

| DETERMINAZIONI | OGGETTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO |
|-------------------------|--|----------------|--|
| N. 74 DEL 04/07/2017 | Liquidazione compenso lavoro straordinario dipendenti ufficio tributi | € 918,40 | LIQUIDAZIONE LAVORO STR. |
| N. 75 DEL 04/07/2017 | Liquidazione Fatture Enel Energia S.p.A. Maggio 2017 | € 2.133,49 | FATTURE |
| N. 76 DEL 10/07/2017 | Concessione benefici legge 104/92 | | CONCESSIONE BENEFICI |
| N. 77 DEL 11/07/2017 | Liquidazione fattura Eni S.p.A. Marzo - Giugno 2017 | € 27,44 | FATTURE |
| N. 78 DEL 11/07/2017 | Impegno di spesa - Fatture Hera Comm S.r.l. Gennaio-Maggio 2017 | € 1.860,21 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 79 DEL 13/07/2017 | Liquidazione Fatture Hera Comm S.r.l. Gennaio-Maggio 2017 | € 1.860,21 | FATTURE |
| N. 80 DEL 25/07/2017 | Impegno di spesa - Fatture Enel Energia S.p.A. Maggio Giugno 2017 | € 4.094,84 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 81 DEL 28/07/2017 | Liquidazione Fatture Enel Energia S.p.A. Maggio Giugno 2017 | € 4.094,84 | FATTURE |
| N.82 DEL 02/08/2017 | Liquidazione servizio PAWEB Ditta CEL | € 1.195,60 | FATTURE |
| N. 83 DEL 02/08/2017 | Impegno di spesa per fornitura servizio di connettività mesi di maggio e giugno 2017 | € 525,90 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 84 DEL 02/08/2017 | Liquidazione servizio connettività mesi di maggio e giugno 2017 | € 525,90 | FATTURE |
| N. 85 DEL 10/08/2017 | Liquidazione fatture Telecom relative al 4° bimestre 2017 | € 1.214,13 | FATTURE |
| N. 86 DEL 10/08/2017 | Convenzione telefonia mobile consip 6 - Impegno di spesa anno 2017 | € 3.000,00 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 87 DEL 16/08/2017 | Liquidazione fattura TIM 4^ bimestre 2017 | € 980,66 | FATTURE |
| N. 88 DEL 17/08/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE UNICO DEI CONTI. | € 3.839,57 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 89 DEL 17/08/2017 | Impegno di spesa canone attraversamento strada al Km 03/057+555. Anno 2017 | € 3.051,76 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 90 DEL 17/08/2017 | Liquidazione canone attraversamento strada al Km 03/057+555. Anno 2017 | € 3.051,76 | FATTURE |
| N. 91 DEL 17/08/2017 | Liquidazione al Revisore unico dei conti periodo primo semestre 2017 | € 3.839,57 | FATTURE |
| N. 92 DEL 31/08/2017 | Impegno di spesa - Fatture Enel Energia S.p.A. Luglio 2017 | € 2.287,35 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 93 DEL 31/08/2017 | Liquidazione acconto Ditta Kibernetes per Servizio ricostruzione straordinaria e valorizzazione dell'inventario dei beni mobili e immobili del Comune. | € 3.660,00 | FATTURA |
| N. 94 DEL 31/08/2017 | Liquidazione Ditta CONSUL INFORMATICA SRL per fornitura Servizio di formattazione, stampa, imbustamento e recapito plichi TARI 2017. | € 4.609,45 | FATTURA |
| N. 95 DEL 04/09/2017 | Liquidazione Fatture Enel Energia S.p.A. Luglio 2017 | € 2.287,35 | FATTURE |

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|---------------------------|
| N. 96 DEL 12/09/2017 | Impegno di spesa - Fatture Hera Comm S.r.l. Giugno-Luglio 2017 | € 935,93 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 97 DEL 21/09/2017 | Liquidazione Fatture Hera Comm S.r.l. Giugno-Luglio 2017 | € 935,93 | FATTURE |
| N. 98 DEL 21/09/2017 | Liquidazione fattura Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L per fornitura buoni pasto. | € 2.158,00 | FATTURE |
| N. 99 DEL 21/09/2017 | Liquidazione fattura Eni S.p.A. Giugno - Agosto 2017 | € 25,21 | FATTURA |
| N. 100 DEL 21/09/2017 | Liquidazione compenso produttività anno 2015. | € 1.313,38 | COMPENSO PRODUTTIVITA' |
| N. 101 DEL 21/09/2017 | Impegno di spesa - Fatture Enel Energia S.p.A. Luglio Agosto 2017 | € 4.293,65 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 102 DEL 26/09/2017 | Liquidazione Fatture Enel Energia S.p.A. Luglio Agosto 2017 | € 4.293,65 | FATTURE |
| N. 103 DEL 28/09/2017 | Approvazione rendiconto economato 3 trimestre 2017 | € 6.993,96 | NOTA RIASSUNTIVA |
| N. 104 DEL 05/10/2017 | Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto specialistico per la redazione del rendiconto di gestione 2016 mediante ODA piattaforma MEPA | € 2.928,00 | ODA PIATTAFORMA MEPA |
| N. 105 DEL 05/10/2017 | Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di Assicurazione per Responsabilità civile Autoveicoli comunali | € 4.291,00 | SERVIZIO DI BROKERAGGIO |
| N. 106 DEL 13/10/2017 | Liquidazione fattura TIM 5^ bimestre 2017 | € 942,62 | FATTURE |
| N. 107 DEL 13/10/2017 | Impegno di spesa fatture Telecom relative al 5° bimestre 2017 | € 266,85 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 108 DEL 13/10/2017 | collocamento a riposo dipendente Trupiano Maria | | COLLOCAMENTO A RIPOSO |
| N. 109 DEL 16/10/2017 | Impegno di spesa - Fatture Hera Comm S.r.l. Agosto 2017 | € 498,08 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 110 DEL 16/10/2017 | Impegno di spesa per liquidazione incentivo ICI 2014/2016 | € 8.556,40 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 111 DEL 16/10/2017 | Liquidazione fatture Telecom relative al 5° bimestre 2017 | € 1.151,72 | FATTURE |
| N. 112 DEL 16/10/2017 | Liquidazione polizze assicurazione mezzi comunali periodo 30/09/2017 30/09/2018 | € 4.291,00 | POLIZZE ASSICURATIVE |
| N. 113 DEL 17/10/2017 | Ripartizione fondo incentivazione ICI. | € 8.556,40 | RIPARTIZIONE FONDO |
| N. 114 DEL 18/10/2017 | Determinazione a contrarre per affidamento servizio di emissione e postalizzazione accertamenti IMU 2012.MEPA | € 13.750,20 | TRATTATIVA DIRETTA MEPA |
| N. 115 DEL 18/10/2017 | Liquidazione Fatture Hera Comm S.r.l. Agosto 2017 | € 498,08 | FATTURE |
| N. 116 DEL 18/10/2017 | Impegno di spesa per servizio connettività mesi di luglio e agosto 2017 | € 1.298,09 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 117 DEL 18/10/2017 | Impegno di spesa retribuzione di risultato titolari di PO. Anno 2016 | € 8.779,76 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 118 DEL 18/10/2017 | Liquidazione servizio di connettività mesi di luglio e agosto 2017 | € 1.298,09 | FATTURA |
| N. 119 DEL 18/10/2017 | Liquidazione retribuzione di risultato titolari di PO. Anno 2016 | € 8.779,76 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO |

| | | | |
|--------------------------|---|-------------|--------------------------|
| N. 120 DEL 25/10/2017 | Impegno di spesa - Fatture Enel Energia S.p.A. Settembre 2017 | € 2.562,77 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 121 DEL 25/10/2017 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA, ALLA TESORERIA, IV TRIMESTRE 2016 - | € 6.924,39 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 122 DEL 25/10/2017 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016 - | € 3.660,00 | FATTURA |
| N. 123 DEL 25/10/2017 | Affidamento servizio di emissione e postalizzazione accertamenti IMU 2012 | € 13.750,20 | AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA |
| N. 124 DEL 30/10/2017 | INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO DOTT. MILAZZO SALVATORE - ART. 82 C. 8 LETT. F) D.Lgs. 267/2000 E L.R. 30/2000. | € 7.022,85 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 125 DEL 30/10/2017 | Liquidazione Fatture Enel Energia S.p.A. Settembre 2017 | € 2.562,77 | FATTURE |
| N. 126 DEL 30/10/2017 | LIQUIDAZIONE COMMISSARIO AD ACTA DOTT. NICOLO' LAURICELLA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E CONSUNTIVO 2015. | € 518,80 | PARCELLA |
| N. 127 DEL 30/10/2017 | Liquidazione servizio postalizzazione avvisi accertamento IMU 2012. Acconto | € 10.200,00 | FATTURA |
| N. 128 DEL 03/11/2017 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA, ALLA TESORERIA, IV TRIMESTRE 2016. | € 6.924,39 | ESTRATTO CONTO DEBITORIO |
| N. 129 DEL 03/11/2017 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO DOTT. MILAZZO SALVATORE. ART. 82 LETT.F) D.Lgs. 267/200 E L.R. 30/2000. | € 7.022,85 | INDENNITA' FINE MANDATO |
| N. 130 DEL 06/11/2017 | Liquidazione servizio di assistenza software e hardware periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 | € 11.041,00 | FATTURE |
| N. 131 DEL 06/11/2017 | Liquidazione servizio Cloud Box periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 | € 2.989,00 | FATTURE |
| N. 132 DEL 06/11/2017 | Liquidazione saldo Ditta Kibernetes per servizio di ricostruzione straordinaria dell'Inventario beni mobili ed immobili del Comune. | € 3.660,00 | FATTURA |
| N. 133 DEL 06/11/2017 | Concessione benefici Legge 104/92 | | LEGGE 104/92 |
| N. 134 DEL 08/11/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO DAL 01 LUGLIO 2017 AL 15 OTTOBRE 2017. | € 2.681,02 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 135 DEL 14/11/2017 | Liquidazione fattura Eni S.p.A. Agosto-Ottobre 2017 | € 40,99 | FATTURE |
| N. 136 DEL 14/11/2017 | Impegno di spesa - Fatture Hera Comm S.r.l. Settembre 2017 | € 408,82 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 137 DEL 14/11/2017 | Impegno di spesa per pagamento fornitura servizio di connettività mese di settembre 2017 | € 608,29 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 138 DEL 14/11/2017 | Autorizzazione lavoro straordinario personale Direzione Programmazione Finanziaria | € 1.080,52 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 139 DEL 16/11/2017 | Liquidazione Fatture Hera Comm S.r.l. Settembre 2017 | € 408,82 | FATTURE |
| N. 140 DEL 21/11/2017 | Autorizzazione dipendenti Billante e Russo a partecipare al seminario di studi organizzato dall'ARDEL che si terrà a Cefalù | € 300,00 | IMPEGNO DI SPESA |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------------------|
| N. 141 DEL 22/11/2017 | Liquidazione servizio connettività mese di settembre 2017 | € 608,29 | FATTURE |
| N. 142 DEL 22/11/2017 | Liquidazione fattura Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L. per fornitura buoni pasto. | € 2.284,32 | FATTURE |
| N. 143 DEL 22/11/2017 | Impegno di spesa - Fatture Enel Energia S.p.A. Settembre Ottobre 2017 | € 4.006,03 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 144 DEL 23/11/2017 | LIQUIDAZIONE AL REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO DAL 01/07/2017 AL 15/10/2017. | € 2.681,02 | FATTURA |
| N. 145 DEL 28/11/2017 | Liquidazione Fatture Enel Energia S.p.A. Settembre Ottobre 2017 | € 4.006,03 | FATTURA |
| N. 146 DEL 28/11/2017 | Impegno di spesa a favore di Enel Energia S.p.A. - Preventivo per allaccio straordinario di energia elettrica | € 63,73 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 147 DEL 28/11/2017 | Liquidazione preventivo a favore di Enel Energia S.p.A. per allaccio straordinario di energia elettrica - CIG Z5B2101BDF | € 63,73 | PREVENTIVO |
| N. 148 DEL 30/11/2017 | Impegno di spesa per rimborsi IMU e TASI a diversi contribuenti. | € 1.527,00 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 149 DEL 04/12/2017 | Rimborsi IMU e TASI a diversi contribuenti | € 1.527,00 | RIMBORSI |
| N. 150 DEL 04/12/2017 | Adesione convenzione CONSIP per fornitura buoni pasto. Impegno di spesa | € 10.444,72 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 151 DEL 04/12/2017 | Autorizzazione rag. Billante Gaetano a partecipare al seminario organizzato dall'ARETE' su " Enti locali: la programmazione e il bilancio 2018/2020" | € 200,00 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 152 DEL 11/12/2017 | Acquisto pacchetto - Corso di formazione on line relativo all'anticorruzione - Ditta Soluzione S.R.L. | € 495,00 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 153 DEL 14/12/2017 | Costituzione fondo risorse decentrate anno 2017.- | € 194.703,86 | FONDO RISORSE DECENTRATE |
| N. 154 DEL 14/12/2017 | Impegno di spesa fatture Telecom relative al 6° bimestre 2017 | € 1.167,10 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 155 DEL 14/12/2017 | Impegno di spesa per rimborsi a diversi contribuenti IMU e TASI | € 9.437,92 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 156 DEL 14/12/2017 | Liquidazione fattura TIM 6^ bimestre 2017 | € 956,77 | FATTURA |
| N. 157 DEL 15/12/2017 | Approvazione rendiconto economato 4 trimestre 2017 | € 6.999,89 | RENDICONTO ECONOMATO |
| N. 158 DEL 20/12/2017 | Liquidazione rimborsi a diversi contribuenti IMU e TASI | € 9.437,92 | RIMBORSI |
| N. 159 DEL 20/12/2017 | Liquidazione fatture Telecom relative al 6° bimestre 2017 | € 1.167,10 | FATTURE |
| N. 160 DEL 20/12/2017 | Impegno di spesa per pagamento missioni periodo gennaio -dicembre 2017 | € 914,80 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 161 DEL 20/12/2017 | Liquidazione missioni periodo gennaio/dicembre 2017 | € 914,80 | MISSIONI |
| N. 162 DEL 27/12/2017 | Impegno di spesa abbonamento ARDEL | € 500,00 | IMPEGNO DI SPESA |
| N. 163 DEL 27/12/2017 | Affidamento incarico della gestione del servizio IVA commerciale delle lampade votive per il triennio 2017/2019 Paratore Anna.- | € 3.806,40 | IMPEGNO DI SPESA |

| | | | |
|--------------------------|--|------------|---------------------|
| N. 164 DEL 28/12/2017 | IMPEGNO SPESA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI | € 4.127,23 | IMPEGNO DI SPESA |
|--------------------------|--|------------|---------------------|