicità televisiva relativa alla campagna "Io compro a Santo Stefano"	€ 500,00	Delibera di G.M. n.134 del 20/11/2014 - Determina n.356/AC del 27/11/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.8A del 15/01/2015 emessa dalla ditta
67/AC	04/03/2015	Avv. Rita Guarnera	Liquidazione a saldo. Procedimenti civili riuniti al n.62/2003. Comune di S. Stefano di Camastra/Ente Acquadotti Siciliana. Causa n.1827/2000 R.G. Tribunale di Messina. Comune di S. Stefano di Camastra/ASP n.5	€ 10.000,00	Delibera di G.M. n.12 del 14/02/2008 modificata con provvedimento n.32 del 20/03/2008 - Delibera di G.M. n.140 del 07/10/2008 - Delibera di G.M. n.419 del 31/12/1999 modificata con provvedimento n.44 del 31/03/2000 - Sentenza n.142/2013 del 26/07/2013 - Sentenza n.2169/2013 - Parcella n.66/13 - Nota del Comune del 16/12/2014 prot. n.12201 - Nota dell'Avv. Guarnera del 23/12/2014 prot. n.12504 - Delibera di G.M. n.165 del 30/12/2014 - Atto di transazione stipulato il 22/01/2015 - Determina n.1/AA del 27/01/2015
68/AC	06/03/2015	Due Erre di R. Ricciardello	Liquidazione fattura per fornitura di materiale tipografico vario	€ 1.171,20	Delibera di G.M. n.134 del 20/11/2014 - Determina di impegno n.356/AC del 27/11/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.231 del 23/12/2014 emessa dalla ditta
69/AC	x	x	x	x	x

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

70/AC	09/03/2015	SIPAF S.r.l.	Cantiere di servizio giuste delibere di Giunta Regionale n.202 del 6 giugno 2013, n.241 del 3 luglio 2013 e della Direttiva Assessoriale del 26 luglio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n.39 del 23 agosto 2013. Affidamento realizzazione corso di formazione ed informazione dei lavoratori e fornitura dei D.P.I.	€ 680,00	Delibera di G.M. n.84 del 22/07/2014 - Delibera di G.M. n.21 del 26/02/2015 - Note della SIPAF in data 26/02/2015 prot. n.1947 del 27/02/2015 e in data 02/03/2015 prot. n.2104 del 04/03/2015
				€ 280,00	
71/AC	10/03/2015	MEDI-LAV	Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria per i lavoratori impegnati nel cantiere di servizio 067/ME "Pulizia e manutenzione verde pubblico, recupero aree periferiche, pulizia immobili comunali"	€ 350,00	Delibera di G.M. n.84 del 22/07/2014
72/AC	10/03/2015	Stylgrafix Italiana S.p.A.	Affidamento fornitura carta per fotocopia	€ 280,60	
73/AC	10/03/2015	ENEL Servizio Elettrico	Liquidazione per fornitura energia elettrica presso Chiosco Piazza Belvedere periodo Novembre - Dicembre 2014	€ 100,40	Fattura n. 834230011331732 del 28/12/2014 emessa dalla ditta
74/AC	10/03/2015	INAIL	Impegno spesa premio INAIL. Cantiere di servizio n. 067/ME "Pulizia e manutenzione verde pubblico, recupero aree periferiche, pulizia immobili comunali"	€ 720,00	Delibera di G.C. n.84 del 22/07/2014 - Delibera di G.C. n.21 del 26/02/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

75/AC	10/03/2015	Loreto Lazzara	Liquidazione per fornitura dispositivi multimediali e manutenzione presso il Museo delle Ceramiche	€ 1.000,00	Determina n.378/AC del 23/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.7 del 04/02/2015 emessa dalla ditta
76/AC	10/03/2015	Due Erre di R. Ricciardello	Liquidazione per fornitura materiale stampa per cerimonia inaugurazione palestra comunale	€ 244,00	Delibera di G.C. n.28 del 06/03/2014 - Determina n.69/AC del 06/03/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.13 del 29/01/2015 emessa dalla ditta
77/AC	10/03/2015	INPS	Intervento sostitutivo della stazione appaltante Ditta SER.DI.PSI - Coop. Sociale per il disagio psichico. Liquidazione contributi Inps	€ 15.586,42	Determina di impegno n.423/AC/2012 del 28/12/2012 - Nota dell' INAIL del 12/01/2015 prot. n.334 del 13/01/2015 - Determina n. 5/AC del 15/01/2015 - Nota dell' INPS del 05/03/2015 prot. n.2147
78/AC	10/03/2015	Amato Gaetano	Liquidazione per servizio controllo e revisione estintori edifici comunali	€ 515,45	Determina di impegno n.453/AC/2013 del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.44 del 28/11/2014 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

79/AC	11/03/2015	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 2.324,29	Delibera di G.M. n.156 del 20/12/2014 - Determina di impegno n.392/AC del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - dure - Fattura n.26/2015 del 31/01/2015 emessa dalla ditta
80/AC	11/03/2015		Integrazione oraria personale contrattista e ASU in servizio presso l'Area Socioassistenziale ed Amministrativa	€ 7.000,00	Delibera di G.M. n.25 del 10/03/2015 - Delibera di C.C. n.16 del 20/05/2013
81/AC	12/03/2015	Onda TV - Accademia P.C.E. s.r.l.	Gran Fondo della Ceramica 14/15 Marzo 2015 - Realizzazione campagna pubblicitaria. Onda TV televisione - DEA Pubblicità rivista specializzata - Bici Sport	€ 500,00	Delibera di G.M. n.26 del 10/03/2015
		DEA pubblicità s.r.l.Roma	Cicloturismo - Promozione Cicloturismo Granfondo delle Ceramiche 2015	€ 750,00	
82/AC	x	x	x	x	x
83/AC	17/03/2015	Agli aventi diritto di cui all'allegato elenco al provvedimento	Concessione contributi integrativi in favore dei conduttori per il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo - Anno 2013	€ 6.905,13	Legge n.431 del 09/12/1998 art.11 - Decreto del Ministero dei LL.PP. del 27/06/1999 - Circolare n.31884 del 04/07/2014 dell' Assessorato ai LL.PP. - Nota 12055 del 11/12/2014
84/AC	17/03/2015		Approvazione schema di avviso e manifestazione di interesse servizio assistenza scolastica alunni portatori di handicap	€ 5.472,23	Delibera di G.M. n.170 del 30/12/2014

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

85/AC	19/03/2015	Q8 Quaser S.R.L.	Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento	€ 7.610,48	Delibera di G.C. n.138 del 27/11/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Determina di impegno n.357/AC del 27/11/2014 - Fatture nn.500018204 - 500018205 - 500018206 del 16/02/2014 emesse dalla ditta
86/AC	19/03/2015	Cicero Carmela	Liquidazione spesa buono libri anno scolastico 2014/2015	€ 764,41	Determina di impegno n.307/AC/2014 del 24/10/2014 - Fatture n.20 del 04/02/2015 - n.24 del 12/02/2015 - la ditta dichiara di dover prescindere dalla presentazione del durc in quanto la scelta dell'esercente per la fornitura dei libri viene operata da ogni singolo fruitore del buono libri
87/AC	19/03/2015	Sanguedolce Maria Carmelina	Liquidazione spesa buono libri anno scolastico 2014/2015	€ 1.900,58	Determina di impegno n.307/AC/2014 del 24/10/2014 - Fattura n.10 del 10/02/2015 - la ditta dichiara di dover prescindere dalla presentazione del durc in quanto la scelta dell'esercente per la fornitura dei libri viene operata da ogni singolo fruitore del buono libri
88/AC	19/03/2015	Esse Tours Agenzia Viaggi	Liquidazione per servizio noleggio autobus evento Accensione Lampada Votiva Patti	€ 1.220,00	Determina di impegno n.258/AC/2014 del 02/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.89 del 05/11/2014 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

89/AC	02/04/2015	CIENNE S.r.l.	Impegno spesa per la fornitura di materiale di consumo per stampanti e multifunzioni in dotazione all'Area Amministrativa Socio Culturale	€ 2.428,41	Delibera di G.M. n.167 del 30/12/2014
90/AC	24/03/2015	FRAEL Spa	Rettifica Determina n.17 del 29/01/2015 Impegno spesa per organizzazione iniziativa "Io compro a Santo stefano di Camastra" - Affidamento fornitura 2° premio: TV 40" SAMSUNG LCD	€ 401,38	Delibera di G.M. n.134 del 20/11/2014 - Determina n.17/AC del 29/01/2015 - Nota della ditta del 30/01/2015
91/AC	26/03/2015	Riscossione Sicilia S.p.A.	Riscossione Sicilia S.p.A. Rateizzazione somme iscritte a ruolo. Impegno di spesa e liquidazione	€ 16.496,22	Cartella di pagamento n.29520140028241423 prot. n.10567 del 29/10/2014 - Istanza di rateizzazione dell'Ente acquisita al n.97281 di protocollo - Nota prot. n.514 del 16/01/2015
92/AC	31/03/2015	Farmacia Mangano Dr. Letterio	Liquidazione per fornitura prodotti dietetico sanitari Asilo Nido	€ 106,80	Delibera n.150 del 22/12/2010 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.9/2015 del 23/02/2015 emessa dalla ditta
93/AC	31/03/2015	Ard Nial Distribuzioni s.r.l.	Liquidazione per fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 911,82	Determina di impegno n.367/AC/2014 del 05/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.042 del 02/02/2015 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

94/AC	31/03/2015	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 2.258,53	Delibera di G.M. n.156 del 20/12/2014 - Determina di impegno n.392/AC del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dure - Fattura n.77/2015 del 28/02/2015 emessa dalla ditta
95/AC	31/03/2015	Comunità Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione per ricovero minore presso comunità alloggio per minori "Casa Nadino"	€ 4.442,30	Determina di impegno n.396/AC/2014 del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dure - Fattura n.4 del 28/02/2015 emessa dalla ditta
96/AC	31/03/2015	Comunità Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione per ricovero minore presso comunità alloggio per minori "Casa Nadino"	€ 4.523,84	Determina di impegno n.394/AC/2014 del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dure - Fattura n.3 del 28/02/2015 emessa dalla ditta
97/AC	31/03/2015	Sberna Autolinee Viaggi	Rimborso spese trasporto alunni A.S. 2014/2015	€ 5.187,90	Determina di impegno n.267/AC/2014 del 18/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dure - Fattura n.19 del 02/03/2015 emessa dalla ditta
98/AC	31/03/2015	Ditta Soluzione srl	Liquidazione per corso anticorruzione	€ 290,00	Delibera di G.C. n.137 del 27/11/2014 - Determina di impegno n.177/AA/2014 del 09/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dure - Fattura n.768/F del 18/12/2014 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

99/AC	31/03/2015	INAIL	Liquidazione premio INAIL. Cantiere di servizio n.067/ME "Pulizia e manutenzione verde pubblico, recupero aree periferiche, pulizia immobili comunali"	€ 445,21	Delibera di G.C. n.84 del 22/07/2014 - Decreto n.10553/2014 - Delibera di G.C. n.21 del 26/02/2015 - Determina di impegno n.74/AC del 10/03/2015 - Comunicazione dell'INAIL del 10/03/2015 prot. n.2542 del 17/03/2015
100/AC	31/03/2015	D.ssa Maria Sebastiana Lombardo	Liquidazione per servizio assistente sociale	€ 1.000,00	Delibera di G.C. n.151 del 16/12/2014 - Determina di impegno n.413/AC/2014 del 30/12/2014 - Fattura n.1 del 24/02/2015
101/AC	02/04/2015	C2 Group S.r.l.	Impegno spesa per la fornitura di materiali di consumo per stampanti e multifunzioni in dotazione all'Area Amministrativa Socio Culturale	€ 1.916,42	Delibera di G.M. n.167 del 30/12/2014
102/AC	02/04/2015	Wind Telecomunicazioni S.p.A.	Liquidazione fattura. Istituto Comprensivo periodo Dicembre 2014 / Gennaio 2015	€ 210,28	Fattura n.2015T000162490 del 21/02/2015 emessa dalla ditta
103/AC	02/04/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Dicembre 2014 / Gennaio 2015 utenze Palazzo Municipale	€ 776,00	Fatture nn.8V00068011 - 8V00065740 - 8V00068091 - 8V00068514 - 8V00067658 - 8V00066455 - 4220915800001153 emesse dalla ditta
104/AC	03/04/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Dicembre 2014 / Gennaio 2015	€ 1.021,50	Fatture nn.8V00064956 - 8V00070040 - 8V00070405 - 8V00066519 - 8V00069996 - 8V00066518 emesse dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

105/AC	03/04/2015	Gelipa System S.n.c.	Liquidazione per fornitura cartucce e toner per stampanti	€ 1.377,38	Determina di impegno n.410 del 30/12/2014 - Delibera di G.C. n.167 del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.182 del 06/03/2015 emessa dalla ditta
106/AC	07/04/2015	Associazione Città delle Ceramiche	Liquidazione quote associative "Associazione Italiana Città delle Ceramiche" per l'anno 2014 e 2015	€ 1.912,00	Delibera di G.M. n.226 del 25/11/1998 - Delibera di C.C. n.12 del 30/03/1999 - Nota dell'Associazione Italiana Città delle Ceramiche del 03/06/1999
107/AC	x	x	x	x	x
108/AC	07/04/2015	Magazzino Musicale di Miceli M.	Liquidazione per fornitura servizio di noleggio pianoforte	€ 366,00	Determina di impegno n.231/AC/2014 del 07/08/2014 - Delibera n.94/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.1/L-14 del 19/08/2014 emessa dalla ditta
109/AC	07/04/2015	Audio Service di Monastra G.	Liquidazione per fornitura servizio di noleggio audio e luci	€ 793,00	Determina di impegno n.243/AC/2014 del 12/08/2014 - Delibera di G.C. n.94/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.7 del 14/08/2014 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

110/AC	08/04/2015	Carti Sud s.r.l.	Liquidazione per fornitura materiale di pulizia Palazzo Municipale	€ 156,66	Determina di impegno n.175/AA/2013 del 24/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dure - Fatture n.1203/15 del 25/02/2015 e n.1469/15 del 11/03/2015 emesse dalla ditta
111/AC	09/04/2015	Sindaco Francesco Re	Rimborso spese viaggio al Sindaco per essersi recato a Roma per conto del Comune. Art.21, 1°comma, della L.R. n.30/2000 e successive modifiche ed integrazioni	€ 177,97	Ricevute degli avvenuti pagamenti ed un prospetto analitico delle somme sostenute per il viaggio presentate dal Sindaco in data 26/03/2015
112/AC	13/04/2015	Ritrovo "Felicita" s.n.c di Marco Cianciolo e C.	Liquidazione per fornitura servizio di ristorazione	€ 300,00	Determina n.55/AC del 27/02/15 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dure - Fattura n.13 del 28/03/15 emessa dalla ditta
113/AC	13/04/2015	SIPAF S.r.l.	Cantiere di servizio giuste Delibere di Giunta Regionale n.202 del 6 giugno 2013, n.241 del 3 luglio 2013 e della Direttiva Assessoriale del 26 luglio 2013, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n.39 del 23 agosto 2013. Affidamento fornitura D.I.P. per n.2 unità	€ 70,00	Delibera di G.M. n.84 del 22/07/2014 - Delibera di G.M. n.21 del 26/02/2015 - Nota del 02/03/2015 della Ditta - Determina n.70/AC del 09/03/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

