|  |
| --- |
| **Elenco Determine dei Settori****Anno 2018** |
| **Numero****Atto** | **Data****Atto** | Oggetto | **Settore di competenza** | **Data****Pubblicazione** |
| **69** | **12/07/2018** | **PRENOTAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2018 PER IL SERVIZIO TRIBUTI** | **SETTORE II** | **13/07/2018****28/07/2018** |
| **298** | **10/07/2018** | LIQUIDAZIONE LAVOROSTRAORDINARIO ALLA DIPENDENTESAVALLI LEONARDA | **SETTORE I** | **16/07/2018** |
| **69** | **09/07/2018** | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 10 GIUGNO 2018. - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI” DI VALDERICE, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 183,00, PER IL NOLEGGIO, DI UN VIDEOPROIETTORE E TELO ELETTRONICO, CON RELATIVA ISTALLAZIONE E SMONTAGGIO DEGLI ACCESSORI, UTILIZZATO NELL’ATRIO DEL PALAZZO COMUNALE, IN OCCASIONE DELLO SCRUTINIO ELETTORALE. - CIG: ZDB239DF16. | **SETTORE III** | **16/07/2018** |
| **152** | **06/07/2018** | PROGETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 19° PADIGLIONE (CORPO B), LOCULI PER ADULTI, NEL CIMITERO COMUNALE DI C/DA RAGOSIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.000,00 ALL’ING. GIURLANDA COSTANZA PER L’ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO, IN CORSO D'OPERA, DELLE OPERE STRUTTURALI. CIG: Z521FB2A34 | **SETTORE V** | **16/07/2018** |
| **153** | **10/07/2018** | PRESA ATTO DELLE FATTURE N°40290 DEL 31.01.2018 E N°40817 DEL 27.03.2018 EMESSE DA COREPLA PER LA SELEZIONE, LA GESTIONE E LO SMALTIMENO DELLA FRAZIONE ESTRANEA DEGLI IMBALLAGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 863,19, IVA COMPRESA. CIG ZB5213F7EE - CIG ZA322E16C7. | **SETTORE VIII** | **16/07/2018** |
| **154** | **10/07/2018** | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.549,32, IVA COMPRESA, ALLA DITTA MA.ECO. SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E PER PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG ZCE2179C3B | **SETTORE VIII** | **16/07/2018** |
| **283** | **04/07/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “ARCOBALENO” PER RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO RIFERITE AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 ( CIG.Z492312F40).** | **SETTORE VII** | **16/07/2018** |
| **287** | **05/07/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “IL SOL.CO” PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SOCIOEDUCATIVO” (II TRIMESTRE 2018). CIG: Z0E21AEE83** | **SETTORE VII** | **16/07/2018** |
| **296** | **10/07/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP SOCIALE “ANTARES” A R. L. PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO. APRILE 2018 (C.I.G. Z032312F03).** | **SETTORE VII** | **16/07/2018** |
| **297** | **10/07/2018** | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSARI DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL TRIENNIO 2017-2019 AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2016 (G.U. DEL 27/08/2016 - CAPO II- ART.14) . CIG:ZAE23A8567. | **SETTORE VII** | **16/07/2018** |
| **68** | **10/07/2018** | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AL SETTORE II, PERIODO DAL 15/07/2017 AL 14/04/2018. CIG Z9F04AB6B3. | **SETTORE I** | **16/07/2018** |
| **70** | **10/07/2018** | ACQUISTO, PRESSO LA TIPOGRAFIA ZANGARA” DI BAGHERIA (PA), DI CARPETTE PER PRATICA APRN EMIGRATORIA ED IMMIGRATORIA, OCCORRENTI PER IL FABBISOGNO DELL’UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z33244F949 | **SETTORE III** | **16.07.2018** |
| **284** | **04/07/2018** | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA PER CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MACCHINE PER UFFICIO PER COPIA E STAMPA (FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE) KYOCERA MITA TASKALFA 35001. CIG:Z6122438F3. | **SETTORE I** | **16/07/2018** |
| **151** | **05/07/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DEI SOVVALLI PRESSO LA DISCARICA SITA IN CONTRADA VALANGHE D'INVERNO NEL COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA (CT) GESTITA DALLA OIKOS. S.P.A. - CIGZ702441D6F** | **SETTORE VIII** | **16/07/2018** |
| **194** | **28/06/2018** | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA IMPRESA EDILE ODDO SALVATORE DI VALDERICE PER LAVORI VARI EFFETTUATI AL TEATRO COMUNALE “ON. NINO CROCE” - CIG: Z17234AEAB | **SETTORE V** | **16/07/2018** |
| **198** | **06/07/2018** | PRESA D’ATTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA IL COMUNE DI VALDERICE E IL COMUNE DI TRAPANI E ADEGUAMENTO DELL’INNDENNITA’ DI RESPONSABILITA’ SPETTANTE ALLA DOTT.SSA GIURLANDA ANGELA. | **SETTORE I** | **16/07/2018** |
| **290** | **06/07/2018** | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORE E DISABILI PSICHICI.3° TRIMESTRE 2018.**(CIG: Z28244352B “QUADRIFOGLIO”) - (CIG. Z99244353B “ANTARES”)- (CIG. Z9D2443554 “CALIMERO”).** | **SETTORE VII** | **16/07/2018** |
| **291** | **06/07/2018** | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE PER IL 3° TRIMESTRE 2018. CIG- Z242443512; | **SETTORE VII** | **16/07/2018** |
| **292** | **06/07/2018** | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, E PIÙ IN GENERALE, DI SERVIZI VARI DI ASSISTENZA A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. 4° BIMESTRE 2018. CIG: Z3224434EC. | **SETTORE VII** | **16/07/2018** |
| **17** | **05/07/2018** | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. DI MILANO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI FONIA, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.014,20 (IVA COMPRESA).CIG: Z7A18E242D - DET. N. 82/2016 - DET. N. 43/2016 - DET. N. 45/2017 | **SETTORE II** | **16/07/2018** |
| **195** | **02/07/2018** | AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE MORFINO VITO (CAT. B 6 EX 5A Q.F.) PER COMPLESSIVE N. 12 ORE E IL SIG. ODDO LEONARDO, LAVORATORE LSU EX COOPERATIVA MEDITERRANEA PER COMPLESSIVE ORE 6. | **SETTORE I** | **16/07/2018** |
| **64** | **10/07/2018** | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 326,96 ALLA DITTA GIANNITRAPANI S.R.L., RELATIVO AL 1° CONTROLLO SEMESTRALE, PER MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI ANTINCENDIO SITI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI CIG: Z8323655ED | **SETTORE II** | **17/07/2018** |
| **285** | **04/07/2018** | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ERICE DELLA QUOTA PARTE DELLA RETTA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA. | **SETTORE VII** | **17/07/2018** |
| **200** | **12/07/2018** | **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 406,50 ALL’AVV. MARIA GIOVANNA MASSIMO D’AZEGLIO PER ACQUISTO C.U. E MARCA DA BOLLO PER OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO N. 288/2018 NOTIFICATO DALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A** | **SETTORE II** | **17/07/2018** |
| 309 | 17/07/2018 | INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE REDATTA, CON VERBALE DI GARA DEL GIORNO 01/06/2018 A FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BADIA GRANDE ARL CON SEDE LEGALE IN VIA TEN. SALVATORE ALBERTI N.56 - 91100 TRAPANI. | **SETTORE VII** | **17/07/2018** |
| 72 | 12/07/2018 | LIQUIDAZIONE DELLA 5A RATA (PERIODO 29/3/2018 - 28/6/2018), ALLA DITTA “KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.” DI MILANO, GIUSTA CONVENZIONE, CONSIP 26 - LOTTO 2, PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. - CIG DERIVATO: Z2E1C08077. | **SETTORE III** | 18/07/2018 |
| 117 | 09/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA ALLA DITTA ELEKTROMARKET SRL PER ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL’ ART. 4, COMMA 2, D.P.R.N.. 207/2010. CIG. ZBD2154B5E - Z261CB03A8 | **SETTORE VIII** | 18/07/2018 |
| 119 | 12/07/2018 | AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE SIG. LI CAUSI NATALE 67. MESE DI LUGLIO 2018 | **SETTORE I** | 18/07/2018 |
| 122 | 12/07/2018 | LIQUIDAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO AI LAVORATORI - OPERATORI ADDETTI AI DEPURATORI PER IL MESE DI GIUGNO 2018. | **SETTORE V** | 18/07/2018 |
| 157 | 10/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.824,30, IVA COMPRESA, ALLA DITTA TRAPANI SPURGHI PER N.1 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E N.2 INTERVENTI DI DISIINFESTAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z3423B86BD - CIG Z0624204FB | **SETTORE V** | 18/07/2018 |
| 158 | 11/07/2018 | LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 38,06, IVA COMPRESA, ALLA DITTA SARCO SRL PER LA GESTIONE E IL PRETRATTAMENTO DEGLI IMBALLAGGI MISTI (VETRO - METALLI) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG Z992179F98 | **SETTORE VIII** | 18/07/2018 |
| 199 | 12/07/2018 | AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO, IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI, DA EFFETTUARE PRESSO IL TEATRO COMUNALE “ON. NINO CROCE” DAL 10 AL 18 LUGLIO 2018. | **SETTORE I** | 18/07/2018 |
| 208 | 17/07/2018 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 387 CON DECORRENZA 01/12/2018. | **SETTORE I** | 18/07/2018 |
| 299 | 11/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VOUCHER ALLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI CUSTONACI, ALLA SOC. COOP. SOCIALE “AZIONE SOCIALE” DI CACCAMO E ALLA COOP. SOC. “AMANTHEA” DI CACCAMO, PER IL “SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PIU IN GENERALE DI SERVIZI VARI DI ASSISTENZA A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI”. 2° BIMESTRE 2018. | **SETTORE VII** | 18/07/2018 |
| 67 | 10/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018.CIG 6966001DDD. | **SETTORE II** | 18/07/2018 |
| 70 | 12/07/2018 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2018 | **SETTORE II** | 18/07/2018 |
| 71 | 11/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, ALLA DITTA “LOGOSTRE MAGENTA” DI MAGENTA (MI), DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.055,30, INERENTE ALL’ACQUISTO DI N. 1 STAMPANTE AD AGHI, DESTINATA ALLA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE. - CIG: Z8323EAF59. | **SETTORE III** | 18/07/2018 |
| 72 | 13/07/2018 | RESTITUZIONE AL COMUNE DI ERICE (TP) DELLA SOMMA DI € 342,00 VERSATA ERRONEAMENTE DAL CONTRIBUENTE C.G. | **SETTORE II** | 18/07/2018 |
| 73 | 17/07/2018 | RIMBORSO ALLA SIG.RA TRAPANI GIACOMA PER TASSA RIFIUTI ANNO D’IMPOSTA 2012 VERSATA E NON DOVUTA. | **SETTORE II** | 18/07/2018 |
| 115 | 04/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALBERO VERDE DI BIANCO ANNA DI VALDERICE - PER FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. CIG ZAF225770E | **SETTORE V** | 18/07/2018 |
| 121 | 12/07/2018 | LIQUIDAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE NATALE LI CAUSI( 67). MESE DI GIUGNO 2018. | **SETTORE VIII** | 18/07/2018 |
| 159 | 11/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ODDO AUTORICAMBI SRL PER FORNITURA DI RICAMBI. CIG ZEC2453CCC | **SETTORE VIII** | 18/07/2018 |
| 160 | 12/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA O.M.R. DI ODDO & C. SRL PER FORNITURA DI RICAMBI PER LA TRINCIASARMENTI. | **SETTORE VIII** | 18/07/2018 |
| 300 | 12/07/2018 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO ALLA SIG.RA A. F. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. | **SETTORE VII** | 18/07/2018 |
| 116 | 12/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA BADALUCCO GIUSEPPE PER FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO NECESSARI PER LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE. CIG. Z1B209DF16 | **SETTORE V** | 18/07/2018 |
| 157 | 10/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.824,30, IVA COMPRESA, ALLA DITTA TRAPANI SPURGHI PER N.1 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E N.2 INTERVENTI DI DISIINFESTAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z3423B86BD - CIG Z0624204FB | **SETTORE VIII** | 18/07/2018 |
| 156 | 10/07/2018 | LIQUDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 92,00 IVA COMPRESA, ALLA DITTA DI CARLO & C. SAS PER FORNITURA DI LUBRIFICANTE. CIG Z10241EF2A | **SETTORE VIII** | 18/07/2018 |
| 312 | 19/07/2018 | ASSEGNAZIONE, IN LOCAZIONE SEMPLICE, DI ALLOGGIO POPOLARE ALLA SIGNORA VITTORINO ANGELA. | **SETTORE VII** | 19/07/2018 |
| 313 | 19/07/2018 | **APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ADEMPIMENTI PER L'AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DEI SOGGETTI OPERANTI O CHE INTENDONO OPERARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDERICE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE, AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE E/O PSICO-FISICA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. A.S. 2018/2019.** | **SETTORE VII** | 19/07/2018 |
| 320 | 20/07/2018 | L.R. 87/81 “ INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI”. APPROVAZIONE AVVISO PER CONSENTIRE AI FRUITORI DI BENEFICIARE DELLA TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DI LINEA AST PER L’ANNO 2019. | **SETTORE VII** | 20/07/2018 |
| 74 | 16/07/2018 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 10 GIUGNO 2018. - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “LITO TIPOGRAFIA GALATIOTO” DI TRAPANI, PER LA FORNITURA, DI N. 50 MANIFESTI DEI CANDIDATI ELETTI (MOD. 68 CS) - CIG: Z5A2400A2B. | **SETTORE III** | 23/07/2018 |
| 75 | 16/07/2018 | **SERVIZIO PER RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI, PARI AD € 889,87, DA VERSARE ALLO STATO, PER LE N. 53 RICHIESTE FINALIZZATE ALL’EMISSIONE DELLE C.I.E., RICEVUTE DAL 01.7.2018 AL 15.7.2018.** | **SETTORE III** | 23/07/2018 |
| 123 | 13/07/2018 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE TRIENNIO 2015-2018. LIQUIDAZIONEE PAGAMENTO FATTURE ALLA OTIS SERVIZI SRL PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 . CIG. ZBA167C08A | **SETTORE V** | 23/07/2018 |
| 143 | 17/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ESPLETAMENTO ORE INTEGRATIVE IN FAVORE DI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE SOSTE A PAGAMENTO - GIUGNO 2018. | **P.M.** | 23/07/2018 |
| 161 | 17/07/2018 | Liquidazionee pagamento della somma di €8.543,48 iva compresa, alla ditta sicilfert srl per il conferimento del rifiuto organico (cod. cer.20/01/08 e del verde da potatura (cod. cer.20/02/01). CIG Z5F236201A | **SETTORE VIII** | 23/07/2018 |
| 207 | 17/07/2018 | RENDICONTAZIONE DELLA DETERMINA N. 178 DEL 05.06.2018 E CONTESTUALE RIMBORSO ALL’AVV. MARIA GIOVANNA MASSIMO D’AZEGLIO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 68,49 | **SETTORE I** | 23/07/2018 |
| 286 | 05/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 400,00 ALLA DITTA NOCERA ANTONELLA DI VALDERICE PER FORNITURA BOMBOLE MENSA SCOLASTICA. GIG:ZF0204FA97. | **SETTORE VII** | 23/07/2018 |
| 301 | 16/07/2018 | AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE SAVALLI LEONARDA NEI MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018. | **SETTORE I** | 23/07/2018 |
| 302 | 16/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 76,22 A FAVORE DELLA DITTA AF S.R.L. UNIPERSONALE.CIG: ZDA2170C65. | **SETTORE VIII** | 23/07/2018 |
| 303 | 16/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 320,00 PER RIPRISTINO DELLE ZANZARIERE, SOSTITUZIONE DI N.2 SERRATURE E SISTEMAZIONE VARIE DI INFISSI E SERRANDE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE ALLA DITTA VINCI VINCENZO (CIG: Z1223DE163). | **SETTORE VII** | 23/07/2018 |
| 306 | 16/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VOUCHER PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ALLA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ “ARCOBALENO” - 2° TRIMESTRE 2018. CIG.Z4E2312F9E | **SETTORE VII** | 23/07/2018 |
| 304 | 16/07/2018 | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA “QUADRIFOGLIO” PER RETTE DI RICOVERO MINORE PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2018. (C.I.G: ZA62312ED3);** | **SETTORE VII** | 23/07/2018 |
| 210 | 23/07/2018 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 106 CON DECORRENZA 01/12/2018. | **SETTORE I** | 23/07/2018 |
| 201 | 12/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 854,00 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE RINOSCKY MUSIC PER REALIZZAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE SOCIAL EVENTO FESTIVAL LIDO VALDERICE E REALIZZAZIONE GRAFICA BROCHURE VALDERICE ESTATE 2018- CIG: Z3C245744F | **SETTORE I** | 25/07/2018 |
| 310 | 18/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VOUCHER ALLA COOP. SOCIALE “AMANTHEA” PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE - APRILE 2018. CIG : Z4922B7282 | **SETTORE VII** | 25/07/2018 |
| 315 | 19/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 765,37 ALLA DITTA LA REGINA DEGLI ALIMENTI DI RUGGIRELLO MARIA PAOLA DI VALDERICE, PER LA FORNITURA DI “GENERI ALIMENTARI - CARNE E FRUTTA E VERDURA ” PER L'ASILO NIDO COMUNALE, MESE DI GIUGNO 2018. | **SETTORE VII** | 25/07/2018 |
| 206 | 17/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/2018 DEL 03/05/2018 IN FAVORE DEL DOTT. CASSARÀ VITTORIO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. | **SETTORE I** | 25/07/2018 |
| 308 | 17/07/2018 | **INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO SPESE ABBONAMENTI SCOLASTICI AGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2017, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2018)** | **SETTORE VII** | 25/07/2018 |
| 317 | 19/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP. SOC. “AMANTHEA”, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA PERSONALE E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE E/O PSICO - FISICA. APRILE 2018. CIG.ZBB22B72D7 | **SETTORE VII** | 26/07/2018 |
| 118 | 12/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA A ENEL ENERGIA SPA E ENERGETIC SPA RELATIVO AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2018 SECONDO SEMESTRE.CIG. ZEB2377DA0 | **SETTORE II** | 26/07/2018 |
| 150 | 23/07/2018 | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SOES S.P.A. PER NOLEGGIO PARCOMETRI - PERIODO DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018. CIG: CIG: ZF02335B16** | **SETTORE II** | 26/07/2018 |
| 162 | 23/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SICAM PER RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE TARGATO BL 970 PF. CIG Z932467DEF | **SETTORE V** | 26/07/2018 |
| 203 | 19/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.185,69 PER CONFERIMENTO INCARICO ALL’AVV. MASSIMILIANO FRAZZITTA , GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 64 DEL 28.04.2016 | **SETTORE I** | 26/07/2018 |
| 209 | 19/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’INGEGNERE GIOVANNI CORSO E ALLA DOTTORESSA GIURLANDA ANGELA DELLA DIFFERENZA DELL’INDENNITA’ DI QUALIFICA RELATIVA AGLI ULTIMI CINQUE ANNI. | **SETTORE II** | 26/07/2018 |
| 205 | 13/07/2018 | RENDICONTAZIONE DELLE DETERMINE N. 215 DEL 06.10.2017, N. 75 DEL 16.02.2018 E N. 140 DEL 26.04.2018 E CONTESTUALE RIMBORSO ALL'AVV. MARIA GIOVANNA MASSIMO D'AZEGLIO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 84,58 | **SETTORE I** | 26/07/2018 |
| 211 | 23/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA POLLINA MATTEO- TERMOIDRAULICO DI VALDERICE PER LA SISTEMAZIONE/MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO DEL TEATRO COMUNALE “ ON. NINO CROCE” CIG:Z9E23CA52C- | **SETTORE VIII** | 26/07/2018 |
| 280 | 22/06/2018 | INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO ALLA DIPENDENTE, A TEMPO DETERMINATO, CAROLLO MARIA PIA PER N° 14 ORE SETTIMANALI A GRAVARE SUL FONDO DEL PROGETTO SPRAR- TRIENNALITÀ 2017/2019 | **SETTORE II** | 26/07/2018 |
| 318 | 19/07/2018 | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VOUCHER ALLA COOP. SOCIALE “LA FENICE” PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE - 2° BIMESTRE 2018. CIG : Z4922B7282** | **SETTORE VII** | 26/07/2018 |
| 319 | 19/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “ARCOBALENO” PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2018 ( CIG.Z492312F40). | **SETTORE VII** | 26/07/2018 |
| 321 | 23/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “LA FENICE” PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA PERSONALE E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE E/O PSICO - FISICA. 2° BIMESTRE 2018 | **SETTORE VII** | 26/07/2018 |
| 322 | 23/07/2018 | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 54,72 A FAVORE DELLA DITTA AF S.R.L. UNIPERSONALE.****CIG: ZDA2170C65.** | **SETTORE VII** | 26/07/2018 |
| 73 | 13/07/2018 | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA “KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.” DI MILANO DELLA 1A RATA (PERIODO 20/3/2018 - 19/6/2018), GIUSTA CONVENZIONE CONSIP 20 (60) 12 MESI, PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI ELETTORALE E LEVA. - CIG: Z652186366** | **SETTORE I** | 27/07/2018 |
| 74 | 17/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. CIG 6966001DDD | **SETTORE II** | 27/07/2018 |
| 76 | 24/07/2018 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 10 GIUGNO 2018. - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SEI C SRL, “INGRO SHOP” DI VALDERICE, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 226,58, PER LA FORNITURA, DI MATERIALE VARIO IGIENICO SANITARIO PER I SEGGI E RELATIVI SERVIZI IGIENICI. - CIG: ZC52350BA6. | **SETTORE III** | 27/07/2018 |
| 163 | 23/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.524,46, IVA COMPRESA ALLA DITTA MA.ECO SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E PER PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG ZCE2179C3B | **SETTORE VIII** | 27/07/2018 |
| 164 | 23/07/2018 | SERVIZI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 129.689,89, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018. CIG ATO TP 1 0314964C80 | **SETTORE VIII** | 27/07/2018 |
| 166 | 24/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 8.633,64, IVA COMPRESA, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. PER CONFERIMENTO DEI SOVVALLI. CIG Z2E23E121D | **SETTORE VIII** | 27/07/2018 |
| 167 | 24/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 262,42, IVA COMPRESA, ALLA DITTA O.M.R. DI ODDO & C. SRL PER FORNITURA DI RICAMBI PER LA TRINCIASARMENTI. CIG Z2D24581EA | **SETTORE VIII** | 27/07/2018 |
| 213 | 23/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA "VINCI VINCENZO" FALEGNAME DI VALDERICE PER MANUTENZIONE DEL TEATRO COMUNALE “ ON. NINO CROCE” CIG:ZC82338540 | **SETTORE I** | 27/07/2018 |
| 311 | 18/07/2018 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIGNOR R. P. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. | **SETTORE VII** | 27/07/2018 |
| 165 | 23/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 147,00, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ODDO AUTORICAMBI SRL PER FORNITURA DI RICAMBI. CIG ZEC2453CCC | **SETTORE V** | 27/07/2018 |
| 324 | 27/07/2018 | DINIEGO CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ART. 65 LEGGE N° 448 DEL 23.12.1998), ANNO 2018, ALLA SIGNORA V. A.. | **SETTORE VII** | 27/07/2018 |
| 151 | 23/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELL' AUTO DI SERVIZIO FIAT PUNTO YA147AG IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA FIAT CENTRO REVISIONE URSO & COSTA SNC. CIG.ZCB2404DE2 | **SETTORE V** | 01/08/2018 |
| 77 | 24/07/2018 | AUTORIZZAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI, RELATIVAMENTE AL II SEMESTRE 2018. - IMPEGNO DI SPESA. | **SETTORE II** | 01/08/2018 |
| 78 | 25/07/2018 | AUTORIZZAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE COMUNALE, CON LA QUALIFICA DI UFFICIALE DI STATO CIVILE, PER IL SERVIZIO DA PRESTARE, IN PLUS ORARIO, NELLE GIORNATE DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI. - IMPEGNO DI SPESA, RELATIVO AL II SEMESTRE 2018. | **SETTORE II** | 01/08/2018 |
| 124 | 23/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MF SYSTEM DI MEDICI FRANCESCO PAOLO PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI REALIZZATI IN ECONOMIA PER LA PROTEZIONE CIVILE . CIG Z141CC4357 | **SETTORE V** | 01/08/2018 |
| 144 | 21/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI S.P.A. DI IVREA (TO ) PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE 24, LOTTO 1 DI MACCHINE FOTOCOPIATRICE DIGITALI . CIG: Z6418EEA2F | **SETTORE II** | 01/08/2018 |
| 145 | 21/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA DI MILANO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 18.03.2018 AL 17.06.2018. CIG: 65109638A2 - CIG DERIVATO Z3B1CC84C2 | **SETTORE II** | 01/08/2018 |
| 147 | 21/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELL' AUTO DI SERVIZIO FIAT PANDA YA845AB E RENAULT CLIO DF706DB IN FAVORE DELLA DITTA VARIO GIUSEPPE. CIG.Z8123D8F88 | **SETTORE V** | 01/08/2018 |
| 148 | 21/07/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO DI PIANTONAMENTO H24 PER ELEZIONI COMUNALI 10 GIUGNO 2018 | **P.M.** | 01/08/2018 |
| 149 | 23/07/2018 | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMMISSARI DI GARA AFFIDAMENTO CONCESSIONE DI SERVIZIO CON PROCEDURA APERTA, GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO, SENZA CUSTODIA; SERVIZIO NOLEGGIO RILEVATORE AUTOMATICO MOBILE INFRAZIONI C.D.S.; SERVIZIO GESTIONE OPERAZIONI AFFERENTI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.E CONSEGUENTI PROCEDIMENTI RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI C.D.S. CIG. Z0F2344C6D - Z4A238EB16** | **P.M.** | 01/08/2018 |
| 153 | 27/07/2018 | **IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORE PER IL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO PER LA GESTIONE DELLE SOSTE A PAGAMENTO PER I MESI DI : AGOSTO/SETTEMBRE E OTTOBRE 2018** | **P.M.** | 01/08/2018 |
| 168 | 27/07/2018 | SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO L’IMPIANTO DI C.DA CUDDIA BORRANEA GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL PERIODO GIUGNO 2018. CIG 734579918 | **VIII** | 01/08/2018 |
| 216 | 31/07/2018 | CONCESSIONE PROROGA TERMINI PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA FAMILIARE ALLA SIG.RA FULCO ORNELLA. | **SETTORE I** | 01/08/2018 |
| 217 | 31/07/2018 | CONCESSIONE PROROGA TERMINI PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA FAMILIARE ALLA SIG.RA TAGLIAVIA FRANCESCA MARIA. | **SETTORE I** | 01/08/2018 |
| 307 | 16/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 99,31 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018. CIG: Z4F1CB38DE | **SETTORE VII** | 01/08/2018 |
| 325 | 27/07/2018 | RETTIFICA ALLA DETERMINA N.303 DEL 16/07/2018 ALLA DITTA VINCI VINCENZO (CIG: Z1223DE163). | **SETTORE II** | 01/08/2018 |
| 125 | 23/07/2018 | NOLEGGIO PER MESI TRE (3) DI UN TRATTORE QUALE BENE STRUMENTALE CON POSSIBILITÀ DI ACQUISTO ALLA SCADENZA CON PERMUTA AI FINI DELL'UTILIZZO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SECONDO LE MODALITÀ DI AZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 BIS L. 241/90 IN DIRETTA ESPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA CONTRATTUALE EX ART. 1322 C.C.E. CIG Z8B24671F9. | **SETTORE VIII** | 02/08/2018 |
| 126 | 30/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE TECNICO E MANUTENTIVO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER IL PERIODO APRILE 2018. | **SETTORE V** | 02/08/2018 |
| 127 | 30/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE TECNICO MANUTENTIVO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER IL PERIODO MAGGIO 2018. | **SETTORE V** | 02/08/2018 |
| 128 | 30/07/2018 | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE TECNICO E MANUTENTIVO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER IL PERIODO GIUGNO 2018.** | **SETTORE V** | 02/08/2018 |
| 129 |  | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ MAGGIO 2018. | **SETTORE V** | 02/08/2018 |
| 130 | 01/08/2018 | AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI SIG. COLOMBA VITO E SIG. ERRANTE MARIO PER IL MESE DI AGOSTO 2018. | **SETTORE V** | 02/08/2018 |
| 138 | 27/06/2018 | TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO -CARTELLA N° 299 20180002943848000 - DISCARICO AMMINISTRATIVO ADRAGNA FRANCESCA | **SETTORE II** | 02/08/2018 |
| 146 | 21/07/2018 | TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO -CARTELLA N° 299 2018 0004003341000 - DISCARICO AMMINISTRATIVO ALTESE PAOLA | **SETTORE II** | 02/08/2018 |
| 152 | 26/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PREAVVISI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS, IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: ZFA247E9FF | **P.M.** | 02/08/2018 |
| 154 | 30/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ...L.I.D.A. SEZ. SAN CATALDO (CL) PER LA CUSTODIA DI CANI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z26226669F | **P.M.** | 02/08/2018 |
| 156 | 30/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI TESTI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: Z7F239B3A9 | **SETTORE II** | 02/08/2018 |
| 157 | 31/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI ACI-PRA PER ABBONAMENTO ANNO 2018 RILEVAZIONE TARGHE DI AUTOVETTURE. CIG: Z7421045E8 | **SETTORE II** | 02/08/2018 |
| 158 | 31/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEGLI OPERATORI DI P.M. PER MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NEL MESE DI AGOSTO 2018 | **P.M.** | 02/08/2018 |
| 159 | 31/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMMISSARI DI GARA AFFIDAMENTO CONCESSIONE DI SERVIZIO CON PROCEDURA APERTA, GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO, SENZA CUSTODIA; SERVIZIO NOLEGGIO RILEVATORE AUTOMATICO MOBILE INFRAZIONI C.D.S.; SERVIZIO GESTIONE OPERAZIONI AFFERENTI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.E CONSEGUENTI PROCEDIMENTI RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI C.D.S. CIG. 7274350784 CIG. Z0F2344C6D | **P.M.** | 02/08/2018 |
| 169 | 30/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE SRL PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z132484C88 | **SETTORE VIII** | 2/08/2018 |
| 218 | 31/07/2018 | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI, EFFETTUATO PRESSO IL TEATRO COMUNALE “ON. NINO CROCE” DAL 10 AL 18 LUGLIO 2018.****DET. IMPEGNO N. 199/2018** | **SETTORE I** | 02/08/2018 |
| 219 | 31/07/2018 | AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO, IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI, DA EFFETTUARE PRESSO IL TEATRO COMUNALE “ON. NINO CROCE” PER LE MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA “VALDERICE ESTATE 2018” GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 133/2018. | **SETTORE I** | 02/08/2018 |
| 220 | 31/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI, EFFETTUATO PRESSO IL TEATRO COMUNALE “ON. NINO CROCE” DAL 25 GIUGNO AL 09 LUGLIO 2018.DET. IMPEGNO N. 188/2018 | **SETTORE I** | 02/08/2018 |
| 221 | 31/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 2.310,00 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE RINOSCKY MUSIC PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ” LIDO VALDERICE ONDA FESTIVAL” NELLE GIORNATE DEL 3 E 4 AGOSTO 2018- CIG: ZB52457491 | **SETTORE I** | 02/08/2018 |
| 172 | 02/08/2018 | PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. MAZZINI” DI VALDERICE. LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AVENTE DIRITTO. C.U.P. C14H14001470006 - C.I.G. 7331784B8C. | **SETTORE VII** | 13/08/2018 |
