

DETERMINAZIONI	OGGETTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
N. 72 DEL 02/07/2018	Impegno di spesa - Fatture Hera Comm S.r.l. Marzo - Aprile Maggio 2018	€ 345,43	IMPEGNO DI SPESA
N. 73 DEL 02/07/2018	Impegno di spesa canone attraversamento strada al Km 03/057+555. Anno 2018	€ 3.051,76	IMPEGNO DI SPESA
N. 74 DEL 02/07/2018	Approvazione rendiconto economato 2 trimestre 2018		RENDICONTO ECONOMATO
N. 75 DEL 02/07/2018	Determina a contrarre per l'affidamento del "Servizio di integrazione alla piattaforma SIOPE Plus" alla Ditta Halley Consulting SpA . CIG: ZFA2425960	€ 1.138,67	IMPEGNO DI SPESA
N. 76 DEL 02/07/2018	Liquidazione Fatture Hera Comm S.r.l. Marzo - Aprile Maggio 2018	€ 345,43	FATTURE
N. 77 DEL 02/07/2018	Liquidazione canone attraversamento strada al Km 03/057+555. Anno 2018	€ 3.051,76	FATTURE
N. 78 DEL 12/07/2018	Liquidazione fattura ditta Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. per fornitura Buoni Pasto	€ 2.589,60	FATTURE
N. 79 DEL 19/07/2018	Impegno di spesa - Fatture Enel Energia S.p.A. Maggio Giugno 2018	€ 3.984,02	IMPEGNO DI SPESA
N. 80 DEL 24/07/2018	Liquidazione - Fatture Enel Energia S.p.A. Maggio Giugno 2018	€ 3.984,02	FATTURE
N. 81 DEL 24/07/2018	Liquidazione Servizio di formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione TARI 2018.	€ 6.013,94	FATTURE
N. 82 DEL 24/07/2018	Concessione benefici legge 104/92		CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104
N. 83 DEL 24/07/2018	Concessione permesso non retribuito art. 51 C.C.N.L. 21/05/2018		CONCESSIONE PERMESSO NON RETRIBUITO
N. 84 DEL 31/07/2018	Convenzione telefonia mobile consip 6 - Impegno di spesa anno 2018	€ 3.000,00	IMPEGNO DI SPESA
N. 85 DEL 31/07/2018	Presenza d'atto decesso dipendente Taormina Susanna		PRESA D'ATTO
N. 86 DEL 31/07/2018	Impegno di spesa per pagamento servizio di connettività mesi di maggio e giugno 2018	€ 1.156,74	IMPEGNO DI SPESA
N. 87 DEL 07/08/2018	Liquidazione servizio di connettività mesi di maggio e giugno 2018	€ 1.156,74	FATTURE
N. 88 DEL 07/08/2018	Liquidazione fattura TIM 4^ bimestre 2018	€ 954,84	FATTURE

N. 89 DEL 07/08/2018	Impegno di spesa fatture Telecom relative al 4° bimestre 2018	€ 1.700,94	IMPEGNO DI SPESA
N. 90 DEL 07/08/2018	Presenza atto verbale Commissione Medica di Verifica di Palermo n. 18872 del 25/06/2018 con contestuale collocamento a riposo, per inabilità assoluta e permanente come dipendente di P.A. dipendente - OMISSIS - a decorrere dal 11/08/2018		PRESA ATTO COLLOCAMENTO A RIPOSO
N. 91 DEL 16/08/2018	Liquidazione fatture Telecom relative al 4° bimestre 2018	€ 1.700,94	FATTURE
N. 92 DEL 21/08/2018	Liquidazione indennità spettanti eredi di Taormina Susanna	€ 7.790,61	INDENNITA'
N. 93 DEL 21/08/2018	Liquidazione indennità spettanti dipendente Borruso Anna	€ 6.860,39	INDENNITA'
N. 94 DEL 28/08/2018	Concessione benefici Legge 104/92		CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104
N. 95 DEL 28/08/2018	Determinazione a contrarre per l'affidamento del Servizio di emissione e postalizzazione avvisi di accertamento IMU 2013 e 2014 alla ditta Halley Consulting. CIG: Z3624B7702	€ 37.615,60	IMPEGNO DI SPESA
N. 96 DEL 05/09/2018	Impegno di spesa - Fatture Enel Energia S.p.A. Luglio 2018	€ 2.126,92	IMPEGNO DI SPESA
N. 97 DEL 13/09/2018	Liquidazione Fatture Enel Energia S.p.A. Luglio 2018	€ 2.126,92	FATTURE
N. 98 DEL 21/09/2018	Liquidazione fattura Eni S.p.A. Maggio Settembre 2018	€ 53,65	FATTURE
N. 99 DEL 21/09/2018	Impegno di spesa - Fatture Enel Energia S.p.A. Luglio Agosto 2018.	€ 3.724,15	IMPEGNO DI SPESA
N. 100 DEL 21/09/2018	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di Assicurazione per Responsabilità civile Autoveicoli comunali.	€ 3.758,80	AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA
N. 111 DEL 21/09/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 1^ SEMESTRE 2018.-	€ 19.345,86	FATTURE
N. 102 DEL 25/09/2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIO IVA COMMERCIALE 1^ E 2^ TRIMESTRE 2018 - PARATORE ANNA	€ 634,40	FATTURE
N. 103 DEL 26/09/2018	Concessione benefici Legge 104/92		CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104
N. 104 DEL 26/09/2018	Liquidazione - Fatture Enel Energia S.p.A. Luglio Agosto 2018	€ 3.724,15	FATTURE
N. 105 DEL 26/09/2018	Approvazione rendiconto economato 3 trimestre 2018		RENDICONTO ECONOMATO
N. 106 DEL 02/10/2018	Liquidazione Ditta CEL Network s.r.l. quotidiano telematico PAWEB	€ 1.195,60	FATTURE
N. 107 DEL 03/10/2018	Liquidazione Ditta Halley Sud s.r.l. canone di assistenza software periodo	€ 8.235,00	FATTURE

	01/01/2018 - 30/06/2018.		
N. 108 DEL 03/10/2018	Liquidazione polizze assicurazione mezzi comunali periodo 30/09/2018 30/09/2019	€ 3.758,81	POLIZZE ASSICURATIVE
N. 109 DEL 03/10/2018	Liquidazione Ditta Halley Consulting Servizio Cloud Box e Canone Immedia Base periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	€ 6.039,00	FATTURE
N. 110 DEL 11/10/2018	Liquidazione ditta Halley Consulting servizio di emissione e postalizzazione solleciti TARI 2014	€ 2.375,53	FATTURE
N. 111 DEL 11/10/2018	Impegno di spesa fatture Telecom relative al 5° bimestre 2018.	€ 1.533,19	IMPEGNO DI SPESA
N. 112 DEL 11/10/2018	Liquidazione fattura TIM 5^ bimestre 2018	€ 958,43	FATTURE
N. 113 DEL 12/10/2018	Impegno di spesa - Fatture Hera Comm S.r.l. Giugno Luglio Agosto 2018.	€ 709,76	IMPEGNO DI SPESA
N. 114 DEL 16/10/2018	Liquidazione Fatture Hera Comm S.r.l. Giugno Luglio Agosto 2018.	€ 709,76	FATTURE
N. 115 DEL 16/10/2018	Liquidazione fatture Telecom relative al 5° bimestre 2018	€ 1.533,19	FATTURE
N. 116 DEL 25/10/2018	Impegno di spesa - Fatture Enel Energia S.p.A. Settembre 2018.	€ 2.615,49	IMPEGNO DI SPESA
N. 117 DEL 25/10/2018	Liquidazione fattura ditta Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. per fornitura Buoni Pasto.	€ 2.589,60	FATTURE
N. 118 DEL 05/11/2018	Concessione benefici Legge 104/92		CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104
N. 119 DEL 09/11/2018	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018.-		COSTITUZIONE FONDO
N. 120 DEL 14/11/2018	Liquidazione Fatture Enel Energia S.p.A. settembre 2018	€ 2.589,60	FATTURE
N. 121 DEL 14/11/2018	Liquidazione canone fitto locale adibito a deposito attrezzature e materiale vario periodo dal 12/11/2016 al 11/12/2017.-	€ 1.580,28	FITTO LOCALE
N. 122 DEL 14/11/2018	Liquidazione canone fitto locale adibito a deposito attrezzature e materiale vario periodo dal 12/11/2017 al 11/12/2018.-	€ 1.580,38	FITTO LOCALE
N. 123 DEL 14/11/2018	Liquidazione servizio di Tesoreria Comunale anno 2017 alla banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale agenzia di Alcamo.- CIG:Z3C11AFA6B	€ 3.660,00	FATTURE
N. 124 DEL 20/11/2018	Servizio di Tesoreria Comunale 2015/2019 alla banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale agenzia di Alcamo. Impegno spesa anni 2018/2019- CIG:Z3C11AFA6B	€ 3.660,00	IMPEGNO DI SPESA
N. 125 DEL 20/11/2018	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA, ALLA TESORERIA, ANNO 2017 -	€ 7.717,66	IMPEGNO DI SPESA
N. 126 DEL 22/11/2018	Autorizzazione lavoro straordinario al personale della Direzione Programmazione Finanziaria - Impegno di spesa.	€ 722,00	IMPEGNO DI SPESA
N. 127 DEL 22/11/2018	LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017;	€ 30.793,27	INTERESSI PASSIVI

N. 128 DEL 26/11/2018	Affidamento del servizio di formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento TARES 2013 alla Ditta Consul Informatica.-	€ 5.088,62	IMPEGNO DI SPESA
N. 129 DEL 28/11/2018	Concessione benefici Legge 104/92		CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104
N. 130 DEL 28/11/2018	Liquidazione acconto servizio di emissione e postalizzazione avvisi di accertamento IMU 2013 e 2014.	€ 14.175,00	FATTURE
N. 131 DEL 28/11/2018	Impegno di spesa per servizio connettività mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2018	€ 2.313,48	IMPEGNO DI SPESA
N. 132 DEL 03/12/2018	PROROGA FITTO LOCALE DI VIA V.E. ORLANDO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE	€ 1.580,38	IMPEGNO DI SPESA
N. 133 DEL 03/12/2018	Liquidazione servizio di connettività mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2018	€ 2.313,48	FATTURE
N. 134 DEL 03/12/2018	Servizio di supporto tecnico "Nodo dei Pagamenti" con integrazione Sistema pagoPA anno 2018 -Impegno di spesa.	€ 3.484,32	IMPEGNO DI SPESA
N. 135 DEL 05/12/2018	Liquidazione fattura TIM 6^ bimestre 2018	€ 974,16	FATTURE
N. 136 DEL 05/12/2018	Impegno di spesa per rimborsi IMU e TASI a diversi contribuenti	€ 7.445,00	IMPEGNO DI SPESA
N. 137 DEL 05/12/2018	Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente Ciullo Gioacchino con decorrenza 01/01/2019		RICHIESTA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO
N.138 DEL 05/12/2018	Determinazione dell'importo della cassa vincolata di cui al paragrafo 10.6, allegato 4/2 del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.		VERIFICA CONTABILE
N. 139 DEL 06/12/2018	Liquidazione rimborsi IMU e TASI a diversi contribuenti	€ 7.445,00	RIMBORSI A DIVERSI CONTR
N. 140 DEL 06/12/2018	INTERVENTO SOSTITUTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E CONSUNTIVO 2016 COMMISSARIO AD ACTA DOTT. CARMELO MESSINA- IMPEGNO SPESA	€ 502,50	IMPEGNO DI SPESA
N. 141 DEL 17/12/2018	INTERVENTO SOSTITUTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E CONSUNTIVO 2017 COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GANCI GIROLAMO - IMPEGNO SPESA	€ 515,92	IMPEGNO DI SPESA
N. 142 DEL 17/12/2018	INTERVENTO SOSTITUTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E CONSUNTIVO 2016 COMMISSARIO AD ACTA DOTT. MESSINA CARMELO- LIQUIDAZIONE	€ 502,50	PARCELLA
N. 143 DEL 17/12/2018	INTERVENTO SOSTITUTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E CONSUNTIVO 2017 COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GANCI GIROLAMO - LIQUIDAZIONE	€ 515,92	PARCELLA
N. 144 DEL 17/12/2018	Impegno di spesa per pagamento missioni al personale della Direzione.-	€ 605,60	IMPEGNO DI SPESA
N. 145 DEL 17/12/2018	Liquidazione indennità di missioni al personale della Direzione anno 2018.-	€ 605,60	INDENNITA' DI MISSIONI
N. 146 DEL 17/12/2018	Adesione convenzione CONSIP per fornitura buoni pasto. Impegno di spesa. CIG: Z78265A69D	€ 12.992,72	IMPEGNO DI SPESA

N. 147 DEL 18/12/2018	Approvazione rendiconto economato 4 trimestre 2018		RENDICONTO ECONOMATO
N. 148 DEL 19/12/2018	Impegno di spesa - Fatture Hera Comm S.r.l. Settembre-Ottobre-Novembre 2018	€ 469,89	IMPEGNO DI SPESA
N. 149 DEL 19/12/2018	Impegno di spesa per abbonamento ARDEL Sicilia	€ 600,00	IMPEGNO DI SPESA
N. 150 DEL 21/12/2018	Impegno di spesa per liquidazione indennità di risultato Anno 2017	€ 8.779,76	IMPEGNO DI SPESA
N. 151 DEL 21/12/2018	Impegno di spesa per la locazione di parte del compendio immobiliare della locale Stazione Ferroviaria anno 2018.-	€ 12.444,00	IMPEGNO DI SPESA
N. 152 DEL 27/12/2018	FONDO RISORSE DECENTRATO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	€ 24.860,00	IMPEGNO DI SPESA
N. 153 DEL 27/12/2018	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE AL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA MANTA ADRIANA	€ 938,22	IMPEGNO DI SPESA
N. 154 DEL 29/12/2018	Indennità di reggenza scavalco al Dott. Pellicanò Antonino.-	€ 446,76	IMPEGNO DI SPESA
N. 155 DEL 31/12/2018	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2017 ai Responsabili di Direzione dell'ente.-	€ 8.779,76	INDENNITA' DI RISULTATO
N. 156 DEL 31/12/2018	Liquidazione indennità vacanza contrattuale al segretario comunale D.ssa Manta Adriana.-	€ 938,22	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE