

Determinazioni Dirigenziali

Settore di Provenienza	Reg. Gen.		Reg. Sett.		OGGETTO
	N°	Data	N°	DATA	
9	470	04/11/2013	131	10/10/2013	Liquidazione di spesa: pagamento fatture n. 569/2013 del 1/10/2013 e 571/2013 del 02/10/2013 a favore della ditta Salvatore Cacciatore, per l'acquisizione di beni e servizi per lavori da eseguire presso gli impianti sportivi. CIG ZB20BDC433.
1	471	04/11/2013	54	21/10/2013	Impegno di spesa per missione del Sindaco a Bruxelles
4	472	04/11/2013	133	31/10/2013	Liquidazione di spesa: per retta di ricovero disabile psichico S.P. ospite presso la Comunità Alloggio "Il Pozzo di Giacobbe" mesi aprile/giugno 2013
4	473	04/11/2013	134	31/10/2013	Liquidazione di spesa: per retta di ricovero disabile psichico S.A. ospite presso la Comunità Alloggio "Il Pozzo di Giacobbe" mesi aprile/giugno 2013
9	474	04/11/2013	142	29/10/2013	Impegno di spesa per acquisto in rete mediante Consip di buoni per carburante mezzi in dotazione al settore.
9	475	04/11/2013	143	29/10/2013	Impegno di spesa per la manutenzione dei mezzi in dotazione al 9° Settore.
9	476	04/11/2013	146	30/10/2013	Liquidazione di spesa: pagamento fatture n. 14,15 e 16 del 18/10/2013, nonché, n. 17 del 21/10/2013 a favore della ditta individuale Impresa Edile Stradale di Salamone Raimondo, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di loculi in c.a.v. prefabbricati. CIG n. Z860C3025E
9	477	04/11/2013	147	31/10/2013	Liquidazione di spesa: pagamento fatture n. 9 del 04/10/2013, a favore della ditta Autotrasporti Piranio Giovanni, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di loculi in c.a.v. prefabbricati. CIG n. Z350C30316
1	478	05/11/2013	55	05/11/2013	Liquidazione e modifica impegno di spesa missione istituzionale a Bruxelles del Sindaco, impegnata con D.D. 471 del 04/11/2013 registro generale.
1	479	05/11/2013	56	05/11/2013	Liquidazione di spesa per Missione del Sindaco per recarsi a Roma. Anno 2012.
9	480	05/11/2013	144	30/10/2013	Gestione e manutenzione impianto lampade votive presso il Cimitero Comunale. Approvazione Bando e Disciplinare di Gara.
4	481	05/11/2013	137	04/11/2013	Liquidazione di spesa: per retta di ricovero disabile psichico R.M.G. ospite presso la Comunità Alloggio "Il Girasole" mesi aprile/giugno 2013
4	482	05/11/2013	136	04/11/2013	Liquidazione di spesa: per retta di ricovero disabile psichico S.P. ospite presso la Comunità Alloggio "Il Pozzo di Giacobbe" mesi aprile/giugno 2013
4	483	05/11/2013	135	04/11/2013	Liquidazione di spesa: per retta di ricovero disabile psichico C.C. ospite presso la Comunità Alloggio "Il Pozzo di Giacobbe" mesi aprile/giugno 2013
4	484	06/11/2013	90	05/11/2013	Approvazione verbale di gara del servizio di refezione scolastica . Anno scolastico 2013/2014 CIG: 5325261066.
2	485	06/11/2013	57	06/11/2013	Ripartizione e liquidazione diritti di Segreteria e Rogito riscossi nel 1°, 2° e 3° trimestre, anno 2013.
1	486	08/11/2013	57	08/11/2013	Liquidazione saldo parcella per incarico legale, Avv. G. Mariaileana Butera, conferito con deliberazione di G.C. n. 109 del 19/09/2012.
4	487	08/11/2013	138	08/11/2013	Liquidazione di spesa: per retta di ricovero disabile psichico G.R. ospite presso la Comunità Alloggio "Next Project" mesi aprile /giugno 2013
4	488	08/11/2013	139	08/11/2013	Liquidazione di spesa: per retta di ricovero disabile psichico L.T.N. ospite presso la Comunità Alloggio "Next Project" mesi aprile /giugno 2013
5	489	11/11/2013	18	04/11/2013	Impegno e liquidazione di spesa per utilizzo personale di altro Ente a scavalco ai sensi dell'art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004.