| 65 | 03/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA ALLA TIM S.P.A. PER CHIUSURA CONTRATTO TELEFONIA MOBILE 6 E CONSEGUENTE RISCATTO DI APPARATI E SERVIZI. - CIG Z7A18E242D | **SETTORE II** | 13/08/2018 |
| 78 | 02/08/2018 | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018 | **SETTORE II** | 13/08/2018 |
| 79 | 02/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2018 PER IL SERVIZIO TRIBUTI. CIG: Z6C243826C | **SETTORE II** | 13/08/2018 |
| 80 | 08/08/2018 | ACQUISTO, PRESSO LA DITTA UNISEL S.R.L. DI FORLÌ (FC), DI N. 2 TARGHE VIARIE IN ALLUMINIO BIFACCIALE, PER LA TOPONOMASTICA COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z81249DAD6 | **SETTORE II** | 13/08/2018 |
| 131 | 01/08/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALBERO VERDE DI BIANCO ANNA - VALDERICE,- PER FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI .-CIG ZAF225770E | **SETTORE V** | 13/08/2018 |
| 160 | 01/08/2018 | LIQUIDAZIONE TURNI AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO - LUGLIO 2018. | **P.M.** | 13/08/2018 |
| 162 | 01/08/2018 | LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ’ AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2018. | **P.M.** | 13/08/2018 |
| 164 | 06/08/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ESPLETAMENTO ORE INTEGRATIVE IN FAVORE DI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE SOSTE A PAGAMENTO - LUGLIO 2018. | **P.M.** | 13/08/2018 |
| 222 | 31/07/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO, GIUSTA DETERMINA N. 169/2018 DELLA SOMMA DI € 185,71 E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.496,24 IVA E CPA COMPRESE, PER L'ING. MARZIO INGOGLIA, NOMINATO CTU NEL PROCEDIMENTO COMUNE C.TRO LOCANDA SICILIANA, DINANZI IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI TRAPANI | **SETTORE I** | 13/08/2018 |
| 224 | 06/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 330,92 (IVA COMPRESA) PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. ALLA MANDATARIA DI TRAPANI PER LO SPETTACOLO DENOMINATO ” ELENKA SUMMER TOUR” CON SASA’ SALVAGGIO E LAB ORCHESTRA NELLA GIORNATA DEL 9 AGOSTO 2018 AL TEATRO COMUNALE ”ON. NINO CROCE”- CIG: Z22248E2AA | **SETTORE I** | 13/08/2018 |
| 225 | 06/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE SRL PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, CIMITERIALI, PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI. CIG: 271248E64F | **SETTORE I** | 13/08/2018 |
| 226 | 06/08/2018 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 235,00 ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI PER SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 431 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI IN DATA 18.04.2018, RELATIVA AL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL SIG. ABATE VINCENZO CONTRO IL COMUNE DI VALDERICE | **SETTORE I** | 13/08/2018 |
| 228 | 06/08/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DI CERNUSCO S/NAVIGLIO (MI) PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. CIG Z460D95104. | **SETTORE I** | 13/08/2018 |
| 229 | 06/08/2018 | AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO, IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI, DA EFFETTUARE PRESSO IL TEATRO COMUNALE “ON. NINO CROCE” DAL 9 AL 27 AGOSTO 2018. | **SETTORE I** | 13/08/2018 |
| 232 | 08/08/2018 | AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO, IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE ODDO FRANCESCO PAOLO, DA EFFETTUARE PRESSO IL TEATRO COMUNALE “ON. NINO CROCE” IL GIORNO 21 AGOSTO (PROVE) E PRESSO L'ARCO DEL CAVALIERE IL 28 AGOSTO 2018 . | **SETTORE I** | 13/08/2018 |
| 234 | 09/08/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI, EFFETTUATO PRESSO IL TEATRO COMUNALE “ON. NINO CROCE” GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 133/2018.DET. IMPEGNO N. 219/2018 | **SETTORE I** | 13/08/2018 |
| 314 | 19/07/2018 | LIQUIDAZIONE ORE INTEGRATIVE EFFETTUATE DALL'AUTISTA CONTRATTISTA GRAMMATICO FRANCESCO. | **SETTORE VII** | 13/08/2018 |
| 329 | 06/08/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “AZIONE SOCIALE”, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA PERSONALE E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE E/O PSICO - FISICA. 2° BIMESTRE 2018.CIG.ZBB22B72D7 | **SETTORE VII** | 13/08/2018 |
| 161 | 01/08/2018 | LIQUIDAZIONE TURNI AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2018. | **P.M.** | 13/08/2018 |
| 163 | 01/08/2018 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AGLI OPERATORI DI P.M. - MESE DI LUGLIO 2018. | **P.M.** | 13/08/2018 |
| 212 | 23/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.487,20 ONERI COMPRESI, PER L’AVV. VITO CULCASI, DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI VENDITA NEL PROCEDIMENTO COMUNE C.TRO LOCANDA SICILIANA, DINANZI IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI TRAPANI | **SETTORE I** | 13/08/2018 |
| 226 | 06/08/2018 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 235,00 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI PER SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 431 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI IN DATA 18.04.2018, RELATIVA AL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL SIG. ABATE VINCENZO CONTRO IL COMUNE DI VALDERICE | **SETTORE I** | 13/08/2018 |
| 222 | 31/07/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO, GIUSTA DETERMINA N. 169/2018 DELLA SOMMA DI € 185,71 E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.496,24 IVA E CPA COMPRESE, PER L'ING. MARZIO INGOGLIA, NOMINATO CTU NEL PROCEDIMENTO COMUNE C.TRO LOCANDA SICILIANA, DINANZI IL GIUDICEDEL TRIBUNALE DI TRAPANI | **SETTORE I** | 13/08/2018 |
| 329 | 06/08/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “AZIONE SOCIALE”, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA PERSONALE E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CONDISABILITÀ SENSORIALE E/O PSICO – FISICA. 2° BIMESTRE 2018.CIG.ZBB22B72D7 | **SETTORE VII** | 13/08/2018 |
| 131 | 01/08/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALBERO VERDE DI BIANCO ANNA - VALDERICE,- PER FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI .-CIGZAF225770E | **SETTORE V** | 13/08/2018 |
| 229 | 06/08/2018 | AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO, IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI, DA EFFETTUARE PRESSO ILTEATRO COMUNALE “ON. NINO CROCE” DAL 9 AL 27 AGOSTO 2018. | **SETTORE I** | 13/08/2018 |
| 65 | 03/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA ALLA TIM S.P.A. PER CHIUSURA CONTRATTO TELEFONIA MOBILE 6 E CONSEGUENTE RISCATTO DIAPPARATI E SERVIZI. - CIG Z7A18E242D | **SETTORE II** | 13/08/2018 |
| 78 | 02/08/2018 | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018 | **SETTORE II** | 13/08/2018 |
| 79 | 02/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2018PER IL SERVIZIO TRIBUTI. CIG: Z6C243826C | **SETTORE II** | 13/08/2018 |
| 160 | 01/08/2018 | LIQUIDAZIONE TURNI AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO - LUGLIO 2018. | **P.M.** | 13/08/2018 |
| 161 | 01/08/2018 | LIQUIDAZIONE TURNI AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE -LUGLIO 2018. | **P.M.** | 13/08/2018 |
| 162 | 01/08/2018 | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2018. | **P.M.** | 13/08/2018 |
| 172 | 02/08/2018 | PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. MAZZINI” DI VALDERICE. LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALEAVENTE DIRITTO. C.U.P. C14H14001470006 - C.I.G. 7331784B8C. | **SETTORE VII** | 13/08/2018 |
| 133 | 14/08/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA SOC.COOP. PER MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADECOMUNALI. CIG. Z8E1CBA8F4 | **SETTORE V** | 17/08/2018 |
| 120 | 12/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 . CIG6966001DDD | **SETTORE II** | 17/08/2018 |
| 132 | 06/08/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MF SYSTEM DI MEDICI FRANCESCO PAOLO PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LAVORI ALCIMITERO COMUNALE. CIG Z1C22CC563 | **SETTORE I** | 17/08/2018 |
| 82 | 14/08/2018 | AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE N. 10 ORE DI LAVORO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE GIURLANDA ROSARIA IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO DI RAGIONERIA. | **SETTORE II** | 17/08/2018 |
| 230 | 06/08/2018 | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ STAMPALIBERA SOC. COOP. DELLA SPESA PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.CIG : Z572183B59. | **SETTORE VII** | 17/08/2018 |
| 81 | 10/08/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AL SETTORE II, PERIODO DAL 15/04/2018 AL 14/07/2018. CIG:Z9F04AB6B3 | **SETTORE II** | 17/08/2018 |
| 80 | 10/08/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA KUWAIT SPA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZICOMUNALI. CIG:ZB41749188 | **SETTORE II** | 17/08/2018 |
| 174 | 10/08/2018 | SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 129.689,89, IVA COMPRESA ALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018. CIG ATO TP 10314964C80 | **SETTORE V** | 17/08/2018 |
| 305 | 16/07/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA ALLE DITTE ESTRA ENERGIE SRL ED ENEL ENERGIA, PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ATTINENTI IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ED ILOCALI EX CASA ALBERGO ANZIANI. CIG:Z0D1659BE9 – CIG:ZC7127ADDC. | **SETTORE VII** | 17/08/2018 |
| 176 | 24/08/2018 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. MAZZINI” DI VALDERICE (TP). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 01 DEL 08/05/2018, INERENTE IL 1° S.A.L. LAVORI A FAVORE DELL’IMPRESA A.G.R. S.R.L. CON SEDE NELLA VIA RAGOSIA, 23 – 91019 VALDERICE (TP), P.I. IT02165790813.C.U.P. C14H14001470006 - C.I.G. 7331784B8C. | **SETTORE VII** | 03/09/2018 |
| 338 | 27/08/2018 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA V. V.. | **SETTORE VII** | 03/09/2018 |
| 337 | 27/08/2018 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA M. F.. | **SETTOREVII** | 03/09/2018 |
| 336 | 27/08/2018 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA F. B.. | **SETTORE VII** | 03/09/2018 |
| 83 | 23/08/2018 | PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE DEL COMUNE DI VALDERICE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERIODO DAL 30/06/2018 AL 31/12/2018. CIG: Z4323BC4A1 | **SETTORE II** | 03/09/2018 |
| 236 | 22/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 399,22 (IVA COMPRESA) PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. ALLA MANDATARIA DI TRAPANI PER L'EVENTO MUSICALE " SICILY ENSEMBLE" DIRETTORE FRANCO FODERA', PROPOSTO DAL CONSERVATORIO SCONTRINO DI TRAPANI NELLA GIORNATA DEL 27 AGOSTO 2018 AL TEATRO COMUNALE "ON. NINO CROCE"– CIG:Z8124AC430 | **SETTORE VII** | 03/09/2018 |
| 171 | 02/08/2018 | PRESA ATTO DELLA FATTURA N°41120 DEL 30.04.2018 EMESSA DA COREPLA PER LA SELEZIONE, LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ESTRANEADEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 380,37, IVA COMPRESA. CIG ZA322E16C7 | **SETTORE VIII** | 03/09/2018 |
| 82 | 17/08/2018 | SERVIZIO PER RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI, PARI AD € 940,24, DA VERSARE ALLO STATO, PER LE N. 56 RICHIESTE FINALIZZATE ALL’EMISSIONE DELLE C.I.E., RICEVUTE DAL 01.8.2018 AL 15.8.2018. | **SETTORE III** | 03/09/2018 |
| 135 | 17/08/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ LUGLIO 2018 | **SETTORE V** | 03/09/2018 |
| 136 | 17/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NAVETTA MARIO PER LAVORI DI PULITURA TRAMITE TRATTORE SU VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG. ZA424AB035 | **SETTORE V** | 03/09/2018 |
| 81 | 14/08/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, ALLA “TIPOGRAFIA ZANGARA” DI BAGHERIA (PA), DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 201,30, INERENTE ALL’ACQUISTO DI CARPETTE PER PRATICA APRN EMIGRATORIA ED IMMIGRATORIA, OCCORRENTI PER IL FABBISOGNO DELL’UFFICIO ANAGRAFE.- CIG: Z33244F949 | **SETTORE III** | 03/09/2018 |
| 165 | 14/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PARCOMETRI ED EVENTUALI SPESE CONNESSE PER LA CONTINUITA' DEL LORO FUNZIONAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SOES S.P.A. PER I MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2018. CIG:ZBB24A8853 | **P.M.** | 03/09/2018 |
| 173 | 10/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SICAM S.N.C. PER RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE TARGATO ADF 205. CIG ZE62494F61 | **SETTORE V** | 03/09/2018 |
| 138 | 20/08/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL PER FORNITURA E RELATIVO MONTAGGIO DI N. 3 MOTORI E 2 QUADRI ELETTRICI CON ACCESSORI VARI. CIG. ZA323E659D | **SETTORE V** | 03/09/2018 |
| 331 | 22/08/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA COOP. SOC. BADIA GRANDE DELL’ACCONTO PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPRAR 2017/2018/2019. CATEGORIA ORDINARI, ANNO 2018.CIG:735202394D | **SETTORE VII** | 03/09/2018 |
| 175 | 20/08/2018 | PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI CROCCI. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE REDATTA, CON VERBALE DI GARA DEL GIORNO 20.07.2018 DALLA C.U.C., A FAVORE DELL'IMPRESA COSTRUZIONI HAROLD S.R.L. CON SEDE NELLA VIA PIETRO SCAGLIONE,101 - 90145 PALERMO (PA) P.IVA 06225440822 CON IL RIBASSO PERCENTUALE DEL 35,9649%. C.U.P.C16D11000090006 – C.I.G. 748029892E. | **SETTORE V** | 03/09/2018 |
| **345** | **31/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA COOP. SOC. BADIA GRANDE DELL’ACCONTO PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPRAR 2017/2018/2019. CATEGORIA AGGIUNTIVI, ANNO 2018.CIG: 735202394D** | **SETTORE VII** | **03/09/2018** |
| **180** | **03/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 12.095,60 IVA COMPRESA ALLA DITTA SICILFERT SRL PER CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (COD. CER 20.01.08) E DEL VERDE DA POTATURA (COD. CER. 2002.01). CIG Z5F236201A** | **SETTORE VIII** | **03/09/2018** |
| **344** | **31/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CUSTONACI DELLA QUOTA PARTE DELLA RETTA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA.** | **SETTORE VII** | **03/09/2018** |
| **85** | **30/08/2018** | **ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 10 GIUGNO 2018. - CONTABILIZZAZIONE ONERI RIFLESSI E IRAP SUI BUONI PASTO FRUITI DAI DIPENDENTI COMUNALI, COMPONENTI L’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE APPOSITAMENTE COSTITUITO.** | **SETTORE III** | **04/09/2018**

|  |
| --- |
| **Determinazione n° 85 del 30/08/2018****SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI** |

 |
| **238** | **22/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 854,00 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE MUSICAL RINOSCKY MUSIC DI VALDERICE PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE SOCIAL EVENTO FESTIVAL LIDO VALDERICE E REALIZZAZIONE GRAFICA BROCHURE****VALDERICE ESTATE 2018. CIG:Z3C245744F** | **SETTORE I** | **04/09/2018** |
| **237** | **22/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 2.310,00 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE MUSICAL RINOSCKY MUSIC DI VALDERICE PER PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA " LIDO VALDERICE****ONDA FESTIVAL" NELLE GIORNATE DEL 3 E 4 AGOSTO 2018– CIG: ZB52457491** | **SETTORE I** | **04/09/2018** |
| **245** | **22/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO, ESPLETATO DAL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE****PRESSO I LOCALI COMUNALI, SEDI DI ALCUNI SEGGI ELETTORALI.** | **SETTORE I** | **04/09/2018** |
| **332** | **22/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA S.O.S. VALDERICE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DAVANTI L'EDIFICIO SCOLASTICO “G. MAZZINI”. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CIG:Z25201E581.** | **SETTORE VII** | **04/09/2018** |
| **84** | **23/08/2018** | **ACQUISTO PRESSO LA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), DI FOGLI IN FILIGRANA NUMERATI, STAMPATI SU CARTA FABRIANO, DI TIPO SPECIALE, CON STEMMA DELLA REPUBBLICA, PER GLI ATTI DELLO STATO CIVILE DELL’ANNO 2019 - IMPEGNO****DI SPESA. - CIG: Z1C24B0DF4.** | **SETTORE III** | **04/09/2018** |
| **330** | **07/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “GLOBAL SERVICES MOBILITY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” DI TRAPANI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE ”. 1° TRIMESTRE 2018.CIG:Z3522B7205** | **SETTORE VII** | **04/09/2018** |
| **179** | **03/09/2018** | **PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. MAZZINI” DI VALDERICE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IMPRESA A.G.R. S.R.L. CON SEDE NELLA VIA RAGOSIA, 23 - 91019****VALDERICE (TP) – P. IVA 02165790813. C.I.G.: 7331784B8C - CUP: C14H14001470006** | **SETTORE V** | **04/09/2018** |
| **241** | **22/08/2018** | **RIMBORSO ONERI PER LE ASSENZE RETRIBUITE ALLA SOCIETÀ AST SISTEMI – S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, RELATIVI AL SIG. GRAMMATICO PAOLO, PER L’ADEMPIMENTO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE COMUNALE PER IL PERIODO MARZO - MAGGIO 2018.** | **SETTORE II** | **04/09/2018** |
| **240** | **22/08/2018** | **RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ALLA SOCIETÀ BANCA INTESA SANPAOLO – S.P.A., RELATIVI ALLA SIG.RA CUCCIARDI MARIA ROSA, PER L’ADEMPIMENTO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE COMUNALE PER IL MESE DI MARZO 2018.** | **SETTORE II** | **04/09/2018** |
| **239** | **22/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 123,22 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA DI MILANO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DIGITALE “CATEGORIA MEDIA KYOCERA MITA MODELLO TASKALFA 300I+DP+PF” IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO IV – SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.****CIG:Z2C21B675A – DET. N. 18/2018.** | **SETTORE II** | **04/09/2018** |
| **233** | **07/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA "PIGEPO SRL" CASA SANTA - ERICE PER SERVIZIO DI SERIGRAFIA SU MAGLIETTE – TIPO POLO – NECESSARIE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO AL TEATRO COMUNALE “ ON. NINO CROCE” CIG:ZE42395358** | **SETTORE II** | **04/09/2018** |
| **247** | **30/08/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DI €. 800,00 (IVA COMPRESA) PER NOLEGGIO ED ASSISTENZA AUDIO E LUCI IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE EMPORIO MUSICA DI PACECO PER LA RASSEGNA CONCERTISTICA DEL CONSERVATORIO "A. SCONTRINO" DI TRAPANI PRESSO IL TEATRO COMUNALE "ON. NINO CROCE" – CIG: ZE924B7154** | **SETTORE I** | **04/09/2018** |
| **227** | **02/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER FORNITURA BUONI PASTO A FAVORE DELLA DITTA “SODEXO MOTIVATION****SOLUTION ITALIA SRL” MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. CIG: ZF318C53B1.** | **SETTORE I** | **04/09/2018** |
| **343** | **30/08/2018** | **INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “AMANTHEA” DI CACCAMO, ALLA SOC. COOP. SOCIALE “AZIONE SOCIALE” DI CACCAMO E ALLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI CUSTONACI, PER IL “SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE E/O PSICO – FISICA. 3° BIMESTRE 2018. CIG.ZBB22B72D7** | **SETTORE VII** | **04/09/2018** |
| **178** | **30/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA OIKOS S.P.A DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 15.692,41, IVA COMPRESA, PER IL CONFERIMENTO DEI SOVVALLI. CIG Z702441D6F.** | **SETTORE VIII** | **04/09/2018** |
| **177** | **30/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 67,76, IVA COMPRESA, ALLA DITTA SARCO SRL PER LA GESTIONE E IL PRETRATTAMENTO DEGLI IMBALLAGGI MISTI (VETRO - METALLO) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG Z992179F98** | **SETTORE VIII** | **04/09/2018** |
| **246** | **30/08/2018** | **AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO, IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI, DA EFFETTUARE PRESSO IL****TEATRO COMUNALE “ON. NINO CROCE” DAL 30 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 2018.** | **SETTORE I** | **04/09/2018** |
| **141** | **30/08/2018** | **AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE SIG. LI CAUSI NATALE (67') MESE DI SETTEMBRE 2018.** | **SETTORE I** | **04/09/2018** |
| **139** | **30/08/2018** | **LIQUIDAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE NATALE LI CAUSI (67') MESE DI LUGLIO 2018.** | **SETTORE I** | **04/09/2018** |
| **339** | **27/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VOUCHER ALLA COOP. SOCIALE “LA FENICE” E ALLA COOP. SOCIALE “AMANTHEA” PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA****IGIENICO PERSONALE - 3° BIMESTRE 2018.CIG:Z4922B7282** | **SETTORE VII** | **04/09/2018** |
| **342** | **30/08/2018** | **IMPEGNO DI SPESA ALLE DITTE ESTRA ENERGIE SRL ED ENEL ENERGIA, PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ATTINENTI IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ED I LOCALI EX CASA ALBERGO ANZIANI. CIG:Z0D1659BE9 – CIG:ZC7127ADDC.** | **SETTORE VII** | **04/09/2018** |
| **340** | **27/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VOUCHER PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ALL'ASSOCIAZIONE “I.S.A.S. ARMONIA “ONLUS – 2°****TRIMSTRE 2018. CIG: Z4E2312F9E** | **SETTORE VII** | **04/09/2018** |
| **335** | **27/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VOUCHER PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI AL “CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE SOC.****CONS. A.R.L.- II° TRIMESTRE 2018. CIG:Z4E2312F9E** | **SETTORE VII** | **04/09/2018** |
| **333** | **27/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA COOP SOCIALE “ANTARES” A R. L. PER RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO. MAGGIO-****GIUGNO 2018 (C.I.G. Z032312F03).** | **SETTORE VII** | **04/09/2018** |
| **334** | **27/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA “QUADRIFOGLIO” PER RETTA DI RICOVERO MINORE PER IL MESE DI GIUGNO 2018. (C.I.G: ZA62312ED3).** | **SETTORE VII** | **04/09/2018** |
| **341** | **27/08/2018** | **INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLE DITTE ESTRA ENERGIE SRL ED ENEL ENERGIA, PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ATTINENTI IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ED I LOCALI EX CASA ALBERGO ANZIANI. CIG:Z0D1659BE9****CIG:ZC7127ADDC.** | **SETTORE VII** | **04/09/2018** |
| **84** | **31/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA ALLA TIM S.P.A. PER CHIUSURA CONTRATTO TELEFONIA MOBILE 6 E CONSEGUENTE MIGRAZIONE A NUOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 4° BIMESTRE 2018. - CIG Z7A18E242D E****Z492321F77** | **SETTORE II** | **04/09/2018** |
| **347** | **04/09/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, PER L’ANNO 2018, AL SIGNOR Z. S. (ART. 65 LEGGE N° 448 DEL 23.12.1998).** | **SETTORE VII** | **06/09/2018** |
| **348** | **04/09/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, PER L’ANNO 2018, ALLA SIGNORA R. S. (ART. 65 LEGGE N° 448 DEL 23.12.1998).** | **SETTORE VII** | **06/09/2018** |
| **252** | **05/09/2018** | **DIPENDENTE MATRICOLA 685 – PRESA D'ATTO DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104.** | **SETTORE I** | **06/09/2018** |
| **253** | **05/09/2018** | **LAVORATRICE MATRICOLA N.582 – PRESA D'ATTO DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104.** | **SETTORE I** | **06/09/2018** |
| **185** | **06/09/2018** | **PROGETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 19° PADIGLIONE (CORPO B) LOCULI PER ADULTI, NEL CIMITERO COMUNALE DI C.DA RAGOSIA”. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IMPRESA SOCIETA’ EDILE 2007 DI LUIGI LIVECCHI & C. SNC CON SEDE NEL CORSO UMBERTO, 248 - 93100 CALTANISSETTA – P. IVA 01768520858.****C.I.G.: 6801703EDD - CUP: C17H16000740004.** | **SETTORE V** | **06/09/2018** |
| **18** | **31/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI FONIA, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 190,61 (IVA COMPRESA). CIG: Z0E23FCB86– DET. N. 15/2018** | **SETTORE IV** | **06/09/2018** |
| **181** | **03/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DEI SOVVALLI PRESSO LA DISCARICA SITA IN CONTRADA VALANGHE D'INVERNO NEL COMUNE DI MOTTA****S. ANASTASIA (CT) GESTITA DALLA OIKOS S.P.A. - CIG Z1324C6A89** | **SETTORE VIII** | **06/09/2018** |
| **19** | **31/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 1.945,90 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA “MACROSIS S.R.L.” DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE DATI DEL COMUNE (TRIMESTRE: MARZO-MAGGIO 2018).CIG ZB42110D86 – DET. N. 43/2017** | **SETTORE IV** | **06/09/2018** |
| **20** | **31/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 2.376,56 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA “MACROSIS S.R.L.” DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI BACKUP DEI DATI RELATIVAMENTE AI SERVER DI RETE DATI DELL’ENTE, PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2018.CIG ZC42110DEA–DET. N. 42/2017.** | **SETTORE IV** | **06/09/2018** |
| **349** | **04/09/2018** | **IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 41,32 A N° 1 CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DI BUONO-LIBRO ANNO SCOLASTICO****2017/2018 .** | **SETTORE VII** | **06/09/2018** |
| **350** | **04/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE.** | **SETTORE VII** | **06/09/2018** |
| **182** | **04/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.428,85, IVA COMPRESA, ALLA DITTA MA.ECO SRL PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E PER PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG ZCE2179C3B.** | **SETTORE VIII** | **06/09/2018** |
| **183** | **04/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 194,52, IVA COMPRESA, ALLA DITTA O.M.R. DI ODDO C. SRL PER LA RIPARAZIONE DELLA****TRINCIASARMENTI. CIG Z152377EC6** | **SETTORE VIII** | **06/09/2018** |
| **184** | **04/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA O.M.R. DI ODDO & C. S.R.L. PER RIPARAZIONE DI MEZZI COMUNALI. CIG Z7824CA813** | **SETTORE VIII** | **06/09/2018** |
| **248** | **05/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI, EFFETTUATO PRESSO IL TEATRO COMUNALE “ON. NINO CROCE” DAL 9 AL 27 AGOSTO 2018.****DET. IMPEGNO N. 229/2018** | **SETTORE I** | **06/09/2018** |
| **249** | **05/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE ODDO FRANCESCO PAOLO, EFFETTUATO PRESSO IL TEATRO COMUNALE “ON. NINO CROCE” IL GIORNO 21 AGOSTO 2018 (PROVE) E PRESSO L'ARCO DEL CAVALIERE IL 28 AGOSTO 2018.****DET. IMPEGNO N. 232/2018** | **SETTORE I** | **06/09/2018** |
| **250** | **05/09/2018** | **AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO, IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI, DA EFFETTUARE PRESSO IL****TEATRO COMUNALE “ON. NINO CROCE” IL GIORNO 5 E 14 SETTEMBRE 2018.** | **SETTORE I** | **06/09/2018** |
| **251** | **05/09/2018** | **IMPEGNO E CONTESTUALE RIMBORSO ALL'AVV. MARIA GIOVANNA MASSIMO D'AZEGLIO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 100,00 NECESSARIA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI VENDITA SU PORTALE VENDITE PUBBLICHE - R.G.E. 195/2012 TRIB. DI TRAPANI** | **SETTORE I** | **06/09/2018** |
| **351** | **05/09/2018** | **OGGETTO: UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI N ° 1 ASSISTENTE SOCIALE ASU C/O IL COMUNE DI PACECO EX ART.14 CCNL 22.01.04** | **SETTORE VII** | **06/09/2018** |
| **174** | **05/09/2018** | **LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AGLI OPERATORI DI P.M. -****MESE DI AGOSTO 2018.** | **P.M.** | **06/09/2018** |
| **140** | **30/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO****2018. CIG. ZEB2377DA0** | **SETTORE II** | **06/09/2018** |
| **171** | **05/09/2018** | **LIQUIDAZIONE TURNI AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO - AGOSTO 2018.** | **P.M.** | **06/09/2018** |
| **172** | **05/09/2018** | **LIQUIDAZIONE TURNI AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE -****AGOSTO 2018.** | **P.M.** | **06/09/2018** |
| **173** | **05/09/2018** | **LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2018.** | **P.M.** | **06/09/2018** |
| **169** | **31/08/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEGLI OPERATORI DI P.M. PER MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NEL MESE DI****SETTEMBRE 2018** | **P.M.** | **06/09/2018** |
| **175** | **05/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ESPLETAMENTO ORE INTEGRATIVE IN FAVORE DI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE****DELLE SOSTE A PAGAMENTO - AGOSTO 2018.** | **P.M.** | **06/09/2018** |
| **170** | **05/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BLOCCHI IN CARTA CHIMICA A DUPLICE COPIA FORMATO A5 CON STAMPA AD UN COLORE.CIG. ZF824CF9A3** | **P.M.** | **06/09/2018** |
| **21** | **31/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. DI MILANO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI FONIA FISSA, TRASMISSIONE DATI E SERVIZI ICT SPECIALISTICI, LINK WIRELESS, PERIODO APRILE – 14 AGOSTO 2018 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 7.295,16 (IVA COMPRESA).CIG: ZC02160A63 (FASTWEB S.P.A.) – DET. N. 45 DEL 18/12/2017** | **SETTORE VI** | **06/09/2018** |
| **346** | **04/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VOUCHER ALLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI CUSTONACI, ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ARCOBALENO” DI VALDERICE E ALLA COOP. SOC. “AMANTHEA” DI CACCAMO, PER IL “SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PIU IN GENERALE DI SERVIZI VARI DI****ASSISTENZA A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI”. 3° BIMESTRE 2018.** | **SETTORE VII** | **06/09/2018** |
| **190** | **06/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI CARLO & C. SAS PER FORNITURA DI RICAMBI. CIG Z0124D2FA9** | **SETTORE V** | **07/09/2018** |
| **189** | **06/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SICILFERT SRL PER CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (COD. CER. 20.01.08) E DEL VERDE DA****POTATURA (COD. CER. 20.02.01). CIG ZDA24D267F** | **SETTORE V** | **07/09/2018** |
| **188** | **06/09/2018** | **SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 129.686,89, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL, RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018. CIG ATO TP 1****0314964C80** | **SETTORE V** | **07/09/2018** |
| **353** | **07/09/2018** | **APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE, AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE E/O PSICO/FISICA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019** | **SETTORE VII** | **07/09/2018** |
| **85** | **11/09/2018** | **RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE N. 2 DEI RESIDUI PASSIVI****AL 31/12/2017** | **SETTORE II** | **11/09/2018** |