114/AC	13/04/2015	Associazione IALITE Onlus	Approvazione verbale di aggiudicazione manifestazione di interesse per affidamento servizio di assistenza scolastica portatori di handicap	€ 5.136,48	Determina n.84/AC del 17/03/2015 - Manifestazione di interesse - Verbale di aggiudicazione della manifestazione di interesse del 27/03/2015 pubblicato dal 30/03/2015 al 02/04/2015
115/AC	13/04/2015	Nial Distribuzioni s.r.l.	Fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido. Verbale di gara del 15/01/2015 - Aggiudicazione definitiva	€ 9.898,76	Determina n.371/AC del 16/12/2014 - Manifestazione di interesse - Verbale di aggiudicazione della manifestazione di interesse del 15/01/2015 pubblicato dal 16/01/2015 al 31/01/2015 - Aggiudicazione Provvisoria al netto del ribasso del 1% offerto in sede di gara
116/AC	14/04/2015	Poste Italiane	Impegno di spesa per spedizione atti con modalità SMA - Senza Materiale Affrancatura	€ 5.000,00	
117/AC	13/04/2015	Lazzara Loreto	Liquidazione per per fornitura multifunzione Brother T 104 destinata al distacco volontari Vigili del Fuoco	€ 110,00	Determina di impegno n.16/AC del 27/01/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.10 del 20/02/2015 emessa dalla ditta
118/AC	17/04/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Concessione contributi art.65 legge n.448 del 23/12/1998. Anno 2014		Art.65 Legge n.448 del 23/12/1998 - Decreto Ministeriale n.306 del 15/07/1999
119/AC	17/04/2015	Ritrovo "Felicita" s.n.c di Marco Cianciolo e C.	Affidamento fornitura ospitalità	€ 400,00	

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

120/AC	21/04/2015	Sberna Autolinee Viaggi	Liquidazione fattura trasporto alunni A.S. 2014/2015	€ 5.187,90	Determina di impegno n.267/AC del 18/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.42 del 24/03/2015 emessa dalla ditta
121/AC	21/04/2015	Sanguedolce Maria Carmelina	Liquidazione spesa buono libri anno scolastico 2013/2014	€ 681,76	Determina di impegno n.307/AC del 24/10/2014 - Fatture n.11 e n.17 del 23/03/2015 - la ditta dichiara di dover prescindere dalla presentazione del durc in quanto la scelta dell'esercente per la fornitura dei libri viene operata da ogni singolo fruitore del buono libri
122/AC	21/04/2015	Pellegrino Francesca	Liquidazione spesa buono libri anno scolastico 2013/2014	€ 61,97	Determina di impegno n. 307/AC del 24/10/2014 - Fattura n.11 del 18/03/2015 - la ditta dichiara di dover prescindere dalla presentazione del durc in quanto la scelta dell'esercente per la fornitura dei libri viene operata da ogni singolo fruitore del buono libri
123/AC	21/04/2015	"In Cammino" Società Coop. Sociale Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 3.466,08	Determina di impegno n.460/AC del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fatture n.352 e n.353 del 31/12/2014 emesse dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

124/AC	21/04/2015	Agenzia delle Entrate	Contratto Rep.1049/2015 - Comune di Santo Stefano di Camastra / Ditta Paolo Ciavirella S.r.l. - Liquidazione imposta di registrazione all'Agenzia delle Entrate	€ 245,00	Contratto stipulato in data 16/03/2015 e registrato in data 19/03/2015 presso l'Agenzia delle Entrate di S.Agata di Militello
125/AC	21/04/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Liquidazione retribuzione soggetti inseriti nel cantiere di servizio 67/ME. Delibere di Giunta Regionale n.202 del 6 Giugno 2013, n.241 del 3 Luglio 2013 e della Direttiva Assessoriale del 26 Luglio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n.39 del 23 Agosto 2013. Periodo 17 Marzo / 14 Aprile 2015	€ 12.702,15	Delibera di G.M. n.84 del 22/07/2014 - Decreto n.10553/2014 - Delibera di G.M. n.21 del 26/02/2015
126/AC	22/04/2015	"In Cammino" Società Coop. Sociale Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 3.501,60	Determina n.393/AC/2014 del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fatture n.09 del 31/01/2015 e n.60 del 23/03/2015 emesse dalla ditta
127/AC	23/04/2015	Avv. Santina Franco	Liquidazione a saldo. Contenzioso Comune Santo Stefano di Camastra/Impresa Ricciardello - Tribunale di Mistretta. Contenzioso Comune Santo Stefano di Camastra/Lumina - Giudizio di revocazione - Corte d'Appello di Messina	€ 7.701,41	Delibera di G.M. n.101 del 30/07/2008 - Delibera di G.M. n.50 del 10/05/2011 - Delibera di G.M.n.78 del 19/06/2013 - Note dell'Avv. del 21/06/2013 - e del 23/11/2013 - Nota del Comune in data 26/02/2015 - Nota dell'Avv. in data 26/02/2015 - Delibera di G.M. n.34 del 16/04/2015 - Atto di transazione stipulato il 23/04/2015 tra il Comune e l'Avvocato Santina Franco

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

128/AC	23/04/2015	Avv. Daniela Bartolotta	Liquidazione a saldo. Contenzioso Comune Santo Stefano di Camastra/Grasso	€ 5.854,68	Delibera di G.M.n.31 del 17/03/2009 - Pre parcella dell'Avv. in data 20/11/2013 - Nota del Comune in data 26/02/2015 - Nota dell'Avv. in data 26/02/2015 - Delibera di G.M. n.35 del 16/04/2015 - Atto di transazione stipulato il 23/04/2015 tra il Comune e l'Avvocato Daniela Bartolotta
129/AC	23/04/2015	Avv. Lucio Di Salvo	Liquidazione a saldo. Contenzioso Comune Santo Stefano di Camastra/E.A.S. Tribunale di Mistretta. Procedimento civile n.251/07 R.G. - Contenzioso Comune Santo Stefano di Camastra/Scurria Corte d'Appello di Messina	€ 11.557,26	Delibera di G.M. n.130 del 04/11/2002 modificata con successivo provvedimento n.15 del 30/01/2003 - Delibera di G.M. n. 72 del 01/06/2007 - Pre parcella dell'Avv. in data 28/11/2013 introitata agli atti il 02/12/2013 e pre parcella del 27/06/2012 - Nota del Comune in data 26/02/2015 - Nota dell'Avv. in data 26/02/2015 - Delibera di G.M. n.36 del 16/04/2015 - Atto di transazione stipulato il 23/04/2015 tra il Comune e l'Avvocato Lucio Di Salvo
130/AC	24/04/2015	Nial Distribuzioni s.r.l.	Fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido. Aggiudicazione efficace	€ 9.898,76	Determina n.371/AC del 16/12/2014 schema di avviso e di manifestazione di interesse - Verbale di aggiudicazione di gara del 15/01/2015 - Determina n.115/AC del 13/04/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

131/AC	24/04/2015	Agli aventi diritto di cui all'allegato elenco al provvedimento	Rimborso libri di testo A.S. 2012/2013	€ 11.071,01	Legge 23/12/1998 n.448 art.27
132/AC	24/04/2015		Adeguamento indice ISTAT canone annuo locali del Centro Sociale alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego e il Collocamento in Agricoltura per l'anno 2014	€ 12.047,67	
133/AC	24/04/2015	Natura e Ambiente S.r.l.	Fornitura prodotti igienico sanitari Asilo Nido. Aggiudicazione efficace	€ 3.883,40	Delibera di G.C. n.142 del 02/12/2014
134/AC	27/04/2015	Tipografia Zangara	Fornitura fascicoli e cartoncini per la stampa delle carte d'identità computerizzate per l'anno 2015	€ 205,27	
135/AC	27/04/2015	Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.	Liquidazione fatture per fornitura servizi di connettività	€ 434,58	Fatture in atti con prot. nn. 3358 - 3359 del 09/04/2015 emesse dalla ditta
136/AC	27/04/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo 2° bimestre 2015 relative alle utenze del Palazzo Municipale	€ 386,50	Fatture nn. 8V00068084 - 8A00105522 emesse dalla ditta
137/AC	27/04/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo 2° bimestre 2015 relative alle utenze telefoniche dell'Ufficio del Giudice di Pace	€ 72,42	Fatture nn. 8V0064502 - 8V00068094 emesse dalla ditta
138/AC	27/04/2015	Wind Infostrada	Liquidazione fattura riguardante l'Ufficio del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco	€ 139,00	Fattura n.7402404178 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

139/AC	27/04/2015	B&B Casa Marina di Marina Nigrelli	Liquidazione ospitalità gemellaggio Easton (USA)	€ 1.115,00	Delibera di G.M. n.85 del 24/08/2011 cha ha approvato il patto di gemellaggio tra la città di S. Stefano di Camastra e la città di Easton in Pensylvenia (USA) - Delibera di C.C. n.57 del 10/11/2014 - Fattura n.40/2013 del 28/11/2013
140/AC	28/04/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fattura periodo 2° bimestre 2015 relativa all'utenza dell'Ufficio del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco	€ 30,50	Fattura n.8V00064882 emessa dalla ditta
141/AC	28/04/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Pagamento diritti SIAE - Attività ricreative per anziani - serata teatrale a cura del Gruppo "Giovani d'altri tempi"	€ 122,00	
142/AC	30/04/2015	B&B Le Coccinelle di Federica Carmen Nigrelli	Liquidazione ospitalità gemellaggio Easton (USA)	€ 800,00	Delibera di G.M. n.85 del 24/08/2011 cha ha approvato il patto di gemellaggio tra la città di S. Stefano di Camastra e la città di Easton in Pensylvenia (USA) - Delibera di C.C. n.58 del 10/11/2014 - Fattura n.21/2013 del 04/12/2013
143/AC	04/05/2015	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione per fornitura materiale di cancelleria	€ 130,00	Determina di impegno n.9/AA/2013 del 09/01/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.672 del 30/12/2014 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

144/AC	04/05/2015	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione per manutenzione e riparazione fotocopiatori, computers ed apparecchiature fax	€ 625,00	Determina di impegno n.176 /AA/2013 del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fatture n.645 del 12/12/2014 e n.675 del 31/12/2014 emesse dalla ditta
145/AC	04/05/2015	Stylgrafix Italiana S.p.A.	Liquidazione per fornitura carta per fotocopia	€ 280,60	Determina di impegno n.72/AC del 10/03/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.9.377 del 13/03/2015 emessa dalla ditta
146/AC	04/05/2015	FRAEL Spa	Liquidazione per fornitura TV 40" SAMSUNG LCD "Io compro a Santo Stefano di Camastra"	€ 391,75	Determina di impegno n.90/AC del 24/03/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.342/C del 26/03/2015 emessa dalla ditta
147/AC	04/05/2015	Casa Famiglia Anna Cooperativa Sociale Onlus	Trasferimento provvisorio ricovero disabile psichico presso la Casa Famiglia Anna gestita da Anna Cooperativa Sociale Onlus		Delibera di G.C. n.138 del 29/10/2009 - Determina di impegno n.389 del 24/12/2014 - Nota Studio Legale del 14/04/2015 - Nota n.3609 del 16/04/2015 - Nota n.75 - Note n.3970 del 27/04/2015 e n.3997 del 28/04/2015
148/AC	11/05/2015	Officina-ricambi auto di Volpe Carmela	Liquidazione per manutenzione Scuolabus ME 625349	€ 561,20	Determina di impegno n.438/AC del 30/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fatture n.226 del 12/11/2013 e n.63 del 30/03/2015 emesse dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

149/AC	11/05/2015	Edison Energia S.p.A.	Liquidazione fattura periodo Febbraio 2012 / Novembre 2014	€ 5.592,90	Fattura n.3000076561 del 15/12/2014 emessa dalla ditta
150/AC	11/05/2015	"In Cammino" Società Coop. Sociale Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 3.708,86	Determina di impegno n.461/AC del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fatture n.354 e 355 del 31/12/2014 emesse dalla ditta
151/AC	11/05/2015	"In Cammino" Società Coop. Sociale Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 3.532,42	Determina di impegno n.390/AC/2014 del 24/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fatture n.08 del 31/01/2015 e n.61 del 23/03/2015 emesse dalla
152/AC	11/05/2015	Associazione no profit Sprecozero	Liquidazione quota associativa per l'adesione alla rete Sprecozero.net	€ 100,00	Delibera di C.C. n.61 del 30/11/2014
153/AC	12/05/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Concessione contributi art.65 legge n.448 del 23/12/1998. Anno 2014		Legge n.448 del 23/12/1998 art.65 Decreto Ministeriale n.306 del 15/07/1999
154/AC	12/05/2015	Andromeda Informatica S.r.l.	Manutenzione ed assistenza software per l'anno 2015 in dotazione dell'Area Amministrativa	€ 3.028,10	
155/AC	13/05/2015	Avv. Carlo Bartolo	Liquidazione per competenze ed onorari causa Garofalo Margherita / Comune di Santo Stefano di Camastra	€ 1.946,66	Delibera di G.M. n.46 del 25/05/2010
156/AC	13/05/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Assegno di maternità		Art.66 legge n.448 del 23/12/1998 Decreto Ministeriale n.306 del 15/07/1999

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

157/AC	13/05/2015	Associazione di Volontariato O.N.L.U.S. "I Care"	Gran Fondo Bici e Natura 17 Maggio 2015 - Affidamento servizio ambulanza e servizio auto medica	€ 280,00	Istanza di richiesta contributo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Bici e Natura - Delibera di G.M. n.59 del 12/05/2015
		Dr. Giovanni Cartia		€ 200,00	
158/AC	15/05/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Liquidazione retribuzione soggetti inseriti nel cantiere di servizio 67/ME. Delibere di Giunta Regionale n.202 del 6 Giugno 2013, n.241 del 3 Luglio 2013 e della Direttiva Assessoriale del 26 Luglio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n.39 del 23 Agosto 2013. Periodo 15 Aprile / 13 Maggio 2015	€ 12.982,58	Delibera di G.M. n.84 del 22/07/2014 - Decreto n.10553/2014 - Delibera di G.M. n.21 del 26/02/2015
159/AC	18/05/2015	Anna Gangitano	Liquidazione integrazione oraria personale ASU in servizio presso l'Asilo Nido. Periodo Marzo / Aprile 2015	€ 605,12	Delibera di G.M. n. 25 del 10/03/2015 - Determina n.80/AC del 11/03/2015
160/AC	21/05/2015	Due Erre di R. Ricciardello	Affidamento stampa materiale pubblicitario manifestazione: Terza edizione "Premio Fulvio Franco" a cura dell'Associazione Artistico Culturale Istituto Mediterraneo per la Promozione Culturale, Artistica e Scientifica "L. Pirandello, R. Guttuso e E. Maiorana"	€ 100,00	Nota del 25/02/2015 della Sig.ra Franco - Delibera di G.C. n. 66 del 21/05/2015 - Preventivo della ditta
161/AC	22/05/2015	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione per fornitura materiale informatico	€ 293,00	Determina di impegno n.89/AA del 27/06/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fatture n.644 del 12/12/2014 e n.204 del 27/03/2015 emesse dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

