



COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA DI ENNA
DETERMINE RESPONSABILE DI SETTORE
ANNO 2011

	DATA	OGGETTO	SETTORE
01	05.01.2011	Concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	4°
02	10.01.2011	Nomina responsabili di servizio settore 4°. Attività produttive – Servizi sociali e culturali	4°
03	10.01.2011	Assegnazione responsabilità di procedimento settore 4°. Attività produttivi – Servizio sociali e culturali.	4°
04	12.01.2011	Approvazione verbale relativo al sorteggio per la verifica del reddito dichiarato dai soggetti beneficiari di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 legge dicembre 1998 n. 431 – Anno 2009.	4°
05	14.01.2011	Concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	4°
06	14.01.2011	Affidamento in economia, mediate cottimo fiduciario, della fornitura dei noli e trasporti per il CANTIERE REGIONALE n. 1000628/EN 11 "sistemazione di parte di Via Faraone e parte di Via Spirito Santo" in Assoro – Determinazione a contrarre.	3°
07	14.01.2011	Affidamento in economia, mediate cottimo fiduciario, della fornitura dei materiali edili per il CANTIERE REGIONALE n. 1000628/EN 11 "sistemazione di parte di Via Faraone e parte di Via Spirito Santo" in Assoro – Determinazione a contrarre.	3°
08	14.01.2011	Affidamento in economia, mediate cottimo fiduciario, della fornitura dei noli e trasporti per il CANTIERE REGIONALE n. 1000630/EN 13 "Sistemazione di parte di Via Mercè in Assoro – Determinazione a contrarre.	3°
09	14.01.2011	Affidamento in economia, mediate cottimo fiduciario, della fornitura dei materiali edili per il CANTIERE REGIONALE n. 1000630/EN 13 "Sistemazione di parte di Via Mercè in Assoro – Determinazione a contrarre.	3°
10	14.01.2011	Affidamento in economia, mediate cottimo fiduciario, della fornitura dei noli e trasporti per il CANTIERE REGIONALE n. 1000631/EN 14 "Sistemazione 1° tratto di Via dell'Unità della Fraz. di S. Giorgio in Assoro – Determinazione a contrarre.	3°
11	14.01.2011	Affidamento in economia, mediate cottimo fiduciario, della fornitura dei materiali edili per il CANTIERE REGIONALE n. 1000631/EN 14 "Sistemazione 1° tratto di Via dell'Unità della Fraz. di S. Giorgio in Assoro – Determinazione a contrarre.	3°
12	14.01.2011	Affidamento in economia, mediate cottimo fiduciario, della fornitura dei noli e trasporti per il CANTIERE	3°

		REGIONALE n. 1000632/EN 15 "Sistemazione 2° tratto di Via dell'Unità della Fraz. di S. Giorgio in Assoro - Determinazione a contrarre.	
13	14.01.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura dei materiali edili per il CANTIERE REGIONALE n. 1000632/EN 15 "Sistemazione 2° tratto di Via dell'Unità della Fraz. di S. Giorgio in Assoro - Determinazione a contrarre.	3°
14	21.01.2011	Concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	4°
15	21.01.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura di materiali edili per il Cantiere Regionale n. 1000632/EN - 15 Sistemazione 2° tratto di Via dell'Unità nella Frazione S. Giorgio di Assoro - Nomina seggio di gara.	3°
16	21.01.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura di materiali edili per il Cantiere Regionale n. 1000630/EN - 13 Sistemazione parte di Via Mercè in Assoro. Nomina seggio di gara.	3°
17	21.01.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura di materiali edili per il Cantiere Regionale n. 1000628/EN - 11 Sistemazione parte di Via Faraone e Via Spirito Santo. Nomina seggio di gara.	3°
18	21.01.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura di materiali edili per il Cantiere Regionale n. 1000631/EN - 14 Sistemazione 1° tratto di via dell'Unità nella Frazione San Giorgio di Assoro. Nomina seggio di gara.	3°
19	21.01.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura di noli e trasporti per il Cantiere Regionale n. 1000628/EN - 11 Sistemazione parte di Via Faraone e parte di Via Spirito Santo - Nomina seggio di gara.	3°
20	21.01.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura di noli e trasporti per il Cantiere Regionale n. 1000630/EN - 13 Sistemazione parte di Via Mercè in Assoro - Nomina seggio di gara.	3°
21	21.01.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura di noli e trasporti per il Cantiere Regionale n. 1000631/EN - 14 Sistemazione 1° tratto di Via dell'Unità nella Frazione San Giorgio di Assoro - Nomina seggio di gara.	3°
22	21.01.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura di noli e trasporti per il Cantiere Regionale n. 1000632/EN - 15 Sistemazione 2° tratto di Via dell'Unità nella Frazione San Giorgio di Assoro - Nomina seggio di gara.	3°
23	25.01.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa tramite progetto periodo gennaio 2011.	4°
24	25.01.2011	Liquidazione contributo per attuazione progetto art. 76 comma 4 L.R. n. 2/2002. mese dicembre 2010 - gennaio 2011.	4°
25	25.01.2011	Liquidazione compenso ai componenti il nucleo di valutazione - periodo luglio - dicembre 2010.	1°
26	25.01.2011	Liquidazione progetto obiettivo manifestazioni civili, religiose, estate assorina, natale 2010.	1°
27	26.01.1011	Liquidazione fattura alla Ditta Interbus - Enna per rilascio abbonamenti mese dicembre 2011.	4°
028	26.01.2011	Approvazione bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio.	4°

029	26.01.2011	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la Comunità Alloggio" S. Pietro e S. Paolo di Nissoria – Periodo Settembre 2010.	4°
030	26.01.2011	Liquidazione retribuzione di risultato al Segretario Comunale Dott. Filippo Ensabella anno 2010.	1°
031	27.01.2011	Modifica determina n. 74/2009 avente ad oggetto: "impegno spesa per visite medicina del lavoro D.L. 81/2008 a n. 19 soggetti occupati nel cantiere di servizi".	4°
032	27.01.2010	Liquidazione premi del concorso "il Presepe di Quartiere anno 2010".	4°
033	27.01.2011	Liquidazione fattura rassegna stampa Assoro 2009.	4°
034	27.01.2011	Liquidazione fattura "Estate assorina".	4°
035	27.01.2011	Liquidazione contributo per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione. 2° Semestre 2010.	4°
036	27.01.2011	Lavori di completamento area esterna ai 12 alloggi popolari realizzati con i fondi di cui alla L.R. 12/1952 – Liquidazione oneri allacci gas alla società ENI S.p.A. Divisione GAS & POWER.	3°
037	27.01.2011	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'assistente sociale – Periodo Dicembre 2010.	4°
038	27.01.2011	Pagamento fattura Enel – Utenza Centro diurno anziani – Dicembre 2010.	4°
039	27.01.2011	Pagamento fattura ENI S.p.A. – Utenza scuola media di Assoro – Periodo 06 Maggio al 09 Dicembre 2010.	4°
040	27.01.2011	Pagamento fattura ENI S.p.A. – Utenza scuola elementare di Assoro – Periodo 06 Maggio al 09 Dicembre 2010.	4°
041	27.01.2011	Pagamento fattura Ditta AST Catania per il rilascio abbonamenti mese di Gennaio 2011.	4°
042	27.01.2011	Pagamento fattura Ditta CITA Catania per il rilascio abbonamenti mese di Gennaio 2011.	4°
043	27.01.2011	Pagamento fattura Ditta CITA Catania per trasporto alunni della scuola media della Fraz. S. Giorgio mese di Gennaio 2011.	4°
044	27.01.2011	Pagamento fattura ENI S.p.A. – Utenza Centro Diurno Anziani di Assoro – Periodo 13 Maggio al 02 Dicembre 2010.	4°
045	27.01.2011	Pagamento fattura ENI S.p.A. – Utenza scuola elementare di S. Giorgio – Periodo 14 Settembre al 15 Novembre 2010.	4°
046	27.01.2011	Pagamento fattura ENI S.p.A. – Utenza scuola materna di S. Giorgio – Periodo 14 Settembre al 15 Novembre 2010.	4°
047	27.01.2011	Pagamento fattura ENI S.p.A. – Utenza scuola materna di via Porticella – Periodo 14 Settembre al 15 Novembre 2010.	4°
048	27.01.2011	Pagamento fattura Enel Utenza Centro diurno anziani – Periodo Novembre 2010.	4°
049	27.01.2011	Pagamento fattura Enel Utenza Scuola Elementare S. Giorgio – Periodo: Ottobre - Novembre 2010.	4°
050	27.01.2011	Pagamento fattura Enel Utenza Scuola Elementare di Assoro – Periodo: Ottobre - Novembre 2010.	4°
051	27.01.2011	Pagamento fattura Enel Utenza Scuola Materna di S. Giorgio – Periodo: Ottobre - Novembre 2010.	4°
052	27.01.2011	Pagamento fattura Enel Utenza Scuola Materna di via Porticella – Periodo: Ottobre - Novembre 2010.	4°

053	28.01.2011	Pagamento fattura Enel Utenza Scuola Materna di via Borgo – Periodo: Ottobre - Novembre 2010.	4°
054	28.01.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani – mese di novembre 2010.	4°
055	28.01.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani – mese di ottobre 2010.	4°
056	28.01.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare – mese di novembre 2010.	4°
057	28.01.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare – mese di ottobre 2010.	4°
058	28.01.2011	Liquidazione retta di ricovero anziana Bonomo Letizia presso la casa della fanciulla "Maria Flamà" di Assoro – periodo 16/11/10 – 15/01/11.	4°
059	28.01.2011	Liquidazione retta di ricovero anziana Bonomo Letizia presso la casa della fanciulla "Maria Flamà" di Assoro – periodo 16/07/10 – 15/09/10.	4°
060	28.01.2011	Liquidazione fattura per ricovero minore La Spina Denis presso la comunità alloggio "S. Chiara" di Catenanuova – mese di agosto/settembre 2010.	4°
061	28.01.2011	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la comunità alloggio Cooperativa Sociale Obiettivo Domani di Assoro – periodo dicembre 2010.	4°
062	28.01.2011	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la comunità alloggio Cooperativa Sociale Obiettivo Domani di Assoro – periodo novembre 2010.	4°
063	28.01.2011	Liquidazione fattura per ricovero sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità alloggio "S. Pietro e S. Paolo" di Nissoria – periodo dicembre 2010.	4°
064	28.01.2011	Liquidazione fattura per ricovero sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità alloggio "S. Pietro e S. Paolo" di Nissoria – periodo novembre 2010.	4°
065	28.01.2011	Liquidazione fattura per ricovero sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità alloggio "S. Pietro e S. Paolo" di Nissoria – periodo ottobre 2010.	4°
066	28.01.2011	Liquidazione fattura per ricovero sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità alloggio "S. Pietro e S. Paolo" di Nissoria – periodo agosto 2010.	4°
067	28.01.2011	Liquidazione fattura alla Soc. Cooperativa Socio Sanitaria A.R.L. di Siracusa per il ricovero disabile Psicico Bannò Francesco presso la casa protetta "Villa Serena" di Belpasso – periodo novembre/bicembre 2010.	4°
068	28.01.2011	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone – mese di dicembre 2010.	4°
069	28.01.2011	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone – mese di novembre 2010.	4°
070	28.01.2011	Impegno e pagamento delle fatture Telecom – utenza del centro diurno anziani e Alice Business – periodo 1° Bim. 2011.	4°
071	28.01.2011	Impegno e pagamento delle fatture Telecom – utenza della scuola media di Assoro e Alice Business – periodo 1° Bimestre. 2011.	4°
072	28.01.2011	Impegno e pagamento delle fatture Telecom – utenza della scuola elementare di S. Giorgio e Assoro periodo 1°	4°

		Bimestre. 2011.	
073	28.01.2011	Impegno e pagamento delle fatture Telecom – utenza Presidenza, Segreteria e Alice Business dell'Ist. Comprensivo - periodo 1° Bimestre. 2011.	4°
074	28.01.2011	Impegno e pagamento della fattura Telecom – utenza scuola materna di S.y6 Giorgio - periodo 1° Bimestre. 2011.	4°
075	28.01.2011	Liquidazione fattura ditta Interbus – ENNA- per il rilascio abbonamenti mese gennaio 2011.	4°
076	28.01.2011	Liquidazione fattura ditta SAIS Autolinee – ENNA- per il rilascio abbonamenti mese di dicembre 2010.	4°
077	28.01.2011	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della fraz. San Giorgio e studenti pendolari tragitto San Giorgio – Nissoria A.S. 2010/2011 mese di dicembre 2010.	4°
078	28.01.2011	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro - mese di dicembre 2010.	4°
079	28.01.2011	Impegno e pagamento bollette alla Telecom Italia s.p.a. N° 6/2010 e N° 1/2011 – utenze diverse.	1°
080	28.01.2011	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia s.p.a. N° 1/2011 – utenze diverse.	1°
081	28.01.2011	Impegno spesa e pagamento fatture all'ENI s.p.a. divisione gas & power – utenza Palazzo Municipale – Sala Consigliare – uff. Istituzionali San Giorgio e Locali Sociali	1°
082	28.01.2011	Impegno somme fornitura n. 4 pneumatici per Mitsubishi targato DG436DN.	1°
083	28.01.2011	Impegno somme fornitura carburante mezzi raccolta RSU del cantiere di Assoro.	1°
084	28.01.2011	Impegno spesa per aumento ore lavorative operatori ecologici del cantiere di Assoro – periodo 01/01/2011 – 31/01/2011.	1°
085	01.02.2011	Lavori di completamento area esterna ai 12 alloggi popolari realizzati con i fondi di cui alla L.R. 12/1952 – Liquidazione oneri allacci alla Società Acqua Enna.	3°
086	02.02.2011	Liquidazione spesa per pagamento saldo INAIL 2010 acconto 2011 – Cantiere di servizio n. 3731004/EN/3 – Annualità 2010.	4°
087	02.02.2011	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento saldo INAIL 2010/Acconto 2011 – Cantiere di servizio n. 3731004/EN/3 – Annualità 2010.	4°
088	02.02.2011	Decreto legislativo 38/2000 – Autoliquidazione premio INAIL 2010/2011.	1°
089	04.02.2011	Concessione loculi cimitero comunale di Assoro.	3°
090	04.02.2011	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di Gennaio 2011 – Cantiere di servizio n. 3731004/EN-3 annualità 2010.	4°
091	04.02.2011	Convenzione tra il Comune di Assoro e l'Associazione di volontariato "Monte la Stella" di Assoro – Liquidazione saldo 2° semestre 2010.	1°
092	04.02.2011	Pagamento fatture all'ENEL Energia – Utenze diverse.	1°
093	04.02.2011	Liquidazione fattura alla Dog House per servizio di cattura, trasporto, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi dal 01.10.2010 – 31.12.2010.	1°
094	04.02.2011	Impegno spesa e pagamento bollette Tim Mobily Company 6° bimestre 2010 e 1° bimestre 2011.	1°
095	04.02.2011	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia s.p.a. n. 6/2010 e n. 1/2011 – utenza ADSL uffici istituzionali San Giorgio	1°

096	04.02.2011	Manutenzione ordinaria nelle scuole di Assoro e fraz. San Giorgio. Liquidazione fattura ditta "Di Franco Salvatore.	3°
097	04.02.2011	Fornitura di Gas nel campo sportivo di Assoro - Pagamento fatture alla Ditta ENI S.p.A, per consumi di Gas Metano, periodo da settembre a dicembre 2010 - Liquidazione fatture.	3°
098	04.02.2011	Fornitura di Energia elettrica nella discarica comunale di Assoro - Pagamento fatture alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel depuratore della discarica di Assoro - Bimestre Ottobre - Novembre 2010. Liquidazione.	3°
099	04.02.2011	Fornitura di Energia elettrica nel Campo Sportivo di Assoro - Pagamento fatture alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel campo sportivo di Assoro - Bimestre Ottobre - Novembre 2010. Liquidazione.	3°
100	04.02.2011	Fornitura di Energia elettrica nel Cimitero di Assoro - Pagamento fatture alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel Cimitero di Assoro - Bimestre Ottobre - Novembre 2010. Liquidazione.	3°
101	04.02.2011	Fornitura di Energia elettrica nel Campo Sportivo di Assoro - Pagamento fatture alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel Campo Sportivo di Assoro - Bimestre Ottobre - Novembre 2010. Liquidazione.	3°
102	04.02.2011	Fornitura di Energia elettrica nel Campo Sportivo di San Giorgio - Pagamento fatture alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per il periodo Ottobre - Novembre 2010. Liquidazione fatture.	3°
103	04.02.2011	Fornitura di Energia elettrica nel Campo Sportivo di Assoro - Pagamento fatture alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel campo sportivo di Assoro - Conguaglio Gennaio - Dicembre 2008. Liquidazione.	3°
104	04.02.2011	Pagamento canone linea telefonica nel Cimitero di Assoro - Liquidazione fatture alla ditta Telecom S.p.A. per consumi nella linea telefonica installata presso i locali del Cimitero Comunale di Assoro - Bimestre Ottobre - Novembre 2010 - Liquidazione fatture.	3°
105	04.02.2011	Gestione e manutenzione nella Pubblica Illuminazione - Pagamento fatture alla Ditta SOLE s.r.l. per la manutenzione effettuata nella P. Illuminazione mese novembre 2010. Liquidazione fatture.	3°
106	04.02.2011	Impegno e pagamento fatture ENEL - Utenza scuola media di Assoro - Novembre 2010.	4°
107	04.02.2011	Affidamento diretto mediante procedura in economia per l'acquisto di materiale di consumo - Cancelleria da destinare per la realizzazione del progetto "Solidarietà e civiltà". Ditta di Leonforte Cinzia.	4°
108	04.02.2011	Affidamento diretto mediante procedura in economia per l'acquisto di materiale di consumo - Cancelleria da destinare per la realizzazione del progetto "Solidarietà e civiltà". Ditta Alimarket di D'agostino Pietro & C.	4°
109	04.02.2011	Affidamento diretto mediante procedura in economia per l'acquisto di materiale di consumo - Cancelleria da destinare per la realizzazione del progetto "Solidarietà e civiltà". Ditta Termini Giuseppe.	4°
110	04.02.2011	Concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	4°

111	07.02.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura dei noli e trasporti per il cantiere regionale n. 1000628/EN-11 "Sistemazione parte di Via Faraone e via Spirito "Santo" in Assoro - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva.	3°
112	07.02.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura dei materiali edili per il cantiere regionale n. 1000628/EN-11 "Sistemazione parte di Via Faraone e via Spirito "Santo" in Assoro - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva.	3°
113	07.02.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura dei materiali per il cantiere regionale n. 1000630/EN-13 "Sistemazione parte di Via Mercè in Assoro - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva.	3°
114	07.02.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura dei noli e trasporti per il cantiere regionale n. 1000630/EN-13 "Sistemazione parte di Via Mercè in Assoro - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva.	3°
115	07.02.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura dei noli e trasporti per il cantiere regionale n. 1000631/EN-14 "Sistemazione del 1° tratto di Via dell'Unità della Fraz. S. Giorgio in Assoro - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva.	3°
116	07.02.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura dei materiali edili per il cantiere regionale n. 1000631/EN-14 "Sistemazione del 1° tratto di Via dell'Unità della Fraz. S. Giorgio in Assoro - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva.	3°
117	07.02.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura dei noli e trasporti per il cantiere regionale n. 1000632/EN-15 "Sistemazione del 2° tratto di Via dell'Unità della Fraz. S. Giorgio in Assoro - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva.	3°
118	07.02.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura dei dei materiali edili per il cantiere regionale n. 1000632/EN-15 "Sistemazione del 2° tratto di Via dell'Unità della Fraz. S. Giorgio in Assoro - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva.	3°
119	08.02.2011	Affidamento diretto mediante procedura in economia per l'acquisto di materiale di comunicazione, da destinare per la realizzazione del progetto "Solidarietà..... è Civiltà" ditta nuove proposte.	4°
120	08.02.2011	Affidamento diretto mediante procedura in economia per l'acquisto di materiale Informatico per la realizzazione del progetto "Solidarietà..... è Civiltà" ditta Eduware.	4°
121	08.02.2011	Affidamento diretto mediante procedura in economia per l'acquisto di n. 4 NOTEBOOK, n. 3 Video Proettori, n. 3 Stampanti Laser da destinare per la realizzazione del progetto Solidarietà..... è Civiltà" ditta Eduware.	4°
122	09.02.2011	Concessione temporanee per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	4°
123	09.02.2011	Trasferimento somme alle associazione partnes per la realizzazione del progetto "Solidarietà è Civiltà" nell'ambito di Giovani Energie in Comune, promosso dal dipartimento della gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'ANCI Associazione Nazionale Comuni	4°

		d'Italia.	
124	10.02.2010	Concessione permesso per matrimonio alla Dipendente Cardaci Vincenza.	1°
125	11.02.2011	Impegno di spesa e liquidazione ruolo ANCI anno 2011	1°
126	14.02.2011	Approvazione ruolo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.	1°
127	16.02.2011	Liquidazione contributo per attuazione progetti art. 76 comma 4 L.R. n. 2/2002. mese di febbraio 2011.	4°
128	16.02.2011	Lavori di ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione di c/da S. Giuseppe, c/da Spiga, via Piano Arena, via Cimitero-Portaterra e via Maddalena e relative opere di presidio per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Pagamento 2° certificato relativo al 2° ed ultimo S.A.L.	3°
129	16.02.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa - Periodo Marzo - Aprile 2011.	4°
130	16.02.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura dei materiali edili per il CANTIERE REGIONALE n. 1000629/EN "Sistemazione parte di Via Porticella" in Assoro - Determinazione a contrattare.	3°
131	16.02.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura dei noli e trasporti per il CANTIERE REGIONALE n. 1000629/EN "Sistemazione parte di Via Porticella" in Assoro - Determinazione a contrattare.	3°
132	16.02.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa - Periodo Febbraio 2011.	4°
133	17.02.2011	Liquidazione spese all'Economo Comunale periodo 4° trimestre 2010.	2°
134	22.02.2011	Riduzione impegno di spesa.	4°
135	23.02.2011	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente Sociale - Periodo Gennaio 2011.	4°
136	23.02.2011	Liquidazione somma alle Ditte: Alimarket Pietro & C. - Cartolibreria di Termini Giuseppe - Balocchi Scarabocchi di Cinzia Di Leonforte - Eduware di Santo Scardullo per fornitura materiale di consumo e materiale di consumo informatico relativo al progetto Solidarietàè Civiltà nell'ambito di giovani energie in comune promosso dal Dipartimento della Gioventù Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'ANCI - Associazione Comuni Italiani.	4°
137	23.02.2011	Liquidazione somma alla Ditta Eduware di Santo Scardullo per fornitura attrezzatura informatica relativa al progetto Solidarietà.....è Civiltà nell'ambito di giovani energie in comune promosso dal Dipartimento della Gioventù Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'ANCI Associazione Comuni Italiani.	4°
138	23.02.2011	Liquidazione somma alla Ditta Società Cooperativa a.r.l. "Nuove Proposte" di Truscia Giuseppe per fornitura materiale pubblicitario relativo al progetto Solidarietà.....è Civiltà nell'ambito di giovani energie in comune promosso dal Dipartimento della Gioventù Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'ANCI Associazione Comuni Italiani.	4°
139	23.02.2011	Liquidazione assistenza economica temporanea a Gagliano Giuseppa - Periodo: Gennaio - Febbraio 2011.	4°
140	23.02.2011	Liquidazione fatture ditta ditta Interbus - Enna per il rilascio abbonamenti mese di febbraio 2011.	4°
141	23.02.2011	Liquidazione contributo concesso al coordinamento Regionale volontariato e solidarietà " L. Lama" di Enne	4°