| **191** | **11/09/2018** | **LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO DI C/DA MISERICORDIA – VALDERICE (TP) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 81.076,86, PER SALDO DEL 1° S.A.L. E PER IL PAGAMENTO DEL 2° SAL, A FAVORE DELL’IMPRESA IMPRESALV S.R.L. CON SEDE NELLA VIA SIMONE CORLEO,7 – 92026 FAVARA (AG), P.I.****02706000847. C.U.P. C11B17000300004 - C.I.G. 7315754F2B.** | **SETTORE V** | **12/09/2018** |
| **358** | **12/09/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA B. A..** | **SETTORE VII** | **12/09/2018** |
| **359** | **12/09/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA L. T..** | **SETTORE VII** | **12/09/2018** |
| **360** | **12/09/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA P. A. M..** | **SETTORE VII** | **12/09/2018** |
| **255** | **07/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE ROZZISI DIEGO EFFETTUATO IL 25 MAGGIO 2018 PRESSO LA SALA CONVEGNI DEL MOLINO EXCELSIOR .****DET. IMPEGNO N. 145/2018** | **SETTORE I** | **13/09/2018** |
| **254** | **07/09/2018** | **LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI N. 3 TERMINALI X2 DUAL RFID 125 KHZ E BATTRIE TAMPONE, DITTA MAGGIOLI RIF. DET. N. 238 DEL****24/10/2017 E N. 299 DEL 7/12/2017. – CIG: Z64206AB7B.** | **SETTORE I** | **13/09/2018** |
| **187** | **06/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 246,12, IVA COMPRESA ALLA DITTA ODDO AUTORICAMBI SRL PER FORNITURA DI RICAMBI.****CIG ZE02344602** | **SETTORE I** | **13/09/2018** |
| **242** | **22/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OMEGA SERVICE S.A.S. – P. IVA IT01986730818, CON SEDE IN VIA ORFEO N. 15 - TRAPANI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.****CIG: ZAE216D46A** | **SETTORE I** | **13/09/2018** |
| **186** | **06/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 305,00, IVA COMPRESA, ALLA DITTA TRAPANI SPURGHI SNC PER N.1 INTERVENTO DI DISINFEZIONE NELLE SCUOLE, NEGLI UFFICI E NEI LOCALI COMUNALI. CIG****Z3423B86BD** | **SETTORE V** | **13/09/2018** |
| **352** | **06/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 951,53 ALLA DITTA LA REGINA DEGLI ALIMENTI DI RUGGIRELLO MARIA PAOLA DI VALDERICE, PER LA FORNITURA DI “GENERI ALIMENTARI – CARNE E FRUTTA E VERDURA ” PER L'ASILO NIDO COMUNALE, MESE DI LUGLIO 2018.** | **SETTORE VII** | **13/09/2018** |
| **86** | **11/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA ALLA DITTA ESO SOCIETA' BENEFIT ARL PER RITIRO E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI. CIG: Z5420F9A86** | **SETTORE VIII** | **13/09/2018** |
| **134** | **14/08/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, RATA 5° PERIODO DAL 25/04/2018 AL 24/07/2018 - CIG****Z451881C5C.** | **SETTORE II** | **13/09/2018** |
| **142** | **06/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MANNINA VITO S.R.L. PER MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DI SEDE STRADALE. CIG. Z1023A0875** | **SETTORE V** | **13/09/2018** |
| **354** | **07/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER BUONI/LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.** | **SETTORE VII** | **13/09/2018** |
| **355** | **10/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “AZIONE SOCIALE” DI CACCAMO PER IL “SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PIU IN GENERALE DI SERVIZI VARI DI ASSISTENZA A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI”. 3° BIMESTRE 2018.****CIG:Z6823742C9** | **SETTORE VII** | **13/09/2018** |
| **235** | **13/08/2018** | **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE QUOTE CONDOMINIALI INERENTI L’IMMOBILE CONFISCATO E CONSEGNATO AL COMUNE PER FINI SOCIALI – CONDOMINIO GERBINO DI VIA VESPRI N. 267** | **SETTORE V** | **13/09/2018** |
| **87** | **11/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO. GIUSTE DETERMINE D'IMPEGNO N. 62 DEL 26/06/2018 E 82 DEL 14/08/2018.** | **SETTORE II** | **13/09/2018** |
| **256** | **11/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI, EFFETTUATO PRESSO IL TEATRO COMUNALE “ON. NINO CROCE” DAL 30 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 2018.****DET. IMPEGNO N. 246/2018** | **SETTORE I** | **13/09/2018** |
| **357** | **11/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER N. 3 ALUNNI P.H. SETTEMBRE/OTTOBRE 2018. CIG: ZE8240F249** | **SETTORE VII** | **13/09/2018** |
| **192** | **11/09/2018** | **PROGETTO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MURO DI SOTTOSCARPA DELLA VIA MOTISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.508,00 AL DOTT. GEOLOGO GIANFRANCO ORIOLES PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DEI RELATIVI SONDAGGI E PROVE. C.I.G. Z902165D89.** | **SETTORE V** | **13/09/2018** |
| **193** | **11/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 165,88, IVA COMPRESA, ALLA DITTA SARCO SRL PER LA GESTIONE E IL PRETRATTAMENTO DEGLI IMBALLAGGI MISTI ( VETRO - METALLI) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERNZIATA. CIG Z992179F98** | **SETTORE VIII** | **13/09/2018** |
| **194** | **11/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 14.323,76, IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA SICILFERT SRL PER CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (COD. CER. 20.01.08) E DEL VERDE DA POTATURA (COD. CER. 20.02.01). CIG Z5F236201A - CIG ZDA24D267F** | **SETTORE VIII** | **13/09/2018** |
| **361** | **13/09/2018** | **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PIÙ IN GENERALE, DI SERVIZI VARI DI ASSISTENZA A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ACCOGLIMENTO NUOVA ISTANZA.** | **SETTORE VII** | **13/09/2018** |
| **257** | **14/09/2018** | **AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO, IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE ROZZISI DIEGO, DA EFFETTUARE SABATO 15 SETTEMBRE 2018 QUALE SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CONGIUNTA, RELATIVA ALLA GARA AUTOMOBILISTICA “60^****CRONOSCALATA MONTE ERICE” .** | **SETTORE I** | **17/09/2018** |
| **364** | **14/09/2018** | **AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI MESSINA VITO E ODDO LORENZO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONEAUTOMOBILISTICA CRONOSCALATA MONTE ERICE” ANNO 2018.** | **SETTORE VII** | **17/09/2018** |
| **89** | **14/09/2018** | **APPROVAZIONE BILANCIO TRIENNALE 2018/2020 E RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017 – INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ ART. 109 BIS DELL’O.R.EE.LL. – D.D.G. N. 199/S.3/2018 DEL 25/07/2018 E D.D.G. N. 242/S.3/2018 DEL 05/09/2018. IMPEGNO PER INDENNITÀ DI CARICA E RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL COMMISSARIO AD ACTA DR. MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO** | **SETTORE II** | **17/09/2018** |
| **11** | **13/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON D.A. N° 359/DRA DEL 9-8-2018 ADEMPIMENTI RIGUARDANTE LA REDAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO (PUDM) DEL " COMMISSARIO AD ACTA ( ARCH.DONATELLO MESSINA ) " NOMINATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4, COMMA 2 E 3-TER, DELLA L.R. 29 NOVEMBRE 2005 N° 15 E S.M.I.****CIG: ZCB24E4993** | **SETTORE IV** | **17/09/2018** |
| **22** | **14/09/2018** | **APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 8 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURE FINO A 9 POSTI COMPRESO CONDUCENTE.** | **SETTORE IV** | **17/09/2018** |
| **23** | **14/09/2018** | **APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL****SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE NATANTE.** | **SETTORE IV** | **17/09/2018** |
| **86** | **13/09/2018** | **SERVIZIO PER RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI, PARI AD € 1.175,30 DA VERSARE ALLO STATO, PER LE N. 70 RICHIESTE FINALIZZATE ALL’EMISSIONE DELLE C.I.E., RICEVUTE DAL 16.8.2018 AL 31.8.2018.** | **SETTORE III** | **17/09/2018** |
| **195** | **11/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 149,00, IVA COMPRESA ALLA DITTA DI CARLO & C. SAS PER FORNITURA DI RICAMBI. CIG Z0124D2FA9** | **SETTORE V** | **17/09/2018** |
| **90** | **14/09/2018** | **PRENOTAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO PER GESTIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SU IMPIANTI, ASILO NIDO, EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018. CIG. ZEB2377DA0** | **SETTORE II** | **17/09/2018** |
| **356** | **11/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO ADULTO – DALL'11 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018 (CIG.Z7A24DF20D).** |  | **17/09/2018** |
| **196** | **12/09/2018** | **PROGETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 19° PADIGLIONE (CORPO B), LOCULI PER ADULTI, NEL CIMITERO COMUNALE DI C/DA RAGOSIA. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AVENTE DIRITTO.** | **SETTORE I** | **17/09/2018** |
| **362** | **13/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “ARCOBALENO” PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2018 ( CIG.Z9D2443554).** | **SETTORE VII** | **17/09/2018** |
| **363** | **13/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP SOCIALE “ANTARES” A R. L. PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO. LUGLIO 2018 (C.I.G. Z99244353B)** | **SETTORE VII** | **17/09/2018** |
| **258** | **13/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE MARTINES GIACOMO (CAT. B 5) - RIF. DET. N. 104 DEL 19/03/2018.** | **SETTORE I** | **17/09/2018** |
| **259** | **14/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER LA DIPENDENTE NOLFO GIUSEPPA (CAT. B 2) PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 RIF. DET. N. 113 DEL 29/03/2018.** | **SETTORE I** | **17/09/2018** |
| **92** | **14/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018.** | **SETTORE II** | **17/09/2018** |
| **260** | **14/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ERRANTE MARIO (CAT. B 2 EX IV Q. F.) E LORIA MARIO (CAT. B 1 EX IV Q. F.) PER COMPLESSIVE N. 16 ORE CADAUNO.** | **SETTORE I** | **17/09/2018** |
| **262** | **14/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE MORFINO VITO (CAT. B 6 EX 5^ Q.F.) PER COMPLESSIVE N. 12 ORE E IL SIG. ODDO LEONARDO, LAVORATORE LSU EX COOPERATIVA MEDITERRANEA PER COMPLESSIVE ORE 6.** | **SETTORE I** | **17/09/2018** |
| **145** | **14/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ AGOSTO 2018** | **SETTORE V** | **17/09/2018** |
| **88** | **14/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018. CIG 6966001DDD** | **SETTORE II** | **17/09/2018** |
| **257** | **14/09/2018** | **AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO, IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE ROZZISI DIEGO, DA EFFETTUARE SABATO 15 SETTEMBRE 2018 QUALE SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CONGIUNTA, RELATIVA ALLA GARA AUTOMOBILISTICA “60^ CRONOSCALATA MONTE ERICE” .** | **SETTORE I** | **17/09/2018** |
| **364** | **14/09/2018** | **AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI MESSINA VITO E ODDO LORENZO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA CRONOSCALATA MONTE ERICE” ANNO 2018.** | **SETTORE VII** | **17/09/2018** |
| **89** | **14/09/2018** | **APPROVAZIONE BILANCIO TRIENNALE 2018/2020 E RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017 – INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ ART. 109 BIS DELL’O.R.EE.LL. – D.D.G. N. 199/S.3/2018 DEL 25/07/2018 E D.D.G. N. 242/S.3/2018 DEL 05/09/2018. IMPEGNO PER INDENNITÀ DI CARICA E RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL COMMISSARIO AD ACTA DR. MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO.** | **SETTORE II** | **17/09/2018** |
| **11** | **13/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON D.A. N° 359/DRA DEL 9-8-2018 ADEMPIMENTI RIGUARDANTE LA REDAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO (PUDM) DEL " COMMISSARIO AD ACTA ( ARCH.DONATELLO MESSINA ) " NOMINATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4, COMMA 2 E 3-TER, DELLA L.R. 29 NOVEMBRE 2005 N° 15 E S.M.I.****CIG: ZCB24E4993** |  | **17/09/2018** |
| **22** | **14/09/2018** | **APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 8 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURE FINO A 9 POSTI COMPRESO CONDUCENTE.** |  | **17/09/2018** |
| **23** | **14/09/2018** | **APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL****SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE NATANTE.** |  | **17/09/2018** |
| **203** | **24/09/2018** | **PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA NELLA SCUOLA PER L’INFANZIA “GIUSEPPE MAGADDINO” - VIA DELLA RINASCITA,55 C/DA CROCEVIE – VALDERICE (TP) DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ED ALLEGATI. CUP: C18E18000000005 – C.I.G.:****Z55250411B** | **SETTORE V** | **24/09/2018** |
| **204** | **24/09/2018** | **PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA NELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DI C/DA BONAGIA SITA NELLA VIA TONNARA,14 – VALDERICE (TP). DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ED****ALLEGATI. CUP: C18E18000010005 – C.I.G. Z202504187** | **SETTORE V** | **24/09/2018** |
| **205** | **24/09/2018** | **PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA NELLA SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” SITA NELLA VIA VALENTI,75/77 – VALDERICE (TP). DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ED ALLEGATI. CUP: C18E18000020005 – C.I.G. ZDB25041ED** | **SETTORE V** | **24/09/2018** |
| **206** | **24/09/2018** | **PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA NELLA SCUOLA PRIMARIA DI C/DA FICO SITA NELLA VIA G. TOSTO,50 – VALDERICE (TP). DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ED****ALLEGATI. CUP: C18E18000040005 – C.I.G.: Z022504244** | **SETTORE V** | **24/09/2018** |
| **265** | **20/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE ROZZISI DIEGO EFFETTUATO IL 15 SETTEMBRE 2018 QUALE SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CONGIUNTA, RELATIVA ALLA GARA AUTOMOBILISTICA “60^ CRONOSCALATA MONTE ERICE” .DET. IMPEGNO N. 257/2018** | **SETTORE I** | **24/09/2018** |
| **144** | **14/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CONGLOBIT PER ACQUISTO BENI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL TERRITORIO VALDERICINO. CIG. Z3324E8B7A** | **SETTORE V** | **24/09/2018** |
| **88** | **18/09/2018** | **LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PER L’ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SICRAWEB “J-DEMOS”, IN USO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL II QUADRIMESTRE 2018. - CIG: Z2B17D8829.** | **SETTORE II** | **24/09/2018** |
| **146** | **18/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ SETTEMBRE 2018** | **SETTORE V** | **24/09/2018** |
| **91** | **14/09/2018** | **IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA****PERIODO LUGLIO 2018. CIG 6966001DDD** | **SETTORE II** | **24/09/2018** |
| **87** | **17/09/2018** | **SERVIZIO PER RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI, PARI AD € 1.292,83 DA VERSARE ALLO STATO, PER LE N. 77 RICHIESTE FINALIZZATE ALL’EMISSIONE DELLE C.I.E., RICEVUTE DAL 01.9.2018 AL 15.9.2018.** | **SETTORE II** | **24/09/2018** |
| **197** | **17/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI CARLO GAETANO & C. SAS PER FORNITURA DI LUBRIFICANTE. CIG ZE824EC12A** | **SETTORE V** | **24/09/2018** |
| **365** | **20/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, E PIÙ IN GENERALE, DI SERVIZI VARI DI ASSISTENZA A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. 5° BIMESTRE 2018.CIG: Z7524FC368.** | **SETTORE VII** | **24/09/2018** |
| **366** | **20/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORE AD AUTISTA CONTRATTISTA PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.** | **SETTORE VII** | **24/09/2018** |
| **263** | **17/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI, EFFETTUATO PRESSO IL TEATRO COMUNALE “ON. NINO CROCE” IL 5 E 14 SETTEMBRE 2018.****DET. IMPEGNO N. 250/2018** | **SETTORE I** | **24/09/2018** |
| **268** | **26/09/2018** | **DIPENDENTE MATRICOLA 715 – PRESA D'ATTO DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104.** | **SETTORE I** | **26/09/2018** |
| **269** | **26/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA CMP PALERMO – ACC.G.C. PER RIMPINGUAMENTO DEL CONTO CONTRATTUALE 30056116-005 DI NOSTRA****PERTINENZA - CIG: ZAD25062A1.** | **SETTORE I** | **27/09/2018** |
| **200** | **21/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 885,28, IVA COMPRESA, PER RIPARAZIONE DI MEZZI COMUNALI. CIG Z7824CA813** | **SETTORE V** | **27/09/2018** |
| **368** | **21/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “ARCOBALENO” PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO RIFERITA AL MESE DI AGOSTO 2018 ( CIG.Z9D2443554).** | **SETTORE VII** | **27/09/2018** |
|  |  |
| **201** | **21/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 387,96, IVA COMPRESA, ALLA DITTA SICAM S.N.C. PER RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI TARGATI ADF 205 E BL 970 PF. CIG Z932467DEF - CIG ZE62494F61** | **SETTORE V** | **27/09/2018** |
| **202** | **21/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 6.116,26, IVA COMPRESA ALLA DITTA MA.ECO SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E PER PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG ZCE2179C3B** | **SETTORE V** | **27/09/2018** |
| **367** | **21/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA ALLE DITTE ESTRA ENERGIE SRL ED ENEL ENERGIA, PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ATTINENTI IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ED I LOCALI EX CASA ALBERGO ANZIANI. CIG:Z0D1659BE9 – CIG:ZC7127ADDC.** | **SETTORE VII** | **27/09/2018** |
| **198** | **21/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.100,00, IVA COMPRESA, ALLA DITTA VERDE GIARDINI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE A VERDE. CIG Z4E20A9383** | **SETTORE V** | **27/09/2018** |
| **199** | **21/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 480,00, IVA COMPRESA, ALLA DITTA PAOLA FIORI PER FORNITURA DI PIANTE. CIG ZA3215E237** | **SETTORE I** | **27/09/2018** |
| **177** | **20/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA FARMACIA FARINA PER FORNITURA FARMACI OCCORRENTI PER LE CURE DEI CANI RICOVERATI****PRESSO STRUTTURE COMUNALI. CIG Z9221E4CA0** | **P.M.** | **27/09/2018** |
| **178** | **24/09/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEGLI OPERATORI DI P.M. PER MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NEL MESE DI****OTTOBRE 2018** | **P.M.** | **27/09/2018** |
| **207** | **25/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 79,30, IVA COMPRESA, ALLA DITTA DI CARLO GAETANO & C. SAS PER FORNITURA DI LUBRIFICANTE. CIGZE824EC12A** | **SETTORE V** | **27/09/2018** |
| **93** | **26/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG:ZD221C4D67** | **SETTORE II** | **27/09/2018** |
| **147** | **26/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ - SETTEMBRE 2018.** | **SETTORE V** | **27/09/2018** |
| **89** | **27/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA “KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.” DI MILANO DELLA 2^ RATA (PERIODO 20/6/2018 – 19/9/2018), GIUSTA CONVENZIONE CONSIP 20 (60) 12 MESI, PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI ELETTORALE E LEVA. – CIG: Z652186366** | **SETTORE III** | **08/10/2018** |
| **370** | **25/09/2018** | **AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA “GENERI ALIMENTARI – CARNE- FRUTTA E VERDURA” PER SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2018 - CIG: Z4A 24E 047D** | **SETTORE VII** | **08/10/2018** |
| **151** | **28/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE TECNICO E MANUTENTIVO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ - MESE DI LUGLIO 2018** | **SETTORE V** | **08/10/2018** |
| **180** | **29/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA DI MILANO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE – PERIODO DAL 18.06.2018 AL 17.09.2018. CIG:65109638A2 - CIG DERIVATO Z3B1CC84C2** | **SETTORE II** | **08/10/2018** |
| **210** | **27/09/2018** | **PROGETTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI C/DA MISERICORDIA. PRESA D'ATTO DEL D.D. N. 000724 DEL 06.04.2018 DELL'ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ, DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI, SERVIZIO 7° – POLITICHE URBANE E ABITATIVE DI PALERMO. C.U.P.****C19G09000050008 - C.I.G. 64598558FA.** | **SETTORE I** | **08/10/2018** |
| **181** | **01/10/2018** | **LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTEMBRE 2018.** | **P.M.** | **08/10/2018** |
| **182** | **01/10/2018** | **LIQUIDAZIONE TURNI AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTEMBRE 2018.** | **P.M.** | **08/10/2018** |
| **90** | **01/10/2018** | **SERVIZIO PER RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI, PARI AD € 1.242,46 DA VERSARE ALLO STATO, PER LE N. 74 RICHIESTE FINALIZZATE ALL’EMISSIONE DELLE C.I.E., RICEVUTE DAL 16.9.2018 AL 30.9.2018.** | **SETTORE III** | **08/10/2018** |
| **209** | **26/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 2.500,00 ALL’ARCHITETTO SOLINA RAFFAELE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PINETA COMUNALE – INTERVENTO SOSTITUTIVO CIG Z1B1CBA569** | **SETTORE V** | **08/10/2018** |
| **208** | **26/09/2018** | **PROGETTO PER I LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI MURO DI CONTENIMENTO LUNGO LA VIA SANTUARIO IN C/DA MISERICORDIA. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO UFFICIALE PROVE I.S. “S. CALVINO - G.B. AMICO” CON SEDE NELLA VIA S. MICHELE,2 – 91100 TRAPANI DELL’ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE SUI CALCESTRUZZI ORDINARI E SULLE BARRE D’ACCIAIO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 1.000,00,****IVA COMPRESA. C.U.P.: C17H17001210004 – C.I.G. ZB3250FC38** | **SETTORE V** | **08/10/2018** |
| **266** | **20/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIAN PAOLO DI GIOVANNI, DEL COMPENSO, PER L’INCARICO DI SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO, PERIODO COMPLESSIVO DALL’11 GIUGNO AL 31****AGOSOTO 2018.** | **SETTORE I** | **08/10/2018** |
| **372** | **04/10/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA A. V..** | **SETTORE VII** | **08/10/2018** |
| **373** | **04/10/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA A. M..** | **SETTORE VII** | **08/10/2018** |
| **374** | **04/10/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA B. E..** | **SETTORE VII** | **08/10/2018** |
| **375** | **04/10/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA B. V..** | **SETTORE VII** | **08/10/2018** |
| **376** | **04/10/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA F. A..** | **SETTORE VII** | **08/10/2018** |
| **378** | **04/10/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA V. R..** | **SETTORE VII** | **08/10/2018** |
| **214** | **04/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LABORATORIO ANALISI ECOLOGICA BUFFA SRL PER ANALISI MERCEOLOGICA SUL RIFIUTO URBANO****INDIFFERENZIATO (COD. C.E.R. 20.03.01). CIG Z652528BD1** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **08/10/2018** |
| **91** | **02/10/2018** | **LIQUIDAZIONE A N. 4 OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON LA QUALIFICA DI UFFICIALE DI STATO CIVILE, PER LA RETRIBUZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO, PRESTATO NELLE GIORNATE DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI, RELATIVO AL I SEMESTRE 2018.** | **SETTORE III** | **08/10/2018** |
| **92** | **02/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI GIGLIO DARIO E FERLITO CATERINA, PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI, RELATIVAMENTE AL I SEMESTRE 2018.** | **SETTORE III** | **08/10/2018** |
| **150** | **28/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE TECNICO E MANUTENTIVO DEL SERVIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER IL MESE DI AGOSTO 2018.** | **SETTORE V** | **08/10/2018** |
| **184** | **03/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ESPLETAMENTO ORE INTEGRATIVE IN FAVORE DI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE****DELLE SOSTE A PAGAMENTO - SETTEMBRE 2018.** | **P.M.** | **08/10/2018** |
| **213** | **02/10/2018** | **SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO L'IMPIANTO DI C.DA CUDDIA BORRANEA GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI S.P.A.. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL PERIODO 01/07/2018 - 05/08/2018. CIG 734579918** | **SETTORE V** | **08/10/2018** |
| **183** | **01/10/2018** | **LIQUIDAZIONE TURNI AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO - SETTEMBRE 2018.** | **P.M.** | **08/10/2018** |
| **267** | **21/09/2018** | **AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO, IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI ROZZISI DIEGO E MARTINES GIACOMO DA EFFETTUARE MERCOLEDI' 26 SETTEMBRE 2018 PER CONVEGNO IN OCCASIONE DEL 30° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI MAURO ROSTAGNO PRESSO IL MOLINO EXCELSIOR.** | **SETTORE I** | **08/10/2018** |
| **148** | **26/09/2018** | **ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE - VALDERICE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA B.C. IMPIANTI SRL UNIPERS. CON SEDE IN VIA VENEZIA, 282 - 93012 GELA (CL) CUP : C17H17000390004 - CIG: 7238380423.** | **SETTORE V** | **08/10/2018** |
| **369** | **25/09/2018** | **LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI MESSINA VITO E ODDO LORENZO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA CRONOSCALATA MONTE ERICE” ANNO 2018** | **SETTORE VII** | **08/10/2018** |
| **379** | **04/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE, IN FAVORE DI N° 9 ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE E/O PSICO-FISICA, FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. OTTOBRE -NOVEMBRE 2018. A.S. 2018/2019. CIG: ZDE252D0B5** | **SETTORE VII** | **08/10/2018** |
| **380** | **04/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SCUOLABUS TARGATO-CG918FM.CIG:Z80252D3CE.** | **SETTORE VII** | **08/10/2018** |
| **271** | **04/10/2018** | **APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018 - TRIENNIO 2016-2018 – LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI DAL 1/01/2016 AL 31/05/2018.** | **SETTORE I** | **08/10/2018** |
| **93** | **05/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, ALLA DITTA UNISEL S.R.L. DI FORLÌ (FC), DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 164,70, INERENTE ALL’ACQUISTO DI N. 2 TARGHE VIARIE IN ALLUMINIO BIFACCIALE, PER LA TOPONOMASTICA COMUNALE. - CIG: Z81249DAD6.** | **SETTORE III** | **08/10/2018** |
| **94** | **28/09/2018** | **TRASFORMAZIONE PARZIALE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNO DEFINITIVO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENERGETIC SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018. CIG ZEB2377DA0.** | **SETTORE III** | **08/10/2018** |
| **153** | **04/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE TECNICO E MANUTENTIVO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ- MESE DI SETTEMBRE 2018.** | **SETTORE V** | **08/10/2018** |
| **382** | **08/10/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, PER L’ANNO 2018, AL SIGNOR B. C. (ART. 65 LEGGE N° 448 DEL 23.12.1998).** | **SETTORE VII** | **08/10/2018** |
| **383** | **08/10/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, PER L’ANNO 2018, ALLA SIGNORA B. E. (ART. 65 LEGGE N° 448 DEL 23.12.1998).** | **SETTORE VII** | **08/10/2018** |
| **384** | **08/10/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, PER L’ANNO 2018, ALLA SIGNORA N. A. (ART. 65 LEGGE N° 448 DEL 23.12.1998).** | **SETTORE VII** | **08/10/2018** |
| **152** | **28/09/2018** | **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PROROGA CONTRATTIO PER UN PERIODO DI MESI UNO MASSIMO TRE. CIG ZBA167C08A.** | **SETTORE V** | **08/10/2018** |
| **381** | **04/10/2018** | **APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA PER AVVIAMENTO CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA ANZIANI PER L'ANNO 2018/ 2019.** | **SETTORE VII** | **08/10/2018** |
| **391** | **09/10/2018** | **PRESA D'ATTO GRADUATORIA ASILO NIDO. ANNO 2019.** | **SETTORE VII** | **09/09/2018** |
| **218** | **05/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.435,83, IVA COMPRESA, ALLA DITTA MA.ECO. SRL, PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E PER PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG ZCE2179C3B** | **SETTORE VIII** | **10/10/2018** |
| **216** | **05/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DEI SOVVALLI PRESSO LA DISCARICA SITA IN CONTRADA VALANGHE D'INVERNO NEL COMUNE DI MOTTA****S.ANASTASIA (CT) GESTITA DALLA OIKOS S.P.A. - CIG Z29252DFA7** | **SETTORE VIII** | **10/10/2018** |
| **215** | **05/10/2018** | **SERVIZIO SMALTIMENTO RSU PRESSO L'IMPIANTO DI C.DA MONTAGNOLA CUDDIA BORRANEA GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI S.P.A.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL PERIODO 06/08/2018 - 31/08/2018. CIG 7345799918** | **SETTORE VIII** | **10/10/2018** |
| **217** | **05/10/2018** | **SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 129.686,89, IVA COMPRESA ALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL, RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG ATO TP 1 0314964C80** | **SETTORE VII** | **10/10/2018** |
| **155** | **05/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL BIOLOGO DR. LUDOVICO D'AMICO PER INCARICO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE SITI IN C.DA MISERICORDIA E C.DA CROCCI PER IL PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018. CIG.****ZE41FAEC91.** | **SETTORE VIII** | **10/10/2018** |
| **272** | **08/10/2018** | **IMPEGNO ED ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO DI € 48,80, ALL’AVV. MARIA GIOVANNA MASSIMO D’AZEGLIO LEGALE INTERNO DEL COMUNE, PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI ALL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI TRAPANI PER PARTECIPARE ALL'INCONTRO DI MEDIAZIONE CHE SI TERRÀ IL GIORNO 17.10.2018** | **SETTORE I** | **10/10/2018** |
| **270** | **01/10/2018** | **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA COMPLESSIVA DI € 375,00, NECESSARIA ALL’AVV. MARIA GIOVANNA MASSIMO D’AZEGLIO PER SPESE DI ISCRIZIONE PER PARTECIPARE AL SEMINARIO “ LA GESTIONE DEL****CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA** | **SETTORE I** | **10/10/2018** |
| **274** | **08/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 639,28 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA DITTA "GIANNITRAPANI S.R.L." DI TRAPANI PER CONTROLLO PERIODO IMPIANTO ANTINCENDIO AL TEATRO COMUNALE "ON. NINO CROCE". CIG:ZCE23BB526V** | **SETTORE I** | **10/10/2018** |
| **386** | **08/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL, PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ATTINENTI IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ED I LOCALI EX CASA ALBERGO ANZIANI. CIG:Z0D1659BE9.** | **SETTORE VII** | **10/10/2018** |
