

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

NUM R.U.D	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROV V.	ADOTTANTE	OGGETTO
293	03/04/17	32	30/03/17	D.D.	6/S	Impegno di spesa per acquisto su ME.PA di dotazioni strumentali (n. 2 PC + n. 1 Gruppo di Continuità), necessari per il 1° Settore.
294	03/04/17	29	31/03/17	D.D.	10/S	Impegno somme per acquisto di segnaletica stradale, tramite convenzioni presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Consip Anno 2017 CIG ZE71E12EAA.
295	03/04/17	64	22/03/17	D.D.	9/S	Impegno di spesa per messa in sicurezza immobile a rischio crollo in via Giovanni Verga prospiciente il Calvario. CIG Z7D1DF349B
296	03/04/17	41	23/02/17	D.D.	9/S	Impegno di spesa ripristino rete idrica nelle vie Montale. CIG Z481D82606.
297	03/04/17	26	29/03/17	D.D.	1/S	Liquidazione compensi componenti OIV anno 2016
298	03/04/17	32	15/03/17	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per rimborso abbonamenti mese di settembre a studenti pendolari anno 2014/2015.
299	04/04/17	36	28/03/17	D.D.	4/S	Liquidazione servizio Asacom (assistenza all'autonomia e alla comunicazione)
301	04/04/17	293	22/11/16	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 1/PA del 20/07/2016 a favore della ditta Elettroimpianti srl, manutenzione straordinaria depuratore comunale. CIG Z721952F10
302	06/04/17	41	04/04/17	D.D.	4/S	Affidamento Servizio "Refezione scolastica scuola infanzia ed elementare anno scolastico 2016/2017 mesi di aprile e maggio" CIG 7021311920
303	06/04/17	8	06/04/17	D.D.	5/S	Mobilità ex art. 30 del D.Lgs. N. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo in determinato profilo Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D, riservato al personale appartenente alla categoria di cui all'art. 18, comma 2, della legge 68/69 con precedenza per il personale di ruolo degli Enti di Area vasta (Province e città metropolitane) da destinare presso il Settore Ragioneria e Finanza. Approvazione verbali commissione e presa atto rinuncia candidato.
305	06/04/17	18	05/04/17	D.D.	2/S	Impegno di spesa per acquisto mediante MEPA - CONSIP di buoni carburante da destinare ai mezzi comunali in dotazione ai vari settori. CIG - Z061E26D76
306	07/04/17	75	31/03/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n° 2PA del 16/09/2016, a favore della ditta BCR Project SNC di Rizzo Calogero per intervento di ripristino condotto fognario in via XXVIII Ottobre in esecuzione O.S. n. 11 del 06/06/2016, RUD n. 455 del 06/06/2016. CIG Z8C1E1C990.
307	10/04/17	17	30/03/17	D.D.	2/S	Integrazione salariale ASU Cipolla Antonina - mese di aprile.

308	10/04/17	20	06/04/17	D.D.	2/S	Approvazione del rendiconto dell'economista comunale effettuato con il mandato n. 310 del 15/03/2017. Integrazione somme 1° trimestre 2017.
309	10/04/17	25	10/04/17	D.D.	2/S	Impegno e liquidazione rimborso spese e liquidazione indennità di carica al Commissario ad Acta Dott. Giuseppe Petralia.
310	10/04/17	28	25/04/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione orario di lavoro personale ASU in servizio presso il Comando di Polizia Municipale.
311	10/04/17	19	28/03/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa per pagamento contributo associativo ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - dovuto per l'anno 2017.
312	10/04/17	40	30/03/17	D.D.	4/S	Impegno di spesa per Integrazione orario di lavoro personale contrattista Liliana Maria Rita Rizzo mese di Aprile 2017.
313	10/04/17	12	10/04/17	D.D.	3/S	Integrazione salariale soggetti con contratto a tempo determinato dal 27 Marzo al 26 aprile 2017.
314	10/04/17	27	10/04/17	D.D.	2/S	Liquidazione spettanze per sostituzione dei Responsabili di Settore annualità 2015 - 2016 e mesi Gennaio Febbraio e Marzo 2017.
315	10/04/17	128	04/11/17	D.D.	4/S	Impegno e liquidazione di spesa per Borsa di studio per l'anno scolastico 2011/2012.
316	11/04/17	40bis	30/03/17	D.D.	4/S	Impegno di spesa per Integrazione salariale lavoratore -ASU- Barba Carmelo mese di Aprile 2017.
317	11/04/17	22	07/04/17	D.D.	2/S	Liquidazione di spesa risorse ex art. 17 lett. f) del CCNL 01.04.1999 anno 2016, per n. 1 unità dipendente dal 2° Settore Ragioneria e Finanza.
318	11/04/17	23	07/04/17	D.D.	2/S	Liquidazione di spesa per il pagamento della produttività al personale dipendente assegnato al progetto obiettivo n. 4 del 2° Settore interessato - Ufficio Gestione Economica Retributiva e Contributiva del Personale e Ufficio Finanziario, a. 2016.
319	11/04/17	80	06/08/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione al personale di P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente il periodo compreso dal 01/07/2016 al 31/07/2016.
320	11/04/17	81	06/08/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - pagamento al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive dal 01/07/2016 al 31/07/2016.
321	11/04/17	82	06/08/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000, dal 01/07/2016 al 31/07/2016.
322	11/04/17	87	05/09/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - al personale di P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente il periodo compreso dal 01/08/2016 al 31/08/2016.
323	11/04/17	88	05/09/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - pagamento al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive dal 01/08/2016 al 31/08/2016.

324	11/04/17	89	05/09/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000, dal 01/08/16 al 31/08/16.
325	11/04/17	90	05/09/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festive infrasettimanali, 15 agosto 2016.
326	11/04/17	106	05/11/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - al personale di P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente il periodo compreso dal 01/09/2016 al 30/09/2016.
327	11/04/17	107	05/11/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - pagamento al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive dal 01/09/2016 al 30/09/2016.
328	11/04/17	108	05/11/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000, dal 01/09/16 al 31/09/16.
329	11/04/17	109	05/11/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - al personale di P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente il periodo compreso dal 01/10/2016 al 31/10/2016.
330	11/04/17	105	05/11/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - pagamento al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive dal 01/10/2016 al 31/10/2016.
331	11/04/17	111	05/11/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000, dal 01/10/2016 al 31/10/2016.
332	11/04/17	112	05/09/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festive infrasettimanali, 07 ottobre 2016.
333	11/04/17	116	05/11/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - al personale di P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente il periodo compreso dal 01/11/2016 al 30/11/2016.
334	11/04/17	117	05/11/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - pagamento al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive dal 01/11/2016 al 30/11/2016.
335	11/04/17	118	05/12/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000, dal 01/11/16 al 30/11/16.
336	11/04/17	119	05/11/16	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornate festive infrasettimanali, 01/11/2016.
337	11/04/17	4	20/01/17	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - al personale di P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente il periodo compreso dal 01/12/2016 al 31/12/2016.
338	11/04/17	5	20/01/17	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - pagamento al personale di P.M. dell'indennità di turnazione

						in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive dal 01/12/2016 al 31/12/2016.
339	11/04/17	6	20/01/17	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000, dal 01/12/16 al 31/12/16.
340	11/04/17	7	20/01/17	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione - pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornate festive infrasettimanali dicembre 2016.
341	11/04/17	25	24/03/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione al personale di P.M. del compenso per le ore di lavoro straordinario prestate fuori dal normale orario di servizio e finanche durante le ore notturne e festive in occasione delle manifestazioni: anno 2016.
342	11/04/17	27	25/03/17	D.D.	10/S	Liquidazione di spesa per il pagamento della produttività al personale dipendente assegnato al progetto obiettivo n. 17 personale del Corpo di P.M. - potenziamento dei servizi di P.M. anno 2016.
