

N	DATA	MESE DI DICEMBRE 2009
657	01/12/2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 31904 del 09/07/2009 alla ditta A&B di Caltanissetta per il servizio di assistenza e manutenzione software per l'anno 2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Di liquidare a favore della Ditta A&B di Caltanissetta, la somma di € 2.074,80 per il servizio di assistenza e manutenzione software per l'anno 2009, con imputazione al capitolo 1053 titolo 1, funzione 1, servizio 8, intervento 3/11, su cui (Det. n. 19 del 17/03/2009) è stato assunto il relativo impegno (imp. n. 502/09).</p>
658	01.12.2009	<p>Oggetto: Servizio acquedotto, prese di acqua potabile: nuove collocazioni, chiusure, riaperture e variazioni anagrafiche.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>La chiusura di n. 4 prese, la nuova collocazione di n. 3 prese, la riapertura di n. 3 prese. Copia dei provvedimenti adottati verrà inviata agli uffici interessati alle procedure successive e conseguenti, e comunicazione invito ai nuovi utenti per la stipula contrattuale.</p>
659	02.12.2009	<p>Oggetto: Impegno somme relative al cofinanziamento per la realizzazione del progetto di manutenzione strade di montagna "Lavori di pavimentazione strada comunale Fontana Mitri" al fine di potere accedere al contributo di cui alla circolare n. 7899 del 17/04/2009 dell'Assessorato regione Agricoltura e Foreste Dipartimento delle Foreste – servizio Bacini Montani.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma di € 5.369,36 (pari al 10% dell'ammontare complessivo del progetto sopra richiamato) sul bilancio comunale all'intervento 2080101/28 (imp. n. 2743 del 02/12/2009) per le motivazioni sopra esposte al fine di potere accedere al contributo di cui alla circolare n. 7899 del 17/04/2009 dell'Assessorato regione Agricoltura e Foreste Dipartimento delle Foreste – servizio Bacini Montani.</p>
660	02.12.2009	<p>Oggetto: Liquidazione somme alla Simegas Vendita energia Srl per fornitura gas metano per riscaldamento Ufficio Tecnico di Piazza Savoia. Consumo dal 11.02.2009 al 30.09.2009. Importo € 551,40.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma di € 551,40 al fine di liquidare la fattura n. 8229 ® del 07/04/2009 dell'importo di € 482,00, la fattura n. 14552 ® del 12/05/2009 dell'importo di € 27,50, la fattura n. 14739 ® del 08/06/2009 dell'importo di € 12,90, la fattura 23184 ® del 21/08/2009 dell'importo di € 14,40 e la fattura n. 23602 ® del 08/10/2009 dell'importo di € 14,60 emesse dalla SIMEGAS Vendita Energie Srl per la fornitura di gas metano per il riscaldamento dell'ufficio Tecnico di Piazza Savoia (consumo gas dal 11/02/2009 al 30/09/2009) come segue:</p> <p>La somma di € 551,40 all'int. 1010602/03 imp. n. 2740 del 02/12/2009. Liquidare per quanto sopra l'importo complessivo di €</p>

		551,40 alla ditta Simegas vendita Energie Srl secondo le modalità indicate nelle fatture.
661	02.12.2009	<p>Oggetto: Liquidazione somme alla SIMEGAS Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento scuola elementare e media. Consumo dal 01/10/2009 al 31/10/2009. Importo € 162,40.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma di € 162,40 al fine di liquidare la fattura n. 30118 (R) del 06/11/2009 emessa dalla Simegas Vendita Energia Srl per la fornitura di gas metano per il riscaldamento della scuola elementare e media (consumo gas dal 01/10/2009 al 31/10/2009) come segue: La somma di € 81,20 all'int. 1040202/4 imp. n. 2744, la somma di € 81,20 all'int. 1040302/1 imp. n. 2745. Liquidare, per quanto sopra, l'importo complessivo di € 162,40 alla ditta Simegas Vendita Energie Srl per pagamento della fattura n. 30118 ® del 06/11/2009 secondo le modalità indicate in fattura.</p>
662	02.12.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 62 del 31/10/2009 alla Ditta Scialabba Filippo con sede in Isnello per fornitura carburante per gli utensili, autoveicoli e automezzi comunali mese di ottobre. Importo € 654,00 IVA inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta Scialabba Filippo titolare del distributore carburante di questo comune, sito nella via Collesano, la somma di € 654,00 IVA compresa, a saldo della fattura n. 62 del 31/10/2009, relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali nel mese di ottobre 2009. Imputare l'importo complessivo di € 654,00 mediante i seguenti impegni di spesa: per la somma di € 137,00 con imputazione sull'ex cap. 1092/01 int. 1010602/01 imp. n. 2746; per la somma di € 166,00 con imputazione sull'ex cap. 1267/03 int. 1030102/3 imp. n. 2747; per la somma di € 20,00 con imputazione sull'ex cap. 1656/02 int. 1100502/03 imp. n. 2748; per la somma di € 331,00 con imputazione sull'ex cap. 1923/1 int. 1080102/1 imp. n. 2749.</p>
663	02.12.2009	<p>Oggetto: Svincolo cauzione di € 60,00 alla ditta Giambrone Vincenzo di Campofelice di Roccella, servizio biennale di esercizio e manutenzione dell'impianto termico dell'edificio scolastico di Via C. Virga (scuola media ed elementare) della scuola materna di Via C. Virga, dell'ufficio tecnico di P.zza Savoia, della caserma dei Carabinieri di C/da Farchio e della Biblioteca Comunale di C/da Farchio.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Svincolare alla ditta Giambrone Vincenzo con sede in Campofelice di Roccella in Via A. D'Anna n. 73, la somma di € 0,00 versata in data 19/12/2005 quale cauzione dell'importo netto dell'appalto (imp. n. 2675/05 int. 4000004/1).</p>
664	02.12.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture nn. 458/09 e 459/09 del Rag. Rosaria Mazzola, revisore del Comune di Isnello. (Attività svolta dal 01/09/08 al 30/06/2009).</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG: E LEGALI</p>

		<p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <p>Liquidare la complessiva somma di € 3.211,80, al titolo 1010103/7 (imp.n. 2751/07) sul bilancio del c.e. relativamente alle fatture n. 458 e 459 del 10/11/2008, emesse dal Rag. Rosaria Mazzola Via Santa Lucia snc Castelbuono, per l'attività di Revisore presso questo Comune relativamente al periodo dall'1/09/2008 al 30/06/2009;</p> <p>Dare mandato al Responsabile del Servizio II di emettere il relativo mandato di pagamento al Rag. Rosaria Mazzola tramite bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo "San Giuseppe" di Petralia - Castelbuono.</p>
665	02.12.2009	<p>Oggetto: Liquidazione contributo per l'acquisto di libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e scuole medie superiori. Anno scolastico 2007/2008.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG: E LEGALI DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di liquidare la somma di € 4.642,80 per fornitura gratuita libri di testo, agli eventi diritto così come previsto dall'elenco consegnato all'Ufficio Ragioneria assieme alla presente, e conservato anche agli atti dell'Ufficio Pubblica Istruzione; 2. Effettuare la predetta liquidazione così suddivisa: quanto ad € 4.623,13 sull'intervento 1040505/1 impegno 2870/07 esercizio finanziario anno 2007, ed € 19,67 sull'intervento 4000005/9 impegno 1956/06.
666	02.12.2009	<p>Oggetto: liquidazione fattura n. 339 del 30/09/2009 alla Ditta A.S.T. per il trasporto studenti mese di ottobre 2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG: E LEGALI DETERMINA</p> <p>Di liquidare e pagare alla Ditta A.S.T. la somma di € 4.022,80 a saldo della fattura n.339 del 30/09/2009 relativa al mese di Ottobre 2009, codice 1040503/3 ex capitolo 1431, impegno 2476/09, mediante accreditamento sul conto corrente specificato nella lettera dell'A.S.T. agli atti dell'Ufficio Ragioneria.</p>
667	02.12.2009	<p>Oggetto: Trasporto studenti anno scolastico 2009/2010. Impegno spesa per abbonamenti mese di Dicembre 2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG: E LEGALI DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impegnare la somma di € 3.221,40 per coprire la spesa per il servizio di che trattasi per il mese di Dicembre 2009 mediante imputazione sul Cod. 1040503/3 ex cap. 1431 impegno 2756/09 alla voce "Istruzione pubblica"; 2. Provvedere alla liquidazione dietro presentazione della fattura da parte dell'A.S.T.
668	02.12.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e scuole medie superiori. 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 impegnare la somma di € 4.914,00 per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010