162/AC	x	x	x	x	x
163/AC	25/05/2015	Pubblisystem	Affidamento servizi di pubblicità per la manifestazione "Buongiorno Ceramica" dal 29/05/2015 al 02/06/2015	€ 366,00	Delibera di G.M. n.58 del 12/05/2015 - Nota della ditta Pubblisystem del 22/05/2015 con relativo preventivo di spesa - Nota della ditta Eventi del 25/05/2015 con relativo preventivo di spesa
		Eventi S.r.l.		€ 244,00	
164/AC	x	x	x	x	x
165/AC	x	x	x	x	x
166/AC	26/05/2015	SilSof Production	Affidamento stampa di locandine e manifesti per l'evento "Buongiorno Ceramica" a Santo Stefano di Camastra dal 29 Maggio al 02 Giugno 2015	€ 183,00	Delibera di G.M. n.58 del 12/05/2015 - Preventivo spesa della ditta
167/AC	26/05/2015	Due Erre di R. Ricciardello	Affidamento stampa materiale pubblicitario manifestazione "Buongiorno Ceramica" a Santo Stefano di Camastra 29 Maggio / 02 Giugno 2015	€ 366,00	Delibera di G.M. n.58 del 12/05/2015 - Preventivo spesa della ditta datato 26/05/2015
168/AC	26/05/2015	Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa"	Versamento quota associativa anno 2013	€ 13.126,10	Delibera di C.C. n.29 del 03/07/2007 - Convenzione sottoscritta in data 28/07/2007
169/AC	26/05/2015	Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa"	Versamento quota associativa anno 2014	€ 13.626,10	Delibera di C.C. n.29 del 03/07/2007 - Convenzione sottoscritta in data 28/07/2007
170/AC	x	x	x	x	x
171/AC	27/05/2015	F.Ili Arena	Affidamento fornitura di prodotti alimentari per rinfreschi in occasione della manifestazione "Buongiorno Ceramica" 29 Maggio / 02 Giugno 2015	€ 400,00	Delibera di G.M. n.58 del 12/05/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

172/AC	28/05/2015	Associazione Culturale e Sportiva "Balliamo Insieme"	Affidamento spettacolo musicale	€ 900,00	Delibera di G.M. n.58 del 12/05/2015 - Delibera di G.M. n.68 del 28/05/2015
173/AC	28/05/2015	Associazione Musicale "Giuseppe Verdi"	Affidamento spettacolo all'Associazione Musicale "Giuseppe Verdi" di S. Agata di Militello per manifestazione "Buongiorno Ceramica" - Santo Stefano di Camastra dal 29 Maggio al 2 Giugno 2015	€ 650,00	Delibera di G.M. n.58 del 12/05/2015 - Delibera di G.M. n.68 del 28/05/2015
174/AC	29/05/2015	Associazione Culturale "Giuseppe Verdi"	Affidamento spettacolo musicale all'Associazione Culturale "Giuseppe Verdi" di Santo Stefano di Camastra per manifestazione "Buongiorno Ceramica" - Santo Stefano di Camastra dal 29 Maggio al 2 Giugno 2015	€ 500,00	Delibera di G.M. n.58 del 12/05/2015 - Delibera di G.M. n.68 del 28/05/2015
175/AC	29/05/2015	Francesca Amato	Affidamento spettacolo di musica popolare nell'iniziativa "Buongiorno Ceramica" - Santo Stefano di Camastra dal 29 Maggio al 2 Giugno 2015	€ 500,00	Delibera di G.M. n.58 del 12/05/2015 - Delibera di G.M. n.68 del 28/05/2015
176/AC	28/05/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Impegno spesa pagamento diritti SIAE manifestazione "Buongiorno Ceramica"	€ 815,55	Delibera di G.M. n.58 del 12/05/2015 - Nota n.303 del 26/05/2015 - Nota del 27/05/2015
177/AC	29/05/2015	Associazione Culturale La Negrade	Affidamento servizio noleggio gazebo in occasione della manifestazione "Buongiorno Ceramica" - 29 Maggio / 2 Giugno 2015	€ 600,00	Delibera di G.M. n.58 del 12/05/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

178/AC	29/05/2015	Società Cooperativa a.r.l. Futura	Preso atto cessione in affitto dell'azienda esercitata dalla Cooperativa Servizi Sociali con sede in S. Stefano di Camastra Via Garibaldi 76 alla Cooperativa a.r.l. Futura con sede in Mistretta Via Cantarella n.9 - Proseguimento ricovero anziano	€ 3.200,00	Determina di impegno n.417/AC/2014 del 31/12/2014 - Contratto Rep.1771 del 27/02/2015
179/AC	29/05/2015	ATO n. 3	Liquidazione all'A.T.O. n.3 Servizio Idrico Integrato di Messina	€ 2.940,39	Notifica del Ricorso per Decreto ingiuntivo del Giudice della I Sezione del Tribunale Civile di Messina del 20/10/2014 - Note dell'Avvocato Maria Letizia Pettineo del 25/02/2015 e del 19/05/2015 con prot. n.4783 - Delibera di G.M. n.67 del 21/05/2015 approvazione di schema transattivo tra il Comune e l'Avvocato Maria Letizia Pettineo
180/AC	29/05/2015	Regione Siciliana	Adempimenti L.R. n.3 del 01/02/2006. Versamenti proventi da rilascio e rinnovo tesserini raccolta funghi epigei spontanei - anno 2014	€ 99,00	
		Provincia Regionale di Messina		€ 66,00	
181/AC	29/05/2015	Caruso Giuseppina	Affidamento servizio fotografico nell'iniziativa "Buongiorno Ceramica" a Santo Stefano di Camastra dal 29 Maggio al 2 Giugno 2015	€ 300,00	Delibera di G.M. n.58 del 12/05/2015 - Delibera di G.M. n.68 del 28/05/2015 - Nota della Sig.ra Caruso

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

182/AC	04/06/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Liquidazione diritti SIAE - Attività ricreativa per anziani serata teatrale a cura del Gruppo "Giovani d'altri tempi" 30 Aprile 2015	€ 122,00	Determina di impegno n.141/AC del 28/04/2015
183/AC	04/06/2015	MA.V. S.r.l.	Liquidazione per prodotti igienico sanitari Asilo Nido	€ 1.430,81	Delibera di G.C. n.133/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dure - Fattura n.6/A del 25/02/2015 emessa dalla ditta
184/AC	04/06/2015	MA.V. S.r.l.	Liquidazione per prodotti igienico sanitari Asilo Nido	€ 997,25	Determina n.150/2011 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dure - Fattura n.7/A del 25/02/2015 emessa dalla ditta
185/AC	16/06/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Liquidazione retribuzione soggetti inseriti nel cantiere di servizio 67/ME. Delibere di Giunta Regionale n.202 del 6 Giugno 2013, n.241 del 3 Luglio 2013 e della Direttiva Assessoriale del 26 Luglio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n.39 del 23 Agosto 2013. Periodo 14 Maggio / 11 Giugno 2015	€ 13.850,17	Delibera di G.M. n.84 del 22/07/2014 - Decreto n.10553/2014 - Delibera di G.M. n.21 del 26/02/2015
186/AC	17/06/2015	Matteo Mangano	Rimborso cauzione utilizzo Palazzo Trabia	€ 1.000,00	Delibera di C.C. n.16 del 20/05/2013 - Deposito cauzionale versato dal Sig. Mangano per l'utilizzo della struttura in data 07/06/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

187/AC	27/06/2015	Punto Verde s.r.l.	Manifestazione "IV° Trofeo della Ceramica - Torneo nazionale di tiro con l'arco storico" - Lega Arcieri Medievali Gruppo Arcieri Raci. Affidamento servizio catering	€ 1.800,00	Nota del 20/10/2014 - Nota n.429 del 24/11/2014 - Nota del 21/01/2015 - Delibera di G.M. n.80 del 27/06/2015 - Preventivo della ditta del 23/06/2015
188/AC	30/06/2015	Datagraph S.r.l.	Affidamento servizio di assistenza ed aggiornamento software anno 2015 in dotazione all' Area Amministrativa Socio Culturale	€ 1.472,49	
189/AC	30/06/2015	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione per manutenzione e riparazione fotocopiatori, computers ed apparecchiature fax	€ 600,00	Determina n.187/AA/2014 del 23/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.14E del 12/05/2015 emessa dalla ditta
190/AC	30/06/2015	Avv. Carmela Leopanto	Liquidazione per l'atto di citazione proposta dal Sig. Di Pisa Agostino dinanzi al Giudice di Pace di Mistretta	€ 437,74	Delibera di G.M. n.38 del 16/04/2015 - dichiarazione resa dal legale ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.2-2 del 22/05/2015
191/AC	30/06/2015	Avv. Carmela Leopanto	Liquidazione per la difesa del Comune al ricorso del Sig. Pizzuto Salvatore	€ 1.187,13	Delibera di G.M. n.30 del 06/04/2012 - dichiarazione resa dal legale ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.1-2 del 21/05/2015
192/AC	30/06/2015	Due Erre di R. Ricciardello	Affidamento stampa materiale pubblicitario manifestazione "Estate Stefanese 2015"	€ 823,50	Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015 - Preventivo della Ditta del 24/06/2015
193/AC	30/06/2015	Francavilla Giuseppe	Impegno spesa affidamento lavori di assistenza tecnica manifestazioni estive	€ 300,00	Delibera di G.C. n.81 del 30/06/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

194/AC	01/07/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Impegno spesa diritti SIAE manifestazione del 1 Luglio 2015	€ 200,00	Nota del 26/06/2015 della Sig.ra Meri Bombaci rappresentate legale dell'Ass. Sportiva Moto Perpetuo - Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015
195/AC	01/07/2015	Filippo Catanzaro	Affidamento noleggio luci per lo spettacolo di giorno 1 Luglio 2015	€ 100,00	Delibera di G.C. n.81 del 30/06/2015 - Nota del 30/06/2015 prot. n.6350 del Sig. Catanzaro con preventivo spesa
196/AC	03/07/2015	Gentile Francesco	Impegno spesa per affidamento servizio di distribuzione manifesti e servizi di supporto alle manifestazioni estive	€ 200,00	Delibera di G.C. n.81 del 30/06/2015
197/AC	06/07/2015	Maria Antonella Polillo	Liquidazione spesa buono libri anno scolastico 2013/2014	€ 61,97	Determina n.307/AC del 24/10/2014 - Ordine n.140819-199980012
198/AC	06/07/2015	Lazzara Loreto	Liquidazione per fornitura materiale funzionamento uffici	€ 433,10	Determina di impegno n.439/AC del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.51 - 54 - 65 - 71 del 2014 / n.11 del 2015 emesse dalla ditta
199/AC	07/07/2015	Natura e Ambiente S.r.l.	Impegno spesa per affidamento fornitura prodotti di pulizia locali uffici comunali	€ 3.000,00	Delibera di G.M. n.48 del 30/04/2015 assegnazione somme
200/AC	07/07/2015	Natura e Ambiente S.r.l.	Impegno spesa per affidamento fornitura prodotti di pulizia locali del distaccoamento volontario dei Vigili del Fuoco	€ 200,00	Delibera di G.M. n.47 del 30/04/2015 assegnazione somme
201/AC	07/07/2015	Adele Galipò	Rimborso cauzione utilizzo Palazzo Trabia	€ 1.000,00	Delibera di C.C. n.16 del 20/05/2013 - Deposito cauzionale versato dalla Sig.ra Galipò per l'utilizzo della struttura in data 20/06/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

202/AC	07/07/2015	Ritrovo "Felicita" s.n.c di Marco Cianciolo e C.	Liquidazione fattura per ospitalità delegazione di deputati Belgi A.D.D.E.	€ 400,00	Determina di impegno n.119/AC del 17/04/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1 del 19/04/2015 emessa dalla ditta
203/AC	07/07/2015	Poste Italiane	Impegno di spesa per spedizione atti con modalità SMA - Senza Materiale Affrancatura	€ 5.000,00	
204/AC	07/07/2015	Associazione Boom Boom	Affidamento all'Ass. Boom Boom di Brolo la realizzazione della manifestazione Baby Village - Estate 2015	€ 600,00	Nota dell'Associazione del 02/07/2015 n.6470 - Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015
205/AC	09/07/2015	Giemme di Giangardella e Marina S.n.c.	Impegno spesa per affidamento lavori di manutenzione all'autovettura Alfa Romeo 146	€ 700,00	Delibera di G.M. n.46 del 30/04/2015 assegnazione somme
		Pisciotta Giuseppe			
206/AC	08/07/2015	Gangitano Anna	Liquidazione integrazione oraria personale ASU in servizio presso l'Asilo Nido. Periodo Maggio / Giugno 2015	€ 780,80	Delibera di G.M. n.25 del 10/03/2015 - Determina n.80/AC del 11/03/2015
207/AC	10/07/2015	Immobiliare Windows on Italy srl	Partecipazione del Comune di Santo Stefano di Camastra ad EXPO 2015. Impegno spesa alloggio partecipanti	€ 1.445,00	Delibera di G.M. n.87 del 09/07/2015 - Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (stipulato ai sensi dell'art.5 comma 1 L. 9 Dicembre 1998 n.431)

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

208/AC	10/07/2015	SilSof Production	Liquidazione per stampa locandine per evento Buongiorno Ceramica	€ 150,00	Determina n.166/AC del 26/05/2015 - Delibera di G.C. n.58 del 12/05/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fattura n.2 del 22/06/2015 emessa dalla ditta
209/AC	13/07/2015	Consorzio Ceramiche S. Stefano	Partecipazione del Comune di S. Stefano di Camastra ad EXPO 2015. Liquidazione spese di vitto partecipanti, trasporto giare e varie ed eventuali	€ 4.100,00	Delibera di G.M. n.87 del 09/07/2015 - Note del Consorzio delle Ceramiche del 03/07/2015 e del 07/07/2015
210/AC	13/07/2015	Associazione Amastra	Affidamento all'Ass. Amastra di Mistretta spettacolo musicale in occasione della notte della taranta - Estate 2015	€ 1.500,00	Nota dell'Associazione del 07/07/2015 con preventivo spesa - Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015
211/AC	13/07/2015	Gelipa System S.n.c.	Impegno spesa e affidamento alla ditta per servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche nell'Area Amministrativa Socio Culturale / Servizi Socio Culturali	€ 1.000,00	Disponibilità della ditta per tale servizio e che risulta essere regolarmente iscritta in Consip e presente sul Mepa
212/AC	14/07/2015	Rampulla Salvatore	Impegno di spesa per affidamento servizio di pulizia e facchinaggio	€ 250,00	Delibera di G.C. n.81 del 30/06/2015
213/AC	14/07/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Impegno spesa pagando diritti SIAE. Estate Stefanese Luglio 2015	€ 829,97	Nota n.379 del 09/07/2015 dell'Ente con richiesta di preventivo - Nota n.6802 del 09/07/2015 dell'Agenzia con preventivo spesa - Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

214/AC	14/07/2015	Associazione Culturale La Scuola della Gioia	Affidamento all'Ass. Culturale La Scuola della Gioia di Catania spettacolo Artisti di Strada "Notte Bianca" a Santo Stefano di Camastra	€ 520,00	Nota dell'Associazione del 13/07/2015 n.6870 con preventivo spesa - Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015
215/AC	14/07/2015	Lipari Antonino	Liquidazione indennità per istituti contrattuali dipendenti Area Amministrativa Socio Culturale - Anno 2013	€ 555,00	Delibera di G.M. n.3 del 13/01/2015 Contrattazione decentrata integrativa C.C.N.L. comparto Enti Locali 2002/2005 parte economica 2013
		Rosaria Perez		€ 166,00	
		Patti Stefana		€ 166,00	
		Nigrelli Antonino		€ 166,00	
		Gazzarra Giovanna		€ 312,00	
		Caurro Maria		€ 423,00	
		Torcivia Santa		€ 285,00	
		Nigrelli Virginia		€ 285,00	
		Sottosanti Nunziata		€ 285,00	
		Manfrè Nunzia		€ 245,00	
		Di Carlo Bettina		€ 245,00	
		Cascio Mario		€ 244,80	
		Brucato Tiziana		€ 165,92	
		Cirauolo Carmelo		€ 285,00	
Patti Catena	€ 496,00				
216/AC	14/07/2015	Tirrenica Servizi di Geom. Gaetano Amato	Affidamento fornitura, servizio di controllo e revisione estintori edifici comunali	€ 684,00	Delibera di G.C. n.49 del 03/04/2015 - affidamento mediante MEPA
217/AC	15/07/2015	ENI S.p.a.	Liquidazione per fornitura buoni acquisto per gasolio da autotrazione per scuolabus e autovettura di servizio - anno 2014 -	€ 7.131,55	Determina di impegno n.414/AC del 31/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.8200052 del 13/12/2015 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

218/AC	15/07/2015	Chidas s.a.s.	Liquidazione 1° premio iniziativa "Io compro a S. Stefano" - Viaggio per due persone	€ 800,00	Determina n.407/AC del 30/12/2014 - Delibera di G.C. n.134 del 20/11/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.02/PA 2015 del 08/05/2015
219/AC	15/07/2015	C2 Group S.r.l.	Liquidazione materiale di consumo stampanti in dotazione all'Area amministrativa Socio Culturale	€ 1.916,42	Determina di impegno n.101 del 02/04/2015 - Delibera di G.C. n.219 del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1799 del 26/05/2015 emessa dalla ditta
220/AC	15/07/2015	MEDI-LAV	Liquidazione servizio sorveglianza sanitaria per i lavoratori impegnati nel cantiere di servizio	€ 350,00	Determina di impegno n.71/AC del 10/03/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.27 del 16/03/2015 - n.43 del 13/05/2015 emesse dalla ditta
221/AC	16/07/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Liquidazione spese trasporto alunni A.S. 2014/2015 - Periodo Gennaio / Giugno 2015	€ 9.518,45	Determina di impegno n.298/AC del 15/10/2014
222/AC	16/07/2015	Wind	Liquidazione fattura per servizi di telefonia Istituto Comprensivo periodo Febbraio - Maggio 2015	€ 312,97	Fatture n.2015T000334274 del 20/04/2015 - n.2015E000001919 del 20/06/2015 emesse dalla ditta
223/AC	16/07/2015	Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica "I Tamburinari di Herbessus"	Liquidazione ricevuta fiscale	€ 520,00	Delibera di G.C. n.128 del 17/11/2012 - L'Associazione non è tenuta al possesso del durc come da autocertificazione

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

224/AC	16/07/2015	Smiriglia Antonio	Affidamento spettacolo musicale Notte Bianca Estate 2015	€ 700,00	Note n.7017 e n.7045 del 16/07/2015 - Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015
225/AC	16/07/2015	Ialite Onlus	Affidamento servizio di assistenza scolastica portatori di handicap.		Determina n.84/AC del 17/03/2015 con manifestazione di interesse - verbale di aggiudicazione del 27/03/2015
226/AC	18/07/2015	Associazione di Volontariato O.N.L.U.S. "I Care"	Affidamento all'Associazione di Volonatriato I Care Onlus il servizio di ambulanza per manifestazione ciclistica dilettantistica	€ 280,00	Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015 - Preventivo datato 17/07/2015 dell'Associazione
227/AC	17/07/2015	Stefania Marcellino	Affidamento spettacolo Artisti di strada	€ 520,00	Determina n.214/AC del 14/07/2015 affidamento all'Ass. Culturale La Scuola della Gioia di Catania spettacolo Artisti di Strada "Notte Bianca" a Santo Stefano di Camastra che poi ha disdetto verbalmente per motivi propri lo spettacolo - Nota della Sig.ra Stefania Marcellino del 17/07/2015 - Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015
228/AC	18/07/2015	Caputo Gloria	Affidamento servizio di pulizia in occasione delle manifestazioni estive	€ 100,00	Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015
229/AC	21/07/2015	Sindaco Francesco Re	Partecipazione del Comune di Santo Stefano di Camastra ad EXPO 2015. Liquidazione spese di vitto partecipanti trasporto giare e varie ed eventuali	€ 1.793,20	Delibera di G.M. n.87 del 09/07/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

230/AC	23/07/2015	Sberna Autolinee Viaggi	Affidamento servizio noleggio pulman manifestazione "Umbria - Sicilia: Infinite Note"	€ 800,00	Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015 - preventivo della ditta del 14/07/2015 con prot.n.6898
231/AC	23/07/2015	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione per fornitura bombole Asilo Nido	€ 198,00	Determina di impegno n.257/AC del 29/08/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.3 del 13/05/2015 - n.4 del 19/05/2015 - n.8 del 09/06/2015 emesse dalla ditta
232/AC	23/07/2015	Ard Nial Distribuzioni s.r.l.	Liquidazione per fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 4.479,56	Determina di impegno n.367/AC del 05/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - durc - Fattura n.2 del 20/05/2015 emessa dalla ditta
233/AC	24/07/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Impegno spesa pagamento diritti SIAE - Estate Stefanese Luglio 2015 - Serate del 24 e 25 Luglio 2015	€ 326,24	Note n.395 del 20/07/2015 e n.404 del 24/07/2015 con preventivi della SIAE Agenzia di S.Agata di Militello - Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015
234/AC	27/07/2015	Ritrovo "Felicita" s.n.c di Marco Cianciolo e C.	Compartecipazione evento Noma Festival - Affidamento servizi di ospitalità	€ 1.500,00	Nota e preventivo di spesa dell'Associazione Musicale Paganini del 27/04/2005 - Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015 - Delibera di G.M. n. 90 del 21/07/2015
		Bed & Breakfast "Il Castellino"		€ 830,00	
		Bed & Breakfast "L'ape..nnichella"		€ 670,00	

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

235/AC	27/07/2015	Due Erre di R. Ricciardello	Liquidazione per stampa locandine premio Fulvio Franco	€ 100,00	Determina n.160/AC del 21/05/2015 - Delibera di G.C. n.66 del 21/05/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.3 del 29/05/2015 emessa dalla ditta
236/AC	28/07/2015	Ard Nial Distribuzioni s.r.l.	Liquidazione per fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 1.419,11	Determina di impegno n.367/AC del 05/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.3 del 31/05/2015 emessa dalla ditta
237/AC	28/07/2015	Comunità Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l. Alloggio per minori "Casa Nadino"	Liquidazione per ricovero minore	€ 4.418,52	Determina di impegno n.394/AC del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.4 del 08/05/2015 emessa dalla ditta
238/AC	28/07/2015	Comunità Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l. Alloggio per minori "Casa Nadino"	Liquidazione per ricovero minore	€ 4.728,47	Determina di impegno n.396/AC del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.3 del 08/05/2015 emessa dalla ditta
239/AC	29/07/2015	Farmacia Mangano Dr. Letterio	Liquidazione per fornitura prodotti dietetico sanitari Asilo Nido	€ 192,24	Delibera di G.C. n.150 del 22/12/2010 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1/2015 del 16/04/2015 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

240/AC	29/07/2015	Farmacia Mangano Dr. Letterio	Liquidazione per fornitura prodotti dietetico sanitari Asilo Nido	€ 94,70	Delibera di G.C. n.150 del 22/12/2010 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.4/2015 del 18/06/2015 emessa dalla ditta
241/AC	29/07/2015	Natura e Ambiente S.r.l.	Liquidazione per fornitura prodotti igienico sanitari Asilo Nido	€ 2.553,53	Delibera di G.C. n.142 del 02/12/2014 - Determina n.133 del 24/04/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1/2015 del 22/05/2015 emessa dalla ditta
242/AC	29/07/2015	Sberna Autolinee Viaggi	Liquidazione per trasporto alunni A.S. 2014/2015	€ 5.187,90	Determina di impegno n.267/AC/2014 del 18/09/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.17/2015 del 27/05/2015 emessa dalla ditta
243/AC	29/07/2015	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 4.604,74	Delibera di G.M. n.156/2014 del 20/12/2014 - Determina n.392/AC/2014 del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.1054/2015 del 30/04/2015 e n.1116 del 30/06/2015 emesse dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

244/AC	29/07/2015	Arka Service di Barone Antonio	Affidamento noleggio impianto audio luci per manifestazioni del 30 Luglio 2015 - Estate Stefanese 2015	€ 732,00	Delibera di G.C. n.81 del 30/06/2015
245/AC	30/07/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Impegno di spesa pagamento diritti SIAE - Estate Stefanese Luglio 2015 - Serate del 30 Luglio e 1 e 2 Agosto 2015	€ 533,27	Nota dell'Ente n.416 del 29/07/2015 richiesta preventivo di spesa - Preventivo di spesa del 29/07/2015 dell'Agenzia SIAE - Delibera di G.C. n.81 del 30/06/2015
246/AC	04/08/2015	Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio Cefalu'	Rimborso spese alla Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalu'	€ 189,70	Richiesta della Direzione Generale della Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio del 18/05/2015 introitata agli atti il 03/08/2015 prot.n.7593
247/AC	05/08/2015	Martin Castrovinci	Affidamento servizio di noleggio service luci e audio, noleggio gruppo elettrogeno, servizio di custodia e sorveglianza impianti manifestazione "Festival della Canzone"	€ 4.636,00	Delibera di G.C. n.98 del 05/08/2015
248/AC	05/08/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Impegno spesa pagamento diritti SIAE. Festival della Canzone 5 - 6 e 7 Agosto 2015	€ 479,59	Nota n.427 del 03/08/2015 dell'Ente con richiesta di preventivo di spesa per la manifestazione - Delibera di G.M. n.98 del 05/08/2015
249/AC	05/08/2015	Giardina Grazia	Impegno di spesa per affidamento servizio di pulizia Palazzo Trabia in occasione delle manifestazioni estive	€ 80,00	Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

250/AC	06/08/2015	Avv. Antonella Martina Nigrone	Liquidazione per incarico Legale per recupero somme dovute dall'Ati Cooperativa Servizi Sociali Capofila per la gestione della Casa Albergo	€ 1.928,90	Delibera di G.M. n.53 del 10/05/2013 - dichiarazione resa dal Legale ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fattura n.01/2015 F.E.P.A. del 08/06/2015
251/AC	06/08/2015	Gruppo Folkloristico "Amastra"	Affidamento spettacolo Raduno Internazionale del Folklore - 14 Agosto 2015	€ 3.050,00	Nota del 01/07/2015 - Delibera di G.C. n.98 del 05/08/2015
252/AC	06/08/2015		Approvazione manifestazione di interesse e capitolato speciale d'oneri per l'affidamento del Servizio di Assicurazione dei mezzi dell'autoparco comunale		Delibera di G.M. n.99 del 06/08/2015
253/AC	06/08/2015	Associazione Musicale "Giuseppe Verdi"	Liquidazione fattura per pagamento spettacolo "Notte Gialla"	€ 650,00	Determina n.173/AC del 28/05/2015 - Delibera di G.C. n.58 del 12/05/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dichiarazione della ditta di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto l'associazione non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Fattura n.3 del 16/06/2015
254/AC	07/08/2015	Associazione Culturale "In ...canto"	Affidamento spettacolo musicale "Notre Dame de Paris"	€ 1.100,00	Delibera n.9 del 12/06/2015 dell'Unione dei Nebrodi che assegnava all'Ente una somma finalizzata all'organizzazione di attività di intrattenimento durante la stagione estiva 2015



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

255/AC	10/08/2015	F.Ili Arena	Affidamento fornitura di generi alimentari per campo scuola organizzato dalla Parrocchia S. Nicolò di Bari in favore dei minori	€ 794,70	Nota della Parrocchia S. Nicolò di Bari - Delibera di G.M. n.95 del 04/08/2015
256/AC	11/08/2015	Rampulla Salvatore	Liquidazione servizio di pulizia, facchinaggio, trasporto e collocazione sedie con mezzo proprio manifestazioni estive	€ 150,00	Determina n.212/AC del 14/07/2015 - Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015 - Nota del Sig. Rampulla del 10/08/2015
257/AC	11/08/2015	Cascio Mario	Liquidazione integrazione oraria personale contrattista e ASU in servizio presso l'Area Amministrativa Socio Culturale - Palazzo Trabia periodo Maggio / Luglio 2015	€ 565,50	Delibera di G.M. n.25 del 10/03/2015 - Determina n.80/AC del 11/03/2015
		La Rosa Antonino		€ 704,03	
		Attinello Antonino		€ 878,37	
		Brucato Tiziana		€ 487,14	
258/AC	11/08/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Impegno spesa pagamento diritti SIAE. Raduno Internazionale del Folklore 14 Agosto 2015	€ 355,27	Delibera di G.M. n.98 del 05/08/2015 - Richiesta preventivo di spesa con nota n.438 del 10/08/2015 - Preventivo di spesa del 11/08/2015 dell'Agenzia SIAE
259/AC	11/08/2015	Associazione Culturale e Sportiva "Balliamo Insieme"	Affidamento spettacolo folkloristico in occasione della Festa della Trebbiatura	€ 1.000,00	Delibera n.9 del 12/06/2015 dell'Unione dei Nebrodi che assegnava all'Ente una somma finalizzata all'organizzazione di attività di intrattenimento durante la stagione estiva 2015 - Delibera di G.C. n.100 del 11/08/2015
260/AC	12/08/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Liquidazione spese SIAE sfilata di carnevale 2015	€ 705,65	Determina n.22/AC del 12/02/2015 - Delibera di G.C. n.18 del 12/02/2015 - Fattura n.1615001730 del 13/04/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

261/AC	12/08/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Liquidazione spese SIAE serate intrattenimento musicale carnevale 2015	€ 479,58	Determina n.22/AC del 12/02/2015 - Delibera di G.C. n.18 del 12/02/2015 - Fattura n.1615001729 del 13/04/2015
262/AC	12/08/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Aprile / Maggio 2015	€ 1.003,00	Fatture n.8V00347470 - 8V00349163 - 8V00351828 - 8V00349215 - 8V00351931 - 8V00347049 emesse dalla ditta
263/AC	13/08/2015	Associazione "Francesco d'Assisi Onlus"	Impegno spesa servizio ambulanza per anziano indigente ricoverato presso la Casa Albergo di Santo Stefano di Camastra	€ 183,00	
264/AC	14/08/2015	Sindaco Francesco Re	Rimborso spese viaggio al Sindaco per essersi recato a Milano per conto del Comune. Art.21, 1° comma, della L.R. n.30/2000 e successive modifiche ed integrazioni	€ 207,45	Ricevute degli avvenuti pagamenti ed un prospetto analitico delle somme sostenute per il viaggio presentate dal Sindaco in data 31/07/2015
265/AC	18/08/2015	Filippo Catanzaro	Affidamento servizio DJ e di supporto tecnico audio luci compreso le prove tecniche necessarie per lo spettacolo con le Majorettes "Le Ceciliane" di giorno 19/08/2015	€ 600,00	Delibera n.9 del 12/06/2015 dell'Unione dei Nebrodi che assegnava all'Ente una somma finalizzata all'organizzazione di attività di intrattenimento durante la stagione estiva 2015 - Nota della Scuola Musicale Comunale "Vincenzo Cecere" del 31/07/2015 - Nota del Sig. Catanzaro del 18/08/2015
266/AC	20/08/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Aprile / Maggio 2015 relative alle utenze del Palazzo Municipale	€ 1.094,00	Fatture n.8V00347648 - n.8V00351750 - n.8V00349172 - n.4220915800007308 n.8V00347649 - n.8V00351451 del 05/06/2015 emesse dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