343	11/04/17	21	06/04/17	D.D.	2/S	Liquidazione indennità di maneggio valori di cassa all'Economo Comunale anno 2016
344	11/04/17	24	07/04/17	D.D.	2/S	Assegnazione e liquidazione somme all'Economo Comunali e 2° Trimestre anno 2017.
345	11/04/17	26	10/04/17	D.D.	2/S	Impegno di spesa per integrazione orario di lavoro personale contrattista Calogera Caramanno mese del 05 Aprile al 05 Maggio 2017.
346	11/04/17	13	10/04/17	D.D.	3/S	Liquidazione di spesa ex art. 17 del CC.NI 1999 risorse 2016 a dipendenti ufficio tributi.
347	11/04/17	14	10/04/17	D.D.	3/S	Liquidazione di spesa per il pagamento della produttività al personale dipendente assegnato al progetto obiettivo n. 5 del 3° Settore entrate Ufficio Tributi anno 2016.
348	11/04/17	22	14/02/17	D.D.	4/S	Impegno e liquidazione di spesa per rimborso abbonamenti a studenti pendolari.
349	11/04/17	23	16/02/17	D.D.	4/S	Impegno di spesa per acquisto in rete mediante ME.P.A. di Buoni Carburante da assegnare al 4° Settore per gli automezzi in dotazione all'Ufficio Servizi Sociali.
350	11/04/17	1	23/03/17	D.D.	8/S	Liquidazione di spesa per il pagamento della produttività al personale assegnato al progetto obiettivo n. 10, anno 2016.
351	11/04/17	73	31/03/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n. 2/PA del 01/07/2016, a favore della ditta Vella Giuseppe per intervento di ripristino rete idrica (A. Costa, via Salvatore La Rosa e via La Loggia incrocio Via Pertini) CIG Z881A3AE2F
352	11/04/17	76	31/03/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n. 2E del 30/12/2016, a favore della ditta Lo Presti Alessandro per interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in località Belvedere/San Marco - C/da Mintini - Ponte Zammuto - sotto il mercato coperto - Buffa in esecuzione O.S. n. 29 del 01/12/2017, RUD n. 889 del 15/12/2016 CIG ZE11E1D7A6
353	11/04/17	71	31/03/17	D.D.	9/S	Concessione acqua potabile.

354	11/04/17	72	31/03/17	D.D.	9/S	Subentro utenza idrica.
355	11/04/17	78	31/03/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n. 6PA del 12/10/2016, a favore della ditta Salamone Raimondo per intervento di ripristino, condotto fognario in via Garibaldi altezza civico 313 in esecuzione O.S. n. 18 del 26.08.2016, RUD n. 644 del 26.08.2016. CIG Z61E24AF2
356	11/04/17	1	06/04/17	D.D.	7/S	Impegno di spesa - acquisto su ME. P.A. di dotazioni strumentali per il 7° Settore
357	11/04/17	80	07/04/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: Progetto obiettivo al personale dipendente assegnato al 9° Settore. Determina Sindacale 53 del 31.12.2016.
358	11/04/17	37	28/03/17	D.D.	4/S	Impegno di spesa per integrazione salariale lavoratore - ASU - Terrasi Iolanda mese di aprile 2017.
359	12/04/17	28	12/04/17	D.D.	2/S	Impegno e liquidazione diritti di Segreteria e Rogito al Segretario Comunale riscossi nel 1° Trimestre 2017.
360	12/04/17	38	28/03/17	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta ricovero disabile psichico V.A. ospite presso la Cooperativa sociale "San Domenico Savio", mesi di gennaio-giugno anno 2016.
361	12/04/17	39	30/03/17	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta ricovero disabile psichico V.A. ospite presso la Cooperativa sociale "San Domenico Savio", mesi di luglio-dicembre anno 2016.
362	12/04/17	43	11/04/17	D.D.	6/S	Liquidazione debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale, ex azienda Sanitaria locale n. 1 di Agrigento.
363	12/04/17	25	22/03/17	D.D.	6/S	Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale 1° Stralcio Funzionale" CUP I61B13000530004- Determina a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura del servizio di pubblicazione esito di gara sui quotidiani; Impegno di spesa. CIG Z71C1DE7FEE.
364	12/04/17	28	22/03/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fattura per i servizi di connettività internet e sicurezza su SPC. Periodo: gennaio 2017.
365	12/04/17	29	27/03/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fattura per i servizi di connettività internet e sicurezza su SPC. Periodo: febbraio 2017.
366	12/04/17	31	28/03/17	D.D.	6/S	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A., per il servizio di Hosting Evoluto. Bimestre 2/2017.
367	12/04/17	33	31/03/17	D.D.	6/S	Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale 1° Stralcio Funzionale" CUP I61B13000530004- Anticipazione straordinaria all'Economo comunale per il pagamento - tramite bollettino postale - dell'inserzione dell'avviso esito, di gara da pubblicare nella GURS parte II e III.
368	12/04/17	34	31/03/17	D.D.	6/S	Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale 1° Stralcio Funzionale" CUP I61B13000530004 - Liquidazione all'autorità di vigilanza (ANAC) per il pagamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante.

369	12/04/17	35	31/03/17	D.D.	6/S	Impegno di spesa per integrazione salariale lavoratore a tempo determinato incardinato presso il 6° Settore - mese di Aprile 2017.
370	12/04/17	36	31/03/17	D.D.	6/S	Impegno di spesa per integrazione salariale lavoratrice a tempo determinato incardinata presso il 6° Settore - mese di Aprile 2017.
371	12/04/17	37	04/04/17	D.D.	6/S	Fornitura servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici. - Determinazione a contrarre.
372	12/04/17	38	07/04/17	D.D.	6/S	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di Energia Elettrica agli Edifici Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie di primo grado. Periodo: mese maggio 2016.
373	12/04/17	39	07/04/17	D.D.	6/S	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di Energia Elettrica agli impianti di pubblica illuminazione. Periodo: mese Maggio 2016.
374	12/04/17	10	12/04/17	D.D.	5/S	Impegno di spesa per abbonamento quotidiano giuridico on line NORMA GESPEL e abbonamento a "Enti on line" con la società Soluzione s.r.l. - Anno 2017.
376	13/04/17	9	12/04/17	D.D.	5/S	Impegno e liquidazione di spesa per spese di viaggio dei componenti dell'Ufficio Prevenzione della Corruzione e del Vice Responsabile del 1° Settore per il 21/22/23 Marzo 2017.
377	13/04/17	45	11/04/17	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per il pagamento della produttività al personale assegnato al progetto obiettivo n. 6 del 4° Settore.
378	13/04/17	69	29/04/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n° I E del 05/10/2016, a favore della ditta Lo Presti Alessandro per interventi di rimozione detriti sul territorio urbano e limitrofo del comune a seguito eventi piovosi in esecuzione O.S. n. 22 del 28/09/2016, RUD n. 702 del 29/09/2016. CIG Z7S1E08514
379	13/04/17	44	11/04/17	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per indennità di rischio del sig. Licata Rosa, Mula Carmelo e Salamone Vincenzo, periodo 01/01/2016 al 31/12/2016.
380	18/04/17	258	18/04/16	D.D.	9/S	Impegno somme -atto di liquidazione al personale assegnato al IX Settore - Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, dell'indennità di Rischio, inerente al periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016.
381	18/04/17	255	18/04/16	D.D.	9/S	Impegno somme -atto di liquidazione al personale assegnato al IX Settore - Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, dell'indennità di Reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente al periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016.
382	18/04/17	257	18/10/16	D.D.	9/S	Impegno somme -atto di liquidazione al personale assegnato al IX Settore - Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, dell'indennità per i giorni di servizio prestatato in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000 e festività infrasettimanali, inerente al periodo dal 01/07/2016 al

						30/09/2016.
383	18/04/17	256	18/10/16	D.D.	9/S	Impegno somme -atto di liquidazione al personale assegnato al IX Settore - Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, servizio Idrico e Cimiteriale, dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane e pomeridiane feriali, inerente al periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016.
384	18/04/17	20	23/01/17	D.D.	9/S	Impegno somme -atto di liquidazione al personale assegnato al IX Settore - Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente al periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016.
385	18/04/17	21	23/01/17	D.D.	9/S	Impegno somme -atto di liquidazione al personale assegnato al IX Settore - Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, dell'indennità per i giorni di servizio prestato in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000 e festività infrasettimanali, inerente al periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016.
386	18/04/17	29	06/02/17	D.D.	9/S	Impegno somme -atto di liquidazione al personale assegnato al IX Settore - Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, dell'indennità di disagio ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. e CCNL 01/04/1999, inerente al periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016.
387	18/04/17	22	23/01/17	D.D.	9/S	Impegno somme -atto di liquidazione al personale assegnato al IX Settore - Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, dell'indennità di Rischio, inerente al periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016.
389	19/04/17	19	23/01/17	D.D.	9/S	Impegno somme -atto di liquidazione al personale assegnato al IX Settore - Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, servizio Idrico e Cimiteriale, dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane e pomeridiane feriali, inerente al periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016.
390	19/04/17	88	11/04/17	D.D.	9/S	Integrazione salariale per n. 6 unità impegnate in Attività socialmente utili (ASU) addetti al decoro urbano per mesi uno Aprile 2017.
391	19/04/17	89	11/04/17	D.D.	9/S	Integrazione salariale ASU Rizzo Giovanna Patrizia e Piro Francesco mese Aprile 2017.
392	19/04/17	87	10/04/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n° 2E del 02.03,2017, a favore della ditta Graceffa Libertino per intervento di ripristino condotto fognario in via IV Aprile in esecuzione O.S. n. 30 del 15.12.2016, RUD n. 890 del 15.12.2016
393	19/04/17	84	10/04/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n° 04E del 11.10.2016,0a favore della ditta Graceffa Libertino per intervento di ripristino condotta idrica nella strada provinciale Aragona-

						Cimitero-Carbonaro in esecuzione O.S. n. 17 del 18.08.2016, RUD n. 622 del 18/08/2016 CIG: ZE61E2E991
394	19/04/17	79	31/03/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n° 03 del 31.08.2016, a favore della ditta Graceffa Libertino per intervento di ripristino condotto fognario in via Archimede a monte incrocio via A. Costa e padre Gaziano in esecuzione O.S. n. 12 del 16.06.2016, RUD n. 466 del 17.06.2016 CIG ZOF1E2AAB7
396	20/04/17	74	31/03/17	D.D.	9/S	Impegno di spesa per manutenzione caserma dei carabinieri. CIG Z671E184C3
397	20/04/17	85	10/04/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n° 05/E del 21/11/2016, a favore della ditta AGROCHEM S.C. per servizio di derattizzazione di tutto il centro urbano e limitrofo e di tutti gli edifici comunali in esecuzione O.S. n. 14 del 13/07/2016, RUD n. 531 del 13/07/2016, RUD n. 531 del 13/07/2016. CIG Z971E2F2AB.
398	20/04/17	77	31/03/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n° 10E del 09/12/2016 a favore della ditta CARTOLIBROTECNICA di Francesco Pulseli per l'acquisto di materiale vario da servire per il referendum del 04/12/2016 in esecuzione dell'O.S. n. 27 del 28/11/2016, RUD n. 848 del 28/11/2016. CIG Z681E2142E
399	20/04/17	82	07/04/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n° 1/CA del 13/01/2017 a favore della ditta Caramanno Antonino e C. Srl per l'acquisto di materiale vario allestimento seggi elettorali in occasione del referendum del 04/12/2016 in esecuzione O.S. n. 27 del 28/11/2016, RUD n. 848 del 28/11/2016. CIG Z681E2142E.
400	20/04/17	81	07/04/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 903 del 07/12/2016 a favore della ditta Tecnoedil sas di Ponte Giampaolo per l'acquisto di materiale vario allestimento seggi elettorali in occasione del referendum del 04/12/2016 in esecuzione O.S. n. 27 del 28/11/2016. CIG Z681E2142E.
401	21/04/17	42	06/04/17	D.D.	9/S	Liquidazione risorse ex art. 17 lett. f) del CCNL 01/04/1999 anno 2016 per n. 1 unità dipendente dal 4° settore
403	21/04/17	46	12/04/17	D.D.	4/S	Impegno di spesa per Integrazione salariale lavoratore - ASU - Giberto Maria mese di aprile.
404	21/04/17	35	21/04/17	D.D.	10/S	Ridefinizione organigramma interno X Settore.
405	21/04/17	29	21/04/17	D.D.	2/S	Pagamento polizze assicurative annuali relativo a tre automezzi comunali. Impegno e liquidazione CIG ZDC1E55B5A
409	27/04/17	27	19/04/17	D.D.	1/S	Liquidazione e modifica impegno di spesa missione istituzionale a Torino del Sindaco e del RPC impegnata con D.D. n. 14 del 23.02.2017 RUD n. 218 del 13.03.2017
412	27/04/17	91	11/04/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: Progetto obiettivo al personale dipendente assegnato al IX Settore. Determina Sindacale 53 del 31.12.2016.

413	27/04/17	90	11/04/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n° 2E del 02/08/2016, a favore della ditta Graceffa Libertino per Rifacimento tecnico impianto di sollevamento liquami in c/da Cirasa (lavori edili) in esecuzione O.S. n. 07/S9 del 13,04,2016 RUD 269 del 13/04/2016 CIG n. Z201B30367
414	27/04/17	98	19/04/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n° 1PA del 07/04/2017, a favore della ditta Vella Daniele per intervento di ripristino condotta idrica nella via Falcone Borsellino in esecuzione O.S. del 14/11/2017. CIG Z091E3CA56
415	27/04/17	96	11/04/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n° 7/Pa del 28/06/2016, a favore della ditta L Impianti per Rifacimento tecnico impianto di sollevamento liquami in c/da Cirasa in esecuzione O.S. n. 07/S9 del 13.04.2016 RUD 269 del 13/04/2016. CIG n. ZD21E3715D
416	27/04/17	83	07/04/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n° 5/Pa del 12/12/2016, a favore della ditta B.C.R. PROJECT SNC di Rizzo Calogero per costruzione loculi cimiteriali di emergenza in esecuzione O:S: n. 19 del 06/06/2016, RUD n. 701 del 29/09/2016
417	28/04/17	16	19/04/17	D.D.	3/S	Impegno di spesa - acquisto su ME.PA di dotazioni strumentali per il 3° settore. CIG Z241E4B31F
419	28/04/17	30	10/04/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione somme per spese di manutenzione urgente, dell'autovettura Fiat Bravo targata YA853AB in dotazione alla P.M. CIG ZD51C6C080
420	28/04/17	33	19/04/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione somme per spese di manutenzione urgente, dell'autovettura Fiat Bravo targata YA853AB in dotazione alla P.M. CIG ZD51C6C080
421	28/04/17	34	19/04/17	D.D.	10/S	liquidazione somme per acquisto n. 2 registri di Stato Civile "Unioni Civili" per l'anno 2017. CIG Z541D46A5C
422	28/04/17	48	28/04/17	D.D.	4/S	Approvazione bando per l'iscrizione all'Asilo Nido Comunale - Anno scolastico 2017/2018.
423	28/04/17	30	28/04/17	D.D.	2/S	Rettifica e rideterminazione Determinazione Dirigenziale n. 27 del 10/04/2017 - Liquidazione spettanze sostituzione dei Responsabili di Settore annualità 2015 - 2016 e mesi Gennaio - Febbraio e Marzo 2017.
424	28/04/17	31	28/04/17	D.D.	2/S	Impegno di spesa per integrazione oraria. Periodo Maggio
425	28/04/17	2	13/04/17	D.D.	8/S	liquidazione di spesa risorse ex art. 17 lett. f) del CCNL 01.04.1999, anno 2016, per n. 1 unità dipendente del Settore 8° - SUAP.