		<p>sull'intervento 1040505/1 corrente esercizio finanziario impegno 2757/09;</p> <p>2. Di provvedere alla liquidazione con successivo atto.</p>
669	02.12.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 159385 del 28/10/2009 alla Ditta Maggioli per fornitura modelli registri di stato Civile 2010.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG: E LEGALI DETERMINA</p> <p>1. Di liquidare e pagare la fattura dell'importo di € 252,96 iva inclusa sopra richiamata, di emettere apposito mandato di pagamento con bollettino di c.c.p. n. 31670508 allegato alla fattura, in favore della suddetta Ditta precedentemente impegnato all'ex capitolo 1031/1 codice 1010802/1 impegno n. 2013 del Bilancio dell'esercizio 2009 che presenta la necessaria disponibilità.</p>
670	03.12.2009	<p>Oggetto: Affidamento all'Autofficina Blanda Michele di Collesano riparazione pala cingolata Caterpillar. Importo euro 596,40 IVA compresa.</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA</p> <p>Affidare all'autofficina Blanda Michele di Collesano in Via Palermo n. 129, i lavori di riparazione del mezzo pala cingolata in dotazione al servizio di manutenzione viabilità, per l'importo complessivo IVA inclusa di euro 596,40.</p> <p>Impegnare la somma complessiva di euro 596,40 sull'intervento 1080103/02 impegno n° 2782/09;</p> <p>Dare atto che si provvederà alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto all'Officina di cui sopra a riparazione effettuata e dietro presentazione di regolare fattura a questo Comune.</p>
671	03.12.2009	<p>Oggetto: Impegno spese postali reintegro conto credito € 1.000,00.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2784/2009, (trattasi di spese obbligatorie derivanti da contratto) - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento.
672	04.12.2009	<p>Oggetto: Liquidazione contributo per adesione manifestazione "Salvalarte Madonie – VI edizione – promossa da Legambiente Sicilia".</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG: E LEGALI DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liquidare la somma di € 400,00 al Comitato regionale Legambiente per la realizzazione del progetto di che trattasi, impegnata sul bilancio 2009, intervento n. 1050203/10, Impegno n. 2498; 2. Dare mandato al Responsabile del servizio Finanziario di emettere il relativo mandato di pagamento con accredito su CC. Bancario intrattenuto presso B.d.S. Filiale Pa Libertà B, intestato a Legambiente Comitato regionale Siciliano.

673	04.12.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione rette ricovero minori all'Istituto Regina Elena di Cefalù.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG: E LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la causale di cui in premessa impegnare la somma di € 10.294,72 relativa alle rette di ricovero, dovuta all'Istituto regina Elena di Cefalù dall'1/1/2009 al 31/7/2009 con imputazione all'intervento 1100405/10 su cui esiste la relativa disponibilità; - di liquidare e pagare all'Istituto Regina Elena – via Mandralisca 76 Cefalù, la complessiva somma di €. 24.717,04 facendo fronte alla spesa come segue: quanto ad euro 14.422.32 con imputazione ai residui anno 2008 intervento 1100405/10; quanto ad euro 10.294,72 con imputazione allo stesso intervento di cui all'impegno assunto con la presente determina, da versare sul conto corrente postale 15656903.
674	04.12.2009	<p>Oggetto: Impegno e liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale dott.ssa Silvana Leta per l'anno 2009</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di impegnare, liquidare e pagare a favore del Segretario Comunale Dr. Silvana Leta a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2008 la somma complessiva di € 2.636,59, conimputazione all'intervento 1010201/01, la somma di € 641.55 per oneri riflessi con imputazione all'intervento 1010201/02 e la somma di € 224,11 per irap all'intervento 1010207/01.
675	04.12.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione a saldo fattura n. 24/06, causa Comune /Pollina Giuseppe (sent. del Tribunale delle acque n. 1575/05).</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG: E LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impegnare la complessiva somma di euro 10.363,47 al Titolo 1010803/13 (ex cap. 1058), impegno 2790/09, relativamente alla fattura n. 24/06 prodotta dall'Avv. Punzi, a saldo del procedimento civile promosso da pollina Giuseppe contro il Comune di Isnello dinanzi il tribunale regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, di cui alla delibera di incarico GM. N. 62/00; - Liquidare e pagare all'Avv. M. Punzi con studio in via Prestisimone n. 17 la complessiva somma di € 10.363,47, mediante bonifico bancario.
676	05.12.2009	<p>Oggetto: Prosecuzione aspettativa al Sig. Giovanni Fiorino, dipendente Comunale a tempo indeterminato, dal 06/12/2009 al 18/12/2009.</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE DETERMINA</p> <p>Concedere al Sig. Giovanni Fiorino, dipendente Comunale a tempo indeterminato, la prosecuzione dell'aspettativa, dal 06/12/2009 al 18/12/2009, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità; Trasmettere copia al Responsabile del servizio Finanziario per gli</p>

		adempimenti consequenziali, nonché copia all'ufficio Personale per l'inclusione nel fascicolo personale.
677	07.12.2009	Oggetto: liquidazione conto TELECOM ITALIA n. 6/2009 (0921 diversi) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA - di liquidare e pagare in favore della TELECOM, la somma complessiva di € 1.114,50 IVA compresa, del Conto TELECOM Italia n. 6/2009 relativo ai numeri di telefono degli uffici comunali, elencati in tabella; - fronteggiare la relativa spesa mediante imputazione ai capitoli del bilancio 2009 indicati nell'elenco allegato alla presente determinazione di cui ne fa parte integrante e sostanziale ed il cui stanziamento presenta la dovuta disponibilità.
678	07.12.2009	Oggetto: Impegno spesa e liquidazione quota spettante al Comune di Isnello per sede circoscrizionale UPLMO di Cefalù. VI° bimestre 2009 IL RESPONSABILE DELL'UTC DETERMINA 1. di liquidare al Comune di Cefalù la somma di cui sopra, pari a € 407,82, relativa alla quota spettante al Comune di Isnello per affitto della sede dell'U.P.L.M.O. n. 45 con sede in Cefalù, sesto-bimestre 2009, facendo fronte alla spesa stessa con l'impegno assunto al n. 2797/2009 sull'intervento 1100403/5 (ex Cap.1907); di versare la quota suddetta di € 407,82 sul CC Postale 15574908 intestato alla Tesoreria comunale di Cefalù, con la seguente causale "Concorso spese affitto VI° bimestre 2009 locali SCICA"..
679	07.12.2009	Oggetto: Liquidazione fattura n. 186/2009 per 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 Liquidare alla Coop."Segnaletica Stradale"soc. coop. a.r.l. la somma di Euro 451,20 IVA inclusa, intervento 1030102/5 ex 1267/06 imp. n. 2724, mediante Bonifico Banco di Sicilia.
680	07.12.2009	Oggetto: Aggiudicazione lavori di sistemazione e pavimentazione della Via Carmine, Via Puglisi, Strada Fontana Mitri e Viale Impellitteri. Ditta Nova srl di Isnello. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA Approvare il verbale di apertura buste contenenti le offerte redatto in data 01/12/2009 inerente l'affidamento dei lavori di sistemazione e pavimentazione della Via carmine, Via Puglisi, strada Fontana Mitri e Viale Impellitteri. Aggiudicare i lavori di che trattasi alla Ditta Nova Srl con sede in C/da farchio Isnello (PA) che ha offerto il ribasso del 10,16% sull'importo a base d'asta di €15.070,50secondo lemodalità indicate nelle nota di gara di trattativa privata giusta nota n. 9393 di prot. del 18/11/2009. Imputare la somma di € 16.903,13 IVA compresa (comprensivi di

