

REGISTRO GENERALE

DETERMINE

ANNO 2011



COMUNE DI CASTROFILIPPO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Indice Determinazioni Registro Generale
Anno 2011

| N. Reg. Gen. | Data | Reg. Sett./D.S e N° | OGGETTO | Pubblicata Dal Al |
|---------------------|-------------|----------------------------|---|--------------------------|
| 01 | 12/01/11 | 1°/192 del 2010 | Impegno di spesa - Liquidazione e pagamento somma alla Telecom Italia S.p.A per permessi retribuiti per cariche elettive ex consigliere A. Ciccarelli. | 18/01/11 02/02/11 |
| 02 | 12/01/11 | 1°/194 del 2010 | Impegno di spesa – Liquidazione e pagamento indennità di fine mandato all'ex Sindaco Rag. Salvatore Ippolito (periodo 13/06/2006-21/09/2010). | 18/01/11 02/02/11 |
| 03 | 12/01/11 | 2°/05 | Rinnovo di n. 1 concessione suolo cimiteriale al Sig. Molluzzo Calogero. | 18/01/11 02/02/11 |
| 04 | 12/01/11 | 2°/06 | Rinnovo di n. 1 concessione suolo cimiteriale al Sig. Molluzzo Calogero. | 18/01/11 02/02/11 |
| 05 | 20/01/11 | 1°/215 del 2010 | Impegno di spesa e liquidazione fatture cartolibreria Matina di Favara. | 24/01/11 08/02/11 |
| 06 | 20/01/11 | 1°/01 | Liquidazione somme alla Maggioli Editore per pagamento abbonamenti anno 2011 alle riviste “Il Vigile Urbano” e “Disciplina del Commercio e dei Servizi”. | 24/01/11 08/02/11 |
| 07 | 20/01/11 | 1°/02 | Liquidazione somme alle Case Editrici per pagamento abbonamenti anno 2011 alle riviste “Lo Stato Civile Italiano” e “I Servizi Demografici”. | 24/01/11 08/02/11 |
| 08 | 20/01/11 | 1°/04 | Liquidazione e pagamento somme alla Giuriconsult per abbonamento anno 2011 alla rivista giuridica internet LexItalia.it.. | 24/01/11 08/02/11 |
| 09 | 20/01/11 | 2°/01 | Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum s.p.a. per fornitura buoni acquisto carburante per autotrazione - Convenzione Consip – CUP: J79E10003810004 CIG: 072217667B. | 24/01/11 08/02/11 |
| 10 | 20/01/11 | 2°/03 | Pulizia straordinaria locali comunali – Affidamento diretto – Impegno di spesa. | 24/01/11 08/02/11 |
| 11 | 20/01/11 | 2°/04 | Impegno di spesa e pagamento tassa di possesso mezzo com.le FIAT Punto targato AW896XD. | 24/01/11 08/02/11 |
| 12 | 20/01/11 | 2°/08 | Cantiere di lavoro n. 1000056/AG/56. – Sistemazione del Corso Vittorio Emanuele. Nomina R.U.P.. Codice CUP: J77H10000720006. Codice CIG: 0739266D96. | 24/01/11 08/02/11 |

| | | | | |
|----|----------|-----------------------|---|----------------------|
| 13 | 20/01/11 | 2°/09 | Cantiere di lavoro n. 1000057/AG/57 – Sistemazione della strada com.le denominata Via G. Rossa. Nomina R.U.P.. Codice CUP: J77H10000730006. Codice CIG: 0739653CF3. | 24/01/11 08/02/11 |
| 14 | 20/01/11 | 2°/10 | Cantiere di lavoro n. 1000059/AG/59 – Sistemazione della strada denominata Centorbi. Nomina R.U.P.. Codice CUP: J77H10000750006. Codice CIG: 0739982C73. | 24/01/11 08/02/11 |
| 15 | 20/01/11 | 2°/11 | Approvazione bando di selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria preordinata alla nomina di Direttore di Cantiere Regionale di lavoro. | 24/01/11 08/02/11 |
| 16 | 20/01/11 | 2°/12 | Approvazione bando di selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria preordinata alla nomina di Istruttore di Cantiere Regionale di lavoro. | 24/01/11 08/02/11 |
| 17 | 20/01/11 | 2°/14 | Impegno di spesa e liquidazione fattura ENI GAS & POWER Scuola Materna – Periodo: 28/09/2010 – 22/11/2010. | 24/01/11 08/02/11 |
| 18 | 20/01/11 | 2°/15 | Cantiere di lavoro n. 1000056/AG/56. – Sistemazione del Corso Vittorio Emanuele. Codice CUP: J77H10000720006. Codice CIG: 0739266D96. – Anticipazione somme all’Economista Cm.le per pagamento contributo autorità di vigilanza sui lavori pubblici. | 24/01/11 08/02/11 |
| 19 | 20/01/11 | 2°/16 | Cantiere di lavoro n. 1000059/AG/59 – Sistemazione della strada denominata Centorbi.. Codice CUP: J77H10000750006. Codice CIG: 0739982C73. – Anticipazione somme all’Economista Cm.le per pagamento contributo autorità di vigilanza sui lavori pubblici. | 24/01/11 08/02/11 |
| 20 | 21/01/11 | 1°/03 | Impegno di spesa quota a carico Ente - contratti di diritto privato part – time L.R. n. 85/95 – Esercizio 2011. | 24/01/11 08/02/11 |
| 21 | 21/01/11 | 2°/02 | Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom – bimestre 1/11. | 24/01/11 08/02/11 |
| 22 | 21/01/11 | 2°/07 | Liquidazione fatture ENEL periodo: Novembre/Dicembre 2010. | 24/01/11 08/02/11 |
| 23 | 21/01/11 | 2°/23 | Liquidazione fatture ENEL periodo: Aprile-Maggio-Agosto-Settembre 2009. | 24/01/11 08/02/11 |
| 24 | 21/01/11 | C.S. 01/S | 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni – Acquisizione delle Liste Anagrafiche Comunali.- Nomina del Responsabile Comunale. | 24/01/11 08/02/11 |
| 25 | 25/01/11 | C.S. 01/S | Individuazione Segretario Comunale titolare. | 31/01/11 15/02/11 |
| 26 | 25/01/11 | 1°/193 del 2010 | Impegno somme per pagamento spese sostenute dal Commissario Straordinario nel mese di Dicembre 2010. | 31/01/11 15/02/11 |
| 27 | 25/01/11 | 1°/05 | Liquidazione e pagamento compenso al revisore dei Conti Rag. Giovanni Meli – Periodo 01/10/2010 – 31/12/2010. | 31/01/11 15/02/11 |

| | | | | |
|----|----------|----------------------|---|----------------------|
| 28 | 25/01/11 | 1°/06 | Impegno di spesa per pagamento spettanze al Revisore dei Conti – anno 2011. | 31/01/11 15/02/11 |
| 29 | 25/01/11 | 1/14 | Servizio di refezione scolastica Scuola dell'infanzia Anno 2011 – Approvazione Capitolato, schema di bando di gara e tabella dietetica. Codice CIG n° 0799791867 | 25/01/11 09/02/11 |
| 30 | 26/01/11 | 1°/11 | Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento rinnovo T.V. Centro Sociale – anno 2011. | 31/01/11 15/02/11 |
| 31 | 28/01/11 | 3°/11 | Ripartizione diritti di Segreteria IV Trim. 2010. | 31/01/11 15/02/11 |
| 32 | 28/01/11 | C.S. 03/S | Nomina Segretario Comunale Titolare. | 31/01/11 15/02/11 |
| 33 | 28/01/11 | C.S. 04/S | Revoca D.S. n.61 del 18-11-2005 – avente ad Oggetto: Progetto per la realizzazione di un “Impianto per la riutilizzazione delle acque reflue fognarie ed acque bianche urbane depurate”. Revoca D.S. n°15/2004 e Nomina Responsabile Unico del Procedimento Nomina Nuovo RUP | 31/01/11 15/02/11 |
| 34 | 28/01/11 | 3°/3 | Anticipazione somma all'Economo com.le per partecipazione al 20° convegno interregionale ulla Finanza Locale – organizzato da A.R.D.EL SICILIA. | 31/01/11 15/02/11 |
| 35 | 28/01/11 | 5°/2 | Rinnovo affitto suolo ex discarica com.le – Ditta D'Asaro. | 04/02/11 19/02/11 |
| 36 | 28/01/11 | 5°/1 | Rinnovo affitto suolo ex discarica com.le – Ditta F.lli Palumbo | 04/02/11 19/02/11 |
| 37 | 28/01/11 | 1°/13 | Rimborso somme al Commissario Straordinario per le spese sostenute nel mese di dicembre 2010. | 31/01/11 15/02/11 |
| 38 | 01/02/11 | 3°/97 del 2010 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 238 del 14/12/2009 Sett. 2. | 04/02/11 19/02/11 |
| 39 | 01/02/11 | 3°/1 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 109 del 20/05/2009 Sett. 2. | 04/02/11 19/02/11 |
| 40 | 01/02/11 | 3°/2 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 204 del 28/10/2009 Sett. 2. | 04/02/11 19/02/11 |
| 41 | 02/01/11 | 2°/19 | Approvazione bando di avviso pubblico per avvio nei Cantieri Com.li – Formazione graduatoria per operaio qualificato muratore. | 04/02/11 19/02/11 |

| | | | | |
|----|----------|-------|--|----------------------|
| 42 | 04/02/11 | 2°/20 | Rinnovo di n. 1 concessione suolo cimiteriale alla Sig.ra Cinquemani Angela. | 04/02/11 19/02/11 |
| 43 | 04/02/11 | 2°/21 | Concessione suolo cimiteriale alla Sig.ra Cinquemani Angela per la costruzione di una tomba a monumento. | 04/02/11 19/02/11 |
| 44 | 04/02/11 | 2°/22 | Concessione suolo cimiteriale alla Sig.ra Marino Rosaria per la costruzione di una tomba a monumento. | 04/02/11 19/02/11 |
| 45 | 08/02/11 | 1°/07 | Rinnovo convenzione per il servizio di ricovero inabili psichici alla Comunità Alloggio" Società Coop. Soc. "Il pozzo di Giacobbe" a.r.l. – Aragona. Codice CIG: 0788736588- Numero Gara: 831190 | 09/02/11 24/02/11 |
| 46 | 08/02/11 | 1°/08 | Rinnovo convenzione per il servizio di ricovero inabili psichici alla Comunità Alloggio"Il Girasole" di Villaggio Mosè. Codice CIG: 0817186B35 - Numero gara: 849971 | 09/02/11 24/02/11 |
| 47 | 08/02/11 | 1°/10 | Anticipazione somme all'Economo Com.le per spese generali di funzionamento. | 09/02/11 24/02/11 |
| 48 | 08/02/11 | 1°/12 | Liquidazione fattura alla Cooperativa "Il Girasole" Villaggio Mose, relativa ai mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2010, per ricovero inabile mentale | 14/02/11 01/03/11 |
| 49 | 08/02/11 | 2°/49 | Liquidazione fattura Telecom Italia Mobile per mora Bim. 1°/2011. | 14/02/11 01/03/11 |
| 50 | 08/02/11 | 2°/18 | Impegno di spesa e liquidazione fattura Telecom Italia Mobile Bim. 1°/2011. | 14/02/11 01/03/11 |
| 51 | 08/02/11 | 2°/27 | Affidamento revisione e ricarica estintori alla Ditta Rampello di Canicattì. | 14/02/11 01/03/11 |
| 52 | 09/02/11 | 1°/19 | Rimborso somme al Commissario Straordinario per le spese sostenute nel mese di Gennaio 2011. | 09/02/11 24/02/11 |
| 53 | 09/02/11 | 2°/23 | Cantiere di lavoro n. 1000056/AG/56 – Sistemazione del Corso Vittorio Emanuele. Codice Cup: J77H10000720006. Codice CIG: 0739266D96. Scelta metodo di gara ed approvazione relativo bando. | 14/02/11 01/03/11 |
| 54 | 09/02/11 | 2°/24 | Cantiere di lavoro n. 1000057/AG/57 – Sistemazione strada comunale denominata Via G. Rossa. Codice Cup: J77H10000720006. Codice CIG: 0739653CF3. Scelta metodo di gara ed approvazione relativo bando. | 14/02/11 01/03/11 |
| 55 | 09/02/11 | 2°/25 | Cantiere di lavoro n. 1000058/AG/58 – Sistemazione del parcheggio prospiciente il Cimitero com.le. Codice Cup: J77H10000740006. Codice CIG: 073978383C.. Scelta metodo di gara ed approvazione relativo bando. | 14/02/11 01/03/11 |

| | | | | |
|----|----------|--------------|---|----------------------|
| 56 | 09/02/11 | 2°/26 | Cantiere di lavoro n. 1000059/AG/59 – Sistemazione della strada denominata Centorbi. Nomina R.U.P..Codice Cup: J77H10000750006. Codice CIG: 0739982C73. Scelta metodo di gara ed approvazione relativo bando. | 14/02/11 01/03/11 |
| 57 | 09/02/11 | 2°/31 | Rinnovo di n. 1 Concessione suolo cimiteriale al Sig. Rizzo Calogero. | 14/02/11 01/03/11 |
| 58 | 09/02/11 | 2°/34 | Rinnovo di n. 1 Concessione suolo cimiteriale alla Sig.ra Restivo Carmela. | 14/02/11 01/03/11 |
| 59 | 10/02/11 | 2°/33 | Costituzione Ufficio per la gestione dei Cantieri di lavoro per disoccupati. | 14/02/11 01/03/11 |
| 60 | 10/02/11 | C.S. 05/S | Utilizzo Assistente Sociale – Approvazione schema di Convenzione. | 14/02/11 01/03/11 |
| 61 | 10/02/11 | 3°/5 | Anticipazione all'Economo com.le per pagamento spese gestione servizio bancoposta. | 14/02/11 01/03/11 |
| 62 | 10/02/11 | C.S. 06/S | Nomina Responsabile dell'Ufficio per la gestione dei Cantieri Regionali di Lavoro. | 14/02/11 01/03/11 |
| 63 | 10/02/11 | C.S. 07/S | Rimodulazione progetto ai sensi dell'art. 76 comma 4° della l.r. 2/2002 integrata con l'art.64 della l.r.4/2003-Finanziamento anno 2008. | 14/02/11 01/03/11 |
| 64 | 10/02/11 | C.S. 08/S | Conferma incarico di Responsabile delle Posizioni Organizzative 2^ e 5^. | 14/02/11 01/03/11 |
| 65 | 10/02/11 | C.S. 09/S | Conferma incarico di Responsabile delle Posizioni Organizzative 1^ e 4^. | 14/02/11 01/03/11 |
| 66 | 10/02/11 | 1°/23 | Nomina Commissione Giudicatrice per affidamento servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia anno 2011. | 14/02/11 01/03/11 |
| 67 | 15/02/11 | 2°/35 | Rinnovo di n. 1 concessione suolo cimiteriale alla Sig.ra Agliata Giuseppa. | 18/02/11 05/03/11 |
| 68 | 15/02/11 | 2°/37 | Rinnovo di n. 1 concessione suolo cimiteriale alla Sig.ra Nocera Croce. | 18/02/11 05/03/11 |
| 69 | 15/02/11 | 2°/40 | Riutilizzo acque reflue – Conferma quanto determinato nella precedente D.D. n. 124 del 17/06/2009. CUP J73J07000030008. | 18/02/11 05/03/11 |
| 70 | 16/02/11 | 5°/3 | Liquidazione somma ai Sig.ri Palumbo per rinnovo affitto suolo ex discarica Com.le ed anticipazione somma all'Economo Com.le per spese di registrazione contratto. | 18/02/11 05/03/11 |
| 71 | 16/02/11 | 5°/4 | Liquidazione somma alla Sig.ra D'Asaro Grazia per rinnovo affitto suolo ex discarica Com.le ed anticipazione somma all'Economo Com.le per spese di registrazione contratto. | 18/02/11 05/03/11 |

