

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2015

	DATA	OGGETTO	IMPOR- TO	CAP.	N.IM P.	Il Responsabile
1.	8.1.15	1 Spese per notifica atti connessi a procedure attinenti al settore Edilizia privata approvazione rendiconto	1000,00			Ed.Priv. 1
2.	12.1.15	2 Nomina di Nuovi Ass della Giunta distribuzione delle deleghe				Sindaco 1
3.	14.1.15	3 Mobilità interna provvisoria ex art.38 regolamento OO.UU.SS.				Segretario 2
4.	14.1.15	4 Legge 328\2000- Approvazione accordo di programma rimodulato Piano di Zona 2013\2015				Sindaco 2
5.	14.1.15	5 Nomina responsabile del procedimento M.C				Contenzioso 8
6.	14.1.15	6 Idem M.A. Di Francesca				Contenzioso 9
7.	15.1.15	7 Completamento rete fognante di c\da Pisciotto approvazione bando e disciplinare di gara	1440000,00			LL.PP. 1
8.	15.1.15	8 Approvazione rendiconto parco macchine comunale revisione mezzi	1160,60			Rag.Provv. 12
9.	15.1.15	9 Approvazione rendiconto Det. N. 121\14	2000,00			Rag.Provv. 13
10.	15.1.15	10 Approvazione rendiconto Det.123\14	2000,00			Rag. Provv. 14
11.	15.1.15	11 Rev. Det,n.446\14 accertamento in entrata somme proveniente dall' Ass. Reg. della famiglia				Sociale 5
12.	20.1.15	12 Interventi per la retribuzione degli sfalci e residui di potatura approvazione rendiconto	1500,00			Manutenz.2
13.	20.1.15	13 Idem acquisto materiale di consumo	3000,00			Manutenz.3
14.	20.1.15	14 Approvazione rendiconto per acquisto materiale	1499,99			Manutenz. 5
15.	20.1.15	15 Nomina responsabile del procedimento per il settore legale sig.ra M.V. Ranzino				Contenz.15
16.	20.1.15	16 Approvazione rendiconto spese sostenute con Det. N.10\14	833,00			LL-PP- 3
17.	20.1.15	17 Collocamento a riposo dipendente R. Coco				Personale 5
18.	21.1.15	18 Nomina componente commissione lavori ampliamento impianto depurazione Presidiana Sant' Antonio				Segretario 3
19.	23.1.15	19 Proroga tecnica per la gestione del servizio di Tesoreria comunale	30500,00	1054	26	Rag.Provv.23
20.	23.1.15	20 Quantificazione incassi vincolanti al 1 gennaio 2015 ai sensi dell'art. 195 del D.L. n.267\2000				Rag.Provv.26
21.	23.1.15	21 Liq. Spese registrazione sentenza causa G. Rigatuso	217,50	1043	2	Contenzioso 1

22.	23.1.15	22 Incarichi legali int. Imp.	42662,47	1058	3	Contenzioso 2
23.	23.1.15	23 Liq. Spese registrazione sentenza causa T. Purpura	224,50	1043	11	Contenzioso 3
24.	23.1.15	24 Liq. Spese registrazione sentenza causa G. Pecoraro	217,50	1043\10	12	Contenzioso 4
25.	23.1.15	25 Liq. Spese registrazione sentenza causa Gea Graffagnino	217,50	1043\10	20	Contenzioso 5
26.	23.1.15	26 Liq. Spese registrazione sentenza causa P. Chiello	217,50	1043\10	21	Contenzioso 6
27.	23.1.15	27 Nomina legale imp. Per opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi Sig. S. Di Paola	1776,32	1058	22	Contenzioso 7
28.	23.1.15	28 Liq. Spese registrazione sentenza causa V. Vazzana	252,74	1043\10	24	Contenzioso 10
29.	23.1.15	29 Liq. Spese registrazione sentenza causa M. Parlato	229,25	1043\10	25	Contenzioso 14
30.	23.1.15	30 Imp. Di spesa mese di gennaio per il servizio Pick-Up	135,00	1043\3	18	Aff.Ist. 2
31.	23.1.15	31 Affidamento assistenza tecnico sistema informatico imp.	33617,10	1053\1	23	Aff.Ist. 3
32.	23.1.15	32 Cottimo fiduciario fornitura generi alimentari mensa scuola materna Falcone imp.	15037,92	1346\11	13	Demog.P.I.1
33.	23.1.15	33 Cottimo fiduciario fornitura generi frutta e verdura mensa scuola materna Falcone imp.	3000,00	1346\11	14	Demog.P.I. 2
34.	23.1.15	34 Cottimo fiduciario fornitura generi di pulizia mensa scuola materna Falcone imp.	3279,27	1346\11	15	Demog.P.I.3
35.	23.1.15	35 Trasporto alunni sdoppiamento di linea S. Ambrogio Cefalù e Caldura Imp.	21648,00	1429	16	Demog.P.I. 4
36.	23.1.15	36 Servizio contro alimentare presso asilo nido e scuola materna imp.	2196,00	1346\12	17	Demog.P.I. 5
37.	23.1.15	37 Imp. Di spesa per missione a Roma del Sindaco e di un Assessore 400,00	400,00	1001\3	19	Gab. 2
38.	23.1.15	38 Imp. Di spesa in favore alunni portatori di handicap coop. La Mimosa	86857,72	1902	1	Sociale Turismo 1
39.	23.1.15	39 Aggiudicazione progetto servizio educativo e affido familiari P.di Z. 2010\2012	147577,83	1910	3	Sociale 4
40.	26.1.15	40 Liq. Fatt. ditta Halley consulting per canone assistenza software	3416,00	1053\1	494	Aff.Ist. 1
41.	26.1.15	41 Pagamento quota associativa A.I.C.C.R.E.	470,36	1060\3	27	Gab.1
42.	26.1.15	42 Liq. Lavoro straordinario personale dipendente settore P.M	4796,00	1261	769	Personale 1
43.	26.1.15	43 Liq. Lavoro straordinario personale dipendente settore <u>stato civile</u>	2081,50	2160	84	Personale 2
44.	26.1.15	44 Liq. Lavoro straordinario personale dipendente settore <u>Organi collegiali</u>	655,62	2160	928	Personale 3
45.	26.1.15	45 Liq. Indennità lavoro festivo settore	430,32	2170	938	Personale 6

		servizio cimiteriali				
46.	26.1.15	46 Affidamento mantenimento ed aggiornamento dei siti Web dell'Ente imp.	3050,00	2086\2	35	Rag.Provv. 1
47.	26.1.15	47 Prenotazione di impegno- spese Pos anno 2015	1300,00	1054	28	Rag.Provv. 2
48.	26.1.15	48 Pagamento tassa di possesso per gli automezzi del parco macchine dell'ente anno 2015 scadenza gennaio	758,03	1270\1	30	Rag.Provv.4
49.	26.1.15	49 Prenotazione di impegno- Anticipazione economato anno 2015	20000,00	6006	1	Rag.Provv. 5
50.	26.1.15	50 Liq. Fa.. contratto utenze telefoniche	2459,54	1043\6	176	Rag.Provv. 11
51.	26.1.15	51 Liq. Convegno On-line in video conferenza sul tema AVCPASS	390,00	1019	987	Segretario 1
52.	26.1.15	52 Assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre C.S.M.	441,64	1780\1	219	Sociale 2
53.	26.1.15	53 Assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre V.G.A.	220,82	1780\1	218	Sociale 3
54.	28.1.15	54 Anticipazione somme all'Economo comunale per acquisto asfalto- Approvazione rendiconto	1500,00			Manutenz. 10
55.	28.1.15	55 Anticipazione all'economo per trascrizione atti conservatoria Palermo approvazione rendiconto	100,30			Patrimonio 4
56.	28.1.15	56 Anticipazione somme all'economo per pagamento spese condominiali	216,01			Patrimonio 6
57.	4.2.15	57 Ricorso al TAR avverso il provvedimento dell'ARTA di rilascio concessione demaniale alla MOTAMAR.Liq, fatt. Avv. G. M. Punzi	6100,00	1058	2546	Contenz. 13
58.	4.2.15	58 Servizio di pulizia locali comunali Deter. A contrarre mediante ME.PA di Consip	83142,02	1656\1	39	Rag.Provv.3
59.	4.2.15	59 Liq. Bolli e spese sostenute e anticipati esercizio 2014	1565,00	1054	934	Rag.Provv 16
60.	4.2.15	60 Liq. Compenso al Tesoriere comunale credito Siciliano svolto nell'esercizio finanziario 2014	30500,00	1054	22	Rag.Provv 17
61.	4.2.15	61Liq. Fatt. per fornitura gas metano mese di novembre 2014	187,80	1366\6	197	Rag.Provv 18
62.	5.2.15	62 Gara per la vendita di mezzi usati non più utilizzabili di proprietà del Comune approvazione elaborati tecnici				Rag. Provv. 33
63.	9.2.15	63 Liq. Fatt. Avv. G. Armao ricorso al TAR avverso provvedimento rilascio concessione demaniale alla Motomar	21662,65	1058	2546	Contenz. 11
64.	9.2.15	64 Idem ricorso in appello sentenza TAR N.2017\2007.	1231,60	1058	37	Contenz. 12
65.	9.2.15	65Istanza cautelare C\sorgenti Presidiana liq. Spese non imponibili di notifica e contributo unificato	158,07	1058	102	Contenz. 16