10	490	11/11/2013	44	03/08/2013	Atto di liquidazione-pagamento al personale di P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali /2000, inerente il periodo compreso dal 01/07/2013 al 31/07/2013
10	491	11/11/2013	45	03/08/2013	Atto di liquidazione - pagamento al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive dal 01/07/2013 al 31/07/2013
10	492	11/11/2013	46	03/08/2013	Atto di liquidazione -pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000, dal 01/07/2013 al 31/07/2013
10	493	11/11/2013	54	02/09/2013	Atto di liquidazione-pagamento al personale di P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali /2000, inerente il periodo compreso dal 01/08/2013 al 31/08/2013
10	494	11/11/2013	55	03/08/2013	Atto di liquidazione - pagamento al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive dal 01/08/2013 al 31/08/2013
10	495	11/11/2013	56	02/09/2013	Atto di liquidazione -pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000, dal 01/08/2013 al 31/08/2013
10	496	11/11/2013	57	02/09/2013	Atto di liquidazione, pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festiva infrasettimanale del 15/08/2013.
10	497	11/11/2013	58	08/10/2013	Atto di liquidazione-pagamento al personale di P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali /2000, inerente il periodo compreso dal 01/09/2013 al 31/09/2013
10	498	11/11/2013	59	08/10/2013	Atto di liquidazione - pagamento al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive dal 01/09/2013 al 30/09/2013
10	499	11/11/2013	60	08/09/2013	Atto di liquidazione -pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000, dal 01/09/2013 al 30/09/2013
10	500	11/11/2013	65	06/11/2013	Atto di liquidazione -pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000, dal 01/10/2013 al 31/10/2013
10	501	11/11/2013	66	06/10/2013	Atto di liquidazione - pagamento al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive dal 01/10/2013 al 31/10/2013
10	502	11/11/2013	67	06/11/2013	Atto di liquidazione -pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000, dal 01/10/2013 al 31/10/2013
10	503	11/11/2013	68	06/11/2013	Atto di liquidazione, pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festiva infrasettimanale del 15/08/2013.
4	504	11/11/2013	89	04/11/2013	Impegno di spesa -fornitura di prodotti alimentari, dietetici, igienico sanitari e vari per l'Asilo Nido Comunale.
4	505	11/11/2013	140	11/11/2013	Liquidazione di spesa: per retta di ricovero disabile psichico S.S. ospite presso la Comunità Alloggio "Isola Felice" mesi aprile/giugno 2013.
4	506	11/11/2013	141	11/11/2013	Liquidazione di spesa: per retta di ricovero disabile psichico V.A. ospite presso la Cooperativa Sociale "San Domenico Savio" mesi gennaio/marzo 2013
9	507	11/11/2013	148	05/11/2013	Liquidazione di spesa: pagamento fatture n. 173 del 03/10/2013, a favore della ditta CO.MA.C. s.r.l. , per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di loculi in c.a.v.
9	508	11/11/2013	145	31/10/2013	Impegno di spesa per smaltimento e conferimento a discarica dei fanghi stabilizzati del depuratore comunale.
9	509	11/11/2013	149	6/11/2013	Impegno di spesa per l'attivazione dei servizi e lavori necessari per definire la procedura tecnico-amministrativa di rilascio della "Autorizzazione allo Scarico" dell'impianto di depurazione.
4	510	13/11/2013	91	13/11/2013	Liquidazione somme per borse di studio anno scolastico 2009-2010 CIG: Z860C58F5C