| | | | | |
|----|----------|--------------|--|----------------------|
| 72 | 17/02/11 | 1°/22 | Liquidazione somme alla Coop. Cavallo D'Oro n. 3 Voucher per l'intervento a favore di anziani ultrasettantacinquenni in condizione di non autosufficienza. Decreto 881 del 30/04/2010. | 18/02/11 05/03/11 |
| 73 | 17/02/11 | 2°/36 | Liquidazione fatture ENEL periodo: Dicembre 2010/Gennaio 2011. | 18/02/11 05/03/11 |
| 74 | 18/02/11 | C.S. 10/S | Determinazione aliquota percentuale da porre a carico degli utenti per la fruizione del servizio a domanda individuale di mensa scolastica per l'anno 2011. | 18/02/11 05/03/11 |
| 75 | 18/02/11 | C.S. 11/S | Rinnovo Protocollo D'intesa col C.S.M. dell'ASP di Agrigento – Distretto di Canicattì. | 21/02/11 08/03/11 |
| 76 | 18/02/11 | C.S. 12/S | Nomina datore di lavoro ai sensi del D.L. vo 81/2008. | 21/02/11 08/03/11 |
| 77 | 18/02/11 | C.S. 13/S | Conferma D.S. n.58 del 24/08 /2004 – Nomina sostituto. | 21/02/11 08/03/11 |
| 78 | 21/02/11 | 1°/18 | Anticipazione somme all'Economo Com.le per spese generali di funzionamento della P.M.. | 21/02/11 08/03/11 |
| 79 | 21/02/11 | 1°/21 | Liquidazione somme quale quota di cofinanziamento del Piano di Zona al Distretto Socio Sanitario D3 di Canicattì. | 28/02/11 15/03/11 |
| 80 | 22/02/11 | C.S. 14/S | Revoca D.S. n. 36 del 17-05-2006 – avente ad Oggetto: Nomina R.U.P. – Lavori per “il recupero, ristrutturazione e adeguamento dell'Asilo Nido di Via Brodolini”. - Nomina RUP | 28/02/11 15/03/11 |
| 81 | 24/02/11 | 2°/41 | Approvazione capitolato di spesa e d'oneri e schema lettera d'invito per la manutenzione strade com.li esterne. Scelta metodo di gara. | 28/02/11 15/03/11 |
| 82 | 24/02/11 | 1°/31 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento somme per abbonamento anno 2011 alla rivista "ITALIA OGGI" – Edizione del venerdì | 28/02/11 15/03/11 |
| 83 | 25/02/11 | 2°/43 | Approvazione graduatoria per la selezione di n. 4 Direttori di Cantieri di Lavoro. | 28/02/11 15/03/11 |
| 84 | 25/02/11 | 2°/45 | Approvazione graduatoria per selezione di n. 4 Istruttori di Cantieri Regionali di Lavoro . | 28/02/11 15/03/11 |
| 85 | 28/02/11 | 1°/9 | Liquidazione e pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali Anno 2010. | 28/02/11 15/03/11 |
| 86 | 28/02/11 | 1°/32 | Impegno di spesa e liquidazione fattura alla cartoleria “IL PAPIRO” di Favara. | 28/02/11 15/03/11 |
| 87 | 28/02/11 | 1°/33 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento somme per rinnovo abbonamento a “Guida al Pubblico Impiego Locale” anno 2011. | 28/02/11 15/03/11 |
| 88 | 28/02/11 | 1°/34 | Anticipazione somma all'economo per acquisto bandiere. | 28/02/11 15/03/11 |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------|--|----------------------|
| 89 | 28/02/11 | 1°/15 | Impegno e liquidazione somma per spese di missioni all'ex Sindaco. | 28/02/11 15/03/11 |
| 90 | 28/02/11 | 2°/42 | Liquidazione fattura alla ditta Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio C. per lavori di Espurgo Caditoie. CUP. J79E10004990004 – CIG 1072315653. | 07/03/11 22/03/11 |
| 91 | 28/02/11 | 2°/44 | Liquidazione fatture ENEL periodo: Gennaio/Febbraio 2011. | 07/03/11 22/03/11 |
| 92 | 28/02/11 | 2°/47 | Liquidazione fattura alla ditta Rampello estintori pe revisione semestrale e ricarica estintori. | 07/03/11 22/03/11 |
| 93 | 28/02/11 | 2°/46 | PIT 15 DEMETRA – Liquidazione fattura all'Arch. Olindo Terrana per consulenza e coordinamento tecnico del PIT Demetra e del Piano strategico Sicilia Centro Meridionale. – Periodo dal 01/12/2010 al 31/12/2010. | 07/03/11 22/03/11 |
| 94 | 28/02/11 | 2°/49 | Rinnovo di n. 1 concessione suolo cimiteriale al Sig. Lo Brutto Giuseppe. | 07/03/11 22/03/11 |
| 95 | 28/02/11 | 2°/50 | Rinnovo di n. 2 concessioni suolo cimiteriale alla Sig.ra Graci Maria. | 07/03/11 22/03/11 |
| 96 | 28/02/11 | 5°/96 | Approvazione preventivo tecnico di spesa per sostituzione elettropompa pozzo „Villaggio Fose“ – Affidamento diretto. | 07/03/11 22/03/11 |
| 97 | 01/03/11 | 1°/28 | Approvazione schema di protocollo d'intesa col C.S.M. dell'ASP n. 1 di Agrigento – Distretto di Canicattì. | 07/03/11 22/03/11 |
| 98 | 01/03/11 | 1°/30 | Utilizzo Assistente Sociale D.ssa A. Carrubba – Impegno di spesa. | 07/03/11 22/03/11 |
| 99 | 01/03/11 | C.S. 15/S | Cantiere di Lavoro n°1000056/AG/56 – Sistemazione del Corso Vittorio Emanuele. Codice Cup: J77H10000720006. Codice CIG: 0739266D96. - Nomina Direttore ed Istruttore | 07/03/11 22/03/11 |
| 100 | 01/03/11 | C.S. 16/S | Cantiere di Lavoro n°1000057/AG/57 – Sistemazione strada comunale denominata Via G. Rossa. Codice Cup: J77H10000730006. Codice CIG: 0739653CF3. - Nomina Direttore ed Istruttore | 07/03/11 22/03/11 |
| 101 | 01/03/11 | C.S. 17/S | Cantiere di Lavoro n° 1000058/AG/58 – Sistemazione del parcheggio prospiciente il Cimitero Comunale: J77H10000740006. Codice CIG: 073978383C.- Nomina Direttore ed Istruttore | 07/03/11 22/03/11 |
| 102 | 01/03/11 | C.S. 18/S | Cantiere di Lavoro n°1000059/AG/59 – Sistemazione della strada denominata Centorbi. Codice Cup: J77H10000750006. Codice CIG: 0739982C73. - Nomina Direttore ed Istruttore | 07/03/11 22/03/11 |
| 103 | 02/03/11 | 1°/45 | Liquidazione fatture alla Ditta S.A.I.S. autolinee di Palermo per trasporto studenti pendolari relative a ottobre, novembre, dicembre 2010 e gennaio 2011.. | 07/03/11 22/03/11 |
| 104 | 04/03/11 | 2°/230 del 2010 | Produttività collettiva anno 2009 – Definizione e presa atto progettualità dei Settori 2° e 5°. | 07/03/11 22/03/11 |
| 105 | 04/03/11 | 2°/231 del 2010 | Liquidazione progetti di produttività collettiva al personale della P.O. n. 2 e 5 – anno 2009. | 07/03/11 22/03/11 |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------|--|----------------------|
| 106 | 04/03/11 | 2°/232 del 2010 | Liquidazione e pagamento lavoro straordinario al personale della P.O. n. 2 e 5 - anno 2009. | 07/03/11 22/03/11 |
| 107 | 04/03/11 | 2°/39 | Bonifica isola ecologica, approvazione bando di gara Cup. J72D10000560004 CIG: 0738754714. | 07/03/11 22/03/11 |
| 108 | 04/03/11 | 2°/48 | Approvazione Preventivo tecnico di spesa per Riparazione Impianto di Refrigerazione e di Riscaldamento presso l'Incubatore d'Impresa – Affidamento Diretto. | 07/03/11 22/03/11 |
| 109 | 04/03/11 | 2°/51 | Anticipazione somme all'Economo Com.le per acquisto registri per Cantieri Regionali di lavoro. | 07/03/11 22/03/11 |
| 110 | 04/03/11 | 2°/52 | Approvazione Preventivo tecnico di spesa per lavori di installazione tubo gas presso Scuola Elementare Via Maresciallo Ciccarelli. – Affidamento Diretto. CUP: J78G11000080004 - CIG: 1254372484.. | 07/03/11 22/03/11 |
| 111 | 04/03/11 | 1°/35 | Liquidazione somme quale definizione della quota di cofinanziamento spettante al comune di Castrolibero per l'adesione al Piano di Zona del distretto D3 - 1^ triennalità Legge 328/2000. | 07/03/11 22/03/11 |
| 112 | 04/03/11 | 1°/36 | Liquidazione e pagamento indennità di reperibilità al personale dipendente – Anno 2010. | 07/03/11 22/03/11 |
| 113 | 04/03/11 | 1°/37 | Liquidazione e pagamento indennità di rischio al personale dipendente 2010. | 07/03/11 22/03/11 |
| 114 | 04/03/11 | 1°/38 | Liquidazione e pagamento indennità di disagio messo com.le. anno 2010. | 07/03/11 22/03/11 |
| 115 | 04/03/11 | 1°/39 | Liquidazione e pagamento indennità di maneggio valori personale dipendente – Anno 2010. | 07/03/11 22/03/11 |
| 116 | 04/03/11 | 1°/40 | Liquidazione e pagamento indennità specifiche responsabilità. (art.36 c.2 CCNL del 22/01/2004) –Anno 2010. | 07/03/11 22/03/11 |
| 117 | 04/03/11 | 1°/41 | Liquidazione e pagamento indennità Specifica responsabilità – Anno 2010 (Art. 7 comma 1 C.C.N.L 9/5/2006). | 07/03/11 22/03/11 |
| 118 | 04/03/11 | 1°/44 | Liquidazione fattura alla Day Ristoservice per fornitura buoni pasto mesi di Nov.e Dic. 2010. | 07/03/11 22/03/11 |
| 119 | 04/03/11 | 2°/29 | Liquidazione fattura ditta Mediterranea Servizi per pulizia straordinaria locali comunali.CUP - J79E11000160004 - CIG - 07383097DA. | 07/03/11 22/03/11 |
| 120 | 04/03/11 | 2°/30 | Impegno di spesa e liquidazione fattura Dominio Web Tiscali - 2010-2011 | 07/03/11 22/03/11 |
| 121 | 04/03/11 | 2°/32 | Liquidazione acconto del 40% per Redazione della variante Generale del Piano Regolatore Generale. | 07/03/11 22/03/11 |
| 122 | 04/03/11 | 2°/38 | Impegno di spesa e liquidazione fattura Teleservice S.p.A. – pagamento semestrale canone di manutenzione e assistenza dell' impianto telefonico del palazzo municipale. | 07/03/11 22/03/11 |
| 123 | 04/03/11 | 2°/55 | Approvazione graduatoria per la selezione di n°4 Operai qualificati – muratore, da avviare nei Cantieri Regionali di Lavoro. | 07/03/11 22/03/11 |

| | | | | |
|-----|----------|----------------|---|----------------------|
| 124 | 04/03/11 | 1°/16 | Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Rifugio Mimiani per custodia cani. Mese di Dicembre 2010. | 07/03/11 22/03/11 |
| 125 | 04/03/11 | 1°/17 | Liquidazione fatture alla Società Coop. Soc. "Il pozzo di Giacobbe" a.r.l. – Aragona relative ai mesi di Agosto, settembre, ottobre, novembre e Dicembre 2010, per ricovero inabile mentale. | 07/03/11 22/03/11 |
| 126 | 04/03/11 | 1°/20 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento quota associativa A.N.C.I. – ANNO 2011. | 07/03/11 22/03/11 |
| 127 | 04/03/11 | 1°/24 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento quota associativa A.N.P.C.I.- Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia – Anno 2011. | 07/03/11 22/03/11 |
| 128 | 04/03/11 | 1°/26 | Liquidazione e pagamento fatture per abbonamento on line ""Portale Enti Locali – Leggi D'Italia"" alla Wolters Kluwer Italia S.r.L. – 3^ annualità. | 07/03/11 22/03/11 |
| 129 | 04/03/11 | 1°/27 | Impegno di spesa-Liquidazione e pagamento canone concessione ministeriale anno 2011 ponte radio per servizi di P.M. | 07/03/11 22/03/11 |
| 130 | 04/03/11 | 1°/46 | Anticipazione somma all'economista per celebrazione 150° anniversario dell'Unità d'Italia. | 07/03/11 22/03/11 |
| 131 | 07/03/11 | 1°/25 | Impegno di spesa per conferma incarico di Responsabile delle Posizioni di Organizzative 2^ e 5^ - Arch. Giuseppe Taibi. | 07/03/11 22/03/11 |
| 132 | 07/03/11 | 1°/29 | Impegno di spesa per conferma incarico di Responsabile delle Posizioni di Organizzative 1^ e 4^. | 07/03/11 22/03/11 |
| 133 | 08/03/11 | C.S. 19/S | Cantiere di Lavoro n° 1000056/AG/56 – Sistemazione del Corso Vittorio Emanuele. Codice Cup: J77H10000720006. Codice CIG: 0739266D96. Nomina Operaio Qualificato Muratore . | 14/03/11 29/03/11 |
| 134 | 08/03/11 | C.S. 20/S | Cantiere di Lavoro n° 1000057/AG/57 – Sistemazione strada comunale denominata Via G. Rossa. Codice Cup: J77H10000730006. Codice CIG: 0739653CF3. Nomina Operaio Qualificato Muratore . | 14/03/11 29/03/11 |
| 135 | 08/03/11 | C.S. 21/S | Cantiere di Lavoro n° 1000058/AG/58 – Sistemazione del parcheggio prospiciente il Cimitero Comunale. Codice Cup: J77H10000740006. Codice CIG: 073978383C. Nomina Operaio Qualificato Muratore . | 14/03/11 29/03/11 |
| 136 | 08/03/11 | C.S. 22/S | Cantiere di Lavoro n° 1000059/AG/59 – Sistemazione della strada denominata Centorbi. Codice Cup: J77H10000750006. Codice CIG: 0739982C73. Nomina Operaio Qualificato Muratore . | 14/03/11 29/03/11 |
| 137 | 10/03/11 | 4°/01 | Verifica schedario elettorale – 2° semestre 2010. | 14/03/11 29/03/11 |
| 138 | 10/03/11 | 4°/02 | Liquidazione e pagamento gettone di presenza al segretario e rimborso spese di viaggio ai Componenti la 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Canicattì. – Periodo: Agosto/Dicembre 2010. | 14/03/11 29/03/11 |
| 139 | 10/03/11 | 1°/43 | Liquidazione e pagamento indennità di turnazione al personale dipendente – anno 2010. | 14/03/11 29/03/11 |
| 140 | 10/03/11 | Det.Se gr01 | Assegnazione ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie per prestazioni di lavoro straordinarie -1° semestre 2011. | 14/03/11 29/03/11 |