267/AC	20/08/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fattura periodo Aprile / Maggio 2015 relativa all'utenza telefonica dell'Ufficio del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco	€ 35,50	Fattura n.8V00346924 del 05/06/2015 emessa dalla ditta
268/AC	21/08/2015	Gelipa System di Patti Lina & C.	Liquidazione per manutenzione stampante multifunzione Ufficio Sociale / Culturale	€ 219,60	Determina n.211/AC del 13/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.41 del 15/07/2015 emessa dalla ditta
269/AC	24/08/2015	Gelipa System S.n.c.	Liquidazione per intervento tecnico su stampante in dotazione all'Area Amministrativa	€ 134,20	Determina di impegno n.187/AC del 23/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.40 e del 15/07/2015 emessa dalla ditta
270/AC	24/08/2015	Associazione Culturale No Profit Dasein	Affidamento servizio selezione n.12 volontari e corso di formazione generale nell'ambito del progetto di servizio civile "Insieme agli Anziani".	€ 1.600,00	Decreto n. 2849 del 14/12/2009 - SNC per l'anno 2014/2015 - Bando di selezione pubblicato in data 20/03/2015 - Delibera di G.M. n. 103 del 24/08/2015
271/AC	25/08/2015	Unicredit S.p.A	Rimborso spese all'Unicredit S.p.A.	€ 753,82	Richiesta di rimborso oneri dell'Unicredit S.p.A. in atti con prot.n.8033 del 07/08/2015
272/AC	31/08/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Assegno di maternità		Art.66 legge n.448 del 23/12/1998 Decreto Ministeriale n.306 del 15/07/1999
273/AC	01/09/2015		Adeguamento indice ISTAT canone annuo locali del Centro Sociale alla Sezione Circostrizionale per l'impiego e il Collocamento in Agricoltura per l'anno 2015	€ 12.038,63	

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

274/AC	01/09/2015	Agenzia Funebre Sottosanti	Ordinanza Sindacale n.30 del 16/08/2015 - Servizio funebre anziano indigente - Regolarizzazione ed impegno spesa	€ 1.422,00	Ordinanza Sindacale n.30 del 16/08/2015
275/AC	01/09/2015	Caruso Giuseppina	Liquidazione servizio fotografico manifestazione "Buongiorno Ceramica"	€ 300,00	Determina n.181/AC del 29/05/2015 - Delibera di G.M. n.58 del 12/05/2015 - Nota della Sig.ra Caruso del 26/06/2015 - Lavoro occasionale non soggetto a fatturazione e non soggetto a DURC
276/AC	03/09/2015	Associazione Culturale e Sportiva "Balliamo Insieme"	Liquidazione per spettacolo musicale	€ 900,00	Determina n.172/AC del 28/05/2015 - Delibera di G.C. n.58 del 12/05/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dichiarazione della ditta di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto l'associazione non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Ricevuta Fiscale n.2 del 23/06/2015
277/AC	04/09/2015	La Rosa Antonino	Liquidazione integrazione oraria personale contrattista e ASU in servizio presso l'Area Amministrativa Socio Culturale - Palazzo Trabia periodo Agosto 2015	€ 461,61	Delibera di G.C. n.25 del 10/03/2015 - Determina n.80/AC del 11/03/2015 -
		Attinello Antonino		€ 436,08	
		Brucato Tiziana		€ 217,35	
278/AC	04/09/2015	Poste Italiane	Impegno di spesa per spedizione atti con modalità SMA - Senza Materiale Affrancatura	€ 6.000,00	

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

279/AC	04/09/2015	Casa Famiglia Anna Cooperativa Sociale Onlus	Ricovero disabile psichico - Periodo Settembre 2015 / Gennaio 2016		Delibera di G.C. n.138 del 29/10/2009 - Determina di impegno n.389 del 24/12/2014 - Nota Studio Legale del 14/04/2015 - Nota n.3609 del 16/04/2015 - Nota n.75 - Note n.3970 del 27/04/2015 e n.3997 del 28/04/2015 - Determina n.147/AC del 04/05/2015
280/AC	04/09/2015	Officina-ricambi auto di Volpe Carmela	Impegno spesa manutenzione scuolabus ME625349	€ 359,90	Preventivo spesa presentato dalla Ditta in data 26/08/2015
281/AC	07/09/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Concessione contributi art.65 legge n.448 del 23/12/1998 - Anno 2015		Art.65 Legge n.448 del 23/12/1998 - Decreto Ministeriale n.306 del 15/07/1999
282/AC	08/09/2015	Piccola Società Cooperativa "Ristora" a.r.l.	Liquidazione fattura mensa scuola dell' Infanzia	€ 7.441,75	Delibera di G.C. n.128/2014 del 28/10/2014 - Determina n.33/AC del 19/02/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.55 - 56 del 31/07/2015 emesse dalla ditta
283/AC	08/09/2015	Sberna Autolinee Viaggi	Rimborso spese trasporto alunni periodo Settembre - Dicembre 2015	€ 21.000,00	
284/AC	08/09/2015	Piccola Società Cooperativa "Ristora" a.r.l.	Liquidazione fattura mensa scuola dell' Infanzia	€ 6.427,20	Delibera di G.C. n.128/2014 del 28/10/2014 - Determina n.33/AC del 19/02/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.57 - 58 del 31/07/2015 emesse dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

285/AC	08/09/2015	Associazione "Gli Amici della Ceramica"	Liquidazione a saldo contribuito per realizzazione di un docu-film su Santo Stefano di Camastra - Associazione "Gli amici della Ceramica" di Santo Stefano di Camastra	€ 4.000,00	Nota dell' Associazione del 06/10/2014 prot. n.9812 del 09/10/2014 - Delibera di G.M. n.163 del 30/12/2014 - Determina n.28/AC del 17/02/2015 - Nota del 31/08/2015
286/AC	14/09/2015	UNIPOL Sai di Di Giorgio Assicurazioni s.a.s.	Servizio di assicurazione dei mezzi dell'autoparco comunale, prezzo a base d'asta € 24.830,00 comprensivo ogni oneri ed imposta - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva	€ 24.532,04	Delibera di G.M. n.99 del 06/08/2015 - Determina n.252/AC del 06/08/2015 - Bando di gara del 07/08/2015 - Verbale di gara del 02/09/2015 aggiudicazione provvisoria
287/AC	16/09/2015	Avv. Michele Alioto	Liquidazione 1 <sup>a</sup> rata. Procedimento civile La Rosa Angelo c/Comune di Santo Stefano di Camastra	€ 2.780,20	Contratto d'appalto rep. 811 del 20/10/1997 affidamento lavori all'impresa La Rosa Angelo - Verbale del 18/11/1997 consegna dei lavori - Atto di citazione della ditta La Rosa Angelo in atti con prot n.1750 del 24/02/2005 - Delibera di G.M. n. 37 del 13/04/2015 conferimento incarico all'Avv. Michele Alioto - Delibera di G.M. n.165 del 04/12/2008 - Delibera di G.M. n.166 del 04/12/2008 - Sentenza n.693/2015 del 19/09/2014 - Nota del 22/10/2014 dell'Avv. Alioto con parcella pro forma - Delibera di G.M. n.85 del 07/07/2015 approvazione schema atto transattivo tra il Comune e l'Avv. Alioto
288/AC	x	x	x	x	x

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

289/AC	17/09/2015	Eventi S.r.l.	Liquidazione per servizio di pubblicità manifestazione buongiorno ceramica	€ 244,00	Determina di impegno n.163/AC del 25/05/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n. 5 del 04/06/2015 emesa dalla ditta
290/AC	17/09/2015	Tipografia Zangara	Liquidazione per fornitura registri di Sato Civile anno 2015 e rilegatura registri di Stato Civile anno 2014 - Servizi Demografici	€ 146,40	Determina di impegno n.152/AA/2014 del 28/10/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n. 14567 del 11/11/2014 emessa dalla ditta
291/AC	17/09/2015	Tipografia Zangara	Liquidazione per fornitura registri di Sato Civile anno 2015 e rilegatura registri di Stato Civile anno 2014 - Servizi Demografici	€ 224,48	Determina di impegno n.152/AA/2014 del 28/10/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n. 15013 del 05/02/2015 - n. 9/E del 30/03/2015 emesse dalla ditta
292/AC	17/09/2015	Andromeda Informatica S.r.l.	Liquidazione per assistenza e manutenzione software e hardware anno 2015 - Servizi Demografici	€ 3.028,10	Determina di impegno n.154/AC del 12/05/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n. 83 del 13/05/2015 emesa dalla ditta
293/AC	17/09/2015	Due Erre di R. Ricciardello	Liquidazione per stampa materiale pubblicitario Estate Stefanese	€ 823,50	Determina di impegno n.192/AC del 09/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.5 del 09/07/2015 emesa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

294/AC	18/09/2015	Tumore S.r.l.	Affidamento per realizzazione spettacolo pirotecnico musicale - Festeggiamenti di Maria SS. Addolorata 2015	€ 3.250,00	Delibera di G.C. n.110 del 17/09/2015 - Preventivo della ditta presentato in data 15/09/2015
295/AC	22/09/2015	SIPAF S.r.l.	Liquidazione fornitura D.P.I. per i lavoratori impegnati nei cantieri di servizi	€ 70,00	Determina di impegno n.113/AC del 13/04/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.6/DS del 26/08/2015 emessa dalla ditta
296/AC	22/09/2015	SIPAF S.r.l.	Liquidazione per fornitura D.P.I per i lavoratori impegnati nei cantieri di servizi	€ 280,00	Detemina di impegno n.70/AC del 09/03/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.5/DS del 26/08/2015 emessa dalla ditta
297/AC	22/09/2015	SIPAF S.r.l.	Liquidazione per la realizzazione corso di formazione ed informazione dei lavoratori impegnati nei cantieri di servizi	€ 680,00	Determina di impegno n.70/AC del 09/03/2015 - Delibera di G.C. n.21 del 26/02/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fattura n.4/DS del 26/08/2015 emessa dalla ditta
298/AC	22/09/2015	Datagraph S.r.l.	Impegno spesa per acquisto consumabili per etichettatrice	€ 207,40	Acquisto effettuato tramite MEPA
299/AC	22/09/2015	Gagliano Arcangela	Affidamento acquisto lampade, punti luce e montaggio bagni piano inferiore Museo delle Ceramiche	€ 208,08	Preventivo spesa presentato dalla Ditta in data 22/09/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

300/AC	22/09/2015	Nebrodi Ristorazione s.r.l.	Servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia "Piano Botte" - Presa atto contratto di affitto ramo d'azienda dalla Ristora Società Cooperativa di Mistretta alla Ditta Nebrodi Ristorazione s.r.l. di S. Agata di Militello e nulla osta al subentro al contratto stipulato		Nota del rappresentante legale della Società Nebrodi Ristorazione s.r.l. Sig. Bartolo Cirino del 07/04/2015 con la comunicazione del subentro nei rapporti con l'Ente giusto contratto d'affitto del 10/03/2015 - Stipula del contratto con la Ditta Ristora Società Cooperativa - Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. - Verifica dei requisiti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 136/2010
301/AC	22/09/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Giugno - Luglio 2015	€ 1.002,63	Fatture nn. 8V00478364 - 8V00478363 - 8V00475175 - 8V00478378 - 8V00479722 - 8V00475536 del 06/08/2015 emesse dalla ditta
302/AC	23/09/2015	Datagraph S.r.l.	Liquidazione per servizio di assistenza ed aggiornamento software anno 2015 in dotazione all'Area Amministrativa Socio Culturale	€ 1.472,49	Determina di impegno n.188/AC del 30/06/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1080 del 10/08/2015 emessa dalla ditta
303/AC	24/09/2015	Rampulla Salvatore	Liquidazione servizio di facchinaggio, trasporto e collocazione sedie con mezzo proprio - manifestazioni estive	€ 100,00	Determina di impegno n.212/AC del 14/07/2015 - Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015 - Nota del Sig. Rampulla del 10/08/2015 - Lavoro occasionale non soggetto a fatturazione e non soggetto a DURC

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

304/AC	24/09/2015	Caputo Gloria	Liquidazione servizio di pulizia in occasione delle manifestazioni estive	€ 100,00	Determina di impegno n.228/AC del 18/07/2015 - Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015 - Nota della Sig.ra Caputo del 08/09/2015 - Lavoro occasionale non soggetto a fatturazione e non soggetto a DURC
305/AC	24/09/2015	Giardina Grazia	Liquidazione servizio di pulizia straordinaria presso Palazzo Trabia in occasione delle manifestazioni estive	€ 80,00	Determina di impegno n.249/AC del 05/08/2015 - Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015 - Nota della Sig.ra Giardina del 05/08/2015 - Lavoro occasionale non soggetto a fatturazione e non soggetto a DURC
306/AC	24/09/2015	Gentile Francesco	Liquidazione servizio di distribuzione manifesti e servizi di supporto alle manifestazioni estive	€ 200,00	Determina di impegno n.196/AC del 03/07/2015 - Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015 - Nota del Sig. Gentile del 08/09/2015 - Lavoro occasionale non soggetto a fatturazione e non soggetto a DURC
307/AC	24/09/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Giugno Luglio 2015 relativa all'utenza telefonica dell'Ufficio del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco	€ 35,76	Fattura n.8V00477316 del 06/08/2015 emessa dalla ditta
308/AC	24/09/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Giugno - Luglio 2015 relativa alle utenze del Palazzo Municipale	€ 1.199,15	Fatture nn. 8V00477958 - 8V00479010 - 8V00477545 - 4220915800010250 - 8V00478796 - 8V00476439 - 8V00477283 - 8V00474726 - 8V00755056 del 19/08/2015 emesse dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

309/AC	24/09/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Marzo - Luglio 2015 relativo al Trasporto Always on Flat	€ 1.086,45	Fatture nn. 11045 - 11046 - 11047 - 11048 - 11049 del 11/08/2015 emesse dalla ditta
310/AC	24/09/2015	Gagliano Arcangela	Affidamento riparazione e cambio lampade nei fari esterni in disuso del Museo delle Ceramiche	€ 195,20	Preventivo della ditta del 24/09/2015 n.136
311/AC	24/09/2015	Giemme di Giangardella e Marina S.n.c.	Liquidazione per lavori di manutenzione all'autovettura Alfa Romeo 146	€ 501,53	Determina n.205/AC del 08/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.PA3 del 24/07/2015
312/AC	24/09/2015	Associazione Culturale Amantiarts Music	Affidamento spettacolo musicale con Roy Paci ed il gruppo Aretuska - Festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata 2015	€ 8.250,00	Nota dell'Associazione Culturale Amantiarts Music del 15/09/2015 - Delibera di G.C. n.115 del 24/09/2015
313/AC	24/09/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Impegno spesa pagamento diritti SIAE spettacolo musicale con Roy Paci - Festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata 2015	€ 1.044,96	Nota dell'Agenzia SIAE del 21/09/2015 con preventivo di spesa - Delibera di G.C. n.115 del 24/09/2015
314/AC	25/09/2015	Associazione "Francesco d'Assisi Onlus"	Impegno spesa servizio ambulanza per manifestazione "Running Sicily 2015"	€ 150,00	Nota della Organizzazione Jasmine del 03/09/2015 - Delibera di G.C. n.116 del 24/09/2015
315/AC	25/09/2015	MA.V. S.r.l.	Impegno spesa fornitura acqua per gli atleti partecipanti alla manifestazione "Running Sicily 2015"	€ 133,00	Nota della Organizzazione Jasmine del 03/09/2015 - Delibera di G.C. n.116 del 24/09/2015
316/AC	25/09/2015	Associazione Culturale No Profit Dasein	Presentazione progetto di Servizio Civile Nazionale anno 2016 - Affidamento incarico di redazione progetto settore assistenza tipologia handicap	€ 500,00	

