

N.	DATA	DETERMINE MESE DI AGOSTO 2009
417	03/08/2009	Annullata
418	04/08/2009	<p>Oggetto: Affidamento fornitura TARGA alla Ditta Printed di Polizzi Giuseppe di Termini Imerese.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>1. Affidare alla Ditta PRINTED di Polizzi Giuseppe Via San Vincenzo De Paoli 11-13 Termini Imerese, la fornitura di una targa in ottone con la tipologia descritta nel preventivo di spesa allegato alla presente;</p> <p>2. Impegnare la somma relativa di € 240,00 IVA compresa sull'int.1050202/1.(1481) imp. 1717;</p> <p>3. Dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta a seguito dell'avvenuta fornitura del materiale, dietro emissione di regolare fattura e determinazione del Responsabile del Servizio di liquidazione.</p>
419	05/08/2009	<p>Oggetto: Servizio acquedotto, prese di acqua potabile: nuove collocazioni, chiusure, riaperture e variazioni anagrafiche.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</b></p> <p>La chiusura di n. 24 prese d'acqua; la nuova collocazione di n. 11 prese d'acqua; la riapertura di n. 19 prese d'acqua.</p>
420	05/08/2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura alla Artelaio di Ariot Ing. Giovanni con sede a Creazzo (VI) per fornitura di telai da utilizzare per il costruendo museo "Trame di filo, itinerario espositivo sul recupero della tradizione del ricamo e del filet di Isnello"</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'UTC DETERMINA</b></p> <p>1. Liquidare e pagare in favore della Artelaio di Ariot Ing. Giovanni con sede a Creazzo (VI) in via Campignardi n. 11 , P.IVA 012260350242, la somma complessiva di € 4.519,61 giusta fattura n. 62 del 17/06/2009 e fattura n. 67 del 23/07/2009 per la fornitura di n. 4 telai completi di cavalletti, mazzetti, pettini, passette etc., per utilizzarli nel museo "Trame di filo, itinerario espositivo sul recupero della tradizione del ricamo e del filet di Isnello", accreditando detto importo secondo la modalità richiesta;</p> <p>2. Imputare la superiore spesa sull'intervento 2050205/2 residui 2008 (imp. 3121) dando atto che la stessa è stata finanziata per la realizzazione dell'opera dall'Ente Parco delle Madonie giusta convenzione sottoscritta in data 27/03/2008.</p>

421	05/08/2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Scalzo Giovanni con sede a Isnello (PA) per la realizzazione dei lavori edili eseguiti nel locale da adibire a museo “Trame di filo, itinerario espositivo sul recupero della tradizione del ricamo e del filet di Isnello”</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’UTC DETERMINA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liquidare e pagare in favore della ditta Scalzo Giovanni con sede a Isnello (PA) in via Teatro Vecchio n. 15, P.IVA 03085560823, la somma di €9.000,00 giusta fattura n. 04 del 29.06.2009 per la realizzazione dei lavori edili, previsti nel computo metrico suddetto, eseguiti nel locale da adibire a museo” Trame di filo, itinerario espositivo sul recupero della tradizione del ricamo e del filet di Isnello”, accreditando detto importo secondo la modalità richiesta;</li> <li>2. Imputare la superiore spesa sull’intervento 2050205/2 residui 2008 (imp. 3122) dando atto che la stessa è stata finanziata per la realizzazione dell’opera dall’Ente Parco delle Madonie giusta convenzione sottoscritta in data 27/03/2008.</li> </ol>
422	05/08/2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Impegno spesa e liquidazione oneri SIAE /2</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di impegnare la complessiva somma di Euro 641,49 quali oneri Siae ed amministrative per le manifestazioni estive del 7,10 e11 agosto 2009 sull’int. 1050203/1 del corrente bilancio (Imp. n. 1717)</li> <li>2. Di liquidare alla Siae, Agenzia di Cefalù, la somma di Euro 641,49 (mediante assegno bancario non trasferibile intestato alla stessa) quali oneri Siae ed amministrative per le manifestazioni di cui sopra facendo fronte alla spesa con l’impegno assunto con la presente Determina.</li> </ol>
423	06/08/2009	<p>Oggetto: Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per la mensa scolastica scuola materna. Consumo dal 01/06/2009 al 30/06/2009. Importo € 12,00.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’UTC DETERMINA</b></p> <p>Impegnare la somma di € 12,00 al fine di liquidare la fattura n. 21093 (R9 del 03/07/2009 emessa dalla Simegas Vendita energie Srl per la fornitura di gas metano per la mensa scolastica, sull’int. 1040502/5 ex capitolo 1429/01 imp. n. 1725.</p> <p>Liquidare per quanto sopra, l’importo complessivo di €12,00 alla Ditta Simegas Vendita Energie Srl per pagamento della fattura n. 21093 ® del 03/07/2009 secondo le modalità indicate nella stessa</p>