| | | | | |
|-----|----------|-------|--|----------------------|
| 141 | 10/03/11 | 1/47 | Impegno somme per ricorso c/o la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento proposto dal Sig. Brucculeri Salvatore | 14/03/11 29/03/11 |
| 142 | 10/03/11 | 1/48 | Impegno di spesa per resistere in giudizio davanti al Giudice di Pace di Canicattì – proposto dal Sig. Cinquemani Salvatore | 14/03/11 29/03/11 |
| 143 | 10/03/11 | 1/50 | Rimborso somme al Commissario Straordinario per le spese sostenute nel mese di Febbraio 2011. | 14/03/11 29/03/11 |
| 144 | 10/03/11 | 2/53 | Liquidazione fattura alla GESA per servizio reso alle Istituzioni Scolastiche Statali – anno 2010 | 14/03/11 29/03/11 |
| 145 | 10/03/11 | 2/56 | Rinnovo di n. 1 Concessione Suolo Cimiteriale alla Signora Sferrazza Calogera | 14/03/11 29/03/11 |
| 146 | 10/03/11 | 2/57 | Rinnovo di n. 1 Concessione Suolo Cimiteriale alla Signora Sferrazza Calogera | 14/03/11 29/03/11 |
| 147 | 10/03/11 | 2/58 | Rinnovo di n. 2 Concessione Suolo Cimiteriale alla Signora Sferrazza Calogera | 14/03/11 29/03/11 |
| 148 | 10/03/11 | 5/6 | Approvazione preventivo tecnico di spesa e schema lettera invito per sistemazione strade interne al Centro Abitato- Scelta metodo di gara. | 14/03/11 29/03/11 |
| 149 | 10/03/11 | 1/49 | Impegno di spesa liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Rifugio Mimiani per custodia cani. Mese di Gennaio 2011. | 14/03/11 29/03/11 |
| 150 | 14/03/11 | 2°/54 | Anticipazione somme all'Economo Com.le per riparazione e manutenzione automezzi. | 18/03/11 02/04/11 |
| 151 | 14/03/11 | 1°/51 | Corresponsione indennità di vacanza contrattuale al Segretario ed al personale dipendente Aprile–Dicembre 2010 Gen. -Feb. 2011. | 18/03/11 02/04/11 |
| 152 | 14/03/11 | 5°/7 | Approvazione preventivo tecnico di spesa per fornitura s installazione automatica per cancello scorrevole edificio Caserma Carabinieri di Viale Bonfiglio – Affidamento diretto. | 18/03/11 02/04/11 |
| 153 | 16/03/11 | 1°/52 | Preso atto progetti individuali di formazione e di orientamento C.S.M. distretto di Canicattì. | 18/03/11 02/04/11 |
| 154 | 22/03/11 | 2°/28 | Manutenzione ordinaria climatizzatori palazzo com.le. Affidamento diretto. Codice CIG: 0949208F34 – Codice CUP: J71111000080004. | 28/03/11 12/04/11 |
| 155 | 22/03/11 | 3°/8 | Abbonamento a corsi di formazione della A.R.D.E.L. Sicilia. | 28/03/11 12/04/11 |
| 156 | 22/03/11 | 2°/63 | Concessione suolo cimiteriale alla Sig.ra Mattina Concetta per la costruzione di una tomba a monumento. | 28/03/11 12/04/11 |
| 157 | 25/03/11 | 1°/53 | Impegno di spesa e liquidazione fattura alla cartolibreria “FIORENZA” di ARDEA (RM). | 28/03/11 12/04/11 |
| 158 | 25/03/11 | 1°/54 | Liquidazione fattura alla Ditta S.A.I.S. autolinee di Palermo per trasporto studenti pendolari relativa al mese di Febbraio 2011. | 28/03/11 12/04/11 |
| 159 | 25/03/11 | 1°/56 | Anticipazione somma all'economo per il pagamento di bollettini di conti correnti per l'attribuzione del CIG. | 28/03/11 12/04/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------------|---|----------------------|
| 160 | 25/03/11 | 1°/57 | Impegno di spesa per acquisto editoria. | 28/03/11 12/04/11 |
| 161 | 25/03/11 | 1°/58 | Anticipazione somma all'economista per spese informatiche. | 28/03/11 12/04/11 |
| 162 | 25/03/11 | 2°/60 | Liquidazione fattura alla ditta Vasco Service per riparazione dell'Impianto di Refrigerazione e Riscaldamento presso l'Incubatore d'Impresa. | 28/03/11 12/04/11 |
| 163 | 25/03/11 | 2°/62 | Liquidazione fattura alla ditta Alfonso Di Benedetto per fornitura carburanti per automezzi com.li. | 28/03/11 12/04/11 |
| 164 | 25/03/11 | 2°/69 | D.lgs n. 81/2008. Conferimento incarico per il servizio di sorveglianza sanitaria e di medico competente allo STUDIO MEDICO ASSOCIATO "Margherita". Cup: J74I10000090004 CIG: 1072771E9E. | 28/03/11 12/04/11 |
| 165 | 25/03/11 | 2°/70 | Rinnovo di n.1 Concessione Suolo Cimiteriale al Signor Lo Presti Salvatore. | 28/03/11 12/04/11 |
| 166 | 25/03/11 | 2°/71 | Rinnovo di n.1 Concessione Suolo Cimiteriale al Signor Lo Brutto Salvatore. | 28/03/11 12/04/11 |
| 167 | 29/03/11 | C.S. 23/S | Approvazione protocollo d'intesa tra l'Istituto Comprensivo di scuola materna, elementare e media ed il Comune di Castrofilippo | 04/04/11 19/04/11 |
| 168 | 29/03/11 | 2°/59 | Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom – Bimestre 2/11. | 04/04/11 19/04/11 |
| 169 | 29/03/11 | C.S. 24/S | Attribuzione retribuzione di risultato all'ex Responsabile di posizione Organizzativa dell'Ente Sig. Di Lucia Calogero – Anno 2010 | 04/04/11 19/04/11 |
| 170 | 29/03/11 | C.S. 25/S | Approvazione del progetto "Cittadini al Lavoro" per l'avvio del Servizio Civico. Approvazione Avviso Pubblico e modello di domanda. | 04/04/11 19/04/11 |
| 171 | 29/03/11 | 1°/55 | Liquidazione fattura alla Cooperativa "Il Girasole" Villaggio Mose, relativa ai mesi di Gennaio e Febbraio 2011, per ricovero inabile mentale | 04/04/11 19/04/11 |
| 172 | 29/03/11 | 2°/64 | Liquidazione fattura Telecom Italia Mobile per mora BIM. 2°/2011 | 04/04/11 19/04/11 |
| 173 | 29/03/11 | 2°/65 | Impegno di spesa e liquidazione fattura Telecom Italia Mobile BIM. 2°/2011 | 04/04/11 19/04/11 |
| 174 | 30/03/11 | 2°/67 | Cantiere di Lavoro N. 1000059/AG/59-Sistemazione della strada denominata Centorbi. Approvazione Verbale di gara. Codice CUP: J77H10000750006 - Codice CIG: 0739982C73 . | 04/04/11 19/04/11 |
| 175 | 30/03/11 | 2°/68 | Cantiere di Lavoro n°1000058/AG/58 – Sistemazione del parcheggio prospiciente il Cimitero Comunale. Codice Cup: J77H10000740006. Codice CIG: 073978383C. Approvazione verbale di gara. | 04/04/11 19/04/11 |
| 176 | 30/03/11 | 2°/72 | Cantiere di Lavoro n°1000057/AG/57 – Sistemazione strada comunale denominata via G. Rossa. Codice Cup: J77H10000730006. Codice CIG: 0739653CF3. Approvazione verbale di gara. | 04/04/11 19/04/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------------|--|----------------------|
| 177 | 30/03/11 | 2°/73 | Cantiere di Lavoro n°1000056/AG/56–Sistemazione del C.so Vitt. Emanuele. Codice Cup: J77H10000720006. Codice CIG: 0739266D96. Approvazione verbale di gara. | 04/04/11 19/04/11 |
| 178 | 30/03/11 | 2°/75 | Rinnovo suolo cimiteriale alla Sig.ra Augello Domenica. | 04/04/11 19/04/11 |
| 179 | 30/03/11 | 2°/61 | Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL periodo: Gennaio-Febbraio 2011. | 04/04/11 19/04/11 |
| 180 | 30/03/11 | 2°/66 | Liquidazione fattura ENI S.p.A. Gas & Power per fornitura gas Scuola Media periodo: 10/12/10-04/02/11. | 04/04/11 19/04/11 |
| 181 | 30/03/11 | 3°/20 | Cantieri di lavoro per disoccupati – Apertura di conti correnti dedicati. | 04/04/11 19/04/11 |
| 182 | 30/03/11 | 2°/74 | Liquidazione fattura ditta Halley per Assistenza Sistemi Informatici periodo 01/03/2011 – 31/05/2011. CUP: J71109000090004 – CIG: 0725729A 81. | 04/04/11 19/04/11 |
| 183 | 30/03/11 | 2°/76 | Rinnovo di n. 2 concessioni suolo cimiteriale alla Sig.ra Carlino Giuseppa Anna. | 04/04/11 19/04/11 |
| 184 | 30/03/11 | 2°/77 | Rinnovo di n. 1 concessioni suolo cimiteriale alla Sig.ra Maida Anna. | 04/04/11 19/04/11 |
| 185 | 30/03/11 | 3°/14 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’Economista D.D. 79 del 02/11/2010 Sett. 3. | 04/04/11 19/04/11 |
| 186 | 30/03/11 | 1°/59 | Liquidazione note contabili alla Casa di Riposo I. G. Sillitti per ricovero inabile – periodo Settembre - Ottobre 2010. | 04/04/11 19/04/11 |
| 187 | 30/03/11 | 1°/60 | Impegno di spesa - Liquidazione e pagamento somma alla Telecom S.p.A. per permessi retribuiti per cariche elettive consigliere A. Ciccarelli. | 04/04/11 19/04/11 |
| 188 | 30/03/11 | 1°/61 | Impegno di spesa - Liquidazione e pagamento somma alla Banca Popolare di Lodi per permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere A. Dainotta (Anno 2010). | 04/04/11 19/04/11 |
| 189 | 01/04/11 | 2°/80 | Anticipazione somme all’Economista Comunale per acquisto materiale vario Cantieri di Lavoro. | 04/04/11 19/04/11 |
| 190 | 01/04/11 | 3°/6 | Approvazione ruolo principale canone acqua e reflue utenze industriali anno 2010. | 04/04/11 19/04/11 |
| 191 | 01/04/11 | 3°/7 | Rimborso somme alla girgenti acque – canone acque e reflue anno 2009. | 04/04/11 19/04/11 |
| 192 | 01/04/11 | 3°/9 | Liquidazione incentivo I.C.I. anno 2009. | 04/04/11 19/04/11 |
| 193 | 01/04/11 | 1°/33 | Impegno di spesa- Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato anno 2010 al Sig. Di Lucia Calogero. | 04/04/11 19/04/11 |
| 194 | 01/04/11 | C.S. 26/S | Nomina Responsabile Ufficio Statistica. | 04/04/11 19/04/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------------|--|----------------------|
| 195 | 01/04/11 | 2°/81 | Approvazione preventivo Tecnico di spesa per noleggio bagni ecologici da collocare presso i Cantieri di Lavoro per Disoccupati di Via G. Rossa e di Via Centorbi – Affidamento Diretto | 04/04/11 19/04/11 |
| 196 | 01/04/11 | 4°/3 | 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni – Costituzione Ufficio Com.le di Censimento. | 04/04/11 19/04/11 |
| 197 | 05/04/11 | 1°/42 | Liquidazione e pagamento compenso per servizio in giorni festivi e domenicali al personale dipendente – Anno 2010. | 11/04/11 26/04/11 |
| 198 | 05/04/11 | 2°/78 | Rinnovo di n. 4 concessioni suolo cimiteriale alla Sig.ra Saia Filomena. | 11/04/11 26/04/11 |
| 199 | 05/04/11 | 2°/79 | Rinnovo di n. 1 concessione suolo cimiteriale al Sig. Castellano Domenico. | 11/04/11 26/04/11 |
| 200 | 06/04/11 | 1°/64 | Affidamento servizio sostitutivo di mensa aziendale alla Day Ristoservice - Impegno di spesa. | 11/04/11 26/04/11 |
| 201 | 06/04/11 | 2°/82 | Impegno di spesa per riparazione autovettura Golf CT841ES in dotazione alla Polizia Municipale – Affidamento diretto. | 11/04/11 26/04/11 |
| 202 | 06/04/11 | 2°/84 | Rinnovo di n. 2 concessioni suolo cimiteriale alla Sig.ra Alaimo Concetta. | 11/04/11 26/04/11 |
| 203 | 07/04/11 | 3°/15 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’Economista D.D. 118 del 24/05/2010 Settore 1. | 11/04/11 26/04/11 |
| 204 | 07/04/11 | 3°/16 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’Economista D.D. 139 del 29/06/2010 Settore 1. | 11/04/11 26/04/11 |
| 205 | 07/04/11 | 3°/17 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’Economista D.D. 82 del 27/04/2010 Settore 1. | 11/04/11 26/04/11 |
| 206 | 07/04/11 | 3°/18 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’Economista D.D. 165 del 29/10/2010 Settore 1. | 11/04/11 26/04/11 |
| 207 | 07/04/11 | 3°/19 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’Economista D.D. 137 del 28/06/2010 Settore 1. | 11/04/11 26/04/11 |
| 208 | 07/04/11 | 2°/86 | Approvazione Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria alla nomina di N°1 Istruttore per il Cantiere di Lavoro n°1000058/AG/58, “Sistemazione del parcheggio prospiciente il Cimitero Comunale”. - Codice CUP: J77H10000740006. Codice CIG: 073978383C. | 11/04/11 26/04/11 |
| 209 | 08/04/11 | C.S. 27/S | Conferimento incarico esperto ai sensi dell’art. 14 l.r. n. 7 del 26/08/1992 e successive modifiche ed integrazioni. | 11/04/11 26/04/11 |
| 210 | 13/04/11 | 1°/65 | Aggiudicazione definitiva servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia anno 2011. - Codice C.I.G. N° 0799791867. | 18/04/11 03/05/11 |
| 211 | 13/04/11 | 2°/87 | Adesione alla convenzione consip denominata “Telefonia Mobile 5” stipulata con la Telecom Italia S.P.A. per la fornitura di servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni. | 18/04/11 03/05/11 |
| 212 | 05.04.11 | 4°/4 | Natale 2010 – Liquidazione e pagamento somma a Ditta fornitura servizio di illuminazione artistica per le vie del paese. Codice C.I.G. N° 0801018CF3. | 18/04/11 03/05/11 |