		<p>€ 655,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) sull'int. 2080101/24 imp. n. 2312/08 sub. 2 che con det. n. 515 del 15/10/2008 è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p>
681	07.12.2009	<p>Oggetto: Aggiudicazione lavori di realizzazione condotta idrica a servizio della struttura del Camping Mongerrati alla ditta NOVA srl di Isnello. Importo € 9.712, 86 IVA compresa oltre oneri per sicurezza.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA</p> <p>Approvare il verbale di apertura buste contenenti le offerte redatto in data 01/12/2009 inerente l'affidamento dei lavori di realizzazione condotta idrica a servizio della struttura del camping Mongerrati.</p> <p>Aggiudicare i lavori di che trattasi alla ditta Nova srl con sede in Isnello in C/da Farchio snc che ha offerto il ribasso del 10,16% sull'importo a base d'asta di € 9.828, 45 secondo le modalità indicate nella nota di gara di trattativa privata giusta nota n. 9394 di prot. del 18/11/2009.</p> <p>Imputare la somma di € 10.104,98 IVA compresa (comprensiva di € 392,12 IVA compresa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) così come segue: in quanto ad € 5.500,00 sull'int. 2090401/10 imp. n. 3044/08; in quanto ad € 4.604,98 sull'int. 2090401/11 imp. n. 2538/09.</p>
682	09.12.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione oneri SIAE per prestazione musicale bandistica del 29/06/2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG: E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare la complessiva somma di € 153,21 quali oneri SIAE ed amministrative per la prestazione musicale del 29/06/2009 sull'int. 1050203/1 del corrente bilancio (Imp. n. 2798/09).</p> <p>Liquidare alla SIAE, Agenzia di Cefalù, la somma di € 153,21 mediante assegno bancario non trasferibile intestato alla stessa) quali oneri Siae ed amministrative per la prestazione musicale di cui sopra facendo fronte alla spesa con l'impegno assunto con la presente determina.</p>
683	09.12.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione contributo Bonus Socio Sanitario Distretto Socio Sanitario n. 33, anno 2008.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG: E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma complessiva di € 9.785,40 di cui € 8.154,50 sull'int. 1100405/2 imp. n. 2800/09, € 19,84 sull'int. 1100405/2 imp. n. 2801/09 ed € 1.611,06 sui residui anno 2008 int. 1100405/13 imp. n. 3028/08 assunto con determinazione n. 636 del 29/12/2008; Liquidare la somma complessiva di € 9.785,40 ai Sigg. di seguito indicati:</p> <p>Sig.ra P. G. Isnello la somma di € 1.087,26; Sig.V.A. Isnello, la somma di € 1.087,26; Sig.ra D.M.P. Isnello, la somma di € 1.087,26; Sig.ra D.G., Isnello, la somma di € 1087,26; Sig.ra C.M., Isnello, la somma di € 1.087,26; Sig. A. G. Isnello, la somma di € 1.087,26;</p>

		<p>Sig.ra D.M.G. Isnello, la somma di € 1.087,26; Sig. G.C. Isnello, la somma di € 1.087,26; Sig. ra L.S. Isnello, la somma di € 1.087,26;</p>
684	09.12.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni natalizie 2009: Affidamento Ditta Mercurio di Rosario Alberti illuminazione straordinaria natalizia. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Di affidare alla Ditta Mercurio di Rosario Alberti con sede in Isnello, Corso V. Emanuele, 6, la realizzazione dell'illuminazione straordinaria per il periodo natalizio (dal 09.12.2009 al 06.01.2010) così come da allegato programma – preventivo per un importo complessivo di Euro 2.300,00 iva compresa; Impegnare la somma di Euro 2.300,00 sul bilancio del c. e. all'interv. 1050203/1 che presenta la necessaria disponibilità. Impegno 2832/09; Dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto a prestazione avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura.</p>
685	09.12.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni natalizie 2009: Affidamento all'Associazione "Dream Catch" di Isnello organizzazione manifestazione "Natale a Isnello". IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Di affidare all'Associazione Musicale e Culturale "Dream Catch" con sede in Isnello in Via S. Caterina 37 l'organizzazione della Manifestazione "Natale a Isnello", di cui all'allegata nota, per un importo finanziario di Euro 1.000,00; Impegnare la somma di € 1.000,00 sul bilancio del ce. all'Int.1050203/1 che presenta la necessaria disponibilità. Impegno 2835/01; Onerare l'Associazione suddetta di presentare a questo Comune analitico rendiconto di spesa relativo alla manifestazione suddetta, corredato dai idonei documenti giustificativi; Considerato che la manifestazione in questione presenta delle spese di preparazione, si da mandato all'Ufficio Finanziario di provvedere ad un anticipo del 50% della somma all'Associazione suddetta; Dare atto che si provvederà alla liquidazione del saldo a manifestazione avvenuta e dietro presentazione del rendiconto di cui sopra;</p>
686	09.12.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni natalizie 2009: Affidamento all'Associazione "Star Freedom" onlus di Palermo manifestazione astronomica "Natale sotto le stelle" IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Di affidare all'Associazione "Star freedom" onlus, con sede in Palermo in Via Elia Crisafulli, 3 la suddetta manifestazione di divulgazione astronomica "Natale sotto le stelle" per un importo complessivo di Euro 1.300,00; Impegnare la somma di Euro 1.300,00 sul bilancio del c.e. all'interv, 1050203/1 che presenta la necessaria disponibilità. Impegno 2833/09;</p>

		Dare atto che si provvederà alla liquidazione a manifestazione avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura.
687	09.12.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni natalizie 2009: compartecipazione spese attività natalizie locale Associazione Culturale “ Gruppo Giovani Amici del presepe Isnello”</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Di impegnare la somma di Euro 250,00, quale compartecipazione spese a favore dell’Associazione culturale “Gruppo Giovani Amici del Presepe Isnello” con sede in Isnello in Via S. Michele – organizzatrice del concorso presepe rivolto alle famiglie e ai bambini – ed in particolare per l’acquisto dei relativi premi o targhe, con obbligo di apporre nel materiale pubblicitario e nei premi il logo del Comune di Isnello – All’intervento 1050203/01 Imp. n. 2834/09;</p> <p>Dare atto che si provvederà alla liquidazione a manifestazione avvenuta e dietro presentazione di regolare rendiconto della somma concessa, corredato da idonei documenti giustificativi di spesa.</p>
688	10.12.2009	<p>Oggetto: Progetto per la sistemazione e pavimentazione della strada vicinale S. Venera 2° Stralcio.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UTC DETERMINA</p> <p>Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L. R. 31.3.1972, n. 19 e dell’ art. 154 della L. R. 01.09 1993, N. 25, che il progetto di cantiere di lavoro relativo alla “Sistemazione e pavimentazione della strada vicinale Santa Venera 2° Stralcio”, composto dagli elaborati sopraelencati, è da intendersi conforme allo strumento urbanistico vigente.</p>
689	10.12.2009	<p>Oggetto: Progetto per la sistemazione e pavimentazione della strada vicinale San Giovanni – Castagne 2° Stralcio.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UTC DETERMINA</p> <p>Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L.R 31-3-1972, n.19 e dell’art. 154 della L.R. 1-9-1993, n.25, che il progetto di cantiere di lavoro relativo alla “Sistemazione e pavimentazione della strada vicinale “San Giovanni – castagne” 2° stralcio”, composto dagli elaborati sopraelencati, è da intendersi conforme allo strumento urbanistico vigente.</p>
690	10.12.2009	<p>Oggetto: Affidamento a VIVAI LO PORTO di Palermo fornitura piante ornamentali. Importo euro 1.400,00 IVA compresa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UTC DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta VIVAI LO PORTO con sede in Palermo in C/so Calatafimi n. 262, la fornitura delle piante di cui sopra per l’importo complessivo di euro 1.400,00 IVA inclusa.</p> <p>Impegnare la somma di Euro 1.400,00 IVA compresa sull’Int. 1090102/01 impegno n. 2839 del 10/12/2009.</p>
691	10.12.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. V9ZC1002732 del 30.06.2009 dell’importo di euro 6.156,72 Iva inclusa, fattura n. V9ZC1002892 dell’ 11.07.2009 dell’importo di € 129,36 I.V.A. compresa e fattura</p>

