

N.	DATA	AREA	N.	DATA	OGGETTO
1	10/01/2011	SECONDA	1	<u>03/01/2011</u>	Nomina messi notificatori ai sdensi della legge n° 296 del 27/12/2006, Art. 1 commi 158 e 159
2	10/01/2011	SECONDA	3	<u>10/01/2011</u>	Approvazione rendiconto buoni pasto per l'anno 2010
3	13/01/2011	SECONDA	2	<u>10/01/2010</u>	Anticipazione somma all'Economo comunale per la gestione del Servizio economato per l'anno 2011
4	13/01/2011	SECONDA	4	<u>10/01/2011</u>	Approvazione Rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale nel 4° trimestre 2010
5	13/01/2011	PRIMA	9	<u>10/01/2011</u>	Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale nel 4° trimestre 2010 per la gestione dell'Asilo nido Comunale
6	13/01/2011	PRIMA	10	<u>10/01/2011</u>	Anticipazione somma all 'Economo comunale per la gestione del Servizio economato Asilo nido nell'anno 2011
7	13/01/2011	SECONDA	5	<u>10/01/2011</u>	Nomina responsabili di Ufficio dei Responsabili di procedimento e assegnazione compiti e funzioni al personale appartenente all'Area Gestione Risorse
8	14/01/2011	QUARTA	12	<u>10/12/2011</u>	Impegno e liquidazione Dott.sa Maria Antonietta Morici per l'incarico relativo all'esproprio dell'area di proprietà dei sig. ri Battaglia per la realizzazione del collegamento viario tra le vie Pascoli e PRG
9	14/01/2011	SETTIMA	1	<u>03/01/2011</u>	anticipazione somma all'economo do Polizia Municipale Servizio economato di P.M. anno 2011
10	14/01/2011	SETTIMA	2	<u>03/01/2010</u>	Impegno di spesa per l'anno 2011 servizio economato di Polizia Municipale
11	14/01/2011	SECONDA	6	<u>13/01/2011</u>	Impegni spesa per la gestione del servizio di economato per l'anno 2011
12	14/01/2011	QUINTA	6	<u>14/01/2011</u>	Approvazione preventivo ed impegno spesa per servizio urgente di disinfestazione e derattizzazione plesso scolastico di via Kennedy
13	14/01/2011	QUINTA	7	<u>14/01/2011</u>	Rettifica importo a base d'asta nella gara per l'acquisto di attrezzature cimiteriali.
14	18/01/2011	PRIMA	16	<u>13/01/2011</u>	Contributo regionale per le famiglie numerose liquidazione della prima trancia ai beneficiari
15	18/01/2011	SETTIMA	80	<u>30/12/2011</u>	Approvazione rendiconto spese sostenute dall'economo di P.M. nel 4° trimestre 2010
16	19/01/2011	SETTIMA	77	<u>13/12/2010</u>	Liquidazione fattura ditta System di Luigi Fatta per fornitura apparati ricetrasmittenti.
17	19/01/2011	SETTIMA	53	<u>07/09/2010</u>	Liquidazione fattura all'Ancitel n° 686 del 07/01/2010 per rinnovo servizio assistenza e consultazione archivio veicoli rubati - anno 2010
18	19/01/2011	PRIMA	34	<u>29/11/2011</u>	Acquisto n° 9 licenze e n° 4 programmi antivirus - Liquidazione Ditta Teknoinformatica s.a.s di Milocca Angela & Co
19	19/01/2011	PRIMA	37	<u>16/12/2011</u>	Acquisto n° 12 licenze - Liquidazione Ditta Teknoinformatica s.a.s di Milocca Angela & Co
20	19/01/2011	PRIMA	38	<u>16/12/2011</u>	Acquisto n° 7 licenze e n° 50 programmi antivirus- Liquidazione ditta Teknoinformatica S.A.S. di Milocca Angela & Co.
21	19/01/2011	SECONDA	7	<u>14/01/2011</u>	Liquidazione Fattura n° 1130714027 del 31/12/2010 alla Ditta Olivetti Apa per noleggio di n° 8 fotocopiatrici Convenzione Consip lotto n° 1 Fotocopiatrice 16
22	19/01/2011	PRIMA	20	<u>13/01/2011</u>	Impegni spesa per la gestione del servizio di economato per l'anno 2011
23	19/01/2011	PRIMA	23	<u>19/01/2011</u>	Presenza d'atto del verbale di gara relativo al servizio di assistenza di base a specialistica

24	20/01/2011	PRIMA	13	20/01/2011	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali 2° semestre 2010
25	20/01/2011	PRIMA	371	29/12/2011	Liq.alla ditta Boehringer Ingelheim Italia Spa fatt. 68585 per forniture varie
26	20/01/2011	PRIMA	1	07/01/2011	Liq. Ditta Giuliani Spa fatt. 40643 del 20/10/2010, relativa a forniture ottobre 2010
27	20/01/2011	PRIMA	2	07/01/2011	Liq. Ditta Doc Generici Srl fatt. R110829360 del 21/09/2010 relativa a forniture settembre 2010
28	20/01/2011	PRIMA	3	07/01/2011	Liq. Ditta Mylan Spa fatt. n° 130092756, relativa a forniture ottobre 2010
29	20/01/2011	PRIMA	4	07/01/2011	Liq.Ditta Vivisol Srl fatt. R1/10044829, relativa a forniture di novembre 2010
30	20/01/2011	PRIMA	5	07/01/2011	Liq. Ditta Angelini A.C.R.A.F. Spa fatt. n° 1100143426 del 02/12/2010 relativa a forniture dicembre 2010
31	20/01/2011	TERZA	1	04/01/2011	Liquidazione fattura Kuwait Petroleum Spa di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di novembre 2010
32	20/01/2011	QUINTA	145	30/12/2011	Liquidazione fatture Ditta Vaglica per espletamento servizio di cattura ricovero identificazione sterilizzazione e cure cani randagi
33	20/01/2011	QUINTA	146	30/12/2010	Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relativa ai mesi di ottobre e novembre 2010
34	20/01/2011	PRIMA	6	07/01/2011	Liq. Alla ditta MEDICAIR ITALIA S.R.L. fattura n. 430202, relativa a forniture novembre 2010
35	21/01/2010	TERZA	5	20/01/2011	Conferimento incarico professionale per la redazione della relazione geologica, nonché per l'effettuazione delle relative indagini geologiche da eseguirsi all'interno dell'area cimteriale denominata " cimitero nuovo" di n. 3 manufatti da destinare a loculi e ad ossari.
36	21/01/2011	PRIMA	7	10/01/2010	Liquidazione fatture n° 2010.0591.01102 -2010.0951.01420-2010.0591.01619 alla ditta Adecco Italia Spa.
37	24/01/2011	PRIMA	24	24/01/2011	Presenza d'atto del verbale di gara relativo al servizio di assistenza domiciliare
38	24/01/2011	SETTIMA	5	24/01/2011	Nomina Responsabile ufficio "Polizia Giudiziaria" e responsabile procedimenti
39	24/01/2011	SETTIMA	6	24/01/2011	Nomina Responsabile ufficio "Coordinamento e controllo viabilità e pianificazione traffico" e responsabile procedimenti
40	24/01/2011	SETTIMA	7	24/01/2011	Nomina Responsabile ufficio "Toponomastica e numerazione civica " e Responsabili Procedimenti
41	24/01/2011	SETTIMA	8	24/01/2011	Nomina Responsabili Uffici "Verbali e Polizia Amministrativa" e Responsabile procedimento
42	25/01/2011	PRIMA	22	18/01/2011	Affidamento procedure di controllo HACCP Servizio Asilo Nido -Mensa scolastica e aggiornamento manuale anno 2011
43	25/01/2011	SECONDA	12	21/01/2011	Liquidazione fattura n° 11/2010 ditta CSamed Srl per Pubblicazione su guri dell'avviso di gara per la procedura aperta per l'Affidamento del servizio di accertamento e rioscossione tributi minori
44	26/01/2011	TERZA	4	18/01/2011	Liquidazione copertura assicurativa responsabilità civile e rischi diversi (Libro matricola) degli automezzi comunali - anno 2011
45	26/01/2011	SESTA	4	21/01/2011	Servizi Energia Calore srl c/Comune di Capaci- Liquidazione
46	26/01/2011	PRIMA	26	24/01/2011	Liquidazione fattura alla CSA med srl per pubblicazione estratto di gara

47	27/01/2011	QUINTA	1	<u>10/01/2011</u>	Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per conferimento rifiuti presso discarica Baronina Provenzano mesi di luglio e agosto 2010
48	27/01/2011	QUINTA	2	<u>10/01/2011</u>	Liquidazione somme per riconoscimento art.18 della legge 109/94 ai componenti del gruppo di lavoro per la redazione del progetto interna al Piano Regolatore Cimiteriale per la redazione all'interno dell' area cimiteriale denominata "Cimitero Nuovo di n° 3 manufatti da destinare a loculi e ad ossari.
49	27/01/2011	QUINTA	3	<u>13/01/2011</u>	Liquidazione fattura alla ditta Iride Soc. Cooperativa per servizio di derattizzazione disinfezione e disinfestazione dei locali e del territorio comunale
50	27/01/2011	QUINTA	4	<u>13/01/2011</u>	Liquidazione fattura alla ditta Iride Soc. Cooperativa per servizio di derattizzazione disinfezione e disinfestazione dei locali e del territorio comunale
51	27/01/2011	QUINTA	5	<u>13/01/2011</u>	Liquidazione fatture ditta Vaglica per espletamento servizio di cattura ricovero identificazione sterilizzazione e cure n°4 cani randagi
52	27/01/2011	TERZA	169	<u>27/12/2010</u>	Liquidazione fattura 5830 del 30/11/2010 alla ditta Elettrica Carinese
53	27/01/2011	SECONDA	8	<u>19/01/2011</u>	Liquidazione fattura alla ditta Sikuel Srl per assistenza ordinaria software per l'anno 2010 - economato facile consumo secondo semestre
54	27/01/2011	SECONDA	9	<u>20/01/2011</u>	Adeguamento canone di locazione immobile sto in P.zza C. Troia n° 6 di proprietà del Sig. Rizzo Giuseppe Impegno spesa
55	27/01/2011	SECONDA	10	<u>20/01/2011</u>	Adeguamento canone di locazione immobile sto in P.zza C. Troia n° 1 di proprietà dei Sigg. Giambona F.sca e B.tta Impegno spesa
56	27/01/2011	SECONDA	11	<u>20/01/2011</u>	Impegno spesa e liquidazione alla Sig.ra Guastella Angelina per Rimborso canone acqua contratto di locazione immobile via L.Pirandello n° 7
57	27/01/2011	SECONDA	14	<u>24/01/2011</u>	Liquidazione fatture a Enel Servizio elettrico per fornitura di energia elettrica relativa asi mesi di ottobre e novembre 2010
58	27/01/2011	TERZA	2	<u>11/01/2011</u>	Liquidazione spesa nell'osservanza della Deliberazione G.M. n° 256/2008 per quota di partecipazione all'accordo di programma ex.art. 27 della legge 142/190 progetto di sviluppo locale Terramare
59	27/01/2011	SETTIMA	3	<u>17/01/2011</u>	Liquidazione fattura ditta Maggio Antonino per noleggio fotocopiatore quarto trimestre 2010
60	28/01/2011	QUINTA	4	<u>19/01/2011</u>	Approvasione rendiconto buoni pasti anno 2010
61	28/01/2011	QUINTA	11	<u>24/01/2011</u>	Liquidazione a favore dell' Azienda ASP di Palermo U.O. di Prevenzione N ° 8 Carini Presidio di Capaci per nulla osta di estumulazione salme loculi Comunali
62	28/01/2011	SESTA	1	<u>19/01/2011</u>	Conferimento funzioni di agente contabile alla dipendente Sig.ra Maria Rattenuti anno 2011
63	28/01/2011	SESTA	2	<u>19/01/2011</u>	Approvazione conto annuale a
64	28/01/2011	PRIMA	12	<u>11/01/2011</u>	Approvazione verbale di gara per fornitura farmaci e parafarmaci anno 2011 per la farmacia Comunale
65	28/01/2011	PRIMA	14	<u>13/01/2011</u>	Approvazione rendiconto per la partecipazione del Sindaco all'Assemblea annuale dell'Anci

66	28/01/2011	PRIMA	15	<u>13/01/2011</u>	Liquidazione alla ditta Industria Alimentare Puccio Srl per assenze dell'Assessore Paolo D'Agostino per l'espletamento del proprio mandato nel periodo 01/04/2010-31/10/2010
67	28/01/2011	PRIMA	17	<u>13/01/2011</u>	Liq. alla ditta ARTSANA Spa fatture n° 5041026439-974, relative a forniture settembre 2010
68	28/01/2011	PRIMA	18	<u>13/01/2011</u>	Liq. alla ditta ARTSANA Spa fatture n° 5041026045 del 07/09/2010, relative a forniture settembre 2010
69	28/01/2011	PRIMA	19	<u>13/01/2011</u>	Liq. alla ditta SANDOZ Spa n° 2100086025 del 08/11/2010, relativa a forniture novembre 2010
70	28/01/2011	PRIMA	21	<u>18/01/2011</u>	Liq. alla ditta SO.FARMA .MORRA Spa fattura novembre 2010
71	28/01/2011	PRIMA	25	<u>24/01/2011</u>	Liq. alla ditta MEDICAIR ITALIA S.R.L. fattura n. 432562, relativa a forniture novembre 2010
72	28/01/2011	PRIMA	11	<u>10/01/2011</u>	Liq. alla NOVARTIS CONSUMAR HEALTH Spa fatt. n° 9010734014 del 03/09/2010, relativa a forniture settembre 2010
73	28/01/2011	PRIMA	8	<u>10/01/2011</u>	Servizio economato Farmacia Comunale - Impegno spesa anno 2011
74	31/01/2011	SECONDA	16	<u>31/01/2011</u>	Aggiudicazione definitiva del servizio di bonifica dell'are esterna di pertinenza dell'autoparco comunale rimozione selezione raccolta caricamento trasporto e conferimento rifiuti a smaltimento o, a recupero presso impianti autorizzati alla ditta AL.TA Servizi Srl
75	01/02/2011	SECONDA	17	<u>31/01/2011</u>	Margarini Michele - Istruttore Direttivo Tecnico cessato dal 01/01/2007- Attribuzioni benefici economici ai sensi dell'art. comma ai sensi dell'art. 7 comma 1 del CCNL 11/04/2008, ai fini economici e del trattamento di quiescenza
76	01/02/2011	PRIMA	27	<u>26/01/2011</u>	Liq. alla ditta Biogin srl fattura relativa a forniture Novembre 2010
77	01/02/2011	PRIMA	28	<u>26/01/2011</u>	Liquid. fattura all'AST di Palermo per rilascio abbonamenti studenti-mese di Dicembre 2010
78	01/02/2011	PRIMA	29	<u>26/01/2011</u>	Liquid. diritti SIAE per manifestazioni musicali durante l'Estate 2010
79	01/02/2011	PRIMA	30	<u>26/01/2011</u>	Convenzione con l'Associazione Musicale S.Cecilia-Liquidazione
80	01/02/2011	PRIMA	31	<u>28/01/2011</u>	Liquid. fatture alla Letizia Coop.Sociale per ricovero di un disabile psichico da luglio a Novembre
81	01/02/2011	PRIMA	32	<u>28/01/2011</u>	Liquidazione fatture alla Coop.La Fenice per servizio di assistenza igienico personale
82	01/02/2011	QUARTA	14	<u>23/12/2010</u>	Adeguamento oneri di urbanizzazione per l'anno 2010 ai sensi dell'art.14 L.R.n.19/94 come sostituito dall'art.24 della l.r.n.25/97
83	01/02/2011	QUARTA	15	<u>23/12/2010</u>	Adeguamento costo di costruzione anno 2010
84	03/02/2011	SECONDA	18	<u>01/02/2011</u>	Astensione facoltativa dal lavoro ai sensi dell'art.17 comma 5, C.C.N.L del 14/09/2000 Dipendente Ing. Lo Iacono
85	03/02/2011	QUARTA	1	<u>28/01/2011</u>	Approvazione rendiconto per la tenuta e distribuzioni buoni pasto anno 2010
86	08/02/2011	SESTA	3	<u>19/01/2011</u>	Croce Giuseppe + 4 c/Comune di Capaci -Liquidazione onorario Avv. Antonio Paleologo
87	08/02/2011	PRIMA	34	<u>31/01/2011</u>	Attribuzione funzioni di responsabile di procedimento ex art. 4 L.R. 10/1991 e degli uffici e servizi dell'Area I anno 2011
88	08/02/2011	QUINTA	10	<u>24/01/2011</u>	Nomina responsabile di ufficio anno 2011
89	08/02/2011	SECONDA	19	<u>01/02/2011</u>	Liquidazione fattura alla ditta Maggio Antonio per eccedenze copie su n° 8 fotocopie
90	08/02/2011	SECONDA	20	<u>01/02/2011</u>	Liquidazione fattura alla TIM ITALIA Spa relativa al 1° bimestre 2011

91	08/02/2011	SECONDA	22	<u>02/02/2011</u>	Adeguamento canone di locazione immobile sito in Via L.Pirandello n° 7 Sig.ra Guastella Angelina vedova Sig. Tropa Erasmo F.sco -Impegno spesa
92	09/02/2011	SESTA	5	<u>20/01/2011</u>	XV Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni Nomina referente tecnino
93	10/02/2011	PRIMA	45	<u>10/02/2011</u>	Servizio di assistenza di base e specialistica-Presa d'atto del verbale di gara del 10/02/2011
94	11/02/2011	QUINTA	12	<u>24/01/2011</u>	Approvazione verbale di gara per l'esternalizzazione dei servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all'interno del Cimitero Comunale
95	11/02/2011	PRIMA	46	<u>11/02/2011</u>	Servizio di assistenza di base e specialistica-Presa d'atto del verbale di gara del 11/02/2011
96	11/02/2011	PRIMA	47	<u>11/02/2011</u>	Attività della Farmacia Comunale- Impegno spesa
97	14/02/2011	TERZA	7	<u>26/01/2011</u>	Approvazione rendiconto dell'agente contabile per prelievo carburante per automezzi comunali tramite CARD-Anno 2010
98	14/02/2011	TERZA	8	<u>04/02/2011</u>	Impegno spesa per revisione periodica e manutenzione per revisione automezzi comunali Anno 2011
99	14/02/2011	SECONDA	13	<u>24/01/2011</u>	Liquidazione fatture Enel servizio elettrico spa e Enel energia spa per forniture energia elettrica
100	14/02/2011	SECONDA	23	<u>07/02/2011</u>	Applicazione CCNL ai Segretari Scalisi Giuseppe, Guarino Lucio e Manta Adriana.Liquidazione spettanze arretrate periodo 01/01/2006 al 31/01/2011
101	14/02/2011	SECONDA	24	<u>08/02/2011</u>	Impegno spesa per ferie non godute della D.ssa D'Aniello Fortunata Farmacista collobaratore farmacista
102	14/02/2011	SECONDA	25	<u>08/02/2011</u>	Impegno spesa per ferie non godute della D.ssa Giambartino Maria Tanina Farmacista collobaratore farmacista
103	14/02/2011	SECONDA	26	<u>08/02/2011</u>	Permesso per diritto allo studio anno 2011 vari dipendenti
104	14/02/2011	SECONDA	29	<u>10/02/2011</u>	Aspettativa per distacco sindacale dipende Sig.Palazzotto Michele anno 2011
105	14/02/2011	TERZA	10	<u>14/02/2011</u>	Conferimento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase preliminare di avvio dei lavori ed in fase di esecuzione, relativo al cantiere di lavoro per disoccupati n.1001122/PA-80
106	14/02/2011	TERZA	11	<u>14/02/2011</u>	Conferimento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase preliminare di avvio dei lavori ed in fase di esecuzione, relativo al cantiere di lavoro per disoccupati n.1001123/PA-81
107	15/02/2011	SETTIMA	9	<u>15/02/2011</u>	Individuazione responsabile procedimento Ispettore Giuseppe Cuneo
108	15/02/2011	SECONDA	27	<u>09/02/2011</u>	Liquidazione fatture Enel energia spa per forniture energia elettrica Nov. e Dic. 2010
109	15/02/2011	SECONDA	21	<u>01/02/2011</u>	liquidazione fattura ditta Ricoh Italia srl per noleggio fotocopiatore
110	17/02/2011	SECONDA	28	<u>10/02/2011</u>	Liquidazione fatture alla telecom Italia relative al 1° bimestre 2011
111	21/02/2011	PRIMA	50	<u>21/02/2011</u>	Presa d'atto del verbale di riesame del 18 febbraio 2011 relativo alla gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per nove mesi
112	22/02/2011	SETTIMA	10	<u>21/02/2011</u>	Rimborso cauzione al Sig. Giglio Salvatore (art. 193 Codice della Strada)