		per la 35° accoglienza bambini Bosniaci – Natale 2010. °	
142	23.02.2011	Concessione loculo cimiteriale comunale di Assoro, ditta La Spina Rosario.	3°
143	23.02.2011	Riduzione impegno di spese Economato anno 2011	1°
144	23.02.2011	Liquidazione compenso al dott. Buscami Antonino, al dott. Giuseppe Placa componenti del collegio dei revisori dei conti periodo 01/10/2010 – 31/12/2010.	1°
145	23.02.2011	Cantiere Regionale di lavoro per la sistemazione di parte di via dell'Avanti e traversa di via Togliatti nel quartiere Di Pasqua L.R. 3/98 art. 4 – Affidamento incarico Collaudo e nota revisione contabile. Liquidazione fattura.	3°
146	23.02.2011	Lavori di manutenzione alla segnaletica stradale di Assoro e fraz. San Giorgio – Pagamento a saldo 1° certificato relativo al 1° S.A.L. CIG 1910E01680.	3°
147	23.02.2011	"Lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero comunale di Assoro canalone di scolo acque piovane e della fontana prelievo acqua potabile, sovrastante cappelle private tra il piano terra e il primo piano". Pagamento a saldo 1° certificato relativo al 1° ed ultimo S.A.L. (CIG 1910E01679).	3°
148	23.02.2011	Manutenzione ordinaria nelle scuole comunali di Assoro e fraz. San Giorgio – Liquidazione fattura.	3°
149	23.02.2011	Manutenzione ordinaria nelle scuole comunali di Assoro e fraz. San Giorgio – Liquidazione fattura.	3°
150	23.02.2011	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali di Assoro e fraz. San Giorgio – Liquidazione fattura.	3°
151	23.02.2011	Concessione loculo cimiteriale comunale di Assoro, ditta Fontanazza Salvatore.	3°
152	23.02.2011	Liquidazione notule all'esperto economico finanziario dott. Caputo Gabriele nominato dal Sindaco. Periodo 1/08/2009 – 31/12/2009.	1°
153	24.02.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura dei noli e trasporti per il Cantiere Regionale n. 1000629/EN – 12 - "Sistemazione parte di Via Porticella".	3°
154	24.02.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura dei materiali edili per il Cantiere Regionale n. 1000629/EN – 12 - "Sistemazione parte di Via Porticella".	3°
155	25.02.2011	Approvazione graduatoria dei volontari per la realizzazione del progetto "SOLIDARIETA' ... è CIVILTA'" nell'ambito di giovane energie in comune promosso dal dipartimento della gioventù presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'ANCI associazione comuni d'Italia.	4°
156	01.03.2011	Lavori di completamento area esterna ai 12 alloggi popolari realizzati con i fondi di cui alla L.R. 12/1952. liquidazione oneri allacci fornitura enel.	3°
157	02.03.2011	Concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	4°
158	09.03.2011	Riduzione impegno di spesa.	4°
159	09.03.2011	Art. 6 comma 3D.L 78/2010. Modifica impegno di spesa organo di revisione contabile anno 2011	1°
160	11.03.2011	Riduzione impegno di spesa fornitura buoni pasto – Anno 2011. SARO	1°
161	14.03.2011	Riduzione impegno di spesa.	2°
162	15.02.2011	Liquidazione spesa per partecipazione Assessore Giangreco Sibilla alla giornata informativa dei vincitori dei bandi "Giovani Energie in Comune" tenutasi a Roma il 9	1°

		Dicembre 2010.	
163	15.03.2011	Liquidazione fattura per acquisto fogli registri di stato civile dalla Ditta Maggioli Modulgrafica anno 2011.	1°
164	15.03.2011	Impegno di spesa a favore del Vice Sindaco Dott. Bannò Santo Valentino per presentazione istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per finanziamento opere di riqualificazione urbana nella frazione di San Giorgio.	1°
165	15.03.2011	Impegno spesa per conferimento incarico legale all'Avv. Daniela Russo per costituzione in giudizio c/o la Commissione Tributaria di Enna avverso il ricorso presentato dal Sig. Basilotta Alfonso.	1°
166	15.03.2011	Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli Informatica S.p.A per il servizio di manutenzione e aggiornamento del programma "Demos" in uso ai servizi demografici anno 2011.	1°
167	15.03.2011	Liquidazione fattura alla Maggioli per rinnovo abbonamento servizio internet "La Gazzetta degli Enti Locali".	1°
168	15.03.2011	Liquidazione fattura alla Datanet di Catania per assistenza software gestione giuridica del personale, integrata alla gestione economica 2011.	1°
169	15.03.2010	Liquidazione fattura alla Ditta Patti Antonino per fornitura n. 4 pneumatici per Mitsubishi targato DG 436 DN.	1°
170	15.03.2011	Impegno e pagamento bollette alla Telecom Italia S.p.A. n. 2/2011 - Utenze diverse.	1°
171	15.03.2011	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A. n. 2/2011 - Utenze diverse.	1°
172	15.03.2011	Impegno somme fornitura carburante mezzi raccolta RSU del Cantiere di Assoro.	1°
173	15.03.2011	Impegno e pagamento bollette alla Telecom Italia S.p.A. n. 2/011 Utenze: Circuito diretto numerico e ADSL San Giorgio.	1°
174	15.03.2011	Pagamento fatture all'Enel Energia - Utenze diverse.	1°
175	15.03.2011	Liquidazione fattura alla EDK Editore per rinnovo abbonamento annuale programma Gestionale TFR e pensioni.	1°
176	15.03.2011	Impegno e pagamento fattura all'Enel Energia - Utenza Uffici Comunali.	1°
177	15.03.2011	Liquidazione fattura all'Enel Energia - utenza: Ufficio Tecnico.	1°
178	15.03.2011	Impegno e pagamento fattura all'Enel Energia - Utenza Palazzo Municipale.	1°
179	15.03.2011	Gestione e manutenzione nella Pubblica Illuminazione - Pagamento fattura alla Ditta Enel Sole s.r.l. per la manutenzione effettuata mese di dicembre 2010 - Liquidazione fattura.	3°
180	15.03.2011	Fornitura di energia elettrica nel cimitero Fraz. San Giorgio - Pagamento fatture alla Ditta Enel servizio elettrico S.p.A. per il bimestre dicembre 2010 - gennaio 2011. Liquidazione fattura.	3°
181	15.03.2011	Liquidazione spese all'Economo Comunale - periodo 4° trimestre 2010.	3°
182	15.03.2011	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro - Pagamento fatture alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel campo sportivo di Assoro - periodo gennaio 2011. Liquidazione fattura.	3°
183	15.03.2011	Gestione e manutenzione nella Pubblica Illuminazione - Pagamento fatture alla Ditta Enel Sole s.r.l. per la	3°

		manutenzione effettuata nella Pubblica Illuminazione mese Gennaio 2011 – Liquidazione fattura.	
184	15.03.2011	Locazione fotocopiatrice AMINOLTA LD 350 B/N – Liquidazione fattura Ditta “Non solo carta” di Basilio Foti.	3°
185	15.03.2011	Cottimo – Appalto per l’affidamento della manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e frazione S. Giorgio – Liquidazione fattura alla Ditta “Luxor S.p.A.”.	3°
186	15.03.2011	Manutenzione ordinaria da eseguire nell’ex discarica comunale di Assoro – Liquidazione fattura.	3°
187	15.03.2011	Manutenzione ordinaria da eseguire nei locali comunali – Liquidazione fattura ditta: Inguì Carmelo.	3°
188	15.03.2011	Manutenzione ordinaria nei locali comunali – Liquidazione fattura Ditta: Castro Nicolò.	3°
189	15.03.2011	Lavori di manutenzione delle strade e piazze interne da eseguire nell’abitato di Assoro e della Fraz. di San Giorgio – Liquidazione fattura ditta: Castro Nicolò.	3°
190	15.03.2011	Acquisto guanti per uso professionale specifiche – Liquidazione fattura Ditta: Castro Vincenzo.	3°
191	15.03.2011	Revoca determina n. 1136/2010 – Impegno di spesa a favore dell’Avv. La Biunda Salvatore per presentazione atto di precetto e di pignoramento nei confronti della Società Acqua Enna S.C.P.A.	1°
192	15.03.2011	Fornitura di energia elettrica nella discarica comunale di Assoro alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel depuratore della discarica di Assoro – Bimestre 2010 – gennaio 2011. Liquidazione fattura.	3°
193	15.03.2011	Pagamento canone linea telefonica nel cimitero di assoro – Liquidazione fattura alla ditta Telecom S.p.A. per consumi nella linea telefonica installata presso i locali del Cimitero Comune di Assoro – Bimestre dicembre – gennaio 2011 – Liquidazione fatture.	3°
194	15.03.2011	Acquisto guanti per uso professionale specifiche – Liquidazione fattura Ditta: Castro Nicolò.	3°
195	15.03.2011	Fornitura di energia elettrica nel Cimitero comunale di Assoro – Pagamento fatture alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel cimitero di Assoro periodo gennaio 2011.	3°
196	15.03.2011	Liquidazione contributo per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione 2° semestre 2010 – Tagino Maria.	4°
197	15.03.2011	Liquidazione saldo contributo concesso all’Associazione ASHRAH GIOVANI ASSORO per attività ricreative in favore degli anziani.	4°
198	15.03.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di dicembre 2010.	4°
199	15.03.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani – Mese di dicembre 2010.	4°
200	15.03.2011	Liquidazione fattura ditta SAIS Autolinee – Enna per rilascio abbonamenti mese di gennaio 2011.	4°
201	15.03.2011	Impegno e pagamento cellulari Tim compresi di Company Card 1° bim. 2011.	4°
202	15.03.2011	Pagamento cellulari Tim compresi di Company 6° bimestre 2010.	4°
203	15.03.2011	Liquidazione fattura “Natale 2010 Capodanno 2011”.	4°
204	15.03.2011	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola	4°

		elementare e media di Assoro. Mese gennaio 2011.	
205	15.03.2011	Impegno e pagamento fatture Enel - Utenza scuola media di Assoro - Dicembre 2010.	4°
206	15.03.2011	Liquidazione spese all'Economo comunale - Periodo 4° trimestre 2010.	4°
207	15.03.2011	Liquidazione acconto contributo concesso all'associazione ACSI di S. Giorgio per l'espletamento del servizio di integrazione scolastica di alunni diversamente abili della scuola dell'obbligo.	4°
208	15.03.2011	Liquidazione fattura alla Ditta CITA per trasporto alunni della scuola media della Fraz. S. Giorgio - Febbraio 2011.	4°
209	15.03.2011	Liquidazione fattura Ditta CITA - Catania per rilascio abbonamenti mese di Febbraio 2011.	4°
210	15.03.2011	Liquidazione fattura ditta AST di Catania per rilascio abbonamenti mese di febbraio 2011.	4°
211	15.03.2011	Approvazione graduatoria dei volontari per la realizzazione del progetto "SOLIDARIETA' è CIVILTA' nell'ambito di giovani energie in comune promosso dal Dipartimento della Gioventù Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'ANCI Associazione Comuni italiani.	4°
212	15.03.2011	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della fraz. S. Giorgio e studenti pendolari tragitto S. Giorgio - Nissoria A.S. 2010/2011.	4°
213	15.03.2011	Pagamento fatture buoni - libro alla cartoleria "Il Mattone" di Azzolina di Giuseppa di Leonforte.	4°
214	15.03.2011	Liquidazione fattura buoni - libro alla cartoleria "Pianeta Scuola" di Ilardo Rosanna di Leonforte.	4°
215	15.03.2011	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di febbraio 2011 - Cantiere di servizio n. 3731004/EN- 3 Annualità 2010.	4°
216	15.03.2011	Liquidazione fattura per ricovero minore la Spina Denis presso la Comunità alloggio "S. Chiara" di Catenanuova - Periodo Ottobre . Dicembre 2010.	4°
217	15.03.2011	Liquidazione del 30% - Saldo somma per intervento economico in favore di famiglie con figli conviventi a carico in numero pari o superiore a quattro.	4°
218	15.03.2011	Modifica impegno spesa conferimento incarico e attribuzione posizione organizzativa periodo 01.01.2011 - 30.06.2011 al Dott. Filippo Ensabella Segretario Generale di questo Comune.	1°
219	15.03.2011	Modifica impegni di spesa e relativo conguaglio per conferimento incarico e attribuzione posizione organizzativa periodo 01.01.2010 - 31.12.2010 al Dott. Filippo Ensabella Segretario Generale di questo Comune.	1°
220	16.03.2011	Approvazione elenco residui passivi e attivi riaccertati rendiconto esercizio 2010.	4°
221	16.03.2011	Liquidazione fattura ditta Interbus Enna per il rilascio abbonamenti mese di marzo 2011.	4°
222	16.03.2011	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della fraz. San Giorgio e studenti pendolari. Tragitto S. Giorgio - Nissoria A.S. 2010-2011 mese di febbraio 2011.	4°
223	16.03.2011	Pagamento fattura buoni libro alla cartoleria Buscami Pietro di Nissoria.	4°
224	16.03.2011	Impegno e pagamento delle fatture Telecom utenze del centro diurno anziani e Alice Business - Periodo 2° bim. 2011.	4°
225	16.03.2011	Impegno e pagamento delle fatture Telecom utenza della	4°

		scuola media di Assoro e Alice Business – Periodo 2° bim. 2011.	
226	16.03.2011	Impegno e pagamento delle fatture Telecom utenze scuole elementari di S. Giorgio e Assoro – Periodo 2° bim. 2011.	4°
227	16.03.2011	Impegno e pagamento delle fatture Telecom utenze Presidenza, Segreteria e Alice Business dell'ist. Comprensivo periodo 2° bimestre 2011.	4°
228	16.03.2011	Impegno e pagamento delle fatture Telecom utenza scuole materna di S. Giorgio – Periodo 2° bim. 2011.	4°
229	16.03.2011	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia utenza ex convento degli Angeli – gennaio 2011.	4°
230	16.03.2011	Impegno e pagamento fatture Enel – utenza centro diurno anziani di Assoro – periodo gennaio 2011.	4°
231	16.03.2011	Impegno e pagamento fatture Enel – scuola media di Assoro – periodo gennaio 2011.	4°
232	16.03.2011	Impegno e pagamento fatture Enel – scuola elementare di S. Giorgio. Dicembre - gennaio 2011.	4°
233	16.03.2011	Impegno e pagamento fatture Enel – utenza scuola elementare di Assoro. Dicembre - gennaio 2011	4°
234	16.03.2011	Impegno e pagamento fatture Enel – utenza scuola materna di S. Giorgio. Dicembre - gennaio 2011	4°
235	16.03.2011	Impegno e pagamento fatture Enel – utenza scuola materna di via Porticella. Dicembre - gennaio 2011	4°
236	16.03.2011	Impegno e pagamento fatture Enel – utenza scuola materna di via Borgo. Dicembre - gennaio 2011	4°
237	16.03.2011	Pagamento fatture buoni libri alla cartolibreria Barbera Carmela di Leonforte.	4°
238	22.03.2011	Liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. Impresa autoservizi f.lli Guarrera di Guarrera F. Paolo & C. – 1° trimestre 2011	4°
239	22.03.2011	Liquidazione contributo per il servizio di refezione scolastica – periodo gennaio 2011.	4°
240	22.03.2011	Riduzione impegno di spesa per contributo concessi al comitato Pro-salute di Leonforte per acquisto apparecchiatura Risonanza Magnetica per il P.O.F.B.C. di Leonforte n. 935/2009.	4°
241	22.03.2011	Liquidazione fattura "Natale 2010 Capodanno 2011".	4°
242	22.03.2011	Liquidazione somme spettanti per conferimento incarico professionale all'Assistente Sociale – periodo febbraio 2011.	4°
243	22.03.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa periodo marzo 2011.	4°
244	22.03.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri – mese di gennaio/marzo 2011.	4°
245	22.03.2011	Liquidazione fattura per visite medicina del lavoro ai dipendenti comunali al dott. Brancè Antonio. Art. 38 comma 1° D. lgs. 81/2008.	1°
246	22.03.2011	Liquidazione contributo per attuazione progetti art. 76 comma 4 L.R. N. 2/2002. Mese di marzo 2011	4°
247	22.03.2011	Impegno spesa e pagamento bolletta Tim Mobily company 2° bimestre 2011.	1°
248	22.03.2011	Pagamento fattura all'Eni S.P.A divisione gas & power utenza palazzo municipale.	1°
249	22.03.2011	Liquidazione minute spese di economato 4° trimestre 2010.	1°
250	23.03.2011	Approvazione albo di professionisti per l'affidamento degli incarichi professionali di progettazione, direzione, lavori,	1°

		collaudo e altre attività accessorie, il cui importo stimato sia inferiore ad €. 100.000,00, IVA esclusa, degli interventi finanziari avente natura di lavori pubblici di cui all'art. 17 comma 11 e art. 28 comma 5, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi Regionali. ANNO 2011.	
251	23.03.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura dei noli e trasporti per il Cantiere Regionale n. 1000629/EN-12 "Sistemazione di via Porticella in Assoro. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva.	3°
252	23.03.2011	Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, dei materiali per il Cantiere Regionale n. 1000629/EN-12 "Sistemazione di via Porticella in Assoro. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva.	3°
253	06.04.2011	Riduzione impegno di spesa - refezione scolastica periodo gennaio - febbraio 2011.	4°
254	07.04.2011	Liquidazione fattura alla Dog House per servizio di cattura, trasporto, ricovero mantenimento e cura dei cani randagi 01.06.2010 - 31.07.2010.	1°
255	07.04.2011	Impegno e pagamento fatture all'Enel Energia - Utenze diverse.	1°
256	07.04.2011	Assegnazione somme all'Economo Comunale per pagamento bollo mezzi servizio N.U. - Anni 1996 - 1997.	1°
257	07.04.2011	Impegno spesa e pagamento fatture all'ENI S.p.A. Divisione Gas & Power - Utenze: Sala Consiliare - Uffici Istituzionali S. Giorgio e Locali Sociali.	1°
258	07.04.2011	Liquidazione fattura Ditta SAIS Autolinee - Enna per il rilascio abbonamenti mese di Marzo 2011.	1°
259	07.04.2011	Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica - Periodo febbraio 2011.	4°
260	07.04.2011	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente sociale - Periodo marzo 2011.	4°
261	07.04.2011	Impegno e pagamento. Cellulari Tim compresi di company card 2° bim. 2011.	4°
262	07.04.2011	Trasferimento somme alle associazioni partners per la realizzazione del progetto "Solidarietà ...è Civiltà" nell'ambito di giovane energie in comune, promosso dal dipartimento della gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani	4°
263	07.04.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani - mese di febbraio 2011.	4°
264	07.04.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare - mese di febbraio 2011.	4°
265	07.04.2011	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Anfuso Giuseppe per inizio attività.	4°
266	07.04.2011	Pagamento fattura Eni S.P.A. divisione Gas & Power utenza scuola materna di S. Giorgio - periodo dal 16 nov. Al 10 feb. 2011.	4°
267	07.04.2011	Pagamento fattura Eni S.P.A. divisione Gas & Power utenza scuola materna di via Borgo - periodo dal 16 nov. Al 10 feb. 2011.	4°
268	07.04.2011	Liquidazione fattura ditta Cita - Catania per il rilascio abbonamenti mese di marzo 2011.	4°
269	07.04.2011	Liquidazione fattura alla ditta Cita per trasporto alunni della scuola media della fraz. S. Giorgio - marzo 2011.	4°
270	07.04.2011	Concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed	4°

		aree pubbliche	
271	07.04.2011	Riduzione spesa sulla Determina m. g.le 1114/2010 per minute spese di economato – 3° Settore Ufficio tecnico – Anno 2011 – Riduzione spesa.	3°
272	07.04.2011	Fornitura energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fattura alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione periodo dicembre 2010 – Liquidazione fattura.	3°
273	07.04.2011	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP – Mese di marzo 2011 – Cantiere di servizi n. 3731004/EN-3 Annualità 2010.	4°
274	07.04.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane – Mese di Gennaio 2011.	4°
275	07.04.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di Gennaio 2011.	4°
276	07.04.2011	Liquidazione retta di ricovero anziana Bonomo Letizia presso la casa della Fanciulla "Maria Flamà" di Assoro – Periodo 16.01.2011 – 31.01.2011.	4°
277	07.04.2011	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la Comunità Alloggio cooperativa Sociale Obiettivo Domani di Assoro – Periodo Febbraio 2011.	4°
278	07.04.2011	Liquidazione fattura per ricovero minore la Spina Denis presso la Comunità alloggio "S. Chiara" di Catenanuova – Periodo Gennaio – Febbraio 2011.	4°
279	07.04.2011	Liquidazione fattura alla Soc. Cooperativa Socio Sanitaria a.r.l. di Siracusa per il ricovero disabile Psichico Bannò Francesco presso la Casa Protetta "Villa Serena" di Belpasso – Gennaio/Febrero 2011.	4°
280	07.04.2011	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la Comunità Alloggio "S. Pietro e S. Paolo" di Nissoria – Periodo Febbraio 2011,	4°
281	07.04.2011	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la Comunità Alloggio "CO.PRO.S." di Caltagirone – Mese di Febbraio 2011.	4°
282	07.04.2011	Liquidazione assistenza economica temporanea a Gagliano Giuseppa – Periodo Dicembre 2010 – Marzo 2011.	4°
283	07.04.2010	Liquidazione fattura Ditta AST di Catania per rilascio abbonamenti mese di Marzo 2011.	4°
284	07.04.2011	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro – Mese febbraio 2011.	4°
285	07.04.2011	Impegno e pagamento fattura Eni S.P.A utenza scuola media di Assoro – periodo dal 10 Dic. Al 04 Feb. 2011.	4°
286	07.04.2011	Impegno e pagamento fattura Eni S.P.A divisione gas & power utenza scuola elementare di Assoro – periodo dal 10 Dic. Al 04 Feb. 2011.	4°
287	07.04.2011	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la comunità alloggio Cooperativa Obbiettivo domani di Assoro. Periodo gennaio 2011.	4°
288	07.04.2011	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" DI Caltagirone. Mese di gennaio 2011.	4°
289	07.04.2011	Liquidazione fattura per ricovero sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità alloggio "S. Pietro e S. Paolo" di Nissoria – periodo gennaio 2011.	4°
290	07.04.2011	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia s.p.a.	3°

		mercato libero per consumi nella P. Illuminazione periodo febbraio 2011 – liquidazione fatture.	
291	07.04.2011	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia s.p.a. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione periodo gennaio 2011 – liquidazione fatture.	3°
292	07.04.2011	Liquidazione indennità di missione al personale dell'ufficio tecnico anno 2010	3°
293	07.04.2011	Manutenzione impianti termici comunali, stagione invernale 2010/2011 – liquidazione fattura primo acconto alla ditta Di Franco Salvatore.	3°
294	07.04.2011	Istallazione misuratore utenze idriche di competenza del Comune – liquidazione fattura.	3°
295	07.04.2011	Affidamento intervento di derattizzazione nell'ambito di Asoro e fraz. San Giorgio – liquidazione fattura ditta ARA di Mascagni Rosa.	3°
296	07.04.2011	Manutenzione ordinaria nei cimiteri comunali. Liquidazione fattura ditta: Parisi s.n.c. di Parisi G.ppe & C	3°
297	07.04.2011	Manutenzione ordinaria vie interne di Assoro e fraz. San Giorgio. Liquidazione fattura ditta: Parisi s.n.c. di Parisi G.ppe & C	3°
298	07.04.2011	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia s.p.a. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione periodo novembre 2010 – liquidazione fatture.	3°
299	07.04.2011	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia s.p.a. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione periodo ottobre 2010 – liquidazione fatture.	3°
300	07.04.2011	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia s.p.a. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione conguaglio annuale da febbraio 2008 a dicembre 2008 – liquidazione fatture.	3°
301	07.04.2011	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia s.p.a. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione conguaglio annuale da febbraio 2008 a dicembre 2008 – liquidazione fatture.	3°
302	07.04.2011	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia s.p.a. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione conguaglio annuale da gennaio 2009 a dicembre 2009 – liquidazione fatture.	3°
303	07.04.2011	D. Lgs N. 81/2008. Periodo di elettrolocazione. Riparazione infissi – Liquidazione fattura.	3°
304	08.04.2011	Riaccertamento dei residui attivi e passivi – Esercizio 2010.	1°
305	19.04.2011	Liquidazione retribuzione di risultato al Segretario Comunale Dott. Filippo Ensabella.	1°
306	19.04.2011	Liquidazione progetto obiettivo realizzazione attività culturali, turistiche, periodo estivo e natalizio.	1°
307	19.04.2011	Liquidazione salario accessorio anno 2010: reperibilità Stato Civile.	1°
308	19.04.2011	Art. 16 L.R. n. 41/96 – Piano miglioramento efficienza servizi anno 2010 – Liquidazione premio ai dipendenti.	1°
309	19.04.2011	Gestione del Chiosco ubicato all'interno del parco urbano in c.da Silvia – Castello – Rescissione contratto e svincolo somme deposito cauzionale.	3°