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

317/AC	28/09/2015	Francavilla Giuseppe	Liquidazione per servizio di assistenza tecnica in occasione delle manifestazioni estive	€ 300,00	Determina di impegno n.193/AC del 30/06/2015 - Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015 - Nota del Sig. Francavilla del 08/09/2015 - Lavoro occasionale non soggetto a fatturazione e non soggetto a DURC
318/AC	30/09/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Assegno di maternità	€ 1.694,45	Art.66 legge n.448 del 23/12/1998 - Decreto Ministeriale n.306 del 15/07/1999
319/AC	02/10/2015	UNIPOL Sai di Di Giorgio Assicurazioni s.a.s.	Servizio di assicurazione dei mezzi dell'autoparco comunale, prezzo a base d'asta € 24.830,00 comprensivo ogni oneri ed imposta - Aggiudicazione efficace	€ 24.532,04	Delibera di G.M. n.99 del 06/08/2015 - Determina n.252/AC del 06/08/2015 - Bando di gara del 07/08/2015 - Verbale di gara del 02/09/2015 aggiudicazione provvisoria - Determina n.286/AC del 14/09/2015 approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva
320/AC	02/10/2015	UNIPOL Sai di Di Giorgio Assicurazioni s.a.s.	Liquidazione premi ratei assicurazione automezzi comunali sino al 26/09/2016	€ 8.177,35	
321/AC	02/10/2015	Direzione Generale Banca CARIGE S.p.A di Genova	Rimborso spese alla Banca CARIGE - Cassa di risparmio di Genova e Imperia	€ 1.249,00	Richiesta di rimborso della Direzione Generale della Banca CARIGE S.p.A. del 24/09/2015 introitata agli atti il 30/09/2015 prot. n.9383

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

322/AC	05/10/2015	Avv. Peppino Spinnato	Liquidazione per procedimento Civile innanzi all Corte d'Appello di Messina, Comune di Santo Stefano di Camastra c/Gerbino Lucia e Filippo - Procedimento Civile innanzi alla Corte d'Appello di Messina, Comune di Santo Stefano di Camastra c/Barbaro	€ 9.703,49	Delibera di G.M. n.24 del 23/02/2006 - Con nota del 31/10/2014, introitata agli atti di questo Ente il 03/11/2014, l'Avvocato Spinnato ha fatto pervenire parcelle pro forma a saldo delle spese per competenze ed onorari - Nota dell'Ente in data 16/04/2015 - Nota dell'Avvocato Spinnato in data 17/04/2015 - Delibera di G.M. n.84 del 07/07/2015 approvazione schema di accordo transattivo - Atto di transazione stipulato il 15/07/2015 tra il Comune e l'Avvocato Spinnato
323/AC	05/10/2015	Avv. Michele Alioto	Liquidazione 2 <sup>a</sup> rata per procedimento Civile La Rosa Angelo c/Comune di Santo Stefano di Camastra	€ 2.537,60	Delibera di G.M. n.37 del 13/04/2015 - Delibera di G.M. n.165 del 04/12/2008 - Delibera di G.M. n.166 del 04/12/2008 - Con nota del 22/10/2014, introitata agli atti di questo Ente il 29/10/2014, l'Avvocato Alioto ha fatto pervenire parcella pro forma a saldo delle spese per competenze ed onorari nel giudizio n.578/2008 R.G. Corte d'Appello di Messina - Proposta transattiva dell'Ente - Nota dell'Avvocato Alioto - Delibera di G.M. n.85 del 07/07/2015 approvazione schema di accordo transattivo - Atto di transazione stipulato il 16/07/2015 tra il Comune e l'Avvocato Alioto

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

324/AC	05/10/2015	MEDI-LAV	Liquidazione per servizio di sorveglianza sanitaria - D. Leg.vo n.81/2008 e s.m.i.	€ 4.000,00	Determina di impegno n.119/AA/2014 del 08/09/2014 - Delibera di G.C. n.65 del 06/06/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.26 del 16/03/2015 emessa dalla ditta
325/AC	07/10/2015	"In Cammino" Società Coop. Sociale Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 7.070,16	Determina di impegno n.393/AC/2014 del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.E76 - E77 - E78 del 15/06/2015 n.E98 del 01/07/2015 emesse dalla ditta
326/AC	07/10/2015	Antoci Antonino	Impegno spesa per risarcimento danni arrecati all'automezzo Audi A4 targata EA177AX	€ 1.500,00	Nota del 10/12/2012 prot. n.988-13 P.M. - Nota del 13/02/2013 e successiva del 29/04/2013 il Sig. Antoci, tramite il Legale, inoltra richiesta di risarcimento danni subiti dall'autovettura, come da preventivo allegato - Delibera di G.M. n.109 del 17/09/2015
327/AC	07/10/2015	"In Cammino" Società Coop. Sociale Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 3.551,82	Determina di impegno n.393/AC/2014 del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.E122 - E123 del 15/09/2015 emesse dalla ditta
328/AC	08/10/2015	Bodanza Anna Maria	Impegno di spesa per affidamento servizio di pulizia Palazzo Trabia	€ 80,00	Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

329/AC	08/10/2015	"In Cammino" Società Coop. Sociale Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 7.417,74	Determina di impegno n.390/AC/2014 del 24/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.E79 - n.E80 - n.E81 del del 15/06/2015 e n.E99 del 01/07/2015 emesse dalla ditta
330/AC	08/10/2015	"In Cammino" Società Coop. Sociale Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 3.726,44	Determina di impegno n.390/AC/2014 del 24/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.E124 - n.E125 - del 15/09/2015 emesse dalla ditta
331/AC	08/10/2015	Agenzia Funebre Sottosanti S.r.l.	Liquidazione per servizio funebre anziano indigente	€ 1.422,00	Determina di impegno n.274/AC del 01/09/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1 del 28/08/2015 emessa dalla ditta
332/AC	09/10/2015	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione per fornitura bombole da cucina Asilo Nido	€ 66,00	Determina di impegno n.257/AC/2014 del 29/08/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.13/15 del 10/07/2015 emessa dalla ditta
333/AC	09/10/2015	Nial Distribuzioni s.r.l.	Liquidazione per fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 1.381,61	Determina di impegno n.367/AC/2014 del 05/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.4 del 28/07/2015 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

334/AC	09/10/2015	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 2.324,29	Determina di impegno n.392/AC/2014 del 30/12/2014 - Delibera di G.M. n.156 del 20/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1178 del 31/08/2015 emessa dalla ditta
335/AC	09/10/2015	Antoci Antonino	Liquidazione spesa per risarcimento danni arrecati all'automezzo Audi A4 targata EA177AX	€ 1.500,00	Delibera di G.M. n.109 del 17/09/2015 - Determina n.326/AC del 07/10/2015
336/AC	09/10/2015	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 4.648,58	Determina di impegno n.392/AC/2014 del 30/12/2014 - Delibera di G.M. n.156 del 20/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.1084 del 31/05/2015 - n.1149 del 31/07/2015 emesse dalla ditta
337/AC	09/10/2015	Lo Giudice Carmelo e C. S.r.l. - Assicurazioni Fata - Agenzia 144	Liquidazione premio annuo relativo alla polizza RCG dell'Ente	€ 16.995,22	Determina n.148/AA/2014 del 23/10/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Polizza n.000005009022863784 emessa dall'Agenzia
338/AC	19/10/2015	Sberna Autolinee Viaggi	Liquidazione per noleggio pulman trasporto Santo Stefano di Camastra - Aeroporto Palermo e ritorno Banda Umbria	€ 800,00	Determina di impegno n.230/AC del 23/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.32 del 29/07/2015 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

339/AC	20/10/2015	Comune di Mistretta	Liquidazione somme per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale al Comune di Mistretta. Anno 2014 secondo semestre	€ 270,10	Nota prot.n.134/15/EL del 07/10/2015
340/AC	20/10/2015	Arka Service di Barone Antonio	Liquidazione per noleggio impianto audio luci sfilata moda Estate Stefanese	€ 732,00	Determina di impegno n.244/AC del 29/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.10 del 20/08/2015 emessa dalla ditta
341/AC	20/10/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Concessione contributi art.65 legge n.448 del 23/12/1998 - Anno 2014		Art.65 Legge n.448 del 23/12/1998 - Decreto Ministeriale n.306 del 15/07/1999
342/AC	20/10/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Assegno di maternità		Art.66 Legge n.448 del 23/12/1998 - Decreto Ministeriale n.306 del 15/07/1999
343/AC	21/10/2015	Gelipa System di Patti Lina & C. s.n.c.	Liquidazione per intervento tecnico su PC e Software	€ 446,40	Determina di impegno n.211/AC del 09/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.53 del 05/08/2015 emessa dalla ditta
344/AC	22/10/2015		Riassetto organico dell'Area Amministrativa Socio Culturale		Delibera di G.C. n.120 del 07/10/2015
345/AC	22/10/2015	Comunità Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l. Alloggio per minori "Casa Nadino"	Liquidazione per ricovero minore	€ 4.418,52	Determina di impegno n.394/AC/2014 del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.9 del 28/07/2015 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

346/AC	22/10/2015	Comunità Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l. Alloggio per minori "Casa Nadino"	Liquidazione per ricovero minore	€ 4.588,96	Determina di impegno n.396/AC/2014 del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.8 del 28/07/2015 emessa dalla ditta
347/AC	23/10/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Assegno di maternità		Art.66 Legge n.448 del 23/12/1998 - Decreto Ministeriale n.306 del 15/07/1999
348/AC	26/10/2015	ENEL Servizio Elettrico	Liquidazione fattura periodo Luglio - Agosto 2015 - Chiosco Piazza Belvedere	€ 105,07	Fattura n.834230011331735 del 09/08/2015 emessa dalla ditta
349/AC	02/11/2015	Agenzia delle Entrate	Liquidazione imposta di registrazione all'Agenzia delle Entrate - Contratto Rep.1050/2015 - Comune di S. Stefano di Camastra / Addendum al contratto Rep. n.1049 del 16/03/2015 dall'oggetto: "Lavori di ristrutturazione degli spazi del senso civico" - Pon Fesr Sicurezza e Sviluppo - Obiettivo convergenza 2007/2013 - Obiettivo operativo 2.8 diffondere la cultura della legalità	€ 245,00	In data 25/09/2015 è stato stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa Rep.1050/2015 - Comune di S. Stefano di Camastra/Addendum al contratto rep. n.1049 del 16/03/2015 Ditta Paolo Ciavirella s.r.l. registrato il 25/09/2015 presso l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello
350/AC	02/11/2015	Datagraph S.r.l.	Liquidazione per acquisto consumabili per etichettatrice	€ 207,40	Determina di impegno n.298/AC del 22/09/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1368/15 del 30/09/2015 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

351/AC	02/11/2015	Natura e Ambiente S.r.l.	Liquidazione per fornitura prodotti di pulizia locali del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco	€ 187,38	Determina di impegno n.200/AC del 07/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.8/15 del 19/10/2015 emessa dalla ditta
352/AC	03/11/2015	Agli aventi diritto di cui all'allegato elenco al provvedimento	Liquidazione spese trasporto alunni A.S. 2014/2015	€ 222,00	Determina di impegno n.298/AC del 15/10/2014
353/AC	03/11/2015	Officina-ricambi auto di Volpe Carmela	Liquidazione per manutenzione Scuolabus ME625349	€ 359,90	Determina di impegno n.280/AC del 04/09/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture nn.02 e 03 del 23/09/2015 emesse dalla ditta
354/AC	03/11/2015	ENEL Servizio Elettrico	Liquidazione fattura periodo Settembre - Ottobre 2015 - Chiosco Piazza Belvedere	€ 107,84	Fattura n.834230011331736 del 09/10/2015 emessa dalla ditta
355/AC	03/11/2015	ENI S.p.a.	Liquidazione fattura periodo Dicembre 2014 - Agosto 2015 Asilo Nido	€ 3.188,82	Fattura n.150025617 del 29/09/2015 emessa dalla ditta
356/AC	03/11/2015	Comunità Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione per ricovero minore presso comunità alloggio per minori "Casa Nadino" - periodo luglio - agosto 2015	€ 4.080,40	Determina di impegno n.394/AC del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.14 del 31/08/2015 emessa dalla ditta
357/AC	03/11/2015	Comunità Società Coop. Sociale "Arcobaleno" a.r.l.	Liquidazione per ricovero minore presso comunità alloggio per minori "Casa Nadino" - periodo luglio - agosto 2015	€ 4.137,65	Determina di impegno n.396/AC del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.13 del 03/10/2015 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

358/AC	03/11/2015	Sberna Autolinee Viaggi	Liquidazione per trasporto alunni settembre 2015	€ 3.310,66	Determina di impegno n.283/AC del 08/09/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.39 del 06/10/2015 emessa dalla ditta
359/AC	03/11/2015	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 2.302,37	Delibera di G.M. n.156 del 20/12/2014 - Determina di impegno n.392/AC del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1204 del 30/09/2015 emessa dalla ditta
360/AC	03/11/2015	"In Cammino" Società Coop. Sociale Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 1.759,17	Determina di impegno n.393/AC del 30/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.E159 del 02/10/2015 emessa dalla ditta
361/AC	03/11/2015	"In Cammino" Società Coop. Sociale Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico periodo Settembre 2015	€ 1.846,65	Determina di impegno n.390/AC del 24/12/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.E160 del 02/10/2015 emessa dalla ditta
362/AC	04/11/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fattura periodo Agosto - Settembre 2015 relativa all'utenza telefonica dell'Ufficio del distacco volontario dei Vigili del Fuoco	€ 35,65	Fattura n. 8V00600254 del 06/10/2015 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

363/AC	04/11/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Agosto - Settembre 2015 relative alle utenze del Palazzo Municipale	€ 1.194,28	Fatture nn. 8V00604214 - 8V00600058 - 8V00601837 - 4220915800013016 - 8V00600084 - 8V00601556 - 8V00601870 - 8V00599554 - 8A00959915 del 06/10/2015 emesse dalla ditta
364/AC	04/11/2015	Associazione IALITE Onlus	Liquidazione servizio assistenza scolastica portatori di handicap	€ 5.289,82	Delibera di G.M. n.170 del 30/12/2014 - Determina di impegno n.225/AC del 16/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.53 del 26/06/2015 - n.68 del 22/10/2015 emesse dalla ditta
365/AC	04/11/2015	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Agosto - Settembre 2015	€ 999,96	Fatture nn.8V00603700 - 8V00603240 - 8V00599803 - 8V00600079 - 8V00602342 - 8V00601829 emesse dalla ditta
366/AC	04/11/2015	Carti Sud s.r.l.	Liquidazione per fornitura materiale di pulizia Palazzo Municipale	€ 132,75	Determina di impegno n.175/AA del 24/12/2013 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.3/15 del 07/10/2015 emessa dalla ditta
367/AC	04/11/2015	Tipografia Zangara	Impegno spesa e affidamento fornitura registri di Stato Civile anno 2016	€ 215,21	Acquisto effettuato tramite MEPA

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

368/AC	05/11/2015	Associazione Culturale Amantiarts Music	Liquidazione per concerto Roy Paci e Aretuska - Festeggiamenti Maria SS. Addolorata	€ 8.250,00	Delibera di G.C. n.115 del 24/09/2015 - Determina di impegno n.312/AC del 24/09/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.6 del 28/09/2015 emessa dalla ditta
369/AC	05/11/2015	Bodanza Anna Maria	Liquidazione per servizio di pulizia straordinaria presso Palazzo Trabia in occasione delle manifestazioni	€ 80,00	Determina di impegno n.328/AC del 08/10/2015 - Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015 - Nota della Sig.ra Bodanza del 29/10/2015 - Lavoro occasionale non soggetto a fatturazione e non soggetto a DURC
370/AC	05/11/2015	Associazione Culturale La Negride	Liquidazione per servizio noleggio gazebi in occasione della manifestazione "Buongiorno Ceramica"	€ 600,00	Determina di impegno n.177/AC del 29/05/2015 - Delibera di G.M. n.58 del 12/05/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.4/2015 del 21/10/2015
371/AC	05/11/2015	Ritrovo "Felicita" s.n.c di Marco Cianciolo e C.	Liquidazione per servizio di ospitalità in occasione dell'evento Noma Festival	€ 1.500,00	Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015 - Determina di impegno n.234/AC del 27/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.2 del 20/08/2015 emessa dalla ditta



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

372/AC	10/11/2015	Sindaco Francesco Re	Rimborso spese viaggio al Sindaco per essersi recato a Treviso per conto del Comune. Art.21, 1°comma, della L.R. n.30/2000 e successive modifiche ed integrazioni	€ 145,90	Ricevute degli avvenuti pagamenti ed un prospetto analitico delle somme sostenute per il viaggio presentate dal Sindaco in data 06/11/2015
373/AC	10/11/2015	Natura e Ambiente S.r.l.	Liquidazione per prodotti igienico sanitari Asilo Nido	€ 1.329,66	Delibera di G.C. n.142 del 02/12/2014 - Determina di impegno n.133/AC del 24/04/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.9/2015 del 23/10/2015 emessa dalla ditta
374/AC	10/11/2015	Martin Castrovinci	Liquidazione per servizio noleggio service luci e audio	€ 4.636,00	Delibera di G.C. n.98 del 05/08/2015 - Determina di impegno n.247/AC del 05/08/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1 del 29/10/2015 emessa dalla ditta
375/AC	10/11/2015	Cascio Mario	Liquidazione integrazione oraria personale contrattista e ASU in servizio presso l'Area Amministrativa Socio Culturale - Periodo Settembre / Novembre 2015	€ 52,44	Delibera di G.M. n.25 del 10/03/2015 - Determina n.80/AC del 11/03/2015
		La Rosa Antonino		€ 103,35	
		Attinello Antonino		€ 78,66	
		Pedano Francesca		€ 362,25	
		Arancitello Nicoletta		€ 466,00	
Gangitano Anna	€ 663,68				

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

376/AC	10/11/2015	Associazione di Volontariato O.N.L.U.S. "I Care"	Liquidazione per servizio ambulanza per manifestazione ciclistica dilettantistica	€ 280,00	Delibera di G.C. n.81 del 30/06/2015 - Determina di impegno n.226/AC del 18/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - dichiarazione della ditta di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto l'Associazione non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Ricevuta n.239 del 19/07/2015
377/AC	10/11/2015	Associazione Boom Boom	Liquidazione per la realizzazione della manifestazione Baby Village - Estate 2015	€ 600,00	Delibera di G.C. n.81 del 30/06/2015 - Determina di impegno n.204/AC del 07/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.2 del 26/10/2015 emessa dalla ditta
378/AC	10/11/2015	Associazione IALITE Onlus	Ordinanza Sindacale n.34 del 08/10/2015 - Servizio Assistenza Scolastica Portatori di handicap - Regolarizzazione ed impegno spesa	€ 6.600,00	Ordinanza Sindacale n.34 del 08/10/2015
379/AC	11/11/2015	Associazione di Volontariato O.N.L.U.S. "I Care"	Liquidazione per servizio di ambulanze di soccorso in occasione della manifestazione 4° Gran Fondo Bici e Natura	€ 280,00	Delibera di G.C. n.59 del 12/05/2015 - Determina di impegno n.157/AC del 13/05/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.161 del 18/05/2015 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

380/AC	11/11/2015	Dr. Giovanni Cartia	Liquidazione per prestazione professionale in occasione della gara ciclistica Gran Fondo Bici e Natura	€ 200,00	Delibera di G.C. n.59 del 12/05/2015 - Determina di impegno n.157/AC del 13/05/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - dichiarazione della ditta di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto l'Associazione non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Ricevuta n.02 del 17/05/2015
381/AC	11/11/2015	Anna Società Cooperativa Sociale Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico presso la Casa Famiglia Anna - Periodo Maggio / Giugno 2015	€ 2.400,00	Delibera di G.C. n.156 del 20/12/2014 - Determina di impegno n.389/AC/2014 del 24/12/2014 - Determina n.147/AC del 04/05/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.2 del 07/07/2015 emesa dalla ditta
382/AC	12/11/2015	Agenzia delle Entrate	Liquidazione imposta di registrazione all'Agenzia delle Entrate - Contratto Rep.1051/2015 - Comune di Santo Stefano di Camastra / Ditta Longo Tommaso Antonio	€ 245,00	Contratto stipulato in data 25/09/2015 e registrato in data 10/11/2015 all'agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

383/AC	12/11/2015	Stefania Marcellino	Liquidazione per spettacolo Artisti di Strada in occasione della Notte Bianca Estate 2015	€ 520,00	Determina di impegno n.227/AC del 18/07/2015 -Delibera di G.M. n.81 del 30/06/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - dichiarazione della ditta di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto l'Associazione non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Nota 01 del 11/11/2015 presentata in atti con prot.n.10871 del 11/11/2015
384/AC	12/11/2015	Associazione Amastra	Liquidazione spettacolo Folk per Notte Bianca Estate Stefanese	€ 1.500,00	Determina n.120/AC del 13/07/2015 - Delibera di G.C. n.81 del 30/06/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1 del 20/08/2015 emessa dalla ditta
385/AC	16/11/2015	Gruppo Folkloristico "Amastra"	Liquidazione per spettacolo Raduno Internazionale del Folklore	€ 3.050,00	Determina di impegno n.251/AC del 06/08/2015 - Delibera di G.M. n.98 del 05/08/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.2 del 20/08/2015 emessa dalla ditta
386/AC	16/11/2015	D.ssa Rosaria Perez	Liquidazione per lavoro straordinario effettuato dal 19 Ottobre 2015 al 13 Novembre 2015	€ 293,58	Delibera di G.C. n.93 del 30/07/2015 - Nota n.574 del 16/10/2015 autorizzazione allo svolgimento di ore 18 per lo svolgimento delle attività legate alla realizzazione del progetto SEBINASOL - Servizio Bibliotecario Nazionale Polo di Messina

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

387/AC	20/11/2015	Enel Energia	Liquidazione fatture relative alla fornitura energia elettrica Palazzo Comunale periodo Ottobre 2015	€ 934,90	Fatture nn.004601127794 - 004601134156 del 07/11/2015 emesse dalla ditta
388/AC	26/11/2015	Ass. Volontariato Sicila	Liquidazione per fornitura servizio ambulanza per manifestazione cronoscalata "HillClimbShow"	€ 500,00	Determina di impegno n.174/AC/2014 del 27/06/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - dichiarazione della ditta di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto l'Associazione non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Fattura n.28 del 12/11/2015 presentata dall'associazione
389/AC	26/11/2015	A.S.D. Stefanese Calcio	Liquidazione contributo attività sportiva stagione 2015/2016	€ 5.000,00	Delibera di G.M. n.133 del 15/11/2015 - Richiesta di contributo presentata dal Presidente
390/AC	02/12/2015	Zammataro Biagio	Liquidazione per definizione controversia Zammataro/Comune di Santo Stefano di Camastra	€ 1.050,00	Delibera di G.M. n.134 del 25/11/2015
391/AC	03/12/2015	Gagliano Arcangela	Liquidazione per riparazione e cambio lampade bagni Museo delle Ceramiche	€ 202,08	Determina di impegno n.299/AC del 22/09/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.8 del 06/09/2015 emessa dalla ditta
392/AC	03/12/2015	Gagliano Arcangela	Liquidazione per riparazione guasto e sostituzione n.10 lampade alogene fari esterni Museo	€ 195,20	Determina di impegno n. 310/AC del 24/09/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.9 del 06/10/2015 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

393/AC	03/12/2015	Società Cooperativa a.r.l. Futura	Liquidazione retta ricovero anziano - periodo Marzo - Giugno 2015	€ 3.200,00	Delibera di G.C. n.169/2014 del 30/12/2014 - Determina di impegno n.178/AC del 29/05/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.2 del 30/04/2015 - n.3 del 05/06/2015 - n.4 del 05/06/2015 - n.8 del 31/10/2015 emesse dalla ditta
394/AC	02/12/2015	Associazione Culturale No Profit Dasein	Liquidazione per servizio di redazione e presentazione progetto servizio civile nazionale anno 2016	€ 500,00	Determina di impegno n.316/AC del 29/09/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - ricevuta n.9 del 13/10/2015 emessa dall'Associazione
395/AC	03/12/2015	Gruppo Smiriglia's Ensamble di A. Smiriglia	Liquidazione spettacolo musicale Notte Bianca	€ 700,00	Determina di impegno n.224/AC del 16/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dichiarazione della ditta di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto l'associazione non è tenuta ai versamenti INPS e INAIL - Ricevuta n.1 del 03/12/2015 emessa dall'Associazione
396/AC	04/12/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Assegno di maternità	€ 5.083,35	Art.66 legge n.448 del 23/12/1998 Decreto Ministeriale n.306 del 15/07/1999

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

397/AC	07/12/2015		Impegno spesa buono libri A.S. 2015/2016		Nota n.4490/C25b del 28/09/2015 e nota n.5078 del 26/10/2015 dell'Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Camastra - Nota n.04023 del 19/10/2015 del Liceo Artistico di Santo Stefano di Camastra - Nota n.3502/D7b del 12/08/2015 dell'Istituto Comprensivo di Tusa - Nota n.3677/C38 del 29/09/2015 dell'Istituto Comprensivo "G.A. Cesareo" di S. Agata di Militello - Nota n.7281/C25 del 06/10/2015 dell'Istituto Comprensivo "G. Marconi" di S. Agata di Militello
				€ 5.908,37	
398/AC	10/12/2015	Europa Discount Nial Distribuzioni	Impegno spesa fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 2.800,00	
399/AC	10/12/2015	Soluzione s.r.l.	Affidamento servizio formazione anticorruzione online		Delibera di G.M. n.12 del 02/02/2014 - Delibera di G.M. n.141 del 02/12/2015 - preventivo spesa redatto dal Capo Area Amministrativa Socio Culturale - acquisto effettuato tramite MEPA
				€ 290,00	
400/AC	10/12/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Servizio trasporto cure riabilitative portatori di handicap presso Società Servizi Riabilitativi S.p.A. di Acquadolci sede di Mistretta		Istanza di richiesta rimborso di soggetto di cui si omettono i dati per ragioni di privacy - prot.n.126/13 del 19/12/2013 - prot.n.38/12 del 25/06/2015 - Delibera di G.M. n.143 del 02/12/2015
				€ 698,75	

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

401/AC	10/12/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Servizio trasporto cure riabilitative portatori di handicap presso Società Servizi Riabilitativi S.p.A. di Acquadolci	€ 770,55	Istanza di richiesta rimborso di soggetto di cui si omettono i dati per ragioni di privacy - prot. N.177/14 del 30/06/2015 - prot. N. 264/A del 11/12/2014 - Delibera di G.M. n.143 del 02/12/2015
402/AC	10/12/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Servizio trasporto cure riabilitative portatori di handicap presso Società Servizi Riabilitativi S.p.A. di Acquadolci	€ 1.541,10	Istanza di richiesta rimborso di soggetto di cui si omettono i dati per ragioni di privacy - prot.n.1144 del 31/07/2014 - prot.n.1023/14 del 07/04/2015 - prot.n.1256/14 del 27/10/2014 - prot.n.1296 del 19/02/2015 - prot.n.1355 dell'11/05/2015 - prot.n.617 del 03/11/2015 - Delibera di G.M. n.143 del 02/12/2015
403/AC	10/12/2015	Punto Verde s.r.l.	Liquidazione per servizio di catering in occasione della manifestazione Lega Arcieri medioevali	€ 1.800,00	Delibera G.C. n.80 del 27/06/2015 - Determina di impegno n.187/AC del 27/06/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - fattura n.2 del 26/08/2015 emessa dalla ditta
404/AC	10/12/2015	A.I.C.C.R.E. Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa	Liquidazione quote associative anni 2011 / 2014 / 2015	€ 677,91	Delibera di G.M. n.365 del 13/11/1998 - Nota trasmessa dall'A.I.C.C.R.E prot. n.11895 del 10/12/2015



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

405/AC	11/12/2015	Nebrodi Ristorazione s.r.l.	Servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia "Piano Botte" - Affidamento servizio periodo dal 14/18 Dicembre 2015	€ 1.500,00	Determina n.33/AC del 19/02/2015 espletamento manifestazione d'interesse - Stipula contratto in data 24/07/2015 - determina n.300/AC del 22/09/2015 - Contratto d'affitto di ramo dell'azienda del 10/03/2015 tra la Società Nebrodi Ristorazione s.r.l. e la Ristora Società Cooperativa - nulla osta al subentro nei rapporti con il Comune di S. Stefano di Camastra e la Società
406/AC	11/12/2015		Rimborso spese trasporto alunni - Scuole Mistretta e Cefalù - A.S. 2015/2016	€ 22.165,00	
407/AC	11/12/2015	Sberna Viaggi s.r.l.	Rimborso spese trasporto alunni periodo Gennaio - Giugno 2016	€ 33.952,00	
408/AC	11/12/2015	Antonino Lipari	Liquidazione indennità per istituti contrattuali dipendenti Area Amministrativa Socio Culturale - Anno 2014	€ 550,00	Delibera di G.M. n.83 del 07/07/2015
		Giovanna Gazzara		€ 280,00	
		Maria Caurro		€ 280,00	
		Santa Torcivia		€ 280,00	
		Virginia Nigrelli		€ 280,00	
		Nunzia Sottosanti		€ 280,00	
		Nunzia Manfrè		€ 125,00	
		Bettina Di Carlo		€ 125,00	
		Mario Cascio		€ 221,26	
		Tiziana Brucato		€ 248,17	
		Carmelo Ciraulo		€ 280,00	
Catena Patti	€ 330,00				

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

409/AC	15/12/2015	Circolo ANSPI associazione Simpatiche Canaglie	Affidamento spettacolo animazione per bambini presso l'Istituto Comprensivo Natale 2015	€ 650,00	Nota del Circolo ANSPI con proposta di due manifestazioni per la scuola dell'infanzia - Delibera di G.C. n.152 del 11/12/2015
410/AC	15/12/2015	Tumore S.r.l.	Liquidazione fattura per spettacolo piro musicale per Maria SS. Addolorata	€ 3.250,00	Delibera di G.M. n.110 del 17/09/2015 - Determina di impegno n.294/AC del 18/09/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.F E7 del 29/09/2015 emessa dalla ditta
411/AC	16/12/2015		Approvazione schema di avviso manifestazione di interesse per il servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia A.S. 2015/2016 ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, Dec. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. Prezzo a.b.a. € 28.800,00 oltre IVA		
412/AC	16/12/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Pagamento diritti SIAE - per spettacolo musicale Roy Paci	€ 1.044,96	Delibera di G.M. n.115 del 24/09/2015 - Determina n.313/AC del 24/09/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dichiarazione della ditta di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Fattura n.1615026620 del 29/10/2015 emessa dall'Agenzia

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

413/AC	16/12/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Pagamento diritti Siae - manifestazioni estate 2015 giorno 18 - 25 - 26 - 31 Luglio 2015	€ 829,97	Determina di impegno n.213/AC del 14/7/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dichiarazione della ditta di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Fattura n.1615026597 del 29/10/2015 emessa dall'Agenzia
414/AC	16/12/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Pagamento diritti Siae - manifestazione del 24 e 25 Luglio 2015 - Estate Stefanese	€ 316,07	Determina n.233/AC del 24/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dichiarazione della ditta di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Fatturan.1615026599 del 29/10/2015 emessa dall'Agenzia
415/AC	x	x	x	x	x
416/AC	17/12/2015	Associazione Gruppo folkloristico "Gazzarra"	Affidamento manifestazione "Sfilata dei pifferi delle Madonie, Babbo natale e girls natalizie" - Natale 2015	€ 600,00	Delibera di G.C. n.159 del 16/12/2015 - Nota dell'Associazione che propone la realizzazione della manifestazione
417/AC	17/12/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Impegno di spesa per il pagamento dei diritti SIAE relativi alle manifestazioni in programma per il Natale 2015	€ 1.731,30	Delibera di G.C. n.159 del 16/12/2015 - Preventivo spesa dell'Agenzia del 16/12/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

418/AC	17/12/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Liquidazione diritti SIAE - Estate Stefanese 2015 - Carnevale estivo e rievocazione storica	€ 533,27	Delibera di G.C. n.81 del 30/06/2015 - Determina di impegno n.245/AC del 30/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - dichiarazione dell'Agenzia di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto non è tenuta al versamenti di INSP e INAIL - Fattura n. 1615026606 del 29/10/2015 emessa dall'Agenzia
419/AC	17/12/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Liquidazione diritti SIAE Estate Stefanese 2015 - Festival della Canzone	€ 479,59	Delibera di G.C. n. 98 del 05/08/2015 - Determina di impegno n.248 del 05/08/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - dichiarazione dell'Agenzia di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Fattura n.1615026612 del 29/10/2015 emessa dall'Agenzia
420/AC	17/12/2015		Approvazione schema di avviso manifestazione di interesse servizio assistenza scolastica alunni portatori di handicap, ai sensi dell'art.125, comma11, ultimo periodo, Dec. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. - Prezzo a b.a. Euro 812,19 escluso IVA		Delibera di G.M. n.156 del 11/12/2015 - Schema di avviso e di manifestazione di interesse
421/AC	x	x	x	x	x

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

422/AC	18/12/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Liquidazione diritti SIAE raduno Internazionale del Folk	€ 355,26	Determina di impegno n.258/AC del 11/08/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - dichiarazione dell'Agenzia di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Fattura n.1615026617 del 29/10/2015 emessa dall'Agenzia
423/AC	18/12/2015	SIAE Agenzia di S.Agata di Militello	Liquidazione diritti SIAE per manifestazione spettacolo Moto Perpetuo	€ 163,11	Determina di impegno n.194/AC del 01/07/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - dichiarazione dell'Agenzia di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Fattura n.1615026588 del 29/10/2015 emessa dall'Agenzia
424/AC	19/12/2015	Dott.ssa Cristina Russo	Affidamento manifestazione "La Barca blu in Christmas" - Spettacolo musicale Natalizio	€ 650,00	Delibera di G.C. n. 171 del 19/12/2015 - Nota del 15/12/2015
425/AC	19/12/2015	Batia Francesco Simone	Affidamento spettacolo musicale in occasione della "Bianca Notte"	€ 250,00	Delibera di G.C. n. 171 del 19/12/2015 - Nota del 15/12/2015
426/AC	21/12/2015	Cerniglia Maria Concetta	Impegno spesa forniture bombole Asilo Nido	€ 600,00	
427/AC	21/12/2015	Punto Verde s.r.l.	Liquidazione - Premio della critica Carro Pinocchio Carnevale 2014	€ 500,00	Delibera di G.C. n.42 del 28/03/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.3 del 28/08/2015 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

428/AC	21/12/2015		Approvazione schema di avviso e di manifestazione di 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. Euro 11.284,06 compreso IVA		Delibera di G.M. n.164 del 16/12/2015 - Schema di avviso e di manifestazione di interesse
429/AC	21/12/2015	Farmacia Mangano S.a.s. di Francesco Mangano & C.	Impegno spesa fornitura prodotti dietetico-sanitari Asilo Nido	€ 2.000,00	Delibera di G.M. n.168 del 16/12/2015
430/AC	22/12/2015	Comunità Alloggio "Casa Nadino" - Cooperativa Sociale Arcobaleno	Prosecuzione ricovero minore - Periodo Gennaio / Dicembre 2016	€ 28.500,00	Delibera di G.C. n.90 del 29/09/2011 - Delibera di G.M. n. 150 del 11/12/2015
431/AC	22/12/2015	Comunità Alloggio per Disabili Psicici "Tulipano" Società Cooperativa Onlus "In Cammino"	Impegno spesa prosecuzione ricovero disabile psichico - Periodo Gennaio / Dicembre 2016	€ 23.000,00	Delibera di G.M. n.127 del 09/11/2007 - Nota n.16 del 30/07/2010 - Nota n.130 del 07/12/2010 - Delibera di G.M. n.158 del 11/12/2015
432/AC	22/12/2015	Istituto Villa S. Antonio Onlus	Prosecuzione ricovero disabile psichico - Periodo Gennaio / Dicembre 2016	€ 28.000,00	Provvedimento n.139 del 23/02/1990 - Determina n.276/2009 - Delibera di G.M. n.158 del 11/12/2015
433/AC	22/12/2015	Comunità Alloggio per Disabili Psicici "Tulipano" Società Cooperativa Onlus "In Cammino"	Impegno spesa prosecuzione ricovero disabile psichico - Periodo Gennaio / Dicembre 2016	€ 23.000,00	Delibera di G.C. n.82 del 01/06/2001 - Nota n.16 del 30/07/2010 - Nota n.130 del 07/12/2010 - Delibera di G.M. n.158 del 11/12/2015
434/AC	22/12/2015	Gelipa System S.n.c.	Liquidazione per intervento tecnico su fax e computers in dotazione all'Area Amministrativa	€ 130,00	Determina di impegno n.187/AA del 23/12/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.96E del 03/12/2015 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

435/AC	22/12/2015	Casa Famiglia "Anna"	Proseguimento ricovero disabile psichico - Periodo Gennaio / Dicembre 2016	€ 16.000,00	Delibera di G.M. n.138 del 29/10/2009 - Determina n.147/AC del 04/05/2015 - Delibera di G.M. n. 158 del 11/12/2015
436/AC	28/12/2015	Q8 Quaser S.R.L.	Impegno spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per scuole comunali tramite CONSIP s.p.a. - Anno Scolastico 2015/2016	€ 16.498,00	Delibera di G.M. n.138 del 27/11/2014 - Delibera di G.M. n.162 del 16/12/2015
437/AC	28/12/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Assegno di maternità	€ 1.694,45	Art.66 legge n.448 del 23/12/1998 - Decreto Ministeriale n.306 del 15/07/1999
438/AC	29/12/2015	Natura e Ambiente S.r.l.	Impegno spesa servizio di disinfestazione Asilo Nido	€ 280,60	Delibera di G.M. n.151 del 11/12/2015
439/AC	30/12/2015	Giuseppe Pisciotta	Manutenzione scuolabus - Sostituzione pneumatici scuolabus ME 625349	€ 960,00	Preventivo della ditta
440/AC	30/12/2015	Scurria Giovanni	Liquidazione in esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Messina n.776/2013 art.194, comma 1 lett. A), D.Lvo n.267/2000	€ 16.446,18	Sentenza della Corte d'Appello di Messina n.776/13 R.G. Sent. del 12/11/2013, depositata il 21/11/2013 e notificata a questo Ente il 09/10/2014 prot. n.9939 del 13/10/2014 - Delibera di G.M. n.138 del 02/12/2015 - Atto di transazione stipulato il 22/12/2015 - Delibera di C.C. n.78 del 29/12/2015
441/AC	30/12/2015	Baby Planet	Affidamento manifestazione spettacolo di animazione	€ 1.000,00	Delibera di G.C. n.183 del 29/12/2015 - Nota del 22/12/2015
442/AC	x	x	x	x	x

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

443/AC	30/12/2015		Legge 328/2000 - D.P.Reg. n.376/2013 - Piano di zona Triennio 2013/2015 - Compartecipazione spesa per Servizio Sociale Professionale	€ 38.688,00	Delibera di G.C. n.56 del 06/05/2015 - Nota prot. n.4739 del 05/05/2014
444/AC	x	x	x	x	x
445/AC	x	x	x	x	x
446/AC	x	x	x	x	x
447/AC	31/12/2015	Sottosanti Sebastiano	Liquidazione spesa per risarcimento danni arrecati all'automezzo Fiat Brava targata BL499NS	€ 300,00	Nota del 09/02/2015 prot. n.43/P.M. Nota del 24/02/2015 prot. n.108/AT Nota del 15/01/2015 prot. n.440 dei Sigg. Sottosanti - Delibera di G.M. n.142 del 02/12/2015
448/AC	31/12/2015	Dainotti Daniele	Liquidazione spesa per risarcimento danni arrecati all'automezzo DAIMLERCHRYSLER CHRYSLER targata CE859WX	€ 541,76	Nota del 21/05/2015 prot. n.324/AT Nota del 18/05/2015 prot. n.4752 del Sig. Dainotti - Delibera di G.M. n.145 del 02/12/2015
449/AC	31/12/2015	Natura e Ambiente S.r.l.	Affidamento fornitura prodotti di pulizia per Museo e Biblioteca Comunale	€ 1.500,00	Delibera di G. C. n. 174 del 29/12/2015 - Acquisto effettuato tramite MEPA
450/AC	31/12/2015	Enel Energia	Liquidazione fattura periodo Novembre 2015 relativa all'utenza del Palazzo Municipale	€ 732,54	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fattura n.004601305263 del 05/12/2015 emessa dalla ditta
451/AC	31/12/2015	Enel Energia	Liquidazione fattura periodo Ottobre 2015 relativa all'utenza del Distaccamento dei Vigili del Fuoco	€ 96,87	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fattura n.004601132664 del 07/11/2015 emessa dalla ditta

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

452/AC	31/12/2015	Natura e Ambiente S.r.l.	Impegno spesa e affidamento su MEPA per fornitura prodotti igienico-sanitari Asilo Nido	€ 4.012,50	Delibera di G.M. n. 163 del 16/12/2015 - Acquisto effettuato tramite MEPA
453/AC	31/12/2015	Sindaco Francesco Re	Rimborso spese viaggio al Sindaco per compiti istituzionali, per conto del Comune. Art.21, 1° comma, della L.R. n°30/2000 e successive modifiche ed integrazioni	€ 470,58	Ricevute degli avvenuti pagamenti ed un prospetto analitico delle somme sostenute per i viaggi presentate dal Sindaco in data 30/11/2015 e 07/12/2015
454/AC	31/12/2015	Natura e Ambiente S.r.l.	Impegno spesa e affidamento su MEPA per fornitura prodotti igienico-sanitari Asilo Nido	€ 3.999,40	Delibera di G.M. n. 189 del 31/12/2015 - Acquisto effettuato tramite MEPA
455/AC	31/12/2015	Datagraph S.r.l.	Affidamento servizio di assistenza ed aggiornamento software anno 2016 in dotazione all' Area Amministrativa Socio Culturale	€ 1.472,49	
456/AC	31/12/2015	ENI S.p.a. ROMA	Impegno spesa per fornitura buoni acquisto per gasolio da autotrazione per lo scuolabus e auto della P.M. anno 2016	€ 5.500,00	Delibera di G.C. n.172 del 24/12/2015
457/AC	31/12/2015	Casa Albergo per Anziani S. Stefano gestita dalla ATI Capofila Cooperativa Servizi Sociali Capo d'Orlando	Prosecuzione ricovero soggetto anziano - Periodo Gennaio / Ottobre 2016	€ 15.000,00	Delibera di G.C. n.127 del 07/10/2009 - Determina n.178/AC del 29/05/2015 - Delibera di G.C. n.175 del 29/12/2015
458/AC	31/12/2015	Dott.ssa Maria Lombardo	Affidamento incarico professionale fiduciario di Assistente Sociale - Affidamento minori al servizio sociale comunale da parte del Tribunale per i Minorenni di Messina ed altri interventi urgenti	€ 500,00	Decreto n.70/2015 R.V.G. del 06/10/2015 del Tribunale dei Minori di Messina - Delibera di G.C. n.160 del 17/12/2015

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

459/AC	31/12/2015	Gelypa System	Impegno spesa per la fornitura di materiale di consumo per stampanti e multifunzioni in dotazione all'Area Amministrativa Socio Culturale	€ 1.500,00	Delibera di G.C. n.176 del 29/12/2015
460/AC	31/12/2015	Tirrenica Servizi di Geom. Gaetano Amato	Affidamento fornitura, servizio di controllo e revisione estintori ubicati negli edifici comunali	€ 1.100,00	Delibera di G.C. n.170 del 19/12/2015
461/AC	31/12/2015		Impegno spesa per consumi presunti delle utenze telefoniche anno 2016. Utenze di pertinenza dell'Area Amministrativa Socio Culturale	€ 26.400,00	
462/AC	31/12/2015	C2	Impegno spesa per la fornitura di materiale di consumo per stampanti e multifunzioni in dotazione all'Area Amministrativa Socio Culturale	€ 2.500,00	Delibera di G.M. n.176 del 29/12/2015 - Acquisto effettuato tramite MEPA
463/AC	31/12/2015	Lazzara Loreto	Impegno spesa e affidamento fornitura di n.2 personal computer Area Amministrativa Socio Culturale	€ 1.000,00	Acquisto effettuato tramite MEPA
464/AC	31/12/2015		Impegno spesa per consumi presunti di energia elettrica anno 2016. Utenze di pertinenza dell'Area Amministrativa Socio Culturale	€ 68.940,00	
465/AC	31/12/2015	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Affidamento in prova al Servizio Sociale Comunale in sostituzione della pena. Ordinanza n.929/2015 del Tribunale di Sorveglianza di Messina. Impegno spesa per servizio civico per n.75 ore	€ 450,00	Nota n.417 del 29/07/2015 integrata con nota n.525 del 24/09/2015 - Ordinanza n.929/2015 del Tribunale di Sorveglianza di Messina

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

466/AC	31/12/2005	Le Terracotte del Sole di Amato Sottosanti Calogero	Affidamento fornitura oggetti in ceramica da destinare a personalità ed autorità in visita a S. Stefano per fini istituzionali o in occasione di eventi	€ 700,00	Delibera di G.C. n.194 del 31/12/2015
467/AC	31/12/2015	D.ssa Nicolina Scarfi	Affidamento di incarico professionale fiduciario di Assistente Sociale finalizzato alla formazione di n.12 volontari nell'ambito del progetto di servizio civile "Insieme agli Anziani 2014"	€ 360,00	
468/AC	31/12/2015		Affidamento di incarico professionale fiduciario di Assistente Sociale - Impegno spesa e avvio procedure di selezione	€ 3.200,00	Delibera di G.M. n.149 del 11/12/2015