| | | | | |
|-----|----------|---------|---|----------------------|
| 213 | 14/04/11 | 4°/5 | Anticipazione somma all' economo per funzionamento uffici demografici | 18/04/11 03/05/11 |
| 214 | 14/04/11 | 1°/68 | Anticipazione somme all'Economo Com.le per spese generali di funzionamento | 18/04/11 03/05/11 |
| 215 | 14/04/11 | 1°/69 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fatture alla "Grafiche Gaspari s.r.l." per fornitura editoria 2011. | 18/04/11 03/05/11 |
| 216 | 14/04/11 | 1°/71 | Integrazione D.D. N. 64 del 31/03/2011 - Affidamento servizio sostitutivo di mensa aziendale alla Day Ristoservice S.p.A. | 18/04/11 03/05/11 |
| 217 | 14/04/11 | 2°/83 | Anticipazione somma all'economo comunale per versamento necessario alla Richiesta del Certificato Prevenzione Incendi per la Scuola Elementare San Giovanni Bosco | 18/04/11 03/05/11 |
| 218 | 14/04/11 | 2°/85 | Realizzazione tratto di illuminazione pubblica in via Terranova, via Puglia, via Rossa, via Lenin e via Impastato. Codice Cup: J73G05000080004 . Codice CIG: 1746794BFF . Liquidazione fattura alla ditta I.C.I.E.L. | 18/04/11 03/05/11 |
| 219 | 14/04/11 | 1°/74 | Approvazione progetto di assistenza per il servizio di sostegno nelle attività domiciliare per una unità disabile nei termini previsti dal D.A. n. 28 del 17/01/2011 | 18/04/11 03/05/11 |
| 220 | 14/04/11 | 2°/92 | Approvazione graduatoria per selezione di n°1 Istruttore Cantiere Regionale di Lavoro n°1000058/AG/58, "Sistemazione del parcheggio prospiciente il Cimitero Comunale". | 18/04/11 03/05/11 |
| 221 | 15/04/11 | DS/29 | Cantiere di lavoro n. 1000058/AG/58 – Sistemazione del parcheggio prospiciente il Cimitero Com.le. Codice Cup: J77H10000740006. Codice CIG: 073978383C. Nomina Istruttore | 18/04/11 03/05/11 |
| 222 | 18/04/11 | 1°/66 | Impegno e liquidazione somme alla Polizia Municipale Art. 13 L. R. 17/90, anno 2010. | 18/04/11 03/05/11 |
| 223 | 18/04/11 | 1°/67 | Anticipazione somma all'economo comunale per acquisto di attrezzature e componenti informatici | 18/04/11 03/05/11 |
| 224 | 18/04/11 | 1°/70 | Liquidazione e pagamento compenso al Revisore dei Conti Rag. Giovanni Meli - Periodo dal 01.01.2011 al 31.03.2011. | 18/04/11 03/05/11 |
| 225 | 18/04/11 | 1°/72 | Impegno di spesa – Liquidazione e pagamento indennità di missione al personale dipendente | 18/04/11 03/05/11 |
| 226 | 18/04/11 | D.S./28 | Determinazione priorità dei servizi. Attivazione di n. 4 unità da adibire al Servizio Civico Approvazione contratto d'opera. | 18/04/11 03/05/11 |
| 227 | 19/04/11 | 2°/89 | Anticipazione somme all'Economo Comunale per potatura alberi in via Vittorio Emanuele ed acquisto piantine ornamentali. | 20/04/11 05/05/11 |
| 228 | 19/04/11 | 2°/91 | Liquidazione fattura alla ditta Thermogas per manutenzione ordinaria climatizzatori Palazzo Com.le. CODICE CIG [0949208F34] | 20/04/11 05/05/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|--|----------------------|
| | | | CODICE CUP J71I11000080004 | |
| 229 | 19/04/11 | 2°/93 | Anticipazione somma all'Economo Com.le per manutenzione beni com.li. | 20/04/11 05/05/11 |
| 230 | 19/04/11 | 3°/10 | Approvazione Rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 257 del 21.12.2009 SETTORE 2 | 20/04/11 05/05/11 |
| 231 | 19/04/11 | 3°/11 | Approvazione Rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 121 del 30.06.2010 SETTORE 2 | 20/04/11 05/05/11 |
| 232 | 19/04/11 | 3°/12 | Approvazione Rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 171 del 21.10.2010 SETTORE | 20/04/11 05/05/11 |
| 233 | 19/04/11 | 3°/13 | Approvazione Rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 198 del 09.11.2010 SETTORE 2 | 20/04/11 05/05/11 |
| 234 | 19/04/11 | 3°/22 | Approvazione Rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 184 del 28/10/2010 SETTORE 2 | 20/04/11 05/05/11 |
| 235 | 20/04/11 | 2°/88 | Approvazione perizia di variante n.2 di assestamento lavori scuola elementare san giovanni bosco – cup j73d07000020004 | 20/04/11 05/05/11 |
| 236 | 20/04/11 | 2°/90 | Liquidazione competenze tecniche per direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, perizia di variante nei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza degli impianti della Scuola Elementare San Giovanni Bosco. | 20/04/11 05/05/11 |
| 237 | 22/04/11 | 30/DS | Utilizzo Assistente Sociale – PROROGA. | 03/05/11 18/05/11 |
| 238 | 26/04/11 | 2°/95 | Liquidazione fattura alla Ditta Caci & Amato s.r.l. per riparazione mezzo comunale targato CT841ES | 03/05/11 18/05/11 |
| 239 | 26/04/11 | 2°/96 | Liquidazione a saldo, savo conguaglio, costo di servizio e di gestione r.s.u. alla ge.s.a. ag2 s.p.a. – anno 2008. | 03/05/11 18/05/11 |
| 240 | 26/04/11 | DS/31 | Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ai sensi dell'Art. 17 L.R. 16/04/2003 n. 4. | 03/05/11 18/05/11 |
| 241 | 28/04/11 | 2°/101 | Produttività collettiva anno 2010 - Definizione e presa atto progettualità dei Settori II e V. | 03/05/11 18/05/11 |
| 242 | 28/04/11 | 1°/84 | Produttività Collettiva anno 2010.- Liquidazione compensi al personale delle P.O.1^ e 4^. | 03/05/11 18/05/11 |
| 243 | 28/04/11 | 2°/94 | Impegno di spesa e liquidazione fatture enel periodo: febbraio-marzo 2011 | 03/05/11 18/05/11 |
| 244 | 28/04/11 | 2°/97 | Impegno di spesa e liquidazione fattura enel periodo: marzo aprile 2011 | 03/05/11 18/05/11 |
| 245 | 28/04/11 | 4/7 | Concessione di un contributo al Comitato Organizzatore del Venerdì Santo 2011. – Impegno di spesa. | 03/05/11 18/05/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|---|----------------------|
| 246 | 28/04/11 | 4°/6 | Elezioni Referendarie del 12 e 13 Giugno 2011 – Costituzione Ufficio Elettorale Comunale | 03/05/11 18/05/11 |
| 247 | 28/04/11 | 3°/23 | Ripartizione diritti di segreteria i trim.2011 | 03/05/11 18/05/11 |
| 248 | 28/04/11 | 5°/8 | Liquidazione fattura alla ditta Pedalino Filippo per fornitura ed installazione automazione per cancello scorrevole edificio Caserma Carabinieri di Viale Bonfiglio. CUP: J79E11000790004 | 03/05/11 18/05/11 |
| 249 | 28/04/11 | 1°/73 | Anticipazione somma all'economista per funzionamento uffici P.M. | 03/05/11 18/05/11 |
| 250 | 03/05/11 | 3°/26 | Impegno di spesa e liquidazione dello 0,8Xmille – Anno 2010. | 06/05/11 21/05/11 |
| 251 | 09/05/11 | 5°/9 | Anticipazione somma all'Economista Com.le per fornitura materiale per la disinfezione del Cimitero Com.le e di alcune strade del centro abitato. | 16/05/11 31/05/11 |
| 252 | 09/05/11 | 2°/98 | Liquidazione fattura ENI Gas & Power – Biblioteca Com.le – Periodo 05/10/2010 – 17/02/2011 e conguaglio dal 03/03/2009 al 04/10/2010. | 16/05/11 31/05/11 |
| 253 | 09/05/11 | 2°/100 | Liquidazione fattura ENI Gas & Power - Scuola Materna – Periodo: 23/11/2011 – 12/31/2011 e conguaglio periodo 10/08/2010 – 22/11/2010. | 16/05/11 31/05/11 |
| 254 | 09/05/11 | 2°/102 | Impegno di spesa e Liquidazione fattura ENI s.p.a. Gas & power per fornitura gas Scuola Media periodo: 05-02-11 – 10-03-11 oltre conguaglio dal 19-01-2011 al 04-02-2011. | 16/05/11 31/05/11 |
| 255 | 09/05/11 | 2°/106 | Impegno di spesa e pagamento polizza assicurativa automezzo comunale targato CT841ES numero polizza 98309191. | 16/05/11 31/05/11 |
| 256 | 09/05/11 | 1°/77 | Liquidazione fattura alla Ditta S.A.I.S. autolinee di Palermo per trasporto studenti pendolari relativa ai mesi di marzo e aprile 2011 | 16/05/11 31/05/11 |
| 257 | 09/05/11 | 1°/79 | Liquidazione fatture alla Società Coop. Soc. “Il pozzo di Giacobbe” a.r.l. – Aragona relative ai mesi di Gennaio e Febbraio 2011, per ricovero inabile mentale. | 16/05/11 31/05/11 |
| 258 | 09/05/11 | 1°/80 | Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente – Anno 2010. | 16/05/11 31/05/11 |
| 259 | 10/05/11 | 4°/8 | Elezioni Referendarie del 12 e 13 Giugno 2011 – Acquisto tabelloni pubblicitari. | 16/05/11 31/05/11 |
| 260 | 10/05/11 | 2°/99 | Liquidazione a saldo, salvo conguaglio, costo di servizio e di gestione R.S.U. alla GE.S.A.AG2 S.p.A.. – Anno 2009. | 16/05/11 31/05/11 |
| 261 | 10/05/11 | 2°/105 | Approvazione Verbale di gara Manutenzione Strade Comunali Esterne. | 16/05/11 31/05/11 |
| 262 | 16/05/11 | 1°/76 | Utilizzo Assistente Sociale D.sa A. Carruba . Proroga – Impegno di spesa. | 16/05/11 31/05/11 |
| 263 | 16/05/11 | 1°/87 | Impegno somme per incarico legale costituzione parte civile del Comune di Castrolibero nel procedimento n. 13273/08 RGNR e | 16/05/11 31/05/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|---|----------------------|
| | | | 9280/09 GIP. | |
| 264 | 16/05/11 | 2°/109 | Impegno di spesa e liquidazione tassa di possesso mezzi comunali in scadenza il 30/04/2011. | 23/05/11 07/06/11 |
| 265 | 17/05/11 | 1°/82 | Progetto di produttività collettiva – Estate 2010 – Liquidazione compensi al personale. | 23/05/11 07/06/11 |
| 266 | 17/05/11 | 1°/83 | Progettualità Segretario anno 2010 – Liquidazione compensi al personale. | 23/05/11 07/06/11 |
| 267 | 17/05/11 | 1°/84 | Produttività Collettiva anno 2010.- Liquidazione compensi al personale delle P.O.1^ e 4^. | 23/05/11 07/06/11 |
| 268 | 17/05/11 | 2°/103 | Liquidazione progetti di produttività collettiva al personale della P.O. n. 2 e 5 – anno 2010. | 23/05/11 07/06/11 |
| 269 | 17/05/11 | 1°/85 | Svincolo polizza fidejussoria definitiva n. 9651509806 alla Day Ristoservice S.p.A.. | 23/05/11 07/06/11 |
| 270 | 18/05/11 | 2°/108 | Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL periodo: Marzo – Aprile 2011. | 23/05/11 07/06/11 |
| 271 | 18/05/11 | 2°/110 | Impegno di spesa e liquidazione indennità di missione dipendenti Com.li delle PP.OO. n. 2 e 5. | 23/05/11 07/06/11 |
| 272 | 18/05/11 | 3°/29 | Saldo spese legali per decreto ingiuntivo. | 23/05/11 07/06/11 |
| 273 | 23/05/11 | 1°/89 | Rideterminazione somme impegnate con atto n. 234/2009 e liquidazione somma per cofinanziamento progetto “Borse Lavoro”. | 23/05/11 07/06/11 |
| 274 | 24/05/11 | 2°/107 | Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom – Periodo Febbraio/Marzo 2011. | 30/05/11 14/06/11 |
| 275 | 24/05/11 | 1°/78 | Liquidazione fattura alla Cooperativa “Il Girasole” Villaggio Mose, relativa al mese di marzo 2011, per ricovero inabile mentale. | 30/05/11 14/06/11 |
| 276 | 24/05/11 | 1°/81 | Liquidazione note contabili alla Casa di Riposo I. G. Sillitti per ricovero inabile – periodo Novembre- Dicembre 2010 - Gennaio – Febbraio 2011. | 30/05/11 14/06/11 |
| 277 | 24/05/11 | 2°/104 | Liquidazione e pagamento lavoro straordinario al personale della P.O. n. 2 e 5. | 30/05/11 14/06/11 |
| 278 | 24/05/11 | 2°/111 | Approvazione modifica verbale di gara – Cantiere Reg.le di Lavoro n. 1000059/AG/59 per la “Sistemazione della Strada denominata Centorbi”. – Codice CUP: J77H10000750006. – Codice CIG: 0739982C73. | 30/05/11 14/06/11 |
| 279 | 24/05/11 | 2°/112 | Approvazione modifica verbale di gara – Cantiere Reg.le di Lavoro n. 1000058/AG/58 “Sistemazione del parcheggio prospiciente il Cimitero Com.le.” Codice CUP: J77H10000740006 – Codice CIG: 073978383C. | 30/05/11 14/06/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|--|----------------------|
| 280 | 24/05/11 | 2°/114 | Approvazione modifica verbale di gara - Cantiere Reg.le di Lavoro n. 1000056/AG56 per la "Sistemazione del Corso Vittorio Emanuele". Codice CUP: J77H10000720006 – Codice CIG: 0739266D96. | 30/05/11 14/06/11 |
| 281 | 24/05/11 | 2°/115 | Approvazione modifica verbale di gara – Cantiere Reg.le di lavoro n. 1000057/AG/57 per la "Sistemazione strada Com.le denominata Via G. Rossa" - Codice CUP: J77H10000730006 – Codice CIG: 0739653CF3. | 30/05/11 14/06/11 |
| 282 | 25/05/11 | 1°/86 | Liquidazione fattura alla Day Ristoservice S.p.A. per fornitura buoni pasto mesi di Gen.Feb.e Mar. 2011. | 30/05/11 14/06/11 |
| 283 | 26/05/11 | 1°/88 | Impegno di spesa e liquidazione bonus per ogni nascituro ex art. 6, comma 5 della L.R. n. 10/2003. | 30/05/11 14/06/11 |
| 284 | 26/05/11 | 4°/10 | Concessione di un contributo al Comitato Organizzatore festa di San Giuseppe 2011. – Impegno di spesa e liquidazione. | 30/05/11 14/06/11 |
| 285 | 26/05/11 | 2°/113 | Impegno di spesa e liquidazione fattura Telecom Italia Mobile Bim. 3°/2011. | 30/05/11 14/06/11 |
| 286 | 27/05/11 | 1°/91 | Anticipazione somme all'Economo Com.le per acquisto targhette identificative uffici. | 30/05/11 14/06/11 |
| 287 | 31/05/11 | 4°/9 | Elezioni Referendarie del 12 e 13 Giugno 2011. – Modifica ed integrazione D.D. n. 6 del 13/04/2011. | 07/06/11 22/06/11 |
| 288 | 31/05/11 | 4°/11 | Impegno,Liquidaz. e Pagam. Rimborso spese funzionamento alla 3 ^a Sottocommissione Elettorale Circondariale di Canicatti - Periodo: 1° trimestre 2011. | 07/06/11 22/06/11 |
| 289 | 31/05/11 | 3°/30 | Pagamento interessi e competenze al 4° trimestre 2010 per anticipazione di Tesoreria. | 07/06/11 22/06/11 |
| 290 | 31/05/11 | 3°/31 | Pagamento interessi e competenze al 1° trimestre 2011 per anticipazione di Tesoreria. | 07/06/11 22/06/11 |
| 291 | 31/05/11 | 3°/32 | Anticipazione somme all'Economo Com.le per acquisti vari provveditorato – economato. | 07/06/11 22/06/11 |
| 292 | 31/05/11 | 3°/33 | Anticipazione somme all'Economo Com.le per acquisti vari. | 07/06/11 22/06/11 |
| 293 | 31/05/11 | 1°/90 | Impegno somme, liquidazione e pagamento fatture alla Ditta Rifugio Mimiani per custodia cani. Mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2011. | 07/06/11 22/06/11 |
| 294 | 03/06/11 | 3°/25 | Produttività collettiva anno 2010. – Individuazione e presa atto progettualità Settore III. | 07/06/11 22/06/11 |
| 295 | 03/06/11 | 3°/34 | Anticipazione somme all'Economo Com.le per l'acquisto di bollettini di C/C postali. | 07/06/11 22/06/11 |
| 296 | 03/06/11 | 2°/116 | Rinnovo di n. 2 concessioni suolo cimiteriale alla Sig.ra Alaimo Giovanna. | 07/06/11 22/06/11 |
| 297 | 03/06/11 | 2°/119 | Rinnovo di n. 1 concessione suolo cimiteriale alla Sig.ra Alaimo Giuseppa. | 07/06/11 22/06/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|--|----------------------|
| 298 | 03/06/11 | 1°/93 | Approvazione nuovo schema di convenzione per il servizio di ricovero inabili psichici alla Comunità Alloggio" Società Coop. Soc. "Il pozzo di Giacobbe" a.r.l. – Aragona. Codice CIG: 0788736588- Numero Gara: 831190 | 07/06/11 22/06/11 |
| 299 | 06/06/11 | 5°/10 | Interventi di derattizzazione e disinfestazione centro abitato, cinta periferica e Cimitero Com.le, nonché disinfezione edifici com.li e scolastici. Scelta metodo di gara, approvazione capitolato di spesa, bando di gara e domanda di partecipazione. Codice Cup: J79E1100130004. Codice CIG: 26238895B2. | 07/06/11 22/06/11 |
| 300 | 09/06/11 | 3°/35 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 03 del 07/02/2011 Sett. 5. | 13/06/11 28/06/11 |
| 301 | 09/06/11 | 3°/36 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 04 del 07/02/2011 Sett. 5. | 13/06/11 28/06/11 |
| 302 | 09/06/11 | 3°/37 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 96 del 21/05/2011 Sett. 2. | 13/06/11 28/06/11 |
| 303 | 09/06/11 | 3°/38 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 105 del 08/06/2010 Sett. 2. | 13/06/11 28/06/11 |
| 304 | 09/06/11 | 1°/92 | Legge 448/98 art. 27 fornitura gratuita o parziale dei libri di testo agli alunni della Scuola dell'obbligo e della Scuola secondaria superiore. Approvazione elenco degli aventi diritto. Impegno e liquidazione somme, anno scolastico 2010/2011. | 13/06/11 28/06/11 |
| 305 | 09/06/11 | 2°/118 | Liquidazione 2° SAL all'Impresa 2G Costruzioni srl . -Lavori di ristrutturazione Scuola Elementare San Giovanni Bosco. CUP: J73D07000020004 - CIG: 0421275F1C. | 13/06/11 28/06/11 |
| 306 | 09/06/11 | 2°/120 | Impegno di spesa, e Liquidazione quota Coalizione Sicilia Centro Meridionale per attività congiunta de PIT Demetra e dell'Ufficio Unico di Programmazione Economica e pianificazione territoriale SCM - anno 2011. | 13/06/11 28/06/11 |
| 307 | 09/06/11 | 2°/121 | Impegno di spesa e liquidazione tassa di possesso mezzi comunali in scadenza il 31-05-2011. | 13/06/11 28/06/11 |
| 308 | 09/06/11 | 2°/122 | Approvazione Capitolato di Spesa per Pulitura Torrente Monaco-Castellaccio da Via L. Longo a Piazza Canali e Zone Periferiche del Centro Abitato. Scelta Metodo di Gara ed approvazione relativo Bando di Gara. Codice CUP: J79E11001390004 - Codice CIG: 26507804DA. | 13/06/11 28/06/11 |
| 309 | 09/06/11 | 2°/123 | Rinnovo di n. 1 concessione al Sig. Inzalaco Vincenzo. | 13/06/11 28/06/11 |
| 310 | 09/06/11 | 2°/124 | Anticipazione somme all'economo Comunale per pagamento cartella SERIT SICILIA n.cartella 291 2010 00245279 47, per parziale mancato pagamento tassa di possesso autobotte targato BH917HR anno 2004. | 13/06/11 28/06/11 |
| 311 | 10/06/11 | 1°/98 | Approvazione avviso pubblico per nomina legale. | 10/06/11 25/06/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|---|----------------------|
| 312 | 10/06/11 | 1°/96 | Approvazione nuovo schema di convenzione per il servizio di ricovero inabili psichici alla Comunità Alloggio" Comunità Alloggio"II Girasole" di Villaggio Mosè. - Codice CIG: 0817186B35 - Numero gara: 849971. | 13/06/11 28/06/11 |
| 313 | 10/06/11 | 2°/126 | Approvazione Preventivo Tecnico di Spesa, Capitolato di Spesa e Schema Lettera d'invito per Lavori di Messa in Sicurezza Edifici Com.li – Scelta Metodo di Gara. Codice CUP: J76J11000080004. - Codice CIG: 26800932B5. | 13/06/11 28/06/11 |
| 314 | 10/06/11 | 1°/94 | Liquidazione e pagamento compenso al Revisore dei Conti rag. G. Meli periodo 01 aprile - 25 maggio 2011 - Rimborso spese di viaggio. | 13/06/11 28/06/11 |
| 315 | 15/06/11 | 2°/130 | Art. 76 comma 4° della L.R. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni e D.A. n. 1619 del 23/12/2009. Contributo Straordinario anno 2009 – Assunzione quota a carico dell'Ente ed impegno di spesa. | 17/06/11 02/07/11 |
| 316 | 16/06/11 | 2°/117 | Approvazione stato finale dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza degli impianti della Scuola Elementare San Giovanni Bosco di Via Mar.Ilo Ciccarelli. – CUP: J73D07000020004 – CIG: 0421275F1C. | 17/06/11 02/07/11 |
| 317 | 16/06/11 | 2°/131 | Revoca in autotutela dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto relativa alla fornitura dei materiali a piè d'opera, trasporti e noli del Cantiere Regionale di Lavoro n°1000058/AG/58 - Sistemazione del parcheggio prospiciente il Cimitero Comunale. Codice CUP: J77H10000740006 - Codice CIG: 073978383C | 17/06/11 02/07/11 |
| 318 | 16/06/11 | 2°/132 | Revoca in autotutela dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto relativa alla fornitura dei materiali a piè d'opera , trasporti e noli del Cantiere Regionale di Lavoro n°1000056/AG/56 - Sistemazione del Corso Vittorio Emanuele. Codice CUP: J77H10000720006 - Codice CIG: 0739266D96. | 17/06/11 02/07/11 |
| 319 | 16/06/11 | 2°/133 | Revoca in autotutela dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto relativa alla fornitura dei materiali a piè d'opera, trasporti e noli del Cantiere di Lavoro n°1000057/AG/57 – Sistemazione strada comunale denominata via G. Rossa. Codice Cup: J77H10000730006 . Codice CIG: 0739653CF3 | 17/06/11 02/07/11 |
| 320 | 16/06/11 | 2°/134 | Revoca in autotutela dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto relativa alla fornitura dei materiali a piè d'opera , trasporti e noli del Cantiere di Lavoro n°1000059/AG/59 “Sistemazione della strada denominata Centorbi”. Codice CUP: J77H10000750006 - Codice CIG: 0739982C73. | 17/06/11 02/07/11 |
| 321 | 17/06/11 | 1°/97 | Affidamento a ditta per l' acquisto bandiere ed aste con relativi supporti- Impegno di spesa. | 24/06/11 09/07/11 |
| 322 | 17/06/11 | 1°/99 | Anticipazione somme per l'acquisto di materiale vario in occasione dei Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. | 24/06/11 09/07/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|--|----------------------|
| 323 | 17/06/11 | 2°/125 | Anticipazione somme all'Economo Com.le per acquisti vari. | 24/06/11 09/07/11 |
| 324 | 17/06/11 | 2°/127 | Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL – Periodo: Aprile/Maggio 2011. | 24/06/11 09/07/11 |
| 325 | 17/06/11 | 2°/128 | Anticipazione somme all'Economo Com.le per mantenimento e funzionamento beni e mezzi com.li. | 24/06/11 09/07/11 |
| 326 | 17/06/11 | 2°/129 | Liquidazione fattura Ditta Halley per Assistenza Sistemi Informatici periodo 01/06/2011 – 31/08/2011. CUP: J71109000090004. CIG: 0725729°81. | 24/06/11 09/07/11 |
| 327 | 21/06/11 | 2°/136 | Lavori di riqualificazione Piazza Pirandello – Liquidazione certificato di pagamento n.2 relativo al 2° S.A.L. – CUP J72F06000050002 CIG 021399416F | 21/06/11 06/07/11 |
| 328 | 21/06/11 | 2°/139 | Modifica D.D. N.126 del 09-06-2011 relativamente all'allegato "B" avente ad oggetto: Approvazione Preventivo Tecnico di Spesa, Capitolato di Spesa e Schema Lettera d'invito per Lavori di Messa in Sicurezza Edifici Com.li – Scelta Metodo di Gara. Codice CUP: J76J11000080004 Codice CIG: 26800932B5 | 21/06/11 06/07/11 |
| 329 | 24/06/11 | 1°/100 | Liquidazione e pagamento fattura alla D.B.I. per abbonamento alla banca dati GESPEL “Guida per la Gestione del personale degli Enti Locali” dal 25/05/2011 al 24/05/2011. | 24/06/11 09/07/11 |
| 330 | 27/06/11 | 2°/140 | Rinnovo di n. 1 concessione suolo cimiteriale alla Sig.ra Morreale Giuseppa. | 29/06/11 14/07/11 |
| 331 | 27/06/11 | 2°/141 | Rinnovo di n. 1 concessione suolo cimiteriale al Sig Trupia Paolino. | 29/06/11 14/07/11 |
| 332 | 27/06/11 | 3°/21 | Acquisto programma della Halley Consultino S.r.l. per gestione cantieri di lavoro per disoccupati – Impegno di spesa. | 29/06/11 14/07/11 |
| 333 | 27/06/11 | 1°/102 | Anticipazione somme all'Economo Comunale per spese di rappresentanza | 29/06/11 14/07/11 |
| 334 | 01/07/11 | 1°/95 | Modifica D.D. n. 80 del 28/04/2011 (R.G. 258/2011) “ Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente – Anno 2010. | 01/07/11 16/07/11 |
| 335 | 01/07/11 | 3°/39 | Integrazione d.d. 21 del 05/04/2011 “acquisto programma della Halley Consulting s.r.l. per gestione cantieri di lavoro per disoccupati – Impegno di spesa” – Codice Cig : 2861817E15. | 01/07/11 16/07/11 |
| 336 | 01/07/11 | 2°/135 | Impegno di spesa e liquidazione fatture enel periodo: Maggio-Giugno 2011 | 01/07/11 16/07/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|---|----------------------|
| 337 | 01/07/11 | 2°/137 | Impegno di spesa e Liquidazione fattura ENI s.p.a. Gas & Power per fornitura gas Scuola Media periodo: 08-04-11 – 12-05-11 | 01/07/11 16/07/11 |
| 338 | 01/07/11 | 2°/142 | Impegno di spesa e Liquidazione fattura ENI s.p.a. Gas & power per fornitura gas Scuola Materna periodo: 13-03-11 – 23-05-11 | 01/07/11 16/07/11 |
| 339 | 01/07/11 | 2°/143 | Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza degli impianti della scuola elementare san giovanni bosco di via mar.llo ciccarelli – CUP J73D07000020004 - CIG 0421275F1C | 01/07/11 16/07/11 |
| 340 | 05/07/11 | 1°/62 | Liquidazione sentenza esecutiva 283/09. | 05/07/11 20/07/11 |
| 341 | 05/07/11 | 1°/103 | Integrazione D.D. n. 08/11 Settore 4 – Elezioni referendarie del 12 e 13 Giugno 2011 – Acquisto tabelloni pubblicitari. | 05/07/11 20/07/11 |
| 342 | 05/07/11 | 1°/104 | Integrazione D.D. n. 97/2011 – Affidamento a ditta per acquisto bandiere ed aste con relativi supporti – Impegno di spesa. | 05/07/11 20/07/11 |
| 343 | 05/07/11 | 1°/105 | Prolungamento aspettativa per motivi personali al dipendente Sferrazza Calogero. | 12/07/11 27/07/11 |
| 344 | 07/07/11 | 2°/145 | Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom - Periodo bimestre 4° 2011. | 12/07/11 27/07/11 |
| 345 | 11/07/11 | 2°/146 | Approvazione verbale di gara lavori di messa in sicurezza edifici com.li. – Codice CUP: J76J11000080004 – Codice CIG: 26800932B5. | 12/07/11 27/07/11 |
| 346 | 11/07/11 | 2°/147 | Lavori di messa in sicurezza edifici xcom.li – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento com.le per l'esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi. Codice CUP: J76J110000800004 – Codice CIG: 26800932B5. | 12/07/11 27/07/11 |
| 347 | 13/07/11 | 1°/101 | Liquidazione e pagamento contributo al Comitato Organizzativo del Venerdì Santo 2011. | 19/07/11 03/08/11 |
| 348 | 13/07/11 | 2°/144 | Pagamento 20% all'Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e media. Art. 4, comma terzo del protocollo d'intesa approvato con Determina del Commissario Straordinario con i poteri del sindaco n. 23 del 29/03/2011. | 19/07/11 03/08/11 |
| 349 | 13/07/11 | 3°/40 | Ripartizione diritti di Segreteria 2° trimestre 2011. | 19/07/11 03/08/11 |
| 350 | 18/07/11 | 1°/106 | Liquidazione fattura alla ditta MIB srl per acquisto bandiere. | 19/07/11 03/08/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|---|----------------------|
| 351 | 18/07/11 | 2°/149 | Approvazione verbale di gara “Interventi di derattizzazione e disinfezione centro abitato, cinta periferica e Cimitero Comunale, nonché disinfezione edifici comunali e scolastici”. Codice Cup: J79E11001330004. Codice CIG: 26238895B2. | 19/07/11 03/08/11 |
| 352 | 19/07/11 | 1°/107 | Elezioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 – Impegno, liquidazione e pagamento onorari ai componenti di Seggio Elettorale. | 19/07/11 03/08/11 |
| 353 | 22/07/11 | 1°/108 | Legge 04/11/2010 n. 183 – “collegato al lavoro” - art. 16 – conferma e ricognizione contratti di lavoro part-time del personale dipendente. | 04/08/11 19/08/11 |
| 354 | 22/07/11 | 2°/156 | Scelta metodo di gara, approvazione bando di gara, capitolato speciale foglio patti e condizioni, dichiarazione modello tracciabilità flussi finanziari e domanda di partecipazione, per la fornitura materiale residui a piè d’opera, trasporti e noli dei Cantieri Regionali di Lavoro: - n°1000056/AG/56 “Sistemazione del Corso Vittorio Emanuele” - Codice CUP: J77H10000720006 - Codice CIG: 0739266D96; - n°1000057/AG/57 “Sistemazione della strada comunale denominata via G. Rossa” - Codice CUP: J77H10000730006 - Codice CIG: 0739653CF3; - n°1000058/AG/58. “Sistemazione del parcheggio prospiciente il Cimitero Comunale” - Codice CUP: J77H10000740006 - Codice CIG: 073978383C; - n°1000059/AG/59. “Sistemazione della strada denominata Centorbi” - Codice CUP: J77H10000750006 - Codice CIG: 0739982C73. | 26/07/11 10/08/11 |
| 355 | 28/07/11 | 2°/157 | Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa automezzo comunale targato CN 187 KD CUP J9E1100 19 10004 CIG 307393101C | 04/08/11 19/08/11 |
| 356 | 28/07/11 | 3°/41 | Pagamento interessi per ritardato pagamento fatture ENEL | 04/08/11 19/08/11 |
| 357 | 01/08/11 | 2°/148 | Approvazione preventivo, impegno di spesa per riparazione autovettura Lancia Lybra – affidamento lavori – CUP J79H11000220004 CIG 3026870C21. | 04/08/11 19/08/11 |
| 358 | 01/08/11 | 2°/150 | Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL periodo: Maggio/Giugno 2011. | 04/08/11 19/08/11 |
| 359 | 01/08/11 | 2°/151 | Impegno di spesa e liquidazione fattura Telecom Italia Mobile bimestre 4°/2011. | 04/08/11 19/08/11 |
| 360 | 01/08/11 | 2°/152 | Impegno di spesa e liquidazione fattura Teleservice S.p.A. – Pagamento semestrale canone di manutenzione e assistenza dell’impianto telefonico del Palazzo Municipale. | 04/08/11 19/08/11 |
| 361 | 01/08/11 | 2°/153 | Liquidazione fatture ENI GAS & POWER – Biblioteca Comunale – Periodi: dal 31/05/2007 al 04/02/2008, dal 07/05/2008 al 15/04/2009 e dal 02/02/2010 al 15/04/2010. | 04/08/11 19/08/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|---|----------------------|
| 362 | 01/08/11 | 2°/155 | Impegno di spesa e liquidazione fattura ENI GAS & POWER – Biblioteca Comunale- Periodo: 18/02/2011, 26/05/2011 e conguaglio dal 10/08/2010 al 17/02/2011. | 04/08/11 19/08/11 |
| 363 | 01/08/11 | 2°/158 | Rinnovo di n. 1 concessione suolo cimiteriale al Sig. Lauricella Vincenzo. | 04/08/11 19/08/11 |
| 364 | 05/08/11 | 2°/154 | Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa automezzo comunale targato BH917HR.- CUP J79E11001850004 - CIG [30493589D1]- | 09/08/11 24/08/11 |
| 365 | 05/08/11 | 2°/159 | Rinnovo di n.1 Concessione Suolo Cimiteriale al Signor Arnone Vincenzo. | 09/08/11 24/08/11 |
| 366 | 05/08/11 | 2°/160 | Anticipazione somma all’Economato Comunale, per la sepoltura delle salme di due Profughi migranti presso il Cimitero Comunale. | 09/08/11 24/08/11 |
| 367 | 05/08/11 | 1°/112 | Accoglimento istanza del dipendente Sig. Marino Giuseppe permesso retribuito Legge 53/2000. | 09/08/11 24/08/11 |
| 368 | 16/08/11 | 1°/114 | Impegno di somme, affidamento prestazioni artistiche e anticipazione somme all’economato. | 17/08/11 01/09/11 |
| 369 | 19/08/11 | 1°/109 | Conferimento incarico legale per il patrocinio e rappresentanza legale e processuale dell’Ente - Impegno di spesa. | 24/08/11 08/09/11 |
| 370 | 19/08/11 | 1°/113 | Impegno di spesa per pagamento spettanze ai componenti la Commissione Straordinaria. | 24/08/11 08/09/11 |
| 371 | 23/08/11 | 1°/117 | 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni - Approvazione Bando di selezione per il reclutamento di n. 5 rilevatori. | 24/08/11 08/09/11 |
| 372 | 23/08/11 | 1°/115 | Liquidazione fattura alla Cooperativa “Il Girasole” Villaggio Mose, relativa al mese di aprile 2011, per ricovero inabile mentale CODICE CIG: 0817186B35. | 24/08/11 08/09/11 |
| 373 | 01/09/11 | 1°/110 | Anticipazione somme all’Economato Comunale per spese di pulizia locali palazzo municipale. | 05/09/11 20/09/11 |
| 374 | 01/09/11 | 2°/161 | Impegno di spesa ed anticipazione all’Economato Comunale per riparazione computer. | 05/09/11 20/09/11 |
| 375 | 01/09/11 | 2°/162 | Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL Giugno – Luglio – Agosto 2011. | 05/09/11 20/09/11 |
| 376 | 01/09/11 | 1°/116 | Liquidazione fattura alla Ditta S.A.I.S. autolinee di Palermo per trasporto studenti pendolari relativa al mese di Maggio 2011. | 05/09/11 20/09/11 |
| 377 | 01/09/11 | 3°/42 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’Economato D.D. 96 del 21/12/2010 – Sett. 3. | 05/09/11 20/09/11 |
| 378 | 01/09/11 | 3°/43 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’Economato D.D. 29 del 10/12/2010 – Sett. 4. | 05/09/11 20/09/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|---|----------------------|
| 379 | 01/09/11 | 3°/45 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 30 del 27/12/2010 – Sett. 4. | 05/09/11 20/09/11 |
| 380 | 01/09/11 | 3°/46 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 22 del 03/11/2010 – Sett. 4. | 05/09/11 20/09/11 |
| 381 | 12/09/11 | 3°/44 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 180 del 28/10/2010. Sett. 2. | 15/09/11 30/09/11 |
| 382 | 12/09/11 | 3°/47 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 83 del 05/04/2011. Sett. 2. | 15/09/11 30/09/11 |
| 383 | 12/09/11 | 3°/48 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 31 del 19/02/2010. Sett. 2. | 15/09/11 30/09/11 |
| 384 | 12/09/11 | 3°/49 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 192 del 03/11/2010. Sett. 2. | 15/09/11 30/09/11 |
| 385 | 12/09/11 | 3°/50 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. n. 202 del 11/11/2010. Sett. 2. | 15/09/11 30/09/11 |
| 386 | 12/09/11 | 3°/51 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. n. 182 del 28/10/2010. Sett. 2. | 15/09/11 30/09/11 |
| 387 | 12/09/11 | 3°/53 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 78 del 02/11/2010. Sett. 3. | 15/09/11 30/09/11 |
| 388 | 12/09/11 | 3°/54 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. 77 del 02/11/2010. Sett. 3. | 15/09/11 30/09/11 |
| 389 | 12/09/11 | 3°/55 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. n. 03 del 04/01/2011. Sett. 3. | 15/09/11 30/09/11 |
| 390 | 12/09/11 | 3°/56 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'Economo D.D. n. 05 del 10/02/2011. Sett. 3. | 15/09/11 30/09/11 |
| 391 | 12/09/11 | 1°/118 | Rimborso somme al Commissario Straordinario Dott. G. Petralia per le spese sostenute nei mesi di marzo e Aprile 2011. | 15/09/11 30/09/11 |
| 392 | 12/09/11 | 1°/119 | Liquidazione fattura alla Cooperativa “Il Girasole” Villaggio Mose, relativa al mese di maggio, giugno, luglio 2011, per ricovero inabile mentale | 15/09/11 30/09/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|---|----------------------|
| 393 | 12/09/11 | 2°/163 | Impegno di spesa ed anticipazione all'Economo Com.le per stampa e rilegatura Piano Protezione Civile. | 15/09/11 30/09/11 |
| 394 | 12/09/11 | 2°/164 | Impegno di spesa e liquidazione fattura ENI GAS e POWER – Scuola Elementare – Periodo: 27/06/2011 – 11/07/2011. | 15/09/11 30/09/11 |
| 395 | 12/09/11 | 2°/165 | Approvazione preventivo, impegno di spesa per riparazione mezzo comunale Scuolabus targato DY256JP – Affidamento lavori – CUP J79E11002100004 CIG: 3197854898. | 15/09/11 30/09/11 |
| 396 | 12/09/11 | 2°/166 | Manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione fattura alla ditta I.C.I.E.L. di Favara. Codice CUP: J79E10000160004 - Codice CIG: 0722649CCE. | 15/09/11 30/09/11 |
| 397 | 12/09/11 | 2°/167 | Liquidazione fattura alla ditta CS Commerciale Sicula per noleggio bagni ecologici da collocare presso i Cantieri di Lavoro per Disoccupati di Via G. Rossa e di Via Centorbi. | 15/09/11 30/09/11 |
| 398 | 12/09/11 | 2°/169 | Liquidazione fattura alla ditta Agrisud Canicattì per sostituzione Elettropompa Pozzo "Villaggio Fosse". Codice CUP: J72G11000010004 – Codice CIG:1138594D7A | 15/09/11 30/09/11 |
| 399 | 12/09/11 | 2°/171 | Impegno di spesa e Liquidazione fattura ENI s.p.a. Gas & power per fornitura gas Scuola Materna periodo: 12-05-11 – 21-07-11 | 15/09/11 30/09/11 |
| 400 | 12/09/11 | 2°/172 | Rinnovo di n. 1 Concessione Suolo Cimiteriale alla sig.ra Agliata Giuseppa | 15/09/11 30/09/11 |
| 401 | 12/09/11 | 2°/174 | Pagamento 40%, all'Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media. Art.4, comma primo del Protocollo d'intesa approvato con Determina del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco. n°23 del 29/03/2011- anno 2011 | 15/09/11 30/09/11 |
| 402 | 12/09/11 | 2°/175 | Rinnovo di n. 2 Concessioni Suolo Cimiteriale al Sig. Graci Calogero. | 15/09/11 30/09/11 |
| 403 | 13/09/11 | 1°/120 | Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio ed oneri connessi ai componenti la Commissione Straordinaria. | 15/09/11 30/09/11 |
| 404 | 15/09/11 | 1°/122 | 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni - Approvazione Graduatoria Rilevatori. | 20/09/11 05/10/11 |
| 405 | 15/09/11 | 2°/176 | Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL Maggio – Luglio - Agosto 2011 | 20/09/11 05/10/11 |
| 406 | 15/09/11 | 2°/177 | Rinnovo di n. 2 Concessioni Suolo Cimiteriale al Sig. Di Francesco Calogero. | 20/09/11 05/10/11 |
| 407 | 15/09/11 | 2°/179 | Fornitura materiale residui a piè d'opera, trasporti e noli dei Cantieri Regionali di Lavoro: - n°1000056/AG/56 "Sistemazione del Corso Vittorio Emanuele" - Codice CUP: J77H10000720006 - Codice CIG: 0739266D96; n°1000057/AG/57 "Sistemazione della strada comunale denominata via G. Rossa" - Codice CUP: J77H10000730006 - Codice CIG: 0739653CF3; - n°1000058/AG/58. "Sistemazione del parcheggio prospiciente il Cimitero Comunale" - Codice CUP: J77H10000740006 - Codice CIG: 073978383C; | 20/09/11 05/10/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|---|----------------------|
| | | | - n°1000059/AG/59. “Sistemazione della strada denominata Centorbi” - Codice CUP: J77H10000750006 - Codice CIG: 0739982C73. Approvazione verbale di gara. | |
| 408 | 16/09/11 | 2°/170 | Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa automezzo comunale targato CL967EZ.- CUPJ79E11002110004 - CIG [32192007DF] | 20/09/11 05/10/11 |
| 409 | 16/09/11 | 2°/173 | Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa automezzo comunale targato AW896XD.- CUPJ79E11002120004 - CIG [32192093F90] | 20/09/11 05/10/11 |
| 410 | 16/09/11 | 1°/125 | Approvazione Verbale di seduta della Commissione per la formazione dell’elenco da cui attingere per l’assegnazione delle Borse Lavoro. | 28/09/11 13/10/11 |
| 411 | 20/09/11 | 2°/168 | Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom utenze rete fissa – Periodo bimestre 5°-2011. | 28/09/11 13/10/11 |
| 412 | 20/09/11 | 2°/178 | Rinnovo di n. 1 Concessione Suolo Cimiteriale alla Sig.ra Graci Provvidenza. | 28/09/11 13/10/11 |
| 413 | 20/09/11 | 2°/182 | Rinnovo di n. 1 Concessione Suolo Cimiteriale alla Sig.ra Marino Rosaria. | 28/09/11 13/10/11 |
| 414 | 20/09/11 | 2°/183 | Rinnovo di N. 2 Concessioni Suolo Cimiteriale al Sig. Marino Calogero. | 28/09/11 13/10/11 |
| 415 | 20/09/11 | 3°/58 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’economista D.D. N. 67 del 05/04/2011 Sett. 1. | 28/09/11 13/10/11 |
| 416 | 20/09/11 | 3°/60 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’economista D.D. N. 34 del 22/02/2011 Sett. 1. | 28/09/11 13/10/11 |
| 417 | 20/09/11 | 3°/61 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’economista D.D. N. 56 del 11/03/2011 Sett. 1. | 28/09/11 13/10/11 |
| 418 | 20/09/11 | 1°/123 | Autorizzazione alla ditta SAIS al rilascio degli abbonamenti agli studenti pendolari – Anno scolastico 2011/2012 – CIG: 32332924F6 | 28/09/11 13/10/11 |
| 419 | 20/09/11 | 1°/124 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento gettoni di presenza al Segretario e rimborso spese di viaggio ai Componenti la 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Canicattì.- Periodo: GENNAIO – GIUGNO 2011. | 28/09/11 13/10/11 |
| 420 | 27/09/11 | 3°/66 | Parifica del Conto di Gestione reso dal Tesoriere Banca Popolare di Lodi Agenzia di Canicattì -Anno 2010. | 28/09/11 13/10/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|--|----------------------|
| 421 | 27/09/11 | 1°/121 | Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente - 1° Trimestre 2011. | 28/09/11 13/10/11 |
| 422 | 27/09/11 | 1°/127 | Impegno di spesa per rimborso somme al Commissario ad acta Dott. Nicolò Lauricella per le spese sostenute per intervento sostitutivo. | 28/09/11 13/10/11 |