		<p>n. V9ZC1003244 del 31.07.2009 dell'importo di euro 408,00 I.V.A. compresa, alla Ditta Zaccaria con sede a S. Vito di Leguzzano (VI) per fornitura D.P.I.. Importo complessivo euro 6.694,08 IVA compresa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C. DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare , l'importo complessivo di euro 6.694,08 alla Ditta Zaccaria S.p.A. con sede a S. Vito di Leguzzano (VI) in via Vicenza n. 23, e precisamente: la fattura n. V9ZC1002732 del 30.06.2009 di euro 6.156,72 IVA inclusa, la fattura n. V9ZC1002892 dell'11.07.2009 dell'importo di euro 129,36 I.V.A. compresa e la fattura n. V9ZC1003244 del 31.07.2009 dell'importo di euro 408,00 IVA compresa, quale corrispettivo per la fornitura del vestiario, secondo quanto specificato in fattura. Imputare la somma complessiva di € 6.694,08 sull'impegno n. 3039 del 31.12.2009 già assunto con determinazione n. 640 del 31.12.2009 sull'intervento 1080802/02.</p>
692	10.12.2009	<p>Oggetto: Liquidazione conto TELECOM Italia n. 6/2009 (0921 diversi).</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Di liquidare e pagare in favore della TELECOM, la somma complessiva di € 79,00 IVA compresa, del Conto Telecom Italia n. 6/2009 relativo ai numeri di telefono degli uffici comunali (Scuola elementare); Fronteggiare la relativa spesa mediante imputazione al capitolo di bilancio il cui stanziamento presenta la dovuta disponibilità.</p>
693	11.12.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa per adesione al Coordinamento nazionale degli EE.LL. per l'acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare per le causali di cui in premessa la complessiva somma di € 250,00 int. n. 1010205/2, imp. n. 2878/09; Dare atto che si provvederà alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto con successivo provvedimento.</p>
694	11.12.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fatt. n. V09/739 del 20/07/2009 dell'importo di € 992,68 IVA inclusa e fatt. n. V09/830 dell'11/08/2009 dell'importo di € 433,85 IVA inclusa alla Società AMAP spa di PA per servizio controllo acque della sorgente Favara e Faggio sotto il Ponte di questo Comune. Importo totale € 1.426,53 IVA inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla Società AMAP spa di PA la fatt. n. V09/739 del 20/07/2009 dell'importo di € 992,68 IVA inclusa e fatt. n. V09/830 dell'11/08/2009 dell'importo di € 433,85 IVA inclusa, quale corrispettivo per il servizio di cui sopra; Imputare la somma di € 992,68 sull'impegno assunto con determina n. 635 del 31/12/2007 sull'intervento 1090603/1 imp. n. 2879/07 e la somma di € 433,85 sull'impegno assunto con determina n. 649 del</p>

		31/12/2008sull'int. 1090603/1 imp. n. 3043/2008.
695	11.12.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione a saldo fattura n. 15/09 dell' Avv. Lupo, causa Comune/Impresa Caponetto.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare la complessiva somma di euro 7.291,02, al netto della ritenuta d' acconto, al Titolo 1010803/13 (ex cap. 1058), impegno 2934/09, relativamente alla fattura n. 15/09 prodotta dall' Avv. Mario Lupo, a saldo del procedimento relativo al giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Termini Imerese;</p> <p>Liquidare e pagare all' Avv. Lupo con studio in Vicolo di Garbo n. 7 la complessiva somma di € 7.291,02, mediante bonifico bancario.</p>
696	11.12.2009	<p>Oggetto: Immissione in servizio Arch. Lupo Filippo dal 28 dicembre 2009per mobilità esterna volontaria ai sensi del D. Lg.vo n. 165/2001.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Dare atto che la procedura di mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del D. Lg.vo n. 165/2001, avviata da questo Comune mediante avviso pubblico sulla GURS - Serie Concorsi n. 11 del 30/10/2009 per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, è conclusa e che è risultato idoneo l'Arch. Lupo Filippo, nato a Cefalù il 30.05.1971, residente in Savignano sul Rubicone Via Don Baronio 54, in servizio di ruolo e a tempo indeterminato presso il Comune di Savignano sul Rubicone;</p> <p>Stabilire nel giorno 28.12.2009 la data di trasferimento e assunzione per mobilità esterna in entrata presso questo Comune dell'Arch. Lupo Filippo come sopra generalizzato, in qualità di Istruttore Direttivo area tecnica, posizione economica D2;</p> <p>Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà sul Bilancio di questo Comune, a far data dal 28/12/2009, dove sono previste le relative somme:</p> <p>Dare atto che tra il Comune di Isnello e l' Arch. Lupo Filippo verrà stipulato apposito contratto individuale di lavoro, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di appartenenza e previa acquisizione della documentazione di rito;</p> <p>Dare apposita comunicazione alle OO.SS. e alle RSU aziendali, ai sensi della vigente normativa in materia.</p>
697	14.12.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni natalizie 2009: Liquidazione fattura all' Associazione "Star Freedom" onlus di Palermo per manifestazione astronomica "Natale sotto le Stelle".</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA:</p> <p>Di liquidare, secondo le modalità indicate nella fattura, all' Associazione "Star Freedom" onlus, con sede in Palermo in Via Elia Crisafulli, 3 la somma di Euro 1.300,00 relativa alla manifestazione di divulgazione astronomica "Natale sotto Stelle" svoltasi nei giorni 12 e 13 dicembre 2009;</p> <p>Far fronte alla spesa suddetta con l'impegno n. 2833/09 assunto con la determina sopra richiamata.</p>

698	14.12.2009	<p>Oggetto: Approvazione rendiconto spese economato. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA Approvare il rendiconto delle spese sostenute per € 3.070,26, 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).</p>
699	14.12.2009	<p>Oggetto: Manifestazioni natalizie 2009: Affidamento alla Ditta Officine Tipografiche Aiello & Provenzano di Bagheria fornitura Calendario – almanacco 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA Di affidare alla Ditta Officine Tipografiche Aiello & Provenzano con sede in Bagheria, Via del Cavaliere, 93 la fornitura di 1.000 (mille) copie del Calendario – almanacco suddetto, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato preventivo, per un importo di Euro 2.400,00 + IVA; Di impegnare la complessiva somma di Euro 2.800,00 sul bilancio del c.e. all'Int.1050203/1 che presenta la necessaria disponibilità. Impegno n. 2937; Dare atto che si provvederà alla liquidazione a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura.</p>
700	15.12.2009	<p>Oggetto: Affidamento fornitura paletti ove collocare faretti alla Ditta Di garbo Vincenzo di Castelbuono. Importo euro 192,00 IVA inclusa. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA Affidare, alla Ditta Di garbo Vincenzo – C/da Stalluzze – 90013 Castelbuono (PA) l'intervento sopra descritto per il corrispettivo di € 192,00 comprensivo di IVA; Impegnare la somma di euro 192,00 IVA compresa sull'int. 2090103/02 impegno n. 2942/09; Dare atto che si provvederà alla liquidazione della fattura a regolare fornitura avvenuta, emissione di regolare fattura e determinazione da parte del Responsabile del Servizio.</p>
701	15.12.2009	<p>Oggetto: Affidamento realizzazione e riparazione in parte della ringhiera situata nella P.zza antistante il cimitero, alla Ditta Di Garbo Vincenzo di Castelbuono. Importo euro 800,00 IVA inclusa IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA Affidare alla Ditta Di garbo Vincenzo – C/da Stalluzze – 90013 Castelbuono (PA) l'intervento in oggetto descritto per il corrispettivo di € 800,00 comprensivo di IVA; Impegnare la somma di euro 800,0 IVA compresa sull'int. 2090103/02 impegno n. 2943/09; Dare atto che si provvederà alla liquidazione della fattura a regolare fornitura avvenuta, emissione di regolare fattura e determinazione</p>