113	23/02/2011	TERZA	9	<u>14/02/2011</u>	Liquidazione certificato di pagamento n° 1 relativo agli interventi di somma urgenza per la realizzazione di impianto fisso antiincendio (rete idranti) e di impianto di rilevazione fumi nel plesso scolastico "G. Longo " di via Kennedy
114	23/02/2011	PRIMA	51	<u>23/02/2011</u>	Servizio di assistenza domiciliare - Presa d'atto del verbale del 23/02/2011
115	23/02/2011	PRIMA	44	<u>09/02/2011</u>	Manifestazione festa della befana liquidazione c.I.G. 1120351EE0
116	23/02/2011	PRIMA	48	<u>11/02/2010</u>	Approvazione verbale di gara ed affidamento servizio di mensa scolastica anno 2011 GIG 0631100032
117	23/02/2011	PRIMA	49	<u>16/02/2010</u>	Liquidazione borse di studio G.Falcone a studenti meritevoli della locale scuola statale secondaria di 1° grado B. Siciliano anno sc. 2008/2009
118	23/02/2011	QUINTA	13	<u>26/01/2011</u>	Impegno spesa e approvazione preventivo ditta Commerciale Siciliana per bonifica del terreno di via Discesa Castello di proprietà di Bologna Francesco + 4 interessato dalla fuoriuscita di reflui.(GG10653312F3)
119	23/02/2011	SECONDA	15	<u>28/01/2010</u>	Liquidazione Ditta C.S.I. Di Cilluffo Vincenzo per canone assistenza sistemistica anno 2010 ufficio acquedotto GIG 1154550CC9
120	23/02/2011	QUINTA	9	<u>20/01/2011</u>	Liquidazione fatture ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione sterilizzazione e cure cani randagi (GIG 11177837B4)
121	23/02/2011	QUINTA	15	<u>07/02/2011</u>	Affidamento alla ditta GPN srl trasporto Rifiuti Speciali del servizio di distruzione carcassa di delfino rinvenuto nei plessi del lido delle poste. Impegno spesa GIG. 106547274D
122	28/02/2011	SECONDA	33	<u>25/02/2011</u>	Cantieri di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14 maggio 2009, n° 6- Approvazione bandi pubblici per la formazione di apposita graduatoria per il reperimento di mano d'opera qualificata 2 Muratore ed Elettricisti cat. B1 del CCNL comparto regione - autonomie locali da avviare nei cantieri di lavoro.
123	01/03/2011	SECONDA	34	<u>01/03/2011</u>	Appalto per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/04/2011- 31/12/2015 Indizione di gara mediante procedura aperta e approvazione bando di gara e relativi allegati
124	01/03/2011	TERZA	15	<u>01/03/2011</u>	Coferimento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, relativo al cantiere regionale di lavoro per disoccupati: cantieri n° 1001121/PA-79
125	01/03/2011	TERZA	16	<u>01/03/2011</u>	Coferimento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, relativo al cantiere regionale di lavoro per disoccupati: cantieri n° 1001124/PA-82
126	01/03/2011	TERZA	17	<u>01/03/2011</u>	Coferimento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, relativo al cantiere regionale di lavoro per disoccupati: cantieri n° 1001125/PA-83
127	01/03/2011	TERZA	18	<u>01/03/2011</u>	Coferimento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, relativo al cantiere regionale di lavoro per disoccupati: cantieri n° 1001126/PA-84
128	08/03/2011	SETTIMA	12	<u>07/03/2011</u>	Nomina Agente contabile dipendente Cuneo Giuseppe
129	10/03/2011	PRIMA	37	<u>03/02/2011</u>	Modifica periziale determina dirigenziale n° 7/2011 Nomina di Responsabile di Ufficio
130	10/03/2011	SECONDA	35	<u>09/02/2011</u>	Liquidazione indennità di responsabilità art. 38 C.C.D.I. Anno 2010

131	10/03/2011	PRIMA	43	<u>03/02/2011</u>	Adeguamento al tariffario Ministeriale delle macchine affrancatrice in dotazione all'ufficio protocollo - Impegno spesa-
132	11/03/2011	PRIMA	60	<u>11/03/2011</u>	Attività farmacia comunale - Impegno spesa
133	14/03/2011	PRIMA	37	<u>03/02/2011</u>	Liquidazione ditta Novartis Consumer relativa a forniture mese di Settembre
134	14/03/2011	PRIMA	39	<u>03/02/2011</u>	Liquidazione ditta Sandoz spa fatture diverse relative a forniture dicembre 2010
135	14/03/2011	PRIMA	40	<u>03/02/2011</u>	Liquidazione ditta Artsana spa fattura relativa a forniture ottobre 2010
136	14/03/2011	PRIMA	41	<u>03/02/2011</u>	Liquidazione ditta Artsana spa fattura relativa a forniture ottobre 2010
137	14/03/2011	PRIMA	42	<u>03/02/2011</u>	Liquidazione alla ditta SO.FARMA.MORRA spa fatture dicembre 2010
138	14/03/2011	PRIMA	52	<u>25/02/2011</u>	Liquidazione ditta Medicar Italia srl fattura relativa a forniture Dicembre 2010
139	14/03/2011	PRIMA	54	<u>03/03/2011</u>	Liquidazione II rata semestrale polizza assicurativa Gennaio/Giugno 2011 servizio Farmacia Comunale alla Soc.Reale Mutua
140	14/03/2011	PRIMA	55	<u>04/03/2011</u>	Borse di studio s.primaria e secondaria di 1° grado.Legge n.62/2000-Erogazione contributo per rimborso spese di istruzione -anno sc.2008/2009
141	14/03/2011	SECONDA	30	<u>22/02/2011</u>	Liquid.fatture Enel per fornitura energia elettrica relativa al mese di dicembre e al bim.Dicembre 2010-Gennaio 2011
142	14/03/2011	SECONDA	31	<u>22/02/2011</u>	Liquidazione fattura alla ditta Engineering tributi spa per manutenzione lci e tarsu
143	14/03/2011	SECONDA	32	<u>23/02/2011</u>	Liquidazione fatture a Enel Servizio elettrico per fornitura di energia elettrica relativa ai conguagli annuali 2008 e 2009
144	14/03/2011	TERZA	12	<u>21/02/2011</u>	Liquid.fatture a Enel Energia spa di Roma per consumo energia elettrica P.I.,acquedotto e fognature relative al bim.Nov./Dic. e mese di dicembre 2010
145	14/03/2011	TERZA	13	<u>22/02/2011</u>	Liquid.fatture a Enel Energia spa di Roma per consumo energia elettrica P.I.,acquedotto e fognature relative a conguagli
146	14/03/2011	TERZA	14	<u>24/02/2011</u>	Liquidazione al P.A.Giovanni paleologo, saldo delle spese, competenze ed onorari per le attività di supporto al RUP
147	14/03/2011	QUINTA	16	<u>07/02/2011</u>	Approvazione verbale di gara per la fornitura di attrezzature cimiteriali
148	14/03/2011	QUINTA	21	<u>21/02/2011</u>	Liquidazione fattura n.48/2010 per esecuzione in urgenza di servizi cimiteriali e necroscopici ditta l'Orchidea di Mannino Giuseppina
149	14/03/2011	QUINTA	22	<u>22/02/2011</u>	Concessione in uso colombaro ubicato nel Cimitero di Capaci identificato al lotto 13 fila 1 progr.78 lato Carini-Concessionario Sig.Amato Salvatore
150	14/03/2011	QUINTA	23	<u>22/02/2011</u>	Impegno spesa per competenze professionali per redazione relazione geologica ed idrogeologica per l'installazione di un sistema tenuta di raccolta reflui nel terreno di via Discesa Castello di proprietà di Bologna Francesco + 4 interessato dalla fuoriuscita di reflui
151	14/03/2011	SETTIMA	4	<u>18/01/2011</u>	Liquidazione fattura ditta Maggioli per acquisto moduli auto imbustanti
152	14/03/2011	SETTIMA	11	<u>26/02/2011</u>	Impegno spesa per acquisto pali e targhe
153	14/03/2011	QUINTA	24	<u>28/02/2011</u>	Aggiudicazione definitiva
154	15/03/2011	SECONDA	41	<u>15/03/2011</u>	Acquisto server per l'area gestione risorse- impegno spesa

155	15/03/2011	SECONDA	38	<u>11/03/2011</u>	Liquidazione produttività individuale ai dipendenti area gestione Risorse anno 2010-art.29 vigente CCDI
156	16/03/2011	SECONDA	42	<u>15/03/2011</u>	Nomina commissione giudicatrice per valutazione offerte di gara per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01/04/2011-31/12/2015
157	16/03/2011	SESTA	6	<u>10/03/2011</u>	Liquidazione indennità di reperibilità per l'anno 2010 ai dipendenti uffici demografici
158	16/03/2011	SECONDA	43	<u>16/03/2011</u>	Appalto per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/04/2011- 31/12/2015.;presa d'atto verbale gara deserta.
159	16/03/2011	PRIMA	59	<u>11/03/2011</u>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'appalto del servizio di fornitura di farmaci, parafarmaci e servizio tariffazione per la farmacia comunale gestita io economia
160	16/03/2011	PRIMA	61	<u>15/03/2011</u>	Affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica agli alunni portatori di handicap per il periodo di cinque mesi alla Coop.Azione Sociale di Caccamo
161	16/03/2011	PRIMA	62	<u>15/03/2011</u>	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per nove mesi alla Coop.L'Airone di Palermo
162	16/03/2011	PRIMA	63	<u>15/03/2011</u>	Assistenza economica a nuclei familiari disagiati
163	16/03/2011	SESTA	7	<u>10/03/2011</u>	Liquidazione indennità di responsabilità art.38 vigente CCDI-'anno 2010
164	16/03/2011	SECONDA	44	<u>16/03/2011</u>	Appalto per la gestione servizio di tesoreria pe ril periodo 01/04/2011-31/12/2015-Procedura negoziata ai sensi dell'art.57 D.Lgs.n.163/2006
165	18/03/2011	PRIMA	57	<u>04/03/2011</u>	liquid.fattura ditta Artsana spa relativa a forniture mese di Novembre
166	18/03/2011	PRIMA	58	<u>04/03/2011</u>	liquid.fattura ditta Artsana spa relativa a forniture mese di Novembre
167	18/03/2011	QUINTA	18	<u>14/02/2011</u>	Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero,identificazione,sterilizzazione e cure di un cane randagio in pessime condizioni di salute rinvenuto in via libertà. Impegno spesa.
168	18/03/2011	QUINTA	19	<u>14/02/2011</u>	Impegno spesa per affidamentp, ritiro, trasporto e smaltimento carcassa di un cane rinvenuta in via Borromini alla ditta G.P.N. Trasporto Rifiuti Speciali srl
169	18/03/2011	QUINTA	20	<u>16/02/2011</u>	Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero,identificazione,sterilizzazione e cure di un cane randagio rinvenuto in via C:Battisti e un altro in via V.Emanuele. Impegno spesa
170	18/03/2011	PRIMA	66	<u>16/03/2011</u>	Minestrone di San Giuseppe Impegno spesa
171	22/03/2011	PRIMA	372	<u>29/12/2011</u>	Servizio economato 2010 Farmacia Comunale - Liquidazione ditte varie
172	22/03/2011	PRIMA	56	<u>04/03/2011</u>	Liquidazione ditta Bayer relativa a forniture Novembre 2010
173	22/03/2011	SESTA	8	<u>21/03/2011</u>	Liquidazioone produttività individuale e collettiva ai dipendenti Area VI Servizi Demografici 2010
174	22/03/2011	PRIMA	67	<u>21/03/2011</u>	Liquidazione produttività individuale ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Area Prima per il periodo 01/01/2010-31/12/2010 Art. 29 vigente C.C.D.I. Anno 2010
175	22/03/2011	PRIMA	64	<u>16/03/2011</u>	Liquidazione fattura alla coop.L'Airone per servizio trasporto portatori di handicap svolto dal 1 Settembre al 15 Dicembre 2010

176	22/03/2011	TERZA	22	<u>22/03/2011</u>	Ricorso alla procedura aperta per l'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica da esperire con il criterio del massimo della fornitura di materiali ed attrezzature nonché noli a freddo e trasporto a discarica per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della Via Cav. M.Puccio e linea principale di alimentazione elettrica. DRS N° 1121 del 24/11/2010- N° 1001121/PA79- CUP C13D10000210002; ed approvazione capitolato speciale d'appato e schema bando e disciplinare di gare
177	22/03/2011	TERZA	23	<u>22/03/2011</u>	Ricorso alla procedura aperta per l'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica da esperire con il criterio del massimo della fornitura di materiali ed attrezzature nonché noli a freddo e trasporto a discarica per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della Via G.Rizzo. DRS N° 1122 del 24/11/2010- N° 1001122/PA580- CUP C13D10000210002; ed approvazione capitolato speciale d'appato e schema bando e disciplinare di gare
178	22/03/2011	TERZA	24	<u>22/03/2011</u>	Ricorso alla procedura aperta per l'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica da esperire con il criterio del massimo della fornitura di materiali ed attrezzature nonché noli a freddo e trasporto a discarica per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Roma lato destro. DRS N° 1123 del 24/11/2010- N° 1001123/PA81- CUP C13D10000230002; ed approvazione capitolato speciale d'appato e schema bando e disciplinare di gare
179	22/03/2011	TERZA	25	<u>22/03/2011</u>	Ricorso alla procedura aperta per l'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica da esperire con il criterio del massimo della fornitura di materiali ed attrezzature nonché noli a freddo e trasporto a discarica per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Roma lato sinistro DRS N° 1124 del 24/11/2010- N° 1001124/PA82- CUP C13D10000240002; ed approvazione capitolato speciale d'appato e schema bando e disciplinare di gare
180	22/03/2011	TERZA	26	<u>22/03/2011</u>	Ricorso alla procedura aperta per l'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica da esperire con il criterio del massimo della fornitura di materiali ed attrezzature nonché noli a freddo e trasporto a discarica per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Papa Giovanni XXIII lato dx DRS N° 1125 del 24/11/2010- N° 1001125/PA83- CUP C13D10000250002; ed approvazione capitolato speciale d'appato e schema bando e disciplinare di gare

181	22/03/2011	TERZA	27	<u>22/03/2011</u>	Ricorso alla procedura aperta per l'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica da esperire con il criterio del massimo della fornitura di materiali ed attrezzature nonché noli a freddo e trasporto a discarica per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Papa Giovanni XXIII lato sx DRS N° 1126 del 24/11/2010- N° 1001126/PA84- CUP C13D10000260002; ed approvazione capitolato speciale d'appalto e schema bando e disciplinare di gare
182	22/03/2011	SECONDA	39	<u>14/03/2011</u>	Liquidazione fatture a Enel Servizio elettrico per fornitura EE nei mesi di gennaio e febbraio 2011
183	22/03/2011	SECONDA	40	<u>14/03/2011</u>	Liquidazione fatture a Enel Servizio elettrico relativa ai congruagli annuali 2008 e 2009 e fornitura mese di gennaio 2011
184	22/03/2011	SECONDA	45	<u>16/03/2011</u>	Liquidazione 2° acconto convenzione relativo fatture Telecom Italia del 2°bim.2011
185	22/03/2011	QUINTA	25	<u>07/03/2011</u>	Liquid.fattura in acconto alla Sicilspurghi per bonifica terreno Discesa Castello di proprietà Bologna Francesco + 4 interessato alla fuoriuscita di reflui.
186	22/03/2011	QUINTA	26	<u>07/03/2011</u>	Liquidazione fatture D'Angelo Vincenzo per conferimento sfalci di potatura
187	23/03/2011	SETTIMA	13	<u>11/03/2011</u>	Liquidazione indennità di turnazione al personale Area P.M. anno 2010
188	23/03/2011	SETTIMA	14	<u>11/03/2011</u>	Liquidazione indennità di reperibilità al personale P.M.anno 2010
189	23/03/2011	SETTIMA	15	<u>11/03/2011</u>	Liquidazione indennità di lavoro festivo e domenicale al personale area P.M.anno 2010
190	23/03/2011	SETTIMA	16	<u>11/03/2011</u>	Liquidazione indennità di responsabilità art.38 vigente CCDI-'anno 2010 Area P.M.
191	23/03/2011	SETTIMA	17	<u>15/03/2011</u>	Liquidazione indennità di produttività collettiva (50%) personale Area P.M.2010
192	23/03/2011	SETTIMA	18	<u>15/03/2011</u>	Liquidazione indennità di produttività individuale (50%) personale Area P.M.2010
193	23/03/2011	TERZA	21	<u>21/03/2011</u>	Liquidazione indennità di produttività individuale e collettiva personale Area Terza 2010
194	23/03/2011	PRIMA	185	<u>16/06/2010</u>	Liquidazione fattura Sicileas spa Saracen Club per servizi di ospitalità 6° Torneo di calcio patti/Cusimano rappresentative Provinciali
195	23/03/2011	PRIMA	68	<u>21/03/2011</u>	Liquidazione varie fatture alla coop.Nuova Generazione per il servizio di assistenza domiciliare svolto da settembre 2010 a gennaio 2011
196	23/03/2011	PRIMA	72	<u>23/03/2011</u>	Liquidazione produttività collettiva ai dipendenti Area Prima anno 2010
197	23/03/2010	SECONDA	47	<u>16/03/2011</u>	Liquidazione fattura n. 1010108437 del 28/02/2011 alla ditta Kyocera Mita Italia spa per noleggio di n. 1 convenzione Consip lotto 2- fotocopiatrice a noleggio CIG 0272039DAB.
198	23/03/2011	SECONDA	48	<u>16/03/2011</u>	Liquidazione ferie non godute alla dott.ssa D'Aniello Fortuna in diversi periodi dell'anno 2006 con conferimento d'incarico a tempo determinato e pieno di farmacista collaboratore
199	23/03/2011	SECONDA	48	<u>16/03/2011</u>	Liquidazione ferie non godute alla dott.ssa Giambartino Maria Tanina in diversi periodi dell'anno 2006 con conferimento d'incarico a tempo determinato e pieno di farmacista collaboratore
200	25/03/2011	SECONDA	50	<u>24/03/2011</u>	Nomina commissione giudicatrice per valutazione offerte di gara per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01/04/2011-31/12/2015

201	25/03/2011	SECONDA	51	<u>25/03/2011</u>	Appalto per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 01/04/2011 31/12/2010 Presa d'atto verbale di gara procedura negoziata deserta
202	28/03/2011	SECONDA	37	<u>11/03/2011</u>	Liquidazione produttività collettiva ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Area programmazione finanziaria e gestione risorse per il periodo 01.01.2010 - 31.12.2010 art. 29 vigente CCDI anno 2010
203	28/03/2011	SECONDA	46	<u>16/03/2011</u>	Liquidazione fattura alla ditta DAY RISTOSERVICE s.p.a. per la fornitura di n. 4472 buoni pasto per l'anno 2011. CIG 0372846240.
204	28/03/2011	SECONDA	53	<u>25/03/2011</u>	Liquidazione produttività individuale e collettiva alla dipendente Roccella Antonia assegnata allo staff del Sindaco per il periodo 01.01.2010 - 31.12.2010 art. 29 vigente CCDI anno 2010
205	28/03/2011	TERZA	20	<u>16/03/2011</u>	Lavori di completamento del sistema a servizio del centro abitato 1° stralcio Cup C35C06000020002). Liquidazione a saldo crediti vantati dalle Ditte Pietro Troia e Baldassare Puglisi a seguito ordinanze emesse dal Giudice dell'esecuzione
206	28/03/2011	SECONDA	52	<u>25/03/2011</u>	Riaccertamento dei residui ai sensi dell'art.228 D.Lgs267/200-Rendiconto esercizio finanziario 2010
207	28/03/2011	SECONDA	54	<u>28/03/2011</u>	Art.230 comma 7 ,del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000. Aggiornamento degli inventari - anno 2010
208	28/03/2011	SECONDA	55	<u>28/03/2011</u>	Approvazione della resa del Conto annuale e del conto del consegnatario dei beni dell'Economo Rag. Puccio Orazio - anno 2010
209	28/03/2011	SECONDA	56	<u>28/03/2011</u>	Approvazione della resa del conto annuale dell'economo di P.M. Sig. Raffo Gaetano Anno 2010
210	28/03/2011	PRIMA	76	<u>28/03/2011</u>	Liquidazione indennità di responsabilità a tempo indeterminato e determinato dell'Area Prima per il periodo 01/01/2010 al 31/12/2010 art. 38 vigente C.C.D.I.- anno 2010
211	28/03/2011	PRIMA	78	<u>29/03/2011</u>	Approvazione conto annuale 2010 Agente contabile buoni pasto Area I Servizi Generali
212	28/03/2011	PRIMA	79	<u>29/03/2011</u>	Approvazione conto annuale 2010 Agente contabile Servizio Farmacia
213	30/03/2011	PRIMA	81	<u>29/03/2011</u>	Liquidazione contributo regionale bonus figlio
214	30/03/2011	SESTA	10	<u>29/03/2011</u>	Approvazione rendiconto buoni pasto per l'anno 2010 Area Servizi Demografici
215	30/03/2011	SECONDA	57	<u>29/03/2011</u>	Liquidazione indennità di maneggio valori per l'anno agente contabile Troia Giovanni art.34 CCDI
216	30/03/2011	SECONDA	58	<u>29/03/2011</u>	Liquidazione indennità di maneggio valori per l'anno Economo comunale Sig.Puccio Orazio art.34 CCDI
217	30/03/2010	SECONDA	59	<u>30/03/2011</u>	Approvazione della resa del conto annuale degli agenti contabili anno 2010
218	31/03/2010	PRIMA	65	<u>16/03/2011</u>	Liquidazione ditta So.Farma.Morra fatture Gennaio 2011
219	31/03/2011	PRIMA	69	<u>22/03/2011</u>	Liquidazione fattura ditta angelini ACRAF relativa a forniture Dicembre 2010
220	31/03/2011	PRIMA	70	<u>22/03/2011</u>	Liquidazione ditta Mylan spa fatture relativa a forniture Dicembre 2010
221	31/03/2011	PRIMA	71	<u>22/03/2011</u>	Liquidazione ditta Biogin srl fattura relative a fornitura Dicembre 2010

222	31/03/2011	PRIMA	73	<u>24/03/2011</u>	Liquidazione al sig.Taormina Andrea per espletamento attività in materia informatica periodo Settembre/Dicembre 2010
223	31/03/2011	PRIMA	74	<u>24/03/2011</u>	Liquidazione fatture alla ditta "Siciliana Ristorazione" di Partinico per il servizio di refezione scolastica mese di Gennaio e Febbraio 2011
224	31/03/2011	PRIMA	77	<u>29/03/2011</u>	Concessione contributo per borse di studio "G.Longo"-Liquidazione alla Scuola Elementare "A.De Gasperi"
225	31/03/2011	PRIMA	80	<u>29/03/2011</u>	Liquidazione fattura alla Soc.Cop.Sociale 3P per ricovero minori.
226	31/03/2011	PRIMA	82	<u>31/03/2011</u>	Contributo regionale per le famiglie numerose liquidazione del saldo a n.10 beneficiari
227	31/03/2011	PRIMA	83	<u>31/03/2011</u>	Liquidazione del contributo regionale per anziani ultrasessantacinquenni in condizione di indigenza
228	31/03/2011	QUINTA	27	<u>18/03/2011</u>	Liquidazione fattura ditta Alta Servizi per servizio di bonifica dell'area esterna di pertinenza dell'autoparco comunale
229	31/03/2011	QUINTA	28	<u>18/03/2011</u>	Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per conferimento rifiuti presso discarica Baronina Provenzano mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2010
230	31/03/2011	QUINTA	29	<u>18/03/2011</u>	Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per conferimento rifiuti presso discariche Tirrenoambiente e ATO Ambiente CL2 mesi di maggio Giugno luglio ,Ottobre e Novembre 2010
231	31/03/2011	SESTA	9	<u>22/03/2011</u>	Liquidazione onorario Avv.Pasquale Foti-Causa Comune di Capaci c/Boara costruzioni
232	31/03/2011	PRIMA	35	<u>31/01/2011</u>	Liquidazione a Telecom per mandato del Cons.Taormina Andrea periodo Luglio/Settembre 2010
233	31/03/2011	PRIMA	36	<u>31/01/2011</u>	Liquidazione alla Fenapi per mandato Cons.Sanfelice Pietro periodo luglio/Dicembre 2010
234	31/03/2011	PRIMA	38	<u>03/02/2011</u>	Liquidazione ditta Mylan spa fatture relativa a forniture Novembre 2010
235	31/03/2011	QUINTA	17	<u>14/02/2011</u>	Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relativa al mese di Dicembre 2010
236	31/03/2011	TERZA	28	<u>31/03/2011</u>	Progetto di cantiere di lavoro regionale di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della L.R.n.6/09, relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione della via Cav.M.Puccio e linea principale di alimentazione elettrica -cantiere di lavoro n.1001121/PA-79 Perzia di variante -Impegno spesa
237	31/03/2011	TERZA	29	<u>31/03/2011</u>	Progetto di cantiere di lavoro regionale di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della L.R.n.6/09, relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione della via G.Rizzo -cantiere di lavoro n.1001122/PA-80 Perzia di variante -Impegno spesa
238	31/03/2011	TERZA	30	<u>31/03/2011</u>	Progetto di cantiere di lavoro regionale di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della L.R.n.6/09, relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione della via Roma (lato dx) -cantiere di lavoro n.1001123/PA-81 Perzia di variante - Impegno spesa

239	31/03/2011	TERZA	31	<u>31/03/2011</u>	Progetto di cantiere di lavoro regionale di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della L.R.n.6/09, relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione della via Roma (lato sx) -cantiere di lavoro n.1001124/PA-82 Perzia di variante - Impegno spesa
240	31/03/2011	TERZA	32	<u>31/03/2011</u>	Progetto di cantiere di lavoro regionale di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della L.R.n.6/09, relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione della via Papa Giovanni XXIII (lato dx) -cantiere di lavoro n.1001125/PA-83 Perzia di variante -Impegno spesa
241	31/03/2011	TERZA	33	<u>31/03/2011</u>	Progetto di cantiere di lavoro regionale di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della L.R.n.6/09, relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione della via Papa Giovanni XXIII (lato sx) -cantiere di lavoro n.1001126/PA-84 Perzia di variante -Impegno spesa
242	31/03/2011	TERZA	34	<u>31/03/2011</u>	Ricorso alla procedura aperta per l'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, da esperire con il criterio del massimo ribasso della fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per la realizzazione dei lavori di "riqualificazione e e sistemazione dei marciapiedi e della Pubblica illuminazione della via cv.m.Puccio e linea principale di alimentazione elettrica"D.R.S.1121 del 24/11/2010-n.1001121/PA-79 ed approvazione capitolato speciale d'appalto,schema bando e disciplinare d'incarico
243	31/03/2011	TERZA	35	<u>31/03/2011</u>	Ricorso alla procedura aperta per l'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, da esperire con il criterio del massimo ribasso della fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per la realizzazione dei lavori di "riqualificazione e e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via G.Rizzo "D.R.S.1122 del 24/11/2010-n.1001122/PA-80 ed approvazione capitolato speciale d'appalto,schema bando e disciplinare d'incarico
244	31/03/2011	TERZA	36	<u>31/03/2011</u>	Ricorso alla procedura aperta per l'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, da esperire con il criterio del massimo ribasso della fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per la realizzazione dei lavori di "riqualificazione e e sistemazione dei marciapiedi della Via Roma lato destro "D.R.S.1123 del 24/11/2010-n.1001123/PA-81 ed approvazione capitolato speciale d'appalto,schema bando e disciplinare d'incarico
245	31/03/2011	TERZA	37	<u>31/03/2011</u>	Ricorso alla procedura aperta per l'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, da esperire con il criterio del massimo ribasso della fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per la realizzazione dei lavori di "riqualificazione e e sistemazione dei marciapiedi della Via Roma lato sinistro "D.R.S.1124 del 24/11/2010-n.1001124PA-82 ed approvazione capitolato speciale d'appalto,schema bando e disciplinare d'incarico

246	31/03/2011	TERZA	38	<u>31/03/2011</u>	Ricorso alla procedura aperta per l'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, da esperire con il criterio del massimo ribasso della fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per la realizzazione dei lavori di "riqualificazione e e sistemazione dei marciapiedi della Via Papa Giovanni XXIII lato destro "D.R.S.1125 del 24/11/2010-n.1001124PA-83 ed approvazione capitolato speciale d'appalto,schema bando e disciplinare d'incarico
247	31/03/2011	TERZA	247	<u>31/03/2011</u>	Ricorso alla procedura aperta per l'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, da esperire con il criterio del massimo ribasso della fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per la realizzazione dei lavori di "riqualificazione e e sistemazione dei marciapiedi della Via Papa Giovanni XXIII lato sinistro "D.R.S.1126 del 24/11/2010-n.1001124PA-84 ed approvazione capitolato speciale d'appalto,schema bando e disciplinare d'incarico
248	31/03/2011	TERZA	40	<u>31/03/2011</u>	Nuova indizione-ricorso alla procedura per l'affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica, della fornitura di attrezzature occorrenti per l'avvio dei cantieri regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della L,R.14/05/2009
249	31/03/2011	QUINTA	30	<u>31/03/2011</u>	Liquidazione produttività individuale ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Area Sviluppo Territorio e Ambiente e AA.PP per il periodo 01/01/2010 -31/12/2010
250	31/03/2011	QUINTA	31	<u>31/03/2011</u>	Liquidazione produttività collettiva ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Area Sviluppo Territorio e Ambiente e AA.PP per il periodo 01/01/2010 -31/12/2010
251	31/03/2011	QUINTA	32	<u>31/03/2011</u>	Liquidazione Responsabili di ufficio anno 2010 ai dipendenti dell'Area sviluppo Territorio e Ambiente e AA.PP.
252	04/04/2011	SECONDA	62	<u>31/03/2011</u>	Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economista comunale nel 1° trimestre 2011
253	04/04/2011	PRIMA	75	<u>24/03/2011</u>	Canoni annuali per manutenzione software gestionali 2010 Farmacia Comunale - liquidazione fatture
254	04/04/2011	SECONDA	60	<u>30/03/2011</u>	Liquidazione fatture a Enel Energia spa per fornitura di Energia elettrica relativa ai di Gennaio e Febbraio 2011
255	04/04/2011	SESTA	11	<u>04/04/2011</u>	Liquidazione indennità maneggio valori per l'anno 2010 Area Servizi Demografici
256	07/04/2011	QUARTA	2	<u>31/03/2011</u>	liquidazione Responsabile Ufficio anno 2010 Area IV Urbanistica
257	07/04/2011	QUARTA	3	<u>31/03/2011</u>	Liquidazione produttività individuale ai dipendenti Area IV Urbanistica anno 2010
258	07/04/2011	QUARTA	4	<u>07/04/2011</u>	Liquidazione produttività collettiva ai dipendenti Area IV Urbanistica anno 2010
259	07/04/2011	PRIMA	84	<u>31/03/2011</u>	Impegno spesa per incarico esperto per assistenza organo politico in ordine a politiche e questioni di carattere economico-fiscale 2011
260	07/04/2011	PRIMA	85	<u>31/03/2011</u>	Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economista comunale nel 1° trimestre 2011 per la gestione dell'Asilo Nido Comunale
261	07/04/2011	PRIMA	86	<u>31/03/2011</u>	Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2010/2011 D.P.C.M.320/99 e 226/2000- 1^ Liquidazione

262	07/04/2011	PRIMA	87	<u>31/03/2011</u>	Liquidazione fattura all'AST di Palermo per rilascio abbonamenti studenti pendolari-mese di Gennaio 2011
263	07/04/2011	PRIMA	88	<u>31/03/2011</u>	Liquidazione a titolo di rimborso spesa per trasporti studenti pendolari con il mezzo FF.SS.- trim.Ottobre/Dicembre 2010
264	07/04/2011	PRIMA	89	<u>31/03/2011</u>	Liquidazione borse di studio "G.Falcone" a studente meritevole della locale Scuola statale secondaria di 1^ grado B.Siciliano anno sc.2008/2009
265	07/04/2011	PRIMA	90	<u>04/04/2011</u>	Rimborso spese di trasporto con il mezzo FF.SS. a studenti universitari- anno 2010
266	07/04/2011	PRIMA	91	<u>06/04/2011</u>	Liquidazione fatture alla ditta Autoservizi Troia per servizio di trasporto dei portatori di handicap svolto nel periodo compreso tra il 16/12/2010 e il 18/03/2011
267	07/04/2011	SECONDA	61	<u>31/03/2011</u>	Liquidazione fattura alla TIM ITALIA Spa relativab al 2° bimestre 2011
268	07/04/2011	SETTIMA	19	<u>30/03/2011</u>	Approvazione rendiconto spese sostenute dall'Economo di P.M. nel 1^ trim.2011
269	08/04/2011	PRIMA	95	<u>07/04/2011</u>	Attività della farmacia Comunale - Impegno spesa
270	11/04/2011	PRIMA	94	<u>07/03/2011</u>	Affidamento del servizio di fornitura di farmaci, parafarmaci e servizio tariffazione per la farmacia comunale alla ditta So.Farma .Morra
271	11/04/2011	SECONDA	63	<u>07/04/2011</u>	Ravvedimento operoso per omesso versamento di tributi dovuti e non versati
272	11/04/2011	TERZA	41	<u>11/04/2011</u>	Conferimento incarico per il servizio di sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro in attuazione del D.Lgs n.81/2008 per l'attività di n.6 cantieri di lavoro regionalò - Impegno spesa regionale
273	12/04/2011	SECONDA	65	<u>12/04/2011</u>	Astensione facoltativa dal lavoro ai sensi dell'art.17 comma 5, C.C.N.L del 14/09/2000 Dipendente Arch. Gerlando Mallia
274	15/04/2011	SECONDA	64	<u>11/04/2011</u>	Impegno spesa e liquidazione quote condominiale immobili di via Pascoli 6/8/10
275	15/04/2011	QUINTA	33	<u>01/04/2011</u>	Liquidazione fatture ditta AL.TA Servizi SRL per nolo cassone scarrabile e traporto/smaltimemto in discarica rifiuti nopr pericolosi
276	15/04/2011	SESTA	12	<u>15/04/2011</u>	Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 - Costituzione ufficio elettorale comunale
277	15/04/2011	QUINTA	34	<u>01/04/2011</u>	Liquidazione fattura ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cane randagio di razza pericolosa mese di gennaio 2011
278	15/04/2011	QUINTA	35	<u>04/04/2011</u>	Affidamento allas ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, identificazione, sterilizzazione e cure di cani randagi in via Basile, Borromini e Gagliardi Impergno Spesa.
279	15/04/2011	QUINTA	36	<u>01/04/2011</u>	Liquidazione fattura ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cane randagio di razza pericolosa mese di Febbraio 2011
280	15/04/2011	QUINTA	37	<u>05/04/2011</u>	Impegno sdpesa per affidamento ,ritiro trasporto e smaltimento carcassa di gatto rinvenuta in via Mon Siino alla Ditta G.P.N. Trasporti rifiuti speciali srl
281	15/04/2011	PRIMA	92	<u>06/04/2011</u>	Liq. Alla ditta So.Farma.Morra Spa fatture Febbraio 2011
282	15/04/2011	PRIMA	93	<u>06/04/2011</u>	Liquidazione fattura all'AST di Palermo per rilascio abbonamenti studenti pendolari-mese di Febbraio 2011

283	15/04/2011	PRIMA	96	<u>08/04/2011</u>	Liquidazione a Trenitalia per mandato del Cons. Virga Erasmo mese di novembre 2010
284	15/04/2011	PRIMA	97	<u>08/04/2011</u>	Liquidazione spesa per funzionamento sezione Circostrizionale per l'impiego di Carini Anno 2010
285	19/04/2011	PRIMA	101	<u>19/04/2011</u>	Assistenza Economica a nuclei familiari disagiati
286	20/04/2011	SESTA	13	<u>19/04/2011</u>	Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 - Autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio elettorale comunale periodo 23/04/2011- 22/05/2011
287	20/04/2011	PRIMA	102	<u>20/04/2011</u>	Rappresentazioni sacre della Settimana Santa Impegno spesa -
288	20/04/2011	TERZA	42	<u>20/04/2011</u>	Aggiudicazione definitiva alla Ditta Spedil di A Cucinella & C. s.n.i. per la fornitura di materiali a piè d'opera per il cantiere di lavoro n. 1001121/PA - 79 relativo alla " Riqualficazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della Via Cav. M. Puccio e linea principale di alimentazione elettrica" CUP: C13D10000220002.
289	20/04/2011	TERZA	43	<u>20/04/2011</u>	Aggiudicazione definitiva alla Ditta Ferrante Giacomo per la fornitura di materiali a piè d'opera per il cantiere di lavoro n. 1001122/PA- 81 relativo alla Riqualficazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pupblica della via G. RIZZO CUP: C13DI0000230002.
290	20/04/2011	TERZA	44	<u>20/04/2011</u>	Aggiudicazione definitiva alla Ditta Ferrante Giacomo per la fornitura di materiali a piè d'opera per il cantiere di lavoro n. 1001123/PA-81 relativo alla Riqualficazione e sistemazione dei marciapiedi della Via ROMA lato destro CUP: C13D10000230002.
291	20/04/2011	TERZA	45	<u>20/04/2011</u>	Aggiudicazione definitiva alla Ditta Ferrante Giacomo per la fornitura di materiali a piè d'opera per il cantiere di lavoro n. 1001124/PA - 82 Relativo alla Riqualficazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Roma lato sinistro CUP: C13D10000240002.
292	20/04/2011	TERZA	46	<u>20/04/2011</u>	Aggiudicazione definitiva alla Ditta Ferrante Giacomo per la fornitura di materiali a piè d'opera per il cantiere di lavoro n. 1001125/PA - 83 Relativo alla Riqualficazione e sistemazione dei marciapiedi Via Papa Giovanni XXIII lato destro CUP: C13D10000250002.
293	20/04/2011	TERZA	47	<u>20/04/2011</u>	Aggiudicazione definitiva alla Ditta Ferrane Giacomo per la fornitura di materiali a piè d'opera per il cantiere di lavoro n. N.1001126/PA - 84 relativo alla Riqualficazione e sistemazione dei marciapiedi Via Papa Giovanni XXIII lato sinistro CUP. C10000D10000260002,
294	20/04/2011	TERZA	48	<u>20/04/2011</u>	Aggiudicazione definitiva alla Ditta EL.FOR.s.r.l. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per il cantiere di lavoro n. 1001121/PA -79 relativo alla riqualficazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della Via Cav. M.Puccio e linea principale di alimentazione elettrica CUP. C13D10000210002,
295	20/04/2011	TERZA	49	<u>20/04/2011</u>	Aggiudicazione definitiva alla Ditta EL.FOR. S.r.l. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per il cantiere di lavoro n. N. 1001122/PA - 80 relativo alla riqualficazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della Via G. Rizzo CUP. C13D10000230002,

296	20/04/2011	TERZA	50	<u>20/04/2011</u>	Aggiudicazione definitiva alla Ditta EL.FOR.s.r.l. per la fornitura di disposizioni di protezione individuale ed attrezzature per il cantiere di lavoro n. 1001123/ PA - 81 relativo alla Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Roma lato destro CUP: C13D10000240002,
297	20/04/2011	TERZA	51	<u>20/04/2011</u>	Aggiudicazione definitiva alla Ditta EL. FOR s.r.l. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per il cantiere di lavoro n. 1001124/PA - 82 relativo alla Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Roma lato sinistro CUP: C13D10000240002,
298	20/04/2011	TERZA	52	<u>20/04/2011</u>	Aggiudicazione definitiva alla Ditta EL.FOR. S.r.l. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per il cantiere di lavoro n. N. 1001125/PA - 83 relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Papa Giovanni XXIII lato destro CUP: C13D10000250002
299	20/04/2011	TERZA	53	<u>20/04/2011</u>	Aggiudicazione definitiva alla Ditta EL.FOR. s.r.l. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature per il cantiere di lavoro n. 1001126/PA - 84 relativo alla Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi Via Papa Giovanni XXIII lato sinistro CUP: C13D10000260002.
300	20/04/2011	TERZA	54	<u>20/04/2011</u>	Aggiudicazione definitiva alla Ditta EL.FOR. S.r.l. per la fornitura di attrezzature occorrenti per l'avvio dei cantieri regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 6 del 14/05/2009,
301	22/04/2011	PRIMA	104	<u>22/04/2011</u>	Prestazioni bandistiche per la "Settimana Santa"-Impegno spesa per diritti SIAE
302	29/04/2011	PRIMA	108	<u>27/04/2011</u>	Liquidazione fattura a Coop.Nuova Generazione per n.2 voucher relativi a SAD per anziani non autosufficienti
303	02/05/2011	SECONDA	67	<u>02/05/2011</u>	Liquidazione indennità di rischio diversi dipendenti di cat.A e B art.33 vigente CCDI Anno 2010
304	02/05/2011	PRIMA	98	<u>13/04/2011</u>	Liquidazione ditta Biogin srl fattura relative a fornitura Febbraio 2011
305	02/05/2011	PRIMA	99	<u>13/04/2011</u>	Quota di partecipazione AICCRE-Impegno spesa anno 2011
306	02/05/2011	PRIMA	100	<u>18/04/2011</u>	Liquidazione fattura all'AST di palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari- mese di marzo 2011
307	02/05/2011	PRIMA	103	<u>22/04/2011</u>	Liquidazione fattura alla Letizia Coop.Sociale per ricovero di un disabile psichico nel mese di Dicembre 2010
308	02/05/2011	PRIMA	106	<u>26/04/2011</u>	Liquidazione alla ditta Industria Alimentare Puccio Srl per assenze dell'Assessore Paolo D'Agostino per l'espletamento del proprio mandato nel periodo 01/11/2010-16/02/2011
309	02/05/2011	SECONDA	66	<u>14/04/2011</u>	Liquidazione fattura a enel servizio elettrico spa per fornitura Energia elettrica di Piazza Madrice sn del mese di Febbraio 2011
310	02/05/2011	QUINTA	38	<u>06/04/2011</u>	Liquidazione fattura a saldo ditta Sicilspurghi per bonifica terreno di via Dioscesa castello di proprietà Bologna F.sco + 4 interessato dalla fuoriuscita di reflui.

311	02/05/2011	QUINTA	39	<u>07/04/2011</u>	Servizio di bonifica area esterna di pertinenza dell'autoparco comunale-integrazione impegno di spesa per oneri di conferimento.
312	02/05/2011	QUINTA	40	<u>12/04/2011</u>	Liquidazione fattura ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di mantenimento cane randagio di razza pericolosa mese di marzo 2011
313	02/05/2011	QUINTA	41	<u>13/04/2011</u>	Affidamento ditta Vaglica F.sca per espletamento servizio di cattura cani randagi in via Borromini- Impegno spesa
314	02/05/2011	QUINTA	43	<u>14/04/2011</u>	Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per conferimento rifiuti presso discarica di ATO Ambiente CL2 mese di dicembre 2010
315	02/05/2011	QUINTA	45	<u>19/04/2011</u>	Affidamento ditta Vaglica F.sca per espletamento servizio di cattura cane randagio in via Giovanni Paolo II- Impegno spesa
316	02/05/2011	QUINTA	46	<u>20/04/2011</u>	Affidamento ditta Vaglica F.sca per espletamento servizio di cattura cane randagio in via Madre Teresa di Calcutta- Impegno spesa
317	02/05/2011	QUINTA	47	<u>20/04/2011</u>	Liquidazione fattura Dr.Giuseppe Barone per competenze professionali per redazione relazione geologica per installazione di un sistema a tenuta di raccolta reflui nel terreno di via Discesa Castello di proprietà di Bologna F.sco + 4 interessato dalla fuoriuscita di reflui
318	02/05/2011	SETTIMA	20	<u>04/04/2011</u>	Liquidazione indennità di maneggio valori al personale dell'area di P.M.-anno 2010
319	02/05/2011	SESTA	19	<u>02/05/2011</u>	Referendum Popolari del 12 e 13 Giugno 2011-Acquisto software per stampa liste elettorali
320	03/05/2011	TERZA	56	<u>28/04/2011</u>	Liquidazione fattura n.184/A del 18/05/2010 alla Ditta ME.SI s.r.l. di Carini per manutenzione Autocarro Renault (Autobotte) targato AW277BG.
321	05/05/2011	SECONDA	68	<u>03/05/2011</u>	Liquidazione compenso ai componenti del nucleo di valutazione per l'anno 2010
322	06/05/2011	SECONDA	20	<u>05/05/2011</u>	Impegno spesa per far fronte alle minute spese relative ai Referendum Popolari del 12 e 13 Giugno 2011
323	06/05/2011	PRIMA	107	<u>27/04/2011</u>	Liquidazione fatture n° 01681 e 00069 alla ditta Adecco Italia spa CIG 1282851222
324	06/05/2011	PRIMA	109	<u>29/04/2011</u>	Liquidazione fatture all'associazione culturale Euphonia per affitto del service audio luci per lo spettacolo realizzato dall'azione cattolica di Capaci.
325	06/05/2011	PRIMA	110	<u>29/04/2011</u>	Liquidazione fattura all'associazione culturale Euphonia per affitto del service audio luci per lo spettacolo realizzato dall'associazione Sportiva la palestra
326	06/05/2011	PRIMA	105	<u>26/04/2011</u>	Liq. Alla ditta Depofarma Spa fatt. 8517 del 16/11/2010, relativa a forniture novembre 2010
327	09/05/2011	SECONDA	71	<u>09/05/2011</u>	Liquidazione indennità di video-terminalista alla dipendente Sig.ra Mandina Antonella di cat. B - art. 33 vigente ccdi anno 2010
328	11/05/2011	QUINTA	42	<u>13/04/2011</u>	Liquidazione fattura Ditta Alta Servizi per servizio di bonifica dell'area esterna di pertinenza dell'autoparco comunale per costi di smaltimento e/o oneri di conferimento
329	11/05/2011	SETTIMA	21	<u>29/04/2011</u>	Fondo assicurativo assistenziale e previdenziale per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale anno 2011
330	11/05/2011	PRIMA	112	<u>03/05/2011</u>	Liq. Alla ditta Artisanspa Spa Fatture n°5041036078 del 21/012/2010 e N° 5041036516 del 27/12/2010, relative a forniture dicembre 2010

