



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA DI ENNA

DETERMINE RESPONSABILE DI SETTORE ANNO 2010

	DATA	OGGETTO	SETTORE
01	15.01.2010	Nomina responsabili di servizio settore 4°.	4°
02	15.01.2010	Assegnazione responsabilità di procedimento settore 4°.	4°
03	20.01.2010	Approvazione bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio anno 2010.	4°
04	22.01.2010	Liquidazione salario accessorio anno 2009: turni, festivi.	1°
05	26.01.2010	Liquidazione spese all'Economo Comunale periodo 4° trimestre 2009.	2°
06	28.01.2010	Liquidazione fattura ditta Educare di Scardullo Santo per il servizio di adeguamento della nuova struttura informatica in banda larga Telecom Interbusiness con accesso Intranet ed Internet.	1°
07	28.01.2010	Liquidazione fattura alla Dog House per servizio di cattura, trasporto, ricovero mantenimento e cura dei cani randagi dal 7.10.2009 - 12.11.2009.	1°
08	28.01.2010	Liquidazione fattura alla maggioli modulgrafica per acquisto fogli di registro di stato civile anno 2010.	1°
09	28.01.2010	Impegno e pagamento imposta di registro canone locazione caserma dei carabinieri - Periodo 16.12.2009 - 15.12.2010.	1°
10	28.01.2010	Rivalsa quota parte interessi legali e/o rivalutazione monetaria ex dipendente Chirido Giovanni.	1°
11	28.01.2010	Partecipazione oneri logistici e finanziari per le sanzioni circoscrizionali degli uffici di collocamento - Art. 3 legge 28.02.1987 n. 56 - Liquidazione spesa al 31.12.2008.	1°
12	28.01.2010	Liquidazione fattura ditta Sais autolinee - Enna per il rilascio abbonamenti mese di dicembre 2009.	4°
13	28.01.2010	Liquidazione fattura ditta interbus - Enna per il rilascio abbonamenti mese di dicembre 2009.	4°
14	28.01.2010	Liquidazione fattura ditta Interbus - Enna per rilascio abbonamenti mese gennaio 2010.	4°
15	28.01.2010	Liquidazione assistenza economica temporanea tramite progetto - Periodo 19.12.2009 - 18.01.2010	4°
16	28.01.2010	Liquidazione assistenza economica temporanea tramite progetto - Gennaio 2010	4°
17	28.01.2010	Liquidazione fattura ditta Cita per trasporto alunni della scuola media della Fraz. S. Giorgio - Mese dicembre 2009	4°
18	28.01.2010	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro - Mese dicembre 2009.	4°
19	28.01.2010	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola	4°

		elementare e materna della Fraz. S. Giorgio e studenti pendolari – Tragitto S. Giorgio - Nissoria A.S. 2009/2010.	
20	28.01.2010	Liquidazione fattura ditta Cita per rilascio abbonamenti mese dicembre 2009.	4°
21	28.01.2010	Liquidazione fattura ditta Cita – Catania per rilascio abbonamenti mese di gennaio 2010.	4°
22	28.01.2010	Liquidazione compenso al Dott. Giuseppe Gervasi presidente del collegio dei revisori dei conti: periodo 01.07.2009 – 30.09.2009.	1°
23	28.01.2010	Impegno e pagamento fatture all’Enel energia S.p.a. – Utenze diverse.	1°
24	28.01.2010	Impegno e pagamento bolletta all’Enel servizio elettrico OPT territoriale Sicilia – Mese ottobre 2009 - Garage VV.UU.	1°
25	28.01.2010	Impegno e pagamento bolletta alla Tim business servizio telefonia mobile – 1° bim. 2010.	1°
26	28.01.2010	Impegno e pagamento fatture Telecom - Utenza centro diurno anziani e Alice Business.	1°
27	29.01.2010	Liquidazione fatture alla ditta Cita per trasporto alunni della scuola media della fraz. S. Giorgio mese di gennaio 2010.	4°
28	29.01.2010	Impegno e pagamento fattura Enel – utenza scuola media di Assoro periodo novembre e dicembre 2009.	4°
29	29.01.2010	Liquidazione fattura servizio di refezione scolastica periodo novembre 2009.	4°
30	29.01.2010	Liquidazione fattura ditta Ast di Catania per il rilascio abbonamenti mese di dicembre 2009.	4°
31	29.01.2010	Impegno di spesa per conferimento incarico legale all’avv. Signorelli Carmelo per opposizione al Tar di Catania contro il ricorso presentato dal sig. Salamone Carmelo.	1°
32	29.01.2010	Impegno di spesa per conferimento incarico legale all’avv. La Biunda Salvatore per opposizione al precetto rinotificato dal Credito Siciliano.	1°
33	29.01.2010	Impegno e pagamento fornitura Eni S.P.A. divisione gas & power – utenza scuola materna di via Porticella – periodo dal 08 settembre al 09 novembre 2009.	4°
34	29.01.2010	Impegno e pagamento fattura Eni S.P.A. divisione gas & power – utenza scuola Elementare di Assoro – periodo dal 16 apr al 07 dic 2009.	4°
35	29.01.2010	Impegno e pagamento fattura Eni S.P.A. divisione gas & power – utenza scuola Elementare di S. Giorgio – periodo dal 08 set al 09 nov 2009	4
36	29.01.2010	Impegno e pagamento fattura Eni utenza scuola media di Assoro periodo dal 16 apr al 04 dic 2009.	4°
37	29.01.2010	Impegno e pagamento fattura Eni S.P.A. divisione gas & power – utenza centro diurno Anziani di Assoro – periodo dal 06 ott al 09 nov 2009.	4°
38	29.01.2010	Impegno e pagamento fattura ENEL utenza scuola materna di via Borgo. Ottobre novembre 2009.	4°
39	29.01.2010	Impegno e pagamento fattura ENEL utenza scuola materna di via Porticella. Ottobre novembre 2009.	4°
40	29.01.2010	Impegno e pagamento fattura ENEL utenza scuola materna di S. Giorgio. Ottobre novembre 2009.	4°
41	29.01.2010	Impegno e pagamento fattura ENEL utenza scuola elementare di S. Giorgio. Ottobre novembre 2009.	4°
42	29.01.2010	Impegno e pagamento fattura ENEL utenza scuola elementare di Assoro. Ottobre novembre 2009.	4°

43	29.01.2010	Impegno e pagamento fattura ENEL utenza centro diurno Anziani di Assoro – mese di novembre 2009.	4°
44	29.01.2010	Impegno e pagamento fattura Eni S.P.A. divisione gas & power – utenza scuola materna di S. Giorgio – periodo 19 apr al 09 nov 2009.	4°
45	29.01.2010	Impegno e pagamento delle fatture Telecom – utenze scuole materne di Assoro e S. Giorgio – periodo 1° bimestre 2010.	4°
46	29.01.2010	Impegno e pagamento delle fatture Telecom – utenze scuole elementare di S. Giorgio e Assoro con Alice Business – periodo 1° bimestre 2010.	4°
47	29.01.2010	Impegno e pagamento delle fatture Telecom – utenze Presidenza e Segreteria dell’Istituto Comprensivo periodo 1° bimestre 2010.	4°
48	29.01.2010	Impegno e pagamento delle fatture Telecom – utenze scuole media di Assoro e Alice Business – periodo 1° bimestre 2010.	4°
49	29.01.2010	Approvazione graduatoria assunzione a tempo determinato di verniciatore – Cat. B.	1°
50	29.01.2010	Approvazione graduatoria assunzione a tempo determinato di personale con la qualifica di Manovale - Cat. B.	1°
51	29.01.2010	Approvazione graduatoria assunzione a tempo determinato di Muratore - Cat. B.	1°
52	29.01.2010	Approvazione graduatoria assunzione a tempo determinato di personale addetto al martello pneumatico - Cat. B.	1°
53	29.01.2010	Art. 33, comma 3, Legge 104/99, come modificato dall’art. 6 comma 3 bis della legge n. 80/2006. Concessione di n. 03 di permesso mensile retribuite al dipendente Sig. Di Pasqua Giuseppe.	1°
54	02.02.2010	Fornitura di gas nel campo sportivo di Assoro – pagamento fatture alla ditta E.N.I. s.p.a. per consumo di gas metano. Impegno e liquidazione.	3°
55	02.02.2010	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 di Assoro. Impegno e liquidazione.	3°
56	02.02.2010	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – pagamento fatture ditta Enel Sole srl per manutenzione effettuata nella P. illuminazione. Impegno e liquidazione.	3°
57	02.02.2010	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di San Giorgio – pagamento fatture alla ditta Enel servizio elettrico S.p.a. mercato libero per consumo nel cimitero della fraz. San Giorgio. Impegno e liquidazione.	3°
58	02.02.2010	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – pagamento fatture alla ditta Enel servizio elettrico S.p.a. mercato libero per consumo nella P. illuminazione Impegno e liquidazione.	3°
59	02.02.2010	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. Impegno e liquidazione.	3°
60	02.02.2010	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. Impegno e liquidazione.	3°
61	02.02.2010	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio – pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia	3°

		S.p.a. mercato libero per consumi nel campo sportivo di San Giorgio.Impegno e liquidazione.	
62	02.02.2010	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. Impegno e liquidazione.	3°
63	02.02.2010	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia S.p.a. mercato libero per consumi nella P. illuminazione. Impegno e liquidazione.	3°
64	04.02.2010	Impegno e pagamento fatture all’Eni S.p.A. divisione Gas & Power – Utenza Palazzo Municipale.	1°
65	04.02.2010	Impegno e pagamento bellette alla Telecom Italia S.p.A. n. 1/2010 – Utenze diverse.	1°
66	04.02.2010	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A. n. 1/2010 – Utenze diverse.	1°
67	04.02.2010	Impegno e pagamento bolletta all’Enel servizio elettrico OPT territoriale Sicilia. Mese ottobre 2009 – Garage VV.UU.	1
68	04.02.2010	Impegno e pagamento bolletta all’Enel energia S.p.A. Uffici Comunali.	1°
69	04.02.2010	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all’assistente sociale – Periodo dicembre 2009.	4°
70	04.02.2010	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri – Mese gennaio 2010.	4°
71	04.02.2010	Liquidazione contributo per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione – Periodo 01.07.2009 – 31.12.2009.	4°
72	04.02.2010	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di gennaio 2010 – Cantiere di servizio n. 3739004/EN-3 annualità 2009.	4°
73	04.02.2010	Fornitura in opera dell’allestimento del museo archeologico nell’ex convento S.M. degli Angeli, inerenti il progetto monumentale “Contesto 2: Angeli”. Riapertura operazione di gara.	3°
74	10.02.2010	Manutenzione ordinaria nella discarica – prelievo, trasporto e conferimento a centro di smaltimento del percolato presente nel pozzetto di raccolta a valle della discarica c.da Spiga – Fontana – Liquidazione fattura alla ditta Meta Service s.r.l.	3°
75	10.02.2010	Manutenzione straordinaria nelle vie interne – Liquidazione fattura alle ditte Ragusa Paolina – Parisi di Parisi per fornitura materiali.	3°
76	10.02.2010	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali – Liquidazione fattura alle ditte falegnameria Sanfilippo Ignazio – Parisi di Parisi.	3°
77	10.02.2010	Manutenzione ordinaria nei cimiteri comunali – Liquidazione fattura alla ditta Parisi di Parisi.	3°
78	10.02.2010	Manutenzione straordinaria nelle vie interne – Liquidazione fattura alla ditta Tirendi Epifanio.	3°
79	10.02.2010	Cottimo-Appalto per la realizzazione di piezometri a valle della discarica dimessa di c.da Spiga fontana in Assoro . Impresa “SI.AR TRIVELLAZIONI di Rosario Simonetti con sede in Palermo Via Casale Settimo 3/F .I. 04332060823. Pagamento a saldo spettanze.	3°
80	10.02.2010	Art. 4, comma 2, Legge 8.3.2000, come modificato dall’art. 42 del T.U. D.lgs. 26.3.2001 n. 151, concessione	1°

		mesi 2 di congedo straordinario ad Dipendente Paratore Pasquale, per assistere il coniuge in situazione di handicap grave.	
81	10.02.2010	Fornitura di energia elettrico nella discarica comunale di Assoro pagamento fatture alla ditta Sorgenia per conguaglio gennaio - maggio 2009. Impegno e liquidazione.	3°
82	10.02.2010	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione - pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia s.p.a. mercato libero per consumi nella p. illuminazione. Impegno e liquidazione.	3°
83	10.02.2010	Manutenzione straordinaria nelle ville, parchi e giardini - liquidazione fattura alla ditta Paxhia Salvatore - Parisi di Parisi - Castro Nicolò.	3°
84	10.02.2010	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali - liquidazione alla ditta - Parisi di Parisi.	3°
85	10.02.2010	Lavori per la costruzione di una rete adduttrice di collegamento tra il pozzo S. Giorgio e la vasca di distribuzione. Approvazione atti finali e certificato di regolare esecuzione.	3°
86	10.02.2010	Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo esistente in Assoro approvazione atti finali e certificato di collaudo tecnico-amministrativo.	3°
87	10.02.2010	Liquidazione spese all'economista comunale - periodo 4° trimestre 2009.	4°
88	10.02.2010	Liquidazione retta di ricovero anziana Bonomo Letizia presso la casa della fanciulla "Maria Flamà" di Assoro - Periodo 16.11.09 - 15.01.10.	4°
89	10.02.2010	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la fondazione Mammano di Centurie. Periodo novembre/ dicembre 09.	4°
90	10.02.2010	Liquidazione fattura per ricovero sig.ra Calandra Scialocomo Grazia presso la comunità alloggio "CO.PRO.S." di Piazza Armerina. Mese di dicembre 2009.	4°
91	10.02.2010	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S." di Catagirone. Mese di dicembre 2009.	4°
92	10.02.2010	Liquidazione saldo contributo concesso all'Associazione ACSI di San Giorgio per serata anziani - natale 2009.	4°
93	10.02.2010	Liquidazione saldo - corso di formazione per il conseguimento della patente Europea per n. 70 giovani disoccupati.	4°
94	10.02.2010	Liquidazione integrazione fattura Soc. cooperativa Socio Sanitaria A.R.L. di Siracusa per ricovero disabile Psicico Bannò Francesco presso la casa protetta "Villa Serena" di Belpasso. Periodo novembre 2009.	4°
95	10.02.2010	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di novembre 2009.	4°
96	10.02.2010	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani - mese di novembre 2009.	4°
97	10.02.2010	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 1.12.2009/31.12.2009.	4°
98	10.02.2010	Liquidazione contributo concesso al Coordinamento regionale Volontariato e Solidarietà "L. Lama" di Enna per la 34^ Accoglienza bambini Bosniaci - natale2010	4°