66.	9.2.15	66 Esecuzione sentenza del G.di P. M. Di Chiara c\comune	324,20	1115	103	Contenz.17
67.	9.2.15	67 Liq. Servizio di Pick-Up mese di dicembre 2014	122,00	1043\3	679	Aff.Ist, 4
68.	9.2.15	68 Imp. Di spesa per fornitura banche dati. Assistenza e consulenza ditta Praxis	1400,00	1052	101	Aff.Ist.8
69.	9.2.15	69 Cottimo fiduciario per fornitura pasti caldi agli alunni a tempo prolungato della scuola media imp.	25290,00	1430\1	38	Demog.P.I. 6
70.	9.2.15	70 Liq. Fatt. buoni libro anno 2014\2015	2644,38	1368	948	Demog.P.I.7
71.	9.2.15	71 Liq. Fatt. relativa fornitura materiale Asilo Lido	571,82	1788	5	Demog.P.I. 8
72.	9.2.15	72 Liq. Fatt. buoni libro anno 2014\2015	61,97	1368	948	Demog.P.I. 9
73.	9.2.15	73 Liq. Fatt. buoni libro anno 2014\2015	4111,05	1368	948	Demog.P.I.10
74.	9.2.15	74 Liq. Fatt. buoni libro anno 2014\2015	888,31	1368	948	Demog.P.I. 11
75.	9.2.15	75 Liq. Fatt. buoni libro anno 2014\2015	5247,22	1368	948	Demog.P.I. 12
76.	9.2.15	76 Liq. Fatt. relativa fornitura Frutta e verdura Asilo Lido	434,80	1346\11	9	Demog.P.I.13
77.	9.2.15	77 Liq. Fatt. relativa fornitura materiale Asilo Lido	1100,08	1346	119	Demog.P.I.14
78.	9.2.15	78 Ripristina passerelle del camminato sulla scogliera a mare in ferro . liq. Fatt. ditta Valenziano	1909,00	1043\2	989	Manutenz. 1
79.	9.2.15	79 Liq. Quota per la posizione ass. INAIL per progetti dei cantieri di servizio	290,96	2124\2	1101	Manutenz. 4
80.	9.2.15	80 Liq. Fatt. per acquisto materiale elettrico tramite MEPA alla ditta Sciacca	3330,72	1938	1049	Manutenz. 6
81.	9.2.15	81Liq. Quota anno 2015 per la posizione Ass. Inail per progetti cantieri di servizio	1039,67	2124\2	1101	Manutenz.14
82.	9.2.15	82 Trasformazione concessione comunale trasporto pubblico locale in contratto di affidamento provvisorio imp. Di spesa anno 2015	158116,42	1933\1	110	Patrimonio 1
83.	9.2.15	83Fornitura EE.EE. per gli immobili comunali Imp.	587500,00	1907	51	Rag. Provv. 6
84.	9.2.15	84Utenze telefoniche per gli immobili comunali imp.	48000,00	1043\6	73	Rag. Provv. 8
85.	9.2.15	85 Prenotazione imp. Per pagamento consumi di gas metano relativi alle utenze presso gli immobili comunali	23000.00	1238\5	80	Rag. Provv. 9
86.	9.2.15	86 Fornitura connettività Internet secondo convenzione CNIPA spa imp.	4000,00	1043\6	48	Rag. Provv.10
87.	9.2.15	87 Utenze telefoniche mobili per gli uffici imp.	22000,00	1043\6	50	Rag. Provv. 15
88.	9.2.15	88 Imp. Somme proveniente dall' Ass. Reg.le della Famiglia ricoveri minori	6687,11	1899\1	47	Sociale 6
89.	9.2.15	89 Accertamento in entrata ed imp. Somme proveniente dall' Ass. Reg.le della Famiglia ricoveri minori	7781,82	2020	2	Sociale 7
90.	9.2.15	90 Ricovero a convitto minore C.N. Liq.	13845,04	1899\1	280	Sociale 8

91.	9.2.15	91 Ricovero a semiconvitto della minore M.M.Liq.	814,20	1899\1	508	Sociale 10
92.	9.2.15	92 Affidamento tramite ordinativo diretto modulo IUC su ME:PA di Consip	2928,00	1055	84	Tributi 1
93.	9.2.15	93 Reimputazione impegno	5102,28	1043\3	621	Tributi 2
94.	9.2.15	94 Approvazione rendiconto spese di notifica 2014	1300,00			Tributi 3
95.	9.2.15	95Votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del comune di Cefalù 3.4.e 5 marzo 2015 costituzione commissione elettorale				Personale 14
96.	9.2.15	96 Votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del comune di Cefalù 3.4.e 5 marzo 2015 costituzione commissione elettorale integrazione commissione				Personale 15
97.	9.2.15	97 Liq. Gettoni di presenza ai C.C.	9047,93	1001\2	1042	Aff.Ist.97
98.	9.2.15	98 Servizio assistenza e manutenz. Postazione informatiche liq.	533,90	1053\1	390	Rag.Provv.19
99.	9.2.15	99 Liq. Fatt. per fornitura servizio Telepass anno 2014	15,58	1270\1	190	Rag.Provv.20
100.	9.2.15	100 Fornitura connettività Internet liq.	631.61	1043\6	176	Rag.Provv. 21
101.	9.2.15	101 Imp. Di spesa proroga servizio pulizia e igiene per gli immobili comunali	21905,10	1043\5	99	Rag.Provv. 22
102.	9.2.15	102 liq. Fatt. per manutenzione e riparazione automezzi	2982,69	1326	607	Rag.Provv.25
103.	9.2.15	103 Cessione credito fatt. EE.EE. liq.	41898,48	1827	235	Rag.Provv. 27
104.	9.2.15	104 Adesione convenzione stipulata tra la Consip e la ditta ENI spa per l'acquisto di buoni acquisto di carburante i per il parco macchine	23000,00	1270\1	92	Rag.Provv. 28
105.	9.2.15	105Noleggio fotocopiatrice multifunzione per il centro stampa	1518,90	1054\2	100	Rag.Provv. 29
106.	9.2.15	106 Liq. Fatt. per consulenza gestione IRAP	9780,53	1053	1077	Rag.Provv. 31
107.	9.2.15	107Anticizione all'economista spese POS. Anno 2015	1500,00	1054	28	Rag.Provv. 34
108.	9.2.15	108Acquisto carta in risme per il centro stampa	2564,93	1270\1	105	Rag.Provv. 35
109.	9.2.15	109 lavori di completamento della rete fognante c\da Pisciotto liq. GURS per pubblicazione avviso di gara	449,30	5016	3	U.T.C. 5
110.	11.2.15	110 Servizio di gestione integrata dei rifiuti gestione commissariale imp. Di spesa anno 2015	3952.158,04	1581	132	Patrimonio 3
111.	11.2.15	111 Contributi per rilascio tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei accertamento in entrata e imp. Anno 2015	1400,00	3137	5	Patrimonio 5
112.	11.2.15	112 Liq. Franchigie sinistri polizze Ass. RCTIO Unipol SAI Ass. spa	33274,69	1156\11	104	Rag.Provv. 32