310	19.04.2011	Prelievo trasporto e smaltimento rifiuti di vario genere, abbandonati in agro di Assoro c/da Serre – Acquanova. Impegno di spesa.	3°
311	19.04.2011	Anticipazione impegno e liquidazione somme per pagamento spettanze IRAP mese di aprile 2011 cantiere di servizio annualità 2011	4°
312	21.04.2011	Approvazione elenco residui attivi e passivi parzialmente eliminati.	3°
313	22.04.2011	Affidamento della gestione del chiosco all'interno del parco urbano in c/da Silvia-Castello in Assoro.	3°
314	26.04.2011	Formazione dell'ufficio elettorale in occasione dei referendum abrogativi del 12/13 Giugno 2011.	1°
315	26.04.2011	Referendum popolare del 12/13 giugno. Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente periodo dal 18/04/2011 al 30/04/2011.	1°
316	27.04.2011	Liquidazione compenso al dott. Buscemi Antonino componente del Collegio dei Revisori dei Conti periodo 01/01/2011 – 31/03/2011.	1°
317	27.04.2011	Liquidazione compenso al dott. Giuseppe Placa componente del Collegio dei Revisori dei Conti periodo 01/01/2011 – 31/03/2011.	1°
318	27.04.2011	Riaccertamento residui esercizio 2010 e precedenti	2°
319	27.04.2011	Liquidazione fattura alla Datanet di Catania per servizio di assistenza software albo pretorio on line anno 2011.	1°
320	27.04.2011	Liquidazione fattura alla Datanet di Catania per servizio di assistenza, aggiornamento software gestione ufficio personale e protocollo informatico anno 2011.	1°
321	27.04.2011	Riparto diritti di segreteria e di rogito 1° trimestre 2011 – impegno spesa e liquidazione.	1°
322	27.04.2011	Contratto collettivo Nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007 sottoscritto il 14/12/2010. Attribuzione al Segretario comunale del nuovo trattamento economico e liquidazione degli arretrati.	1°
323	27.04.2011	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – pagamento fatture alla ditta Enel Sole srl per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione mese di febbraio 2011 – impegno e liquidazione fattura.	3°
324	27.04.2011	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro – pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia S.p.A mercato libero per consumi nel campo sportivo di Assoro – periodo febbraio 2011 – impegno e liquidazione fattura.	3°
325	27.04.2011	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di S. Giorgio – ditta nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per il periodo dicembre 2010 gennaio 2011 – impegno e liquidazione fattura.	3°
326	27.04.2011	Fornitura di energia elettrica nella Pubblica illuminazione - pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia S.p.A mercato libero per consumi P. illuminazione conguaglio annuale da gennaio 2009 a dicembre 2009 - impegno e liquidazione fattura.	3°
327	27.04.2011	Installazione serbatoio per acqua presso il plesso scolastico M. Montessori della fraz. San Giorgio. Liquidazione fattura ditta Di Franco Salvatore.	3°
328	27.04.2011	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro – pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia S.p.A mercato libero per consumi nel campo sportivo di Assoro – periodo marzo 2011 – Impegno e liquidazione fattura.	3°

329	27.04.2011	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di Assoro – pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia s.p.a mercato libero per consumi nel cimitero di Assoro – per il bimestre febbraio - marzo 2011 – impegno e liquidazione fattura.	3°
330	27.04.2011	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di S. Giorgio – ditta nuova Enel Energia s.p.a mercato libero per il bimestre febbraio - marzo 2011 – impegno e liquidazione fattura.	3°
331	27.04.2011	Fornitura di energia elettrica nella discarica comunale di Assoro – pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia s.p.a mercato libero per consumi nel depuratore della discarica di Assoro bimestre febbraio – marzo 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
332	27.04.2011	Gestione e manutenzione nella Pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Enel Sole srl per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione mese di marzo 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
333	27.04.2011	Fornitura di energia elettrica nel cimitero fraz. San Giorgio – pagamento fatture alla ditta Enel servizio elettrico s.p.a. per il bimestre febbraio – marzo 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
334	27.04.2011	Fornitura di energia elettrica nella Pubblica illuminazione - pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi P. illuminazione conguaglio annuale da febbraio 2008 a dicembre 2008 - impegno e liquidazione fattura.	3°
335	27.04.2011	Liquidazione fattura ditta CITA di Catania – per il rilascio abbonamenti mese di aprile 2011.	4°
336	27.04.2011	Liquidazione fattura ditta CITA per trasporto alunni della scuola media della fraz. S. Giorgio - aprile 2011.	4°
337	27.04.2011	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro – mese di marzo 2011.	4°
338	27.04.2011	Pagamento fattura buono libro alla cartolibreria – Barbera Carmela di Leonforte.	4°
339	27.04.2011	Liquidazione fattura ditta AST di Catania – per il rilascio abbonamenti mese di aprile 2011.	4°
340	27.04.2011	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della fraz. S. Giorgio e studenti pendolari. Tragitto S. Giorgio – Nissoria. A.S. 2010/2011 mese di marzo 2011.	4°
341	27.04.2011	Pagamento fattura buono libro alla cartolibreria – Buscami Pietro di Nissoria.	4°
342	27.04.2011	Liquidazione fattura ditta INTERBUS Enna per il rilascio abbonamenti mese di aprile 2011.	4°
343	27.04.2011	Liquidazione contributo per attuazione progetti art. 76 comma 4 L.R. n. 2/2002. Mese di aprile 2011	4°
344	27.04.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri. Mese di aprile 2011.	4°
345	27.04.2011	Impegno e pagamento fattura Enel – utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo febbraio 2011.	4°
346	28.04.2011	Concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	4°
347	28.04.2011	Gara informale per procedura per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, con relative indagini geognostiche, e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il restauro del cappellone ubicato all'interno del cimitero di Assoro. Premialità PIT 10. CIG.21316556°2B – Importo a base d'asta €. 17.214,59	3°

		oltre iva e contributi previdenziali. Nomina seggio di gara.	
348	28.04.2011	Gara informale per procedura negoziale per l'affidamento del servizio dello studio geologico, con relative indagini geognostiche, a supporto della progettazione definitiva per i lavori di riqualificazione urbana e costruzione delle opere di urbanizzazione primaria al servizio dell'edilizia residenziale - popolare dei comparti P6-P7-C4-P4-P9-A2-A3 all'interno del P.P.E. zona C1. Premialità PIT 10. CIG 2133637CF0 - Importo a base d'asta €. 6.787,51 oltre IVA e contributi previdenziali - Nomina seggio di gara.	3°
349	03.05.2011	Referendum popolare del 12/13 giugno 2011. Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente periodo dal 02.05.2011 al 30.05.2011.	1°
350	03.05.2011	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. - Utenza scuola media di Assoro - Periodo dal 05 febbraio al 10 Marzo 2011.	4°
351	03.05.2011	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas Power - Utenza scuola elementare di Assoro - Periodo dal 05 febbraio al 10 Marzo 2011.	4°
352	03.05.2011	Impegno e pagamento fattura ENEL - Utenza scuola media di Assoro - Periodo - Febbraio - Marzo 2011.	4°
353	03.05.2011	Impegno e pagamento fattura ENEL - Utenza scuola elementare di Assoro - Periodo - Febbraio - Marzo 2011.	4°
354	03.05.2011	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia - Utenza ex Convento degli Angeli - Marzo 2011.	4°
355	03.05.2011	Impegno e pagamento fattura ENEL - Utenza scuola materna di Via Porticella di Assoro - Periodo - Febbraio - Marzo 2011.	4°
356	03.05.2011	Impegno e pagamento fattura ENEL - Utenza scuola elementare di S. Giorgio - Periodo - Febbraio - Marzo 2011.	4°
357	03.05.2011	Impegno e pagamento fattura ENEL - Utenza scuola materna di S. Giorgio - Periodo - Febbraio - Marzo 2011.	4°
358	04.05.2011	Liquidazione fattura alla ditta Eduware di Scardullo Santo per servizio sito Web del Comune di Assoro 1° semestre 2011.	1°
359	04.05.2011	Liquidazione fattura alla ditta Eduware di Scardullo Santo per assistenza Hardware e Software 1° semestre 2011.	1°
360	04.05.2011	Impegno spesa e pagamento fattura all'ENI S.p.A. Divisione Gas & Power - Utenza Palazzo Municipale.	1°
361	04.05.2011	Impegno e pagamento fatture all'ENEL Energia.	1°
362	04.05.2011	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A. n. 3/2011.	1°
363	04.05.2011	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità alloggio "S. Pietro e S. Paolo di Nissoria - Marzo 2011.	4°
364	04.05.2011	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio CO.PRO.S. di Caltagirone - Mese Marzo 2011.	4°
365	04.05.2011	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la Comunità alloggio Coop. Obiettivo Domani di Assoro - Mese Marzo 2011.	4°
366	04.05.2011	Impegno e liquidazione polizza assicurativa RTC per n. 4 lavoratori socialmente utili.	4°
367	04.05.2011	Liquidazione fattura alla Ditta "Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per il servizio di	4°

		trasporto urbano in favore degli anziani periodo 01-01.2011 – 31.03.2011.	
368	04.05.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani – Mese Marzo 2011.	4°
369	04.05.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare – Mese marzo 2011.	4°
370	06.05.2011	Pubblicazione graduatoria dei richiedenti i contributi integrativi anno 2008 a valore sulle risorse assegnate al fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazione in locazione di cui all'art. 11 legge 09.12.98 n. 431.	4°
371	06.05.2011	Approvazione elenco degli avente diritto il buono socio sanitario anno 2011.	4°
372	06.05.2011	Concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	4°
373	06.05.2011	Gara informale per l'affidamento della gestione del chiosco all'interno del parco Urbano in c.da Silvia Castello in Assoro CIG 212070906F – Nomina seggio di gara.	3°
374	06.05.2011	Recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale "Contesto 2 Angeli", attraverso il recupero delle pitture murali, dei ritrovamenti archeologici e allestimento del museo archeologico nell'ex convento di S.M. degli Angeli – Presa atto approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 - Allestimento.	3°
375	10.05.2011	Liquidazione fattura ditta SAIS autolinee – Enna per il rilascio abbonamenti mese di aprile 2011.	4°
376	10.05.2011	Liquidazione fattura ditta SAIS autolinee – Enna per il rilascio abbonamenti mese di febbraio 2011.	4°
377	10.05.2011	Liquidazione fattura buoni libro alla cartolibreria Termini Giuseppe di Assoro.	4°
378	10.05.2011	Liquidazione fattura buoni libro alla cartolibreria "Balocchi e Scarabocchi" di Di Leonforte Cinzia di Assoro.	4°
379	10.05.2011	Impegno e pagamento delle fatture TELECOM – Utenze PRESIDENZA, SEGRETERIA e ALICE BUSINESS dell'ist. Comprensivo periodo 3° bimestre 2011.	4°
380	10.05.2011	Impegno e pagamento delle fatture TELECOM – Utenze scuola elementare di S. Giorgio e Assoro – Periodo 3° bimestre 2011.	4°
381	10.05.2011	Impegno e pagamento delle fatture TELECOM – Utenze scuola media di Assoro e Alice Business Periodo 3° bimestre 2011.	4°
382	10.05.2011	Impegno e pagamento fornitura ENI S.p.A divisione gas & power – Utenza scuola materna di via Porticella periodo dall'11 FEB. Al 21 MAR. 2011.	4°
383	10.05.2011	Impegno e pagamento fornitura ENI S.p.A divisione gas & power – Utenza scuola materna di S. Giorgio periodo dall'11 FEB. Al 21 MAR. 2011.	4°
384	10.05.2011	Impegno e pagamento fornitura ENI S.p.A divisione gas & power – Utenza scuola materna di via Borgo periodo dall'11 FEB. al 21 MAR. 2011.	4°
385	10.05.2011	Liquidazione quota di con finanziamento progetto rete civica telematica intercomunale "RUGGERO".	4°
386	10.05.2011	Liquidazione compenso al dott. Gervasi Giuseppe presidente del Collegio dei Revisori dei Conti periodo 01/01/2011 – 31/03/2011.	1°
387	10.05.2011	Referendum popolare del 12/13 giugno 2011 – Impegno di spesa per oneri ai componenti dei Seggi Elettorali.	1°

388	10.05.2011	Acquisto buoni mensa per il personale comunale. Liquidazione fattura alla ditta EDENRED.	1°
389	10.05.2011	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento acconto INAIL cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN-12 – Sistemazione parte di via Porticella in Assoro.	2°
390	10.05.2011	Premialità PIT 10. Conferimento incarico di progettazione esecutiva, con relative indagini diagnostiche, e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di restauro del cappellone ubicato all'interno del cimitero di Assoro. Aggiudicazione definitiva allo studio "architetti Cimino Associati" con sede ad Agrigento in via Atene, 277.	3°
391	10.05.2011	Premialità PIT 10. Conferimento incarico di studio Geologico, con relative indagini Geognostiche, a supporto della progettazione definitiva per i lavori di riqualificazione urbana e costruzione delle opere di urbanizzazione primaria al servizio dell'edilizia residenziale popolare dei compartimenti P6-P7-C4-P4-P9-A2-A3 all'interno del P.P.E. zona C1. Aggiudicazione definitiva al dr. Geologo Domenico Pontillo con sede a Mondagnareale (ME) in via San Sebastiano, 21.	3°
392	11.05.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri – Mese Maggio 2011.	4°
393	11.05.2011	Liquidazione assistenza economica temporanea a Gagliano Giuseppa – Periodo Aprile - Maggio 2011.	4°
394	11.05.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa - Mese Maggio 2011.	4°
395	11.05.2011	Liquidazione contributo per attuazione progetti art. 76, c. 4 L.R. 2/2002 – Mese Maggio 2011.	4°
396	13.05.2011	Gara informale per procedura per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva per i lavori di riqualificazione urbana e costituzione delle opere di urbanizzazione primaria al servizio dell'edilizia residenziale popolare dei comparti P6 – P7 – C4 – P4 – P9 – A2 – A3 all'interno del P.P.E. zona C1 CIG. 2312945E94 – Importo a base d'asta €. 14.487,04 oltre IVA e contributi previdenziali – Nomina seggio di gara.	3°
397	16.05.2011	Liquidazione fattura per festeggiamenti 150° anniversario dell'unità d'Italia.	1°
398	16.05.2011	Liquidazione fattura alla Maggioli per abbonamento servizio internet "il personale.it" anno 2011.	1°
399	16.05.2011	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.P.A. n. 3/2011 – Utenza A.D.S.L. ufficio istituzionale S. Giorgio e circuito diretto numerico.	1°
400	16.05.2011	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.P.A. n. 3/2011 – Utenze diverse.	1°
401	16.05.2011	Liquidazione parcella per conferimento incarico legale all'avvocato Daniela Russo per costituzione in giudizio c/o la commissione tributaria di Enna avverso il ricorso presentato dal sig. Basilotta Alfonso.	1°
402	16.05.2011	Impegno spesa e pagamento fattura all'ENI S.P.A. gas & power – Utenza delegazione San Giorgio.	1°
403	16.05.2011	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente Sociale - Periodo aprile 2011.	4°
404	16.05.2011	Saldo contributo straordinario all'associazione "Milan Club" Assoro. Carnevale 2011.	4°
405	16.05.2011	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone.	4°

		Mese di aprile 2011.	
406	16.05.2011	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la comunità alloggio Cooperativa Sociale Obiettivo Domani di Assoro. Periodo aprile 2011.	4°
407	16.05.2011	Impegno e pagamento delle fatture Telecom – Utenza del centro diurno anziani e Alice Business – Periodo 3° BIM. 2011.	4°
408	18.05.2011	Impegno e liquidazione polizza assicurativa rct ed infortunio per n° 8 lavoratori socialmente utili.	4°
409	18.05.2011	Liquidazione salario accessorio anno 2010 – Indennità di funzione, festivi cimitero e lavoro straordinario.	1°
410	18.05.2011	Premialità PIT 10. Conferimento incarico di progettazione esecutiva, con relative indagini diagnostiche, e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di restauro del cappellone ubicato all'interno del cimitero di Assoro. Modifica determina del settore 3° n. g.le 390 del 10.05.2011 - Aggiudicazione definitiva allo studio "architetti Cimino Associati" con sede ad Agrigento in via Atene, 277.	3°
411	23.05.2011	Modifica determina n. 371 del 06.05.2011 – "Approvazione elenco rimodulato degli aventi diritto il Buono socio-sanitario anno 2011".	4°
412	23.05.2011	Concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	4°
413	24.05.2011	Premialità PIT 10. conferimento incarico di progettazione definitiva per i lavori di riqualificazione urbana e costruzione delle opere di urbanizzazione primaria al servizio dell'edilizia popolare dei compartimenti P6-P7-C4-P4-P9-A2-A3 all'interno del P.P.E. zona C1. Aggiudicazione definitiva allo studio "architetti Cimino Associati" con sede ad Agrigento in via Atenea, 227.	3°
414	24.05.2011	Liquidazione fattura allo studio Contino per assistenza – manutenzione rilevazione presenze anno 2011.	1°
415	24.05.2011	Impegno e pagamento fattura all'ENEL Energia – Utenza delegazione S. Giorgio	1°
416	24.05.2011	Impegno somme fornitura carburante mezzi raccolta RSU del cantiere di Assoro.	1°
417	24.05.2011	Impegno spesa e pagamento fattura all'ENI S.p.A divisione gas e power – Utenza palazzo municipale.	1°
418	24.05.2011	Impegno di spesa per la realizzazione del progetto di realizzazione delle aree interne della Sicilia dei comuni di Nissoria, Agira, Leonforte, Assoro (EN) e i partner privati, Eurialo viaggi di COOP. SE. TOURS e il centro commerciale Outlet Village di Sicily Fashion Village S.r.L.	4°
419	24.05.2011	Accertamento, impegno e liquidazione somma per contributo L.431/98 Riparto anno 2008.	4°
420	24.05.2011	Accertamento, impegno e liquidazione per l'attribuzione del bonus di €. 1.000,00 di cui all'art. 6, comma 5° L.R. n. 10/2003.	4°
421	24.05.2011	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro – pagamento fattura alla ditta Nuova Enel Energia S.p.a. mercato libero per consumi nel campo sportivo di Assoro – Periodo aprile 2011 – Impegno e liquidazione fattura.	3°
422	24.05.2011	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Enel Sole Srl per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione mese di aprile 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
423	24.05.2011	Pagamento canone linea telefonica nel cimitero di Assoro – Liquidazione fattura alla ditta Telecom S.p.a. per	3°

		consumi nella linea telefonica installata presso i locali del cimitero comunale di Assoro. Bimestre febbraio marzo 2011 - Impegno e liquidazione.	
424	24.05.2011	Fornitura di energia elettrica nella Pubblica illuminazione - Pagamento fatture alla ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella P. illuminazione periodo marzo 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
425	25.05.2011	Ruolo acquedotto comunale nella zona Cavalcatore Sparacio anno 2011 - Consumo 2010.	2°
426	25.05.2011	Anticipazione. Impegno e liquidazione somma per pagamento spettanze ed IRAP mese di Maggio 2011 - Cantiere di servizio - Annualità 2011.	4°
427	26.05.2011	Liquidazione spese all'economato comunale periodo 1° trimestre 2011.	2°
428	26.05.2011	Minute spese di Economato - Settore IV riduzione impegno di spesa.	4°
429	26.05.2011	Impegno di spesa festeggiamenti Santa Petronilla 2011.	4°
430	30.05.2011	Presa atto verbale di aggiudicazione gara informale per la gestione del chiosco all'interno del parco urbano in c/da Silvia Castello e accertamento somme.	3°
431	30.05.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa mese di giugno, luglio e agosto 2011.	4°
432	30.05.2011	Lavori di completamenti area esterna ai 12 alloggi popolari realizzati con i fondi di cui alla L.R. 12/1992 - Liquidazione 3° ed ultimo SAL all'impresa Vicario Antonino.	3°
433	01.06.2011	Concessione loculi cimiteriali comunale di Assoro - Ditta Inguì Giovanni.	3°
434	01.06.2011	Affidamento diretto mediante procedura in economia per fornitura Hardware in uso agli uffici comunali.	1°
435	01.06.2011	Liquidazione minute spese di Economato 1° trimestre 2011.	1°
436	01.06.2011	Liquidazione fattura alla Mobili Castro S.a.S. per la fornitura di mobili di arredamento.	1°
437	01.06.2011	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola materna di via Borgo. Febbraio - Marzo 2011.	4°
438	01.06.2011	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a divisione gas e power - Utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo dal 05 Feb. Al 14 Apr. 2011.	4°
439	01.06.2011	Impegno spesa per adesione linee guida A.S.L. n° 4 - Enna prestazione T.S.O. anno 2011.	4°
440	01.06.2011	Fornitura di energia elettrica nella Pubblica illuminazione - Pagamento fattura alla ditta nuova Enel Energia S.p.a. mercato libero per consumi nella P. illuminazione periodo aprile 2011. - Impegno e liquidazione fattura.	3°
441	01.06.2011	Concessione loculi cimiteriali comunale di Assoro ditta Bannò Angelo.	3°
442	01.06.2011	Approvazione graduatoria per l'assegnazione di borse di studio comunali 2010.	4°
443	01.06.2011	Liquidazione missione a favore del vice Sindaco dott. Bannò Santo Valentino per presentazione istanza alla presidenza del Consiglio dei Ministri per finanziamento opere di riqualificazione urbana nella frazione di San Giorgio.	1°
444	01.06.2011	Referendum popolare del 12/13 giugno 2011. Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente periodo dal 01/06/2011 al 13/07/2011.	1°