99	10.02.2010	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani - mese di dicembre 2009.	4°
100	10.02.2010	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare - mese di dicembre 2009.	4°
101	10.02.2010	Liquidazione premi del concorso "IL PRESEPE DI QUATIERE ANNO 2009".	4°
102	10.02.2010	Liquidazione fattura ditta interbus - Enna per il rilascio abbonamenti mese di febbraio 2010.	4°
103	10.02.2010	Liquidazione fattura ditta Ast di - Catania per il rilascio abbonamenti mese di gennaio 2010.	4°
104	10.02.2010	Riparto diritti di segreteria e di rogito 4° trimestre 2009 - impegno di spesa.	1°
105	10.02.2010	Decreto Legislativo 38/2000 - Autoliquidazione premio INAIL 2009/2010	1°
106	10.02.2010	Liquidazione spese per conferimento incarico legale all'avv. La Biunda Salvatore per opposizione all'atto di precetto e di esecuzione presentato dalla Banca di Credito Siciliano.	1°
107	10.02.2010	Liquidazione spese per conferimento incarico legale all'avv. La Biunda Salvatore per opposizione a Decreto Ingiuntivo dalla Banca di Credito Siciliano.	1°
108	10.02.2010	Liquidazione fattura alla ditta studio Contino per assistenza - manutenzione rilevazione presenze anno 2010.	1°
109	10.02.2010	Liquidazione minute spese di Economato 4° trimestre 2009.	1°
110	10.02.2010	Liquidazione spese all'Economo Comunale - periodo 4° trimestre 2009.	3°
111	10.02.2010	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali e nei plessi scolastici - liquidazione fattura alla ditta Gardali Salvatore.	3°
112	10.02.2010	Manutenzione impianti termici comunali, stagione invernale 2008/2009- liquidazione fattura alla ditta Gardali Salvatore.	3°
113	10.02.2010	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione - pagamento fatture alla ditta Enel servizio elettrico s.p.a. mercato libero per consumi nella P. illuminazione - mese di Dic. 09 - Gen. 2010. Impegno e liquidazione.	3°
114	10.02.2010	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di San Giorgio - pagamento fatture alla ditta Enel servizio elettrico s.p.a. mercato libero per consumi nel cimitero della feaz. San Giorgio - mese di Dic. 09 - Gen. 2010. Impegno e liquidazione.	3°
115	10.02.2010	Liquidazione fattura ditta SAIS autolinee - Enna per il rilascio abbonamenti mese di gennaio 2010.	4°
116	10.02.2010	Riduzione impegno di spesa - refezione scolastica periodo novembre - dicembre 2009.	4°
117	10.02.2010	Liquidazione fattura per servizio di refezione scolastica - periodo dicembre 2009.	4°
118	11.02.2010	Approvazione graduatoria definitiva comunale degli aventi diritto il buono socio-sanitario anno 2009.	4°
119	16.02.2010	Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo esistente di Assoro - liquidazione incentivo (Art. 18 L. 109/94) al R.U.P. geom. Antonino Castro.	3°
120	16.02.2010	Cottimo - Appalto per l'affidamento dei "lavori di manutenzione alla segnaletica stradale di Assoro e fraz.	3°

		S. Giorgio" - Determinazione a contrattare.	
121	16.02.2010	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". Determinazione a contrattare.	3°
122	16.02.2010	Cottimo - appalto per "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" - Determinazione a contrattare.	3°
123	16.02.2010	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità alloggio "CO.PRO.S." di Piazza Armerina - Periodo 01.01.2010 - 18.01.2010.	4°
124	16.02.2010	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S." di Caltagirone - Mese di gennaio 2010.	4°
125	16.02.2010	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'assistente sociale - Gennaio 2010.	4°
126	16.02.2010	Liquidazione quota associativa anno 2009 al Consorzio universitario ennese.	4°
127	16.02.2010	Liquidazione fattura casa editrice Bose Giese per fornitura libri.	4°
128	16.02.2010	Liquidazione fatture "Natale 2009 - Capodanno 2010.	4°
129	16.02.2010	Convenzione tra il Comune di Assoro e l'associazione di volontariato "Monte la Stella" - Liquidazione contributo 2009 seconda rata.	1°
130	16.02.2010	Approvazione elenco residui passivi riaccertati rendiconto esercizio 2009.	4°
131	22.02.2010	Art. 4, comma 2, Legge 8.3.2000, come modificato dall'art. 42 del T.U. D.Lgs. 26.3.2001 n. 151. Concessione mesi 2 di congedo straordinario al Dipendente Paratore Pasquale, per assistere il coniuge in situazione di handicaps grave. Revoca.	1°
132	24.02.2010	Impegno e pagamento fattura all'Enel S.P.A. utenze diverse.	1°
133	24.02.2010	Anticipo somme all'Economo Comunale per fornitura carburante mezzi Sicilia Ambiente	1°
134	24.02.2010	Impegno spesa e liquidazione ruolo ANCI anno 2010	1°
135	24.02.2010	Liquidazione fattura alla ditta Maggioli informatica S.P.A. per servizi di manutenzione e aggiornamento del programma "DEMOS" in uso ai servizi demografici, anno 2010.	1°
136	24.02.2010	Anticipazione, impegno e liquidazione somme per pagamento IRAP mese di febbraio 2010 cantiere di servizio n. 3739004/EN-3 ANNUALITA' 2009.	4°
137	24.02.2010	liquidazione saldo contributo concesso all'Associazione ACSI di S. Giorgio per carnevale anziani.	4°
138	24.02.2010	Impegno e pagamento fattura ENEL utenza scuola elementare di S. Giorgio Dicembre-Gennaio 2010.	4°
139	24.02.2010	Impegno e pagamento fattura ENEL utenza scuola centro diurno anziani di Assoro - mese di Dicembre-Gennaio 2010.	4°
140	24.02.2010	Impegno e pagamento fattura ENEL utenza scuola elementare di Assoro - Dicembre-Gennaio 2010.	4°
141	24.02.2010	Impegno e pagamento fattura ENEL utenza scuola	4°

		materna di S. Giorgio Dicembre-Gennaio 2010.	
142	24.02.2010	Impegno e pagamento fattura ENEL utenza scuola materna di via Porticella - Dicembre-Gennaio 2010.	4°
143	24.02.2010	Impegno e pagamento fattura SORGENIA - utenza scuola materna di via Borgo. Conguaglio Gennaio Agosto 2009.	4°
144	24.02.2010	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro - mese di Gennaio 2010	4°
145	24.02.2010	Liquidazione fattura alla ditta CITA per trasporto alunni della scuola media della fraz. S. Giorgio mese di Febbraio 2010.	4°
146	24.02.2010	Liquidazione fattura alla ditta CITA - Catania per rilascio abbonamenti mese di Febbraio 2010.	4°
147	24.02.2010	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la comunità alloggio Cooperativa Sociale Obbiettivo Domani di Assoro. Periodo gennaio 2010.	4°
148	24.02.2010	Liquidazione integrazione fatture Soc. Cooperativa Socio Sanitaria A.R.L. di Siracusa per ricovero disabile Psicico Bannò Francesco presso la casa protetta "VILLA SERENA" di Belpasso. Periodo Gennaio 2010.	4°
149	24.02.2010	Liquidazione integrazione fatture Soc. Cooperativa Socio Sanitaria A.R.L. di Siracusa per ricovero disabile Psicico Bannò Francesco presso la casa protetta "VILLA SERENA" di Belpasso. Periodo Dicembre 2009.	4°
150	24.02.2010	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione - pagamento fatture alla ditta nuova ENEL Energia S.p.a. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione mese di Gennaio 2010 - impegno e liquidazione.	3°
151	24.02.2010	Manutenzione straordinaria nelle strade esterne - liquidazione fattura alla ditta Mazzola Vincenzo.	3°
152	24.02.2010	Manutenzione straordinaria nei cimiteri comunali - liquidazione fatture alle ditte Energy and Green - ditta Artinfer.	3°
153	24.02.2010	Manutenzione straordinaria inerenti la riqualificazione urbana e sistemazione spazi urbani - liquidazione fatture alla ditta Ragusa Paolina - ditta Energy and Green - ditta Mazzola Vincenzo ditta Tosetto "Garden'n & Color's".	3°
154	24.02.2010	Manutenzione ordinaria nella vie interne di Assoro e fraz. S. Giorgio - liquidazione fattura alla ditta Ragusa Paolina.	3°
155	24.02.2010	Manutenzione straordinaria nella vie interne di Assoro e fraz. S. Giorgio - liquidazione fattura alla ditta Ragusa Paolina.	3°
156	24.02.2010	Manutenzione straordinaria nella vie interne di Assoro e fraz. S. Giorgio - liquidazione fattura alla ditta Ragusa Paolina e Artinfer.	3°
157	24.02.2010	Manutenzione straordinaria ed ampliamento opere di urbanizzazione nell'abitato di Assoro e fraz. S. Giorgio - liquidazione fatture alla ditta Ragusa Paolina.	3°
158	24.02.2010	Manutenzione straordinaria da effettuare nei loculi cimitero di Assoro e fraz. S. Giorgio - liquidazione fatture alla ditta Marmi Lupo.	3°
159	24.02.2010	Manutenzione di vie e piazze interne - liquidazione fatture alla ditta Mazzola Giuseppe	3°
160	24.02.2010	Manutenzione ordinaria da eseguire nell'ex discarica comunale in c/da Spiga Fontana - liquidazione fattura alla ditta Mazzola Vincenzo per intervento.	3°
161	24.02.2010	Manutenzione ordinaria da eseguire nelle strade esterne - liquidazione fattura alla ditta Mazzola Giuseppe per fornitura CLS.	3°

162	24.02.2010	Manutenzione straordinaria da eseguire nelle strade esterne - liquidazione fattura alla ditta Mazzola Vincenzo per intervento.	3°
163	24.02.2010	Manutenzione straordinaria da eseguire nelle strade esterne - liquidazione fattura alla ditta Mazzola Giuseppe per fornitura CLS.	3°
164	24.02.2010	Manutenzione straordinaria da eseguire nelle strade esterne - liquidazione fattura alla ditta Mazzola Giuseppe per fornitura CLS.	3°
165	24.02.2010	Manutenzione straordinaria da eseguire nelle strade esterne - liquidazione fattura alla ditta Mazzola Giuseppe per intervento.	3°
166	24.02.2010	Intervento di somma urgenza per il ripristino di un tratto di rete fognaria per acque meteoriche in Via L. Sturzo. Liquidazione fatture alla ditta Screpis Giuseppe.	3°
167	24.02.2010	Manutenzione straordinaria inerente la riqualificazione urbana - cimitero di Assoro e illuminazione artistica del monumento - Liquidazione fatture alle ditte Screpis Giuseppe - luxor.	3°
168	24.02.2010	Manutenzione straordinaria strade esterne - liquidazione fatture alle ditte Screpis Giuseppe.	3°
169	24.02.2010	Manutenzione straordinaria strade esterne - liquidazione fatture alla ditta Screpis Giuseppe.	3°
170	24.02.2010	Manutenzione straordinaria strade esterne - Liquidazione fatture alla ditta Screpis Giuseppe.	3°
171	24.02.2010	Manutenzione straordinaria strade esterne - liquidazione fatture alla ditta Screpis Giuseppe.	3°
172	24.02.2010	Manutenzione straordinaria strade esterne - liquidazione fatture alla ditta Screpis Giuseppe.	3°
173	24.02.2010	Manutenzione straordinaria strade esterne - liquidazione fatture alla ditta Screpis Giuseppe.	3°
174	24.02.2010	Manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e frazione S. Giorgio - Liquidazione fattura alla ditta Luxor S.p.A.	3°
175	24.02.2010	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali - liquidazione fattura alla ditta Elettrotecnica di Di Marco Angelo.	3°
176	24.02.2010	Manutenzione straordinaria nei cimiteri comunali - liquidazione fattura alle ditte Abbate Paolino - Castro Nicolò.	3°
177	24.02.2010	Manutenzione straordinaria nelle vie interne - liquidazione fattura alla ditta Ragusa Paolina.	3°
178	24.02.2010	Interventi di manutenzione straordinaria per ripristino danni a seguito degli eventi calamitosi anno 2003. Liquidazione incentivo (Art. 18 L. 18 L. 109/94) al progettista geom. Mario Giunta e al RUP, Responsabile dei lavori D.LL. geom. Antonino Castro.	3°
179	02.03.2010	Elezioni europee del 6/7 giugno 2009. Restituzione somme alla Prefettura di Enna.	1°
180	02.03.2010	Fornitura in opera dell'allestimento del museo archeologico nell'ex convento S.M. degli Angeli inerente il progetto monumentale "Contesto 2: Angeli". Approvazione dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12 comma 1 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.	3°
181	04.03.2010	Liquidazione diritti di segreteria e di rogito 4° trimestre 2009 al dott. Filippo Ensabella.q	1°
182	04.03.2010	Liquidazione retribuzione di risultato al Segretario Comunale dott, Filippo Ensabella anno 2009.	1°