113.	11.2.15	113 Economato Imp. Bimestre febbraio\marzo 2015	5000,00			Rag.Provv. 37
114.	11.2.15	114 Imp. Di spesa personale a tempo determinato mese di gennaio 2015	55000,00	2185\2	85	Personale 4
115.	11.2.15	115 Approvazione ruoli sanzioni amministrativi C.d.S. anni 2012-2013-2014	351026,92	3008\2	4	VV.UU. 1
116.	11.2.15	116 Affidamento servizio noleggio di cestello per garantire l'illuminazione delle strade del centro urbano ed extraurbano-Liq. Fatt. alla ditta All Service di C. Matassa.	4880,00	1938	802	Manutenz. 17
117.	11.2.15	117 Rimodulazione quadro economico lavori realizzazione del distacco dei VV.FF. in c\da Caldura 1 stralcio				U.T.C. 6
118.	12.2.15	118 Liq. Gettoni di presenza 1 commissione consiliare	2662,94	1002\1	1044	Aff.Ist. 6
119.	12.2.15	119 Idem III Commissione consiliare	1684,28	1002	1044	Aff.Ist. 7
120.	12.2.15	120Liq. Fatt. ditta IG Consult servizi III acconto	3660,00	2184	428	Manutenz.7
121.	12.2.15	121 Liq. Fatt. per prestazione sanitarie al Medico competente Dr. P. Macaluso	9198,18	2184	831	Manutenz. 8
122.	12.2.15	122 Lavori in economia manutenzione marciapiedi centro urbano Liq. Fatt. ditta C.Matassa39844,27	39844,27	3488\5	1113	Manutenz.18
123.	12.2.15	123 Liq. Avv. F.Vassapolli causa Ing.Giardina	10064,43	1058	785	Contenz. 18
124.	12.2.15	124 Liq. Fatt. relative al funzionamento Asilo Nido fornitura Pane e farinacei	29,51	1786	122	Demog.P.I. 15
125.	12.2.15	125 Servizio smaltimento percolato presso la discarica Torretonda Liq. Fatt. ditta V.Pecorella	3801,50	1739\2	290	Patrimonio 2
126.	12.2.15	126 Liq. Dafne S.r.l. Estate 2014	1098,00	2086	846	Sociale 12
127.	12.2.15	127 Liq. Ditta Dafne regata velica borghi più belli d'Italia	1000,00	2086\1	69	Sociale 13
128.	12.2.15	128 Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale di un dipendente a tempo indeterminato Full-Time				Personale 18
129.	17.2.15	129 Appello 'promosso Sig. C.Centineo liq. Avv. P. Di Paola	1141,92	1058	640	Contenz. 19
130.	17.2.15	130 Idem	1141,92	1058	641	Contenz. 20
131.	17.2.15	131 Appello sentenza Promosso ditta ALTA srl liq. Avv. P. Di Paola	1141,92	1058	642	Contenz. 21
132.	17.2.15	131 Appello sentenz. Promosso ditta IGAC spa liq. Avv. P. Di Paola	3172,00	1058	786	Contenz. 22
133.	17.2.15	132 Ricorso promosso commissione tributaria da ALTA liq. Avv. P. Di Paola	1268,80	1058	643	Contenz.24
134.	17.2.15	134 Idem ditta SEAC srl	624,88	1058	2195	Contenz. 25
135.	17.2.15	135 Ricorsi alla CTP carte esattoriali TARSU 2005\2010 liq. Avv. G. Muffoletto	7762,80	1058	820	Contenz.26

136.	17.2.15	136 Rev. Det. N. 11 e 12\2015 riguardante fatt. Avv. G. Armao				Contenz. 27
137.	17.2.15	137 Liq. Fatt. ditta Ambiente controllo alimentare	1454,00	1346\12	953	Demog. P.I. 16
138.	17.2.15	138 Liq. Fatt. Servizio refezione scolastica fornitura frutta e verdura	347,55	1346\11	977	Demog. P.I.17
139.	17.2.15	139 Liq. Fatt. Centro pasti CRocco	2253,00	1430\1	881	Demog. P.I.18
140.	17.2.15	140 Liq. Fatt. Servizio refezione scolastica fornitura pane e farinacei	175,75	1348\11	120	Demog. P.I. 19
141.	17.2.15	141 Liq. Fatt. Centro pasti Crocco	3948,52	1430\1	881	Demog. P.I. 20
142.	17.2.15	142 Liq. Fatt. Servizio refezione scolastica fornitura ditta V.F. carni	1054,59	1346\11	6	Demog. P.I.21
143.	17.2.15	143 Liq. Fatt. Buoni libro	950,28	1368	948	Demog. P.I.22
144.	17.2.15	144 Affidamento e imp. Di spesa ditta Addicalco	3039,02	1116\8	145	Demog. P.I. 23
145.	17.2.15	145 Liq. Fatt. Buoni libro	475,15	1368	948	Demog. P.I. 24
146.	17.2.15	146 Liq. Fatt. Generi alimentari	1212,62	1346\11	1011	Demog. P.I.28
147.	17.2.15	147 Liq. Fatt. Servizio refezione scolastica fornitura frutta e verdura	124,48	1786	1034	Demog. P.I 29
148.	17.2.15	148Liq. Fatt. Buoni libro	61,97	1368	948	Demog. P.I 30
149.	17.2.15	149 Idem	454,50	1368	948	Demog. P.I31
150.	17.2.15	150 Fornitura segnaletica stradale liq. Fatt. ditta G. Gugliuzza	5096,00	1933	791	Manutenz. 9
151.	17.2.15	151 Liq. Ditta Liape per impianto elettrico Asilo Nido	793,00	2184	979	Manutenz.11
152.	17.2.15	152 Liq. Fatt. ditta Edima per ripristino rotonde del lungomare	18598,90	3489\3	988	Manutenz. 15
153.	17.2.15	153 Idem ditta G. Spinosa per ripristino manto stradale della circonvallazione	30000,00	3488\	936	Manutenz. 16
154.	17.2.15	154 Liq. Indennità di turno dipendenti P.M.	2000,00	2170	938	Personale 7
155.	17.2.15	155 Idem dipendenti biglietteria Rocca	882,19	2170	938	Personale 8
156.	17.2.15	156Idem di turno T. Mazzola	724,94	2170	938	Personale 9
157.	17.2.15	157 Idem L.Cimino e A. Bellipanni	362,30	2160	1117	Personale 10
158.	17.2.15	158 Liq. Indennità di turno P.M.	6047,72	2170	938	Personale 11
159.	17.2.15	159 Utilizzo prestazioni di lavoro in convenzione del funzionario di P.M. rimborso somme	2370,09	1211	1054	Gab. 4
160.	17.2.15	160 Liq. Trasporto pubblico urbano	39529,09	1933\1	110	Patrimonio 9
161.	17.2.15	161 Liq. Enel	52691,16	1827	235	Rag. Provv. 24
162.	17.2.15	162 Utenze telefoniche liq.	503,86	1043\6	176	Rag. Provv. 30
163.	17.2.15	163 Liq. Ditta S. Palazzolo per nolo fotoreproduttore	1830,00	1054\2	879	Rag. Provv. 36
164.	17.2.15	164 Liq. Retta ricovero disabile G.M.	2312,99	1901	50	Sociale 9
165.	17.2.15	165 Liq. Retta ricovero disabile F.V.	4400,00	1901	675	Sociale 14
166.	17.2.15	166 Liq. Canone di affitto assistito D.C.	600,00	1895	284	Sociale 15
167.	17.2.15	167 Liq. Canone di affitto assistito R.A.	450,00	1895	267	Sociale 16
168.	17.2.15	168Liq. Bar ristorante Duomo	1140,00	2086\2	862	Sociale 18
169.	17.2.15	169 Presa atto sentenza del TAR inerente progetto Inclusione Sociale				Sociale 33