445	01.06.2011	Pagamento cartella esattoriale 294 2011 00017025 10 per tardati pagamenti contributi unificati di iscrizione a ruolo procedimenti giurisdizionali e processo verbale tassa auto anno 2007.	1°
446	01.06.2011	Prelievo trasporto e smaltimento rifiuti di vario genere, abbandonati in agro di Assoro c/da Serre – Acquanuova. Liquidazione fattura.	3°
447	03.06.2011	Impegno di spesa e accertamento proventi imposta di registro e canone di locazione alloggi popolari comunali.	4°
448	09.06.2011	Concessione loculi cimiteriali comunale di Assoro ditta Forestella Maria.	3°
449	09.06.2011	Liquidazione spese all'Economo comunale – Periodo 1° trimestre 2011.	3°
450	09.06.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere Regionale di lavoro n°1000630/EN-13. Sistemazione di parte di via Mercè in Assoro. Febbraio 2011.	3°
451	09.06.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere Regionale di lavoro n°1000630/EN-13. Sistemazione di parte di via Mercè in Assoro. Febbraio 2011.	3°
452	09.06.2011	Presa atto delle somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali degli allievi del cantiere di Regionale di lavoro n°1000630/EN-13. Sistemazione di parte di via Mercè in Assoro. Febbraio 2011.	3°
453	09.06.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali degli allievi del cantiere Regionale di lavoro n°1000630/EN-13. Sistemazione di parte di via Mercè in Assoro. Marzo 2011.	3°
454	09.06.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operatore del cantiere Regionale di lavoro n°1000630/EN-13. Sistemazione di parte di via Mercè in Assoro. Marzo 2011.	3°
455	09.06.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere Regionale di lavoro n°1000630/EN-13. Sistemazione di parte di via Mercè in Assoro. Marzo 2011.	3°
456	09.06.2011	Liquidazione fattura alla Ditta Eduware di Scardullo Santo per fornitura Hardware in uso agli uffici comunali.	1°
457	09.06.2022	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al Direttore del cantiere regionale di lavoro n. 1000628/EN-11- Sistemazione parte di via faraone e di Via S. Santo in Assoro – Febbraio 2011.	3°
458	09.06.2022	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000628/EN-11- Sistemazione parte di via faraone e di Via S. Santo in Assoro – Febbraio 2011.	3°
459	09.06.2022	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operario qualificato del cantiere regionale di lavoro n. 1000628/EN-11- Sistemazione parte di via faraone e di	3°

		Via S. Santo in Assoro – Febbraio 2011.	
460	09.06.2022	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al Direttore del cantiere regionale di lavoro n. 1000628/EN-11- Sistemazione parte di via Faraone e di Via S. Santo in Assoro – Marzo 2011.	3°
461	09.06.2022	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere regionale di lavoro n. 1000628/EN-11- Sistemazione parte di via Faraone e di Via S. Santo in Assoro – Marzo 2011.	3°
462	09.06.2022	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000628/EN-11- Sistemazione parte di via Faraone e di Via S. Santo in Assoro – Marzo 2011.	3°
463	09.06.2022	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al Direttore del cantiere regionale di lavoro n. 1000631/EN-14- Sistemazione primo tratto di Via dell'Unità S. Giorgio – Assoro - Febbraio 2011.	3°
464	09.06.2022	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000631/EN-14 - Sistemazione primo tratto di via dell'Unità S. Giorgio - Assoro – Febbraio 2011.	3°
465	14.06.2022	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere regionale di lavoro n. 1000631/EN-14 - Sistemazione primo tratto di via dell'Unità S. Giorgio - Assoro – Febbraio 2011.	3°
466	14.06.2022	Preso atto delle somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere regionale di lavoro n. 1000631/EN-14 - Sistemazione primo tratto di via dell'Unità S. Giorgio - Assoro – Marzo 2011.	3°
467	14.06.2022	Preso atto delle somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operario qualificato del cantiere regionale di lavoro n. 1000631/EN-14 - Sistemazione primo tratto di via dell'Unità S. Giorgio - Assoro – Marzo 2011.	3°
468	14.06.2022	Preso atto delle somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000631/EN-14 - Sistemazione primo tratto di via dell'Unità S. Giorgio - Assoro – Marzo 2011.	3°
469	14.06.2022	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere regionale di lavoro n. 1000632/EN-15 - Sistemazione secondo tratto di via dell'Unità S. Giorgio - Assoro – Febbraio 2011.	3°
470	14.06.2022	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere regionale di lavoro n. 1000632/EN-15 - Sistemazione secondo tratto di via dell'Unità S. Giorgio - Assoro – Febbraio 2011.	3°
471	14.06.2022	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n.	3°

		1000631/EN-15 - Sistemazione secondo tratto di via dell'Unità S. Giorgio - Assoro - Febbraio 2011.	
472	14.06.2022	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore cantiere regionale di lavoro n. 1000631/EN-15 - Sistemazione secondo tratto di via dell'Unità S. Giorgio - Assoro - Marzo 2011.	3°
473	14.06.2022	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operario qualificato del cantiere regionale di lavoro n. 1000631/EN-15 - Sistemazione secondo tratto di via dell'Unità S. Giorgio - Assoro - Marzo 2011.	3°
474	14.06.2022	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000631/EN-15 - Sistemazione secondo tratto di via dell'Unità S. Giorgio - Assoro - Marzo 2011.	3°
475	14.06.2011	Decreto Ass.to reg.le della Famiglia n. 2417 del 30.07.2008 - Contributo straordinario a favore dei comuni con popolazioni non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24.02.1992 n. 225 e s.m.i. - Anno 2008 - CIG I17H000790006) - Pagamento 1° certificato relativo al 1° S.A.L.	3°
476	14.06.2011	Ulteriore assegnazione di somme all'Economo Comunale per l'anno 2011.	1°
477	14.06.2011	Impegno e pagamento fatture all'Enel Energia - Utenze diverse.	1°
478	14.06.2011	Liquidazione fattura alla Dog House per servizio di cattura, trasporto, ricovero mantenimento e cura dei cani randagi dal 01.08.2010 al 30.09.2010.	1°
479	14.06.2011	Impegno spesa e pagamento fatture all'Eni s.p.A. Divisione Gas & Power - Utenze: Sala consiliare e locali sociali.	1°
480	14.06.2011	Impegno spesa e pagamento bolletta Tim Mobily Company - 3° bimestre 2011.	1°
481	14.06.2011	Somme aggiuntive dovute a titolo di sanzioni e/o interessi per pagamenti effettuati oltre il limite originario di scadenza.	3°
482	14.06.2011	Approvvigionamento idrico bevaio C/da Arginamale - Acquedotto Dittaino contributo per consumi idrici anno 2009 - liquidazione fattura.	3°
483	14.06.2011	Liquidazione somme spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente sociale - Periodo maggio 2011.	4°
484	14.06.2011	Liquidazione spese all'Economo comunale - Periodo 1° trimestre 2011	4°
485	14.06.2011	Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica - Periodo marzo 2011.	4°
486	14.06.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane - Mese di aprile 2011.	4°
487	14.06.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di aprile 2011.	4°
488	14.06.2011	Impegno e pagamento Eni S.p.A. - Utenza scuola media di Assoro - Periodo dal 11 Mar al 07 Apr.2011.	4°
489	14.06.2011	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A Gas e Power	4°

		utenza scuola elementare di Assoro – Periodo dal 11 Marz al 07 Aprì 2011.	
490	14.06.2011	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza centro diurno anziani di Assoro – Periodo marzo 2011.	4°
491	14.06.2011	Liquidazione fattura alla ditta Cita per trasporto alunni della scuola media della fraz. S. Giorgio maggio 2011	4°
492	14.06.2011	Liquidazione fattura ditta Cita – Catania per il rilascio abbonamenti mese di maggio 2011	4°
493	14.06.2011	Liquidazione fattura ditta Ast di Catania per il rilascio di abbonamenti mese di maggio 2011.	4°
494	14.06.2011	Liquidazione fattura ditta Interbus di Enna per il rilascio di abbonamenti mese di maggio 2011.	4°
495	14.06.2011	Impegno e pagamento. Cellulari Tim compresi di company car 3° Bim. 2011.	4°
496	14.06.2011	Liquidazione fattura ditta Sais Autolinee di Enna per il rilascio di abbonamenti mese di maggio 2011.	4°
497	14.06.2011	Liquidazione fattura "Natale 2010 Capodanno 2011".	4°
498	14.06.2011	Liquidazione gettone di presenza consiglio comunale e indennità di presenza commissioni comunali anno 2010.	1°
499	14.06.2011	Liquidazione compenso al dott. Giuseppe Placa componente del collegio dei revisori dei conti periodo 01/04/2011 – 10/05/2011.	1°
500	14.06.2011	Trattativa privata per rilegatura delibere, determine anno 2010. Affidamento alla arti grafiche Novagraf di Assoro impegno di spesa.	1°
501	16.06.2011	Spettacolo musicale del 2 Luglio 2011 – Impegno spesa.	4°
502	22.06.2011	Liquidazione assistenza economica temporanea a Gagliano Giuseppa. Giugno 2011.	4°
503	22.06.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa – Maggio 2011.	4°
504	22.06.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madre – Giugno 2011.	4°
505	22.06.2011	Liquidazione salario accessorio anno 2010: indennità di funzione, festivi cimitero e lavoro straordinario.	1°
506	22.06.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000632/EN – 15. Sistemazione secondo tratto di via dell'Unità S. Giorgio – Assoro – Aprile 2011.	3°
507	22.06.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere regionale di lavoro n. 1000632/EN – 15. Sistemazione secondo tratto di via dell'Unità S. Giorgio – Assoro – Aprile 2011.	3°
508	22.06.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere regionale di lavoro n. 1000632/EN – 15. Sistemazione secondo tratto di via dell'Unità S. Giorgio – Assoro – Aprile 2011.	3°
509	22.06.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000631/EN – 14. Sistemazione primo tratto di via dell'Unità S. Giorgio – Assoro – Aprile 2011.	3°
510	22.06.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere regionale di lavoro n. 1000631/EN – 14. Sistemazione primo tratto di via	3°

		dell'Unità S. Giorgio – Assoro – Aprile 2011.	
511	22.06.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere regionale di lavoro n. 1000631/EN – 14. Sistemazione primo tratto di via dell'Unità S. Giorgio – Assoro – Aprile 2011.	3°
512	22.06.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000630/EN – 13. Sistemazione parte di via Mercè – Assoro – Aprile 2011.	3°
513	22.06.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere regionale di lavoro n. 1000630/EN – 13. Sistemazione parte di via Mercè – Assoro – Aprile 2011.	3°
514	22.06.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere regionale di lavoro n. 1000630/EN – 13. Sistemazione parte di via Mercè – Assoro – Aprile 2011.	3°
515	22.06.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN – 12. Sistemazione parte di via Porticella – Assoro – Aprile 2011.	3°
516	22.06.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN – 12. Sistemazione parte di via Porticella – Assoro – Aprile 2011.	3°
517	22.06.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000628/EN – 11. Sistemazione parte di via Faraone – Assoro – Aprile 2011.	3°
518	22.06.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operario qualificato del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN – 12. Sistemazione parte di via Porticella – Assoro – Aprile 2011.	3°
519	22.06.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere regionale di lavoro n. 1000628/EN – 11. Sistemazione parte di via Faraone e Via S. Santo – Assoro – Aprile 2011.	3°
520	22.06.2011	Partecipazione oneri logistici e finanziari per le sezioni circoscrizionali degli uffici di collocamento – Art. 3 Legge 28.02.1987 n. 56 – Liquidazione anni 2009/2010.	1°
521	22.06.2011	Impegno spesa e pagamento fattura all'Eni S.p.A. divisione Gas & Power – UtENZE diverse.	1°
522	22.06.2011	Fornitura di energia elettrica nel Campo Sportivo di Assoro – Pagamento fatture alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel campo sportivo di Assoro – Maggio 2011 – Impegno e liquidazione.	3°
523	22.06.2011	Liquidazione fattura – manutenzione ordinaria scarica – prelievo e caratterizzazione (analisi chimiche) percolato presente nel pozzetto di raccolta ubicato a valle della scarica di contrada Spiga – Fontana.	3°

524	22.06.2011	Liquidazione fattura Mobili Castro.	4°
525	22.06.2011	Impegno e pagamento fatture Enel - Utenza centro diurno anziani di Assoro - Aprile 2011.	4°
526	22.06.2011	Liquidazione fattura alla Ditta CITA per trasporto alunni della scuola media della Fraz. S. Giorgio - Giugno 2011.	4°
527	23.06.2011	Liquidazione per assegnazione borse di studio comunali 2010.	4°
528	23.06.2011	Accertamento, impegno e liquidazione somme per la realizzazione del progetto "Solidarietà eCiviltà" nell'ambito degli interventi a favore del volontariato.	4°
529	23.06.2011	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A. divisione Gas e Power - Utenza Centro Diurno Anziani periodo dal 15 aprile al 12 Maggio 2011.	4°
530	23.06.2011	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A. divisione Gas e Power - Utenza Scuola media di Assoro periodo dal 08 aprile al 12 Maggio 2011.	4°
531	23.06.2011	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A. divisione Gas e Power - Utenza Scuola elementare di Assoro periodo dal 08 aprile al 12 Maggio 2011.	4°
532	23.06.2011	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A. divisione Gas e Power - Utenza Scuola elementare di S. Giorgio periodo dal 22 Marzo al 09 Maggio 2011.	4°
533	23.06.2011	Impegno e pagamento Eni S.p.A. Divisione Gas e Power - Utenza scuola materna di S. Giorgio - Periodo dal 22 Marzo al 09 Maggio 2011.	4°
534	23.06.2011	Impegno e pagamento Eni S.p.A. Divisione Gas e Power - Utenza scuola materna di Via Porticella - Periodo dal 22 Marzo al 09 Maggio 2011.	4°
535	23.06.2011	Impegno e pagamento Eni S.p.A. Divisione Gas e Power - Utenza scuola materna di Via Borgo - Periodo dal 22 Marzo al 09 Maggio 2011.	4°
536	23.06.2011	Liquidazione saldo contributo concesso all'Associazione ACSI di S. Giorgio per l'espletamento del servizio di integrazione scolastica di alunni diversamente abili della scuola dell'obbligo.	4°
537	23.06.2011	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la Comunità alloggio - CO.PRO.S. di Caltagirone - Mese di Maggio 2011.	4°
538	23.06.2011	Liquidazione fattura per ricovero minore La Spina Denis presso la comunità alloggio "S. Chiara" di Catenanuova - Periodo marzo - aprile 2011.	4°
539	23.06.2011	Impegno spesa proventi imposta di registro.	4°
540	23.06.2011	Liquidazione indennità di risultato incaricato P.O. - Anno 2010.	1°
541	23.06.2011	Lavori di recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale. Contesto di via Crisa tratto da basilica di san Leone a piazza della mercé. Liquidazione acconto 10° ed ultimo S.A.L. all'impresa Operes s.r.l.	3°
542	23.06.2011	Lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, contesto di via Crisa - Zona Basilica San Leone - Pagamento all'impresa Geotek Italia S.r.L. del 6° certificato relativo al 6° S.A.L.	3°
543	29.06.2011	Impegno e liquidazione indennità di missione e rimborso spese al personale del 4° settore.	4°
544	29.06.2011	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola media di Assoro. Aprile - Maggio 2011.	4°
545	30.06.2011	Progetto esecutivo lavori di restauro del Cappellone ubicato all'interno del cimitero comunale di Assoro.	3°

		Liquidazione acconto competenze tecniche allo studio "architetti Cimino associati".	
546	30.06.2011	Progettazione definitiva per i lavori di riqualificazione urbana e costruzione delle opere di urbanizzazione primaria al servizio dell'edilizia residenziale-popolare dei comparti P6-P7-C4-P4-P9-A2-A3 all'interno del P.P.E. zona C1. Liquidazione acconto competenze tecniche allo studio "architetti Cimino associati".	3°
547	30.06.2011	Studio geologico, con relative indagini geagnostiche a supporto della progettazione definitiva per i lavori di riqualificazione urbana e costruzione delle opere di urbanizzazione primaria al servizio dell'edilizia residenziale-popolare dei comparti P6-P7-C4-P4-P9-A2-A3 all'interno del P.P.E. zona C1. Liquidazione acconto competenze tecniche al DR geologo Domenico Pantillo.	3°
548	30.06.2011	Progetto esecutivo lavori di realizzazione, manutenzione straordinaria, ampliamento e ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con inserimento di elementi di arredo urbano della via P. Togliatti della frazione San Giorgio (Assoro). Liquidazione acconto competenze tecniche allo studio "GEO" studio di Geologia tecnica, con quietanza della DR Viviana Ingrasciotta.	3°
549	30.06.2011	Progetto esecutivo lavori di realizzazione, manutenzione straordinaria, ampliamento e ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con inserimento di elementi di arredo urbano della via P. Togliatti della frazione San Giorgio(Assoro). Liquidazione acconto competenze tecniche all' Ing. Francesco Bannò.	3°
550	30.06.2011	Concessione temporanea per l'occupazione di spazi di aree pubbliche.	4°
551	30.06.2011	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola elementare di Assoro. Aprile - Maggio 2011.	4°
552	30.06.2011	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola materna di via Porticella. Aprile - Maggio 2011.	4°
553	30.06.2011	Riduzione impegno di spesa - Trasporto alunni scuola media della fraz. S. Giorgio - Periodo Gen. - Giu. 2011.	4°
554	30.06.2011	Liquidazione fattura per servizio di refezione scolastica - Periodo aprile 2011.	4°
555	30.06.2011	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro. Mese di maggio 2011.	4°
556	30.06.2011	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la comunità alloggio Cooperativa Sociale Obbiettivo Domani di Assoro. Periodo maggio 2011.	4°
557	30.06.2011	Impegno e liquidazione saldo contrattuale anno 2010 - Contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. impresa autoservizi F.Ili Guarrera di Guarrera F. Paolo & C	4°
558	30.06.2011	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro. Mese di aprile 2011.	4°
559	30.06.2011	Liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. Impresa autoservizi F.Ili Guarrera di Guarrera F. Paolo & C. - 1/3 del 2° trimestre 2011 ed aumento ISTA 1° trimestre 2011.	4°
560	30.06.2011	Impegno e pagamento fatture all'Enel Energia - Utenze diverse.	1°
561	30.06.2011	Accertamento somme per contributo forfetario fisso U.C.C. 15° Censimento Generale della popolazione 2011.	1°
562	30.06.2011	Liquidazione compenso al dott. Gervasi Giuseppe presidente collegio dei revisori dei Conti e al dott.	1°

		Buscami Antonino componente del collegio dei revisori dei Conti periodo 01/04/2011 – 10/05/2011.	
563	30.06.2011	Anticipazione straordinaria economica comunale per far fronte all'acquisto di pacchetti di firma digitale.	1°
564	30.06.2011	Liquidazione di spesa per rimborso ai datori di lavoro per le giornate e le di effettiva assenza dal lavoro di amministratori. Periodo maggio 2010 marzo aprile 2011.	1°
565	30.06.2011	Cottimo appalto per l'affidamento della manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e frazione S. Giorgio. Liquidazione fattura 2° ed ultima rata alla ditta "Luxor S.p.A."	3°
566	30.06.2011	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio – Ditta nuova Enel Energia S.p.A mercato libero per il bimestre aprile maggio 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
567	30.06.2011	Fornitura di energia elettrica nella discarica comunale di Assoro – Pagamento fatture alla Ditta nuova Enel Energia S.p.A mercato libero per consumi nel depuratore della discarica di Assoro bimestre aprile – maggio 2011 Impegno e liquidazione fattura.	3°
568	30.06.2011	Lavori di manutenzione delle strade e piazze interne da eseguire nell'abitato di Assoro e della fraz. S. Giorgio. Liquidazione fattura ditta "Castro Nicolò".	3°
569	30.06.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali assistenziali e fiscali al direttore del cantiere Regionale di lavoro N° 1000632/EN-15. sistemazione secondo tratto di via Dell'Unità S. Giorgio – Assoro – Maggio 2011.	3°
570	30.06.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere Regionale di lavoro N° 1000632/EN-15. sistemazione secondo tratto di via Dell'Unità S. Giorgio – Assoro – Maggio 2011.	3°
571	30.06.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere Regionale di lavoro N° 1000632/EN-15. sistemazione secondo tratto di via Dell'Unità S. Giorgio – Assoro – Maggio 2011.	3°
572	30.06.2011	Preso atto delle somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere Regionale di lavoro N° 1000631/EN-14. sistemazione primo tratto di via Dell'Unità S. Giorgio – Assoro – Maggio 2011.	3°
573	30.06.2011	Preso atto delle somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali assistenziali e fiscali all'operai qualificato del cantiere Regionale di lavoro N° 1000631/EN-14. sistemazione primo tratto di via Dell'Unità S. Giorgio – Assoro – Maggio 2011.	3°
574	30.06.2011	Preso atto delle somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali assistenziali e fiscali al direttore del cantiere Regionale di lavoro N° 1000631/EN-14. sistemazione primo tratto di via Dell'Unità S. Giorgio – Assoro – Maggio 2011.	3°
575	30.06.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali assistenziali e fiscali degli allievi del cantiere Regionale di lavoro N° 1000630/EN-13. sistemazione parte di via Mercè in Assoro – Maggio 2011.	3°