331	11/05/2011	PRIMA	113	<u>03/05/2011</u>	Liquidazione saldo prestazione servizio HACCP servizio Asilo Nido e mensa periodo 2009/2010 Dott.sa Giambelluca
332	11*/05/2011	PRIMA	114	<u>03/05/2011</u>	Attività della Farmacia Comunale Maggio - Impegno spesa
333	16/05/2011	QUINTA	44	<u>15/04/2011</u>	Aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di attrezzature cimiteriali.
334	17/05/2011	TERZA	59	<u>03/05/2011</u>	Impegno spesa servizio copertura assicurativa responsabilità civile e rischi diversi di alcuni automezzi comunale-Periodo Maggio/Dicembre 2011
335	18/05/2011	QUARTA	6	<u>17/05/2011</u>	NOMINA RESPONSABILI DI UFFICIO E DEI PROCEDIMENTI .ANNO 2011.
336	18/05/2011	PRIMA	115	<u>05/05/2011</u>	Liquidazione prestazione lavoro interinale alla Ditta ADECCO ITALIA spa. CIG: 1041902CB7
337	18/05/2011	PRIMA	120	<u>06/05/2011</u>	Liquidazione alla Ditta NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.T.A. FATT. N. 9010807656 del 14/02/2011, Relativa a forniture Febbraio 2011.
338	18/05/2011	PRIMA	116	<u>06/05/2011</u>	Liquidazione Fattura all'A.S.T. di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari - MESE DI APRILE 2011.
339	18/05/2011	PRIMA	121	<u>06/05/2011</u>	Liquidazione alla Ditta GIULIANI S.P.A. Fattura n. 8636 del 04/02/2011 relativa a forniture MARZO 2011.
340	18/05/2011	PRIMA	122	<u>06/05/2011</u>	LIQ. Alla Ditta ARTSANA S.P.A. fattura , n. 5041000062del 12,01,11 Relativa a forniture GENNAIO 2011.
341	18/05/2011	SECONDA	69	<u>04/05/2011</u>	Liquid.fatture a ENEL Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa al mese di MARZO 2011.
342	18/05/2011	TERZA	58	<u>29/04/2011</u>	Liquidazione fattura Kuwait Petroleum S.p.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di FEBBRAIO 2011.
343	18/05/2011	SESTA	21	<u>05/05/2011</u>	Rinnovo Annuale della gestione sito Internet Impegno spesa.
344	18/05/2011	SESTA	14	<u>17/05/2011</u>	Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 - Autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio elettorale comunale periodo 23/05/2011- 22/06/2011
345	20/05/2011	TERZA	55	<u>22/04/2011</u>	Liquidazione all'Arch.V.zo Puleo competenze tecniche per direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza plessi scolastici A.De Gasperi e G.Longo
346	20/05/2011	SECONDA	73	<u>17/05/2011</u>	Liquid.fattura alla ditta Olivetti per noleggio n.8 fotocopiatrici
347	20/05/2011	SECONDA	70	<u>05/05/2011</u>	Liquidazione 3° acconto "convenzione" relativo fatture Telecom Italia del 3°Bim.2011
348	20/05/2011	SECONDA	72	<u>10/05/2011</u>	Liquid.fattura a Enel servizio elettrico per fornitura energia elettrica di Piazza matrice Marzo 2011
349	23/05/2011	PRIMA	118	<u>06/05/2011</u>	Liquidazione indennità di reperibilità art.31 del vigente C.C.D.I. anno 2010
350	23/05/2011	PRIMA	117	<u>06/05/2011</u>	Liquidazione prestazione lavoro interinale alla Ditta ADECCO ITALIA spa. CIG: 2323549D47
351	23/05/2011	PRIMA	132	<u>20/05/2011</u>	Liquidazione acconto pwer incarico assistenza organo politico e questini di carattere fiscale.
352	23/05/2011	PRIMA	133	<u>20/05/2011</u>	Attività della farmacia comunale Impegno spesa per un giorno di fornirtura lavoro interinale
353	24/05/2011	SESTA	19	<u>24/05/2011</u>	Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio elettorale comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 23/04/2011 al 22/05/2011

354	25/05/2011	TERZA	57	<u>29/04/2011</u>	Liquidazione all' ing. Francesco Carollo a saldo delle prestazioni professionali inerenti la realizzazione della strada di accesso al santuario di Santa Rosalia.
355	26/05/2011	TERZA	60	<u>10/05/2011</u>	Liquidazione indennità di responsabilità art. 38 vigente C.C.D.I.
356	26/05/2011	PRIMA	111	<u>03/05/2011</u>	Liquidazione indennità di disagio e lavoro festivo infrasettimanale e domenicale artt. 46 e 32 del vigente C.C.D.I. anno 2010
357	26/05/2011	PRIMA	119	<u>06/05/2011</u>	Liq. alla ditta So.Farma.Morra Spa fatture marzo 2011
358	26/05/2011	PRIMA	124	<u>10/05/2011</u>	Liquidazione fatt. per servizio di catering per iniziativa dell'Arma dei Carabinieri " Virgo Fidelis" del 21/11/2009
359	26/05/2011	PRIMA	125	<u>10/05/2011</u>	Unione dei Comuni delle Torri fra Mari e Monti. Liquidazione anno 2010
360	26/05/2011	PRIMA	126	<u>11/05/2011</u>	Acquisto cuffie per la biblioteca Comunale. Impegno spesa
361	26/05/2011	PRIMA	127	<u>11/05/2011</u>	Liq. alla ditta Bouty Spa fattura n° 031800 del 03/12/2010, relativa a forniture dicembre 2010
362	26/05/2011	PRIMA	128	<u>11/05/2011</u>	Liq. alla ditta Bouty Spa fattura n° 024289/2010, relativa a forniture settembre 2010
363	26/05/2011	PRIMA	129	<u>16/05/2011</u>	Liquidazione fattura n° 7/10 alla ditta Croce Giuseppe per fornitura generi alimentari e carni all'asilo nido comunale per il periodo compreso tra settembre e novembre 2010
364	26/05/2011	PRIMA	130	<u>16/05/2011</u>	Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2010/2011 D.P.C.M.320/99 e 226/2000- 2^ Liquidazione
365	26/05/2011	PRIMA	131	<u>16/05/2011</u>	2° Rimborso spese di trasporto con il mezzo proprio FF.SS. a studenti universitari anno 2010
366	26/05/2011	PRIMA	78	<u>20/04/2011</u>	Liquidazione indennità maneggio valori per l'anno 2010 all'agente contabile Inzirillo Maria
367	26/05/2011	QUINTA	49	<u>27/04/2011</u>	Affidamento alla ditta Vaglica Francesco per espletamento servizio di ricovero serilizzazione e cure di un cane randagio in fin di vita rinvenuto in via Basile. Impegno spesa. CIG 21727409C2
368	26/05/2011	QUINTA	51	<u>10/05/2011</u>	Liquidazione fattura ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di mantenimento cane randagio di razza pericolosa mese di aprile 2011 CIG 23682494E5
369	26/05/2011	QUINTA	52	<u>12/05/2011</u>	Affidamento alla ditta Vaglica Francesco per espletamento servizio di ricovero serilizzazione e cure di cani randagi in C/da Zercate all'altezza del civ. n°6 Impegno spesa. CIG 24144925D3
370	26/05/2011	QUINTA	53	<u>12/05/2011</u>	Affidamento alla ditta Vaglica Francesco per espletamento servizio di ricovero serilizzazione e cure di un cane randagio in Via Diaz. Impegno spesa. CIG 2414367EA9
371	26/05/2011	QUINTA	54	<u>16/05/2011</u>	Impegno spesa e approvazione preventivo ditta Consiglio Marco per bonifica del terreno di via Discesa Castello di proprietà di Bologna Francesco + 4 interessato dalla fuoriuscita di reflui. CIG 2441376F31
372	26/05/2011	SECONDA	74	<u>24/05/2011</u>	Liquidazione fattura alla Tim Italia Spa relativa al 3° bimestre 2011
373	26/05/2011	PRIMA	123	<u>09/05/2011</u>	Liquidazione fatt. all'associazione PRO LOCO Capaci per realizzazione Minestrone di S. Giuseppe
374	30/05/2011	SECONDA	76	<u>26/05/2011</u>	Impegno spesa Revisori dei Conti anno 2011

375	01/06/2011	SECONDA	78	<u>01/06/2011</u>	Cantieri di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.G. 14 Maggio 2009, n. 6 Approvazione bando pubblico per la formazione di apposita graduatoria per il reperimento di mano d'opera qualificata " MURATORI" - Cat. B1 del CCNL comporta regioni - autonomie locali da avviare nei cantiere di lavoro -RINDIZIONE
376	01/06/2011	PRIMA	145	<u>01/06/2011</u>	Integrazione fino al quinto d'obbligo contrattuale del servizio di fornitura farmaci e parafarmaci per la farmacia Comunale - ditta So .Forma Morra
377	07/06/2011	TERZA	63	<u>19/05/2011</u>	Liquidazione fattura 391 del 31/01/2011 alla ditta Elettrica Carinese per la fornitura materiali occorrenti per manutenzione impianto di pubblica illuminazione
378	07/06/2011	TERZA	64	<u>19/05/2011</u>	Liquidazione fattura 2245 del 17/05/2011 alla ditta Elettrica Carinese per la fornitura materiali occorrenti per esecuzione impianto elettrico dei locali piano terra della sede comunale Piazza Calogero Troia
379	07/06/2011	SESTA	15	<u>17/05/2011</u>	Di.Ga.MA. Srl c/Comune di Capaci Liquidazione onorario Avv. Francesco La Iuppa
380	07/09/2011	SECONDA	75	<u>26/05/2011</u>	Impegno di spesa per il Servizio di Tesoreria Comunale . Anno 2011 CIG 1024836969
381	08/06/2011	PRIMA	148	<u>07/06/2011</u>	Assistenza Economica a nuclei familiari disagiati
382	13/06/2011	PRIMA	140	<u>25/05/2011</u>	Liquidazione importi relativi al Buono Casa 2007 in riferimento alla sentenza RGE 5776/2010
383	13/06/2011	PRIMA	139	<u>24/05/2011</u>	Liquidazione fattura alla Ditta Lombardi Luigi per canone di assistenza macchine affrancatrici postali anno 2011 CIG. 2539972333
384	13/06/2011	PRIMA	135	<u>23/05/2011</u>	Liquidazione prestazione lavoro interinale alla ditta ADECCO ITALIA spa. CIG 2520224AA0
385	13/06/2011	PRIMA	136	<u>24/05/2011</u>	Contributo alle locali Associazioni Sportive per l'anno 2009- liquidazione.
386	13/06/2011	PRIMA	138	<u>24/05/2011</u>	Adeguamento al traffico Ministeriale delle macchine affrancatrici in dotazione all'ufficio protocollo. Liquidazione fattura ditta Lombardi CIG: 11736449A8
387	13/06/2011	SECONDA	77	<u>31/05/2011</u>	Liquidazione compenso COLLEGIO REVISORI DEI CONTI periodo 17/12/2010 al 16/04/2011
387	13/06/2011	SECONDA	77	<u>31/05/2011</u>	Liquidazione compenso collegio Revisori dei Conti Periodo 17/12/2010 al 16/04/2011
388	14/06/2011	TERZA	6	<u>26/12/2011</u>	Liquidazione fattura Kuwait Petroleum Spa di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di Dicembre 2010 CIG 32160767C
389	14/06/2011	TERZA	19	<u>02/03/2011</u>	Liquidazione fattura Kuwait Petroleum Spa di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di Gennaio
390	14/06/2011	PRIMA	152	<u>14/06/2011</u>	Integrazione fino al quinto d'obbligo contrattuale in relazione al servizio di trasporto dei portatori di handicap - ditta Troia Francesco
391	14/06/2011	TERZA	61	<u>16/05/2011</u>	Liquidazione fattura n° 781 del 09/07/2009 alla ditta M.A.M. di Domenico Provenzano &C.s.n.c. per manutenzione pulispiaggia targato PA/AA026
392	14/06/2011	TERZA	66	<u>24/05/2011</u>	Liquidazione fattura Kuwait Petroleum Spa di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di Marzo 2011
393	14/06/2011	TERZA	67	<u>26/05/2011</u>	Liquidazione fattura Kuwait Petroleum Spa di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di Aprile 2011
394	14/06/2011	PRIMA	134	<u>23/05/2011</u>	Liquidazione indennità per maneggio valori art.34 del vigente C.C.D.I. Anno 2010

395	15/06/2011	QUINTA	57	<u>14/06/2011</u>	Approvazione preventivo ed impegno spesa ditta Ecologica e Ambiente Spa in liquidazione per conferimemnto sfalci di potatura. CIG 2742673D58
396	16/06/2011	PRIMA	153	<u>16/06/2011</u>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'appalto del servizio di fornitura di farmaci, parafarmaci e servizio tariffazione per la farmacia comunale gestita io economia
397	20/06/2011	PRIMA	141	<u>31/05/2011</u>	Liq. Alla ditta ARTSANA S.P.A. diverse fatture Febbraio 2011. Relativa a forniture Febbraio 2011.
398	20/06/2011	PRIMA	142	<u>31/05/2011</u>	Liq. Alla ARTSANA S.P.A. fattura n. 5141003627 del 16/02/2011 Relative a forniture Febbraio 2011.
399	20/06/2011	PRIMA	144	<u>01/06/2011</u>	Attività della Farmacia Comunale mese Giugno - Impegno Spesa.
400	20/06/2011	PRIMA	146	<u>01/06/2011</u>	Impegno spesa per acquisto specialità medicinali, parafarmaci ed altro presso Ditte produttrici o Distributori esclusivisti.
401	20/06/2011	PRIMA	147	<u>07/06/2011</u>	Liquidazione fatture alla Ditta " Siciliana Ristorazione" di Partinico per il servizio di referzione SCOLASTICA mese di Marzo 2011 CIG 0631100032
402	20/06/2011	QUINTA	50	<u>09/05/2011</u>	Liquidazione indennità di maggiorazione festività infrasettimanali e domenicali dipendenti anno 2010 per i dipendenti in servizio presso l'Area V.
403	20/06/2011	SECONDA	79	<u>10/06/2011</u>	Approvazione ruolo canone acqua anno 2007.
404	20/06/2011	TERZA	68	<u>21/05/2011</u>	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. di Roma per consumo di energia elettrica Pubblica Illuminazione, relative al congruaglio GEN/DIC. 08, DICEMBRE 2008, GEN/MARZ 09 e APR./DIC.09 GENNAIO e FEBBRAIO 2011.
405	20/06/2011	TERZA	69	<u>20/06/2011</u>	Approvazione preventivo per fornitura materiali occorrenti per manutenzione impianto di pubblica illuminazione (QUADRO ELETTRICO) sito nel lungomare.
406	20/06/2011	SESTA	25	<u>16/06/2011</u>	Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 - Autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio elettorale comunale periodo 23/06/2011- 12/07/2011
407	20/06/2011	PRIMA	155	<u>01/06/2011</u>	Liquidazione prestazione lavoro interinale alla ditta Adecco Italia spa
408	21/06/2011	QUINTA	55	<u>01/06/2011</u>	Affidamento alla ditta vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricoverto, identificazione sterilizzazione e cue di un cane rabndagio in precarie condizioni di salute rinvenuto in via Portofino (Torre Puccio n° 17) Impegno Spesa . CIG 2632513273
409	21/06/2011	SECONDA	80	<u>13/06/2011</u>	Liquidazione fattura alla ditta Sikuel Srl per assistenza ordinaria software per l'anno 2011 - economato facile consumo primo semestre 2011
410	21/06/2011	PRIMA	150	<u>10/06/2011</u>	Liq. Alla ditta SO.FARMA.MORRA Spa fatture Aprile 2011
411	21/06/2011	PRIMA	151	<u>10/06/2011</u>	Liquidazione fatture alla ditta Siciliana Ristorazione di Partinico per il servizio di refezione scolastica mese di aprile 2011 CIG. 0631100032
412	23/06/2011	SESTA	26	<u>22/06/2011</u>	Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011- Liquidazione alla ditta CSI di Carini per acquisto software per stampa liste elettorali

413	23/06/2011	SECONDA	87	<u>20/06/2011</u>	Liquidazione fattura n° 1010114903 del 31/05/2011 alla ditta Kyocera Mita Italia Spa per noleggio di una fotocopiatrice convenzione Consip lotto 2 fotocopiatrice 16 fascia media -noleggio CIG 0272039DAB
414	23/06/2011	SECONDA	88	<u>20/06/2011</u>	Astensione facoltativa dal lavoro ai sensi dell'art.17 comma 5, C.C.N.L del 14/09/2000 Dipendente Sig. Finazzo Giuseppe
415	20/06/2011	SECONDA	89	<u>20/06/2011</u>	Liquidazione compenso al Dott. Falcone Ettore componente del Nucleo di Valutazione per l'anno 2010
416	24/06/2011	SECONDA	81	<u>13/06/2011</u>	Liquidazione fattura a enel servizio elettrico spa per fornitura Energia elettrica di Piazza Madrice sn del mese di Aprile 2011
417	24/06/2011	SECONDA	82	<u>14/06/2011</u>	Conguaglio fatture telecom relativo al 1° semestre 2011
418	24/06/2011	SECONDA	85	<u>15/06/2011</u>	Liquidazione fatture a enel energia spa relative alconguaglio annuale Gennaio -Dicembre 2009 e fornitura di energia elettrica marzo -aprile 2011
419	24/06/2011	PRIMA	159	<u>24/06/2011</u>	Presenza d'atto del verbale di gara deserta del 24/06/2011(Fornitura di farmaci e parafarmaci per la farmacia Comunale)
420	24/06/2011	SECONDA	86	<u>15/06/2011</u>	Affidamento servizio di spese postalizzazione e servizio riscossione ICI stampa e spedizione anno 2011 Impegno spesa CIG. 2765108F4A
421	24/06/2011	PRIMA	154	<u>16/06/2011</u>	Liquidazione fatture alla ditta Siciliana Ristorazione " di Partinico per il servizio di refezione scolastica mese di Maggio 2011 CIG. 0631100032
422	24/06/2011	PRIMA	156	<u>21/06/2011</u>	Attività della Farmacia Comunale Impegno spesa
423	27/06/2011	SESTA	27	<u>24/06/2011</u>	Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011. Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio elettorale comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 23/05/2011 -22/06/2011
424	27/06/2011	TERZA	68	<u>20/05/2011</u>	Lavori di completamento del sistema a servizio del centro abitato 1° stralcio Cup C35C06000020002). Liquidazione a saldo crediti vantati dalla Ditta S.E.L.E.S.F.I. Selespurghi snc e dal Signore Panzera Gaspare a seguito ordinanze emesse dal Giudice dell' Esecuzione
425	28/06/2011	SECONDA	89	<u>27/06/2011</u>	Cataldo Maria Istruttore Direttivo cessata dal 01/09/2006 Attribuzione benefici economici contrattuali ai sensi dell'art. 7 comma 1, del CCNL 11/04/2008, ai fini economici e del trattamento di quiescenza
426	28/06/2011	SESTA	28	<u>27/06/2011</u>	Modifica Determina n°25/406 referendum popolare del 12 e 13 Giugno 2011- autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio elettorale comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 23/06/2011 - 12/07/2011
427	28/06/2011	SESTA	29	<u>28/06/2011</u>	Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 Liquidazione fattura n° 32804/VO/D del 23/05/2011 alla ditta Day Ristorazione Spa per fornitura Buoni pasto al personale impegnato nella tornata elettorale .CIG. 0372846240
428	29/06/2011	PRIMA	163	<u>28/06/2011</u>	Approvazione bando di gara e capitolato speciali d'appalto per affidamento gestione spiaggia -lotto n° 6 anno 2011.

429	29/06/2011	QUINTA	61	<u>28/06/2011</u>	Ulteriore impegno spesa e approvazione preventivo ditta Consiglio Marco per bonifica del Terreno di via Discesa Castello di proprietà di Bologna Francesco + 4 interessato dalla fuoriuscita di reflui e rifacimento della impermeabilizzazione di n. 2 cisterne. CIG 2884434638.
430	30/06/2011	SECONDA	92	<u>30/06/2011</u>	Sig. F.C. Matr. N. 164 concessione congedo Retribuito ai sensi dell' art. 42 , gomma 5 del dec LGS N. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e della sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 30/01/2009.
431	30/06/2011	PRIMA	168	<u>30/06/2011</u>	Affidamento del servizio di fornitura di farmaci, parafarmaci e servizio tariffazione per la farmacia comunale alla ditta So.Farma .Morra
432	01/07/2011	TERZA	62	<u>16/05/2011</u>	Liquidazione contributo per servizio di vigilanza ambientale e servizio di protezione civile da parte dell'ass.nazionale Vigili del fuoco in congedo. Anno 2010
433	04/07/2011	PRIMA	157	<u>21/06/2011</u>	Rimborso spese di notifica ai messi comunali
434	04/07/2011	PRIMA	172	<u>04/07/2011</u>	Approvazione elenchi n.1 e 2 in relazione al sostegno economico integrativo di cui alla L.n.431/98 (BUONO CASA) per l'anno 2008
435	05/07/2011	QUINTA	62	<u>28/06/2011</u>	Decadenza concessione area cimiteriale individuata alla sezione 1 progressivo n° 20
436	05/07/2011	SESTA	30	<u>29/06/2011</u>	Comune di Capaci c/ Grossfarma Distribuzione Spa Impegno spesa e liquidazione acconto Avv.to Farancesco La Iuppa
437	05/07/2011	SECONDA	90	<u>30/06/2011</u>	Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economista comunale nel 2° Trimestre 2011
438	06/07/2011	SECONDA	83	<u>15/06/2011</u>	Liquidazione fatture alla ditta Assitek di guccione Salvatore per la fornitura di materiale di cancelleria carta per fotocopie e toner per stampanti e fotocopiatrici
439	06/07/2011	QUARTA	5	<u>17/05/2011</u>	Liquidazione indennità maneggio valori per l'anno 2010 all'agente contabile Paolo Modica
440	06/07/2011	TERZA	70	<u>15/06/2011</u>	Liquidazione fattura al professionista incaricato per le competenze professionali per progetto esecutivo 1° stralcio e coordinamento sicurezza in fase di costruzione di opere di sistemazione della viabilità dei parcheggi del verde pubblico e comprensive opere di urbanizzazione primaria 1° stralcio
441	06/07/2011	TERZA	71	<u>22/06/2011</u>	Lavori di Completamento del sistema fognario a servizio del centro abitato 1° stralcio (cup: C35C06000020002) .Liquidazione fattura ing. Carlo Barbuzza a saldo delle competenze tecniche per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
442	06/07/2011	PRIMA	149	<u>10/06/2011</u>	Servizio economato 2011 farmacia comunale .Liq. A ditte varie
443	06/07/2011	PRIMA	158	<u>24/06/2011</u>	Liquidazione fastt. alla carnezzeria Mannino per fornitura di salsiccia in occasione del carnevale 2010
444	06/07/2011	QUINTA	56	<u>14/06/2011</u>	Approvazione preventivo ditta Teknoinformatica s.a.s. di Milocca Angela &C.e impegno spesa per acquisti beni strumentali CIG. 274229014C
445	06/07/2011	QUINTA	58	<u>15/06/2011</u>	Approvazione preventivo ditta Al.TA. Servizi srl e impegno spesa per nolo cassone scarrabile e trasporto /smaltimento in discarica rifiuti non pericolosi. CIG. 27625353FF
446	06/07/2011	PRIMA	175	<u>06/07/2011</u>	Attività della farmacia comunale - impegno spesa mese di luglio
447	12/07/2011	PRIMA	182	<u>11/07/2011</u>	Approvazione verbale di gara per l'assegnazione del lotto di spiaggia n° 6 anno 2011

448	12/07/2011	PRIMA	186	<u>11/07/2011</u>	Affidamento del servizio di trasporto portatori di handicap per un mese alla ditta Autoservizi Troia Francesco
449	12/07/2011	PRIMA	179	<u>11/07/2011</u>	Lotto di spiaggia n° 5 Revoca affidamento Anno 2011
450	12/07/2011	SESTA	31	<u>12/07/2011</u>	15° Censimento generale della popolazione e delle abitazione nonchè il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi anno 2011- approvazione bando di selezione per la formazione di una graduatoria di rilevatori e coordinatori personali interno ed esterno.
451	12/07/2011	SECONDA	94	<u>12/07/2011</u>	Cantieri di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.G. 14 Maggio 2009, n. 6 Approvazione bando pubblico per la formazione di apposita graduatoria per il reperimento di mano d'opera qualificata " MURATORI" - Cat. B1 del CCNL comparto regioni -autonomie locali da avviare nei cantieri di lavoro II RINDIZIONE
452	12/07/2011	QUINTA	66	<u>06/07/2011</u>	Impegno spesa e liquidazione a favore dell'azienda ASP di palermo U.O. di prevenzione n.8 Carini Presidio di Capaci per nulla osta di esumazione salme cimitero comunale
453	13/07/2011	PRIMA	189	<u>13/07/2011</u>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'assegnazione del lotto di spiaggia n.6 anno 2011
454	13/07/2011	PRIMA	188	<u>13/07/2011</u>	Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali 1° Semestre 2011
455	13/07/2011	SESTA	32	<u>13/07/2011</u>	Referendum Popolari del 12 e 13 Giugno 2011 - Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio elettorale comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 23/06/2011-12/07/2011
456	18/07/2011	SETTIMA	25	<u>30/06/2011</u>	Approvazione rendiconto spese sostenute dall' economo di Polizia Municipale nel 2° bimestre 2011
457	18/07/2011	PRIMA	160	<u>27/06/2011</u>	Liq alla ditta MEDICAIR ITALIA S.R.L. fattura N. 404856FO, relativa a fornitura Aprile.
458	18/07/2011	PRIMA	162	<u>28/06/2011</u>	Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo Comunale nel 2° trimestre 2011 per la gestione dell' Asilo Nido Comunale.
459	18/07/2011	PRIMA	164	<u>30/06/2011</u>	Liq. Alla ditta GIULIANI s.p.a. Fattura N° 8637 del 04/03/2011 relativa a fornitura Marzo 2011.
460	18/07/2011	PRIMA	165	<u>30/06/2011</u>	Liq. Alla ditta GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A. N° 11008306/V del 0470272011, relativa a forniture Febbraio 2011.
461	18/07/2011	PRIMA	166	<u>30/06/2011</u>	Liquidazione a Telecom per mandato del Cons.Taormina Andrea periodo Novembre/Dicembre2010
462	18/07/2011	PRIMA	169	<u>30/06/2011</u>	Liquidazione rata semestrale Polizza assicurativa luglio/dicembre 2011 servizio Farmacia Comunale alla Soc. Reale Mutua. CIG: 1274994E51
463	18/07/2011	PRIMA	170	<u>30/07/2011</u>	Liq. Alla ditta MYLAN S.P.A. Fattura N° 130036628, relativa a forniture Aprile 2011 CIG:1219424681
464	18/07/2011	SECONDA	95	<u>18/07/2011</u>	Indizione gara per formazione graduatoria per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato di Personale di Polizia Municipale CAT. "C" ai sensi dell'art. 208, comma 5 BIS, DEL d.lgs 285/92 così come modificato dall'art. 40, comma 1, lett. C, della Legge N° 120 del 29/07/2010.

465	18/07/2011	PRIMA	171	<u>30/06/2011</u>	Postalizzazione anno 2011- Impegno spesa.
466	18/07/2011	PRIMA	173	<u>04/07/2011</u>	Liq. Alla ditta VIVISOL S.R.L. Fatt. N. RI/10048725, Relativa a forniture di Dicembre 2010.
467	18/07/2011	PRIMA	191	<u>15/07/2011</u>	Acquisto n. 3 batterie da cucina per squadriglia e n. 2 lumi a gas per gruppo scout Capaci 2 (AGESCI) - Impegno spesa.
468	18/07/2011	PRIMA	174	<u>04/07/2011</u>	Liq. Alla ditta VIVISOL S.R.L. FATT. N. 5011111392, relative a forniture di Febbraio 2011.
469	18/07/2011	PRIMA	176	<u>06/07/2011</u>	Liq. Alla ditta ditta VIVISOL S.R.L. fatt. n. 5011108854e 5011109015, relativa a forniture di Gennaio 2011.
470	18/07/2011	PRIMA	177	<u>06/07/2011</u>	Liq. Alla ditta VIVISOL S.R.L. Fatt. n. 5011118218,relativa a forniture di Marzo 2011.
471	18/07/2011	PRIMA	178	<u>06/07/2011</u>	Liq. Alla ditta VIVISOL S.R.L. Fatt. n. 5011122913, relativa a forniture di Aprile 2011.
472	18/07/2011	PRIMA	180	<u>11/07/2011</u>	Liq. A titolo di rimborso spesa per il trasporto di studenti pendolari con il mezzo FF.SS - periodo Ott.2010 /Mag. 2011.
473	18/07/2011	PRIMA	181	<u>11/07/2011</u>	Servizio trasporto studenti pendolari AN SC. 2010/2011- Impegno spesa periodo Mag./Sett. 2011.
474	18/07/2011	PRIMA	183	<u>11/07/2011</u>	Liq. Alla ditta DOC GENERICI S.R.L. N. R111006621 DEL 18/02/2011 Relativa a forniture Febbraio 2011.
475	18/07/2011	PRIMA	184	<u>11/07/2011</u>	Liq. Alla ditta SO. FARMA.MORRA S.P.A. fatture Maggio 2011.
476	18/07/2011	PRIMA	185	<u>11/07/2011</u>	Liq. Alla ditta MYLAN S.P.A. Fattura N° 130036629, relativa a forniture Aprile 2011.
477	18/07/2011	PRIMA	187	<u>12/07/2011</u>	Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2010/2011 D.P.C.M. 320/99 E 226/2000 3^ Liquidazione.
478	18/07/2011	PRIMA	190	<u>14/07/2011</u>	Liq. Alla ditta ARTSANA S.P.A. diverse fatture Marzo 2011, relative a forniture Marzo 2011.
479	18/07/2011	SECONDA	84	<u>15/06/2011</u>	Discaricao ICI anni 1995 - 1999- 2001-2002,
480	18/07/2011	SECONDA	91	<u>30/06/2011</u>	Liquidazione fatture a ENEL ENERGIA S.P.A. Relative alla fornitura di energia Elettrica del mese di Maggio 2011.
481	19/07/2011	SECONDA	93	<u>11/07/2011</u>	Liquidazione fattura a Enel servizio elettrico SPA per fornitura di energia elettrica di Piazza Matrice sn DEL MESE DI Maggio.
482	19/07/2011	QUINTA	59	<u>21/06/2011</u>	Affidamento alla ditta Vaniglia Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizione di salute rinvenuto in via Rapallo Impegno spesa CIG 2824275973
483	19/07/2011	QUINTA	60	<u>23/06/2011</u>	Affidamento alla ditta Vaniglia Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero identificazione, sterilizzazione e cure di cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto in via Borromini, Impegno spesa. CIG 2852802 EAB
484	19/07/2011	SESTA	35	<u>18/07/2011</u>	15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi anno 2011 approvazione Bando di selezione di una graduatoria di rilevatori e coordinatori personale interno ed esterno. Modificare, integrare e rendere.

485	19/07/2011	TERZA	72	<u>24/06/2011</u>	Liq. Fatture Enel Energia S.p.A. di Roma per conguaglio consumo di energia elettrica Pubblica Illuminazione, relative ai periodi APR 07/DIC/08 - GEN/DIC08 -GEN/MAR09 E APR/DIC. 09
486	19/07/2011	TERZA		<u>24/06/2011</u>	Approvazione certificato di regolare esecuzione riguardante gli intervenuti di somma urgente per la realizzazione di impianto fisso antincendio (Rete Idranti) e di impianto di rivelazione fumi nel plesso Scolastico G. Longo via Kennedy.
487	19/07/2011	TERZA	74	<u>30/06/2011</u>	Affidamento servizio manutenzione automezzi comunali. Anno 2011
488	19/07/2011	TERZA	75	<u>30/06/2011</u>	Liq. Fattura n. 37/31 del 12/01/2009 alla NUOVA SICILAUTO di Carini per servizio di manutenzione meccanica (III° tagliando) autovettura FIAT PUNTO targata CX399ZS.
489	21/07/2011	TERZA	79	<u>21/07/2011</u>	Conferimento incarico di collaudo statico dei lavori di "Costruzione di opere di sistemazione della viabilità, dei parcheggi, del verde pubblico e comprensive opere di urbanizzazione primaria - 1° stralcio".
490	25/07/2011	SESTA	33	<u>14/07/2011</u>	PubliKompass S.p.A c/Comune di Capaci - liquidazione decreto ingiuntivo n. 969/2010
491	25/07/2011	SECONDA	97	<u>20/07/2011</u>	Liquidazione fattura n. 1131702274 del 30/06/2011 alla ditta OLIVETTI S.P.A. per noleggio di n. 8 fotocopiatrici convezione CONSIP lotto 1 - fotocopiatrice 16. CIG. 02715244BO
492	25/07/2011	SECONDA	98	<u>20/07/2011</u>	Liquidazione fattura n. 2ED-702914 del 30/03/2011 alla ditta RICOH ITALIA S.R.L. per noleggio di N. 1 fotocopiatrice colore contratto CONSIP N. 514388 numero CIG 1039563286
493	25/07/2011	SECONDA	99	<u>20/07/2011</u>	Liquidazione fattura n. 2ED- 705655 del 29/06/2011 alla ditta RICOH ITALIA S.R.L. per noleggio di n1 fotocopiatrice colore contratto CONSIP N. 514388. numero CIG 1039563286.
494	28/07/2011	SECONDA	36	<u>26/07/2011</u>	15^ censimento generale della Popolazione e delle abitazioni nonché il 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi anno 2011 - affidamento alla ditta DAY RISTOSERVICE S.P.A. per servizio sostitutivo Mensa per la fornitura di BUONI PASTO per il personale impegnato al censimento impegno spesa CIG. 30809543AB
495	28/07/2011	SECONDA		<u>27/07/2011</u>	Referendum Popolari del 12 e 13 Giugno 2011 - Liquidazione diverse ditte per adempimenti sistemazione ed allestimento sezioni Elettorali.
496	28/07/2011	PRIMA	201	<u>28/07/2011</u>	Festività del Santo Patrono "Sant'Erasmo 2011" - Impegno spesa per spettacoli vari e diritti Siae
497	01/08/2011	SECONDA	96	<u>19/07/2011</u>	Liquid.4° acconto Convenzione relativo alle fatture Telecom Italia del 4°bimestre 2011
498	01/08/2011	SECONDA	100	<u>25/07/2011</u>	Liquidazione fattura alla Tim Italia spa relativa al 4 bim.2011
499	01/08/2011	TERZA	76	<u>13/07/2011</u>	Liquidazione fattura Kuwait Petroleum spa di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di maggio 2011
500	01/08/2011	TERZA	77	<u>13/07/2011</u>	liquidazione S.A.L. n.1 riguardante lavori di costruzione di opere di sistemazione della viabilità, dei parcheggi, del verde pubblico e comprensive opere di urbanizzazione primaria -1° stralcio
501	01/08/2011	TERZA	78	<u>20/07/2011</u>	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. di Roma per consumo di energia elettrica Pubblica Illuminazione,

502	01/08/2011	PRIMA	192	<u>19/07/2011</u>	Liquidazione fatture nn.50 e 52 del 2011 alla ditta Autoservizi Troia per servizio trasporto soggetti portatori di handicap periodo 21 Aprile e 24 Giugno 2011
503	01/08/2011	PRIMA	193	<u>19/07/2011</u>	Liquidazione fattura n.30/ 2011 alla ditta Autoservizi Troia per servizio trasporto soggetti portatori di handicap periodo 19 Marzo al 20 Aprile
504	01/08/2011	QUINTA	63	<u>05/07/2011</u>	Approvazione preventivo ed impegno spesa per servizio urgente di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione del territorio comunale
505	01/08/2011	QUINTA	64	<u>05/07/2011</u>	Affidamento ditta Vaglica F.sca per espletamento servizio di cattura,ricovero ecc.di un cane randagio rinvenuto in via R/3.-Impegno spesa
506	01/08/2011	QUINTA	65	<u>06/07/2011</u>	Affidamento ditta Vaglica F.sca per espletamento servizio di cattura,ricovero ecc.di un cane randagio rinvenuto in Piazza Matrice -Impegno spesa.
507	01/08/2011	QUINTA	67	<u>06/07/2011</u>	Liquidazione fatture ditta Consiglio Marco per bonifica terreno e rifacimento di n.2 cisterne di via Discesa Castello di proprietà di Bologna F.sco + 4 interessato alla fuoriuscita di reflui.
508	02/08/2011	PRIMA	194	<u>19/07/2011</u>	Liquidazione fatture n° 87/10 e 97/10 alla Coop. La fenice per il servizio di Assistenza domiciliare - mesi luglio e agosto 201 -CIG 1652118AE4
509	02/08/2011	PRIMA	195	<u>19/07/2011</u>	Impegno e liquidazione Diritti di Rogito 2010 e primo semestre 2011- periodo 01/01/2011 al 30/06/2011
510	02/08/2011	PRIMA	196	<u>19/07/2011</u>	Liquidazione fatture all'AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari mesi di maggio Giugno e luglio 2011
511	02/08/2011	PRIMA	197	<u>20/07/2011</u>	liquidazione fatture varie alla Coop. La Fenice di Custonaci per servizio di assistenza igienico - personale svolto da ottobre 2010 a gennaio 2011 GIG 0456312093
512	02/08/2011	SECONDA	101	<u>02/08/2011</u>	cantieri di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.G. 14 Maggio 2009, n. 6 Approvazione bando pubblico per la formazione di apposita graduatoria per il reperimento di mano d'opera qualificata " MURATORI" - Cat. B1 del CCNL comparto regioni autonomie locali da avviare nei cantieri di lavoro III rindizione
513	03/08/2011	PRIMA	203	<u>03/08/2011</u>	Aggiudicazione provvisoria della gestione del lotto di spiaggia n° 6 all'Associazione Il Capanno di Palermo
514	04/08/2011	PRIMA	202	<u>03/08/2011</u>	Indizione gara per l'approvvigionamento di farmaci per la farmacia comunale per il periodo presuntivo di quattro mesi
515	05/08/2011	PRIMA	198	<u>21/07/2011</u>	Liq. Alla ditta Artsana Spa diverse fatture aprile 2011, relative a forniture aprile 2011
516	05/08/2011	PRIMA	199	<u>21/07/2011</u>	Liq. Alla ditta Artisana Spa diverse fatture 2011, relative a forniture aprile 2011
517	05/08/2011	PRIMA	205	<u>04/08/2011</u>	Liquidazione spesa per pubblicazione su GURS bando di gara fornitura farmaci parafarmaci e servizi per la farmacia comunale
518	08/08/2011	PRIMA	204	<u>04/08/2011</u>	Indizione gara per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per la farmacia comunale per il periodo presuntivo di quattro mesi
519	09/08/2011	TERZA	80	<u>25/07/2011</u>	Liquidazione fattura n° 1 del 13/01/2011 alla ditta T.M.A. srl per acquisto transenne servizio protezione civile

520	09/08/2011	TERZA	82	<u>26/07/2011</u>	Liquidazione fattura Kuwait Petroleum S.p.A. di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di GIUGNO 2011
521	09/08/2011	PRIMA	200	<u>21/07/2011</u>	Liq. Alla ditta SO.FARMA MORRA S.P.A. fatture Giugno 2011
522	09/08/2011	SECONDA	103	<u>08/08/2011</u>	Approvazioni atti consequenziali alla deliberazione di Giunta Municipale n° 136 del 08/08/2011 per la fuoriuscita del Contratto di SUAP scaDENZA 31/012/2024
523	10/08/2011	SETTIMA	27	<u>25/08/2011</u>	Approvazione ruolo suppletivo e scarti contravventori Codice della strada anno 2008
524	10/08/2011	SETTIMA	28	<u>25/07/2011</u>	Approvazione ruolo suppletivo e scarti contravventori Codice della strada anno 2009
525	10/08/2011	TERZA	81	<u>26/07/2011</u>	Liquidazione alla Lloyd Italico -Divisione Alleanza Toro S.P.A. regolazione premio di assicurazione Libro Matricola .Anni 2009 e 2010
526	10/08/2011	PRIMA	206	<u>09/08/2011</u>	Assistenza economica a nuclei familiari disagiati
527	12/08/2011	SECONDA	102	<u>05/08/2011</u>	Liquidazione fatture a Enel Energia SPA per fornitura di Energia elettrica relativa ai mesi di Maggio-Giugno 2011
528	12/08/2011	TERZA	86	<u>02/08/2011</u>	Liquidazione fatture ai professionali incaricati per le competenze professionali per direzione dei lavori misura e contabilità certificato di regolare esecuzione coordinare della sicurezza in fase di esecuzione riguardante gli interventi di somma urgenza per la tealizzazione di impianto fisso antincendio (Rete idranti) e di impianto di rilevazione fumi nel plesso di via Kennedy
529	18/08/2011	TERZA	83	<u>26/07/2011</u>	Liquidazione all'ing. Matteo Santangelo delle competenze tecnica per direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza in fase di esecuzione .Quale saldo dei lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico A.de de gasperi via Kennedy
530	19/08/2011	PRIMA	211	18/08/2011	Liquidazione fatture n.994/09 e 12/10 a coop. Airone per servizio di supplenza del personale educativo presso asilo nido comunale
531	23/08/2011	PRIMA	213	<u>22/08/2011</u>	Procedura negoziata per la somministrazione di lavoro e tempo determinato per la farmacia comunale per il periodo presuntivo di quattro mesi
532	24/08/2011	SESTA	38	18/08/2011	Acquisto carte identità per l'anno 2011 integrazione impegno spesa
533	24/08/2011	QUINTA	68	<u>26/07/2011</u>	Impegno spesa per adesione alla manifestazione " Puliamo il mondo 2011" organizzata dal'la Legambiente .CIG. ZEC00FE2DD
534	24/08/2011	PRIMA	207	<u>10/08/2011</u>	3° liquidazione a titolo di rimborso spesa per il trasporto di studenti pendolari con il mezzo FF.SS. Anno scolastico 2010/2011
535	24/08/2011	PRIMA	208	<u>10/08/2011</u>	Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2010/2011 D.P.C.M. 320/99 E 226/2000 4^ Liquidazione.
536	24/08/2011	PRIMA	209	<u>10/08/2011</u>	Inpegno per incarico a esperto per assistenza organico politico su problematiche relative all'urbanistica
537	24/08/2011	TERZA	85	<u>02/08/2011</u>	Liquidazione fatture Enel Energia Spa e Enel Servizio Elettrico di Roma per conguaglio consumo di energia elettrica Pubblica Illuminazione acquedotto e fognatura relative ai periodi Gen. 08/ Marz.09/ Gen/Mar.09 Apr./Dic.09 Mag., Mag./Giu. E Giu. 2011

538	24/08/2011	PRIMA	214	<u>23/08/2011</u>	Affidamento del servizio di trasporto portatori di handicap per un mese alla ditta Troia Francesco
539	24/08/2011	SECONDA	104	<u>24/08/2011</u>	Cantieri di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14 maggio 2009 n.6 - Approvazione bando pubblico per la formazione di apposita graduatoria per il reperimento di mano d'opera qualificata "Muratori" Cat. B1 del CCNL comparto regioni - autonomie locali da avviare nei cantieri di lavoro IV RINDIZIONE
540	24/08/2011	SESTA	39	<u>22/08/2011</u>	Rinnovo Canone uso applicativo e aggiornamento Software Anpolis Servizi Demografici periodo dal 01/09/2011 al 31/12/2011 - Impegno Spesa.
541	30/08/2011	PRIMA	212	<u>16/08/2011</u>	Liquidazione fatture ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di mantenimento cane randagio di razza pericolosa mese di maggio 2011 e mese di giugno 2011 e smaltimento pe decesso GIG 299012A305 e GIG. Z9201LA2D9
542	30/08/2011	PRIMA	223	<u>29/08/2011</u>	Somministrazione di lavoro e tempo determinato per la farmacia comunale per il periodo presuntivo di quattro mesi- aggiudicazione provvisoria alla ditta Temporary
543	30/08/2011	PRIMA	212	<u>19/08/2011</u>	Liquidazione alla Ditta SO.FARMA.MORRA spa fatture Luglio 2011
544	30/08/2011	SECONDA	105	<u>26/08/2011</u>	Liquidazione fattura al centro servizi informatici per assistenza software programmi di contabilità finanziaria anno 2011
545	30/08/2011	SESTA	34	<u>18/07/2011</u>	Dott. Eliana Melchiorre C/ Comune di Capaci - Liquidazione decreto ingiuntivo n° 391/2010
546	02/09/2011	PRIMA	225	<u>31/08/2011</u>	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo polizza assicurativa per personale servizio civico
547	02/09/2011	PRIMA	227	<u>02/09/2011</u>	Estate 2011 - spettacolo la Corrida: impegno spesa per diritti SIAE
548	05/09/2011	SESTA	40	<u>31/08/2011</u>	15°Censimento della popolazione anno 2011 - Selezione rilevatori -Approvazione graduatoria
549	05/09/2011	PRIMA	228	<u>05/09/2011</u>	Impegno spesa per trasporto in ambulanza per TSO
550	07/09/2011	PRIMA	229	<u>06/09/2011</u>	Approvazione graduatoria asilo nido anno 2011/12
551	08/09/2011	SECONDA	106	<u>30/08/2011</u>	Liquidazione fatture a Enel Energia Spa relative alla fornitura di energia elettrica del mese di luglio
552	08/09/2011	TERZA	84	<u>27/08/2011</u>	Liquidazione premio alla Liguria Assicurazione polizze RCRD e Incendio Immobili C.li e Reale Mutua Assicurazione polizza Tutela Legale .Periodo 31/07/2011- 31/07/2012
553	09/09/2011	PRIMA	210	<u>18/08/2011</u>	Liquidazione fatture alla Coop.Azione Sociale per assistenza di base specialistica svolta da Aprile a Giugno 2011
554	09/09/2011	PRIMA	215	<u>23/08/2011</u>	Liquidazione fatture alla Letizia Coop.Sociale per ricovero di un disabile psichico nel 1°sem.2011
555	09/09/2011	PRIMA	216	<u>23/08/2011</u>	Liquidazione fatture alla Letizia Coop.Sociale per ricovero di un disabile psichico nel mese di luglio 2011
556	09/09/2011	PRIMA	217	<u>23/08/2011</u>	Liquidazione fatture alla Coop.L'Airone per servizio assistenza domiciliare svolto nel 2°trim.2011
557	09/09/2011	PRIMA	218	<u>23/08/2011</u>	Liquidazione a Telecom per mandato Cons.Taormina Andrea periodo febbraio 2011
558	09/09/2011	PRIMA	219	<u>26/08/2011</u>	Inaugurazione Biblioteca Comunale -Impegno spesa
559	09/09/2011	PRIMA	220	<u>26/08/2011</u>	Manifestazioni musicali in occasione della stagione estiva 2011-Impegno spesa per diritti SIAE

560	09/09/2011	PRIMA	221	<u>29/08/2011</u>	Liquidazione a saldo relativo al potenziamento del gruppo ristretto del piano di zona
561	09/09/2011	PRIMA	222	<u>29/08/2011</u>	Liquidazione fattura a Coop.L'Airone per servizio di assistenza domiciliare svolto nel mese di luglio 2011
562	09/09/2011	PRIMA	224	<u>30/08/2011</u>	Impegno spesa e liquidazione del compenso relativo all'attività di selezione svolta per il progetto PISTA
563	09/09/2011	PRIMA	226	<u>02/09/2011</u>	liquidazione ditta Vitalaire Italia spa relative a forniture Luglio 2011
564	09/09/2011	SECONDA	107	<u>01/09/2011</u>	Liquidazione fattura e Enel Servizio elettrico Spa per la fornitura di Energia elettrica relativa al mese di giugno 2011 dell'utenza di Piazza Madrice sn.
565	09/09/2011	SECONDA	108	<u>05/09/2011</u>	Liquidazione 5° acconto " convenzione relativo alle fatture TelecomItali del 5° bimestre 2011
566	09/09/2011	SECONDA	109	<u>06/09/2011</u>	Pagamento quota adesione All' ANUTEL associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali per l'anno 2011
567	09/09/2011	TERZA	87	<u>29/08/2011</u>	Liquidazione fatture Enel Energia Spa di Roma per consumo di energia elettrica Pubblica Illuminazione relative ai periodi APR/DIC 2009, Dicembre 2009, ottobre 2010 Nov./Dic 2010 e storno fatture Apr/Dic 2009, Nov/Dic 2010
568	09/09/2011	PRIMA	231	<u>09/09/2011</u>	Somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato per la farmacia comunale - aggiudicazione definitiva alla ditta Temporary di Milano
569	09/09/2011	PRIMA	230	<u>09/09/2011</u>	Mediterranea 2011 Concorso di Bellezza - Impegno spesa
570	12/09/2011	TERZA	88	<u>31/08/2011</u>	Impegno spesaacquisto materiali per manutenzione impianti di pubblica illuminazione anno 2011. Direttiva di G.M. n° 146 del 30/08/2011
571	12/09/2011	QUINTA	71	<u>17/08/2011</u>	Liquidazione fatture ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di mantenimento cani randagi prelevati in via Papa Giovanni Paolo II CIG. 206951167F, via Libertà n° 200- CIG. 11178208B6, via la Torre Puccio n° 17, CIG 2632513273 e Via Zercate n° 6 CIG 24144925D3
572	12/09/2011	QUINTA	72	<u>17/08/2011</u>	Liquidazione fattura alla ditta Vaglica Francesco per espletamento servizio di cattura ricovero identificazione sterilizzazione e cure di n° 1 cane randagio segnalato in via Lazio n° 5e 7 GIG. ZE6012A32F
573	13/09/2011	PRIMA	233	<u>12/09/2011</u>	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto portatori di handicap per undici mesi
574	14/09/2011	SECONDA	111	<u>13/09/2011</u>	Liquidazione fattura n° 1010120180 del 30/08/2011 alla ditta Kyocera Mita Italia Spa per noleggio di n° 1 fotocopiatrice convenzione Consip lotto 2 fotocopiatrice 16 fascia media noleggio GIG. 0272039DAB
575	14/09/2011	PRIMA	234	<u>14/09/2011</u>	Affidamento della fornitura di arredo scolastico alla ditta EFAL - CIG 3258916E8B
576	14/09/2011	PRIMA	235	<u>14/09/2011</u>	Costituzione commissione di gara per fornitura farmaci del 15-9-2011
577	16/09/2011	SECONDA	112	<u>14/09/2011</u>	Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo 17/04/2011 al 16/08/2011
578	16/09/2011	SETTIMA	31	<u>13/09/2011</u>	Iscrizione tiro a segno nazionale per il personale della Polizia Municipale - anno 2011
579	16/09/2011	PRIMA	238	<u>16/09/2011</u>	Fornitura farmaci per la farmacia comunale - presa d'atto del verbale di gara del 15.9.2011 di gara deserta

580	16/09/2011	PRIMA	232	<u>09/09/2011</u>	Affidamento del servizio di fornitura di farmaci, parafarmaci e tariffazione alla ditta So .Farma.Morra
581	16/09/2011	PRIMA	237	<u>15/09/2011</u>	Annullamento in autotutela della determinazione n. 573/2011
582	20/09/2011	SETTIMA	29	<u>25/08/2011</u>	Liquidazione indennità art.13 L.R.n.17 del 01/08/1990 al personale di P.M. - Anno 2010
583	20/09/2011	SECONDA	116	<u>19/09/2011</u>	Impegno spesa per incentivi sull'attività di accertamento ICI anno 2002/2003/2004 e ruolo coattivo anno d'imposta 2001/2002
584	20/09/2011	SECONDA	110	<u>09/09/2011</u>	Liquidazione compenso componente Commissione Concorso pubblico collaboratore Farmacista Dott. Sapienza Salvatore
585	20/09/2011	SECONDA	114	<u>19/09/2011</u>	Margarini Giovanni - Istruttore Direttivo Amministrativo cessato dal 01/10/2006- Attribuzioni benefici economici ai sensi dell'art. comma ai sensi dell'art. 7 comma 1 del CCNL 11/04/2008, ai fini economici e del trattamento di quiescenza
586	20/09/2011	TERZA	93	<u>12/09/2011</u>	Liquidazione fattura per competenze tecniche di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione della rete idrica di distribuzione completamento - anello 5
587	20/09/2011	SETTIMA	33	<u>13/09/2011</u>	Rinnovo abbonamento alla ditta Maggioli per assistenza software anno 2011
588	20/09/2011	SETTIMA	30	<u>13/09/2011</u>	Impegno spesa per rinnovo abbonamento TP Visure e consultazione dati anno 2011
589	21/09/2011	PRIMA	239	<u>16/09/2011</u>	Liquidazione del contributo per sostegno economico integrativo legge 431/98 (buono casa) per l'anno 2008
590	22/09/2011	PRIMA	242	<u>20/09/2011</u>	Servizio trasporto studenti pendolari AN SC. 2011/2012 Impegno spesa anno 2011
591	22/09/2011	PRIMA	249	<u>21/09/2011</u>	Indizione gara per l'affidamento del servizio trasporto portatori di handicap per otto mesi
592	23/09/2011	PRIMA	250	<u>23/09/2011</u>	Affidamento del servizio trasporto portatori di handicap dal 26 settembre al 31 dicembre 2011 alla ditta Autoservizi Troia di Capaci
593	26/09/2011	PRIMA	239	<u>16/09/2011</u>	Liquidazione del contributo per sostegno economico di cui alla legge n° 431/98 (c.d. Buono Casa) per l'anno 2007
594	26/09/2011	PRIMA	249	<u>20/09/2011</u>	Convenzione con l'Associazione Musicale S.Cecilia-Impegno spesa
595	27/09/2011	TERZA	96	<u>21/09/2011</u>	Indizione gara per l'affidamento della fornitura di D.P.I. ed attrezzature per la sicurezza ed attrezzature per la sicurezza occorrenti per i cantieri regionali di lavoro per i disoccupati istituiti ai sensi dell'art.36 della L.R.14/05/2009
596	27/09/2011	SECONDA	97	<u>27/09/2011</u>	Approvazione graduatoria per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato di personale di Polizia Municipale cat.C ai sensi dell'art. 208 comma 5 bis del Dlgs 285/92 così come modificato dall'art. 40, comma1, lett.C della legge n° 120 del 29/07/2010
597	28/09/2011	TERZA	97	<u>27/09/2011</u>	Indizione gara per l'affidamento del noleggio di w.c. chimici occorrenti per i cantieri regionali di lavoro per disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/05/2009
598	28/09/2011	PRIMA	251	<u>26/09/2011</u>	Impegno spesa e liquidazione canone demaniale marittimo anno 2011
599	30/09/2011	SESTA	43	<u>27/09/2011</u>	Approvazione graduatoria e nomina rilevatori per il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni nonché il censimento generale dell'industria e dei servizi anno 2011

600	30/09/2011	PRIMA	255	<u>30/09/2011</u>	Impegno spesa e liquidazione quota associativa dovuta all'ANCI per gli anni 2009, 2010 e 2011.
601	03/10/2011	SECONDA	117	<u>21/09/2011</u>	Liquidazione incentivi per l'attività di accertamento ICI anni 2002/2003/2004 e ruolo coattivo anno d'imposta 2001/2002
602	03/10/2011	SECONDA	121	<u>29/09/2011</u>	Impegno spesa per affidamento del servizio di gestione dei cantieri di lavoro per la realizzazione di marciapiedi all studio Arlotta Roberto
603	03/10/2011	SECONDA	115	<u>19/09/2011</u>	Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economista comunale nel 3° trimestre 2011
604	03/10/2011	QUINTA	75	<u>07/09/2011</u>	Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti Area V Dicembre 2010
605	03/10/2011	PRIMA	252	<u>27/09/2011</u>	Impegno e liquidazione spesa per pubblicazione sulla GURS dell'avviso di gara per l'affidamento del servizio di trasporto portatori di handicap
606	05/10/2011	PRIMA	261	<u>04/10/2011</u>	Impegno spesa per la partecipazione del Sindaco all'Assemblea annuale dell'ANCI
607	06/10/2011	SETTIMA	40	<u>30/09/2011</u>	Impegno spesa per acquisto armadi metallici
608	06/10/2011	TERZA	99	<u>05/10/2011</u>	Affidamento della fornitura di DPI ed attrezzature per la sicurezza occorrenti per i cantieri regionali di lavoro per disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/05/2009- CIG 3296893A29
609	06/10/2011	TERZA	100	<u>05/10/2011</u>	Affidamento per il noleggio di w.c. chimici occorrenti per i cantieri regionali di lavoro per disoccupati istituiti ai sensi della L.R. 14/05/2009. CIG 3325725B14
610	07/10/2011	TERZA	98	<u>03/10/2011</u>	Impegno spesa per revisione periodica automezzi comunali Anno 2011- Direttiva di G.M. n° 166 del 23/09/2011
611	10/10/2011	SECONDA	113	<u>15/09/2011</u>	Liquid. fattura a Enel servizio elettrico per la fornitura di energia nel mese di luglio 2011 relativa all'utenza comunale di Piazza Matrice
612	10/10/2011	SECONDA	119	<u>29/09/2011</u>	Liquidazione fattura a Enel servizio elettrico per la fornitura di Energia elettrica nel mese di agosto 2011 relativa all'utenza comunale di Piazza Matrice
613	10/10/2011	SECONDA	120	<u>29/09/2011</u>	Liquidazione fatture a Enel Energia relative alla fornitura di energia elettrica mesi Luglio-Agosto 2011
614	10/10/2011	TERZA	90	<u>07/09/2011</u>	Liquidazione fatture Enel Energia di Roma per consumo Energia Elettrica
615	10/10/2011	TERZA	91	<u>08/09/2011</u>	Liquidazione fatture nn.135-136 e 137 del 05/08/2011 alla Ditta Fontana Salvatore di isola delle Femmine per manutenzione autocarro Renault (Autobotte), Fiat Tipo e Fiat Panda
616	10/10/2011	QUINTA	74	<u>31/08/2011</u>	Liquidazione fatture ditta GPN Trasporti Rifiuti Speciali srl per servizio di ritiro trasporto e distruzione di carcasse di animali
617	10/10/2011	SETTIMA	35	<u>15/09/2011</u>	Impegno spesa per acquisto moduli auto-imbustanti (verbale di accertamento) presso la ditta Maggioli spa
618	10/10/2011	SESTA	44	<u>06/10/2011</u>	Nomina Coordinatore per 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni nonché il 9° Censimento generale dell'Industria e dei Servizi anno 2011
619	11/10/2011	PRIMA	262	<u>06/10/2011</u>	Borse di studio A.S. 2010/2011 - legge 10.3.2000 n. 62 - Approvazione graduatorie
620	12/10/2011	PRIMA	257	<u>03/10/2011</u>	Liquidazione spettanze a esperto per assistenza organo politico su problematiche relative all'urbanistica

621	12/10/2011	PRIMA	241	<u>20/09/2011</u>	Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economista Comunale nel 3° bimestre 2011 per la gestione dell'Asilo Nido Comunale.
622	12/10/2011	PRIMA	244	<u>21/09/2011</u>	Liquidazione alla ditta MYLAN S.P.A. FATTURA N. 130055783, relativa a forniture giugno 2011.
623	12/10/2011	PRIMA	245	<u>21/09/2011</u>	Liquidazione alla ditta ARTSANA S.P.A. diverse fatture Maggio 2011, relative a forniture Maggio 2011.
624	13/10/2011	QUINTA	82	<u>12/10/2011</u>	Approvazione preventivo ed impegno spesa per servizio urgente di disinfestazione e dirattizzazione plesso scolastico di via Oleandri CIG.Z4401D90EB
625	13/10/2011	PRIMA	246	<u>21/09/2011</u>	Liq. Alla ditta Artsana SPA fatture n° 5141013376-3695/2011, relative a forniture maggio 2011
626	13/10/2011	PRIMA	253	<u>27/09/2011</u>	Impegno spesa per pubblicazione sulla GURS di avvisi di gara in relazione a procedure aperte
627	13/10/2011	PRIMA	247	<u>21/09/2011</u>	Liq. Alla ditta Medica Sud SRL Fattura n° FO409816, relativa a forniture luglio 2011
628	13/10/2011	PRIMA	248	<u>21/09/2011</u>	Liq. Alla ditta Novartis Consumer Health spa fatt. n° 901080426 del 12/01/2011, relativa a forniture gennaio 2011. CIG. 22685502AE
629	13/10/2011	TERZA	94	<u>19/09/2011</u>	Liquidazione fattura Kuwait Petroleum Spa di Roma per forniture carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di agosto 2011
630	13/10/2011	QUINTA	77	<u>23/09/2011</u>	Liquidazione fatture Teknoinformatica s.a.s. di Milocca Angela € C. per fornitura beni strumentali. CIG. 274229014C
631	13/10/2011	SECONDA	122	<u>30/09/2011</u>	Liquidazione fattura alla TIM Italia Spa relativa al 5° bim. 2011
632	13/10/2011	PRIMA	258	<u>03/10/2011</u>	Impegno spesa anno 2011 per rimborso oneri ai datori di lavoro per esercizio di funzioni pubbliche - art. 5 L.R. 30/2000 e s.m.i.
633	13/10/2011	PRIMA	264	<u>11/10/2011</u>	Liquidazione alla ditta So.Farma.Morra - fatture agosto 2011 - CIG 3276030978
634	13/10/2011	PRIMA	268	<u>12/10/2011</u>	Impegno spesa anno 2011 per indennità di funzione e gettoni di presenza ai Consiglieri comunali ai sensi della L.R. 30/2000 e s.m.i.
635	17/10/2011	TERZA	101	<u>07/10/2011</u>	Affidamento servizio manutenzione automezzi comunali. Anno 2011
636	17/10/2011	PRIMA	269	<u>12/10/2011</u>	Liquidazione fattura alla ditta Ediservice di Catania per pubblicazione inserzioni su quotidiani
637	17/10/2011	PRIMA	270	<u>12/10/2011</u>	Liquidazione fattura alla ditta Manzoni di Milano per pubblicazione inserzioni su quotidiani
638	18/10/2011	PRIMA	236	<u>15/09/2011</u>	Servizio Economico 2011 Farmacia Comunale - Liq. A Ditte varie - (II°)
639	18/10/2011	PRIMA	254	<u>29/09/2011</u>	326^ Festività del Santo Patrono " SANTERASMO 2011 " Liquidazione contributo per lo spettacolo capaci sotto le stelle.
640	18/10/2011	PRIMA	256	<u>30/09/2011</u>	Erogazione Provvиденze per acquisto libri di testo anno scolastico 2010/2011 D.P.C.M. 320/99 E 226/2000 - 5^ Liquidazione.
641	18/10/2011	TERZA	92	<u>09/09/2011</u>	Liquidazione fattura Kuwait Petroleum S.p.A. di ROMA per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di Luglio 2011.
642	18/10/2011	QUINTA	76	<u>12/09/2011</u>	Conferimento rr.ss.uu. Presso la discarica di Bellolampo gestita dall' A.M.I.A. S. p.A. per il periodo compreso tra il 21/5/2010 ed il 25/5/2010. Liquidazione fattura per il mancato conseguimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata.

643	18/10/2011	SETTIMA	32	<u>13/09/2011</u>	Liquidazione spese di notifica ai vari enti ai sensi della legge 3,8,1999, n. 265
644	18/10/2011	SETTIMA	34	<u>13/09/2011</u>	Rinnovo abbonamento Ancitel per il servizio assistenza consultazione archivio veicoli rubati- anno 2011
645	18/10/2011	SETTIMA	39	<u>28/09/2011</u>	Liquidazione spettanze per iscrizione tiro a segno nazionale per il personale della Polizia Municipale - anno 2011.
646	18/10/2011	SETTIMA	41	<u>30/09/2011</u>	Approvazione rendiconto spese sostenute dall'Economo di Polizia Municipale nel 3° bimestre 2011.
647	20/10/2011	PRIMA	259	<u>04/10/2011</u>	Liquidazione alla ditta NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.T.A., relativa a forniture Giugno 2011.
648	20/10/2011	PRIMA	260	<u>04/10/2011</u>	Liquidazione alla ditta Bayer spa, relativa a forniture mese di luglio 2011
649	20/10/2011	PRIMA	263	<u>10/10/2011</u>	Liquidazione fattura alla Coop La Nuova Zagara per acquisto materiale per gruppo scout Capaci 2 (Agesci)
650	20/10/2011	PRIMA	265	<u>11/10/2011</u>	Liquidazione fattura Artsana spa relativa a forniture Giugno 2011
651	20/10/2011	PRIMA	266	<u>11/10/2011</u>	Liquidazione fattura a Coop.L'Airone per servizio di assistenza domiciliare svolto nel mese di Agosto 2011
652	20/10/2011	PRIMA	267	<u>11/10/2011</u>	Concessione contributo per borse di studio "G.Longo"-Liquidazione alla Scuola Statale Secondaria di Primo Grado "Biagio Siciliano"
653	20/10/2011	PRIMA	271	<u>13/10/2011</u>	Liquidazione alla ditta Vivisol srl fattura relativa a forniture Giugno 2011
654	20/10/2011	PRIMA	272	<u>13/10/2011</u>	Liquidazione alla ditta Vivisol srl fattura relativa a forniture Luglio 2011
655	20/10/2011	QUINTA	78	<u>03/10/2011</u>	Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per servizio gestione integrata dei rifiuti relativa al periodo Aprile-Giugno 2011
656	20/10/2011	QUINTA	79	<u>03/10/2011</u>	Liquidazione Associazione nazionale Vigili del Fuoco in congedo per attività di pulizia spiaggia
657	20/10/2011	QUINTA	80	<u>04/10/2011</u>	Liquidazione fattura ditta AL.TA Servizi srl per nolo cassone scarrabile e trasporto/smaltimento in discarica rifiuti non pericolosi
658	20/10/2011	QUINTA	81	<u>20/10/2011</u>	Rilascio rinnovo e voltura concessione area cimiteriale sita nel cimitero vecchio sezione n.4 progressivo n.2 lato mare a Troia Giovanna erede Troia Erasmo
659	20/10/2011	QUINTA	87	<u>17/10/2011</u>	Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per servizio gestione integrata dei rifiuti relativa al periodo Gennaio-Marzo 2011
660	20/10/2011	QUARTA	8	<u>19/10/2011</u>	Annullamento della determina dirigenziale n.279 del 10/04/2009 e ripristino della concessione edilizia n.23 del 07/10/2011
661	20/10/2011	PRIMA	275	<u>19/10/2011</u>	Liquidazione saldo per incarico di assistenza organo politico e questioni di carattere fiscale
662	20/10/2011	SECONDA	124	<u>20/10/2011</u>	Applicazione CCNL del 1.3.2011 ai Segretari Scalisi Giuseppe, Guarino Lucio e Manta Adriana per il biennio economico 2008/2009. Liquidazione spettanze periodo 01/04/2008- 31.12.2011. Riliquidazione retribuzione di risultato anni 2008-2009-2010
663	20/10/2011	PRIMA	273	<u>13/10/2011</u>	Liquidazione alla ditta Vivisol srl fattura n. 5011127353 relativa a forniture di maggio 2011