183	04.03.2010	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani mese di gennaio 2010.	4°
184	04.03.2010	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di gennaio 2010.	4°
185	04.03.2010	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri – mese di febbraio 2010.	4°
186	04.03.2010	Liquidazione assistenza economica temporanea tramite progetto periodo febbraio 2010.	4°
187	04.03.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.P.A. divisione gas e Power utenza centro diurno anziani di Assoro periodo dal 08 Dic al 18 Gen 10.	4°
188	04.03.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.P.A. divisione gas e Power utenza scuola elementare di S. Giorgio periodo dal 10 Nov al 18 Gen 2010.	4°
189	04.03.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.P.A. divisione gas e Power utenza scuola materna di S. Giorgio periodo dal 10 Nov al 18 Gen 2010.	4°
190	04.03.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.P.A. divisione gas e Power utenza scuola materna di via Borgo periodo dal 10 Nov al 18 Gen 2010.	4°
191	04.03.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.P.A. divisione gas e Power utenza scuola materna di via Porticella periodo dal 10 Nov al 18 Gen 2010.	4°
192	04.03.2010	Impegno e pagamento delle fatture Telecom – utenza della scuola media di Assoro e Alice Business periodo 2° bimestre 2010	4°
193	04.03.2010	Impegno e pagamento delle fatture Telecom – utenza Presidenza Segreteria e Alice Business dell'istituto comprensivo periodo 2° bimestre 2010	4°
194	04.03.2010	Liquidazione fattura ditta Ast di Catania per il rilascio abbonamenti mese di febbraio 2010.	4°
195	04.03.2010	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – pagamento fattura alla ditta ENEL SOLE srl per la manutenzione effettuata nella p. illuminazione mese di gennaio 2010 – impegno e liquidazione.	3°
196	04.03.2010	Fornitura di energia elettrica nella discarica comunale di Assoro – pagamento fattura alla ditta nuova ENEL ENERGIA S.p.a. mercato libero per consumi nel depuratore della discarica di Assoro – bimestre dic. 2009 gen. 2010 impegno e liquidazione.	3°
197	04.03.2010	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio – pagamento fattura alla ditta nuova ENEL ENERGIA S.p.a. mercato libero per consumi nel campo sportivo di San Giorgio – bimestre dic. 2009 gen. 2010 impegno e liquidazione.	3°
198	04.03.2010	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 – bimestre dic. 2009 gen. 2010 impegno e liquidazione.	3°
199	04.03.2010	Manutenzione straordinaria nelle strade esterne – liquidazione fatture alla ditta Mazzola Vincenzo.	3°
200	04.03.2010	Manutenzione straordinaria nelle strade esterne – liquidazione fatture alla ditta Mazzola Vincenzo. Mazzola Giuseppe.	3°
201	04.03.2010	Manutenzione straordinaria nelle strade esterne – liquidazione fatture alla ditta Mazzola Vincenzo.	3°
202	04.03.2010	Manutenzione straordinaria strade interne – liquidazione	3°

		fatture alla ditta Ragusa Paolina.	
203	04.03.2010	Manutenzione straordinaria nelle ville parchi e giardini da eseguire nell'abitato di Assoro e della frazione di S. Giorgio – liquidazione fatture alla ditta Ragusa Paolina.	3°
204	04.03.2010	Affidamento interventi di derattizzazione nell'abitato di Assoro e fraz. S. Giorgio – liquidazione fattura alla ditta ARA di Mascagni Rosa.	3°
205	04.03.2010	Impegno di spesa per locazione fotocopiatore Canon digitale IR 200 TECNOLOGIA LASER, RIS da 600 fino 2.400 per 600 DPI velocità 20 PG. In A4, 16 pg. In A3 2 casset. 500 ff BY pas 50 ff, zoom 25-800, piedistallo, convenzione con la ditta OFF-ON di La Giglia Sigismundo, di Nicosia. Liquidazione fatture alla ditta OFF-ON di La Giglia Sigismundo.	3°
206	04.03.2010	Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo esistente in Assoro – pagamento onorario per progettazione perizia di variante e suppletiva n. 2 e saldo onorario per direzione lavori, misura e contabilità all'arch. Girolomo Bellomo.	3°
207	04.03.2010	Manutenzione straordinaria da eseguire nel decoro urbano – liquidazione fatture alla ditta Ragusa Paolina – Abbate Paolino	3°
208	04.03.2010	Liquidazione indennità di missione al personale dell'ufficio tecnico – anno 2009 periodo agosto – dicembre 2009. liquidazione.	3°
209	04.03.2010	Pagamento indennità definitiva di esproprio per l'acquisizione di aree all'interno della zona C1 da destinare alla realizzazione di alloggi unifamiliari comparto C4a del P.P.E. ditta Mazzola Angelo – Lotario Epifania – liquidazione.	3°
210	04.03.2010	Liquidazione fattura allo studio Contino del Dott. Contino Lucio per implementazione sistema rilevazione presenze.	1°
211	04.03.2010	Riaccertamento dei residui attivi e passivi – esercizio 2009.	1°
212	04.03.2010	Rilevazione indagine forze di lavoro. Estrazione mese di aprile 2009. Liquidazione contributo spese ed accertamento.	1°
213	04.03.2010	Liquidazione compenso al Dott. Buscami Antonino, al Dott. Giuseppe Placa componente dei Collegi dei Revisori dei Conti dal 01/10/2009 al 31/12/2009.	1°
214	04.03.2010	Impegno e pagamento bollette alla Telecom Italia s.p.a. n. 2/2010 – utenze diverse.	1°
215	04.03.2010	Impegno e pagamento bollette alla Telecom Italia s.p.a. n. 2/2010 – utenze diverse.	1°
216	04.03.2010	Impegno e pagamento bolletta alla Tim Business servizio telefonia mobile – periodo 5° bim. 2009.	1°
217	04.03.2010	Impegno e pagamento fatture all'ENI S.P.A. divisione gas & power – utenze. Palazzo Municipale sala consiliare.	1°
218	04.03.2010	Liquidazione spesa per partecipazione alla giornata di studio "La riforma del personale dopo l'approvazione attuativi della legge n. 15/2009.	1°
219	04.03.2010	Liquidazione spesa per partecipazione n. 2 agenti di Polizia Municipale al corso di aggiornamento professionale ad Enna.	1°
220	04.03.2010	Liquidazione fattura alla ditta Educare di Scardullo Santo per la fornitura di toner e cartucce uffici comunali.	1°
221	04.03.2010	Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento annuale e programma gestionale TFR e pensioni con la EDK Editore.	1°
222	04.03.2010	Liquidazione fattura alla Maggioli S.p.A. per fornitura del	1°

		software albo pretorio On Line (Legge 69/2009).	
223	04.03.2010	Liquidazione fattura alla Ditta Dog House per servizio di cattura, trasporto, ricovero mantenimento e cura dei cani randagi dal 13.11.2009 al 31.12.2009.	1°
224	04.03.2010	Liquidazione contributo per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione: Periodo 01.07.09 – 31.12.09.	4°
225	04.03.2010	Liquidazione saldo contributo concesso all'Associazione Renovatio di Assoro per tombolato per i giovani.	4°
226	04.03.2010	Saldo contributo straordinario all'Associazione culturale "Mecenate 2000 ONLUS".	4°
227	09.03.2010	Cottimo – Appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione alla segnaletica stradale di Assoro e fraz. S. Giorgio.	3°
228	10.03.2010	Art. 16 L.R. n. 41/96 – Piano miglioramento servizi anno 2009 – Liquidazione premio ai dipendenti.	1°
229	11.03.2010	Anticipazione, impegno e liquidazione polizza assicurativa RTC per n. 19 soggetti ex RMI.	4°
230	11.03.2010	Lavori per il completamento dell'adeguamento alle norme di igiene e sicurezza della scuola elementare della frazione di San Giorgio - Liquidazione 1° SAL all'impresa Vicario Salvatore.	3°
231	11.03.2010	Liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio di T.PL. Impresa Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & c. – 1° trimestre 2010.	4°
232	11.03.2010	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente sociale – Periodo febbraio 2010.	4°
233	11.03.2010	Liquidazione contributo per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione – Periodo 01.07.09 – 31.12.09.	4°
234	11.03.2010	Liquidazione fattura "Natale 2009 – Capodanno 2010".	4°
235	11.03.2010	Impegno e pagamento fattura all'ENI S.p.A. Divisione Gas & power – Utenza Palazzo Municipale.	1°
236	11.03.2010	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A. n. 2/2010 – Delegazione S. Giorgio.	1°
237	11.03.2010	Liquidazione fattura alla Datanet di Catania per servizio di assistenza, aggiornamento software gestionale – Ufficio personale e protocollo informatico.	1°
238	16..03.2010	Cottimo – appalto per l'affidamento dei "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 – Nomina seggio di gara.	3°
239	17.03.2010	Concessione patrocinio oneroso Associazione ACSI manifestazione "Assoro – Colori di Primavera".	4°
240	18.03.2010	Liquidazione salario accessorio anno 2009: reperibilità, straordinario, indennità di funzione, festivi cimitero.	1°
241	23.03.2010	Approvazione elenco residui passivi e attivi riaccertati rendiconto esercizio 2009.	2°
242	23.03.2010	Approvazione elenco residui attivi e passivi parzialmente eliminati.	3°
243	23.03.2010	Interventi di manutenzione straordinaria per ripristino danni al patrimonio comunale viario a seguito degli eventi calamitosi del 12, 13, 14 dicembre 2005 per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24.02.1992 n. 255 – Anno 2007 – "Pagamento 2° ed	3°

		ultimo certificato relativo al 2 S.A.L.	
244	23.03.2010	Lavori di manutenzione straordinaria relativi al ripristino danni al patrimonio comunale viario a seguito degli eventi calamitosi del settembre - dicembre 2003 e 12 - 13 e 14 dicembre 2005. Liquidazione incentivo (art. 18 L. 109/94) al progettista e D. LL. geom. Antonino Castro e al RUP e Responsabile dei Lavori Ing. Angelo Cocuzza.	3°
245	23.03.2010	Lavori di manutenzione straordinaria opere di viabilità comunale - Ripavimentazione tratto di via Roma. Liquidazione incentivo (art. 18 L. 109/94) al progettista geom. Mario Giunta e RUP e D.LL. al geom. Antonino Castro.	3°
246	23.03.2010	Lavori di costruzione di una rete adduttrice di collegamento tra il pozzo S. Giorgio e la vasca di distribuzione - Liquidazione incentivo (art. 18 L. 109/94) al progettista geom. Mario Giunta e R.U.P. e D. LL. al geom. Antonino Castro.	3°
247	23.03.2010	Fornitura n. 1 autovettura Fiat Punto 1300 Multijet - n. 1 Motoape 50 furgone - Liquidazione fatture alla Ditta Auto La Biunda con sede in Assoro.	3°
248	23.03.2010	Lavori per il completamento area esterna ai 12 alloggi popolari realizzati ai sensi della L.R. n. 12/52 - Aggiudicazione definitiva alla ditta Vicario Antonino con sede in Assoro Via Togliatti, 272.	3°
249	23.03.2010	Liquidazione compenso ai componenti il nucleo di valutazione - Periodo Luglio - dicembre 2009.	1°
250	24.03.2010	Lavori di manutenzione straordinaria relativa alla pavimentazione di alcuni tratti della strada panoramica di accesso al castello - Liquidazione incentivo (art. 18 L. 109/94) al progettista e D. LL geom. Antonino Castro e R.U.P. all'Ing. Angelo Cocuzza.	3°
251	26.03.2010	Impegno e liquidazione fondi di mobilità all'Agenzia autonoma albo dei Segretari comunali e provinciali anno 2010.	1°
252	26.03.2010	Impegno e pagamento bolletta telecom Italia s.p.a. N° 2/2010 circuito diretto numerico.	1°
253	26.03.2010	Liquidazione fattura alla ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo per fornitura di vestiario per il servizio di vigilanza.	1°
254	26.03.2010	Liquidazione fattura alla ditta non solo carta di Foti Basilio per permuta fotocopiatore Minolta Dialta 450 DI	1°
255	26.03.2010	Affidamento alla ditta autofficina Varvuzza & C snc per riparazione autocombattatore di proprietà del Comune di Assoro ed in uso gratuito a Sicilia Ambiente.	1°
256	26.03.2010	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane - mese di febbraio 2010.	4°
257	26.03.2010	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare - mese di febbraio 2010.	4°
258	26.03.2010	Liquidazione integrazione fatture Soc. Cooperativa A.R.L. di Siracusa per ricovero disabile pschico Bannò Francesco presso la casa protetta "VILLA SERENA" di BELPASSO. Periodo febbraio 2010.	4°
259	26.03.2010	Liquidazione contributo per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione. Periodo 1.07.09 / 31.12.09.	4°
260	26.03.2010	Pagamento fattura buoni-libro alla cartolibreria - Buscemi Pietro di Nissoria.	4°
261	26.03.2010	Impegno e pagamento fattura ENEL - utenza scuola	4°

		media di Assoro. Periodo gennaio 2010.	
262	26.03.2010	Impegno e pagamento della fattura Telecom – utenza scuola materna San Giorgio – periodo 2° bimestre 2010.	4°
263	26.03.2010	Impegno e pagamento della fattura Telecom – utenza scuola elementare di San Giorgio e Assoro – periodo 2° bimestre 2010.	4°
264	26.03.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.P.A. divisione gas e power – utenza centro diurno anziani di Assoro periodo dal 19 Gen al 11 Feb 2010.	4°
265	26.03.2010	Pagamento fattura buoni libro alla libreria Michelangelo di Lo Giudice G. di Enna.	4°
266	26.03.2010	Pagamento fattura buoni libro alla cartolibreria Barbera Carmela di Leonforte.	4°
267	26.03.2010	Liquidazione fattura alla ditta SAIS Autolinee – Enna per il rilascio abbonamenti mese di febbraio 2010.	4°
268	26.03.2010	Liquidazione fattura alla ditta INTERBUS – Enna per il rilascio abbonamenti mese di marzo 2010.	4°
269	26.03.2010	Impegno e pagamento delle fatture Telecom – utenza del centro diurno anziani e ALICE BUSINESS – periodo 2° bimestre 2010.	4°
270	26.03.2010	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della fraz. S. Giorgio e studenti pendolari. Tragitto S. Giorgio – Nissoria. A.S. 2009/2010. periodo dal 01/01/10 al 28/02/2010.	4°
271	26.03.2010	Liquidazione fattura alla ditta AST di Catania per il rilascio abbonamenti mese di marzo 2010.	4°
272	26.03.2010	Liquidazione fattura alla ditta Cita per trasporto alunni della scuola media della fraz. S. Giorgio mese di marzo 2010.	4°
273	26.03.2010	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la comunità alloggio Cooperativa sociale Obbiettivo Domani di Assoro. Periodo febbraio 2010.	4°
274	26.03.2010	Liquidazione fattura Mobili Castro.	4°
275	26.03.2010	Liquidazione fattura Mobili Castro.	4°
276	26.03.2010	Liquidazione fattura ditta CITA - Catania per il rilascio abbonamenti mese di marzo 2010.	4°
277	26.03.2010	Liquidazione per trasferimento somme Provincia e Regione – commercializzazione e valorizzazione funghi L.R. n. 3/06.	4°
278	26.03.2010	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro. Mese di febbraio 2010.	4°
279	26.03.2010	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S." di Caltagirone. Mese di febbraio 2010.	4°
280	26.03.2010	Liquidazione rette di ricovero anziana Bonomo Letizia presso la casa della fanciulla "MARIA FLAMA" di Assoro periodo 16.01.10 – 15.03.10.	4°
281	26.03.2010	Liquidazione spesa per quota di adesione dovuta alla società consortile a.r.l. " ROCCA DI CERERE" di Enna – Esercizio 2009.	4°
282	26.03.2010	Manutenzione ordinaria discarica prelievo e caratterizzazione (analisi chimiche) percolato nella discarica in c/da Spiga-Fontana pagamento fattura alla ditta DAC.	3°
283	26.03.2010	Manutenzione impianti termici comunali, stagione invernale 2010/2011- liquidazione fattura in acconto alla ditta Di Franco Salvatore.	3°
284	26.03.2010	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali –	3°

		liquidazione fattura alla ditta Morra Giosuè.	
285	26.03.2010	Manutenzione straordinaria acquedotto rurale - liquidazione fattura alla ditta Mazzola Giuseppe.	3°
286	26.03.2010	Manutenzione straordinaria inerente la riqualificazione urbana e sistemazione spazi urbani - liquidazione fattura alla ditta Piro Giovanni.	3°
287	29.03.2010	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 2010 - Impegno e liquidazione.	3°
288	29.03.2010	Manutenzione straordinaria da eseguire nelle vie interne di Assoro e Fraz. San Giorgio - Liquidazione fattura alla Ditta Artinfer.	3°
289	29.03.2010	Manutenzione ordinaria da eseguire nelle vie interne - Liquidazione fattura alla Ditta Castro Vincenzo.	3°
290	29.03.2010	Gestione e manutenzione nelle Pubblica Illuminazione - Pagamento fatture alla Ditta ENEL SOLE s.r.l. per manutenzione effettuata nella Pubblica Illuminazione mese febbraio 2010 - Impegno e liquidazione.	3°
291	29.03.2010	Concessione loculi cimitero comunale di Assoro - Ditta Segreti Rosetta.	3°
292	29.03.2010	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali - Liquidazione fattura alla ditta Sanfilippo Ignazio.	3°
293	29.03.2010	Acquisizione di macchine ed attrezzature - Liquidazione fattura alla Ditta Mobili Castro.	3°
294	29.03.2010	Acquisizione di macchine ed attrezzature - Liquidazione fattura alla Ditta Mobili Castro.	3°
295	29.03.2010	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 2010 - Impegno e liquidazione.	3°
296	29.03.2010	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 di Assoro - Bimestre Dicembre 2009 - Gennaio 2010.	3°
297	29.03.2010	Manutenzione ordinaria inerente da eseguire nelle vie interne e piazze interne nell'abitato di Assoro e nella frazione San Giorgio - Liquidazione fatture alla Ditta Piro Giovanni.	3°
298	29.03.2010	Modifica graduatoria assunzione a tempo determinato di personale qualifica di Manovale - Cat. "A".	3°
299	29.03.2010	Modifica graduatoria assunzione a tempo determinato di Muratore - Cat. "B".	3°
300	30.03.2010	Asservimento terreno sito in agro di Assoro in catasto al foglio 46 particella 184 di are 36.90 - modifica vincolo di asservimento costituito con giusto rogito notaio Maria Caterina Agosta in data 15.04.1986 rep. 2648 registrato ad Enna al nr. 736 trascritto presso la Conservatoria di Enna al nr. 3354 del 08.05.1986.	3°
301	01.04.2010	Anticipazione impegno e liquidazione spese per pagamento spettanze ed IRAP mese di marzo 2010. Cantiere di Servizio annualità 2010.	4°
302	13.04.2010	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri. Mese di marzo 2010.	4°
303	13.04.2010	Liquidazione assistenza economica continuativa tramite progetto - Periodo marzo 2010.	4°
304	14.04.2010	Cottimo appalto per l'affidamento dei lavori di ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione di	3°

		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 acque meteoriche. Nomina seggio di gara.	
305	14.04.2010	Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo esistente in Assoro pagamento competenze tecniche al collaudatore tecnico-amministrativo ing. Mario Giunta,	3°
306	14.04.2010	Impegno di spesa per la copertura assicurativa automezzi uff. tecnico scadenza novembre 2010	3°
307	14.04.2010	Liquidazione spesa per quota di cofinanziamento - Piano di Zona Distretto D/21 di Agira - Legge 328/2000. Anno 2009.	4°
308	14.04.2010	Impegno di spesa per conferimento incarico legale all'avv. Giuseppe Falduzzi per recupero crediti c/o il tribunale fallimentare di Catania nei confronti della Damen Moda s.r.l.	1°
309	20.04.2010	Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica - Periodo gennaio 2010.	4°
310	20.04.2010	Fornitura di toner e altro materiale di consumo per stampanti - Liquidazione fattura alla ditta Eduware di Scardullo Santo.	4°
311	23.04.2010	Decreto legislativo 38/2000 - Autoliquidazione premio INAIL 2009/2010 certificato di variazione posizione assicurativa territoriale N. 79014963.	1°
312	23.04.2010	Riparto diritti di segreteria e di rogito 1° trimestre 2010 - Impegno spesa e liquidazione.	1°
313	23.04.2010	Riliquidazione salario accessorio anni 2007/2008: turni, festivi, reperibilità, straordinario.	1°
314	26.04.2010	Organizzazione interna del personale del 2° Settore Economico Finanziario.	2°
315	26.04.2010	Impegno e pagamento fatture all'Enel Energia S.p.A. - Utenze Uffici comunali e delegazione S. Giorgio.	1°
316	26.04.2010	Impegno di spesa 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°
317	26.04.2010	Impegno e pagamento fattura all'ENI S.p.A. divisione gas & Power - Utenza Sala Consiliare.	1°
318	26.04.2010	Acquisto buoni mensa per il personale comunale. Liquidazione fattura alla Ditta Accor Service.	1°
319	26.04.2010	Liquidazione spesa funzionamento C.E. CIR. Anno 2009.	1°
320	28.04.2010	Impegno e pagamento fatture all'Enel Energia S.P.A. - Uffici Comunali.	1°
321	28.04.2010	Impegno e pagamento fatture all'ENI S.P.A. Divisione GAS & Power - Utenze: Palazzo Municipale e uffici istituzionali S. Giorgio.	1°
322	28.04.2010	Concessione loculi cimitero comunale di Assoro Ditta: Caruso Salvatore.	1°
323	28.04.2010	Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo esistente in Assoro - Pagamento rata saldo all'impresa CO.DI.MAR.	3°
324	28.04.2010	Bonifiche strade extraurbane di pertinenza del Comune di Assoro - Smaltimento rifiuti solidi urbani, di vario genere abbandonati lungo i bordi delle strade esterne comunali - Individuazione nuovo creditore.	3°
325	28.04.2010	Pagamento copertura automezzi Uff. tecnico scadenza novembre 2010 - Liquidazione fatture.	3°
326	28.04.2010	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione - Pagamento fatture alla ditta Enel servizio elettrico	3°

		S.p.A. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione – Periodo gennaio – febbraio e bimestre febbraio – marzo 2010. Impegno e liquidazione.	
327	28.04.2010	Fornitura di energia elettrica nel Cimitero di San Giorgio – Pagamento fatture alla Ditta Enel servizio elettrico S.p.A. mercato libero per consumi nel cimitero della Fraz. San Giorgio . Periodo febbraio – marzo 2010.	3°
328	28.04.2010	Fornitura energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella P. illuminazione mese di marzo 2010 – Impegno e liquidazione.	3°
329	28.04.2010	Fornitura software e licenze d'uso per computers – Liquidazione fattura alla ditta "Eduware & Software di Scardullo Santo".	3°
330	28.04.2010	Acquisto attrezzature e periferiche per computer – Liquidazione fattura aloloa ditta "Eduware e Software di Scardullo Santo".	3°
331	28.04.2010	Acquisizione di macchine ed attrezzature – Liquidazione fattura alla ditta G. & V. di Failla Valeria.	3°
332	28.04.2010	Impegno e pagamento fatture Enel _ Utenza scuola media di Assoro – Periodo Febbraio – Marzo 2010.	4°
333	28.04.2010	Impegno e pagamento fatture Enel - Utenza scuola elementare di S. Giorgio - Periodo Febbraio - Marzo 2010.	4°
334	28.04.2010	Impegno e pagamento fattura ENEL – Utenza scuola materna di Via Porticella febbraio - marzo 2010.	4°
335	28.04.2010	Impegno e pagamento fattura ENEL - Utenza scuola materna di S. Giorgio – Febbraio Marzo 2010.	4°
336	28.04.2010	Impegno e pagamento fattura ENEL – Utenza scuola materna di Via Borgo. Febbraio – Marzo 2010.	4°
337	28.04.2010	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la Comunità alloggio cooperativa sociale Obiettivo Domani – Marzo 2010.	4°
338	28.04.2010	Liquidazione fattura buoni – libro alla cartolibreria Termini Giuseppe di Assoro.	4°
339	28.04.2010	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro – Marzo 2010.	4°
340	28.04.2010	Liquidazione fattura ditta AST di Catania per rilascio abbonamenti mese di aprile 2010.	4°
341	28.04.2010	Liquidazione fatture ditta Interbus Enna per rilascio abbonamenti periodo dal 16.04 al 30.04.2010.	4°
342	28.04.2010	Liquidazione fattura Società KREA.	4°
343	28.04.2010	Liquidazione fattura ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per servizio di trasporto urbano in favore degli anziani periodo 01.01.2010 – 31.03.2010.	4°
344	28.04.2010	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S." di Caltagiore – marzo 2010.	4°
345	28.04.2010	Liquidazione spesa quota di compartecipazione Comune di Assoro per erogazione Buono socio – sanitario anno 2008.	4°
346	28.04.2010	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'assistente sociale – Marzo 2010.	4°
347	28.04.2010	Variazione creditore ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso l'Associazione Madonna del Carmelo – Comunità alloggio S. Pietro e S. Paolo" di Nissoria – 19.01.2010 – 31.03.2010.	4°