576	30.06.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere Regionale di lavoro N° 1000630/EN-13. sistemazione parte di via Mercè in Assoro – Maggio 2011.	3°
577	30.06.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali assistenziali e fiscali al direttore del cantiere Regionale di lavoro N° 1000630/EN-13. sistemazione parte di via Mercè in Assoro – Maggio 2011.	3°
578	30.06.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali assistenziali e fiscali degli allievi del cantiere Regionale di lavoro N° 1000628/EN-11. sistemazione parte di via Faraone e di via S. Santo in Assoro – Maggio 2011.	3°
579	30.06.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere Regionale di lavoro N° 1000628/EN-11. sistemazione parte di via Faraone e di via S. Santo in Assoro – Maggio 2011.	3°
580	30.06.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali assistenziali e fiscali al direttore del cantiere Regionale di lavoro N° 1000628/EN-11. sistemazione parte di via Faraone e di via S. Santo in Assoro – Maggio 2011.	3°
581	30.06.2011	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Enel Sole S.r.L per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione mese di maggio 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
582	01.07.2011	Liquidazione fattura alla società Datanet S.r.L – Assistenza anno 2010.	2°
583	01.07.2011	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare di S. Giorgio. Aprile maggio 2011.	4°
584	01.07.2011	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Cocilovo venera per inizio attività.	4°
585	01.07.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa – Periodo giugno 2011.	4°
586	01.07.2011	Riduzione impegno di spesa – Trasporto urbano alunni scuola dell'obbligo di Assoro. Periodo Gen. Mag. 2011.	4°
587	06.07.2011	Concessione congedo per gravi motivi famigliari al dipendente sig. Chirido Giovanni.	4°
588	06.07.2011	Anticipazione, impegno e liquidazione somme per pagamento IRAP mese di giugno 2011 – Cantiere di servizio N° 3731104/EN-3 annualità 2011.	4°
589	06.07.2011	Restituzione somme anticipate dal comune per pagamento ritenuti previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere Regionale di lavoro n. 1000629/EN-12 sistemazione parte di via Porticella in Assoro. Maggio 2011.	3°
590	06.07.2011	Restituzione somme anticipate dal comune per pagamento ritenuti previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere Regionale di lavoro n. 1000629/EN-12 sistemazione parte di via Porticella in Assoro. Maggio 2011.	3°
591	07.07.2011	Liquidazione compenso alla sig.ra Ippolito Brigida componente in nucleo di valutazione – Periodo gennaio/giugno 2011	1°
592	07.07.2011	Liquidazione spesa funzionamento C.E.CIRC anno 2009	1°

953	07.07.2011	Ulteriore assegnazione di somme all'Economo comunale per l'anno 2011.	1°
594	07.07.2011	Manutenzione ordinaria discarica – Prelievo, trasporto e conferimento a centro di smaltimento del percolato presente nel pozzetto di raccolta ubicato a valle della discarica di c/da Spiga – Fontana liquidazione fattura ditta Meta Service S.r.L.	3°
595	07.07.2011	Lavori di manutenzione delle strade e piazze interne da eseguire nell'abitato di Assoro e della fraz. San Giorgio. Liquidazione fattura alla ditta "Artinfer di Malaguarnera Antonino".	3°
596	07.07.2011	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di Assoro – Pagamento fattura alla ditta nuova Enel Energia S.p.A mercato libero per consumi nel cimitero di Assoro per il bimestre Aprile – Maggio 2011 – Impegno e liquidazione fattura.	3°
597	07.07.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere Regionale di lavoro n° 1000632/EN-15. Sistemazione secondo tratto di via dell'Unità S. Giorgio Assoro – Maggio 2011.	3°
598	07.07.2011	Liquidazione FPNS somme spettante all'Assistente Sociale – Personale impiegato nel gruppo piano di zona distretto D/21 di Agira.	4°
599	07.07.2011	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all' Assistente Sociale – Periodo giugno 2011.	4°
600	07.07.2011	Liquidazione fatture "Santa Petronilla 2011".	4°
601	07.07.2011	Impegno e liquidazione fattura ditta Educare & Software di Scardullo Santo.	4°
602	07.07.2011	Saldo contributo all'Associazione di volontariato protezione civile "Monte la Stella".	4°
603	12.07.2011	Impegno spesa per conferimento incarico legale all'Avv. La Biunda Salvatore.	1°
604	12.07.2011	Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP 7/B e la SP 57 per la riparazione dei danni alle opere d'arte ed alla piattaforma stradale, causati dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità. Pagamento acconto onorario per progettazione esecutiva all'Ing. S. Festanio. – CUP: (I87H05000730006) CIG: (011500591E).	3°
605	13.07.2011	Cottimo appalto per lavori di piccole opere di arredi inerenti il recupero e riqualificazione dell'ambiente urbani storico e monumentale contesto di via Crisa – tratto di completamento da ex chiesa di S. Chiara alla chiesa S.M. della Misericordia. Determinazione a contrattare.	3°
606	15.07.2011	Cottimo appalto per l'affidamento della manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e della fraz. San Giorgio – Anno 2011. determinazione a contrattare.	3°
607	19.07.2011	Impegno e pagamento fatture all'Enel Energia – Utenze Diverse.	1°
608	19.07.2011	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A. n. 4/2011 – Utenze diverse.	1°
609	19.07.2011	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A. n. 4/2011. Utenze diverse.	1°

610	19.07.2011	Liquidazione fattura per il trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della Fraz. S. Giorgio e studenti pendolari tragitto S. Giorgio – Nissoria A.S. 2010/2011 – Mese di Aprile 2011.	4°
611	19.07.2011	Presenza d'atto del sorteggio per la verifica della situazione economica equivalente per accedere ai benefici della fornitura gratuita o semigratuita libri di testo – Anno scolastico 2010/2011.	4°
612	19.07.2011	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di Via Borgo – Aprile – Maggio 2011.	4°
613	19.07.2011	Impegno e pagamento fatture Telecom – utenze Presidenza, Segreteria e Alice Business dell'Istituto Comprensivo - Periodo 4° bimestre 2011.	4°
614	19.07.2011	Impegno e pagamento fatture Telecom – Utenze scuole elementari di S. Giorgio e Assoro - Periodo 4° bimestre 2011.	4°
615	19.07.2011	Impegno e pagamento fatture Telecom – utenza scuola materna di S. Giorgio - Periodo 4° bimestre 2011.	4°
616	19.07.2011	Impegno e pagamento fatture Telecom – utenza scuola media di Assoro e Alice Business - Periodo 4° bimestre 2011.	4°
617	19.07.2011	Impegno e pagamento fatture Telecom – utenza Centro Diurno Anziani e Alice Business - Periodo 4° bimestre 2011.	4°
618	19.07.2011	Impegno e pagamento fatture Enel – utenza Centro Diurno Anziani di Assoro - Periodo Maggio 2011.	4°
619	19.07.2011	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S." di Caltagirone – Mese di Giugno 2011.	4°
620	19.07.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri – Mese di Luglio 2011.	4°
621	19.07.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa – Periodo luglio 2011.	4°
622	19.07.2011	Liquidazione assistenza economica temporanea a Di Pasqua Carmelo – Periodo Luglio 2011.	4°
623	19.07.2011	Liquidazione fatture spettacolo del 2 Luglio.	4°
624	19.07.2011	Impegno e liquidazione copertura assicurativa per responsabilità civile ente. Anno 2011	1°
625	20.07.2011	Lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale contesto di Via Crisa – Zona Basilica S. Leone – Pagamento alla ditta Ipsale. Conferimento rifiuti.	3°
626	20.07.2011	Aggiornamento inventario dei beni comunali al 31.12.2010.	2°
627	20.07.2011	Concessione congedo parentale art. 32 D. Lgs. 2001 al dipendente Sig. Pergola Nicolò.	3°
628	26.07.2011	Impegno spesa per minute spese di economato da utilizzare per il 3° settore ufficio tecnico anno 2011.	3°
629	26.07.2011	Impegno spesa conferimenti incarico e attribuzione posizione organizzativa periodo 01/07/2011 - 30/08/2011 al dott. Filippo Ensabella.	1°
630	26.07.2011	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A. n. 4/2011 – Delegazione S. Giorgio.	1°
631	26.07.2011	Liquidazione compenso alla Dott.ssa Sineri Maria Grazia coordinatore il Nucleo di Valutazione – Periodo: Gennaio – Giugno 2011.	1°
632	26.07.2011	Impegno spesa e pagamento bolletta Tim Mobily Company 6° bimestre 2011.	1°

633	26.07.2011	Impegno spesa e pagamento fattura all'ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Palazzo Municipale.	1°
634	26.07.2011	Impegno e liquidazione spese sostenute per indennità di missione al Sindaco Avv. Giuseppe Capizzi.	1°
635	26.07.2011	Impegno e pagamento fattura all'Enel Energia – Utenza Garage VV.UU.	1°
636	26.07.2011	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della Fraz. S. Giorgio e studenti pendolari tragitto S. Giorgio – Nissoria A.S. 2010/2011 – Mese maggio e giugno 2011.	4°
637	26.07.2011	Servizio trasporto alunni della fraz. S. Giorgio 2010/2011 restituzione cauzione alla Ditta Autonoleggio Screpis Paolo.	4°
638	26.07.2011	Liquidazione fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo anno scolastico 2010/2011.	4°
639	26.07.2011	Impegno e pagamento Cellulari Tim compresi di Company card 4° bimestre 2011.	4°
640	26.07.2011	Concessione loculi cimitero comunale di Assoro Ditta: Bannò Giuseppe.	3°
641	26.07.2011	Manutenzione ordinaria da eseguire negli impianti di pubblica illuminazione di Assoro e Fraz. S. Giorgio – Impegno spesa.	3°
642	26.07.2011	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella Pubblica Illuminazione periodo maggio 2011. Impegno e liquidazione.	3°
643	26.07.2011	Manutenzione ordinaria da eseguire negli impianti di pubblica illuminazione di Assoro e Fraz. S. Giorgio – Impegno spesa.	3°
644	27.07.2011	Proroga convenzione per il servizio di tesoreria con UNICRED S.p.A periodo 01/01/2011 – 31/12/2013 – Presa d'atto condizioni contrattuali.	2°
645	27.07.2011	Accertamento I.C.I. imposta comunale sugli immobili anno 2007/2008 – Opifici industriali.	2°
646	27.07.2011	Impegno di spesa alla società Datanet S.r.L. per attivazione Golword.	2°
647	27.07.2011	Affidamento diretto mediante procedura in economia alla società cooperativa A.R.L. "Nuove Proposte" per l'acquisto di materiale di comunicazione, da destinare per la realizzazione del progetto "Solidarietà ... è Civiltà" nell'ambito di Giovani Energie in Comune promosso dal dipartimento della gioventù – Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'ANCI associazione nazionale comuni Italiani.	4°
648	27.07.2011	Liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. impresa autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F. Paolo & C. – Saldo 2° trimestre 2011.	4°
649	27.07.2011	Saldo contributo straordinario alla congregazione "SAN GIUSEPPE".	4°
650	29.07.2011	Cottimo – appalto per l'affidamento dei lavori di "manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e Fraz. di San Giorgio – Anno 2011. Nomina seggio di gara.	3°
651	29.07.2011	Cottimo – appalto per l'affidamento dei lavori di "Piccole opere di arredo" inerente il recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale contesto di Via Crisa – tratto di completamento da ex Chiesa di S. Chiara alla Chiesa S.M. della Misericordia – Nomina	3°

		seggio di gara.	
652	01.08.2011	Cottimo - appalto per l'affidamento dei lavori di "manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e Fraz. di San Giorgio - Anno 2011. Modifica seggio di gara.	
653	05.08.2011	Decreto Ass.to Reg.le della Famiglia n. 2417 del 30.07.2008 - Contributo straordinario a favore dei Comuni con popolazioni non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della Legge 24.02.1992 n. 225 e s.m.i - Anno 2008 - Pagamento 2° certificato relativo al 2° ed ultimo S.A.L.	3°
654	08.08.2012	Riparto diritti di segreteria e di rogito 2° trimestre 2011 - Impegno spesa e liquidazione.	1°
655	08.08.2011	Liquidazione compenso alla Dott.ssa Grillo Filippa componente il Nucleo di Valutazione - Periodo Gennaio - Giugno 2011.	1°
656	08.08.2011	L.R. 17/90 art. 13 - Piano miglioramento dei servizi di Polizia Municipale. Liquidazione contributo anno 2010.	1°
657	08.08.2011	Referendum popolare 12/13 Giugno 2011 - Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.	1°
658	08.08.2011	Referendum polare del 12/13 Giugno 2011 - Liquidazione spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali.	1°
659	08.08.2011	Saldo contributo straordinario alla Parrocchia San Leone - Assoro - "Grest 2011".	4°
660	08.08.2011	Liquidazione assistenza economica temporanea a Di Pasqua Carmelo.	4°
661	08.08.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa - Periodo Agosto 2011.	4°
662	08.08.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri - Mese di Agosto 2011.	4°
663	08.08.2011	Liquidazione assistenza economica temporanea a Gagliano Giuseppa - Periodo Luglio/Agosto 2011.	4°
664	08.08.2011	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente Sociale - Periodo Luglio 2011.	4°
665	08.08.2011	Liquidazione contributo per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione - 1° Semestre 2011.	4°
666	08.08.2011	Accertamento, impegno e liquidazione F.P.N.S. per potenziamento Gruppo Piano Distretto D/21 di Agira.	4°
667	10.08.2011	Impegno e pagamento fattura all'Enel Energia - Utenza Ufficio Comunale.	1°
668	10.08.2011	Riduzione impegno di spesa - Refezione scolastica periodo marzo - maggio 2011.	4°
669	10.08.2011	Liquidazione fattura per il servizio refezione scolastica - Periodo Maggio 2011.	4°
670	10.08.2011	Impegno e pagamento fatture Enel - Utenza Centro Diurno Anziani di Assoro - Periodo Giugno 2011.	4°
671	10.08.2011	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia - Utenza ex Convento degli Angeli - Maggio - Giugno 2011.	4°
672	10.08.2011	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola media di Assoro - Giugno 2011.	4°
673	10.08.2011	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di Luglio 2011- Cantiere di servizio - Annualità 2011.	4°
674	10.08.2011	Saldo contributo straordinario all'Associazione ACSI S. Giorgio - Grest 2011.	4°

675	10.08.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani – mese di Maggio 2011.	4°
676	10.08.2011	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la Comunità alloggio Coop. Sociale Obiettivo Domani di Assoro – Periodo Giugno 2011.	4°
677	10.08.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare – Mese di Maggio 2011.	4°
678	10.08.2011	Impegno e pagamento fattura Enel – utenza scuola elementare di Assoro.	4°
679	10.08.2011	Impegno e pagamento fattura Enel – utenza scuola media di Assoro.	4°
680	10.08.2011	Impegno e pagamento fattura Enel – utenza scuola elementare di Assoro.	4°
681	10.08.2011	Impegno e pagamento fattura Enel – utenza scuola elementare di Assoro.	4°
682	10.08.2011	Incarico servizio di prevenzione e protezione – D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (S.O. n. 108/L GU. 30.04.2008, n. 101) – Liquidazione fatture.	3°
683	10.08.2011	Manutenzione ordinaria discarica – prelievo, trasporto e conferimento a centro di smaltimento del percolato presente nel pozzetti di raccolta ubicato a valle della discarica di c.da Spiga – Fontana. Liquidazione fattura ditta META SERVICE S.R.L.	3°
684	10.08.2011	Approvvigionamento idrico bevaio c.da Arginamele – Acquedotto Dittaino contributo per consumi idrici anno 2011. Impegno spesa.	3°
685	10.08.2011	Indennità di missione al personale dell'Ufficio Tecnico – Impegno di spesa.	3°
686	10.08.2011	Protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e l'istituto comprensivo di Assoro – Liquidazione risorse finanziarie 2011.	3°
687	10.08.2011	Lavori di somma urgenza da eseguire nel sito della discarica Comunale dismessa ubicata in c.da Spiga - Fontana a seguito di incendio verificatosi in data 15.07.2011, al fine di ripristinare lo stato di efficienza della stessa.	3°
688	10.08.2011	Minute spese di economato da utilizzare per il 3° settore Ufficio Tecnico – Impegno di spesa.	3°
689	10.08.2011	Pagamento canone linea telefonica nel Cimitero Comunale di Assoro – Liquidazione fattura alla Ditta Telecom S.p.A. per consumi locali del Cimitero Comunale di Assoro – bimestre Aprile – Maggio 2011 – Impegno e liquidazione fattura.	3°
690	10.08.2011	Gestione e manutenzione nella Pubblica Illuminazione – Pagamento fatture alla Ditta ENEL SOLE – Mese Giugno 2011 – Impegno e liquidazione.	3°
691	10.08.2011	Fornitura di energia elettrica nel Campo sportivo di Assoro – Pagamento fattura alla Ditta ENEL Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel campo sportivo di Assoro – Periodo giugno 2011 – Impegno e liquidazione fattura.	3°
692	10.08.2011	Fornitura di energia elettrica nella Pubblica Illuminazione – Pagamento fatture alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione periodo giugno 2011 – impegno e liquidazione fattura.	3°

693	11.08.2011	Concessione accesso carrabile n. 30 dell'11.08.2011.	2°
694	11.08.2011	Concessione accesso carrabile n. 35 dell'11.08.2011.	2°
695	24.08.2011	Impegno e pagamento imposta di registro canone locazione caserma dei carabinieri – Periodo 16.12.2010 - 13.12.2011.	1°
696	26.08.2011	Cottimo appalto per "Lavori di piccole opere do arredo inerente il recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale contesto di via Crisa – Tratto di completamento da ex chiesa di S. Chiara alla chiesa M.S. della Misericordia". Aggiudicazione definitiva alla ditta Cangeri Santo con sede a Leonforte, via A. Gramsci n.2.	3°
697	29.08.2011	Lavori di completamento area esterna ai 12 alloggi popolari realizzati con i fondi di cui alla L.R. 12/1952. liquidazione liste di manodopera ed oneri conferimento scarica all'impresa Vicario Antonino.	3°
698	30.08.2011	Liquidazione contributo concessi al coordinamento regionale volontariato e solidarieta' "L. Lama" DI Enna per la 35° accoglienza bambini Bosniaci – Estate 2011.	4°
699	30.08.2011	Approvazione graduatoria coordinatore e rilevatore comunale della popolazione, riservato al personale dipendente.	1°
700	05.09.2011	Liquidazione spese all'economista comunale periodo 2° trimestre 2011	2°
701	06.09.2011	Impegno spesa per minute spesa di economato da utilizzare per il 3° settore ufficio tecnico anno 2011.	3°
702	07.09.2011	Dipendente sig. Di Marco Francesco Paolo - concessione assenza per malattia e decurtazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 71, c. 1 del d.l. 29 giugno 2008, n. 112.	1°
703	07.09.2011	Concessione congedo parentale art. 32 D.gs 151/2001 alla dipendente sig.ra Ruffetto Maria.	3°
704	07.09.2011	Riduzione impegno di spesa.	4°
705	07.09.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di luglio 2011.	4°
706	07.09.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di giugno 2011.	4°
707	07.09.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani mese di luglio 2011.	4°
708	07.09.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani mese di giugno 2011.	4°
709	07.09.2011	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la comunità alloggio Cooperativa Sociale Obiettivo Domani di Assoro – Periodo luglio 2011.	4°
710	07.09.2011	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.a n° 5/2011. A.D.S.L. San Giorgio.	1°
711	07.09.2011	Fornitura di energia elettrica nella scarica comunale di Assoro – Pagamento fattura alla ditta nuova Enel energia S.p.a. mercato libero per consumi nel depuratore della scarica di Assoro bimestre giugno – luglio 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°

712	07.09.2011	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo S. Giorgio - Ditta nuova Enel energia S.p.a. mercato libero per bimestre giugno - luglio 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
713	07.09.2011	Fornitura di energia elettrica nel cimitero fraz. S. Giorgio - Pagamento fattura alla ditta Enel servizio elettrico S.p.a. per il bimestre giugno - luglio 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
714	07.09.2011	Fornitura di energia elettrica nel cimitero Assoro - Pagamento fattura alla ditta nuova Enel energia S.p.a. mercato libero per consumi nel cimitero di Assoro per il bimestre giugno - luglio 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
715	07.09.2011	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro - Pagamento fattura alla ditta nuova Enel energia S.p.a. mercato libero per consumi nel campo sportivo di Assoro - Periodo luglio 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
716	07.09.2011	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione - Pagamento fattura alla ditta Enel Sole S.r.l. per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione mese di luglio 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
717	08.09.2011	Impegno di spesa trasporto alunni scuola media della frazione San Giorgio ad Assoro - Anno scolastico 2011/2012.	4°
718	09.09.2011	Impegno e liquidazione fondo mobilità Segretari Comunali anno 2011.	1°
719	09.09.2011	Liquidazione fattura alla ditta dog house per servizio di cattura, trasporto, ricovero mantenimento e cura dei cani randagi dal 01/01/2011 al 28/02/2011.	1°
720	09.09.2011	Impegno spesa e pagamento fattura all'Eni S.p.a. divisione gas & power - Palazzo municipale.	1°
721	09.09.2011	Impegno spesa e pagamento fattura all'Eni S.p.a. divisione gas & power - Utenza locali sociali.	1°
722	09.09.2011	Impegno e pagamento bollette alla Telecom Italia S.p.a. n. 5/2011. Utenze diverse.	1°
723	09.09.2011	Impegno e pagamento bollette alla Telecom Italia S.p.a. n. 5/2011. Utenze diverse.	1°
724	09.09.2011	Liquidazione minute spese di economato 2° trimestre 2011.	1°
725	09.09.2011	Impegno e pagamento fatture all'Enel energia - Utenze diverse.	1°
726	09.09.2011	Dipendenti sig.ri: Di Pasqua Giuseppe, Malaguarnera Filippo, Malaguarnera Nicolina, Ruffetto Maria, Sanfilippo Salvatore concessione assenza per malattia e decurtazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n°112.	1°
727	09.09.2011	Recupero valori capitali in applicazione benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Sanfilippo Carmelo. liquidazione rate dal 31/12/2005 al 30/06/2011 al l'INPDAP Enna.	1°
728	09.09.2011	Dipendente sig. Salatino Alfonso concessione assenza per malattia e decurtazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 71, comma 1 del d.l. 25 giugno 2008, n°112.	1°
729	09.09.2011	Impegno e pagamento fatture all'Enel energia - Utenze diverse.	1°
730	09.09.2011	Lavori di manutenzione delle strade e piazze interne da eseguire dell'abitato di Assoro e della fraz S. Giorgio. Liquidaz fattura alla ditta Paxhia Salvatore & Giuseppe.	3°