664	21/10/2011	QUARTA	7	<u>12/10/2011</u>	Liquidazione ai componenti della commissione edilizia comunale anno 2010 sig. Troia Rocco e sig. Paolo Sabino
665	24/10/2011	SETTIMA	43	<u>01/02/2011</u>	Liquidazione fattura alla ditta Maggioli per assistenza software anno 2011
666	28/10/2011	SECONDA	126	<u>28/10/2011</u>	Cantieri di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14 maggio 2009 n.6 - Approvazione bando pubblico per la formazione di apposita graduatoria per il reperimento di mano d'opera qualificata "Muratori" Cat. B1 del CCNL comparto regioni - autonomie locali da avviare nei cantieri di lavoro V RINDIZIONE
667	31/10/2011	TERZA	107	<u>20/10/2011</u>	Liquidazione indennità di reperibilità per l'anno 2010
668	31/10/2011	TERZA	108	<u>20/10/2011</u>	Liquidazione indennità per lavoro festivo infrasettimanale e domenicale anno 2010
669	31/10/2011	QUINTA	89	<u>28/10/2011</u>	Impegno spesa per competenze professionali per l'elaborazione e redazione del piano di indagine preliminare della ex discarica C/da Rizza Zercate
670	02/11/2011	TERZA	111	<u>31/10/2011</u>	Conferimento incarico professionale per progettazione strutturale, direzione misura e contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione, relativo all'esecuzione dei lavori di costruzione all'interno dell'area cimiteriale denominata "Cimitero Nuovo" di n.3 manufatti da destinare a loculi ed a ossari.
671	02/11/2011	TERZA	112	<u>31/10/2011</u>	Conferimento incarico professionale di responsabile e coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di esecuzione , relativo all'esecuzione dei lavori di costruzione all'interno dell'area cimiteriale denominata "Cimitero Nuovo" di n.3 manufatti da destinare a loculi ed a ossari.
672	02/11/2011	PRIMA	282	<u>28/10/2011</u>	Assistenza economica a nuclei familiari disagiati
673	02/11/2011	PRIMA	287	<u>31/10/2011</u>	Procedura negoziata per la fornitura di farmaci per la farmacia comunale
674	03/11/2011	SECONDA	123	<u>20/10/2011</u>	Liquidazione fatture a Enel Energia Spa relative al conguaglio annuale Aprile -dicembre 2007 e fornitura di energia elettrica settembre 2011
675	03/11/2011	TERZA	113	<u>03/11/2011</u>	Cantiere lavoro n° 1001121/PA-79 Codice Cup. C13D10000210002 relativo alla riaquilificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della Via Cav. M.Puccio e linea principale di alimentazione elettrica .Prelevamento somme per liquidazione oneri contributi personali del mese di aprile e di agosto 2011
676	03/11/2011	TERZA	114	<u>03/11/2011</u>	Cantiere lavoro n° 1001121/PA-80 Codice Cup. C13D10000220002 relativo alla riaquilificazione e sistemazione dei marciapiedi della illuminazione pubblica della via G. Rizzo. Prelevamento somme per liquidazione oneri contributi personali del mese di aprile e di agosto 2011
677	03/11/2011	TERZA	115	<u>03/11/2011</u>	Cantiere lavoro n° 1001121/PA-81 Codice Cup. C13D10000230002 relativo alla riaquilificazione e sistemazione dei marciapiedi della Via Roma 8 lato destro). Prelevamento somme per liquidazione oneri contributi personali del mese di aprile e di agosto 2011

678	03/11/2011	TERZA	116	<u>03/11/2011</u>	Cantiere lavoro n° 1001121/PA-82 Codice Cup. C13D10000240002 relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Roma (lato sinistro). Prelevamento somme per liquidazione oneri contributi personali del mese di aprile e di agosto 2011
679	03/11/2011	TERZA	117	<u>03/11/2011</u>	Cantiere lavoro n° 1001121/PA-83 Codice Cup. C13D10000250002 relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi di Via Papa Giovanni XXIII (lato destro). Prelevamento somme per liquidazione oneri contributi personali del mese di aprile e di agosto 2011
680	03/11/2011	TERZA	118	<u>03/11/2011</u>	Cantiere lavoro n° 1001121/PA-84 Codice Cup. C13D10000260002 relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e di ViaPapa Giovanni XXIII (lato sinistro). Prelevamento somme per liquidazione oneri contributi personali del mese di aprile e di agosto 2011
681	04/11/2011	PRIMA	274	<u>14/11/2011</u>	Unione dei Comuni delle Torri fra Mari e Monti, impegno spesa anno 2011
682	04/11/2011	PRIMA	276	<u>19/10/2011</u>	Liq. alla ditta Vivisol stl fatt. n° 5011140736. relativa a forniture di agosto 2011
683	04/11/2011	PRIMA	277	<u>19/10/2011</u>	Liq. Alla ditta Artisana Spa diverse fatture n° 5141015572/2011, relative a forniture giugno 2011
684	04/11/2011	TERZA	102	<u>14/10/2011</u>	Liquidazione fattura 208/b del 22/07/2011 alla ditta Aiello Girolamo &C. snc
685	04/11/2011	QUINTA	83	<u>13/10/2011</u>	Liquidazione fatture ditta Ecologia e ambiente Spa per conferimento sfalci di potatura
686	04/11/2011	QUINTA	84	<u>17/10/2011</u>	Liquidazione fattura ditta Iride Soc. Cooperativa per servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale GIG. 2983250FC3
687	04/11/2011	QUINTA	85	<u>17/10/2011</u>	Liquidazione fattura ditta Iride Soc. Cooperativa per servizio di derattizzazione, disinfestazione plesso scolastico di Via Kennedy. CIG 089566347C
688	04/11/2011	QUINTA	88	<u>21/10/2011</u>	Ricorso all'istituto del quinto d'obbligo nell'ambito dell'appalto per la fornitura di attrezzature cimiteriali. CIG. 345249402E
689	04/11/2011	SETTIMA	44	<u>17/10/2011</u>	Approvazione bando di gara disciplinare e capitolato speciale per fornitura vestiario
690	04/11/2011	PRIMA	289	<u>04/11/2011</u>	Liquidazione spesa per pubblicazione sulla GURS degli avvisi di gara per supplenza asilo nido e assistenza di base e specialistica
691	07/11/2011	SECONDA	126	<u>02/11/2011</u>	Liquidazione fattura n° 1131708092 del 30/09/2011 alla ditta Olivetti Spa per noleggio di n° 8 fotocopiatrice convenzione 16. CIG 02715244B0
692	07/11/2011	SECONDA	128	<u>02/11/2011</u>	Liquidazione fattura n° 2ED708111 del 29/09/2011 alla ditta Ricoh Italia Srl per noleggio di n° 1 fotocopiatrice colore contratto Consip n° 514388 numero CIG. 1039563286
693	08/11/2011	SECONDA	130	<u>07/11/2011</u>	Costituzione ed impegno spesa F.E.S. Anno 2011
694	08/11/2011	PRIMA	290	<u>04/11/2011</u>	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per cinque mesi e mezzo
695	09/11/2011	PRIMA	288	<u>04/11/2011</u>	Postalizzazione anno 2011 - impegno spesa
696	10/11/2011	PRIMA	291	<u>08/11/2011</u>	Indizione gara per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'asilo nido comunale

697	11/11/2011	TERZA	103	<u>14/10/2011</u>	Liquidazione fattura 212b del 29/07/2011 alla ditta Aiello girolamo & C.Snc
698	11/11/2011	TERZA	104	<u>14/10/2011</u>	Liquidazione fattura 207/b del 22/07/2011 alla ditta Aiello Girolamo & C. Snc
699	11/11/2011	TERZA	105	<u>14/10/2011</u>	Liquidazione fatture n° 19/b del 14/02/2011 e n° 280/b del 15/09/2011 alla ditta Aiello Girolamo
700	11/11/2011	TERZA	109	<u>25/10/2011</u>	Liquidazione fattura Kuwwait Petroleum di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di settembre 2011
701	11/11/2011	SECONDA	125	<u>27/10/2011</u>	Impegno spesa per riscossione diretta Tarsu -Affidamento del servizio di stampa e postalizzazione avvisi di pagamento anno 2011 GIG 34757274A7
702	11/11/2011	SETTIMA	45	<u>21/10/2011</u>	Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale per fornitura targhe toponomastiche e numeri civici
703	11/11/2011	SECONDA	129	<u>03/11/2011</u>	Impegno spesa e liquidazione a saldo delle quote condominiali degli immobili di via Pascoli 6/8/10
704	11/11/2011	PRIMA	278	<u>20/10/2011</u>	Liq. Alla ditta Artsana Spa fattura n° 5141016348. relativa a forniture giugno 2011
705	11/11/2011	PRIMA	279	<u>20/10/2011</u>	Liquidazione alla ditta Efal SRL per acquisto arredo scolastico "Direzione Didattica A.De Gaspare di Capaci". GIG 3258916E8B
706	11/11/2011	PRIMA	280	<u>25/10/2011</u>	Liquidazione fattura all' Ast di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari mese di settembre 2011
707	14/11/2011	PRIMA	281	<u>25/10/2011</u>	Liquidazione fattura All'AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari - mesi di Ottobre 2011'
708	14/11/2011	PRIMA	283	<u>28/10/2011</u>	Liq. Alla ditta Artsana Spa fatture n° 5141018756-9681/2011, relative a fornitura prodotti di incontinenza luglio 2011
709	14/11/2011	PRIMA	285	<u>28/10/2011</u>	Liq. Alla ditta Artisan Spa fatture n° 5141017766-8514-8515/2011, relative a forniture luglio 2011
710	14/11/2011	PRIMA	286	<u>28/10/2011</u>	Liq. Alla ditta Artsana Spa fattura n° 5141018097/2011, relativa a forniture Luglio 2011
711	14/11/2011	TERZA	120	<u>07/11/2011</u>	Cantiere lavoro n° 1001121/PA - 79 - Codice Cup: C13D10000210002 relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via Cav. M. Puccio e linea principale di alimentazione elettrica. Prelevamento somme per liquidazione Premio ENAIL
712	14/11/2011	TERZA	121	<u>07/11/2011</u>	Cantiere lavoro n° 1001122/PA - 80 - Codice Cup: C13D10000220002 relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via G. Rizzo Prelevamento somme per liquidazione Premio ENAIL
713	14/11/2011	TERZA	122	<u>07/11/2011</u>	Cantiere lavoro n° 1001123/PA - 81 - Codice Cup: C13D10000230002 relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Roma (lato destro) Prelevamento somme per liquidazione Premio ENAIL
714	14/11/2011	TERZA	123	<u>07/11/2011</u>	Cantiere lavoro n° 1001124/PA - 82 - Codice Cup: C13D10000240002 relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Roma (lato sinistro) Prelevamento somme per liquidazione Premio ENAIL

715	14/11/2011	TERZA	124	<u>07/11/2011</u>	Cantiere lavoro n° 1001125/PA - 83 - Codice Cup: C13D10000250002 relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Papa Giovanni XXIII (lato destro) Prelevamento somme per liquidazione Premio ENAIL
716	14/11/2011	TERZA	125	<u>07/11/2011</u>	Cantiere lavoro n° 1001126/PA - 84 - Codice Cup: C13D10000260002 relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Papa Giovanni XXIII (lato sinistro) Prelevamento somme per liquidazione Premio ENAIL
717	15/11/2011	SESTA	45	<u>10/11/2011</u>	Realizzazione e gestione sito internet- liquidazione ditta teknoinformatica s.a.s. di Millocca Angela - CIG 35561270D6
718	15/11/2011	PRIMA	292	<u>08/11/2011</u>	Affidamento della fornitura di farmaci e servizi di tariffazione per la farmacia comunale alla ditta So Farma Morra
719	15/11/2011	SECONDA	133	<u>14/11/2011</u>	Cantieri di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14 maggio 2009 n.6 - Approvazione bando pubblico per la formazione di apposita graduatoria per il reperimento di mano d'opera qualificata "Muratori" Cat. B1 del CCNL comparto regioni - autonomie locali da avviare nei cantieri di lavoro VI RINDIZIONE
720	16/11/2011	SECONDA	134	<u>14/11/2011</u>	Impegno spesa e liquidazione per indennità di posizione anno 2007 periodo dal 01/01/2007 al 02/05/2007 e anno 2008 periodo dal 01/01/2008 al 27/05/2008 al dipendente Ing. Lo lacono a seguito di verbale del collegio di conciliazione del 18/02/2011
721	16/11/2011	SECONDA	136	<u>15/11/2011</u>	Stabilizzazione mediante stipula di n° 32 contratti di diritto privato a 24 ore settimanale con soggetti prioritari di cui all'art.1, lett. a) della l.r. 16/2006 (cosiddetti articolisti) provenienti dal regime transitorio dei L.S.U. Impegno spesa
722	18/11/2011	TERZA	126	<u>17/11/2011</u>	Indizione gara per esecuzione dell'intervento di adeguamento dell'impianto anticendio della scuola elementare Alcide De Gaspari sita in corso Isola delle Femmine. CUP : C18G11000870004- CIG: 35696307DB
723	18/11/2011	PRIMA	295	<u>18/11/2011</u>	Acquisto brochure e manifesti per la biblioteca comunale - impegno spesa
724	18/11/2011	PRIMA	296	<u>18/11/2011</u>	Approvazione documentazione relativa al bando pubblico per la concessione del sostegno economico integrativo di cui alla legge 431/98 (cosiddetto "BUONO CASA") per l'anno 2010
725	18/11/2011	PRIMA	294	<u>18/11/2011</u>	Impegno spesa per n. 1 ambulanza in occasione della Passeggiata in bici tra mari e monti
726	23/11/2011	SECONDA	140	<u>23/11/2011</u>	Appalto per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2016 - Indizione di gara mediante procedura aperta e approvazione bando di gara e relativi allegati.
727	23/11/2011	TERZA	127	<u>23/11/2011</u>	Affidamento per l'esecuzione dell'intervento di adeguamento dell'impianto antincendio della Scuola Elementare "a.De Gasperi" sita in C.so Isola delle Femmine
728	24/11/2011	SECONDA	135	<u>14/11/2011</u>	Impegno e liquidazione fatture ditta PC service srl per interventi tecnici su terminali rilevazione presenze plessi comunali
729	24/11/2011	SECONDA	139	<u>23/11/2011</u>	Risoluzione rapporto di lavoro D'Angelo Andrea con decorrenza 01/12/2011
730	30/11/2011	PRIMA	293	<u>08/11/2011</u>	Liquidazione fattura 58/2011 alla ditta Troia Francesco per trasporto disabili - CIG 3404145551

731	01/12/2011	SESTA	46	<u>28/11/2011</u>	Liquidazione contributo a personale dell'Ufficio Statistica per indagine continua su Forze di lavoro - estrazione aprile 2011
732	01/12/2011	TERZA	129	<u>29/11/2011</u>	Cantiere di lavoro n. 1001121/PA -79 - Prelevamento somme per liquidazione oneri contributivi personale del mese novembre 2011 - CUP C13D10000210002
733	01/12/2011	TERZA	130	<u>29/11/2011</u>	Cantiere di lavoro n. 1001122/PA -80 - Prelevamento somme per liquidazione oneri contributivi personale del mese novembre 2011 - CUP C13D10000220002
734	02/12/2011	TERZA	131	<u>29/11/2011</u>	Cantiere lavoro n° 1001122/PA - 80 - Codice Cup: C13D10000220002 relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via G. Rizzo. Liquidazione competenze e ritenuta d'acconto dovuta inerente la prestazione professionale relativa all'espletamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase preliminare per l'avvio dei lavori ed in fase di esecuzione
735	05/12/2011	TERZA	132	<u>02/12/2011</u>	Cantiere lavoro n° 1001123/PA 81 - Codice Cup: C13D10000230002 relativo alla riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via Roma lato destro . Liquidazione competenze e ritenuta d'acconto dovuta inerente la prestazione professionale relativa all'espletamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase preliminare per l'avvio dei lavori ed in fase di esecuzione
736	06/12/2011	PRIMA	297	<u>21/11/2011</u>	Servizio economato 2011 farmacia comunale .Liq. a ditte varie (III°)
737	06/12/2011	PRIMA	298	<u>21/11/2011</u>	Liq. Alla ditta Bouty fattura relativa a forniture Dicembre 2010
738	06/12/2011	PRIMA	299	<u>21/11/2011</u>	Liquidazione alla ditta Vivisol fattura relativa a forniture Settembre 2011
739	06/12/2011	PRIMA	300	<u>25/11/2011</u>	Giornata internazionale contro la violenza sulle donne -Impegno spesa diritti SIAE
740	06/12/2011	SECONDA	132	<u>10/11/2011</u>	Approvazione ruolo principale TARSU Anno d'imposta 2011 e approvazione suppletivo anniimposta 2007/2008/2009/2010
741	06/12/2011	SECONDA	138	<u>16/11/2011</u>	Liquidazione 6° acconto convenzione relativa fatture Telecom Italia del 6° bim.2011
742	06/12/2011	SECONDA	141	<u>23/11/2011</u>	Liquidazione fattura alla TIM Italia spa relativa al 6° bim.2011
743	06/12/2011	SECONDA	142	<u>24/11/2011</u>	Liquidazione fatture a Enel Energia spa relativi a conguagli 2008-2010- 2011 e fatture relative ai mesi Agosto-Settembre e Ottobre 2011
744	06/12/2011	SECONDA	143	<u>01/12/2011</u>	Impegno e liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e ferie npr godute all'erede dell'ex dipendente Sig.Curreri Giovanni
745	06/12/2011	TERZA	119	<u>04/11/2011</u>	Approvazione rendiconto dei pagamenti effettuati dall'Econo per rinnovo tassa di proprietà mezzi comunali anno 2011
746	06/12/2011	QUINTA	93	<u>10/11/2011</u>	Ricorso al quinto d'obbligo appalto espletamento servizi cimiteriali
747	06/12/2011	QUINTA	94	<u>21/11/2011</u>	Servizi cimiteriali all'interno del Cimitero Comunale-Liquidazione fattura n.31/11 ditta l'Orchidea di Mannino Giuseppa
748	06/12/2011	QUINTA	97	<u>23/11/2011</u>	Approvazione preventivo ditta Levantino Group unipersonale e impegno spesa per nolo piattaforma area con operatore

749	06/12/2011	QUINTA	98	<u>23/11/2011</u>	Rilascio concessione area cimiteriale individuata nel Cimitero Nuovo lotto n.11 progr.18 lato Isola al Sig.Inzirillo Andrea nato a Capaci il 25/09/1933
750	06/12/2011	QUINTA	99	<u>23/11/2011</u>	Rilascio concessione area cimiteriale individuata nel Cimitero Nuovo lotto n.11 progr.17 lato Isola alla Sig.ra Crivello Girolama nato a Capaci il 10/12/1952
751	06/12/2011	QUINTA	100	<u>25/11/2011</u>	Approvazione preventivo ditta Tknoinformatica di Millocca Angela e impegno spesa per acquisto riparazioni beni strumentali
752	06/12/2011	SETTIMA	46	<u>24/11/2011</u>	Approvazione ruolo contravventori Codice della Strada anno 2010
753	06/12/2011	PRIMA	302	<u>05/12/2011</u>	Servizio di assistenza di base e specialistica per cinque mesi e mezzo - presa d'atto del verbale di gara
754	07/12/2011	PRIMA	305	<u>06/12/2011</u>	Parziale modifica della determinazione n. 87/2011 e nomina responsabile di ufficio e di procedimento
755	07/12/2011	PRIMA	304	<u>07/12/2011</u>	Somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'asilo nido comunale per il 7 dicembre 2011- impegno spesa
756	07/12/2011	PRIMA	303	<u>06/12/2011</u>	Unione dei Comuni delle torri tra mari e monti - liquidazione anno 2011
757	09/12/2011	SETTIMA	47	<u>01/12/2011</u>	Approvazione bando di gara disciplinare e capitolato speciale per fornitura vestiario
758	09/12/2011	TERZA	135	<u>09/02/2011</u>	Indizione gara per affidamento servizio di copertura assicuratura biennale per responsabilità civile e rischi diversi (libro matricola) degli automezzi comunali anni 2012 e 2013
759	13/12/2011	QUARTA	9	<u>02/12/2011</u>	Adeguamento oneri di urbanizzazione per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7.6.1994 n. 19 come sostituito dall'art. 24 della L.R. 24/1997 n. 25
760	13/12/2011	QUARTA	10	<u>02/12/2011</u>	Adeguamento costo di costruzione anno 2011
761	14/12/2011	QUINTA	95	<u>21/11/2011</u>	Impegno spesa e trasferimento somme per convenzione Sportello Unico per le attività Produttive Associato anno 2011
762	14/12/2011	PRIMA	301	<u>25/11/2011</u>	Servizio economato 2011 Farmacia Comunale Liquidazione a ditte varie (IV°)
763	14/12/2011	TERZA	128	<u>24/11/2011</u>	Liquidazione fatture Enel Servizio elettrico Spa di Roma IFITALIA INTERNAZIONAL FACTORS ITALIA Spa e VINTAGE FINANCE Srl di Milano per consumo di energia elettrica Acquedotto e fognatura relativa a periodo giu/dic. 2009 e gen./sett.2010
764	14/12/2011	SECONDA	147	<u>13/12/2011</u>	Liquidazione fattura n° 151 del 07/12/2011 ditta Teknoinformatica sas acquisto server per l'Area Gestione Risorse - GIG 1464541177
765	14/12/2011	PRIMA	310	<u>14/12/2011</u>	Affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica ai portatori di handicap alla coop. Azione Sociale per otto giorni
766	14/12/2011	SECONDA	148	<u>14/12/2011</u>	Nomina commissione giudicatrice per valutazione offerte gara per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 1.1.2012- 31.12.2016
767	14/12/2011	PRIMA	309	<u>09/12/2011</u>	Impegno spesa per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
768	14/12/2011	PRIMA	312	<u>14/12/2011</u>	Festività Natale 2011 - impegno spesa

769	15/12/2011	SECONDA	137	<u>16/11/2011</u>	Liquidazione fattura a enel servizio elettrico Spa per la fornitura di energia elettrica del mese di settembre 2011 relative all'utenza comunale di Piazza Matrice
770	16/12/2011	SECONDA	149	<u>15/12/2011</u>	Appalto per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2012-31/12/2016: presa d'atto verbale di gara di aggiudicazione all' Unicredit Spa. Affidamento servizio con decorrenza 01/01/2012
771	16/12/2011	SESTA	47	<u>12/12/2011</u>	Rinnovo canone uso applicativo software Anpolis Servizi Demografici anno 2011 - Liquidazione CSI Centro servizi Informatici -Periodo dal 01/01/2011 al 31/08/2011
772	16/12/2011	SESTA	48	<u>12/12/2011</u>	Rinnovo canone uso applicativo software Anpolis Servizi Demografici anno 2011 - Liquidazione CSI Centro servizi Informatici -Periodo dal 01/09/2011 al 31/12/2011
773	16/12/2011	QUINTA	86	<u>17/10/2011</u>	Liquidazione fattura ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di manutenzione cani randagi prelevati in via Basile e via Borromini. CIG. 19586801DE e CIC 116126308B-
774	16/12/2011	PRIMA	307	<u>06/12/2011</u>	Liquidazione alla Fenapi per mandato Cons.Sanfelice Pietro periodo luglio/Dicembre 2010
775	16/12/2011	PRIMA	313	<u>16/12/2011</u>	Liquidazione spesa per pubblicazione sulla GURS dell'avviso di gara per affidamento servizio di assistenza domiciliare
776	15/12/2011	TERZA	139	<u>16/12/2011</u>	Indizione gara per l'affidamento di DPI occorrenti per gli addetti al servizio manutenzione
777	19/12/2011	QUINTA	101	<u>25/11/2011</u>	Appalto per la fornitura di attrezzature cimiteriali .Liquidazione acconto 95% ditta Urbana Srl cig 06645861B7
778	19/12/2011	QUINTA	112	<u>15/12/2011</u>	Approvazione preventivo ditta Levantino Group unipersonale srl e impegno spesa per nolo piattaforma aerea con operatore. CIG. 25702D49F6
779	20/12/2011	QUINTA	110	<u>09/12/2011</u>	Ricorso alle previsioni dell'art. 1 del CSA nell'ambito dell'appalto per l'espletamento dei servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione e trasporto feretri all'interno del cimitero comunale . Lotto cig 3701545390
780	20/12/2011	SETTIMA	42	<u>01/10/2011</u>	Pagamento fatture ACI per canone annuale di abbonamento TP Visure 2011 e per consultazione dati anagrafe PRA
781	20/12/2011	SETTIMA	47	<u>09/12/2011</u>	Approvazione nuovo bando di gara disciplinare e capitolato speciale per fornitura targhe toponomastiche e numeri civici
782	20/12/2011	SETTIMA	48	<u>10/12/2011</u>	Impegno spesa per realizzazione segnaletica orizzontale mediante procedura aperta ai sensi art. 21 e seguenti del d.lgs ed approvazione bando capitolato e disciplinare di gara
783	20/12/2011	TERZA	143	<u>20/12/2011</u>	Approvazione preventivo per fornitura di n. 2 serbatoio idrici da installare presso la scuola Elementare " Alcide de Gasperi " sita in C.so Isola delle Femmine (CIG: 3719792576)
784	21/12/2011	TERZA	145	<u>21/12/2011</u>	Affidamento servizio di copertura ASSICURATIVA biennale per responsabilita civile e rischi diversi (Libro matricola) degli automezzi comunali -anno 2012 e -2013 avviso riapertura termini di bando di gara.
785	21/12/2011	PRIMA	314	<u>19/12/2011</u>	Indizione gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per dieci mesi

786	23/12/2011	TERZA	142	<u>20/12/2011</u>	Indicazione gara dei lavori di costruzione all'interno dell'Area Cimiteriale denominata " Cimitero Nuovo" di N. 3 manufatti da destinare a Loculi e ossari (CUP: C19D 10000280000)- (CIG: 37266576A3): Approvazione del Bando integrale di gara con relativo disciplinare di gara.
787	28/12/2011	SESTA	47	<u>23/12/2011</u>	15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi anno 2011-Impegno spesa e revoca determinazione n.494 del 28/07/201
788	28/12/2011	TERZA	152	<u>27/12/2011</u>	Conferimento incarico professionale sicurezza antincendio del palazzo Conti Pilo sito in Piazza Matrice
789	29/12/2011	PRIMA	317	<u>22/12/2011</u>	Assistenza economica a nuclei familiari disagiati
790	29/12/2011	PRIMA	306	<u>06/12/2011</u>	Liquidazione fattura alla ditta Vivisol srl relativa a fornitura mese di ottobre 2011
791	29/12/2011	PRIMA	308	<u>06/12/2011</u>	Liquidazione a Trenitalia per mandato del Cons.Virga periodo gennaio/luglio 2011
792	29/12/2011	PRIMA	311	<u>09/12/2011</u>	Liquidazione fattura alla ditta Autoservizi Troia per trasporto disabili
793	29/12/2011	SECONDA	150	2012/2011	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle entrate dell'atto di accertamento di violazione ed irrogazione di sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative per servizi telefonici cellulari
794	29/12/2011	SECONDA	151	21/12/2011	Liquidazione fattura alla ditta SiKuel per assistenza ordinaria software per l'anno 2011-economato facile consumo - Il semestre 2011
795	29/12/2011	SECONDA	152	22/12/2011	Liquidazione compenso collegio Revisori dei Conti - Periodo 17/08/ al 28/11/2011
796	29/12/2011	SECONDA	155	29/12/2011	Conferimento incarico di Area IV-Urbanistica-periodo 25/12/2011 sino alla scadenza del mandato sindacale - Impegno spesa
797	29/12/2011	TERZA	133	06/12/2011	Liquidazione SAL n.2 riguardante i lavori di costruzione di opere di sistemazione della viabilità, dei parcheggi, del verde pubblico e comprensive opere di urbanizzazione primaria - 1° Stralcio
798	29/12/2011	TERZA	134	06/12/2011	Revoca parziale Determinazione n.934/2010 "Indizione gara per affidamento servizio di copertura assicurativa biennale per responsabilità civile e Rischi diversi degli automezzi comunali-Anni 2011 e 2012
799	29/12/2011	TERZA	137	13/12/2011	Impegno spesa pagamento tassa di proprietà degli automezzi comunale.Anno 2012
800	29/12/2011	TERZA	138	13/12/2011	Impegno spesa per fornitura carburante per gli automezzi comunali.Anno 2012
801	29/12/2011	TERZA	141	19/11/2011	Liquidazione fattura Kuwait Petrokleum di Roma per fornitura carburante automezzi comunali mese di Ottobre 2011
802	29/12/2011	QUINTA	102	05/12/2011	Attuazione sentenza 3495/2011 del Tribunale di Carini liquidazione a favore della ditta ditta Selespurghi e spese legali studio Avv.Saverino
803	29/12/2011	SESTA	47	21/12/2011	Acquisto carte di Identità per l'anno 2012-Impegno spesa
804	29/12/2011	QUINTA	111	12/12/2011	Liquidazione fattura ditta Commerciale siciliana per bonifica terreno Discesa Castello di proprietà di Bologna Francesco
805	29/12/2011	SETTIMA	49	13/12/2011	Liquidazione fattura n.24/2011 alla ditta T.M.A. per fornitura pali e targhe.

806	29/12/2011	SETTIMA	50	19/12/2011	Impegno spesa per acquisto defleco e collante presso ditta Di Vita Vincenzo
807	29/12/2011	PRIMA	321	28/12/2011	Affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica alla Coop.Coser di Viagrande
808	29/12/2011	TERZA	153	29/12/2011	Affidamento copertura assicurativa RCA e rischi diversi automezzi comunali automezzi comunali (libro matricola) anno 2012
809	29/12/2011	TERZA	155	29/12/2011	Affidamento fornitura di DPI occorrenti per gli addetti al servizio di manutenzione
810	29/12/2011	SECONDA	144	07/12/2011	Liquidazione servizio gestione contabile del personale dei cantieri scuola
811	29/12/2011	SECONDA	153	23/12/2011	Liquidazione compenso alla Banca Nuova per gestione Tesoreria Comm.le per l'anno 2010
812	29/12/2011	SECONDA	154	28/12/2011	Pagamento quota adesione All' ANUTEL associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali per l'anno 2012
813	29/12/2011	PRIMA	324	29/12/2011	Proiezione film per bambini Natale 2011. Impegno spesa per diritti S.I.A.E.
814	29/12/2011	SETTIMA	51	27/12/2011	Impegno spesa per realizzazione segnaletica orizzontale e acquisto vernice mediante procedura aperta ai sensi art. 121 e seguenti del d.lgs ed approvazione bando capitolato e disciplinare di gara
815	29/12/2011	QUINTA	113	29/12/2011	Impegno spesa,avvio procedure a contrarre, approvazione documentazione ed indizione gara per l'esternalizzazione dei servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazioni, inumazione, esumazione e trasporto feretri all'interno del Cimitero Comunale.
816	30/12/2011	QUINTA	114	29/12/2011	Approvazione preventivo impegno spesa per i lavori di scavo in campo per epidemie del cimitero comunale.
817	30/12/2011	SESTA	52	28/12/2011	Assistenza tecnica sistemi informatici - hardware e software - impegno spesa
818	30/12/2011	PRIMA	315	19/12/2011	Rimborso contributo per spese di trasporto av studenti universitari anno scolastico 2011 impegno spesa
819	30/12/2011	PRIMA	316	27/12/2011	Liquidazione alla ditta SO.FARMA.MORRA fatture settembre -ottobre 2011
820	30/12/2011	PRIMA	320	27/12/2011	Funzionamento sezione Circostrizione per l'impiego di Carini anno 2011 impegno spesa
821	30/12/2011	PRIMA	237	30/12/2011	Erogazione contributo per i portatori di handicap per l'anno 2011
822	30/12/2011	TERZA	136	13/12/2011	Impegno spesa per servizio di volontariato e protezione civile da parte della associazione nazionale Vigili del fuoco in congedo .anno 2011/2012
823	30/12/2011	TERZA	156	30/12/2011	Approvazione preventivo per fornitura materiali occorrenti per manutenzione impianto di pubblica illuminazione .
824	30/12/2011	TERZA	157	30/12/2011	Intervento di manutenzione meccanica da effettuare su automezzo comunale galosone FD T S 28 CB targato AW763JF.
825	30/12/2011	QUINTA	103	09/12/2011	Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero identificazione sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto in via Borromini. Impegno spesa
826	30/12/2011	QUINTA	104	09/12/2011	Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero identificazione sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto in via Vittorio Emanuele. Impegno spesa

827	30/12/2011	QUINTA	105	09/12/2011	Affidamento alla ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero identificazione sterilizzazione e cure di due cani randagi n precarie condizioni di salute rinvenuti in via Panarea. Impegno spesa
828	30/12/2011	QUINTA	107	09/12/2011	Liquidazione fatture Ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di mantenimento cani randagi prelevati in via Kennedy, via Falcone, via Gagliardi, Villaggio Sommariva, Via Mon. Siino
829	30/12/2011	QUINTA	108	09/123/2011	Liquidazione fatture Vaglica Francesca per espletamento servizio di mantenimento cani prelevati in via Piazza Madrice, via Borromini, via Madre Teresa , via Basile, via Libertà
830	30/12/2011	QUINTA	109	09/12/2011	Liquidazione fatture Vaglica Francesca per espletamento servizio di mantenimento cani prelevati in via Diaz, via R3, via Zercate, via Basile, Via Rapallo
831	30/12/2011	SETTIMA	53	28/12/2011	Impegno spesa per acquisto verbali autoimpbustanti presso la ditta GESIPOL srl
832	30/12/2001	SETTIMA	55	29/12/2011	Impegno spesa per acquisto pneumatici presso ditta Cernigliaro Francesco
833	30/12/2011	SETTIMA	57	30/12/2011	Impegno spesa per acquisto sussidi didattici presso ditta Egaf srl
834	30/12/2011	SESTA	85	30/12/2011	Impegno spesa per riinovo canone uso applicativo e aggiornamento software Anpolis Servizi Demografici periodo 01/01/2012 al 30/06/2012
835	30/12/2011	QUINTA	73	26/08/2011	Liquidazione fattura alla ditta vaglica Francesca per espletamento servizio di mantenimento cani randagi prevelati in area capoicabana e via v.Emanuele
836	30/12/2011	SECONDA	156	30/12/2011	Impegno spesa per manutenzione e assistenza SOFTWARE PATRIMONIO BENI IMMOBILI, inventario beni mobili, economato facile consumo anno 2012.
837	30/12/2011	QUINTA	115	30/12/2011	Impegno spesa in esecuzione dell'accordo transattivo tra il Comune di capaci e la Servizi Comunali Integratri RSU spa per art.7 dello statuto della società d'ambito anni 2004/2005/2007/2008
838	30/12/2011	QUARTA	12	30/12/2011	Impegno spesa per la liquidazione dei gettoni di presenza ai Componenti della Commissione Edilizia Comunale anno 2011
839	30/12/2011	QUARTA	13	30/12/2011	Impegno spesa per la liquidazione al Geom.Riccardo gambino per l'espletamento relativo all'accatastamento dell'autoparco comunale
840	30/12/2011	TERZA	159	30/12/2011	Approvazione preventivo per fornitura materiale stradale occorrente per il servizio di manutenzione
841	30/12/2011	TERZA	160	30/12/2011	Approvazione preventivo per fornitura materiale edile occorrente per il serviio di manutenzionee
842	30/12/2011	TERZA	161	30/12/2011	Appriovazione per acquisto telecamere per la videosorveglianza di alcune zone del territorio ed edifdici comunali
843	30/12/2011	TERZA	158	30/12/2011	Fornitura di alberi di arancio da piantumare nelle aree di proprietà comunale
844	30/12/2011	PRIMA	328	30/12/2011	Adesione al programma spiagge sicure 2011-Impegno spesa
845	30/12/2011	PRIMA	329	30/12/2011	Servizio di trasporto studenti pendolari anno scolastico 2011/2012-Impegno spesa periodo Gennaio/Settembre 2012.

846	30/12/2011	PRIMA	331	30/12/2011	Affidamento del servizio di trasporto portatori di handicap per otto mesi alla ditta Autoservizi Troia Francesco di Capaci
847	30/12/2011	PRIMA	332	30/12/2011	Postalizzazione anno 2012 - Impegno spesa
848	30/12/2011	PRIMA	333	30/12/2011	Impegno spesa per ricovvero di un disabile psichico presso la Comunità alloggio "Letizia" di Carini per l'anno 2012
849	30/12/2011	PRIMA	334	30/12/2011	Concessione contributo per borse di studio "G.Longo" 2012 Impegno spesa
850	30/12/2011	PRIMA	335	30/12/2011	Assegnazione somma per per piccole spese di manutenzione alla SMS "Biagio Siciliano" anno 2011/2012 - Impegno spesa.
851	30/12/2011	PRIMA	336	30/12/2011	Assegnazione somma per per piccole spese di manutenzione alla Direzione didattica "Alcide De Gasperi" anno 2011/2012 - Impegno spesa.
852	30/12/2011	PRIMA	337	30/12/2011	Impegno spesa per servizio mensa scolastica anno 2012
853	30/12/2011	PRIMA	338	30/12/2011	Somministrazione di lavoro a tempo determinato per la farmacia comunale - affidamento alla ditta Temporary
854	30/12/2011	PRIMA	339	30/12/2011	Somministrazione di lavoro a tempo determinato per la farmacia comunale - impegno spesa
855	30/12/2011	TERZA	146	21/12/2011	Cantiere di lavoro n.1001121/PA-79 relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via Cav.M.Puccio e linea principale di alimentazione elettrica"- Liquidazione compenso per la fornitura di materiali a piè d'opera.
856	30/12/2011	TERZA	147	21/12/2011	Cantiere di lavoro n.1001122/PA-80 relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via G.Rizzo"-Liquidazione compenso per la fornitura di materiali a piè d'opera.
857	30/12/2011	TERZA	148	21/12/2011	Cantiere di lavoro n.1001123/PA-81 relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Roma lato dx"-Liquidazione acconto compenso per la fornitura di materiali a piè d'opera.
858	30/12/2011	TERZA	149	21/12/2011	Cantiere di lavoro n.1001124/PA-82 relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Roma lato sx"-Liquidazione acconto compenso per la fornitura di materiali a piè d'opera.
859	30/12/2011	TERZA	150	21/12/2011	Cantiere di lavoro n.1001125/PA-83 relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Papa Giovanni XXIII lato dx"-Liquidazione acconto compenso per la fornitura di materiali a piè d'opera.
860	30/12/2011	TERZA	151	21/12/2011	Cantiere di lavoro n.1001126/PA-84 relativo alla "Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Papa Giovanni XXIII lato sx"-Liquidazione acconto compenso per la fornitura di materiali a piè d'opera.
861	30/12/2011	SETTIMA	52	28/12/2011	Aggiudicazione gara per fornitura divisa invernale alla ditta Abitex sr.
862	30/12/2011	SECONDA	145	13/12/2011	Liquidazione fattura a Enel Servizio elettrico spa per la fornitura di E.E.nel mese di Ottobre 2011 utenza comunale Piazza Matrice

863	30/12/2011	QUINTA	90	31/10/2011	Approvazione preventivo ditta Servizi e Costruzioni Edili srl e impegno spesa per pulizia e rimozione inerti aree cimiteriali
864	30/12/2011	QUINTA	91	07/11/2011	Liquidazione fatture alla Società Integrati RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relativa al periodo luglio settembre 2011
865	30/12/2011	QUINTA	92	07/11/2011	Approvazione preventivo ditta SIRIA snc e impegno spesa per fornitura macchina multifunzione con asta tagliasiepe e asta potatore
866	30/12/2011	QUINTA	97	23/11/2011	Approvazione preventivo ditta Levantino Group unipersonale srl e impegno spesa per nolo piattaforma aerea con operatore.
867	30/12/2011	SESTA	58	30/12/2011	Nimina legale per intervento ricorso Ex art. 700 Sarconia Rosaria + 4 c/Bologna Francesco + 4 Impegno spesa
868	30/12/2011	SESTA	59	30/12/2011	Reclamo ex art. 669 terdecies epc Fiorentino Claudio c/ Comune di Capaci - Conferimento incarico congiunto e disgiunto Avv.ti Roberta De Caro e Paolo Giangravè- Impegno spesa
869	30/12/2011	SESTA	60	30/12/2011	Opposizione Decreto Ingiuntivo n° 80/2011 Ing. Vingenzo Di Dio C/ Comune di Capaci Impegno Spesa
870	30/12/2011	SESTA	61	30/12/2011	Opposizione Decreto Ingiuntivo n° 81/2011 Ing. Vingenzo Di Dio C/ Comune di Capaci Impegno Spesa
871	30/12/2011	SESTA	62	30/12/2011	Opposizione Decreto ingiuntivo n° 81/2011 Ing. Vincenzo Di Dio C/ Comune di Capaci Impegno Spesa
872	30/12/2011	SESTA	63	30/12/2011	Opposizione atti esecutivi Decreto ingiuntivo n° 247/2011 Avv. Giovia c/Comune di Capaci Nomina Legale impegno spesa
873	30/12/2011	SESTA	64	30/12/2011	Comune di Capaci c/ Regione Siciliana Dipartimento della famiglie e PP.SS. E del Lavoro. Nomina Legale- impegno spesa
874	30/12/2011	SESTA	65	30/12/2011	Comune di Capaci c/ Pullara Castrenze titolare dell'omonima impresa -Nomina legale per recupero credito - impegno spesa
875	30/12/2011	SESTA	66	30/12/2011	Comune di Capaci c/Boara Costruzioni Nomina legale - impegno spesa
876	30/12/2011	SESTA	67	30/12/2011	Conferimento legale per reclamo innanzi il Tribunale Civile di Palermo di Sarcone Rosaria + c/Bologna e Comune di Capaci - impegno spesa
877	30/12/2011	SESTA	68	30/12/2011	Ricorso TAR Torriglione srl /Comune di Capaci - Nomina Legale Impegno spesa
878	30/12/2011	SESTA	69	30/12/2011	Atto di citazione Avv. Maria Cosentino c/Comune di Capaci Nomina legale per resistere in giudizio - Impegno spesa
879	30/12/2011	SESTA	70	30/12/2011	Opposizione Decreto ingiuntivo n° 127/2011 Società Riccobono spa c/Comune di Capaci Nomina Legale Impegno Spesa
880	30/12/2011	SESTA	71	30/12/2011	Opposizione Decreto ingiuntivo n° 212/2011 Consorzio Area Sviluppo Industriale (ASI) c/Comune di Capaci Nomina Legale Impegno spesa
881	30/12/2011	SESTA	72	30/12/2011	Ricorso TAR Giambona Ciro + 78 c/Comune di Capaci - Nomina Legale - Impegno spesa
882	30/12/2011	SESTA	73	30/12/2011	Ricorso TAR Taormina Erasmo Orazio c/Comune di Capaci - Nomina Legale Impegno spesa

883	30/12/2011	SESTA	74	30/12/2011	Nomina Legale per agire in giudizio avverso Decreto Assessorato Territorio e dell'Ambioente n° 208 del 21/11/2011
884	30/12/2011	SESTA	75	30/12/2011	Decreto ingiuntivo n° 96 del 21/07/2009 Servizi Comunali integrati RSU spa c/Comune di Capaci Accordo tramnsattivo - Impegno spesa
885	30/12/2011	PRIMA	340	30/12/2011	Liquidazione ai messi comunali della quota parte spettante in relazione alla notifica di atti per l'anno 2010
886	30/12/2011	PRIMA	341	30/12/2011	Impegno spesa per trasporto in ambulanza per TSO
887	30/12/2011	SESTA	54	30/12/2011	Ricorso TAR Croce Giuseppe + 4 C/Comune di Capaci - Impegno Spesa
888	30/12/2011	SESTA	55	30/12/2011	Ricorso ex art. 700 Fiorentino Claudio c/ Comune di Capaci - Impegno spesa Avv.ti Roberta De Cario e Paolo Giagravè
889	30/12/2012	SESTA	56	30/12/2011	Ricorso TAR Condominio di Via Cincinnato n° 1 / Comune di Capaci Impegno spesa
890	30/12/2011	SESTA	57	30/12/2011	Atto di citazione Immobiliare S & C srl / Comune di Capaci Nomina Legale per resistere in giudizio - Impegno spesa