

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

NUM R.U.D	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROV V.	ADOTTANTE	OGGETTO
946	03/11/17	98	20/09/17	D.D.	6/S	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica agli Edifici Comunali ed alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Periodo: mese di agosto 2016
947	03/11/17	105	26/09/17	D.D.	6/S	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica agli Edifici Comunali ed alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Periodo: mese settembre 2016
948	03/11/17	105	26/09/17	D.D.	6/S	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica agli Edifici Comunali ed alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Periodo: mese ottobre 2016
949	03/11/17	119	23/10/17	D.D.	6/S	Impegno di spesa per integrazione salariale lavoratrice a tempo determinato incardinata presso il 6° Settore - mese di Novembre 2017.
950	03/11/17	121	25/10/17	D.D.	6/S	Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali nell'edificio della scuola elementare "Scifo" Delibera CIPE n° 6/2012 Intervento n. 00612SICO15. Impegno e liquidazione dell'anticipazione sul prezzo d'appalto. CUP: I66E12000200001
951	03/11/17	161	26/10/17	D.D.	4/S	Revoca Determina Dirigenziale n. 124 del 04,09,2017 ad oggetto: liquidazione di spesa per retta ricovero disabili psichici ospiti presso le Comunità alloggio "I Tulipani, I Girasoli, Le Margherite e Le Mimose gestite dalla Cooperativa sociale Il Pozzo di Giacobbe, mesi di gennaio-febbraio anno 2017.
952	03/11/17	162	26/10/17	D.D.	4/S	Revoca Determina Dirigenziale n. 128 del 08.09.2017 ad oggetto: liquidazione di spesa per retta ricovero disabile psichico ospite presso la Cooperativa sociale Esperia, periodo aprile-maggio-giugno anno 2017.
953	03/11/17	305	26/10/17	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia a Cipolla Assunta.
954	06/11/17	156	16/10/17	D.D.	4/S	Conferma impegno e liquidazione per fornitura targhe, manifesti e attestati per il progetto "Settimana della musica".
955	06/11/17	158	19/10/17	D.D.	4/S	Servizio di trasporto alunni pendolari. Liquidazione spesa mese di ottobre 2017.
956	06/11/17	91	26/10/17	D.D.	1/S	Conciliazione per contenzioso in materia di lavoro.
957	06/11/17	74	03/11/17	D.D.	2/S	Pagamento polizza - assicurativa semestrale relativo ad un automezzo comunale.

						Impegno e liquidazione . CIG Z1B2097823.
958	06/11/17	250	27/09/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n.45/17 del 11/09/2017 per conferimenti dei rifiuti urbani frazione "Secca" presso piattaforma autorizzata gestita dalla ditta SAM s.r.l. - Agosto 2017.
959	06/11/17	276	16/09/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fatture n. 7 del 30/09/2017 e n. 8 del 30/09/2017, a favore della ditta Gran Bazar di Cacciatore Salvatore e C. Snc, acquisto materiali vari per ordinaria manutenzione impianti idrici scuole. CIG ZEF1FD8C36.
960	06/11/17	285	17/10/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 710-2017 del 12/10/2017 a favore della ditta Tecnoedil sas di Pontei Giampaolo & C. - fornitura di attrezzature e dispositivi di protezione individuale per la prevenzione e protezione sugli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) CIG ZB41DFC5D5
961	06/11/17	289	18/10/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 01/E del 04/10/2017 a favore della ditta AGROCHEM sc Servizio di disinfestazione di tutto il centro urbano e limitrofo e di tutti gli edifici di proprietà comunale.
962	03/11/17	307	30/10/17	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Galluzzo Alfonso.
963	06/11/17	30	30/10/17	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia a Sprio Concetta e Sprio Angela.
964	06/11/17	157	18/10/17	D.D.	4/S	Determina a contrarre - Impegno di spesa - Fornitura derrate alimentari, prodotti dietetici, igienico sanitari e vari per l'Asilo Nido Comunale.
965	07/11/17	96	25/10/17	D.D.	10/S	Anticipazione somme per la liquidazione e pagamento compenso lavoro straordinario al personale dipendente alla Polizia Municipale impiegato nei servizi di vigilanza seggi elettorali in occasione: consultazioni elettorali amministrative del 11 giugno 2017.
966	07/11/17	135	15/09/17	D.D.	04/S	Liquidazione di spesa per retta di ricovero disabile psichico G.R. ospite presso la Coop. Sociale "Next Project" mesi di gennaio-giugno
967	07/11/17	135	15/09/17	D.D.	04/S	Liquidazione di spesa per retta di ricovero anziani ospiti presso la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore" mesi aprile/giugno 2017.
968	07/11/17	150	10/10/17	D.D.	04/S	Liquidazione di spesa per retta di ricovero disabile psichico G.R. ospite presso la Coop. Sociale "Experia" mesi di luglio-agosto-settembre 2017.
969	07/11/17	151	10/10/17	D.D.	04/S	Liquidazione di spesa per retta di ricovero disabile psichico S.A. ospite presso la Coop. Sociale "Next Project" mesi di gennaio - giugno 2017.
970	07/11/17	152	10/10/17	D.D.	04/S	Liquidazione di spesa per retta di ricovero disabile psichico S.I. ospite presso la Coop. Sociale "Next Project" mesi di gennaio - giugno 2017.
971	07/11/17	154	12/10/17	D.D.	04/S	Impegno di spesa e liquidazione alla Coop. Soc. "Familia" di Aragiba per ricovero n. 1

						minore D.D.E. per il periodo febbraio - marzo 2017. CIG n. Z802045614
972	07/11/17	138	19/09/17	D.D.	04/S	Liquidazione di spesa per retta di ricovero M.G. ospite presso la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore" mesi maggio/agosto 2017.
973	07/11/17	142	10/10/17	D.D.	04/S	Liquidazione di spesa per retta di ricovero disabile psichico L.T.N. . ospite presso la Coop. Sociale "Next Project" mesi di gennaio - giugno 2017.
974	07/11/17	155	12/10/17	D.D.	04/S	Liquidazione di spesa per retta ricovero disabili psichici ospiti presso le Comunità alloggio "I Tulipani", " I Girasoli", "Le Margherite" e "Le Mimose" gestite dalla Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe, mesi di marzo-aprile anno 2017.
975	07/11/17	159	19/10/17	D.D.	04/S	Liquidazione di spesa per retta ricovero disabili psichici ospiti presso le Comunità alloggio "I Tulipani", " I Girasoli", "Le Margherite" e "Le Mimose" gestite dalla Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe, mesi di maggio anno 2017.
976	07/11/17	160	20/10/17	D.D.	04/S	Liquidazione di spesa per retta ricovero disabile psichico V.A. ospite presso la Cooperativa sociale "San Domenico Savio", mesi di gennaio-giugno anno 2017.
977	08/11/17	315	07/11/17	D.D.	09/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Ballo Antonio.
978	08/11/17	311	31/10/17	D.D.	09/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia ai coniugi Barba Vincenzo e Miccichè Carmela.
979	08/11/17	246	27/09/17	D.D.	09/S	Impegno di spesa - Interventi di manutenzione presso il depuratore comunale. CIG Z56200DF33.
980	08/11/17	237	22/09/17	D.D.	09/S	Impegno di spesa - Affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti urbani frazione organico-biodegradabile identificato al CER 200108 (provenienti da mense e cucine, 200201 (rifiuti biodegradabili) e 20.03.02 (rifiuti provenienti da mercati), presso piattaforma gestita dal Consorzio Piattaforma Riunite, per un periodo di mesi 3 (tre).
981	08/11/17	164	31/10/17	D.D.	09/S	Impegno e liquidazione per sostegno economico a n. 1 Familiare Caregiver di paziente affetto da "SLA".