		fattura.
424	06/08/2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 04/2009 del 06/07/2009 alla Ditta Di Garbo Vincenzo di Castelbuono per fornitura e collocazione gradetta per fontana. Importo €180,00 IVA inclusa.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'UTC DETERMINA</b></p> <p>Liquidare e pagare alla Ditta Di Garbo Vincenzo C/da Stalluzze di Castelbuono, la fattura n. 04/2009 del 06/07/2009 dell'importo di €180,00 compreso di IVA, quale corrispettivo per l'intervento di cui sopra, secondo quanto specificato in fattura.</p> <p>Imputare la somma sull'impegno già assunto con determinazione n. 352 del 03/07/2009 sull'impegno n. 1475 sull'intervento 1090102/01.</p>
425	06/08/2009	<p>Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico Avv. Massimo Punzi per promuovere appello avverso sentenza n. 65/09. Causa civile Antico Spaccio sas.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>Provvedere all'impegno di spesa di €3.000,00 sul bilancio del c.e. al titolo 1010803/13 (ex capitolo 1058), imp. n. 1721/2009, relativamente al conferimento incarico all'Avv. Massimo Punzi per promuovere appello avverso sentenza n. 65/09. Causa Civile contro Antico Spaccio sas;</p> <p>Dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma di € 3.000,00 con separato atto e dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Avv. Massimo Punzi, con studio legale in Cefalù, Via Prestisimone n. 17.</p>
426	06/08/2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione. Sentenza del Giudice di Pace n. 182/09 R.G. 1082/08 emessa nella causa Ranzino Gian Maria contro il Comune di Isnello.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>Impegnare la somma di € 306,00, relativamente alle spese di giudizio di cui al dispositivo di sentenza del Giudice di Pace di Cefalù, n. 189/09, relativa al ricorso iscritto al n. 1082 del Reg. Gen. 2008, avente ad oggetto opposizione a verbale di contestazione n. 35, elevato dalla Polizia Municipale di Isnello in data 31/07/2008 promosso da Ranzino Gian Maria contro il Comune di Isnello, con imputazione al Titolo 1010803/13 del bilancio del c.e. (ex cap. 1058), imp. n. 1720/09).</p> <p>liquidare e pagare all'Avv. Concetta Allegra, Procuratore antistatario, Via Prestisimone 17, Cefalù, la somma di €306,00,</p>

		mediante bonifico bancario. Omissis.
427	06/08/2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 41 del 30/06/09 alla Ditta Scialabba Filippo con sede in Isnello per fornitura carburanti per gli utensili, autoveicoli ed automezzi comunali, mese di giugno. Importo €791,00 IVA inclusa.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'UTC DETERMINA</b></p> <p>Liquidare e pagare alla Ditta Scialabba Filippo titolare del distributore carburante di questo Comune, sito nella Via Collesano, la somma di € 791,00 IVA compresa, a saldo della fattura n. 41/09, relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi Comunali nel mese di giugno 2009.</p> <p>Imputare l'importo complessivo di € 791,00 mediante i seguenti impegni di spesa:</p> <p>Per la somma di €75,00 con imputazione sull'ex capitolo 1092/01 int. 1010602/01 impegno n. 1722.</p> <p>Per la somma di € 273,00 con imputazione sull'ex capitolo 1267/03 int. 1030102/3 impegno n. 1723.</p> <p>Per la somma di € 443,00 con imputazione sull'ex capitolo 1095/00 int. 1010502/1 impegno n. 1724.</p>
428	06/08/2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta DGM di Di Chiara Giovanni e Glorioso Santo s.a.s. con sede in Cefalù per la fornitura di plafoniere e neon per il museo “ Trame di filo, itinerario espositivo sul recupero della tradizione del ricamo e del filet di Isnello”.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'UTC DETERMINA</b></p> <p>Liquidare e pagare in favore della Ditta DGM di Di chiara Giovanni e Glorioso Santo s.a.s. con sede in Cefalù Piazza Giuseppe Gentile s.n.c. P.IVA 02583320821, la somma di € 287,42 giusta fattura n. 1910 del 04/06/09 per la fornitura di n. 3 plafoniere e n. 6 neon da collocare all'interno del Museo “ Trame di filo, itinerario espositivo sul recupero della tradizione del ricamo e del filet di Isnello”.</p> <p>Imputare la superiore spesa sull'int. 2050205/2 residui 2008 ( imp. 3122) dando atto che la stessa è stata finanziata per la realizzazione dell'opera dall'Ente Parco delle Madonie giusta convenzione sottoscritta in data 27/03/2008.</p>
429	06/08/2009	<p>Oggetto: Rettifica determinazione n. 416 del 31/07/2009. Concessione congedo parentale alla Sig.ra Cannici Maria.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>Rettificare la determinazione n. 416 del 31/07/2009. Concedere</p>

		<p>alla Sig.ra Cannici Maria, meglio specificato in premessa, in servizio presso questo Comune, con rapporto di lavoro quinquennale a tempo parziale dall'1/11/2005, il congedo parentale per il figlio Pietro Cascio, nato a Cefalù il 24/04/2003, per i periodi dal 03/08/2009 al 07/08/2009 e dal 17/08/2009 al 19/08/2009.</p>
430	06/08/2009	<p>Oggetto: Recepimento e d applicazione del CCNL Personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali. Biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 31/07/2009.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>Prendere atto del CCNL Personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali – biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 31/07/2009 come da comunicato ARAN;</p> <p>Demandare al Responsabile del servizio l'adeguamento degli stipendi tabellari previsti dall'1/08/2009, come previsto dal succitato contratto;</p> <p>Gli arretri contrattuali spettanti saranno oggetto di successivo atto.</p>
431	06.08.2009	<p>Oggetto: Elezione del Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009. Liquidazione lavoro straordinario dipendenti comunali.</p> <p>1° periodo 08.04.2009 – 07.05.2009  2° periodo 08.05.2009 – 07.06.2009  3° periodo 08.06.2009 – 07.07.2009</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidare e pagare, lo straordinario ai componenti l'Ufficio Elettorale Comunale in occasione dell'elezione del Parlamento Europeo per l'importo di € 5.324,16 oltre € 1.267,15 per CPDEL ed € 452,55 per Irap per un importo complessivo lordo € 7.043,86;</li> <li>- Dare atto che all'impegno della spesa si è provveduto in sede di autorizzazione con la sopradetta determinazione n. 171 del 08.04.2009, sul Bilancio del c.e. al titolo 4, intervento 5 (4000005, ex cap. 5011, imp. n. 931, sulla risorsa 6150, è stato accertato il relativo rimborso da parte del Ministero dell'Interno.</li> </ul>
432	10.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009. – Impegno spesa relativo al conferimento incarico all'Associazione Musicale Dream Catch, per l'organizzazione e la gestione dell'evento "Quasi...notte di Ferragosto".</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impegnare sul bilancio c. e. , la somma di € 1.000,00 quale contributo concesso all'Associazione Musicale culturale "Dream Catch " con sede in Isnello, via Santa Caterina, P.I.</li> </ul>

		<p>91007820821, per la gestione e la realizzazione dell'evento " Quasi ... notte di Ferragosto", intervento 1050203/11, impegno 1919/09</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Onerare l'Associazione affidataria dell'incarico di presentare a questo Comune, analitico rendiconto di spesa sulla manifestazione affidata, corredata da idonei documenti giustificativi.</li> <li>- Dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione a saldo del finanziamento concesso.</li> </ul>
433	10.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Affidamento fornitura n. 16 paletti in ferro scatolato alla Ditta Di Garbo di Castelbuono  <b>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI</b>  <b>DETERMINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidare all Ditta Di Garbo Vincenzo di Castelbuono , con sede in via Isnello la fornitura di n. 16 paletti in ferro scatolato, per la somma complessiva di €400,00 + iva 20%;</li> <li>- Impegnare la somma di €480,00 iva inclusa per il servizio di che trattasi sul bilancio dell'esercizio 2009 all'intervento 1050202/1 (imp. n. 1747 / 2009);</li> <li>- Dare atto che si provvederà alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto a prestazione effettuata e presentazione dei relativi atti contabili.</li> </ul>
434	11.08.2009	<p>Oggetto: Liquidazione indennità festiva e di turno mese di luglio 2009 servizio di Polizia Municipale.  <b>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI</b>  <b>DETERMINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di liquidare e pagare relativamente al mese di luglio 2009, al personale a tempo determinato assegnato al Servizio di Polizia Municipale a titolo di indennità di turnazione diurne e festive la complessiva somma di € 478,96 oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti;</li> <li>- Far fronte alla spesa complessiva di cui sopra, pari ad € 478,96 con imputazione ai singoli capitoli di ciascun dipendente di seguito elencato:  Capitummino Rosanna, Carollo Tiziana, Di Fatta Maria, Di Martino Maria, Mazzola Teresa Amalia.</li> </ul>
435	12.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009 – Impegno spesa e liquidazione oneri Siae/3  <b>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI</b>  <b>DETERMINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di impegnare la complessiva somma di Euro 332,42 quali oneri Siae ed amministrative per le manifestazioni estive del 13,16 e 17 agosto 2009 sull'intervento 1050203/1 del</li> </ul>