| 423 | 27/09/11 | 1°/129 | Liquidazione fatture alla Società Coop. Soc. "Il pozzo di Giacobbe" a.r.l. -Aragona relative ai mesi di marzo ed aprile 2011, per ricovero inabile mentale. Numero CIG - 0788736588. | 28/09/11 13/10/11 |
| 424 | 27/09/11 | 2°/185 | Impegno di spesa e liquidazione fattura Telecom Italia Mobile – Convenzione Consip 5 - Bimestre 5°/2011 - CIG derivato [19893721b5] | 28/09/11 13/10/11 |
| 425 | 27/09/11 | 2°/187 | Approvazione Verbale di Gara per Pulitura Torrente Monaco-Castellaccio da Via L. Longo a Piazza Canali e Zone Periferiche del Centro abitato. Codice CUP: J79E11001390004 – Codice CIG: 26507804DA. | 28/09/11 13/10/11 |
| 426 | 27/09/11 | 2°/189 | Rinnovo di n. 2 Concessioni Suolo Cimiteriale alla Sig.ra Sedita Rosanna. | 28/09/11 13/10/11 |
| 427 | 27/09/11 | 2°/190 | Rinnovo di n. 1 Concessione Suolo Cimiteriale al Sig. Rizzo Salvatore. | 28/09/11 13/10/11 |
| 428 | 27/09/11 | 2°/180 | Manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione fattura alla ditta I.C.I.E.L. di Favara. Codice CUP: J79E10000160004 - Codice CIG: 0722649CCE. | 28/09/11 13/10/11 |
| 429 | 29/09/11 | 3°/64 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'economista D.D. N. 91 del 27/05/2011 Sett. 1. | 03/10/11 18/10/11 |
| 430 | 29/09/11 | 3°/65 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'economista D.D. N. 15 del 18/01/2011 Sett. 2. | 03/10/11 18/10/11 |
| 431 | 29/09/11 | 3°/67 | Produttività collettiva anno 2010 – Liquidazione compensi della P.O. n. 3. | 03/10/11 18/10/11 |
| 432 | 29/09/11 | 1°/128 | Elezioni Referendarie del 12 e 13 giugno 2011. Liquidazione e pagamento lavoro straordinario personale dipendente. | 03/10/11 18/10/11 |
| 433 | 29/09/11 | 1°/131 | Accoglimento istanza del dipendente Sig. TRUPIA Paolino permessi legge 104/92. | 03/10/11 18/10/11 |
| 434 | 29/09/11 | 2°/192 | Rinnovo di n. 1 Concessione Suolo Cimiteriale alla Sig.ra Cinquemani Maria. | 03/10/11 18/10/11 |
| 435 | 29/09/11 | 2°/193 | Rinnovo di n. 1 Concessioni Suolo Cimiteriale alla Sig.ra Pillitteri Grazia. | 03/10/11 18/10/11 |
| 436 | 03/10/11 | 2°/181 | Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 1 Notebook, completo di borsa, maus, antivirus e office – CUP: J79E11002180004 – CIG: 3256771472. | 10/10/11 25/10/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|---|----------------------|
| 437 | 05/10/11 | 3°/52 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'economista D.D. N. 212 del 29/12/2010 Sett. 1. | 10/10/11 25/10/11 |
| 438 | 05/10/11 | 3°/57 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'economista D.D. N. 93 del 14/04/2011 Sett. 2. | 10/10/11 25/10/11 |
| 439 | 05/10/11 | 2°/194 | Rinnovo di n. 1 Concessioni Suolo Cimiteriale al Sig. Di Francesco Rosario. | 10/10/11 25/10/11 |
| 440 | 05/10/11 | 3°/59 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'economista D.D. N. 18 del 02/02/2011 Sett. 1. | 10/10/11 25/10/11 |
| 441 | 05/10/11 | 3°/62 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'economista D.D. N. 28 del 10/12/2010 Sett. 4. | 10/10/11 25/10/11 |
| 442 | 05/10/11 | 3°/63 | Approvazione rendiconto somma anticipata all'economista D.D. N. 46 del 03/03/2011 Sett. 1. | 10/10/11 25/10/11 |
| 443 | 07/10/11 | 1°/138 | Impegno di spesa – affidamento alla ditta SAL di Ricotta Calogero & C s.a.s. -Illuminazione artistica vie del paese in occasione della festa della Madonna SS. del Rosario di Castrofilippo anno 2011- CIG N. 33819590DB. | 10/10/11 25/10/11 |
| 444 | 07/10/11 | 2°/186 | Lavori di sistemazione e manutenzione strade comunali esterne. Scelta metodo di gara, approvazione bando di gara, capitolato di spesa, dichiarazione modello tracciabilità flussi finanziari e domanda di partecipazione. Codice CUP: J77H11000810004 – Codice CIG: 30496857AB. | 10/10/11 25/10/11 |
| 445 | 07/10/11 | 2°/184 | Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. Scelta metodo di gara, approvazione Bando di gara, Capitolato di spesa, dichiarazione modello tracciabilità flussi finanziari e domanda di partecipazione. Codice CUP: J79E11002190004 - Codice CIG: 3258856D08. | 10/10/11 25/10/11 |
| 446 | 07/10/11 | 2°/188 | Lavori di Sistemazione e Manutenzione Strade Interne del Centro Abitato. Scelta metodo di gara, approvazione bando di gara, Capitolato di Spesa, Dichiarazione modello tracciabilità flussi finanziari e Domanda di partecipazione - Codice CUP: J77H11000840004 - Codice CIG: 3074823036. | 10/10/11 25/10/11 |
| 447 | 10/10/11 | 1°/135 | Approvazione graduatorie degli aventi diritto alle Borse di Studio per l'anno scolastico 2010/2011. | 17/10/11 01/11/11 |
| 448 | 11/10/11 | 1°/130 | Impegno di spesa – Liquidazione e pagamento indennità di missione al personale dipendente. | 17/10/11 01/11/11 |
| 449 | 11/10/11 | 1°/132 | Liquidazione e pagamento fattura Avv. P. Puleo causa Cinquemani. | 17/10/11 01/11/11 |
| 450 | 12/10/11 | 2°/200 | Impegno di spesa e liquidazione fattura ENI GAS e POWER -. Scuola Elementare periodo 12-07-2011 – 08-08-2011 | 17/10/11 01/11/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|--|----------------------|
| 451 | 12/10/11 | 1°/136 | Liquidazione fattura alla Day Ristoservice per fornitura buoni pasto mese di Aprile 2011. | 17/10/11 01/11/11 |
| 452 | 12/10/11 | 1°/137 | Presa atto ripresa servizio dipendente Sferrazza Calogero. | 17/10/11 01/11/11 |
| 453 | 12/10/11 | 1°/139 | Conferimento della denominazione di Assistente di Polizia Municipale. | 17/10/11 01/11/11 |
| 454 | 13/10/11 | 2°/201 | Impegno di spesa e affidamento fornitura e messa in opera di n.1 Porta Ignifuga per locale antincendio della Scuola Elementare di via M.llo Ciccarelli – CUP J78G11000320004 – CIG 3359350F4D | 17/10/11 01/11/11 |
| 455 | 13/10/11 | 2°/202 | Impegno di Spesa per lavori di riparazione porte interne, tinteggiatura, collocazione vetro, sostituzione maniglie e serrature e quant'altro occorre per il giusto funzionamento delle parti da revisionare a regola d'arte Scuola Elementare "Don Bosco" – Affidamento Diretto. Codice CUP: J72J11000310004 - Codice CIG: 3377860A3E. | 17/10/11 01/11/11 |
| 456 | 13/10/11 | 2°/203 | Impegno di Spesa per lavori di levigatura pavimento Scuola Elementare "Don Bosco" – Affidamento Diretto. Codice CUP: J72J11000320004 - Codice CIG: 337827618C | 17/10/11 01/11/11 |
| 457 | 18/10/11 | 2°/199 | Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL – Agosto-Settembre 2011. | 21/10/11 05/11/11 |
| 458 | 18/10/11 | 2°/204 | Impegno di spesa e liquidazione tassa di possesso mezzi comunali in scadenza il 30-09-2011 | 21/10/11 05/11/11 |
| 459 | 18/10/11 | 2°/205 | Liquidazione fattura ENI S.p.A. divisione GAS & POWER Scuola Media – periodo: 13.05.2011 – 08.09.2011 e conguaglio periodo 19.02.2011 – 12.05.2011 | 21/10/11 05/11/11 |
| 460 | 18/10/11 | 2°/206 | Anticipazione somme all'economista comunale per pagamento contributo a carico della Stazione Appaltante, in favore dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici. Esecuzione forniture residue dei Cantieri Regionali di lavoro e servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. | 21/10/11 05/11/11 |
| 461 | 18/10/11 | 3°/70 | Pagamento interessi e competenze al 2^ e 3^ trimestre 2011 per anticipazione di tesoreria | 21/10/11 05/11/11 |
| 462 | 18/10/11 | 3°/71 | Ripartizione diritti di segreteria I trim. 2011. | 21/10/11 05/11/11 |
| 463 | 18/10/11 | 1°/133 | Liquidazione fatture alla Società Coop. Soc. "Il pozzo di Giacobbe" a.r.l. –Aragona relative ai mesi di maggio e giugno 2011, per ricovero inabile mentale. Numero CIG - 0788736588. | 21/10/11 05/11/11 |
| 464 | 18/10/11 | 1°/134 | Impegno di somme e liquidazione fatture alla Comunità Alloggio per Minori "Il Quadrifoglio" di Santa Margherita Belice. CIG: 3303903301 | 21/10/11 05/11/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|--|----------------------|
| 465 | 18/10/11 | 1°/140 | Liquidazione fattura all'Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Caltanissetta. CIG: 32957570B7 | 21/10/11 05/11/11 |
| 466 | 18/10/11 | 1°/141 | Impegno di spesa – Anticipazione somma all'Economo Comunale per acquisto materiale per il 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni.. | 21/10/11 05/11/11 |
| 467 | 19/10/11 | 1°/126 | Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio all'Assistente Sociale Dott.ssa A. Carrubba. | 21/10/11 05/11/11 |
| 468 | 19/10/11 | 2°/207 | Rinnovo di n. 1 Concessione Suolo Cimiteriale alla Sig.ra Cinquemani Lillina. | 21/10/11 05/11/11 |
| 469 | 19/10/11 | 1°/143 | Integrazione elenco nominativi aventi diritto alle "Borse Lavoro". | 21/10/11 05/11/11 |
| 470 | 20/10/11 | 3°/79 | Indizione gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dall'1.1.2012 al 31.12.2016 – determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.vo n.267/2000 e dell'art.11 comma 2 del D.Lgs.vo n.163/2006. | 21/10/11 05/11/11 |
| 471 | 24/10/11 | 2°/191 | D.lgs n. 81/2008. Affidamento incarico per la redazione del documento di valutazione rischi, dei piani di evacuazione e per la formazione ed informazione dei dipendenti comunali. Scelta metodo di gara, approvazione bando di gara e disciplinare d'incarico. Codice Cup: J79E11002250004, Codice CIG: 3308335C65. | 27/10/11 11/11/11 |
| 472 | 24/10/11 | 1°/146 | Accoglimento istanza del dipendente Sig. Marino Giuseppe permesso retribuito Legge 53/2000. | 27/10/11 11/11/11 |
| 473 | 24/10/11 | 1°/150 | Affidamento del servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani randagi provenienti dal territorio di Castrolibero. Determina a contrarre. CIG: 3454387A52 | 24/10/11 08/11/11 |
| 474 | 25/10/11 | 2°/195 | Cantiere Regionale di Lavoro n°1000056/AG/56 "Sistemazione del Corso Vittorio Emanuele" - Codice CUP: J77H10000720006 - Codice CIG: 0739266D96. Liquidazione lavori eseguiti dalla Ditta Alaimo Antonio. | 27/10/11 11/11/11 |
| 475 | 25/10/11 | 2°/196 | Cantiere Regionale di Lavoro n°1000057/AG/57 "Sistemazione strada comunale denominata via G. Rossa" - Codice CUP: J77H10000730006 - Codice CIG: 0739653CF3. Liquidazione lavori eseguiti dalla Ditta Alaimo Antonio. | 27/10/11 11/11/11 |
| 476 | 25/10/11 | 2°/197 | Cantiere Regionale di Lavoro n°1000058/AG/58 "Sistemazione del parcheggio prospiciente il Cimitero Comunale" - Codice CUP: J77H10000740006 - Codice CIG: 073978383C. Liquidazione lavori eseguiti dalla Ditta Alaimo Antonio. | 27/10/11 11/11/11 |
| 477 | 25/10/11 | 2°/198 | Cantiere Regionale di Lavoro n°1000059/AG/59 "Sistemazione della strada denominata Centorbi" - Codice CUP: J77H10000750006 - Codice CIG: 0739982C73. Liquidazione lavori eseguiti dalla Ditta Alaimo Antonio. | 27/10/11 11/11/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|---|----------------------|
| 478 | 25/10/11 | 2°/208 | Modifica D.D. n°180 del 13/09/2011 avente ad oggetto: "Manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione fattura alla ditta I.C.I.E.L. di Favara. Codice CUP: J79E10000160004 - Codice CIG: 0722649CCE". | 27/10/11 11/11/11 |
| 479 | 25/10/11 | 2°/209 | Rinnovo di n. 2 Concessioni Suolo Cimiteriale al Sig. Alessi Luigi. | 27/10/11 11/11/11 |
| 480 | 25/10/11 | 2°/210 | Rinnovo di n. 2 Concessioni Suolo Cimiteriale alla Sig.ra Agrò Concetta. | 27/10/11 11/11/11 |
| 481 | 25/10/11 | 2°/211 | Rinnovo di N. 3 Concessioni Suolo Cimiteriale alla sig.ra Piraneo Maria. | 27/10/11 11/11/11 |
| 482 | 25/10/11 | 1°/148 | Svincolo cauzione definitiva – Polizza fideiussoria n° 800084529 della Carige Assicurazioni Agenzia di Agrigento alla ditta "Ristorazione Collettiva" di Nalbone Nicolò di Racalmuto. | 27/10/11 11/11/11 |
| 483 | 31/10/11 | 1°/151 | Impegno di somme ed affidamento a ditte la fornitura di corone, composizioni floreali e manifesti in occasione della commemorazione dei Defunti e delle Forze Armate. | 02/11/11 17/11/11 |
| 484 | 07/11/11 | 3°/82 | Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale – Nomina Commissione di gara.. | 15/11/11 30/11/11 |
| 485 | 08/11/11 | 1°/111 | Concessione di un contributo al Comitato Organizzatore festa S. Antonio Abate 2011. Impegno di spesa. | 15/11/11 30/11/11 |
| 486 | 08/11/11 | 1°/142 | Legge 448/98 art. 27 fornitura gratuita o parziale dei libri di testo agli alunni della Scuola dell'obbligo e della Scuola secondaria superiore. Impegno integrazione somma anno scolastico 2009/2010 e liquidazione. | 15/11/11 30/11/11 |
| 487 | 08/11/11 | 1°/145 | Intervento economico finalizzato alla permanenza in famiglia di persone non autosufficienti- D.D.G. 881/2010 – Prelevamento somme per spese di gestione. | 15/11/11 30/11/11 |
| 488 | 08/11/11 | 1°/147 | Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta "Ristorazione collettiva" di Nalbone Nicolò di Racalmuto - mensa scolastica scuola dell'infanzia anno 2011. CIG. N° 0799791867. | 15/11/11 30/11/11 |
| 489 | 08/11/11 | 1°/149 | Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta S.A.L. di Ricotta Calogero & C. S.a.S. - illuminazione artistica vie del paese in occasione della festa della Madonna SS. del Rosario anno 2011. CIG. N° 33819590DB. | 15/11/11 30/11/11 |
| 490 | 08/11/11 | 2°/212 | Anticipazione somme all'economista comunale per acquisto materiale vario per la verniciatura di due cancelli e manutenzione del Cimitero Comunale. | 15/11/11 30/11/11 |
| 491 | 08/11/11 | 2°/213 | Rinnovo di n. 6 Concessioni Suolo Cimiteriale al sig. Bartolotta Salvatore. | 15/11/11 30/11/11 |
| 492 | 08/11/11 | 2°/214 | Liquidazione fattura alla ditta Climart di Zambuto Salvatore per lavori di messa in opera tubo gas metano Scuola Elementare "Don Bosco" di Via Maresciallo Ciccarelli - Codice CUP: J78G11000080004 - Codice CIG: 1254372484. | 15/11/11 30/11/11 |
| 493 | 08/11/11 | 2°/215 | Rinnovo di N. 2 Concessioni Suolo Cimiteriale al Sig. Bruculeri Gaetano. | 15/11/11 30/11/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|---|----------------------|
| 494 | 08/11/11 | 2°/216 | impegno di spesa e liquidazione fattura ENI GAS e POWER – Scuola Elementare periodo 09-08-2011 – 15-09-2011 e conguaglio dal 28-06-2011 al 08-08-2011. | 15/11/11 30/11/11 |
| 495 | 14/11/11 | 1°/152 | Liquidazione e pagamento fattura Avv. C. Bevilacqua per costituzione parte civile del Comune di Castrofilippo nel procedimento n. 13273/08 RGNR e n. 9280/09 | 15/11/11 30/11/11 |
| 496 | 14/11/11 | 1°/154 | Impegno somme ed affidamento a ditta per acquisto volume “Guida alla nuova disciplina dei lavori pubblici in Sicilia”. | 15/11/11 30/11/11 |
| 497 | 14/11/11 | 2°/222 | Servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione. Nomina Commissione per espletamento gara di appalto. | 15/11/11 30/11/11 |
| 498 | 14/11/11 | 2°/217 | Anticipazione somme all’Economista Com.le per la revisione automezzo comunale scuolabus targato DY256JP. | 15/11/11 30/11/11 |
| 499 | 14/11/11 | 2°/218 | Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa automezzo com.le targato AK106WP. – CUP: J79E11002530004 – CIG: ZC00226E33. | 15/11/11 30/11/11 |
| 500 | 14/11/11 | 2°/219 | Impegno di spesa per lavori di riparazione e messa in funzione del takigrafo dello Scuolabus – Affidamento diretto. Codice CUP: J79E11002550004 – Codice CIG: Z75022F1F5. | 15/11/11 30/11/11 |
| 501 | 14/11/11 | 3°/72 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’Economista D.D. n. 34 del 25/05/2011 Sett. 3. | 15/11/11 30/11/11 |
| 502 | 14/11/11 | 3°/73 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’Economista D.D. n. 16 del 18/01/2011 Sett. 2. | 15/11/11 30/11/11 |
| 503 | 14/11/11 | 3°/74 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’Economista D.D. n. 124 del 07/06/2011 Sett. 2. | 15/11/11 30/11/11 |
| 504 | 14/11/11 | 3°/75 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’Economista D.D. n. 89 del 12/04/2011 Sett. 2. | 15/11/11 30/11/11 |
| 505 | 14/11/11 | 3°/76 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’Economista D.D. n. 237 del 15/12/2010 Sett. 2. | 15/11/11 30/11/11 |
| 506 | 14/11/11 | 3°/77 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’Economista D.D. n. 10 del 24/01/2011 Sett. 1. | 15/11/11 30/11/11 |
| 507 | 14/11/11 | 3°/72 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’Economista D.D. n. 114 del 09/09/2011 Sett. 3. | 15/11/11 30/11/11 |
| 508 | 14/11/11 | 1°/157 | Nomina Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative al Bando di gara per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi e pericolosi provenienti dal territorio di Castrofilippo | 15/11/11 30/11/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|---|----------------------|
| 509 | 14/11/11 | 3°/84 | Reindizione gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dall'1.1.2012 al 31.12.2016 – determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.vo n.267/2000 e dell'art.11 comma 2 del D.Lgs.vo n.163/2006. (CIG. N. 35515152E4) | 14/11/11 29/11/11 |
| 510 | 15/11/11 | 2°/236 | Lavori di sistemazione e manutenzione strade comunali esterne. Nomina Commissione per espletamento gara di appalto. | 22/11/11 07/12/11 |
| 511 | 15/11/11 | 1°/160 | Modifica DD. n. 157 del 09.11.2011 – Sostituzione Componente Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative al Bando di gara per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi e pericolosi provenienti dal territorio di Castrolibero. | 22/11/11 07/12/11 |
| 512 | 16/11/11 | 1°/144 | Restituzione somme residue non utilizzate all'Assessorato alla famiglia e delle politiche sociali – Intervento in favore di anziani ultra75 in condizioni di non autosufficienza e di famiglie numerose. Decreto 881 del 30.04.2010 | 22/11/11 07/12/11 |
| 513 | 16/11/11 | 1°/153 | Impegno di somma ed affidamento alla ditta Grafiche "C. Gaspari" di Morciano di Romagna per la fornitura dei Registri di Stato Civile per l'Anno 2012. Codice CIG : 3504048 FDE. | 22/11/11 07/12/11 |
| 514 | 16/11/11 | 1°/155 | Impegno di somme e liquidazione fatture alla Comunità Alloggio per Minori "Il Quadrifoglio" di Santa Margherita Belice. Periodo 1-14 luglio 2011. CIG: 3303903301 | 22/11/11 07/12/11 |
| 515 | 16/11/11 | 1°/220 | Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom utenze rete fissa – periodo bimestre 6°-2011 | 22/11/11 07/12/11 |
| 516 | 16/11/11 | 1°/163 | Approvazione elenco dei nominativi per l'assegnazione delle Borse Lavoro | 22/11/11 07/12/11 |
| 517 | 22/11/11 | 1°/158 | Liquidazione e pagamento fattura Avv. Claudio Trovato consulente legale del dell'Ente. | 22/11/11 07/12/11 |
| 518 | 22/11/11 | 2°/247 | Anticipazione somme all'Economo com.le per la richiesta della carta del conducente e la carta di controllo da utilizzare nel tachigrafo digitale dell'automezzo com.le scuolabus targato DY256JP. | 28/11/11 13/12/11 |
| 519 | 23/11/11 | 2°/221 | Manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione fattura alla ditta I.C.I.E.L. di Favara. Codice CUP: J79E10000160004 - Codice CIG: 0722649CCE. | 28/11/11 13/12/11 |
| 520 | 23/11/11 | 2°/223 | Revoca D.D. N. 70/2011 "Rinnovo di N 1 Concessione Suolo Cimiteriale al Sig. Lo Presti Salvatore". | 28/11/11 13/12/11 |
| 521 | 23/11/11 | 2°/224 | Modifica D.D. n. 175/2011 "Rinnovo di n. 2 Concessioni Suolo Cimiteriale al Sig. Graci Calogero". | 28/11/11 13/12/11 |
| 522 | 23/11/11 | 2°/225 | Liquidazione fattura alla Ditta Guadagni S.P.A. di Aragona, per riparazione mezzo comunale Scuolabus targato DY256JP Codice CUP J79E11002100004 – Codice CIG 3197854898 | 28/11/11 13/12/11 |
| 523 | 23/11/11 | 2°/226 | Pagamento 40% a saldo anno 2011, all'Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media,. Art.4, comma primo del Protocollo d'intesa approvato con Determina del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco. n°23 del 29/03/2011. | 28/11/11 13/12/11 |
| 524 | 23/11/11 | 2°/227 | Rinnovo di N. 1 Concessione Suolo Cimiteriale alla Sig.ra Barbieri Giuseppa. | 28/11/11 13/12/11 |
| 525 | 23/11/11 | 2°/229 | Rinnovo di N. 2 Concessioni Suolo Cimiteriale al Sig. Graci Salvatore. | 28/11/11 13/12/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|--|----------------------|
| 526 | 23/11/11 | 2°/231 | Cantiere di Lavoro n°1000056/AG/56 – Sistemazione del corso Vittorio Emanuele. Codice Cup: J7H10000720006 - Codice CIG: 0739266D96. Liquidazione nota di debito della scuola ESIEA per formazione personale cantiere di lavoro. | 28/11/11 13/12/11 |
| 527 | 23/11/11 | 2°/232 | Cantiere di Lavoro n°1000057/AG/57 – Sistemazione strada comunale denominata via G. Rossa. Codice Cup: J77H10000730006 - Codice CIG: 0739653CF3. Liquidazione nota di debito della scuola ESIEA per formazione personale cantiere di lavoro. | 28/11/11 13/12/11 |
| 528 | 23/11/11 | 2°/233 | Cantiere di Lavoro n°1000058/AG/58 – Sistemazione del parcheggio prospiciente il Cimitero Comunale. Codice Cup: J77H10000740006. Codice CIG: 073978383C. Liquidazione nota di debito della scuola ESIEA per formazione personale cantiere di lavoro. | 28/11/11 13/12/11 |
| 529 | 23/11/11 | 2°/234 | Cantiere di Lavoro n°1000059/AG/59 – Sistemazione della strada denominata Centorbi. Codice Cup: J77H10000750006. Codice CIG: 0739982C73. Liquidazione nota di debito della scuola ESIEA per formazione personale cantiere di lavoro. | 28/11/11 13/12/11 |
| 530 | 23/11/11 | 2°/239 | Cantiere di Lavoro n°1000056/AG/56 – Sistemazione del corso Vittorio Emanuele. Codice Cup: J7H10000720006 - Codice CIG: 0739266D96 (nuovo codice CIG: 3398980F03). Sostituzione R.U.P. | 28/11/11 13/12/11 |
| 531 | 23/11/11 | 2°/240 | Cantiere di Lavoro n°1000057/AG/57 – Sistemazione strada comunale denominata via G. Rossa. Codice Cup: J77H10000730006 - Codice CIG: 0739653CF3. (nuovo codice CIG: 3398980F03). Sostituzione Direttore dei Lavori. | 28/11/11 13/12/11 |
| 532 | 23/11/11 | 2°/241 | Cantiere di Lavoro n°1000057/AG/57 – Sistemazione strada comunale denominata via G. Rossa. Codice Cup: J77H10000730006 - Codice CIG: 0739653CF3. (nuovo codice CIG: 3398980F03). Sostituzione Operaio qualificato. | 28/11/11 13/12/11 |
| 533 | 23/11/11 | 2°/242 | Cantiere di Lavoro n°1000059/AG/59 – Sistemazione della strada denominata Centorbi. Codice CUP: J77H10000750006 - Codice CIG: 0739982C73. (nuovo codice CIG: 3398980F03). Sostituzione Operaio qualificato. | 28/11/11 13/12/11 |
| 534 | 23/11/11 | 2°/243 | Rinnovo di N. 3 Concessioni Suolo Cimiteriale al Sig. Argento Rosario. | 28/11/11 13/12/11 |
| 535 | 23/11/11 | 2°/246 | Lavori di sistemazione e manutenzione strade comunali interne. Nomina Commissione per espletamento gara di appalto. | 28/11/11 13/12/11 |
| 536 | 24/11/11 | 1°/162 | Liquidazione e pagamento fattura Avv. P. Puleo causa Brucculeri. | 28/11/11 13/12/11 |
| 537 | 24/11/11 | 2°/228 | Liquidazione fattura alla Ditta Eugenio Salvaggio Viale G.A. Saetta di Canicattì per riparazione autovettura Lancia Lybra targata CN187KD. Codice CUP J79H11000220004 CIG [3026870C21] | 28/11/11 13/12/11 |
| 538 | 24/11/11 | 2°/235 | Impegno di spesa e liquidazione fattura TELECOM ITALIA MOBILE –Convenzione CONSIP 5 - BIMESTRE 6°/2011 - CIG derivato [19893721B5] | 28/11/11 13/12/11 |
| 539 | 24/11/11 | 2°/244 | Anticipazione somme all'Economo Comunale per acquisti vari | 28/11/11 13/12/11 |
| 540 | 25/11/11 | 2°/249 | Rinnovo di N. 2 Concessioni Suolo Cimiteriale al Sig. Sferrazza Angelo Calogero. | 30/11/11 15/12/11 |
| 541 | 28/11/11 | 1°/165 | Liquidazione fattura alla Day Ristoservice per fornitura buoni pasto mese di Maggio /Giugno 2011. | 30/11/11 15/12/11 |
| 542 | 28/11/11 | 1°/166 | Liquidazione fattura alla Day Ristoservice per fornitura buoni pasto mese di Luglio -Agosto 2011. | 30/11/11 15/12/11 |
| 543 | 28/11/11 | 1°/169 | Impegno di spesa – Liquidazione e pagamento indennità di missione al personale dipendente. | 30/11/11 15/12/11 |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------|--|----------------------|
| 544 | 28/11/11 | 3°/69 | Liquidazione fattura aggiornamento e manutenzione programma TAR SU ICI anno 2010 – Ditta GEFIL CIG: 3613704ADE | 30/11/11 15/12/11 |
| 545 | 28/11/11 | 2°/230 | Impegno di spesa e liquidazione fattura Eni Gas e Power –Scuola elementare Periodo 16.09.2011 – 13.10.2011 | 30/11/11 15/12/11 |
| 546 | 28/11/11 | Segr. Gen/ 2 | Atto indirizzo per la realizzazione di un corso di formazione per messi comunali. | 30/11/11 15/12/11 |
| 547 | 28/11/11 | 2°/245 | Impegno di spesa e liquidazione fattura Eni Gas e Power –Scuola Materna Periodo 09.02.2011 – 21.07.2011 | 30/11/11 15/12/11 |
| 548 | 28/11/11 | 2°/248 | Rinnovo di n. 1 Concessione Suolo Cimiteriale al Sig. Lo Bello Angelo. | 30/11/11 15/12/11 |
| 549 | 28/11/11 | 2°/250 | Rinnovo di n. 1 Concessione Suolo Cimiteriale alla Sig.ra Lo Brutto Giuseppa. | 30/11/11 15/12/11 |
| 550 | 28/11/11 | 2°/251 | D.Lgs.- n. 81/2008. Affidamento incarico per la redazione del documento di valutazione rischi, dei piani di evacuazione e per la formazione dei dipendenti comunali. Nomina commissione per espletamento gara di appalto, Codice Cup: J79E11002250004, Codice Cig:3308335C65 | 30/11/11 15/12/11 |
| 551 | 28/11/11 | 2°/252 | Rinnovo di n. 1 Concessione Suolo Cimiteriale alla Sig.ra Carlino Giuseppa | 30/11/11 15/12/11 |
| 552 | 28/11/11 | 2°/253 | Rinnovo di n. 4 Concessioni Suolo Cimiteriale alla Sig.ra Cinquemani Agata. | 30/11/11 15/12/11 |
| 553 | 01/12/11 | 1°/159 | Liquidazione e pagamento contributo al Comitato Organizzatore della festa di S. Antonio Abate anno 2011. | 07/12/11 22/12/11 |
| 554 | 01/12/11 | 1°/167 | Impegno, liquidazione e pagamento fattura allo studio legale Corso-Scardina. Causa Capodici. | 07/12/11 22/12/11 |
| 555 | 01/12/11 | 1°/168 | Impegno, liquidazione e pagamento fattura allo studio legale Timineri Causa Ciotta. | 07/12/11 22/12/11 |
| 556 | 01/12/11 | 2°/238 | Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL – Settembre-Ottobre 2011. | 07/12/11 22/12/11 |
| 557 | 01/12/11 | 3°/80 | Liquidazione fattura alla ditta C. Gaspari 2° semestre 2010. | 07/12/11 22/12/11 |
| 558 | 01/12/11 | 3°/85 | Affidamento del servizio di Tesoreria Com.le . Nomina Commissione di gara. | 07/12/11 22/12/11 |
| 559 | 02/12/11 | 2°/255 | Rinnovo di N. 2 Concessioni Suolo Cimiteriale al Sig. Acquista Vincenzo. | 07/12/11 22/12/11 |
| 560 | 02/12/11 | 2°/256 | Rinnovo di N. 2 Concessioni Suolo Cimiteriale alla Sig.ra Graci Maria Rita. | 07/12/11 22/12/11 |
| 561 | 02/12/11 | 2°/257 | Rinnovo di n. 1 Concessione Suolo Cimiteriale al Sig. Sanfilippo Alfonso. | 07/12/11 22/12/11 |
| 562 | 02/12/11 | 1°/161 | Impegno di Somme ed approvazione schema di convenzione per il servizio di ricovero di un utente presso l’Ente IPAB Casa di riposo "Ignazio e Giovanni Sillitti” di Campobello di Licata. Numero CIG: 3223320FCB. | 07/12/11 22/12/11 |
| 563 | 06/12/11 | 2°/258 | Rinnovo di N. 1 Concessione Suolo Cimiteriale alla sig.ra Astuto Anna Maria. | 13/12/11 28/12/11 |
| 564 | 06/12/11 | 2°/259 | Rinnovo di N. 1 Concessione Suolo Cimiteriale al Sig. Cimino Calogero. | 13/12/11 28/12/11 |
| 565 | 06/12/11 | 2°/260 | Rinnovo di n. 5 Concessioni Suolo Cimiteriale alla Sig.ra Carlino Giuseppa. | 13/12/11 28/12/11 |
| 566 | 06/12/11 | 2°/262 | Rinnovo di N. 1 Concessione Suolo Cimiteriale al Sig. Russello Diego | 13/12/11 28/12/11 |
| 567 | 06/12/11 | 2°/263 | Rinnovo di N. 1 Concessione Suolo Cimiteriale alla sig.ra Alaimo Giuseppa. | 13/12/11 28/12/11 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|--|----------------------|
| 568 | 06/12/11 | 2°/237 | Liquidazione Fattura Ditta Halley per Assistenza Sistemi Informatici periodo 01/06/2011 – 31/08/2011 CUP: J71I09000090004 CIG: 0725729A81 | 13/12/11 28/12/11 |
| 569 | 09/12/11 | 1°/175 | Progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di assistiti INPDAP non autosufficienti: “Qualità di vita: quali percorsi?” | 13/12/11 28/12/11 |
| 570 | 13/12/11 | 1°/164 | Liquidazione e pagamento compenso al Revisore dei Conti Dott. Paolo Ancona periodo dal 01/06/2011 al 31/10/2011. | 15/12/11 30/12/11 |
| 571 | 13/12/11 | 1°/171 | Liquidazione fatture alla Cooperativa “Il Girasole” Villaggio Mose, relativa ai mesi di agosto e settembre 2011, per ricovero inabile mentale. | 15/12/11 30/12/11 |
| 572 | 13/12/11 | 1°/172 | Liquidazione fatture alla Società Coop. Soc. “Il pozzo di Giacobbe” a.r.l. –Aragona relative ai mesi di luglio e agosto 2011, per ricovero inabile mentale. Numero CIG - 0788736588. | 15/12/11 30/12/11 |
| 573 | 13/12/11 | 1°/173 | Preso atto nominativi “Borse Lavoro” trasmessi al consorzio Cooperativo Sociale –IL PUNTO. | 15/12/11 30/12/11 |
| 574 | 13/12/11 | 2°/254 | Cantiere Regionale di Lavoro n°1000056/AG/56 “Sistemazione del Corso Vittorio Emanuele” - Codice CUP: J77H10000720006 - Codice CIG: 0739266D96. Liquidazione fattura alla Ditta Alaimo Antonio per conferimento materiale di risulta in discarica. | 15/12/11 30/12/11 |
| 575 | 13/12/11 | 2°/261 | Cantiere di Lavoro n°1000059/AG/59 – Sistemazione della strada denominata Centorbi. Codice CUP: J77H10000750006 - Codice CIG: 0739982C73. (nuovo codice CIG: 3398980F03). Sostituzione Operaio qualificato. | 15/12/11 30/12/11 |
| 576 | 13/12/11 | 2°/265 | Rinnovo di N. 3 Concessioni Suolo Cimiteriale alla Sig.ra Farruggio Salvatrice Angela. | 15/12/11 30/12/11 |
| 577 | 13/12/11 | 2°/266 | Rinnovo di N. 1 Concessione Suolo Cimiteriale alla sig.ra Romano Rosa. | 15/12/11 30/12/11 |
| 578 | 13/12/11 | 2°/267 | Servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione. Approvazione Verbale di gara. | 15/12/11 30/12/11 |
| 579 | 13/12/11 | 2°/268 | Rinnovo di N. 1 Concessione Suolo Cimiteriale alla Sig.ra Alessi Eleonora. | 15/12/11 30/12/11 |
| 580 | 13/12/11 | 2°/269 | Rinnovo di N. 1 Concessione Suolo Cimiteriale alla sig.ra Emmanuele Francesca. | 15/12/11 30/12/11 |
| 581 | 13/12/11 | 2°/270 | Rinnovo di N. 1 Concessione Suolo Cimiteriale al Sig. Carlino Agostino. | 15/12/11 30/12/11 |
| 582 | 13/12/11 | 2°/274 | Rinnovo di N. 1 Concessione Suolo Cimiteriale alla Sig.ra Graci Calogera. | 15/12/11 30/12/11 |
| 583 | 13/12/11 | 2°/264 | Liquidazione fattura alla Ditta Costruendo s.l.r. Viale Regina Margherita Canicattì – Lavori di messa in sicurezza edifici Comunali. Codice CUP: J76J11000080004 – Codice CIG: 26800932B5. | 15/12/11 30/12/11 |
| 584 | 13/12/11 | 1°/177 | Attribuzione mansioni di messo notificatore a personale dipendente. | 15/12/11 30/12/11 |
| 585 | 14/12/11 | 2°/277 | Revoca in autotutela dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto relativa alla fornitura dei materiali residui a piè d’opera , trasporti e noli dei Cantieri Regionali di Lavoro: - n°1000056/AG/56 “Sistemazione del Corso Vittorio Emanuele” - Codice CUP: J77H10000720006 - Codice CIG: 0739266D96; n°1000057/AG/57 “Sistemazione della strada comunale denominata via G. Rossa” - Codice CUP: J77H10000730006 - Codice CIG: 0739653CF3; - n°1000058/AG/58. “Sistemazione del parcheggio prospiciente il Cimitero Comunale” - Codice CUP: J77H10000740006 - Codice CIG: 073978383C; - n°1000059/AG/59. “Sistemazione della strada denominata Centorbi” - Codice CUP: J77H10000750006 - Codice CIG: 0739982C73. (nuovo codice CIG 3398980F03). | 15/12/11 30/12/11 |
| 586 | 16/12/11 | 2°/282 | Anticipazione somma all’Economista Com.le per spostamento impianti GDM Cantiere Reg.le di Lavoro per la “Sistemazione della strada | 22/12/11 06/01/12 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|--|----------------------|
| | | | denominata Centorbi”. | |
| 587 | 16/12/11 | 2°/271 | Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa automezzo com.le targato DY256JP –CUPJ79E11002750004 –CIG: 36575387D5. | 22/12/11 06/01/12 |
| 588 | 16/12/11 | 2°/286 | Affidamento fornitura dei materiali residui a piè d’opera, trasporti e noli, alla ditta La Supremambiente di Naro (AG), dei Cantieri Regionali di Lavoro: - n°1000056/AG/56 “Sistemazione del Corso Vittorio Emanuele” - Codice CUP: J77H10000720006 - Codice CIG: 0739266D96; n°1000057/AG/57 “Sistemazione della strada comunale denominata via G. Rossa” - Codice CUP: J77H10000730006 - Codice CIG: 0739653CF3; - n°1000058/AG/58. “Sistemazione del parcheggio prospiciente il Cimitero Comunale” - Codice CUP: J77H10000740006 - Codice CIG: 073978383C; - n°1000059/AG/59. “Sistemazione della strada denominata Centorbi” - Codice CUP: J77H10000750006 - Codice CIG: 0739982C73. (nuovo codice CIG 3398980F03). | 22/12/11 06/01/12 |
| 589 | 16/12/11 | 1°/181 | Natale 2011 – Impegno di spesa – Anticipazione all’Economista Com.le per pagamento allaccio punto luce all’ENEL. | 22/12/11 06/01/12 |
| 590 | 16/12/11 | 1°/183 | Presa atto nominativi “Borse Lavoro” trasmessi dal consorzio Cooperativo Sociale –IL PUNTO. - Revoca D.D. n. 173/2011. | 22/12/11 06/01/12 |
| 591 | 19/12/11 | 1°/170 | Rideterminazione impegno di somma D.D. N°207/2010 (Reg.-Gen. 622/2010). | 22/12/11 06/01/12 |
| 592 | 19/12/11 | 1°/174 | Liquidazione fattura alla Day Ristoservice per fornitura buoni pasto mese di Settembre-Ottobre 2011. | 22/12/11 06/01/12 |
| 593 | 19/12/11 | 1°/176 | Affidamento diretto alla Ditta VE.CA. s.r.l. per l’acquisto di materiale di facile consumo per il Settore 1° Affari Generali – Impegno di spesa – CIG: 3684685°3E. | 22/12/11 06/01/12 |
| 594 | 19/12-11 | 1°/178 | Impegno, liquidazione e pagamento spese di giudizio Avv. Burgio – Processo Agorà. | 22/12/11 06/01/12 |
| 595 | 19/12-11 | 2°/272 | Rinnovo di N°1 Concessione suolo cimiteriale alla Signora Emmanuele Giovanna. | 22/12/11 06/01/12 |
| 596 | 19/12/11 | 2°/273 | Rinnovo di N°2 Concessioni suolo cimiteriale alla Signora Cinquemani Calogera. | 22/12/11 06/01/12 |
| 597 | 19/12/11 | 2°/276 | D.Lgs. N°81/2008. Affidamento incarico per la redazione del documento di valutazione rischi, dei piani di evacuazione, e per la formazione ed informazione dei dipendenti comunali. Codice CUP: J79E11002250004, Codice CIG: 3308335C65. Approvazione verbale di gara . | 22/12/11 06/01/12 |
| 598 | 19/12/11 | 2°/278 | Rinnovo d N°1 Concessione suolo cimiteriale al Signor Alaimo Salvatore. | 22/12/11 06/01/12 |
| 599 | 19/12/11 | 2°/279 | Lavori di sistemazione e manutenzione strade comunali esterne. CUP: J77H110004 – Codice CIG: 30496857AB Approvazione verbale di gara. | 22/12/11 06/01/12 |
| 600 | 19/12/11 | 2°/280 | Lavori di sistemazione e manutenzione strade comunali interne. CUP: J77H11000840004 – Codice CIG: 3074823036 Approvazione verbale di gara. | 22/12/11 06/01/12 |
| 601 | 19/12/11 | 2°/281 | Impegno di spesa e liquidazione fattura ENI-GAS & POWER – Biblioteca Comunale – Periodo 27-5-2011/03-10-2011 e conguaglio dal 09-02-2011 al 26-05-2011. | 22/12/11 06/01/12 |
| 602 | 19/12/11 | 2°/283 | Liquidazione fatture Ditta Halley per Assistenza Sistemi Informatici periodo 01-12-2011/29-02-2012 – CUP: J71/09000090004 – CIG: 0725729°81. | 22/12/11 06/01/12 |
| 603 | 19/12/11 | 2°/285 | Rinnovo di N°4 Concessioni suolo cimiteriale alla S.ra Agrò Giuseppa | 22/12/11 06/01/12 |
| 604 | 21/12/11 | 1°/156 | Liquidazione somme all’Associazione AGAPE di Sommatine. CIG: 3459646E2E. | 22/12/11 06/01/12 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|--|----------------------|
| 605 | 21/12/11 | 1°/196 | Natale 2011- Impegno di spesa – Affidamento a ditta per fornitura servizio do illuminazione artistica delle vie del centro abitato. CIG: 3738532E30 | 22/12/11 06/01/12 |
| 606 | 22/12/11 | 2°/287 | Rinnovo di N°3 Concessioni suolo cimiteriale alla Signora Argento Maria. | |
| 607 | 22/12/11 | 2°/288 | Rinnovo di N°1 Concessione suolo cimiteriale alla Signora Molluzzo Maria Rita. | |
| 608 | 22/12/11 | 3°/93 | Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01-01-2012 al 31-12-2016 – Codice CIG: 35515152E4 Approvazione verbale di gara. | |
| 609 | 28/12/11 | 3°/88 | Riaccertamento residui attivi e passivi al 31-12-2010. | |
| 610 | 28/12/11 | 3°/90 | Approvazione rendiconto somma anticipata all’economista DD.114 dell’11/08/2011 S. 1. | |
| 611 | 28/12/11 | 3°/86 | Impegno e liquidazione somme per spese gestione servizio bancoposta. | |
| 612 | 28/12/11 | 2°/306 | Rinnovo di N°1 Concessione suolo cimiteriale alla Signora Alessi Grazia Maria. | |
| 613 | 28/12/11 | 2°/305 | Rinnovo di N°1 Concessione suolo cimiteriale alla Signora Furno Melchiora. | |
| 614 | 28/12/11 | 2°/304 | Rinnovo di N°2 Concessioni suolo cimiteriale alla Signora Sedita Maria. | |
| 615 | 28/12/11 | 2°/294 | Rinnovo di N°5 Concessioni suolo cimiteriale al Signor Geraci Beniamino. | |
| 616 | 28/12/11 | 1°/195 | Impegno somme per pagamento affitto locali SCICA anno 2011. | |
| 617 | 28/12/11 | 1°/194 | Impegno somme per rinnovo abbonamento anno 2012 alla “Gazzetta Ufficiale” Tipo “A” e tipo “E” – Affidamento all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Roma. Codice CIG 3734907EBE. | |
| 618 | 28/12/11 | 1°/193 | Impegno somme per rinnovo abbonamento anno 2012 alla rivista “Italia Oggi” Edizione del venerdì. Affidamento alla “Italia Oggi Editore srl.”. Codice CIG 3734827CBA | |
| 619 | 28/12/11 | 1°/192 | Impegno somme ed affidamento alla Maggioli Editori per rinnovo abbonamento anno 2012 alla rivista “Il Vigile Urbano”.- CIG 3734288FED. | |
| 620 | 28/12/11 | 1°/191 | Impegno somme per rinnovo abbonamento anno 2012 alla rivista “I Servizi Demografici”. Affidamento alla Casa Editrice Maggioli Spa. Codice CIG 37346613CO | |
| 621 | 28/12/11 | 1°/190 | Impegno somme per rinnovo abbonamento anno 2012 alla rivista “Disciplina del Commercio e dei Servizi”. Affidamento alla Maggioli Spa. Codice CIG 3734400C5B. | |
| 622 | 28/12/11 | 1°/188 | Impegno somme ed Affidamento alla casa editrice “Il Sole 24 Ore” per rinnovo abbonamento anno 2012 alla rivista “Guida al Pubblico Impiego locale”.. Codice CIG 3734044695. | |
| 623 | 28/12/11 | 1°/189 | Impegno somme per rinnovo abbonamento anno 2012 alla rivista “Lo Stato Civile Italiano”. Affidamento alla Casa Editrice Sepel. Codice CIG 37347583CC. | |
| 624 | 28/12/11 | 1°/187 | Impegno, liquidazione e pagamento Gettone di presenza al Segretario e rimborso spese di viaggio ai componenti della 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Canicattì- Periodo Luglio-Novembre 2011. | |
| 625 | 28/12/11 | 1°/185 | Liquidazione fattura alla Cooperativa “Il Girasole”- Villaggio Mosè, relativa ai mesi di Ottobre e Novembre 2011 per ricovero inabile mentale. | |