982	09/11/17	316	07/11/17	D.D.	09/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. ra Cacciatore Francesca.
983	09/11/17	317	07/11/17	D.D.	09/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. ra Hila Vangjeli.
984	09/11/17	313	03/11/17	D.D.	09/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig.Saieva Luigi.
985	09/11/17	312	03/11/17	D.D.	09/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig.ra Spateri Vincenza.
986	09/11/17	310	31/10/17	D.D.	09/S	Concessione definitiva n. 2 loculi ai Sigg.ri Sprio Angela e Sprio Vincenzo
987	09/11/17	312	03/11/17	D.D.	09/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig.Alongi

						Giuseppe.
988	10/11/17	322	07/11/17	D.D.	09/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Rodi Filippo.
989	10/11/17	321	07/11/17	D.D.	09/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Miccichè Gaspare.
990	10/11/17	319	07/11/17	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia a Calvagna Alessandra e Calvagna Salvatore.
994	13/11/17	75	14/11/17	D.D.	2/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 3E del 04/11/2017 a favore della ditta Sciortino Giuseppe, per la manutenzione di un automezzo comunale, in dotazione al IV Settore CIG Z0F1FFB3A6 CIG ZF82084ED0
995	14/11/17	47	22/06/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 1768/2016 del 30.11.2016 emessa dal Tribunale di Agrigento - Salamone Vincenzo Gabriele contro Comune di Aragona
996	14/11/17	48	22/06/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 1887/2016 del 23.12.2016 emessa dal Tribunale di Agrigento - Vella Salvatore contro Comune di Aragona
997	14/11/17	49	22/06/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 1892/2016 del 21.12.2016 emessa dal Tribunale di Agrigento - Farruggia Anna contro Comune di Aragona
998	14/11/17	50	22/06/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 000000291/2016 del 31.03.2016 emesso dal Giudice di Pace di Agrigento - Seminiero Calogero contro Comune di Aragona.
999	14/11/17	51	22/06/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 000000264/2016 del 23.03.2016 emesso dal Giudice di Pace di Agrigento - Terrana Calogera + 1 contro Comune di Aragona.
1000	14/11/17	52	22/06/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 294/2016 del 31.03.2016 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento - Farruggia Anna contro Comune di Aragona.
1002	14/11/17	53	22/06/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 438/2016 del 04.05.2016 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento - Vella Salvatore contro Comune di Aragona.
1003	14/11/17	69	01/09/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 000000653/2016 del 14.07.2016 emessa dal Giudice di Pace di

						Agrigento - Cassano Antonino convenuto Comune di Aragona.
1004	14/11/17	70	01/09/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 000000730/2016 del 08.09.2016 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento - Mongiovi Antonino convenuto Comune di Aragona.
1005	14/11/17	71	01/09/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 000000793/2016 del 04.10.2016 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento - Sciarrotta Giuseppe convenuto Comune di Aragona.
1006	14/11/17	79	05/09/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 0000001016/2016 del 01.08.2016 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento - Butera Angelo convenuto Comune di Aragona.
1007	14/11/17	78	05/09/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 000000521/2016 del 31.05.2016 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento - Salamone Vincenzo convenuto Comune di Aragona.
1008	14/11/17	77	05/09/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 0000001678/2016 del 14.11.2016 emessa dal Tribunale di Agrigento - Seminerio Calogero convenuto Comune di Aragona.
1009	14/11/17	81	05/09/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 00000437/2016 del 09.05.2016 emessa dal Tribunale di Agrigento - Chiarelli Angela convenuto Comune di Aragona.
1010	14/11/17	80	05/09/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 00000435/2016 del 09.05.2016 emessa dal Tribunale di Agrigento - Chiarelli Angela convenuto Comune di Aragona.
1011	14/11/17	83	08/09/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 00000654/2016 del 24.06.2016 emessa dal Tribunale di Agrigento - Falzone Rosa convenuto Comune di Aragona.
1012	14/11/17	82	08/09/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 00000652/2016 del 24.06.2016 emessa dal Tribunale di Agrigento - Farruggia Giuseppe convenuto Comune di Aragona.
1013	14/11/17	84	15/09/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 0000088/2016 del 08.02.2016 emessa dal Tribunale di Agrigento - attore Farruggia Giuseppe convenuto Comune di Aragona.

1014	14/11/17	86	15/09/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 00000880/2015 del 18.01.2016 emessa dal Tribunale di Agrigento - attore Salamone Carmelo convenuto Comune di Aragona.
1015	14/11/17	87	15/09/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 00000087/2016 del 01.02.2016 emessa dal Tribunale di Agrigento - Falzone Rosa convenuto Comune di Aragona.
1016	14/11/17	87	15/09/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 000000994/2016 del 03.10.2016 emessa dal Tribunale di Agrigento - Rotulo Angela Francesca convenuto Comune di Aragona.
1017	14/11/17	85	15/09/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 00000881/2015 del 01.02.2016 emessa dal Tribunale di Agrigento - Falzone Rosa convenuto Comune di Aragona.
1018	14/11/17	54	22/06/17	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 380/2016 del 22.04.2016 emessa dal Tribunale di Agrigento -Aesculapius srl convenuto Comune di Aragona.
1019	15/11/17	325	09/11/17	D.D.	9/S	Concessione definitiva n. 2 loculi alla Sig.ra Graceffa Rosalba.
1020	15/11/17	324	08/11/17	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig.ra Cassano Giovanna.
1021	15/11/17	9	06/02/17	D.D.	9/S	Atto di liquidazione al personale di P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente il periodo compreso dal 01/01/2017 al 31/01/2017.
1022	15/11/17	10	06/02/17	D.D.	9/S	Atto di liquidazione - pagamento al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive dal 01/01/2017 al 31/01/2017.
1023	15/11/17	11	06/02/17	D.D.	9/S	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 01/01/2017 al 31/01/2017.
1024	15/11/17	12	06/02/17	D.D.	9/S	Atto di liquidazione - pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festive infrasettimanali, gennaio 2017.
1025	15/11/17	15	06/03/17	D.D.	9/S	Atto di liquidazione al personale di P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente il periodo compreso dal 01/02/2017 al 28/02/2017.
1026	15/11/17	16	06/03/17	D.D.	9/S	Atto di liquidazione - pagamento al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive dal 01/02/2017 al 28/02/2017.
1027	15/11/17	17	06/03/17	D.D.	9/S	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 01/02/2017 al 28/02/2017.
1028	15/11/17	43	06/11/17	D.D.	9/S	Atto di liquidazione al personale di P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente il periodo compreso dal 01/03/2017 al 31/03/2017.
1029	15/11/17	44	06/05/17	D.D.	9/S	Atto di liquidazione - pagamento al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive dal 01/03/2017 al 31/03/2017.
1030	15/11/17	45	06/05/17	D.D.	9/S	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 01/03/2017 al 31/03/2017.
1031	15/11/17	54	23/05/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione al personale di P.M. del compenso per le ore di lavoro prestate fuori dal normale orario di servizio e finanche durante le ore notturne e festive in occasione di manifestazioni pubbliche.
1032	16/11/17	33	13/11/17	D.D.	5/S	Liquidazione di spesa: per contributo concesso all'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la XXXII edizione della Sagra della Salsiccia.
1033	16/11/17	34	14/11/17	D.D.	5/S	Impegno e liquidazione di spesa: per rimborso spese di viaggio dipendente a tempo determinato Zattolo Leontine.
1034	16/11/17	92	11/04/17	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 prestatato in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000 e festività infrasettimanali, inerente al periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017.