		<p>corrente bilancio ( imp. 1872/09);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di liquidare alla Siae , Agenzia di Cefalù , la somma di €332,42 quali oneri Siae ed amministrative per le manifestazioni di cui sopra, facendo fronte alla spesa con l'impegno assunto con la presente determina.</li> </ul>
436	12.08.2009	<p>Oggetto: Approvazione rendiconto e liquidazione a saldo - Sagra delle fave di San Pietro 2009.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approvare il rendiconto relativo alla realizzazione della manifestazione Sagra delle fave di San Pietro 2009, presentato dall' Associazione Pro - Loco per un ammontare complessivo di €1.000,00;</li> <li>- Approvare la relazione dell'Associazione Pro – Loco allegata al rendiconto di cui sopra;</li> <li>- Liquidare e pagare la somma di € 400,00 a saldo del finanziamento concesso all'Associazione di cui sopra per la manifestazione di che trattasi e per essa al Legale Rappresentante Sig. Cirincione Domenico, nato a Isnello il 24.10.1947 residente a Isnello (PA) in C.so Vitt. Emanuele n. 2, C.F. CRNDNC47R24E337D, facendo fronte alla spesa stessa con l'impegno assunto nella determinazione n. 334 del 25.06.2009, int. 1050203/1 (ex cap. 1489), impegno n. 1458/09.</li> </ul>
437	13.08.2009	<p>Oggetto: Svincolo deposito cauzionale per lavori eseguiti su suolo pubblico in esecuzione alla delibera della G.M. n. 109 del 29.03.90 – Ditta : Costa Mario</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE U.T.C. DETERMINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lo svincolo della cauzione citata in premessa;</li> <li>- L'emissione del relativo mandato in favore del richiedente sopra indicato a cura dei servizi finanziari.</li> </ul>
438	13.08.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Capuana &amp; Gentile di Capuana vincenzo &amp; C. Snc con sede a Castelbuono ( Pa) per la fornitura del colore per la tinteggiatura dei pannelli da utilizzare nel museo "Trame di filo , itinerario espositivo sul recupero della tradizione del ricamo e del filet di Isnello".</p> <p style="text-align: center;"><b>II RESPONSABILE U.T.C. DETERMINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidare e pagare in favore della ditta F.lli Capuana &amp; Gentile di Capuana Vincenzo &amp; C. Snc, con sede a Castelbuono (PA) in via M. Levante n. 5 , P.I. 00206650822, la somma di €110,00 giusta fattura n. 159 del 05.08.2009 per la fornitura di 9 lt di colore premiscelato della stessa tinta delle stoffe che rivestono le bacheche collocate all'interno del museo "Trame di filo, itinerario espositivo sul recupero della tradizione del ricamo e del filet di Isnello".</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imputare la superiore spesa sull'intervento 2050205/2 residui 2008 (imp. 3121) dando atto che la stessa è stata finanziata per la realizzazione dell'opera dall'Ente Parco delle Madonie, giusta convenzione sottoscritta in data 27.03.2009.</li> </ul>
439	13.08.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Matusalemme per mensa scolastica mesi di aprile e maggio 2009.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidare e pagare alla Coop. Sociale Matusalemme, via Sabotino 40, Bagheria, la complessiva somma di € 5.392,40 relativa ai mesi di aprile e maggio 2009, intervento 1040503/1 (ex cap. 1429/10) con imputazione sull'impegno 2317/08 sub impegno esercizio finanziario anno 2009.</li> <li>- Accreditarne la somma di €5.392,40 secondo le modalità di pagamento indicate nelle fatture trasmesse all'Ufficio Ragioneria e conservare agli atti di questo Comune.</li> </ul>
440	13.08.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fatture n. 239 del 29.05.2009 e n. 258 del 30.06.2009 alla ditta A.S.T. per il trasporto degli studenti frequentanti l'Istituto Artigianelli " Di Giorgio" di Cefalù – mesi di giugno e luglio 2009.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidare e pagare alla ditta A.S.T. la somma di €929,60 a saldo delle fatture n. 239 del 29.05.2009 e n. 258 del 30.06.2009 relative ai mesi di giugno e luglio 2009, cod. 1040503/3 ex capitolo 1431, impegno 1265/09, mediante accreditamento su c.c. specificato nella lettera dell'A.S.T. agli atti dell'Ufficio di Segreteria.</li> </ul>
441	14.08.2009	<p>Oggetto: Affidamento all'Impresa Artigiana Edile di D'Angelo Giuseppe con sede in Isnello (Pa) nolo del Bob cat. 320 per riparazione idrica in c.da Ponte.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidare all'Impresa Artigiana Edile di D'Angelo Giuseppe con sede a Isnello in via Cavour n. 4, P.I. 03783300829, il nolo del miniescavatore Bob cat 320 per lo scavo del terreno, onde consentire la riparazione della condotta idrica comunale in c.da Ponte, per la complessiva somma di € 350,00 oltre IVA come per legge;</li> <li>- Dare atto che sarà liquidato alla ditta le ore lavorative eseguite dopo apposita comunicazione del capo squadra ;</li> <li>- Impegnare la superiore somma pari a € 420,00 sull'intervento 1090403/2 (ex cap. 1688/00) del c.e.f. (imp. 1920/09).</li> </ul>

442	14/08/2009	<p>Oggetto: Liquidazione spese postali relative al servizio di incasso e rendicontazione dei proventi acquedotto comunale Anno 2008 alle Poste Italiane Spa.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</b></p> <p>Di emettere mandato di pagamento per l'importo di €1.066,75 imputando la spesa sull'impegno 898/09 assunto sull'intervento 1090408/1, voce: spesa di gestione acquedotto comunale, con contestuale versamento sul c.p. n. 17848698 intestato a : Comune di Isnello – Servizio Acquedotto.</p>
443	14.08.2009	<p>Oggetto: Rimborso ICI anni diversi – Rettifica determinazione n. 661 del 31/12/2008.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</b></p> <p>Di liquidare e pagare a favore degli aventi diritto la somma complessiva di € 8.259,88; in quanto a € 2.669,09 (impegno n. 2485/06); €2.673,00 (impegno n. 2980/07), €2.917,79 ( impegno n. 3025/08) con imputazione al capitolo n. 1185 titolo 1, servizio 4, intervento 5.</p>
444	14.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazione “Verso il Parco Astronomico delle Madonie”. Liquidazione fattura n. 064/09 del 01/07/2009 all'emittente Cefalù radio Madonie, per spot radiofonici.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>Liquidare la fattura n. 064 del 01/07/2009 a Cefalù Radio Madonie Snc con sede in Cefalù Via S. Vito 8, la complessiva somma di € 558,00 IVA inclusa, impegnata sul bilancio 2009, intervento n. 1050203/10 (impegni nn. 1212/09 e 1262/09); Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul C.C. bancario Agenzia di Cefalù, 1 intestato a Cefalù Radio Madonie.</p>
445	17.08.2009	<p>Oggetto: Approvazione rendiconto spese economato.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</b></p> <p>Approvare il rendiconto delle spese sostenute predisposto dall'Economo Comunale; Emettere i relativi mandati in favore dell'Economo sui capitoli che presentano la dovuta disponibilità; Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad integrare l'anticipo a favore dell'Economo emettendo il mandato di € 3.098,74 (pari a L.6.000.000) per anticipo fondi economato sull'intervento 4000006/1 (ex capitolo 5006/00).</p>
446	17.08.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 2009T000919986 del 18/07/2009 alla Wind Telecomunicazioni SPA. Periodo 01/05/09 –</p>