| | | | | |
|-----|----------|--------|--|--|
| 626 | 28/12/11 | 1°/184 | Affidamento a Ditta per la stampa di manifesti. CIG 37235101AB | |
| 627 | 28/12/11 | 1°/182 | Liquidazione fattura alla Soc.Coop. "Il pozzo di Giacobbe" arl-Aragona, relativa ai mesi di Settembre e Ottobre per ricovero inabile mentale. Numero CIG 0788736588. | |
| 628 | 28/12/11 | 1°/180 | Impegno somme per liquidazione fattura per assistenza sanitaria a soggetti portatori di handicap. | |
| 629 | 28/12/11 | 1°/179 | Affidamento al TSN Sez. di Agrigento il servizio di esercitazione del Corpo di Polizia Municipale – Anno 2011. Impegno di spesa numero CIP 37101142ED. | |
| 630 | 28/12/11 | 2°/289 | Liquidazione fattura Ditta Martines sas per fornitura di N°1 Notebook completo di borsa, mouse, antivirus e office – CUP J79E11002180004 CIG 3256771472. | |
| 631 | 28/12/11 | 2°/284 | Impegno di spesa e liquidazione fattura Enel – Ottobre-Novembre 2011. | |
| 632 | 28/12/11 | 2°/275 | Cantiere di Lavoro N°1000056/AG/56 – Sistemazione del Corso Vittorio Emanuele, Codice CUP J7H10000720006. CIG 0739266D96. Liquidazione spese di progettazione e di R.U.P. | |
| 633 | 28/12/11 | 2°/292 | Cantiere Regionale di Lavoro N°1000058/AG/58 – Sistemazione del parcheggio prospiciente il Cimitero Comunale. Codice CUP J77H10000740006. CIG 073978383C (nuovo Cod. CIG 3398980F03). Liquidazione fattura alla Ditta Alaimo Calogero. | |
| 634 | 28/12/11 | 2°/291 | Cantiere Regionale di Lavoro N° 1000057/AG/57 - Sistemazione strada Comunale denominata Via G. Rossa. Codice CUP J77H10000730006 Codice CIG 0739653CF3 (nuovo Codice CIG 3398980F03). Liquidazione fattura alla Ditta Alaimo Calogero. | |
| 635 | 28/12/11 | 2°/290 | Cantiere Regionale di Lavoro N° 1000056/AG/56 – Sistemazione del Corso Vittorio Emanuele. Codice CUP J77H10000720006. Codice CIG 0739266D96 (nuovo Codice CIG 3398980F03). Liquidazione fattura alla Ditta Alaimo Calogero. | |
| 636 | 28/12/11 | 2°/293 | Cantiere Regionale di Lavoro N° 1000059/AG/59 – Sistemazione della Strada denominata Centorbi – Codice CUP J77H10000750006. Codice CIG 0739982C73 (nuovo Codice CIG 3398980F03). Liquidazione fattura alla Ditta Alaimo Calogero. | |
| 637 | 28/12/11 | 3°/97 | Parifica dei Conti dell'Agente Contabile, periodo 01-01-2010/31-12-2010 – Vigili Urbani. | |
| 638 | 28/12/11 | 3°/94 | Parifica del Conto dell'Agente Contabile, periodo 01-01-2010/31-12-2010 - Ufficio Anagrafe. | |
| 639 | 28/12/11 | 3°/95 | Parifica del Conto della gestione dell'economista, periodo 01-01-2010/31-12-2010. | |
| 640 | 28/12/11 | 3°/96 | Parifica del Conto dell'Agente Contabile, periodo 01-01-2010/31-12-2010 – Stato Civile. | |
| 641 | 28/12/11 | 3°/98 | Aggiornamento dell'Inventario dei beni mobili ed immobili del Comune di Castrolibero. Esercizio finanziario 2010. | |
| 642 | 28/12/11 | 1°/186 | Impegno di spesa per custodia cani. | |
| 643 | 28/12/11 | 2°/303 | Impegno di spesa per pagamento fornitura gas, diversi edifici scolastici e biblioteca da parte di ENI GAS & POWER ultimo periodo anno 2011. | |
| 644 | 28/12/11 | 2°/307 | Impegno di spesa e affidamento fornitura cancelleria varia per l'Ufficio Tecnico. CUP J79E11002930004 – CIG Z3302EF491. | |
| 645 | 28/12/11 | 2°/308 | Liquidazione fattura alla Ditta Guerriero Calogero per lavori di riparazione porte interne, tinteggiatura, collocazione vetro, sostituzione maniglie e serrature presso la Scuola Elementare "Don Bosco". Codice | |