1035	16/11/17	93	11/04/17	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 il periodo compreso dal 01/01/2017 al 31/03/2017.
1036	16/11/17	93	11/04/17	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 il periodo compreso dal 01/01/2017 al 31/03/2017.
1037	16/11/17	95	11/04/17	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, inerente il periodo compreso dal 01/01/2017 al 31/03/2017.
1038	16/11/17	211	01/04/17	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 01/04/2017 al 30/06/2017.
1039	16/11/17	212	01/09/17	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 il periodo compreso dal 01/04/2017 al 30/06/2017.
1040	16/11/17	213	01/09/17	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 il periodo compreso dal 01/04/2017 al 30/06/2017.
1041	16/11/17	214	01/09/17	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, inerente il periodo compreso dal 01/04/2017 al 30/06/2017.
1042	16/11/17	211	01/04/17	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 01/07/2017 al 30/09/2017.
1043	16/11/17	255	09/10/17	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 il periodo compreso dal 01/07/2017 al 30/09/2017.
1044	16/11/17	256	09/10/17	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 il periodo compreso dal 01/07/2017 al 30/09/2017.
1045	16/11/17	257	09/10/17	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, inerente il periodo compreso dal 01/07/2017 al 30/09/2017.
1046	17/11/17	32	24/10/17	D.D.	3/S	Impegno e liquidazione di spesa Rimborso TASI anno 2017 ai Sig.ri: Terrazzino Carmelo, Parisi Domenico, Patti Maria e Parisi Antonella erroneamente versate al Comune di Aragona.
1047	17/11/17	327	14/11/17	D.D.	9/S	Impegno di spesa - acquisto cloro per il depuratore comunale. CIG Z9020BFF68.



1049	21/11/17	332	16/11/17	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig. Cacciatore Salvatore.
1050	21/11/17	333	16/11/17	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig. Galluzzo Giuseppe.
1051	21/11/17	334	16/11/17	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig.ra Spoto Croce.
1052	21/11/17	331	15/11/17	D.D.	9/S	Impegno di spesa - messa in sicurezza soffitto palestra scuola Fontes Episcopi e manutenzione copertura biblioteca comunale. CIG ZC620C8499.
1053	21/11/17	165	17/11/17	D.D.	9/S	Impegno di spesa per integrazione orario di lavoro personale contrattista mese di Novembre 2017.
1055	23/11/17	105	21/11/17	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione somme in favore del Condominio "Le Magnolie" di via Federico II°, n. 28 per quote condominiali anno 2017 e conguaglio somme a credito anno 2016.
1056	23/11/17	103	15/11/17	D.D.	10/S	Impegno di spesa e liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi in occasione delle Elezioni Regionali del 05 Novembre 2017.
1058	23/11/17	309	31/10/17	D.D.	9/S	Integrazione salariale ASU Rizzo Giovanna Patrizia e Piro Francesco mese novembre 2017.
1059	23/11/17	320	07/11/17	D.D.	9/S	Integrazione salariale per . 06 unità impegnate in Attività socialmente utili (ASU) addette al decoro urbano - novembre 2017.
1060	23/11/17	336	21/11/17	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Calleia Raimondo.
1061	23/11/17	335	17/11/17	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Profetto Pietro.
1062	24/11/17	33	14/11/17	D.D.	3/S	Determinazione a contrarre - Impegno di spesa - Servizio di stampa ingiunzioni di pagamento ruolo 2013. CIG ZBD20C407B
1063	24/11/17	46	06/05/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione al personale di P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente il periodo compreso dal 01/04/2017 al 30/04/2017.
1064	24/11/17	46	06/05/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane e pomeridiane, inerente il periodo compreso dal 01/04/2017 al 30/04/2017.
1065	24/11/17	48	06/05/17	D.D.	10/S	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 01/04/2017 al 30/04/2017.
1066	24/11/17	49	06/05/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione - pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festive infrasettimanali, 17 e 25 aprile 2017.
1067	24/11/17	55	05/06/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione al personale di P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente il periodo compreso dal 01/05/2017 al 31/05/2017.

1068	24/11/17	57	05/06/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane e pomeridiane, inerente il periodo compreso dal 01/05/2017 al 31/05/2017.
1069	24/11/17	163	26/10/17	D.D.	10/S	Impegno di spesa per abbonamenti a studenti pendolari per trasporto extraurbano, mesi di novembre e dicembre 2017, anno scolastico 2017/2018.
1070	24/11/17	57	05/06/17	D.D.	10/S	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 01/05/2017 al 31/05/2017.
1071	24/11/17	58	05/06/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione - pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festive infrasettimanali, 01 maggio 2017.
1072	24/11/17	67	08/07/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione al personale di P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente il periodo compreso dal 01/06/2017 al 30/06/2017.
1073	24/11/17	68	08/07/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane, pomeridiane e festive dal 01/06/2017 al 30/06/2017.
1074	24/11/17	69	08/06/17	D.D.	10/S	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 01/06/2017 al 30/06/2017.
1075	24/11/17	70	08/07/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione - pagamento al personale di P.M. delle ore di servizio prestate in giornata festive infrasettimanali, 02 maggio 2017.
1076	24/11/17	72	09/08/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione al personale di P.M. dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente il periodo compreso dal 01/07/2017 al 31/07/2017.
1077	24/11/17	73	09/08/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione al personale di P.M. dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane, pomeridiane e festive dal 01/07/2017 al 31/07/2017.
1078	24/11/17	69	09/08/17	D.D.	10/S	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 01/07/2017 al 31/07/2017.
1079	24/11/17	77	09/08/17	D.D.	3/S	Liquidazione indennità di maneggio valori di cassa all'Economo Comunale anno 2017
1080	24/11/17	38	24/11/17	D.D.	5/S	Collocamento a riposo d'ufficio dipendente Miccichè Maria pos. Economica B/7 profilo professionale "Esecutore" dal 25.03.2018.
1081	27/11/17	106	24/11/17	D.D.	10/S	Collocamento a riposo dipendente Calleia Stefania pos. Economica C/5 profilo professionale "Istruttore Educativo Socio Culturale" dall'08/02/2018.
1082	27/11/17	36	24/11/17	D.D.	4/S	Collocamento a riposo dipendente Seviroli Antonio pos. Economica D/5 profilo professionale "Istruttore Direttivo" con decorrenza 01/03/2018.

1083	27/11/17	166	24/11/17	D.D.	4/S	Cambio profilo professionale dipendente Lattuca Assunta.
1084	27/11/17	106	24/11/17	D.D.	10/S	Liquidazione di spesa straordinario elettorale ai dipendenti comunali autorizzati, in occasione delle elezioni Regionali del 05 Novembre 2017.
1085	27/11/17	129	27/11/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione delle Competenze del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo".CUP I69E13000260001 CIG 63844728F5
1086	27/11/17	130	27/11/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione competenze tecniche Direzione Lavori al 1° SAL, inerenti il progetto di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo". Cup I69E13000260001 CIG Z931F5B4E8
1087	27/11/17	131	27/11/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione esecuzione lavori al 1° SAL, inerenti il progetto di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo". Cup I69E13000260001 CIG 63844728F5.
1088	27/11/17	132	27/11/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione delle competenze di RUP al 1° SAL, inerenti il progetto di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo". Cup I69E13000260001 CIG 63844728F5.
1089	27/11/17	76	24/11/17	D.D.	2/S	Impegno e liquidazione di spesa per rimborso trattamento economico fondamentale ed accessorio corrisposto al Segretario Comunale di Porto Empedocle per la Segreteria Comunale, periodo 01/08/2017 - 30/09/2017.
1090	28/11/17	338	21/11/17	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Salamone Alfonso.