

N.	DATA	DETERMINE MESE DI SETTEMBRE 2009
476	01.09.2009	<p>Oggetto: Riparto spese funzionamento C.E.CIR Comune di Termini Imerese - Anno 2008. Impegno e liquidazione.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI</p> <p>Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 83623 per spese di funzionamento della 2^a 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. n. 1994; Dare mandato all'Ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato in favore del Comune di Termini Imerese con bonifico bancario. Omissis.</p>
477	02.09.2009	<p>Oggetto: Referendum popolari del 21/06/2009. Liquidazione lavoro straordinario dipendenti Comunali.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare lo straordinario ai componenti l'ufficio elettorale comunale in occasione dei referendum popolari del 21 giugno 2009 per l'importo di € 4.564,64 oltre € 1.86,38 per CPDEL ed € 387,99 per IRAP per un importo complessivo lordo di € 6.039,02; Dare atto che all'impegno di spesa si è provveduto in sede di autorizzazione con determinazione n. 224 del 04/05/2009, sul bilancio del c.e. al titolo 4, int. 5 (4000005, ex cap. 5011, imp. 955/09), sulla risorsa 6150 è stato accertato il relativo rimborso da parte del Ministero dell'Interno.</p>
478	02.09.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009:Liquidazione fattura Centro d'Arte e di Informazione "Studio 71" di Palermo</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare al Centro d'Arte e di Informazione "Studio 71" con sede in Palermo in Via Ten. Luigi Rizzo, 16 ang. Via V.zo Fuxa n. 9, la somma di Euro 1.000,00 facendo fronte alla spesa con l'impegno n. 1689 del 24.07.2009 assunto con Determina n. 397/RG del 24.07.2009.</p>
479	02.09.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione per rimborso spese di viaggio al prof. Mario Di Martino conferenza del 29/08/2009.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di rimborsare al Prof. Mario Di Martino il costo del biglietto aereo relativo al viaggio di andata e ritorno TORINO/PALERMO per il costo di complessivi € 540,78; 2. Impegnare e liquidare la somma complessiva di € 540,78 imputandola all'intervento 1050203/1 imp. n. 2000/09; 3. Emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di cui sopra in favore del Prof. Mario Di Martino nato a Viareggio l'8/09/1947 e residente a Rosta (TO) in Via Stazione 55, C.F. DMRMRA47Po8L833V, mediante

		accredito su C/C bancario;
480	02.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione manifestazioni estive 2009: Impegno spesa e liquidazione gettoni di presenza al Prof. Romano Serra.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma di € 625,00 quale gettone di presenza al Prof. Romano Serra – sull’int. n. 1050203/1 del corrente bilancio, imp. n. 1990 e la somma di € 53,13 per IRAP sull’int. 1010407/1, imp. n. 1991;</p> <p>Liquidare al Prof. Romano Serra, nato a San Giovanni in Persiceto il 02/04/1954 C.F. SRRRMN54D12G467X (mediante accredito su C/C bancario) la somma di € 625,00 quale gettone di presenza facendo fronte alla spesa con l’impegno assunto con la presente determina.</p>
481	02.09.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Liquidazione alla SICIL TRAVEL per noleggio pullman trasporto alunni del Liceo Classico di Cefalù in data 08/08/2009. Importo € 275,00 IVA inclusa.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare la complessiva somma di € 275,00 iva inclusa, così come impegnata con determina 402/09, alla ditta Sicil Travel di Cefalù per il trasporto di n. 40 alunni del Liceo Classico Mandralisca di cefalù dalla stessa sede ad Isnello e ritorno, in data 08/08/2009;</p> <p>Dare mandato al responsabile del servizio finanziario di procedere alla liquidazione della somma dovuta a favore della Sicil Travel con accredito alla Monte dei Paschi di Siena di Cefalù. Omissis.</p>
482	03.09.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Liquidazione compenso concerto di fisarmonica de “ El Greco “ del 30/08/2009.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare all’Associazione Culturale “ Freunde der Musik “ con sede a Partinico, della quale Maurizio Greco è legale rappresentante, la somma di € 1.250,00 comprensiva della ritenuta d’acconto;</p> <p>Imputare la somma di € 1.250,00 sull’int. 1010203/1 con l’impegno 1956 assunto con la determina n. 460/RG del 21/08/2009 e la somma di € 106,25 per IRAP sull’int 1010407/1 con l’imp. n. 1957 assunto con la stessa determina.</p>
483	03/09/2009	<p>Manifestazioni estive 2009: Liquidazione fornitura buffet del 22/08/2009 alla Ditta Lanza Michelangelo.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla Ditta PINK PANTER di Lanza Michelangelo s.a.s. con sede in Isnello C.so Vitt. Emanuele la somma di € 200,00 facendo fronte alla spesa con l’imp. n. 1941 del 20/08/2009, determina n.455 R/G.</p>

484	03/09/2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Liquidazione compensi artisti diversi/1</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Giovan Battista Vaglica, residente a Monreale in Via Pezzingoli n. 41, l'importo di € 625,00 comprensivo della ritenuta d'acconto; • A Biagio Di Gesaro, residente in Isnello in Via Monte Grappa 5, l'importo di € 375,00 comprensivo della ritenuta d'acconto; • A Giorgio Garofalo (Trio Artè) residente in Palermo Vicolo palma 1, l'importo di € 937,50 comprensivo della ritenuta d'acconto; • Imputare la somma di € 1.937,50 sull'int. 1050203/1 con l'imp. n. 1689 assunto con determina n. 397 del R.G. del 24/07/2009 e la somma di € 164,70 per IRAP sull'int 1010407/1 con l'imp. n. 1690 assunto con la stessa determina.
485	05.09.2009	<p>Oggetto: Determinazione a contrarre, approvazione avviso di procedura ristretta e capitolato speciale d'oneri per l'affidamento del servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I° grado e del personale docente e non docente aventi diritto. Anno scolastico 2009/2010.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di fare ricorso, considerata l'urgenza, alla procedura ristretta, ai sensi dell'art. 122 comma 6 lettera g), per l'affidamento dell'approvvigionamento, preparazione e somministrazione di pasti caldi occorrenti per il servizio di refezione per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I° grado e del personale docente e non docente aventi diritto ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 18/01/1993 –Anno Scolastico 2009/2010; 2. Di approvare l'avviso di procedura ristretta ed il Capitolato Speciale d'oneri relativi all'affidamento. 3. Di dare adeguata pubblicità, ai sensi dell'art. 122 comma 5 e s.m.i., al citato avviso mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per almeno 15 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente.
486	08.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione quota di servizio annuale 2009 SO.SVIMA. e SUAP.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA</p> <p>Liquidare la complessiva somma di € 4.394,94 quale quota di servizio anno 2009 relativa all'adesione alla SOSVIMA S.p.A. e alla S.U.A.P., già impegnata sul redigendo Bilancio 2009 all'Intervento 1010205/2 (ex Cap. 1061), con impegno n. 498/09;</p>
487	08.09.2009	<p>Oggetto: assistenza economica continuativa per i mesi di settembre e ottobre 2009.Impegno spesa e liquidazione.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p>

		<p>Impegnare la somma complessiva di € 900,00 relativa al pagamento del beneficio mensile(€ 150 cadauno) di che trattasi per i mesi di settembre e ottobre 2009;</p> <p>liquidare la somma complessiva di € 300,00 in favore delle seguenti persone:</p> <p>C.C. nata a Isnello il 13.05.1952 ed ivi residente in via SS. Annunziata n. 54 C.F. CLLCML52E337O;</p> <p>P.D. nata a Isnello il 24.03.1952 ed ivi residente in via Carso n. 4 C.F.PLLDNC52C64E337F;</p> <p>C.G. nata a Isnello il 18.08.1950 ed ivi residente in via Peri n. 5, C.F. CPTGPP50M58E337O;</p> <p>Imputare la superiore spesa di € 900,00 sul bilancio del c.e. codice 1100405/8, Imp. n. 2011/09.</p>
488	08.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 239 del 12.08.2009 alla ditta Printed di Giuseppe Polizzi di Termini Imerese.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE SERVIZIO AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare la fattura n. 239 del 12.08.2009 alla ditta Printed di Polizzi Giuseppe con sede in Termini Imerese via San Vincenzo de Paoli 11/13, la somma di € 240,00 impegnata sul bilancio c. e. all'intervento 1050202/1, (Imp. n.. 1717/09) relativamente alla fornitura di una targa in ottone cm 25x35 con buchi + stampa;</p> <p>Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Ditta Printed di Polizzi Giuseppe di Termini Imerese tramite bonifico bancario omissis.</p>
489	08.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione somme a favore dell'Ecologia e Ambiente di Termini Imerese per lavori eseguiti in forza dell'ordinanza sindacale di somma urgenza n. 38 dell'08.05.2009 per fronteggiare l'emergenza igienico sanitaria, mediante la pulizia tombini del centro abitato e delle zone periferiche e l'emergenza prevenzione incendi, mediante il decespugliamento delle aree a verde con realizzazione di strisce parafuoco.</p> <p>Importo da liquidare e pagare € 6.000,00.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C. DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare a favore dell'Ecologia e Ambiente di Termini Imerese la somma di € 6.000,00 quale corrispettivo per i lavori eseguiti in forza dell'ordinanza di somma urgenza n. 38 dell'08.08.2009, dando atto che le somme sono state impegnate con determinazione n. 232 dell'08. 05. 2009, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quanto ad € 4.000,00 sull'interv. 1090503/01, imp. n. 980/09; ▪ Quanto ad € 2.000,00 sull'interv. 1090603/01 imp. n. 981/09.
490	09.09.2009	<p>Oggetto: Art. 11 Legge n. 431/98. Contributo per il pagamento del canone di locazione per l'anno 2007;</p> <p>Approvazione graduatoria, impegno di spesa e liquidazione.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE SERVIZIO AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>1)Di Prendere atto della presentazione, nei termini previsti dal</p>

		<p>bando degli aventi diritto;</p> <p>2) Di prendere atto che la graduatoria è stata redatta secondo le priorità ed i criteri fissati dall'art. commi 3 e 4 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.99 e del Bando citato in premessa;</p> <p>3) Di prendere atto che le somme da ripartire a ciascun avente diritto sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A. S. € 575,75; ▪ B. V.M. € 907,78; ▪ C.A. € 675,37; ▪ D.S. A. € 651,18; ▪ G. F. € 559,15 <p style="text-align: right;">TOTALE € 3.369,23</p> <p>4) Di prendere atto che la spesa è finanziata con somme messe a disposizione dall'Assessorato dei Lavori Pubblici, con apposito decreto di finanziamento, il cui importo è stato già accreditato con sottoconto n. omissis quindi a destinazione vincolata;</p> <p>5) Di approvare la graduatoria degli aventi diritto allegata alla presente;</p> <p>6) Di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 3.369,23 agli aventi titolo;</p> <p>7) Imputare la superiore somma di € 3.369,23 all'interv. n. 400000/9 ex cap. 5016, imp. 2012/09.</p>
491	09.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 128 del 21.07.2009 emessa dalla ditta Tecno Global Service s.r.l. di Palermo, per servizio di stampa del progetto relativo al "Centro per la ricerca, la divulgazione e la didattica delle scienze astronomiche". Importo 260,00 iva inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C. DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta Tecno Global Service s.r.l. con sede a Palermo in via G. Mulè n. 9, la fattura n. 128 del 21.07.2009 dell'importo complessivo di € 260,00 compreso iva, quale corrispettivo per il servizio di cui sopra, secondo quanto specificato in fattura;</p> <p>Imputare la somma di € 260,00 sull'impegno n. 1.49909 già assunto con determinazione n. 364 del 14.07.2009 sull'interv. 1010603/3.</p>
492	09.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 346 del 30.06.2009 alla ditta SAM Sicilia con sede a Palermo per fornitura prodotto disinfestante. Importo € 1.416,96 iva e trasporto inclusi.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C. DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta SAM SICILIA con sede in Palermo in via Montepellegrino n. 114, la fattura n. 346 del 30.06.2009 dell'importo di € 1.416,96 compreso IVA, quale corrispettivo per la fornitura di cui sopra, secondo quanto specificato in fattura.</p> <p>Imputare la somma sull'impegno n. 1.189 già assunto con determinazione n. 281 del 28.05.2009 sull'interv. 1090602/1.</p>

493	09.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 627/E del 22.07.2009 emessa dalla ditta Di Puma Antincendi di Corleone (PA) per servizio di revisione semestrale di n. 60 estintori. Importo complessivo comprensivo di iva € 179,40.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C. DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta Puma Antincendi via S. Aldisio - 90034 Corleone (Pa) , la fattura n. 627/E del 22.07.2009 dell'importo di € 179,40 compreso IVA , quale corrispettivo per l'intervento di revisione di n. 60 estintori ubicati negli edifici comunali.</p> <p>Imputare la somma di € 179,40 iva inclusa sugli impegni assunti con determinazione n. 380 del 21.07.2009 come segue :</p> <p>la somma di € 93,37 sul tit. 01 serv. 08 int. 03 ex cap. 1033/01 imp. di spesa n. 1673/09;</p> <p>la somma di € 45,03 sul tit. 01 funz. 06 serv. 03 int. 03 ex cap. 1831/00 impegno di di spesa n. 1674/09;</p> <p>la somma cdi € 18,04 sul tit. 01 funz. 04 serv.05 int. 03 ex cap. 1429/10 imp. di spesa n. 1675/09;</p> <p>la somma di € 22,96 sul tit. 01 funz. 05 serv. 01 int. 03 ex cap. 1475/01 imp. di spesa 1676/09;</p> <p>provvedendo al pagamento a favore della sopra specificata ditta le modalità indicate in fattura:omissis.</p>
494	09.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 108/09 del 24.06.2009 alla ditta Coop. Segnaletica Stradale P.S.C. A.r.l. di Palermo per la fornitura stradale. Importo complessivo euro 204,00 iva inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C. DETERMINA</p> <p>Liquidare e Pagare alla Ditta Coop. Segnaletica Strdale Piccola Società Coop. A.r.l. via I. Nievo, 12 – Palermo, la fattura n. 108/09 del 24.06.2009 dell'importo di € 204,00 IVA compresa, secondo quanto specificato in fattura.</p> <p>Imputare la somma complessiva di € 204,00 sull'interv. 1030102/2, imp. n. 1435 (det. n. 322 del 18.06.2009).</p>
495	09.09.2009	<p>Oggetto: Affidamento fornitura modelli dei registri di stato Stato Civili anno 2010 alla Ditta Maggioli S.P.A.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE SERVIZIO AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta Maggioli S.p.A. la fornitura dei modelli di registri di stato civile per la complessiva somma di € 252,96 comprensivo di trasporto ed iva al 20%;</p> <p>Impegnare la somma € 252,96 con imputazione della spesa ex cap. 1031/1, cod. 1010802/1 impegno n. 2013 del Bilancio dell'esercizio 2009, che presenta la necessaria disponibilità.</p> <p>Provvedere alla relativa liquidazione a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura.</p>
496	09.09.2009	<p>Oggetto: Servizio acquedotto , prese di acqua potabile: nuove collocazioni , chiusure , riaperture e variazioni anagrafiche.</p>

		<p align="center">IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>La chiusura di n. 3 prese ; La nuova collocazione di n. 4 prese; La riapertura di n. 3 prese.</p>
497	10.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione somme alla Simegas Vendita Energia Srl per fornitura gas metano per la mensa scolastica scuola materna. Consumo dal 01.07.2009 al 31.07.2009. Importo Euro 7,70.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C. DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma di € 7,70 al fine di liquidare la fattura n. 23187(R) del 21.08.2009 emessa dalla Simegas Vendita Energie Srl per la fornitura di gas metano per la mensa scolastica (consumo gas dal 01.07.09 al 31.07.09) sull'int. 104050275 ex cap. 1429/01 imp. n. 2016; Liquidare, per quanto sopra, l'importo complessivo di € 7,70 alla Ditta Simegas Vendita Energie Srl per pagamento della fattura n. 23187(R) del 21.08.2009 secondo le modalità indicate nella stessa fatture.</p>
498	10.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione somme alla Simegas Vendita Energia Srl per la fornitura gas metano per riscaldamento scuola elementare e media. Consumo dal 01.07.2009 al 31.07.2009. Importo Euro 28,50.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C. DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma di Euro 28,50 al fine di liquidare la fattura n. 23185 @ del 21.08.2009 emessa dalla Simegas Vendita Energie Srl per la fornitura di gas metano per il riscaldamento della scuola elementare e media (consumo gas dal 01.07.09 al 31.07.09) come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la somma di € 14,25 all'interv. 1040202/4 imp. n. 2014; - la somma di € 14,25 all'interv. 1040302/1 imp. n. 2015; <p>Liquidare , per quanto sopra, l'importo complessivo di 28,50 alla Ditta Simegas Vendita Energie Srl per pagamento della fattura n. 23185 (R) del 21.08.2009 secondo le modalità indicate nella stessa fattura.</p>
499	10.09.2009	<p>Oggetto: Cantiere di lavoro n. 8704939/PA-1547- Rimborso somme all'Assessorato regionale al Lavoro.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.</p> <p>Liquidare la somma di € 14.312,92 all'Assessorato regionale del lavoro per rimborso somma ed interessi per economie di gestione sul cantiere di lavoro n. 8704939/PA-1547 decreto Ass. n. 694 del 30.03.1987, secondo le modalità riportate nella suddetta nota. Imputare la superiore spesa pari ad € 14.312,92 sul'int. 1090108 del c.e.f.</p>
500	10.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione ricevuta di prestazione professionale, al Dott. Agr. Giovanni Cavarretta, per competenze di redazione del progetto esecutivo per i lavori di imboscamento del terreno non agricolo "Sostegno e tutela delle attività forestali".</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.</p>

		<p>Liquidare e pagare in favore del Dott. Agr. Giovanni Cavarretta, nato a Corleone (PA) il 28/01/1974 e residente a Ficuzza-Corleone in C.so Vitt. Emanuele s.n.c. ed iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi di Palermo al n. 1092, cod. fisc. CVRGNN74A28D009L, la somma lorda di € 10.213,79 (diecimiladuecentotredici/79), giusta ricevuta di prestazione professionale datata 08/05/2008 per l'onorario per la redazione del progetto esecutivo per i lavori di imboscamento del terreno agricolo con l'ausilio del bando n. 19765 del 01/12/2004 (Disposizione attuative della misura 4.10, ex 4.2.5., " Sostegno e tutela delle attività forestali ", Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste, P.O.R. Sicilia 2000-2006. Linea A-B). Accreditare detta somma secondo le indicazioni riportate nella fattura.</p> <p>Imputare la superiore spesa pari ad € 10.213,79 sul'int. 1010608 del c.e.f.</p>
501	11.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione indennità festiva e di turno mese di agosto 2009 servizio di Polizia Municipale.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare relativamente al mese di agosto 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 € 491,53 oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti.</p> <p>Far fronte alla spesa complessiva di cui sopra, pari ad € 491,53 con imputazione ai singoli interventi relativi a ciascun dipendente di seguito elencato: Mazzola Teresa Amalia, Carollo Tiziana, Di Fatta Maria, Di Martino Maria, Capitummino Rosanna.</p>
502	11.09.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione all'Agenzia delle Entrate, per sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile (tariffa art. 21 D.P.R. del 26/10/1972 n. 641), Gestore H3G. Anno 2007.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare e liquidare la somma di € 318,82 all'agenzia delle Entrate quale sanzione in materia di tasse sulle concessioni governative imputandola al titolo 1010808/2 del bilancio del c.e. imp.n. 2031.</p> <p>Liquidare la somma complessiva di € 318,82 tramite versamento sul modello F.23.</p>
503	11.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura all'Impresa Artigiana Edile di D'Angelo Giuseppe con sede in Isnello per il nolo del bob cat 320 per riparazione rete idrica.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare in favore dell'impresa Artigiana Edile di D'Angelo Giuseppe con sede a Isnello in via Cavour n. 4, P.IVA 03783300829, la somma complessiva di € 588,0 giusta fattura n.</p>

		<p>12 del 08.09.2009, per il nolo del bob cat 320 commissionato dal comune per gli interventi di riparazione della rete idrica in c.da Ponte, c.da Farchio e c.da Giacchini, accreditando detto importo secondo la modalità richiesta in detta fattura;</p> <p>Imputare la superiore spesa come segue:</p> <p>a. Per € 420,00 sull'intervento 1090403/2 del c.e.f. (Imp. 920/09);</p> <p>b. Per € 168,00 sull'intervento 1090403/2 del c.e.f. (imp.1933/09).</p>
504	11.09.2009	<p>Oggetto: Concessione aspettativa al Sig. Giovanni Fiorino dal 14 al 18 settembre 2009.</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO COMUNALE DETERMINA</p> <p>Concedere al Sig. Giovanni Fiorino, dipendente Comunale a tempo indeterminato, il periodo di aspettativa dal 14 al 18 settembre 2009,(Determina 01/2009 del Segretario Comunale) senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità;</p> <p>Trasmettere copia al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali, nonché copia all'Ufficio Personale per l'inclusione nel fascicolo personale.</p>
505	14.09.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Liquidazione al Sig. Cirincione Domenico ospitalità relativa alle personalità impegnate nelle conferenze di Astronomia.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE SERVIZIO AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Di Liquidare e pagare, per l'ospitalità di che trattasi, al Sig. Cirincione Domenico, titolare di Hysnara Case Vacanze con sede in Isnello, la somma di Euro 180,00;</p> <p>Far fronte alla spesa di cui sopra con l'impegno n. 1960 del 21.08.2009 assunto con determinazione n. 463 del 21.08.2009.</p>
506	14.09.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Liquidazione fattura prestazione accordatura pianoforte alla Ditta Giuseppe Giannola di Cinisi (PA).</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Di Liquidare e pagare per la prestazione di che trattasi, alla Ditta Giuseppe Giannola con sede in Cinisi, la somma di Euro 156,00 facendo fronte alla spesa con l'impegno n. 1978, assunto con determinazione n. 469 del 28.08.2009.</p>
507	14.09.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009 – Liquidazione fornitura buffet del 29.08.2009 al ristorante “ La Brace “ di Isnello.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare , per la fornitura di che trattasi , alla Ditta ristorante “ La Brace” Capuana Giuseppe con sede in Isnello in via Castelbuono n. 16, la somma di € 300,00 facendo fronte alla spesa con l'impegno n. 1980 assunto con determina n. 473del 29.08.2009.</p>
508	14.09.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture E:N.E.L. Distribuzione (illuminazione pubblica), mese di agosto 2009, €</p>

		<p>2.293,23.</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A. OPT Territoriale Sicilia via Marchese di Villabianca , 121, Palermo , la somma di € 2.293,23 I.V.A. compresa , relativa alla pubblica illuminazione per il mese di agosto 2009 con imputazione al cap. 1938, (impegno n. 2038/09)</p> <p>Fronteggiare la complessiva spesa di € 2.293,23 iv.a. compresa, sul bilancio anno 2009, all'interv. sopra indicato, (trattasi di spese obbligatorie), derivanti da contratti.</p>
509	14.09.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture E. N. E. L. (uffici comunali), mese di luglio 2009. Importo €21,23.</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Di liquidare e pagare alla Ditta ENEL di Palermo la somma di € 21,23 I.V.A. compresa, per consumi di energia elettrica negli edifici comunali per il periodo di luglio 2009, come da fatture; Fronteggiare la complessiva spesa di € 21,23 I.V.A.sul Bilancio 2009, agli interventi diversi.</p>
510	15.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Vincenzo Spallina e Figlio con sede a Geraci Siculo (PA) per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento a gas nel locale a piano terra del centro sociale da adibire a museo "Trame di filo, itinerario espositivo sul recupero della tradizione del ricamo e del filet di Isnello".</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C. DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare in favore della Ditta Vincenzo Spallina e figlio con sede a Geraci Siculo (PA) la somma di € 8.424,00 giusta fattura n. 74/09 del 01.09.2009 per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento a gas, con le caratteristiche specificate nel computo metrico allegato al progetto e nel relativo preventivo di spesa del 27.02.2009, 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.</p> <p>Imputare la superiore spesa sull'intervento 2050205/2 residui 2008 (imp. 3.122) 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>
511	15.09.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009 – Gymnasium Quartet flauti : liquidazione compensi artisti.</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Di liquidare e pagare secondo le modalità cui all'allegate note:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Maduli Giuseppe, residente a Palermo, l'importo di € 312,50, comprensivo della ritenuta d'acconto; - a De Vincenzi Luigi, residente in Trapani, l'importo di €

		<p>312,50 comprensivo della ritenuta d'acconto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Milano Francesca residente a Partanna, l'importo di Euro 312,50 comprensivo della ritenuta d'acconto; - a Finocchiaro Giuseppe Mario residente a Giarre, l'importo di € 312,50 comprensivo della ritenuta d'acconto. <p>Di imputare la somma di € 1.250,00 sull'interv. 1050203/1 con l'impegno 1689 assunto con la determinazione n. 397 del 24.07.2009 e la somma di € 106,25 per IRAP sull'interv. 1010407/1 con l'impegno 1.690 assunto con la stessa determina.</p>
512	15.09.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Liquidazione alle Suore Collegine di Isnello ospitalità relativa agli artisti del Galà Lirico.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Di Liquidare e pagare, per l'ospitalità di che trattasi, alla Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia Collegio di Maria con sede in Isnello la somma complessiva di € 334,00;</p> <p>Far fronte alla spesa di cui sopra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per Euro 250,00 con l'impegno n. 1960 assunto con la Determina n. 463/RG del 21.08.2009; - per Euro 84,00 con l'impegno n. 1984 assunto con la Determina n. 471/RG del 28.08.2009.
513	15.09.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Liquidazione compenso Maestro Salvatore Pirrello per il concerto di chitarra classica dell' 01.08.2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Di Liquidare e pagare - secondo le modalità di cui all'allegata nota - al Maestro Salvatore Pirrello residente in Palermo, la somma di Euro 937,50 comprensiva della ritenuta d'acconto;</p> <p>Di Imputare la somma di Euro 937,50 sull'intervento 1050203/1 con l'impegno 1689 assunto con la Determina n. 397/RG del 24.07.2009 e la somma di Euro 79,69 per IRAP sull'intervento 1010407/1 con l'impegno 1690 assunto con la stessa Determina.</p>
514	15.09.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Liquidazione compenso alla sig.ra Maria Rosa Randazzo per presentazione Galà Operistico del 29.08.2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare (alla sig.ra Maria Rosa Randazzo, nata a Palermo il 4.7.1963 e residente in Terrasini in via R. Ruffini, l'importo di € 375,00 comprensivo della ritenuta d'acconto.</p> <p>Imputare la somma di € 375,00 sull'interv. 1050203/1 con l'impegno 1981 assunto con determinazione n. 470/ Rg del 28.08.2009 e la somma di € 31,88, per IRAP , sull'interv. 1010407/1 con l'impegno 1.982 assunto con la stessa determina.</p>
515	15.09.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009 - Liquidazione fatture al Ristorante " La Brace" di Isnello per vitto relativo alle personalità impegnate nelle conferenze di Astronomia e Galà Lirico</p>

		<p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Di Liquidare e pagare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al Ristorante “la Brace” Capuana Giuseppe con sede in via Castelbuono 16, per fornitura pasti di cui in premessa la somma complessiva di Euro 660,00; - al Ristorante Bar Pizzeria “Smeraldo” con sede in Isnello in C.da Farchio per fornitura pasti di cui sopra la complessiva somma di Euro 55,00; <p>Far fronte alla spesa di cui sopra con l’impegno n. 1959 del 21.08.2009 assunto con la Determina sopra menzionata.</p>
516	15.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Scalzo Giovanni con sede a Isnello (PA) per l’esecuzione dei lavori di collocazione pannelli in legno nel Museo “Trame di filo, itinerario espositivo sul recupero della tradizione del ricamo e del filet di Isnello”.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C. DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare in favore della Ditta Scalzo Giovanni con sede a Isnello (PA) la somma di Euro 954,00 giusta fattura n. 05 del 30.07.2009 per la collocazione di pannelli multistrato, coloritura, collocazione di una tenda e assistenza della predisposizione delle vetrine, 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; Imputare la superiore spesa sull’intervento 2050205/2 residui 2008 (imp. n. 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>
517	16.09.2009	<p>Oggetto: Affidamento alla Coop. “Segnaletica Stradale” Soc. coop. arl fornitura segnaletica da collocare in prossimità di sorgenti.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C. DETERMINA</p> <p>Affidare alla Coop. “Segnaletica Stradale” soc. coop. A.r.l. con sede a Palermo , via I. Nievo n. 12, la fornitura di segnaletica stradale per il corrispettivo di € 331,20 comprensivo di iva; Impegnare la somma di € 331,20 IVA compresa sull’interv. 1090602/01, impegno n. 2.033 dell’11.09.2009; Dare atto che si provvederà alla liquidazione della fattura a regolare fornitura avvenuta, emissione di regolare fattura e determinazione del Responsabile del Servizio.</p>
518	16.09.2009	<p>Oggetto: Affidamento intervento riparazione pompa idraulica Dumper di proprietà di questo Comune alla Ditta Autofficina Pippo Langona di Castelbuono.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C. DETERMINA</p> <p>Affidare all’autofficina Pippo Langona con sede a Castelbuono in via Palermo n. 129, l’interv. di riparazione del Dumper di proprietà comunale, consistente nella riparazione della pompa idraulica ed aggiunta di Kg 5 di olio idraulico;</p>

		<p>Impegnare la somma di € 72,00 IVA compresa sull'interv. 1080103/2, imp. n. 2018/09;</p> <p>Dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta a seguito emissione di fattura dopo l'avvenuto intervento e attestazione, sul retro della stessa, di avvenuta effettuazione dell'intervento da parte del personale addetto alla guida degli stessi.</p>
519	16.09.2009	<p>Oggetto: Affidamento interventi di sostituzione asse saracinesca presso il garage di C.da Farchio alla Ditta Cicero Giuseppe di Castelbuono. Importo € 480,00 oltre IVA.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.</p> <p>DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta Cicero Giuseppe di Castelbuono la fornitura di un asse saracinesca completo di motore, di n. 4 scatole porta molle, un selettore a chiave e una fascia da mm. 40 blocca motore, compreso trasporto montaggio escluse opere murarie per l'importo complessivo di € 576,00 iva compresa;</p> <p>Impegnare la somma di Euro 576,00 IVA compresa sull'interv. 1010502/01, impegno n. 2017/09.</p> <p>Dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta a seguito emissione di regolare fattura dopo l'avvenuta fornitura.</p>
520	16.09.2009	<p>Oggetto: Affidamento alla ditta Alca Chimica di Carino (Pa) , fornitura sodio ipoclorito 14/16%. Importo IVA e trasporto compresi Euro 300,00.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.</p> <p>DETERMINA</p> <p>Affidare alla ditta Alca Chimica via Ciaculli n. 2, Palermo, la fornitura di n. 15 bidoni di sodio di sodio ipoclorito 14/16 % da Kg. 30 cadauno occorrente per la potabilizzazione delle acque da destinare al consumo umano, secondo le modalità indicate nella nota di procedura negoziata n. 10438 di prot. 24.12.2007.</p> <p>Impegnare la somma di Euro 300,00 compreso IVA e trasporto a carico del bilancio del Comune , imputandola sull'interv. 1090602/1, impegno 2040/09.</p>
521	16.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 329/a del 22.07.2009 di € 626,40 iva inclusa, alla ditta Domenico Prisinzano di Castelbuono(PA) per fornitura materiale edile.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.</p> <p>DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla Ditta Prisinzano Domenico con sede in Castelbuono in via Cefalù s.n.c. la fattura n. 329/A del 22.07.2009 dell'importo di Euro 626,40 I.V.A. compresa quale corrispettivo per la fornitura del materiale sopra descritto.</p> <p>Imputare la somma di Euro 626,40 sull'impegno n. 1682/09 già assunto con determinazione n. 391 del 21.07.2009 sull'interv. 1010502/01</p>
522	16.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 44 del 31.07.2009 alla ditta Scialabba Filippo con sede in Isnello per fornitura carburante per</p>

		<p>gli utensili, autoveicoli e automezzi comunali mese di Luglio.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.</p> <p>DETERMINA</p> <p>Importo Euro 288,00 iva compresa , a saldo della fattura n. 44 del 31.07.2009, relativo alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali nel mese di luglio 2009;</p> <p>Imputare l'importo complessivo di € 288,00 mediante i seguenti impegni di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per la somma di € 105,00 con imputazione sull'ex cap. cap. 1092/01 interv. 1010602/01, imp. n. 2034 dell'11.09.09. ▪ per la somma di € 183,00 con imputazione sull'ex cap. 1095 interv. 1010502/01 impegno n. 2032 dell'11.09.2009.
523	16.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 52 del 31.08.09 alla ditta Scialabba Filippo con sede in Isnello per fornitura carburante per utensili, autoveicoli e automezzi comunali mese di Agosto. Importo Euro 489,00 IVA inclusa.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.</p> <p>DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta Scialabba Filippo titolare del distributore carburante di questo Comune, sito nella via Collesano, la somma di € 489,00 IVA compresa , a saldo della fattura n. 52 del 31.08.09, relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali nel mese di Agosto 2009;</p> <p>Imputare l'importo complessivo di € 489,00 mediante i seguenti impegni di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per la somma di € 109,00 con imputazione sull'ex cap. 1092/01, interv. 1010602/01 imp. 2035 dell'11.09.2009; ▪ per la somma di € 172,00 con imputazione sull'ex cap. 1267/03, interv. 1030102/3, imp. n. 2036 dell'11.09.2009; <p>per la somma di € 208,00 con imputazione sull'ex cap. 1923/1, imp. n. 2037 dell'11.09.2009.</p>
524	17.09.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture E.N.E.L. Energia S.p.A (uffici comunali), periodo agosto 2009, € 195,43.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p> <p>DETERMINA</p> <p>Di liquidare e pagare alla Ditta Energia SpA la somma di € 195,43 I.V.A. compresa, per consumi di energia elettrica negli edifici comunali per il periodo di Agosto 2009, come da fatture;</p> <p>Fronteggiare la complessiva spesa di € 195,43 I.V.A compresa , sul Bilancio 2009 agli interventi diversi.</p>
525	21.09.2009	<p>Oggetto: Acconto – Liquidazione competenze professionali spettanti all' Arch. Simonetti Carlo e all'Ing. Sferruzza Antonello per direzione, misura e contabilità relative al 5° e ultimo stato avanzamento dei lavori di “ Sistemazione degli impianti sportivi in c.da Sant' Antonio”.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.</p> <p>DETERMINA</p> <p>1) Liquidare e pagare in favore all'arch. Simonetti Carlo nato</p>

		<p>a Palermo, cod. fiscale SMNCRL56L09G273E partita IVA 03793200829, iscrittola n. 1655 dell'albo dell'ordine degli Architetti di Palermo, la somma lorda di € 8.687,17 giusta fattura n. 15/2009 del 14.09.2009 quale acconto relativo all'espletamento dell'incarico professionale per direzione lavori, misura e contabilità, al 5° e ultimo stato avanzamento lavori di "Sistemazione degli impianti sportivi in c.da S. Antonio" accreditando detta somma secondo la modalità indicata nella sopracitata fattura;</p> <p>2) Liquidare e pagare in favore della PRO.DA.S. ingegneri associati con sede in Palermo in via Agrigento n. 15/a, C.F. e P. IVA 03952730822, la somma lorda di € 8.687,17 giusta fattura n. 15/2009 del 14.09. 2009 quale acconto relativo all'espletamento dell'incarico professionale per direzione lavori, misura e contabilità, al 4° Stato avanzamento lavori di "Sistemazione degli impianti sportivi in c.da S. Antonio", accreditando detta somma secondo la modalità indicata nella sopracitata fattura;</p> <p>3) Prelevare la suddetta complessiva somma pari a € 17.374,34 dal mutuo concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo di Roma per la realizzazione dei lavori di sistemazione degli impianti sportivi in c.da Sant'Antonio (int. 2060201/1 – Anno 2003).</p>
526	21.09.2009	<p>Oggetto: Prosecuzione aspettativa al Sig. Giovanni Fiorino , dipendente comunale a tempo indeterminato, dal 21 al 25 settembre 2009.</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO COMUNALE DETERMINA</p> <p>Concedere al sig. Giovanni Fiorino, dipendente comunale a tempo indeterminato, la prosecuzione dell'aspettativa dal 21 al 25 settembre 2009, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ;</p> <p>Trasmettere copia al Responsabile del servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali, nonché all'Ufficio Personale per l'inclusione nel fascicolo personale.</p>
527	21.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Fratantoni Ceramiche snc con sede a S. Stefano di Camastra (Me), per la fornitura di un pannello in lava completo di supporto in ferro, per l'indicazione del museo "Trame di filo, itinerario espositivo sul recupero della tradizione del ricamo e del filet di Isnello".</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C. DETERMINA</p> <p>1) Liquidare e pagare in favore della ditta Fratantoni Ceramiche snc, con sede a Santo Stefano di Camastra (Me) in via Nazionale n. 92, P.I. 01388330837, la somma complessiva di € 1.800,00, giusta fattura n. 144 A del 31.08.2009, per la realizzazione e fornitura di una tabella informativa realizzata con pannello in lava di cm 150 x 90 completo di stemma, scritte e supporto in ferro, da</p>

		<p>posizionare all'ingresso del museo "Trame 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. 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>
528	22.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione conto Telecom Italia n. 5/09 (0921 diversi)</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Di liquidare e pagare in favore della TELECOM, la somma complessiva di € 1.330,50 I.V.A. compresa, del Corto Telecom Italia n. 5/2009 relativo ai numeri di telefono degli uffici comunali come da fatture;</p> <p>Fronteggiare la relativa spesa mediante imputazione ai capitoli del Bilancio 2009, agli interventi diversi.</p>
529	22.09.2009	<p>Oggetto: Trasporto studenti Anno Scolastico 2009/10. Impegno spesa per abbonamenti ed eventuale rimborso biglietti mese di settembre 2009.</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma di € 2.469,60 per coprire la spesa per il servizio di che trattasi per il mese di settembre 2009, mediante imputazione sul cod. 1040503/3 ex cap. 1431, imp. 2216/09 alla voce "Istruzione pubblica";</p> <p>Provvedere alla liquidazione dietro presentazione delle fatture e delle istanze di rimborso da parte dei genitori.</p>
530	22.09.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Liquidazione fattura n. 18/09 per servizio di amplificazione e luci (service) Ditta Castiglia Antonio di Castelbuono.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare la fattura n. 18 del 16/09/2009 alla ditta "Audio Rent" di Antonio Castiglia con sede in Castelbuono (PA), C.da Vignicella, della complessiva somma di € 1.800,00 iva inclusa, impegnata sul bilancio 2009, int. n. 1050203/10 imp. n. 1691/09;</p> <p>Dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario di emettere il relativo mandato di pagamento secondo le modalità richiesta dallo stesso.</p>
531	22.09.2009	<p>Oggetto: Affidamento alla ditta Di Martino Giuseppe di Isnello fornitura n. 2 gruppi lavabo. Importo € IVA inclusa</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Affidare alla ditta Di Martino Giuseppe con sede in Isnello in C.so Vitt. Emanuele, 23 la fornitura di cui sopra per il corrispettivo complessivo di € 100,00 IVA inclusa;</p>

		Impegnare la somma di € 100,00 IVA compresa sull'int. 1010502/1 imp.n. 2225.
532	24.09.2009	<p>Oggetto: Svincolo deposito cauzionale per lavori eseguiti in suolo pubblico in esecuzione alla delibera di G. M. n. 109 del 29/03/90 – Ditta Vento Nicolò.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Lo svincolo della cauzione citata in premessa; L'emissione del relativo mandato in favore del richiedente sopra indicato a cura dei servizi finanziari.</p>
533	24.09.2009	<p>Oggetto: Rimborso trattamento economico a seguito comando del dipendente D'Angelo Antonino dall'1/1/2008 al 31/07/2008.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>1) Liquidare a favore del Comune di Palermo la complessiva somma di Euro 29.649,14 con accredito, omissis, con imputazione sui residui anno 2008 int. 1010601 Cap.8; 2) Liquidare alla Tesoreria Provinciale dello Stato la somma di Euro 1.939,41 per IRAP sulle competenze anno 2008 Ing. D'Angelo Antonino con imputazione sui residui anno 2007 intervento 1010607 Cap.1 per €. 992,74 ed €. 946,67 all'intervento 1010607/1 del corrente esercizio finanziario</p>
534	25.09.2009	<p>Oggetto: Affidamento alla ditta DGM di Di Chiara Giovanni e Glorioso Santo s.a.s. Cefalù fornitura materiale vario per realizzazione centralino telefonico analogico ed il collegamento ad internet con l'ampliamento della rete locale LAN per museo Trame di filo, e l'ufficio Turistico.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Affidare alla ditta DGM di Di Chiara Giovanni e Glorioso Santo s.a.s. con sede a Cefalù in Piazza Giuseppe Gentile s.n., la fornitura di che trattasi per la somma di € 133,08 comprensivo di IVA al 20%; Impegnare la superiore somma pari ad € 133,08 sull'int. 1010502/1 imp. n. 2226/09.</p>
535	25.09.2009	<p>Oggetto: Affidamento alla Kefaonline di Techworld s.r.l. con sede in Cefalù la fornitura di un centralino telefonico analogico e il materiale occorrente per la realizzazione di un collegamento ad internet tramite la rete locale LAN da realizzare nel Museo trame di Filo e l'Ufficio turistico.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Affidare alla Società Kefaonline di Techworld s.r.l. con sede in Cefalù Piazza Francesco n. 1, la fornitura del centralino telefonico e di tutto il materiale occorrente alla realizzazione di quanto sopra descritto per la somma di € 666,00 sull'int. 1010502/1 del c.e. imp. n. 2227/09.</p>
536	25.09.2009	Oggetto: Affidamento integrazione assistenza SOFTWARE alla Ditta DATACOM s.r.l. anno 2009 per comunicazione Corte dei Conti consuntivo (importo € 240,00).

		<p align="center">IL RESPONSABILE DEL SRVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Integrare per l'anno 2009 il servizio di assistenza software, con il programma relativo alle comunicazioni da inviare alla Corte dei Conti, alla Ditta DATACOM srl con sede a Ribera (AG) via Roma 10/a, per la somma di € 240,00 IVA compresa; Impegnare la superiore complessiva somma di € 24000 sul redigendo bilancio esercizio 2009 al titolo 1, funzione 1, servizio 8, int. 3 (Cap. 1053/00) che presenta la necessaria disponibilità (imp. n. 493/2009); Dare atto che si provvederà, con separato atto del Responsabile del Servizio medesimo, alla liquidazione e al pagamento del servizio di assistenza software di cui al presente affidamento, a prestazione eseguita e presentazione di regolare fattura.</p>
537	25.09.2009	<p>Oggetto: Affidamento fornitura e collocazione n. 2 vetrate da collocare nella palestra Comunale alla ditta Pira Enzo di Collesano con sede in Via Palermo n. 64. Importo € 98,00 IVA inclusa.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Affidare alla ditta Pira Enzo con sede a Collesano in Via Palermo n. 64 P. IVA 04680840826 la fornitura collocazione di n. 2 vetrate della dimensione ciascuna di ml. 2,00x0,60 realizzate per il corrispettivo di complessivi € 98,00IVA compresa; Impegnare la somma di € 98,00 sull'int. 1060303/01 imp. n. 2233/09 del 24/09//09; Dare atto che si provvederà alla liquidazione della fattura a regolare servizio avvenuto, emissione di regolare fattura e determinazione da parte del Responsabile del Servizio.</p>
538	25.09.2009	<p>Oggetto: Integrazione det. n. 426 del 06/08/2009 ad oggetto: Impegno spesa e liquidazione. Sentenza Giudice di Pace n. 182/09 R.G. 1082/08 emessa nella causa Ranzino Gian Maria contro il Comune di Isnello.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Per la causale di cui in premessa impegnare l'ulteriore somma di euro 154,20 con integrazione dell'impegno 1720/09 del bilancio del c.e.;</p> <p>Liquidare la somma complessiva di euro 460,20 all'Avv. Concetta Allegra, procuratore antistatario, Via Prestisimone 17, mediante accredito sul cc. Bancario n. PREP94486182 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena sita in Cefalù, Piazza Duomo, IBANIT97CO103043260PREP94486182.</p>
539	29.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 31545 del 30/05/2009 alla ditta A&B di Via Pietro Leone n. 8 Caltanissetta per il rinnovo fornitura servizio di stampa bollettini – comunicazioni Ici e relativa registrazione dei dati relativi ai documenti di versamento per l'anno 2008.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p>

		Di liquidare a favore della Ditta A&B di Caltanissetta, la somma complessiva di € 924,30 per il rinnovo fornitura servizio di stampa bollettini – comunicazioni ICI e relativa registrazione dei dati relativi ai documenti di versamento per l'anno 2008, con versamento a: INTESASANPAOLO SPA FILIALE 3 GENOVA, omissis, con imputazione al capitolo 1053 titolo 1, funzione 1, servizio 8, intervento3, su cui con la determina n. 467 del 25/09/2008 è stato assunto il relativo impegno (imp. n. 2240/08).
540	29.09.2009	Oggetto: Approvazione rendiconto spese economato. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA Approvare il rendiconto delle spese sostenute per € 3.086,05, 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 (pai a L.6.000.000) per anticipo fondi economato sull'intervento 4000006/1 (ex capitolo 5006/00).
541	29.09.2009	Oggetto: Servizio acquedotto, prese di acqua potabile: nuove collocazioni, chiusure, riaperture e variazioni anagrafiche. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA La chiusura di n. 0 prese, la nuova collocazione di n. 2 prese, la riapertura di n. 1 presa. Copia dei provvedimenti adottati verrà inviata agli Uffici interessati
542	29.09.2009	Oggetto: Manifestazione estive 2009 – Liquidazione Suore Passioniste di Isnello per ospitalità del Prof. Romano Serra. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA Liquidare e pagare, per l'ospitalità di che trattasi, all'Istituto delle Fanciulle SS. Rosario – Suore Passioniste, con sede in Isnello in Piazza dei Caduti, la somma complessiva di € 150,00sul bilancio del c.e. interv. N. 1050203/1 (imp. 1960/09); Dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto tramite assegno circolare a favore di F.R. Responsabile della Casa delle Fanciulle SS. Rosario – Suore Passioniste di Isnello.
543	29.09.2009	Oggetto: Liquidazione acconto all'Avv. Massimo Punzi per promuovere appello avverso sentenza n. 65/09. Causa civile Antico Spaccio sas. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA Liquidare e pagare all'Avv. Massimo Punzi con studio legale in Cefalù Via Gen. Prestisimone n. 17, la somma di € 1500,01 quale acconto, il cui impegno di spesa è stato assunto con la determina

		<p>dirigenziale n. 425/09 del responsabile dell'area Affari Generali e legali.</p> <p>Fare fronte alla spesa con l'impegno assunto con determinazione n. 425 del 06.08.2009 sul Bilancio del c.e. al Titolo 1010803/13 (ex cap. 1058), impegno 1721/2009.</p>
544	29.09.2009	<p>Oggetto: Affidamento fornitura n. 1 targa in plexglass e n. 9 targhe in alluminio argento anodizzato alla Ditta Incisoria Computerizzata di La Rosa Giovanni di Bagheria.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta Incisoria Computerizzata di La Rosa Giovanni di Bagheria, con sede in Via Porta Angiò, 24 la fornitura di n. 1 targa ricordo da consegnare al Sig. Cavalluzzo Paolo residente in Canada e n. 9 targhe da fissare sulle porte degli Uffici comunali, per la complessiva somma di € 314,00 IVA inclusa;</p> <p>Impegnare la somma di Euro 156,00 sull'intervento 1010103/4 (Imp. n. 2235) spese rappresentanza ed Euro 162,00 sull'intervento 1010802/1 (Imp. n.2236) iva inclusa per la fornitura di che trattasi sul bilancio dell'esercizio 2009;</p> <p>Dare atto che si provvederà alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto dietro presentazione di regolare fattura.</p>
545	30.09.2009	<p>Affidamento alla ditta A&B di Via Pietro Leone n. 8 Caltanissetta attività di accertamento ICI anno 2004 e liquidazione ICI anni 2004/2005/2006.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Affidare alla società A&B di via Pietro Leone n. 8 Caltanissetta l'attività di accertamento ICI anno 2004, e, liquidazione ICI per gli anni 2004/2005/2006 per l'importo di Euro1.924,00 IVA compresa;</p> <p>Assumere il relativo impegno di spesa per la complessiva somma di Euro 1.924,00 IVA compresa al Titolo 1, Funzione1, Servizio 4,Intervento 3 Cap.4 (ex capitolo 1188/00) impegno n. 2242/09.</p>
546	30.09.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 06/2009 del 10/09/2009 alla ditta Di Garbo Vincenzo di Castelbuono per fornitura di n. 75 grate in ferro zincato. Importo € 4.000,00 IVA inclusa.</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta Di Garbo Vincenzo C/da Stalluzze di Castelbuono, la fattura n. 06/09 del 10/09/2009 dell'importo di € 4.000,00compreso IVA, quale corrispettivo per la fornitura di cui sopra, secondo quanto specificato in fattura;</p> <p>Imputare la somma sull'impegno già assunto con determinazione n. 386 del 21/07/2009 sull'impegno n. 1679 del 21/07/2009 sull'intervento 2060201/03.</p>