731	09.09.2011	Liquidazione spese all'Economo Comunale - Periodo 2° trimestre 2011.	3°
732	09.09.2011	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione - pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia S.p.a. mercato libero per consumi nella P. illuminazione periodo luglio 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
733	09.09.2011	Pagamento canone linea telefonica nel cimitero di Assoro - Liquidazione fattura alla ditta Telecom S.p.a. per consumi nella linea telefonica installata presso i locali del cimitero comunale di Assoro. Bimestre giugno - luglio 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
734	09.09.2011	Saldo contributo straordinario alla Parrocchia San Giorgio Martire.	4°
735	09.09.2011	Liquidazione spese all'Economo Comunale - Periodo 2° trimestre 2011.	4°
736	09.09.2011	Anticipazione, impegno e liquidazione somme per pagamento IRAP mese di agosto 2011. Cantiere di servizio N. 3731104/EN-3 annualità 2011.	4°
737	09.09.2011	Liquidazione fattura "Santa Petronilla 2011".	4°
738	09.09.2011	Lavori di manutenzione negli impianti di pubblica illuminazione di Assoro e fraz. S. Giorgio anno 2011. aggiudicazione provvisoria alla ditta Cangeri Santo con sede in Leonforte via A. Gramsci, 2.	3°
739	09.09.2011	Trasferimento somme alle associazioni partners per la realizzazione del progetto "Solidarietà È Civiltà" nell'ambito di giovani energie in comune, promosso dal dipartimento della gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani.	4°
740	09.09.2011	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola media di Assoro. Luglio 2011.	4°
741	09.09.2011	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola materna di S. Giorgio. Giugno - Luglio 2011.	4°
742	09.09.2011	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e power - Utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo dal 10 giu - al 11 lug - 2011.	4°
743	09.09.2011	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e power - Utenza scuola materna di via Borgo - Periodo dal 10 mag - al 04 lug - 2011.	4°
744	09.09.2011	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e power - Utenza scuola elementare di S. Giorgio - Periodo dal 10 mag - al 04 lug - 2011.	4°
745	09.09.2011	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e power - Utenza scuola materna di S. Giorgio - Periodo dal 10 mag - al 04 lug - 2011.	4°
746	09.09.2011	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e power - Utenza scuola materna di via Porticella - Periodo dal 10 mag - al 04 lug - 2011.	4°
747	09.09.2011	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Dieffe costruzione di D'Assoro Filippa per assunzione dipendente	4°
748	09.09.2011	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta pizzeria di Bannò Giuseppe Giancarlo per assunzione di N°1 dipendente.	4°
749	09.09.2011	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone. Mese di luglio 2011.	4°
750	13.09.2011	Impegno spesa trasporto studenti pendolari A.S. 2011/2012 - Settembre - Ottobre - Novembre.	4°

751	14.09.2011	Ulteriore assegnazione di somme all'economista comunale per l'anno 2011.	1°
752	15.09.2011	Liquidazione progetto obiettivo aggiornamento inventari beni mobili.	1°
753	15.09.2011	Nomina rilevatori e coordinatori comunali 15° censimento generale della popolazione.	1°
754	15.09.2011	Liquidazione fattura alla Soc. Cooperativa Socio Sanitaria a.r.l. di Siracusa per il ricovero disabile psichico Bannò Francesco presso la Casa Protetta "Villa Serena" di Belpasso - Periodo Marzo/Aprile 2011.	4°
755	15.09.2011	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia - Utenza ex Convento degli Angeli - Luglio 2011.	4°
756	15.09.2011	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola elementare di Assoro - Giungo/Luglio 2011.	4°
757	15.09.2011	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola elementare di S. Giorgio - Luglio 2011.	4°
758	15.09.2011	Impegno e pagamento fattura Enel - utenza scuola materna di Via Porticella - Giugno - Luglio 2011.	4°
759	15.09.2011	Impegno e pagamento fattura Telecom - Utenza scuola materna di S. Giorgio - Periodo 5° bimestre 2011.	4°
760	15.09.2011	Impegno e pagamento fatture Telecom - Utenze Presidenza Segreteria e Alice Business dell'Istituto Comprensivo 5° bimestre 2011.	4°
761	15.09.2011	Impegno e pagamento fatture Telecom - Utenze scuole elementari di S. Giorgio e Assoro - Periodo 5° bimestre 2011.	4°
762	15.09.2011	Impegno e pagamento fatture Telecom - Utenza Scuola media di Assoro e Alice Business - Periodo 5° bimestre 2011.	4°
763	15.09.2011	Impegno e pagamento fatture Telecom - Utenza del Centro Diurno Anziani e Alice Business - Periodo 5° Bimestre 2011.	4°
764	15.09.2011	Rimborso biglietti studenti pendolari - Giungo 2011.	4°
765	15.09.2011	Impegno e pagamento fatture Enel - Utenza Centro Diurno Anziani.	4°
766	15.09.2011	Riduzione impegno di spesa - Trasporto alunni pendolari - Periodo Gennaio - Giugno 2011.	4°
767	15.09.2011	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'assistente sociale - Periodo Agosto 2011- Codice CIG XF6013831F.	4°
768	15.09.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri - Mese di settembre 2011.	4°
769	15.09.2011	Liquidazione assistenza economica temporanea a Di Pasqua Carmelo - Periodo Settembre 2011.	4°
770	15.09.2011	Liquidazione somma alla Ditta Società Cooperativa a.r.l. "Nuove Proposte" di Truscia Giuseppe per fornitura di n. 50 pieghevole e n. 50 magliette.	4°
771	15.09.2011	Lavori di manutenzione delle strade interne da eseguire nell'abitato di Assoro e della Fraz. S. Giorgio - Liquidazione fattura Ditta "Piro Giovanni".	3°
772	15.09.2011	Fornitura di accessori e materiali per computer, stampanti e tutto ciò che concerne le attrezzature informatiche - Impegno di spesa.	3°
773	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali e fiscali al Direttore del cantiere regionale di lavoro n. 1000628/EN-11 - Sistemazione parte di Via Faraone e di Via Spirito Santo	3°

		in Assoro – Giugno 2011.	
774	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali e fiscali all’Operaio Qualificato del cantiere regionale di lavoro n. 1000628/EN-11 – Sistemazione parte di Via Faraone e di Via Spirito Santo in Assoro. Giugno 2011.	3°
775	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000628/EN-11 – Sistemazione parte di Via Faraone e di Via Spirito Santo in Assoro. Giugno 2011.	3°
776	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali e fiscali al Direttore del Cantiere Regionale di lavoro n. 1000628/EN-11 – Sistemazione parte di Via Faraone e di Via Spirito Santo in Assoro. Luglio 2011.	3°
777	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali e fiscali agli allievi del Cantiere Regionale di lavoro n. 1000628/EN-11 – Sistemazione parte di Via Faraone e di Via Spirito Santo in Assoro. Luglio 2011.	3°
778	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali e fiscali al Direttore del Cantiere Regionale di lavoro n. 1000630/EN-13 – Sistemazione parte di Via Mercè in Assoro. Giugno 2011.	3°
779	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali e fiscali all’Operaio Qualificato del Cantiere Regionale di lavoro n. 1000630/EN-13 – Sistemazione parte di Via Mercè in Assoro. Giugno 2011	3°
780	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali e fiscali degli allievi del Cantiere Regionale di lavoro n. 1000630/EN-13 – Sistemazione parte di Via Mercè in Assoro. Giugno 2011	3°
781	15.09.2011	Preso atto delle somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali e fiscali al Direttore del Cantiere Regionale di lavoro n. 1000631/EN-14 – Sistemazione primo tratto di Via dell’Unità S. Giorgio - Assoro. Giugno 2011.	3°
782	15.09.2011	Preso atto delle somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali e fiscali all’Operaio Qualificato del Cantiere Regionale di lavoro n. 1000631/EN-14 – Sistemazione primo tratto di Via dell’Unità S. Giorgio - Assoro Giugno 2011.	3°
783	15.09.2011	Preso atto delle somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali e fiscali agli allievi del Cantiere Regionale di lavoro n. 1000631/EN-14 – Sistemazione primo tratto di Via dell’Unità S. Giorgio - Assoro - Giugno 2011	3°
784	15.09.2011	Preso atto delle somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali e fiscali agli allievi del Cantiere Regionale di lavoro n. 1000631/EN-14 – Sistemazione primo tratto di Via dell’Unità S. Giorgio - Assoro - Luglio 2011.	3°
785	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al Direttore del cantiere regionale di lavoro n. 1000632/EN – 15. Sistemazione secondo tratto di Via dell’Unità S.	3°

		Giorgio – Assoro - Giugno 2011.	
786	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere regionale di lavoro n. 1000632/EN-15 – Sistemazione secondo tratto di Via dell'Unità S. Giorgio – Assoro. Giugno 2011.	3°
787	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000632/EN-15 – Sistemazione secondo tratto di Via dell'Unità S. Giorgio – Assoro. Giugno 2011.	3°
788	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN-12 – Sistemazione parte di Via Porticella in Assoro. Giugno 2011	3°
789	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN-12 – Sistemazione parte di Via Porticella in Assoro. Giugno 2011	3°
790	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al Direttore del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN-12 – Sistemazione parte di Via Porticella in Assoro. Luglio 2011.	3°
791	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN-12 – Sistemazione parte di Via Porticella in Assoro. Luglio 2011.	3°
792	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN-12 – Sistemazione parte di Via Porticella in Assoro – Luglio 2011.	3°
793	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al Direttore del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN-12 – Sistemazione parte di Via Porticella in Assoro – Agosto 2011.	3°
794	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN-12 – Sistemazione parte di Via Porticella in Assoro – Agosto 2011.	3°
795	15.09.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN-12 – Sistemazione parte di Via Porticella in Assoro – Agosto 2011.	3°
796	15.09.2011	Impegno spesa per minute spese di economato da utilizzare per il 3° settore Ufficio Tecnico – Anno 2011.	3°
797	15.09.2011	Impegno spesa conferimento incarico e attribuzione della posizione organizzativa – Periodo 01.09.2011 – 30.09.2011 al Dott. Filippo Ensabella.	1°
798	19.09.2011	Lavori di manutenzione negli impianti di pubblica illuminazione di Assoro e frazione San Giorgio – Anno	3°

		2011. Aggiudicazione definitiva alla ditta Cangeri Santo con sede in Leonforte via A. Gramsci, 2.	
799	20.09.2011	Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007 - 2008/2009 sottoscritto il 14/12/2010 e il 31/01/2011. attribuzione al dott. Majorana Francesco ex Segretario Comunale del nuovo trattamento economico e liquidazione degli arretrati.	1°
800	20.09.2011	Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto l'1/3/2011. attribuzione al Segretario Generale dott. Filippo Ensabelle del nuovo trattamento economico e liquidazione degli arretrati.	1°
801	20.09.2011	Affidamento diretto mediante procedura in economia per l'acquisto di n° 2 computers per lo svolgimento del 15° censimento della popolazione e delle abitazioni.	1°
802	20.09.2011	Aggiornamento documento programmatico di sicurezza. Affidamento incarico al dr. Rossino Giuseppe.	1°
803	22.09.2011	Approvazione graduatoria Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani.	4°
804	23.09.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa - Mese di Settembre 2011,	4°
805	23.09.2011	Approvazione graduatoria per l'assegnazione borse di studio 2010/2011 - Legge 10 Marzo 2000 n. 62.	4°
806	26.09.2011	Introito di somme derivanti dall'assegnazione di lotti all'interno del P.P.E. zona C1.	3°
807	28.09.2011	Affidamento diretto mediante procedura in economia per l'acquisto di n. 1 armadio di sicurezza per lo svolgimento del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni.	1°
808	28.09.2011	Impegno spesa per intervento tecnico al sistema informatico Demosw in dotazione ai servizi demografici.	1°
809	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali del cantiere Regionale di lavoro n. 1000630/EN-13. sistemazione parte di via Mercè in Assoro. Marzo 2011.	3°
810	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere Regionale di lavoro n. 1000630/EN-13. sistemazione parte di via Mercè in Assoro. Febbraio 2011.	3°
811	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere Regionale di lavoro n. 1000630/EN-13. sistemazione parte di via Mercè in Assoro. Marzo 2011.	3°
812	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere Regionale di lavoro n. 1000630/EN-13. sistemazione parte di via Mercè in Assoro. Aprile 2011.	3°
813	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali degli allievi del cantiere Regionale di lavoro n. 1000630/EN-13. sistemazione parte di via Mercè in Assoro. Marzo 2011.	3°
814	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali	3°

		degli allievi del cantiere Regionale di lavoro n. 1000630/EN-13. sistemazione parte di via Mercè in Assoro. Aprile 2011.	
815	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere Regionale di lavoro n. 1000631/EN-14. sistemazione primo tratto di via dell'Unita S. Giorgio - Assoro. Febbraio 2011.	3°
816	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere Regionale di lavoro n. 1000631/EN-14. sistemazione primo tratto di via dell'Unita S. Giorgio - Assoro. Febbraio 2011.	3°
817	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere Regionale di lavoro n. 1000631/EN-14. sistemazione primo tratto di via dell'Unita S. Giorgio - Assoro. Marzo 2011.	3°
818	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere Regionale di lavoro n. 1000631/EN-14. sistemazione primo tratto di via dell'Unita S. Giorgio - Assoro. Marzo 2011.	3°
819	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere Regionale di lavoro n. 1000631/EN-14. sistemazione primo tratto di via dell'Unita S. Giorgio - Assoro. Aprile 2011.	3°
820	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere Regionale di lavoro n. 1000631/EN-14. sistemazione primo tratto di via dell'Unita S. Giorgio - Assoro. Aprile 2011.	3°
821	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere Regionale di lavoro n. 1000631/EN-14. sistemazione primo tratto di via dell'Unita S. Giorgio - Assoro. Aprile 2011.	3°
822	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere Regionale di lavoro n. 1000631/EN-14. sistemazione primo tratto di via dell'Unita S. Giorgio - Assoro. Marzo 2011.	3°
823	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere Regionale di lavoro n. 1000632/EN-15. sistemazione secondo tratto di via dell'Unita S. Giorgio - Assoro. Febbraio. 2011.	3°
824	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere Regionale di lavoro n. 1000632/EN-15. sistemazione secondo tratto di via dell'Unita S. Giorgio - Assoro. Febbraio. 2011.	3°
825	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere Regionale di lavoro n. 1000632/EN-15. sistemazione secondo tratto di via dell'Unita S. Giorgio - Assoro. Febbraio. 2011.	3°

826	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere Regionale di lavoro n. 1000632/EN-15. sistemazione secondo tratto di via dell'Unita S. Giorgio - Assoro. Marzo. 2011.	3°
827	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al direttore del cantiere Regionale di lavoro n. 1000632/EN-15. sistemazione secondo tratto di via dell'Unita S. Giorgio - Assoro. Aprile. 2011.	3°
828	29.09.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere Regionale di lavoro n. 1000632/EN-15. sistemazione secondo tratto di via dell'Unita S. Giorgio - Assoro. Aprile. 2011.	3°
829	29.09.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani - Mese di agosto 2011 - X060138325 CIG.	4°
830	29.09.2011	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia - utenza ex convento degli Angeli - Agosto 2011.	4°
831	29.09.2011	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone. Mese di agosto 2011. CIG X680138316	4°
832	29.09.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di agosto 2011. CIG X7E0138322	4°
833	29.09.2011	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la comunità alloggio Cooperativa Sociale Obiettivo Domani di Assoro. Periodo agosto 2011. CIG XE00138313	4°
834	29.09.2011	Acquisto buoni mensa per il personale comunale. Liquidazione fattura alla ditta EDENRED.	1°
835	29.09.2011	Lavori di manutenzione ordinaria negli impianti di pubblica illuminazione di Assoro e fraz. San Giorgio - Anno 2011. impegno di spesa.	3°
836	03.10.2011	Fornitura di accessori e materiali per computer, stampanti e tutto ciò che concerne le attrezzature informatiche (cartucce, toner ecc.) - Liquidazione fattura.	3°
837	05.10.2011	Liquidazione salario accessorio anno 2011: indennità di reperibilità - turni festivi. Gennaio/Settembre 2011.	1°
838	05.10.2011	Impegno e pagamento somme da trasferire alla Prefettura di Enna per simposio di scultura di pietra per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.	1°
839	05.10.2011	Concessione loculi cimiteriali comunali di Assoro ditta Di Leonforte Giuseppe.	3°
840	05.10.2011	Impegno e pagamento fattura all'Enel energia - Utenza Palazzo Municipale.	1°
841	05.10.2011	Pagamento fondo mobilità Segretari comunali anno 2011.	1°
842	05.10.2011	Impegno e liquidazione indennità di missione al dott. Antioco per partecipazione al corso di formazione per il 15° censimento della popolazione e delle abitazioni ad Enna nei giorni 7/8/9 settembre.	1°
843	05.10.2011	Pagamento interessi di rivalsa legge 140/1997 - art. 24 d.p.r. 1032/1973 e successive modifiche.	1°
844	05.10.2011	Impegno spesa e pagamento fattura all'Eni S.p.a. divisione gas & power - Palazzo Municipale.	1°
845	05.10.2011	Impegno spesa e pagamento bolletta Tim Mobily company 5° bimestre 2011.	1°

846	05.10.2011	Codice CIG X94013832E. Affidamento diretto servizio di trasporto interno alunni scuola materna ed elementare S. Giorgio – Nissoria – Anno scolastico 2011/2012.	4°
847	05.10.2011	Impegno e pagamento cellulari Tim compresi di company card 5° bimestre 2011.	4°
848	05.10.2011	Liquidazione somma pignorata in favore della ditta impianti termoidraulici di Di Sano Salvatore.	4°
849	05.10.2011	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta nuova Enel Sole S.r.l per manutenzione effettuata nella P. illuminazione mese di agosto 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
850	05.10.2011	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro – Pagamento fattura alla ditta nuova Enel energia S.p.a. mercato libero per consumi nel campo sportivo di Assoro – Periodo agosto 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
851	05.10.2011	Manutenzione ordinaria da eseguire negli impianti di pubblica illuminazione di Assoro e fraz. San Giorgio – Liquidazione fattura.	3°
852	05.10.2011	Manutenzione ordinaria da eseguire negli impianti di pubblica illuminazione di Assoro e fraz. San Giorgio – Liquidazione fattura.	3°
853	05.10.2011	Lavori di somma urgenza da eseguire nel sito della discarica comunale dismessa ubicata in c.da Spiga – Fontana a seguito di incendio verificatosi in data 05.07.2011, al fine di ripristinare lo stato di efficienza della stessa.	3°
854	05.10.2011	Fornitura di energia elettrica nella Pubblica Illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero – Periodo Agosto 2011.	3°
855	05.10.2011	Liquidazione fatture Ditta Interbus - Enna per rilascio abbonamenti mese Ottobre 2011.	4°
856	05.10.2011	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla Ditta Fiorellino Grazia per assunzione dipendente.	4°
857	05.10.2011	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese Settembre 2011 – Cantiere di servizio.	4°
858	05.10.2011	Impegno e pagamento fatture Enel – utenza centro diurno anziani – Periodo Agosto 2011.	4°
859	05.10.2011	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola media di Assoro – Agosto 2011,	4°
860	06.10.2011	Pubblicazione graduatoria dei richiedenti i contributi integrativi anno 2009 a valore sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 legge 09.12.98 n. 431.	4°
861	11.10.2011	Liquidazione assistenza economica temporanea Gagliano Giuseppa – Periodo Settembre/Ottobre	4°
862	11.10.2011	Riparto diritti di segreteria e di rogito 3° trimestre 2011 – Impegno e liquidazione.	1°
863	11.10.2011	Definizione pratiche sanatoria edilizia – Liquidazione compenso per istruttoria.	3°
864	11.10.2011	Definizione pratiche sanatoria edilizia – Liquidazione compenso per istruttoria.	3°
865	11.10.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa – Mese di Ottobre 2011.	3°
866	12.10.2011	Impegno e pagamento fatture all'Enel Energia – Utenze diverse.	1°
867	18.10.2011	Impegno spesa e pagamento per conferimento incarico	1°

		legale all'avvocato Giunta Vincenzo.	
868	18.10.2011	Liquidazione fattura alla ditta Eduware per l'acquisto di n. 2 computers per lo svolgimento del 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni.	1°
869	18.10.2011	Impegno spesa per assistenza - manutenzione rilevazione presenze anno 2012.	1°
870	19.10.2011	Concessione loculi cimiteriali comune di Assoro ditta Giunta Croce.	3°
871	19.10.2011	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione - Pagamento fattura alla ditta Enel Sole Srl per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione mese di settembre 2011 - Impegno E liquidazione fattura.	3°
872	19.10.2011	Accertamento, impegno e liquidazione somma per contributo L. 431/98 riparto anno 2009.	4°
873	19.10.2011	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S." di Caltagirone. Mese di settembre 2011. codice C.I.G. X680138316.	4°
874	19.10.2011	Impegno di spesa per concessione borse di studio anno 2011.	4°
875	19.10.2011	Trasporto urbano degli alunni Assoro e fraz, San Giorgio che frequentano l'istituto comprensivo di Assoro accertamento in entrata.	4°
876	19.10.2011	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'assistente sociale - Periodo settembre 2011. Codice C.I.G. XF601383F.	4°
877	19.10.2011	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la comunità alloggio Cooperativa Obiettivo Domani di Assoro. Periodo settembre 2011. C.I.G. XE00138313.	4°
878	19.10.2011	Liquidazione fattura alla ditta "autoservizi" F.Ili Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per servizio di trasporto urbano in favore degli anziani periodo 01/04/2011 - 30/06/2011.	4°
879	19.10.2011	Liquidazione e pagamento cartella esattoriale per atto di pignoramento nei confronti dell'Ipra S.P.A.	1°
880	19.10.2011	Liquidazione compenso al dott. Gervasi Giuseppe presidente collegio dei revisori dei conti e al dott. Scavuzzo Alberto componente del collegio dei revisori dei conti - 28.07.2011 - 30.09.2011.	1°
881	19.10.2011	Impegno spesa per conferimento incarico legale all'avv. Giunta Vincenzo.	1°
882	19.10.2011	Convenzione tra il comune di Assoro e l'associazione di volontariato "Monte la Stella" di Assoro - Impegno di spesa ed erogazione acconto 1° semestre 2011.	1°
883	19.10.2011	Liquidazione fattura al Sig. Oteri Valerio per rilegatura registri di stato civile e leva militare anno 2010.	1°
884	21.10.2011	Aggiornamento costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione ai costi correnti delle opere dei manufatti edilizi per l'anno 2012.	3°
885	26.10.2011	Istanza di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato rurale da destinare a stoccaggio di prodotti agricoli di qualità da realizzare in Assoro contrada Rassoara zona "E" in catasto al foglio 47 particella 177 - 235 - Rimborso oneri concessori al sig. Assennato Giampiero nato a Enna il 08/01/1977, residente ad Assoro via A. Gramsci n. 9/a - Impegno e liquidazione.	3
886	26.10.2011	Istanza di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato rurale da destinare a stoccaggio di prodotti	3°

		agricoli di qualità da realizzare in Assoro contrada Rassoara zona "E" in catasto al foglio 47 particella 71 - Rimborso oneri concessori al sig. Assennato Pietro nato a Enna il 13/10/1970, residente ad Assoro via Castello n. 9 - Impegno e liquidazione.	
887	26.10.2011	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A divisione gas e power utenza centro diurno anziani di Assoro periodo 09 Agosto al 15 settembre 2011.	4°
888	26.10.2011	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A divisione gas e power utenza scuola elementare di S. Giorgio periodo 05 luglio al 12 settembre 2011.	4°
889	26.10.2011	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A divisione gas & power utenza scuola materna di via Borgo periodo 05 luglio al 12 settembre 2011.	4°
890	26.10.2011	Impegno e pagamento fornitura Eni S.p.A divisione gas & power utenza scuola materna di via Porticella periodo 05 luglio al 12 settembre 2011.	4°
891	26.10.2011	Rimborso somme per conguaglio IRPEF cantiere Regionale di lavoro N. 1000632/EN-15. - "Sistemazione secondo tratto di via dell'Unità S. Giorgio - Assoro".	3°
892	26.10.2011	Rimborso somme per conguaglio IRPEF cantiere Regionale di lavoro N. 1000631/EN14. - "Sistemazione primo tratto di via dell'Unità S. Giorgio - Assoro".	3°
893	26.10.2011	Rimborso somme per conguaglio IRPEF cantiere Regionale di lavoro N. 1000628/EN11. - "Sistemazione parte di via Faraone e di via S. Antonio in Assoro".	3°
894	26.10.2011	Rimborso somme per conguaglio IRPEF cantiere Regionale di lavoro N. 1000630/EN13. - "Sistemazione parte di via Mercè in Assoro".	3°
895	26.10.2011	Fornitura di energia elettrica nel cimitero S. Giorgio - Pagamento fattura alla ditta nuova Enel Energia S.p.A mercato libero per consumi nel cimitero di S. Giorgio per il bimestre Agosto - Settembre 2011 - Impegno e liquidazione fattura.	3°
896	26.10.2011	Accertamento I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili anno 2009/2010 - Opifici industriali.	2°
897	26.10.2011	Approvazione del ruolo per la riscossione della Tassa rifiuti solidi urbani - Anno 2011.	2°
898	26.10.2011	Approvazione ruolo suppletivo per la riscossione della Tassa rifiuti solidi urbani - Anno 2009/2010.	2°
899	27.10.2011	Liquidazione compenso al dott. Placa Giuseppe componente del collegio dei revisori dei conti - periodo 26.06.2011 - 30.09.2011.	1°
900	27.10.2011	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro - Pagamento fattura alla ditta nuova Enel Energia S.p.A mercato libero per consumi nel campo sportivo di Assoro - Periodo Settembre 2011 - Impegno e liquidazione fattura.	3°
901	27.10.2011	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di Assoro - Pagamento fattura alla ditta nuova Enel Energia S.p.A mercato libero per consumi nel cimitero di Assoro per il bimestre Agosto - Settembre 2011 - Impegno e liquidazione fattura.	3°
902	27.10.2011	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio - Ditta nuova Enel Energia S.p.A mercato libero per il bimestre Agosto - Settembre 2011 - Impegno e liquidazione fattura.	3°
903	27.10.2011	Fornitura di energia elettrica nella discarica comunale di Assoro - Pagamento fattura alla ditta nuova Enel Energia	3°

		S.p.A mercato libero per consumi nel depuratore della discarica di Assoro bimestre Agosto - Settembre 2011 - Impegno e liquidazione fattura.	
904	27.10.2011	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. utenza scuola media di Assoro - Periodo dal 13 mag al 08 sett. 2011.	4°
905	27.10.2011	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A divisione gas e power - Utenza scuola elementare di Assoro - Periodo dal 13 mag al 08 sett. 2011.	4°
906	27.10.2011	Liquidazione fattura alla ditta Cita - Per trasporto alunni della scuola media della fraz. San Giorgio - Settembre e ottobre 2011.	4°
907	27.10.2011	Liquidazione fattura ditta Cita - Catania - Per il rilascio abbonamenti - Settembre e ottobre 2011.	4°
908	27.10.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani - Mese di settembre 2011. C.I.G. X060138325.	4°
909	27.10.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare - Mese di settembre 2011. C.I.G. X7E0138322.	4°
910	27.10.2011	Liquidazione fattura alla ditta "Autoservizi" F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per servizio di trasporto urbano in favore degli anziani periodo 01.07.2011/30.09.2011. COD. CIG: X890138328.	4°
911	27.10.2011	revoca determina di settore n. 363 del 04 maggio 2011. "Liquidazione fattura per ricovero sig.ra. Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità alloggio S. Pietro e S. Paolo di Nissoria - Periodo marzo 2011".	4°
912	27.10.2011	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali di Assoro e fraz. San Giorgio. Impegno di spesa.	3°
913	27.10.2011	Manutenzione ordinaria nelle scuole comunali di Assoro e fraz. San Giorgio. Impegno di spesa.	3°
914	27.10.2011	Manutenzione ordinaria nelle scuole comunali di Assoro e fraz. San Giorgio. Impegno di spesa.	3°
915	27.10.2011	Impegno spesa per minute spese di Economato da utilizzare per il 3° settore gestione del territorio. Anno 2011.	3°
916	27.10.2011	Liquidazione fattura ditta Ast. di Catania per il rilascio abbonamenti mese di ottobre 2011.	4°
917	31.10.2011	Minute spese di Economato - Settore IV° riduzione impegno di spesa.	4°
918	03.11.2011	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola materna di via Borgo. Agosto - Settembre 2011.	4°
919	03.11.2011	Accertamento e impegno somma per servizi di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione comunale - Periodo 01.10.2011 - 30.09.2012.	4°
920	03.11.2011	Liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. - Impresa Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F. Paolo & C. - 3° trimestre 2011.	4°
921	03.11.2011	Impegno e liquidazione spesa per quota di adesione dovuta alla Società "Rocca di Cere" di Enna - Esercizio 2011.	4°
922	03.11.2011	L.R. n. 5/2005 - Cantiere di Servizio n. 3739004/en/3 - Annualità 2009 - Impegno somma e trasferimento extraregionale.	4°
923	03.11.2011	Impegno spesa e liquidazione acconto quota annuale dovuta al Consorzio ASI - Esercizio 2011.	4°
924	03.11.2011	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di Ottobre 2011 - Cantiere di	4°

		servizio n. 3731104/EN-3 - Annualità 2011.	
925	03.11.2011	Impegno e pagamento fatture Enel - Utenza Centro Diurno Anziani di Assoro - Settembre 2011.	4°
926	03.11.2011	Impegno e pagamento fatture Enel - Utenza Scuola Media di Assoro - Settembre 2011.	4°
927	03.11.2011	Impegno e pagamento fatture Enel - Utenza Scuola Elementare di Assoro - Agosto - Settembre 2011.	4°
928	03.11.2011	Impegno e pagamento fatture Enel - Utenza Scuola Elementare di S. Giorgio - Assoro - Agosto - Settembre 2011.	4°
929	03.11.2011	Impegno e pagamento fatture Enel - Utenza Scuola Materna di Via Porticella Agosto - Settembre 2011.	4°
930	03.11.2011	Impegno e pagamento fatture Enel - Utenza Scuola Materna di S. Giorgio Agosto - Settembre 2011.	4°
931	04.11.2011	Impegno e liquidazione quota adesione anno 2011 al sistema bibliotecario provinciale ennese (S.B.P.E.).	4°
932	04.11.2011	Liquidazione fattura alla Ditta D'Augusta Pera Di Marco D'Augusta per intervento tecnico al sistema informatico Demoswin in dotazione ai servizi demografici.	1°
933	04.11.2011	Impegno somme per acquisto fogli registro di Stato Civile dalla Ditta Maggioli Modulgrafica - Anno 2012.	1°
934	04.11.2011	Impegno spesa e pagamento quota associativa per adesione coordinamento agende 21 Local Italiane - Anno 2011.	1°
935	04.11.2011	L.R. 17/90 art. 13 - Piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale - Impegno spesa anno 2011 e accertamento somme in entrata.	1°
936	04.11.2011	CODICE CIG X9F0138334 - Impegno spesa e accertamento somma in entrata. Acquisto libri biblioteca comunale.	4°
937	04.11.2011	Impegno e liquidazione quota associativa anno 2011 al Consorzio universitario ennese.	4°
938	04.11.2011	Impegno spesa per conferimento incarico e attribuzione posizione organizzativa - Periodo 01.10.2011 - 31.10.2011 al Dott. Filippo Ensabella.	1°
939	04.11.2011	Organizzazione interna 3° Settore "Gestione del Territorio" Nomina Responsabile del Servizio".	1°
940	09.11.2011	Fornitura di energia elettrica nella Pubblica Illuminazione - Pagamento fatture alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione - Periodo Settembre 2011 - Impegno e liquidazione fattura.	3°
941	09.11.2011	Lavori di manutenzione da eseguire negli immobili comunali di Assoro e della Frazione di San Giorgio - Liquidazione fattura Ditta: Liquidazione fattura Ditta: Castro Nicolò.	3°
942	09.11.2011	Pagamento canone linea telefonica nel Cimitero di Assoro - Liquidazione fattura alla Ditta Telecom S.p.A. per consumi nella linea telefonica installata presso i locali del Cimitero Comunale di Assoro - Bimestre Agosto - Settembre 2011 - Impegno e liquidazione.	3°
943	09.11.2011	Pagamento fattura all'Avv. Tosetto Luigi per procedimento civile Comune di Assoro/Ing. Di Dio Perna.	1°
944	09.11.2011	Messa in funzione del Museo ex Convento S.M. degli Angeli pagamento oneri al comando dei VV.FF. ADI Enna per rilascio certificato di conformità antincendio.	3°
945	09.11.2011	Impegno spesa e pagamento fattura all'Eni S.p.A. Divisione Gas & Power - Utenza Delegazione San	1°

		Giorgio.	
946	09.11.2011	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A. n. 6/2011 – Utenza Delegazione S. Giorgio – Codice CIG Z6F020CF33.	1°
947	09.11.2011	Impegno e pagamento fatture all'Enel Energia – Utenze diverse.	1°
948	09.11.2011	Rimborso biglietti studenti pendolari – Settembre 2011.	4°
949	09.11.2011	Concessione loculi cimiteriali Comunale di Assoro – Ditta Sanfilippo Angelo.	3°
950	09.11.2011	Fornitura contenitori, prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali provenienti dalle attività derivanti da esumazione ed estumulazioni – Impegno spesa.	3°
951	09.11.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa – Mese di Novembre 2011	4°
952	09.11.2011	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente Sociale – Periodo Ottobre 2011 – Codice CIG XF6013831F.	4°
953	10.11.2011	Liquidazione fattura "Santa Petronilla 2011".	4°
954	10.11.2011	Codice CIG X1C0138331 – Affidamento diretto mediante procedura in economia per l'acquisto di una fotocopiatrice per la Biblioteca Comunale.	4°
955	10.11.2011	Impegno e liquidazione SAazione copertura assicurativa per responsabilità patrimoniale – Colpa lieve – Anno 2011.	1°
956	10.11.2011	Impegno spesa e pagamento all'Associazione AntiraKet – Usura per quota sociale anno 2011.	1°
957	10.11.2011	Impegno indennità di fine mandato anno 2011 Sindaco Avv. Capizzi Giuseppe.	1°
958	10.11.2011	Partecipazione oneri logistici e finanziari per le sezioni circoscrizionali degli uffici di collocamento – Art. 3 Legge 28.2.1987, n. 56 – Impegno di spesa.	1°
959	10.11.2011	Pagamento fattura per conferimento incarico legale all'Avv. Fabio Gagliano per opposizione al TAR di Catania nei confronti dell'impresa Grasso Carmelo titolare della omonima Ditta e capogruppo della mandataria A.T.I.	1°
960	10.11.2011	Impegno spesa conferimento incarico e attribuzione posizione organizzativa periodo 01.01.2011 – 31.12.2011 al Dott. Filippo Ensabella.	1°
961	10.11.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN-12. Sistemazione parte di Via Porticella in Assoro – Ottobre 2011.	3°
962	10.11.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN-12. Sistemazione parte di Via Porticella in Assoro – Ottobre 2011.	3°
963	10.11.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al Direttore del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN-12. Sistemazione parte di Via Porticella in Assoro – Ottobre 2011.	3°
964	10.11.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali agli allievi del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN-12. Sistemazione parte di Via Porticella in Assoro – Settembre 2011.	3°
965	10.11.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per	3°

		pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali all'operaio qualificato del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN-12. Sistemazione parte di Via Porticella in Assoro - Settembre 2011.	
966	10.11.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali al Direttore del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN-12. Sistemazione parte di Via Porticella in Assoro - Settembre 2011.	3°
967	10.11.2011	Liquidazione fatture ditta Interbus Enna per rilascio abbonamenti mese Novembre 2011.	4°
968	10.11.2011	Impegno e pagamento fattura Telecom - Utenza scuola materna di S. Giorgio - 6° bimestre 2011.	4°
969	10.11.2011	Impegno e pagamento fatture Telecom - Utenze Presidenza, Segreteria e Alice Business dell'Istituto Comprensivo. 6° bimestre 2011.	4°
970	10.11.2011	Impegno e pagamento fatture Telecom - Utenza Scuola media di Assoro e Alice Business dell'Istituto Comprensivo. 6° bimestre 2011.	4°
971	10.11.2011	Liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. Impresa Autoservizi F.lli Guarrera F.sco Paolo & C. - 4° trimestre 2011.	4°
972	10.11.2011	Concessione accesso carrabile n. 36 dell'11.10.2011.	2°
973	10.11.2011	Nomina responsabili dei servizi del 1° settore.	1°
974	10.11.2011	Pagamento fattura all'Avv. Tosetto Luigi per controversia SAIFAL/COMUNE DI ASSORO.	1°
975	10.11.2011	Impegno spesa per implementazione, sistema rilevazione presenze. Installazione di nuovo terminale nei locali dell'Ufficio Tecnico.	1°
976	11.11.2011	Riduzione impegno di spesa.	4°
977	15.11.2011	Nomina responsabile dei Servizi 2° Settore.	2°
978	17.11.2011	Riduzione di spesa e accertamento in entrata ricovero minore La Spina Dennis presso la comunità " Santa Chiara" di Catenanuova periodo 01.01.2011/31.12.2011.	4°
979	17.11.2011	Riduzione accertamento in entrata imposta di registro alloggi popolari comunali.	4°
980	17.11.2011	Rimborso somme per conguaglio IRPEF - Cantiere regionale di lavoro N. 1000629/EN-12 sistemazione parte di via Porticella in Assoro.	3°
981	17.11.2011	Liquidazione fattura alla Dog House per servizio di cattura, trasporto, ricovero mantenimento e cura dei cani randagi dal 01/03/2011 al 31/04/2011.	1°
982	17.11.2011	Recupero valore in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Abbate Giuseppe liquidazione rate al 31.12.2011 all'Inpdap Enna.	1°
983	17.11.2011	Recupero valore in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Giunta Orazio . liquidazione rate al 31.12.2011 all'Inpdap Enna.	1°
984	17.11.2011	Recupero valore in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Sanfilippo Carmelo . liquidazione rate al 31.12.2011 all'Inpdap Enna.	1°
985	17.11.2011	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A n. 6/2011. Utenze diverse - Codice CIG Z6F020CF33.	1°
986	17.11.2011	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A n. 6/2011. Utenze diverse - Codice CIG Z6F020CF33.	1°
987	17.11.2011	Codice CIG XB80138314. Affidamento diretto mediante procedura in economia per l'acquisto di 55 banchi per la scuola media.	4°

988	17.11.2011	Impegno e pagamento delle fatture Telecom – utenza del Centro Diurno Anziani e Alice Business – Periodo 6° bim. 2011.	4°
989	17.11.2011	Liquidazione 50% del contributo straordinario all'associazione ACSI S. Giorgio per l'espletamento del servizio di integrazione scolastica di alunni diversamente abili della scuola dell'obbligo 2011/2012.	4°
990	17.11.2011	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la comunità alloggio Cooperativa Sociale Obiettivo Domani di Assoro. Periodo ottobre 2011 – CIG XE00138313.	4°
991	17.11.2011	Liquidazione fatture ditta Cita – Catania per il rilascio abbonamenti – Novembre 2011.	4°
992	17.11.2011	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia – Utenza ex convento degli Angeli – Ottobre 2011.	4°
993	17.11.2011	Impegno e pagamento delle fatture Telecom – Utenze scuole elementari di S. Giorgio e Assoro – Periodo 6° bim 2011.	4°
994	17.11.2011	Liquidazione fattura "Santa Petronilla 2011".	4°
995	17.11.2011	Liquidazione fattura alla ditta Cita per trasporto alunni della scuola media della fraz. S. Giorgio – Novembre 2011.	4°
996	17.11.2011	Liquidazione spese all'Economo comunale periodo 3° trimestre 2011.	2°
997	17.11.2011	Riduzione spesa sulla Determina n. g.le 1114/10 per minute spese di economato – 3° Settore U.T. – Anno 2011 – Riduzione spesa.	3°
998	17.11.2011	Corso formativo "la disciplina degli appalti pubblici in Sicilia dopo la legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 – Impegno spesa.	3°
999	17.11.2011	Gara informale per il servizio di manutenzione impianti termici comunali – Stagioni invernali 2012/2013 – Importo €. 5.400,00 – Determina a contrarre e preimpegno somme.	3°
1000	17.11.2011	Gara informale per il servizio di derattizzazione nell'abitato di Assoro e fraz. San Giorgio per il biennio 2012/2013 – Importo €. 9.600,00 – Determina a contrarre e preimpegno somme.	3°
1001	28.11.2011	Liquidazione fattura allo studio Contino per Implementazione sistema rilevazione presenze nuovo terminale nei locali dell'ufficio tecnico.	1°
1002	28.11.2011	Liquidazione fattura alla Arti Grafiche Novagraf di Assoro per rilegatura delibere, determine - Anno 2010.	1°
103	28.11.2011	Impegno spesa e pagamento bolletta Tim Mobily Company 6° bimestre 2011.	1°
1004	28.11.2011	Accertamento somme per contributo variabile attivita' di rilevazione - 15° Censimento Generale della Popolazione 2011.	1°
1005	28.11.2011	Liquidazione lavoro straordinario anno 2011 eseguito dal personale di vigilanza.	1°
1006	28.11.2011	Impegno e pagamento polizza assicurativa autovettura fiat panda targa CJ114YB - Anno 2011.	1°
1007	28.11.2011	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro – Pagamento fattura alla ditta Nuova Enel Energia S.p.A mercato libero per consumo nel campo sportivo di Assoro – Periodo ottobre 2011. Impegno e liquidazione fattura.	3°
1008	28.11.2011	Liquidazione fattura al centro culturale Cavallotti di Catania per acquisto libri biblioteca comunale.	4°

1009	28.11.2011	Saldo contributo straordinario all'Accademia Nazionale Politica" sezione di Enna.	4°
1010	28.11.2011	Liquidazione spese all'economista comunale - Periodo 3° trimestre 2011.	4°
1011	28.11.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri - Mese di ottobre/novembre 2011.	4°
1012	28.11.2011	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone mese di ottobre 2011. C.I.G. X680138316.	4°
1013	28.11.2011	liquidazione fattura fornitura fotocopiatrice per la biblioteca comunale.	4°
1014	29.11.2011	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali di Assoro e fraz. San Giorgio - Liquidazione fattura Ditta "di Franco Salvatore".	3°
1015	29.11.2011	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali di Assoro e fraz. San Giorgio - Liquidazione fattura Ditta "di Franco Salvatore".	3°
1016	29.11.2011	Dipendente Salatino Alfonso concessione assenza per malattia e decurtazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 71, comma 1 del d. l. 25 giugno 2008, n. 112.	1°
1017	29.11.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa mese di dicembre 2011.	4°
1018	29.11.2011	Liquidazione assistenza economica temporanea con progetto - Periodo novembre 2011	4°
1019	29.11.2011	Liquidazione assistenza economica temporanea a Gagliano Giuseppe - Periodo novembre/dicembre 2011	4°
1020	29.11.2011	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri - Mese di dicembre 2011.	4°
1021	29.11.2011	Tassa rifiuti solidi urbani - Anno 2011 - Riscossione diretta con Unicredit.	2°
1022	29.11.2011	Dipendente Sig.ra Giunta Concetta - Concessione assenza per malattia e decurtazione trattamento economico ai sensi dell'art. 71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.	1°
1023	01.12.2011	Gara informale per il servizio di manutenzione impianti termici comunali - Stagione invernale 2012/2013 - Nomina seggio di gara.	3°
1024	01.12.2011	Gara informale per il servizio di derattizzazione nell'abitato di Assoro e fraz. S. Giorgio per il biennio 2012/2013 - Nomina seggio di gara.	3°
1025	01.12.2011	Aggiornamento inventario patrimonio immobiliare al 31.12.2011.	3°
1026	01.12.2011	Lavori di recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale - Contesto di via Crisa tratto da Basilica di San Leone a piazza della Mercè - Liquidazione saldo 10° ed ultimo S.A.L. all'impresa OPERES s.r.l.	3°
1027	01.12.2011	Lavori di recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale - Contesto di via Crisa tratto da Basilica di San Leone a piazza della Mercè - Liquidazione liste di manodopera all'impresa OPERES s.r.l.	3°
1028	06.12.2011	Liquidazione indennità di missione personale 4° Settore	4°
1029	06.12.2011	Liquidazione spesa per quote di cofinanziamento - Piano di Zona distretto D721 di Agira - Legge 328/2000. Triennio 2009/2011 - Anno 2011.	4°
1030	07.12.2011	Liquidazione minute spese di economato 3° trimestre 2011.	1°
1031	07.12.2011	Impegno spesa per indennità di presenza Consiglio	1°

