

N	DATA	DETERMINE MESE DI OTTBRE
547	01.10.2009	<p>Oggetto: Attività lavorativa svolta dai cittadini della 3^a età .Liquidazione compenso orario forfettario relativo al mese di settembre 2009 al Sig. Curcio Giovanni.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare in favore dell'anziano Sig. Curcio Giovanni nato ad Isnello il 14/11/1946 ed ivi residente in Via Carmine n. 32, C.F. CRCGNN46S14E337E, la somma di €253,44 relativa al mese di settembre 2009;</p> <p>Imputare la complessiva spesa di € 253,44 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>
548	01.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 255/09 del 30/09/2009 alla ditta Incisoria Computerizzata di La Rosa Giovanni di Bagheria.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare la fattura n. 255 del 30/09/2009 alla ditta Incisoria Computerizzata di La Rosa Giovanni con sede in Porta Angiò n. 24, Bagheria, la complessiva somma di € 314,00 iva inclusa, impegnata sul bilancio 2009 sugli interventi nn. 1010103/4 (imp. n. 2235) e 1010802/1 (imp.n. 2236);</p> <p>Dare mandato al Responsabile del servizio Finanziario di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta INCISORIA COMPUTERIZZATA di La Rosa Giovanni di Bagheria.</p>
549	02.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 3521 del 29/09/2009 alla ditta DGM di Di Chiara Giovanni e Glorioso Santo sas di Cefalù per fornitura materiale. Importo €133,08 IVA compresa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta DGM di Di Chiara Giovanni e Glorioso Santo sas di Cefalù in Piazza Giuseppe Gentile sn, la fattura n. 3521 del 29/09/2009 dell'importo di €133,08 compresa IVA, quale corrispettivo per la fornitura del materiale di cui sopra, secondo le modalità indicate nella fattura.</p> <p>Imputare la somma di €133,08 sull'intervento 1010502/1 imp. n. 2226/09 assunto con determinazione n. 534/09.</p>
550	05.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione Progetto per il miglioramento servizi 2009: Pulizia abbeveratoi, n.1 intervento di disinfestazione, completamento decespugliamento area a verde con realizzazione strisce parafuoco.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare ai dipendenti coinvolti nel suddetto progetto, le somme sotto riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vignieri Gioacchino – esecutore punti 158 pari ad € 815,28 oltre oneri riflessi; • Mondia Giuseppe - esecutore punti 158 pari ad € 815,28 oltre oneri riflessi;

		2009; Liquidare e pagare la suddetta somma dietro presentazione di regolare fattura.
554	06.10.2009	Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Liquidazione fattura GI.GA Spettacoli di Giuseppe Gallina di Termini Imerese per rassegna cinematografica. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA Liquidare e pagare, secondo le modalità di cui alla fattura, alla ditta GI.GA Spettacoli di Giuseppe Gallina con sede in Termini Imerese, Via Sandro Pertini 1, la somma di € 5.800,00 facendo fronte alla spesa con l'impegno n. 1689/09 assunto con Det. n. 397 del 24/07/2009.
555	06.10.2009	Oggetto: Affidamento alla ditta Vignieri Marco di Isnello, riparazione porta d'ingresso dell'Edificio Scolastico di Via C. Virga. Importo €744,00 IVA inclusa. IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA Affidare alla ditta Vignieri Marco con sede in Isnello C.le Faulisi n. 4, la riparazione di cui sopra per l'importo complessivo di € 744,00 IVA inclusa. Impegnare la somma di € 744,00 sull'int. 1010502/01 imp. n. 2239/09.
556	06.10.2009	Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Cicero Giuseppe con sede a Castelbuono per sostituzione maniglie antipanico e serratura nella porta d'ingresso del centro Sociale da adibire a Museo "Trame di Filo". IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA Liquidare e pagare in favore della ditta Cicero Giuseppe con sede in Castelbuono in C/da Pecorella S.P. n. 9 P.IVA 05253240823, la somma di € 336,00 giusta fattura n.10 del 30/09/2009 per la riparazione e sostituzione del maniglione antipanico della porta d'ingresso del centro Sociale da adibire a Museo "Trame di Filo", accreditando detto importo secondo la modalità richiesta. 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.
557	07.09.2009	Oggetto: Liquidazione I.V.A. 3° trimestre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA Impegnare e liquidare la somma di € 2.760,00 sul Bilancio Esercizio 2009 al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 5 – 1010405/02 ex capitolo 1193/00 che presenta la necessaria disponibilità (impegno n. 2256) a favore dell'erario con versamento con Mod. F24.
558	08.10.2009	Oggetto: Affidamento fornitura materiale idrico alla ditta Cicero Mario con sede in Via M. Raimondi, 29 a Castelbuono . Importo €

		<p>325,00 IVA compresa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Affidare alla ditta Cicero Mario con sede in Castelbuono in Via M. Raimondi, 29 la fornitura del seguente materiale idrico: ml. 300 di tubo in polietilene per acqua potabile PN25 da 20; ml. 100 tubo polietilene per acqua potabile PN25 da 32; per il complessivo importo di €325,00 Iva compresa; Impegnare la somma relativa di € 325,00 sull'ex cap. 1685/01 imp. n. 2261/09; Dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta a seguito dell'avvenuta fornitura del materiale, emissione di regolare fattura e determinazione del responsabile del servizio.</p>
559	08.10.2009	<p>Oggetto: Prosecuzione aspettativa al Sig. Giovanni Fiorino, dipendente comunale a tempo indeterminato, dal 08 al 20 ottobre 2009.</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO DETERMINA</p> <p>Concedere al Sig. Giovanni Fiorino, dipendente comunale a tempo indeterminato, la prosecuzione dell'aspettativa, dal 08 al 20 ottobre 2009, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità; Trasmettere copia al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali, nonché copia all'ufficio Personale per l'inclusione nel fascicolo personale.</p>
560	08.10.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Liquidazione compenso economico all'Associazione " Dream Catch" di Isnello per organizzazione e gestione evento " Quasinotte di Ferragosto" del 13/08/2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare all'Associazione musicale e Culturale Dream Catch con sede in Isnello Via S. Caterina 37 la somma di € 1.000,00 facendo fronte alla spesa con l'imp. n. 1919 assunto con la determina 432/09 sull'intervento 1050203/11.</p>
561	08.10.2009	<p>Oggetto: Aggiudicazione ed affidamento alla Cooperativa Sociale Matusalemme di Bagheria del servizio di refezione scolastica per Scuola Materna, Elementare, Media Inferiore e personale docente e non docente avente diritto, dal 05/10/2009 al 30/06/2010.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Affidare provvisoriamente, nelle more della stipula del contratto, alla ditta Matusalemme, Via Sabotino n. 40 di Bagheria, il servizio di refezione scolastica per la scuola materna, elementare, media inferiore e del personale docente e non docente aventi diritto, dal 05/10/2009 al 30/06/2010; Impegnare per il corrente esercizio finanziario la somma di € 10.369,92 inclusa IVA al 4%, pasti presunti 3.346 dal 05/10/2009 al 31/12/2009, sull'ex cap. 1429/10 cod. 1040503/1 imputando la relativa somma sull'imp. n.2268/09 su cui esiste la relativa disponibilità alla voce " Mensa Scolastica"; Impegnare sul bilancio pluriennale 2010 sull'ex cap. 1429/10 cod.</p>

		<p>1040503/1 alla voce "Mensa Scolastica " la somma di €22.180,97 compresa IVA al 4%, pasti presunti 7.157 dal 01/01/2010 al 30/06/2010;</p> <p>Al pagamento si provvederà ai sensi dell'art. 71 del capitolato speciale d'onori.</p>
562	09.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione alla Società Ecologia e Ambiente S.p.a. ATO PA5 con sede in Termini Imerese (PA) , competenze per gestione dei servizi d'igiene urbana a saldo anno 2008 e competenze servizi d'igiene urbana resi nel I-II- III trimestre anno 2009. Importo complessivo €235.477, 65 iva inclusa.</p> <p>IL RESPONSABILE U.T.C.</p> <p>DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impegnare la somma di € 6.400,83 Iva compresa sull'intervento 1090508/01 (impegno n. 2275/09) ed € 229.076,82 sull'intervento 1090503/06 (impegno n. 2274/2008); - Liquidare e pagare a favore della Società d'Ambito Ecologia e Ambiente S.p.A. ATO PA5 con sede legale in p.zza Duomo - Casa Comunale - 90018 Termini Imerese (PA) la somma complessiva di €235.477,65 iva inclusa di cui la somma di €6.400,83 quale competenze per gestione dei servizi d'igiene urbana resi nel I - II - II trimestre anno 2009; - Imputare la somma di € 6.400,83 IVA compresa sui residui dell'intervento 1090503/6 (impegno n. 3126/08) e la somma di € 229.076,82 iva compresa sull'intervento 1090503/06 (imp. n. 2274/09).
563	12.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 2009T001139341 del 16.09.2009 alla Wind Telecomunicazioni S.p.a. Periodo 01.07.2009 – 31.08.2009.</p> <p>IL RESONSABILE DEL SERV. AA. GG. e LEGALI</p> <p>DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impegnare e liquidare sul Tit.1010808/02 del Bilancio 2009 la somma di € 826,24 (imp. 2.278) e sul Tit. 1010803/4 la somma di €504,60 (imp. 2.279) alla Wind Telecomunicazioni S.p.a. , relativamente alla fattura n. 2009T001139341 del 16.09.2009 per il periodo di fatturazione 01/07/2009 – 31.08.2009; - Il pagamento verrà effettuato tramite C.C. postale intestato a Wind Telecomunicazioni S.p.a.- incassi clientela. - Dare mandato all'Ufficio di competenza.di provvedere agli adempimenti consequenziali.
564	12.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 34 del 17.09.2009 alla Ditta Ceramica d'arte Raffaele di Gerbino Giuseppe con sede in Santo Stefano di Camastra (ME), per fornitura targhe. Importo euro 540,00</p>

		<p align="center">IL RESPONSABILE U.T.C. DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidare e pagare alla ditta Ceramica d'Arte Raffaele di Gerbino Giuseppe - 98077 Santo Stefano di Camastra (ME), la fattura n. 34 del 17.09.2009 dell'importo di euro 540,00 quale corrispettivo per la fornitura delle targhe, secondo quanto specificato in fattura. - Imputare la somma di € 540,00 sull'impegno n. 1504 già assunto con determinazione n. 372 del 17.07.2009 sull'interv. 1090102/1.
565	13.10.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione spese sentenza 65/09, causa Comune /Antico Spaccio.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERV. AA. GG. e LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvedere all'impegno si spesa di euro 1.858,94 sul Bilancio del c.e. al Titolo 1010803/13 (ex cap. 1058), impegno 2266/09, relativamente alla fattura pro forma prodotta dall'Avv. Cassibba per recupero spese della sentenza 65/09 del tribunale di Termini Imerese – sez. staccata di Cefalù, nella causa Comune/Antico Spaccio di Leone Maria Teresa s.a.s.; - Liquidare e pagare all'Avv. Massimiliano Cassibba , via G. La Farina 14/E, Palermo €1.858,94, mediante bonifico bancario.
566	14.10.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Liquidazione compartecipazione spese Parrocchia S. Nicolo' di Bari per festività Patronale del 5,6 e 7 settembre 2009:</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERV. AA. GG. e LEGALI DETERMINA</p> <p>Di liquidare e pagare alla Parrocchia "San Nicolo' di Bari" con sede in Isnello in via Madrice – tramite il suo legale rappresentante Don Salvatore Peri - la somma di € 4.950,00 facendo fronte alla spesa con l'impegno n. 1977 del 27.08.2009 assunto con determina n. 468/09, sull'intervento 1050203/1.</p>
567	14.10.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione quota spettante al Comune di Isnello per sede circoscrizionale U.P.L.M.O.di Cefalù.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE U.T.C. DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - di liquidare al Comune di Cefalù la somma di cui sopra , pari ad €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, quinto bimestre 2009, facendo fronte alla spesa stessa con l'impegno assunto al n. 2281/09, sull'interv. 1100403/5(ex cap. 1907); - di versare la quota suddetta di € 407,82 sul C/C Postale 15574908, intestato alla Tesoreria comunale di Cefalù ; - Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario , in conformità alla vigente normativa in materia.

568	14.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 186/09 alla tipografia Le Madonie di Castelbuono. Importo €162,00 iva inclusa.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERV. AA. GG. e LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidare la fattura n. 186 del 22.09.2009 alla Tipografia Le Madonie con sede in via Fonti di Camar n. 75, Castelbuono, la complessiva somma di € 162,00 iva inclusa , impegnata sul bilancio 2009, sull'intervento n. 1030102/2 (imp. 936); - Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di emettere il relativo mandato a favore della Tipografia Le Madonie con sede a Castelbuono.
569	14.10.2009	<p>Oggetto. Liquidazione indennità festiva e di turno mese di settembre 2009- Servizio di Polizia Municipale.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERV. AA. GG. e LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di liquidare e pagare relativamente al mese di settembre 2009, al personale a tempo determinato assegnato al Servizio polizia Municipale a titolo di indennità di turnazione diurne e festive la complessiva somma di € 540,14 oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti; - Far fronte alla spesa complessiva di cui sopra, pari ad € 540,14 con imputazione ai singoli capitoli di ciascun dipendente di seguito elencato: Capitummino Rosanna, Carollo Tiziana, Di Fatta Maria, Di Martino Maria, Mazzola Teresa Amalia.
570	14.10.2009	<p>Oggetto: Determinazione rendiconto spese sostenute per le consultazioni relative alle elezioni del Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERV. AA. GG. e LEGALI DETERMINA</p> <p>Di quantificare in € 8.743,98 le spese effettate per le consultazioni elettorali in oggetto, così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - €1.500,00 per compensi componenti dei seggi; - €7.043,83 per compensi lavoro straordinario ; - €200,15 per spese postali.
571	15.10.2009	<p>Oggetto: Alla ditta Cirincione Maria con sede in Isnello (Pa) fornitura prodotto impermeabilizzante.</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Affidare alla ditta Cirincione Maria con sede in Isnello, la fornitura di due fusti, da kg. 25 ciascuno, di impermeabilizzate (Liquegum) per il trattamento nei terrazzi dell'edificio adibito a Caserma dei Carabinieri, per la somma complessiva di €170,00. Impegnare la superiore somma pari a €170,00 sull'int. 1010502/1 del c.e.f. (imp.n. 2280).</p>
572	15.10.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Liquidazione fattura Liberto Francesco per spettacolo " Parole e musica – cuore siciliano, chitarra argentina" dell'11/08/2009.</p>

		<p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare secondo le modalità di cui alla fattura allegata, al Maestro Liberto Francesco residente in Cefalù in Via Spinuzza 47, la somma di € 1.200,00 facendo fronte alla spesa con l'impegno n. 1689 del 24/07/2009 assunto con la determina 397/2009.</p>
573	16.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 453/SI del 06.08.09 alla Ditta Neri S.P.A. – S.S Emilia 1022 – 47020 Longiano (FC). Importo euro 809,60 IVA inclusa.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GGE LEGALI DETERMINA:</p> <p>Liquidare e pagare alla Ditta Neri S.P.A. – S.S Emilia 1022 – 47020 Longiano (FC) la fattura n. 453/SI del 06.08.2009 dell'importo di Euro 809,60 compreso iva, quale corrispettivo per la fornitura di n. 4 paline per contenere targa dim cm 43x28, Imputare la somma di Euro 809,60 sull'impegno n. 1490 già assunto con determinazione n. 362 del 09.07.2009 sull'int. 1090102/1.</p>
574	16.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 153/09 del 16/09/2009 alla Ditta Coop. Segnaletica Stradale P.S.C. A.r.l. di palermo per la fornitura di segnaletica per sorgenti. Importo complessivo € 331,20 IVA inclusa.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla Ditta Coop. Segnaletica Stradale Piccola Società Cooperativa A.r.l. via Ippolito Nievo 12 Palermo la fattura n. 153 del 16/09/2009 dell'importo di € 331,20 IVA compresa secondo quanto specificato in fattura; Imputare la somma complessiva di € 331,20sull'int. 1090602/1 imp. n. 2033 (Determinazione n. 517del 16/09/2009).</p>
575	16.10.2009	<p>Oggetto: Svincolo deposito cauzionale per lavori eseguiti su suolo pubblico in esecuzione alla delibera di G.M. n. 109del 29/03/90 – Ditta Lo Paro Giovanna.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Lo svincolo della cauzione citata in premessa; L'emissione del relativo mandato in favore della richiedente sopra indicata a cura dei servizi finanziari.</p>
576	20.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 18 del 15 ottobre 2009emessa dalla Ditta Cirincione Maria di Isnello.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Liquidare alla Ditta Cirincione Maria con sede a Isnello Via Castelbuono la somma di € 170,00 IVA compresa impegnata sul bilancio 2009 int. 1010502/1 (imp.n. 2280); Fare fronte alla superiore somma con i fondi del bilancio comunale impegnati con il provvedimento sopracitato.</p>

577	20.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione alla Ditta Innovazioni Dinamiche SRL delle fatture n. 9 del 31/03/2009 relativa al canone contratto di assistenza e manutenzione procedura Deep Acquedotto per l'anno 2008.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare a favore della Innovazioni Dinamiche SRL con sede in Milano Viale Abruzzi 81 la fattura n. 3 per la somma complessiva di €2.026,30 per canone contratto di assistenza e manutenzione procedura Deep Acquedotto per l'anno 2008, con imputazione all'int. 1090408/1 ex cap.1690 su cui con Dr663/2008 è stato assunto l'impegno (imp. n. 3092/2008).</p>
578	21.10.2009	<p>Oggetto: Prosecuzione aspettativa al Sig. Giovanni Fiorino, dipendente Comunale a tempo indeterminato, dal 21 al 30 ottobre 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 30 ottobre 2009, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità; Trasmettere copia al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali, nonché copia all'ufficio Personale per l'inclusione nel fascicolo personale.</p>
579	21.10.2009	<p>Oggetto: Variante al Progetto esecutivo per i lavori di adeguamento dei box del canile comprensoriale e dell'edificio polifunzionale sito in C/da Terra dei Poveri del Comune di Isnello.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Che ai sensi dell'art. 9 della L.R. 31/03/1972, n. 19 modificato ed integrato dall'art. 154 della L.R. 25/93 ed in virtù di quanto richiamato in premessa, il progetto in questione è conforme al Regolamento edilizio ed al Regolamento d'igiene vigenti in questo Comune e, per conseguenza, conforme allo strumento urbanistico vigente, ancorchè, per disposizione di legge lo strumento urbanistico di questo Comune sia divenuto inefficace e dovendosi pertanto, per il fine di che trattasi, osservare la disciplina di zona indicata nel decreto istitutivo del Parco. Sono fatte salve le condizioni e/o prescrizioni poste nel predetto N.O. già acquisito.</p>
580	22.10.2009	<p>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese di registrazione contratto di locazione immobile comunale adibito a Caserma dei Carabinieri – Anno 2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Impegnare e pagare all'Ufficio di Registro la somma di €520,00 su Mod. F23 con i seguenti codici: Codice Ufficio RJP – Codice tributo 112T – Codice atto 2006 – Numero 3134 – Serie 3 con imputazione della somma all'int. 1010407/2 su cui esiste la dovuta</p>

		<p>disponibilità. Imp. n. 2450 del 21/10/2009. Autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad effettuare il pagamento mediante Mod. F 23.</p>
581	22.10.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL distribuzione (illuminazione pubblica) Mese di settembre 2009, €2.538,68. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA Liquidare e pagare alla ditta Enel Servizio Elettrico S.P.A. OPT Territoriale Sicilia Via Marchese di Villabianca 121 Palermo la somma di € 2.538,68 IVA compresa relativa alla pubblica illuminazione per il mese di settembre 2009 con imputazione al cap. 1938 (imp.n. 2453/2009); Fronteggiare la complessiva spesa di €2.538,68 IVA compresa, sul bilancio anno 2009 all'int. sopra indicato, (trattasi di spese obbligatorie),derivanti da contratti.</p>
582	22.10.2009	<p>Oggetto: Assistenza economica continuativa per i mesi di novembre – dicembre 2009. Impegno spesa e liquidazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GGE LEGALI DETERMINA Impegnare la somma complessiva di 900,00 relativa al pagamento del beneficio mensile (€150 cadauno) di che trattasi per i mesi di novembre e dicembre 2009; Liquidare la somma complessiva di € 300,00 in favore delle seguenti persone: C.C. nata a Isnello il 13/05/1952 ed ivi residente in Via SS. Annunziata. 54 C.F.CLLCML52E337O; P.D. nata a Isnello il 24/03/1952 ed ivi residente in Via Carso n. 4 C.F. PLLDNC52C64E337F; C.G. nata a Isnello il 18/08/1950 ed ivi residente in Via Peri n. 5 C.F.CPTGPP50M58E337O; Imputare la superiore spesa di €900,00 sul bilancio del c.e. codice 1100405/8 imp. n. 2454;</p>
583	22.10.2009	<p>Oggetto: Attività lavorativa svolta dai cittadini della terza età. Liquidazione compenso orario forfettario relativo al periodo dal 01/10/2009 al 21/10/2009 al Sig. Curcio Giovanni. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GGE LEGALI DETERMINA Liquidare e pagare in favore dell'anziano sotto indicato: Sig Curcio Giovanni nato a Isnello il 14/11/1946 ed ivi residente in Via Carmine n. 32 C.F. CRCGNN46S14E337E la somma di € 172,8 relativa al periodo dal 01/10/2009 al 21/10/2009 per complessivi gg. 15; Imputare la complessiva spesa di € 172,8 sull'int. 1100405/14 del bilancio del c.e. finanziario 2009 ove, in forza dell'impegno di spesa n. 1678/09 assunto con determinazione 385 del 21/07/2009, esiste la relativa disponibilità.</p>
584	22.10.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa per riliquidazione straordinario elettorale Consultazioni Politiche del 13 e 14 aprile 2008, in applicazione C.C.N.L. 31/07/2009.</p>

		<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GGE LEGALI DETERMINA</p> <p>1. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 237,20 a titolo di riliquidazione del lavoro straordinario in applicazione del C.C.N.L. 31/0/2009 (decorrenza 1° aprile 2008) agli aventi diritto, secondo l'allegato prospetto così suddivisi: quanto ad € 179,29 per compensi, quanto ad € 42,67 per oneri previdenziali e quanto ad € 15,24 per IRAP, facendovi fronte con imputazione all'intervento 4000005 del bilancio del c.e. impegno n.2455.</p>
585	22.10.2009	<p>OGGETTO: Liquidazione diritti di segreteria e rogito dal 01/07/2009 al 30/09/2009.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GGE LEGALI DETERMINA</p> <p>Approvare il superiore prospetto relativo ai diritti di Segreteria di Euro 712,37 riscossi dall'01/07/2009 al 30/06/2009 liquidando in favore dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con versamento su c/c IT 70 O 200803208000010605355, la somma di euro 71,24 con imputazione all'intervento 1010205/1 bilancio c.e. finanziario (Imp. n. 2448) e la somma di € 317,34 a favore del Segretario Comunale Dott. Silvana Leta con imputazione all'int. 1010201/7 (imp. n. 2449).</p>
586	22.10.2009	<p>Oggetto: Approvazione schema di avviso pubblico per l'assunzione mediante mobilità esterna volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 di n. 1 Istruttore Direttivo area tecnica Cat. D1.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GGE LEGALI DETERMINA</p> <p>Di approvare lo schema di avviso pubblico per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, mediante l'attivazione della procedura della mobilità esterna volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di n. 1 Istruttore Direttivo Area tecnica Cat. D1.</p> <p>Impegnare e liquidare la somma di € 228,00, quale somma occorrente per provvedere alla pubblicazione dell'avviso di cui sopra (Imp. n. 2.458 all'intervento 1010203/2) sulla GURS serie concorsi, mediante versamento sul cc Postale n. 00296905, intestato alla "regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – inserzioni" dell'avviso di cui sopra.</p>
587	22.10.2009	<p>Oggetto: Impegno spese postali reintegro conto credito €1.000,00</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Impegnare sul Bilancio 2009 la complessiva somma di € 1.000,00(euomille/00) per reintegro conto credito relativo alle spese postali, con imputazione sull'apposito intervento 1010803/4, ex Cap. 1033/01, impegno 2459/2009, (trattasi di spese obbligatorie);</p> <p>Autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento.</p>

588	22.10.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa per manifestazione “Sicily Lancia Graffiti 2009”.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GGE LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma complessiva di € 100,00 relativa alla manifestazione “Sicily Lancia Graffiti 2009” per il 31/10/2009 assunto sul bilancio del c.e., sull’Int. 1050202/1 (Ex 1481) Imp. 2461, dando mandato di provvedere agli acquisti necessari con il servizio economato.</p>
589	23.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 675 del 15/10/2009 alla ditta Kefaonline di Techworld s.r.l. con sede a Cefalù per 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>IL RESPONSABILE DELL’UTC DETERMINA</p> <p>Liquidare alla ditta Kefaonline techworld s.r.l. con sede in 90015 Cefalù, P.zza San Francesco, la somma di €666,00 impegnata sul bilancio 2009 all’intervento 1010502/1, Impegno n. 2227, Fare fronte alla superiore somma con i fondi del bilancio comunale impegnati con il provvedimento sopracitato.</p>
590	27.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 3327 del 22.09.2009 alla ditta ALCA CHIMICA con sede a Palermo per fornitura sodio ipoclorito. Importo euro 297,00 IVA inclusa.</p> <p>IL RESPONSABILE DELL’UTC DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare, alla Ditta Alca Chimica – via Ciaculli,2 – 90124 Palermo, la fattura n. 3327 del 22.09.2009 dell’importo di euro 297,00 compreso IVA, quale corrispettivo per la fornitura di cui sopra secondo quanto specificato in fattura.</p> <p>Imputare la somma di euro 297,00 sull’impegno n. 2040/09 sull’int. 1090602/1, già assunto con determinazione n. 520 del 16.09.2009.</p>
591	27.10.2009	<p>Oggetto: liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA s.r.l. per fornitura gas metano per la mensa scolastica scuola materna. Consumo dal 01.08.2009 al 30.09.2009. Importo euro 14,60.</p> <p>IL RESPONSABILE DELL’UTC DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma di euro 14,60 al fine di liquidare la fattura n. 23605 ® del 08.10.2009 emessa dalla Simegas Vendita Energia Srl per la fornitura di gas metano per la mensa scolastica (consumo gas dal 01/08/2009 al 30/09/2009) sull’int.1040502/5 ex cap. 1429/01 impegno n. 2465/09.</p> <p>Liquidare, per quanto sopra, l’importo complessivo di euro 14,60 alla Ditta Simegas Vendita Energie Srl. Per pagamento della fattura n. 23605 ® del 08.10.2009 secondo le modalità indicate nella stessa fattura.</p>

592	27.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione somme alla Simegas Vendita Energia Srl per fornitura gas metano per riscaldamento scuola elementare e media. Consumo dal 01.08.2009 al 30.09.2009. Importo euro 14,70.</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma di euro 14,70 al fine di liquidare la fattura n. 23603 ® del 08/10/2009 emessa della Simegas Vendita Energie Srl per la fornitura di gas metano per il riscaldamento della scuola elementare e media (consumo gas dal 01.08.2009 al 30.09.2009) come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la somma di euro 7,35 all'int. 1040202/4 impegno n. 2466/09 - la somma di euro 7,35 all'int. 1040302/1 impegno n. 2467/09 <p>Liquidare, per quanto sopra, l'importo complessivo di euro 14,70 alla Ditta Simegas Vendita Energie Srl per pagamento della fattura n. 23603 ® del 08.10.2009 secondo le modalità indicate nella stessa fattura.</p>
593	27.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale Matusalemme per mensa scolastica mese di giugno 2009.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GGE LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla Cooperativa sociale Matusalemme, via Sabotino 40 Bagheria, la complessiva somma di €761,28 relativa al mese di Giugno 2009, intervento 1040503/1, ex Cap. 1429/10, con imputazione sull'impegno 2317/08 sub impegno esercizio finanziario anno 2009;</p> <p>Accreditare la somma di € 761,28 secondo la modalità di pagamento indicate nelle fatture trasmesse all'ufficio Ragioneria e conservate agli atti di questo Comune.</p>
594	28.10.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa per affidamento alla Ditta Officine Tipografiche Aiello & Provenzano di Bagheria stampa e confezione di n. 2.000 volumi riguardanti pubblicazione degli atti del convegno "Verso il Parco Astronomico delle Madonie".</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GGE LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma di € 2.000,00 IVA compresa all'intervento 1050203/10 trasformando l'impegno provvisorio n. 2001 del 02/09/2009 in impegno definitivo.</p> <p>Provvedere alla liquidazione a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura.</p>
595	28.10.2009	<p>Oggetto: Approvazione ruolo ICI anno 2002</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Approvare il ruolo fornitura n. 0009 del 05/10/2009 per l'importo complessivo di €24.918,00.</p> <p>Trasmettere i presenti ruoli all'Equitalia per la riscossione.</p>
596	28.10.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Liquidazione compenso Calderone Agata Maria a nome dell'Associazione "Rio Dance" di termini Imerese per esibizione ballo del 03/08/2009</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI</p>

		<p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <p>Di liquidare e pagare secondo le modalità di cui all'allegata nota alla Sig.ra Calderone Agata Maria, residente in termini Imerese Via Ferruccio Parri,8 , nella qualità di Presidente della Associazione Sportiva dilettantistica "Rio Dance" di Termini Imerese, la somma di Euro 800,00 comprensiva della ritenuta d'acconto;</p> <p>Di imputare la somma di Euro 800,00 sull'intervento 1050203/1 con l'impegno 1689 assunto con la Determina n. 397/RG del 24.07.2009 e la somma di Euro 68,00 per IRAP sull'intervento 1010407/1 con l'impegno 1690 assunto con la stessa determina.</p>
597	29.10.2009	<p>Oggetto: liquidazione fattura n. 31745 del 26/06/2009 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 2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p> <p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <p>Di liquidare a favore della Ditta A&B di Caltanissetta, la somma complessiva di € 2.156,70 per il rinnovo fornitura servizio di stampa bollettini – comunicazioni ICI e relativa registrazione dei dati relativi ai documenti di versamento per l'anno 2009, con imputazione al Cap. 1053 Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, intervento 3, su cui con la determina n. 42 del 13.05.2009 è stato assunto il relativo impegno (Imp. 986/09).</p>
598	29.10.2009	<p>Oggetto: Determinazione rendiconto spese sostenute per Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI</p> <p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <p>1. Di quantificare in € 7.615,02 le spese effettuate per le consultazioni elettorali in oggetto così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1.576,00 per compensi componenti dei seggi; - € 6.038,99 per compensi lavoro straordinario; <p>Di richiedere alla Prefettura di Palermo la somma di € 4614,99 quale saldo tra la spesa e la somma di €3.000,00 anticipata.</p>
599	29.10.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Integrazione impegno e liquidazione alla Sicil Travel per noleggio pullman trasporto alunni del Liceo Classico di Cefalù in data 08/08/2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI</p> <p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Integrare l'impegno n. 1695 dell'intervento n. 1050203/1, portandolo da €275,00 ad €330,00; 2. Liquidare la complessiva somma di Euro 330,00 iva inclusa , alla ditta Sicil Travel di Cefalù per il trasporto di n. 40 alunni del Liceo Classico Mandralisca di Cefalù dalla stessa sede a Isnello e ritorno, in data 08.08.2009; 3. Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere alla liquidazione della somma dovuta a favore della Sicil Travel con accredito su C/C.Bancario.

600	29.10.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione per biglietto viaggio aereo di andata e ritorno per il 5 e 8 novembre al Dott. Mario Di Martino. Importo €158,48.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma complessiva di € 158,48, relativa all'effettuazione del viaggio in aereo andata e ritorno Torino Palermo – Palermo Torino del Dott. Mario Di Martino per il 5 e l'8 novembre 2009, per le finalità in premessa indicate, con imputazione della spesa sul bilancio del c.e., sull'int. 1050203/1 Impegno n° 2473/09;</p> <p>Liquidare la somma di cui sopra in favore del Dott. Mario di Martino.</p> <p>Il presente atto diventa esecutivo con l'opposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità alla vigente normativa in materia.</p>
601	29.10.2009	<p>Oggetto: Affidamento ed impegno spesa Cefalù Radio Madonie per messaggi radiofonici. Impegno €218,40 IVA inclusa.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Affidare alla emittente locale “ Cefalù Radio Madonie” con sede in via San Vito 8, la realizzazione di n. 100 spot radiofonici in occasione della conferenza della prof.ssa Margherita Hack prevista per il 07. 11.2009, per il costo di complessivi € 218,40 IVA compresa , così come da offerta della emittente;</p> <p>Impegnare la somma complessiva di €218,40, sul Bilancio del c.e., sull'int. 1050203/1 Impegno n° 2474/09;</p> <p>Dare atto che si provvederà alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla emittente sopradetta a prestazione effettuata e dietro presentazione di regolare fattura.</p> <p>Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del servizio finanziario, in conformità alla vigente normativa in materia.</p>
602	29.10.2009	<p>Oggetto: Trasporto studenti anno scolastico 2009/2010. Impegno spesa per abbonamenti mese di ottobre 2009.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma di € 4.022,80 per coprire la spesa per il servizio di che trattasi per il mese di ottobre , mediante imputazione sul cod. 1040503/3 (ex cap. 1431) impegno 2476/09 alla voce “Istruzione pubblica”;</p> <p>Provvedere alla liquidazione dietro presentazione della fattura da parte dell'A.S.T.</p>
603	30.10.2009	<p>Oggetto: Servizio acquedotto, prese acqua potabile: nuove collocazioni, chiusure, riaperture e variazioni anagrafiche.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>La chiusura di n. 3 prese acqua potabile e la riapertura di n. 4 prese di acqua potabile;</p>

		Copia dei provvedimenti adottati verrà inviata agli uffici interessati alle procedure successive e conseguenti, e comunicazione invito ai nuovi utenti per la stipula contrattuale.
604	30.10.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa per pernottamento del Dott. Mario Di Martino e del Sindaco per il 5 novembre . Importo €130,00.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma complessiva di € 130,00, per i 2 pernottamento di cui sopra, con imputazione della spesa sul bilancio del c.e., sull'int. 1050203/1 Impegno n° 2473/09;</p> <p>Liquidare e pagare la somma di cui sopra dietro presentazione di regolare fattura.</p>
605	30.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 444 del 09.06.2009 di euro 292,80 iva inclusa, alla ditta Ing. Agrò & C. s.r.l. di Palermo , per fornitura martello tassellatore.</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla Ditta Ing. Agrò & C. s.r.l. di Palermo con sede in via Paolo Balsamo 31-33, la fattura n. 444 del 9.6.2009 di euro 292,80 iva inclusa , quale corrispettivo per la fornitura di cui sopra , secondo quanto specificato in fattura.</p> <p>Imputare la somma di euro 292,80 iva inclusa sull'impegno n. 960/09 già assunto con determinazione 226 del 06.05.09 sull'intervento n. 1080102/01</p>
606	30.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 06/ 09 del 05.10.2009 alla ditta Pira Enzo con sede in Collesano per fornitura e collocazione n. 2 vetrate presso la palestra comunale. Importo euro 98,00 IVA inclusa.</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla Ditta Pira Enzo sita in Collesano in via Palermo n. 64 , la fattura n. 06/09 del 05.10.2009 di euro 98,00 compreso IVA, quale corrispettivo per il servizio di cui sopra.</p> <p>Imputare la somma di € 98,00 sull'intervento 1060303/01 impegno n. 2233/09 già assunto con determinazione n. 537 del 25.09.2009.</p>
607	30.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 07/09 del 05.10.2009 alla Ditta Pira Enzo di Collesano , per collocazione grate in ferro zincato presso la palestra comunale.</p> <p>Importo euro 900,00 iva inclusa.</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta Pira Enzo sita in Collesano in via Palermo n. 64 la fattura n. 07/09 del 05.10.2009 di euro 900,00 compreso IVA , quale corrispettivo per il servizio di cui sopra .</p> <p>Imputare la somma di € 900,00 sull'intervento 1060303/01, impegno n. 1719/09 già assunto con determinazione n. 390 del 21.07.2009.</p>

608	30.10.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 09 del 28.09.2009 alla ditta Cicero Giuseppe con sede in Castelbuono per interventi di sostituzione asse saracinesca presso il garage di c,da Farchio. Importo complessivo euro 576,00 iva inclusa .</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta Cicero Giuseppe con sede in Casstelbuono in c.da Pecorella, la fattura n. 09 del 28.09. 2009 di euro 576,00 compreso IVA, quale corrispettivo per gli interventi di cui sopra.</p> <p>Imputare la somma sull'intervento 1010502/01 impegno n.. 2017 già assunto con determinazione n. 519 del 16.09.2009.</p>
609	30.10.2009	<p>Oggetto: Approvazione elenchi per l'assegnazione Borse di studio agli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado, ai sensi della Legge 10.03.2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". – Disposizioni attuative Anno Scolastico 2008/09.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Di prendere atto delle istanze presentate ed approvare gli elenchi dei beneficiari frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;</p> <p>Trasmettere i predetti elenchi via e- mail oltre che in unica copia cartacea, all'Assessorato Regionale Beni CC. AA. e P.I. per i necessari adempimenti , secondo quanto previsto dalla circolare .</p>