		<p>30/06/2009.</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>Impegnare e liquidare sul Tit. 1010808/2 del bilancio 2009 la somma di €413,12 ( Imp. 1923) e sul tit. 1010803/4 la somma di € 944,48 (imp. 1922) alla Wind Telecomunicazioni SPA, relativamente alla fattura n. 2009T000919986 del 18/07/2009 per il periodo di fatturazione 01/05/2009 – 30/06/2009;</p> <p>Il pagamento verrà effettuato tramite C/C postale n. 17689035 intestato a Wind telecomunicazioni SPA – Incassi clientela.</p>
447	17.08.2009	<p>Oggetto: Attività lavorativa svolta dai cittadini della terza età. Liquidazione compenso orario e forfettario relativo al periodo dal 22 al 31/07/2009 al Sig. Curcio Giovanni.</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>Liquidare e pagare in favore dell'anziano sotto indicato: Sig. Curcio Giovanni nato ad Isnello il 14/11/1946 ed ivi residente in Via Carmine n. 32, C.F. CRCGNN46S14E337E, la somma di € 103,68 relativa al periodo dal 22 al 31/07/2009;</p> <p>Imputare la complessiva spesa di € 103,68 sull'intervento 1100405/14 del bilancio del c.e. finanziario 2009 ove, in forza dell'impegno di spesa n. 1678/09 assunto con determinazione n. 385 del 21/07/2009, esiste la relativa disponibilità.</p>
448	18.08.2009	<p>Oggetto: Liquidazione di ritti di segreteria e rogito dal 01/04/2009 al 30/06/2009.</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>Approvare il prospetto relativo ai diritti di segreteria di € 17,64 riscossi dall'1/04/2009 al 30/06/2009 liquidando in favore dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali. Omissis. La somma di € 1,76 con imputazione all'intervento 1010205/1 bilancio c.e. finanziario (1924).</p>
449	18.08.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 522 del 30/07/2009 alla Ditta LMS (Lamina Messina Sistemi S.r.l) di Catania per rinnovo assistenza Hardware e software sistema di rilevazione presenze 2° semestre 2009.</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>Liquidare e pagare la somma di €350,00 relativamente alla fattura n. 522 del 30/07/2009 alla Ditta LMS (Lamina Messina Sistemi S.r.l) il cui impegno di spesa è stato assunto con determina n. 343 del 01/07/2009 all'int. 1010803/11 (imp. n. 1469/09);</p> <p>Dare mandato all'ufficio di provvedere all'accredito con bonifico bancario. Omissis.</p>
450	18.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Impegno spesa e</p>

		<p>liquidazione oneri SIAE/4.</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>Impegnare la complessiva somma di €539,23 quali oneri SIAE ed amministrative per le manifestazioni estive del 18-20-21 e 22 agosto 2009 sull'intervento 1050203/1 del c. bilancio Imp. 1932/09).</p> <p>Liquidare alla SIAE Agenzia di Cefalù, la somma di €539,23 (mediante assegno bancario non trasferibile intestato alla stessa) quali oneri SIAE ed amministrative per le manifestazioni di cui sopra, facendo fronte alla spesa con l'impegno assunto con la presente determina.</p>
451	18.08.2009	<p>Oggetto: Affidamento all'impresa Artigiana Edile di D'Angelo Giuseppe con sede in Isnello, nolo del bob cat 320 per riparazione rete idrica comunale nelle c/de Farchio e Giacchine.</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'UTC DETERMINA</b></p> <p>Affidare all'Impresa Artigiana di D'Angelo Giuseppe con sede a Isnello in Via Cavour n. 4 P.IVA 03783300829, l'ulteriore nolo del miniescavatore bob cat 320 per la riparazione della rete idrica comunale nelle C/de Farchio e Giacchine per la complessiva somma di €140,00 oltre IVA come per legge;</p> <p>Impegnare la superiore somma di €168,00 IVA compresa sull'int. 1090403/2 del c.e.f. impegno n. 1933/09;</p> <p>Dare atto che saranno liquidate alla Ditta le ore lavorative eseguite dopo apposita comunicazione del capo squadra.</p>
452	19.08.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n.39117 del 23/06/209 alla Ditta MC-Link S.p.a. rinnovo canone connessione ADSL Office.</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>Liquidare e pagare la fattura di € 1425,60 IVA compresa, per rinnovo canone linea ADSL, alla Ditta MC-Link S.p.a. sede di Roma Via Carlo Perrier 9, con imputazione all'int. 1010808/2 imp. n. 1646/09;</p> <p>Dare mandato all'ufficio di provvedere all'accredito con bonifico bancario. Omissis.</p>
453	19.08.2009	<p>Oggetto: Progetto per il miglioramento servizi 2009: Pulizia abbeveratoi, n. 1 intervento di disinfestazione, completamento decespugliamento area a verde con realizzazione di strisce parafuoco (Impegno).</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>Impegnare la complessiva somma di €4.956,58 quale compenso spettante al personale interessato per il progetto del miglioramento</p>