		da parte del Responsabile del Servizio.
702	15.12.2009	<p>Oggetto: Affidamento fornitura tabelle per sentiero dei pianeti alla Ditta Di Garbo Vincenzo di Castelbuono. Importo euro 1.536,00 IVA inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta Di Garbo Vincenzo di Castelbuono l'intervento descritto in oggetto per il corrispettivo di € 1.536,00 comprensivo di IVA;</p> <p>Impegnare la somma di € 1.536,00 IVA compresa sull'int. 2050203/02 imp. n. 2944/09;</p> <p>Dare atto che si provvederà alla liquidazione della fattura a regolare fornitura avvenuta, emissione di regolare fattura e determinazione da parte del responsabile del servizio.</p>
703	15.12.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fatt. n. 68 del 30/11/2009 alla Ditta Scialabba Filippo Isnello per fornitura carburante per gli utensili, autoveicoli ed automezzi comunali, mese di novembre. Importo € 325,00 IVA inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla Ditta Scialabba Filippo titolare del distributore carburante Isnello, la somma di € 325,00 IVA compresa, a saldo della fattura n. 68 del 30/11/2009 relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi com.li nel mese di novembre 2009.</p> <p>Imputare l'importo complessivo di € 325,00 mediante i seguenti impegni di spesa: per la somma di € 220,00 con imputazione sull'ex capitolo 1092/01 int. 1010602/01 imp. n. 2940; per la somma di € 105,00 con imputazione sull'ex capitolo 1923/1 int. 1080102/01 imp. n. 2941.</p>
704	15.12.2009	<p>Oggetto: Progetto definitivo per la realizzazione del Centro per la ricerca, la divulgazione e la didattica delle Scienze astronomiche – Comune di Isnello- Liquidazione per rimborso spese agli esperti astronomi nominati con determinazione del Sindaco n. 23 del 03/12/2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare e liquidare la somma di € 210,00 al Sig. Cirincione Domenico per il pernottamento degli esperti Prof. M. Di Martino e Dott. R. Serra, presso la struttura Case Vacanza Hysnara per tre notti dal 07/12 al 09/12/2009, (int. 1050103/10, imp. n. 2951/09);</p> <p>Impegnare e liquidare al Prof. Di Martino la complessiva somma di € 212,56 per il biglietto aereo A/R del 7 e 10 dicembre 2009, come da documenti, int. 1010103/10, imp. n. 2952/09;</p> <p>Impegnare e liquidare al Dott. Romano Serra la somma di € 184,56 come da documenti, per biglietto aereo A/R del 7 e 10 dicembre 2009, (intervento n. 1010103/10, impegno n. 2952/09). Dare mandato al Responsabile del servizio Finanziario di procedere alla liquidazione.</p>
705	15.12.09	Oggetto: Rettifica impegno di spesa determina n. 460 del 21/08/2009, manifestazione Galà lirico.

		<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Modificare l'impegno di spesa assunto con la determinazione citata in premessa portandolo da € 8.750, 00 ad € 7074,95(Imp. n. 1956/09).</p>
706	15.12.09	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatt. ENEL distribuzione (illuminazione pubblica), mese di novembre 2009, €3.288,99.</p> <p>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 Palermo la somma di € 3.288,99 IVA compresa relativa alla pubblica illuminazione per il mese di novembre 2009 con imputazione al capitolo 1938, imp. n. 2948/2009);</p> <p>Fronteggiare la complessiva spesa di € 3.288,99 IVA compresa, sul bilancio anno 2009 all'int. sopra indicato, trattasi di spese obbligatorie), derivanti da contratto.</p>
707	15.12.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatt. ENEL (Uffici Comunali), mese di ottobre – Novembre 2009, € 110,80.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla Ditta ENEL di Palermo la somma di € 110,80 IVA compresa, per i consumi di energia elettrica negli edifici comunali per il periodo di ottobre – novembre 2009 come da fatture presentate;</p> <p>Fronteggiare la complessiva spesa di € 110,80 IVA compresa sul bilancio 2009 agli interventi relativi Trattasi di spese obbligatorie), derivanti da contratti.</p>
708	16.12.2009	<p>Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la compartecipazione alla spesa per gli adempimenti derivanti dalla legge 328/2000 e del buono socio – sanitario art. 10 L. R./2003. Anno 2009.\</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma presuntiva di complessivi € 7.665,00 di cui € 2.000,00 per la quota di compartecipazione per il bonus socio-sanitario, sui residui anno 2006 cap. 1100405/13 ed € 5.665,00 per la quota di compartecipazione relativa ad € 3 per abitante sul cap. 1100405/13 anno 2009 (imp.n. 2967/09);</p> <p>Provvedere alla liquidazione con successivo atto;</p> <p>Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità alla vigente</p>
709	16.12.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fatt. n. 2009T001349696 del 17/11/2009 alla Wind Telecomunicazioni SPA. Periodo 01/09/2009 – 31/10/2009.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 1.230,38 sul bilancio del c.e. imputandola come di seguito specificato:</p> <p>€ 413,12 sul tit. 1010808/2, imp. 2971,09;</p> <p>€ 300,00 sul tit. 1010603/4, imp. 2968/09;</p> <p>€ 300,00 sul tit. 1050103/1, imp. 2669/09;</p> <p>€ 217,26 sul tit. 1040103/1, imp. 2970;</p>

		relativamente alla fattura Wind Telecomunicazioni, n. 20092009T001349696 del 17/11/2009 alla Wind Telecomunicazioni SPA. Periodo 01/09/2009 – 31/10/2009.; Il pagamento verrà effettuato tramite C/C postale n. 17689035 intestato a Wind Telecomunicazioni SPA – Incassi clientela. Dare mandato all'ufficio di provvedere ai provvedimenti consequenziali.
710	16.12.2009	Oggetto: Impegno spesa e liquidazione a saldo all'Avv. Di Carlo, giudizio innanzi al TAR Sicilia promosso dal Sig. Vincenzo Mazzola C/Comune. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA Provvedere all'impegno di spesa di euro 1.345,92, al netto della R.A., sul Bilancio del c.e. al Titolo 1010803/13 (ex cap. 1058), impegno 2972/2009; Liquidare e pagare all'Avv. Filippo di Carlo, con studio legale in Palermo, via Tripoli, 30 la somma di € 1.345,92, secondo le modalità dallo stesso richieste.
711	16.12.2009	Oggetto: Affidamento servizio nolo terna articolata alla ditta Cultrara e Gervasi snc di Isnello. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA Affidare, alla ditta Gervasi e Cultrara snc con sede a Isnello in Via Purgatorio,7 il servizio di nolo escavatore per un totale di ore 4,5 pari ad euro 396,00 oltre IVA; Impegnare la somma di euro 475,20 IVA compresa sull'Int. 1050203/01, imp. n. 2957 del 16.12.2009; Dare atto che si provvederà alla liquidazione della fattura a regolare fornitura avvenuta, emissione della stessa e determinazione da parte del Responsabile del Servizio.
712	16.12.2009	Oggetto: Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento scuola elementare e media. Consumo del 01.11.09 al 30.11.09 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA Impegnare la somma di euro 188,20 al fine di liquidare la fattura n. 30332 (R) del 03.12.2009 emessa dalla Simegas Vendita Energie Srl per la fornitura di gas metano per il riscaldamento della scuola elementare e media (consumo gas dal 01.11.2009 al 30.11.2009) come segue: la somma di euro 94,10 all'int. 1040202/4 impegno n. 2963; la somma di euro 94,10 all'int. 1040302/1 impegno n. 2964; Liquidare, per quanto sopra, l'importo complessivo di euro 188,20 alla Ditta Simegas Vendita Energie Srl per pagamento della fattura n. 30332 ® del 03.12.2009 secondo le modalità indicate nella stessa fattura.
713	16.12.2009	Oggetto: Liquidazione somme alla Simegas Vendita Energia Srl per fornitura gas metano per riscaldamento Ufficio Tecnico di P.zza Savoia. Consumo dal 01.10.2009 al 30.11.2009. Importo euro 27,90. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA

		<p>Impegnare la somma di euro 27,90 al fine di liquidare la fattura n. 30331 (R) del 03.12.2009 emessa alla Simegas Vendita Energie Srl per la fornitura di gas metano per il riscaldamento dell'Ufficio Tecnico di P.zza Savoia (consumo gas dal 01.10.09 al 30.11.2009) all'int. 1010602/03 impegno n. 2965;</p> <p>Liquidare, per quanto sopra, l'importo complessivo di euro 27,90 alla Ditta Simegas Vendita Energie Srl per pagamento della fattura n. 30331 (R) del 03.12.2009 secondo le modalità indicate nella stessa fattura.</p>
714	16.12.2009	<p>Oggetto: Liquidazione somme alla Simegas Vendita Energia Srl per fornitura gas metano per la mensa scolastica e riscaldamento scuola materna. Consumo dal 01.10.09 al 30.11.09. Importo euro 301,30.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma di euro 301,30 al fine di liquidare la fattura n. 30334 (R) del 03.12.2009 emessa alla Simegas Vendita Energie Srl per la fornitura di gas metano per la mensa scolastica e riscaldamento scuola materna (consumo gas dal 01.10.09 al 30.11.2009) come segue:</p> <p>la somma di euro 150,65 all'int. 1040502/5 ex cap. 1429/01 impegno n. 2961;</p> <p>la somma di euro 150,65 all'int. 1040102/4 " Acquisto combustibile riscaldamento scuola materna" imp. n. 2962;</p> <p>Liquidare, per quanto sopra, l'importo complessivo di euro 301,30 alla Ditta Simegas Vendita Energie Srl per pagamento della fattura n. 30334 (R) del 03.12.2009 secondo le modalità indicate nella stessa fattura.</p>
715	16.12.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 30335 del 3.12.2009 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali Centro Sociale. Consumo dal 1.10.2009 al 30.11.2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma di euro 40,50 al fine di liquidare la fattura n. 30335 (R) emessa alla Simegas Vendita Energie Srl per la fornitura di gas metano per il riscaldamento del Centro Sociale (consumo gas dal 01.10.09 al 30.11.2009) sul Bilancio del c.e. all'int. 1050102/2 impegno n.</p> <p>Liquidare, per quanto sopra, l'importo complessivo di euro 40,50 alla Ditta Simegas Vendita Energie Srl per pagamento della fattura n. 30335 (R) del 03.12.2009 secondo le modalità indicate nella stessa fattura.</p>
716	17.12.2009	<p>Oggetto: Prosecuzione aspettativa al Sig. Giovanni Fiorino, dipendente Comunale a tempo indeterminato, dal 19/12/2009 al 31/12/2009.</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 19/12/2009 al 31/12/2009, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità.</p>

717	17.12.2009	<p>Oggetto: Affidamento fornitura n. 17 cartelli in alluminio per sentiero dei pianeti alla Ditta Z.P.S. srl di Zola Predosa (BO). Importo euro 1.632,00 IVA inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.</p> <p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta Z.P.S. s.r.l. con sede in Zola Predosa (BO) in Via Rigosa n. 44 la fornitura sopra descritta per il corrispettivo di € 1.632,00 comprensivo d' IVA;</p> <p>Impegnare la somma di euro 1632,00 IVA compresa sull' int. 2050203/02 impegno n. 2945/09;</p> <p>Dare atto che si provvederà alla liquidazione della fattura a regolare fornitura avvenuta, emissione di regolare fattura e determinazione da parte del Responsabile del Servizio.</p>
718	17.12.2009	<p>Oggetto: Affidamento alla Ditta "Mercurio" di Alberti Rosario con sede in Isnello, fornitura e sostituzione prese e interruttori rotti scuola media e neon scuola materna e sostituzione cavo elettrico ingresso Centro Sociale. Importo euro 200,00 I.V.A. inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.</p> <p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta Mercurio di Alberti Rosario con sede in Isnello in C/so V. Emanuele n. 6, gli interventi di cui sopra, per l'importo totale di euro 200,00 I.V.A. inclusa;</p> <p>Impegnare la relativa somma di euro 200,00 sull'intervento 1010503/3 (ex 1096) impegno n. 2947.</p>
719	17.12.2009	<p>Oggetto: Affidamento alla ditta "Mercurio" di Alberti Rosario con sede in Isnello, interventi su climatizzatori Uffici Ragioneria e Polizia Municipale. Importo euro 230,00 IVA inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.</p> <p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta Mercurio di Alberti Rosario con sede a Isnello in C/so Vitt. Emanuele n. 6, per l'importo totale di euro 230,00 IVA inclusa.</p> <p>Impegnare la relativa somma di euro 230,00 sull'intervento 1010503/3 (ex 1096) impegno n. 2946.</p>
720	17.12.2009	<p>Oggetto: Controversia Gentile Giuseppe /Comune di Isnello. Presa atto della sentenza del Tribunale di Palermo – Sezione lavoro – ed adozione dei provvedimenti consequenziali..</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.</p> <p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <p>Prendendo atto anche della sentenza del Tribunale di Palermo – sezione lavoro – relativa alla controversia Gentile Giuseppe/ Comune di Isnello, annullare, ad ogni effetto di legge, la determina del Segretario Comunale n. 1 del 23/03/2006, di oggetto "Applicazione sanzione disciplinare".</p> <p>Demandare agli uffici preposti, nell'ambito delle rispettive competenze, l'esecuzione della sentenza di cui sopra;</p> <p>Disporre che copia della presente venga notificata al Sig. Gentile ed inserita nel fascicolo personale del dipendente.</p> <p>Dare atto che la sentenza innanzi citata ed il lodo arbitrale di cui in premessa vengono allegati alla determinazione per formarne parte</p>

		integrante e sostanziale.
721	17.12.2009	<p>Oggetto: Affidamento fornitura tabella comprensiva di paletto per sentiero dei pianeti alla Ditta Di Garbo Vincenzo di Castelbuono. Importo euro 126,00 IVA inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.</p> <p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <p>Affidare, alla Ditta Di Garbo Vincenzo – C/da Stalluzze – 90013 Castelbuono (PA) la fornitura di quanto sopra descritto per il corrispettivo di € 126,00 comprensivo di IVA;</p> <p>Impegnare la somma di euro 126,00 IVA compresa sull'int. 2050203/02 impegno n. 2980/09;</p> <p>Dare atto che si provvederà alla liquidazione della fattura a regolare fornitura avvenuta, emissione di regolare fattura e determinazione da parte del responsabile del Servizio.</p>
722	17.12.2009	<p>Oggetto: Affidamento alla ditta Mercurio di Alberti Rosario di Isnello, lavori di manutenzione straordinaria sulla pubblica illuminazione in via M. Oscar Romero. Importo euro 1.200,00 IVA inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.</p> <p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <p>Affidare all Ditta Mercurio di Alberti Rosario con sede in Isnello in C.sa Vitt. Emanuele n. 6, l'intervento di cui sopra, per l'importo totale di euro 1.200,00 IVA inclusa.</p> <p>Impegnare la relativa somma di euro 1.200,00 sull'intervento 1080203/02 impegno n. 2960.</p>
723	17.12.2009	<p>Oggetto: Affidamento alla Ditta "Mercurio" di Alberti Rosario con sede in Isnello, ripristino illuminazione pubblica nel parco giochi di Viale Impellitteri. Importo euro 500,00 IVA inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.</p> <p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta Mercurio di Alberti Rosario con sede a Isnello in C/so Vitt. Emanuele n. 6, l'intervento di cui sopra, per l'importo totale di euro 500,00 IVA inclusa.</p> <p>Impegnare la relativa somma di euro 500,00 nel seguente modo: la somma di € 300,00 sull'intervento 1080202/1 impegno n. 2955 la somma di € 200,00 sull'intervento 1080203/2 impegno n. 2956.</p>
724	18.12.2009	<p>Oggetto: Liquidazione indennità di presenza e missioni ai componenti la Commissione Edilizia Comunale per l'anno 2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.</p> <p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <p>Impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 123,96 ai Componenti la Commissione Edilizia Comunale i gettoni di presenza, relativamente all'anno 2009, secondo il prospetto allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, imputandone la spesa sull'intervento 1090103/01; imp. 2982.</p> <p>Impegnare e liquidare la somma di € 10,54 per IRAP all'intervento 1010407/01. Imp. n. 2983</p>
725	18.12.2009	<p>Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta CO.MA.C. S.r.l. con sede a Caltanissetta per la fornitura e collocazione del box prefabbricato provvisorio e rimovibile per alloggiamento del quadro elettrico di comando impianto depuratore comunale.</p>

		<p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C. DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare in favore della ditta CO.MA.C. srl con sede a Caltanissetta in c.da Mangiaresta, P.IVA 00397850850 la somma complessiva di € 7.020,00 giusta fattura n. 275 del 09.12.2009 per l'eseguita fornitura di un box prefabbricato provvisorio e rimovibile dalle dimensioni di cm. 250x 250 x h. 250 per alloggiamento del quadro elettrico di comando impianto depuratore comunale, accreditando detto importo secondo la modalità richiesta in detta fattura; Imputare la superiore spesa sull'intervento 2090401/8 residui anno 2008.</p>
740	29.12.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa ricovero minori presso la Casa Rifugio "La Mimosa" della Soc. Coop. Sociale "Libera".</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare sul bilancio del c.e. , all'int. 1100405/10, la somma di € 33.567,35 (imp.n. 3054) in relazione all'importo delle rette di ricovero per i minori (G.M., G.D. e M.D.), inseriti presso la Casa Rifugio "La Mimosa" della Soc. Coop. Sociale "Libera". Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del Servizio finanziario , in conformità alla vigente normativa in materia.</p>
741	30.12.2009	<p>Oggetto: Approvazione ruolo TARSU anno 2009.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Approvare l'elenco dei contribuenti della tassa rifiuti solidi urbani interni relativo all'esercizio 2009 che si compone di n. 1338 articoli per un importo complessivo di € 261,371,00 così ripartiti: Comune di Isnello tesoreria € 250.042,54; Provincia regionale di Palermo Tesoreria € 11.328,46. Trasmettere il presente ruolo all'Equitalia Servizi S.p.a. per la meccanizzazione.</p>
742	30.12.2009	<p>Oggetto: Affidamento manutenzione martello pneumatico di proprietà di questo Comune alla C.A.R.MAC di Carini. Importo € 500,00 Iva compresa -</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA</p> <p>AFFIDARE, alla ditta C.A.R.MAC di Carini con sede in via Ciachea n.15 la manutenzione di un martello pneumatico di proprietà di questo Comune per il corrispettivo di € 500,00 Iva compresa . IMPEGNARE la somma di euro 500,00 IVA compresa sull'int. . 1080103/02 impegno n.3053 del 29.12.2009 .</p>
743	30.12.2009	<p>Oggetto: Approvazione perizia lavori manutenzione ordinaria immobili comunali ed impegno relative somme occorrenti. Importo € 12.741,52 IVA compresa.</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA</p> <p>Approvare la perizia dei lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali dell'importo complessivo di € 12741,52;</p>

		Impegnare la somma di € 12.741,52 sull'int. 2010501/15 giusto impegno n. 3051 del 29/12/2009.
744	30.12.2009	Oggetto: Approvazione perizia lavori di allontanamento rifiuti abbandonati su suolo comunale e conferimento in discarica autorizzata. Importo € 4.000,00 IVA compresa. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA Approvare la perizia dei lavori dell'allontanamento di rifiuti abbandonati da ignoti su area comunale e allo smaltimento degli stessi in discarica autorizzata dell'importo complessivo di € 4.000,00 IVA compresa; Impegnare la somma di € 4.000,00 sull'Int. 109050301 giusto impegno n. 3052 del 29/12/2009.
745	30.12.2009	Oggetto: Approvazione perizia lavori manutenzione straordinaria immobili comunali ed impegno relative somme occorrenti .Importo € 13.700,00 Iva compresa - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA APPROVARE la perizia dei lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali dell'importo complessivo di € 13700,00 ; IMPEGNARE la somma di € 13.700,00 sull'int.2010501/14 giusto impegno n.3050 del 29.12.2009 .
746	30.12.2009	Oggetto: Approvazione perizia lavori manutenzione straordinaria edificio scolastico ed impegno relative somme occorrenti .Importo € 10.000,00 Iva compresa IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA APPROVARE la perizia dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'edificio scolastico dell'importo complessivo di € 10.000,00 ; IMPEGNARE la somma di € 10.000,00 sull'int.2040201/06 giusto impegno n.3049 del 22.12.2009 .
747	30.12.2009	Oggetto: Affidamento alla Ditta COOP SEGNALETICA STRADALE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. – Via Ippolito Nievo 12 – 90124 Palermo. Fornitura segnaletica stradale verticale IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA Affidare alla Ditta Coop. Segnaletica stradale piccola società Cooperativa arl – Via Ippolito Nievo,12 – 90124 Palermo, la fornitura della segnaletica stradale verticale di cui al preventivo di spesa assunto in data 24/12/2009 al n. 10377 del protocollo generale per il corrispettivo di € 1465,20 IVA e trasporto compresi presso i magazzini del comune di Isnello; Impegnare la somma di € 1.000,00 sull'Int. 205020302 impegno n. 3047 del 29/12/2009 ed € 465,20 sull'Int. 2090103/02 impegno n. 3048 del 29/12/2009.
748	30.12.2009	Oggetto: Affidamento alla ditta Kal Tubi con sede a Caltanissetta, fornitura materiale idrico. Importo € 800,00 IVA inclusa. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA

		<p>Affidare alla ditta Kal Tubi con sede a Caltanissetta in via Gibil Gabib n. 4, la fornitura del materiale idrico per le finalità sopra descritte, per il corrispettivo complessivo di euro 900,00 Iva inclusa.</p> <p>Impegnare la somma di euro 800,00</p>
749	30.12.2009	<p>Oggetto: Affidamento servizio nolo a caldo escavatore q.li 35 alla ditta Guarcello Salvatore di Castelbuono (PA) .-</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA</p> <p>AFFIDARE, Guarcello Salvatore con sede a Castelbuono via Geraci n.175 il servizio di nolo escavatore q.li 35 per le motivazioni sopra esposte per un totale di ore 30 pari ad € 1.050,00 oltre IVA ;</p> <p>IMPEGNARE la somma di euro 1.260,00 IVA compresa sull'int. 1080103/01. impegno n.3055 del 30.12.2009 ;</p> <p>DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della fattura a regolare fornitura avvenuta, emissione della stessa e determinazione da parte del Responsabile del Servizio</p>
750	30.12.2009	<p>Oggetto: Affidamento alla Tecno Global Service srl con sede in Palermo del servizio di stampa del progetto relativo al “Centro per la divulgazione e la didattica delle scienze astronomiche” .</p> <p>Importo € 1.000,00 Iva compresa .-</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III DETERMINA</p> <p>AFFIDARE, alla società Tecnico Global srl con sede a Palermo in via G.Mulè n.9 l'espletamento del servizio di stampa di copie del progetto relativo al “centro per la ricerca, la divulgazione e la didattica delle scienze astronomiche” per la somma di € 1.000,00 Iva compresa.</p> <p>IMPEGNARE la somma di euro 1.000,00 IVA compresa sull'int.1010602/01 impegno n.3064/09 ;</p> <p>DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della fattura a regolare fornitura avvenuta, emissione di regolare fattura e determinazione da parte del Responsabile del Servizio</p>
751	30.12.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione missioni, dipendenti ed amministratori, a tutto il 30/12/2009</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare agli amministratori ed ai dipendenti comunali le somme a fianco di ciascuno indicato nell'allegato elenco per rimborso spese dovute per missioni eseguite fuori sede per il periodo come sopra specificato;</p> <p>Dare mandato all'ufficio di ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento per un totale di euro 3217,20 in favore degli aventi diritto con imputazione negli interventi di cui all'allegato "A", parte integrante della presente.</p>
752	30.12.2009	<p>Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza componenti consiglio comunale dal 01/01/2009 al 30/12/2009:</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare, per le causali di cui in premessa, la complessiva somma</p>

		<p>di € 1859,40 sul bilancio del c.e. al titolo 1010103/3, che presenta la necessaria disponibilità (Imp 3058) + IRAP su gettoni di presenza dal 01/01/2009 al 31/12/2009 Titolo 1010107/1 imp. n. 3059 per € 158,05</p> <p>Liquidare e pagare ai componenti di cui ai prospetti allegati, gli importi a fianco di ciascuno indicati .</p>
753	31.12.2009	<p>Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE PER IL PERIODO 01.01.2009 – 31.12.2009 (indennità di rischio, reperibilità , maneggio valori, indennità di orario notturno festivo e notturno -festivo, previste dall'art. 17, comma 2, lettera d) CCNL 1998/2001; indennità per specifiche responsabilità e vicari di posizioni organizzative, previste dall'art. 17, comma 2, lettera f) CCNL 1998/2001; indennità per specifiche responsabilità del personale delle categorie B,C,D prevista dall'art. 36 CCNL 2002/2005).</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Di liquidare e pagare, al personale a titolo delle diverse indennità di cui alla deliberazione di G. M. n. 56/2009, come di seguito indicato dal relativo prospetto allegato alla presente determinazione, facente parte integrante e sostanziale della presente, sotto lett. "A", la complessiva somma di euro 18.987,73; Far fronte alla spesa, meglio specificata nel prospetto facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, pari ad euro 18.722,24, al netto delle ritenute per malattia, per indennità con imputazione all' intervento 1010801/7 (ex capitolo 2165/01 imp. n. 3065), € 265,49 per ritenute malattia da reintrodurre alla risorsa 31,38 sull'int. 1010801/7, e fare fronte alla spesa di euro 5058,10 per oneri riflessi sulle indennità all'intervento 1010801/8 imp. n. 3067, sui quali esiste la dovuta disponibilità;</p> <p>Impegnare la somma di € 1591,39 per IRAP all'interv.1010807/1 (imp. n. 3068);</p> <p>D) Dare mandato all'ufficio di Ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento in favore degli aventi diritto.</p>
754	31.12.2009	<p>Oggetto: Approvazione rendiconto spese economato.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Approvare il rendiconto delle spese sostenute per € 3.094,79, predisposto dall'Economo Comunale;</p> <p>Emettere i relativi mandati in favore dell'Economo sui capitoli che presentano la dovuta disponibilità;</p> <p>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>
755	31.12.2009	<p>Oggetto: Riparto spese funzionamento C.E.CIR. comune di Termini Imerese . Anno 2009. Impegno spesa</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare la complessiva somma di euro 1.034,20 per spese di funzionamento della 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale al Comune di Termini Imerese anno 2009, imputando la spesa sull'ex cap. 1047/00 del c.e. alla voce "Spese per la commissione Elettorale Mandamentale"(Imp. 3069/09;</p>

		Dare mandato all'ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato in favore del Comune di Termini Imerese con bonifico bancario, intestato a Credito Siciliano – servizio di tesoreria Comune di Termini Imerese.
756	31.12.2009	Oggetto: Liquidazione diritti di segreteria e rogito dal 01/10/2009 al 31/12/2009. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA Approvare il superiore prospetto relativo ai diritti di Segreteria di Euro 147,65 riscossi dall'01/10/2009 al 31/12/2009 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 14,76 con imputazione all'intervento 1010205/1 bilancio c.e. finanziario (Imp. n. 3066).
757	31.12.2009	Oggetto: Trasporto studenti anno scolastico 2009/2010, impegno spesa per abbonamenti anno 2010. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA Impegnare la somma di € 36.047,20 per coprire la spesa per il servizio di che trattasi per l'anno 2010 mediante imputazione sul Cod. 1040503/3 ex cap. 1431 imp. n. 3056/09 alla voce "istruzione pubblica" sul bilancio pluriennale 2009/2011; Provvedere alla liquidazione dietro presentazione della fattura da parte dell'AST.
758	31.12.2009	Oggetto: Ruolo sanzioni amministrative al codice della strada. Anno 2006. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA Approvare il ruolo n. 2010/001222 e 2010/002229 per l'importo complessivo di € 709,32. Trasmettere il presente ruolo al concessionario nazionale esattorie per la riscossione.
759	31.12.2009	Oggetto: Impegno spesa e liquidazione lavoro straordinario del personale dipendente dal 01/01/09 al 31/12/09. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA Impegnare, relativamente al periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009 quanto segue: Per il lavoro straordinario dal 01/01/2009 al 31/12/2009 la complessiva somma di euro 4.262,37 da imputare all'ex cap. n.2166 tit. 1010801/12 imp. n. 3070/09; Per oneri riflessi sul lavoro straordinario dal 01/01/2009 al 31/12/2009 la complessiva somma di euro 1411,35 da imputare all'ex cap. n. 2167 tit. 1010801/13 imp. n. 3071/09 ; Per IRAP sul lavoro straordinario dal 01/01/2009 al 31/12/2009 la complessiva somma di euro 362,30, int. 1010807/1 imp.n. 3072 ; Liquidare e pagare la somma di € 4.262,37 agli aventi diritto, di cui all'allegato prospetto A, facendone fronte alla spesa con i dovuti impegni.

760	31.12.2009	<p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione spese legali (sentenza 641/09) al Sig. Santi Inguaggiato, ricorso avverso ordinanza ingiunzione 33/08.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Provvedere all'impegno di spesa di euro 651,27, così come disposto dalla sentenza n. 641/09, sul Bilancio del c.e al Titolo 1010803/13 (ex cap. 1058), impegno 3073 /2009;</p> <p>Liquidare e pagare al Sig. Ingaggiato Santi, titolare dell'esercizio pubblico "Discoteca Bolero " sito in c.da Farchio in Isnello, secondo le modalità dallo stesso richieste.</p>
761	31.12.2009	<p>Oggetto: Ulteriore impegno spesa Avv. Pasquale Mogavero causa Comune/ dipendente Gentile Giuseppe (Delib. G.M. n. 76/06).</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI E LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvedere all'ulteriore impegno di spesa di euro 2000,00 sul bilancio del c.e. al Titolo 1010803/13 (ex cap. 1058), impegno 3074/08; - Dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma di euro 2000,00, con separato atto e dietro presentazione di regolare parcella e fattura, da parte dello Studio Legale Avv. Pasquale Mogavero con sede in Palermo, via Sferracavallo n. 146/A.