



COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA DI ENNA
DETERMINE RESPONSABILE DI SETTORE
ANNO 2012

	DATA	OGGETTO	SETTORE
001	13.01.2012	Approvazione verbale relativo al sorteggio per la verifica del reddito dichiarato dai soggetti beneficiari di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 legge 9 dicembre 1998 n. 431 - Anno 2010.	4°
002	13.01.2012	Nomina responsabili di servizio settore 4° - Attività produttive.	4°
003	13.01.2012	Assegnazione responsabilità di procedimenti settore 4° attività produttive - Servizi Sociali e Culturali.	4°
004	23.01.2012	Organizzazione interna del personale del 2° settore - Economico Finanziario.	2°
005	26.01.2012	Liquidazione fattura alla società Datanet S.r.l. - Assistenza anno 2011.	2°
006	26.01.2012	Servizio di gestione integrata dei rifiuti - Liquidazione saldo anno 2011 alla Società d'ambito Enna1.	2°
007	27.01.2012	Liquidazione assistenza economica temporanea con progetto - Periodo Dicembre 2011 - Gennaio 2012.	4°
008	30.01.2012	Liquidazione compenso al Dott. Placa Giuseppe componente Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo 01.10.2012 - 31.12.2011.	1°
009	30.01.2012	Impegno spesa per pagamento contributo unificato a favore dell'Avv. Pietro Sciortino per chiamata in garanzia delle Società EnnaEuno S.p.A. e Sicilia Ambiente S.p.A. ricorso arena Giuseppina e altri.	1°
010	30.01.2012	Pagamento fattura all'Eni S.p.A Divisione Gas & Power - utenza Palazzo Municipale - Codice CIG Z5F02710E5.	1°
011	30.01.2012	Pagamento fattura all'Enel Energia Utenza Palazzo Municipale - Codice CIG Z090271044.	1°
012	30.01.2012	ANNULLATA	
013	30.01.2012	Impegno spesa e pagamento bolletta TIM MOBILY COMPANY 1° bimestre 2012 - Codice CIG Z6F020CF33.	1°
014	30.01.2012	Liquidazione fattura alla Maggioli Modulgrafica per acquisto fogli registri di Stato Civile - Anno 2012.	1°
015	30.01.2012	Liquidazione compenso al Dott. Gervasi Giuseppe Presidente Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo 01.0.2011 - 31.12.2011.	1°
016	30.01.2012	Liquidazione visite fiscali a carico dell'Ente - Anno 2011.	1°
017	30.01.2012	Impegno e pagamento fattura alla Telecom Italia S.p.A. Utenza Circuito diretto numerico - Codice CIG Z6F020CF33.	1°
018	30.01.2012	Impegno e pagamento fattura alla Telecom Italia S.p.A. Utenza Lavoro Fittizio - Codice CIG Z6F020CF33.	1°

019	30.01.2012	Impegno e pagamento fattura alla Telecom Italia S.p.A. Utenza ADSL Uffici Comunali - Codice CIG Z6F020CF33.	1°
020	30.01.2012	Impegno e pagamento fattura alla Telecom Italia S.p.A. Utenza Ufficio Personale - Codice CIG Z6F020CF33.	1°
021	30.01.2012	Impegno e pagamento fattura alla Telecom Italia S.p.A. Utenza ADSL Delegazione S. Giorgio - Codice CIG Z6F020CF33.	1°
022	30.01.2012	Impegno e pagamento fattura alla Telecom Italia S.p.A. Utenze diverse - Codice CIG Z6F020CF33.	1°
023	30.01.2012	Approvazione bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio Anno 2011.	4°
024	30.01.2012	Pagamento fornitura Sorgenia - Utenza ex Convento degli Angeli - Novembre - Dicembre 2011.	4°
025	31.01.2012	Liquidazione fattura Ditta Novagraf.	4°
026	31.01.2012	Impegno e pagamento Cellulari Tim compresi di company Card 1° Bim. 2012.	4°
027	31.01.2012	Liquidazione fattura Ditta AST di Catania per rilascio abbonamenti Mese Gennaio 2012.	4°
028	31.01.2012	Pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power - Utenza scuola elementare di Assoro - Periodo 09.09. 2011 - 12.12.2011.	4°
029	31.01.2012	Pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power - Utenza scuola media di Assoro - Periodo 09.09. 2011 - 12.12.2011.	4°
030	31.01.2012	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro - Abbonamenti urbani dal 09.12.2011 - 22.12.2011.	4°
031	31.01.2012	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la Comunità Alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone - Mese Dicembre 2011 - Codice CIG X680138316.	4°
032	31.01.2012	Liquidazione premi del concorso "Il Presepe di Quartiere" Anno 2011.	4°
033	31.01.2012	Liquidazione fattura Ditta Interbus - Enna per rilascio abbonamenti mese gennaio 2012.	4°
034	31.01.2012	Liquidazione fattura Ditta Interbus - Enna per rilascio abbonamenti mese dicembre 2012.	4°
035	31.01.2012	Liquidazione fattura Ditta Cita Catania per rilascio abbonamenti mese gennaio 2012.	4°
036	31.01.2012	Liquidazione fattura alla Ditta CITA per trasporto alunni della scuola media della Fraz. S. Giorgio - Gennaio 2012.	4°
037	31.01.2012	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della Fraz. S. Giorgio e studenti pendolari tragitto S. Giorgio - Nissoria A.S. 2011/2012 - Mese di dicembre 2012.	4°
038	31.01.2012	Impegno e pagamento fatture Telecom - Utenza centro diurno anziani e Alice Business - 1° bimestre 2012.	4°
039	31.01.2012	Impegno e pagamento fatture Telecom - Utenza scuola media di Assoro e Alice Business - 1° bimestre 2012.	4°
040	31.01.2012	Impegno e pagamento fatture Telecom - Utenze scuole elementari di S. Giorgio e Assoro - 1° bimestre 2012.	4°
041	31.01.2012	Impegno e pagamento fatture Telecom - Utenze Presidenza - Segreteria e Alice Business - 1° bimestre 2012.	4°
042	01.02.2012	Pagamento fattura Eni S.p.A. divisione gas & power - Utenza scuola materna di San Giorgio - Periodo dal 13 set. Al 17 nov. 2011.	4°
043	01.02.2012	Pagamento fattura Eni S.p.A. divisione gas & power - Utenza centro diurno anziani - Periodo dal 13 ott. Al 10	4°

		nov. 2011.	
044	01.02.2012	Pagamento fattura Enel – Utenza centro diurno anziani Assoro – Periodo novembre 2011.	4°
045	01.02.2012	Pagamento fattura Enel – Utenza scuola media Assoro. Periodo novembre 2011.	4°
046	01.02.2012	Pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare Assoro. Periodo ottobre novembre 2011.	4°
047	01.02.2012	Pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare di S. Giorgio. Periodo ottobre novembre 2011.	4°
048	01.02.2012	Pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di S. Giorgio. Periodo ottobre novembre 2011.	4°
049	01.02.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa – mese di gennaio 2012.	4°
050	01.02.2012	Pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di via Borgo. Periodo ottobre novembre 2011.	4°
051	01.02.2012	Pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di via Porticella . Periodo ottobre novembre 2011.	4°
052	01.02.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa. Cantello Michele periodo gennaio 2012.	4°
053	01.02.2012	Liquidazione fattura per ricovero minore La Spina Denis presso la comunità alloggio “S. Chiara” di Catenanuova. Periodo maggio/settembre 2011.	4°
054	01.02.2012	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la comunità alloggio cooperativa sociale Obbiettivo Domani di Assoro. Periodo dicembre 2011. C.I.G. XE00138313.	4°
055	01.02.2012	Liquidazione retta di ricovero anziano Giunta Croce presso la comunità alloggio cooperativa sociale Obbiettivo Domani di Assoro. Periodo novembre 2011. C.I.G. XE00138313.	4°
056	01.02.2012	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Paxhia Angelo per assunzione dipendente.	4°
057	01.02.2012	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Gagliano Angelo per assunzione dipendente.	4°
058	01.02.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane – Mese di novembre 2011. C.I.G. X060138325.	4°
059	01.02.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare – Mese di novembre 2011. C.I.G. X7E0138322.	4°
060	01.02.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri – Mese di gennaio 2012.	4°
061	01.02.2012	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'assistente sociale – Periodo dicembre 2011. CODICE C.I.G. XF6013831F.	4°
062	01.02.2012	Pagamento fattura alla ditta Eduware per fornitura di software ad uso di stato civile, anagrafe ed elettorale.	1°
063	02.02.2012	Impegno e liquidazione retribuzione di risultato al Segretario Generale Dott. Filippo Ensabella – Anno 2011.	1°
064	08.02.2012	Liquidazione fattura alla ditta Alimarket per fornitura di materiale di cancelleria.	1°
065	08.02.2012	Liquidazione compenso al dott. Scavuzzo Alberto componente collegio revisori dei conti. Periodo 01.10.2011 – 31.12.2011.	1°
066	08.02.2012	Decreto legislativo 38/2000 - autoliquidazione premio INAIL 2011/2012 - acconto 2012 e regolazione 2011.	1°
067	08.02.2012	Liquidazione contributo concesso al coordinatore Regionale volontariato e solidarietà “L. Lama” di Enna per	4°

		la 38° accoglienza bambini Bosniaci – Natale 2011.	
068	08.02.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somme per pagamento saldo INAIL 2011 – cantiere di servizio n. 3731104/EN/3 – Annualità 2011	4°
069	09.02.2012	Liquidazione somma alla Ditta Soc. Coop. a.r.l. nuove proposte di Truscia Giuseppe per fornitura relazione grafica e servizio di fornitura locandine per conferenza conclusiva relativamente al progetto “Solidarietà” è Civiltà dell’ambito di giovani energie in comune promosso dal Dipartimento della Gioventù P.C.M. e dall’ANCI	4°
070	10.02.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento saldo INAIL cantiere regionale di lavoro n. 1000630/EN-13. Sistemazione parte di via Mercè Assoro.	3°
071	10.02.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento saldo INAIL cantiere regionale di lavoro n. 1000628/EN-11. Sistemazione parte di via Faraone e di via S. Antonio. Assoro.	3°
072	10.02.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento saldo INAIL cantiere regionale di lavoro n. 1000631/EN-14. Sistemazione primo tratto di via Dell’Unità S. Giorgio. Assoro.	3°
073	10.02.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento saldo INAIL cantiere regionale di lavoro n. 1000632/EN-15. Sistemazione secondo tratto di via Dell’Unità S. Giorgio. Assoro.	3°
074	13.02.2012	Liquidazione contributo per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione. 2° semestre 2011	4°
075	13.02.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane – Mese di dicembre 2011 – C.I.G. X060138325.	4°
076	13.02.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somme per pagamento IRAP mese di gennaio 2012 – Cantiere di servizio N. 3731104/EN-3 annualità 2011.	4°
077	13.02.2012	Pagamento fattura Enel – Utenza centro diurno anziani di Assoro – Periodo dicembre 2011.	4°
078	13.02.2012	Liquidazione somme spettante per conferimento incarico professionale all’assistente sociale – Periodo gennaio 2012. Codice CIG XF6013831F.	4°
079	13.02.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di dicembre 2011. C.I.G. X7E0138322.	4°
080	13.02.2012	Liquidazione saldo contributo concesso all’Associazione ACSI di S. Giorgio per l’espletamento della serata in favore degli anziani durante le festività natalizie. 2011/2012.	4°
081	13.02.2012	Pagamento fattura all’Eni S.p.A divisione gas & power – Utenza Palazzo Municipale – CODICE C.I.G Z5F02710E5.	1°
082	13.02.2012	Pagamento fattura all’Eni S.p.A divisione gas & power – Utenza Sala Consiliare – CODICE C.I.G Z5F02710E5.	1°
083	13.02.2012	Liquidazione fattura alla ditta Eduware di Scardullo Santo per intervento tecnico hardware in dotazione agli organi istituzionali.	1°
084	13.02.2012	Convenzione tra il Comune di Assoro e l’associazione di volontariato “Monte la Stella di Assoro” – Erogazione saldo anno 2011.	1°
085	13.02.2012	Pagamento fattura all’Enel energia – Utenza uffici comunali CODICE C.I.G Z090271044	1°

086	13.02.2012	Liquidazione fattura alla Maggioli per rinnovo abbonamento servizio Internet – la Gazzetta degli Enti Locali.	1°
087	13.02.2012	Liquidazione fattura all'autofficina Sanfilippo Ignazio di Assoro per riparazione autovettura fiat panda in dotazione alla polizia municipale.	1°
088	13.02.2012	Accertamento somme per contributo variabile di attività di rilevazione 15° Censimento Generale della Popolazione 2011.	1°
089	13.02.2012	Liquidazione compenso alla dott.ssa Sineri coordinatore e alla sig.ra Ippolito Brigida componente del Nucleo di Valutazione – Periodo luglio/ottobre 2011.	1°
090	15.02.2012	Fornitura energia elettrica nel Cimitero Fraz. S. Giorgio – Pagamento fatture alla Ditta Enel servizio elettrico S.p.A. per il bimestre dicembre 2011 – gennaio 2012 – Liquidazione fattura.	3°
091	15.02.2012	Fornitura energia elettrica nella Pubblica Illuminazione – Pagamento fattura alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella pubblica illuminazione periodo dicembre 2011 – Impegno e Liquidazione fattura.	3°
092	15.02.2012	Liquidazione fattura – manutenzione ordinaria discarica – prelievo e caratterizzazione (analisi chimiche) percolato presente nel pozzetto di raccolta ubicato a valle della discarica di c.da Spiga – Fontana.	3°
093	15.02.2012	Concessione loculi cimiteriali comunale di Assoro – Ditta: Muratore Gaetana.	3°
094	15.02.2012	Fornitura di energia elettrica nel Cimitero di Assoro – Pagamento fatture alla Ditta Nuova Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel cimitero comunale di Assoro per il bimestre ottobre – dicembre 2011 – Impegno e liquidazione fattura – CIG Z860332119.	3°
095	15.02.2012	Pagamento canone linea telefonica nel Cimitero di Assoro – Liquidazione fattura alla ditta Telecom S.p.A. per consumi nella linea telefonica installata presso i locali del cimitero comunale di Assoro – Bimestre Ottobre – Novembre 2011 – Liquidazione fattura – CIG ZB00332493.	3°
096	15.02.2012	gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Enel Sole S.r.L per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione mese di novembre 2011. Liquidazione fattura – CIG ZC40332415.	3°
097	15.02.2012	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 ottobre/novembre 2011. Impegno e liquidazione fattura CIG ZD03322B.	3°
098	15.02.2012	Fornitura di energia elettrica nel cimitero fraz. S. Giorgio – Pagamento fatture alla ditta Enel servizio elettrico S.p.A per il bimestre ottobre/novembre 2011. Liquidazione fattura - CIG Z860332119.	3°
099	15.02.2012	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo S. Giorgio – ditta nuova Enel Energia S.p.A per il periodo ottobre/novembre 2011. Liquidazione fattura - CIG Z840332285.	3°
100	15.02.2012	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fattura alla ditta nuova Enel energia S.p.A mercato libero per consumi nella P. illuminazione periodo novembre 2011 – Impegno e liquidazione fattura. CIG. Z750332070.	3°
101	16.02.2012	Liquidazione progetto obiettivo redazione tipi di frazionamento in materia di espropri anno 2010.	1°

102	16.02.2012	Versamento somme per riscatto apparati telefonici.	1°
103	16.02.2012	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Enel Sole S.r.l. per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione mese di dicembre 2011. Liquidazione fattura – CIG ZC40332415.	3°
104	16.02.2012	Impegno spesa per l'indennità di funzione spettante al Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio. anno 2012	1°
105	16.02.2012	Pagamento fattura Eni S.p.A divisione gas e power – Utenza scuola elementare di Assoro – Periodo dal 13 dic. Al 12 gen. 2012.	4°
106	16.02.2012	Pagamento fattura Eni S.p.A – Utenza scuola media di Assoro – Periodo dal 13 dic. Al 12 gen. 2012.	4°
107	16.02.2012	Pagamento fattura Eni S.p.A divisione gas e power – Utenza centro diurna anziani di Assoro – Periodo dal 13 dic. al 12 gen. 2012.	4°
108	16.02.2012	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Belintende Pasquale Marco per assunzione dipendente.	4°
109	16.02.2012	Liquidazione somma pignorata in favore della creditrice procedente Messina Maria.	4°
110	16.02.2012	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Belintende Pasquale Marco per assunzione dipendente.	4°
111	16.02.2012	Liquidazione spesa per quote di cofinanziamento – Piano di zona distretto D/21 di Agira – Legge 328/2000. Anno 2005.	4°
112	16.02.2012	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della fraz. S. Giorgio e studenti pendolari tragitto S. Giorgio – Nissoria A.S. 2011/2012 mese di gennaio 2012.	4°
113	16.02.2012	Liquidazione fattura "Natale 2011 Capodanno 2012".	4°
114	22.02.2012	Concessione riposo giornaliero per l'allattamento – D. Lgs 151/2001 Legge 53/2000 al dipendente sig. Artale Giuseppe.	3°
115	23.02.2012	Riaccertamento dei residui attivi e passivi – Esercizio 2011.	1°
116	24.02.2012	Liquidazione minute spese di economato 4° trimestre 2011.	1°
117	24.02.2012	Liquidazione fattura alla Datanet di Catania per servizio di assistenza software Albo Pretorio On Line anno 2012.	1°
118	24.02.2012	Impegno spesa e liquidazione ruolo ANCI.	1°
119	24.02.2012	Impegno e pagamento fattura all'Enel Energia – Utenza Uffici Comunali – Codice CIG ZO90271044.	1°
120	24.02.2012	Manutenzione impianti termici comunali, stagione invernale 2012/2013 – Liquidazione fattura primo acconto alla Ditta Di Franco Salvatore.	3°
121	24.02.2012	Lavori di manutenzione delle strade e piazze interne da eseguire nell'abitato di Assoro e Fraz. S. Giorgio – Liquidazione fattura.	3°
122	24.02.2012	Manutenzione straordinaria delle strade e piazze interne da eseguire nell'abitato di Assoro e Fraz. S. Giorgio – Liquidazione fattura.	3°
123	24.02.2012	Pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza Scuola Materna di Via Borgo – Periodo 08.11.2011 – 16.01.2012.	4°
124	24.02.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza Scuola Materna di Via Porticella – Periodo 08.11.2011 – 16.01.2012.	4°
125	24.02.2012	Pagamento fattura Telecom - Utenza Scuola Materna di S.	4°

		Giorgio – Periodo 3° bimestre 2011.	
126	24.02.2012	Pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza Scuola Materna di S. Giorgio – Periodo 18.11.2011 – 16.01.2012.	4°
127	24.02.2012	Liquidazione fattura Ditta INTERBUS Enna per rilascio abbonamenti – Mese febbraio 2012.	4°
128	24.02.2012	Liquidazione spese all'Economo comunale – Periodo 4° trimestre 2011.	4°
129	24.02.2012	Pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza Scuola Media – Periodo Dicembre 2011.	4°
130	24.02.2012	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro – Abbonamenti urbani del mese di gennaio 2012.	4°
131	24.02.2012	Pagamento nota di debito per quota capitale e quota interessi anno 2008.	1°
132	24.02.2012	Pagamento fattura in acconto a favore dell'Avv. Sciortino Pietro per ricorso Arena Giuseppina ed altri.	1°
133	24.02.2012	Pagamento fattura all'Enel Energia – Utenza Palazzo Municipale – Codice CIG ZO90271044.	1°
134	24.02.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa – Mese febbraio 2012.	4°
135	24.02.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri – Febbraio 2012.	4°
136	24.02.2012	Liquidazione fattura per ricovero Sig. greco Costanzo c/o la comunità alloggio "CO.PRO.S." di Caltagirone – Mese gennaio 2012 – Codice CIG. X0F0291A83.	4°
137	24.02.2012	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura 3/2012.	2°
138	24.02.2012	Fornitura energia elettrica nella discarica comunale di Assoro Pagamento fatture alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero – per consumi nel depuratore della discarica di Assoro - Bimestre dicembre 2011 gennaio 2012- Liquidazione fatture.	3°
139	24.02.2012	Fornitura energia elettrica nel campo sportivo di Assoro Pagamento fatture alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero – per consumi nel campo sportivo di Assoro - Gennaio 2012 - Liquidazione fatture.	3°
140	24.02.2012	Fornitura energia elettrica nel cimitero comunale di Assoro Pagamento fatture alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero – per consumi nel cimitero comunale di Assoro - Bimestre dicembre 2011 gennaio 2012- Liquidazione fatture.	3°
141	24.02.2012	Fornitura energia elettrica nel campo sportivo di S. Giorgio - Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per il periodo dicembre 2011 gennaio 2012- Liquidazione fatture.	3°
142	24.02.2012	Fornitura energia elettrica nel campo sportivo di Assoro - Pagamento fatture alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero – per consumi nel campo sportivo di Assoro - Novembre 2011 - Liquidazione fatture.	3°
143	24.02.2012	Fornitura energia elettrica nel campo sportivo di Assoro - Pagamento fatture alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero – per consumi nel campo sportivo di Assoro - Dicembre 2011 - Liquidazione fatture.	3°
144	28.02.2012	Manutenzione straordinaria negli immobili comunali di Assoro e Fraz. San Giorgio – Liquidazione fattura ditta Di Franco Salvatore.	3°

145	02.03.2012	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'immobile comunale adibito a Caserma dei Carabinieri - Nomina incarico R.U.P. - VAERIFICATORE - Responsabile dei lavori - Progettazione definitiva e direzione dei lavori.	3°
146	02.03.2012	Lavori di piccole opere di arredo inerente il recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale contesto di Via Crisa - Tratto di completamento da ex Chiesa di S.ta Chiara alla Chiesa S.M. della Misericordia.	3°
147	05.03.2012	Approvazione elenco residui passivi e attivi riaccertati rendiconto esercizio 2011	4°
148	05.03.2012	Annullamento in autotutela avviso di accertamento n. 4076 del 24.11.2010 per l'anno 2005 - Contribuente: "Società Cooperativa Agricola Valle del Dittaino".	2°
149	05.03.2012	Annullamento parziale in autotutela tributo TARSU anno 2009/2010 - Contribuente: "Società Cooperativa Agricola Valle del Dittaino".	2°
150	06.03.2012	Approvazione elenco residui attivi e passivi parzialmente eliminati.	3°
151	07.03.2012	Approvazione elenco residui attivi e passivi parzialmente eliminati.	2°
152	08.03.2012	Contributo straordinario in favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi, a norma dell'art. 66 c. 4° Legge 23.12.2009 - Nomina incarico RUP - Verificatore - Responsabile dei lavori - Progettazione definitiva e direzione dei lavori.	3°
153	08.03.2012	Lavori di manutenzione da eseguire nel cimitero Comunale di Assoro per riqualificazione dell'area ove insiste l'ossario. Nomina incarico RUP - Verificatore - Responsabile dei lavori - Progettazione definitiva e direzione dei lavori.	3°
154	08.03.2012	Lavori per la realizzazione di opere per impianti di pubblica illuminazione e riqualificazione da eseguire nella zona di espansione di Assoro. Nomina incarico RUP - Verificatore - Responsabile dei lavori - Progettazione definitiva e direzione dei lavori.	3°
155	09.03.2012	Impegno e pagamento fattura all'Eni S.p.A divisione gas & power - Utenza locali sociali - Codice CIG. Z5F02710E5.	1°
156	09.03.2012	Pagamento fattura all'Enel Energia - Ufficio tecnico - Codice CIG Z090271044.	1°
157	09.03.2012	Pagamento fattura all'Enel Energia - delegazione S. Giorgio - Codice CIG Z090271044	1°
158	09.03.2012	Impegno e pagamento fattura all'Eni S.p.A divisione gas & power - Utenza uffici istituzionali San Giorgio - Codice CIG. Z5F02710E5.	1°
159	09.03.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di febbraio 2012 - Cantiere di servizio N. 3731104/EN-3 annualità 2011.	4°
160	09.03.2012	Liquidazione somme spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente Sociale - Periodo febbraio 2012. Codice CIG XF6013831F.	4°
161	09.03.2012	Liquidazione fattura ditta Interbus - Enna per il rilascio abbonamenti mese di marzo 2012.	4°

162	09.03.2012	Impegno e pagamento della fattura Telecom – Utenza Presidenza, Segreteria e Alice business dell’istituto comprensivo periodo 2° bimestre 2012.	4°
163	09.03.2012	Impegno e pagamento della fattura Telecom – Utenza della scuola media di Assoro e Alice business dell’istituto comprensivo periodo 2° bimestre 2012.	4°
164	09.03.2012	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità “Serena...Mente” di Gagliano Castelferrato – Periodo gennaio 2012 – Codice CIG XE20291A84.	4°
165	09.03.2012	Liquidazione saldo contributo straordinario all’associazione ACSI di S. Giorgio per l’espletamento del servizio di integrazione scolastica di alunni diversamente abili della scuola dell’obbligo anno scolastico 2011/2012.	4°
166	09.03.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza centro diurno anziani di Assoro – Periodo gennaio 2012	4°
167	09.03.2012	Pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare di S. Giorgio – Periodo Dicembre - Gennaio 2012.	4°
168	09.03.2012	Pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di S. Giorgio – Dicembre - Gennaio 2012.	4°
169	09.03.2012	Pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di via Porticella – Dicembre - Gennaio 2012.	4°
170	09.03.2012	Pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di via Borgo – Dicembre - Gennaio 2012.	4°
171	09.03.2012	Pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare di Assoro – Dicembre - Gennaio 2012.	4°
172	09.03.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola media di Assoro – Gennaio 2012.	4°
173	09.03.2012	Liquidazione fattura ditta AST di Catania per il rilascio abbonamenti mese di febbraio 2012.	4°
174	09.03.2012	Liquidazione fattura alla ditta CITA, per trasporto alunni della scuola media della fraz. S. Giorgio febbraio 2012.	4°
175	09.03.2012	Liquidazione fattura ditta CITA di Catania per il rilascio abbonamenti mese di febbraio 2012.	4°
176	09.03.2012	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.A mercato libero per consumi nella P. illuminazione mese di gennaio 2012 – Impegno e liquidazione fattura.	3°
177	09.03.2012	Corso formativo “ La disciplina degli appalti pubblici in Sicilia dopo la L.R. 12 luglio n° 12. – CIG 9D03CA4E6 – Liquidazione fattura.	3°
178	09.03.2012	Ripristino tratto di cavidotto lungo la strada Cimitero – Portaterra di Assoro – Impegno spesa.	3°
179	09.03.2012	Liquidazione spese all’Economo Comunale – Periodo 4° trimestre 2011.	3°
180	09.03.2012	Intervento sostitutivo per il versamento delle somme dovute alla S.p.A EnnaEuno, giusto D.A. 2064/DAR del 19/12/2011e pagamento con D.A. n. 7 del 16/01/2012 – liquidazione saldo anno 2011.	2°
181	09.03.2012	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura 23/2012 – Mese febbraio.	2°
182	13.03.2012	Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi ville parchi e giardini – Liquidazione fattura Ditta Sanfilippo Ignazio.	3°

183	13.03.2012	Pagamento canone linea telefonica nel cimitero di Assoro – Liquidazione fattura alla Telecom S.p.A. per consumi nella linea installata presso i locali del Cimitero Comunale di Assoro – Bimestre dicembre – gennaio 2011 – Liquidazione fattura – CIG. ZB00332493.	3°
184	13.03.2012	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fattura alla Ditta Enel Sole per manutenzione effettuata nella pubblica illuminazione nel mese di gennaio 2012 – Liquidazione fattura – CIG ZC40332415.	3°
185	13.03.2012	Liquidazione spesa funzionamento C.E. CIRC. – Anno 2011.	1°
186	13.03.2012	Liquidazione fattura alla Ditta Arredi per la fornitura di n. 1 tavolo noce patinato.	1°
187	13.03.2012	Liquidazione fattura alla Ditta Mobili Castro s.a.s. di Guarrera per la fornitura di poltrone.	1°
188	13.03.2012	Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli Informatica S.p.A. per il servizio di manutenzione e aggiornamento del programma "DEMOS" in uso ai servizi demografici – Anno 2012.	1°
189	13.03.2012	Liquidazione spesa funzionamento C.E. CIRC. Anno 2011.	1°
190	13.03.2012	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A. n. 2/2012 – Utenza ADSL San Giorgio – CIG. Z6FO20CF33.	1°
191	13.03.2012	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A. n. 2/2012 – Utenze diverse – CIG. Z6FO20CF33.	1°
192	13.03.2012	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A. n. 2/2012 – Utenza ADSL Uffici Comunali – CIG. Z6FO20CF33.	1°
193	13.03.2012	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A. n. 2/2012 – Utenza lavoro fittizio – CIG. Z6FO20CF33.	1°
194	13.03.2012	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A. n. 2/2012 – Utenza Ufficio Personale – CIG. Z6FO20CF33.	1°
195	13.03.2012	Impegno e pagamento fatture Telecom – Utenze scuole elementari di S. Giorgio e Assoro – Periodo 2° bimestre 2012.	4°
196	13.03.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola elementare di Assoro – Periodo dal 13 gennaio al 09 febbraio 2012.	4°
197	13.03.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola media di Assoro – Periodo dal 13 gennaio al 09 febbraio 2012.	4°
198	13.03.2012	Impegno e pagamento fattura Telecom – Utenza scuola materna di S. Giorgio – Periodo 2° bimestre 2012.	4°
199	13.03.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri – Mese di marzo 2012.	4°
200	13.03.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa – Mese di marzo 2012.	4°
201	13.03.2012	Liquidazione fattura "Natale 2011 Capodanno 2012".	4°
202	13.03.2012	Rimborso biglietti studenti pendolari – A.S. 2011/2012.	4°
203	13.03.2012	Impegno e liquidazione spesa per sanzione INAIL – Cantiere di servizio n. 3731104/EN/3 – annualità 2011.	4°

204	13.03.2012	Saldo contributo straordinario alla associazione "ACSI" San Giorgio. Carnevale 2012	4°
205	14.03.2012	Procedura aperta di project financing per l'affidamento per servizio integrato inerente la gestione pubblica l'esercizio, la manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti di P. illuminazione stradale e degli edifici comunali, ivi compresi la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi normativi, rifacimento ristrutturazione, e riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti e conversione degli impianti con tecnologia LED (art. 153 commi 1/14 del D. 163/2006gara unica) nomina commissione giudicatrice.	3°
206	16.03.2012	Art. 16 L.R. n. 41/96 - Piano miglioramento efficienza servizi anno 2011 - Liquidazione premio ai dipendenti.	1°
207	16.03.2012	Liquidazione acconto al personale incaricato e ai rilevatori del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni - Anno 2011.	1°
208	16.03.2012	Definizioni pratiche sanatoria edilizia - Liquidazione compenso per istruttoria.	3°
209	16.03.2012	Definizioni pratiche sanatoria edilizia - Liquidazione compenso per istruttoria.	3°
210	19.03.2012	Impegno spesa e pagamento bolletta Tim Mobily Company 2° bimestre 2012 - CIG Z6F020CF33.	1°
211	19.03.2012	Liquidazione diritti di segreteria e di rogito 4° trimestre 2011 al Dott. Filippo Ensabella.	1°
212	19.03.2012	Impegno e pagamento fattura all'Enel Energia - Utenza Palazzo Municipale - CIG Z090271044.	1°
213	19.03.2012	Liquidazione saldo contributo concesso alla Parrocchia San Leone di Assoro per avere realizzato il progetto a favore di minori "Insieme per crescere.	4°
214	19.03.2012	Impegno e a pagamento delle fatture Telecom - Utenza del centro diurno anziani e Alice Business - Periodo 2° bim. 2012.	1°
215	19.03.2012	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della Fraz. S. Giorgio e studenti pendolari tragitto S. Giorgio - Nissoria A.S. 2011/2012 - Mese di febbraio 2012.	4°
216	19.03.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power - Utenza Centro Diurno Anziani di Assoro - Periodo dal 13 gennaio al 09 febbraio 2012.	4°
217	19.03.2012	Liquidazione fattura Domus Arredi.	4°
218	20.03.2012	Lavori di manutenzione spiazzale di pertinenza l'immobile comunale adibito a Caserma dei Carabinieri di Assoro - Approvazione progetto definitivo.	3°
219	21.03.2012	Lavori di manutenzione spiazzale di pertinenza l'immobile comunale adibito a Caserma dei Carabinieri di Assoro - Determinazione a contrarre in economia.	3°
220	26.03.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa - Mese di aprile - maggio e giugno 2012.	4°
221	03.04.2012	Liquidazione somma per pagamento spettanze ed IRAP mese di marzo 2012 - Cantiere di servizio - Cantali Antonino.	4°
222	04.04.2012	Lavori di somma urgenza per riparazione dell'impianto idrico negli alloggi popolari siti in via S. Pertini n. 4. Liquidazione fattura all'impresa Vicario Antonino. CIG:	3°

		ZD002EAD26.	
223	04.04.2012	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fattura alla ditta Enel Sole S.r.L. per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione mese di febbraio 2012. Impegno e liquidazione fattura – CIG ZC40332415.	3°
224	04.04.2012	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.A mercato libero per consumi nel campo sportivo di Assoro – Periodo febbraio 2012 – Liquidazione fattura – CIG Z840332285.	3°
225	04.04.2012	Fornitura di energia elettrica nella Pubblica illuminazione - Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.A mercato libero per consumi nella P. Illuminazione mese febbraio 2012 – Impegno e liquidazione fattura.	3°
226	04.04.2012	liquidazione fattura alla dog house per servizio di cattura, trasporto, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi dal 01.05.2011 al 31.08.2011.	1°
227	04.04.2012	Partecipazione oneri logistici e finanziari per le sezioni circoscrizionali degli uffici di collocamento. Art. 3 legge 28/2/1987, n. 56. Liquidazione anno 2011.	1°
228	04.04.2012	Liquidazione fattura alla Edenred Italia s.r.l. per fornitura buoni pasto. CIG ZF30271191.	1°
229	04.04.2012	Liquidazione fattura alla ditta non solo carta di Foti Basilio per permuta fotocopiatore Minolta Dialta 450 ID CON fotocopiatore Toshiba 450 full optional.	1°
230	04.04.2012	Impegno e liquidazione fattura all'Enel Energia – Utenza palazzo Municipale. CIG Z090271044.	1°
231	04.04.2012	Impegno e liquidazione fattura all'Enel Energia – Utenza uffici Comunali. CIG Z090271044.	1°
232	04.04.2012	Liquidazione fattura per servizio di refezione scolastica – Periodo gennaio 2012.	4°
233	04.04.2012	Impegno e pagamento. Cellulari Tim compresi di Company Card 2° Bim. 2012.	4°
234	04.04.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza centro diurno anziani – Periodo febbraio 2012.	4°
235	04.04.2012	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità "Serena Mente" di Gagliano Castelferrato – Periodo febbraio 2012. CIG: XE20291A84.	4°
236	04.04.2012	Liquidazione fattura alla ditta Cita – Per trasporto alunni della scuola media della frazione S. Giorgio – Marzo 2012.	4°
237	04.04.2012	Liquidazione fattura alla ditta Cita – Catanio per il rilascio abbonamenti – Marzo 2012.	4°
238	04.04.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola media di Assoro. Febbraio 2012.	4°
239	04.04.2012	Liquidazione fattura alla ditta Ast di Catania per il rilascio abbonamenti – Marzo 2012.	4°
240	04.04.2012	Liquidazione somma pignorata. Procedura di esecuzione n. 1430/2010 RGE-VIN.OR.GIUD. Tribunale di Siracusa.	4°
241	04.04.2012	Liquidazione fattura per servizio di refezione scolastica – Periodo febbraio 2012.	4°
242	04.04.2012	Liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. impresa autoservizi F.Ili Guarrera di Guarrera F. Paolo & C. – 1° trimestre 2012.	4°

243	04.04.2012	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone. Mese di febbraio 2012 Codice CIG.X0F0291A83.	4°
244	04.04.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di marzo 2012 - Cantiere di servizio n. 3731104/EN-3 annualità 2011.	4°
245	04.04.2012	Liquidazione saldi incentivo finanziario alla ditta La Biunda Ignazio per assunzione dipendente.	4°
246	04.04.2012	Liquidazione fattura ditta Interbus - Enna per il rilascio abbonamenti mese di aprile 2012.	4°
247	04.04.2012	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro - Abbonamenti urbani del mese di febbraio 2012.	4°
248	04.04.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A divisione gas e power utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo dal 10 feb. Al 08 mar. 2012.	4°
249	04.04.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A divisione gas e power utenza scuola elementare di Assoro. Periodo dal 10 feb. Al 08 mar. 2012.	4°
250	04.04.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A divisione gas e power utenza scuola media di Assoro. Periodo dal 10 feb. Al 08 mar. 2012.	4°
251	04.04.2012	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'assistente sociale - Periodo marzo 2012. Codice CIG XF6013831F.	4°
252	10.04.2012	Approvazione graduatoria per l'assegnazione del servizio di assistenza domiciliare per n. 72 anziani residenti nel territorio del distretto D/21 di Agira (Comuni di Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria e Regalbuto).	4°
253	10.04.2012	Approvazione elenco per l'assegnazione del servizio di interventi domiciliari e di socializzazione per disabili residenti nel territorio del distretto d/21 di Agira (Comuni di Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria e Regalbuto).	4°
254	10.04.2012	Cottimo - fiduciario per i lavori di manutenzione spiazzale di pertinenza l'immobile comunale adibito a Caserma dei Carabinieri.	3°
255	12.04.2012	Riparto diritti di segreteria e di rogito 1° trimestre 2012 - Impegno spesa e liquidazione.	1°
256	12.04.2012	Intervento di somma urgenza per il ripristino di normale funzionamento dell'impianto di riscaldamento della scuola elementare di Assoro -	3°
257	12.04.2012	Intervento di somma urgenza per il ripristino delle pavimentazioni nell'alloggio assegnato al Sig. Giovanni Ferrigno ed eliminazione dello stato di pericolo per probabile caduta di tegole dal tetto negli alloggi popolari di via S. Pertini, 4 in Assoro.	3°
258	18.04.2012	Prestazioni di servizio per la manutenzione negli immobili comunali della scuola media di Assoro - Liquidazione fattura Ditta "Hobby & Sport" di Giuseppe Zambardino.	3°
259	18.04.2012	Procedura aperta di project financing per l'affidamento del servizio integrato inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione stradale e degli edifici comunali, ivi compresi la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti, e conversione degli impianti con tecnologia	3°

		LED. (art. 153, commi 1 – 14 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. – gara unica) Impegno per anticipazione e liquidazione oneri pubblicazione avviso di gara sui giornali – CIG. ZF60462ACD.	
260	18.04.2012	Prestazioni di servizio per la manutenzione negli immobili comunali della scuola media di Assoro – Liquidazione fattura Ditta "Elettronica" di Di Marco Rosario.	3°
261	18.04.2012	Impegno e liquidazione spesa per polizza assicurativa RCT e Infortunio per n. 6 soggetti occupati in attività socialmente utili.	4°
262	18.04.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola materna di Via Borgo – Periodo dal 17.01 al 12.03.2012.	4°
263	18.04.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola materna di Via Portaterra – Periodo dal 17.01 al 12.03.2012	4°
264	18.04.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola materna di S. Giorgio – Periodo dal 17.01 al 12.03.2012	4°
265	18.04.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola elementare di S. Giorgio – Periodo dal 17.01 al 12.03.2012	4°
266	18.04.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare – Mese di gennaio e febbraio 2012 – COD. CIG. XE90291A71.	4°
267	18.04.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane – Mese di gennaio 2012 – CIG. XC10291A72.	4°
268	18.04.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane – Mese di gennaio 2012 – CIG. XC10291A72.	4°
269	18.04.2012	Impegno e pagamento bolletta alla telecom Italia S.p.A. n. 2/2012 – Utenza: Delegazione S. Giorgio – Codice CIG. Z6F020CF33.	1°
270	18.04.2012	Liquidazione compenso al Dott. Gervasi Giuseppe Presidente Collegio dei Revisori dei Conti e al Dott. Scavuzzo Alberto Componente – Periodo 01.01.2012 – 31.02.2012.	1°
271	18.04.2012	Impegno e pagamento fattura all'Eni S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza: Delegazione S. Giorgio – Codice CIG. Z5F02710E5.	1°
272	18.04.2012	Impegno e pagamento fattura all'Eni S.p.A. divisione gas & power – Utenza sala consiliare – Codice CIG. Z5F02710E5.	1°
273	18.04.2012	Impegno e pagamento fattura all'Eni S.p.A. divisione gas & power – Utenza locali sociali – Codice CIG. Z5F02710E5.	1°
274	18.04.2012	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura 51/2012 – Mese di marzo 2012.	2°
275	23.04.2012	Modifica determina di settore n. 253 del 10.04.2012, di Approvazione elenco per l'assegnazione del servizio di interventi domiciliari e di socializzazione per disabili residenti nel territorio del distretto d/21 di Agira (Comuni di Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria e Regalbuto).	4°
276	23.04.2012	Modifica determina di settore n. 252 di Approvazione graduatoria per l'assegnazione del servizio di assistenza domiciliare per n. 72 anziani residenti nel territorio del	4°

		distretto D/21 di Agira (Comuni di Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria e Regalbuto).	
277	30.04.2012	Liquidazione fattura ditta AST di Catania per rilascio abbonamenti mese di Dicembre 2011.	4°
278	30.04.2012	Liquidazione fatture ditta CITA – CATANIA per rilascio abbonamenti – Aprile 2012.	4°
279	30.04.2012	Liquidazione fatture ditta CITA – CATANIA per trasporto alunni della scuola media della Fraz. S. Giorgio – Aprile 2012.	4°
280	30.04.2012	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la Comunità "Serena.....Mente" di Gagliano Castelferrato – Periodo Marzo 2012 – Cod. CIG. XE20291A84.	4°
281	30.04.2012	Liquidazione fatture acquisto libri biblioteca comunale.	4°
282	30.04.2012	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la Comunità Alloggio "CO.PRO.S." di Caltagirone – Mese di Marzo 2012 – Cod. CIG. X0F0291A83.	4°
283	30.04.2012	Concessione loculo cimiteriale comunale di Assoro – Ditta Alaimo Michele.	3°
284	30.04.2012	Concessione suolo cimiteriale comunale di Assoro – Ditta Fasciana Giovanna.	3°
285	30.04.2012	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di Assoro – Pagamento fatture alla ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel cimitero di Assoro per il bimestre febbraio – marzo 2012. Liquidazione fattura Cod. CIG: Z860332119.	3°
286	30.04.2012	Ripristino tratto di cavidotto lungo la strada "Panoramica" di Assoro – Impegno spesa CIG: Z266048DCEO.	3°
287	30.04.2012	Concessione sarcofaghi cimiteriali comunale di Assoro – Ditta: Parisi Sarina Giuseppa.	3°
288	30.04.2012	Impegno spesa e pagamento lavori ampliamento rete internet ed ottimizzazione del sistema fonia dati centrale comunale/biblioteca comunale CIG: ZB6020CDBF.	1°
289	30.04.2012	Impegno e pagamento bollette alla Sorgenia S.p.A. Italia – Utenze: Delegazione San Giorgio e Locali ex Macello.	1°
290	30.04.2012	Recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale "Contesto 2:", attraverso il recupero delle pitture murali, dei ritrovamenti archeologici e allestimento del museo archeologico nell'ex convento S.M. degli Angeli. Presa atto approvazione perizia di assestamento finale – allestimento.	3°
291	03.05.2012	Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP 7/B e la SP 57 per la riparazione dei danni alle opere d'arte ed alla piattaforma stradale, causati dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità. Pagamento onorario per D.LL misura e contabilità al 5° ed ultimo SAL alla società Technoside srl Servizi di ingegneria.	3°
292	03.05.2012	Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP 7/B e la SP 57 per la riparazione dei danni alle opere d'arte ed alla piattaforma stradale, causati dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità. Pagamento	3°

		onorario per D.LL. Perizia di variante e Suppletiva alla Technoside srl Servizi di ingegneria.	
293	03.05.2012	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Enel Sole S.r.l per la manutenzione effettuata nella P. illuminazione mese di marzo 2012. impegnare e liquidazione fattura – CIG ZC40332415.	3°
294	03.05.2012	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.a mercato libero per consumi nella P. illuminazione mese di marzo 2012 – Impegno e liquidazione fattura.	3°
295	03.05.2012	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.a. n. 3/2012. Utenze diverse – Codice CIG Z6F020CF33.	1°
296	03.05.2012	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.a. n. 3/2012. Utenze diverse – Codice CIG Z6F020CF33.	1°
297	03.05.2012	Impegno e pagamento fattura all’Enel Energia – Utenza uffici comunali – Codice CIG Z090271044.	1°
298	03.05.2012	Liquidazione fattura ditta Ast di Catania per il rilascio abbonamenti mese di aprile 2012.	4°
299	03.05.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di S. Giorgio. Febbraio-Marzo 2012	4°
300	03.05.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza centro diurno anziani di Assoro – Periodo marzo 2012.	4°
301	03.05.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare di S. Giorgio. Febbraio-Marzo 2012.	4°
302	03.05.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare di Assoro. Febbraio-Marzo 2012.	4°
303	03.05.2012	Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica – Periodo marzo 2012.	4°
304	03.05.2012	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta La Porta Angelo per inizio attività.	4°
305	03.05.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa – Mese di aprile 2012.	4°
306	03.05.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri – Mese di aprile 2012.	4°
307	03.05.2012	Liquidazione somma per pagamento spettanze ed IRAP mese di aprile 2012 – Cantiere di servizio – Cantali Antonino.	4°
308	03.05.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somme per pagamento IRAP mese di aprile 2012 – Cantiere di servizio N. 3731104/EN-3 annualità 2011.	4°
309	03.05.2012	Liquidazione somma pignorata.	4°
310	03.05.2012	Recupero e qualificazione dell’ambiente urbano storico e monumentale “contesto 2: Angeli” attraverso il recupero delle pitture murali, dei ritrovamenti archeologici e allestimento del museo archeologico nell’ex Convento S.M degli Angeli. Approvazione atti finali di contabilità e certificato di regolare esecuzione – Allestimento.	3°
311	04.05.2012	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura 88/2012 – Mese di aprile.	2°
312	07.05.2012	Lavori di manutenzione spiazzale di pertinenza l’immobile adibito a Caserma dei Carabinieri di Assoro – Aggiudicazione definitiva all’impresa Screpis Giuseppe	3°

		con sede in S. Giorgio – Assoro Via G. Matteotti, 42.	
313	08.05.2012	Cantiere regionale di lavoro n. 1000631/EN-14 – Sistemazione primo tratto di Via dell’Unità S. Giorgio – Assoro – Restituzione somme in favore del fondo siciliano.	3°
314	09.05.2012	Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP 7/B e la SP 57 per la riparazione dei danni alle opere d’arte ed alla piattaforma stradale, causati dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità. Recupero delle somme occorse per versamento contributo gara all’autorità di vigilanza sui contratti pubblici pubblicazione del bando di gara su GURS quotidiano e periodici pubblicazione GURS esito di gara nonché restituzione della somma da parte del tecnico esterno di supporto al RUP sull’onorario dovutogli e già liquidato.	3°
315	10.05.2012	Legge 241/90 – Nomina responsabile di procedimento.	3°
316	11.05.2012	Liquidazione compenso al Dott. Placa Giuseppe componente collegio dei revisori dei conti.	1°
317	11.05.2012	Impegno e pagamento fatture all’Enel Energia – Utenze: Palazzo Municipale – Ufficio Tecnico e Delegazione S. Giorgio.	1°
318	11.05.2012	Impegno spesa e pagamento ampliamento rete internet ed ottimizzazione del sistema dati centrale comunale / Biblioteca comunale: CIG ZB6020CDBF – 3° BIMESTRE 2012.	1°
319	11.05.2012	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia – Utenza ex Convento degli Angeli – Mesi di Gennaio e Marzo 2012.	4°
320	11.05.2012	Liquidazione fatture alla Società Acqua Enna S.C.P.A. per fornitura acqua anni 2010/2011.	1°
321	11.05.2012	Impegno e pagamento fatture Telecom – utenze presidenza, segreteria e alice Business dell’Istituto Comprensivo – Periodo 3° bimestre 2012.	4°
322	11.05.2012	Impegno e pagamento fatture Telecom – utenze scuola media di Assoro – Periodo 3° bimestre 2012.	4°
323	11.05.2012	Impegno e pagamento fatture Telecom – utenze scuola materna di Via Porticella – Periodo 3° bimestre 2012.	4°
324	11.05.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – utenza scuola media di Assoro – Marzo 2012.	4°
325	11.05.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – utenza scuola media materna di Via Borgo – Marzo 2012.	4°
326	11.05.2012	Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare – Marzo 2012 C.I.G. XE90291A71.	4°
327	11.05.2012	Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare in favore di persone anziane – Marzo 2012 C.I.G. XE90291A71.	4°
328	11.05.2012	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all’assistente sociale – Aprile 2012 Codice CIG XF601381F.	4°
329	14.05.2012	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio – Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per il	3°

		periodo febbraio - marzo - Impegno e liquidazione fatture - CIG: Z3DO49F2AA.	
330	14.05.2012	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di Assoro - Pagamento fatture alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel cimitero di Assoro per il periodo febbraio - marzo 2011 e gennaio 2012 - Impegno e liquidazione fattura CIG: Z30049F315.	3°
331	14.05.2012	Fornitura di energia elettrica nella discarica comunale di Assoro - Pagamento fatture alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel cimitero nel depuratore della discarica di Assoro bimestre febbraio - marzo 2012 - Impegno e liquidazione fattura CIG: Z9CO49F4BD.	3°
332	14.05.2012	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro - Pagamento fatture alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel cimitero nel campo sportivo di Assoro - Periodo marzo 2012 - Impegno e liquidazione fattura CIG: Z3DO49F2AA.	3°
333	14.05.2012	Concessione loculo cimiteriale comunale di Assoro - Ditta Mazzola Orazio.	3°
334	15.05.2012	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili comunali, liquidazione fattura ditta "Piro Giovanni".	3°
335	17.05.2012	Liquidazione spese all'economista comunale periodo 1° trimestre 2012.	2°
336	17.05.2012	Impegno di spesa e pagamento fattura in acconto all'avv. Toso Luigi per patrocinio legale ex sindaco sig. Giuseppe Assennato.	1°
337	17.05.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somme per pagamento IRAP mese di maggio 2012. Cantiere di servizio N. 3731104/EN-3 annualità 2011.	4°
338	17.05.2012	Liquidazione somma per pagamento spettanze ed IRAP mese di maggio 2012 (ore lavorate n. 35) - Cantiere di servizio - Cantale Antonino.	4°
339	17.05.2012	Impegno e pagamento della fattura Telecom - Utenza scuola materna di S. Giorgio - Periodo 3° bimestre 2012.	4°
340	17.05.2012	Impegno e pagamento della fattura Telecom - Utenza del centro diurno anziani e Alice business - Periodo 3° bimestre 2012.	4°
341	17.05.2012	Impegno e pagamento della fattura Telecom - Utenza scuola elementare di S. Giorgio - Periodo 3° bimestre 2012.	4°
342	17.05.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A. divisione gas e power - Utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo dal 09 mar. al 12 apr. 2012.	4°
343	17.05.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A. - Utenza scuola media di Assoro. Periodo dal 09 mar. al 12 apr. 2012.	4°
344	17.05.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A. divisione gas e power - Utenza scuola elementare di Assoro. Periodo dal 09 mar. al 12 apr. 2012.	4°
345	17.05.2012	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Salatino Giuseppe per inizio attività.	4°
346	17.05.2012	Asservimento terreno sito in agro di Assoro in catasto al fl. 8 particella 114 di are 15.39 e particella 206 di are 12.70 - Modifica vincolo di asservimento costituito con giusto rogito notaio Saruccia Amendolia in data 12.01.1988 rep. n. 4143 registrato a Enna il 14.01.1988	3°

		al nr. 81 e trascritto presso la Conservatoria di Enna al nr. RG 1496 del 18.02.1988.	
347	22.05.2012	Riduzione impegno di spesa.	4°
348	22.05.2012	Impegno di spesa festeggiamenti Santa Petronilla 2012.	4°
349	22.05.2012	Affidamento interventi di derattizzazione nell'abitato di Assoro e frazione San Giorgio – Liquidazione fattura ditta ARA di Ma scagni Rosa.	3°
350	23.05.2012	Bevaio Aigionamento idrico Bevaio c.da Arginamele – Acquedotto Dittaino – Contributi per consumi idrici anno 2010 – Liquidazione fattura.	3°
351	24.05.2012	Lavori di piccole opere di arredo inerente il recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, contesto di via Crisa – tratto di completamento da ex chiesa S. Chiara alla chiesa M.S. della Misericordia. Approvazione perizia di variata distribuzione degli importi del quadro economico e amministrativo della spesa.	3°
352	25.05.2012	Integrazione determina n. 388 del 17/05/2012 "liquidazione somme per pagamento spettanze IRAP mese di maggio 2012 (ore lavorative n. 35) cantiere di servizio – Cantale Antonino.	4°
353	29.05.2012	Approvazione graduatoria per l'assegnazione di borse di studio comunale.	4°
354	29.05.2012	Approvazione aggiornamento albo di fiducia professionisti per l'affidamento degli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, collaudo e altre attività accessorie, il cui importo stimato sia inferiore a €. 100.000,00, IVA esclusa, degli interventi finanziari aventi natura di lavori pubblici, di cui all'art. 17, c. 11 e art. 28, c. 5 della Legge 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. – Anno 2012.	3°
355	05.06.2012	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura mese di maggio 2012.	2°
356	07.06.2012	Liquidazione fattura alla ditta Eduware di Scardullo Santo per assistenza hardware e software 1° semestre 2012 – CIG Z330332533.	1°
357	07.06.2012	Recupero valore capitale in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Giunta Orazio. Liquidazione 1° rata semestrale 2012 all'INPDAP Enna.	1°
358	07.06.2012	Recupero valore capitale in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Sanfilippo Carmelo. Liquidazione 1° semestralità semestrale 2012 all'INPDAP Enna.	1°
359	07.06.2012	Recupero valore capitale in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Abbate Giuseppe. Liquidazione rata semestralità semestrale 01.01.2012 – 30.06.2012 all'INPDAP Enna.	1°
360	07.06.2012	Liquidazione fattura alla società Acqua Enna S.C.P.A. per fornitura acqua 1° trimestre 2012.	1°
361	07.06.2012	Liquidazione salario accessorio anno 2011 – Indennità di funzione festivi cimitero 2011.	1°
362	07.06.2012	Impegno e pagamento fattura all'Enel Energia utenza uffici comunali e palazzo Municipale – Codice CIG Z090271044.	1°

363	07.06.2012	Liquidazione festivi personale a comando c/o Enna Euno S.p.A, mese di aprile 2012.	1°
364	07.06.2012	Liquidazione minute spese di Economato 1° trimestre 2012.	1°
365	07.06.2012	Pagamento fondo mobilità segretari comunali anno 2012.	1°
366	07.06.2012	Impegno spesa per minute spesa di Economato da utilizzare per il 3° settore ufficio tecnico – Anno 2012.	3°
367	07.06.2012	Prestazione di servizio per la manutenzione negli immobili comunali della scuola media di Assoro. Liquidazione fattura ditta Gingreco Pietro.	3°
368	07.06.2012	Liquidazione spese all'Economo Comunale – Periodo 1° trimestre 2011.	3°
369	07.06.2012	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.A mercato libero – Periodo aprile 2012. – Impegno e liquidazione fattura – CIG Z3D049F2AA.	3°
370	07.06.2012	Pagamento canone linea telefonica nel cimitero di Assoro – Liquidazione fattura alla ditta Telecom S.p.A bimestre febbraio-marzo 2012. Impegno e liquidazione fattura CIG ZB00332493.	3°
371	07.06.2012	Pagamento fattura buoni libra alla cartolibreria "Sottile Marianna" di Leonforte.	4°
372	07.06.2012	Liquidazione fattura ditta Interbus Enna per rilascio abbonamenti mese di maggio 2012 – COD. CIG X4404DCDEC	4°
373	07.06.2012	Liquidazione spese all'Economo Comunale – Periodo 1° trimestre 2012.	4°
374	07.06.2012	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone. Mese di aprile 2012 – Codice CIG X0F0291A83.	4°
375	07.06.2012	Liquidazione fattura per ricovero sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità "Serena Mente" di Gagliano Castelferrato – Periodo aprile 2012. Codice CIG EX20291A84.	4°
376	07.06.2012	Impegno e liquidazione spesa per polizza assicurativa RCT per n. 4 soggetti occupati in attività socialmente utili.	4°
377	07.06.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa – Mese di maggio 2012	4°
378	07.06.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri – Mese di maggio 2012.	4°
379	07.06.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza centro diurno anziani di Assoro – Periodo aprile 2012.	4°
380	07.06.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola media di Assoro – Periodo aprile 2012.	4°
381	07.06.2012	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Alaimo Giuseppe per inizio attività.	4°
382	07.06.2012	Liquidazione fattura alla ditta "Autoservizi" F.Ili Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per servizio di trasporto urbano in favore degli anziani periodo 01/01/2012 – 31/03/2012 COD. CIG X370291A82.	4°
383	07.06.2012	Liquidazione fattura alla ditta Eduware di Scardullo Santo per il servizio sito Web del Comune di Assoro 1° semestre 2012. CIG. ZDC03324AB.	1°

384	07.05.2012	Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extraurbana di collegamento della S.P. 7/b e la SP/57 per la riparazione danni causati avversità atmosferiche – 95/96 finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità. Intervento sostitutivo della stazione appaltante, nei confronti dell'Impresa Imptreter a seguito di DURC – Pagamento saldo di irregolarità INPS di Caltanissetta.	3°
385	07.05.2012	Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extraurbana di collegamento della S.P. 7/b e la SP/57 per la riparazione danni causati avversità atmosferiche – 95/96 finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità. – Pagamento a saldo all'impresa IMPRETER s.r.l. del 4° certificato relativo al 4° S.A.L.	3°
386	11.06.2012	Liquidazione copertura assicurativa per responsabilità civile Ente anno 2012 – CIG Z0F05274A2.	1°
387	12.06.2012	Impegno spesa per intitolazione caserma dei carabinieri – CIG ZD2054E9B6.	1°
388	12.06.2012	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura 145/2012 – Mese di giugno .	2°
389	13.06.2012	Lavori di completamento area esterna ai 12 alloggi popolari realizzati ai sensi della L.R n. 12/52. approvazione atti finali di contabilità e certificato di regolare esecuzione.	3°
390	13.06.2012	Liquidazione assistenza economica al sig. Modica Fiascaro Giuseppe periodo maggio 2012	4°
391	13.06.2012	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'assistente sociale – Periodo maggio 2012. CODICE CIG XF6013831F.	4°
392	13.06.2012	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della frazione San Giorgio e studenti pendolari. Tragitto S. Giorgio – Nissoria. A.S. 2011 – 2012. Mese di aprile 2012.	4°
393	13.06.2012	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della frazione San Giorgio e studenti pendolari. Tragitto S. Giorgio – Nissoria. A.S. 2011 – 2012. Mese di marzo 2012.	4°
394	13.06.2012	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro. Abbonamenti urbani del mese di marzo 2012.	4°
395	13.06.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di aprile 2012. CIG XE90291A71.	4°
396	13.06.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani – Mese di aprile 2012 – CIG XC10291A72.	4°
397	13.06.2012	Restituzione e trasferimento, al Comune di Leonforte, somma residua cantiere di servizi sig. Cantali Antonino.	4°
398	13.06.2012	Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica – Periodo aprile 2012.	4°
399	13.06.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A. – Utenza scuola media di Assoro – Periodo dal 13 apr al 07 mag. 2012.	4°
400	13.06.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A. divisione gas e power – Utenza centro diurno anziani di Assoro – Periodo dal 13 apr al 07 mag. 2012.	4°

401	13.06.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A. divisione gas e power – Utenza scuola elementare di Assoro – Periodo dal 13 apr al 07 mag. 2012.	4°
402	13.06.2012	Liquidazione fatture ditta CITA Catania – per il rilascio abbonamenti – Maggio 2012 – COD. CIG X4F04DCDF2.	4°
403	13.06.2012	Liquidazione fatture ditta CITA per trasporto alunni della scuola media della frazione S. Giorgio – Aprile 2012 CIG X4F04DCDF2.	4°
404	13.06.2012	Liquidazione fatture ditta AST di Catania – per il rilascio abbonamenti – Maggio 2012 – COD. CIG XC704DCDEF.	4°
405	13.06.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A. divisione gas e power – Utenza ex convento degli angeli – Periodo dal 13 apr al 07 mag. 2012.	4°
406	13.06.2012	Incarico servizio di prevenzione e protezione – D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 recante attuazione dall'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (S.O n. 108/L a G.U del 30 aprile 2008, n. 101) Liquidazione fatture. CIG ZBE0518D59.	3°
407	13.06.2012	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione - Pagamento fatture alla ditta Enel Sole Srl mese di aprile 2012 – Liquidazione fattura – CIG ZC40332415.	3°
408	13.06.2012	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.A mercato libero per consumi nella P. Illuminazione mese di aprile 2012 – Impegno e liquidazione fattura.	3°
409	13.06.2012	Impegno spesa e pagamento bolletta Tim Mobily Company 3° bimestre 2012 – Z6F020CF33	1°
410	13.06.2012	DM 10/02 rettificativo posizione n. 2800250548 – Periodo 4/2011.	1°
411	14.06.2012	Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP 7/b e la SP57 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 5/ter certificato relativo al 5° ed ultimo S.A.L.	3°
412	18.06.2012	Affidamento del servizio di accertamenti di bio gas per i lavori di messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale dei rifiuti solidi urbani sito in c/da Spiga nel territorio di Assoro.	3°
413	27.06.2012	Affidamento del servizio di accertamenti di biogas per i lavori di messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga nel territorio di Assoro – Nomina seggio di gara.	3°
414	27.06.2012	Procedura aperta di project financing per l'affidamento per servizio integrato inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti di P. illuminazione stradale e degli edifici comunali, ivi compresi la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento ristrutturazione, e riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti e conversione degli impianti con tecnologia LED (art. 153 commi 1/14 del D. 163/2006 e s.mi.i – gara unica) – APPROVAZIONE ATTI FINALI DI GARA ED ESCLUSIONE DITTA LUXOR S.P.A.	3°

415	27.06.2012	Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP 7/B e la SP 57 per la riparazione dei danni alle opere d'arte ed alla piattaforma stradale, causati dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità. Pagamento a saldo alla ditta IPSALE – Conferimento rifiuti.	3°
416	28.06.2012	Liquidazione fattura allo studio Contino per assistenza – manutenzione rilevazione presenze anno 2012	1°
417	28.06.2012	Liquidazione fattura alla Maggioli per rinnovo abbonamento servizi internet " IL PERSONALE. IT".	1°
418	28.06.2012	Impegno e pagamento fatture all'Eni S.p.A divisione gas & power – Utenze: locali sociali, delegazione S. Giorgio e palazzo municipale – Codice CIG Z5F02710E5.	1°
419	28.06.2012	Liquidazione fattura per attività di medico competente al dott. Brancè Antonino. Art. 38 comma 1° D.LGS 81/2008.	1°
420	28.06.2012	Liquidazione fattura all'avvocato La Biunda Salvatore.	1°
421	28.06.2012	Impegno e pagamento fatture all'Enel Energia – Utenza palazzo municipale, ufficio tecnico, delegazione S. Giorgio e uffici comunali – Codice CIG Z090271044	1°
422	28.06.2012	Liquidazione salario accessorio anno 2011 – Straordinario 2° - 3° -4° settore indennità di	1°
423	28.06.2012	Manutenzione ordinaria discarica – Prelievo, trasporto e conferimento a centro di smaltimento del pergolato presente nel pozzetto di raccolta ubicato a valle della discarica di c/da Spiga Fontana – Liquidazione fattura ditta Meta Service S.r.l	3°
424	28.06.2012	Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.A mercato libero per consumi nella P. illuminazione congruaggio anno 2009. impegno e liquidazione fattura.	3°
425	28.06.2012	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di S. Giorgio – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.A servizio elettrico per consumi nel cimitero di Assoro per il bimestre aprile-maggio 2012 – Impegnare e liquidare fattura – CIG Z860332119.	3°
426	28.06.2012	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.A mercato libero – periodo maggio 2012 – Impegno e liquidazione fattura – CIG Z3D049F2AA.	3°
427	28.06.2012	Fornitura di energia elettrica nella discarica comunale di Assoro – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.A mercato libero per consumi nel depuratore della discarica di Assoro bimestre aprile-maggio – Impegnare e liquidare fattura – CIG ZDA03222B	3°
428	28.06.2012	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di Assoro – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.A mercato libero per consumi nel cimitero di Assoro per il bimestre aprile-maggio 2012 – Impegnare e liquidare fattura – CIG Z30049F315.	3°
429	28.06.2012	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di S. Giorgio ditta Enel Energia S.p.A mercato libero – periodo aprile maggio 2012 – Impegno e liquidazione fattura – CIG Z3D049F2AA.	3°
430	28.06.2012	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Enel Sole Srl mese di maggio 2012 –Impegno e liquidazione fattura – CIG ZC40332415	3°

431	28.06.2012	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Martire Serena per inizio attività	4°
432	28.06.2012	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Di Leonforte Cinzia per inizio attività	4°
433	28.06.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A divisione gas & power – Utenza scuola materna di S. Giorgio – Periodo dal 13 mar. al 16 mag. 2012.	4°
434	28.06.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A divisione gas & power – Utenza scuola materna di via Porticella – Periodo dal 13 mar. al 16 mag. 2012.	4°
435	28.06.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A divisione gas & power – Utenza scuola materna di via Borgo – Periodo dal 13 mar. al 16 mag. 2012.	4°
436	28.06.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A divisione gas & power – Utenza scuola elementare di S. Giorgio – Periodo dal 13 mar. al 16 mag. 2012.	4°
437	28.06.2012	Liquidazione saldo contributo straordinario all'Associazione ACSI di S. Giorgio per l'espletamento del servizio di integrazione scolastica di alunni diversamente abili della scuola dell'obbligo periodo gennaio fine anno scolastico 2012.	4°
438	28.06.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa – Mese di giugno 2012.	4°
439	28.06.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri – Mese di giugno 2012.	4°
440	28.06.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di via Porticella aprile maggio 2012	4°
441	28.06.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di via Borgo aprile maggio 2012.	4°
442	28.06.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza centro diurno anziani di Assoro - Periodo maggio 2012.	4°
443	28.06.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di S. Giorgio aprile maggio 2012.	4°
444	28.06.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare di S. Giorgio aprile maggio 2012.	4°
445	28.06.2012	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Di Marco Ferdinando per assunzione dipendente.	4°
446	28.06.2012	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone. Mese di maggio 2012. Codice CIG X0F0291A83.	4°
447	02.07.2012	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali di Assoro e frazione S. Giorgio. Liquidazione fattura ditta "Artinfer di Malaguarnera Antonino .	3°
448	02.07.2012	Impegno e liquidazione indennità di missione e indennità di intervento sostitutivo al dott. Landro Michelangelo commissario ad ACTA.	1°
449	02.07.2012	Liquidazione indennità di risultato incaricati P.O – Anno 2011.	1°
450	02.07.2012	Liquidazione fattura a Eurialo viaggi di Coop. Se. Di Siracusa per realizzazione progetto di valorizzazione delle aree interne della Sicilia dei comuni di Nissoria, Leonforte e Assoro (EN) codice CIG. XBC04DCDE9.	4°
451	02.07.2012	Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.A mercato libero per consumi nella P. illuminazione mese di maggio 2012 – Impegno e liquidazione fattura.	3°

452	02.07.2012	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire negli impianti sportivi - Liquidazione fattura ditta "Paxhia Salvatore e Giuseppa S.n.c."	3°
453	02.07.2012	Lavori di manutenzione ordinaria negli impianti di pubblica illuminazione - Liquidazione fattura ditta "Cangeri Santo". CIG3017762FF7.	3°
454	02.07.2012	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nei cimiteri comunali - Liquidazione fattura ditta Marmi Lupo.	3°
455	02.07.2012	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nei locali comunali - Liquidazione fattura ditta "Paxhia Salvatore e Giuseppa S.n.C"	3°
456	02.07.2012	Affidamento del servizio di accertamenti di biogas per i lavori di messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga nel territorio di Assoro - Aggiudicazione definitiva alla ditta "Encontrol Sud s.r.l." con sede in Priolo Gargallo (SR).	3°
457	03.07.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP periodo 15 Maggio - 31 Maggio 2012 - Cantieri di servizi n. 3731204/EN-3 - Annualità 2012.	4°
458	03.07.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese giugno 2012 - Cantieri di servizi n. 3731204/EN-3 - Annualità 2012.	4°
459	03.07.2012	Liquidazione assistenza economica al Sig. Modica Fiascaro Giuseppe - Periodo giugno 2012.	4°
460	03.07.2012	Liquidazione fattura per rilegatura registri di stato civile, leva militare anno 2011 alla ditta Maggioli Modulagrafica - CIG N. Z54058BF83.	1°
461	03.07.2012	Liquidazione per assegnazione borse di studio comunali 2011.	4°
462	06.07.2012	Impegno di spesa estate 2012.	4°
463	09.07.2012	Approvazione ruolo coattivo I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili.	2°
464	09.07.2012	Concessione suolo cimiteriale comunale di Assoro - Fasciana Giovanna - Voltura pratica.	3°
465	09.07.2012	Verifica periodica degli impianti di messa a terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01 per gli edifici scolastici, impianti di pubblica illuminazione e per gli edifici comunali - Liquidazione fattura ditta VERIT s.r.l. CIG: Z3051B462.	3°
466	09.07.2012	Saldo contributo all'Associazione di volontariato Protezione Civile "Monte la Stella" Assoro.	4°
467	09.07.2012	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Sanfilippo Ignazio per assunzione dipendente.	4°
468	09.07.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani - Mese di Maggio 2012 - CIG XC10291A72.	4°
469	09.07.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare - Mese di Maggio 2012 - CIG XE90291A71.	4°
470	09.07.2012	Liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio di TPL - Impresa Autoservizi F.lli Guarrere di Guarrera F.sco Paolo & C. - Acconto 2° trimestre 2012 - CIG XF304DCE07.	4°

471	09.07.2012	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente sociale – Periodo Giugno 2012 – Codice CIG XF6013831F.	4°
472	09.07.2012	Riduzione impegno di spesa – Refezione scolastica periodo gennaio – maggio 2012.	4°
473	09.07.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola media di Assoro – Maggio 2012.	4°
474	09.07.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare di Assoro – Periodo Aprile – Maggio 2012.	4°
475	09.07.2012	Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica. Maggio 2012.	4°
476	12.07.2012	Liquidazione fondo produttività anno 2011.	1°
477	12.07.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A. divisione gas e power – Utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo dal 08 mag. al 11 giu. 2012.	4°
478	12.07.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A. divisione gas e power – Utenza scuola elementare di Assoro. Periodo dal 08 mag. al 11 giu. 2012.	4°
479	12.07.2012	Impegno e pagamento della fattura Telecom – utenza della scuola media Alice Business – Periodo 4° bimestre 2012.	4°
480	12.07.2012	Impegno e pagamento della fattura Telecom – utenza Alice Business dell'Ist. Comprensivo – Periodo 4° bimestre 2012.	4°
481	12.07.2012	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro. Abbonamenti urbani del mese di aprile e maggio 2012.	4°
482	12.07.2012	Liquidazione fattura buoni libri alla cartoleria Termine Giuseppe di Assoro. COD. CIG. XDD04DCDFB.	4°
483	13.07.2012	Ruolo acquedotto comunale nella zona Cavalcatore – Sparacio anno 2012 – consumo anno 2011.	2°
484	13.07.2012	Impegno di spesa estate 2012.	4°
485	16.07.2012	Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP 7/b e la SP57 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 Acconto onorario per collaudo statico all'ing. Petros Pashadilis – CIG Z7C0512F15.	3°
486	18.07.2012	Approvazione pubblica selezione per l'assegnazione, in concessione temporanea, di posteggi per l'esercizio di attività su aree pubbliche mercatali.	4°
487	20.07.2012	Impegno spesa per minute spesa di Economato da utilizzare per il 3° settore gestione del territorio – Anno 2012.	3°
488	20.07.2012	Impegno di spesa bonifica strada extraurbana di pertinenza del Comune di Assoro - Smaltimento rifiuti solidi urbani di vario genere abbandonati lungo i bordi delle strade esterne comunali c/da serre vallone S. Anna.	3°
489	20.07.2012	Impegno di spesa bonifica strada extraurbana di pertinenza del Comune di Assoro - Smaltimento rifiuti	3°

		solidi urbani di vario genere abbandonati lungo i bordi delle strade esterne comunali c/da Samperi	
490	25.07.2012	Saldo contributo straordinario alla Parrocchia San Leone Assoro "Grest 2012".	4°
491	25.07.2012	Liquidazione fattura Santa Petronilla 2012.	4°
492	25.07.2012	Impegno e liquidazione quota adesione anno 2012 al sistema bibliotecario provinciale Ennese (S.B.P.E.).	4°
493	25.07.2012	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della frazione S. Giorgio e studenti pendolari. Tragitto S. Giorgio – Nissoria. A.S 2011/2012 mese di maggio e giugno 2012.	4°
494	25.07.2012	Liquidazione fattura buoni libro alla cartoleria "Balocchi e Scarabocchi" di Di Leonforte Cinzia di Assoro. COD CIG. X5A4DCDF8	4°
495	25.07.2012	Liquidazione fattura alla ditta Cita per trasporto alunni della scuola media della frazione S. Giorgio – Giugno 2012. COD. CIG. X4F04DCDF2	4°
496	25.07.2012	Impegno e liquidazione fattura Eni S.p.A – Utenza scuola media di Assoro – Periodo dal 08 mag. al 21 giu. 2012.	4°
497	25.07.2012	Servizio trasporto alunni della frazione S. Giorgio 2011/2012 restituzione cauzione alla ditta autonoleggio Screpis Paolo.	4°
498	25.07.2012	Accertamento ed impegno di spesa per attuazione progetti art. 76 comma 4 L.R. n. 2/2002 – Anno 2009.	4°
499	25.07.2012	Impegno spesa per adesione linee guida A.S.P. n. 4 Enna prestazione T.S.O. – Anno 2012.	4°
500	25.07.2012	Liquidazione visite fiscali a carico dell'Ente anno 2011.	1°
501	25.07.2012	Liquidazione spesa funzionamento C.E.CIRC. 1° semestre anno 2012.	1°
502	25.07.2012	Liquidazione fattura alla Dog House per servizio di cattura, trasporto, ricovero e mantenimento e cura dei cani randagi dal 01/09/2011 al 31/12/2011.	1°
503	25.07.2012	Regolarizzazione contributiva mese di dicembre 2011 personale contrattista ex L.S.U.	1°
504	25.07.2012	Liquidazione compenso al dott. Placa Giuseppe e al dott. Scavuzzo Alberto, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo 01/04/2012 - 30/06/2012.	1°
505	25.07.2012	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A 3/2012. Utenza ADSL uffici comunali e delegazione S. Giorgio – Codice CIG. Z6F020CF33.	1°
506	25.07.2012	Impegno e pagamento bolletta alla Telecom Italia S.p.A 4/2012. Utenze diverse – Codice CIG. Z6F020CF33.	1°
507	25.07.2012	Canone relativo all'acquedotto art. 7 del Decreto Legislativo 258/2000 – Impegno di spesa e liquidazione.	3°
508	25.07.2012	Fornitura e collocazione di n. 2 lapidi presso il parco urbano di c/da "Silvia Castello" – Impegno di spesa. CIG. ZE505D0885.	3°
509	25.07.2012	Spese per utilizzo di fornitura di gas e la gestione del calore – Impegno di spesa.	3°
510	25.07.2012	Consumo di energia elettrica, nella discarica comunale di Assoro e della frazione S. Giorgio - Impegno di spesa.	3°

511	25.07.2012	Consumo di energia elettrica, nei cimiteri di Assoro e della frazione S. Giorgio - Impegno di spesa.	3°
512	25.07.2012	Spese per l'utilizzo di utenze e canone per telefonia nei cimiteri comunali - Impegno di spesa.	3°
513	25.07.2012	Manutenzione nella pubblica illuminazione "Enel Sole" - Impegno di spesa.	3°
514	25.07.2012	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione - Liquidazione fattura ditta "Cangeri Santo" CIG. 3017762FF7.	3°
515	25.07.2012	Intervento di somma urgenza per il ripristino della pavimentazione nell'alloggio assegnato al sig. Giovanni Ferrigno ed eliminazione dello stato di pericolo per probabile caduta di tegole dal tetto negli alloggi popolari di via S. Pertini 4 di Assoro. Liquidazione fattura. CIG Z17048E0AD.	3°
516	25.07.2012	Intervento di somma urgenza per il ripristino del normale funzionamento dell'impianto di riscaldamento della scuola elementare di Assoro - Liquidazione fattura. CIG Z6E048E193.	3°
517	25.07.2012	Intervento di somma urgenza per il ripristino del normale funzionamento dell'impianto di riscaldamento della scuola elementare di Assoro - Liquidazione fattura. CIG Z6E048E193.	3°
518	25.07.2012	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali nella zona Cugno - Galera - Molinazzo di Assoro. Ditta Screpis Giuseppe - Liquidazione fattura. CIG Z91059A99E	3°
519	25.07.2012	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali S. Anna - Serre - Ariculla - Giangagliano. Ditta Screpis Giuseppe - Liquidazione fattura. CIG ZF5059AA19.	3°
520	25.07.2012	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nelle strade esterne nel territorio comunale - Ditta Screpis Giuseppe - Liquidazione fattura. CIG ZD5059A856.	3°
521	25.07.2012	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nei cimiteri comunali. Liquidazione fattura ditta Marmi Lupo.	3°
522	26.07.2012	Liquidazione fattura per conferimento incarico legale all'avvocato Salvatore La Biunda per prestazione domanda di ammissione al passivo C/O il Tribunale fallimentare ordinario di Roma nei confronti della società' tributi Italia.	1°
523	27.07.2012	Servizio di gestione integrata dei rifiuti - Liquidazione fattura 204/2012 - Mese di luglio.	2°
524	30.07.2012	Lavori di recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale - Contesto di via Crisa tratto da Basilica di San Leone a P.zza della Mercè - Liquidazione acconto all'Arch. Abbate per competenze coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione - CUP: I88I06000000004 - CIG. ZCF05E6680.	3°
525	01.08.2012	Accertamento ICI - Imposta comunale sugli immobili Opifici Industriali.	2°
526	01.08.2012	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade esterne all'interno del territorio comunale inerente il contributo straordinario in favore dei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi a norma dell'art. 76, c. 4 L.R. n. 2/2002 e s.m.i. - D.A. n. 1622 del 23.12.2009 - Anno 2011 - Determinazione a contrarre in economia.	3°

527	02.08.2012	Lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, contesto di Via Crisa - Zona Basilica S. Leone - Pagamento acconto onorario per collaudo statico in corso d'opera all'Ing. Mario Giunta - CIG Z2F044021B.	3°
528	02.08.2012	Riparto diritti di segreteria e di rogito 2° trimestre 2012 - Impegno spesa e liquidazione.	1°
529	02.08.2012	Impegno e liquidazione copertura assicurativa per responsabilità patrimoniale - Colpe lievi - Anno 2012.	1°
530	02.08.2012	Consumo energia elettrica nella pubblica illuminazione di Assoro e San Giorgio - Impegno di spesa.	3°
531	02.08.2012	Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la SP 7/B e la SP 57 per la riparazione dei danni alle opere d'arte ed alla piattaforma stradale, causati dalle avversità atmosferiche (95-96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità - Pagamento accanto onorario per competenze professionali geologo e sa per rimborso spese geognostiche alla "GEO" - Dr. M. Viviana Ingrassiotta e Dr. Giovanni Sacco CIG Z5005EAB38)	3°
532	02.08.2012	Lavori di manutenzione relativi al ripristino danni a seguito degli interventi calamitosi del settembre - dicembre 2003 e 12.13.14 dicembre 2005 - approvazione atti finali - certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo CIG 0080190EDD.	3°
533	02.08.2012	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro - Pagamento fattura alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero - Giugno 2012 - Liquidazione fattura.	3°
534	02.08.2012	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione - Pagamento fattura alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero - Giugno 2012 - Impegno e liquidazione fattura.	3°
535	02.08.2012	Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione congruaggio anno 2010 - Impegno e liquidazione fattura.	3°
536	02.08.2012	Impegno spesa e pagamento fattura a Enel Energia - Periodo Giugno 2012 - Utenza Uffici Comunali CIG Z0900271044.	3°
537	03.08.2012	Liquidazione spese all'economo comunale periodo 2° trimestre 2012.	2°
538	03.08.2012	Affidamento del servizio di direzione lavori, misura contabilità, e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione per lavori di messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c/da Spiga. Determinazione a contrarre in economia.	3°
539	07.08.2012	Art. 33, comma 3 Legge 104/99, come modificato dall'art. 6 comma 3 bis della Legge n. 80/2006 - Concessione di n. 18 ore di permesso mensile retribuite alla Dipendente Sig.ra Bonono Anna.	2°
540	07.08.2012	Scambio culturale con il Comune di Quaregnon - Impegno di spesa e anticipazione somme all'Economo Comunale.	4°
541	09.08.2012	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente Sociale - Periodo Luglio 2012 - Codice CIG XF6013831F.	4°

542	09.08.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri – Mese di Luglio 2012.	4°
543	09.08.2012	Liquidazione assistenza economica al Sig. Modica Fiascaro Giuseppe – periodo Luglio 2012.	4°
544	09.08.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa – Mese di Luglio 2012.	4°
545	09.08.2012	Modifica determina n. 486 del 18.07.2012 "Approvazione pubblica selezione per l'assegnazione in concessione temporanea, di posteggi di attività su aree pubbliche mercatali.	4°
546	10.08.2012	Lavori di manutenzione da eseguire nel cimitero di Assoro riqualificazione dell'area ove esiste l'ossario – Determinazione a contrarre in economia.	3°
547	10.08.2012	Scambio culturale con il Comune di Quaregnon – Impegno di spesa e anticipazione somme all'Economo Comunale.	4°
548	10.08.2012	Lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, contesto di Via Crisa – Zona Basilica S. Leone – Fornitura e collocazione di porte presso l'area di disimpegno tra l'ufficio del Sindaco e la sala scavi – Pagamento a saldo fornitura alla di Ragusa Luigi – CIG: ZOBO60BDAF.	3°
549	13.08.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somma pagamento IRAP mese di Luglio 2012 – Cantiere di servizi n. 3732204/EN – 3 – Annualità 2012.	4°
550	13.08.2012	Liquidazione spese all'Economo Comunale – 2° trimestre 2012.	4°
551	13.08.2012	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S." di Caltagirone – Mese di Giugno 2012 – Codice CIG X0F0291A83.	4°
552	13.08.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare – Mese di Giugno 2012 – CIG XE90291A7.	4°
553	13.08.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani – Mese di Giugno 2012 – CIG XC10291A72.	4°
554	13.08.2012	Saldo contributo straordinario alla Parrocchia San Giorgio Martire.	4°
555	13.08.2012	Impegno spesa e pagamento fattura per canone circuito diretto e noleggio apparati – 4° bimestre 2012 CIG Z6F020CF33.	1°
556	13.08.2012	Impegno di spesa e pagamento fattura a saldo all'Avv. Tosetto Luigi per patrocinio legale ex Sindaco Sig. Giuseppe Assennato.	1°
557	13.08.2012	Impegno e pagamento fattura all'ENI S.P.A. – Divisione Gas & Power – Utenza Delegazione San Giorgio – CIG Z5F02710E5.	1°
558	13.08.2012	Liquidazione minute spese di economato – 2° trimestre 2012.	1°
559	13.08.2012	Liquidazione fatture alla Società AcquaEnna S.C.P.A. per fornitura acqua 2° trimestre 2012.	1°
560	13.08.2012	Gestione e manutenzione nella Pubblica Illuminazione – Pagamento fatture alla Ditta ENEL SOLE s.r.l. mese di maggio 2012 – Liquidazione fattura.	3°
561	13.08.2012	Fornitura di energia elettrica nel Campo Sportivo di Assoro – Pagamento fattura alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero – congruaggio gennai settembre 2010.	3°

		Liquidazione fattura.	
562	13.08.2012	Liquidazione spese all'Economo Comunale – 2° trimestre 2012.	3°
563	13.08.2012	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia – Utenza ex Convento degli Angeli – Mesi di Maggio e Giugno 2012.	4°
564	13.08.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza centro diurno anziani di Assoro – Giugno 2012.	4°
565	13.08.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A Divisione GAS & POWER – Utenza scuola elementare di S. Giorgio – Periodo dal 17 maggio al 04 luglio 2012.	4°
566	13.08.2012	Impegno e pagamento fattura ENEL - Utenza scuola media di Assoro – Giugno 2012.	4°
567	13.08.2012	Impegno e liquidazione spesa per quota di adesione dovuta all'Associazione Socio Culturale EREI di Troina – Progetto di servizio civile nazionale.	4°
568	13.08.2012	Liquidazione fattura alla Ditta "Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per servizio di trasporto urbano in favore degli anziani – Periodo 01.04.2012 – 30.06.2012 CIG X370291A82.	4°
569	13.08.2012	Pagamento fattura buono – libro alla cartoleria "il Matitone" di Azzolina Giuseppa di Leonforte – CIG xd204dcdf5.	4°
570	13.08.2012	Liquidazione fattura "Estate 2012".571	4°
571	22.08.2012	Liquidazione contributo per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione – 2° Semestre 2012.	4°
572	22.08.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola materna di S. Giorgio – Periodo 17.05.2012 – 12.07.2012.	4°
573	22.08.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola materna di Via Porticella – Periodo 17.05.2012 – 12.07.2012.	4°
574	22.08.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola materna di Via Borgo – Periodo 17.052012 – 12.07.2012.	4°
575	22.08.2012	Impegno e pagamento fattura Telecom – Utenza Centro Diurno Anziani – Alice Business Periodo 4° bimestre 2012.	4°
576	22.08.2012	Impegno e pagamento bollette alla Sorgenia S.p.A. Italia – Utenze: Delegazione San Giorgio e Locali ex Macello.	1°
577	22.08.2012	Impegno e pagamento fattura all'ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza Sala Consiliare – Codice CIG Z5F02710E5.	1°
578	23.08.2012	Liquidazione diritti di segreteria e di rogito 2° trimestre 2012 al Segretario Generale Dott. Filippo Ensabella.	1°
579	23.08.2012	Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale – Anno 2011.	1°
580	23.08.2012	Riduzione impegno di spesa – trasporto alunni scuola media della frazione S. Giorgio – Periodo Gennaio – Giugno 2012.	4°
581	23.08.2012	Rimborso biglietti studenti pendolari – Giugno 2012.	4°

582	23.08.2012	Riduzione impegno di spesa – Trasporto alunni pendolari – Periodo Gennaio – Giugno 2012.	4°
583	28.08.2012	Impegno di spesa trasporto alunni scuola media dalla frazione San Giorgio ad Assoro – Anno scolastico 2012/2013. Codice CIG X0E0619F05.	4°
584	28.08.2012	Liquidazione fattura per ricovero sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità "Serena mente" di Gagliano Castelferrato mese di luglio 2012. Codice CIG XE20291A84.	4°
585	28.08.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas & power utenza centro diurno anziani di Assoro. Scadenza 30.08.2012.	4°
586	28.08.2012	Impegno e pagamento fattura Enel utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo luglio 2012.	4°
587	28.08.2012	Impegno e pagamento fattura Enel utenza scuola media di Assoro. Periodo luglio 2012.	4°
588	28.08.2012	Impegno e pagamento fattura Enel utenza scuola elementare di S. Giorgio . Giugno – luglio 2012.	4°
589	28.08.2012	Impegno e pagamento fattura Enel utenza scuola elementare di Assoro. Periodo giugno - luglio 2012.	4°
590	28.08.2012	Impegno e pagamento fattura Enel utenza scuola materna di via Porticella. Giugno - luglio 2012.	4°
591	28.08.2012	Impegno e pagamento fattura Enel utenza scuola materna di S. Giorgio. Giugno - luglio 2012.	4°
592	28.08.2012	Impegno e pagamento fattura – Utenza locali ex macello di Assoro. Periodo giugno - luglio 2012.	4°
593	28.08.2012	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone. Mese di luglio 2012. Codice CIG X0F0291A83.	4°
594	28.08.2012	Liquidazione fattura per ricovero sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità "Serena mente" di Gagliano Castelferrato – Periodo maggio/giugno 2012. Codice CIG XE20291A84.	4°
595	28.08.2012	Liquidazione compenso alla sig.ra Ippolito Brigida componente del nucleo di valutazione – Periodo gennaio – giugno 2012.	1°
596	28.08.2012	Impegno e pagamento fattura all'Enel Energia – Utenze: Palazzo Municipale – Ufficio Tecnico e Delegazione S. Giorgio – Codice CIG Z090271044.	1°
597	28.08.2012	Impegno e pagamento fattura all'Enel Energia – Utenze: Palazzo Municipale e garage VV.UU – Codice CIG Z090271044.	1°
598	28.08.2012	Affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione per lavori in messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c/da Spiga. Nomina seggio di gara.	3°
599	29.08.2012	Lavori di manutenzione da eseguire nel cimitero comunale di Assoro con riqualificazione dell'area ove insiste l'Ossario. Nomina seggio di gara.	3°
600	29.08.2012	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade esterne all'interno del territorio comunale inerente il contributo straordinario a favore dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi. Nomina seggio di gara.	3°

601	30.08.2012	Contratto con la "DATANET S.R.L." – Fornitura software per la gestione TARSU – Impegno spesa bilancio pluriennale 2012 – 2014 – Esercizio 2012 – 2013 – 2014. Codice CIG Z9C062ED65.	2°
602	31.08.2012	Formazione dell'ufficio elettorale in occasione dell'Elezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana.	1°
603	03.09.2012	Approvazione graduatoria per l'assegnazione del servizio di assistenza domiciliare per n. 60 anziani residenti nel territorio del Distretto D/21 di Agira (Comuni di Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria e Regalbuto).	4°
604	04.09.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di Agosto 2012 – Cantiere di servizi n. 3731204/EN – 3 – Annualità 2012.	4°
605	04.09.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare – Mese di Luglio 2012 – CIG XE90291A71.	4°
606	04.09.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani – Mese di Luglio 2012 – CIG XC10291A72.	4°
607	04.09.2012	Liquidazione contributo per attuazione progetti art. 76, comma 4 L.R. n. 2/2012 – Mese di Agosto 2012.	4°
608	04.09.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa alle ragazze madri – Mese di Agosto 2012.	4°
609	04.09.2012	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di Via Borgo – Giugno – Luglio 2012.	4°
610	04.09.2012	Liquidazione fattura all'Avv. La Biunda Salvatore per opposizione all'atto di precetto e di esecuzione presentato dalla Banca di Credito Siciliano.	1°
611	04.09.2012	Convenzione tra il Comune di Assoro e l'Associazione di Volontariato "Monte la Stella di Assoro" – Impegno di spesa anno 2012.	1°
612	04.09.2012	Regolarizzazione polizza assicurativa INA ITALIA – Anno 2010.	1°
613	04.09.2012	Impegno e pagamento fatture a favore dell'Enel Energia – Utenze: Palazzo Municipale e Garage VV.UU. – CIG Z090271044.	1°
614	04.09.2012	Impegno spesa e pagamento fattura per canone circuito diretto e noleggio apparati – 5° bimestre 2012 – CIG Z6F020CF33.	1°
615	04.09.2012	Impegno spesa per fornitura modulo censend per implementazione software servizi demografici demoswin.	1°
616	04.09.2012	Istanza di concessione edilizia presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su serre da 967,68 KWp, costruzione alloggio custode e aula didattica in agro di Assoro c.da Cuticchi – Revoca della concessione edilizia n. 4/6823 del 23.12.2010 e rimborso oneri concessori al Sig. Padre Nino Caminiti nato a Fiumedinisi (ME) – Presidente del Consiglio di Amministrazione fondazione antiusura "padre Nino Puglisi" – Impegno e liquidazione.	3°
617	04.09.2012	Istanza di concessione edilizia presentata per la sopraelevazione di un vano terreno sito in Assoro – Via Borgo n. 65 – Revoca della concessione edilizia n. 2/7384 del 20.08.2007 e rimborso oneri concessori al Sig. Messina Gaetano – Impegno e liquidazione.	

618	04.09.2012	Locazione fotocopiatrice MINOLTA ID 350 B/N "Non solo carta" di Basilio Foti.	3°
619	04.09.2012	Fornitura di energia elettrica nella discarica comunale di Assoro – Pagamento fatture alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel depuratore della discarica di Assoro bimestre giugno – luglio – Impegno e liquidazione.	3°
620	04.09.2012	Fornitura di energia elettrica nel Campo Sportivo di Assoro – Periodo Luglio 2012 – Liquidazione fattura.	3°
621	04.09.2012	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di Assoro – Pagamento fatture alla Ditta Enel mercato libero per consumi nel cimitero di Assoro bimestre giugno – luglio – Impegno e liquidazione.	3°
622	04.09.2012	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio – Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per il periodo giugno – luglio 2012 – Impegno e liquidazione fattura.	3°
623	04.09.2012	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla Ditta Enel Sole s.r.l. – mese di luglio 2012 – Liquidazione fattura.	3°
624	04.09.2012	Alloggi popolari costruiti ai sensi della Legge 31.12.1960 n. 1676 – per i lavoratori agricoli nel Comune di Assoro e trasferiti al Comune di Assoro ai sensi dell'art. 1, comma 441 della Legge 30.12.2004 n. 311 – Richiesta di trasferimento alloggio agli eredi del Sig. D'Assoro Angelo.	3°
625	06.09.2012	Proroga termine di presentazione domanda per l'assegnazione, in concessione temporanea, di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica mercatale.	4°
626	06.09.2012	Impegno e liquidazione polizza infortunio Sindaco anni 2011/2012 alla Fondiaria SAI e diritti onorari allo studio legale Sanctis D'Ascia Terenzio.	1°
627	06.09.2012	Elezioni del Presidente della regione e dei Deputati dell'Assemblea regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 – Autorizzazione a prestare lavoro straordinari al personale dipendente dal 08.09.2012 al 30.09.2012.	1°
628	10.09.2012	Affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga. CIG 447980°59. Aggiudicazione definitiva alla società d'ingegneria "Studio Lumera s.r.l." di Agrigento.	3°
629	13.09.2012	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura 252/2012 – Mese di agosto.	2°
630	17.09.2012	Spese di organizzazione tecnica e attuazione – Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28.10.2012 – Anticipazione all'Economo Comunale.	1°
631	17.09.2012	Impegno spesa e pagamento fattura all'Enel Energia – Utenza Ufficio Tecnico – CIG Z090271044.	1°
632	17.09.2012	Impegno spesa e pagamento fattura per tele leasing per apparati di collegamento sede centrale – biblioteca comunale n. 6 rate CIG Z6F020CF33.	1°
633	17.09.2012	Impegno spesa e pagamento fattura per contributi e abbonamenti linea base CONSIP FONIA 4 – 5° bimestre 2012 CIG Z6F020CF33.	1°

634	17.09.2012	Impegno spesa e pagamento fattura per noleggio ROUTER – 5° bimestre 2012.	1°
635	17.09.2012	Impegno e pagamento fattura Telecom – utenza scuola materna di S. Giorgio – 5° bimestre 2012.	4°
636	17.09.2012	Impegno e pagamento fattura Telecom – utenza centro diurno anziani – 5° bimestre 2012.	4°
637	17.09.2012	Impegno e pagamento fattura Telecom – utenza scuola elementare di S. Giorgio – 5° bimestre 2012.	4°
638	17.09.2012	Impegno e pagamento fattura Telecom – utenza scuola elementare di Assoro – 5° bimestre 2012.	4°
639	17.09.2012	Impegno e pagamento fattura Telecom – utenza scuola media di Assoro: Alice Business – 5° bimestre 2012.	4°
640	17.09.2012	Impegno e pagamento fattura Telecom – utenza centro diurno anziani: Alice Business – 5° bimestre 2012.	4°
641	17.09.2012	Cantiere di lavoro n. 8810173/EN-385, per la sistemazione di via Nicchi, due traverse di Via Gagliano e una di Via Spirito santo – Rimborso somme Regione.	3°
642	17.09.2012	Fornitura di energia elettrica nella Pubblica Illuminazione – Pagamento fattura alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione mese di luglio 2012 – Liquidazione fattura.	4°
643	18.09.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa – Mese di luglio – Agosto e Settembre 2012.	4°
644	19.09.2012	Lavori di manutenzione da eseguire nel cimitero comunale di Assoro con riqualificazione dell'area ove insite l'Ossario – CIG Z69060E7B0 – Aggiudicazione definitiva alla ditta Cangeri Santo di Leonforte.	3°
645	21.09.2012	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente Sociale – Periodo Agosto 2012.	4°
646	21.09.2012	Impegno di spesa per partecipazione seminario nuovi provvedimenti per gli EE.LL. riqualificazione e razionalizzazione della spesa (D.L. 95/2012) SMART CIG. ZBA066AC89.	1°
647	21.09.2012	Liquidazione compenso alla Dott.ssa Sineri Maria componente del Nucleo di Valutazione – Periodo Gennaio – Giugno 2012.	1°
648	21.09.2012	Liquidazione fatture per intitolazione Caserma dei carabinieri – CIG ZD2054E9B5.	1°
649	21.09.2012	Pagamento a saldo fondo mobilità segretari comunali Anno 2012, art. 23 c. 12 novies D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge 7 Agosto 2012, n. 135.	1°
650	21.09.2012	Liquidazione notula all'esperto economico finanziario Dott. Caputo Gabriele nominato dal Sindaco – Periodo 01.01.2010 – 30.06.2010.	1°
651	21.09.2012	Impegno spesa e pagamento a favore dell'Avv. Pietro De Luca per ricorso innanzi al TAR di Catania – Ricorso Bruno Carmelo contro il Comune di Assoro.	1°
652	21.09.2012	Impegno spesa e pagamento fattura delegazione San Giorgio – CONSIP FONIA 4 – 5° bimestre 2012 CIG Z6F020CF33.	1°
653	21.09.2012	Impegno spesa e pagamento bolletta TIM MOBILY COMPANY 5° bimestre 2012 – CIG Z6F020CF33.	1°
654	21.09.2012	liquidazione compenso alla Sig.ra Bannò Giuseppina componente del Nucleo di valutazione – Periodo Gennaio – Giugno 2012.	1°

655	21.09.2012	Impegno spesa e pagamento fatture all'ENEL ENERGIA – Utenze Uffici e Palazzo Municipale.	1°
656	24.09.2012	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia - Utenza ex Convento degli Angeli – Luglio 2012.	4°
657	24.09.2012	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S." di Caltagirone – Agosto 2012 – CIG X0F0291A83.	4°
658	24.09.2012	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità alloggio "Serena.....Mente" di Gagliano Castelferrato – Agosto 2012 – CIG XE20291A84.	4°
659	24.09.2012	Riduzione impegno di spesa.	4°
660	24.09.2012	Liquidazione spesa per polizza assicurativa RCT ed infortuni per n. 10 soggetti occupati in attività socialmente utili.	4°
661	24.09.2012	Gestione e manutenzione nella Pubblica Illuminazione – pagamento fatture alla Ditta ENEL SOLE s.r.l. mese di Agosto 2012 – Liquidazione fattura.	3°
662	24.09.2012	Gestione e manutenzione nel Campo Sportivo di Assoro – pagamento fatture alla Ditta ENEL SOLE s.r.l. mese di Agosto 2012 – Liquidazione fattura.	3°
663	24.09.2012	Concessione loculi cimiteriali comunale Ditta Tagino Vincenzo.	3°
664	24.09.2012	Protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e l'istituto comprensivo di Assoro – Liquidazione risorse finanziarie 2012.	3°
665	24.09.2012	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione mese di agosto 2012 – Liquidazione fattura.	3°
666	24.09.2012	Lavori di riqualificazione dell'ambiente urbano, manutenzione straordinaria da eseguire nelle opere di urbanizzazione esistenti nel centro urbano di Assoro e Fraz. San Giorgio – Liquidazione fattura.	3°
667	24.09.2012	Manutenzione degli immobili comunali – Alloggi Comando Caserma Stazione Carabinieri di Assoro – Impegno spesa – CIG ZB8065A82C.	3°
668	24.09.2012	Manutenzione ordinaria da eseguire nelle strade interne comunali di Assoro e fraz. San Giorgio – Impegno di spesa – CIG ZB8065AA22.	3°
669	24.09.2012	Designazione del servizio di prevenzione e protezione – D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007,(S.O.) n. 108/L a G.U. del 30 aprile 2008, n. 101).	3°
670	24.09.2012	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali nelle zone Pianetti – S. Vincenzo in territorio di Assoro – Liquidazione fattura.	3°
671	24.09.2012	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali in territorio di Assoro – Liquidazione fattura.	3°
672	24.09.2012	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali nelle zone Pianetti – S. Vincenzo in territorio di Assoro – Liquidazione fattura.	3°
673	24.09.2012	Manutenzione ordinaria da eseguire nei cimiteri comunali di Assoro – Liquidazione fattura.	3°
674	24.09.2012	Manutenzione straordinaria da eseguire negli immobili comunali di Assoro e Fraz. S. Giorgio – Liquidazione	3°

		fattura.	
675	24.09.2012	Manutenzione straordinaria da eseguire nelle strade interne di Assoro e Fraz. S. Giorgio – Liquidazione fattura – Ditta Ragusa Paolina.	3°
676	24.09.2012	Lavori di somma urgenza da eseguire nel sito della discarica comunale dismessa ubicata in c.da Spiga Fontana a seguito di incendio verificatosi in data 15.07.2011, al fine di ripristinare lo stato di efficienza della stessa – Liquidazione fattura – Ditta Ragusa Paolina.	3°
677	24.09.2012	Intervento di somma urgenza per il ripristino del normale funzionamento dell'impianto di riscaldamento della scuola elementare di Assoro – Liquidazione fattura – Ditta Ragusa Paolina.	3°
678	24.09.2012	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali di Assoro – Liquidazione fattura – Ditta Ragusa Paolina.	3°
679	24.09.2012	Concessione acqua potabile acquedotto "Cavalcatore – Sparacio" Ditta Ronda Filippo.	3°
680	24.09.2012	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di S. Giorgio – Pagamento fatture alla Ditta Enel Energia S.p.A. servizio elettrico per consumi nel cimitero di Assoro per il bimestre giugno – luglio 2012 – Liquidazione fattura.	3°
681	24.09.2012	Intervento di somma urgenza per il ripristino della pavimentazione nell'alloggio assegnato al Sig. Giovanni Ferrigno ed eliminazione dello stato di pericolo per probabile caduta di tegole dal tetto negli alloggi popolari di Via S. Pertini, 4 di Assoro – Liquidazione fattura CIG Z17048E0AD.	3°
682	24.09.2012	Intervento di somma urgenza per il ripristino della pavimentazione nell'alloggio assegnato al Sig. Giovanni Ferrigno ed eliminazione dello stato di pericolo per probabile caduta di tegole dal tetto negli alloggi popolari di Via S. Pertini, 4 di Assoro – Liquidazione fattura CIG Z17048E0AD.	3°
683	24.09.2012	Lavori urgenti per manutenzione straordinaria delle strade esterne in territorio di Assoro – Liquidazione fattura.	3°
684	24.09.2012	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali nelle zone Maddalena, Piano di Corte, S. Giuseppe in territorio di Assoro – Liquidazione fattura – CIG ZD405E9BD0.	3°
685	24.09.2012	Lavori urgenti per manutenzione straordinaria delle strade rurali nelle c.de S. Anna, Serre, Perciata in territorio di Assoro – Liquidazione fattura.	3°
686	26.09.2012	Fornitura e messa in opera di portone d'ingresso centro diurno anziani – Impegno spesa – CIG: Z1005F2146.	3°
687	26.09.2012	Lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e frazione S. Giorgio – Impegno di spesa – CIG: Z85067F17E	3°
688	26.09.2012	Manutenzione da eseguire per la messa in esercizio degli ascensori nei plessi scolastici "I. Riccioli" e "E. Pantano" di Assoro. Accettazione preventivo, affidamento e impegno spesa.	3°
689	26.09.2012	Manutenzione da eseguire per la messa in esercizio degli ascensori nei plessi scolastici "I. Riccioli" e "E. Pantano" di Assoro. Accettazione preventivo, affidamento e impegno spesa.	3°

690	26.09.2012	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura 306/2012.	2°
691	28.09.2012	Impegno spesa trasporto studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 – Periodo ottobre/novembre 2012. COD. CIG XB90619F07	4°
692	01.10.2012	Approvazione graduatoria per l’assegnazione di borse di studio 2011/2012, legge 10 marzo 2000 n. 62	4°
693	01.10.2012	COD. CIG XE10619F06. Affidamento diretto servizio di trasporto interno alunni scuola materna ed elementare S. Giorgio e studenti pendolari tragitto S. Giorgio – Nissoria anno scolastico 2012/2013. impegno di spesa.	4°
694	01.10.2012	Elezioni del Presidente della regione e dei deputati dell’assemblea regionale del 28 ottobre 2012 – Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente 01.10.2012 – 31.10.2012.	1°
695	02.10.2012	Lavori di messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c/da Spiga. Determinazione a contrarre.	3°
696	02.10.2012	Lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e frazione San Giorgio nomina responsabile del procedimento.	3°
697	03.10.2012	Lavori per la messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti urbani sita in c.da Spiga – Impegno per anticipazione e liquidazione oneri avviso di gara sulla G.U.R.S.	3°
698	03.10.2012	Lavori di piccole opere di arredo inerente il recupero e riqualificazione dell’ambiente urbano storico e monumentale, contesto di via Crisa – tratto di completamento da ex chiesa Santa Chiara alla Chiesa S.M della Misericordia. Approvazione rimodulazione quadro economico e amministrativo della spesa per adeguamento iva.	3°
699	04.10.2012	Elezioni del Presidente della Regione e dei Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 - Impegno di spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali.	1°
700	04.10.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somme per pagamento IRAP mese di settembre 2012 – Cantiere di servizi n. 3731204/EN-3 annualità 2012	4°
701	04.10.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa a ragazze madri – Mese di settembre 2012.	4°
702	04.10.2012	Liquidazione contributo per attuazione progetti art. 76 comma 4 L.R n. 2/2002. Mese di settembre 2012.	4°
703	04.10.2012	Interventi di somma urgenza per il ripristino del normale funzionamento dell’impianto di riscaldamento della scuola elementare di Assoro. Liquidazione fattura. CIG Z6E048E193.	3°
704	04.10.2012	Ripristino tratto di cavidotto lungo la strada cimiteriale – Portaterra Assoro. Liquidazione fattura. CIG Z26048DCE0	3°
705	04.10.2012	Ripristino tratto di cavidotto lungo la strada Panoramica Assoro. Liquidazione fattura. CIG Z26048DCE0	3°
706	04.10.2012	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali in zona “Berciata” e “Serre” in territorio di Assoro. Impegno di spesa ditta “MC Calcestruzzi” di Mazzola Giuseppe & C. snc CIG Z7F067AE2F.	3°
707	04.10.2012	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali in zona “Piano di Corte” in territorio di Assoro. Impegno di	3°

		spesa ditta "MC Calcestruzzi" di Mazzola Giuseppe & C. snc CIG ZB2067AF2F.	
708	04.10.2012	Lavori urgenti da eseguire nell'acquedotto rurale Cavalcatore di Assoro. Impegno di spesa ditta "MC Calcestruzzi" di Mazzola Giuseppe & C. snc CIG Z740683868.	3°
709	04.10.2012	Lavori per la manutenzione delle strade rurali in zona Saperi in territorio di Assoro. Impegno di spesa ditta "MC Calcestruzzi" di Mazzola Giuseppe & C. snc CIG Z520683811.	3°
710	04.10.2012	Lavori urgenti da eseguire nell'impianto idrico esterno del Parco Urbano di c/da Silvia - Castello di Assoro. Impegno di spesa ditta "MC Calcestruzzi" di Mazzola Giuseppe & C. snc CIG Z4E06838F3.	3°
711	04.10.2012	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Di Marco Giuseppe per assunzione dipendente.	4°
712	04.10.2012	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'assistente sociale - Periodo settembre 2012 - Codice CIG XF6013831F.	4°
713	05.10.2012	Liquidazione acconto 25% per costruzione società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.	1°
714	09.10.2012	Aggiornamento costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione ai costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi per l'anno 2013.	3°
715	10.10.2012	Impegno e pagamento fattura enel - Utenza centro diurno anziani di Assoro - Periodo agosto 2012	4°
716	10.10.2012	Impegno e pagamento fattura enel - Utenza scuola media di Assoro - Periodo agosto 2012	4°
717	11.10.2012	Approvvigionamento idrico nevaio c/da arginamele - Acquedotto Dittaino contributi per consumi idrici anno 2012 - Impegno di spesa.	3°
718	11.10.2012	Indennità di missione al personale del III settore "Gestione del Territorio" - Impegno di spesa.	3°
719	11.10.2012	Riduzione spesa per minute spese di economato - III settore uff. tecnico anno 2012 - Riduzione spesa.	3°
720	11.10.2012	Impegno di spesa per minute spese di economato da utilizzare per il III settore uff. tecnico anno 2012.	3°
721	11.10.2012	Prestazione di servizio per la messa in opera di n. 8 lampioncini negli ingressi del cimitero comunale di Assoro e la sostituzione di n. 2 lampade di illuminazione artistica della torre campanaria dello stesso - Impegno spesa. CIG ZEB06AC423.	3°
722	12.10.2012	Impegno e liquidazione somme per pagamento F.24 per IAIL PAT. n. 10491090.	4°
723	12.10.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A divisione gas e power - Utenza locali ex macello di Assoro - Periodo 13 luglio - 12 settembre 2012.	4°
724	12.10.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A divisione gas e power - Utenza scuola elementare di S. Giorgio - Periodo 05 luglio - 12 settembre 2012.	4°
725	12.10.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A divisione gas e power - Utenza scuola materna di via Borgo - Periodo 13 luglio - 12 settembre 2012.	4°
726	12.10.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A divisione gas e power - Utenza scuola materna di via Porticella - Periodo 13 luglio - 12 settembre 2012.	4°

727	12.10.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A divisione gas e power – Utenza centro diurno anziani di Assoro – Periodo 20 luglio – 10 settembre 2012.	4°
728	12.10.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa – Mese di ottobre 2012.	4°
729	12.10.2012	Liquidazione fattura alla ditta Cita per trasporto alunni della scuola media fraz. San Giorgio – Settembre 2012. COD. CIG X0E0619F05	4°
730	12.10.2012	Impegno e pagamento. Cellulari Tim compresi di Company card 5° bim. 2012.	4°
731	12.10.2012	Fornitura di Gas nel campo sportivo di Assoro – pagamento fattura alla ditta E.N.I S.p.A per consumi di Gas Metano, periodo da luglio / agosto 2012 – Liquidazione fattura.	3°
732	12.10.2012	Impegno anno 2012 per visite di medicina del lavoro ai dipendenti comunali al dott. Brancè Antonio - Art. 38 comma 1° - D. LGS. 81/2008.	1°
733	12.10.2012	Liquidazione compenso al dott. Placa Giuseppe componente del collegio dei revisori dei conti - Periodo 01.07.2012 - 30.09.2012.	1°
734	12.10.2012	Liquidazione fatture alla società acquaenna S.C.P.A. per fornitura acqua 2° trimestre 2012.	1°
735	12.10.2012	Impegno e pagamento fatture all'ENI S.p.A. divisione Gas & Power - Utenze delegazione S. Giorgio e Palazzo municipale CIG Z5F02710E5.	1°
736	12.10.2012	Liquidazione spesa per partecipazione seminario nuovi provvedimenti per gli EE.LL.. Riqualificazione razionalizzazione della spesa (D.L. 95/2012) Smart CIG ZBA066AC89	1°
737	12.10.2012	Liquidazione fattura alla Edenred Italia S.r.L. per fornitura buoni pasto - CIG: ZF30271191.	1°
738	12.10.2012	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade esterne all'interno del territorio comunale inerente il contributo straordinario in favore dei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi a norma dell'art. 76 comma della L.R n. 2 del 26/03/2002 e s.m.i – D.A n. 1622 del 23/12/2012 – Anno 2011 CIG 44794818S7 – Aggiudicazione definitiva alla ditta impresa edile Lunetta Salvatore di Nicosia.	3°
739	12.10.2012	Annullamento parziale in autotutela avviso di accertamento n. 4238 del 10/07/2012 pere l'anno 2005 – contribuente " società BRAGA S.P.A."	2°
740	12.10.2012	Riparato diritti di segreteria e di rogito 3° trimestre 2012 - Impegno spesa e liquidazione.	1°
741	12.10.2012	Impegno e liquidazione indennità di missione e indennità di intervento sostitutivo al dott. Ettore Ragusa commissario ad ACTA.	1°
742	12.10.2012	Liquidazione compenso al dott. Scavuzzo Alberto, componente del Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo 01/07/2012 - 30/09/2012.	1°
743	16.10.2012	Liquidazione spese all'economo comunale periodo 3° trimestre 2012.	2°
744	17.10.2012	Apertura di conto corrente bancario presso la Tesoreria Comunale per la gestione del fondo economale.	2°
745	17.10.2012	Lavori di manutenzione di pubblica illuminazione di Assoro e fraz S. Giorgio – Anno 2012–2013. Determinazione a contrattare in economia mediante	3°

		cottimo fiduciario.	
746	18.10.2012	Revoca bando per la presentazione delle domande per l'assegnazione, in concessione temporanea, di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica mercatale.	4°
747	19.10.2012	Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di uno degli alloggi di servizio posto al primo piano della caserma dei carabinieri di Assoro – Via Provinciale n. 2 – Impegno spesa – CIG: Z4C06D5F24.	3°
748	19.10.2012	Liquidazione minute spese di economato 3° trimestre 2012.	1°
749	19.10.2012	Liquidazione fatture alla Società AcquaEnna S.C.P.A. per fornitura acqua 3° trimestre 2012.	1°
750	19.10.2012	Sistemazione contributiva ex dipendenti Fiorenza Giuseppe – Mazzola Carmelo.	1°
751	19.10.2012	Liquidazione fatture 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°
752	19.10.2012	Pagamento fattura 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°
753	19.10.2012	Pagamento fattura buoni libro alla cartoleria Buscemi Pietro di Nissoria COD. CIG X910619F08.	4°
754	19.10.2012	Pagamento fattura buoni libro alla cartoleria Buscemi Pietro di Nissoria COD. CIG X910619F08.	4°
755	19.10.2012	Ulteriore accertamento in entrata e relativo impegno di spesa. Fornitura libri di testo 2011/2012	4°
756	19.10.2012	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia – Utenza ex Convento degli Angeli – Agosto 2012.	4°
757	19.10.2012	Liquidazione spese all'economo comunale – Periodo 3° trimestre 2012.	4°
758	19.10.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa a ragazze madri – Mese di ottobre 2012.	4°
759	19.10.2012	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia – Utenza locali ex Macello di Assoro – Periodo Agosto – Settembre 2012.	4°
760	19.10.2012	Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella pubblica illuminazione conguaglio 2009/2010 – Liquidazione fattura.	3°
761	19.10.2012	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di S. Giorgio – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.A. servizio elettrico per consumi nel cimitero di Assoro per il bimestre agosto settembre 2012. – Liquidazione fattura.	3°
762	19.10.2012	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di Assoro – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel cimitero di Assoro per il bimestre agosto settembre 2012. – Liquidazione fattura.	3°
763	19.10.2012	Bonifiche strade extraurbane di pertinenza del Comune di Assoro – smaltimento rifiuti solidi urbani di vario genere abbandonati lungo i bordi delle strade esterne comunali in C/da Samperi – Liquidazione fattura ditta Buttò Carmelo.	3°
764	19.10.2012	Bonifiche strade extraurbane di pertinenza del Comune di Assoro – Smaltimento rifiuti solidi urbani di vario genere	3°

		abbandonati lungo i bordi delle strade esterne comunali in C/da "Serre - Vallone Sant'Anna" - Liquidazione fattura.	
765	19.10.2012	Liquidazione spese all'Economo Comunale - periodo 3° trimestre 2012.	3°
766	29.10.2012	Concessione accesso carrabile n. 37 del 29.10.2012.	2°
767	31.10.2012	Impegno spesa ed affidamento somme all'Economo comunale.	
768	05.11.2012	Approvazione del ruolo per la riscossione della Tassa rifiuti solidi urbani - Anno 2012.	2°
769	05.11.2012	Liquidazione fattura alla ditta CITA per trasporto alunni della scuola media della Fraz. S. Giorgio - Ottobre 2012.	4°
770	05.11.2012	Liquidazione fatture ditta CITA - CATANIA per rilascio abbonamenti Ottobre 2012 - COD CIG XB90619F07.	4°
771	05.11.2012	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola materna di Via Porticella - Agosto - Settembre 2012.	4°
772	05.11.2012	Liquidazione fattura ditta Interbus - Enna per rilascio abbonamenti mese di ottobre 2012 - COD. CIG XB90619F07.	4°
773	05.11.2012	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola media di Assoro. Settembre 2012.	4°
774	05.11.2012	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola materna di S. Giorgio . Agosto - Settembre 2012.	4°
775	05.11.2012	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola elementare di S. Giorgio . Agosto - Settembre 2012.	4°
776	05.11.2012	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola elementare di Assoro. Periodo. Agosto - Settembre 2012.	4°
777	05.11.2012	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza Centro Diurno Anziani di Assoro. Periodo - Settembre 2012	4°
778	05.11.2012	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola materna di via Borgo. Agosto - Settembre 2012.	4°
779	05.11.2012	Riduzione impegno di spesa.	4°
780	05.11.2012	Trasporto alunni - Ulteriore impegno di spesa - COD. CIG XB90619F07.	4°
781	05.11.2012	Liquidazione contributo per attuazione progetti art. 76 comma 4 L.R n. 2/2002. Mese di ottobre 2012.	4°
782	05.11.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa a ragazze madre - Mese di novembre 2012.	4°
783	05.11.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa - Mese di novembre 2012.	4°
784	05.11.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somme per pagamento IRAP mese di ottobre 2012. Cantiere di servizi n. 3731204/EN-3 annualità 2012.	4°
785	05.11.2012	Liquidazione somme spettanti per conferimento incarico professionale all'assistente sociale - Periodo ottobre 2012 - COD. CIG XF6013831F	4°
786	05.11.2012	Impegno e pagamento bolletta alla Sorgenia S.p.A. Italia - Utenza uffici istituzionali San Giorgio.	1°
787	05.11.2012	Impegno spesa e pagamento fattura all'Enel Energia utenze: Palazzo Municipale - Uffici Comunali - Delegazione S. Giorgio - ufficio Tecnico - Codice CIG	1°

		Z090271044	
788	05.11.2012	Accertamento somme per contributo variabile attività di rilevazione 15° Censimento Generale della Popolazione 2012. Saldo.	1°
789	05.11.2012	Fornitura di energia elettrica nella discarica comunale di Assoro – Pagamento fatture alla ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel depuratore della discarica di Assoro bimestre agosto settembre. Liquidazione fattura.	3°
790	05.11.2012	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella P. illuminazione mese di settembre 2012. Liquidazione fattura.	3°
791	05.11.2012	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro – Pagamento fatture alla ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero - Periodo settembre 2012. Impegnare e liquidare.	3°
792	05.11.2012	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio – Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per il periodo agosto settembre 2012. Impegno e liquidazione fattura.	3°
793	05.11.2012	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Enel Sole Srl mese di settembre 2012 – Liquidazione fattura	3°
794	05.11.2012	Lavori di manutenzione da eseguire nel cimitero comunale di Assoro – Impegno spesa – CIG ZF106FEE72	3°
795	05.11.2012	Interventi di manutenzione da effettuare negli impianti di pubblica illuminazione di Assoro e della frazione San Giorgio. Impegno di spesa – cig ze80700488	3°
796	08.11.2012	Liquidazione fattura alla ditta Eduware di Scardullo Santo per servizio sito web del Comune di Assoro 2° semestre 2012.CIG. ZDC03324AB.	1°
797	09.11.2012	Lavori per la messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita in c/da Spiga. nomina seggio di gara.	3°
798	09.11.2012	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura 378/2013 – Mese di Ottobre.	2°
799	16.11.2012	Liquidazione fattura alla Ditta Eduware di Scardullo Santo per assistenza Hardware e software 2° semestre 2012 – CIG Z330332533.	1°
800	16.11.2012	Sistemazione contributiva lavoratori a tempo determinato.	1°
801	16.11.2012	Liquidazione visite fiscali a carico dell'Ente anno 2012.	1°
802	16.11.2012	Impegno e pagamento bollette alla Telecom Italia S.p.A. n. 6/2012 – Utenze ADSL uffici comunali – ufficio personale – circuito diretto e noleggio apparati – Codice CIG Z6F020CF33.	
803	16.11.2012	Impegno e pagamento bollette alla Telecom Italia S.p.A. n. 6/2012 – Utenze diverse – Codice CIG Z6F020CF33.	1°
804	16.11.2012	Impegno di spesa e pagamento a favore dell'Avv. Salvatore La Biunda per chiamata in causa ATO IDRICO n. 5 per controversia Comune di Assoro / Acqua Enna recupero mutui.	1°

805	16.11.2012	Impegno e pagamento bollette alla Telecom Italia S.p.A. n. 6/2012 – Utenze: ADSL e Delegazione S. Giorgio - Codice CIG Z6F020CF33	1°
806	16.11.2012	Impegno spesa e pagamento fattura per noleggio Router – 6° bimestre 2012 – Codice CIG Z6F020CF33.	1°
807	16.11.2012	Impegno spesa e pagamento bolletta TIM Mobily Company 6° bimestre 2012 – GIC Z6F020CF33.	1°
808	16.11.2012	Impegno e pagamento fattura all'Eni S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza Palazzo Municipale – Codice CIG Z5F02710E5.	1°
809	16.11.2012	Liquidazione fattura alla Maggioli Informatica per abbonamento anno 2012 a "WWW.Modulistica On line" area amministrazione e personale della Maggioli.	1°
810	19.11.2012	Aggiornamento inventario patrimonio immobiliare al 31.12.2011.	2°
811	19.11.2012	Lavori di riparazione infissi esterni presso i locali dell'Ufficio Tecnico – Impegno spesa – CIG. ZC4072762C.	3°
812	19.11.2012	Riduzione spesa per minute spese di economato – 3° settore ufficio tecnico anno 2012 – Anno 2012.	3°
813	19.11.2012	Affidamento diretto mediante procedura in economia per l'installazione e acquisto di n. 4 software office presso biblioteca comunale – CIG 410619F09A.	4°
814	19.11.2012	Impegno e pagamento delle fatture telecom – Utenze scuole elementari di S. Giorgio e Assoro e Alice Business – 6° bimestre 2012.	4°
815	19.11.2012	Impegno e pagamento delle fatture telecom – Utenza Centro Diurno Anziani e Alice Business – 6° bimestre 2012.	4°
816	19.11.2012	Accertamento e impegno somma per servizi di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione comunale – Periodo 1.10.2012 – 30.09.2012.	4°
817	19.11.2012	Impegno e pagamento della fattura telecom – Utenza scuola materna di S. Giorgio – 6° bimestre 2012.	4°
818	19.11.2012	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A. divisione Gas e Power – Utenza centro diurno anziani – Periodo dall'11.09.2012 al 10.10.2012.	4°
819	19.11.2012	Impegno e pagamento cellulari Tim compresi di Company Card 4° bimestre 2012.	4°
820	19.11.2012	Impegno e pagamento della fattura Telecom – utenza della scuola media di Assoro – Alice business – 6° bimestre 2012.	4°
821	19.11.2012	Riduzione impegno di spesa.	4°
822	19.11.2012	Impegno e liquidazione spesa per quota annuale dovuta al Consorzio ASI - Esercizio 2012.	4°
823	20.11.2012	Bando per la presentazione delle domande per l'assegnazione, in concessione temporanea, di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica mercatale.	4°
824	21.11.2012	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura 440/2012 – Mese di novembre.	2°
825	21.11.2012	Liquidazione salario accessorio - Anno 2012: Indennità di reperibilità - Ufficio Protezione Civile - Turni VV.UU. - Gennaio - Ottobre 2012	1°
826	23.11.2012	Copertura assicurativa R.C.A automezzi ufficio tecnico – Scadenza novembre 2012 affidamento dell'incarico "Allianz S.p.A" divisione Allianz Ras agenzia Enna Trieste.	3°

		Impegno di spesa e liquidazione CIG Z850745454.	
827	27.11.2012	Liquidazione fattura ditta Interbus – Enna per rilascio abbonamenti mese di novembre 2012 CIG. XB90619F07.	4°
828	27.11.2012	Liquidazione fattura ditta Ast Catania per rilascio abbonamenti mese di novembre 2012 CIG. XB90619F07.	4°
829	27.11.2012	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia – Utenza ex convento degli Angeli – Settembre 2012.	4°
830	27.11.2012	Riduzione impegno di spesa.	4°
831	27.11.2012	Manutenzione straordinaria da eseguire nelle strade interne di Assoro e frazione San Giorgio. Revoca determina.	3°
832	27.11.2012	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.A mercato libero – Periodo ottobre 2012 – Liquidazione fattura.	3°
833	27.11.2012	Preventivo di spesa per fornitura e installazione di uno scaldabagno elettrico nella scuola media di via P. Nenni di Assoro. Impegno spesa. CIG Z1D073432E.	3°
834	27.11.2012	Lavori di manutenzione da eseguire negli immobili Comunali di Assoro e della frazione San Giorgio. Impegno di spesa. CIG Z7C074E5F4.	3°
835	27.11.2012	Lavori di manutenzione da eseguire nelle strade e piazze interne nell’abitato di Assoro e della frazione San Giorgio. Impegno spesa. CIG ZF1074FBAF	3°
836	30.11.2012	Impegno e pagamento polizza assicurativa autovettura fiat panda targa CJ114YB anno 2012 CIG Z81077744B.	1°
837	30.11.2012	Impegno spesa trasporto studenti pendolari – Periodo Dicembre 2012 – Giugno 2013. Cod. CIG X14075C5E7.	4°
838	03.12.2012	Pagamento utenza all’Eni S.p.A. divisione Gas & Power – Utenza Sala Consiliare – Codice CIG Z5F02710E5.	1°
839	03.12.2012	Affidamento servizio di trasporto urbano degli anziani – Periodo 01.01.2013 – 30.06.2013 – Impegno di spesa – Codice CIG X190619F0B.	4°
840	03.12.2012	Riduzione impegno di spesa.	4°
841	03.12.2012	Impegno e liquidazione fattura ditta Eduware & Software di Scardullo Santo.	4°
842	03.12.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di Novembre 2012 – Cantiere di servizi n. 3731204/EN-3 – Annualità 2012.	4°
843	03.12.2012	Impegno e liquidazione quota associativa anno 2012 al Consorzio universitario ennese.	4°
844	05.12.2012	Offerta per gara di cottimo fiduciario per i lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e frazione S. Giorgio anno 2012/2013 – CIG ZD706F0107 del giorno 05.12.2012 alle ore 10:00. Nomina seggio di gara.	3°
845	06.12.2012	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all’Assistente sociale – Periodo Novembre 2012 – Codice CIG XF6013831F.	4°
846	06.12.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa a ragazza madre – Mese dicembre 2012.	4°

847	06.12.2012	Liquidazione assistenza economica continuativa - Mese dicembre 2012.	4°
848	06.12.2012	Impegno e liquidazione spesa per quota di adesione al progetto denominato M.A.I. Maltrattamento e Abuso infanzia".	4°
849	06.12.2012	Impegno spesa per quota di adesione dovuta all'Associazione Socio Culturale EREI - Progetto di servizio civile nazionale - Anno 2013.	4°
850	06.12.2012	Impegno e pagamento fattura E.N.I. S.p.A. Divisione Gas & Power - Utenza locali ex macello di Assoro . Periodo 13 Settembre - 07 Novembre 2012.	4°
851	06.12.2012	Impegno e liquidazione fattura Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo.	4°
852	06.12.2012	Impegno e pagamento - Cellulari TIM compresi di Company Card 6 Bim. 2012.	4°
853	06.12.2012	Impegno e pagamento fattura E.N.I. S.p.A. Divisione Gas & Power - Utenza scuola elementare di S. Giorgio. Periodo 13 Settembre - 07 Novembre 2012.	4°
854	06.12.2012	Impegno e pagamento fattura E.N.I. S.p.A. Divisione Gas & Power - Utenza scuola materna di S. Giorgio. Periodo 13 Settembre - 07 Novembre 2012.	4°
855	06.12.2012	Impegno e pagamento fattura E.N.I. S.p.A. Divisione Gas & Power - Utenza scuola materna di Via Porticella. Periodo 13 Settembre - 07 Novembre 2012.	4°
856	06.12.2012	Impegno e pagamento fattura E.N.I. S.p.A. Divisione Gas & Power - Utenza scuola materna di S. Giorgio. Periodo 13 Settembre - 07 Novembre 2012.	4°
857	06.12.2012	Liquidazione fattura buoni - libro alla cartoleria "Pianeta Scuola" di Ilardo Rosanna di Leonforte - Cod CIG X7B04DCE0A.	4°
858	06.12.2012	Liquidazione acconto al personale incaricato e ai rilevatori del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni - Anno 2012.	1°
859	06.12.2012	Impegno spesa per assistenza - manutenzione rilevazione presenze anno 2012 - CIG ZCD077DE14.	1°
860	06.12.2012	Liquidazione fattura alla Maggioli informatica per fornitura modulo censend per implementazione software servizi demografici demoswin - CIG ZC00631A65.	1°
861	06.12.2012	Impegno spesa per rilegatura registri di stato civile e leva militare anno 2012 ditta Oteri Valerio agente Maggioli - CIG Z09077E414.	1°
862	06.12.2012	Impegno somme per acquisto fogli registri di Stato Civile della ditta Maggioli Modulgrafica anno 2013 - CIG ZF8077E1D3.	1°
863	06.12.2012	Impegno spesa per minute spese di economato da utilizzare per il 3° settore U.T.C. - Anno 2012.	3°
864	06.12.2012	Fornitura di presidi minimi di sicurezza (Vestiaro ed equipaggiamento per il personale dell'Ufficio Tecnico - Impegno spesa - CIG ZF6078AE34.	3°
865	06.12.2012	Riduzione spesa per minute spese di economato - 3° Settore U.T.C. - Anno 2012.	3°
866	06.12.2012	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione - Pagamento fattura alla Ditta Enel Energia S.p.A. per consumi nella P. Illuminazione mese ottobre 2012 - Liquidazione fatture.	3°
867	06.12.2012	Gestione e manutenzione nella Pubblica Illuminazione - Pagamento fatture alla Ditta Enel Sole s.r.l. mese di	3°

		ottobre 2012 – Liquidazione fattura.	
868	06.12.2012	Fornitura di Gas nel campo sportivo di Assoro – Pagamento fatture alla ditta E.N.I. S.p.A per consumi di Gas metano – Settembre – Novembre 2012.	3°
869	06.12.2012	Riduzione spesa – III° settore ufficio tecnico anno 2012	3°
870	06.12.2012	Lavori manutenzione ordinaria da eseguire nell'ex discarica comunale in c/da Spiga – Fontana – Liquidazione fattura.	3°
871	06.12.2012	Lavori manutenzione ordinaria da eseguire nell'ex discarica comunale in c/da Spiga – Fontana – Liquidazione fattura.	3°
872	06.12.2012	Lavori urgenti da eseguire nell'acquedotto rurale "Cavalcatore" di Assoro – Liquidazione fattura.	3°
873	06.12.2012	Manutenzione ordinaria da eseguire nei cimiteri comunali di Assoro e frazione S. Giorgio – Liquidazione fattura.	3°
874	06.12.2012	Manutenzione ordinaria da eseguire nei cimiteri comunali di Assoro e frazione S. Giorgio – Liquidazione fattura.	3°
875	06.12.2012	Affiancamento e formazione per elaborazione dati fabbricati non dichiarati – Impegno spesa – Codice CIG Z9B0793F34C.	2°
876	10.12.2012	Manutenzione degli immobili comunali – Alloggi comando stazione carabinieri di Assoro – Impegno spesa. CIG Z1307939909.	3°
877	10.12.2012	Affidamento diretto mediante procedura in economia per manutenzione P.C in uso al servizio personale. CIG Z0306DA1BF.	1°
878	10.12.2012	Affidamento diretto mediante procedura in economia per fornitura Hardware in uso agli uffici di Polizia Municipale. CIG ZBC06DA1BA	1°
879	10.12.2012	Prenotazione impegno di spesa per fornitura vestiario per il servizio di vigilanza a seguito di procedura in economia con consultazione di più operatori economici.	1°
880	10.12.2012	Impegno spesa e pagamento bolletta Tim Mobily Company 4° bimestre 2012. CIG Z6F020CF33	1°
881	10.12.2012	Liquidazione indennità di reperibilità personale di stato civile Gennaio - Novembre 2012.	1°
882	10.12.2012	Liquidazione visite fiscali a carico dell'Ente anno 2012.	1°
883	10.12.2012	Liquidazione compenso al dott. Gervasi Giuseppe - Presidente Collegio dei Revisori dei Conti. Periodo 01/04/2012 – 30/09/2012	1°
884	10.12.2012	Lavori di recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale – Contesto di via Crisa tratto Basilica San Leone Piazza Mercè. Liquidazione saldo all'arch. Abbate per competenze coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione. CUP I88I06000000004 - CIGZCF05E6680.	3°
885	10.12.2012	Impegno spesa per quota di adesione dovuta alla società consortile a.r.l. Rocca di Cerere di Enna – Esercizio 2012.	4°
886	12.12.2012	Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la 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	3°

		ad adeguare ed assicurare la percorribilità. Pagamento a saldo onorario per progettazione esecutiva all'ing. C. assennato – CIG Z6702BBA52.	
887	12.12.2012	Progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extra-urbana di collegamento tra la 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 onorario per competenze professionali geologo alla GEO studio di geologia applicata Dr M. Viviana Ingrassiotta e Dr Giovanni Sacco geologi – CIG Z5005EAB38.	3°
888	12.12.2012	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nei cimiteri comunali – Liquidazione fattura ditta Cangeri Santo.	3°
889	12.12.2012	Manutenzione straordinaria delle strade e piazze interne comunali di Assoro e frazione San Giorgio – Liquidazione fattura ditta Castro Nicolò.	3°
890	12.12.2012	Manutenzione straordinaria da eseguire nelle ville e parchi e su opere di arredo e decoro urbano di Assoro e frazione San Giorgio – Liquidazione fattura ditta Castro Nicolò.	3°
891	12.12.2012	Servizio di accertamenti di biogas per i lavori di messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita in c/da Spiga in territorio di Assoro. CIG Z540568CB9. Impegno per anticipazione e liquidazione corrispettivo alla ditta "Econtrol Sud s.r.l" con sede in Priolo Gargallo (SR)	3°
892	12.12.2012	Compenso per prestazione di componente commissione giudicatrice della procedura di project financing per l'affidamento del servizio inerente la gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione stradale e degli edifici comunali. Impegno di spesa e liquidazione.	3°
893	12.12.2012	Compenso per prestazione di componente commissione giudicatrice della procedura di project financing per l'affidamento del servizio inerente la gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione stradale e degli edifici comunali. Impegno di spesa e liquidazione. CIG ZBB07A72F7	3°
894	12.12.2012	Procedura aperta di project financing per l'affidamento del servizio inerente la gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione stradale e degli edifici comunali. Oneri di pubblicazione avviso di gara sui giornali. CIG ZF60462ACD Impegno e liquidazione	3°
895	12.12.2012	Procedura aperta di project financing per l'affidamento del servizio inerente la gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione stradale e degli edifici comunali. Oneri inserzione dell'avviso di gara sulla G.U.R.S. e pagamento contributo a favore AVCP. Impegno e liquidazione	3°
896	12.12.2012	Lavori di recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale – Contesto di via Crisa tratto Basilica San Leone Piazza Mercè. Liquidazione acconto all'arch. Bellomo per competenze direzione lavori, perizie e contabilità. CUP I88I06000000004 – CIG 4757016DC6	3°

897	12.12.2012	Lavori di manutenzione da eseguire nell'acquedotto rurale Cavalcatore di Assoro. Impegno di spesa CIG Z5D0792BA5	3°
898	12.12.2012	Riduzione impegno minute spese di economato - anno 2012..	1°
899	12.12.2012	liquidazione di spesa per rimborso ai datori di lavoro per le giornate e le ore di effettiva assenza dal datore di Amministratori - periodo maggio 2012 - ottobre 2012.	1°
900	12.12.2012	Impegno spesa e pagamento fatture all'Enel Energia - utenza uffici e palazzo comunale CIG Z090271044.	1°
901	12.12.2012	Riduzione impegno di spesa.	4°
902	12.12.2012	Liquidazione alla ditta Eduware per manutenzione P.C. in uso al servizio personale . CIG Z0306DA1BF.	1°
903	12.12.2012	Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 - Liquidazione spesa per onorare ai componenti dei seggi elettorali.	1°
904	12.12.2012	Accertamento somme ed impegno per contributo straordinario concesso dell'assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica ai sensi dell'art. 76, comma 4, l.r. 2/2002, giusto d.a. n. 509 del 26/8/2011.	1°
905	12.12.2012	Convenzione tra il Comune di Assoro e l'associazione di volontariato "Monte la Stella di Assoro" - Ulteriore impegno di spesa anno 2012	1°
906	12.12.2012	Impegno spesa per sostituzione rilevazione presenze in uso al cimitero comunale. CIG Z3307A67CD	1°
907	12.12.2012	Convenzione tra il Comune di Assoro e l'associazione di volontariato "Monte la Stella" di Assoro - Erogazione contributo anno 2012.	1°
908	12.12.2012	Riduzione impegno minute spese di economato anno 2012.	1°
909	12.12.2012	Anticipazione straordinaria all'economo comunale per reintegro conto spese postali 2012.	1°
910	12.12.2012	Liquidazione polizza assicurativa autovettura fiat panda targata CJ114YB anno 2012. CIG Z81077744B.	1°
911	12.12.2012	Trattativa privata per rilegatura delibere, determine anno 2011 - Affidamento diretto alla ARTI Grafiche Novagraf di Anno 2022 - Impegno spesa - CIG Z710799CE3.	1°
912	12.12.2012	Impegno e pagamento bolletta alla Sorgenia S.p.A. Italia - Utenza Uffici Istituzionali San Giorgio.	1°
913	12.12.2012	Pagamento fatture all'ENI S.p.a. divisione Gas & Power - Utenze: Sala Consiliare - Locali Istituzionali S. Giorgio e Palazzo Municipale.	1°
914	12.12.2012	Liquidazione compenso alla Sig.ra Ippolito Brigida componente del Nucleo di Valutazione - Luglio - Dicembre 2012.	1°
915	12.12.2012	Impegno indennità di fine mandato anno 2012 Sindaco Avv. Capizzi Giuseppe.	1°
916	12.12.2012	Lavori di manutenzione da eseguire nell'acquedotto rurale Cavalcatore di Assoro - Impegno spesa CIG ZB80792CA4.	3°
917	12.12.2012	Lavori di manutenzione da eseguire nelle strade E piazze interne nell'abitato di Assoro e Fraz. san Giorgio - Impegno spesa CIG ZF00792E02.	3°

918	12.12.2012	Lavori di manutenzione da eseguire nella strada rurale zona Serre in territorio di Assoro – Impegno spesa CIG ZC20792974	3°
919	12.12.2012	Lavori di manutenzione ordinaria negli impianti di pubblica illuminazione – Anno 2011 – Liquidazione fattura Ditta Cangeri santo CIG 3017762FF7.	3°
920	12.12.2012	Restituzione somme non riconosciute a seguito di collaudo contabile – Cantiere Reg.le di lavoro n. 1000628/EN-11 – Sistemazione parte di Via Faraone e Via S. Santo in Assoro – Impegno e liquidazione.	3°
921	13.12.2012	Liquidazione assistenza economica temporanea con progetto – Periodo dicembre 2012.	4°
922	13.12.2012	Liquidazione contributo per attuazione progetti art. 76 comma 4 L.R. n. 2/2002. Mese di dicembre 2012.	4°
923	13.12.2012	Liquidazione risorse finanziarie all'istituto comprensivo "E. Pantano" di Assoro	4°
924	13.12.2012	Impegno spesa manifestazione "Natale 2012".	4°
925	13.12.2012	Liquidazione fattura ditta AST di Catania per rilascio abbonamenti mese di novembre 2012 CIG XB90619F07	4°
926	13.12.2012	Impegno e pagamento fattura Sorgenia – Utenza locali ex macello di Assoro – Periodo ottobre/novembre 2012.	4°
927	13.12.2012	Liquidazione buoni libri alla cartoleria Termini Giuseppe di Assoro. CIG X690619F09.	4°
928	13.12.2012	Impegno e pagamento fattura Sorgenia – Utenza locali ex Convento degli Angeli – Periodo ottobre 2012.	4°
929	13.12.2012	Impegno e pagamento fattura ENI S.P.A. divisione gas e power – Utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo dal 11 ott. Al 12 nov. 2012.	4°
930	13.12.2012	Impegno e pagamento fattura ENEL – Utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo ottobre 2012.	4°
931	13.12.2012	Impegno e pagamento fattura ENEL – Utenza scuola media di Assoro. Ottobre 2012.	4°
932	13.12.2012	Liquidazione corrispettivo contatto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. impresa autoservizi F.lli Guarrera F. Paolo & C. – 2° acconto per il 2° trimestre 2012. CIG XF304DCE07.	4°
933	13.12.2012	Lavori di manutenzione delle strade e piazze interne nell'abitato di Assoro, zona d'espansione. Impegno di spesa ditta "MC Calcestruzzi" di Mazzola Giuseppe & C. snc CIG Z3D079115F	3°
934	13.12.2012	Lavori di manutenzione da eseguire nelle strade e piazze interne nell'abitato di Assoro e della frazione S. Giorgio. Impegno spesa. CIG ZEA0792682.	3°
935	13.12.2012	Lavori di manutenzione da eseguire nei cimiteri comunali di Assoro e San Giorgio. Impegno spesa. CIG Z33079253A.	3°
936	13.12.2012	Liquidazione fattura alla Ditta Mobili Castro s.a.s. e alla Ditta Domus arredi.	2°
937	13.12.2012	Liquidazione fattura alla società Posttributi Scpa.	2°
938	13.12.2012	Liquidazione fattura alla società Posttributi Scpa.	2°
939	13.12.2012	Impegno e liquidazione spesa per attività di verifica dei presupposti per la richiesta di contributo ministeriale	2°

		"minor gettito ICI fabbricati Cat. "D" alla società Infotirrena s.r.l. CIG Z3207B4DF1.	
940	14.12.2012	Impegno spesa fornitura o semigratuata libri di testo - Anno scolastico 2012/2013.	4°
941	14.12.2012	Impegno spesa per concessione borse di studio anno 2012.	4°
942	14.12.2012	Anticipazione, impegno e liquidazione somme per pagamento IRAP mese di dicembre 2012. - cantiere di servizio n. 3731204/EN-3 annualità 2012	4°
943	14.12.2012	Revoca Determina n. 878 affidamento diretto mediante procedura in economia per fornitura hardware in uso agli uffici di Polizia Municipale. CIG ZCB06DA1BA.	1°
944	14.12.2012	Prestazioni di servizio in opera di n. 8 lampioncini del Cimitero Comunale di Assoro e la sostituzione di n. 2 lampade di illuminazione artistica della torre campanaria dello stesso - Liquidazione fattura Ditta Sinatra Lights.	3°
945	14.12.2012	Lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, contesto di Via Crisa - Zona Basilica S. Leone - Pagamento a saldo onorario per collaudo statico in corso d'opera all'Ing. Mario Giunta.	3°
946	17.12.2012	Liquidazione fattura alla Società Datanet s.r.l. - Assistenza anno 2012 - CIG Z8D0458C19.	2°
947	17.12.2012	Liquidazione fattura alla Società Datanet s.r.l. - Fornitura SW TARSU - CIG Z9C062ED65.	2°
948	17.12.2012	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la Comunità Alloggio CO.PRO.S. di Caltagirone - Mese di Settembre 2012 CIG X0F0291A83.	4°
949	17.12.2012	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacamo Grazia presso la Comunità "SerenaMente" di Gagliano Castelferrtao - Mese Settembre 2012 - CIG XE20291A84.	4°
950	17.12.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare - Mese di Agosto 2012 - CIG XE90291A71.	4°
951	17.12.2012	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani - Mese di Agosto 2012 - CIG XC10291A72.	4°
952	17.12.2012	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla Ditta Eduware di Scardullo Santo per assunzione dipendente.	4°
953	17.12.2012	Liquidazione fattura Ditta Interbus Enna per rilascio abbonamenti mese Dicembre 2012 - CIG. X14075C5E7.	4°
954	18.12.2012	ULTERIORE ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2012.	1
955	18.12.2012	Lavori di manutenzione spiazzale di pertinenza l'immobile comunale adibito a caserma dei carabinieri in Assoro. CIG ZA0043FC4. Pagamento 1° certificato relativo al 1° ed ultimo S.A.L.	3°
956	18.12.2012	Lavori di completamento area esterna ai 12 alloggi popolari con i fondi di cui alla L.R 12/1952. Liquidazione competenze tecniche per direzione lavori, perizia di variante e certificato di regolare esecuzione all'arch. Vincenza Ferrante. CIG Z2E0559921.	3°
957	18.12.2012	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della fraz. S. Giorgio e studenti pendolari - Tragitto S. Giorgio - Nissoria A.S. 2012/2013 - Mesi Settembre/ Ottobre 2012.	4°

958	19.12.2012	Recupero valore capitale in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Abbate Giuseppe. Liquidazione rata semestrale 01/07/2012 - 31/12/2012 all'INPIDAP di Enna.	1°
959	19.12.2012	Recupero valore capitale in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Sanfilippo Carmelo. Liquidazione 2° semestralità all'INPIDAP di Enna	1°
960	19.12.2012	Recupero valore capitale in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Giunta Orazio. Liquidazione 2° rata semestrale all'INPIDAP di Enna.	1°
961	19.12.2012	Fornitura presidi minimi di sicurezza per il personale dell'Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura ditta "Costa Estintori" CIG ZF102A0FC1.	3°
962	19.12.2012	Decreto legislativo 38/2000 - Autoliquidazione premio INAIL 2011/2012 - Acconto 2012 e regolazione 2001 - Regolazione contributiva.	1°
963	19.12.2012	Fornitura presidi minimi di sicurezza per il personale dell'Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura ditta "Costa Estintori" CIG ZF6078AE34.	3°
964	24.12.201	Presa atto verbale di aggiudicazione procedura cottimo fiduciario per il servizio di mensa scolastica alunni delle scuole materne di Via Porticella, Via Borgo e Frazione S. Giorgio, delle Scuole Elementari di Assoro e S. Giorgio, presumibilmente 21 gennaio - 09 aprile 2013 - Impegno di spesa - COD. CIG. X97075C5EA.	4°
965	24.12.2012	Approvazione graduatoria trasporto urbano anziani.	4°