| | | | | |
|-----|----------|--------|---|--|
| | | | CUP J72J11000310004 – CIG 3377860A3E. | |
| 646 | 28/12/11 | 2°/301 | Impegno di spesa per pagamento telefonia fissa e mobile. Ultimo periodo 2011. | |
| 647 | 28/12/11 | 2°/295 | Impegno di spesa per costi di servizio e di gestione raccolta RSU G.E.S.A. AG2 – Anno 2011. | |
| 648 | 28/12/11 | 2°/296 | Impegno di spesa per canone licenza di accesso al Km. 23,780 SS.122 anno 2011. | |
| 649 | 28/12/11 | 2°/297 | Impegno di spesa per pagamento quota annuale a carico del Comune per manutenzione e l'esercizio dei segnali marittimi. Anno 2011 | |
| 650 | 28/12/11 | 2°/298 | Impegno di spesa per pagamento canone acqua e depurazione acque reflue edifici comunali. Anno 2011. | |
| 651 | 28/12/11 | 2°/299 | Impegno di spesa per pagamento quota associativa ATO Servizio Idrico Integrato. Anno 2011. | |
| 652 | 28/12/11 | 1°/202 | Impegno di somme ed approvazione schema di convenzione con la Società Cooperativa "Edera" Canicattì. Numero CIG 3762627A04 | |
| 653 | 28/12/11 | 3°/99 | Affidamento diretto alla Ditta VECA srl per l'acquisto di materiale di facile consumo per il 3° Settore Servizi finanziari. Impegno di spesa. Numero CIG 37451460040 | |
| 654 | 28/12/11 | 1°/199 | Natale 2011 – Impegno di spesa – Affidamento a Ditta fornitura materiale per la realizzazione presepe e addobbi vari. Codice CIG 376740729B | |
| 655 | 30/12/11 | 1°/197 | Impegno di somme quote di compartecipazione Bonus Socio Sanitario. | |
| 656 | 30/12/11 | 1°/198 | Impegno di spesa per liquidazione fattura fornitura libri scolastici. | |
| 657 | 30/12/11 | 1°/200 | Impegno di somme per il pagamento del trasporto studenti pendolari Anno scolastico 2011/2012. | |
| 658 | 30/12/11 | 1°/201 | Impegno di somme quota compartecipazione Bonus Socio Sanitario (VOUCHER 2011). | |
| 659 | 30/12/11 | 2°/300 | Impegno di spesa e liquidazione fattura ENI GAS & POWER – Scuola Elementare periodo 13-10-2011/10-11-2011. | |
| 660 | 30/12/11 | 2°/302 | Impegno di spesa per pagamento fornitura energia elettrica – Ultimo periodo 2011. | |
| 661 | 30/12/11 | 2°/309 | Liquidazione fattura alla Ditta Taverna srl di Agrigento, per la riparazione e messa in funzione del tachigrafo dello Scuolabus targato DY256JP – Codice CUP J79E11002550004 – CIG Z75022F1F5 | |
| 662 | 30/12/11 | 3°/89 | Pagamento interessi per ritardato pagamento fattura Enel. | |
| 663 | 30/12/11 | 2°/312 | Impegno di spesa, approvazione preventivo tecnico di spesa e schema lettera d'invito per lavori di potatura alberi di Via Vittorio Emanuele. Scelta di gara. CUP J79E11002940004 – CIG: ZE803032FB. | |
| 664 | 30/12/11 | 1°/214 | Impegno e liquidazione spese di notifica atti vari. | |
| 665 | 30/12/11 | 1°/204 | Impegno di somme per assistenza sanitaria a soggetti portatori di handicapp. | |
| 666 | 30/12/11 | 1°205 | Impegno di somme per Servizio Civico. | |
| 667 | 30/12/11 | 1°/206 | Impegno di spesa per Ufficio Vitivinicolo. | |
| 668 | 30/12/11 | 1°/207 | Impegno di somme per attività di Polizia Municipale. | |
| 669 | 30/12/11 | 1°/211 | Impegno di spesa atto di precetto Italtecnica srl. | |

