



COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA DI ENNA
DETERMINE RESPONSABILE DI SETTORE
ANNO 2013

N. G.LE	DATA	OGGETTO	N. SETT	SETTORE
001	03.01.2013	Costituzione dell'ufficio elettorale delle consultazioni elettorali politiche del 24/25 febbraio 2013.	01	1°
002	11.01.2013	Elezioni politiche del 24 - 25 febbraio 2013. Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente - Periodo dal 07.01.2013 al 31.01.2013	02	1°
003	14.01.2013	Lavori di manutenzione di pubblica illuminazione di Assoro e Fraz. di San Giorgio - Anno 2012 - 2013. Aggiudicazione definitiva alla ditta IM.E.S. snc Impianti elettrici.	01	3°
004	14.01.2013	Nomina responsabili di procedimenti settore 4° attività produttive - servizi sociali e culturali.	01	4°
005	14.01.2013	Nomina responsabili di servizio settore 4° - Attività produttive - servizi sociali e culturali	02	4°
006	15.01.2013	Lavori di 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. Maria degli Angeli. Determinazione a contrarre.	02	3°
007	18.01.2013	Nuovo termine di presentazione domanda per l'assegnazione, in concessione temporanea, di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica mercatale.	20	4°
008	22.01.2013	Impegno spesa e pagamento fattura uffici comunali - CONSIP fonia 4 - 1° bimestre 2013 CIG Z6F020CF33 - Noleggi apparati.	03	1°
009	22.01.2013	Impegno spesa e pagamento fattura uffici comunali - CONSIP fonia 4 - 1° bimestre 2013 CIG Z6F020CF33.	04	1°
010	22.01.2013	Impegno spesa e pagamento fattura uffici comunali - CONSIP fonia 4 - 1° bimestre 2013 CIG Z6F020CF33.	05	1°
011	22.01.2013	Pagamento fattura all'ENI S.p.A. Divisione Gas & Power - Utenza Palazzo Municipale - Codice CIG Z5F02710E5.	06	1°
012	22.01.2013	Pagamento fattura all'ENEL ENERGIA - Utenze diverse - Codice CIG Z090271044.	07	1°
013	22.01.2013	Impegno spesa e pagamento fattura Delegazione S. Giorgio CONSIP fonia 4 - 1° bimestre 2013 CIG Z6F020CF33.	08	1°
014	22.01.2013	Indagine statistica "Aspetti della vita quotidiana	09	1°

		(Marzo 2013) - Impegno di spesa e conferimento incarico al rilevatore.		
015	22.01.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di novembre 2012 - CIG XE90291A71.	03	4°
016	22.01.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di Ottobre 2012 - CIG XE90291A71.	04	4°
017	22.01.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di settembre 2012 - CIG XE90291A71.	05	4°
018	22.01.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani mese di novembre 2012 - CIG XC10291A72.	06	4°
019	23.01.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani - Mese di settembre 2012. CIG XC10291A72.	08	4°
020	23.01.2013	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone. Mese di dicembre 2012. CIG X0F0291A83.	09	4°
021	23.01.2013	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone. Mese di novembre 2012. CIG X0F0291A83.	10	4°
022	23.01.2013	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone. Mese di ottobre 2012. CIG X0F0291A83.	11	4°
023	23.01.2013	Liquidazione fattura per ricovero sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità "Serena Mente" di Gagliano Castelferrato - Mese di novembre 2012. CIG XE20291A84.	12	4°
024	23.01.2013	Liquidazione fattura per ricovero sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità "Serena Mente" di Gagliano Castelferrato - Mese di ottobre 2012. CIG XE20291A84.	13	4°
025	23.01.2013	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Fiorellino Grazia - Per assunzione dipendente.	14	4°
026	23.01.2013	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Di Franco Salvatore - Per assunzione dipendente.	15	4°
027	23.01.2013	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 01/07/2012 - 31/10/2012. CIG X370291A82.	16	4°
028	23.01.2013	Liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. Impresa Autoservizi" F.Ili Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & C. Saldo 2° trimestre 2012. CIG XF304DCE07.	17	4°
029	23.01.2013	Liquidazione saldo contributo concesso all'associazione protezione civile "Monte la	18	4°

		Stella" di Assoro per servizio di trasporto al 31/12/2012 di un alunno diversamente abile frequentante la scuola media di Assoro – Anno scolastico 2012/2013.		
030	23.01.2013	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'assistente sociale – Periodo dicembre 2012. CIG XF6013831F.	19	4°
031	23.01.2013	Pagamento delle fatture Telecom – Utenze Presidenza, Segreteria e Alice Business dell'ist. Comprensivo periodo 1° bimestre 2013.	21	4°
032	23.01.2013	Pagamento delle fatture Telecom – Utenze della scuola media di Assoro e Alice Business - Periodo 1° bimestre 2013.	22	4°
033	23.01.2013	Pagamento delle fatture Telecom – Utenze del Centro Diurno Anziani e Alice Business - Periodo 1° bimestre 2013.	23	4°
034	23.01.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A Divisione Gas e Power – Utenza scuola elementare di Assoro – Periodo dal 12 Giu. Al 10 Dic. 2012	24	4°
035	23.01.2013	Pagamento fattura Eni S.p.A Divisione Gas e Power – Utenza Centro Diurno Anziani di Assoro – Periodo dal 13 Nov. Al 10 Dic. 2012	25	4°
036	23.01.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A – Utenza scuola media di Assoro – Periodo dal 22 Giu. Al 10 Dic. 2012	26	4°
037	23.01.2013	Pagamento delle fatture Telecom – Utenze della scuole elementari di S. Giorgio - Periodo 1° bimestre 2013.	27	4°
038	23.01.2013	Pagamento delle fatture Telecom – Utenze della scuole materna di S. Giorgio - Periodo 1° bimestre 2013.	28	4°
039	23.01.2013	Saldo contributo all'assoc. Di volontariato protezione civile "Monte la Stella" Assoro.	29	4°
040	23.01.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani – Mese di ottobre 2012. CIG XC10291A72.	07	4°
041	24.01.2013	Liquidazione compenso al Dott. Placa Giuseppe componente del Collegio dei Revisori dei Conti – Periodo 01.01.2012 – 31.12.2012.	11	1°
042	24.01.2013	Liquidazione fattura ditta Interbus – Enna per il rilascio abbonamenti mese Gennaio 2013 – COD. CIG. X14075C5E7.	38	4°
043	24.01.2013	Pagamento fatture all'Enel – Utenza centro diurno anziani di Assoro – Periodo Novembre e Dicembre 2012.	36	4°
044	24.01.2013	Liquidazione fattura Ditta AST Catania per il rilascio abbonamenti mese di Dicembre 2012.	37	4°
045	24.01.2013	Pagamento fatture ENEL – Utenza scuola media di Assoro – Novembre/Dicembre 2012.	35	4°
046	24.01.2013	Pagamento fatture ENEL – Utenza scuola elementare di S. Giorgio – Ottobre/Novembre 2012.	34	4°
047	24.01.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare di Assoro – Periodo Ottobre/Novembre 2012.	33	4°
048	24.01.2013	Pagamento fattura ENEL – Utenza scuola materna di Via Borgo – Ottobre/Novembre	32	4°

		2012.		
049	24.01.2013	Pagamento fattura ENEL – Utenza scuola materna di Via Porticella Ottobre/novembre 2012.	31	4°
050	25.01.2013	Pagamento fatture Enel – Utenza scuola materna di S. Giorgio – Ottobre/Novembre 2012.	30	4°
051	25.01.2013	Liquidazione indennità di reperibilità personale di Stato Civile Dicembre 2012 – Turni – Festivi – Reperibilità e Protezione Civile. Novembre/Dicembre 2012.	10	1°
052	25.01.2013	Liquidazione assistenza economica temporanea con progetto – Gennaio 2013.	41	4°
053	25.01.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa – Gennaio 2013.	40	4°
054	25.01.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa a ragazza madre – Gennaio 2013.	43	4°
055	25.01.2013	Liquidazione contributo per attuazione progetti art. 76, c. 4 L.R. n. 2/2002 – Gennaio 2013.	42	4°
056	25.01.2013	Lavori per la messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga	31	4°
057	28.01.2013	Fornitura di accessori e materiali per computer, stampanti e tutto ciò che concerne le attrezzature informatiche – Liquidazione fattura ditta Scardullo Santo.	04	4°
058	30.01.2013	Costituzione della società S.R.R. (servizio per la regolamentazione della gestione dei rifiuti)	19	1°
059	31.01.2013	Concessione accesso carrabile: n. 38 del 30.01.2013.	1	2°
060	31.01.2013	Concessione loculi cimiteriali comunale di Assoro – Ditta Assennato Vincenzo.	3	3°
061	31.01.2013	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nelle vie e piazze interne – Liquidazione fattura Ditta Paxhia Salvatore e Giuseppe s.n.c.	5	3°
062	31.01.2013	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nelle vie e piazze interne – Liquidazione fattura ditta Paxhia Salvatore e Giuseppe.	6	3°
063	31.01.2013	Fornitura e collocazione di n. 2 lapidi presso il Parco Urbano di c.da Silvia – Castello – Liquidazione fattura ditta Piro Giovanni.	8	3°
064	31.01.2013	Fornitura di energia elettrica nella Pubblica Illuminazione – Pagamento fattura alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella pubblica illuminazione mese di novembre 2012 – Liquidazione fattura.	11	3°
065	31.01.2013	Presa d'atto verifica requisiti ditta aggiudicataria del servizio di mensa scolastica alunni delle scuole materne di via Porticella, via Borgo e frazione San Giorgio, delle scuole elementari di Assoro e San Giorgio della scuola media e rispettivi insegnanti, assistenti e personale ATA, periodo presumibile 21 gennaio – 09 aprile 2013 .CIG X97075C5EA	53	4°
066	01.02.2013	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Enel Sole Srl mese di novembre 2012 – Liquidazione fattura.	12	3°
067	01.02.2013	Fornitura di energia elettrica nella discarica	13	3°

		comunale di Assoro – Pagamento fatture alla ditta Enel Energia S.p.a. mercato libero per consumi nel depuratore della discarica di Assoro bimestre ottobre novembre. Liquidazione fattura		
068	01.02.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro – Pagamento fatture alla ditta Enel Energia S.p.a. mercato libero novembre 2012. Liquidazione fattura.	14	3°
069	01.02.2013	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 bimestre ottobre novembre 2012. Liquidazione fattura	15	3°
070	01.02.2013	Lavori di riparazione infissi esterni presso i lavori dell'ufficio tecnico – Liquidazione fattura.	16	3°
071	01.02.2013	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Enel Sole Srl mese di dicembre 2012 – Liquidazione fattura	17	3°
072	01.02.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di S. Giorgio – Ditta Enel Energia S.p.a. mercato libero per il periodo ottobre/novembre 2012. Impegno e liquidazione fattura.	20	3°
073	01.02.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.a. mercato libero periodo dicembre 2012. Impegno e liquidazione fattura.	21	3°
074	01.02.2013	Lavori urgenti da eseguire nell'impianto idrico esterno nel parco urbano di c/da Silvia – Castello di Assoro ditta "MC calcestruzzi" di Mazzola Giuseppe & C Liquidazione fattura.	24	3°
075	01.02.2013	Lavori urgenti da eseguire nell'acquedotto rurale di Assoro ditta "MC calcestruzzi" di Mazzola Giuseppe & C Liquidazione fattura.	26	3°
076	01.02.2013	Concessione loculi cimiteriali comunale di Assoro – Ditta Mazzola Maria.	27	3°
077	01.02.2013	Pagamento canone linea telefonica nel cimitero di Assoro – Liquidazione fattura alla ditta Telecom S.p.a. bimestre ottobre/novembre 2012	30	3°
078	01.02.2013	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 dicembre 2012 – Liquidazione fattura.	32	3°
079	01.02.2013	Accertamento somme per contributo fisso U.C.C.. attività di rilevazione 15° Censimento Generale della Popolazione 2011. Saldo.	12	1°
080	01.02.2013	Liquidazione fattura alla Maggioli Modulgrafica per acquisto fogli di registro di Stato Civile anno 2013. CIG n. ZF8077E1D3.	13	1°
081	01.02.2013	Impegno spesa e pagamento fattura delegazione S Giorgio CONSIP FONIA 4. 1° BIMESTRE 2013 CIG Z6F020CF33.	14	1°
082	01.02.2013	Impegno spesa e pagamento fattura delegazione S. Giorgio CONSIP FONIA 4. 1° BIMESTRE 2013 CIG Z6F020CF33.	15	1°
083	01.02.2013	Liquidazione fattura per riparazione fotocopiatore Minolta Dialta 451 Optional CIG Z1807DEB75.	16	1°

084	01.02.2013	Impegno spesa e pagamento fatture all'Enel Energia utenze: Palazzo Municipale e Garage P.M. CIG Z090271044.	17	1°
085	01.02.2013	Convenzione tra il Comune di Assoro e l'associazione di volontariato "Monte la Stella di Assoro" - Liquidazione saldo contributo 2012.	18	1°
086	01.02.2013	Pagamento fattura all'Eni S.p.a. divisione gas & power - Utenza Palazzo Municipale. CIG Z5F02710E5.	20	1°
087	01.02.2013	elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente periodo 01.02.2013 - 28.02.2013.	21	1°
088	01.02.2013	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità "Serena Mente" di Gagliano Castelferrato - Mese di dicembre 2012 - CIG XE20291A84.	39	4°
089	01.02.2013	Liquidazione fattura alla ditta Ast di Catania per rilascio abbonamenti mese di gennaio 2013 CIG X14075C5E7.	44	4°
090	01.02.2013	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della frazione San Giorgio e studenti pendolari, tragitto S. Giorgio - Nissoria A.S. 2012/2013 mese di novembre e dicembre 2012.	45	4°
091	01.02.2013	Liquidazione contributo per rimborso spese di trasporto portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione. 2° semestre 2012.	46	4°
092	01.02.2013	Liquidazione saldo contributo concesso al Coordinamento Regionale Volontariato Solidarietà "L. Lama" di Enna per la 40^ accoglienza bambini Bosniaci - Natale 2012.	47	4°
093	01.02.2013	Saldo contributo alla U.S.D. Pro Assoro.	48	4°
094	01.02.2013	Liquidazione fattura a Eurialo viaggi COOP. SE di Siracusa per realizzazione progetto di realizzazione delle aree interne della Sicilia dei comuni di Nissoria, Leonforte e Assoro (EN) CIG. X4B075C605.	49	4°
095	01.02.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani - Mese di dicembre 2012. CIG XC10291A72	50	4°
096	01.02.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare - Mese di dicembre 2012. CIG XE90291A71.	51	4°
097	04.02.2013	Approvazione bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio anno 2012.	52	4°
098	05.02.2013	Decreto legislativo 38/2000 - Autoliquidazione premio INAIL 2012/2013 - Acconto 2013 e regolazione 2012.	27	1°
099	08.02.2013	Liquidazione contributo per attuazione progetto art. 76 comma 4 L.R. 2/2002. Mese di febbraio 2013.	66	4°
100	08.02.2013	Anticipazione, e impegno e liquidazione somme per pagamento INAIL saldo 2012 - Cantiere di servizio n. 3731205/EN/3 di cui alla L.R. n5 del	70	4°

		19/05/2005 – Annualità 2012		
101	11.02.2013	Impegno spesa e liquidazione ruolo ANCI – Anno 2013.	22	1°
102	11.02.2013	Liquidazione fattura alla Maggioli per rinnovo abbonamento servizio internet "La Gazzetta degli Enti Locali" – Anno 2013.	23	1°
103	11.02.2013	Liquidazione fattura alla Dog House per servizio di cattura, trasporto, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi dal 01.09.2012 al 31.12.2012.	25	1°
104	11.02.2013	Liquidazione fattura a favore della Ditta Eduware per manutenzione P.C. Segretario Comunale – CIG Z3607C1513.	26	1°
105	11.02.2013	Elezioni della camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24/25 febbraio – Impegno di spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali.	31	1°
106	11.02.2013	Liquidazione fattura alla ditta Cita per trasporto alunni della scuola media della frazione San Giorgio – Gennaio 2013. CIG X0E0619F05.	63	4°
107	11.02.2013	Liquidazione fattura alla ditta Cita – Catania per rilascio abbonamenti gennaio 2013. CIG X14075C5E7.	62	4°
108	11.02.2013	Liquidazione fattura alla ditta Cita – Catania per rilascio abbonamenti dicembre 2012. CIG X14075C5E7.	61	4°
109	11.02.2013	Liquidazione fattura alla ditta Cita – Catania per rilascio abbonamenti novembre 2012. CIG XB90619F07.	60	4°
110	11.02.2013	Liquidazione fattura alla ditta Cita per trasporto alunni della scuola media della frazione San Giorgio – Novembre/dicembre 2012. CIG X0E0619F05.	59	4°
111	11.02.2013	Pagamento fattura Eni S.p.a utenza scuola media di Assoro – Periodo dal 11 Dic. Al 10 Gen. 2013.	58	4°
112	11.02.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e power – Utenza scuola elementare di Assoro – Periodo dal 11 Dic. Al 10 Gen. 2013.	57	4°
113	11.02.2013	Pagamento cellulari Tim compresi di Company Card 1° bimestre 2013.	56	4°
114	11.02.2013	Pagamento fattura Sorgenia – Utenza ex Convento degli Angeli – Novembre 2012.	55	4°
115	11.02.2013	Liquidazione premi del concorso "il presepe di quartiere anno 2012.	54	4°
116	13.02.2013	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura 3/2013 – Mese di gennaio.	02	2°
117	13.02.2013	Cantiere di servizi (ex R.M.I.) annualità 2012 – azione di recupero somme indebitamente percepite.	76	4°
118	13.02.2013	Pagamento fattura ENI S.p.A. divisione Gas & Power – Utenza locali ex macello di Assoro – Periodo 08.11.2012 – 17 gennaio 2013.	75	4°
119	13.02.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa – mese febbraio 2013.	74	4°
120	13.02.2013	Liquidazione contributo per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicaps per	73	4°

		cure riabilitative presso centri di riabilitazione 2° semestre 2012.		
121	13.02.2013	Liquidazione assistenza economica temporanea con progetto – Periodo Febbraio 2013.	72	4°
122	13.02.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa a ragazza madre – Mese di febbraio 2013.	71	4°
123	13.02.2013	Liquidazione fattura ditta Interbus Enna per il rilascio abbonamenti mese febbraio 2013 COD CIG X14075C5E7.	69	4°
124	13.02.2013	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola materna di S. Giorgio – Periodo dal 08 Novembre al 17 Gennaio 2013.	68	4°
125	13.02.2013	Impegno e pagamento fornitura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola materna di Via Porticella – Periodo 8 Novembre al 17 Gennaio 2013.	67	4°
126	13.02.2013	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente Sociale – Periodo gennaio 2013 – Cod. CIG XF6013831F.	65	4°
127	13.02.2013	Liquidazione contributo socio-assistenziale alla Sig.ra Giunta Petronilla – Periodo Gennaio 2013.	64	4°
128	13.02.2013	Lavori di manutenzione da eseguire nelle strade e piazze interne nell'abitato di Assoro e della Fraz. S. Giorgio – Liquidazione fattura – Ditta "Mulino S. Giuseppe" di VirzìC & C s.a.s.	33	3°
129	13.02.2013	Fornitura di Gas nel Campo Sportivo di Assoro – Pagamento fatture ditta E.N.I. S.p.A. per consumi di Gas Metano, periodo da novembre 2012 – gennaio 2013. Liquidazione fattura.	34	3°
130	14.02.2013	Fornitura di energia elettrica nel cimitero fraz. San Giorgio – Pagamento fattura alla ditta Enel servizio elettrico S.p.a. per il bimestre dicembre 2012 gennaio 2013. Liquidazione fattura.	35	3°
131	14.02.2013	Accertamento Imposta di Registro principale e accessori relativa alla sentenza n. 54/2010 causa civile 77/06 R.G.	24	1°
132	14.02.2013	Liquidazione fattura alla Datanet di Catania per Assistenza software gestione giuridica del personale, integrata alla gestione economica - Anno 2013 CIG Z000332338.	28	1°
133	14.02.2013	Liquidazione saldo componenti ufficio centrale di Censimento del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni - ANNO 2011.	32	1°
134	14.02.2013	Liquidazione compenso al dott. Gervasi Giuseppe presidente del collegio dei revisori e al dott. Scavuzzo Alberto componente del Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo 01/10/2012 – 31/12/2012.	33	1°
135	14.02.2013	Impegno e liquidazione fatture all'Eni S.p.a. divisione gas e power – Utenze Sala Consiliare e Delegazione San Giorgio – CIG. Z5F02710E5.	36	1°
136	15.02.2013	Impegno di spesa e pagamento presentazione ricorso al Tribunale di Nicosia per decreto ingiuntivo da parte di Autoservizi F.Ili Guarrera.	41	1°
137	15.02.2013	Impegno di spesa e pagamento presentazione ricorso al Tribunale di Nicosia per decreto ingiuntivo da parte di Autoservizi F.Ili Guarrera. Fattura 165/12	42	1°

138	15.02.2013	Impegno si spesa a favore dell'Avv. Pietro Sciortino per parere legale cessione del personale dalla Società Sicilia Ambiente S.p.A. in liquidazione alla Società d'Ambito EnnaEuno S.p.A. in liquidazione.	43	1°
139	15.02.2013	Impegno si spesa a favore dell'Avv. Antonino Garra per opposizione c/o TAR di Catania al ricorso presentato dalla Ditta FB Servizi di Barbera F.sco per il servizio di mensa scolastica.	44	1°
140	15.02.2013	Impegno si spesa a favore dell'Avv. Antonino Garra per opposizione c/o TAR di Catania al ricorso presentato dalla Ditta CO.GEN per affidamento lavori di messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale sita in c.da Spiga.	45	1°
141	15.02.2013	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento assicurazione RCT - Cantiere di servizio annualità 2013.	79	4°
142	18.02.2013	Recupero valore capitale in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Abbate Francesco all'INPIDAP Enna.	40	1°
143	18.02.2013	Pagamento interessi di rivalsa legge 448/1998 art. 45 comma 6 - decreto 01/09/1998 e successive modifiche.	39	1°
144	18.02.2013	Impegno di spesa per integrazione retributiva lavoratori occupati nei lavori socialmente utili - Mesi 4 anno 2013.	38	1°
145	18.02.2013	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 2013. CIG. Z23089DB9A.	37	1°
146	18.02.2013	Liquidazione fattura alla Datanet di Catania per servizio di assistenza, software gestionale ufficio personale, integrata alla gestione economica. ANNO 2012. CIG Z000332338.	35	1°
147	18.02.2013	Liquidazione fattura alla Datanet di Catania per servizio di assistenza, aggiornamento software gestionale ufficio personale e protocollo informatico. ANNO 2012. CIG Z420332261.	34	1°
148	18.02.2013	Liquidazione fattura alla Datanet di Catania per servizio assistenza software albo pretorio on line anno 2013 - CIG Z950332429.	30	1°
149	18.02.2013	Liquidazione fattura alla Datanet di Catania per assistenza aggiornamento software gestione ufficio personale e protocollo informatico - ANNO 2013 CIG Z420332261.	29	1°
150	18.02.2013	Lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero comunale di Assoro. Canalone di scolo acque piovane e della fontana prelievo acque potabile, sovrastante Cappellone private tra il piano terra e il primo piano. Liquidazione incentivo (Art. 18 L.109/94) al progettista e D.LL geom. Antonino Castro e al RUP e responsabile dei lavori ing. Angelo Cocuzza.	39	3°
151	18.02.2013	Lavori di manutenzione e risanamento della via Oreto. Tratto posto a monte della via San Biagio. " Liquidazione incentivo (ART. 18	38	3°

		L109/94) al progettista geom. Mario Giunta e al RUP, responsabile dei lavori e D.LL. geom. Antonino Castro.		
152	18.02.2013	Decreto Ass.to Reg.le della Famiglia n. 2417 del 30/07/2008 Contributo straordinario a favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono stati emanati ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24/02/1992 n. 225 e s.m.i – Anno 2008” – Liquidazione incentivo (ART 18 L. 109/94) al progettista e D.LL geom. Antonino Castro e al RUP e responsabile dei lavori ing. Angelo Cocuzza.	37	3°
153	18.02.2013	Interventi di manutenzione straordinaria per ripristino danni al patrimonio comunale viario a seguito degli eventi calamitosi del 12,13,14, dicembre 2005 per i quali sono state emanate ordinanze previsti previste dall'art. 5 della legge 24/02/1992 n. 225 – Anno 2007 – Liquidazione incentivo (ART. 18 L109/94) al progettista geom. Mario Giunta e al RUP, responsabile dei lavori e D.LL. geom. Antonino Castro.	36	3°
154	18.02.2013	Lavori di manutenzione alla segnaletica stradale di Assoro e della frazione San Giorgio. Liquidazione incentivo (ART 18 L. 109/94) al progettista e D.LL geom. Antonino Castro e al RUP e responsabile dei lavori ing. Angelo Cocuzza.	40	3°
155	18.02.2013	Lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, contesto di via Crisa – Zona Basilica S. Leone – Liquidazione saldo incentivo (ART 18 L. 109/94) al progettista e RUP geom. Antonino Castro.	41	3°
156	18.02.2013	Lavori di ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione in c/da S. Giuseppe, c/da Spiga, via Piano Arena, via Cimitero- Portaterra e via Maddalena e relative opere di presidio per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Liquidazione saldo incentivo (ART 18 L. 109/94) al progettista ing. Angelo Cocuzza e al RUP responsabile dei lavori e D.LL geom. Antonino Castro.	42	3°
157	20.02.2012	Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga CIG 45880946FO. Revoca in autotutela dell'aggiudicazione definitiva alla Ditta "Icaro Ecology s.r.l." con sede in Gela (CL) in Via Gen. Cascino, 2.	33	3°
158	20.02.2013	Preso d'atto Ordinanza del TAR sul ricorso proposto dalla Ditt FB Servizi di Barbera F.sco di Leonforte – Servizio di mensa scolastica alunni scuole materne di Via Porticella, Via Borgo e Fraz. S. Giorgio, delle scuole elementari di Assoro e S. Giorgio, della Scuola Media e rispettivi insegnanti – assistenti personale ATA COD. CIG X97075C5EA.	78	4°
159	20.02.2013	Approvazione aggiornamento Albo di fiducia professionisti per l'affidamento degli incarichi	45	3°

		professionali di progettazione, direzione lavori, collaudo e altre attività accessorie, il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00, I.V.A. esclusa, degli interventi finanziari aventi natura di pubblici, di cui agli artt. 141 e art. 91 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. nel testo vigente della Regione Siciliana – Anno 2013.		
160	25.02.2013	Liquidazione spese all'economista comunale periodo 4° trimestre 2012.	03	2°
161	05.03.2013	Lavori di restauro pitture murali inerenti l'intervento di 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 Santa Maria degli Angeli Nomina seggio di gara.	50	3°
162	05.03.2013	Elezioni dirette del Presidente della Regione e della Assemblea regionale del 28 ottobre 2012 – Liquidazione lavoro straordinario.	53	1°
163	05.03.2013	Liquidazione per integrazione retributiva lavoratori occupati nei L.S.U. – Mesi di Gennaio e Febbraio 2013.	52	1°
164	05.03.2013	Impegno di spesa e pagamento per presentazione ricorso al Tribunale di Nicosia per decreto ingiuntivo da parte di Autoservizi F.lli Guarrera – Fattura n. 77/2012.	51	1°
165	05.03.2013	Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente periodo dal 01.03.2013 al 15.03.2013.	54	1°
166	07.03.2013	Anticipazione, impegno e liquidazione somme per pagamento spettanze ed IRAP mese di febbraio 2013 – cantiere di servizio annualità 2013.	102	4°
167	07.03.2013	Affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione per i lavori di indagini preliminari per la caratterizzazione dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in San Giorgio frazione di Assoro. Determinazione a contrarre in economia.	51	3°
168	08.03.2013	Concessione accesso carrabile: n. 39 del 09.03.2013.	04	2°
169	11.03.2013	Affidamento dell'incarico professionale per lo studio geologico tecnico, con relativa direzione geologica, inerenti i lavori del piano di investigazione preliminare per caratterizzare dell'ex discarica comunale dei rifiuti urbani sita in S. Giorgio fraz. Assoro determinazione a contrarre in economia.	52	3°
170	13.03.2013	Approvazione elenco residui passivi e attivi riaccertati rendiconto esercizio 2012.	96	4°
171	13.03.2013	Approvazione elenco residui attivi e passivi parzialmente eliminati.	46	4°
172	13.03.2013	Approvazione elenco residui attivi e passivi esercizio 2012.	57	1°

173	20.03.2013	Impegno spesa per partecipazione al 3° forum regionale delle polizie locali "aggiornamento professionale per l'unità operativa" che si terrà a Ragusa il 21 – 22 marzo 2013.	61	1°
174	20.03.2013	Lavori per la messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita in c/da Spiga. Impegno per anticipazione e liquidazione oneri di pubblicazione avviso di gara sui giornali "Il Sole 24 ore" e "Quotidiano di Sicilia".	43	3°
175	20.03.2013	Liquidazione spese all'Economo Comunale – Periodo 4° trimestre 2012.	47	3°
176	20.03.2013	Liquidazione fattura allo studio contino per sostituzione sistema rilevazione presenze in uso al cimitero comunale. CIG. N. Z3307A67CD.	47	1°
177	20.03.2013	Liquidazione minute spese di Economato 4° trimestre 2012.	48	1°
178	20.03.2013	Impegno spesa e pagamento fattura alla Telecom Italia – Utenza uffici comunali con Sip fonia 4. 2° bimestre 2013. CIG Z6F020CF33	50	1°
179	20.03.2013	Impegno spesa e pagamento bolletta Tim Mobily Company 2° bimestre 2013. CIG.Z6F020CF33	56	1°
180	20.03.2013	Liquidazione spesa per quota di adesione dovuta alla Società Consortile a.r.l. "Rocca di Cerere" di Enna Esercizio 2012.	77	4°
181	20.03.2013	Partecipazione oneri logistici e finanziari per le sezioni circoscrizionali degli uffici di Collocamento - Art. 3 legge 28.02.1987 n. 56 - Liquidazione anno 2012.	46	1°
182	20.03.2013	Liquidazione fattura per ricovero sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità "Serena Mente" di Gagliano Castelferrato – Mese di Gennaio 2013. CIG XB8075C5FC.	80	4°
183	20.03.2013	Liquidazione fattura ditta Ast di Catania per il rilascio abbonamenti mese di febbraio 2013. CIG. X14075C5E7	81	4°
184	20.03.2013	Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio 2012 e precedenti.	05	2°
185	20.03.2013	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la Comunità Alloggio "CO.PRO.S." di Caltagirone – Mese di Gennaio 2013 – CIG X40075C5FF.	82	4°
186	20.03.2013	Liquidazione spese all'Economo Comunale – Periodo 4° trimestre 2012.	90	4°
187	20.03.2013	Impegno e pagamento fatture Telecom – Utenza scuola media di Assoro e Alice Business – 2° bimestre 2013.	92	4°
188	20.03.2013	Impegno e pagamento fatture Telecom – Utenze Presidenza, Segreteria e Alice Business dell'Istituto Comprensivo – 2° bimestre 2013.	93	4°
189	20.03.2013	Liquidazione fattura ditta Interbus Enna per rilascio abbonamenti mese Marzo 2013 CIG X14075C5E7.	95	4°
190	20.03.2013	Pagamento fattura Sorgenia – Utenza locali ex macello di Assoro – Periodo Dicembre 2012 – Gennaio 2013.	99	4°
191	20.03.2013	Impegno e pagamento fatture Telecom – Utenze scuole elementari di S. Giorgio e Assoro – Periodo 2° bimestre 2013.	100	4°

192	20.03.2013	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente Sociale – Periodo febbraio 2013 – CIG XF6013831F.	101	4°
193	20.03.2013	Impegno e pagamento fatture Telecom – Utenza Centro Diurno Anziani e Alice business – Periodo 2° bimestre 2013	104	4°
194	20.03.2013	Liquidazione fattura ditta CITA per trasporto alunni della scuola media della Fraz. S. Giorgio – Febbraio 2013 – CIG X0E0619F05.	105	4°
195	20.03.2013	Impegno e pagamento della fattura Telecom – Utenza scuola materna di S. Giorgio – 2° bimestre 2013.	106	4°
196	20.03.2013	Impegno e pagamento fattura Sorgenia – Utenza ex Convento degli Angeli – Gennaio 2013.	107	4°
197	20.03.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa – Mese di marzo 2013.	109	4°
198	20.03.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa a ragazza madre – Mese di marzo 2013.	110	4°
199	20.03.2013	Contributo socio – assistenziale alla Sig.ra Giunta Petronilla – Periodo Febbraio 2013.	111	4°
200	20.03.2013	Provvedimento di riesame domanda di concessione assegno di maternità anno 2012 – Sig.ra Mazzola Katiuscia nata a Leonforte 20.08.1981.	115	4°
201	21.03.2013	Lavori per la messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga CIG 45880946FO. Aggiudicazione definitiva alla ditta Sofia Costruzioni s.r.l. Via Matteotti, 92 Grotte (AG)	60	3°
202	22.03.2013	Affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, arredazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori inerenti il piano d'investigazione preliminare per la caratterizzazione dell'ex discarica comunale rifiuti solidi urbani sita in S. Giorgio frazione di Assoro importo a base d'asta di €. 4276,39. oltre iva inarcassa. Costituzione seggio di gara.	61	3°
203	22.03.2013	Liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. Impresa autoservizi f.lli Guarrera di Guarrera F. Paolo & C. – 4° trimestre 2012 – CIG XF304DCE07.	114	4°
204	22.03.2013	Liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. Impresa autoservizi f.lli Guarrera di Guarrera F. Paolo & C. – 3° trimestre 2012 – CIG XF304DCE07.	113	4°
205	25.03.2013	Verifica impianto di messa in piazza Amendola n. 3 frazione San Giorgio matricola impianto 03/2005/EN e via P. Nenni n. 2 matricola impianto 08/2005/EN – Impegno e liquidazione.	62	3°
206	25.03.2013	Liquidazione contributo per attuazione progetti art. 76 – comma 4 L.R. n. 2/2002 – Mese di marzo 2013.	121	4°
207	25.03.2013	Affidamento dell'incarico professionale per lo	63	3°

		studio geologico - tecnico con relativa relazione geologica, inerenti i lavori del piano di investigazione preliminare per la caratterizzazione dell'ex discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita in c/da S. Giorgio frazione di Assoro – Costituzione seggio di gara.		
208	26.03.2013	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura 22/2013 – Mese di febbraio 2013.	06	2°
209	28.03.2013	Rimborso biglietti studenti pendolari – A.S. 2012/2013.	112	4°
210	02.04.2013	Impegno spesa e pagamento fatture all'Enel Energia – Utenze: uffici Comunali e Palazzo Municipale. CIG Z090271044.	62	1°
211	02.04.2013	Impegno spesa e pagamento fatture all'Enel Energia – Utenze: uffici Tecnico e Palazzo Municipale. CIG Z090271044.	60	1°
212	02.04.2013	Impegno spesa e pagamento fatture all'Enel Energia – Utenze: uffici Comunali e delegazione San Giorgio. CIG Z090271044.	49	1°
213	02.04.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola media di Assoro. Febbraio 2013.	117	4°
214	02.04.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo febbraio 2013.	116	4°
215	02.04.2013	Pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare di S. Giorgio. Dicembre – Gennaio 2013.	94	4°
216	02.04.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare di Assoro. Periodo Dicembre – Gennaio 2013.	89	4°
217	02.04.2013	Pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di via Porticella. Dicembre – Gennaio 2013.	88	4°
218	02.04.2013	Pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di S. Giorgio. Dicembre – Gennaio 2013.	87	4°
219	02.04.2013	Pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di via Borgo. Dicembre – Gennaio 2013.	86	4°
220	02.04.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo gennaio 2013.	85	4°
221	02.04.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola media di Assoro. Gennaio 2013.	83	4°
222	02.04.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro – pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.a. mercato libero – Periodo gennaio 2013 – Impegno e liquidazione fattura.	58	3°
223	02.04.2013	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 febbraio 2013 – Impegno e liquidazione fattura.	57	3°
224	02.04.2013	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 2013 – Impegno e liquidazione fattura.	56	3°

225	02.04.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di S. Giorgio – Ditta Enel Energia S.p.a. mercato libero per il Periodo dicembre 2012 gennaio 2013 – Impegno e liquidazione fattura.	54	3°
226	02.04.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro – pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.a. mercato libero – Periodo gennaio 2013 – Impegno e liquidazione fattura.	53	3°
227	02.04.2013	Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.a. mercato libero per consumi negli immobili del cimitero di Assoro per il bimestre dicembre 2012 gennaio 2013 – Impegno e liquidazione fattura.	49	3°
228	02.04.2013	Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.a. mercato libero per consumi nel depuratore della discarica comunale di Assoro bimestre dicembre 2012 gennaio 2013 – Impegno e liquidazione fattura.	48	3°
229	02.04.2013	Lavori di restauro pitture murali inerente l'intervento di 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. Maria degli Angeli – CIG 4876082E25. Aggiudicazione definitiva alla ditta "Methodos" di Modica (RG):	64	3°
230	04.04.2013	Approvazione verbale relativo al sorteggio per la verifica del reddito dichiarato dai soggetti beneficiari di contributo integrativo 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 2011.	127	4°
231	11.04.2013	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura 54/2013 – Mese di Marzo	07	2°
232	11.04.2013	Manutenzione ordinaria negli immobili di Assoro e Fraz. San Giorgio – Liquidazione fattura Ditta: Inguì Carmelo.	66	3°
233	11.04.2013	Affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione per i lavori inerenti il Piano investigazione preliminare per la caratterizzazione dell'ex discarica comunale per i rifiuti urbani sita in San Giorgio Fraz. di Assoro CIG: Z5E08FEFA. Aggiudicazione definitiva all'Ing. Arch. Giuseppe Lumera con sede in Naro (AG) vicolo Morillo n. 3.	69	3°
234	11.04.2013	Affidamento dell'incarico professionale per lo studio geologico-tecnico, con relativa direzione geologica, per i lavori inerenti il Piano di investigazione preliminare per la caratterizzazione dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in San Giorgio Fraz. di Assoro – CIG: Z27090E9B9 – Aggiudicazione definitiva al Dr. Geol. Domenico Pontillo con sede in Montagnareale (ME) via sotto San Sebastiano, n. 21.	70	3°
235	12.04.2013	Liquidazione fattura per ricovero sig.ra Calandra	142	4°

		Scialacomo Grazia presso la comunità "Serena Mente" di Gagliano Castelferrato - Mese di Febbraio 2013. COG XB8075C5FC.		
236	12.04.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e power - Utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo dal 14 feb. Al 11 mar. 2013.	143	4°
237	12.04.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e power - Utenza scuola elementare di Assoro. Periodo dal 14 feb. Al 11 mar. 2013.	140	4°
238	12.04.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e power - Utenza scuola elementare di S. Giorgio. Periodo dal 18 gen. Al 11 mar. 2013.	139	4°
239	12.04.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e power - Utenza scuola materna di via Porticella. Periodo 18 gen. - 11 mar. 2013.	138	4°
240	12.04.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e power - Utenza scuola materna di S. Giorgio - Periodo 18 gen. - 11 mar. 2013.	137	4°
241	12.04.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e power - Utenza scuola materna di Via Borgo - Periodo 18 gen. - 11 mar. 2013.	136	4°
242	12.04.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. - Utenza scuola media di Assoro - Periodo 14 febbraio - 11 mar. 2013.	135	4°
243	12.04.2013	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 - Mese di Gennaio e Febbraio 2013.	133	4°
244	12.04.2013	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia - utenza Convento degli Angeli - Febbraio 2013.	132	4°
245	12.04.2013	Liquidazione fattura Ditta AST Catania per rilascio abbonamenti mese di Marzo 2013 - Codice CIG X14075C5E7.	131	4°
246	12.04.2013	Liquidazione fatture ditta Interbus - Enna - per rilascio abbonamenti mese Aprile 2013 - Codice CIG X14075C5E7.	130	4°
247	12.04.2013	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone - Mese febbraio 2014 - Codice CIG X40075C5FF.	129	4°
248	12.04.2013	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di Marzo 2013 - Cantiere di servizi n. 3731304/EN-3 - Annualità 2013.	126	4°
249	12.04.2013	Liquidazione fattura "Natale 2012 - Capodanno 2013".	125	4°
250	12.04.2013	Liquidazione fattura alla Ditta CITA per trasporto alunni della scuola media della Fraz. S. Giorgio - Marzo 2013 - Codice CIG X0E0619F05.	124	4°
251	12.04.2013	Liquidazione fattura alla Ditta CITA per rilascio abbonamenti - Marzo 2013 - Codice CIG X14075c5e7.	123	4°

252	12.04.2013	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro – Abbonamenti urbani del mese di febbraio 2013.	122	4°
253	12.04.2013	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza centro diurno anziani di Assoro – Periodo 11 gennaio – 13 febbraio 2013.	120	4°
254	12.04.2013	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola elementare di Assoro – Periodo 11 gennaio – 13 febbraio 2013.	119	4°
255	12.04.2013	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola media di Assoro – Periodo 11 gennaio – 13 febbraio 2013.	118	4°
256	12.04.2013	Liquidazione fattura "Natale 2012 – Capodanno 2013".	108	4°
257	12.04.2013	Liquidazione fatture ditta CITA - CT – per rilascio abbonamenti – Febbraio 2013 COD CIG X14075C5E7.	103	4°
258	12.04.2013	Liquidazione fatture "Natale 2012 – Capodanno 2013"	91	4°
259	12.04.2013	Pagamento fornitura Sorgenia – Utenza ex Convento degli Angeli – Dicembre 2012.	82	4°
260	12.04.2013	Riparto diritti di segreteria e di rogito 1° trimestre 2013 – Impegno spesa e liquidazione.	69	1°
261	12.04.2013	Fornitura di Gas nel Campo Sportivo di Assoro – Pagamento fatture alla Ditta E.N.I. S.p.A. per consumi di Gas Metano - Periodo Gennaio – Marzo 2013 – Liquidazione fattura.	67	3°
262	12.04.2013	Pagamento canone linea telefonica nel Cimitero di Assoro – Liquidazione fattura alla ditta Telecom S.p.A. – Bimestre dicembre 2012 – gennaio 2013.	65	3°
263	12.04.2013	Concessione loculi cimiteriali Comunale di Assoro – Ditta Bannò Salvatore.	60	3°
264	12.04.2013	Gestione e manutenzione nella Pubblica Illuminazione – Pagamento fatture alla Ditta ENEL SOLE s.r.l. mese febbraio 2013 – Impegno e liquidazione fattura.	59	3°
265	12.04.2013	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla Ditta ENEL SOLE s.r.l. mese di gennaio 2013 – Impegno e liquidazione fattura.	55	3°
266	12.04.2013	Liquidazione fattura ditta Narzisi Maria di Parisi Marco Ivan per la fornitura di vestiario per il personale di Vigilanza. CIG N. ZAA06DA1A8.	74	1°
267	17.04.2013	Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica – Periodo febbraio 2013.	143	4°
268	18.04.2013	Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga. CIG: 45880946F0. Revoca in autotutela dell'aggiudicazione definitiva disposta in favore della ditta "Sofia Costruzioni s.r.l."	75	3°
269	18.04.2013	Costituzione ufficio elettorale in occasione delle Elezioni Amministrative del 9/10 Giugno 2013.	77	1°
270	22.04.2013	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'assistente sociale –	128	4°

		Periodo Marzo 2013. Codice CIG XF6013831F.		
271	22.04.2013	Elezioni Amministrative del 9/10 giugno 2013. Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente periodo dal 19.04.2013 all'11.05.2013.	83	1°
272	23.04.2013	Liquidazione diritti di segreteria e di rogito 4° trimestre 2012 al dott. Filippo Ensabella.	68	1°
273	23.04.2013	Manutenzione ordinaria annuale da eseguire negli ascensori dei plessi scolastici "I. Riccioli" e "E. Pantano" di Assoro. Liquidazione fattura Ditta: "Otis Servizi s.r.l.".	71	3°
274	23.04.2013	Manutenzione ordinaria annuale da eseguire negli ascensori dei plessi scolastici "I. Riccioli" e "E. Pantano" di Assoro. Liquidazione fattura Ditta: "Otis Servizi s.r.l.".	72	3°
275	23.04.2013	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 - Liquidazione fattura - Ditta Alaimo Arcangelo.	73	3°
276	23.04.2013	Fornitura di energia elettrica nel Cimitero Fraz. San Giorgio - Pagamento fatture alla Ditta Enel Servizio elettrico S.p.A. per il bimestre febbraio - marzo 2013 - Impegno e liquidazione fattura.	74	3°
277	23.04.2013	Liquidazione contributo socio-assistenziale alla Sig.ra Giunta Petronilla - Marzo 2013.	145	4°
278	23.04.2013	Liquidazione contributo per attuazione progetti art. 76, comma 4 L.R. n. 2/2002. Mese di Aprile 2013.	146	4°
279	23.04.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa a ragazza madre - Mese di Aprile 2013.	147	4°
280	23.04.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa - Mese di Aprile 2013.	148	4°
281	23.04.2013	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S." di Caltagirone - Mese di Marzo 2013 - Codice CIG X40075C5FF.	149	4°
282	23.04.2013	Impegno spesa e pagamento fattura delegazione San Giorgio Consip Fonia 4. 1° bimestre 2013 - CIG Z6F020CF33.	58	1°
283	23.04.2013	Impegno spesa e pagamento fattura delegazione San Giorgio Consip Fonia 4. 2° bimestre 2013 - CIG Z6F020CF33	59	1°
284	23.04.2013	Impegno spesa e pagamento fattura alla Telecom Italia Consip Fonia 4. Utenza Delegazione San Giorgio - 2° bimestre 2013 - CIG Z6F020CF33	59	1°
285	23.04.2013	Impegno e pagamento fatture all'ENI S.p.A. Divisione Gas & Power - Utenza Palazzo Municipale - Codice CIG Z5F02710E5.	63	1°
286	23.04.2013	Liquidazione fattura all'Avv. Antonio Garra per opposizione c/o il TAR Catania al ricorso presentato dalla Ditta FB servizi di Barbera Francesco per il servizio di mensa scolastica.	66	1°
287	23.04.2013	Liquidazione alla Caritas Parrocchiale Madre Teresa di Calcutta di Assoro - Indennità di presenza Consiglio Comunale - anno 2012.	67	1°
288	23.04.2013	Liquidazione visite fiscali a carico dell'Ente anno 2012.	70	1°

289	23.04.2013	Ulteriore impegno di spesa e pagamento fattura a favore dell'Avv. Pietro Sciortino per parere legale cessione del personale della Società Sicilia Ambiente in Liquidazione alla Società d'Ambito EnnaEuno S.p.A. in Liquidazione.	71	1°
290	23.04.2013	Impegno spesa e pagamento fatture all'Eni S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenze Palazzo Municipale – Delegazione San Giorgio e Sala Consiliare – Codice CIG Z5F02710E5.	72	1°
291	23.04.2013	Liquidazione fattura alla Edenred s.r.l. per fornitura Buoni Pasto – CIG ZF30271191.	73	1°
292	23.04.2013	Art. 33, comma 3, Legge 104/1992, revoca benefici permessi di n. 18 ore mensili al Sig. Giunta Giuseppe, personale a comando c/o l'ATO EnnaEuno S.p.A.	75	1°
293	23.04.2013	Liquidazione compenso al Dott. Gervasi Giuseppe Presidente del Collegio dei Revisori e al Dott. Scavuzzo Alberto componente del Collegio dei Conti – Periodo 01.01.2013 – 31.03.2013.	76	1°
294	29.04.2013	Lavori di riqualificazione urbano manutenzione straordinaria da eseguire nelle opere di urbanizzazione esistenti nel centro abitato di Assoro e San Giorgio frazione di Assoro. Sub impegno.	79	3°
295	03.05.2013	Liquidazione fattura alla ditta Eduware di Scardullo Santo per assistenza hardware e software 1° semestre 2013 – CIG Z330332533.	80	1°
296	03.05.2013	Liquidazione fattura alla ditta Eduware di Scardullo Santo per IL SERVIZIO SITO WEB DEL Comune di Assoro - 1° semestre 2013 – CIG ZDC03324AB.	79	1°
297	03.05.2013	Saldo contributo straordinario alla Associazione "ACSI" San Giorgio – Carnevale 2013.	162	4°
298	03.05.2013	Liquidazione fattura "Natale 2012 – Capodanno 2013".	161	4°
299	03.05.2013	Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica – periodo marzo 2013.	157	4°
300	03.05.2013	Accertamento, impegno e liquidazione somma per contributo L. 431/98 – Riparto anno 2010.	154	4°
301	08.05.2013	Impegno e liquidazione fattura – Manutenzione ordinaria scarica prelievo e caratterizzazione (analisi cliniche) percolato presente nel pozzetto di raccolta ubicato a valle della scarica di c.da Spiga – Fontana.	80	3°
302	09.05.2013	Elezioni amministrative del 9/10 Giugno 2013 – Anticipo somme all'Economo Comunale per invio cartoline avviso agli elettori residenti all'estero.	88	1°
303	10.05.2013	Approvazione graduatoria per l'assegnazione di borse di studio comunali.	181	4°
304	13.05.2013	Elezioni amministrative del 9/10 Giugno 2013. Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente periodo dal 13.05.2013 al 31.05.2013.	92	1°
305	13.05.2013	Elezioni amministrative del 9/10 giugno 2013 – Impegno di spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali.	93	1°
306	14.05.2013	Liquidazione fattura alla Ditta Non Solo Carta di	55	1°

		Foti Basilio per l'acquisto di cancelleria – CIG ZEB07DEB76.		
307	14.05.2013	Impegno spesa e pagamento fattura alla Telecom Italia – Consip fonia 4 – Utenza ADSL Uffici Comunali – 1° bim. 2013 – Codice CIG Z6F020CF33.	78	1°
308	14.05.2013	Liquidazione compenso al Dott. Giuseppe Placa componente del Collegio dei Revisori dei Conti – Periodo 01.01.2013 – 31.03.2013.	82	1°
309	14.05.2013	Impegno spesa e pagamento fattura all'Enel Energia – Utenza Ufficio Tecnico – Codice CIG Z090271044.	84	1°
310	14.05.2013	Impegno spesa e pagamento fattura alla Telecom Italia Consip fonia 4 – Utenza ADSL Delegazione San Giorgio – 3° bim. 2013 – Codice CIG Z6F020CF33.	85	1°
311	14.04.2013	Liquidazione fattura per rilegatura delibere, determine anno 2011 alla Arti Grafiche di Assoro – Codice CIG Z710799CE3.	86	1°
312	14.05.2013	Pagamento fattura alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nel depuratore della discarica comunale di Assoro bim. Febbraio – marzo 2013. Impegno e liquidazione fattura.	77	3°
313	14.05.2013	Liquidazione indennità di missione al personale dell'ufficio tecnico – Anno 2012.	78	3°
314	14.05.2013	Pagamento canone linea telefonica nel Cimitero di Assoro – Liquidazione fattura alla ditta Telecom S.p.A. bimestre febbraio – Marzo 2013.	81	3°
315	14.05.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani – Mese Gennaio 2013 – CIG XC10291A72.	97	4°
316	14.05.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare – Mese gennaio 2013 – CIG XE90291A71.	98	4°
317	14.05.2013	Pagamento fattura Sorgenia – Utenza locali ex macello di Assoro – Periodo Febbraio – Marzo 2013.	134	4°
318	14.05.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare di S. Giorgio – Periodo Febbraio – Marzo 2013.	150	4°
319	14.05.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di S. Giorgio – Febbraio – Marzo 2013.	151	4°
320	14.05.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – utenza centro diurno anziani di Assoro – Periodo Marzo 2013.	152	4°
321	14.05.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – utenza scuola elementare di Assoro – Periodo Marzo 2013.	153	4°
322	14.05.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani – Mese febbraio 2013 – CIG XC10291A72.	155	4°
323	14.05.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di febbraio 2013 CIG XE90291A71.	156	4°

324	14.05.2013	Liquidazione fattura alla Ditta CITA per trasporto alunni della scuola media della Fraz. S. Giorgio – Aprile 2013 – Codice CIG X0E0619F05.	158	4°
325	14.05.2013	Liquidazione fatture ditta CITA – Catania per rilascio abbonamenti – Aprile 2013 – Codice CIG X14075C5E7.	159	4°
326	14.05.2013	Impegno e pagamento delle fatture Telecom – Utenze scuole elementari di San Giorgio e Assoro – Periodo 3° bimestre 2013.	160	4°
327	14.05.2013	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente Sociale – Periodo Aprile 2013 – Codice CIG XF6013831F.	163	4°
328	14.05.2013	Saldo contributo straordinario all'Associazione "EL DORADO" – Carnevale 2013.	164	4°
329	14.05.2013	Impegno e pagamento fattura Telecom Utenza scuola materna di S. Giorgio – Periodo 3° bimestre 2013.	165	4°
330	14.05.2013	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia – Utenza ex Convento degli Angeli – Marzo 2013.	166	4°
331	14.05.2013	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro – Abbonamenti urbani del mese di marzo 2013.	167	4°
332	14.05.2013	Impegno e liquidazione polizza assicurativa RCT per n. 4 soggetti occupati nei L.S.U.	168	4°
333	14.05.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani – Mese di Marzo 2013 – CIG XC10291A72.	169	4°
334	14.05.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare – Mese di Marzo 2013 – CIG XE90291A71.	170	4°
335	14.05.2013	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 01.01.2013/31.03.2013 CIG X190619F0B.	171	4°
336	14.05.2013	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di Aprile 2013 – Cantiere di servizi N. 3731304/EN-3 Annualità 2013.	172	4°
337	14.05.2013	Liquidazione contributo per attuazione progetti art. 76, comma 4 – L.R. 2/2002 – Mese di Maggio 2013.	182	4°
338	14.05.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa a ragazza madre – Mese di Maggio 2013.	183	4°
339	14.05.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa – Mese di Maggio 2013.	184	4°
340	16.05.2013	Conguaglio piano economico finanziario 2012 – Liquidazione saldo.	8	2°
341	16.05.2013	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura 96/2013 mese di aprile.	9	2°
342	16.05.2013	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fattura alla ditta Enel Sole Srl mese di marzo 2013. Impegno e liquidazione fattura.	82	3°
343	16.05.2013	Impegno e pagamento fatture all'Eni S.p.a divisione gas & power – Utenza palazzo municipale CIG Z5F02710E5.	87	1°

344	16.05.2013	Impegno spesa e pagamento bolletta Tim Mobily company 3° bimestre 2013 – CIG Z6F020CF33.	89	1°
345	16.05.2013	Impegno spesa e pagamento fattura uffici comunali Consip Fonia 4 3° bimestre 2013. CIG Z6F020CF33 Noleggi apparati.	90	1°
346	16.05.2013	impegno spesa e pagamento fattura Consip Fonia 4. 3° bimestre 2013. CIG Z6F020CF33	91	1°
347	16.05.2013	L.R. 17/90 ART. 13 Piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale. Liquidazione contributo anno 2011.	94	1°
348	16.05.2013	Impegno e liquidazione fattura Eni S.p.a. divisione gas & power – Utenza locali ex macello di Assoro. Periodo 18 gennaio 11 marzo 2013.	144	4°
349	16.05.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas & power – Utenza centro diurno di Assoro. Periodo 12 marzo 10 aprile 2013.	173	4°
350	16.05.2013	impegno e pagamento delle fatture Telecom – Utenza della scuola media di Assoro e Alice Business – Periodo 3° bimestre 2013.	174	4°
351	16.05.2013	impegno e pagamento delle fatture Telecom – Utenza Presidenza, Segreteria e Alice Business dell'istituto comprensivo – Periodo 3° bimestre 2013	175	4°
352	16.05.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. – Utenza scuola media di Assoro. Periodo 12 marzo 10 aprile 2013.	176	4°
353	16.05.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas & power – Utenza scuola elementare di Assoro. Periodo 12 marzo 10 aprile 2013.	177	4°
354	16.05.2013	pagamento fattura buoni libri alla cartoleria Sottile Marianna di Leonforte – CIG XDC09C2242	178	4°
355	16.05.2013	Impegno e pagamento cellulari Tim compresi di Company Card 2° Bim. 2013.	179	4°
356	16.05.2013	Impegno e pagamento cellulari Tim compresi di Company Card 3° Bim. 2013.	180	4°
357	16.05.2013	liquidazione fattura per ricovero sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità "Serena mente" di Gagliano Castelferrato – Mese di marzo 2013. CIG XB8075C5FC.	185	4°
358	16.05.2013	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la Comunità alloggio "Serena.....Mente" di Gagliano Castelferrato – Mese di Aprile 2013. Codice CIG: XB8075C5FC.	186	4°
359	16.05.2013	Affidamento interventi di deratterizzazione nell'abitato di Assoro e Fraz. San Giorgio per il biennio 2012/2013 – Liquidazione fattura Ditta: ARA di Mascagni Rosa.	68	3°
360	16.05.2013	Approvvigionamento idrico bevaio c.da Arginamele – Acquedotto Dittaino – Contributo per consumi idrici anno 2011 – Liquidazione fattura.	76	3°
361	17.05.2013	Interventi di manutenzione straordinaria delle strade esterne all'interno del territorio comunale inerente i contributo straordinario in favore dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi a norma dell'art. 76, comma 4 L.R. n. 2 del 26.03.2002 e	90bis	3°

		s.m.i. – D.A. n. 1622 del 23.12.2009 – Anno 2011 – PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE.		
362	17.05.2013	Lavori inerenti il piano di investigazione preliminare per la caratterizzazione dell'ex discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita in San Giorgio frazione di Assoro. Determinazione a contrattare.	88	3°
363	21.05.2013	Impegno di spesa festeggiamenti Santa Petronilla 2013	187	4°
364	22.05.2013	concessione congedo parentale art. 32 D.Lgs 151/2001 alla dipendente Giaccone Rosalba.	10	2°
365	23.05.2013	Liquidazione spesa funzionamento C.E. Cir 2° semestre anno 2012.	81	1°
366	23.05.2013	Impegno spesa e pagamento fatture all'Enel Energia – Utenze Uffici e Palazzo Municipale. Codice CIG Z090271044.	99	1°
367	23.05.2013	Impegno spesa e pagamento fatture all'Enel Energia – Utenza Delegazione San Giorgio. Codice CIG Z090271044.	98	1°
368	23.05.2013	Liquidazione spesa per partecipazione al 3° forum regionale delle polizie locali – "Aggiornamento professionale per l'unità operativa" che si è tenuto a Ragusa il 21 e 22 Marzo 2013.	97	1°
369	23.05.2013	Liquidazione visite fiscali a carico dell'Ente anno 2012.	96	1°
370	23.05.2013	Liquidazione spesa funzionamento C.E. CIR anno 2012 – Compenso dovuto al Segretario.	95	1°
371	23.05.2013	Manutenzione degli immobili comunali- Alloggi Carabinieri di Assoro – Liquidazione fattura CIG ZB8065A82C.	86	3°
372	23.05.2013	Manutenzione degli immobili comunali- o – Liquidazione fattura CIG Z9C07EBF85.	87	3°
373	23.05.2013	Manutenzione degli immobili comunali- Alloggi Carabinieri di Assoro – Liquidazione fattura CIG Z1307939909.	89	3°
374	23.05.2013	Manutenzione impianti termici stagione invernale 2012/2013 – Liquidazione fattura..	90	3°
375	23.05.2013	Fornitura di energia elettrica nella Pubblica Illuminazione – Pagamento fattura alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione mese marzo 2013.	91	3°
376	23.05.2013	Fornitura di energia elettrica nella Pubblica Illuminazione – Pagamento fattura alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione mese aprile 2013.	92	3°
377	23.05.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio – Pagamento fattura alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero – Periodo Febbraio/Marzo 2013.	93	3°
378	23.05.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio – Pagamento fattura alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero – Periodo Aprile 2013.	94	3°
379	23.05.2013	Pagamento fattura alla Ditta Enel energia S.p.A. – mercato libero per consumi negli immobili del cimitero di Assoro Mese di Aprile 2013.	95	3°
380	24.05.2013	Elezioni amministrative del 09/10 giugno 2013. impegno spesa per fornitura manifesti.	102	1°

381	27.05.2013	lavori di piccole opere di restauro inerenti l'intervento di recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale contesto 2 Angeli, attraverso il recupero delle pitture murali di ritrovamento archeologici del museo dell'ex Convento Santa Maria degli Angeli determinazione a contrarre.	97	3°
382	27.05.2013	Liquidazione spese all'Economo Comunale periodo 1° trimestre 2013.	11	2°
383	27.05.2013	Servizio di gestione integrata dei rifiuti - Liquidazione fattura 128/2013 mese di maggio.	12	2°
384	29.05.2013	Concessione suolo cimiteriale comunale di Assoro ditta Guarrera Santa Giuseppa.	96	3°
385	29.05.2013	Liquidazione visite fiscali a carico dell'ente anno 2012.	100	1°
386	29.05.2013	Liquidazione compenso alla sig.ra Bannò Giuseppina componente del nucleo di valutazione - Periodo luglio/dicembre 2012.	101	1°
387	29.05.2013	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola materna di via Porticella. Febbraio marzo 2013.	188	4°
388	29.05.2013	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola materna di via Porticella. Periodo aprile 2013.	189	4°
389	29.05.2013	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola media di Assoro. Marzo 2013.	190	4°
390	29.05.2013	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola media di Assoro. Aprile 2013.	191	4°
391	29.05.2013	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo aprile 2013.	192	4°
392	29.05.2013	Liquidazione fattura per ricovero Sig Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone. Mese di aprile 2013. CIG X40075C5FF.	193	4°
393	29.05.2013	Liquidazione fattura alla ditta Cita per trasporto alunni della scuola media della frazione S. Giorgio - Maggio 2013. CIG X0E0619F05.	194	4°
394	29.05.2013	Liquidazione fattura alla ditta Cita Catania per il rilascio abbonamenti mese di maggio 2013. CIG X14075C5E7.	195	4°
395	29.05.2013	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni della scuola elementare e media di Assoro. Abbonamenti urbani mese di aprile 2013.	196	4°
396	29.05.2013	Impegno e pagamento della fattura Telecom - Utenza del centro diurno anziani - Alice business - Periodo 3° bim. 2013.	197	4°
397	29.05.2013	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola materna di via Borgo. Febbraio - Marzo 2013.	198	4°
398	29.05.2013	Liquidazione fattura ditta Ast di Catania per il rilascio abbonamenti mese di maggio 2013. CIG X14075C5E7.	199	4°
399	29.05.2013	Liquidazione contributo per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione. Anno 2013.	201	4°
400	29.05.2013	Avvio procedura per il rilascio di autorizzazione amministrative e per la relativa assegnazione di	202	4°

		posteggi su aree pubbliche mercatale.		
401	29.05.2013	liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica – Periodo aprile 2013.	203	4°
402	29.05.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di via Borgo. Aprile 2013.	204	4°
403	29.05.2013	liquidazione copertura assicurativa per responsabilità civile ente anno 2013. CIG n. Z0F05274A2.	104	1°
404	29.05.2013	Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.a mercato libero per consumi negli immobili del cimitero di Assoro per il mese di febbraio/marzo. Impegno e liquidazione fattura.	99	3°
405	29.05.2013	gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Enel Sole Srl mese di aprile 2013. Impegno e liquidazione fattura.	98	3°
406	29.05.2013	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).	206	4°
407	29.05.2013	Approvazione graduatoria per l’assegnazione del servizio di assistenza domiciliare per n. 72 anziani residenti nel territorio del distretto D/21 di Agira (comune di Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria e Regalbuto).	205	4°
408	29.05.2013	Elezioni amministrative del 9/10 Giugno 2013 – Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente periodo 01.06.2013 – 15.06.2013.	105	1°
409	05.06.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa – Mese di giugno, luglio, agosto 2013.	211	4°
410	05.06.2013	anticipazione, impegno e liquidazione somme per pagamento IRAP mese di maggio 2013 – Cantiere di servizio n. 3731304/EN-3 annualità 2013	210	4°
411	06.06.2013	Liquidazione spese all’Economo Comunale – 1° trimestre 2013.	100	3°
412	06.06.2013	Liquidazione spese all’Economo Comunale – 1° trimestre 2013.	103	1°
413	06.06.2013	Liquidazione spese all’Economo Comunale – 1° trimestre 2013.	200	4°
414	06.06.2013	Pagamento indennità di missione ufficio ragioneria.	13	2°
415	11.06.2013	Lavori di “Recupero e qualificazione dell’ambiente urbano storico e monumentale contesto di Via Crisa – Tratto da Basilica San Leone a P.zza Mercè”. Affidamento incarico collaudatore tecnico – amministrativo all’Ing. Giuseppe Maria Margiotta Dirigente del Ufficio del Genio Civile di Enna.	103	3°
416	13.06.2013	lavori per la messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita in c/da Spiga CIG. 45880946F0. Aggiudicazione definitiva alla ditta Geos s.r.l., via Sandro Pertini s.n – Patti (ME)	106	3°
417	13.06.2013	Concessione suolo cimiteriale comunale di Assoro ditta Assennato Fabio.	102	3°
418	17.06.2013	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato	106	1°

		della Repubblica del 24/25 febbraio 2013. Liquidazione spesa per oneri ai componenti dei seggi elettorali.		
419	17.06.2013	Elezione politiche del 25/26 febbraio 2013. Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.	107	1°
420	18.06.2013	Procedura aperta per l'affidamento dei lavori inerenti il piano di investigazione preliminare per la caratterizzazione dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita San Giorgio – Fraz. di Assoro – CIG 513092908F – Nomina seggio di gara.	110	3°
421	20.06.2013	Affidamento ed impegno spesa per servizio di rimozione, raccolta e trasporto a smaltimento di rifiuti in area extraurbana.	14	2°
422	26.06.2013	Lavori di piccole opere di restauro architettonico inerente l'intervento di recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale "Contesto 2: Angeli, attraverso il recupero delle pitture murali, dei ritrovamenti architettonici e allestimento del museo archeologico nell'ex convento "S. Maria degli Angeli" CIG 51451529BD – Nomina seggio di gara.	116	3°
423	26.06.2013	Fornitura di energia elettrica nel Campo Sportivo di Assoro – Pagamento fattura alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero – Periodo marzo 2013 – Impegno e liquidazione.	111	3°
424	26.06.2013	Interventi di manutenzione straordinaria sulla strada comunale esterna extraurbana di collegamento tra la S.P. 7/B e la S.P. 57 per la riparazione dei danni alle opere d'arte ed alla piattaforma stradale, causati dalle avversità atmosferiche (1995 – 1996) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità. Affidamento incarico collaudatore Ing. Giuseppe Maria Margiotta.	115	3°
425	26.06.2013	Lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, contesto di Via Crisa – Zona Basilica San Leone. Affidamento incarico collaudatore tecnico – amministrativo all'Ing. Giuseppe Maria Margiotta dirigente dell' Ufficio del Genio Civile di Enna.	114	3°
426	01.07.2013	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'assistente sociale – Periodo Maggio 2013 – Codice CIG XF6013831F	212	4°
427	01.07.2013	Interventi 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 4 della L.R. n. 2 del 26.03.2002 e s.m.i. – D.A. n. 1622 del 23.12.2009 – Anno 2011 – CIG 447948187 – Pagamento 1° certificato relativo al 1° ed ultimo S.A.L. alla Ditta Lunetta Salvatore.	104	3°
428	01.07.2013	Anticipazione impegno e liquidazione somma per pagamento spettanze ed IRAP mese gi giungo 2013 – Cantieri di servizio – prosecuzione annualità 2013.	239	4°

429	03.07.2013	Concessione suolo cimiteriale comunale di Assoro ditta Gagliano Polo.	109	3°
430	03.07.2013	Concessione suolo cimiteriale comunale di Assoro ditta Gagliano Patrizia	108	3°
431	03.07.2013	Concessione suolo cimiteriale comunale di Assoro ditta D'Accorso Angelo.	107	3°
432	03.07.2013	Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.a mercato libero per consumi nel depuratore della discarica comunale di Assoro bimestre aprile – maggio 2013. Impegno e liquidazione fattura.	113	3°
433	03.07.2013	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Enel Sole Srl mese di maggio 2013. Impegno e liquidazione fattura.	112	3°
434	03.07.2013	fornitura di energia elettrica nel cimitero di San Giorgio – Pagamento fatture alla ditta Enel Servizio elettrico S.p.a per il bimestre aprile – maggio 2013. Impegno e liquidazione fattura.	105	3°
435	03.07.2013	Fornitura di gas nel campo sportivo di Assoro – Pagamento fatture alla ditta E.N.I S.p.a per consumi gas metano periodo da marzo – maggio 2013. Impegno e liquidazione fattura.	101	3°
436	03.07.2013	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della frazione San Giorgio e studenti pendolari tragitto S. Giorgio – Nissoria. A.S 2012/2013. Mese di Marzo e aprile 2013.	207	4°
437	03.07.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a divisione gas & power – Utenza scuola materna di S. Giorgio – Periodo dal 12 mar. al 13 mag. 2013.	208	4°
438	03.07.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a divisione gas & power – Utenza scuola materna di via Porticella – Periodo dal 12 mar. al 13 mag. 2013.	209	4°
439	03.07.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a divisione gas & power – Utenza centro diurno anziani di Assoro – Periodo dal 11 apr. al 08 mag. 2013.	214	4°
440	03.07.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a divisione gas & power – Utenza scuola elementare di S. Giorgio – Periodo dal 12 mar. al 13 mag. 2013.	215	4°
441	03.07.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a divisione gas & power – Utenza scuola elementare di Assoro – Periodo dal 11 apr. al 08 mag. 2013.	216	4°
442	03.07.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a – Utenza scuola media di Assoro – Periodo dal 11 apr. al 08 mag. 2013.	217	4°
443	03.07.2013	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S." di Caltagirone. Mese di maggio 2013.CIG. X40075C5FF.	213	4°
444	03.07.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di aprile 2013. CIG XE90291A71	219	4°
445	03.07.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di	220	4°

		assistenza domiciliare in favore di persone anziani mese di aprile 2013. CIG XC10291A72.		
446	03.07.2013	Liquidazione contributo socio-assistenziale alla sig.ra Giunta Petronilla – Periodo aprile 2013.	221	4°
447	03.07.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa a ragazze madri – Mese di giugno 2013	222	4°
448	03.07.2013	Liquidazione contributo socio-assistenziale alla sig.ra Giunta Petronilla – Periodo maggio 2013.	224	4°
449	03.07.2013	Liquidazione saldo contributo straordinario all'associazione ACSI di S. Giorgio per l'espletamento del servizio integrazione scolastica di alunni diversamente abili della scuola dell'obbligo anno scolastico 2012/2013.	223	4°
450	03.07.2013	Liquidazione fattura ditta Interbus – Enna – Per il rilascio abbonamenti mese di maggio 2013. CIG X14075C5E7	225	4°
451	03.07.2013	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia – utenza ex convento degli Angeli – Aprile 2013	226	4°
452	03.07.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a divisione gas & power – Utenza scuola materna di via Borgo – Periodo dal 12 mar. al 13 mag. 2013.	227	4°
453	03.07.2013	liquidazione fattura "Santa Petronilla"2013.	228	4°
454	03.07.2013	Liquidazione saldo contributo all'associazione protezione civile "Monte la Stella" di Assoro per servizio di trasporto gennaio/giugno 2013 di un alunno diversamente abile frequentante la scuola media di Assoro – Anno scolastico 2012/2013.	229	4°
455	03.07.2013	liquidazione per assegnazione borse di studio comunale 2012.	236	4°
456	03.07.2013	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia – utenza ex macello di Assoro - Periodo Aprile - Maggio 2013	232	4°
457	03.07.2013	Liquidazione fattura alla ditta Cita per trasporto alunni della scuola media della frazione di S. Giorgio – Giugno 2013. CIG X0E0619F05.	233	4°
458	03.07.2013	Liquidazione fattura buoni libro alla cartoleria Termine Giuseppe. CIG EX709C2248.	234	4°
459	03.07.2013	Liquidazione fattura buoni libro alla cartoleria "Il Matitone" di Azzolina Giuseppa di Leonforte. CIG X5909C223F.	235	4°
460	03.07.2013	Impegno spesa e pagamento fattura all'Enel Energia – Utenza ufficio tecnico – CIG Z090271044	111	1°
461	03.07.2013	Impegno spesa per partecipazione convegno interregionale della polizia locale che si terrà a Pergusa il 20 - 21 - 22 giugno 2013.	110	1°
462	03.07.2013	Impegno e pagamento fatture all'Eni S.p.a divisione gas & power – Utenze diverse. CIG Z5F02710E5	109	1°
463	04.07.2013	Nomina responsabili di servizio settore IV° attività produttive – Servizi sociali e culturali.	240	4°
464	04.07.2013	Assegnazione responsabilità di procedimento settore IV° attività produttive – Servizi sociali e culturali.	241	4°
465	10.07.2013	Impegno e pagamento fatture telecom – Periodo 4° bimestre 2013 – Utenze dell'istituto comprensivo, scuola materna di S. Giorgio,	237	4°

		scuola elementare di Assoro e Alice Business, Presidenza e Segreteria, scuola media di Assoro e Alice Business.		
466	10.07.2013	Impegno e pagamento della fattura Telecom – utenza del centro diurno anziani e Alice Business – Periodo 4° bimestre 2013.	238	4°
467	10.07.2013	liquidazione fattura buoni libri alla cartoleria "Balocchi e Scarabocchi" di Di Leonforte Cinzia di Assoro CIG. X6409C2245.	242	4°
468	10.07.2013	Impegno e pagamento della fattura Telecom – utenza scuola elementare di S. Giorgio – Periodo 4° bimestre 2013.	243	4°
469	10.07.2013	Pagamento canone linea telefonica nel cimitero di Assoro alla ditta Telecom S.p.a. bimestre aprile – maggio 2013. Impegno e liquidazione fattura.	117	3°
470	10.07.2013	Liquidazione compenso alla dott.ssa Sineri Maria coordinatore del nucleo di valutazione - Periodo luglio - dicembre 2012.	118	1°
471	10.07.2013	Liquidazione compenso alla sig.ra Ippolito Brigida componente del nucleo di valutazione - Periodo gennaio - giugno 2013	117	1°
472	10.07.2013	Impegno spesa e pagamento fattura uffici comunali Consip Fonia 4. 4° bimestre 2013. CIG Z6F020CF33 - Noleggi apparati.	116	1°
473	10.07.2013	Impegno spesa e pagamento fattura delegazione San Giorgio Consip Fonia 4. 4° bimestre 2013. CIG Z6F020CF33 .	115	1°
474	10.07.2013	Impegno spesa e pagamento fattura uffici comunali Consip Fonia 4. 4° bimestre 2013. CIG Z6F020CF33 - Noleggi apparati.	114	1°
475	10.07.2013	Impegno spesa e pagamento fattura Consip Fonia 4. 4° bimestre 2013. CIG Z6F020CF33.	113	1°
476	12.07.2013	Attività lavorativa a famiglie indigenti con minori residenti nel territorio del Distretto D/21, approvazione graduatoria comune di Assoro.	251	4°
477	16.07.2013	procedura aperta per l'affidamento dei lavori inerenti il piano di investigazione preliminare per la caratterizzazione dell'ex discarica comunale sita in S. Giorgio frazione di Assoro. Aggiudicazione definitiva della ditta trivellazioni Li Pira Domenico di Petraia Soprana (PA).	119	3°
478	18.07.2013	Accertamento, impegno e liquidazione F.P.N.S. per potenziamento ufficio piano – Liquidazione.	218	4°
479	19.07.2013	Liquidazione contributo socio-assistenziale alla sig.ra Giunta Petronilla – Periodo giugno 2013.	254	4°
480	19.07.2013	Liquidazione somme spettante per conferimento incarico professionale all'assistente sociale - Periodo giugno 2013. CIG. XF6013831F	246	4°
481	19.07.2013	Lavori di riqualificazione dell'ambiente urbano manutenzione straordinaria da eseguire nelle opere di urbanizzazione esistenti nel centro abitato di Assoro e San Giorgio frazione di Assoro – Liquidazione fattura – Ditta "La Ghiseria S.r.l."	118	3°
482	19.07.2013	Prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, già attivo con le modalità operative in convenzione speciale di cui art.18 del DPR 305/91.	120	3°

483	22.07.2013	Approvazione ruolo coattivo I.C.I. imposta comunale sugli immobili	15	2°
484	23.07.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa a ragazze madre – Mese di luglio 2013.	253	4°
485	24.07.2013	Riduzione spesa per minute spese di economato – Terzo settore ufficio tecnico	128	3°
486	25.07.2013	Impegno spesa e pagamento bolletta Tim Company 4° bimestre 2013. CIG Z6F020CF33	123	1°
487	25.07.2013	Liquidazione fattura per rilegatura registri di stato civile e leva militare anno 2012 ditta Maggioli CIG. Z09077E414.	120	1°
488	25.07.2013	Riparto diritti di segreteria e di rogito 2° trimestre 2013 - Impegno spesa e liquidazione somme all'Agenzia.	119	1°
489	25.07.2013	Liquidazione fattura alla ditta Dog House per servizio di cattura, trasporto, ricovero mantenimento e cura dei cani randagi dal 01/01/2012 al 28/02/2012.	108	1°
490	25.07.2013	Affidamento incarico professionale di assistente sociale – Impegno di spesa.	257	4°
491	25.07.2013	Liquidazione somma F.P.N.S. per potenziamento ufficio piano, spettante all'assistente sociale.	256	4°
492	25.07.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a gas & power – Utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo dal 09 mag. al 12 giu. 2013.	255	4°
493	25.07.2013	Liquidazione fattura "Santa Petronilla 2013"	252	4°
494	25.07.2013	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e materna della frazione San Giorgio e studenti pendolari. Tragitto S. Giorgio – Nissoria. A.S. 2012/2013 mese di maggio e giugno.	250	4°
495	25.07.2013	Impegno e pagamento fornitura Sorgenia – Utenza ex Convento Degli Angeli – Maggio 2013	249	4°
496	25.07.2013	Impegno e pagamento cellulari Tim compresi di Company Card 4° bim. 2013.	248	4°
497	25.07.2013	Impegno e liquidazione fattura Eni S.p.a divisione gas & Power – Utenza locali ex Macello di Assoro. Periodo 12 marzo – 13 maggio 2013.	247	4°
498	25.07.2013	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 01/04/2013 – 30/06/2013. CIG X190619F0B.	245	4°
499	25.07.2013	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Salatino Giuseppe per assunzione dipendente.	244	4°
500	25.07.2013	Impegno spesa per minute spese di Economato da utilizzare per il III° settore ufficio Tecnico. Anno 2013.	131	3°
501	25.07.2013	Impegno e liquidazione contributo degli Enti Locali alle spese sostenute nell'anno 2012 per la manutenzione del porto di Catania – Fari e fanali – Capo 10° Stato Capitolato 3579.	129	3°
502	26.07.2013	Lavori di piccole opere di restauro architettonico inerente l'intervento di recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale "Contesto 2: Angeli, attraverso il recupero delle pitture murali, dei ritrovamenti archeologici e allestimento del museo archeologico nell'ex convento di S. Maria degli Angeli – CIG	132	3°

		5145152BD.		
503	20.07.2013	Lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente storico e monumentale, contesto di Via Crisa - Zona Basilica S. Leone - Pagamento 2° acconto onorario per direzione lavori, misura contabilità e redazione perizie all'Arch. Girolamo Bellomo - CIG 3687894267.	121	3°
504	30.07.2013	Lavori di restauro pitture murali inerente l'intervento di 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. Maria degli Angeli. Approvazione modifica quadro economico e amministrativo della spesa a seguito economie ribasso d'asta.	134	3°
505	31.07.2013	Approvazione lista di carico per accertamento anno 2013 tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARSU) nelle norme della sua completa attuazione.	16	2°
506	01.08.2013	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento ITRAP mese di Luglio 2013 - Cantiere di servizi n. 3731304 - EN/3 Annualità 2013.	269	4°
507	02.08.2013	Ruolo acquedotto comunale nella zona Cavalcatore - Sparacio anno 2013. Consumo 2012.	17	2°
508	06.08.2012	Impegno e liquidazione a saldo fattura all'Avv. Di Pasqua Giuseppe controversia Comune di Assoro /C.I.S.	130	1°
509	06.08.2013	Impegno e pagamento fattura all'ENI S.p.A. Divisione Gas & Power - Utenza Delegazione San Giorgio. Codice CIG Z5F02710E5.	129	1°
510	06.08.2013	Impegno a favore dell'Avv. Capizzi Marianna per parere legale pro-veritate per aggiudicazione lavori di messa in sicurezza e in emergenza della ex discarica comunale in c.da Spiga.	128	1°
511	06.08.2013	Liquidazione compenso al Dott. Giuseppe Placa componente del Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo 01.04.2013 - 30.06.2013,	127	1°
512	06.08.2013	Liquidazione compenso al Dott. Scavuzzo Alberto componente del Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo 01.04.2013 - 30.06.2013,	127	1°
513	06.08.2013	Impegno e pagamento fattura all'ENI S.p.A. Divisione Gas & Power - Utenza Palazzo Municipale. Codice CIG Z5F02710E5.	125	1°
514	06.08.2013	Impegno spesa per conferimenti incarichi e attribuzione posizione organizzativa - Periodo 01.07.2013/31.12.2013.	124	1°
515	06.08.2013	Impegno a favore dell'Avv. Patti Petronilla per opposizione al Giudice di Pace di Leonforte contro il ricorso presentato dall'Avv. Giovanni Mania per proprio assistito Sig. Salamone Carmelo.	122	1°
516	06.08.2013	Impegno a favore dell'Avv. Patti Petronilla per opposizione al TAR di Catania contro il ricorso presentato dall'Avv. Giovanni Mania per proprio assistito Sig. Salamone Carmelo.	121	1°

517	06.08.2013	Impegno e liquidazione a saldo fattura all'Avv. Bannò Luigi per controversia civile intentata dall'Ing. Parisi Giuseppe.	112	1°
518	06.08.2013	Fornitura di Gas nel Campo Sportivo di Assoro – Pagamento fatture alla Ditta E.N.I. s.p.a. per consumi di Gas Metano, periodo maggio – giugno 2013. Impegno e liquidazione fattura.	127	3°
519	06.08.2013	Gestione e manutenzione nella Pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla Ditta Enel Sole s.r.l. mese di giugno 2013 – Impegno e liquidazione fattura.	126	3°
520	06.08.2013	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola materna di Via Porticella – Periodo dal 14 Maggio al 26 giugno 2013.	258	4°
521	06.08.2013	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola elementare di S. Giorgio – Periodo dal 14 Maggio al 26 giugno 2013.	259	4°
522	06.08.2013	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola materna di Via Borgo – Periodo dal 14 Maggio al 26 giugno 2013.	260	4°
523	06.08.2013	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza scuola materna di San Giorgio – Periodo dal 14 Maggio al 26 giugno 2013.	261	4°
524	06.08.2013	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenza Locali ex macello – Periodo dal 14 Maggio al 26 giugno 2013.	262	4°
525	06.08.2013	Saldo contributo all'Associazione di Volontariato Protezione Civile "Monte la Stella" Assoro.	263	4°
526	06.08.2013	Riduzione impegno di spesa.	264	4°
527	06.08.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare di San Giorgio – Aprile/Maggio 2013.	265	4°
528	06.08.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di San Giorgio – Aprile/Maggio 2013.	266	4°
529	06.08.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza Centro diurno anziani – Maggio/Giugno 2013.	267	4°
530	06.08.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare di Assoro N. di presa 86009 105 03 061 1 Codice CIG X9009C225D.	268	4°
531	06.08.2013	Liquidazione fattura per il servizio di refezione scolastica – Periodo Maggio 2013.	270	4°
532	06.08.2013	Riduzione impegno di spesa – Refezione scolastica – Periodo febbraio/maggio 2013.	271	4°
533	06.08.2013	Impegno e pagamento Sorgenia – Utenza ex macello degli Angeli.	272	4°
534	06.08.2013	Servizio di rimozione, raccolta e trasporto a smaltimento di rifiuti abbandonati in area extraurbana,	18	2°
535	07.08.2013	Liquidazione spese all'Economo comunale – 2° trimestre 2013.	19	2°
536	07.08.2013	Liquidazione spese all'economo comunale – Periodo 2° trimestre 2013.	273	4°
537	07.08.2013	Liquidazione spese all'Economo comunale – 2°	135	4°

		trimestre 2013.		
538	07.08.2013	Liquidazione minute spese di economato 2° trimestre 2013.	135	1°
539	07.08.2013	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura 189/2013 – Luglio 2013.	21	2°
540	07.08.2013	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura 151/2013 – Giugno 2013.	20	2°
541	09.08.2013	Liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. – Impresa Autoservizi F.Ili Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & C. – Periodo Gennaio – Febbraio – Marzo 2013. Codice CIG XF304DCE07.	278	4°
542	12.08.2013	Recupero valore capitale in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Sanfilippo Carmelo – Liquidazione 1° semestre 2013 all'INPDAP di Enna.	137	1°
543	12.08.2013	Recupero valore capitale in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Abbate Giuseppe – Liquidazione 1° semestre 2013 all'INPDAP di Enna.	136	1°
544	12.08.2013	Recupero valore capitale in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Giunta Orazio – Liquidazione 1° semestre 2013 all'INPDAP di Enna.	138	1°
545	13.08.2013	Attività lavorativa per soggetti con problemi di dipendenza residenti nel territorio del Distretto D/21 di Agira – Approvazione Graduatoria Comune di Assoro.	280	4°
546	13.08.2013	Assistenza domiciliare per disabili gravi residenti nel territorio del Distretto D/21 di Agira – Approvazione Graduatoria Comune di Assoro.	281	4°
547	20.08.2013	Lavori messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga – Approvazione avviso pubblico per la manifestazione d'interesse ad assumere l'incarico per il collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera finale.	136	3°
548	20.08.2013	Elezioni amministrative del 09/10 giugno 2013 – Liquidazione fatture per fornitura manifesti.	133	1°
549	21.08.2013	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la Comunità "SerenaMente" di Gagliano Castelferrato – Mese di Maggio 2013. Codice CIG: XB8075C5FC.	274	4°
550	21.08.2013	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la Comunità "SerenaMente" di Gagliano Castelferrato – Mese di Giugno 2013. Codice CIG: XB8075C5FC.	275	4°
551	21.08.2013	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la Comunità Alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone – Mese di Giugno 2013. Codice CIG: X40075C5FF.	276	4°
552	21.08.2013	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la Comunità Alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone – Mese di Luglio 2013. Codice CIG: X40075C5FF.	277	4°
553	21.08.2013	Saldo contributo straordinario alla Parrocchia San Giorgio Martire.	279	4°
554	21.08.2013	Liquidazione visite fiscali a carico dell'Ente anno	132	1°

		2013.		
555	21.08.2013	Liquidazione compenso al Dott. Giuseppe Gervasi Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – Periodo 01.04.2013 – 30.06.2013.	131	1°
556	21.08.2013	Impegno e pagamento fatture all'ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – Utenze: Sala Consiliare e Palazzo Municipale – Codice CIG Z5F02710E5.	134	1°
557	21.08.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa a ragazza madre – Mese di Agosto 2013.	282	4°
558	21.08.2013	Affidamento dell'incarico professionale per lo studio geologico-tecnico, con relativa direzione geologica, per i lavori inerenti il Piano di investigazione preliminare per la Caratterizzazione dell'ex discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita in San Giorgio fraz. di Assoro – CIG Z27090E9B9. Revoca aggiudicazione definitiva al Dott. Geol. Domenico Pontillo di Montagnareale (ME) e aggiudicazione e aggiudicazione provvisoria al Dott. Geol. Liborio Vaccalluzzo con sede in Leonforte (EN) in Via Monreale, 38.	137	3°
559	22.08.2013	Presa d'atto assegnazione posteggi su area pubblica mercatale.	285	4°
560	23.08.2013	Lavori per la messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita in c/da Spiga. Impegno per anticipazione e liquidazione oneri pubblicazione esito di gara sulla G.UR.S e contributo autorità di vigilanza LL.PP.	138	3°
561	23.08.2013	Riduzione impegno di spesa.	209	4°
562	02.09.2013	Impegno di spesa – manutenzione ordinaria – discarica – prelievo e caratterizzazione (analisi chimiche) percolato presente nel pozzetto di raccolta ubicato a valle della discarica di contrada Spiga – Fontana. CIG Z180B50D4E.	151	3°
563	03.09.2013	affidamento dell'incarico professionale per lo studio geologico-tecnico, con relativa direzione geologica, per i lavori inerenti il Piano di investigazione preliminare per la caratterizzazione dell'ex discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita in S. Giorgio frazione di Assoro. CIG. Z27090E9B9. Aggiudicazione definitiva al Dr. Liborio Vaccalluzzo con sede in Leonforte (EN) via Monreale n. 38.	152	3°
564	04.09.2013	lavori di piccole opere di arredo inerente il recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale, contesto di via Crisa – Tratto di completamento da ex chiesa di S. Chiara alla chiesa S.M. della Misericordia – Approvazione atti finali di contabilità e certificato di regolare esecuzione.	153	3°
565	05.09.2013	Dipendente Sig. Callerame Paolo Concessione assenza per malattia e decurtazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 71, comma 1 del D.L. 25 giugno 1998, n. 112.	146	1°
566	05.09.2013	Dipendente Sig. Rondinella Giuseppe assenza per malattia e decurtazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 71, comma 1 del D.L. 25 giugno 1998, n. 112.	147	1°

567	09.09.2013	Impegno spesa e pagamento fattura all'Enel Energia - Utenza uffici comunali - CIG. Z090271044.	144	1°
568	09.09.2013	Impegno spesa e pagamento fattura all'Enel Energia - Utenza ufficio Tecnico - CIG. Z090271044	140	1°
569	09.09.2013	Impegno spesa e pagamento fattura all'Enel Energia - Utenza Delegazione S. Giorgio - CIG. Z090271044	143	1°
570	09.09.2013	Riduzione impegno di spesa fornitura buoni pasto anno 2013.	141	1°
571	09.09.2013	Liquidazione acconto a favore dell'avv. Patti Petronilla per opposizione al TAR di Catania contro il ricorso presentato dall'avv. Giovanni Mania per il proprio assistito sig. Salamone Carmelo.	142	1°
572	09.09.2013	Affidamento diretto mediante procedura in economia per acquisto software, licenze, configurazione, adeguamento e ampliamento rete locale, giusto contributo concesso dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 76, comma 4, L.R. 2/2002 - D.A. n. 509 del 28.08.2011 - CIG Z5D0B46D75.	145	1°
573	09.09.2013	Lavori di manutenzione delle strade e piazze interne da eseguire nell'abitato di Assoro, zona di espansione - Liquidazione fattura ditta Ragusa Paolina.	123	3°
574	09.09.2013	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire negli impianti sportivi di Assoro e frazione S. Giorgio - Liquidazione fattura ditta Ragusa Paolina.	124	3°
575	09.09.2013	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 maggio 2013. Impegno e liquidazione fattura.	133	3°
576	09.09.2013	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione - Pagamento fatture alla ditta Enel Sole S.r.l. mese di luglio 2013. Impegno e liquidazione fattura.	139	3°
577	09.09.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro - Pagamento fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico S.p.a. per il mese di maggio 2013. Impegno e liquidazione fattura.	140	3°
578	09.09.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro - Pagamento fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico S.p.a. per il mese di giugno 2013. Impegno e liquidazione fattura.	141	3°
579	09.09.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro - Pagamento fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico S.p.a. per il mese di giugno 2013. Impegno e liquidazione fattura.	142	3°
580	09.09.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio - Pagamento fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico S.p.a. per il periodo maggio/luglio 2013. Impegno e liquidazione fattura.	143	3°
581	09.09.2013	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di	144	3°

		Assoro – Pagamento fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico S.p.a. per il periodo maggio/luglio 2013. Impegno e liquidazione fattura.		
582	09.09.2013	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico S.p.a. per consumi nella P. illuminazione mese di giugno 2013. Impegno e liquidazione fattura.	145	3°
583	09.09.2013	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico S.p.a. per consumi nella P. illuminazione mese di luglio 2013. Impegno e liquidazione fattura.	146	3°
584	09.09.2013	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.a. mercato libero per consumi nella P. illuminazione - Luglio 2013 - Impegno e liquidazione fattura.	149	3°
585	09.09.2013	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.a. mercato libero per consumi nella P. illuminazione – Gennaio/dicembre 2010. Impegno e liquidazione fattura.	148	3°
586	09.09.2013	Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.a. mercato libero per consumi nel sito della discarica comunale di Assoro bimestre giugno/luglio 2013. Impegno e liquidazione fattura.	150	3°
587	09.09.2013	Concessione loculi cimitero comunale di San Giorgio frazione di Assoro ditta Vicario Lio.	147	3°
588	09.09.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e power – Utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo dal 13 Giu. Al 10 Lug. 2013.	283	4°
589	09.09.2013	Liquidazione fattura per trasporto urbano alunni scuola elementare e media di Assoro. Abbonamenti urbani del mese di maggio 2013.	284	4°
590	09.09.2013	Liquidazione fattura ditta Ast di Catania per il rilascio abbonamenti mese di aprile 2013. CIG. X14075C5E7.	286	4°
591	09.09.2013	RIMBORSO BIGLIETTI STUDENTI PENDOLARI – Giugno 2013 A.S. 2012/2013.	287	4°
592	09.09.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza centro diurno anziani di Assoro – Periodo luglio 2013.	288	4°
593	09.09.2013	Riduzione impegno di spesa – Trasporto alunni pendolari – Periodo gennaio/giugno 2013.	289	4°
594	09.09.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare di Assoro – Periodo aprile/maggio e giugno/luglio 2013.	291	4°
595	09.09.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola elementare di S. Giorgio giugno/luglio 2013	292	4°
596	09.09.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di S. Giorgio giugno/luglio 2013	293	4°
597	09.09.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola media di Assoro – Punto di consegna IT001E95785357. CIG. XDF0B4A225	295	4°

598	09.09.2013	Liquidazione contributo socio-assistenziale alla sig.ra Giunta Petronilla – Periodo luglio/agosto 2013.	294	4°
599	09.09.2013	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di agosto 2013 – Cantiere di servizio n. 3731304/EN-3 Prosecuzione annualità 2013.	296	4°
600	09.09.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola media di Assoro – Mese di maggio e giugno 2013.	297	4°
601	09.09.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di via Porticella – Periodo maggio/luglio 2013.	298	4°
602	09.09.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di via Borgo – Periodo maggio/luglio 2013.	299	4°
603	10.09.2013	Costituzione della società S.R.R.(servizio per la regolamentazione della gestione dei rifiuti) – Determinazione nuova quota capitale.	22	2°
604	10.09.2013	Impegno di spesa trasporto alunni scuola media dalla frazione San Giorgio ad Assoro – Periodo Settembre – Ottobre 2013. CIG X5C0B4A222.	300	4°
605	11.09.2013	Opere di restauro punto B5 del quadro economico “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 nel ex convento S.M. Angeli – Programma lotto 2007/2009. Approvazione atti finali di contabilità e certificato di regolare esecuzione.	164	3°
606	12.09.2013	Affidamento incarico per collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera finale per i lavori di messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita in c/da Spiga. Determina a contrarre in economia.	166	3°
607	13.09.2013	Impegno spesa e pagamento fattura delegazione San Giorgio Consip fonia4. 5° bimestre 2013. CIG. Z6F020CF33.	151	1°
608	13.09.2013	Impegno spesa e pagamento bolletta Tim Mobily Company 5° bimestre 2013. CIG. Z6F020CF33.	150	1°
609	13.09.2013	Impegno spesa e pagamento fattura uffici comunali Consip Fonia . 5° bimestre 2013. CIG. Z6F020CF33 - Noleggi apparati.	149	1°
610	13.09.2013	Impegno spesa e pagamento fattura Consip Fonia 4. 5° bimestre 2013. CIG. Z6F020CF33.	148	1°
611	13.09.2013	Lavori di manutenzione da eseguire nelle vie e piazze interne di Assoro e frazione S. Giorgio – Liquidazione fattura ditta Castro Nicolò.	159	3°
612	13.09.2013	Lavori di riqualificazione da eseguire nell’ambiente urbano di Assoro e frazione S. Giorgio – Liquidazione fattura ditta Castro Nicolò.	158	3°
613	13.09.2013	Manutenzione ordinaria discarica – Prelievo, trasporto e conferimento a centro di smaltimento del percolato presente nel pozzetto di raccolta ubicato a valle della discarica di c/da Spiga – Fontana liquidazione fattura ditta Meta	157	3°

		Service S.r.l.		
614	13.09.2013	Manutenzione ordinaria discarica - Prelievo, trasporto e conferimento a centro di smaltimento del percolato presente nel pozzetto di raccolta ubicato a valle della discarica di c/da Spiga - Fontana liquidazione fattura ditta Meta Service S.r.l.	156	3°
615	13.09.2013	Locazione fotocopiatrice MINOLTA ID 350 B7N Ditta "non Solo Carta" di Basilio Foti - Liquidazione fattura.	155	3°
616	13.09.2013	Locazione fotocopiatrice MINOLTA ID 350 B7N Ditta "non Solo Carta" di Basilio Foti - Liquidazione fattura.	154	3°
617	13.09.2013	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'Assistente Sociale - Periodo Agosto 2013. Codice CIG X1809C2260.	301	4°
618	13.09.2013	Impegno e liquidazione copertura assicurativa per Responsabilità Patrimoniale - Colpa lieve - Anno 2013.	152	1°
619	19.09.2019	Impegno spesa per minute spese di economato da utilizzare per il 3° settore - Ufficio Tecnico - anno 2013.	172	3°
620	19.09.2013	Concessione patrocinio e uso sala consiliare al Reggente dell'ANMIL Onlus di Enna - Geom. Angelo Ignoti.	157	3°
621	20/09/2013	Liquidazione acconto 25% per costituzione società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.	160	1°
622	24.09.2013	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 rimodulazione quadre economico e amministrativo della spesa per economie a seguito di collaudo delle opere di allestimento museo e delle opere di restauro.	178	3°
623	25.09.2013	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nel cimitero di Assoro. Liquidazione fattura ditta Paxhia Salvatore e Giuseppe S.n.c.	07	3°
624	25.09.2013	Lavori di manutenzione da eseguire nei cimiteri comunali. Liquidazione fattura ditta Piro Giovanni.	09	3°
625	25.09.2013	Lavori di manutenzione da eseguire nelle strade e piazze interne. Liquidazione fattura ditta Piro Giovanni.	10	3°
626	25.09.2013	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali di Assoro. Liquidazione fattura ditta Ragusa Paolina.	18	3°
627	25.09.2013	Lavori di manutenzione da eseguire nelle strade e piazze interna nell'abitato di Assoro e frazione San Giorgio. Liquidazione fattura ditta Ragusa Paolina.	19	3°
628	25.09.2013	Manutenzione straordinaria strade interne - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature - Liquidazione fattura ditta Ragusa Paolina.	22	3°
629	25.09.2013	Lavori per la manutenzione straordinaria delle	23	3°

		strade rurali in territorio di Assoro ditta MC calcestruzzo di Mazzola Giuseppe & C. Snc – Liquidazione fattura.		
630	25.09.2013	Lavori per la manutenzione straordinaria delle strade rurali in territorio di Assoro ditta MC calcestruzzo di Mazzola Giuseppe & C. – Liquidazione fattura.	25	3°
631	25.09.2013	Lavori per la manutenzione delle strade rurali ricadenti nella zona di Assoro ditta MC calcestruzzo di Mazzola Giuseppe & C. – Liquidazione fattura.	28	3°
632	25.09.2013	Lavori di manutenzione da eseguire nel cimitero comunale di Assoro riqualificazione dell'area ove insiste l'Ossario. Liquidazione fattura ditta Cangeri Santo.	29	3°
633	25.09.2013	Incarico servizio di prevenzione e protezione – D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (S.O n. 108/L a G.U. del 30 aprile 2008, n. 101) – Liquidazione fattura.	161	3°
634	25.09.2013	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili comunali di Assoro e della frazione San Giorgio – Acquisto di beni.	171	3°
635	25.09.2013	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e piazze da eseguire nell'abitato di Assoro e della frazione San Giorgio – Acquisto di beni.	170	3°
636	25.09.2013	Lavori urgenti e indifferibili per il ripristino degli impianti della pubblica illuminazione dell'abitato di Assoro e della frazione San Giorgio a seguito del nubifragio del 06.09.2013. Impegno di spesa. MARIO	179	3°
637	26.09.2013	Impegno e pagamento della fattura Telecom – Utenza scuola elementare S. Giorgio – Periodo 5° bimestre 2013.	310	4°
638	26.09.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa a ragazze madri – Mese di settembre 2013.	307	4°
639	26.09.2013	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone. Mese di agosto 2013 CIG X40075C5FF.	302	4°
640	26.09.2013	Impegno e pagamento fattura Sorgenia – Utenza locali ex macello di Assoro – Periodo giugno/luglio 2013.	303	4°
641	26.09.2013	Impegno e pagamento della fattura Telecom – Utenza del centro diurno anziani e alice Business – Periodo 5° bimestre 2013.	304	4°
642	26.09.2013	Impegno e pagamento fattura Sorgenia – Utenza ex Convento Degli Angeli – Luglio 2013.	305	4°
643	26.09.2013	Impegno e pagamento delle fatture Telecom – Periodo 5° bimestre 2013 – Utenze dell'istituto comprensivo – Scuola materna di S. Giorgio – Scuola elementare di Assoro e Alice Business – Presidenza e Segreteria – Scuola media di Assoro e Alice Business.	306	4°
644	26.09.2013	Riduzione impegno di spesa – Trasporto alunni scuola media della frazione S. Giorgio – Periodo gennaio/giugno 2013.	309	4°
645	26.09.2013	Impegno spesa per servizio di cattura, trasporto,	139	1°

		ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi 01.07.2013 - 31.12.2013.		
646	26.09.2013	Impegno spesa e pagamento fattura uffici Comunali Consip Fonia - 5° bimestre 2013. CIG Z6F020CF33 - Abbonamento BMG 2MB - Interfaccia Modem V35 - Modem HDLS 2 MB - Noleggio TIR.	153	1°
647	26.09.2013	Liquidazione fattura alla Edenred Italia s.r.l. per fornitura buoni pasto - CIG ZF30271191	154	1°
648	26.09.2013	Elezioni amministrative del 09/10 giugno 2013 - Liquidazione spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali.	155	1°
649	26.09.2013	Impegno e pagamento bolletta Tim Mobily Company 5° bimestre 2013 - CIG Z6F020CF33 - SALDO.	156	1°
650	26.09.2013	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili della scuola elementare di Assoro e frazione S. Giorgio - Liquidazione fattura ditta Ragusa Paolina.	168	3°
651	26.09.2013	Pagamento canone linea telefonica nel cimitero di Assoro alla ditta Telecom S.p.a bimestre giugno/luglio 2013 - Impegno e liquidazione fattura.	167	3°
652	26.09.2013	Affidamento incarico per il collaudo statico - tecnico amministrativo in corso d'opera e finale per i lavori di messa in sicurezza della discarica c.da Spiga - Importo a base d'asta €. 3.471,06 oltre IVA - Costituzione seggio di gara.	181	3°
653	30.09.2013	Affidamento in concessione di "sperimentazione" del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente. Periodo 1/1 - 31/12/2014.	24	2°
654	30.09.2013	Impegno spesa trasporto studenti pendolari - Anno scolastico 2013/2014 mese di Ottobre 2013. Codice CIG XB70B4226.	316	4°
655	30.09.2013	Codice CIG XBF0BLA227 - Affidamento diretto servizio di trasporto interno alunni scuola materna ed elementare S. Giorgio e studenti pendolari tragitto S. Giorgio - Nissoria Anno scolastico 2013/2014 - Impegno di spesa.	317	4°
656	01.10.2013	Concessione patrocinio e uso sala teatro alla Sig.na Graziana Giunta - Presidente dell'Associazione Atelier Manituana di Assoro.	162	1°
657	02.10.2013	Aggiornamento inventario dei beni comunali al 31.12.2012.	23	2°
658	02.10.2013	servizio di gestione integrata dei rifiuti - Liquidazione fattura 209/2013 - Mese di agosto.	25	2°
659	02.10.2013	Servizio di gestione integrata dei rifiuti - Liquidazione fattura 275/2013 - Mese di agosto.	26	2°
660	02.10.2013	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di settembre 2013. Cantiere di servizio n. 3731304/EN-3 - Prosecuzione annualità 2013.	321	4°
661	02.10.2013	Liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. Impresa Autoservizi f.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & C. periodo saldo 2 trimestre più 3 trimestre 2013 - CIG. XF304DCE07.	322	4°
662	04.10.2013	liquidazione assistenza continuativa mese di	329	4°

		ottobre 2013.		
663	04.10.2013	Errata corregge durata contratto – Determina n. 653 del 30.09.2013 “affidamento in concessione di Sperimentazione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell’ente.	27	2°
664	08.10.2013	Procedura negoziata per l’affidamento incarico per il collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani in c.da Spiga. CIG Z040B78633. Aggiudicazione definitiva all’Arch. Vincenzo Vaccalluzzo con sede in Assoro (EN) via Crisa n. 115.	184	4°
665	09.10.2013	Impegno spesa e pagamento fattura all’Enel Energia – Utenza: Uffici Comunali – CODICE CIG Z090271044.	158	1°
666	09.10.2013	Impegno spesa per acquisto banca dati legislativo giuridica on line Praxis S.p.A. di Bologna.	159	1°
667	11.10.2013	Lavori urgenti e indifferibili per il ripristino degli impianti della pubblica illuminazione dell’abitato di Assoro e della fraz. San Giorgio – Liquidazione fattura.	184	3°
668	11.10.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani – Mese di Maggio 2013. CIG XC10291A72.	230	4°
669	11.10.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di maggio 2013 – CIG XE90291A71.	231	4°
670	09.10.2013	Impegno spesa per conferimento incarico e attribuzione posizione organizzativa 3° Settore – 01.10.2013 – 31.12.2013 al Geom. Castro Antonino.	163	1°
671	09.10.2013	Impegno anno 2013 per visite di medicina del lavoro ai dipendenti comunali al Dott. Brancè Filippo – Art. 38 comma 1° D. Lgs. 8172008.	165	1°
672	09.10.2013	Liquidazione compenso al Dott. Scavuzzo Alberto componente del Collegio dei Revisori dei Conti – Periodo 01.07.2013 – 30.09.2013.	166	1°
673	09.10.2013	Liquidazione compenso al Dott. Giuseppe Gervasi Presidente del Collegio dei revisori dei Conti – Periodo 01/07/2013 – 30/09/2013	167	1°
674	09.10.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane. Mese di agosto 2013 CIG. XC10291A72	335	4°
675	09.10.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane. Mese di luglio 2013 CIG. XC10291A72.	334	4°
676	09.10.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane. Mese di luglio 2013 CIG. XC10291A72.	333	4°
677	09.10.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di Giugno, luglio e	332	4°

		agosto 2013 CIG. XE90291a71.		
678	09.10.2013	Liquidazione fattura per ricovero sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone mese di settembre 2013. CIG. X40075C5FF	331	4°
679	09.10.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a divisione gas e power – Utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo dal 11 lug. al 12 set. 2013	330	4°
680	09.10.2013	Liquidazione somma pignorata	308	4°
681	09.10.2013	Impegno e pagamento cellulari Tim compresi di company card 5° bim. 2013.	311	4°
682	10.10.2013	Impegno e pagamento fattura ENI S.p.A. Divisione Gas & Power Utenza scuola materna di Via Borgo – Periodo 27.06.2013 – 04.09.2013.	312	4°
683	10.10.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola media di Assoro. Mese di Luglio 2013.	313	4°
684	10.10.2013	Liquidazione fattura alla ditta Cita per trasporto alunni della scuola media della frazione San Giorgio – Settembre 2013 – CIG. X5C0B4A222.	314	4°
685	10.10.2013	Servizio trasporto alunni della frazione S. Giorgio 2012/2013 restituzione cauzione alla ditta autonoleggio Screpis Paolo.	315	4°
686	10.10.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza centro diurno anziani di Assoro. Periodo agosto 2013.	318	4°
687	10.10.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a divisione gas e power – Utenza scuola elementare di S. Giorgio. Periodo dal 27 giu. Al 04 set. 2013.	319	4°
688	10.10.2013	Lavori di recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale – Contesto di Via Crisa - tratto Basilica di San Leone a P.zza Mercè. Liquidazione 2° acconto all'Arch. Bellomo per competenze direzione lavori e contabilità – CIG 4757016DC6.	163	3°
689	11.10.2013	Impegno spesa e pagamento fattura delegazione San Giorgio Consip Fonia 4. 5° bimestre 2013 – CIG Z6F020CF33.	161	1°
690	11.10.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a divisione gas e power – Utenza scuola materna di S. Giorgio. Periodo dal 27 giu. Al 04 set. 2013.	320	4°
691	11.10.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a Utenza scuola Periodo dal 09 mag. al 05 set. 2013.	323	4°
692	11.10.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a divisione gas e power – Utenza scuola elementare di Assoro. Periodo dal 09 mag. al 05 set. 2013	324	4°
693	11.10.2013	Impegno e pagamento fattura Sorgenia – Utenza ex Convento Degli Angeli – Agosto 2013.	325	4°
694	11.10.2013	Liquidazione contributo socio-assistenziale alla sig.ra Giunta Petronilla. Periodo settembre 2013	326	4°
695	11.10.2013	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'assistente sociale – Periodo settembre 2013. Codice CIG XI809C2260.	327	4°
696	11.10.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa a ragazza madre – Mese di Ottobre 2013.	328	4°

697	11.10.2013	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.	173	3°
698	11.10.2013	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A. per consumi nella P. Illuminazione – Luglio 2013. Impegno e liquidazione fattura.	174	3°
699	11.10.2013	Fornitura di energia elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A. per consumi nella P. Illuminazione – Agosto 2013. Impegno e liquidazione fattura.	176	3°
700	11.10.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro – Pagamento fatture alla Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A. per il mese di luglio 2013. Impegno e liquidazione fattura.	177	3°
701	11.10.2013	Manutenzione ordinaria discarica – prelievo, trasporto e conferimento a centro di smaltimento del percolato presente nel pozzetto di raccolta ubicato a valle della discarica di c.da Spiga – Fontana – Liquidazione fattura Ditta META SERVICE s.r.l.	180	3°
702	11.10.2013	Lavori urgenti e indifferibili per il ripristino degli impianti di pubblica illuminazione dell'abitato di Assoro e della fraz. San Giorgio – Liquidazione fattura.	182	3°
703	11.10.2013	Rimodulazione organizzazione interna del settore III "Gestione del Territorio" – Nomina Responsabile di Servizio.	183	3°
704	17.10.2013	Concessione patrocinio e uso sala teatro alla Sig.ra Gabriella Grasso di Leonforte per presentazione libro "Madonne di ogni giorno" edito da "Euno Edizioni".	172	1°
705	23.10.2013	Pagamento fattura buoni libro alla cartolibreria – Buscemi Pietro CIG. X0C0B4A224.	336	4°
706	23.10.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola media di Assoro. Mese di agosto 2013.	337	4°
707	23.10.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di via Borgo. Periodo agosto/settembre 2013.	338	4°
708	23.10.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di via Porticella. Periodo agosto/settembre 2013.	339	4°
709	23.10.2013	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità "Serena Mente" di Gagliano Castelferrato – Mese di luglio 2013. CIG XB8075C5FC	340	4°
710	23.10.2013	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità "Serena Mente" di Gagliano Castelferrato – Mese di agosto 2013. CIG XB8075C5FC	341	4°
711	23.10.2013	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità "Serena Mente" di Gagliano Castelferrato – Mese di settembre 2013. CIG XB8075C5FC	342	4°
712	23.10.2013	Fornitura di Gas nel campo sportivo di Assoro –	185	3°

		Pagamento fattura alla ditta E.N.I S.p.a per consumi di Gas Metano, periodo conguaglio 2013 - Impegno e liquidazione fattura.		
713	23.10.2013	Fornitura di energia elettrica nella Pubblica illuminazione - Pagamento fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico S.p.a. per consumi nella P. illuminazione - Agosto/settembre 2013 - Impegno e liquidazione fattura.	187	3°
714	23.10.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro - Pagamento fatture alla ditta Enel Servizio elettrico S.p.a. per il mese di agosto 2013 - Impegno e liquidazione fattura.	188	3°
715	23.10.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro - Pagamento fatture alla ditta Enel Servizio elettrico S.p.a. per il mese di settembre 2013 - Impegno e liquidazione fattura.	189	3°
716	23.10.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di San Giorgio - Pagamento fatture alla ditta Enel Servizio elettrico S.p.a. periodo agosto/settembre 2013 - Impegno e liquidazione fattura.	190	3°
717	23.10.2013	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di Assoro - Pagamento fatture alla ditta Enel Servizio elettrico S.p.a. periodo agosto/settembre 2013 - Impegno e liquidazione fattura.	191	3°
718	23.10.2013	Fornitura di energia elettrica nel cimitero fraz. San Giorgio - Pagamento fatture alla ditta Enel Servizio elettrico S.p.a. periodo agosto/settembre 2013 - Impegno e liquidazione fattura.	192	3°
719	23.10.2013	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nelle strade e piazze inerenti nell'abitato di Assoro e frazione San Giorgio - Liquidazione fattura ditta Ragusa Paolina.	193	3°
720	23.10.2013	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili di Assoro e frazione San Giorgio - Liquidazione fattura ditta Ragusa Paolina.	194	3°
721	23.10.2013	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione - Pagamento fatture alla ditta Enel Sole Srl mese di agosto 2013. Impegno e liquidazione fattura.	196	3°
722	23.10.2013	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione - Pagamento fatture alla ditta Enel Sole Srl mese di settembre 2013. Impegno e liquidazione fattura.	197	3°
723	23.10.2013	Riparto diritti di Segreteria e di Rogito 3° trimestre 2013 - Impegno e liquidazione.	176	1°
724	23.10.2013	Impegno retribuzione di risultato al Segretario Comunale dott. Filippo Ensabella anno 2012.	175	1°
725	23.10.2013	Impegno spesa e pagamento fattura all'Enel Energia - Utenza ufficio tecnico - CIG Z090271044	174	1°
726	23.10.2013	Liquidazione fattura per acquisto banca dati legislativo giuridica on line Praxis s.p.a. di Bologna - Acconto 2013. CIG Z000BF893E.	173	1°
727	23.10.2013	Impegno spesa e pagamento fatture all'Enel Energia - Utenza uffici Comunali e Delegazione San Giorgio CIG Z090271044	171	1°

728	23.10.2013	Liquidazione fattura all'avv. Capizzi Marianna per parere legale Pro-Veritate per aggiudicazione lavori di messa in sicurezza e in emergenza dell'ex discarica Comunale in c/da Spiga.	170	1°
729	23.10.2013	Liquidazione compenso alla dott.ssa Banno' Giuseppina componente del nucleo di valutazione - periodo gennaio - giugno 2013	169	1°
730	23.10.2013	Liquidazione visite fiscali a carico dell'Ente anno 2013.	168	1°
731	25.10.2013	Aggiornamento costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione ai costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi per l'anno 2014.	200	3°
732	29.10.2013	Impegno spesa trasporto studenti pendolari - Periodo Novembre - Dicembre 2013 e Gennaio Giugno 2014. Codice CIG XB70B4A226.	350	4°
733	29.10.2013	Impegno di spesa trasporto alunni scuola media dalla Fraz. s. Giorgio ad Assoro - Periodo Novembre/Dicembre 2013 e Gennaio/Giugno 2014. CIG X5C0B4A222.	351	4°
734	30.10.2013	Impegno e liquidazione acconto a favore dell'avv. La Biunda Salvatore per appello alla corte di appello di Caltanissetta avverso la sentenza n. 269/2013 nel giudizio contro Acquaenna.	177	1°
735	30.10.2013	Liquidazione alla ditta Cita - Catania per il rilascio abbonamenti - Ottobre 2013. CIG XB70B4A226	343	4°
736	30.10.2013	Liquidazione alla ditta Cita per trasporto alunni della scuola media della frazione San Giorgio - Ottobre 2013. CIG. X5C0B4A222.	344	4°
737	30.10.2013	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola elementare di Assoro - Periodo agosto/settembre 2013.	345	4°
738	30.10.2013	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola elementare di S. Giorgio - Periodo agosto/settembre 2013.	346	4°
739	30.10.2013	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza centro diurno anziani di Assoro - Periodo settembre 2013	347	4°
740	30.10.2013	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola materna di S. Giorgio - Agosto/settembre 2013.	348	4°
741	30.10.2013	Impegno e liquidazione somme beneficiarie per assegnazione borse di studio 2009/2010, legge 10 marzo 2000 n. 62 accertamento in entrata somme 2009/2010.	349	4°
742	30.10.2013	Concessione loculi cimitero Comunale di San Giorgio frazione di Assoro - Ditta Di Marco Angela.	195	3°
743	30.10.2013	Approvvigionamento idrico nevaio C/da Arginamele - Acquedotto Dittaino - Somma dovuta per beneficio idrico ruolo 2012 - Liquidazione fattura.	198	3°
744	30.10.2013	Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.a mercato libero per consumi nel sito della discarica comunale di Assoro bimestre agosto/settembre 2013. Impegno e liquidazione fattura.	199	3°

745	30.10.2013	Fornitura di energia Elettrica nella pubblica illuminazione – Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.a. mercato libero per consumi nella P. illuminazione – Settembre 2013. Impegno e liquidazione fattura.	204	3°
746	30.10.2013	Impegno spesa per adesione linee guida A.S.P. n.4 - Enna prestazione T.S.O. anno 2013.	352	4°
747	30.10.2013	Accertamento e impegno somme per servizio di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione comunale. Periodo 1.10.13/30.09.2014. CIG. X170B4A22A	353	4°
748	30.10.2013	Liquidazione fattura buoni libro alla cartoleria "ARTATTACK" di Bannò Antonella di Nissoria. CIG X340B4A223.	355	4°
749	30.10.2013	Impegno e liquidazione quota adesione anno 2013 al sistema bibliotecario provinciale Ennese (S.B.P.E.).	356	4°
750	30.10.2013	Impegno spesa e accertamento somme in entrata. Acquisto libri biblioteca comunale. CIG. XEA0B4A22B.	357	4°
751	30.10.2013	Liquidazione fattura ditta Ast di Catania per il rilascio abbonamenti mese di ottobre 2013. Impegno e liquidazione fattura.	358	4°
752	30.10.2013	Liquidazione fattura ditta Interbus – Enna per il rilascio abbonamenti mese di ottobre 2013. Impegno e liquidazione fattura.	359	4°
753	30.10.2013	Assegnazione area con diritto di superficie per la costruzione di un edificio unifamiliare – Restituzione somme per rinuncia lotto.	201	3°
754	30.10.2013	Impegno spesa per minute spese di economato da utilizzare per il 3° Settore Ufficio Tecnico – Anno 2013.	203	3°
755	06.11.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa a ragazze madri – Mese di novembre 2013.	372	4°
756	06.11.2013	Liquidazione contributo per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione. 1° Semestre 2013.	371	4°
757	06.11.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa – Mese di novembre 2013.	370	4°
758	06.11.2013	Liquidazione somme spettanti per conferimento incarico professionale all'assistente sociale – Periodo ottobre 2013. CIG. XI809C2260.	369	4°
759	06.11.2013	Errata corregge compenso percentuale – Determina n. 653 del 30.09.2013 "affidamento in concessione di Sperimentazione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.	28	2°
760	13.11.2013	Approvazione graduatoria per l'assegnazione di borse di studio 2012/2013, legge 10 marzo 2000 n. 62.	380	4°
761	13.11.2013	"Opere di restauro" – punto B.5 del quadro economico "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" – Programma lotto 2007 – 2009. Atto di pignoramento verso terzi –	209	3°

		Equitalia Sud Spa. Codice identificativo procedura esecutiva 07120130001409003. Contratto d'appalto rep. n. 17 del 22.09.2009, registrato a Nicosia il 24.09.2009 al n. 37 - Serie 1^ con impresa AC Restauri s.r.l. di Napoli.		
762	14.11.2013	Indagine statistica "Aspetti della vita quotidiana (Marzo 2013) - Liquidazione compenso alla Sig.ra Bonomo Anna - Rilevatore	183	1°
763	19.11.2013	Concessione suolo cimiteriale comune di Assoro ditta Ragusa Luigi.	211	3°
764	19.11.2013	Concessione loculi cimitero comunale di San Giorgio frazione di Assoro ditta Bannò Giuseppe	210	3°
765	19.11.2013	pagamento canone linea telefonica nel cimitero di Assoro alla ditta Telecom S.p.a. bimestre agosto - settembre 2013. Impegno e liquidazione.	205	3°
766	19.11.2013	Manutenzione ordinaria discarica - prelievo, trasporto e conferimento a centro di smaltimento del percolato presente nel pozzetto di raccolta ubicato a valle della discarica di c.da Spiga - Fontana. Liquidazione fattura Ditta META SERVICE s.r.l.	206	3°
767	19.11.2013	Impegno spesa per minute spese di economato da utilizzare per il 3° Settore - Ufficio Tecnico.	208	3°
768	19.11.2013	Lavori di manutenzione di pubblica illuminazione di Assoro e della fraz. San Giorgio - Anno 2012/2013. Liquidazione fattura Ditta IM.ES S.N.C. Impianti elettrici.	212	3°
769	19.11.2013	Fornitura di energia elettrica nella Pubblica Illuminazione - Pagamento fattura alla Ditta Enel Servizio elettrico S.p.A. per consumi nella P. Illuminazione - Ottobre 2013 - Impegno e liquidazione fattura.	213	3°
770	19.11.2013	Riduzione spesa per minute spese di economato - 3° Settore ufficio tecnico anno 2013.	214	3°
771	19.11.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro - Pagamento fatture alla Ditta Enel Servizio elettrico S.p.A. per il mese di settembre - ottobre 2013. Impegno e liquidazione fattura.	215	3°
772	19.11.2013	Impegno spesa e pagamento fattura delegazione San Gioegio Consip Fonia 4. 6° bimestre 2013 - CIG Z6F020CF33.	178	1°
773	19.11.2013	Liquidazione compenso al Dott. Giuseppe Placa componente del Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo 01.07.2013 - 30.09.2013.	179	1°
774	19.11.2013	Impegno spesa e pagamento fattura Consip Fonia 4. 6° Bimestre 2013. CIG Z6F020CF33.	180	1°
775	19.11.2013	Impegno spesa e pagamento fattura Uffici Comunali Consip Fonia 4. 5° Bimestre 2013. CIG Z6F020CF33 - Noleggio Apparat.	181	1°
776	19.11.2013	Impegno e pagamento fatture all'ENI S.p.A. Divisione GaS E Power - Utenze Sala Consiliare e Palazzo Municipale - Codice CIG Z5F02710E5.	182	1°
777	19.11.2013	Liquidazione fattura alla Ditta Eduware di Scardullo Santo per assistenza Hardware e software 2° semestre 2013 - CIG Z330332533.	184	1°
778	19.11.2013	Liquidazione fattura alla Ditta Eduware di Scardullo Santo per il servizio sito Web del	185	1°

		Comune di Assoro 2 semestre 2013. CIG ZDC03324AB		
779	19.11.2013	Riparazione autovettura Fiat Panda in dotazione alla Polizia Municipale. Affidamento alla autofficina Sanfilippo Ignazio di Assoro - CIG Z810C58726.	186	1°
780	19.11.2013	Impegno spesa e pagamento fattura all'Enel Energia - utenze Palazzo Municipale e Delegazione San Giorgio - Codice CIG Z090271044.	187	1°
781	19.11.2013	Impegno spesa e pagamento bolletta TIM MOBILY COMPANY 6° bimestre 2013. CIG Z6F020CF33.	188	1°
782	19.11.2013	Impegno e liquidazione polizza assicurativa autovettura Fiat Panda Targa CJ114YB - Anno 2013. CIG Z7B0C68088.	189	1°
783	19.11.2013	Riduzione impegno minute spese di economato anno 2013.	190	1°
784	19.11.2013	Impegno e liquidazione spesa funzionamento C.E. Circ. 1° Semestre - Anno 2013.	191	1°
785	19.11.2013	Impegno e liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio T.P.L. - Impresa autoservizi f.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & C. - saldo 3° trimestre 2013 - CIG XF304DCE07.	354	4°
786	19.11.2013	Impegno e pagamento fornitura sorgania - utenza ex Convento degli Angeli.	361	4°
787	19.11.2013	Impegno e pagamento fatture Telecom - Periodo 6° bimestre 2013 - Utenze: Scuola Materna S. Giorgio - Scuole elementari di S. Giorgio e Assoro con alice business - Presidenza e segreteria - Scuola media di assoro con alice business.	362	4°
788	19.11.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di settembre 2013. CIG XE90291A71.	363	4°
789	19.11.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani - Mese di settembre 2013. CIG XC10291A72.	364	4°
790	19.11.2013	Impegno e pagamento fattura sorgania - Utenza locali ex macello di Assoro - Periodo Agosto/Settembre 2013.	365	4°
791	19.11.2013	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di Ottobre 2013 - Cantieri di servizi N. 3731304/EN-3 - Prosecuzione annualità 2013.	366	4°
792	19.11.2013	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola media di Assoro - Periodo Settembre/Ottobre 2013.	383	4°
793	19.11.2013	Impegno spesa per visite mediche del lavoro D.L. 81/2008 a n. 21 soggetti occupati nel cantiere di servizi".	368	4°
794	19.11.2013	Liquidazione contributo socio-assistenziale alla Sig.ra Giunta Petronilla - Periodo Ottobre 2013.	373	4°
795	19.11.2013	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Caltagirone - Mese di Ottobre	374	4°

		2013. Codice CIG X40075C5FF.		
796	19.11.2013	Impegno e liquidazione fattura Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo.	375	4°
797	19.11.2013	Impegno e pagamento fattura Telecom – Utenza Centro Diurno Anziani: Alice business – Periodo 6° Bim. 2013.	376	4°
798	19.11.2013	Liquidazione fattura Ditta Interbus – Enna per il rilascio abbonamenti mese novembre 2013 – CIG XB70B4A226.	377	4°
799	19.11.2013	Liquidazione fattura buono – libro alla cartolibreria “Print” di D’Anna Serena di Leonforte CIG X670B4A228	378	4°
800	19.11.2013	Liquidazione fattura per ricovero Sig.ra Calandra Scialacomo Grazia c/o la Comunità “SerenaMente” di Gagliano Castelferrato – Mese di Ottobre 2013. CIG XB8075C5FC	379	4°
801	19.11.2013	Impegno e pagamento della fattura Telecom – utenza del Centro Diurno Anziani – Circuito diretto analogico – Periodo 6° Bim. 2013.	381	4°
802	19.11.2013	Liquidazione risorse finanziarie all’Istituto Comprensivo “E. Pantano” di Assoro.	382	4°
803	21.11.2013	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura n. 314/2013. Conguaglio Gennaio/Settembre 2013 – Differenza tra P.E.F. Delibera n. 35/2012 e delibera n. 37/2013.	29	2°
804	21.11.2013	Riduzione impegno di spesa.	385	4°
805	26.11.2013	Organizzazione e realizzazione progetto “ABC dell’arte ad Assoro” – Impegno di spesa. CIG XC20B4A22C.	387	4°
806	27.11.2013	Concessione Patrocinio e uso sala teatro all’insegnante dell’istituto comprensivo di Assoro sig. Bannò Salvatore.	201	1°
807	27.11.2013	Concessione Patrocinio e uso sala teatro all’insegnante dell’istituto comprensivo di Assoro sig.ra Caruso Carmela.	202	1°
808	27.11.2013	Concessione Patrocinio e uso sala teatro all’insegnante dell’istituto comprensivo di Assoro sig.ra Dilena Maria Tanina	203	1°
809	27.11.2013	Liquidazione fattura per acquisto software, licenza, configurazione, adeguamento e ampliamento rete locale, giusto contributo concesso dall’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 76 comma 4 L.R. 2/2002 D.A. n. 509 del 26/08/2011. CIG. Z5D0B46D75	192	1°
810	27.11.2013	Liquidazione fattura alla società Datanet S.R.L. – Affiancamento e formazione per elaborazione dati fabbricati non dichiarati. CIG. Z9B0793F4C.	30	2°
811	27.11.2013	Liquidazione fattura alla società Datanet S.R.L. – Assistenza anno 2013. CIG. Z8D0458C19	31	2°
812	27.11.2013	Liquidazione fattura alla società Datanet S.R.L. – Assistenza software per gestione TARSU – CIG. Z9C062ED65.	32	2°
813	27.11.2013	Lavori per la messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c/da Spiga. CIG 45880946f0.Po FERS Sicilia 2007/2013 – Linea intervento 2.4.4.1. Affidamento a favore A. Manzoni & C. Spa per la pubblicazione sul “La Repubblica edizione	223	3°

		nazionale dell'esito di gara. CIGZ4B0C957D9		
814	27.11.2013	Lavori per la messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c/da Spiga. CIG 45880946f0. Po FERS Sicilia 2007/2013 - Linea intervento 2.4.4.1. Affidamento a favore DELLA Pubblikompass Spa per la pubblicazione sul "Giornale di Sicilia" dell'esito di gara. CIG.Zcf0c95726.	224	3°
815	28.11.2013	COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO SCADENZA NOVEMBRE 2014 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA COMPAGNIA AGENZIA GROUPAMA GUARINO ASSICURAZIONI SUB AGENZIA LA BIUNDA IGNAZIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE . CIG ZD00C7A512	219	3°
816	29.11.2013	Approvazione graduatoria dei soggetti da ammettere nei programmi dei cantieri di servizio di prossima istituzione. Approvazione elenco dei soggetti esclusi.	400	4°
817	02.12.2013	Affiancamento operativo al passaggio della TARSU alla TARES - Impegno di spesa - CIG ZEE0C8977D	33	2°
818	02.12.2013	Servizio di personalizzazione e stampa modelli F24 TARES (acconto e saldo) - Imbustamento affrancatura e spedizione - Impegno spesa - CIG ZF70C899EA.	34	2°
819	03.12.2013	Liquidazione fattura acquisto libri biblioteca comunale.	396	4°
820	05.12.2013	Revoca determina impegno di spesa n. 805/2013.	410	4°
821	06.12.2013	Lavori di manutenzione delle strade e piazze da eseguire nell'abitato di Assoro, zona d'espansione - Ditta "MC Calcestruzzi" di Mazzola Giuseppe & C. Liquidazione fattura.	169	3°
822	06.12.2013	Lavori di manutenzione delle strade rurali ricadenti nella zona di Assoro - Ditta "MC Calcestruzzi" di Mazzola Giuseppe & C. Liquidazione fattura.	186	3°
823	06.12.2013	Lavori di somma urgenza per il ripristino e la manutenzione del tratto di rete fognaria di raccolta di acque meteoriche in Via Togliatti Fraz. S. Giorgio soprastante l'abitazione del Sig. Screpis Salvatore. CIG Z1807EDD1DE. Pagamento all'impresa Vicario Salvatore.	162	3°
824	06.12.2013	Lavori per la manutenzione delle strade rurali ricadenti in territorio di Assoro Ditta "MC Calcestruzzi" di Mazzola Giuseppe % C. - Liquidazione fattura.	83	3°
825	06.12.2013	Lavori per la manutenzione delle strade rurali ricadenti in territorio di Assoro Ditta "MC Calcestruzzi" di Mazzola Giuseppe % C. - Liquidazione fattura.	84	3°
826	06.12.2013	Lavori per la manutenzione delle strade rurali ricadenti in territorio di Assoro Ditta "MC Calcestruzzi" di Mazzola Giuseppe % C. - Liquidazione fattura.	85	3°
827	06.12.2013	Lavori per la manutenzione delle strade e piazze interne da eseguire nell'abitato di Assoro - Liquidazione fattura. Ditta Ragusa Paolina.	122	3°

828	06.12.2013	Lavori per la manutenzione nelle strade e piazze interne da eseguire nell'abitato di Assoro e Fraz. San Giorgio – Liquidazione fattura - Ditta Ragusa Paolina.	125	3°
829	06.12.2013	Lavori di riqualificazione nell'ambiente urbano, manutenzione straordinaria da eseguire nelle opere di urbanizzazione esistenti nel centro abitato di Assoro e San Giorgio – Liquidazione fattura.	175	3°
830	06.12.2013	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade esterne in territorio di Assoro. Ditta Screpis Giuseppe – Liquidazione fattura	165	3°
831	06.12.2013	Accertamento I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili fabbricati non dichiarati anno d'imposta 2008/2009.	35	2°
832	06.12.2013	Liquidazione I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili anni precedenti al 2013.	36	2°
833	09.12.2013	Rettifica graduatoria dei soggetti da ammettere nei programmi dei cantieri di servizi di prossima istituzione.	412	4°
834	09.12.2013	Impegno spesa per minute spese di economato da utilizzare per il 3° Settore Ufficio Tecnico – Anno 2013.	236	3°
835	10.12.2013	Impegno fondo produttività anno 2013	212	1°
836	11.12.2013	Approvazione rendiconto delle spese elettorali a carico della Regione Siciliana in occasione delle elezioni Amministrative del 9/10 giugno 2013.	216	1°
837	11.12.2013	Studio Geologico a supporto della progettazione definitiva per i lavori di riqualificazione urbana e costruzione delle opere di urbanizzazione primaria al servizio dell'edilizia residenziale – popolare dei comparti P6-P7-C4-P4-P9-A2-A3-all'interno del P.P.E. zona C1. Liquidazione saldo competenze tecniche al DR geologo Domenico Postillo.	238	3°
838	11.12.2013	Progetto definitivo lavori di riqualificazione urbana e costruzione delle opere di urbanizzazione primaria al servizio dell'edilizia residenziale – popolare dei comparti P6-P7-C4-P4-P9-A2-A3-all'interno del P.P.E. zona C1. Liquidazione saldo competenze tecniche allo studio "Architetto Cimino Associati".	237	3°
839	11.12.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa a ragazze madri – Mese di dicembre 2013.	406	4°
840	11.12.2013	Liquidazione assistenza economica continuativa – Mese di dicembre 2013.	405	4°
841	11.12.2013	Liquidazione somma spettante per conferimento incarico professionale all'assistente sociale – Periodo novembre 2013. CIG XI809C2260.	402	4°
842	11.12.2013	Anticipazione, impegno e liquidazione somme per pagamento spettanze ed IRAP mese di dicembre 2013 – Cantieri di servizio n. 3731304/EN/3 – Prosecuzione annualità 2013.	416	4
843	11.12.2013	Liquidazione spese all'Economato comunale periodo 3° trimestre 2013.	37	2°
844	11.12.2013	Proroga convenzione per il servizio di tesoreria comunale con il banco Unicredit Group S.p.A. – dall'1.1.2014 al 30.04.2014.	39	2°

845	11.12.2013	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura n. 296/2013. Mese di Ottobre 2013.	38	2°
846	12.12.2013	Art. 16 L.R. n. 41/96 – Piano Miglioramento efficienza servizi anno 2012 – Liquidazione premio ai dipendenti.	217	1°
847	12.12.2013	Elezioni amministrative del 09/ Giugno 2013. Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti.	218	1°
848	12.12.2013	Quota adesione A.N.U.T.E.L. Anno 2013 – Liquidazione – CIG Z9F082E33C.	40	2°
849	12.12.2013	Pagamento contributo in favore della Fondazione IFEL (Già Consorzio ANCI – CNC) ai sensi dell'art. 10, c. 5, D. Lgs. 504/92.	41	2°
850	12.12.2013	Liquidazione fattura – Poste Italiane S.p.A. CIG Z22076086D.	42	2°
851	13.12.2013	Liquidazione conto spese economati – 3° trimestre 2013.	239	3°
852	13.12.2013	Liquidazione spese all'economo comunale – Periodo 3° trimestre 2013.	417	3°
853	13.12.2013	Liquidazione minute spese di economato 3° trimestre 2013.	215	3°
854	13.12.2013	Recupero valore capitale in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Giunta Orazio – Liquidazione 2^ rata semestrale 2013 alla INPDAP di Enna.	195	1°
855	13.12.2013	Recupero valore capitale in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Abbate Giuseppe – Liquidazione rata semestrale 01.07.2013 – 31.12.2013 alla INPDAP di Enna.	193	1°
856	13.12.2013	Recupero valore capitale in applicazione dei benefici concessi in sede di pensione ex dipendente Sanfilippo Carmelo – Liquidazione 2^ rata semestrale 2013 alla INPDAP di Enna.	195	1°
857	13.12.2013	Anticipazione, impegno e liquidazione somma per pagamento IRAP mese di Novembre 2013 – Cantieri di servizi n. 3731304/EN/-3 Prosecuzione annualità 2013.	404	4°
858	13.12.2013	Liquidazione corrispettivo contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. – Impresa autoservizi f.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & C. 4° trimestre 2013 – CIG X170B4A22A.	401	4°
859	13.12.2013	Liquidazione fatture alla Ditta Eduware di Scardullo santo per fornitura stampante CIG ZCB06DA1BA.	207	1°
860	13.12.2013	Indagine statistica "Aspetti della vita quotidiana (marzo 2013) – Liquidazione a saldo compenso alla Sig.ra Bonomo Anna – Rilevatore.	211	1°
861	13.12.2013	Liquidazione assistenza economica temporanea con progetto – Periodo Dicembre 2013.	415	4°
862	13.12.2013	Liquidazione fattura buono – libro alla cartolibreria "Pianeta Scuola" di Ilardo Rosanna di Leonforte. CIG X3F0B4A229.	392	4°
863	13.12.2013	Concessione Patrocinio e uso delle Sala Teatro al presidente dell'associazione "Arcobaleno Club" di Assoro sig.ra Cinzia Rivera.	219	1°
864	13.12.2013	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nei cimiteri comunali – Liquidazione fattura ditta	222	3°

		Paxhia Salvatore e Giuseppe snc.		
865	13.12.2013	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili – Liquidazione fattura ditta Paxhia Salvatore e Giuseppe snc.	221	3°
866	13.12.2013	Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nelle vie e piazze interne – Liquidazione fattura ditta Paxhia Salvatore e Giuseppe snc.	220	3°
867	13.12.2013	Riparto diritti di segreteria e di rogito 4° trimestre 2013 – Liquidazione.	220	1°
868	13.13.2013	Riparto diritti di segreteria e di rogito 3° trimestre 2013 – Liquidazione.	221	1°
869	17.12.2013	Aggiornamento inventario patrimonio immobiliare al 31.12.2012	243	3°
870	18.12.2013	Impegno spesa e liquidazione per rimborso ai datori di lavoro per le giornate e le ore di effettiva assenza dal lavoro di amministratori. Periodo Luglio/Settembre 2013.	214	1°
871	18.12.2013	Affidamento alla Datanet di Catania per l'assistenza software gestione economica del personale, protocollo, modello 770 ordinario. Impegno spesa anni 2014 – 2015 – 2016. CIG ZD40CB9321.	209	1°
872	18.12.2013	Affidamento alla Datanet di Catania per l'assistenza software Albo Pretorio On-Line. Impegno spesa Impegno spesa anni 2014 – 2015 – 2016. CIG Z930CB9342.	208	1°
873	18.12.2013	Impegno somme per acquisto fogli registri di Stato Civile dalla Ditta Maggioli Modulgrafica – Anno 204. CIG Z080CA1B88.	206	1°
874	18.12.2013	Trattativa privata per rilegatura delibere, determine anno 2011. Affidamento diretto alla Maggioli Modulgrafica – Impegno spesa – CIG ZCB0C91657.	205	1°
875	18.12.2013	Impegno spesa per rilegatura registri di stato civile, leva militare anno 2012 Ditta Maggioli. CIG ZCD0C914EB.	204	1°
876	18.12.2013	Impegno spesa per acquisizione del servizio di web storage con la data s.r.l. di Catania. CIG Z880C857B8.	200	1°
877	18.12.2013	Impegno spesa per rinnovo abbonamento servizio internet "La Gazzetta degli Enti Locali" con la maggioli informatica CIG Z410C8531.	199	1°
878	18.12.2013	Affidamento diretto mediante procedura in economia per assistenza straordinaria sistemazione problemi certificazione postazione Ina-Saia –Anagrafe. Ripristino sistema di configurazione. CIG ZF30C7CFD7.	197	1°
879	18.12.2013	Impegno spesa per assistenza – manutenzione rilevazione presenze anno 2014. CIG ZC520C74848.	196	1°
880	18.12.2013	Consumo di energia elettrica, negli impianti sportivi di Assoro e della frazione San Giorgio – Impegno di spesa.	235	3°
881	18.12.2013	Consumo di energia elettrica, nella pubblica illuminazione Assoro e Giorgio – Impegno di spesa.	234	3°
882	18.12.2013	Consumo di energia elettrica, nella discarica comunale di Assoro – Impegno di spesa.	233	3°
883	18.12.2013	Spese per l'utilizzo di utenze e canone per	232	3°

		telefonia nei cimiteri comunali - Impegno di spesa		
884	18.12.2013	Consumo energia elettrica, nei cimiteri di Assoro e della frazione San Giorgio - Impegno di spesa	231	3°
885	18.12.2013	Manutenzione nella pubblica illuminazione - Enel Sole - Impegno di spesa.	230	3°
886	18.12.2013	Spese per l'utilizzo di fornitura di gas e la gestione del calore - Impegno di spesa.	229	3°
887	18.12.2013	Impegno di spesa - Manutenzione ordinaria discarica - Prelievo, trasporto e conferimento a centro di smaltimento del percolato presente nel pozzetto di raccolta ubicato a valle della discarica di c/da Spiga - Fontana META SERVICE S.R.L.	228	3°
888	18.12.2013	Prestazione di servizi la messa in opera di n. 1 palo completo e lavori connessi nell'area di pertinenza degli alloggi comunali di via S. Pertini in Assoro - Impegno spesa. CIG. ZCA0C7E32F.	218	3°
889	18.12.2013	Trasporto alunni della scuola media della frazione San Giorgio ad Assoro - Ulteriore impegno di spesa - CIG. X5C0B4A222.	395	4°
890	18.12.2013	Impegno spesa abbonamento servizio internet "ufficio commercio" ditta gruppo Maggioli S.p.a. CIG. X9A0B4A22D.	409	4°
891	18.12.2013	Organizzazione Natale 2013. Impegno spesa. CIG. X2A0CB3158.	414	4°
892	18.12.2013	Impegno di spesa per pagamento contributo AVCP	418	4°
893	18.12.2012	Impegno e pagamento fornitura Eni S.p.a. divisione gas & power - Utenza scuola materna di via Porticella - Periodo dal 01 ott. Al 31 ott. 2013	420	4°
894	18.12.2013	Impegno e pagamento fornitura Eni S.p.a. divisione gas & power - Utenza scuola materna di S. Giorgio - Periodo dal 01 ott. Al 31 ott. 2013	421	4°
895	18.12.2013	Impegno e pagamento fornitura Eni S.p.a. - Utenza scuola media di Assoro - Periodo dal 01 ott. Al 31 ott. 2013	422	4°
896	18.12.2013	Impegno e pagamento fornitura Eni S.p.a. divisione gas & power - Utenza centro diurno anziani di Assoro - Periodo dal 01 ott. Al 31 ott. 2013	423	4°
897	18.12.2013	Impegno e pagamento fornitura Eni S.p.a. divisione gas & power - Utenza scuola elementare di Assoro - Periodo dal 01 ott. Al 31 ott. 2013	424	4°
898	23.12.2013	Liquidazione compenso alla dott.ssa Sineri Maria - Coordinatore del nucleo di valutazione - Gennaio - Giugno 2013.	198	1°
899	23.12.2013	Liquidazione fattura per visite mediche del lavoro ai dipendenti comunali al dott. Brancè Antonino. art. 38 comma 1 D.LGS n. 81/2008.	210	1°
900	23.12.2013	Impegno e pagamento fatture all'Eni S.p.a divisione gas & power - Utenza Sala Consiliare e Palazzo Municipale CIG. Z5F02710E5.	213	1°
901	23.12.2013	Affidamento alla ditta Eduware di Scardullo Santo del servizio di assistenza tecnica hardware del comune di Assoro anni 2014/2015. CIG.	222	1°

		Z1A0CED94D		
902	23.12.2013	Affidamento del servizio di mantenimento e funzionamento sito web www.comune.assoro.en.it per la durata contrattuale di anni due (2014/2015).	223	1°
903	23.12.2013	Impegno spesa e pagamento fattura all'Enel Energia utenze - Palazzo Municipale e Delegazione San Giorgio CIG. Z090271044.	224	1°
904	23.12.2013	Impegno spesa piano miglioramento efficienza servizi anno 2013 - Art. 16 L.R. 41/96.	225	1°
905	23.12.2012	Liquidazione fattura per abbonamento triennale 2013/2015 a "www. modulistica on line" quota anno 2013. CIG Z3C0CF09AF.	226	1°
906	23.12.2013	Affidamento intervento di derattizzazione nell'abitato di Assoro e frazione S. Giorgio - Liquidazione fattura ditta ARA di Mascagni Rosa.	160	3°
907	23.12.2013	Fornitura di gas nel campo sportivo di Assoro - Pagamento fattura alla ditta Eni S.p.a. per consumi di gas metano, periodo settembre 2013. Impegno e liquidazione fattura.	207	3°
908	23.12.2013	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione - Pagamento fattura alla ditta Enel Sole Srl mese di ottobre 2013 - Impegno e liquidazione fattura.	216	3°
909	23.12.2013	Fornitura di energia elettrica nella Pubblica Illuminazione - Pagamento fattura alla Ditta Enel Energia S.p.A. mercato libero per consumi nella P. Illuminazione - Ottobre 2013. Impegno e liquidazione fattura.	217	3°
910	23.12.2013	Manutenzione ordinaria scarica - prelievo, trasporto e conferimento a centro di smaltimento del percolato nel pozzetto di raccolta ubicato a valle della scarica di c.da Spiga - Fontana - Liquidazione fattura Ditta: META SERVICE s.r.l. CIG Z9F07EBB68.	225	3°
911	23.12.2013	Protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale e l'istituto comprensivo di Assoro. Liquidazione risorse finanziarie 2013.	240	3°
912	23.12.2013	Impegno di spesa - Manutenzione ordinaria scarica, prelievo e caratterizzazione (analisi chimiche) percolato presente nel pozzetto nel pozzetto di raccolta ubicato a valle della scarica di c/da Spiga - fontana. Ditta DAC laboratorio analisi dott.ssa Daniela Catalano.	241	3°
913	23.12.2013	Manutenzione ordinaria da eseguire negli ascensori dei plessi scolastici "I. Riccioli" e "E. Pantano" di Assoro. Rinnovo contratto con la Ditta OTIS servizi s.r.l. e impegno spesa.	242	3°
914	23.12.2013	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza Centro Diurno Anziani di Assoro - Ottobre 2013.	384	4°
915	23.12.2013	Impegno e pagamento cellulari Tim compresi di Company Card 6° bim. 2013.	386	4°
916	23.12.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e Power - Utenza scuola elementare di Assoro - Periodo dal 01 set al 30 set. 2013	388	4°
917	23.12.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. - Utenza scuola media di Assoro - Periodo dal 11 set al 30 set. 2013	389	4°

918	23.12.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e Power – Utenza centro diurno anziani di Assoro – Periodo dal 01/09/2013 al 30/09/2013 2013	390	4°
919	23.12.2013	Liquidazione fattura ditta Cita – Catania per il rilascio abbonamenti – Mese di novembre 2013. CIG XB70B4A226.	391	4°
920	23.12.2013	Liquidazione fattura ditta Cita per trasporto alunni della scuola media fraz. S. Giorgio – Novembre 2013. CIG X5C0B4A222.	393	4°
921	23.12.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e Power – Utenza scuola materna di via Porticella – Periodo dal 01 set al 30 set. 2013	394	4°
922	23.12.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.a. divisione gas e Power – Utenza locali ex macello di Assoro – Periodo dal 01 set al 30 set. 2013	397	4°
923	23.12.2013	Liquidazione fattura ditta Ast – Catania per il rilascio abbonamenti – Mese di novembre 2013. CIG XB70B4A226.	398	4°
924	23.12.2013	Impegno e liquidazione somme beneficiarie per assegnazione borse di studio 2010/2011, legge 10 marzo 2000 n. 62 – Accertamento in entrata somme 2010/2011.	399	4°
925	23.12.2013	Liquidazione saldo incentivo finanziario alla ditta Di Marco Giuseppe per assunzione dipendente.	403	4°
926	23.12.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane – Mese di ottobre 2013. CIG XC10291A72.	407	4°
927	23.12.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare mese di ottobre 2013. CIG XE90291A71.	408	4°
928	23.12.2013	Impegno e pagamento fattura Sorgenia – Utenza ex Convento degli Angeli – Periodo ottobre 2013.	411	4°
929	23.12.2013	Modifica determina n. 723/2013 “Impegno di spesa trasporto studenti pendolari periodo novembre/dicembre 2013 e gennaio/giugno 2014. CIG XB70B4A2262.	413	4°
930	23.12.2013	Impegno spesa per il servizio di assistenza domiciliare a persone disabili prive di supporto familiare – Periodo 01.02.2014/31.12.2015 – CIG X020CB3159.	437	4°
931	23.12.2013	Servizio di assistenza domiciliare anziani – Periodo 01.01.2014/31.12.2014 – Impegno spesa. CIG XD50CB315A.	436	4°
932	23.12.2013	Liquidazione fattura per ricovero Sig. Greco Costanzo presso la comunità alloggio “CO.PRO.S.” di Caltagirone. Mese di Novembre 2013. CIG X40075C5FF.	419	4°
933	23.12.2013	Impegno e pagamento fattura Eni S.p.A. divisione Gas e Power – Utenza locali ex macello di Assoro – Periodo 01.10.2013 – 31.10.2013.	425	4°
934	23.12.2013	Trasporto alunni – integrazione impegno di spesa.	426	4°
935	23.12.2013	Impegno e pagamento fattura Enel – Utenza scuola materna di Via Porticella –	427	4°

		Ottobre/novembre 2013.		
936	23.12.2013	Impegno e pagamento fattura ENEL – Utenza scuola materna di Via Borgo. Ottobre/novembre 2013.	428	4°
937	23.12.2013	Impegno e pagamento fattura Enel - Utenza scuola media di Assoro – Ottobre 2013.	429	4°
938	24.12.2013	Affidamento alla ditta Screpis Paolo di Assoro del servizio di trasporto interno per gli alunni delle scuole materne ed elementare della fraz. S. Giorgio e degli studenti pendolari tragitto S. Giorgio – Nissoria periodo Gennaio/Giugno 2014. Impegno di spesa. CIG XAD0CB315B.	439	4°
939	31.12.2013	Conferimento incarico professionale di assistente Sociale periodo 01 Gennaio 2014 – 30 Giugno 2014. Impegno di spesa – CIG X850CB315C.	441	4°
940	31.12.2013	Impegno spesa trasporto urbano alunni scuola dell'obbligo di Assoro periodo 01.02.2014/31.05.2014. Codice CIG X5D0CB315D.	442	4°
941	31.12.2013	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura n. 321/2013 – Mese di Novembre 2013.	43	2°
942	31.12.2013	Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liquidazione fattura n. 321/2013 – Mese di Dicembre 2013.	44	2°
943	31.12.2013	Impegno spesa componenti Nucleo di Valutazione 01.12.2013 - 31.12.2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 - Esercizio 2014.	228	1°
944	31.12.2013	Impegno indennità di fine mandato anno 2013 Sindaco avv. Capizzi Giuseppe.	229	1°
945	31.12.2013	Impegno indennità di fine mandato anno 2013 Sindaco Bertini Giuseppe	230	1°
946	31.12.2013	Impegno spesa e pagamento fattura all'Enel Energia utenza uff. tecnico – CIG Z090271044.	231	1°
947	31.12.2013	Impegno di spesa per CTR capitoli di bilancio anno 2013.	232	1°
948	31.12.2013	Assegnazione somme all'Economo Comunale per l'anno 2014	233	1°
949	31.12.2013	Impegno di spesa per organo di revisione contabile anno 2014	234	1°
950	31.12.2013	Impegno somme per funzionamento C.E.CIRC anno 2013.	235	1°
951	31.12.2013	Impegno spesa per onerosità visite fiscali a carico dell'Ente.	236	1°
952	31.12.2013	Partecipazione oneri logistici e finanziari per le sezioni circoscrizionali degli uffici di collocamento. art. 3 legge 28/2/1987 n. 56 impegno di spesa anno 2013.	237	1°
953	31.12.2013	Impegno spesa per indennità di presenza Consiglio Comunale anno 2013.	238	1°
954	31.12.2013	Impegno Imposta di Registro canone di locazione caserma dei carabinieri anno 2013.	239	1°
955	31.12.2013	Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto a favore dei dipendenti del comune di Assoro. adesione alla convenzione CONSIP.	240	1°
956	31.12.2013	L.R. 17/90 art. 13 piano miglioramento dei servizi di Polizia Municipale. Impegno spesa anno 2013 e accertamento somme in entrata	241	1°

957	31.12.2013	Affidamento diretto mediante procedura in economia per assistenza straordinaria P.C. configurazione rete software segreteria CIG. Z6C0D20D81	243	1°
958	31.12.2013	Convenzione tra il Comune di Assoro e l'associazione di volontariato "Monte la Stella" di Assoro - Impegno spesa anno 2013.	246	1°
959	31.12.2013	Impegno e liquidazione polizza assicurativa RCT per n. 9 soggetti occupati L.S.U.	431	4°
960	31.12.2013	Modifica determina n. 747/2013 "impegno somme per servizi di trasporto pubblico locale autobus già in concessione comunale. Periodo 01/10/13 - 30/09/2014. CIG. X170B4A22A.	432	4°
961	31.12.2013	Impegno spesa per pagamento contributo AVCP servizio di trasporto pubblico locale.	433	4°
962	31.12.2013	Impegno spesa fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno scolastico 2013/2014.	434	4°
963	31.12.2013	Impegno spesa ed affidamento somme all'economo comunale.	438	4°
964	31.12.2013	Rimborso biglietti per trasporto studenti pendolari - Periodo dal 16 al 30 settembre 2013 - Impegno di spesa.	435	4°
965	31.12.2013	Impegno e liquidazione indennità di missione e rimborso spese al personale del 4° settore.	440	4°
966	31.12.2013	Lavori di manutenzione delle strade e piazze interne da eseguire nell'abitato di Assoro, zona espansione. Impegno di spesa.	246	3°
967	31.12.2013	Manutenzione ordinaria negli immobili comunali - Acquisto di beni	247	3°
968	31.12.2013	Prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali provenienti dalle attività derivanti da esumazione ed estumulazioni - Impegno di spesa.	248	3°
969	31.12.2013	Intervento urgente da eseguire nelle strade rurali in c/da Arginamele, Cuticchi, Pozzo. Impegno di spesa.	249	3°
970	31.12.2013	Prestazione servizi per la manutenzione ordinaria negli impianti sportivi. Impegno di spesa.	250	3°
971	31.12.2013	Prestazione servizi per la manutenzione ordinaria immobili scuole materne. Impegno di spesa.	251	3°
972	31.12.2013	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nelle opere di urbanizzazione esistenti nel centro abitato di Assoro. Impegno di spesa.	252	3°
973	31.12.2013	Approvvigionamento idrico nevaio c/da Arginamele - Acquedotto Dittaino contributo per consumo idrici anno 2013. Impegno di spesa.	253	3°
974	31.12.2013	Spese per l'utilizzo di utenza e canone per fornitura idriche. Impegno di spesa.	254	3°
975	31.12.2013	Gara informale per il servizio di manutenzione impianti termici comunali - Stagioni invernali 2014/2015. Importo 5.400,00. Determina a contrattare e impegno somme.	255	3°
976	31.12.2013	Locazione copiatrice digitale tecnologica laser con fascicolatore fronte/retro automatico, lavoro in rete lan, permessi di funzionamento, doppio cassetto, interfaccia, printer/scanner, mobiletto su ruote. Impegno di spesa.	256	3°

977	31.12.2013	Affidamento alla ditta "Risto Catena s.r.l." di Catenanuova del servizio di mensa scolastica alunni scuola dell'obbligo periodo dal 03 febbraio al 31 marzo 2014. impegno di spesa. CIG. X350CB315E.	448	4°
978	31.12.2013	Intervento urgente da eseguire nelle strade rurali in c/da Annirea, Ariculla, Giangagliano, Morra. Impegno di spesa.	257	3°
979	31.12.2013	Spese per l'acquisto di mobili, macchinari, impianti e attrezzature nelle strade dell'abitato di Assoro e frazione San Giorgio - Impegno di spesa.	258	3°
980	31.12.2013	Liquidazione indennità di missione al personale dell'ufficio tecnico - Anno 2013. Impegno e liquidazione.	259	3°
981	31.12.2013	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nelle strade rurali in territorio di Assoro. Impegno di spesa.	260	3°
982	31.12.2013	Lavori di manutenzione da eseguire nel cimitero comunale di Assoro. Impegno spesa.	261	3°
983	31.12.2013	Manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e frazione San Giorgio anno 2014. Impegno spesa.	262	3°
984	31.12.2013	Lavori di manutenzione alla segnaletica stradale di Assoro e frazione San Giorgio. Impegno spesa.	263	3°
985	31.12.2013	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. Impegno di spesa ditta VERIT s.r.l.	264	3°
986	31.12.2013	Impegno spesa per minute spesa di economato da utilizzare per il 3° settore ufficio tecnico anno 2013.	265	3°
987	31.12.2013	Rimozione e collocazione di pali di P.I. in Assoro e nella frazione San Giorgio. Impegno spesa.	266	3°
988	31.12.2013	Affidamento intervento di derattizzazione nell'abitato di Assoro e frazione San Giorgio per l'anno 2014. Impegno somme.	267	3°
989	31.12.2013	Spese per l'acquisto di segnaletica stradale nell'abitato della frazione San Giorgio. Impegno spesa.	268	3°
990	31.12.2013	Fornitura di scarpe, guanti e tute da lavoro per il personale del sett. 3°. Impegno spesa.	245	3°
991	31.12.2013	Fornitura di vernice acrilica premiscelata per segnaletica stradale orizzontale. Impegno spesa.	244	3°
992	31.12.2013	Liquidazione fattura ditta Eduware di Scardullo Santo per assistenza straordinaria sistemazione problemi certificazione postazione INA-SAIA anagaire. Riprestino sistema di configurazione. CIG ZF30C7CFD7	242	1°
993	31.12.2012	Liquidazione spesa per partecipazione convegno interregionale della polizia locale tenutosi a Pergusa il 20 - 21 giugno 2013.	245	1°
994	31.12.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziani - Mese di novembre 2013. CIG.	443	4°

		XC10291A72.		
995	31.12.2013	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone prive di supporto familiare – Mese di novembre 2013. CIG. XE90291A71.	444	4°
996	31.12.2013	Liquidazione fattura ditta Interbus – Enna per il rilascio abbonamenti mese di dicembre 2013. CIG. 5478633F8	430	4°
997	31.12.2013	Impegno spesa per quota di adesione dovuta alla società consortile a.r.l. "Rocca di Cerere" di Enna. Anno 2013.	449	4°
998	31.12.2013	Impegno spesa per definizione accordo transattivi con la Telecom Italia S.P.A.	248	4°
999	31.12.2013	Impegno di spesa per imposta di registro – Imposta di bollo e accertamento canone di locazione alloggi popolari comunali.	447	4°
1000	31.12.2013	Impegno di spesa per ricovero disabile psichico Greco Costanzo presso la comunità alloggio "CO.PRO.S" di Licodia Eubea – Caltagirone. Periodo 1.01.2014 / 31.12.2014. CIG XE00CB3160.	446	4°
1001	31.12.2013	Impegno di spesa per ricovero disabile psichico Calandra Scialacomo Grazia presso la comunità alloggio "Serena Mente" di Gagliano Castelferrato. Periodo 1.01.2014 / 31.12.2014. CIG X0D0CB315F.	445	4°
1002	31.12.2013	Approvazione ruolo TARES anno 2013.	45	2°
1003	31.12.2013	Impegno per minute spese di economato – Esercizio finanziario 2013 – Ulteriore assegnazione.	46	2°
1004	31.12.2013	Impegno per minute spese di economato – Esercizio finanziario 2014.	47	2°
1005	31.12.2013	Impegno utenze diverse anno 2013.	247	1°
1006	31.12.2013	Revoca determina di settore n. 849 del 06.12.2012 avente ad oggetto: Impegno spesa per quota di adesione dovuta all'Associazione Socio Culturale ERI di Troina – Progetto di servizio Civile Nazionale – Anno 2013.	451	4°
1007	31.12.2013	Tributo provinciale relativo al tributo TARES anno 2013. Impegno di spesa.	49	2°
1008	31.12.2013	Impegno spesa alla Società Poste Italiane S.p.A. – CIG Z700C7E56.	48	2°
1009	31.12.2013	Quota adesione A.N.U.T.E.L. anno 2014 – Impegno di spesa CIG ZF70D65BC2.	50	2°
1010	31.12.2013	Impegno di spesa per integrazione retributiva lavoratori occupati nei lavori socialmente utili.	250	1°
1011	31.12.2013	Riparto diritti di segreteria e di rogito 4° trimestre 2013 – Impegno spesa e liquidazione quota spettante all'Agenzia.	251	1°
1012	31.12.2013	Impegno e liquidazione indennità di missione ai dipendenti del 1° settore – anno 2013.	252	1°
1013	31.12.2013	Spesa costo del servizio per il pagamento dei diritti sanitari per esumazione ed estumulazione salme nel cimitero comunale della Frazione San Giorgio – Impegno spesa.	270	3°
1014	31.12.2013	Spesa per l'acquisto di apparecchiatura elettronica per sistemazione bruciatore a gas presso la scuola media di Assoro. Impegno spesa.	269	3°

1015	31.12.2013	Patto dei sindaci (Covenant of Mayors).	283	3°
1016	31.12.2013	Impegno spesa per servizio di cattra, trasporto, ricovero mantenimento e cura dei cani randagi mesi sei anno 2014 a seguite di prosecuzione convenzione con l'associazione di protezione animali DOG HOUSE. CIG ZDF0D6EC48.	253	1°
1017	31.12.2013	Impegno fattura alla società AcquaEnna S.C.P.A. per fornitura acqua anni 2012/2013.	254	1°
1018	31.12.2013	Impegno di spesa per rimborso ai datori di lavoro per le giornate e le ore di effettiva assenza dal lavoro di Amministratori. 2013.	255	1°
1019	31.12.2013	Ulteriore impegno compenso Revisori dei Conti anno 2013 a seguito dell'aumento dell'IVA	256	1°
1020	31.12.2013	Ulteriore impegno di spesa. Fornitura buoni libro 2013/2014.	452	4°
1021	31.12.2013	Impegno spesa per conferimenti incarichi e attribuzione posizione organizzativa - Periodo 01.01.204 - 31.12.2014.	249	1°
1022	31.12.2013	Affidamento diretto mediante procedura in economia per l'istallazione e gestione del servizio Hot Spot (wifi). Impegno spesa CIG. XB80CB3161.	453	4°
1023	31.12.2013	Lavori di manutenzione da eseguire nelle vie e piazze interne di Assoro e frazione San Giorgio. Liquidazione fattura ditta Castro Nicolò.	282	3°
1024	31.12.2013	Lavori di manutenzione da eseguire nelle vie e piazze interne di Assoro e frazione San Giorgio. Liquidazione fattura ditta Castro Nicolò.	281	3°
1025	31.12.2013	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nelle strade rurali in territorio di Assoro. Nomina R.U.P e Responsabile dei lavori, progettistica e direttore lavori.	285	3°
1026	31.12.2013	Lavori di manutenzione alla segnaletica stradale di Assoro. Nomina R.U.P e Responsabile dei lavori, progettistica e direttore lavori.	288	3°
1027	31.12.2013	Manutenzione impianti di pubblica illuminazione di Assoro e fraz. San Giorgio. Nomina R.U.P e Responsabile del servizio.	287	3°
1028	31.12.2013	Gara informale per "l'affidamento del servizio per la manutenzione ordinaria degli impianti termici negli immobili comunali per il biennio 2014/2015. Nomina R.U.P e Responsabile del servizio.	286	3°
1029	31.12.2013	Prestazione di servizi per la messa in opera di n. 1 palo completo e lavori connessi nell'area di pertinenza degli alloggi popolari comunali di via S. Pertini. Liquidazione fattura.	280	3°
1030	31.12.2013	Fornitura di energia elettrica nel cimitero San Giorgio frazione di Assoro – Pagamento fattura alla ditta Enel servizio elettrico S.p.a. per il periodo ottobre novembre 2013. Liquidazione fattura.	279	3°
1031	31.12.2013	Pagamento fattura alla ditta Enel Energia S.p.a. per consumi nel sito della discarica comunale di Assoro bimestre ottobre novembre 2013. Liquidazione fattura.	278	3°
1032	31.12.2013	Gestione e manutenzione nella pubblica illuminazione – Pagamento fatture alla ditta Enel Sole Srl mese di novembre 2013. Liquidazione	277	3°

		fattura.		
1033	31.12.2013	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 novembre 2013. Liquidazione fattura.	276	3°
1034	31.12.2013	Fornitura GAS nel campo sportivo di Assoro – Pagamento fatture Ditta E.N.I. S.p.A. per consumi di Gas Metano – Periodo ottobre 2013. Liquidazione fattura.	275	3°
1035	31.12.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo San Giorgio frazione di Assoro – Pagamento fattura alla ditta Enel servizio elettrico S.p.a. per il periodo ottobre novembre 2013. Liquidazione fattura.	274	3°
1036	31.12.2013	Fornitura di energia elettrica nel campo sportivo di Assoro – Pagamento fattura alla ditta Enel servizio elettrico S.p.a. per il mese di ottobre 2013. Liquidazione fattura.	273	3°
1037	31.12.2013	Fornitura di energia elettrica nel cimitero di Assoro – Pagamento fattura alla ditta Enel servizio elettrico S.p.a. per il periodo ottobre novembre 2013. Liquidazione fattura.	272	3°
1038	31.12.2013	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 novembre 2013. Liquidazione fattura.	271	3°
1039	31.12.2013	Reintegro spese postali anno 2013. Impegno di spesa.	257	3°
1040	31.12.2013	Impegno preavviso di fattura all'avv. La Biunda Salvatore per recupero crediti nei confronti della società ACQUAENNA.	258	1°
1041	31.12.2013	Impegno spesa e pagamento saldo per conferimento incarico legale al collegio di difesa avv. Benintende Ones e Toso Luigi per atto di citazione risarcimento danni causa Arena Angelo.	244	1°
1042	31.12.2013	Liquidazione fattura all'avv. Antonino Garra per opposizione c/o il TAR di Catania al ricorso presentato dalla ditta CO.GEN affidamento lavori di messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale sita in C/DA SPIGA.	065	1°
1043	31.12.2013	Impegno spesa per saldo contrattuale anno 2011 – Contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. Impresa autoservizi F.Ili Guarrera di Guarrera F. Paolo & C.	454	4°
1044	31.12.2013	Impegno spesa per affidamento alla ditta maggioli informatica s.p.a. del servizio di manutenzione e aggiornamento del programma "demos" in uso ai servizi demografici - anni 2014/2015. CIG zdf0d81076.	259	1°
1045	31.12.2013	Servizio di distribuzione del gas naturale – Nomina referente.	289	3°
1046	31.12.2013	Incarico servizio di prevenzione e protezione – D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei	227	3°

		luoghi di lavoro (O.S. n. 108/L a G.U. del 30 aprile 2008, n. 101) Liquidazione fattura.		
1047		Incarico servizio di prevenzione e protezione – D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 recante attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (O.S. n. 108/L a G.U. del 30 aprile 2008, n. 101) Liquidazione fattura.	226	3°

0