| **388** | **09/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 247,39 ALLA FARMACIA FARINA PER FORNITURA DI “ARTICOLI SANITARI“ PER L’ASILO NIDO.****CIG:Z2821437E5.** | **SETTORE VII** | **10/10/2018** |
| **191** | **10/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PARCOMETRI ED EVENTUALI SPESE CONNESSE PER LA CONTINUITA' DEL LORO FUNZIONAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SOES S.P.A. PER I MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.****CIG: Z622528520.** | **P.M.** | **10/10/2018** |
| **185** | **04/10/2018** | **LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AGLI OPERATORI DI P.M. -****MESE DI SETTEMBRE 2018.** | **P.M.** | **11/10/2018** |
| **273** | **08/10/2018** | **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.913,16 IN FAVORE DELL'AVV. MARIA GIOVANNA MASSIMO D'AZEGLIO , QUALE RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE TRATTENUTE DA COMPENSI SCATUIRENTI DALL'ESITO FAVOREVOLE DELLE CAUSE ASSEGNATE** | **SETTORE I** | **11/10/2018** |
| **279** | **15/10/2018** | **COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 96 CON DECORRENZA 01/01/2019.** | **SETTORE I** | **15/10/2018** |
| **280** | **15/10/2018** | **AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA ESTERNALIZZAZIONE TEMPORANEA, STAGIONE AGONISTICA 2018/2019, DELLA GESTIONE IN CHIAVE SUSSIDIARIA DELLA PALESTRA POLIVALENTE, CON RELATIVI SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI , DEL COMPLESSO SPORTIVO UBICATO IN VALDERICE NELLA CONTRADA MISERICORDIA. DETERMINA A CONTRARRE E CORRELATIVA APPROVAZIONE DELLA ANNESSA CONVENZIONE .** | **SETTORE I** | **15/10/2018** |
| **387** | **08/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE ABBONAMENTI SCOLASTICI AGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI****SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.** | **SETTORE VII** | **16/10/2018** |
| **392** | **11/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00 PER LA FORNITURA DI BOMBOLE A GAS, OCCORRENTE PER IL CENTRO COTTURA “DANTE ALIGHIERI”. CIG:Z45253F6CA** | **SETTORE VII** | **16/10/2018** |
| **179** | **29/09/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA INFOPOL SRL A S U. PER CORSO DI FORMAZIONE RECENTE NORMATIVA PER IL****TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITA' DI POLIZIA LOCALE. CIG Z24239B3A5** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **16/10/2018** |
| **187** | **09/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ABATE MICHELE PER FORNITURA DI BLOCCHETTI IN CARTA CHIMICA PER****CONTROLLO VEICOLI IN PARCHEGGIO A PAGAMENTO CIG: ZF824CF9A3** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **16/10/2018** |
| **188** | **09/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI PREAVVISI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS, IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: ZFA247E9FF** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **16/10/2018** |
| **212** | **02/10/2018** | **PRESA ATTO DELLA FATTURA N°41680 DEL 29.06.2018 EMESSA DA COREPLA PER LA SELEZIONE, LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ESTRANEA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE E****PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 466,76, IVA COMPRESA. CIG ZA322E16C7** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **16/10/2018** |
| **390** | **09/10/2018** | **LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE MEDIAZIONE QUALE COFINANZIAMENTO AL PROGETTO “BORSA DI STUDIO MICHELE MORFINO 2017/2018.....PER UNA CULTURA CONSAPEVOLE DEL TEATRO”. CIG: Z26215C472** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **16/10/2018** |
| **219** | **09/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 13.045,15, IVA COMPRESA ALLA DITTA OIKOS S.P.A PER CONFERIMENTO DEI SOVVALLI. CIG Z78248561B** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **16/10/2018** |
| **212** | **02/10/2018** | **PRESA ATTO DELLA FATTURA N°41680 DEL 29.06.2018 EMESSA DA COREPLA PER LA SELEZIONE, LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ESTRANEA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 466,76, IVA COMPRESA. CIG ZA322E16C7** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **16/10/2018** |
| **390** | **09/10/2018** | **LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE MEDIAZIONE QUALE COFINANZIAMENTO AL PROGETTO “BORSA DI STUDIO MICHELE MORFINO 2017/2018.....PER UNA CULTURA CONSAPEVOLE DEL TEATRO”. CIG: Z26215C472** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **16/10/2018** |
| **219** | **09/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 13.045,15, IVA COMPRESA ALLA DITTA OIKOS S.P.A PER CONFERIMENTO DEI SOVVALLI. CIG Z78248561B** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **16/10/2018** |
| **220** | **09/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 132,22, IVA COMPRESA ALLA DITTA SARCO SRL PER LA GESTIONE E IL PRETRATTAMENTO DEGLI IMBALLAGGI MISTI (VETRO - METALLI) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERNZIATA. CIG Z992179F98** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **16/10/2018** |
| **389** | **09/10/2018** | **Determinazione n° del****OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO II SEMESTRE 2018 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CENTRO SOCIO EDUCATIVO" A FAVORE DEI****SOGGETTI DISABILI. CIG:Z4025384B0** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **16/10/2018** |
| **186** | **08/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASP DI TRAPANI SERVIZIO VETERINARIO PER LA STERILIZZAZIONE DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2018. CIG. ZAF2537B63.** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **16/10/2018** |
| **189** | **09/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO FIAT PANDA YA845AB E RENAULT CLIO DF706DB. .CIG. Z29253D1D4** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **16/10/2018** |
| **193** | **10/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FARMACIA BRIGAGLIA DOTT. MARCELLO DE LUCA PER FORNITURA FARMACI OCCORRENTI PER LE CURE****DEI CANI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI. CIG Z662541C1E** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **19/10/2018** |
| **194** | **10/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER GLI EVENTUALI INTERVENTI DEI VETERINARI PER LE EVENTUALI SITUAZIONI EMERGENZIALI CHE SI ANDRANNO A PRESENTARE SUL TERRITORIO. CIG. ZCE2541FA3** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **19/10/2018** |
| **195** | **10/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NATURA VIVA DI VALDERICE PER FORNITURA DI ALIMENTI PER CANI RANDAGI.****CIG: Z8C2543707** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **19/10/2018** |
| **196** | **13/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SOES S.P.A. PER NOLEGGIO PARCOMETRI - PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018. CIG: CIG:****ZBB24A8853** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **19/10/2018** |
| **221** | **12/10/2018** | **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE SRL PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z132484C88** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **19/10/2018** |
|  |  | **AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI MESSINA VITO E ODDO LORENZO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 .** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/10/2018** |
| **397** | **15/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA, CON FORNITURA DI RICAMBI DEGLI AUTOMEZZI PESANTI (SCUOLABUS) DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/10/2018** |
| **154** | **04/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE DITTA OFFICINA CATANESE DI VITO TODARO CIG ZC6215DC0, PER PRONTO INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO COMUNALE.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/10/2018** |
| **12** | **11/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA PER NOLEGGIO FULL-SERVICE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATORE DIGITALE PER IL SERVIZIO U.T.C. URBANISTICA, PER IL PERIODO DAL 18.03.2018 AL 17.06.2018, - DAL 18.06.2018 AL 17.09.2018. ( CIG:Z241CA4FB1)** | **SETTORE IV - URBANISTICA** | **19/10/2018** |
| **398** | **15/10/2018** | **Determinazione n° del****OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO ALL'AUTISTA ODDO LORENZO PER CONTO DELLA CONGREGAZIONE****SALESIANE OBLATE DEL SACRO CUORE .** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/10/2018** |
| **377** | **04/10/2018** | **LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE SAVALLI LEONARDA.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/10/2018** |
| **157** | **09/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SANCLEMENTE METALMECCANICA DI CUSTONACI PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C/DA CROCCI. CIG Z5723A0410.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/10/2018** |
| **277** | **15/10/2018** | **RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ALLA SOCIETÀ BANCA INTESA SANPAOLO – S.P.A., RELATIVI ALLA SIG.RA CUCCIARDI MARIA ROSA, PER L’ADEMPIMENTO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE COMUNALE PER I MESI: GENNAIO – MAGGIO – GIUGNO 2017 E FEBBRAIO 2018.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **19/10/2018** |
| **160** | **12/10/2018** | **LIQUIDAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE NATALE LI CAUSI 67. MESE DI SETTEMBRE 2018.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/10/2018** |
| **161** | **12/10/2018** | **AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE SIG. LI CAUSI NATALE 67. MESE DI OTTOBRE 2018** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/10/2018** |
| **190** | **09/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DI CANI PRESSO L I D A DI SAN CATALDO . CIG Z6F253E2BC** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **19/10/2018** |
| **10** | **09/10/2018** | **RIACCERAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, ALLA DATA DEL 31-12-2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 118 DEL 2011.** | **SETTORE IV - URBANISTICA** | **19/10/2018** |
| **197** | **16/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SOES S.P.A. PER NOLEGGIO PARCOMETRI - PERIODO DAL 01/08/2018 AL 31/08/2018. CIG: CIG:****ZBB24A8853** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **19/10/2018** |
| **198** | **16/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SOES S.P.A. PER NOLEGGIO PARCOMETRI - PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018. CIG: CIG:****ZF02335B16** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **19/10/2018** |
| **24** | **17/09/2018** | **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, ALLA DATA DEL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011.** | **SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO** | **22/10/2018** |
| **282** | **16/10/2018** | **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, ALLA DATA DEL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **22/10/2018** |
| **83** | **21/08/2018** | **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, AL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011.** | **SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI** | **22/10/2018** |
| **211** | **27/09/2018** | **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, ALLA DATA DEL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **22/10/2018** |
| **149** | **28/09/2018** | **RIACCERTAMENTO OPRDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI , ALLA DATA DEL 31/12/2017, AI SENSI DELL'ART. ARTICOLO 3 , COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **22/10/2018** |
| **371** | **27/09/2018** | **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, ALLA DATA DEL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **22/10/2018** |
| **96** | **19/10/2018** | **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SETTORE II, ALLA DATA DEL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011.** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **22/10/2018** |
| **168** | **21/08/2018** | **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, ALLA DATA DEL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011.** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **22/10/2018** |
| **97** | **19/10/2018** | **RENDICONTO ESERCIZIO 2017. RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. PRESA D'ATTO ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL****31/12/2017.** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **22/10/2018** |
| **412** | **22/10/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA S. M.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **22/10/2018** |
| **411** | **22/10/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA P. L..** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **22/10/2018** |
| **410** | **22/10/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA N. A..** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **22/10/2018** |
| **413** | **22/10/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, PER L’ANNO 2018, ALLA SIGNORA D. D. (ART. 65 LEGGE N° 448 DEL 23.12.1998).** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **22/10/2018** |
| **409** | **22/10/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA M. M. S..** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **22/10/2018** |
| **408** | **22/10/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA D. A.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **22/10/2018** |
| **414** | **22/10/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, PER L’ANNO 2018, AL SIGNOR S. R. (ART. 65 LEGGE N° 448 DEL 23.12.1998).** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **22/10/2018** |
| **226** | **22/10/2018** | **PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L’ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA NELLA SCUOLA PER L’INFANZIA “GIUSEPPE MAGADDINO” CUP: C18E18000000005 - CIG: Z55250411B.****NOMINA COMMISSIONE DI GARA.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **22/10/2018** |
| **225** | **22/10/2018** | **PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L’ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA NELLA SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”. CUP: C18E18000020005- CIG: ZDB25041ED.****NOMINA COMMISSIONE DI GARA.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **22/10/2018** |
| **399** | **15/10/2018** | **AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO ALL'AUTISTA GRAMMATICO FRANCESCO PER CONTO DELL'ISTITUTO****COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **23/10/2018** |
| **222** | **15/10/2018** | **LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 14.506,40, IVA COMPRESA, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. PER CONFERIMENTO SOVVALLI. CIG Z1324C6A89** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **23/10/2018** |
| **26** | **12/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 1.945,90 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA “MACROSIS S.R.L.” DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE DATI DEL COMUNE (TRIMESTRE: GIUGNO-AGOSTO 2018). CIG ZB42110D86 – DET. N. 43/2017** | **SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO** | **23/10/2018** |
| **27** | **12/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 1.188,28 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA “MACROSIS S.R.L.” DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI BACKUP DEI DATI RELATIVAMENTE AI SERVER DI RETE DATI DELL’ENTE, PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2018. CIG ZC42110DEA–DET. N. 42/2017.** | **SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO** | **23/10/2018** |
| **28** | **12/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI FONIA, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 179,57 (IVA COMPRESA) – 5 BIM. 2018. CIG: Z0E23FCB86– DET. N. 15/2018** | **SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO** | **23/10/2018** |
| **402** | **17/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA “QUADRIFOGLIO” PER RETTA DI RICOVERO MINORE PER I MESI****DI LUGLIO/AGOSTO 2018. (C.I.G: Z28244352B);** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **23/10/2018** |
| **401** | **17/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VOUCHER ALLA SOC. COOP. SOCIALE “LA FENICE” DI CUSTONACI, ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ARCOBALENO” DI VALDERICE, ALLA COOP. SOC. “AMANTHEA” DI CACCAMO, ALLA COOP. SOC. “AZIONE SOCIALE” PER IL “SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PIU IN GENERALE DI SERVIZI VARI DI ASSISTENZA A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI”. 4° BIMESTRE 2018.CIG.Z3224434EC;** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **23/10/2018** |
| **400** | **17/10/2018** | **Determinazione n° del****OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 48,80 PER LA RIPARAZIONE CUCINA A GAS DEL CENTRO COTTURA PRIMAVERA . CIG:Z65254FF51** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **23/10/2018** |
| **224** | **16/10/2018** | **GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00, A TITOLO DI QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VALDERICE, ALLE SPESE GENERALI - ESERCIZIO 2018. CIG ZF52558D14** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **23/10/2018** |
| **94** | **16/10/2018** | **LIQUIDAZIONE DELLA 6^ RATA (PERIODO 29/6/2018 – 28/9/2018), ALLA DITTA “KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.” DI MILANO, GIUSTA CONVENZIONE, CONSIP 26 - LOTTO 2, PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. – CIG DERIVATO: Z2E1C08077.** | **SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI** | **23/10/2018** |
| **29** | **16/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. DI MILANO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI FONIA FISSA, TRASMISSIONE DATI E SERVIZI ICT SPECIALISTICI, LINK WIRELESS, PERIODO 01 AGOSTO – 30 NOVEMBRE 2018 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 3.281,72 (IVA COMPRESA).CIG: ZC02160A63 (FASTWEB S.P.A.) – DET. N. 45 DEL 18/12/2017** | **SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO** | **23/10/2018** |
| **403** | **17/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP SOCIALE “ANTARES” A R. L. PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO. AGOSTO 2018 (C.I.G. Z99244353B).** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **23/10/2018** |
| **284** | **19/10/2018** | **AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO, IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE MARTINES GIACOMO DA EFFETTUARE IL 19 E 21 OTTOBRE 2018 PRESSO LA SALA CONVEGNI DEL MOLINO EXCELSIOR . GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 175 DEL 12/10/2018.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **23/10/2018** |
| **164** | **19/10/2018** | **INDIVIDUAZIONE DITTA PER FORNITURA DI MATTONI IN CERAMICA , PER LA PAVIMENTAZIONE DI PAVIMENTI E PARETI DI ALCUNI BOX UBICATI****ALL'INTERNO DELL'EX MACELLO COMUNALE. CIG. Z502566D41.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **23/10/2018** |
| **98** | **19/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €2.398,92, IVA COMPRESA, ALLA DITTA MAIL POST ITALIA PER SERVIZIO DI STAMPA,****IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018.** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **23/10/2018** |
| **163** | **17/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GRAMMATICO FABIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CANALE DI VIA CANDELA DEL COMUNE DI VALDERICE. CIG. ZD72067E00** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **23/10/2018** |
| **286** | **19/10/2018** | **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELL'AVV. MARIA GIOVANNA MASSIMO D'AZEGLIO, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.291,00 NECESSARIA PER L'ACQUISTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, DELLA MARCA DA BOLLO E PER SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO DI REVOCA N. 2242 DEL 12.07.2018.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **23/10/2018** |
| **285** | **19/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ED ANTICIPAZIONE ALL'AVV. MARIA GIOVANNA MASSIMO D'AZEGLIO PER PRESENZIARE ALL'UDIENZA, DEL 15 NOVEMBRE 2018 PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, NEL PROCEDIMENTO ENI S.PA CONTRO COMUNE DI VALDERICE** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **23/10/2018** |
| **404** | **17/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “ARCOBALENO” PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO RIFERITA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 ( CIG.Z9D2443554).** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **23/10/2018** |
| **405** | **17/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 1.126,64 ALLA DITTA LA REGINA DEGLI ALIMENTI DI RUGGIRELLO MARIA PAOLA DI VALDERICE, PER LA FORNITURA DI “GENERI ALIMENTARI – CARNE E FRUTTA E VERDURA ” PER L'ASILO NIDO COMUNALE, MESE DI SETTEMBRE 2018.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **23/10/2018** |
| **406** | **17/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 17,71 A FAVORE DELLA DITTA AF S.R.L. UNIPERSONALE.****CIG: ZDA2170C65.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **23/10/2018** |
| **95** | **18/10/2018** | **SERVIZIO PER RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI, PARI AD € 1.057,77 DA VERSARE ALLO STATO, PER LE N. 63 RICHIESTE FINALIZZATE ALL’EMISSIONE DELLE C.I.E., RICEVUTE DAL 01.10.2018 AL 15.10.2018.** | **SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI** | **23/10/2018** |
| **223** | **16/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SICAM SNC PER RIPARAZIONE DI MEZZI COMUNALI. CIG Z16255763B** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **23/10/2018** |
| **162** | **16/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2018. CIG.****ZEB2377DA0.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **23/10/2018** |
| **289** | **23/10/2018** | **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, ALLA DATA DEL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011. RIESAME DETERMINA N. 282 DEL 09/10/2018.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **23/10/2018** |
| **13** | **23/10/2018** | **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, ALLA DATA DEL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO****LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011. RIESAME DETERMINA N. 10 DEL 09/10/2018.** | **SETTORE IV - URBANISTICA** | **23/10/2018** |
| **228** | **23/10/2018** | **PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L’ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA NELLA SCUOLA PRIMARIA DI C/DA FICO. CUP: C18E18000040005 - CIG: Z022504244. NOMINA****COMMISSIONE DI GARA.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **23/10/2018** |
| **229** | **23/10/2018** | **PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L’ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA NELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DI C/DA BONAGIA. CUP: C18E18000010005- CIG: Z202504187. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **23/10/2018** |
| **100** | **23/10/2018** | **RENDICONTO ESERCIZIO 2017. RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. PRESA D'ATTO ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017. RIESAME DETERMINA N. 97 DEL 19-10-2018** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **23/10/2018** |
| **99** | **23/10/2018** | **APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2018** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **24/10/2018** |
| **407** | **22/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI €.1.854,40 ALLA DITTA GIANNITRAPANI S.R.L., RELATIVO AL 1° CONTROLLO SEMESTRALE, PER MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI ANTINCENDIO SITI PRESSO LE SCUOLE, ASILO NIDO, CASA ALBERGO ANZIANI, CIG: Z9C2177739** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **24/10/2018** |
| **415** | **22/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 199,99 PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE ALLA CARTOLIBRERIA ODDO ANDREA (CIG: Z7C24CBDBE).** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **24/10/2018** |
| **287** | **22/10/2018** | **AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE ANGELO VITO (CAT. C 5) PER COMPLESSIVE N. 12 ORE.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **24/10/2018** |
| **227** | **22/10/2018** | **PROGETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MURO DI CONTENIMENTO IN VALDERICE C/DA MISERICORDIA LUNGO LA VIA SANTUARIO. AFFIDAMENTO ALL’ING. CAROLLO NICOLA DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI NUOVI CALCOLI STRUTTURALI ED****IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00. C.I.G. Z19256D707.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **24/10/2018** |
| **230** | **23/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 244,00, IVA COMPRESA, AL LABORATORIO ANALISI ECOLOGICA BUFFA SRL PER ANALISI MERCEOLOGICA SUL RIFIUTO URBANO INDIFFERENZIATO (COD. C.E.R. 20.03.01). CIG Z652528BD1** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **24/10/2018** |
| **199** | **16/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO FIAT PANDA YA845AB .CIG.ZEA2555721** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **24/10/2018** |
| **283** | **17/10/2018** | **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI FINE MANDATO ALL'EX SINDACO, AVV. SPEZIA GIROLAMO (11.6.2013/10.6.2018).** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **24/10/2018** |
| **417** | **24/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **29/10/2018** |
| **416** | **24/10/2018** | **INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER AVVIAMENTO CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA ANZIANI PER L'ANNO 2018/2019, ALL'AGENZIA GENERALE DI TRAPANI SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE. CIG: Z14252D321** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **29/10/2018** |
| **165** | **22/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA A ENEL ENERGIA SPA RELATIVO AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO GIUGNO – LUGLIO 2018. CIG. ZEB2377DA0.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **29/10/2018** |
| **104** | **05/11/2018** | **RENDICONTO ESERCIZIO 2017. RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. PRESA D'ATTO ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI****AL 31/12/2017. RIESAME DETERMINA N.100 DEL 19-10-2018** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **05/11/2018** |
| **103** | **05/11/2018** | **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SETTORE II, ALLA DATA DEL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011.RIESAME DETERMINA N.96 DEL 19/10/2018** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **05/11/2018** |
| **102** | **02/11/2018** | **AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DEL SETTORE II - IMPEGNO DI SPESA.** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **05/11/2018** |
| **420** | **30/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **05/11/2018** |
| **298** | **30/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE SRL PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, CIMITERIALI, PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI. CIG: 271248E64F** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **05/11/2018** |
| **299** | **30/10/2018** | **INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 286/2018 A FAVORE DELL'AVV. MARIA GIOVANNA MASSIMO D'AZEGLIO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 422,00 NECESSARIA PER L'ACQUISTO DELLA MARCA DA BOLLO E DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER L'OPPOSIZIONE AL DECRETO DI REVOCA N. 2242 DEL 12.07.2018** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **05/11/2018** |
| **418** | **25/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “IL SOL.CO” PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SOCIOEDUCATIVO” (III TRIMESTRE 2018). CIG: Z4025384B0** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **05/11/2018** |
| **296** | **29/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 123,22 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA DI MILANO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DIGITALE “CATEGORIA MEDIA KYOCERA MITA MODELLO TASKALFA 300I+DP+PF” IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO IV – SPORT, TURISMO E SPETTACOLO. CIG:Z2C21B675A – DET. N. 18/2018.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **05/11/2018** |
| **231** | **23/10/2018** | **PROGETTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI C/DA MISERICORDIA. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IN IMPEGNO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE AL PROGETTISTA, ING. CASTALDO SALVATORE, DELLA SOMMA DI € 86,496,54, COMPRESO CASSA DI PREVIDENZA, IVA E RITENUTA D'ACCONTO, PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. C.U.P. C19G09000050008 - C.I.G. 64598558FA.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **05/11/2018** |
| **101** | **27/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA ALLA TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE 5° BIM. 2018.CIG:Z492321F77** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **05/11/2018** |
| **419** | **del 26/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 81,92 ALLA DITTA LA REGINA DEGLI ALIMENTI DI RUGGIRELLO MARIA PAOLA DI VALDERICE, PER LA FORNITURA DI “GENERI ALIMENTARI – CARNE E FRUTTA E VERDURA ” PER****L'ASILO NIDO COMUNALE, MESE DI AGOSTO 2018.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **05/11/2018** |
| **290** | **24/10/2018** | **LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO “MUNICIPIUM” INTERNET PROPOSTO DALLA MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA. CIG: Z4D17D48C5** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **05/11/2018** |
| **232** | **25/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 11.693,44, IVA COMPRESA, ALLA DITTA SICILFERT SRL PER CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (COD. C.E.R. 20.01.08) E DEL VERDE DA POTATURA (COD. C.E.R. 20.02.01). CIG ZDA24D267F** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **05/11/2018** |
| **422** | **30/10/2018** | **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PIÙ IN GENERALE, DI SERVIZI VARI DI ASSISTENZA A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ACCOGLIMENTO NUOVE ISTANZE.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **05/11/2018** |
| **423** | **30/10/2018** | **L.R. 68/81 “ INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP”. APPROVAZIONE AVVISO PER CONSENTIRE AI FRUITORI PORTATORI DI HANDICAP DI BENEFICIARE DELLA TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DI LINEA AST.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **05/11/2018** |
| **281** | **15/10/2018** | **Determinazione n° del****OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE ERRANTE MARIO (CAT. B 2 EX IV Q. F.) PER COMPLESSIVE N. 24****ORE.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **05/11/2018** |
| **292** | **26/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DI CERNUSCO S/NAVIGLIO (MI) PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. CIG Z460D95104.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **05/11/2018** |
| **293** | **30/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA PER LA LICENZA D’USO ED INSTALLAZIONE IN TELE ASSISTENZA DEL SW DI SCARICO E CONFIGURAZIONE ”IMPORTER” PER TERMINALI TECHNODRIVE. CIG:Z342385311.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **05/11/2018** |
| **300** | **02/11/2018** | **Determinazione n° del****OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, ALLA DATA DEL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO****LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011. RIESAME DETERMINA N. 289 DEL 23/10/2018.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **05/11/2018** |
| **295** | **29/11/2018** | **LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 350,00, IN FAVORE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE GIURIDICA "LUIGI GRAZIANO" DIRITTOITALIA.IT, QUALE QUOTA DI ISCRIZIONE PER L'AVV. MARIA GIOVANNA MASSIMO D'AZEGLIO AL SEMINARIO AVENTE AD OGGETTO: " LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA ", CHE SI È TENUTO A PALERMO IL 02.10.2018;** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **05/11/2018** |
| **171** | **02/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO AI LAVORATORI SIGG. LORIA MARIO, LI CAUSI NATALE'66 E LI CAUSI CARMELO PER LA COLLOCAZIONE DELLE PEDANE IN LEGNO LUNGO IL LITORALE COSTIERO .** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **05/11/2018** |
| **166** | **02/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI SIG. COLOMBA VITO E SIG. ERRANTE MARIO PER IL MESE DI AGOSTO 2018.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **05/11/2018** |
| **168** | **02/11/2018** | **LIQUIDAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE NATALE LI CAUSI 67 MESE DI OTTOBRE 2018 .** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **05/11/2018** |
| **301** | **05/11/2018** | **CONCESSIONE PROROGA TERMINI PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA FAMILIARE AL SIG. GAMBINO VINCENZO.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **05/11/2018** |
| **302** | **05/11/2018** | **CONCESSIONE PROROGA TERMINI PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA FAMILIARE AL SIG. PERNICIARO MARIO.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **06/11/2018** |
| **427** | **06/11/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA C. E..** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/11/2018** |
| **428** | **06/11/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA C. S..** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/11/2018** |
| **429** | **06/11/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL****26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA M. J..** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/11/2018** |
| **430** | **06/11/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL****26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA V. G..** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/11/2018** |
| **436** | **07/11/2018** | **Approvazione Elenco Definitivo dei Soggetti Accreditati per il Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia e la Comunicazione, agli alunni con disabilità sensoriale e/o psico/fisica frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado A.S. 2018/2019.** | **SETTORE VII – POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **8/11/2015** |
| **434** | **07/11/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, PER L’ANNO 2018,****ALLA SIGNORA G. C. E. (ART. 65 LEGGE N° 448 DEL 23.12.1998).** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **8/11/2015** |
| **433** | **07/11/2018** | **OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SETTORE VII ALLA DATA DEL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011. RIESAME DETERMINA N. 371 DEL 27/09/2018.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **8/11/2015** |
| **297** | **30/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.802,97 NECESSARIA PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 278/2018 RESA DAL GIUDICE DEL LAVORO****DI TRAPANI** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **8/11/2015** |
| **234** | **06/11/2018** | **LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C.DA ANNA MARIA NEL COMUNE DI VALDERICE E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 182.296,76, A TITOLO DI ACCONTO DELL'ANTICIPAZIONE, ALL'IMPRESA ECOCHIMICA STINGO S.R.L. CON SEDE NELLA VIA RIPUARIA,12 – 80053 CASTELLAMMARE DI****STABIA (NA) – P.I. 01400561211. C.U.P. C13J05000030003 – C.I.G. 6609760281.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **8/11/2015** |
| **426** | **06/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA COOP. SOC. BADIA GRANDE DEL SALDO PER L’ANNO 2017 DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPRAR 2017/2018/2019. CATEGORIA ORDINARI E CATEGORIA AGGIUNTIVI.CIG: 735202394D** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **8/11/2015** |
| **109** | **08/11/2018** | **RENDICONTO ESERCIZIO 2017. RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. PRESA D'ATTO ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI****AL 31/12/2017. RIESAME DETERMINA N.104 DEL 05/11-2018** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **8/11/2015** |
| **304** | **06/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITA' PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI – ANNI PREGRESSI ALLA EX ASSESSORE CROCE****ANNA MARIA.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **9/11/2015** |
| **233** | **06/11/2018** | **LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C.DA ANNA MARIA NEL COMUNE DI VALDERICE E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA. PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.873.119,26****ED ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.430.577,66. C.U.P. C13J05000030003.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **9/11/2015** |
| **206** | **05/11/2018** | **LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AGLI OPERATORI DI POLIZIA****MUNICIPALE - OTTOBRE 2018.** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **9/11/2015** |
| **303** | **06/11/2018** | **RENDICONTAZIONE DELLA DETERMINA N. 272 DEL 04.10.2018 E****CONTESTUALE RESTITUZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 8,80** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **9/11/2015** |
| **203** | **05/11/2018** | **LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AGLI OPERATORI DI P.M. -****MESE DI OTTOBRE 2018.** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **9/11/2015** |
| **425** | **30/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VOUCHER PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ALL'ASSOCIAZIONE “I.S.A.S. ARMONIA “ONLUS – 3°****TRIMSTRE 2018. CIG: Z242443512.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **9/11/2015** |
| **96** | **05/11/2018** | **SERVIZIO PER RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI, PARI AD € 1.057,77 DA VERSARE ALLO STATO, PER LE N. 63 RICHIESTE FINALIZZATE****ALL’EMISSIONE DELLE C.I.E., RICEVUTE DAL 16.10.2018 AL 31.10.2018.** | **SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI** | **9/11/2015** |
| **105** | **06/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AL SETTORE II, PERIODO DAL 15/07/2018 AL 14/10/2018.****CIG:Z9F04AB6B3.** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **9/11/2015** |
| **107** | **06/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA ALLA TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2018.****CIG:Z492321F77** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **9/11/2015** |
| **305** | **09/11/2018** | **CESSIONE LOCULO DI MARANZANO MARIA AL FIGLIO AMORE GIUSEPPE.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **9/11/2015** |
| **306** | **09/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE MARTINES GIACOMO EFFETTUATO IL 19 E 21 OTTOBRE 2018 PRESSO LA SALA CONFERENZE DEL MOLINO EXCELSIOR – GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 175/2018.****DET. IMPEGNO N. 284/2018** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **13/11/2018** |
| **308** | **09/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELL'INDENNITA' DI FINE****SERVIZIO DIPENDENTE ANGELO VITA.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **13/11/2018** |
| **178** | **08/11/2018** | **Determinazione n° del** **OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO PER****INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ . OTTOBRE 2018.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **13/11/2018** |
| **205** | **05/11/2018** | **LIQUIDAZIONE TURNI AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE -****OTTOBRE 2018.** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **13/11/2018** |
| **204** | **05/11/2018** | **LIQUIDAZIONE TURNI AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE A****TEMPO DETERMINATO - OTTOBRE 2018.** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **13/11/2018** |
| **202** | **29/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA …L.I.D.A. SEZ. SAN CATALDO (CL) PER LA CUSTODIA DI CANI ACCALAPPIATI SUL****TERRITORIO COMUNALE. CIG Z6F253E2BC** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **13/11/2018** |
| **421** | **30/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E VARIO****PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **16/11/2018** |
| **440** | **08/11/2018** | **MPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI €.3.477,00 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE – ANNO SCOLASTICO 2018/2019.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **16/11/2018** |
| **158** | **09/10/2018** | **APPROVAZIONE VERBALE, INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA SPECIALIZZATO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN C.DA MISERICORDIA E C.DA****CROCCI. DURATA ANNI DUE.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **16/11/2018** |
| **172** | **02/11/2018** | **SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE TRIENNIO 2018/2021. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA , AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. ED IMPEGNO****DI SPESA .** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **16/11/2018** |
| **175** | **07/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA BUSCAINO CERAMICHE SRL PER LA FORNITURA DI MATTONI IN CERAMICA PER LA PAVIMENTAZIONE DI PAVIMENTI E PARETI DI ALCUNI BOX UBICATI ALL'INTERNO DELL'EX****MACELLO COMUNALE.CIG. Z502566D41.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **16/11/2018** |
| **435** | **07/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 124,64 ALLA FARMACIA FARINA PER FORNITURA DI “ARTICOLI SANITARI“ PER L’ASILO NIDO.****CIG:Z2821437E5.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **16/11/2018** |
| **173** | **09/11/2018** | **IMPEGNO SOMME NECESSARIE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PROFESSIONISTA DOTT. D'AMICO LUDOVICO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN C.DA MISERICORDIA E C. DA****CROCCI . DURATA ANNI DUE. CIG Z2D25377B9.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **16/11/2018** |
| **437** | **07/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VOUCHER PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ALLA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ “ARCOBALENO” –****3° TRIMESTRE 2018. CIG.Z242443512;** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **16/11/2018** |
| **307** | **09/11/2018** | **AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO, IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE ROZZISI DIEGO DA EFFETTUARE NELLE GIORNATE DEL 9 NOVEMBRE 2018 E 2 DICEMBRE 2018 PRESSO LA SALA****CONFERENZE DEL MOLINO EXCELSIOR.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **16/11/2018** |
| **438** | **08/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER N.****5 ALUNNI P.H. NOVEMBRE 2018. (CIG: Z1125A1B2C)** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **16/11/2018** |
| **236** | **06/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI E 244,00, IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA GIUSEPPA PER TRASPORTO****DI UNA PALA MECCANICA. CIG Z4018D2359** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **16/11/2018** |
| **241** | **08/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.503,77, IVA COMPRESA, ALLA DITTA MA.ECO. SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E PER PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI****DALLA RACCOLTA DIFFERNZIATA. CIG ZCE2179C3B** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **16/11/2018** |
| **239** | **06/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DEI SOVVALLI PRESSO LA DISCARICA SITA IN CONTRADA VALANGHE D'INVERNO NEL COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA (CT) IN FAVORE DELLA OIKOS S.P.A. GESTORE DELLA STESSA -****CIG: Z77259D88A** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **16/11/2018** |
| **243** | **12/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 9.992,84, IVA COMPRESA, ALLA DITTA SICILFERT S.R.L. PER CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (COD. C.E.R. 20.01.08) E DEL VERDE DA POTATURA (COD. C.E.R.****20.02.01). CIG ZDA24D267F.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **16/11/2018** |
| **240** | **06/11/2018** | **GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLA SOMMA DI 8.694,61, ALLA S.R.R. TRAPANI NORD QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VALDERICE ALLE SPESE****GENERALI PER L'ANNO 2018. CIG ZF52558D14** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **16/11/2018** |
| **294** | **29/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.234,64, COMPRESA IVA, A FAVORE DELLA DITTA “MAGGIOLI INFORMATICA” PER IL RINNOVO DELL' ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE J-IRIDE****ALBO PRETORIO ONLINE. ANNO 2018. CIG : Z1A17DBC72** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **16/11/2018** |
| **432** | **06/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA PER CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MACCHINE PER UFFICIO PER COPIA E STAMPA (FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE) KYOCERA MITA TASKALFA 35001.****CIG:Z6122438F3.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **16/11/2018** |
| **439** | **08/11/2018** | **AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI TUTTE LE SCUOLE, ASILO NIDO E CASA ALBERGO ANZIANI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z9325A1AEA** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **16/11/2018** |
| **442** | **09/11/2018** | **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2018 AL CONSORZIO****UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **16/11/2018** |
| **246** | **13/11/2018** | **LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C.DA ANNA MARIA NEL COMUNE DI VALDERICE E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 44.290,12, A TITOLO DI SECONDO ACCONTO DELL'ANTICIPAZIONE, ALL'IMPRESA ECOCHIMICA STINGO S.R.L. CON SEDE NELLA VIA RIPUARIA,12 – 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – P.I. 01400561211. C.U.P. C13J05000030003 – C.I.G.****6609760281.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **16/11/2018** |
| **238** | **06/11/2018** | **SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 129.686,89, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL, RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018. CIG ATO TP 1****0314964C80** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **16/11/2018** |
| **14** | **06/11/2018** | **Determinazione n° del** **OGGETTO: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., AGENTE PROV. DI TRAPANI, CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29920180006593084000, CONCERNENTE REALIZZAZIONE DI ALCUNE OPERE DI INFRASTRUTTURE LUNGO LITORALE NORD, A SEGUITO****PRATICHE ESPROPRIATIVE.** | **SETTORE IV - URBANISTICA** | **16/11/2018** |
| **249** | **19/11/2018** | **LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO DI C/DA MISERICORDIA – VALDERICE (TP) APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO A FAVORE DELL’IMPRESA IMPRESALV S.R.L. CON SEDE NELLA VIA SIMONE CORLEO,7 – 92026 FAVARA (AG), P.I.****02706000847. C.U.P. C11B17000300004 - C.I.G. 7315754F2B.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **20/11/2018** |
| **312** | **19/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.000,00 PER INCARICO ESTERNO PER RESISTERE ALL'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 91/2018 RESA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI, PROPOSTO DA LOCANDA SICILIANA****DI FRANCESCO CARUSO & C. S.N.C.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **20/11/2018** |
| **254** | **21/11/2018** | **PROGETTO PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MURO DI CONTENIMENTO LUNGO LA VIA SANTUARIO IN C.DA MISERICORDIA.****PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE. C.I.G. 74237987E8 - CUP C17H17001210004** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **21/11/2018** |
| **253** | **21/11/2018** | **VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO****DENOMINATO SCUOLA INFANZIA CATALANO. NOMINA R.U.P.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **21/11/2018** |
| **251** | **21/11/2018** | **VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO****DENOMINATO SCUOLA INFANZIA PRIMAVERA. NOMINA R.U.P.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **21/11/2018** |
| **252** | **21/11/2018** | **VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO****DENOMINATO SCUOLA SECONDARIA 1° G. MAZZINI. NOMINA R.U.P..** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **21/11/2018** |
| **446** | **13/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 865,18 ALLA DITTA LA REGINA DEGLI ALIMENTI DI RUGGIRELLO MARIA PAOLA DI VALDERICE, PER LA FORNITURA DI “GENERI ALIMENTARI – CARNE E FRUTTA E VERDURA ” PER****L'ASILO NIDO COMUNALE, MESE DI OTTOBRE 2018.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **21/11/2018** |
| **106** | **06/11/2018** | **TRASFORMAZIONE PARZIALE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNO DEFINITIVO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENERGETIC SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO****SETTEMBRE 2018. CIG ZEB2377DA0.** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **21/11/2018** |
| **108** | **06/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LAYER ELECTRONICS SRL DI TRAPANI PER LA RIPARAZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' IN****DOTAZIONE AL SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI. CIG: Z05242BA19.** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **21/11/2018** |
| **167** | **25/10/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA TRAPANI SPURGHI SNC PER LA PULITURA VASCA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA SORIA.****CIG ZDE23E65D4.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **21/11/2018** |
| **452** | **15/11/2018** | **LIQUIDAZIONE ALLA DIPENDENTE CAROLLO MARIA PIA DELL’IMPORTO RELATIVO ALL’INTEGRAZIONE PER N° 14 ORE SETTIMANALI, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018, A GRAVARE SUL FONDO DEL PROGETTO****SPRAR- TRIENNALITÀ 2017/2019.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **21/11/2018** |
| **177** | **08/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP . RATA N. 6 PERIODO DAL 25/07/2018 AL 24/10/2018 - CIG****Z451881C5C** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **21/11/2018** |
| **444** | **09/11/2018** | **APPROVAZIONE “BANDO DI CONCORSO GENERALE N° 2 – ANNO 2018 INDETTO AI SENSI DELL'ART.9 DEL D.P.R. N.1035/72 E DELL'ART. 17 DELLA L.R. N. 1/79 E SUCCESSIVE MM. E II., PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DA VALERE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE, NEL COMUNE DI VALDERICE, DEGLI ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI, DI RISULTA, NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA GRADUATORIA” E RELATIVO****MODULO DI DOMANDA. IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N° 50 MANIFESTI.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **21/11/2018** |
| **309** | **12/11/2018** | **RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 184,00 IN FAVORE DI MAGADDINO****GIUSEPPE PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **21/11/2018** |
| **235** | **06/11/2018** | **PRESA ATTO DELLA FATTURA N°41965 DEL 06.08.2018 EMESSA DA COREPLA PER LA SELEZIONE, LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ESTRANEA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE E****PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 587,03 , IVA COMPRESA. CIG ZA322E16C7** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **21/11/2018** |
| **245** | **13/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DI € 158,60, COMPRESO IVA, IN FAVORE DELLA DITTA DI CARLO GAETANO & C. SAS PER FORNITURA DI LUBRIFICANTE. CIG****ZA525B9B35** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **21/11/2018** |
| **244** | **13/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 126,00, IVA COMPRESA, ALLA****DITTA SICAM SNC PER RIPARAZIONE DI MEZZI COMUNALI. CIG Z16255763B** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **21/11/2018** |
| **449** | **13/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VOUCHER PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI AL “CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE SOC.****CONS. A.R.L.- III° TRIMESTRE 2018. CIG:Z242443512.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **21/11/2018** |
| **447** | **13/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORE E DISABILI PSICHICI. 4° TRIMESTRE 2018(CIG: Z1F253F65A“QUADRIFOGLIO”) - (CIG. Z89253F67D “ANTARES”)- (CIG.****Z65253F697 “CALIMERO”).** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **21/11/2018** |
| **445** | **13/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 123,96 A N° 1 CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DI BUONI-LIBRO ANNO SCOLASTICO****2018/2019.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **21/11/2018** |
| **237** | **06/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACE NICOLO' PER****RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DF 431 DB. CIG Z16259914B** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **21/11/2018** |
| **242** | **08/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 190,00, IVA COMPRESA, ALLA DITTA PACE NICOLO' PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA****DEL MEZZO COMUNALE FIAT 600 TARGATO DF431 DB. CIG Z842180F97** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **21/11/2018** |
| **431** | **06/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA ALLE DITTE ESTRA ENERGIE SRL ED ENEL ENERGIA, PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ATTINENTI IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ED I****LOCALI EX CASA ALBERGO ANZIANI. CIG:Z0D1659BE9 – CIG:ZC7127ADDC.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **21/11/2018** |
| **200** | **26/10/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SA. MA DI SAVERIO MARCHESE. DI PALERMO PER FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE****DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: ZC2257679B** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **21/11/2018** |
| **181** | **13/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI****PROPRIETÀ COMUNALE. CIG. Z2C2188800.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **21/11/2018** |
| **180** | **13/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA BARRILE VITO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TERRITORIO. CIG.****Z15215200C** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **21/11/2018** |
| **179** | **13/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MANNINA VITO SRL PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI****COMUNALI . CIG ZBVC2155DBA.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **21/11/2018** |
| **443** | **09/11/2018** | **APPROVAZIONE GRADUATORIA IN ORDINE AL DECRETO . LGSL. N.65 DEL 13APRILE 2017 – ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI 6 ANNI A NORMA DELL'ART.1 COMMI 180 E 181 , LETTERA E), DELLA L.13/07/2015 , N.107- IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA****LIQUIDAZIONE AI RICHIEDENTI CONTRIBUTO.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **21/11/2018** |
| **182** | **14/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MANNINA VITO SRL PER FORNITURA DI ASFALTO E CONGLOMERATO CEMENTIZIO NECESSARIO PER LA****MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI. CIG Z561ED8BC1** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **21/11/2018** |
| **31** | **12/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA A SALDO PER LA GESTIONE ED INTERCONNESSIONE DATI/FONIA, SERVIZIO LINK WIRELESS, TRA LA SEDE CENTRALE DEL MUNICIPIO E LE SEDI PERIFERICHE DEL COMUNE PER GLI ANNI 2018 E 2019. CIG: ZBC25B8208 ( MACROSIS SRL)** | **SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO** | **21/11/2018** |
| **448** | **13/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA “QUADRIFOGLIO” PER RETTA DI RICOVERO MINORE PER IL****MESE DI SETTEMBRE 2018. (C.I.G: Z28244352B);** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **21/11/2018** |
| **207** | **15/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SOES S.P.A. PER NOLEGGIO PARCOMETRI - PERIODO OTTOBRE 2018****CIG: Z622528520** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **21/11/2018** |
| **176** | **08/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LICATA ALFIO PER LA FORNITURA E RELATIVO MONTAGGIO DI N. 3 MOTORI E 2 QUADRI ELETTRICI CON ACCESSORI VARI E PULITURA VASCA PER LA STAZIONE DI****SOLLEVAMENTO DI VIA SORIA. SOLO MANODOPERA. CIG. Z6F23E664E** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **21/11/2018** |
| **97** | **19/11/2018** | **LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “MAGGIOLI SP.A.” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PER L’ACQUISTO, DEI SERVIZI DI AVVIAMENTO JDEMOS IN A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE), ON SITE. -****CIG: ZFA2254A8F** | **SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI** | **21/11/2018** |
| **458** | **20/11/2018** | **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO DELLA QUOTA PARTE DELLA RETTA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **21/11/2018** |
| **248** | **16/11/2018** | **PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI CROCCI. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL GIORNO 13.11.2018, PER LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELL'ESITO DI GARA SUI GIORNALI, DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI, AI SENSI DELL’ART.29 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., E RELATIVO IMPEGNO DI****SPESA DI € 606,95. C.I.G.: ZCC25CCDD2** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **21/11/2018** |
| **183** | **16/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA BADALUCCO GIUSEPPE DI VALDERICE PER FORNITURA BENI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE E****GESTIONE CIMITERO COMUNALE . CIG Z7621879A1.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **21/11/2018** |
| **247** | **16/11/2018** | **PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI CROCCI - C.U.P. C16D11000090006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 203,74 PER LA PUBBLICAZIONE****DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA SULLA G.U.R.S.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **21/11/2018** |
| **453** | **15/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.57,35 ALLA DITTA ALBERTI CASALINGHI DI ALBERTI PIETRO E GIACOMO S.N.C. DI TRAPANI****CIG:Z2A218B29A** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **21/11/2018** |
| **255** | **21/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RANDAZZO ROSALIAPER FORNITURA DI RICAMBI. CIG Z5325D82F3** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **23/11/2018** |
| **184** | **16/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CESOS SNC PER PRESTAZIONE DI SERVIZI NECESSARI PER PRONTO INTERVENTO DI****PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG. Z952151E45** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **23/11/2018** |
| **468** | **26/11/2018** | **APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ADEMPIMENTI PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI OPERANTI O CHE INTENDONO OPERARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDERICE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, E PIÙ IN GENERALE, DI SERVIZI VARI DI ASSISTENZA A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E/O****INABILI- ANNI 2019 E 2020** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **26/11/2018** |
| **462** | **22/11/2018** | **DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA, APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI “GENERI ALIMENTARI , CARNE, FRUTTA, VERDURA E VARIE ” PER IL SERVIZIO MENSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO 2019.****CIG: ZA525DA8BD** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **27/11/2018** |
| **110** | **23/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA, DI TONER PER STAMPANTI, FOTOCOPIATORI E FAX INDISPENSABILI PER L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. CIG. Z2625CB3B5** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **27/11/2018** |
| **257** | **23/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ODDO AUTORICAMBI SRL PER FORNITURA DI N.1 BATTERIA DA 155 AH. CIG Z7425E696E** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **27/11/2018** |
| **464** | **23/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI €.155,53 ALLA DITTA MF SYSTEM DI MEDICI FRANCESCO PAOLO , PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E VARIO OCCORRENTI PER I CENTRI COTTURA .****CIG:ZE52186D63.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **27/11/2018** |
| **317** | **19/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 656,97 IN FAVORE DELLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE DI MARSALA (TP) PER SERVIZIO DI****RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. CIG: Z171EA50E8** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **27/11/2018** |
| **250** | **20/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 179,30, IVA COMPRESA, ALLA DITTA SARCO SRL PER LA GESTIONE E IL PRETRATTAMENTO DEGLI IMBALLAGGI MISTI (VETRO - METALLI) PROVENIENTI DALLA****RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG Z992179F98** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **27/11/2018** |
| **98** | **19/11/2018** | **SERVIZIO PER RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI, PARI AD € 873,08 DA VERSARE ALLO STATO, PER LE N. 52 RICHIESTE FINALIZZATE ALL’EMISSIONE DELLE C.I.E., RICEVUTE DAL 01.11.2018 AL 15.11.2018.** | **SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI** | **27/11/2018** |
| **208** | **15/11/2018** |  **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELL' AUTO DI SERVIZIO FIAT PANDA YA 845 AB IN FAVORE DELLA DITTA ALFANO PAOLO DI VALDERICE. CIG. ZEA2555721** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **27/11/2018** |
| **186**  | **19/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CIRINESI ALBERTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TERRITORIO . CIG.****Z3C2151FC6** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **27/11/2018** |
| **450** | **13/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 796,64 ALLA FARMACIA FARINA PER FORNITURA DI “ARTICOLI SANITARI“ PER L’ASILO NIDO.****CIG:Z2821437E5..** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **27/11/2018** |
| **455** | **19/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI €.2.664,30 ALLA DITTA AF S.R.L. UNIPERSONALE, PER LA FORNITURA DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.CIG:Z5221CB912.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **27/11/2018** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **313** | **19/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 800,00 (IVA COMPRESA) PER NOLEGGIO ED ASSISTENZA AUDIO E LUCI IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE EMPORIO MUSICA DI PACECO PER LA RASSEGNA CONCERTISTICA DEL CONSERVATORIO "A. SCONTRINO" DI TRAPANI PRESSO IL****TEATRO COMUNALE "ON. NINO CROCE" – CIG: ZE924B7154** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **27/11/2018** |
| **454** | **16/11/2018** | **APPROVAZIONE GRADUATORIA IN ORDINE AL DECRETO LGS. N.65 DEL 13APRILE 2017 – ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI 6 ANNI A NORMA DELL'ART.1 COMMI 180 E 181, LETTERA E) DELLA L.13/07/2015, N.107- IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AI RICHIEDENTI CONTRIBUTO ASILO NIDO COMUNALE****"L'AQUILONE"** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **27/11/2018** |
| **461** | **22/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “GLOBAL SERVICES MOBILITY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” DI TRAPANI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE****”. 2° TRIMESTRE 2018.CIG:Z4E2312F9E;** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **27/11/2018** |
| **315** | **19/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA PER ATTIVITÀ CULTURALI DELLA SOMMA DI €. 2.690,00 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE RINOSCKY MUSIC PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA " LIDO VALDERICE ONDA FESTIVAL" NELLE****GIORNATE DEL 3 E 4 AGOSTO 2018.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **27/11/2018** |
| **463** | **22/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PER I BAMBINI CHE FREQUENTANO L’ASILO NIDO COMUNALE PER L’ANNO 2019.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **27/11/2018** |
| **460** | **22/11/2018** | **IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI ERICE DELLA QUOTA PARTE DELLA RETTA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A CARICO DEL****COMUNE DI RESIDENZA.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **27/11/2018** |
| **457** | **20/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO ADULTO DALL'11 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018.CIG. Z7A24DF20D MODIFICA****IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **27/11/2018** |
| **318** | **23/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEI BUONI PASTO ANNO 2018****MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. CIG: ZF318C53B1** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **27/11/2018** |
| **462** | **22/11/2018** | **DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA, APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI “GENERI ALIMENTARI , CARNE, FRUTTA, VERDURA E VARIE ” PER IL SERVIZIO MENSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO 2019.****CIG: ZA525DA8BD** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **27/11/2018** |
| **323** | **27/11/2018** | **REVOCA CONCESSIONE LOCULI BAMBINI PER TRASLAZIONE****SALME** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **28/11/2018** |
| **325** | **28/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DI € 600,00 PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL SEMINARIO "LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, LA SPESA DEL PERSONALE, LE STABILIZZAZIONI E LE INDICAZIONI DEL CONTRATTO NAZIONALE DEL 21.05.2018 ", CHE SI TERRÀ A CEFALÙ IL 03.L2.2018 – ORGANIZZATO DAL CENTRO DI ADDESTRAMENTO PERSONALE ENTI LOCALI ARDEL SICILIA – CIG:****21025F6CC6;** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **28/11/2018** |
| **262** | **27/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SANCLEMENTE METALMECCANICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA MACCHINA****OPERATRICE CAT 432 TARGATA ADF 205.CIG ZF825EBE08** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **28/11/2018** |
| **115** | **27/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE****PROVVEDIMENTI TARES 2013 E IMU PER IL SERVIZIO TRIBUTI. CIG: Z6C243826C** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **28/11/2018** |
| **99** | **26/11/2018** | **ACQUISTO, PRESSO LA DITTA “FEDAL CONSULTING” S.R.L. DI D’AUGUSTA PERNA, CON SEDE IN VIAGRANDE (CT), DI UN P.C.-DESKTOP, CON PORTA PARALLELA LPT, DA DESTINARE ALL’UFFICIO DELLO STATO CIVILE.****IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZA325EF58F** | **SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI** | **28/11/2018** |
| **259** | **27/11/2018** | **Determinazione n° 259 del 27/11/2018****SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE****OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VF VENIERI SPA PER****FORNITURA DI RICAMBI. CIG Z3725E6AA3** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **29/11/2018** |
| **261** | **27/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CASA DEL RADIATORE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA MACCHINA OPERATRICE****VENIERI TARGATA AEF884. CIG ZC025F0F06** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **29/11/2018** |
| **321** | **26/11/2018** | **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AVV. MARIA GIOVANNA MASSIMO D'AZEGLIO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 100,00 NECESSARIA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI VENDITA SU PORTALE VENDITE PUBBLICHE -****R.G.E 195/2012 - TRIBUNALE DI TRAPANI** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **29/11/2018** |
| **326** | **30/11/2018** | **CONCESSIONE PROROGA TERMINI PER COSTRUZIONE DI UNA****TOMBA FAMILIARE AL SIG. LA COMMARE NATALE.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **30/11/2018** |
| **477** | **30/11/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA G. G..** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **04/12/2018** |
| **478** | **30/11/ 2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA I. A..** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **04/12/2018** |
| **479** |  **30/11/ 2018**

|  |
| --- |
|  **Determinazione n° 479 del 30/11/2018*****SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE***  |

 | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N°151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA L. A. L..** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **04/12/2018** |
| **480** | **30/11/2018** | **CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 LEGGE N° 151 DEL 26 MARZO 2001) ALLA SIGNORA T. M..** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **04/12/2018** |
| **483** | **03/12/2018** | **APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ADEMPIMENTI PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI OPERANTI O CHE INTENDONO OPERARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDERICE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE CONVENZIONATI. ANNI 2019 E 2020.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **04/12/2018** |
| **466** | **26/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI “ ARTICOLI SANITARI” PER L’ASILO NIDO PER L'ANNO 2019.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **04/12/2018** |
| **116** | **27/11/2018** | **RESTITUZIONE AL COMUNE DI PANTIGLIATE (MI) DELLA SOMMA DI € 433,00 PER DUE VERSAMENTI IMU E UN VERSAMENTO TASI ERRONEAMENTE****VERSATI DAI CONTRIBUENTI A.G. - C.R. - C.A..** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **05/12/2018** |
| **324** | **27/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA RECUPERO TIMBRATURE DITTA GESTIONEDATI.COM DI DAVIDE LA MANTIA.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **05/12/2018** |
| **113** | **27/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA ALLA DITTA GIANNITRAPANI SRL PER FORNITURA, RICARICA E COLLOCAZIONE ESTINTORI PER EDIFICI COMUNALI.****CIG:ZBB1D16805 E CIG:Z8323655ED.** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **05/12/2018** |
| **112** | **27/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA KUWAIT SPA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNALI. CIG:ZB41749188.** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **05/12/2018** |
| **111** | **27/11/2018** | **APPROVAZIONE BILANCIO TRIENNALE 2018/2020 – INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’EX ART. 109 BIS DELL’O.R.EE.LL. – D.D.G. N. 242/S.3/2018 DEL 05/09/2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI CARICA A RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA AL COMMISSARIO AD ACTA DR. MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO.** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **05/12/2018** |
| **263** | **27/11/2018** | **LIQIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 108,99 IVA COMPRESA, ALLA DITTA ODDO AUTORICAMBI SRL PER FORNITURA DI RICAMBI. CIG ZE02344602** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **05/12/2018** |
| **260** | **27/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 158,60, IVA COMPRESA, ALLA DITTA DI CARLO GAETANO & C. SAS PER FORNITURA DI LUBRIFICANTE. CIG ZA525B9B35** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **05/12/2018** |
| **467** | **26/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, E PIÙ IN GENERALE, DI SERVIZI VARI DI ASSISTENZA A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, PER IL 6° BIMESTRE 2018;****(CIG:ZCO25E966D)** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **05/12/2018** |
| **314** | **19/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 200,00 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA DI MILANO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DIGITALE “CATEGORIA MEDIA KYOCERA MITA MODELLO TASKALFA 300I+DP+PF” IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO IV –SPORT, TURISMO E SPETTACOLO – ANNO 2019. CIG:Z3225C2EA8** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **05/12/2018** |
| **264** | **29/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 250,00, IVA COMPRESA, ALLA DITTA PACE NICOLO' PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DF 431 DB. CIG Z16259914B** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **05/12/2018** |
| **470** | **29/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.48,80 ALLA DITTA ARREDI ROMANO S.R.L. VIA PANTELLERIA TRAPANI CIG:Z65254FF51** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/12/2018** |
| **471** | **29/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP SOCIALE “ANTARES” A R. L. PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO. SETTEMBRE****2018 (C.I.G. Z99244353B).** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/12/2018** |
| **473** | **29/11/2018** | **DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI“SURGELATI, LATTICINI E VARIE” PER IL SERVIZIO MENSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO 2019. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. CIG: Z4C2601DBE** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/12/2018** |
| **472** | **29/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DI € 207,40 PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNI INFISSI DEI CENTRI COTTURA “PRIMAVERA E SIMONE CATALANO”. CIG:Z002601CDE** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/12/2018** |
| **100** | **29/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PER LA FORNITURA DI FOGLI IN FILIGRANA NUMERATI, STAMPATI SU CARTA FABRIANO, DI TIPO SPECIALE, CON STEMMA DELLA REPUBBLICA, PER GLI ATTI DELLO STATO CIVILE DELL’ANNO 2019. CIG: Z1C24B0DF4.** | **SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI** | **06/12/2018** |
| **114** | **27/11/2018** | **TRASFORMAZIONE PARZIALE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNO DEFINITIVO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENERGETIC SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018. CIG ZEB2377DA0.** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **06/12/2018** |
| **268** | **29/11/2018** | **PROGETTO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI E L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.288,00 ALL’ING. GIURLANDA COSTANZA PER L’ESPLETAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE. C.I.G. ZD12181C80.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **06/12/2018** |
| **316** | **19/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 5.612,00 PER L’ACQUISTO DI UN MODULO RELATIVO ALLA GESTIONE GIURIDICA E DOCUMENTALE DEL PERSONALE PROPOSTO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA.****ANNO 2017/18. CIG: ZFA21851B6** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **06/12/2018** |
| **174** | **07/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MACCHINE AGRICOLE F.LLI LA FRANCA SRL PARTINICO ( PA) PER NOLEGGIO DI UN TRATTORE, QUALE BENE STRUMENTALE , PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SECONDO LE MODALITÀ DI AZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA BIS L. 241/90 IN DIRETTA ESPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA CONTRATTUALE EX ART. 1322 C.C.E.- CIG Z8B24671F9.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **06/12/2018** |
| **267** | **29/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 72,00, IVA COMPRESA, ALLA DITTA DI CARLO GAETANO & C. SAS PER FORNITURA DI LUBRIFICANTE. CIG Z6E25E69C6** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **06/12/2018** |
| **320** | **26/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI ADDOBBI LUMINARI ARTISTICI NATALIZI PER LA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 8.400,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA “MUSIKA IN...DI DISTEFANO MARIA “****CIG:ZF425E7561** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **06/12/2018** |
| **481** | **03/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER IL CENTRO ANTIVIOLENZA. UTILIZZO FINANZIAMENTO DIPARTIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/12/2018** |
| **482** | **03/12/2018** | **DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO E LA FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE, APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI “GENERI ALIMENTARI E VARIE, CARNE, FRUTTA E VERDURA ” ANNO 2019.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/12/2018** |
| **265** | **29/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 170,80, IVA COMPRESA, ALLA DITTA L'AUTOTAPPEZZERIA PER RIFACIMENTO DELLA TAPPEZZERIA SUL MEZZO COMUNALE FIAT 600 TARGATO DF 431 DB - INTERVENTO SOSTITUTIVO. CIG Z5D217ABDB** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **06/12/2018** |
| **311** | **13/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO AI SENSI DELL’ART. 37 COMMA 9 DEL D.LGS. 81/2008.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **06/12/2018** |
| **322** | **26/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE E UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE “ON. NINO CROCE” , SALA CONVEGNI MOLINO EXCELSIOR ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – INCARICHI A DITTE DIVERSE . CIG: Z1525D1322 - CIG: Z4625D1398 - CIG: ZF525E74AB.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **06/12/2018** |
| **328** | **30/11/2018** | **AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO****DIPENDENTE MORFINO VITO (CAT. B 6 EX 5^ Q.F.) PER COMPLESSIVE N. 8 ORE.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **06/12/2018** |
| **213** | **03/12/2018** | **LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AGLI OPERATORI DI POLIZIA****MUNICIPALE - NOVEMBRE 2018.** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **06/12/2018** |
| **459** | **20/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA, PER IL I SEMESTRE ANNO 2018, ALLE COMPONENTI LA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/12/2018** |
| **271** | **04/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 12.424,57, IVA COMPRESA, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. PER CONFERIMENTO DEI****SOVVALLI. CIG Z29252DFA7** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **06/12/2018** |
| **117** | **03/12/2018** | **PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DA TESORIERE COMUNALE E DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **06/12/2018** |
| **266** | **29/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 254,25, IVA COMPRESA, ALLA DITTA RANDAZZO ROSALIA PER FORNITURA DI RICAMBI - INTERVENTO SOSTITUTIVO. CIG Z5325D82F3** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **06/12/2018** |
| **275** | **04/12/2018** | **SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PROROGA AL 28.02.2019 ALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL CON SEDE NELLA VIA STRADA 4 PALAZZO Q 5 - 20089 MILANOFIORI - ROZZANO (MI), P.IVA 02487130813 ED IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA 389.060,67 IVA COMPRESA.****CIG ATO TP 0314964C80** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **06/12/2018** |
| **469** | **29/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO SULLO SCUOLABUS TARGATO CG918FM.. CIG.ZC8256B6C7** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/12/2018** |
| **476** | **30/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 2.148,46 A N° 1 CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DI BUONI-LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/12/2018** |
| **270** | **30/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ODDO AUTORICAMBI SRL PER FORNITURA DI N.1 BATTERIA DA 155 AH. CIG Z7425E696E** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **06/12/2018** |
| **269** | **30/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ODDO AUTORICAMBI SRL PER FORNITURA DI RICAMBI. CIG Z752609B82** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **06/12/2018** |
| **327** | **29/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI DI €. 2.690,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE RINOSCKY MUSIC PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA " LIDO VALDERICE ONDA FESTIVAL" NELLE GIORNATE DEL 3 E 4 AGOSTO 2018. - DET. 315 DEL 19/11/2018** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **06/12/2018** |
| **475** | **30/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI €.9.649,46 ALLA DITTA MAIK NEW FOOD SRL. UNIPERSONALE DI SALEMI, PER LA FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018 . CIG: ZF120F0B88.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/12/2018** |
| **212** | **30/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BLOCCHI IN CARTA CHIMICA A DUPLICE COPIA FORMATO A5 CON STAMPA AD UN COLORE. CIG.: ZB526016BF.** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **06/12/2018** |
| **211** | **20/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ITALSTRADE S.R.L. DI MARSALA PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE CIG Z1F2117A65** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **06/12/2018** |
| **474** | **29/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI “GASOLIO” NECESSARIO PER SCUOLE DEL COMUNE DI VALDERICE****CIG: ZCE26069F6** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/12/2018** |
| **215** | **03/12/2018** | **LIQUIDAZIONE TURNI AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2018.** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **06/12/2018** |
| **214** | **03/12/2018** | **LIQUIDAZIONE TURNI AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO - NOVEMBRE 2018.** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **06/12/2018** |
| **273** | **04/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 253,00, IVA COMPRESA, ALLA DITTA EXACTA SICILIANA SRL PER CONFERIMENTO DI MEDICINALI (COD. CER. 20.01.32). CIG ZAA223BA89** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **06/12/2018** |
| **274** | **04/12/2018** | **SERVIZIO SMALTIMENTO RSU PRESSO L'IMPIANTO DI C.DA MONTAGNOLA CUDDIA BORRANEA GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL PERIODO 01.09.2018 - 30.09.2018.****CIG 7345799918** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **06/12/2018** |
| **465** | **23/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 1.900,62 A N° 1 CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DI BUONI-LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/12/2018** |
| **279** | **05/12/2018** | **CANTIERE DI LAVORO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI SCIVOLI PER DIVERSAMENTE ABILI SU MARCIAPIEDI ESISTENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO LA VIA VESPRI E RELATIVI INCROCI. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE AL GEOM. MARIO PALERMO.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **06/12/2018** |
| **280** | **05/12/2018** | **CANTIERE DI LAVORO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO IN PIETRAME, SISTEMATO DENTRO GABBIONATURA METALLICA, AVENTE UN'ALTEZZA MAX DI 70 CM, PER CONTENIMENTO RILEVATO DELL'AREA A PARCHEGGIO ADIACENTE IL MOLINO EXCELSIOR. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE AL GEOM. MARIO PALERMO.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **06/12/2018** |
| **310** | **12/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPETTANZE DOVUTE AL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE DELL’ENTE, DOTT. DI GIOVANNI GIAN PAOLO A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO C.C.N.L. SIGLATO IL 01.03.2011 CON DECORRENZA DAL 31.12.2009.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **06/12/2018** |
| **485** | **04/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI €.200,00 ALLA DITTA NOCERA ANTONELLA DI VALDERICE, PER LA FORNITURA DI BOMBOLE A GAS, OCCORRENTE PER IL CENTRO COTTURA D. ALIGHIERI. CIG: Z45253F6CA** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/12/2018** |
| **488** | **04/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 123,96 A N° 2 CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DI BUONI-LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/12/2018** |
| **490** | **04/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI €.1.091,90 ALLA DITTA GIANNITRAPANI S.R.L., RELATIVO AL 2° CONTROLLO SEMESTRALE, PER MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI ANTINCENDIO SITI PRESSO LE SCUOLE, ASILO NIDO, CASA ALBERGO ANZIANI, CIG: Z9C2177739** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/12/2018** |
| **329** | **06/12/2018** | **ACQUISTO, SUL MERCATO ELETTRONICO, PRESSO LA DITTA “FEDAL CONSULTING” S.R.L. DI D’AUGUSTA PERNA, CON SEDE IN VIAGRANDE (CT), DI N. 2 P.C. DESKTOP, DOTATI DI RELATIVI MONITOR, DA DESTINARE ALL’UFFICIO RISORSE UMANE E AL RESPONSABILE DI SETTORE . – IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZEA261CB9D** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **06/12/2018** |
| **492** | **05/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 122,00 ALLA LITOTIPOGRAFIA GALATIOTO PER LA STAMPA DI N° 50 MANIFESTI RELATIVI AL BANDO DI CONCORSO GENERALE N° 2 – ANNO 2018 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DA VALERE PER L'ASSEGNAZIONE, NEL COMUNE DI VALDERICE, DEGLI ALLOGGI POPOLARI. CIG: Z4725AC98B.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **06/12/2018** |
| **191** | **28/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MARINA DI BONAGIA PER MONTAGGIO FORBNITURA E CUSTODIA DI CORPI MORTI E BOE GALLEGGIANTI A SALVAGUARDIA E INCOLUMITÀ DEI BAGNANTI. CIG Z4423CDC55.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **06/12/2018** |
| **194** | **05/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA ALLA DITTA VALDERICE COSTRUZIONI DI FONTANA SALVATORE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTALTANTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, D.P.R.N. 207/2010 CIG. Z542155F1C** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **06/12/2018** |
| **195** | **05/12/2018** | **INDIVIDUAZIONE DITTA PER FORNITURA DI UNA POMPA SOMMERSA DA ALLOCARE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C/DA CROCCI. CIG Z7D25E8D31.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **06/12/2018** |
| **330** | **06/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 500,00 AL SIG. PARISI GIUSEPPE, IN VIRTÙ DELL’ATTO DI TRANSAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 213 DEL 03.12 2018.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **07/12/2018** |
| **487** | **04/12/2018** | **DISTRETTO SOCIO SANITARIO D50. PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA (PAC CURA) - I RIPARTO –RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE 10%.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **07/12/2018** |
| **486** | **04/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 85,73 A FAVORE DELLA DITTA MF+ SYSTEM DI MEDICI F.SCO PAOLO. CIG: Z7C2187658.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **07/12/2018** |
| **118** | **07/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA, ANCHE A MEZZO RACC. A/R, E NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - CIG: Z6C243826C** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **10/12/2018** |
| **278** | **05/12/2018** | **AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER L’ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA NELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DI C/DA BONAGIA - VALDERICE (TP). APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE REDATTA, CON VERBALE DI GARA N.2 DEL GIORNO 31.10.2018 A FAVORE DEL COSTITUENDO R.T.P. COSTITUITO DA ING. MANERA ADRIANO, DOTT. GEOL. ARMELI SALVATORE ED ING. CERASO RUBINA CON IL RIBASSO PERCENTUALE DEL 51,00% ED IMPEGNO COFINANZIAMENTO. CUP:****C18E18000010005 – C.I.G. Z202504187.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **10/12/2018** |
| **277** | **05/12/2018** | **AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER L’ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA NELLA SCUOLA PRIMARIA DI C/DA FICO SITA NELLA VIA G. TOSTO,50 – VALDERICE (TP). APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE REDATTA, CON VERBALE DI GARA N. 2 DEL GIORNO 31.10.2018 A FAVORE DEL COSTITUENDO R.T.P. COSTITUITO DA CASCONE ENGINEERING SRL (CAPOGRUPPO) E DOTT. GEOL. ALESSIO D’URSO (MANDANTE) CON IL RIBASSO PERCENTUALE DEL 42,2323% ED IMPEGNO****COFINANZIAMENTO. CUP: C18E18000040005 – C.I.G.: Z02250424** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **10/12/2018** |
| **276** | **05/12/2018** | **AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER L’ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA NELLA SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” SITA NELLA VIA VALENTI,75/77 – VALDERICE (TP). APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE REDATTA, CON VERBALE DI GARA DEL GIORNO 31.10.2018 A FAVORE DEL COSTITUENDO R.T.P. COSTITUITO DA CASCONE ENGINEERING SRL (CAPOGRUPPO) E DOTT. GEOL. ALESSIO D’URSO (MANDANTE) CON IL RIBASSO PERCENTUALE DEL 48,2323% ED IMPEGNO****COFINANZIAMENTO. CUP: C18E18000020005 – C.I.G. ZDB25041** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **10/12/2018** |
| **283** | **06/12/2018** | **RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 198,25, IVA COMPRESA, AL****CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI ALLUMINIO (C.I.A.L.)** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **10/12/2018** |
| **456** | **06/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €.37,50 IN FAVORE DELLA DITTA IDROLAB CONSULT SAS DI ROMANO ANTONIO MARCO, PER RINNOVO CORSO DI FORMAZIONE. CIG:Z3A1F7709A.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **10/12/2018** |
| **272** | **04/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 488,00, IVA COMPRESA, ALLA DITTA CASA DEL RADIATORE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA MACCHINA OPERATRICE VENIERI TARGATA AEF 884.CIG ZC025F0F06** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **10/12/2018** |
| **16** | **05/12/2018** | **RIMBORSO IN ACCONTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LA MANCATA REALIZZAZIONE DI OPERE A SEGUITO NON RITIRO DI PERMESSO DI COSTRUIRE** | **SETTORE IV - URBANISTICA** | **10/12/2018** |
| **332** | **10/12/2018** | **CODICE DISCIPLINARE. – MODIFICHE INTERVENUTE PER EFFETTO DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, 21 MAGGIO 2018. - PRESA D’ATTO. - PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE (ART. 55, C. 2, D.LGS. N. 165/2001).** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **12/12/2018** |
| **289** | **11/12/2018** | **PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO DI C/DA MISERICORDIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 308,00 PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DI VERIFICA FINALE DEI LAVORI DA PARTE DEL CONSULENTE TECNICO PROVINCIALE DEL CONI .** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **13/12/2018** |
| **331** | **11/12/2018** | **OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER FORNITURA BUONI PASTO A FAVORE DELLA DITTA “SODEXO MOTIVATION****SOLUTION ITALIA SRL” MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. CIG: ZF318C53B1.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **13/12/2018** |
|  **290**  | **11/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 8.746,32, IVA COMPRESA ,ALLA DITTA SICILFERT SRL PER CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (COD. CER. 20.01.08) E DEL VERDE DA POTATURA (COD. CER.20.02.01).****CIG ZDA24D267F** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **13/12/2018** |
| **281** | **05/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.633,23, IVA COMPRESA, ALLA DITTA MA.ECO SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E PER PRESSATURA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA****PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG ZCE2179C3B** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **13/12/2018** |
| **18** | **12/12/2018** | **ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 10/77 AGGIORNATO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 24-12-93 N° 537 - D.P.R. DEL 6-6-2001 N° 380 PUBBLICATO SULLA G.U. N° 16 DEL 21-1-03 E MODIFICATO DALL'ART. 17 COMMA 12 DELLA L.R. N° 4 DEL 16-4-03 ED IN ULTIMO DALL'ART. 7 COMMA 12 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2016, N° 16 -****ANNO 2019.** | **SETTORE IV - URBANISTICA** | **13/12/2018** |
| **199** | **10/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA A ENERGETIC SPA RELATIVO AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA****ILLUMINAZIONE . CIG. ZEB2377DA0** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **18/12/2018** |
| **342** | **17/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PRIMO SEMESTRE 2018.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **19/12/2018** |
| **207** | **17/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UNA GIRANTE PER POMPA FLYGT. CIG ZD3265B847** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/12/2018** |
| **337** | **13/12/2018** | **AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A./DIVISIONE INFORMATICA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA, PER IL SOFTWARE J-IRIDE (ALBO PRETRIO, PROTOCOLLO INFORMATICO, FATTURA ELETTRONICA, ETC.) DELLA PIATTAFORMA GESTIONALE SICRAWEB/MAGGIOLI, IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE I, VALEVOLE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. – IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z87262907A** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **19/12/2018** |
| **341** | **17/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE PER IL MODULO RELATIVO ALLA GESTIONE GIURIDICA E DOCUMENTALE DEL PERSONALE (J-PERS PRESENZE-ASSENZE), PROPOSTO DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., ANNI 2019 E 2020. CIG: Z1F26588BE**  | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **19/12/2018** |
| **203****336** |  **12/12/2018****11/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ OTTOBRE 2018.****LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.666,00 PER VISITE E PER ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITI, SU ALCUNI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'ENTE, DAL DOTT. PERALTA GIUSEPPE, MEDICO DEL LAVORO.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO****SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **19/12/2018****19/12/2018** |
| **102** | **13/12/2018** | **AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A./DIVISIONE INFORMATICA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA, PER IL SOFTWARE J-DEMOS DELLA PIATTAFORMA GESTIONALE SICRAWEB/MAGGIOLI, IN USO PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, VALEVOLE PER IL TRIENNIO 2019-2021. – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5A2649BAF** | **SETTORE III – SERVIZI DEMOGRAFICI** | **19/12/2018** |
| **294** | **11/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TRAPANI SPURGHI PER UN INTERVENTO DI DISINFEZIONE PRESSO IL PLESSO "S. CATALANO". CIG****ZA8263EF8E** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **19/12/2018** |
| **340** | **13/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ALCUNE DITTE ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI VARI (ANIMAZIONE, STAMPA ETC.) E PRESTAZIONI MUSICALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE NATALIZIO DENOMINATO “VILLAGGIO DI NATALE” DAL 21 DICEMBRE 2018 AL 2 GENNAIO 2019 PRESSO PIAZZA SANDRO PERTINI. CIG: Z9A264DEF0, CIG: Z2F264DF83, CIG: Z3D264E058 CIG: ZEA264E0E4 CIG: ZF3264E15B CIG: Z1A264E1B2 CIG: ZC4264E26A CIG: Z1E264E2C6 CIG: ZA0264E37F CIG: ZDF264E3CF CIG: Z64264E4F9 CIG: Z2A264E602****CIG: ZB6264E67C** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **19/12/2018** |
| **510** | **13/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “ARCOBALENO” PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2018 ( CIG.Z65253F697).** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **202** | **12/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ NOVEMBRE 2018.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/12/2018** |
| **206** | **14/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 4 DECESPUGLIATORI E N. 1 MOTOSEGA DI MARCHE E CARATTERISTICHE DIVERSE NECESSARI PER TUTTI GLI INTERVENTI DI DISCERBATURA DEL TERRITORIO COMUNALE, PRESSO LE DITTE: GILO CIG. Z4226507EE, L'AGRICOLA CIG. Z5672651860,****AGRIRICAMBI CIG. Z672656F0C.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/12/2018** |
| **511** | **13/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP SOCIALE “ANTARES” A R. L. PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO. OTTOBRE 2018 (C.I.G. Z89253F67D).** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **339** | **13/12/2018** | **GIORNATA DI FORMAZIONE PER APP E SITO MUNICIPIUM PER GESTIONE URP. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6B264E8D2** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **19/12/2018** |
| **193** | **30/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZI DA LAVORO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO. CIG Z38260B635.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/12/2018** |
| **291** | **11/12/2018** | **SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 129.686,89, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL, RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE. CIG ATO TP 1 0314964C80** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **19/12/2018** |
| **15** | **05/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. AGRONOMO INGIANNI ANTONELLA, PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO AGRICOLO-FORESTALE NEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE CON RIELABORAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VALDERICE.****CIG.ZDC212C1D4** | **SETTORE IV - URBANISTICA** | **19/12/2018** |
| **287** | **11/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 11.809,62, IVA COMPRESA ALLA DITTA OIKOS S.P.A., PER CONFERIMENTO DI SOVVALLI. CIG Z77259D88A** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **19/12/2018** |
| **200** | **12/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TRAPANI SPURGHI PER INTERVENTIO DI PULITURA PRESSO LE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO UBICATE IN VIA SORIA E IN VIA RAGOSIA. CIG Z9524AB016** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/12/2018** |
| **201** | **12/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GDS IMPIANTI SRL ÈPER LA RIPARAZIONE DEL MOTORE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO UBICATA PRESSO L'IMPIANTO DI RAGOSIA.CIG ZA024C3C38.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/12/2018** |
| **496**

|  |
| --- |
|  **Determinazione n° 496 del 10/12/2018*****SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE***  |

 | **10/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STRAORDINARIO MINORE AFFETTO DA GRAVISSIMA PATOLOGIA ONCOLOGICA. DICEMBRE 2018/ GENNAIO 2019. (CIG.ZAB262B1B6).** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
|  |  |  |  |  |
| **212** | **18/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENERGETIC SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2018. CIG. ZEB2377DA0** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/12/2018** |
| **34** | **11/12/2018** | **IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 2.575,00 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE” A SALDO DELLE QUOTE DEL FONDO DI GESTIONE PER L’ANNO****2018 ED €. 1.523,00 QUALE RESIDUO QUOTA FONDO DI GESTIONE ANNO 2015.** | **SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO** | **19/12/2018** |
| **35** | **11/12/2018** | **IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 1.500,00 QUALE CONTRIBUTO ANNUALE AL “GAL ELIMOS” S.C.AR.L. –QUOTA 2018 .** | **SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO** | **19/12/2018** |
| **504** | **11/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOUCHER PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, E PIÙ IN GENERALE, DI SERVIZI VARI DI ASSISTENZA A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E/O INABILI E PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE****CONVENZIONATI. CIG:Z0E263A0CA** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **196** | **06/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO OLTRE CHE SU BENI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIOG Z7D2627159.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/12/2018** |
| **32** | **22/11/2018** | **AVVIO PROCEDURA MEPA TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI SVILUPPO LOCALE E COESIONE TERRITORIALE,ALLA PROGRAMMAZIONE,PROGETTAZIONE, SCOUTING DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO,GESTIONE,MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI INTERVENTI FINANZIATI DA FONTI COMUNITARIE,STATALI E REGIONALI E IN GENERALE DI ENTI TERZI,IN ESECUZIONE DELL’ACCORDO ORGANIZZATIVO TRA I COMUNI DI VALDERICE(SOGG. RAPPRESENTANTE) E BUSETO PALIZZOLO CIG:Z6225E4920** | **SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO** | **19/12/2018** |
| **101** | **07/12/2018** | **SERVIZIO PER RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI, PARI AD € 621,23 DA VERSARE ALLO STATO, PER LE N. 37 RICHIESTE FINALIZZATE ALL’EMISSIONE DELLE C.I.E., RICEVUTE DAL 16.11.2018 AL 30.11.2018.** | **SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI** | **19/12/2018** |
| **192** | **30/11/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MF SYSTEM PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE DA LAVORO PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. CIG Z2F260A127.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/12/2018** |
| **190** | **28/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ANAS SPA DI****PALERMO PER CONCESSIONE POSE CONDUTTURA IDRICA.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/12/2018** |
| **218** | **12/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SOES S.P.A. PER NOLEGGIO PARCOMETRI - PERIODO NOVEMBRE 2018 CIG: Z622528520** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **19/12/2018** |
| **216** | **03/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEGLI OPERATORI DI P.M. PER MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NEL MESE DI****DICEMBRE 2018** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **19/12/2018** |
| **284** | **06/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SICAM SNC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI TARGATI: NA R 99401 E CT 033 RP. CIG Z9F2627792** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **19/12/2018** |
| **285** | **06/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ODDO AUTORICAMBI SRL PER FORNITURA DI RICAMBI. CIG ZC02628172** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **19/12/2018** |
| **286** | **06/12/2018** |  **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 144,79, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ODDO AUTORICAMBI SRL PER FORNITURA DI RICAMBI. CIG ZE02344602** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **19/12/2018** |
| **188** | **21/11/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA BADALUCCO GIUSEPPE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. CIG. Z23215667E** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/12/2018** |
| **293** | **11/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA O.R.T. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE TARGATO CC209FN. CIG Z032635640** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **19/12/2018** |
| **497** | **10/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER N. 5 ALUNNI P.H. DICEMBRE 2018. (CIG: Z742631E6D)** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **17** | **05/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL GEOLOGO BAIATA GIUSEPPE, PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO NEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE CON RIELABORAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VALDERICE. CIG:ZC7212C308** | **SETTORE IV - URBANISTICA** | **19/12/2018** |
| **198** | **10/12/2018** | **OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA TRAPANI SPURGHI SNC PER PRESTAZIONE DI SERVIZI NECESSARI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE****CIVILE. CIG. ZF01CC46C0** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/12/2018** |
| **197** | **10/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN TRATTORE PER SCADENZA PERMUTA AI FINI DELL'UTILIZZO PER INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z440262FEC3.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **19/12/2018** |
| **333** | **10/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DI CERNUSCO S/NAVIGLIO (MI) PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. – CIG Z460D95104.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **19/12/2018** |
| **33** | **10/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 805,20 (IVA COMPRESA) PER RINNOVO DOMINIO GEOGRAFICO ISTITUZIONALE INTERNET E RELATIVI SERVIZI ASSOCIATI A FAVORE DELLA DITTA “MACROSIS S.R.L.” DI PALERMO – P.IVA 06128200828 . CIG: Z082632984** | **SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO** | **19/12/2018** |
| **499** | **10/12/2018** | **AFFIDAMENTO ALLA DITTA “FORTUNATO STEFANO” DEI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL 3^ DELL’EX CASA ALBERGO PER ANZIANI; AVANZAMENTO DEI LAVORI.****CIG :Z19262C435.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **292** | **11/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACE NICOLO' PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE TARGATO DX 616 XS. CIG Z5F262FA5F** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **19/12/2018** |
| **334** | **11/12/2018** | **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2018 DEL 19/07/2018 IN FAVORE DEL DOTT. CASSARÀ VITTORIO PER LO SVOLGIMENTO****DELL’INCARICO DI R.S.P.P. - CIG: Z361F859DB** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **19/12/2018** |
| **335** | **11/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 1.269,86 (IVA COMPRESA) PER DIRITTI S.I.A.E. ALLA MANDATARIA DI TRAPANI PER GLI SPETTACOLI DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DAL COMUNE. CIG: Z55263C498** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **19/12/2018** |
| **36** | **11/12/2018** | **IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.000,00 PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE “STRADA DEL VINO ERICE D.O.C.” PER L'ANNO 2018.** | **SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO** | **19/12/2018** |
| **220** | **12/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ABATE MICHELE PER FORNITURA DI BLOCCHETTI IN CARTA CHIMICA PER CONTROLLO VEICOLI IN PARCHEGGIO A PAGAMENTO CIG: ZB526016BF** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **19/12/2018** |
| **512** | **17/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA, PER IL II SEMESTRE 2018, ALLE COMPONENTI LA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **296** | **13/12/2018** | **PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO DI C/DA MISERICORDIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 14.677,21, COMPRESO RIMBORSO SPESE, CASSA DI PREVIDENZA ED IVA, ALL’ING. VITO AGOSTA PER L’ESPLETAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C.I.G. Z0722EFA5C** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **19/12/2018** |
| **509** | **12/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 2.027,13 ALLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO PER MANUTENZIONE, CON FORNITURA DI RICAMBI, DEGLI AUTOMEZZI PESANTI (SCUOLABUS) DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. CIG: ZA42543C84.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **217** | **10/12/2018** | **ABBONAMENTO TRAMITE ACI-PRA PER RILEVAZIONE TARGHE. ANNO 2019 -- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.****CIG. N°** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **19/12/2018** |
| **295** | **11/12/2018** | **AFFIDAMENTO VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA NELLA SCUOLA PER L’INFANZIA “GIUSEPPE MAGADDINO” - VIA DELLA RINASCITA,55 C/DA CROCEVIE - VALDERICE (TP). NON AGGIUDICAZIONE AL R.T.P.: ING. ANTONIO MASTURZO, GEOL. DANIELA VIAPPIANI E ING. MANUELA IMBIMBO, ED AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DEL R.T.P.: CASCONE ENGINEERING SRL E DOTT. GEOL. ALESSIO D’URSO CON IL RIBASSO DEL 41,2323%, GIUSTO VERBALE DI GARA N.2 DEL 31.10.2018, ED IMPEGNO COFINANZIAMENTO. CUP:****C18E18000000005 – C.I.G.: Z55250411B.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **19/12/2018** |
| **513** | **17/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA COOP. SOC. BADIA GRANDE DEL 50% DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPRAR 2017/2018/2019. CATEGORIA ORDINARI, ANNO 2018.CIG: 735202394D** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **501** | **10/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 PER LA FORNITURA DI BOMBOLE A GAS, OCCORRENTE PER IL CENTRO COTTURA “DANTE ALIGHIERI”. CIG:ZB02634B08** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **507** | **12/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI €.8.129,25 ALLA DITTA MAIK NEW FOOD SRL. UNIPERSONALE DI SALEMI, PER LA FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 . CIG: ZF120F0B88.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **508** | **12/12/2018** | **LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE. CIG:Z472640283** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **505** | **12/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO “D.ALIGHIERI” DI VALDERICE PER L'ANNO 2019.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **282** | **06/12/2018** | **PROGETTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI C/DA MISERICORDIA. LIQUIDAZIONE AL DOTT. GEOLOGO GIUSEPPE ABABTE DELLA SOMMA DI € 16.280,14, COMPRESO CASSA DI PREVIDENZA, IVA E RITENUTA D'ACCONTO, PER LA CONSULENZA E SUPPORTO GEOLOGICO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER INDAGINI E mPROVE GEOTECNICHE IN SITO. C.U.P. C19G09000050008 - C.I.G. 64598558FA.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **19/12/2018** |
| **494** | **07/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA ALLE DITTE ESTRA ENERGIE SRL ED ENEL ENERGIA, PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ATTINENTI IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ED I LOCALI EX CASA ALBERGO ANZIANI. CIG:Z0D1659BE9 – CIG:ZC7127ADDC.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **495** | **07/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 4.916,76 A N° 1 CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DI BUONI-LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **484** | **03/12/2018** | **RIMBORSO SPESE ABBONAMENTI SCOLASTICI AGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. (MESE DI OTTOBRE).** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **491** | **04/12/2018** | **IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA ALLE DITTE ESTRA ENERGIE SRL ED ENEL ENERGIA, PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ATTINENTI IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ED I LOCALI EX CASA ALBERGO ANZIANI. CIG:Z0D1659BE9 –****CIG:ZC7127ADDC.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **493** | **07/12/2018** | **AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AGLI AUTISTI MESSINA VITO E ODDO LORENZO PER CONTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **502** | **10/12/2018** | **APPROVAZIONE VERBALE, INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA SPECIALIZZATO ED IMPEGNO DEFINITIVO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL BIOLOGO LUDOVICO D'AMICO, PER LA GESTIONE DELL'AUTOCONTROLLO REGOLAMENTO CE N. 852 DEL 2004, PER ANNI UNO. CIG:Z592634D13** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **489** | **04/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 1525.,00, ALLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SCUOLABUS TARGATO CG918FM. CIG: Z80252D3CE** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **500** | **10/12/2018** | **LIQUIDAZIONE ORE INTEGRATIVE EFFETTUATE DALL'AUTISTA CONTRATTISTA GRAMMATICO FRANCESCO.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **503** | **11/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI €.423,00 ALLA DITTA MF SYSTEM DI MEDICI FRANCESCO PAOLO , PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E VARIO OCCORRENTI PER I CENTRI COTTURA .CIG:ZE52186D63.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **19/12/2018** |
| **514** | **18/12/2018** | **ASSEGNAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017, PREVISTA DALLA L.23/12/1998, N° 448 E DAI D.P.C.M. 5/8/99, N°320 E 4/7/2000, N°226. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE****DELLE SOMME SPETTANTI.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **20/12/2018** |
| **343** | **18/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 2.500,00 (IVA COMPRESA ) IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKE' PER SPETTACOLI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI NELL'AMBITO DELL'EVENTO CULTURALE NATALIZIO DENOMINATO “VILLAGGIO DI NATALE” DAL 21 DICEMBRE 2018 AL 2 GENNAIO 2019 PRESSO PIAZZA SANDRO PERTINI. CIG: Z8F264DDEF** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **20/12/2018** |
| **204** | **12/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE TECNICO E MANUTENTIVO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **20/12/2018** |
| **348** | **20/12/2018** | **PRESA D'ATTO DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104, A FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE DI RUOLO, SIG. (MATRICOLA N. 232).** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **21/12/2018** |
| **307** | **21/12/2018** | **PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MURO DI SOTTOSCARPA DELLA VIA MOTISI. C.U.P. C17H17001460004. PROVVEDIMENTO FINALE AI SENSI DEGLI ARTT. 14-BIS E 14-QUATER DELLA L. N. 241/90 E SS.MM.II..** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **21/12/2018** |
| **227** | **21/12/2018** | **DINIEGO ALL’ AGGIUDICAZIONE DEFINITVA PER L’AFF.TO, CON PROC. APERTA, GESTIONE DELLA SOSTA A PAG.TO, SENZA CUSTODIA, IN AMBITO COM.LE - NOLEGGIO SPEED SCOUT DELLE INFRAZIONI ART.142 E ALTRE VIOLAZIONI DEL C.D.S. DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERAZIONI AFFERENTI I PROC. AMM.VI SANZ. VIOL. NORME DEL C.D.S. E DEI PROC. AMM.VI CONSEQUENZIALI TESI AL RECUPERO COATTIVO CREDITI DERIVANTI, REDATTA, CON VERBALE DI GARA DEL GIORNO 19 APRILE 2018 A FAVORE DELLA DITTA GAIA S.R.L. C.I.G. 7274350784** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **24/12/2018** |
| **350** | **24/12/2018** | **CONCESSIONE PROROGA DEI TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI UNA TOMBA FAMILIARE ALLA SIG.RA BULGARELLA FRANCESCA.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **24/12/2018** |
| **40** | **24/12/2018** | **PROGETTO DEDUENERT PS 2.3.005 FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ENPI – CT ITALIA TUNISIA 2007-2013 – REGIONE SICILIA. – PROCEDURA DI RIMBORSO** | **SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO** | **27/12/2018** |
| **356** | **27/12/2018** | **DEFINIZIONE QUARTO PROCESSO STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO, COSÌ COME PROGRAMMATO CON DELIBERA G.M. N. 58 DEL 27.3.2018. – PRESA D’ATTO DELIB. DI G.M. N. 197 DEL 27.12.2018. - SCORRIMENTO, AD ESAURIMENTO, GRADUATORIE CONCORSUALI GIÀ DEFINITE CON LE DETERM. N. 294 E N. 295 DEL 07.12.2017, DEL SETTORE I - AA.GG., PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, PARZIALE (A 18 ORE), DI N. 4 UNITÀ, DI CTG. “C”, CON PROFILO DI “AGENTE DI P. M.” E N. 16 UNITÀ, DI CTG. “C”, CON PROFILO DI "ISTR. AMM.VO".** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **28/12/2018** |
| **358** | **28/12/2018** | **DEFINIZIONE IV PROCESSO STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO, COME PROGRAMMATO CON DELIB. G.M. N. 58 DEL 27.3.2018. – PRESA ATTO DELIB. DI G.M. N. 226 DEL 27.12.2018. - SCORRIMENTO, GRADUATORIE CONCORSUALI DEFINITE CON LE DETERM. N. 294 E N. 295 DEL 07.12.2017, DEL SETTORE I - AA.GG., PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, PARZIALE (A 18 ORE), DI N. 4 UNITÀ, DI CTG. “C”, CON PROFILO “AGENTE DI P. M.” E N. 16 UNITÀ, DI CTG. “C”, CON PROFILO "ISTR. AMM.VO". - RETTIFICA DET. 356 DEL 27.12.2018.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **28/12/2018** |
| **346** | **19/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALI DEI COMUNI ITALIANI), ANNO 2019.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **02/01/2019** |
| **221** | **21/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLO STUDIO MEDICO VETERINARIO DEL DOTT. LORIA GIUSEPPE PER CURE VETERINARIE SU CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z3A22E4308 - CIG. ZDF2492646** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **02/01/2019** |
| **214** | **19/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG Z2F26694CD.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **217** | **19/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 4000,00 AL SIG PALERMO MARIO IN VIRTÙ DELL'ATTO DI TRANSAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 2018 DEL 07/12/2018.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **216** | **19/12/2018** | **APPROVAZIONE VERBALE, IDIVIDUAZIONE DITTA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO VAGLIO E FANGHI ESSICCATI PROVENIENTI DAI DEPURATORI DI C.DA CROCCI E C.DA MISRICORDIA - VALDERICE . CIG. Z2126698DF** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **211** | **18/12/2018** | **ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO " PRIORITÀ L'ANNO 2018 - PA S.O.S. VALDERICE ONLUS - VALDERICE.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **302** | **18/12/2018** | **LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO DI C/DA MISERICORDIA – VALDERICE (TP). C.U.P. C11B17000300004 - C.I.G. 7315754F2B. IMPUTAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL FONDO PROGETTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE AVENTE DIRITTO.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **300** | **18/12/2018** | **PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MURO DI SOTTOSCARPA DELLA VIA MOTISI. IMPUTAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 130,34 QUALI DIRITTI DA CORRISPONDERE ALL’A.S.P. N° 9 DI TRAPANI PER IL RILASCIO DEL PARERE IGIENICO SANITARIO. C.I.G. Z052650F05** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **299** | **18/12/2018** | **PROGETTO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA MOTISI IN C.DA MISERICORDIA – 2° STRALCIO”. IMPEGNO DI SPESA, DI € 305,00, A FAVORE DELLA DITTA CVT DI TODARO VITO PER RIPARAZIONE GRIGLIE METALLICHE. C.I.G. Z48264FFBE.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **213** | **19/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO (CLORO) NECESSARIO PER L'ATTIVITÀ DEI DEPURATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATI IN C/DA CROCCI E DI C/DA MISERICORDIA .CIG Z132669323.** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **518** | **19/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 413,33 A FAVORE DELLA DITTA MF+ SYSTEM DI MEDICI F.SCO PAOLO. CIG: Z7C2187658.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **305** | **19/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAZARA GOMME SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MEZZI COMUNALI. CIG ZD42669527** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **516** | **18/12/2018** |  **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 816,94 ALLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO PER MANUTENZIONE, CON FORNITURA DI RICAMBI, DEGLI AUTOMEZZI PESANTI (SCUOLABUS) DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.** **CIG: ZA42543C84.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **515** | **18/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “GLOBAL SERVICES MOBILITY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” DI TRAPANI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE ”. 3° TRIMESTRE 2018. CIG:Z242443512;** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **517** | **18/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZIO PER CONTROLLO SEMESTRALE (MAGGIO/NOVEMBRE 2019 ) DEGLI ESTINTORI ED IMPIANTI ANTINCENDIO SITI PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI VALDERICE , ASILO NIDO E DEL CENTRO DIURNO ANZIANI. CIG:Z10265ECA1** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **298** | **18/12/2018** | **SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U PRESSO L'IMPIANTO DI C.DA MONTAGNOLA CUDDIA BORRANEA GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI S.P.A.. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL PERIODO 01.10.2018 - 30.11.2018. CIG 734579918** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **506** | **12/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 315,94 ALLA FARMACIA FARINA PER FORNITURA DI “ARTICOLI SANITARI“ PER L’ASILO NIDO. CIG:Z2821437E5.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **103** | **18/12/2018** | **SERVIZIO PER RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI, PARI AD € 822,71 DA VERSARE ALLO STATO, PER LE N. 49 RICHIESTE FINALIZZATE ALL’EMISSIONE DELLE C.I.E., RICEVUTE DAL 01.12.2018 AL 15.12.2018.** | **SETTORE III – SERVIZI DEMOGRAFICI** | **02/01/2019** |
| **37** | **18/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DI € 299,28 ( IVA COMPRESA) PER ACQUISTO , SUL MERCATO ELETTRONICO, DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER GLI UFFICI COMUNALI, PRESSO LA DITTA CLICK UFFICIO SRL DI ROMA. CIG: Z8D265D960** | **SETTORE VI – SVILUPPO ECONOMICO** | **02/01/2019** |
| **288** | **11/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 105,00, IVA COMPRESA ALLA DITTA ODDO AUTORICAMBI SRL PER FORNITURA DI RICAMBI. CIG Z752609B82** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **303** | **18/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DEI SOVVALLI PRESSO LA DISCARICA SITA IN CONTRADA VALANGHE D'INVERNO NEL COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA (CT) IN FAVORE DELLA DITTA OIKOS S.P.A. GESTORE DELLA STESSA. CIG ZD42661A98** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **301** | **18/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MA.ECO SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E PER PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG Z4D2661595** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **208** | **18/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MINAUDO DI PACECO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE. CIG. Z49265D8B2** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **205** | **12/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE TECNICO E MANUTENTIVO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER IL MESE DI OTTOBRE 2018.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **519** | **19/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA “GENERI ALIMENTARI – CARNE- FRUTTA – VERDURA E VARIE” PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019- ANNO FINANZIARIO 2019. CIG:ZA525DA8BD** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **527** | **24/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI DA EFFETTUARE PRESSO I CENTRI COTTURA COMUNALI** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **526** | **24/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO PER FORNITURA “GENERI ALIMENTARI E VARIE – CARNE - FRUTTA E VERDURA” PER L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2019.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **521** | **20/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI “SURGELATI, LATTICINI E VARIE” PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019- ANNO FINANZIARIO 2019. CIG:Z4C2601DBE** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **304** | **19/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SICILFERT SRL PER CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (COD. C.E.R. 20.01.089 E DEL VERDE DA POTATURA (COD. C.E.R. 20.02.01). CIG Z922669408** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **523** | **24/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 1.177,53 A N° 2 CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA DI BUONI-LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **312** | **21/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 500,00, IVA COMPRESA, ALLA DITTA PACE NICOLO' PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE TARGATO DX 616 XS. CIG Z5F262FA5F** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **347** | **20/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ALCUNE DITTE PER ACQUISTO BENI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE NATALIZIO DENOMINATO “VILLAGGIO DI NATALE” DAL 21 DICEMBRE 2018 AL 2 GENNAIO 2019 PRESSO PIAZZA SANDRO PERTINI.****CIG: ZAE266A36C CIG: Z1C266BFB9 CIG: Z87266C021** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **02/01/2019** |
| **311** | **21/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 756,40, IVA COMPRESA, ALLA DITTA SICAM SNC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI TARGATI: NA R 99401 E CT 033 RP. CIG Z9F2627792** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **349** | **21/12/2018** | **SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA OMEGA SERVICE S.A.S. – P. IVA 01986730818, CON SEDE IN VIA ORFEO N. 15 - TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5E2679B7D** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **02/01/2019** |
| **219** | **21/12/2018** | **INDIVIDUAZIONE DITTA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PRESSO LA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDERICE A FAVORE DELLA DITTA CESOS SNC . CIG ZF026704A1.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **524** | **24/12/2018** | **ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER IL PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. MAZZINI” DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI”** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **220** | **21/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CESOS SNC DI VALDERICE PER RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI BANCHINA SULLA STRADA COMUNALE DI VIA SAN GIACOMO E RIPARAZIONE DELLA SCALINATA UBICATA TRA LA VIA NICOLÒ COPERNICO E VIA LEONARDO DA VINCI.CIG ZE32670607** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **226** | **21/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO FIAT PANDA YA845AB E RENAULT CLIO DF706DB. .CIG. Z29253D1D4** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **02/01/2019** |
| **310** | **21/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 350,00, ALLA DITTA O.R.T. DI TALLARITA SALVATORE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE TARGATO CC 209 FN. CIG Z032635640** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **309** | **21/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OFF. MECC. STABILE GIUSEPPE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL MEZZO COMUNALE TARGATO NA R 99401. CIG Z10266F074** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **308** | **21/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 85,47, IVA COMPRESA, ALLA DITTA SARCO SRL PER LA GESTIONE E IL PRETRATTAMENTO DEGLI IMBALLAGGI MISTI (VETRO - METALLI) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG Z992179F98** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **357** | **27/12/2018** | **IMPEGNO ED ANTICIPAZIONE ALL'AVV. MARIA GIOVANNA MASSIMO D'AZEGLIO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 670,00, PER L'ACQUISTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE DI NOTIFICA, NECESSARI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AVVERSO IL DECRETO ASSESSORIALE N. 77/GAB DEL 03.09.2018.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **02/01/2019** |
| **355** | **27/12/2018** | **OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.000,01, IN ACCONTO PER CONFERIMENTO INCARICO, ALL’AVV. GIOVANNA MESSINA ED € 177,75 QUALE CONTRIBUTO UNIFICATO NECESSARIO PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 278/2018 RESA DAL GIUDICE DEL LAVORO DI TRAPANI** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **02/01/2019** |
| **351** | **24/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FEDAL CONSULTING SRL, CON SEDE IN VIAGRANDE (CT), PER ACQUISTO DI N. 2 PC DOTATI DI RELATIVI MONITOR. CIG ZEA261CB9D.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **02/01/2019** |
| **223** | **21/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA FARMACIA BRIGAGLIA DR. MARCELLO DE LUCA PER FORNITURA FARMACI OCCORRENTI PER LE CURE DEI CANI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI. CIG Z372299EE0 - CIG. Z662541C1E** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **02/01/2019** |
| **222** | **21/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MACROSIS SRL PER PER RIPARAZIONE DI LINK WIFI COMUNE - CAPOSCALE A FAVORE DELLA DITTA MACROSIS SRL. CIG: Z3222FA2D3** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **02/01/2019** |
| **345** | **19/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PRESUNTIVA DI € 200,00 PER IL PAGAMENTO DELLE VISITE FISCALI CHE SARANNO EFFETTUATE NELL’ANNO 2019.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **02/01/2019** |
| **344** | **19/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3 TERMINALI RILEVATORI PRESENZE MAGNETICI, MODELLO SMARTCLOCK 4, DA PARTE DELLA DITTA ETNASOFTWARE. CIG: ZBA2669FCB** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **02/01/2019** |
| **107** | **27/12/2018** | **ACQUISTO DI UN SET DI BATTERIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL GRUPPO DI CONTINUITÀ IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI ED AL PROTOCOLLO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0C2682C11** | **SETTORE III – SERVIZI DEMOGRAFICI** | **02/01/2019** |
| **221** | **24/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI PER LA REALIZZAZIONE IN ECONOMIA PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MARKET DELL'ELETTRICITÀ CIG. ZEB267ECA2- SIPA SPA CIG. ZD2267ECC2- EBC SRL CIG. Z7B267ECD7 - STRANO SPA CIG. ZDA267ECF4** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **222** | **24/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARMATURE STRADALI A LED PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE PRESSO LA DITTA LITEK SRL CON SEDE IN VIA DELLE INDUSTRIE 3B – 47824 POGGIO TORRIANA (RN) . ORDINE ME.PA. CIG. Z0926674FD.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **224** | **24/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI GRIGLIE COMUNALI IN FAVORE DELLE DITTE: BARRILE VITO CIG Z6F267ED87 - MANZO ONOFRIO CIG. Z2E267EDA8 - CATANESE DI TODARO VITO CIG. Z8D267EDC5.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **226** | **24/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE , PIAZZE E MARCIAPIEDI COMUNALI A FAVORE DELLE DITTE: CIRINESI ALBERTO CIG . ZE9267ED13 VALDERICE COSTRUZIONI DI FONTANA SALVATORE CIG. Z4D267ED30- FORITANO SRL CIG. Z8F267ED54** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **19** | **20/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ARCH. MEDICI FRANCESCA, PER IL FRAZIONAMENTO ED INSERIMENTO IN MAPPA DELLA VIA ANDREA ZICHICHI E DELL’EX SCUOLA ELEMENTARE DI CHIESANUOVA.****CIG:ZA12173004** | **SETTORE IV - URBANISTICA** | **02/01/2019** |
| **352** | **20/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI “MUNICIPIUM-APP” E “SITO-WEB COMUNALE”, PROPOSTO DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., PER IL TRIENNIO 2019-2021. CIG: Z09267F169** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **02/01/2019** |
| **353** | **24/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI “MUNICIPIUM APP” E “SITO WEB”, PROPOSTI DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER L’ANNO 2018. CIG: Z4D17D48C5** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **02/01/2019** |
| **306** | **21/12/2018** | **PROGETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MURO DI CONTENIMENTO IN VALDERICE C/DA MISERICORDIA LUNGO LA VIA SANTUARIO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500,00 ALL’ING. CAROLLO NICOLA PER LA REDAZIONE DEI NUOVI CALCOLI STRUTTURALI. C.I.G. Z19256D707.**  | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **20** | **21/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO ALL'ARCH. PIDALA' ANDREA MARCEL, PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS ) NEL PROCEDIMENTO DI VARIAZIONE PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI UN'AREA LOCALIZZATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CANALE INTERCOMUNALE.****CIG: Z2E1D766B0** | **SETTORE IV - URBANISTICA** | **02/01/2019** |
| **41** | **24/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA “MACROSIS S.R.L.” DI PALERMO PER IL RINNOVO DELL’ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ HARDWARE E SISTEMICHE SUI SERVER DI RETE, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 3.843,00 (IVA COMPRESA AL 22%) SUL BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020 - ESERCIZIO 2018, PER €. 3.198,84 (IVA COMPRESA AL 22%) SUL BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020 - ESERCIZIO 2019 ED €. 9.711,20 (IVA COMPRESA AL 22%) SUL BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020 - ESERCIZIO 2020.CIG:ZDD267F1AF** | **SETTORE VI – SVILUPPO ECONOMICO** | **02/01/2019** |
| **42** | **24/12/2018** | **POTENZIAMENTO DELLE LINEE INTERNET, DATI/TELEFONIA, PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI VALDERICE CON MIGRAZIONE E AFFIDAMENTO A NUOVO GESTORE CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA E MASCROSIS SRL. CIG: ZCB267F1BC (CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA) CIG:Z8D2160A5E (MACROSIS SRL)** | **SETTORE VI – SVILUPPO ECONOMICO** | **02/01/2019** |
| **104** | **21/12/2018** | **ACQUISTO, PRESSO LA DITTA “RG COPIERS” S.N.C. DI D’ANGELO GIUSEPPE E RAIMONDO, DI TRAPANI, DI N. 6 CARTUCCE PER STAMPANTI VARIE, DA DESTINARE AGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. – IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z452674650** | **SETTORE III – SERVIZI DEMOGRAFICI** | **02/01/2019** |
| **123** | **31/12/2018** | **ADEGUAMENTO COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO DALL’ 1/01/2018 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA** | **SETTORE II – FINANZE E TRIBUTI** | **02/01/2019** |
| **122** | **31/12/2018** | **RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI PAGATI E NON DOVUTI. ANNO 2018** | **SETTORE II – FINANZE E TRIBUTI** | **02/01/2019** |
| **354** | **31/12/2018** | **VERSAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI. - ANNO 2018** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **02/01/2019** |
| **224** | **21/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA PER ADDESTRAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE AI QUALI È CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTI DI P.S. AI SENSI DELLA L. 7/3/1986, N° 65 E D.M. N° 145 DEL 4/3/1987 - ANNO 2018 - CIG ZDD22E11D2** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **02/01/2019** |
| **528** | **21/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 475,15 A N° 1 CARTOLIBRERIA PER LA FORNITURA DI BUONI-LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **105** | **21/12/2018** | **ACQUISTO, PRESSO LA TIPOGRAFIA ZANGARA SOC. COOP. A.R.L. DI BAGHERIA (PA), DI N. 800 CARPETTE VARIE, OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – IMPEGNO DI SPESA. – CIG: Z6826746EC** | **SETTORE III – SERVIZI DEMOGRAFICI** | **02/01/2019** |
| **228** | **27/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PARCOMETRI ED EVENTUALI SPESE CONNESSE PER LA CONTINUITA' DEL LORO FUNZIONAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SOES S.P.A. PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019. CIG: ZAD26813CF** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **02/01/2019** |
| **520** | **20/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2019.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **525** | **24/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO PER IL CENTRO ANTIVIOLENZA. UTILIZZO FINANZIAMENTO DIPARTIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **522** | **24/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA DI € 739,95 ALLA DITTA LA REGINA DEGLI ALIMENTI DI RUGGIRELLO MARIA PAOLA DI VALDERICE, PER LA FORNITURA DI “GENERI ALIMENTARI – CARNE E FRUTTA E VERDURA ” PER****L'ASILO NIDO COMUNALE, MESE DI NOVEMBRE 2018.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **530** | **27/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CULLETTE CON RIPRISTINO DELLE RUOTE, SISTEMAZIONE DI N.2 SERRANDE E RIPARAZIONE DELLE PORTE INTERNE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **106** | **27/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA “FEDAL CONSULTING” S.R.L. DI D’AUGUSTA PERNA, CON SEDE IN VIAGRANDE (CT), PER LA FORNITURA DI UN P.C. - DESKTOP, CON PORTA PARALLELA LPT, DA DESTINARE ALL’UFFICIO****DELLO STATO CIVILE. CIG: ZA325EF58F.** | **SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI** | **02/01/2019** |
| **531** | **27/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00 PER ACQUISTO BAVETTE, STROFINACCI, TOVAGLIE, LENZUOLINI E ASCIUGAMANI PER L'ASILO NIDO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA FARICO CONFOX.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **313** | **28/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ODDO AUTORICAMBI SRL PER FORNITURA DI RICAMBI. CIG Z3B267FEE3** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **225** | **28/12/2018** | **ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAGLI OPERATORI DI P.M.IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE SVOLTESI A PACECO IL 21 E 22 LUGLIO 2018** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **02/01/2019** |
| **533** | **28/12/2018** | **LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO ALCUNE SCUOLE E ASILO NIDO. CIG: Z58267E368** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **532** | **28/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE DA CUCINA OCCORRENTI PER LE MENSE SCOLASTICHE.****CIG:ZD3267FDB2** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **02/01/2019** |
| **314** | **31/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACE NICOLO' PER RIPARAZIONE MECCANIA DEL MEZZO COMUNALE TARGATO DF 431 DB. CIG Z86268026F** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **297** | **14/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TRAPANI SPURGHI PER LA PULIZIA E LO SVUOTAMENTO DEI BAGNI CHIMICI . CIG Z6C265009F** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **02/01/2019** |
| **209** | **18/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE PRESSO LA DITTA MF SYSTEM DI MEDICI FRANCESCO PAOLO. CIG . ZA826578B9** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **210** | **18/12/2018** | **ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO****UFFICI DELLA VIABILITÀ, PRESSO LA DITTA MF SYSTEM. CIG. Z4E265D138** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **218** | **20/12/2018** | **INDIVIDUAZIONE DITTA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LUNGO LE VIE SIMONE CATALANO E VIA LAZIO . CIG ZD72669FC4.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **223** | **24/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA MANNINA VITO CIG. Z5E267E310** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **228** | **28/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI SU STRADE E MARCIAPIEDI DI PROPRIETÀ COMUNALI A FAVORE DELLE DITTE: ODDO PAOLO CIG. ZF92684E88 - AGOSTA FRANCESCO CIG. Z592684E8C - NUOVA IMPRESA EDIL CIG. ZA22684E9D** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **229** | **28/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ASFALTI SICILIA. CIG. Z792684E59.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **237** | **31/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDO URBANO E GIOCHI DA ISTALLARE PRESSO ALCUNE PIAZZE E SLARGHI PUBBLICI UBICATI SU TUTTO IL TERRITORIO VALDERICINO.CIG Z80268D1A8.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **02/01/2019** |
| **369** | **31/12/2018** | **COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI****SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2018.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **02/01/2019** |
| **121** | **31/12/2018** | **CONTABILIZZAZIONE SOMME TRATTENUTE DALLE STRUTTURE RICETTIVE QUALE 10% SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO – ANNI****2015/2016/2017/2018.** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **04/01/2019** |
| **119** | **29/12/2018** | **CONTRIBUTO DELLO 0,6 PER MILLE ALLA FONDAZIONE IFEL DA PARTE DEI SOGGETTI CHE PROVVEDONO ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.** | **SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI** | **04/01/2019** |
| **231** |  **28/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARMATURE STRADALI A LED PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, PRESSO LA DITTA NERI SPA CON SEDE IN S.S. EMILIA, 1622 - 47020 - LONGIANO (FC) . ORDINE ME.PA. CIG. Z0C2680BB6.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **04/01/2019** |
| **536** | **28/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO E VARIE PER LAVORI DA EFFETTUARE IN ECONOMIA PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **04/01/2019** |
| **232** | **28/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI INFISSI ESTERNI PER IL 2° PIANO DEL PALAZZO MUNICIPALE E SOSTITUZIONE DELLE SERRANDE DELLA FACCIATA PRINCIPALE . AGUECI ANTONINO CIG. Z99267EE10** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **04/01/2019** |
| **318** | **31/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACE NICOLO' PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MEZZI COMUNALI. CIG Z53268C391** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **07/01/2019** |
| **317** |  **31/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SICAM SNC PER****MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MEZZI COMUNALI. CIGT Z61268C36B** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **07/01/2019** |
| **535** | **28/12/2018** | **LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PER DEVIARE L’ACQUA PIOVANA PROVENIENTE DAI TERRAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “F. DE STEFANO”.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **07/01/2019** |
| **363** | **31/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA PER ATTIVITÀ RICREATIVE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE “PRO MISERICORDIA” - VALDERICE, DI €. 2.000,00. ANNO 2018.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **07/01/2019** |
| **364** | **31/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA A SOCIETÀ SPORTIVE DELLA COMUNITÀ LOCALE. ANNO 2018 .** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **07/01/2019** |
| **367** | **31/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA PER ATTIVITÀ CULTURALI. ANNO 2018.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **07/01/2019** |
| **225** | **24/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE , PIAZZE E MARCIAPIEDI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA SANCLEMENTE NICOLA CIG. ZB2267EDF0** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **07/01/2019** |
| **227** | **28/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . MAZZARA GIUSEPPE CIG. Z92268089C - GRAMMATICO FABIO CIG. Z5526809D1- BARONE MICHELE CIG. ZF32680A3E** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **07/01/2019** |
| **238** | **31/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MINI ESCAVATORE COMPRESO DI RAMPE , N. 2 BENNE E N. 1 MARTELLO , NECESSARIO PER INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE, E DI UNA SPAZZOLA, PER ESTIRPAZIONE DEL VERDE LUNGO LE CUNETTE, DA MONTARE SU ESCAVATORE CINGOLATO DA 40 Q,LI GIÀ IN DOTAZIONE ALL'ENTE. CIG ZDA268D262.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **07/01/2019** |
| **498** | **10/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE, IN FAVORE DI N° 12 ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE E/O PSICO-FISICA, FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. DICEMBRE 2018- 1°BIMESTRE 2019. A.S. 2018/2019. CIG: Z922631EAB** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **07/01/2019** |
| **540** | **31/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL’I.I.S. ”L. DA VINCI” PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO ZERO ROBOTICS.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **07/01/2019** |
| **361** | **29/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DI N. 4 DITTE LOCALI, PER ACQUISTO DI BENI VARI PER PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ RICREATIVE DI FINE ANNO. - CIG:Z64268A7CB - CIG:Z71268A85B - CIG:ZDB68A87E - CIG:Z5C268A894** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **07/01/2019** |
| **368** | **31/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI FALEGNAMERIA, PRESSO LA SEDE COMUNALE DEL PARCO URBANO DI CONTRADA MISERICORDIA, PER ALTRI INTERVENTI DI FALEGNAMERIA, DI ELETTRICITÀ E DI SERVICE, INERENTI AD ATTIVITÀ CULTURALI, ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED INCARICO DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA. -CIG:Z69268D157 - CIG:Z02268D203 - CIG:Z80268D2A3 - CIG:ZED268D395 - CIG:Z8D68D42E.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **07/01/2019** |
| **370** | **31/12/2018** | **ATTUAZIONE DEL COMMA 1, DELL’ART. 6 DELLA L.R. N. 5/2014, COME MODIFICATO DAL COMMA 2, ART. 6 DELLA L.R. N. 92015, AFFERENTE IL BILANCIO PARTECIPATIVO E LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA. - OBBLIGO DEL COMUNE DI SPENDERE ALMENO IL 2% DELLE SOMME TRASFERITE CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA. – IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 13.105,00.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **07/01/2019** |
|  |  |  |  |  |
| **362** | **29/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE E PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI RISULTATO, DA RICONOSCERE AI RESPONSABILI DEI SETTORI DELL'ENTE, PER L’ANNO 2018.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **07/01/2019** |
| **230** | **28/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI C.DA CROCCI E MISERICORDIA . MAZZARA GIUSEPPE CIG. ZAC2684D63- CAPRARI CIG. ZA52684D76 - XILEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL CIG. ZEE2684D87 - R.D.R. SNC CIG. Z6F2684D9D- MINAUDO CIG. ZB82684DAE** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **07/01/2019** |
| **235** | **31/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL TELONE DEL CAMPO DI BOCCE DI VIA PERAINO A SAN MARCO , DANNEGGIATO DALLE FORTI RAFFICHE DI VENTO DEI GIORNI SCORSI. CIG Z8B268D0B3.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **07/01/2019** |
| **236** | **31/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VITO SANCLEMENTER PER LA RIPARAZIONE DEL TETTO DELL'ARCHIVIO DEL PALAZZO COMUNASLE SITO AL PIANO SEMINTERRATO. CIG ZC7268D12F.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **07/01/2019** |
| **319** | **31/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MA.ECO SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E PER PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG Z83268CF86** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **07/01/2019** |
| **320** | **31/12/2018** | **PRENOTAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SARCO SRL PER LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI MISTI (VETRO - METALLI) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERNZIATA PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2019. CIG Z0F268D09D** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **07/01/2019** |
| **537** | **28/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DETERSIVI E VARIE OCCORRENTI PER LE MENSE SCOLASTICHE- ANNO FINANZIARIO 2019. CIG: Z102688E36** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **07/01/2019** |
| **315** | **28/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 329,40, IVA COMPRESA, ALLA DITTA VF VENIERI SPA PER FORNITURA DI RICAMBI. CIG Z3725E6AA3** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **07/01/2019** |
| **359** | **28/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 265,96, NECESSARI PER IL RINNOVO DEL SOFTWARE EASYTELEMATICO VALIDO PER IL 2019, NECESSARIO ALL'UFFICIO LEGALE PER IL PROCESSO TELEMATICO. - CIG:****Z7D2684795** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **07/01/2019** |
| **538** | **31/12/2018** | **ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI LATTONERIA CAUSATI DA INCIDENTE STRADALE, SULLO SCUOLABUS TARGATO CG918FM** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **07/01/2019** |
| **539** | **31/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORE AD AUTISTA CONTRATTISTA PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **07/01/2019** |
| **43** | **31/12/2018** | **VARIAZIONE DEL GESTORE E MANUTENTORE DELLA CENTRALE TELEFONICA IN ESERCIZIO PRESSO IL COMUNE, UPGRADE DEL SISTEMA TELEFONICO INTERNO ED IMPLEMENTAZIONE CON OPERATORE VOCALE AUTOMATICO.** | **SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO** | **07/01/2019** |
| **229** | **28/12/2018** | **VERIFICA E TARATURA DELLO STRUMENTO RILEVATORE DELLA VELOCITÀ DENOMINATO “AUTOVELOX 104E”, IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG Z2726820B7 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **07/01/2019** |
| **108** | **31/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, ALLA DITTA “MAGGIOLI SP.A.” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PER L’ACQUISTO, DEI SERVIZI DI AVVIAMENTO JDEMOS IN A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE), ON SITE. - CIG: ZFA2254A8F** | **SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI** | **08/01/2019** |
| **109** | **31/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, ALLA DITTA “MAGGIOLI SP.A.” DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PER L’ACQUISTO, DEL SOFTWARE APPLICATIVO “WEB SERVICES DEMOGRAFICI DI J-DEMOS ” PER L’INTEGRAZIONE AL PROGETTO DELL’A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE). - CIG: ZF61AE6AAC** | **SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI** | **08/01/2019** |
| **360** | **28/12/2018** | **LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELL’INDENNITÀ DI FINE MANDATO ALL'EX SINDACO, AVV. SPEZIA GIROLAMO, RIF. DET. N. 283 DEL 17/10/2018.** | **SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT** | **08/01/2019** |
| **232** | **31/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA NATURA VIVA DI VALDERICE PER FORNITURA DI ALIMENTI PER CANI RANDAGI. CIG: Z022208B96 - CIG Z9322CC420** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **08/01/2019** |
| **316** | **31/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 579,06, IVA COMPRESA, AL CONSORZIO COREPLA, PER LA SELEZIONE, LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ESTRANEA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. CIG ZA322E16C7** | **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE** | **08/01/2019** |
| **542** | **31/12/2018** | **LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DALL'AUTISTA GRAMMATICO FRANCESCO, PER CONTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI”, AI SENSI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE N. 1 DEL 11/10/2018.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **08/01/2019** |
| **543** | **31/12/2018** | **LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI MESSINA VITO E ODDO LORENZO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **08/01/2019** |
| **233** | **28/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA FICARA SRL. CIG. ZAC267E37F.** | **SETTORE VIII - SERVIZI E TERRITORIO** | **09/01/2019** |
| **545** | **31/12/2018** | **LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DALL'AUTISTA ODDO LORENZO , PER CONTO DELLA CONGREGAZIONE SALESIANE OBLATE DEL SACRO CUORE, AI SENSI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE N. 2 DEL 11/10/2018.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **09/01/2019** |
| **529** | **27/12/2018** | **ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO, ANNO SCOLASTICO 2012/2013, PREVISTE DALLA LEGGE 10 MARZO 2000, N° 62 “NORME PER LA PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONE SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL’ISTRUZIONE” E DAL D.P.C.M 14-02-2001, N°106. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI, A SEGUITO RIPARTO DEI FONDI, PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **09/01/2019** |
| **541** |  **31/12/2018** | **LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAGLI AUTISTI ODDO LORENZO E MESSINA VITO PER CONTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI”, AI SENSI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE N. 2 DEL 7/12/2018.** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **09/01/2019** |
| **534** | **28/12/2018** | **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.207,40 ALLA DITTA VINCI VINCENZO DI VALDERICE PER RIPARAZIONE DEGLI INFISSI DEI CENTRI COTTURA “PRIMAVERA E SIMONE CATALANO”. CIG: Z002601CDE** | **SETTORE VII - POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** | **09/01/2019** |
| **230** | **31/12/2018** | **IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEGLI OPERATORI DI P.M. PER MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NEL MESE DI GENNAIO 2019** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **09/01/2019** |
| **209** | **15/11/2018** | **IMPEGNO PER IL PIANO D’INTERVENTO PROGRAMMATICO ANNO 2018 SUL RANDAGISMO E CONTROLLO ABBANDOONO INDISCRIMINATO DI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PROGETTUALITA' DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L’ANNO 2018.** | **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** | **29/01/2019** |