| | | | | |
|-----|----------|--------|--|--|
| 670 | 30/12/11 | 1°/212 | Impegno, liquidazione e pagamento spese di consulenza tecnica Ing. N. Vassallo causa Capodici. | |
| 671 | 30/12/11 | 1°/210 | Contratto linee telefoniche, servizio ADSL e centralino virtuale della durata 24 mesi alla Società Vodafone Italia Spa. Numero CIG 3775737CBA. | |
| 672 | 30/12/11 | 1°/209 | Impegno somme fondo efficienza servizi Anno 2011. | |
| 673 | 30/12/11 | 1°213 | Impegno di spesa per pagamento competenze al Revisore dei Conti. | |
| 674 | 30/12/11 | 3°/81 | Approvazione ruolo coattivo canone acqua e reflue Anno 2007. | |
| 675 | 30/12/11 | 3°/83 | Approvazione ruolo coattivo ICI Anno 2005. | |
| 676 | 30/12/11 | 3°/105 | Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Società Celnit work srl. | |
| 677 | 30/12/11 | 3°/101 | Liquidazione fattura alla Ditta Gaspari srl. II° Semestre 2011. | |
| 678 | 30/12/11 | 3°/102 | Impegno di spesa e pagamento fatture alla Ditta Gaspari srl. | |
| 679 | 30/12/11 | 3°/103 | Rimborso ICI Anno 2011 alla Signora Sferrazza Calogera. | |
| 680 | 30/12/11 | 3°/100 | Impegno di spesa per manutenzione e aggiornamento programmi ICI e TARSU comma 340 Anno 2011. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |