

N.	DATA	NOVEMBRE 2009
610	02.11.2009	<p>Oggetto: Prosecuzione aspettativa al Sig. Giovanni Fiorino, dipendente Comunale a tempo indeterminato, dal 31/10/2009 al 20 novembre 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 31/10/2009 al 20/11/2009, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità;</p>
611	03.11.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione per rinnovo abbonamento ACI – PRA anno 2010 (ANCITEL). Importo €372,80.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare sul Bilancio 2010, la somma di Euro 372,80 iva inclusa per il canone annuo 2010 Banca Dati Pra Aci (Ancitel), int. 1010805/2, impegno 2479/09;</p> <p>Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità alla vigente normativa in materia.</p>
612	03.11.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa per la concessione dei buoni libri agli alunni della scuola media statale di questo Comune. Anno scolastico 2009/2010</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Approvare la richiesta dei buoni – libri per la Scuola Media Statale sezione di Isnello;</p> <p>Impegnare la complessiva somma di €1.900,58 sull' ex capitolo 1434/00, intervento 1040505/4, impegno 2.470/09 che presenta la necessaria disponibilità;</p> <p>Provvedere alla liquidazione con successivo atto dietro presentazione delle fatture.</p>
613	05.11.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa per adesione manifestazione “Salvalarte Madonie – VI edizione – promossa da Legambiente Sicilia”</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma complessiva di € 400,00 relativa alla manifestazione “Salvalarte Madonie – VI edizione” con imputazione della spesa sul bilancio del c.e., sull'int. 1050203/1 Imp. n. 2498/09;</p> <p>Dare atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione di quanto stabilito a Legambiente Comitato Regionale ONLUS;</p> <p>Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità alla vigente normativa in materia.</p>
614	05.11.2009	<p>Oggetto: Affidamento alla Ditta CO.MA.C. Srl. Con sede a Caltanissetta della fornitura e collocazione di un box prefabbricato provvisorio e rimovibile per alloggiamento del quadro elettrico di comando impianto depuratore comunale.</p>

		<p align="center">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta CO.MA.C. srl. Con sede a caltanissetta in c.da Mangiaresta la fornitura e collocazione di un box prefabbricato provvisorio e rimovibile dalle dimensioni di cm. 250x 250 x h. 250 da poggiare nell'area dell'impianto di depurazione per alloggiare e proteggere il quadro comando dei macchinari per la somma di € 7.020,00 IVA compreso.</p> <p>Impegnare la superiore somma pari a €7.020,00 sull'int. 2090401/8 sui residui anno 2008.</p>
615	05.11.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 11 del 08/10/2009 alla Ditta Vignieri Marco con sede in Isnello per la fornitura e collocazione di n. 4 pannelli di vetro. Importo euro 3.500,00 IVA come per legge compresa.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla Ditta Vignieri Marco con sede in Isnello in C.da Faulisi n. 4, la fattura n. 11 del 08.10.2009 dell'importo di euro 3.500,00 compreso IVA, quale corrispettivo per l'intervento di cui sopra.</p> <p>Imputare la somma sull'impegno già assunto con determinazione n. 377 del 21.07.2009 sull'int. 2040501/02 impegno n. 1672.</p>
616	05.11.2009	<p>Oggetto: Integrazione impegno per pernottamenti della Dott.ssa Margherita Hack con il Dott. Aldo De Rosa e del Prof. Walter Ferreri.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Integrare l'impegno n. 2252/09 dell'intervento n. 1050203/1, portandolo da €430,00 ad €564,00;</p> <p>Liquidare la complessiva somma di Euro 564,00, all'Hotel Casena dei Colli di G. Corvaia & C. s.n.c. di Palermo, dietro presentazione di regolare fattura.</p>
617	06.11.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura per integrazione assistenza SOFTWARE alla Ditta DATACOM s.r.l. Anno 2009 per Comunicazioni Corte dei Conti consuntivo (importo €240,00).</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare a favore della Ditta DATACOM Software srl., la somma di €240,00 IVA compresa, per integrazione assistenza software per l'anno 2009 per lae Comunicazioni Corte dei Conti consuntivo, con imputazione al Cap. 1053/00, Tit. 1, funz.1, serv. 8,int.3, su cui con Determina n. 536 del 25 settembre 2009 è stato assunto il relativo impegno (N. 493/2009).</p>
618	06.11.2009	<p>Oggetto: Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico per la redazione del progetto preliminare e definitivo inerente la "Costruzione di nuovi loculi e sistemazione area nel Cimitero Comunale"</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma di € 8.624,61 per affidare al seguente professionista l'incarico di redazione del progetto preliminare e</p>

		definitivo inerente la realizzazione di nuovi loculi: Ing. Vincenzo Zerbo, Via Vignicella n. 26, Castelbuono (PA).Imp. n. 2504. Impegnare nel c.e.f. la somma di €8.624,61 imputandola sull'Int. n. 2100506/1.
619	06.11.2009	Oggetto: Liquidazione somme alla Simegas Vendita Energia Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali Centro Sociale. Consumo dal 09/09/2009 al 30/09/2009. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA Impegnare la somma di €190,70, al fine di liquidare la fattura n. 23606 (R) emessa dalla Simegas Vendita Energia Srl per la fornitura di gas metano per il riscaldamento del Centro Sociale (consumo dal 09/09/2009 al 30/09/2009), sul bilancio del c.e. all'intervento 1050102/2 (impegno n. 2503/09); Liquidare, per quanto sopra, l'importo complessivo di €190,70 alla Ditta Simegas Vendita Energia Srl, per pagamento della fattura n. 23606 (R) dell'8/10/2009, secondo le modalità indicate nella fattura.
620	06.11.2009	Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Credito Ente nei confronti della SIAE, Agenzia di Cefalù. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA Prendere atto che il credito del Comune nei confronti della SIAE è pari ad €261,19; Provvedere conseguentemente all'introito della somma di €261,28, al netto dei diritti dovuti, da parte della SIAE, Agenzia di Cefalù; Fare affluire la suddetta somma sull'ex cap. 3138/00 del corrente bilancio.
621	09.11.2009	Oggetto: Liquidazione fattura n. 12 del 08/10/2009 alla ditta Vignieri Marco con sede in Isnello per la riparazione della porta d'ingresso dell'Edificio Scolastico di Via C. Virga, mediante la fornitura e collocazione di telai e cerniere di ancoraggio. Importo € 744,00 IVA come per legge compresa. IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA Liquidare e pagare alla ditta Vignieri Marco con sede in Isnello in C.le Faulisi n.4, la fattura n. 12 del 08/10/2009 dell'importo di € 744,00 compresa IVA, quale corrispettivo per l'intervento di cui sopra; Imputare la somma sull'impegno già assunto con determinazione n. 555 del 06/10/2009 sull'intervento 1010502/01 impegno n. 2239/09.
622	09.11.2009	Oggetto: Liquidazione fattura n. 09 del 01/10/2009 emessa dall'Autofficina Langona Pippo di Castelbuono per intervento riparazione pompa idraulica Dumper. Importo €72,00 IVA inclusa. IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA Liquidare e pagare all'Autofficina Langona Pippo con sede in Castelbuono in Via Papa Giovanni n. 20, la fattura n. 09 del 01/10/2009 dell'importo di € 72,00compresa IVA, quale corrispettivo per l'intervento di cui sopra, secondo quanto

		<p>specificato in fattura; Imputare la somma sull'impegno già assunto con determinazione n. 518 del 16/09/2009 sull'intervento 1080103/02 di cui all'impegno n. 2018/09.</p>
623	09.11.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 56 del 30/09/2009 alla Ditta Scialabba Filippo con sede in Isnello per fornitura carburante per gli utensili, motoveicoli e automezzi comunali mese di settembre. Importo €281,00 IVA inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta Scialabba Filippo titolare della distribuzione carburante di questo Comune sito nella Via Collesano, la somma di €281,00 IVA inclusa , a saldo della fattura n. 56 del 30/09/2009, relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali nel mese di settembre 2009.</p> <p>Imputare l'importo complessivo di € 281,00 mediante i seguenti impegni di spesa: Per la somma di €109,00 con imputazione sull'ex cap. 1092/01 int. 1010602/01 impegno n. 2511; Per la somma di €60,00 con imputazione sull'ex cap. 1267/03 int. 1030102/3 imp. n. 2512; Per la somma di €112,00 con imputazione sull'ex cap. 1923/1 int. 1080102/1 imp. n. 2513.</p>
624	09.11.2009	<p>Oggetto: Liquidazione quarta rata trimestrale relativa alla convenzione con l'Associazione Musicale Culturale " Francesco Basjardi " di Isnello.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare la somma di €3.490,00 quale rata trimestrale posticipata annua, all'Associazione Musicale Culturale " F.sco Bajardi " di Isnello con sede in C.da Farchio, imputando la spesa sul bilancio anno 2009, intervento 1050203/3 imp. n. 982/09; Emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Associazione Musicale Culturale " F.sco Bajardi " di Isnello secondo le modalità richieste dalla stessa; Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del Servizio Finanziario, in conformità alla vigente normativa in materia.</p>
625	09.11.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL Energia Spa Uffici Comunali, periodo agosto – settembre 2009, €2.664,27.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta ENEL Energia Spa la somma di € 2.664,27 IVA compresa, per i consumi di energia elettrica negli uffici comunali per il periodo di agosto – settembre 2009 come da fatture; Fronteggiare la complessiva spesa di €2.664,27 IVA compresa, sul bilancio 2009 agli appositi interventi (trattasi di spese obbligatorie), derivanti da contratti.</p>
626	09.11.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL distribuzione (illuminazione pubblica), mese di ottobre 2009, €2.817,29.</p>

		<p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta ENEL Servizio Elettrico Spa OPT Territoriale Sicilia Via Marchese di Villabianca 121 90143 PALERMO la somma di € 2.817,29 IVA compresa relativa alla pubblica illuminazione per il mese di ottobre 2009 con imputazione al capitolo 1938, imp. n. 2526/09; Fronteggiare la complessiva spesa di €2.817,29 IVA compresa, sul bilancio anno 2009 all'intervento apposito (trattasi di spese obbligatorie) , derivanti da contratti.</p>
627	09.11.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL (Uffici Comunali), mese di Agosto – Settembre 2009, €106,81.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta di Palermo la somma di €106,81 IVA compresa , per i consumi di energia elettrica negli uffici comunali per il periodo di Agosto – Settembre 2009 come da fatture; Fronteggiare la complessiva spesa di € 106,81 IVA compresa, sul bilancio 2009 agli interventi appositi (trattasi di spese obbligatorie), derivanti da contratti.</p>
628	10.11.2009	<p>Oggetto: Approvazione rendiconto spese economato.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Approvare il rendiconto delle spese sostenute per € 3.092,52, predisposto dall'Economo Comunale; Emettere i relativi mandati in favore dell'Economo sui capitoli che presentano la dovuta disponibilità; Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad integrare l'anticipo a favore dell'Economo emettendo il mandato di € 3.098,74 (pari a L.6.000.000) per anticipo fondi economato sull'intervento 4000006/1 (ex capitolo 5006/00).</p>
629	10.11.2009	<p>Oggetto: Approvazione progetto per la realizzazione della condotta idrica a servizio della struttura del Camping di Mongerrati. Importo €15.000,00 IVA compresa.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Approvare il progetto per i lavori di realizzazione condotta idrica a servizio della struttura CAMPING di C/da Mongerrati dell'importo complessivo di €15.000,00 IVA compresa; Imputare la somma di € 5.500,00 sui residui dell'intervento 2090401/10 anno 2008; Impegnare: la somma di € 7.422,62 sull'int. 2090401/11 giusto imp. n. 2538/09, la somma di € 2.077,38 sull'int. 2090401/12 giusto imp. n. 2539/09.</p>
630	11.11.2009	<p>Oggetto: Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico per la redazione del progetto esecutivo del cantiere di lavoro inerente la sistemazione e pavimentazione della strada vicinale Santa Venere 2° stralcio.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 per affidare al</p>

		<p>seguinte professionista l'incarico di redazione del progetto esecutivo del cantiere di lavoro relativo alla sistemazione e pavimentazione della strada vicinale Santa Venere 2° stralcio: geom. Antonino Sireci nato a Petralia Sottana il 26/05/1969 e residente ad Isnello in Via San Calogero n. 19, iscritto all'Albo dei geometri della provincia di Palermo al n. 3669; Impegnare nel c.e. f. la somma di €3.000,00 imputandola sull'int. n. 1010603/7 imp. n. 2541.</p>
631	11.11.2009	<p>Oggetto: Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico per la redazione del progetto esecutivo del cantiere di lavoro inerente la sistemazione e pavimentazione della strada vicinale San Giovanni Castagne 2° stralcio.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 per affidare al seguente professionista l'incarico di redazione del progetto esecutivo del cantiere di lavoro relativo alla sistemazione e pavimentazione della strada vicinale San Giovanni Castagne 2° stralcio: geom. Antonino Sireci nato a Petralia Sottana il 26/05/1969 e residente ad Isnello in Via San Calogero n. 19, iscritto all'Albo dei geometri della provincia di Palermo al n. 3669; Impegnare nel c.e. f. la somma di €3.000,00 imputandola sull'int. n. 1010603/7 imp. n. 2540.</p>
632	12.11.2009	<p>Oggetto: Affidamento alla ditta A.M. TECH di Valenti e Cirincione SAS con sede in Cefalù (PA) via Roma 70/72 la fornitura di un computer desktop compreso di monitor LCD.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta A.M. TECH di Valenti e Cirincione SAS con sede in Cefalù (PA) via Roma 70/72, la fornitura di un computer desktop compreso di monitor LCD per la somma complessiva di € 720,00 IVA compresa; Impegnare la superiore somma pari a € 720,00 sull'intervento 2010605/01 del c.e.f. (imp. 2543); dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta a seguito dell'avvenuta fornitura del materiale, ed emissione di regolare fattura.</p>
633	12.11.2009	<p>Oggetto: Liquidazione indennità festiva e di turno mese di ottobre 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 ottobre 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 € 500,08 oltre gli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti, secondo il prospetto allegato; Far fronte alla spesa complessiva di cui sopra, apri ad €500,08 con imputazione ai singoli interventi relativi a ciascun dipendente sopraelencato.</p>

634	12.11.2009	<p>Oggetto: Affidamento servizio di esercizio e manutenzione impianti termici comunali. Mesi due (12/11/2009 – 11/01/2010). Importo €393,01 oltre IVA.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Affidare, come con la presente affida, alla ditta Giambrone Vincenzo Via A. D'Anna, 73 Campofelice di Roccella (PA) il servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici comunali (edificio scolastico – palestra, scuola materna, refezione scolastica) per mesi due per il corrispettivo di €393,01 oltre IVA al 20%;</p> <p>Impegnare, quanto ad €444,00 sull'int. 1040303/03 giusto imp. n. 2546/09 e quanto ad €27,61 sull'int. 1010603/06 giusto imp. n. 2545/09.</p>
635	13.11.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fatt. n. 429/A del 31/08/2009 di €810,00 IVA inclusa alla Ditta Domenico Prisinzano di Castelbuono (PA) per fornitura materiale edile.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta Prisinzano Domenico con sede in Castelbuono in Via Cefalù s.n.c. la fattura n. 429/A del 31/08/2009 dell'importo di €810,00 IVA compresa quale corrispettivo per la fornitura del materiale sopra descritto;</p> <p>Imputare la somma complessiva di €810,00 sull'imp. n. 137/01 già assunto con determinazione n. 499 del 320/10/2006 sull'int. 2050101 ex cap. 3411/00.</p>
636	13.11.2009	<p>Oggetto: Affidamento alla Ditta Rent Program di Roma, fornitura di un disco in acciaio con incisione rappresentante la scala delle grandezze del sistema solare. Importo €300,00 IVA inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta Rent Program sita in Roma in Via Sistina n. 147, la fornitura di cui sopra per il corrispettivo di €300,00 IVA inclusa. Impegnare la relativa somma di €300,00 sull'int. 1050202/01 imp. n. 2547 del 13/11/2009.</p>
637	16.11.2009	<p>Oggetto: Adeguamento costo di costruzione per l'anno 2010.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Adeguare, ai sensi dell'art. 6 della legge n.10/1977, come modificato dall'art. 7 , comma 2, della legge n. 537 del 1993, il costo di costruzione base sul quale calcolare la relativa quota di contributo di concessione da €184,33 al metro quadrato a €184,88 al metro quadro, a decorrere dal 1° gennaio 2010;</p> <p>Trasmettere copia della presente determinazione all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.</p>
638	17.11.2009	<p>Oggetto: Prosecuzione aspettativa al Sig. Giovanni Fiorino, dipendente Comunale a tempo indeterminato, dal 21/11/2009 al 05/12/2009.</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO DETERMINA</p> <p>Concedere al Sig. Giovanni Fiorino, dipendente Comunale a tempo</p>

		<p>indeterminato, la prosecuzione dell'aspettativa, dal 21/11/2009 al 05/12/2009, 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>
642	17.11.2009	<p>Oggetto: Impegno spese postali reintegro conto credito €600,00 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA Impegnare sul bilancio 2009 la complessiva somma di €600,00 per reintegro conto credito relativo alle spese postali, con imputazione sull'apposito intervento 1010803/4 ex cap. 1033/01, impegno 2550/09,(trattasi di spese obbligatorie). Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante versamento su c.c.p.</p>
643	17.11.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione per rimborso spese sostenute dalla Dott.ssa Margherita Hack. Importo €372,20. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA Impegnare la somma complessiva di €372,20 a titolo di rimborso spese relativamente alle spese sostenute dalla Prof.ssa M. Hack nell'ambito del trasferimento da Venezia a Palermo, per le finalità in premessa indicate, con imputazione della spesa sul bilancio del c. e., sull'int. 1050203/1 imp.n. 2551/09; Liquidare la somma di cui sopra in favore della Prof.ssa Margherita Hack; Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità alla vigente normativa in materia.</p>
644	19.11.23009	<p>Oggetto: Affidamento servizio di prelievo, trasporto e recupero o smaltimento qualora previsto per legge di rifiuti provenienti dai lavori di scavo eseguiti in economia da questo comune alla Ditta Rinchiusa Michele di Gratteri (PA) . Importo presuntivo €800,00 IVA compresa. IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA Affidare alla Ditta Rinchiusa Michele – C/da Cuba – 90010 Gratteri (PA), il servizio di prelievo, trasporto e recupero dei suddetti rifiuti provenienti da scavi secondo quanto sopra descritto; Impegnare la somma presuntivo di €800,00 IVA compresa sull'int. 1090503/1 giusto imp. n. 2562/09; Dare atto che l'ufficio tecnico provvederà al controllo delle operazioni suddette e a quantificare l'importo da pagare alla ditta come da attestazione del destinatario che verrà apposta sui formulari di identificazione dei rifiuti.</p>
645	19.11.2009	<p>Oggetto: Aggiudicazione alla Ditta Scalzo Giovanni, servizio nolo a caldo con operatore di betoniera da mc. 1,50.Importo IVA compresa €200,00 oltre IVA. IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA Affidare alla Ditta Scalzo Giovanni con sede ad Isnello in Via</p>

		Teatro Vecchio , 15 il nolo di n. 4 ore di betoniera a caldo da mc 1,50 con operatore per il corrispettivo di €200,00 oltre IVA al 20%; Impegnare la relativa somma di €240,00 sull'int. 1090403/02 imp. n. 2561/09.
646	23.11.2009	Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico Avv. Pasquale Mogavero Contenzioso Comune/Società Camping Mongerrati, Natura, Turismo e cultura s.r.l. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA Provvedere all'impegno di spesa di euro 350,00 sul bilancio del c.e. al Titolo 1010803/13 (ex cap. 1058) impegno n. 2726/2009 relativamente al conferimento incarico all'Avv. Pasquale Mogavero per contenzioso Comune/Società Camping Mongerrati - Natura, Turismo e cultura s.r.l. Dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma di euro 350,00 con separato atto e dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Avv. Pasquale Mogavero, con studio legale in Palermo, Via Sferracavallo 146/A.
647	23.11.2009	Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico Avv. Mario Lupo per resistere nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dal Sig. Alberti Michele. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA Provvedere all'impegno di spesa di euro 400,00 sul bilancio del c.e. al Titolo 1010803/13 (ex cap. 1058) impegno n. 2725/2009 relativamente al conferimento incarico all'Avv. Mario Lupo per resistere nel giudizio promosso innanzi al tribunale di Termini Imerese – sezione staccata di Cefalù dal Sig. Alberti Michele; Dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma di euro 400,00 con separato atto e dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Avv. Mario Lupo, con studio legale in Castelbuono, Vicolo Di Garbo n. 7.
648	23.11.2009	Oggetto: Impegno spesa per affidamento segnaletica stradale alla Coop. "Segnaletica stradale "soc. coop. a.r.l. di Palermo. Importo € 451,20 IVA compresa. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA Affidare alla Ditta "COOP. SEGNALETICA STRADALE " soc. coop.a.r.l. di Palermo, Via Ippolito Nievo, 12, la fornitura del materiale di cui sopra per il corrispettivo di €451,20 IVA inclusa; Impegnare la somma di € 451,20 sull'intervento 1030102/5 ex 1267/06 impegno n. 2724.
649	23.11.2009	Oggetto: fattura n. 125/09 del 009.11.2009 all'emittente Cefalù Radio Madonie, per spot radiofonici conferenza M. Hack. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA 1. Liquidare la fattura n. 064 del 01.07.2009 a Cefalù Radio Madonie Snc con sede in Cefalù (Pa), via San Vito 8, la complessiva somma di Euro 558,00 iva inclusa, impegnata sul

		<p>bilancio 2009, intervento n. 1050203/10 (Impegni nn. 1212/09 e 1262/09) ;</p> <p>2. Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di emettere il relativo mandato di pagamento con accredito su C.C. bancario Agenzia di Cefalù, intestato a Cefalù Radio Madonie Snc.</p>
650	24.11.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 109 del 22.10.09 alla Ditta Cicero Mario con sede in Castelbuono per fornitura materiale idrico. Importo €324,84 iva inclusa .</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla Ditta Cicero Mario con sede in Castelbuono in via Mariano Raimondi n. 29, la fattura n. 109 del 22.10.2009 di € 324,84 compreso iva, quale corrispettivo per la fornitura di cui sopra, secondo quanto richiesto nel buono di consegna dell'08.10.2009.</p> <p>Imputare la somma sull'ex cap. 1685/01 impegno n. 2261/09 già assunto con determinazione n. 558 del 08.10.2009.</p>
651	24.11.2009	<p>Oggetto: Trasporto studenti anno Scolastico 2009/2010. Impegno spesa per abbonamenti mese di novembre 2009.</p> <p style="text-align: center;">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 cui in oggetto per il mese di novembre, mediante imputazione sul cod. 1040503/3 (ex cap. 1431) impegno 2553, alla voce "Istruzione pubblica";</p> <p>Provvedere alla liquidazione dietro presentazione della fattura da parte dell'A.S.T.</p>
652	24.11.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fatture n. 280 del 31.08.2009 e n. 355 del 23.10.2009 alla ditta A.S.T. per il trasporto studenti mese di settembre 2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Di liquidare e pagare alla Ditta AST la somma di €2.175,50 a saldo delle fatture n. 280 del 31.08.2009 e n. 355 del 27.10.2009 relative al mese di settembre 2009, cod. 1040503/3 (ex cap. 1431), impegno 2215/09, mediante accredito sul conto corrente specificato nella lettera dell'AST agli atti dell'Ufficio Ragioneria.</p>
653	24.11.2009	<p>Oggetto: Liquidazione competenze tecniche per espletamento pratiche accatastamento degli alloggi popolari realizzati in via Sac. Conoscenti e in via C. Colombo.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Rettificare e ridurre il precedente impegno di spesa n. 1468 relativo all'intervento n. 201060/4 da €14.500,00 a €10.916,51.</p> <p>Liquidare e pagare in favore del geom. Antonino Sireci nato a Petralia Sottana il 26.05.1969, C.F. SRC NNN 69E26 G5111U e</p>

		partita iva 04089100822, domiciliato in Isnello via San Calogero n. 19 la somma lorda di euro 10.926,51 giusta fattura n. 21/09 del 19.11.2009 per saldo competenze tecniche per l'accatastamento degli alloggi popolari di via sac. Capitummino e via C. Colombo. Fare fronte alla predetta spesa con le somme all'uopo impegnate con la suddetta determina n. 151 del 30. 06.2009 (R.G. n. 341 del 01.07.2009 (int. n. 301060/4 imp. 1468).
654	27.11.2009	Oggetto: Liquidazione fattura n. 713 del 24/11/2009 alla Ditta A.M. TECH di Valenti e Cirincione SAS con sede in Cefalù (PA) Via Roma 70/72 per la fornitura di un computer desktop compreso di monitor LCD. IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA Liquidare alla Ditta A.M. TECH di Valenti e Cirincione SAS con sede in Cefalù (PA) Via Roma 70/72, la somma di € 720,00 impegnata sul bilancio 2009 all'intervento 2010605/01, imp. n. 2543; Fare fronte alla superiore somma con i fondi del bilancio comunale impegnati con il provvedimento sopracitato.
655	27.11.2009	Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL Energia Spa (Uffici Comunali), periodo ottobre 2009, €391,18. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA Di liquidare e pagare alla Ditta ENEL Energia Spa la somma di € 391,18 IVA compresa, per i consumi di energia elettrica negli edifici comunali per il periodo di ottobre 2009 come da fatture relative alle utenze. Fronteggiare la complessiva spesa di €391,18 IVA compresa, sul bilancio 2009 ai relativi interventi (trattasi di spese obbligatorie), derivanti da contratti.
656	30.11.2009	Oggetto: Conformità urbanistica progetto " manutenzione strade di montagna pavimentazione strada comunale Fontana Mitri". IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA Che il progetto di che trattasi è da intendersi conforme allo strumento urbanistico vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. 31/03/1972, n. 19 e dell'art. 154 della L.R. 1.9.1993, n. 25.