		<p>dei servizi , meglio descritto in premessa , con imputazione della spesa al bilancio del c.e. così come segue:  Per compensi lordi la somma di € 3.612,00 imp. n. 1939 int. n. 1010801/7;  Per oneri riflessi la somma di € 1.344,58 imp. n. 1940, int. 1010801/8;  Dare atto che si provvederà alla liquidazione a favore degli aventi diritto, con separato atto e dietro attestazione del responsabile del servizio III, di raggiungimento obiettivi prefissati con deliberazione di Giunta Municipale n. 58 del 31/07/2009.</p>
454	19.08.2009	<p>Oggetto: Progetto per il miglioramento servizi 2009: Assistenza alle manifestazioni culturali e ricreative. (Impegno).</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</b>  Impegnare la complessiva somma di €4.799,81 quale compenso spettante al personale interessato per il progetto del miglioramento dei servizi , meglio descritto in premessa , con imputazione della spesa al bilancio del c.e. così come segue:  Per compensi lordi la somma di € 3.550,80 imp. n. 1937 int. n. 1010801/7;  Per oneri riflessi la somma di € 1.249,01 imp. n. 1938, int. 1010801/8;  Dare atto che si provvederà alla liquidazione a favore degli aventi diritto, con separato atto e dietro attestazione del responsabile del servizio III, di raggiungimento obiettivi prefissati con deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 31/07/2009.</p>
455	20.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Affidamento ditta Lanza Michelangelo buffet 22 agosto 2009.</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</b>  Affidare alla ditta Lanza Michelangelo, C.so Vitt. Emanuele, Isnello, la fornitura del buffet del 22/08/2009, in occasione dell'inaugurazione del Museo "Trame di Filo", per il costo di complessivi €200,00 IVA compresa;  Impegnare la complessiva somma di €200,00 sull'int. 1050203/1 del bilancio del c.e. che presenta la dovuta disponibilità (imp. n. 1941 del 20/08/2009);  Provvedere alla liquidazione della prestazione di servizio di che trattasi a fornitura effettuata e dietro presentazione di regolare fattura a questa Comune.</p>
456	20.08.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL Energia S.p.a. (Uffici Comunali), periodo giugno-luglio 2009, €3.198,95.</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</b>  Liquidare e pagare alla Ditta Enel Energia S.p.a. la somma di €</p>

		<p>3.198,95 IVA compresa, per i consumi di energia elettrica negli edifici comunali per il periodo giugno – luglio 2009 come da fatture.</p> <p>Fronteggiare la complessiva spesa di €3.198,95 I.V.A. compresa, sul bilancio 2009, interventi diversi.</p>
457	20.08.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione quota spettante al Comune di Isnello per sede circoscrizionale U.P.L.M.O.di Cefalù – IV° bimestre 2009.</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’UTC DETERMINA</b></p> <p>Liquidare al Comune di Cefalù la somma di cui sopra, pari a € 407,82, relativa alla quota spettante al Comune di Isnello per affitto della sede dell’U.P.L.M.O. n. 45 con sede in Cefalù, quarto - bimestre 2009, facendo fronte alla spesa stessa con l’impegno assunto al n. 1925/09 sull’int. 1100403/5 (Ex capitolo 1907);</p> <p>Versare la quota suddetta di € 407,82 su C/C Postale 15574908 intestato alla Tesoreria Comunale di Cefalù, con la seguente causale “Concorso spese affitto IV° bimestre 2009 locali SCICA”.</p>
458	20.08.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fattura ENEL (Edifici Comunali), mese di giugno - luglio 2009, €72,80.</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</b></p> <p>Liquidare e pagare alla ditta ENEL di Palermo la somma di € 72,80 IVA compresa per i consumi di energia elettrica negli edifici comunali per il periodo di giugno - luglio 2009 come da fatture;</p> <p>Fronteggiare la complessiva spesa di €72,80 IVA compresa sul bilancio 2009, interventi diversi.</p>
459	20.08.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL distribuzione (illuminazione pubblica), mese di luglio 2009, €2.351,14.</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</b></p> <p>Liquidare e pagare alla ditta ENEL Servizio Elettrico S.p.a OPT territoriale Sicilia – Via Marchese di Villabianca, 121 90143 Palermo la somma di € 2.351,14 IVA compresa relativa alla pubblica illuminazione per il mese di luglio 2009 con imputazione al capit. 1938, ( Impegno n. 1954/2009);</p> <p>Fronteggiare la complessiva somma di €2.351,14 IVA compresa, sul bilancio anno 2009 all’intervento sopra indicato, (Trattasi di spese obbligatorie), derivanti da contratti.</p>
460	21.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009 – Incarichi professionali ed artistici a diversi /2.</p> <p><b>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>Di conferire gli incarichi per le prestazioni artistiche e la realizzazione degli eventi galà lirico e concerto di fisarmonica, con le seguenti risultanze finanziarie :</p> <p>- per prestazioni artistiche e realizzazione eventi €8.750,00;</p>

		<p>- per oneri IRAP €106,25;</p> <p>Impegnare la complessiva somma di € 8.750,00 sull'intervento 1050203/1 del Bilancio del c.e. che presenta la dovuta disponibilità ( imp. 1956 del 21.08.2009)</p> <p>Impegnare, altresì, la somma di €106,25 per IRAP sull'intervento n. 1010407/1, che presenta la dovuta disponibilità ( imp. n. 1957 del 21.08.2009);</p> <p>Provvedere alla liquidazione dei compensi di cui alla presente determinazione a prestazione effettuata e dietro presentazione di regolari fatture ovvero documentazione fiscalmente in regola.</p>
461	21.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009 – Torneo di calcetto IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di affidare alla Ditta CE.DI. ART di carusa Dario &amp; C. Snc, P.I. 03410870822, via P. Mattarella 27, Termini Imerese , la fornitura delle coppe e dei premi da consegnare alla squadra vincitrice e alle squadre partecipanti al torneo di calcetto inserito nelle manifestazioni estive 32009, per il costo di complessivi €160,00 IVA compresa;</li> <li>2) Di impegnare complessiva somma di € 160,00 sull'intervento 1050202/1 del Bilancio del c. e. (ex cap. 1481) che presenta la dovuta disponibilità ( Impegno di spesa n. 1958 /09);</li> <li>3) Provvedere alla liquidazione della fornitura di cui alla presente determinazione dietro presentazione di regolare documentazione fiscale a questo Comune.</li> </ol>
462	21.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009- affidamento ospitalità (vitto) relative alle conferenze di astronomia e galà lirico. IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di affidare al Ristorante “ La Brace , via Castelbuono 16 , isnello, la fornitura dei pasti ( pranzi e cene) in favore degli ospiti che saranno impegnati nelle manifestazioni culturali ed artistiche di cui in premessa ., in un numero massimo di 54, e quindi per un costo complessivo di €810,00, come da offerta pervenuta;</li> <li>2) Di impegnare la complessiva somma di €810,00 sull'intervento 1050203/1 del Bilancio del c.e. che presenta la dovuta disponibilità;</li> <li>3) Provvedere alla liquidazione delle prestazioni di servizio di che trattasi a fornitura effettuata e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale a questo Comune</li> </ol>
463	21.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009- Affidamento ospitalità relative alle conferenze di astronomia e concerto lirico IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p>

		<p>Di affidare alla Casa delle Fanciulle SS. Rosario, P.za dei Caduti , Isnello, l'ospitalità del prof. R. Serra dal 24 al 29 agosto 2009, per il costo di complessivi €150,00;</p> <p>Di affidare alla congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia , via Collegio 10, Isnello, l'ospitalità degli artisti del Galà di lirica ( n.4) dal 27 al 29 agosto 2009, per il costo di complessivo di €250.00;</p> <p>Di affidare alla Casa Vacanze Hysnara di Cirincione Domenico, Via Di Maria n. 6 Isnello, l'ospitalità del Prof. Mario Di Martino e del Prof. Carlo Bianco con la consorte, dal 28 al 30 agosto 2009, per il costo complessivo di €180;</p> <p>Di impegnare complessiva somma di € 580,00 sull'intervento 1050203/1 del Bilancio del c.e. che presenta la dovuta disponibilità (Impegno di spesa n. 1960 del 21.08.2009).\</p>
464	21.08.2009	<p>Oggetto: Liquidazione somma di € 200,00 all'Assistente sociale Monica Bannò per conferimento incarico professionale (delib. G:M. 43/09)</p> <p><b>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>Liquidare e pagare all'assistente sociale Monica Bannò relativamente all'espletamento del servizio specificato in premessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 200,00 per compensi , all'intervento 1100403/8, imp. 1451/09;</li> <li>- €17,00 per IRAP all'intervento 11000407/1 imp. 1452/09.</li> </ul>
465	25.08.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fornitura straordinaria energia elettrica per la festa patronale.</p> <p><b>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>Di impegnare in merito la complessiva somma di €1.432,03 quale costo della fornitura di energia elettrica di cui sopra, sull'intervento 1050203/1 del corrente bilancio (imp. 1964);</p> <p>Di liquidare la somma complessiva suddetta mediante C/C postale (uno per ogni singola pratica) intestato a ENEL Servizio Elettrico – Sicilia.</p>
466	25.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Impegno spesa e liquidazione oneri Siae/5.</p> <p><b>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</b></p> <p>Di impegnare la complessiva somma di € 137,21 quali oneri Siae ed amministrative per la manifestazione del 30 agosto 2009 sull'intervento 1050203/1 del c.e. (imp. 1965);</p> <p>Di liquidare alla Siae, Agenzia di Cefalù, la somma di Euro 137,21 (mediante assegno bancario non trasferibile intestato alla stessa), quali oneri Siae ed amministrative per le manifestazioni di cui sopra , facendo fronte alla spesa con l'impegno assunto con la presente determina.</p>

467	26.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009 - Liquidazione fattura 118/09 alla CE.DI.ART per acquisto coppe e premi, per torneo di calcetto.</p> <p><b>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI</b>  <b>DETERMINA</b></p> <p>Liquidare la fattura n. 118 del 25.08.209 alla CE.Di. Art di Caruso Dario &amp; s.n.c. con sede in Termini Imerese (Pa) , via Mattarella 27, la complessiva somma di €160,00 iva inclusa impegnata sul bilancio 200, int. 10502002/1, imp. n. 1958;</p> <p>Emettere il relativo mandato di pagamento con accredito su C/C bancario omissis.</p>
468	27.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009- Compartecipazione spese Parrocchia S. Nicolò di Bari per festività patronale del 5, 6 e 7 settembre 2009.</p> <p><b>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI</b>  <b>DETERMINA</b></p> <p>Di impegnare la somma di Euro 4.950,00 – quale compartecipazione spese a favore della locale Parrocchia “San Nicolò di Bari”, legale organizzatrice dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono del 5, 6 e 7 settembre 2009, ed in particolare , per le prestazioni della Banda Musicale e il pagamento dei relativi oneri Siae – sull’interv. 1050203/1, imp. 1977 del corrente bilancio;</p> <p>Onerare la Parrocchia, ai fini della liquidazione, di presentare idonea attestazione relativa all’utilizzo della presente compartecipazione per le finalità indicate dall’Amministrazione comunale, cioè, la remunerazione delle prestazioni della Banda Musicale e i relativi oneri Siae in occasione della festività del Santo Patrono 2009, nonché di inserire nei manifesti pubblicitari e nei programmi con ogni altro mezzo di propaganda la seguente dicitura “Con la compartecipazione del Comune di Isnello” .</p>
469	28.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Affidamento prestazione accordatura n. 1 pianoforte Kawai alla Ditta Giuseppe Giannola di Cinisi (PA).</p> <p><b>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI</b>  <b>DETERMINA</b></p> <p>Affidare alla Ditta Giuseppe Giannola con sede in Cintisi (Pa) , via Rudini 8 l’accordatura del suddetto pianoforte come da preventivo pervenuto in data 28.08.2009 per un importo complessivo di Euro 156,00 iva compresa;</p> <p>Impegnare la somma per l’affidamento di che trattasi di €156,00 sull’interv. 1050203/1 del bilancio corrente, imp. 1978;</p> <p>Dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta suddetta ad accordatura avvenuta , dietro presentazione di regolare fattura e determinazione del Responsabile di servizio.</p>
470	28.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009 – Incarico artistico alla sig.ra Maria Rosa Randazzo per presentazione Galà Operistico del 29.08.2009.</p>

		<p>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Affidare alla sig. ra Maria Rosa Randazzo nata a Palermo il 04.07.1963 e residente in Terrasini in via Rosario Ruffini, la presentazione del Galà Operistico come preventivo pervenuto in data 26.08.2009 per un importo complessivo lordo di Euro 375,00; Impegnare la somma per l'affidamento di che trattasi di Euro 375,00 sull'interv. 1050203/1 del bilancio corrente , imp. 1981; Impegnare la somma di Euro 31,88 sull'interv. 1010407/1, imp. 1982 per IRAP a carico Ente</p> <p>Dare atto che si provvedere alla liquidazione di quanto dovuto a seguito di prestazione effettuata, emissione di regolare documentazione fiscale e determinazione del Responsabile di Servizio.</p>
471	28.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009 – Affidamento ospitalità relative alle conferenze di astronomia e concerto lirico.</p> <p>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare l'ulteriore somma di che trattasi di Euro 105,00 sull'interv. 1050203/1 del bilancio corrente, imp. 1984; Dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta suddetta a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare documentazione fiscale a questo Comune.</p>
472	28.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009. Affidamento alla ditta Aiello e Provenzano srl di Bagheria n. 330 depliant per il Galà Operistico del 29.08.2009.</p> <p>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Di affidare alla ditta Aiello e Provenzano con sede in Bagheria in Via Del Cavaliere, 93, la fornitura di n. 300 depliant, di cui all'allegato preventivo, per un importo complessivo di Euro 288,00 iva compresa; Impegnare la somma, per l'affidamento di che trattasi, di Euro 288,00 sull'intervento 1050203/1 del Bilancio corrente, imp. 1989; Dare atto che si provvederà alla liquidazione di che trattasi a prestazione avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura.</p>
473	29.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009 - Affidamento ditta "Ristorante La Brace" di Capuana Giuseppe, buffet del 29.08.2009.</p> <p>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta "Ristorante La Brace" di Capuana Giuseppe , con sede in Isnello via Castelbuono 16, la fornitura di un buffet per il 29 agosto 2009 per il costo presuntivo di Euro 300,200; Impegnare la somma per l'affidamento di che trattasi di €300,00 , sull'interv. 1050203/1 del bilancio corrente , impegno 1980; Dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura.</p>

474	31.08.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009 – Liquidazione e rimborso spese viaggi per galà lirico del 29.08.2009.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE AA.GG. E LEGALI</b> <b>DETERMINA</b></p> <p>Liquidare la complessiva somma di Euro 5.824,95, oltre IRAP per compensi e spese di viaggio agli artisti coinvolti nel galà lirico del 29.08.2009, impegnata sul Bilancio 2009 all'intervento 1050203/10 (Impegno n. 1956/09); Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere alla liquidazione della somma dovuta a favore del sig Guizzo A. con quietanza di Caruso C. - omissis.</p>
475	31.08.2009	<p>Oggetto: Riparto spesa funzionamento C.E.CIR., Comune di Termini Imerese – anno 2008 – Impegno e liquidazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE AA.GG. E LEGALI</b> <b>DETERMINA</b></p> <p>Impegnare e liquidare la complessiva somma di €836,23 per spese di funzionamento della 2<sup>a</sup> Sottocommissione Elettorale Circondariale al Comune di Termini Imerese anno 2008, imputando la spesa sull'ex cap. 1047/00 del c.e. alla voce " Spese per la Commissione Elettorale Mandamentale" (imp. 1994). Dare mandato all'Ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato in favore del Comune di Termini Imerese, con bonifico bancario omissis.</p>