		Comunale e commissioni consiliari.	
1032	07.12.2011	Liquidazione fattura alla Ditta Eduware di Scardullo Santo per il servizio sito Web del Comune di Assoro 2° semestre 2011.	1°
1033	07.12.2011	Liquidazione fattura Mobili Castro per l'acquisto di n. 1 armadio di sicurezza per lo svolgimento del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni.	1°
1034	07.12.2011	Liquidazione fattura alla Ditta Eduware di Scardullo Santo per assistenza Hardware e software 2° semestre 2011.	1°
1035	07.12.2011	Liquidazione fattura alla Maggioli Informatica per abbonamento anno 2011 a "www.modulistica on line" area amministrazione e personale della Maggioli.	1°
1036	07.12.2011	Pagamento avviso di liquidazione dell'imposta principale di registro e accessori relativa alla sentenza 256/2008 - Causa 594/2008.	1°
1037	07.12.2011	Spese bollettazione Tarsu - Impegno di spesa.	2°
1038	07.12.2011	Tributo provinciale relativo al tributo Tarsu. Impegno di spesa.	2°
1039	07.12.2011	Locazione fotocopiatrice MINOLTA ID 350 B7N - Liquidazione fattura alla ditta "Non Solo Carta" di Basilio Foti.	3°
1040	07.12.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento e ritenute erariali al RUP del cantiere regionale di lavoro n. 1000628/EN-11 - Sistemazione parte di via Faraone e di via S. Santo in Assoro.	3°
1041	07.12.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento e ritenute erariali al RUP del cantiere regionale di lavoro n. 1000629/EN-12 - Sistemazione parte di via Porticella in Assoro.	3°
1042	07.12.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento e ritenute erariali al RUP del cantiere regionale di lavoro n. 1000630/EN-13 - Sistemazione parte di via Mercè in Assoro.	3°
1043	07.12.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento e ritenute erariali al RUP del cantiere regionale di lavoro n. 1000631/EN-14 - Sistemazione primo tratto di Via dell'Unità S. Giorgio.	3°
1044	07.12.2011	Impegno somma per acquisto buoni mensa per il personale comunale - Affidamento della fornitura mediante esperimento di gara informale - Codice CIG. ZF30271191.	1°
1045	07.12.2011	Restituzione somme anticipate dal Comune di Assoro per pagamento e ritenute erariali al RUP del cantiere regionale di lavoro n. 1000632/EN-15 - Sistemazione secondo tratto di Via dell'Unità S. Giorgio - Assoro.	3°
1046	07.12.2011	Gestione e manutenzione nella Pubblica Illuminazione - Pagamento fatture alla Ditta ENEL SOLE s.r.l. per la manutenzione effettuata nella P. Illuminazione - Mese Ottobre 2011 - Impegno e liquidazione.	3°
1047	07.12.2011	Copertura assicurativa automezzi Ufficio tecnico - scadenza Novembre 2011 - Impegno spesa.	3°
1048	07.12.2011	Consumo energia elettrica nella discarica comunale di Assoro e della fraz. S. Giorgio - Impegno spesa.	3°
1049	07.12.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare - mese di Ottobre 2011 - CIG. XX7E0138322	4°

1050	07.12.2011	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla Ditta Calanni Macchio Salvatore per assunzione dipendente.	4°
1051	07.12.2011	Liquidazione risorse finanziarie all'Istituto Comprensivo "E. Pantano" di Assoro.	4°
1052	07.12.2011	Impegno di spesa per contributo AVCP autorità per la vigilanza sui contratti pubblicitari in sede di gara.	4°
1053	07.12.2011	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la Comunità Alloggio "CO.PRO.S." di Caltagirone - Mese di Novembre 2011 - CIG X680138316	4°
1054	07.12.2011	Impegno di spesa e liquidazione saldo quota annuale dovuta al Consorzio ASI - Esercizio 2011.	4°
1055	07.12.2011	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola media di Assoro - Ottobre 2011.	4°
1056	07.12.2011	Impegno spesa trasporto studenti pendolari - A.S. 2011 - 2012.	4°
1057	07.12.2011	Riduzione impegno di spesa - Trasporto alunni pendolari - Periodo Settembre - Novembre 2011.	4°
1058	07.12.2011	Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo esistente in Assoro - Pagamento differenza contributo CNPAIALP relativamente all'onorario per progettazione perizia di variante e suppletiva n. 2 e saldo onorario per direzione lavori, misura e contabilità all'Arch. Girolamo Bellomo.	3°
1059	07.12.2011	Liquidazione spese all'Economo comunale - 3° trimestre 2011.	3°
1060	07.12.2011	Gara informale per la fornitura di presidi minimi di sicurezza (vestiario ed equipaggiamento per il personale dell'ufficio Tecnico - Determina a contrarre e preimpegno somme.	3°
1061	07.12.2011	Consumo energia elettrica nei cantieri di Assoro e della fraz. S. Giorgio - Impegno spesa.	3°
1062	07.12.2011	Consumo energia elettrica, nella pubblica illuminazione di Assoro e San Giorgio - Impegno di spesa.	3°
1063	07.12.2011	Consumo energia elettrica, impianto sportivo Assoro e San Giorgio - Impegno di spesa.	3°
1064	07.12.2011	Liquidazione fattura ditta AST CATANIA per rilascio abbonamenti mese di Novembre 2011..	4°
1065	07.12.2011	Impegno e liquidazione saldo quota associativa anno 2011 al Consorzio Universitario Ennese.	4°
1066	07.12.2011	Impegno di spesa trasporto urbano alunni scuola dell'obbligo di Assoro periodo 09.12.2011 - 31.05.2012.	4°
1067	07.12.2011	Anticipazione impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di Novembre 2011 - Cantiere di servizio - 3^ annualità 2011.	4°
1068	07.12.2011	Impegno e liquidazione fattura Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo.	4°
1069	07.12.2011	Impegno e pagamento fatture ENEL - Utenza centro diurno di Assoro - Periodo Ottobre 2011.	4°
1070	07.12.2011	Liquidazione Impegno e pagamento fornitura Sorgenia - utenza ex Convento degli angeli - settembre 2011. 2011..	4°
1071	07.12.2011	Impegno e pagamento cellulari TIM COMPRESI DI Company card 6° Bim. 2011.	4°
1072	07.12.2011	Liquidazione fattura Ditta "Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per servizio di trasporto urbano in favore degli anziani . Periodo 01.10.2011 - 31.10.2011.	4°
1073	07.12.2011	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza	4°

		domiciliare in favore di persone anziani – Mese di Ottobre 2011 .	
1074	07.12.2011	Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP 7/B e la SP 57 per la riparazione dei danni alle opere d'arte ed alla piattaforma stradale, causati dalle avversità atmosferiche (95 – 96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità. Pagamento somme inammissibili per attività di supporto al RUP da parte di professionista esterno.	3°
1075	09.12.2011	Impegno spesa manifestazione Natale 2011.	4°
1076	09.12.2011	Fornitura di energia elettrica nella Pubblica Illuminazione – Pagamento fatture alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella pubblica illuminazione – Periodo Ottobre 2011 – Impegno di spesa.	3°
1077	09.12.2011	Spese per l'utilizzo di utenze e canone per fornitura idriche. Impegno e liquidazione.	3°
1078	09.12.2011	Spese per l'utilizzo di fornitura di gas e la gestione del calore – Impegno e liquidazione.	3°
1079	09.12.2011	Manutenzione nella pubblica illuminazione "Enel sole" – Impegno di spesa.	3°
1080	09.12.2011	Spesa per l'utilizzo di utenze e canone per telefonia nei cimiteri comunali – Impegno di spesa.	3°
1081	09.12.2011	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente Sociale – Periodo Novembre 2011 – Codice CIG XF6013831F.	4°
1082	09.12.2011	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di dicembre 2011 – Cantiere di servizio – Annualità 2011.	4°
1083	09.12.2011	Impegno e liquidazione fatture all'Enel Energia – Utenza Palazzo Municipale.	1°
1084	09.12.2011	Impegno e liquidazione fatture all'Eni S.p.A. – Divisione Gas & Power Palazzo Municipale.	1°
1085	13.12.2011	Impegno spesa e accertamento somma in entrata. Acquisto libri biblioteca comunale.	4°
1086	13.12.2011	Lavori di prevenzione incendi della scuola media "E. Pantano" in Assoro via P. Nenni. Liquidazione 2° acconto competenze tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza all'Ing. Maria Grazia Cristina Randazzo.	3°
1087	13.12.2011	Lavori di prevenzione incendi della scuola elementare "I.Riccioli" in Assoro via P. Nenni. Liquidazione saldo competenze tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza all'Ing. Maria Grazia Cristina Randazzo.	3°
1088	13.12.2011	Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra al SP 7/B e la SP 57 per la riparazione dei danni alle opere d'arte ed alla piattaforma stradale, causati dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità. Pagamento a saldo oneri per progettazione esecutiva all'ing. S. Festanio. – CIG: (Z6702BBA52):	3°
1089	13.12.2011	Contratto con La "Datanet S.R.L." di Assistenza software: contabilità – Inventario e tributi – Impegno spesa bilancio pluriennale 2011 – 2013 Esercizio 2012 e 2013.	2°
1090	13.12.2011	Impegno spesa componenti nucleo di valutazione anno 2012.	1°

1091	13.12.2011	Impegno spesa per organo di revisione contabile anno 2012.	1°
1092	13.12.2011	Assegnazione somme all'Economo Comunale per l'anno 2012.	1°
1093	13.12.2011	Impegno di spesa medico competente nella persona del Dott. Brancè Antonio - Art. 38, comma 1° D. Lgs. 81/2008 - Anno 2011.	4°
1094	13.12.2011	Permuta fotocopiatore Minolta Dialta 450 ID con fotocopiatore Toshiba 450 Full Optional affidamento alla Ditta Non Solo Carta di Foti Basilio - Impegno di spesa.	1°
1095	13.12.2011	Riparazione autovettura Fiat Panda in dotazione alla Polizia Municipale - Affidamento alla Autofficina Sanfilippo Ignazio.	1°
1096	13.12.2011	Servizio mensa scolastica per gli alunni dell'Istituto comprensivo di Assoro - Prenotazione spesa.	4°
1097	14.12.2011	Rimborso somme per conguaglio assegni cantiere regionale di lavoro N. 1000632/EN-15 "sistemazione secondo tratto di via dell'Unita' S. Giorgio - Assoro.	3°
1098	14.12.2011	Rimborso somme per conguaglio assegni cantiere regionale di lavoro N. 1000628/EN-11 "sistemazione parte di via Faraone e di via S. Santo in Assoro.	3°
1099	14.12.2011	Restituzione somme anticipate dal comune di Assoro per pagamento a saldo IRPEF al direttore del cantiere regionale di lavoro N. 1000629/EN-12 sistemazione parte di via Porticella in Assoro - Settembre 2011.	3°
1100	15.12.2011	Saldo contributo all'Assoc. di Volontariato Protezione Civile "Monte la Stella" Assoro.	4°
1101	15.12.2011	Impegno spesa per intervento tecnico hardware in dotazione agli organi istituzionali.	1°
1102	15.12.2011	FORNITURA di accessori e materiali per computer stampanti ecc. impegno di spesa.	3°
1103	15.12.2011	Decreto Legislativo 28/2000 - Autorizzazione premio INAIL 2010/2011 pagamento differenza a saldo.	1°
1104	15.12.2011	Manutenzione impianti termici comunali, stagione invernale 2010/2011 - Liquidazione fattura a saldo alla ditta Di Franco Salvatore.	3°
1105	15.12.2011	Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo esistente in Assoro pagamento competenze tecniche al collaudatore statico ing. Carmelo Assennato.	3°
1106	15.12.2011	Manutenzione ordinaria nelle scuole comunali di Assoro e frazione San Giorgio. Liquidazione fattura ditta Di Franco Salvatore.	3°
1107	15.12.2011	Copertura assicurativa, automezzi ufficio tecnico - Scadenza novembre 2012 - liquidazione fattura ditta: "Assi Sicilia di Russo Maurizio" Broker di assicurazione.	3°
1108	15.12.2011	Manutenzione ordinaria nelle scuole comunali di Assoro e frazione San Giorgio. Liquidazione fattura ditta Di Franco Salvatore.	3°
1109	15.12.2011	Impegno e pagamento fornitura ENI S.p.a divisione gas & power - Utenza scuola materna di via Porticella - periodo dal 13 set. Al 07 nov. 2011.	4°
1110	15.12.2011	Impegno e pagamento fornitura ENI S.p.a divisione gas & power - Utenza scuola elementare di S. Giorgio - periodo dal 13 set. Al 07 nov. 2011.	4°
1111	15.12.2011	Impegno e pagamento fornitura ENI s.p.a divisione gas & power - Utenza scuola materna di via Borgo - periodo dal 13 set. Al 07 nov. 2011.	4°
1112	15.12.2011	Pagamento fattura buono libro alla cartolibreria DECOR &	4°

		PAINT di Scaminaci Russo Giuseppe di Nissoria.	
1113	16.12.2011	Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di Assoro e frazione San Giorgio. Impegno di spesa.	3°
1114	16.12.2011	Affidamento interventi di derattizzazione nell'abitato di Assoro e frazione San Giorgio - Liquidazione fattura ditta: ARA di Ma scagni Rosa.	3°
1115	16.12.2011	Lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, contesto via Crisa - Zona Basilica S. Leone - Pagamento all'impresa Geotek Italia srl, saldodel 8° certificato relativo al 8° S.A.L. CIG. 3687894267	3°
1116	16.12.2011	Lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, contesto via Crisa - Zona Basilica S. Leone - Pagamento all'impresa Geotek Italia srl, saldodel 7° certificato relativo al 7° S.A.L. CIG. 3687894267.	3°
1117	16.12.2011	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali di Assoro e frazione S. Giorgio - Liquidazione fattura.	3°
1118	16.12.2011	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali di Assoro e frazione S. Giorgio - Impegno spesa.	3°
1119	16.12.2011	Rimborso ex Ages aumenti contrattuali per reggenza segreteria dott. Francesco Majorana.	1°
1120	16.12.2011	Liquidazione fattura alla ditta Cita per trasporto alunni della scuola media della fraz. S. Giorgio - Dicembre 2011	4°
1121	16.12.2011	Liquidazione fattura alla ditta Cita Catania per il rilascio abbonamenti - Dicembre 2011.q2	4°
1122	16.12.2011	Liquidazione fatture ditta Interbus - Enna - per il rilascio abbonamenti - Dicembre 2011.	4°
1123	16.12.2011	Impegno spesa per onerosita' visite fiscali a carico del ente.	1°
1124	16.12.2011	Impegno spesa e pagamento bolletta TIM MOBILY COMPANY 4° bimestre 2011 2009 e tassa di concessione governativa 3-4-6 bimestre 2009.	1°
1125	16.12.2011	Riduzione impegno minute spesa di economato anno 2011.	1°
1126	16.12.2011	Riduzione spesa sulla determina n° g/le 1114/10 - per minute spese di economato - III° settore ufficio tecnico - Anno 2011. Riduzione spesa.	3°
1127	16.12.2011	Fornitura di accessori e materiali per computer stampanti e tutto ciò che concerne attrezzature informatiche (cartucce toner ecc.) liquidazione fattura.	3°
1128	16.12,2011	Lavori di consolidamento delle pareti rocciose lato Nord - Ovest dell'abitato del Comune di Assoro - Impegno e liquidazione.	3°
1129	16.12.2011	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nelle strade esterne. Liquidazione fattura.	3°
1130	16.12.2011	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nelle strade esterne. Liquidazione fattura.	3°
1131	16.12.2011	Lavori di somma urgenza da eseguire presso la discarica comunale c/da "Spiga" Fontana a seguito di incendio verificatosi in data 15.07.2011. liquidazione fattura.	3°
1132	16.12.2011	Lavori di manutenzione dalle strade e piazze interne da eseguire nell'abitato di Assoro e frazione S. Giorgio. Liquidazione fattura.	3°
1133	16.12.2011	Manutenzione straordinaria negli immobili comunali di Assoro e frazione S. Giorgio. Liquidazione fattura.	3°

1134	16.12.2011	Manutenzione straordinaria inerente la riqualificazione urbana. Liquidazione fattura.	3°
1135	16.12.2011	Fornitura calzature di sicurezza per uso professionale specifiche.	3°
1136	16.12.2011	Trattativa servizio per la fornitura di buoni pasto a favore dei dipendenti del Comune di Assoro - Approvazione verbale di non aggiudicazione.	1°
1137	21.12.2011	Impegno e liquidazione rimborsi spese sostenute per indennità di missioni Avv. Giuseppe Capizzi.	1°
1138	21.12.2011	Riduzione impegno spesa Det. n. 1114/2010 per minute spese di economato - 3° Settore anno 2011 - Riduzione spesa.	3°
1139	21.12.2011	Affidamento diretto mediante procedura in economia per acquisto nobili e arredi per gli uffici finanziari e tributi - Impegno di spesa.	2°
1140	21.12.2011	Trattativa privata per la fornitura di buoni pasto a favore dei dipendenti del Comune di Assoro - Affidamento alla Edenred Italia s.r.l.	1°
1141	21.12.2011	Approvazione verbale di gara per l'aggiudicazione della fornitura del servizio di assistenza domiciliare a persone disabili prive di supporto familiare - Impegno di spesa.	4°
1142	21.12.2011	Approvazione verbale di gara per l'aggiudicazione della fornitura del servizio di assistenza domiciliare anziani - Impegno spesa.	4°
1143	21.12.2011	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della Fraz. S. Giorgio e studenti pendolari tragitto S. Giorgio - Nissoria A.S. 2011/2012 - Mese di Ottobre 2011.	4°
1144	21.12.2011	Liquidazione fatture ditta CITA CATANIA per rilascio abbonamenti - Dicembre 2011.	4°
1145	21.12.2011	Gara informale per la fornitura di presidi minimi di sicurezza vestiario ed equipaggiamento per il personale dell'ufficio tecnico - Nomina seggio di gara.	3°
1146	21.12.2011	Lavori di somma urgenza per riparazione dell'impianto idrico negli alloggi popolari siti in Via S. Pertini n. 4 - Approvazione verbale e impegno di spesa. CIG. ZD002EAD26.	3°
1147	22.12.2011	Impegno spesa per ricovero anziano Giunta Croce presso la Comunità alloggio Coop. Soc. "Obiettivo Domani" di Assoro - Periodo 01.09.2012 - 31.12.2012.	4°
1148	22.12.2012	Affidamento servizio di trasporto urbano degli anziani - Periodo 01.01.2012 - 31.19.2012 - Impegno spesa.	4°
1149	22.12.2011	Riduzione impegno minute spese di economato - Anno 2011.	1°
1150	23.12.2011	Manutenzione ordinaria nei cimiteri comunali di Assoro e S. Giorgio - Impegno di spesa.	3°
1151	28.12.2011	Impegno e liquidazione rimborso spesa sostenute per indennità di missione Amministratori Comunali.	1°
1152	28.12.2011	Impegno e liquidazione indennità di missione ai dipendenti del 1° settore.	1°
1153	28.12.2011	Contributo a titolo parziale del rimborso spese e premi finali per il concorso "IL PRESEPE DI QUARTIERE 2011" impegno spesa.	4°
1154	28.12.2011	Impegno spesa ed affidamento somme all'economato comunale - Esercizio finanziario 2012 - Settore 4°.	4°
1155	28.12.2011	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della frazione San Giorgio e studenti pendolari. Tragitto S. Giorgio - Nissoria . A.S	4°

		2011/2012 mese di novembre 2011.	
1156	28.12.2011	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali di Assoro e frazione San Giorgio. Impegno di spesa.	3°
1157	28.12.2011	Manutenzione ordinaria nei cimiteri di Assoro e frazione San Giorgio. Impegno di spesa.	3°
1158	28.12.2011	Prestazione di servizio per la manutenzione immobili scuola media comunale di Assoro. Impegno spesa.	3°
1159	28.12.2011	Lavori di manutenzione da eseguire nel cimitero comunale di Assoro per riqualificazione dell'area ove insiste l'Ossario. Impegno di spesa.	3°
1160	28.12.2011	Contributo straordinario in favore dei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi, a norma dell'articolo 66, comma 4° L.R 26/03/2002 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. D.A. n. 1622 del 23/12/2009. - Impegno di spesa.	3°
1161	28.12.2011	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali in territorio di Asoro - Impegno spesa.	3°
1162	28.12.2011	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali - Acquisto di beni.	3°
1163	28.12.2011	Manutenzione straordinaria strade interne - Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature.	3°
1164	28.12.2011	Manutenzione ordinaria delle strade interne di Assoro e frazione S. Giorgio - Acquisto segnaletica toponomastica. Impegno di spesa.	3°
1165	28.12.2011	Manutenzione ordinaria negli impianti sportivi di Assoro e frazione San Giorgio. Impegno di spesa.	3°
1166	28.12.2011	Impegno di spesa - Manutenzione ordinaria scarica - Prelievo, trasporto e conferimento a centro di smaltimento del pergolato presente nel pozzetto di raccolta ubicato a valle della scarica di c/da Spiga - Fontana. META SERVICE S.R.L.	3°
1167	28.12.2011	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali di Assoro e frazione S. Giorgio. Impegno di spesa.	3°
1168	28.12.2011	Impegno spesa e pagamento fattura all'ENI S.p.a divisione gas & power - Utenze palazzo municipale, sala consiliare e uffici istituzionale S. Giorgio - Codice CIG Z5F02710E5.	1°
1169	28.12.2011	Impegno fatture all'Enel Energia - Utenze diverse Codice CIG. Z090271044.	1°
1170	28.12.2011	Riduzione impegno minute spese di Economato anno 2011	1°
1171	28.12.2011	Affidamento diretto mediante procedura in economia per l'acquisto di cancelleria.	1°
1172	29.12.2011	Preso atto verbale di aggiudicazione di cottimo fiduciario per il servizio di mensa scolastica alunni scuole materne di via Porticella, via Borgo e frazione San Giorgio, alunni scuola elementare Assoro e S. Giorgio, alunni della scuola media e rispettivi insegnanti e personale ATA, periodo presumibile 10 gennaio - 13 aprile 2012. impegno di spesa. Codice CIG. X990291A73.	4°
1173	29.12.2011	Affidamento del servizio di mantenimento e funzionamento sito Web www.comune.assoro.en.it . Per la durata contrattuale di anni due (2012/2013).	1°
1174	29.12.2011	Affidamento alla ditta Eduware di Scardullo Santo del servizio di assistenza tecnica hardware e software al Comune di Assoro anni 2012/2013.	1°