348	28.04.2010	Liquidazione fattura Natale 2009 – capodanno 2010.	4°
349	28.04.2010	Liquidazione fattura ditta SAIS Autolinee – Enna per rilascio abbonamenti mese marzo 2010.	4°
350	28.04.2010	Liquidazione fattura Interbus – Enna per abbonamenti dal 01.04.2010 e n. 2 dal 15.03 – 31.03.2010.	4°
351	28.04.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas e Power – Utenza centro diurno anziani di Assoro - Periodo 12.02.2010 all' 11 marzo 2010.	4°
352	28.04.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas e Power – Utenza scuola elementare S. Giorgio - Periodo 19.01.2010 al 18 marzo 2010.	4°
353	28.04.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas e Power – Utenza scuola materna S. Giorgio - Periodo 19.01.2010 al 18 marzo 2010.	4°
354	28.04.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas e Power – Utenza scuola materna di via Porticella - Periodo 19.01.2010 al 18 marzo 2010.	4°
355	28.04.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas e Power – Utenza scuola materna di Via Borgo - Periodo 19.01.2010 al 18 marzo 2010.	4°
356	28.04.2010	Impegno e pagamento fatture ENEL Utenza centro diurno anziani di Assoro - Periodo febbraio 2010.	4°
357	28.04.2010	Pagamento fattura buoni – libro alla cartoleria "Il Mattone" di Azzolina Giuseppa di Leonforte.	4°
358	28.04.2010	Proroga affidamento servizio mensa scolastica mese di maggio 2010 all'ATI ditta Bon Chef s.r.l. di Assoro e ditta Risto-Catena di Catenanuova. Impegno di spesa.	4°
359	29.04.2010	Liquidazione fatture alla ditta CITA per trasporto alunni della scuola media della Fraz. S. Giorgio – Messe di Aprile 2010.	4°
360	29.04.2010	Pagamento fattura buono – libro alla cartoleria Barbera Carmela di Leonforte.	4°
361	29.04.2010	Liquidazione fattura ditta CITA Catania per rilascio abbonamenti mese di Aprile 2010.	4°
362	29.04.2010	Concessione suolo cimiteriale.	3°
363	03.05.2010	Ruolo acquedotto comunale nella zona Cavalcatore Sparacio anno 2010.	2°
364	04.05.2010	Lavori per il completamento dell'adeguamento alle norme di igiene e sicurezza della scuola elementare della frazione di San Giorgio – Liquidazione 2° SAL all'impresa Vicario Salvatore.	3°
365	05.05.2010	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nella ville, parchi e giardini di Assoro e fraz. S. Giorgio – liquidazione fattura alla ditta "Elettrotecnica di Di Marco Angelo".	3°
366	05.05.2010	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili comunali – liquidazione fattura alla ditta "Bendasi di Bendasi A.C.S.N.C."	3°
367	05.05.2010	Realizzazione impianto di illuminazione artistica monumentale sul prospetto di via Crisa, della Sala Consiliare, e dei campanili della Chiesa S. Caterina e S. Biagio – liquidazione fattura alla ditta Luxor s.p.a."	3°
368	05.05.2010	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nei locali comunali di Assoro e fraz. S. Giorgio - liquidazione fattura alla ditta "Elettrotecnica di Di Marco Angelo".	3°
369	05.05.2010	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'abitato di Assoro e fraz. S. Giorgio - liquidazione fattura alla ditta "Elettrotecnica di Di Marco Angelo".	3°

370	05.05.2010	Acquisto materiale di consumo per fotocopiatrice Canon IR 2000 – liquidazione fattura alla ditta Informatica s.r.l. liquidazione fattura.	3°
371	05.05.2010	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Nuova Enel Energia s.p.a. mercato libero per consumi nella P. illuminazione mese di marzo 2010 – impegno e liquidazione.	3°
372	05.05.2010	Concessione loculi cimitero comunale di Assoro Ditta: Di Marco Mario.	3°
373	05.05.2010	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di aprile 2010 – Cantiere di servizio n. 3731004/EN-3 – Annualità 2010.	4°
374	05.05.2010	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 - Bim. Febbraio - Marzo 2010. Impegno e liquidazione.	3°
375	05.05.2010	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 febbraio – marzo 2010 – Impegno e liquidazione.	3°
376	05.05.2010	Fornitura 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 2010.	3°
377	05.05.2010	Fornitura 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 S. Giorgio – Bimestre Febbraio - Marzo 2010.	3°
378	05.05.2010	Fornitura energia elettrica nel Campo Sportivo 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 2010.	3°
379	10.05.2010	Corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente e al Segretario Comunale – Anno 2010.	1°
380	10.05.2010	Presenza d'atto del verbale di aggiudicazione graduatoria delle ditte che hanno presentato richiesta di partecipare alla selezione per la realizzazione della Misura 1.3, Azione 1.3.7. PMI e aziende agricole infrastrutturali – Area di applicazione: Comune di Assoro.	
381	12.05.2010	Lavori 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 – Importo complessivo dei lavori €. 33.000,00 – Aggiudicazione provvisoria alla impresa edile Lo Gioco Gianfranco via Principe, 7 – Leonforte (EN).	3°
382	12.05.2010	Quota adesione anno 2010 al sistema bibliotecario provinciale ennese (S.B.P.E.) - Impegno spesa.	4°
383	12.05.2010	Impegno e liquidazione adesione Associazione "Teatri di Pietra" Sicilia.	4°
384	12.05.2010	Impegno e liquidazione quota associativa anno 2010 al Consorzio Universitario Ennese.	4°
385	12.05.2010	Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica - Periodo febbraio 2010.	4°
386	12.05.2010	Approvazione graduatoria per l'assegnazione di borse di studio comunale 2009.	4°

387	12.05.2010	Liquidazione fattura ditta SAIS Autolinee - Enna per il rilascio abbonamenti mese di Aprile 2010.	4°
388	12.05.2010	Impegno e pagamento fattura ENEL - Utenza scuola elementare di Assoro - Febbraio - Marzo 2010.	4°
389	12.05.2010	Impegno e pagamento delle fatture Telecom - Utenza scuola media di Assoro e Alice Business - Periodo 3° bimestre 2010.	4°
390	12.05.2010	Impegno e pagamento fatture Telecom - utenze: Presidenza, Segreteria e Alice Business - 3° bimestre 2010.	4°
391	12.05.2010	Impegno e pagamento fatture Telecom - Utenze scuole elementari di S. Giorgio e Assoro - 3° bimestre 2010.	4°
392	12.05.2010	Impegno e pagamento delle fatture Telecom - Utenze scuole materne di Via Porticella e di S. Giorgio - 3° bimestre 2010.	4°
393	12.05.2010	Liquidazione compenso al Dott. Gervasi Giuseppe, al Dott. Buscemi Antonio, al Dott. Placa Giuseppe componenti del Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo 01.01.2010 al 31.03.2010.	1°
394	12.05.2010	Liquidazione fattura per rilegatura registri di stato civile e leva militare anno 2009 alla Ditta Maggioli Modulgrafica.	1°
395	12.05.2010	Indennità di missione al personale dell'ufficio tecnico - Impegno spesa.	3°
396	12.05.2010	Manutenzione ordinaria nei cimiteri comunali.	3°
397	12.05.2010	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali - Impegno spesa.	3°
398	12.05.2010	Impegno spesa per minute spese di economato da utilizzare per il 3° settore Ufficio Tecnico anno 2010.	3°
399	12.05.2010	L'affidamento dei lavori di manutenzione alla segnaletica stradale di Assoro e fraz. S. Giorgio - Importo complessivo €. 24.394,20 - Aggiudicazione provvisoria alla Impresa I.S.A. Segnaletica stradale s.r.l. c.da Maimone Agira (EN).	3°
400	12.05.2010	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". Importo complessivo €. 53,000,00 - Aggiudicazione provvisoria alla Impresa di Costruzione edile Antonio Bellavia via E. Vanoni, 9 Favara.	3°
401	13.05.2010	Individuazione dipendenti, appartenenti al 3° Settore "Gestione del Territorio" per lo svolgimento dei compiti di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo e tutela della salute dei non fumatori, e di accertare e contestare le infrazioni.	3°
402	17.05.2010	Impegno spesa e pagamento bolletta Telecom Italia 2 - 3-4 e 5 bimestre 2008 in acconto.	1°
403	17.05.2010	Impegno e pagamento bolletta Tim Mobily Company 2° bimestre 2010.	1°
404	17.05.2010	Riduzione impegno minute spese di economato anno 2010.	1°
405	17.05.2010	Impegno e pagamento bollette alla Telecom Italia S.p.A. n. 3/2010 - Utenze diverse.	1°
406	17.05.2010	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A. n. 3/2010 - Utenze diverse.	1°
407	17.05.2010	Impegno e pagamento fattura all'Enel Energia S.p.A. Utenza: Ufficio Tecnico.	1°

408	17.05.2010	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Dieffe costruzioni di D'Assoro Filippa per assunzione dipendente.	4°
409	17.05.2010	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta di Di Pasqua Pietro per assunzione dipendente.	4°
410	17.05.2010	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla Ditta Belintende Fabrizio per assunzione dipendente.	4°
411	17.05.2010	Accertamento, impegno e liquidazione somma per contributo spese sostenute per adozioni internazionali - ex L.R. 31 Luglio 2003 n. 10 art. 7 comma 1.	4°
412	17.05.2010	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente sociale - Periodo Aprile 2010.	4°
413	17.05.2010	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani - Mese di marzo 2010.	4°
414	17.05.2010	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare - mese di marzo 2010.	4°
415	17.05.2010	Impegno e liquidazione polizza assicurativa RCT per n. 4 lavoratori socialmente utili.	4°
416	17.05.2010	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità alloggio "s. Pietro" e S. Paolo di Nissoria - Periodo 19.01.2010 - 31.03.2010.	4°
417	17.05.2010	Impegno di spesa e liquidazione quota annuale dovuta al Consorzio A.S.I. - Esercizio 2010.	4°
418	17.05.2010	Impegno e liquidazione spesa per quota di adesione dovuta alla Società Consortile a.r.l. "Rocca di Cerere" di Enna - Esercizio 2010.	4°
419	17.05.2010	Accertamento, impegno e liquidazione somma per intervento economico per la tutela e la valorizzazione della famiglia.	4°
420	17.05.2010	Impegno spesa per abbonamento a norma quotidiano d'informazione giuridica della D.B.I. s.r.l.	1°
421	18.05.2010	Liquidazione spesa per quote di cofinanziamento Buono Socio - Sanitario - Anno 2008.	4°
422	18.05.2010	Saldo contributo straordinario all'associazione "Renovatio".	4°
423	18.05.2010	Impegno spesa per rinnovo abbonamento servizio internet "IL PERSONALE. IT" anni 2010/2012 e pagamento fattura per l'anno 2010.	1°
424	18.05.2010	Liquidazione fattura Mobili Castro.	4°
425	18.05.2010	Impegno e liquidazione spese per sanzione INAIL cantiere di servizio N° 3739004/EN/3 - annualità 2009.	4°
426	18.05.2010	Concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	4°
427	24.05.2010	Ulteriore assegnazione somme all'economista comunale per l'anno 2010.	1°
428	24.05.2010	Impegno spesa per minute spese di economato da utilizzare per il 3° settore uff. tecnico anno 2010	3°
429	25.05.2010	Impegno di spesa festeggiamenti Santa PETRONILLA 2010.	4°
430	25.05.2010	Impegno spesa e affidamento somme all'economista comunale.	4°
431	25.05.2010	Pubblicità sulla rivista "Aliante" impegno di spesa.	4°
432	26.05.2010	Liquidazione retta di ricovero anziana Bonomo Letizia presso la casa della fanciulla "Maria Flamà" di Assoro. Periodo 16.03.2010 - 15.05.2010.	4°
433	26.05.2010	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza	4°

		domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di aprile 2010.	
434	26.05.2010	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani mese di aprile 2010.	4°
435	26.05.2010	Saldo contributo straordinario alla congregazione "san Giuseppe.	4°
436	26.05.2010	Liquidazione spese all'economista PERIODO 1° trimestre 2010.	2°
437	26.05.2010	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta di marcò per inizio attività.	4°
438	26.05.2010	Liquidazione retta di ricovero anziano Gunta Croce presso la comunità alloggio cooperativa sociale Obbiettivo Domani di Assoro Periodo aprile 2010.	4°
439	26.05.2010	Liquidazione integrazione fattura 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 marzo/aprile 2010.	4°
440	26.05.2010	Impegno e pagamento cellulari Tim compresi di Company Card 2° bim. 2010.	4°
441	26.05.2010	Impegno e pagamento fatture telecom - utenza del centro diurno anziani e Alice Business - periodo 3° bim. 2010.	4°
442	26.05.2010	Impegno e pagamento fatture Eni S.P.A. divisione gas e power - utenza centro diurno anziani di Assoro periodo dal 12 marzo al 14 aprile 2010.	4°
443	26.05.2010	Impegno e pagamento fatture Enel - utenza centro diurno anziani di Assoro periodo mese di marzo 2010.	4°
444	26.05.2010	Liquidazione fattura buoni libro alla cartoleria "Pianeta Scuola" di Ilardo Rosanna di Leonforte.	4°
445	26.05.2010	Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica - periodo marzo 2010.	4°
446	26.05.2010	Liquidazione fatture ditta Interbus - Enna per il rilascio abbonamenti mese di maggio.	4°
447	26.05.2010	Liquidazione fatture ditta Ast di Catania per il rilascio abbonamenti mese di maggio 2010	4°
448	26.05.2010	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro - mese di aprile 2010.	4°
449	26.05.2010	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri - mese di aprile 2010.	4°
450	26.05.2010	Liquidazione assistenza economica continuativa tramite progetto - periodo aprile 2010.	4°
451	26.05.2010	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S." di Caltagirone - mese di aprile 2010.	4°
452	26.05.2010	Impegno e liquidazione spese per quota di compartecipazione buono socio - sanitario - anno 2009.	4°
453	26.05.2010	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta La Biunda Ignazio per assunzione dipendente.	4°
454	26.05.2010	Liquidazione fattura all'avv. Garra Antonino per costituzione in giudizio al innanzi TAR di Catania nei confronti della società Tributi Italia ex RTL.	1°
455	26.05.2010	Impegno spesa per affidamento alla ditta Maggioli informatica s.p.a. il servizio di teleassistenza del programma "DEMOS" in uso ai servizi demografici.	1°
456	26.05.2010	Impegno spesa e pagamento fattura alla ditta informatica D'Augusta Perna Di Marco D'Augusta Perna per intervento tecnico servizi demografici.	1°

457	26.05.2010	Impegno e liquidazione indennità di missione e indennità di intervento sostitutivo alla dott.ssa Daniela Leonelli commissario ad ACTA.	1°
458	26.05.2010	Liquidazione fattura all'avv. La Biunda Salvatore per opposizione al Precetto Rinotificato dal Credito Siciliano.	1°
459	26.05.2010	Liquidazione fattura all'avv. La Biunda Salvatore per opposizione al Decreto Ingiuntivo della banca di Credito Siciliano.	1°
460	26.05.2010	Liquidazione fattura all'avv. La Biunda Salvatore per opposizione all'atto di Precetto e di esecuzione presentato della banca di Credito Siciliano.	1°
461	26.05.2010	Liquidazione fattura all'avv. Signorelli Carmelo per opposizione al TAR di Catania contro il ricorso presentato dal sig. Salamone Carmelo.	1°
462	26.05.2010	Impegno somme per aggiornamento software gestionale delibere di giunta e consiglio comunale e servizio vigilanza, affidamento incarico alla ditta A&F software di Aronne Franco.	1°
463	26.05.2010	Impegno spesa e pagamento al sig. Pergola Umberto per risarcimento danni rifacimento muro di contenimento in via Borgo.	1°
464	26.05.2010	L'affidamento dei lavori di manutenzione alla segnaletica stradale di Assoro e fraz. San Giorgio - importo complessivo €. 24.394,20. Presa atto verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla prima classificata impresa I.S.A. segnaletica stradale s.r.l. c/da Maimone Agira (EN)	3°
465	26.05.2010	Lavori di ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione di c/da S. Giuseppe, c/da Spiga, via Cimitero - Portaterra e via Maddalena e relative opere di presidio per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche - importo complessivo €. 53.000,00. Presa atto verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla prima classificata impresa di costruzione Edili Antonio Bellavia via E. Vanoni n.9 Favara.	3°
466	26.05.2010	Lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero comunale di Assoro canalone di scolo acque piovane e della fontana prelievo acque potabile, sovrastante cappelle private tra il piano terra e il 1° piano - importo complessivo dei lavori €. 33.000,00. Presa atto verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla prima classificata impresa di Edile Lo Gioco Gianfranco via Principe, 7 Leonforte (EN).	3°
467	26.05.2010	Riproposizione vincolo urbanistico preordinati all'espropriazione o comportanti l'identificabilità - pubblicazione deposito atti variante P.R.G. - impegno spesa.	3°
468	26.05.2010	Variante urbanistica Riproposizione vincolo urbanistico preordinati all'espropriazione o comportanti l'identificabilità - impegno spesa.	3°
469	27.05.2010	Acquisto materiale per lavoro di manutenzione ordinaria da eseguire nelle vie interne - Liquidazione fattura alla ditta "Tosetto Garde's & Color's di Angela Ingui'.	3°
470	27.05.2010	Acquisto materiale per lavoro di manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili comunali di Assoro e fraz. S. Giorgio - Liquidazione fattura alla ditta "Tosetto Garde's & Color's di Angela Ingui'.	3°
471	27.05.2010	Lavoro di manutenzione straordinaria da eseguire neioculari di Assoro e San Giorgio - Liquidazione fattura alla ditta "Castro Nicolò"	3°

472	27.05.2010	Acquisto materiale di consumo e piccoli attrezzi per manutenzione ordinaria nei cimiteri comunali - Liquidazione fattura alla ditta "G.& V. di Failla Valeria.	3°
473	27.05.2010	Liquidazione minute spesa di economato 1° trim 2010	1°
474	27.05.2010	Manutenzione ordinaria da eseguire nei cimiteri comunali - Liquidazione fattura alla ditta "Marmi Lupo s.n.c."	3°
475	27.05.2010	Manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili comunali - Liquidazione fattura alla ditta Artinfer.	3°
476	27.05.2010	Affidamento diretto mediante procedura in economia per interventi tecnici sul software applicativi installati sui computer in dotazione dell'uff. tecnico - Liquidazione fattura alla ditta "Educare & Software di Scardullo Santo"	3°
477	27.05.2010	Lavori di manutenzione straordinaria nelle ville parchi e giardini da eseguire nell'abitato di Assoro e San Giorgio - Liquidazione fattura alla Ditta "Castro Nicolò".	3°
478	27.05.2010	Pagamento fattura buono - libro alla cartoleria Buscemi - Pietro di Nissoria.	4°
479	27.05.2010	Liquidazione fattura Ditta CITA - Catania per rilascio abbonamenti mese maggio 2010.	4°
480	27.05.2010	Liquidazione fatture alla ditta Cita per trasporto alunni della scuola media della fraz. S. Giorgio - mese di maggio 2010.	4°
481	27.05.2010	Concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	4°
482	27.05.2010	Concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	4°
483	27.05.2010	Liquidazione spese all'economista comunale periodo 1° trimestre 2010.	3°
484	27.05.2010	Contributo straordinario dei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi, ai sensi dell'art. 76, comma 4 L.R. n. 2/2002 integrato con l'art. 64, comma 7 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e modificato dall'art. 127, comma 47 della L.R. 28/12/2004 n. 17/2008 - ulteriore impegno spesa.	3°
485	27.05.2010	Cottimo - appalto per l'affidamento della manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e fraz. San Giorgio - Liquidazione fattura alla ditta "Luxor s.p.a."	3°
486	27.05.2010	Prescrizione della somma che verrà liquidata alle ditte aggiudicatrici della misura 1.3, azione 1.3.7 PMI e aziende agricole, aiuti infrastrutturali - area di applicazione: Comune di Assoro.	4°
487	27.05.2010	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, causate dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzate ad adeguare ed assicurare la percorribilità - Pagamento oneri per attività di supporto al R.U.P.	3°
488	27.05.2010	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, causate dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzate ad adeguare ed assicurare la percorribilità - Pagamento a saldo all'impresa IMPRETER srl del 3° certificato relativo al 3° S.A.L..	3°
489	28.05.2010	Art. 33, comma 3, legge 104/99, come modificato all'art. 6 comma 3bis della legge n. 80/2006 - concessione di n. 18 di permesso mensile retribuito al dipendente sig.	4°

		Chirido Giovanni.	
490	28.05.2010	Concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	4°
491	03.06.2010	Art. 33, comma 3, Legge 104/1999, come modificato dall'art. 6 comma 3 bis della legge n. 80/2006 - Concessione di n. 3 giorni di permesso mensile retribuite al dipendente a tempo determinato Sig. Assennato Fabio.	2°
492	04.06.2010	Liquidazione spese di economato 1° trimestre 2010.	4°
493		MARIO	
494	10.06.2010	Attivazione procedura comparativa affidamento incarico assistente sociale - Approvazione avviso pubblico e impegno spesa.	4°
495	10.06.2010	Impegno e liquidazione indennità di missione e rimborso spese al personale del 4° settore.	4°
496	10.06.2010	Liquidazione fattura alla ditta Eduware di Scardullo Santo per assistenza Hardware e software 2010.	4°
497	10.06.2010	Liquidazione fattura alla Ditta Eduware di Scardullo Santo per il servizio Sito Web del Comune di Assoro - 1° semestre 2010.	1°
498	10.06.2010	Liquidazione indennità di presenza commissioni consiliari anno 2009.	1°
499	10.06.2010	Liquidazione spesa per rimborso ai datori di lavoro per le giornate di effettiva assenza dal lavoro di amministratori - Periodo Novembre - Dicembre 2009 - Gennaio 2010.	1°
500	10.06.2010	Liquidazione fattura alla Dog House per servizio di cattura, trasporto, ricovero mantenimento e cura dei cani randagi dal 01.01.2010 al 29.02.2010.	1°
501	10.06.2010	Rivalsa quota parte interessi legali e/o rivalutazione monetaria ex dipendente Tamburella Giuseppe.	1°
502	10.06.2010	Impegno e pagamento fattura all'ENI S.p.A. divisione Gas & Power - Utenza Palazzo Municipale.	1°
503	10.06.2010	Impegno e pagamento fattura all'Enel Energia S.p.A. - Uffici Comunali.	1°
504	10.06.2010	Fornitura energia elettrica nella pubblica illuminazione - Pagamento fatture alla ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione mese di Aprile 2010 - Impegno e liquidazione.	3°
505	10.06.2010	Lavori di riparazione di danni alla viabilità comunale per preservare la pubblica incolumità - Eventi alluvionali dicembre 2005 - Liquidazione competenze tecniche al Dr. Geol. Giovanni Sacco.	3°
506	10.06.2010	Saldo contributo straordinario all'ACSI S. Giorgio realizzazione progetti "Spazio Bimbi" - "IPLAY WITH ENGLISH".	4°
507	10.06.2010	Impegno spesa e liquidazione quote dovute al Consorzio ASI - Anni 2007/2008.	4°
508	10.06.2010	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la Comunità alloggio Cooperativa Obiettivo Domani di Assoro - Periodo Maggio 2010.	4°
509	10.06.2010	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente Sociale - Periodo Maggio 2010.	4°
510	10.06.2010	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di maggio 2010 - Cantiere di servizio N. 3731004/EN-3 annualità 2010.	4°
511	10.06.2010	Liquidazione assistenza economica continuativa tramite progetto - Periodo Maggio 2010.	4°
512	10.06.2010	Liquidazione assistenza economica continuativa alle	4°

		ragazze madri – Mese maggio 2010.	
513	10.06.2010	Liquidazione somma alla Ditta Ippolito Concetta Sabina, aggiudicataria bando MIS. 1.3. AZIONE 1.3.7. PMI e Aziende agricole. Aiuti infrastrutturali – Risorse rinvenienti PSL Leader + Rocca di Cerere.	4°
514	10.06.2010	Impegno e liquidazione indennità di missione e rimborso spese ai membri della Commissione per l'assegnazione di alloggi popolari comunali.	4°
515	10.06.2010	Realizzazione convegno progetto Museo Diffuso di Assoro – Impegno spesa.	4°
516	10.06.2010	Riparazione orologio Torre Civica – Impegno spesa.	3°
517	10.06.2010	Liquidazione compenso ai componenti il nucleo di valutazione – Periodo Gennaio – Giugno 2010.	1°
518	10.06.2010	Impegno somme fornitura carburante mezzi raccolta RSU del cantiere di Assoro.	1°
519	15.06.2010	Concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	4°
520	15.06.2010	Concessione loculi cimitero comunale di Assoro Ditta: Mazza Giacomo.	3°
521	15.06.2010	Bonifiche strade extraurbane di pertinenza del Comune di Assoro – Smaltimento rifiuti solidi urbani, di vario genere, abbondanti lungo i bordi delle strade esterne comunali. Liquidazione fattura alla Ditta "General Montaggi soc. coop.".	3°
522	17.06.2010	Approvazione elenco definitivo comunale degli aventi diritto il buono socio – sanitario – Anno 2010.	4°
523	22.06.2010	Rimborso alla società Enel Distribuzione S.p.A. – Addizionale comunale sull'energia elettrica.	2°
524	22.06.2010	Atto di contestazione TYUCOT100263 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Enna.	2°
525	22.06.2010	Liquidazione saldo contributo concesso all'Associazione MARTA RUSSO di Agira per tavola rotonda informazione sulla donazione degli organi e trapianti.	4°
526	22.06.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. divisione Gas & Power – Utenza scuola materna di via Borgo – Periodo 19.03.2010 – 12.05.2010.	4°
527	22.06.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. divisione Gas & Power – Utenza scuola materna di via Porticella – Periodo 19.03.2010 – 12.05.2010.	4°
528	22.06.2010	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione pagamento fatture alla ditta Enel servizio elettrico s.p.a. mercato libero per consumi nella pubblica illuminazione – periodo marzo-aprile e bimestre aprile-maggio 2010 impegno e liquidazione.	3°
529	22.06.2010	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di San Giorgio pagamento fatture alla ditta Enel servizio elettrico s.p.a. mercato libero per consumi nel cimitero di San Giorgio periodo aprile-maggio 2010 impegno e liquidazione.	3°
530	22.06.2010	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo San Giorgio pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia s.p.a. mercato libero per consumi nel campo sportivo San Giorgio bimestre aprile-maggio 2010 impegno e liquidazione.	3°
531	22.06.2010	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 maggio 2010 - impegno e liquidazione.	3°
532	22.06.2010	Impegno e pagamento fatture all'Eni S.p.a. divisione gas & power – utenze palazzo municipale e Uff. Ist. S. Giorgio	1°

533	22.06.2010	Liquidazione somma alla Ditta individuale Screpis Orazio, aggiudicataria Bando MIS. 1.3 AZIONE 1.3.7 PMI e Aziende agricole: aiuti infrastrutturali - Ripresa risorse rinvenienti PSL Leader + Rocca di Cerere.	4°
534	22.06.2010	Liquidazione somma alla Ditta Oleificio Patti Maria, aggiudicataria Bando MIS. 1.3 AZIONE 1.3.7 PMI e Aziende agricole: aiuti infrastrutturali - Ripresa risorse rinvenienti PSL Leader + Rocca di Cerere.	4°
535	22.06.2010	Liquidazione somma alla Ditta Il Cavaliatore s.r.l. di Cortese Francesca, aggiudicataria Bando MIS. 1.3 AZIONE 1.3.7 PMI e Aziende agricole: aiuti infrastrutturali - Ripresa risorse rinvenienti PSL Leader + Rocca di Cerere.	4°
536	22.06.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione GAS E POWER - Utenza scuola materna di S. Giorgio - Periodo 19 Marzo - 15 Aprile 2010.	4°
537	22.06.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione GAS E POWER - Utenza scuola elementare di S. Giorgio - Periodo 19 Marzo - 15 Aprile 2010.	4°
538	22.06.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione GAS E POWER - Utenza Centro Diurno anziani - Periodo 15 Aprile - 12 Maggio 2010.	4°
539	22.06.2010	Impegno e pagamento cellulari Tim di Company Card 3° bim. 2010.	4°
540	22.06.2010	Pagamento fattura buono-libro alla cartoleria "Il Mattone" di Azzolina Giuseppa di Leonforte.	4°
541	22.06.2010	Pagamento fattura buono-libro alla cartoleria Termini Giuseppe di Assoro.	4°
542	22.06.2010	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S." di Caltagirone - Mese di Maggio 2010.	4°
543	22.06.2010	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare - Mese di maggio 2010.	4°
544	22.06.2010	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane - Mese di maggio 2010.	4°
545	22.06.2010	Liquidazione fatture "Santa Petronilla 2010".	4°
546	22.06.2010	Spettacolo del 2 Luglio - Impegno spesa	4°
547	22.06.2010	Liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio T.P.L. Impresa autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & C. - Mese di aprile 2010.	4°
548	22.06.2010	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla Ditta Monastra Giuseppe per inizio attività.	4°
549	22.06.2010	Impegno di spesa per ricovero disabile psichico Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità alloggio "San Pietro San Paolo" di Nissoria. Periodo 1.07.10/31.12.11.	4°
550	22.06.2010	Impegno di spesa per ricovero disabile Bannò Francesco presso la casa protetta "villa Serena" di Belpasso. Periodo 1.07.10/31.12.2012.	4°
551	22.06.2010	Liquidazione spesa per quote di cofinanziamento - Piano di Zona Distretto D/21 di Agira - Legge 328/2000. Triennio 2009/2011 - Anno 2010.	4°
552	22.06.2010	Liquidazione fatture alla ditta CITA per trasporto alunni della scuola media della Fraz. S. Giorgio - Giugno 2010.	4°
553	22.06.2010	Riduzione impegno di spesa - Trasporto alunni scuola media della frazione S. Giorgio - Periodo Gennaio - Giugno 2010.	4°

554	22.06.2010	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare di Assoro – Mese di maggio 2010.	4°
555	22.06.2010	Impegno e pagamento fatture ENEL – Utenza scuola materna di via Porticella Aprile – Maggio 2010.	4°
556	22.06.2010	Liquidazione per assegnazioni borse di studio comunali 2009.	4°
557	22.06.2010	Affidamento diretto procedura in economia per l'acquisto di n. 8 tende c/o Sala Teatro.	4°
558	22.06.2010	Pagamento contributo opere marittime nel porto di Catania – Liquidazione fatture.	3°
559	22.06.2010	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 aprile 2010 – Impegno e liquidazione.	3°
560	22.06.2010	Fornitura di energia elettrica nel Cimitero di Assoro – Pagamento fatture alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel campo sportivo di Assoro - Periodo aprile – maggio 2010 – Impegno e liquidazione.	3°
561	22.06.2010	Liquidazione polizza assicurativa responsabilità civile anno 2010 alla INA Assitalia Agenzia Generale di Acireale.	1°
562	22.06.2010	Ulteriore impegno spesa per integrazione retributiva lavoratori occupati nei lavori socialmente utili – Anno 2010.	1°
563	22.06.2010	Affidamento alla ditta Autofficina Varvuzza & C s.n.c. per riparazione auto compattatore di proprietà del Comune di Assoro ed in uso gratuito a Sicilia Ambiente.	1°
564	22.06.2010	Impegno spesa per conferimento incarico legale all'Avv. Giuseppe Falduzzi per recupero crediti c/o Tribunali fallimentari di Nicosia e Enna nei confronti della FIDIA s.r.l. e Carco Glass.	1°
565	22.06.2010	Riduzione impegno di spesa – Trasporto urbano alunni scuola dell'obbligo di Assoro – periodo Gennaio – Maggio 2010.	4°
566	22.06.2010	Liquidazione polizza assicurativa infortuni Sindaco ano 2010 alla Fondiaria Sai Agenzia di Catania.	1°
567	22.06.2010	Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella scuola media "E. Pantano" di Assoro – Approvazione atti finali e certificato di regolare esecuzione.	3°
568	22.06.2010	Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella scuola elementare "I. Riccioli" di Assoro – approvazione atti finali e certificato di regolare esecuzione.	3°
569	30.06.2010	Liquidazione fattura alla ditta autofficina Varvuzza & C snc per riparazione autocombattatore di proprietà del comune di Assoro e alla ditta Screpis Giuseppe per nolo a caldo mini pala.	1°
570	30.06.2010	affidamento alla ditta autofficina Varvuzza & C snc per riparazione autocombattatore di proprietà del comune di Assoro ed in uso gratuito a Sicilia Ambiente.	1°
571	01.07.2010	Concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	4°
572	02.07.2010	Impegno e pagamento polizza assicurativa colpa lieve anno 2010 alla compagnia di assicurazione Autoveneta agenzia di Verona.	1°
573	02.07.2010	Affidamento di fornitura vestiario per il servizio di vigilanza a seguito in economia con consultazione di più operatori economici.	1°
574	02.07.2010	Impegno di spesa per nolo a freddo con la ditta Buttò Carmelo servizi ambientali.	2°

575	02.07.2010	Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella scuola media "E. Pantano" di Assoro - Liquidazione stato finale all'impresa Gardali Salvatore.	3°
576	02.07.2010	Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella scuola elementare "I. Riccioli" di Assoro - Liquidazione stato finale all'impresa Gardali Salvatore.	3°
577	02.07.2010	Riduzione impegno di spesa determina N° 546 del 22/06/2010.	4°
578	02.07.2010	Anticipazione, impegno e liquidazione somme per pagamento IRAP mese di giugno 2010 - Cantiere di servizio N. 3731004/EN-3annualità 2010.	4°
579	02.07.2010	Liquidazione contributo per attuazione progetti art. 76 comma 4 L.R. N. 2/2002. Mese di giugno 2010.	4°
580	02.07.2010	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri - Mese di giugno 2010.	4°
581	02.07.2010	Liquidazione assistenza economica continuativa tramite progetto - Periodo giugno 2010.	4°
582	02.07.2010	Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP7/B e la SP57 per la riparazione dei danni alle opere d'arte ed alla piattaforma stradale, causate dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità. Pagamento onorari per D.LL misura e contabilità al 4° SAL alla società Technoside srl servizi di ingegneria.	3°
583	02.07.2010	Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP7/B e la SP57 per la riparazione dei danni alle opere d'arte ed alla piattaforma stradale, causate dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità. Pagamento in acconto all'impresa IMPRETER srl, del 4° certificato relativo al 4° S.A.L..	3°
584	02.07.2010	Approvazione graduatoria per il conferimento incarico professionale di Assistente Sociale.	4°
585	06.07.2010	Cottimo appalto per l'affidamento della manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e fraz. San Giorgio anno 2010 determinazione a contrattare.	3°
586	07.07.2010	Concessione passo carrabile N° 26.	2°
587	07.07.2010	Concessione passo carrabile N° 27.	2°
588	09.07.2010	Impegno e pagamento bolletta Telecom Italia s.p.a. n. 4/2010 - utenze diverse.	1°
589	09.07.2010	Impegno e pagamento fattura all'"Enel energia s.p.a. - uffici comunali.	1°
590	09.07.2010	Liquidazione fattura società "SINTESI".	4°
591	09.07.2010	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente Sociale - periodo giugno 2010.	4°
592	09.07.2010	Impegno di spesa per ricovero anziana Bonomo Letizia presso la comunità alloggio "Casa Della Fanciulla Maria Flamà" di Assoro. Periodo 16/07/2010 - 31/12/2010.	4°
593	09.07.2010	Liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. impresa autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F. Paolo & C. saldo 2° trimestre 2010.	4°
594	09.07.2010	Impegno e pagamento della fattura Telecom - utenza del centro diurno anziani e Alice Business - periodo 4° bim.2010.	4°
595	09.07.2010	Impegno e pagamento della fattura Telecom - utenza scuola materna di via Borgo, via Porticella e di S. Giorgio	4°

		- periodo 4° bimestre 2010.	
596	09.07.2010	Liquidazione saldo contributo concesso all'Associazione ANCESCAO di Assoro per progetto ballando col sorriso.	4°
597	09.07.2010	Liquidazione saldo contributo concesso all'Associazione Monte la Stella di Assoro per corso di formazione antincendio boschivo.	4°
598	09.07.2010	Contributo per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione. Impegno spese anno 2010.	4°
599	09.07.2010	Liquidazione somma alla ditta EURONICS gruppo BRUNO per fornitura materiale - Progetto Infopoint sala consiliare. Utilizzo rispesa residuo risorse liberate PSL Leader+Rocca di Cerere.	4°
600	09.07.2010	Liquidazione somma alla ditta Eduware &Software di Scardullo Santo per fornitura materiale - Progetto Infopoint sala consiliare. Utilizzo rispesa residuo risorse liberate PSL Leader+Rocca di Cerere.	4°
601	09.07.2010	Liquidazione somma alla ditta Morra Giosuè per fornitura materiale - Progetto Infopoint sala consiliare. Utilizzo rispesa residuo risorse liberate PSL Leader+Rocca di Cerere.	4°
602	09.07.2010	Saldo contributo straordinario all'Associazione "Assocavalli"	4°
603	09.07.2010	Impegno e pagamento della fattura Telecom - utenza della scuola media di Assoro e Alice Business - periodo 4° bimestre 2010.	4°
604	09.07.2010	Impegno e pagamento della fattura Telecom - utenza Presidenza, Segreteria e Alice Business dell'Istituto Comprensivo - periodo 4° bimestre 2010.	4°
605	09.07.2010	Impegno e pagamento della fattura Telecom - utenza scuole elementare di S. Giorgio e Assoro - periodo 4° bimestre 2010.	4°
606	09.07.2010	Impegno e pagamento della fattura Enel - utenza centro diurno anziani di Assoro - Mese di aprile - maggio 2010.	4°
607	09.07.2010	Impegno e pagamento della fattura Enel - utenza scuola elementare di Assoro - Mese di aprile - maggio 2010.	4°
608	09.07.2010	Impegno e pagamento della fattura Enel - utenza scuola elementare di S. Giorgio - Mese di aprile - maggio 2010.	4°
609	09.07.2010	Impegno e pagamento della fattura Enel - utenza scuola materna di via Borgo - aprile - maggio 2010.	4°
610	09.07.2010	Impegno e pagamento della fattura Enel - utenza scuola materna di S. Giorgio - aprile - maggio 2010.	4°
611	09.07.2010	Liquidazione fattura ditta Sais autolinee - Enna per il rilascio abbonamenti mese di maggio 2010.	4°
612	09.07.2010	Collocamento della dipendente Giacone Rosalba in congedo per astensione obbligatoria anticipata di maternità.	2°
613	09.07.2010	Pagamento canone linea telefonica nel cimitero di Assoro - liquidazione fatture alla ditta Telecom s.p.a. per consumi linea telefonica installata presso i locali del cimitero comunale di Assoro - periodo aprile - maggio. Impegno e liquidazione.	3°
614	09.07.2010	Concessione loculi cimitero di Assoro ditta Di Pasqua Concetta.	3°
615	09.07.2010	Liquidazione indennità di missione al personale dell'ufficio tecnico - anno 2010 periodo gennaio - giugno 2010.	3°
616	12.07.2010	Lavori di manutenzione ordinaria nelle vie e piazze interne da eseguire nell'abitato di Assoro e nella frazione	3°

		San Giorgio - Liquidazione fattura alla ditta "Castro Nicolò.	
617	12.07.2010	Lavori di manutenzione ordinaria nelle vie e piazze interne da eseguire nell'abitato di Assoro e nella frazione San Giorgio - Liquidazione fattura alla ditta "Castro Nicolò.	3°
618	12.07.2010	Lavori di manutenzione ordinaria nelle vie e piazze interne da eseguire nell'abitato di Assoro e nella frazione San Giorgio - Liquidazione fattura alla ditta "Castro Nicolò.	3°
619	12.07.2010	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione - pagamento fatture alla ditta nuova Enel Energia s.p.a. mercato libero per consumi nella P. illuminazione mese di maggio 2010.	3°
620	12.07.2010	Istallazione misuratori utenze idriche di competenza del comune - Impegno di spesa.	3°
621	13.07.2010	Liquidazione salario accessorio anno 2009 - Premio incentivante, indennità di funzione, maneggio valori.	1°
622	13.07.2010	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A. n. 4/2010 - Utenze diverse.	1°
623	13.07.2010	Liquidazione indennità di risultato incaricati P.O. - Anno 2009.	1°
624	14.07.2010	Liquidazione spese all'economista comunale 2° semestre 2010.	2°
625	14.07.2010	Liquidazione somma alla Ditta Line di Sanfilippo Maurizio per fornitura materiale - Progetto Infopoint sala consiliare. Utilizzo rispesa residuo risorse liberate PSL Leader + Rocca di Cerere.	4°
626	15.07.2010	Riparto diritti di segreteria e di rogito 2° trimestre 2010 - Impegno spesa e liquidazione.	1°
627	15.07.2010	Assunzione di n. 2 operai a tempo determinato con la qualifica di verniciatore Cat. "B" con priorità della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e la residenza del lavoratore nel Comune di Assoro.	1°
628	21.07.2010	Liquidazione spese all'Economista Comunale - periodo 2° trimestre 2010.	3°
629	21.07.2010	Liquidazione minute spese di Economato - periodo 2° trimestre 2010.	1°
630	21.07.2010	Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica - periodo aprile 2010.	4°
631	21.07.2010	Liquidazione spese all'Economista Comunale - periodo 2° trimestre 2010.	4°
632	21.07.2010	Liquidazione assistenza economica continuativa tramite progetto - periodo luglio 2010.	4°
633	21.07.2010	Liquidazione contributo per attuazione progetti art. 76 comma 4 L.R. N° 2/2002 - Mese di luglio 2010.	4°
634	21.07.2010	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri - Mese di luglio 2010.	4°
635	21.07.2010	Liquidazione contributo per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione - 1° semestre 2010.	4°
636	21.07.2010	Impegno di spesa estate 2010.	4°
637	22.07.2010	Cottimo - appalto per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e frazione di San Giorgio - Anno 2010 - Nomina seggio di gara.	3°
638	22.07.2010	Concessione loculi cimiteriali di Assoro Ditta: Inguì Giuseppe.	3°

639	23.07.2010	Trattativa privata per rilegatura delibere, determine anno 2009 - Affidamento alla Arti Grafiche Novagraf di Assoro impegno di spesa.	1°
640	23.07.2010	Affidamento diretto mediante procedura in economia per la fornitura di n. 50 tagliandetti con il logo del comune di Assoro.	1°
641	23.07.2010	Rivalsa quota parte interessi legali e/o rivalutazione monetaria ex dipendente Pergola Vincenzo.	1°
642	23.07.2010	Integrazione impegno di spesa per servizio di cattura, trasporto, ricovero mantenimento e cura dei cani randagi dal 01/01/2010 al 30/06/2010.	1°
643	23.07.2010	Impegno di spesa per conferimento incarico e attribuzione posizione organizzativa periodo 01/07/2010 - 31/12/2010 al dott. Filippo Ensabella.	1°
644	23.07.2010	Collocamento della dipendente Giacone Rosalba in congedo per astensione obbligatoria anticipata di maternità.	2°
645	23.07.2010	Liquidazione fattura alla Datanet di Catania per assistenza software gestione giuridica del personale, integrata alla gestione economica. Impegno di spesa anni 2010/2011.	1°
646	23.07.2010	Liquidazione fattura alla ditta Maggioli informatica s.p.a. per servizio di teleassistenza del programma "Demos" in uso ai servizi demografici.	1°
647	23.07.2010	Liquidazione compenso al dott. Gervasi Giuseppe presidente del collegio dei revisori dei Conti periodo 01/04/2010 al 30/06/2010.	1°
648	23.07.2010	Liquidazione compenso al dott. Buscami Antonino, al dott. Giuseppe Placa componenti del collegio dei revisori dei Conti periodo 01/04/2010 al 30/06/2010.	1°
649	23.07.2010	Liquidazione fattura spese per abbonamento a norma quotidiano d'informazione giuridica della D.B.I. S.R.L.	1°
650	23.07.2010	Manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili comunali - Liquidazione fattura ditta Castro Vincenzo.	3°
651	23.07.2010	Riparazione orologio da torre civica - Liquidazione fattura alla ditta Spaccabit di Valentina Vecchio.	3°
652	23.07.2010	Lavori di manutenzione straordinaria inerente riqualificazione urbana e sistemazione spazi urbani - Liquidazione fattura alla ditta Energy and Green.	3°
653	23.07.2010	Lavori di manutenzione ordinaria nelle vie e piazze interne da eseguire nell'abitato di Assoro e nella frazione di San Giorgio - Liquidazione fattura alla ditta Pexhia Salvatore & Giuseppe.	3°
654	23.07.2010	Liquidazione fattura per ricovero sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità alloggio "S. Pietro e S. Paolo" di Nissoria periodo aprile - maggio 2010.	4°
655	23.07.2010	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di giugno 2010.	4°
656	23.07.2010	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane di giugno 2010.	4°
657	23.07.2010	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la comunità alloggio Cooperativa Sociale Obiettivo Domani di Assoro - Periodo giugno 2010.	4°
658	23.07.2010	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone mese di giugno 2010.	4°
659	23.07.2010	Liquidazione saldo contributo concesso all'associazione IL PONTE di Assoro per progetto "CRISAS 3"	4°

660	23.07.2010	Liquidazione saldo contributo straordinario all'associazione "Assocavalli" per la realizzazione del progetto di assistenza specialistica "Studio Anch'io" anno scolastico 2009/2010.	4°
661	23.07.2010	Liquidazione fattura alla ditta "Autoservizi" F.lli Guarrera F.sco Paolo di Assoro per servizio di trasporto urbano in favore degli anziani periodo 01/04/2010 - 30/06/2010.	4°
662	23.07.2010	Liquidazione somme per rivalutazione ISTAT - Contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. Imprese autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F. Paolo & C. 1° semestre 2010.	4°
663	23.07.2010	Saldo contributo all'Assoc. Di volontariato protezione civile "Monte La Stella" Assoro.	4°
664	29.07.2010	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di luglio 2010 - cantiere di servizio N° 3731004/EN-3 annualità 2010.	4°
665	29.07.2010	Liquidazione fattura alla ditta A&F software di Aronne Franco per aggiornamento e messa in rete locale software gestione delibere.	1°
666	29.07.2010	Accertamento somma in entrata e impegno spesa contributo regionale per attività culturale ex convento degli Angeli.	4°
667	03.08.2010	Impegno di spesa per nolo a caldo con la ditta Buttò Carmelo servizi ambientali,.	2°
668	03.08.2010	Affidamento diretto mediante procedura in economia per l'organizzazione del programma "Summer Travel 2010".	4°
669	03.08.2010	Riduzione impegno di spesa - Refezione scolastica periodo gennaio - maggio.	4°
670	04.08.2010	Impegno e pagamento bollette alla Telecom Italia S.p.a. n. 4/2010 - Circuito diretto numerico e delegazione S. Giorgio.	1°
671	04.08.2010	Impegno e pagamento fatture all'Eni S.p.A. divisione Gas & Power - Utenza Plazzo Municipale.	1°
672	04.08.2010	Impegno spesa e pagamento bolletta Tim Mobilly Company 3° bimestre 2010.	1°
673	04.08.2010	Impegno spesa e pagamento bolletta Tim Mobilly Company 4° bimestre 2010.	1°
674	04.08.2010	Impegno spesa per rinnovo abbonamento triennale A "WWW. Modulistica On Line" Area amministrazione e personale della Maggioli.	1°
675	04.08.2010	Impegno spesa per minute spese di economato da utilizzare per il 3° Settore Ufficio Tecnico anno 2010.	3°
676	04.08.2010	Protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale e l'Istituto comprensivo di Assoro. Liquidazione risorse finanziarie 2010.	3°
677	04.08.2010	Liquidazione fattura ditta Bengasi.	4°
678	04.08.2010	Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica - Periodo Maggio 2010.	4°
679	04.08.2010	Liquidazione contributo per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione - 1° semestre 2010.	4°
680	04.08.2010	Liquidazione assistenza economica temporanea a Gagliano Giuseppa. Periodo 19 Maggio - 18 Luglio 2010.	4°
681	05.08.2010	Presa d'atto del sorteggio per la verifica della situazione economica equivalente per accedere ai benefici della fornitura gratuita e/o semigratuita libri di testo anno scolastico 2009/2010.	4°
682	10.08.2010	Liquidazione assistenza economica continuativa tramite	4°

		progetto – Periodo Agosto 2010.	
683	11.08.2010	Cottimo – appalto per l’affidamento della “manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e frazione di San Giorgio – Anno 2010”. Presa atto verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla prima classificata impresa “LUXOR con sede in Valguarnera Via Petrarca, 44 P.I. 00099670861”.	3°
684	17.08.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola elementare di S. Giorgio – Periodo 13 Maggio – 08 Luglio 2010.	4°
685	17.08.2010	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power utenza scuola materna di S. Giorgio – Periodo 16 Aprile – 04 Giugno 2010.	4°
686	17.08.2010	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della fraz. S. Giorgio e studenti pendolari. Tragitto S. Giorgio – Nissoria A.S. 2009/2010.	4°
687	17.08.2010	Servizio trasporto alunni fraz. S. Giorgio 2009/2010 restituzione cauzione alla Ditta Autonoleggio Screpis Paolo.	4°
688	17.08.2010	Pagamento fattura buono – libro alla cartoleria Decor & Paint di Scaminaci Russo Giuseppe di Nissoria.	4°
689	17.08.2010	Liquidazione fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo anno scolastico 2009/2010.	4°
690	17.08.2010	Liquidazione contributo concesso al coordinamento regionale volontariato e solidarietà “L. Lama” di Enna per la 35^ accoglienza bambini bosniaci – Estate 2010.	4°
691	17.08.2010	Riduzione impegno di spesa Determina n. 515 del 10.06.2010.	4°
692	17.08.2010	Impegno e pagamento fatture Enel – Utenza centro diurno anziani di Assoro – Mese Giugno 2010.	4°
693	18.08.2010	Impegno e pagamento fatture Enel – Utenza scuola media di Assoro. Periodo Aprile - Maggio – Giugno 2010.	4°
694	18.08.2010	Impegno e pagamento fatture all’Enel Energia S.p.A. – Uffici comunali.	4°
695	18.08.2010	Ulteriore assegnazione di somme all’Economo comunale per l’anno 2010.	1°
696	18.08.2010	Convenzione tra il Comune di Assoro e l’Associazione di volontariato “Monte la Stella” di Assoro – Impegno di spesa ed erogazione acconto 1° Semestre 2010.	1°
697	18.08.2010	Liquidazione fattura alla Dog House per servizio di cattura, trasporto, ricovero mantenimento e cura dei cani randagi dal 01.03.2010 al 30.04.2010.	1°
698	18.08.2010	Pagamento canone attraversamento idrico Dittaino – Caltagirone alle Ferrovie dello Stato – Anno 2010.	3°
699	18.08.2010	Gestione e manutenzione nelle pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla Ditta Enel Sole s.r.l. per la manutenzione effettuata mese di marzo - aprile - maggio - giugno 2010 - Impegno e liquidazione.	3°
700	18.08.2010	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla Ditta Enel servizio elettrico S.p.A mercato libero per consumi nella P. Illuminazione – Periodo maggio – giugno – luglio 2010. Impegno e liquidazione.	3°
701	18.08.2010	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla Ditta Enel servizio elettrico S.p.A mercato libero per consumi nella P. Illuminazione – Mese giugno 2010. Impegno e liquidazione.	3°
702	23.08.2010	Concessione accesso carrabile N° 28 del 20/08/2010.	2°