170.	17.2.15	170 Liq. Fatt. ditta Nuova servizi	5042,20	1188	15	Tributi 4
171.	17.2.15	171 Liq. Spese di notifica di altri comuni	145,88	1188	1142	Tributi 6
172.	17.2.15	172 Ricorsi diversi alla CTP avverso avvisi di pagamento ICI e Tarsu imp	2486,84	1058	1	Contenz. 23
173.	17.2.15	173 Liq. Fatt. fornitura generi di farmacia	1017,91	1786	1033	Demog.P.I. 25
174.	17.2.15	174 Cottimo fiduciario fornitura pane e farinacei	380,88	1786	151	Demog.P.I. 26
175.	17.2.15	175 Idem xcarne fresca	4378,80	1346\11	152	Demog.P.I.27
176.	17.2.15	176 Revoca incarico agronomo R.Mannino				Ed.Priv. 2
177.	17.2.15	177 Utilizzo prestazione lavoro contabile Dr. C .Centonze	8454,44	1075	154	Gab.5
178.	17.2.15	178Imp. Agente P.M. T. Mazzola	1820,32	1281	142	Gab.6
179.	17.2.15	179 Noleggio fotocopiatrice Imp.	1830,00	1052\2	163	Rag. Provv. 38
180.	17.2.15	180 Incarico per realizzazione n.57 loculi cimiteriali	50277,25	3304	1	U.T.C.4
181.	17.2.15	181 pubblicazione bando per completamento rete fognante c\da Pisciotto	1440000,00	6009	8	U.T.C. 7
182.	17.2.15	182Illuminazione centro urbano 21960,00	1938	148		Manutenz.12
183.	17.2.15	183Ripristino manto stradale della via Candeloro	24400,00	3488\5	150	Manutenz. 13
184.	17.2.15	184 Fornitura materiale elettrico	12186,48	1938	164	Manutenz.19
185.	17.2.15	185Commissione di vigilanza sui locali pubblici Imp.	2500,00	6005	7	Patrimonio 7
186.	17.2.15	186 Imp. Di spesa canoni annuali 2015 convenzione con Feservizi	30000,00	1158	146	Patrimonio 10
187.	17.2.15	187 Imp. Quote condominiali locali ufficio di collocamento	74000,00	1907\2	147	Patrimonio 11
188.	17.2.15	188 Imp. Liq. Canone visure Aci	12000,00	1270\1	158	VV.UU 2
189.	17.2.15	189 Idem motorizzazione	3500,00	1270\1	159	VV.UU 3
190.	17.2.15	190Idem abbonamento ditta INFOR	2682,00	1270\1	160	VV.UU 4
191.	17.2.15	191 Idem banca dati Ania	500,00	1270\1	161	VV.UU 5
192.	17.2.15	192 Idem diritti di notifica	890,00	1267	162	VV.UU 6
193.	17.2.15	193 Idem al comune di Palermo	1115,34	1267	141	VV.UU 7
194.	17.2.15	194Proroga assistenza Hardware	814,00	1053\2	153	Personale 12
195.	17.2.15	195 autorizzazione lavoro straordinario organi collegiali	173,60	2160	136	Personale 13
196.	17.2.15	196 Imp. Assistenza Hardware	3863,98	1053\2	165	Personale 19
197.	18.2.15	197 Anticipazione somme per buoni carburante approvazione rendiconto	1500,00			Manutenz. 20
198.	18.2.15	198Concessione permessi al dipendente A.N.				Personale 17
199.	18.2.15	199 Mod. det. N.8\14 adeguamento oneri di urbanizzazione anno 2015				Ed.Priv. 3
200.	19.2.15	200 Liq. Servizio Pick-Up	122,00	1043\3	18	Aff.Ist.9
201.	19.2.15	201 Liq. Fatt. servizio refezione scolastica presso scuola materna materiale di pulizia	285,07	1346\11	119	P.I. Demog. 32
202.	19.2.15	202 . Liq. Fatt. servizio refezione scolastica presso scuola materna fornitura pane e farinacei	137,08	1346	120	P.I. Demog 33

203.	19.2.15	203 Liq. Fatt. per visite fiscali domiciliari	51,80	1039	1068	Personale 16
204.	19.2.15	204 Liq. Retta ricovero disabile G.M.	2335,16	1901	50	Sociale 11
205.	19.2.15	205 Liq. Corrispettivi trimestrali per accesso al S.I.	89,38	1270\1	17	VV.UU 8
206.	19.2.15	206 Liq. Compenso al collegio dei revisori dal 21\072014 al 19\01\2015	15663,13	1013	365	Rag. Provv. 40
207.	24.2.15	207 Annullamento S.P.V. a carico di G. Firrito				VV.UU. 9
208.	24.2.15	208 Discarichi amministrativo e sgravio sanzioni	122,40			VV.UU. 10
209.	24.2.15	209 Idem	95,20			VV.UU. 11
210.	24.2.15	210 Proroga incarico responsabile procedimento S.A.				Aff.Ist. 11
211.	24.2.15	211 Nomina responsabile di procedimento T.G.				Aff. Ist. 12
212.	25.2.15	212 Liq. Spese di missioni commissario ad ACTA Dr. D. Turriciano approvazione bilancio di previsione	108,00	1045	165	Aff.Ist. 10
213.	25.2.15	213 MFM servizi C\comune sostituzione legale Imp,	8919,66	1058	175	Contenz. 28
214.	25.2.15	214 Appello della ALTA srl avverso sentenza CTP n.5482\14 nomina legale imp.	4313,92	1058	183	Contenz. 29
215.	25.2.15	215 Ricorsi diversi alla CTP avverso avvisi di pagamento TAR SU diverse annualità nomina legale Imp.	5814,74	1058	184	Contenz. 30
216.	25.2.15	216 Liq. Spese reg. sent. N.168\14 causa T. Patti G. Fertitta c\Comune	72,50	1043\10	204	Contenz. 33
217.	25.2.15	217 Liq- spese reg. A.R. De Gaetani	217,50	1043\10	169	Contenz. 34
218.	25.2.15	218 Imp. Di spesa pagamento consumi idrici	82510,00	1043\12	176	Rag. Provv.39
219.	25.2.15	219 Servizio di telefonia mobile a ricarica	4046,40	1043\6	50	Rag. Provv.41
220.	25.2.15	220 Pagamento tassa di possesso per gli automezzi del parco macchine dell'ente anno 2015	935,91	1270\1	194	Rag. Provv.42
221.	25.2.15	221 Imp. Somme per pagamento quota a carico del comune di Cefalù per manutenzione segnalamenti marittimi	100,00	1158	146	Rag. Provv.44
222.	25.2.15	222 Imp. Indennità di posizione responsabile Dr. Calogero Centonze	3557,00	1211	185	Personale 21
223.	25.2.15	223 Adesione convenzione stipulata tra la Consip e la ditta Day service per la fornitura buoni pasto cartacei Imp.	7500,00	2172	193	Personale 23
224.	25.2.15	224 Autorizzazione lavoro straordinario assistenza organi collegiali imp.	496,40	2160	200	Personale 25
225.	25.2.15	225 Cottimo fiduciario per fornitura frutta fresca	1014,12	1786	170	Demog. P.I. 34
226.	25.2.15	226 Cottimo fiduciario per fornitura generi di farmacia	4202,10	1786	171	Demog. P.I. 35
227.	25.2.15	227 Cottimo fiduciario per fornitura pane e farinacei	2140,00	1346\11	181	Demog. P.I. 37

228.	25.2.15	228 Anticipazione somme all'Economo per acquisto generi alimentari asilo nido	1000,00	1786	172	Demog. P.I.38
229.	25.2.15	229 Assegnazione buoni libro Imp.	2000,00	1368	174	Demog. P.I. 39
230.	25.2.15	230 Imp. Di spesa e liq. Missione Ing. I J. Duca	288,26	1083	206	Segretario 4
231.	25.2.15	231 Affidamento tramite ODA fornitura moduli della IUC IMU_TASI Imp.	2928,00	1055	182	Tributi 7
232.	25.2.15	232 Imp. Di spesa per canone annuo 2015 di noleggio POS GSM /GPRS	300,00	1270\1	205	vv.uu. 13
233.	26.2.15	233 Proroga incarico responsabile di procedimento dipendente V.A.				Aff.Ist.13
234.	27.2.15	234 Liq. Fatt. ditta Schindler manutenzione ascensori	1557,21	3052\5	454	Manutenz. 21
235.	27.2.15	235 Liq. Indennità in favore dei lavoratori di cantieri di servizio N58/PA	8237,96	2124\2	1101	Manutenz. 22
236.	27.2.15	236 Liq. Indennità in favore dei lavoratori di cantieri di servizio N.59\PA	5943,71	2124\2	1101	Manutenz. 24
237.	27.2.15	237 Linea di intervento rischio idrogeologico della rocca	1531,49	5016	1146	Manutenz. 25
238.	27.2.15	238 Liq. Indennità in favore dei lavoratori di cantieri di servizio n.058\PA	6148,62	2124\2	1101	Manutenz. 26
239.	27.2.15	239 Liq. Indennità in favore dei lavoratori di cantieri di servizio N.059\PA	4804,41	2124\2	1101	Manutenz.28
240.	27.2.15	240 Liq. Fatt. DPI per soggetti nei cantieri sociali	1368,84	2142\2	832	Manutenz.29
241.	27.2.15	241 Liq. Indennità reperibilità servizi vari personale a tempo determinato da ottobre a dicembre 2014	5546,63	2170	938	Personale 20
242.	27.2.15	242 Liq. Fatt. visita medico collegiale dipendente R.C.ASP 6 di Palermo	102,00	1039	1086	Personale 22
243.	27.2.15	243 Liq. Lavoro straordinario in reperibilità	148,81	2160	78	Personale 24
244.	27.2.15	244 Liq. Lavoro straordinario in reperibilità	3123,66	2170	938	Personale 26
245.	27.2.15	245 Liq. Lavoro straordinario in reperibilità	1070,51	2160	1114	Personale 27
246.	27.2.15	246 Liq. Fatt. ditta Engineering tributi spa	9760,00	1055	927	Tributi 8
247.	27.2.15	247 Liq. Spese di notifica uff. UNEP	74,20	1188	1142	Tributi 5
248.	27.2.15	248 Liq. Acconto del 50% competenze spettanti al RUP lavori completamento reti di distribuzione Metanifere centri urbani	6050,86	5016	1147	Segretario 5
249.	27.2.15	249 Liq. Fatt. fornitura materiale di pulizia	3003,64	1366\3	876	Demog. P.I. 36
250.	27.2.15	250 Liq. Somme rimborso al Comune di Venezia personale in comando	6304,90	1021	1149	Gab. 7
251.	27.2.15	251 Fornitura urgente compattatore mediante nolo liq. Fatt.	56933,34	1581	316	Patrimonio 12
252.	27.2.15	252 Ricorso in appello avverso sentenza Tar liq. Avv. G. Armao	9991,80	1058	1995	Contenz. 31
253.	27.2.15	253 Idem ARTA rilascio concessione de-	9991,80	1058	2546	Cont. 32

		maniale alla Motomar liq. Avv. G. Armao				
254.	27.2.15	254 Liq. Indennità in favore dei lavoratori cantiere N.050\PA	7187,50	2124\2	1101	Manutenz.23
255.	27.2.15	255 Liq. Indennità in favore dei lavoratori cantiere n.050\PA	6896,56	2124\2	1101	Manutenz.27
256.	27.2.15	256 Liq. IRAP riferita ai cantieri di servizio	3293,06	2124\2	1101	Manutenz.31
257.	27.2.15	257 Liq. Indennità in favore dei lavoratori beneficiari avviati nei cantieri di servizio n.057\PA	6095,05	2124\2	1101	Sociale 32
258.	27.2.15	257 Liq. Indennità in favore dei lavoratori beneficiari avviati nei cantieri di servizio n.057\PA	6095,05	2124\2	1101	Sociale 42
259.	4.3.15	259 Alienazione mezzi in disuso di proprietà Comune indizione asta pubblica				Rag.Provv. 52
260.	4.3.15	260 Procedimento penale a carico di un ex dipendente comunale rimborso spese legali	2363,77	1058	232	Contenz. 35
261.	4.3.15	261Cottimo fiduciario materiale di pulizia	1442,71	1786	225	Demog.P.I. 42
262.	4.3.15	262Idem carne fresca	1218,00	1786	237	Demog.P.I 43
263.	4.3.15	263Liq. Parziale quota ANCI	2400,00	1060\1	213	Gabinetto 8
264.	4.3.15	264 Interventi urgenti riparazione infissi	3001,20	3052\8	214	Manutenz. 30
265.	4.3.15	265Interventi urgenti sicurezza plessi scolastici	22122,91	1346\2	234	Manutenz. 32
266.	4.3.15	266 Imp. Per interventi di somma urgenza ripristino delle condizione di sicurezza dei siti interessati dagli esiti delle avverse condizione metereologiche	854,00	1326	236	Manutenz.33
267.	4.3.15	267 Idem	29280,00	1326	230	Manutenz. 34
268.	4.3.15	268 Ricovero anziana C.A.	12000,00	1899\2	227	Sociale 51
269.	4.3.15	269 Notifica atti anno 2015 Imp.	100,00	2119\2	215	Patrimonio. 8
270.	4.3.15	270 Convenzione con la Consip fornitura di fotocopiatrici	6500,00	1088	216	Rag.Provv. 46
271.	4.3.15	271 Approv. Verbale di gara deserta vendita mezzi usasti				Rag.Provv.48
272.	4.3.15	272 Indizioni gara mediante procedura ristretta per l'affidamento del servizio di tesoreria				Rag.Provv. 51
273.	4.3.15	273 Imp. Per ricovero disabile G.M.	28311,55	1901	203	Sociale 31
274.	4.3.15	274 Imp. Per ricovero disabile M.E.	24746,39	1901	207	Sociale 34
275.	4.3.15	275 Imp. Per ricovero disabile R.F.	27262,97	1901	208	Sociale 35
276.	4.3.15	276 Ricovero anziana D.M.	16000,00	1899\2	209	Sociale 36
277.	4.3.15	277 Imp. Per ricovero disabile T.S. e T.F.	49283,07	1901	210	Sociale 37
278.	4.3.15	278 Imp. Di spesa per ricovero disabile S.N.	29360,12	1901	211	Sociale 38
279.	4.3.15	279 Imp. Di spesa per ricovero disabile F.V.	26600,00	1901	212	Sociale 39
280.	4.3.15	280 Imp. Concessione contributo in favore dei minori riconosciuti dalla solo madre	2642.60	1780\1	228	Sociale 40
281.	4.3.15	281Idem	1321,30	1780\1	229	Sociale 41

282.	4.3.15	282 Ricovero anziano C.C.	16000,00	1899\2	221	Sociale 43
283.	4.3.15	283 Imp. Di spesa ricovero anziana M.F.	3600,00	1899\2	222	Sociale 44
284.	4.3.15	284 Ricovero anziano C.G.	16000,00	1899\2	223	Sociale 45
285.	4.3.15	285 Ricovero anziana D.G.	15775,00	1899\2	224	Sociale 46
286.	4.3.15	286 Imp. Ricovero anziano V.G.	12000,00	1899\2	226	Sociale 50
287.	4.3.15	287 Liq. Progetto obiettivo riordino archivio	10524,10	2170	2838	Personale 28
288.	4.3.15	288 Idem debiti fuori bilancio	2967,70	2170	2838	Personale 29
289.	4.3.15	289 Idem servizio CED	1734,00	2170	2838	Personale 30
290.	4.3.15	290 Idem elaborazione dati informatici per equitalia	2950,00	2170	2838	Personale 31
291.	4.3.15	291 Idem inventario beni immobili	13685,24	2170	2838	Personale 32
292.	4.3.15	292 Idem refezione scolastica	19686,70	2170	2838	Personale 33
293.	4.3.15	293 Idem contabilità modulo Halley	12993,50	2170	2838	Personale 34
294.	4.3.15	294 Lavori distacco Vigili del Fuoco liq.	29280,00	3625	3132	U.T.C. 9
295.	4.3.15	295 programma di lavoro del cantiere pulizia ordinaria liq.	138941,75	2124	1101	Patrimonio 14
296.	4.3.15	296 Idem pulizia percorsi pedonali	4025,56	2124\2	1101	Patrimonio 15
297.	4.3.15	297 Liq. Rimborso spese di trasferta al Dr. R. Cicala	448,00	1263	1006	Gab.10
298.	4.3.15	298 Lavori distacco Vigili del Fuoco liq.	10981,95	3625	3132	U.T.C. 8
299.	4.3.15	299 Liq. Fatt. buoni libro	41,32	1386	984	Demog.P.I.40
300.	4.3.15	300 Liq. Fatt. centro pasti Crocco d'oro per fornitura pasti caldi	3258,22	1430\1	881	Demog.P.I.41
301.	4.3.15	301 Liq. Fatt. refezione scolastica	264,26	1346\11	6	Demog.P.I. 44
302.	4.3.15	302 Liq. Fatt. Telecom	7514,50	1003\4	174	Rag.Provv. 7
303.	4.3.15	303 Manutenzione e aggiornamento dei siti web dell'Ente e servizi accessori liq. Fatt. Kefaonline	3050,00	2083\1	35	Rag.Provv.43
304.	4.3.15	304 Riparazione automezzi comunali liq.	1472,33	1326	607	Rag.Provv.49
305.	4.3.15	305 Fornitura carta in risme per il centro stampa	1282,46	1270\1	105	Rag.Provv.50
306.	4.3.15	306 Liq. Progetto spiagge pulite	400,00	1581\1	66	Sociale 49
307.	4.3.15	307 Rimborso spese al Comune di valguarnera Caropepe per utilizzo delle prestazioni del Funzionario Direttivo contabile	3846,18	1075	909	Gab.9
308.	11.3.15	308 Fornitura di connettività Internet Liq.	631,61	1043/6	176	Rag Provv 45
309.	11.3.15	309 Liq. Fatture x Gas Metano mese dicembre 14	1.374,50	1346/6	193	Rag. Provv. 47
310.	11.3.15	310 Liq. Indennità personale nominato Agente Contabile Anno 2014	3.50680	2170	938	Personale 35
311.	11.3.15	311 IDEM per specifiche responsabilità	2.001,00	2170	1056	Personale 36
312.	11.3.15	312 Liq. Fattura Asilo Nido Generi di Farmacia	579,60	1786	1033	Demog. P.I. 45
313.	11.3.15	313 Liq. Fattura buoni libro Anno scolastico 2014/2015	247,90	1368	948	Demog. P.I. 46
314.	11.3.15	314 Ricovero a convitto minore M.A.P.	13.139,40	1899/1	507	Sociale 48

		Liq				
315.	11.3.15	315 Concessione acqua sorgente Presidia- na 2014 Im. Spesa rilasciato dal genio Ci- vile	320,24	1326	238	Manutenz 35
316.	11.3.15	316 Imp. Spesa x RSU in discarica	11.000,00	1581	132	Patrimonio 19
317.	11.3.15	317Lavori loculi cimiteriali – Liq. Fattura	330,96	3304	714	U.T.C. 10
318.	11.3.15	318 Revoca e nomina nuovo Responsabile sterno di REO sistema informatico caronte				Segretario 6
319.	12.3.15	319 Proroga Responsabile Procedimento dipendente Coco Giovanni				Aff. Ist. 16
320.	12.3.15	320 Imp. Spesa e Liq. Contributi econo- mici mese di Gennaio 2015	7.010,00	1903	239	Sociale 53
321.	12.3.15	321 Nomina dipendente Favognano Dario a R.E.O. Distretto Turistico Regionale				Sociale 55
322.	12.3.15	322 Imp. Spesa e liq. Contributi economi- ci mese di Febbraio 2015	7.010,00	1903	240	Sociale 56
323.	12.3.15	323 IDEM mese di Marzo	7.010,00	1903	241	Sociale 57
324.	13.3.15	324 Rettifica mobilità interna provvisoria dipendente Fertitta Gioacchino				Segretario 7
325.	17.3.15	325 Progetto specifico centro servizi di- stretto turistico approvazione bando aiuto RUP				Sociale 61
326.	17.3.15	326 Determinazione a contrarre per servi- zi attinenti affidamento incarico di collau- datore statico in corso d'opera reti distri- buzione aree industriali e dei centri urbani				U.T.C. 11
327.	18.3.15	327 Approvazione rendiconto spese posta- li novembre-dicembre 2014 e gennaio – febbraio 2015				Aff.Ist- 17
328.	18.3.15	328 Concessione permessi al dipendente sig. G.S ai sensi legge 104\92				Personale 37
329.	18.3.15	329 Contratto rep.5456\15 accertamento in entrata imp. Di spesa e pagamento im- posta di registro e di bollo	245,00	5016	242	Aff.Ist. 14
330.	19.3.15	330 Cottimo fiduciario mediante procedu- ra MEPA affidamento servizio pulizia dei locali aggiudicazione provvisoria				Rag.Provv.53
331.	19.3.15	331 Liq. Spese registrazione sent, causa c\comun e di Collesano	217,50	1043	247	Contenz.43
332.	19.3.15	332 Idem causa A. Miccichè	217,50	1043	249	Contenz 44
333.	19.3.15	333 Idem causa Hotel Mediterraneo	217,50	1043	250	Contenz 45
334.	19.3.15	334 Contributo ditta Sommatinese accer- tamento di entrata imp.	219211,1 5	1933\2	245	Patrimonio 18
335.	19.3.15	335 Imp. Per corresponsione compensi nucleo valutazione 1 semestre 2015	4205,40	1005\2	246	Gab. 11
336.	19.3.15	336 Affidamento diretto servizio estumu- lazione ed adempimenti connessi n.33 lo- culi cimiteriali	23451,50	3304	252	Demog.P.I. 50
337.	19.3.15	337Reimputazione imp.	7424,64	1188	839	Tributi 9
338.	23.3.16	338 Transazione AMA spa in liq. Ecolo-	50624,52	1581	284	Patrimonio 25

		gia e Ambiente spa Cessione del credito pagamento settima rata bimestrale alla società Alte Madonie Ambiente spa				
339.	24.3.15	339 Liq. Indennità in favore lavoratori manutenzione stradale	8189,10	2124\2	1101	Manutenz. 38
340.	24.3.15	340 Liq. Indennità in favore lavoratori manutenzione stradale	6066,65	2124\2	1101	Manutenz 39
341.	24.3.15	341 Liq. Indennità in favore lavoratori manutenzione stradale	7897,21	2124\2	1101	Manutenz40
342.	24.3.15	342 Liq. Indennità per specifiche responsabilità anno 2014	2001,00	2170	938	Personale 38
343.	24.3.15	343 Liq. Indennità per specifiche responsabilità anno 2013	1911,50	2170	1056	Personale 39
344.	24.3.15	344 Liq. Indennità per specifiche responsabilità anno 2014	1995,00	2170	938	Personale 40
345.	24.3.15	345 Incarico Ing. A. Muratore Liq.	2500,00	1739\1	830	Patrimonio 20
346.	24.3.15	346 Liq. Canone affitto locali adibiti a sede SCICA	11101,60	1907\2	147	Patrimonio 22
347.	24.3.15	347 Liq. Canone condominio sede SCICA	701,44	1907	147	Patrimonio 23
348.	24.3.15	348 Liq. Indennità in favore lavoratori per pulizia parco della Rocca	7307,88	2124\2	1101	Patrimonio 24
349.	24.3.15	349 Servizio di gestione integrata dei rifiuti imp. Di spesa per conferimento RSU presso la discarica di Bellolampo	50502,40	1581	132	Patrimonio 26
350.	24.3.15	350 Liq. Fatt. pulizia immobili comunali	10952,55	1656\1	883	Rag.Provv. 54
351.	24.3.15	351 Liq. Fatt. ditta ENI spa	11391,49	1270\1	92	Rag.Provv. 56
352.	24.3.15	352 Liq. Compenso progetto spiagge pulite anno 2014	637,00	1581\1	66	Sociale 47
353.	24.3.15	353Ricovero minore C.N. liq.	1986,35	1899\1	507	Sociale 52
354.	24.3.15	354 Liq. Compenso progetto spiagge pulite anno 2014	637,00	1581\1	66	Sociale 54
355.	24.3.15	355 Concessione contributo economico continuativo per ricovero retta sig.ra M.F.	2100,00	1903	430	Sociale 59
356.	24.3.15	356 Liq. Indennità in favore lavoratori per disbrigo pratiche accompagnamento disabili	4691,85	2124\4	1101	Sociale 63
357.	24.3.15	357 Ricorso in cassazione causa Kalura liq. Avv. L. Cannas	4454,06	1058	795	Contenz. 38
358.	24.3.15	358 Ricorsi alla commissione prov. Tributaria TARSU Liq. Avv. Domenico Agostara	2273,68	1058	317	Contenz. 39
359.	24.3.15	359 Idem ricorsi alla CTP Tarsu e ICI	16646,66	1058	582	Contenz. 40
360.	24.3.15	360 Liq. Avv. G. Patti causa C. Centineo Hotel Riva del Sole	4066,67	1058	356	Contenz. 41
361.	24.3.15	361 Liq. Avv.,D. Ferrara causa Sorgenti Presidiana srl	6344,00	1058	1041	Contenz.42
362.	24.3.15	362 Liq. Fatt. Relative al funzionamento Asilo Nido fornitura frutta e verdura	11,05	1786	1034	Demog. P.I.47
363.	24.3.15	363 Rimborso spese trasporto alunni	327,40	1429	1010	Demog. P.I. 48

364.	24.3.15	364 Liq. Fatt. Buoni libro	41,32	1368	948	Demog. P.I. 49
365.	24.3.15	365Liq. Fatt. Buoni libro	41,32	1368	948	Demog. P.I. 53
366.	24.3.15	366 Liq. Fatt. Buoni libro	144,61	1368	948	Demog. P.I.54
367.	24.3.15	367Liq. Ditta Sommatinese viaggi s.a.s. servizio trasporto degli alunni di scuola materna elementare	2899,00	2429	843	Demog. P.I.55
368.	26.3.15	368 Comune di Cefalù c\Ing. P. giardina sostituzione legale	11938,14	1058	255	Contenz. 36
369.	26.3.15	369 Ing. P. Giardina c\comune opposizione del comune avverso atto di pignoramento presso terzi	2.283,84	1058	256	Contenz. 37
370.	26.3.15	370 Aggiudicazione definitiva direzione lavori misure e contabilità lavori S. Raffaele Giglio di Cefalù	39835,27	3605\3	1082	U.T.C. 12
371.	27.3.15	371 Cottimo fiduciario mediante procedura MEPA per affidamento servizio pulizia dei locali comunali aggiudicazione definitiva	32142,02	1043\5	44	Rag.Provv. 57
372.	27.3.15	372 Liq. Fatt. relativa al servizio refezione scolastica materiale pulizia	336,27	1346	15	Demog.P.I. 51
373.	27.3.15	373 Idem	465,79	1346	15	Demog.P.I. 52
374.	27.3.15	374 Imp. Di spesa quota associativa annuale 2015 al Club dei borghi più belli d'Italia	2750,00	2084	263	Sociale 62
375.	01.04.15	375 Approv. Certificato di regolare lavori per la costruzione di n° 57 loculi cimiteriali				U.T.C. 13
376.	01.04.15	376 Affidamento Servizio Affissione manifesti e Manutenzione Regolamento C.le dei lavori in economia	1.830,00	1188	273	Tributi 10
377.	01.04.15	377 Accertamento ed impegno di spesa – IV° Sottocommissione Elettorale	5.000,00	3125	12	Demog. P.I. 59
378.	01.04.15	378 Pagamento Tassa di possesso per gli automezzi del Parco macchine dell'Ente scadenze varie l'anno 2015	1.487,02	1270/1	265	Rag. Provv. 59
379.	01.04.15	379 Intervento di somma urgenza viabilità comunale – Impegno di spesa	4.880,00	3488/5	259	Manutenz 36
380.	01.04.15	380 ripristino della pompa di sollevamento ubicata all'interno vasca di Presidiana Imp.	893,00	1043/12	176	Manutenz 37
381.	01.04.15	381 riparazione perdite idriche zone urbane ed extraurbane e frazione Sant'Ambrogio	2.253,34	1043/12	176	Manutenz 41
382.	01.04.15	382 Fornitura e Collocazione motore elettrico stazione di sollevamento C.da Campella	1.906,00	1043/12	176	Manutenz 42
383.	01.04.15	383 Interventi urgenza di sicurezza igienico-sanitarie delle reti fognarie Via Pietragrossa – Impegno di spesa	854,00	1043/12	176	Manutenz 43
384.	01.04.15	384 Riordino e Riorganizzazione della re-	7.500,00	1058	274	Contenzioso 47

		te dei Punti Nascita – Chiusura – Nomina Legale – Impegno di spesa				
385.	01.04.15	385 Appello della ICAG sentenza CTP Imp.	355,26	1058	275	Contenzioso 48
386.	01.04.15	386 Liq. Spese pagamento della tassa causa D'Anna Francesco C/Comune di Cefalù	58,62	1043/10	277	Contenzioso 53
387.	01.04.15	387 Atto di Citazione di Gesù Manuela C/Comune – Nomina legale – Imp. Spesa	764,11	1058	276	Contenzioso 54
388.	01.04.15	388 Accantonamento somme per atto pignoramento presso terzi impegno di spesa	482,85	5003/2	264	Personale 41
389.	01.04.15	389 concessione permessi dipendente Sig. L.N.E. Legge 104/92				Personale 42
390.	01.04.15	390 Trasformazione Imp. Spesa – Liq. D'urgenza per partecipazione EXPO 2015	2.794,50	2086	272	Sociale 81
391.	01.04.15	391 Trasformazione Imp. Spesa per intervento economico “La passione di Cristo” – Polis Kephaloïdion 2015	500,00	1520	39	Sociale 82
392.	02.04.15	392 Nomina Responsabile Unico del procedimento Progetto esecutivo–Scuola elementare N. Botta e Scuola Media R. Porpora				U.T.C. 14
393.	02.04.15	393 IDEM Scuola S. Spinuzza				U.T.C. 15
394.	03.04.15	394 Liq. Fattura la Scuola Materna Falcone – Pacenzia per fornitura “frutta e Verdura”	366,70	1346	14	Demog. P.I. 56
395.	03.04.15	395 Liq. Ditta Sommatinese Viaggi x servizio trasporto degli Alunni di Scuola Materna Elementare e Media mese Gennaio 2015	3.748,00	1429	16	Demog. P.I. 57
396.	03.04.15	396 Liq. Ditta Sommatinese Viaggi Servizio trasporto degli Alunni di Scuola Materna Elementare e Media Mese di Febbraio 2015	4.100,00	1429	16	Demog. P.I. 58
397.	03.04.15	397 Liq. Fattura Buoni Libro Anno scolastico 2014/2015	144,61	1368	948	Demog. P.I. 60
398.	03.04.15	398 Liq. Fattura Buoni Libro Anno scolastico 2014/2015	41,32	1368	948	Demog. P.I. 61
399.	03.04.15	399 Liq. Fattura Scuola Materna “Falcone” Pacenzia per fornitura “Frutta e Verdura”	369,66	1346	14	Demog. P.I. 63
400.	03.04.15	400 Liq. Fatture Telecom Dicembre – Gennaio 2015 (II Bimestre 2015)	7.423,50	1043	73	Rag. Provv. 55
401.	03.04.15	401 Utenze telefoniche mobili x gli Uffici Comunali – Liq. Fatture Dicembre – Gennaio 2015	2.747,59	1043/6	50	Rag. Provv. 58
402.	03.04.15	402 liq. Fatture per fornitura Gas Metano mese di Gennaio 2015	5.035,28	1238/5	80	Rag. Provv. 60
403.	03.04.15	403 Servizio di assistenza e manutenzione postazioni informatiche – Liq. Fattura chiusura contratto	276,28	1053/1	390	Rag. Provv. 61

404.	03.04.15	404 Convenzione CONSIP per fornitura di fotocopiatrici digitali per la pubblica Amministrazione nuovo contratto – Liq.	2.020,32	1043/11	519	Rag. Provv. 62
405.	03.04.15	405 L. n° 33/91 in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre C.S. contributo mesi Gennaio e Febbraio 2015	427,16	1780/1	228	Sociale 68
406.	03.04.15	406 IDEM madre V.F. mesi Gennaio e Febbraio 2015	213,58	1780/1	229	Sociale 69
407.	09.04.15	407 Accertamento Fornitura gratuita o semigratuita dei libri x Anno scolastico 2012/13	4.461,94	2003/9	13	Demog. P.I. 62
408.	09.04.15	408 Int. Servizio trasporto gratuito degli alunni per l'anno scolastico 2014/2015	15.123,86	1429	282	Demog. P.I. 64
409.	09.04.15	409 Canoni Locali Giudice di Pace proprietà dei Sigg.ri Solazzo e Culotta Eugenio	8.980,58	1236	258	Patrimonio 21
410.	09.04.15	410 Imp. E Liq. somme – anticipato del contratto Giudice di Pace	67,00	1059	324	Patrimonio 29
411.	09.04.15	411 Convenzione CONSIP 2 Fotocopiatrici 23” per fornitura fotocopiatrici digitali	24.475,24	1346	294	Rag. Provv. 66
412.	09.04.15	412 Economato – Impegni bimestre Aprile/Maggio 2015	5.000,00	1003	299	Rag. Provv. 67
413.	09.04.15	413 Affidamento minori P.R.E. – P.M. contributo	9.600,00	1894	284	Sociale 85
414.	09.04.15	414 IDEM P.M. e P.F. contributo anno 15	14.400,00	1894	285	Sociale 86
415.	09.04.15	415 Affidamento Assoc. Polis Kephaloïdion e Santa Cecilia bandistiche Venerdì Santo 2015	2.158,96	1520	278	Sociale 90
416.	09.04.15	416 Liq. contributi economici continuativi mese di Aprile	7.010,00	1903	323	Sociale 92
417.	09.04.15	417 Liq. a favore dell'Ente Poste per le spese sostenute della Polizia Municipale	80.000,00	1270/4	298	VV.UU. 15
418.	09.04.15	418 Acquisto fornitura stampati Pass cornice Blu-fondo Giallo	488,00	1270/1	281	VV.UU. 20
419.	09.04.15	419 Integrazione determina Imp. Ditta INF.OR	590,04	1270/1	280	VV.UU. 22
420.	09.04.15	420 Ricorsi diversi CTP avvisi TARSU Nomina legale – Impegno di spesa	5.328,96	1058	279	Contenzioso 55
421.	09.04.15	421 Imp. Protezione Civile “Alert System	2.440,00	1326	283	Manutenz 47
422.	09.04.15	422 Contributo Sig.ra P.A. spese di mantenimento mesi Novembre e Dicembre 2014	2.400,00	1894	221	Sociale 70
423.	09.04.15	423 IDEM Sig. C.A.	1.600,00	1894	222	Sociale 71
424.	09.04.15	424 Liq. spettanze Istituto Regina Elena per ricovero minore	3.033,64	1899/1	508	Sociale 73
425.	09.04.15	425 Liq. spettante alla Comunità alloggio piccole donne per ricovero minore	684,40	1899/1	280	Sociale 83
426.	09.04.15	426 Ricovero a semiconvitto della minore L.M. presso Istituto Figlie della Croce – Liq. fatture periodo Settembre Dicembre	990,00	1894	1123	Sociale 84

		14				
427.	09.04.15	427 Liq. retta di ricovero del disabile Istituto Piano Peri di Cinisi	1.909,06	1901	1145	Sociale 87
428.	09.04.15	428 Rimborso spese Trasporto Portatore di Handicap L. 104/92 Sig.ra G.E. – Liq.	153,56	1902	265	Sociale 88
429.	09.04.15	429 IDEM Sig.ra P.D.	175,35	1902	718	Sociale 91
430.	09.04.15	430 Liq. fattura ACI per visure Banca P.R.A. IV° trimestre 2014	1.938,88	1270/1	16	VV.UU. 14
431.	09.04.15	431 IDEM per canone annuo P.R.A. (ANCITEL) Anno 2015	1.199,00	1270/1	158	VV.UU. 17
432.	09.04.15	432 Liq. fattura ANCITEL per canone 2015 archivio veicoli rubati	206,58	1270/1	161	VV.UU. 18
433.	09.04.15	433 Liq. fatture EASYNOLO S.p.A.	54,00	1270/1	205	VV.UU. 19
434.	09.04.15	434 Liq. fattura alla Ditta Studio Zen Grafica Pubblicitaria di Salvatore Cardali fornitura stampati per la Polizia Municipale	7.786,88	1270/1	1066	VV.UU. 21
435.	09.04.15	435 Rimborso di versamento non dovuto	51,00	2157	297	VV.UU. 23
436.	09.04.15	436 Servizio Noleggio Fotoriproduttore per il Centro Stampa – Liq. fattura	1.830,00	1054/2	163	Rag. Provv. 63
437.	09.04.15	437 Liq. fatture per fornitura Gas Metano mese di Febbraio 2015	5.177,06	1238	80	Rag. Provv. 64
438.	09.04.15	438 Liq. fattura refezione scolastica presso la Scuola Materna “Falcone” Ditta V.F. carni di Sampognaro & Scifo	852,68	1346	152	Demog. P.I. 65
439.	09.04.15	439 Liq. fattura alla Ditta Italfire servizio manutenzione revisione e fornitura presidi antincendio in dotazione agli immobili	4.500,00	2184	539	Manutenz 48
440.	09.04.15	440 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al c.d.s.				VV.UU. 25
441.	10.04.15	441 XV Assemblea Nazionale del Club de “I Borghi più Belli d’Italia – Imp. Spesa per rimborso spese di missione del Sindaco e Assessore alle Politiche Culturali	500,00	1001/3	325	Gabinetto 13
442.	10.04.15	442 Liq. fattura relativa servizio di refezione scolastica presso la Scuola Materna “Falcone” fornitura Alimentari ditta I Sapori	1.332,30	1346	13	Demog. P.I. 66
443.	10.04.15	443 IDEM Generi Alimentari Ditta I Sapori	1.352,73	1346	13	Demog. P.I. 67
444.	10.04.15	444 Causa civile iscritta ENEL C/Comune di Cefalù – Liq. acconto Avv. Muffoletto	1.780,69	1058	10	Contenzioso 56
445.	10.04.15	445 Lavori in economia di manutenzione della Via faro e Via A. Gramsci – Liq. Ditta ALL Service di C. Matassa & C.	69.069,35	3493	1115	Manutenz 46
446.	13.4.15	446 Nomina RUP per la realizzazione di n.155 loculi cimiteriali				U.T.C. 16
447.	14.4.15	447 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	113,60			P.M. 26
448.	16.4.15	448 Atto di citazione S.Tamburo liq. avv. A. Guercio	542,25	1058	1065	Contenz.46

449.	16.4.15	449 Ricovero minore presso Regina Elena	2552,96	1899\1	508	Sociale 58
450.	16.4.15	450 Rimborso spese trasporto portatore di handicap liq	233,76	1902	258	Sociale 64
451.	16.4.154	451 Liq- spese di viaggio componenti III sottocommissione elettorale	2882,06	1047\1	290	Sociale 67
452.	16.4.15	452 Liq. comunità alloggio Casa Federica per ricovero minore	8127,89	1894	1109	Sociale 74
453.	16.4.15	453 Liq. coop. Sociali-Buono socio sanitario	25398,75	1910	868	Sociale 77
454.	16.4.15	454 Contributo comunale trasporto pubblico urbano liq.	39529,09	1933\1	110	Patrimonio 28
455.	16.4.15	455 Fornitura materiale e attrezzi di lavoro per cantieri sociali	4731,50	3488\5	1032	Manutenz. 44
456.	16.4.15	456 Liq. ditta G.Moscato lavori urgenti Asilo nido	24379,95	1428	869	Manutenz. 45
457.	16.4.15	457 Liq. fatt. interventi di somma urgenza per condizioni metereologiche	854,00	1326	236	Manutenz.50
458.	16.4.15	458 Fornitura segnaletica stradale materiali per la sicurezza liq. ditta G. Gugliuzza	5096,00	1933	791	Manutenz. 51
459.	16.4.15	459 Servizio protezione civile liq. fatt. canone di servizio	2440,00	1326	283	Manutenz. 55
460.	16.4.15	460 Liq. lavoro straordinario assistenza organi collegiali	669,40	2160	1346	Personale 45
461.	16.4.15	461 Liq. fatt. buoni libro	41,32	1368	948	Demog.P.I. 68
462.	16.4.15	462 Lavori costruzione n.57 loculi cimiteriali Liq. Arch. S. Cerami	1400,00	3304	529	U.T.C. 17
463.	16.4.15	463 Lavori costruzione n.57 loculi cimiteriali b Liq. Arch.L. Parlavecchio	4851,00	3304	535	U.T.C. 18
464.	16.4.15	464 Liq. canone locali Giudice di Pace	8980,58	1236	258	Patrimonio 30
465.	16.4.15	465 Idem Sede Scica	11101,60	1907\3	147	Patrimonio 31
466.	17.4.15	466 Autorizzazione lavoro straordinario per assistenza organi collegiali Imp. Di spesa	995,00	2160	327	Personale 43
467.	17.4.15	467 Imp. Di spesa per lavoro straordinario svolto in reperibilità	5000,00	2160	330	Personale 44
468.	17.4.15	468 Intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino copertura Teatro comunale imp.	793,00	1509	326	Manutenz. 49
469.	17.4.15	469 Fornitura elettropompa sommersa c\da Presidiana Imp. Di spesa	488,00	1043\12	5	Manutenz. 54
470.	17.4.15	470 Rimborso spese trasporto portatore di handicap disabile B.M.V.	324,00	1902	262	Sociale 60
471.	17.4.15	471 Rimborso spese trasporto portatore di handicap disabile G.R..	418,50	1902	260	Sociale 65
472.	17.4.15	472 Rimborso spese trasporto portatore di handicap disabile A.S.	418,50	1902	261	Sociale 66
473.	17.4.15	473 Ricovero a semiconvitto minore L.M.	1920,00	1899\1	333	Sociale 72
474.	17.4.15	474 Accertamento in entrata e imp. Buono socio sanitario saldo 2014	24898,09	1910	334	Sociale 75
475.	17.4.15	475 Accertamento in entrata per la con-	39143,11	1900	335	Sociale 76

		cessione del contributo integrativo per le abitazioni in locazione				
476.	17.4.15	476 Ricovero a convitto minore M.A.P.imp.	29000,00	1899\1	336	Sociale 78
477.	17.4.15	477 Ricovero a convitto minore C.N.	29000,00	1899\1	337	Sociale 79
478.	17.4.15	478 Ricovero a semiconvitto minore M.M.	4885,20	1899\1	338	Sociale 80
479.	20.4.15	479 Detr.ai sensi art.9 L.R. 10.8.85 n.37 ditte A. Botindaro ,C.Scialabba ,D.Marguglio e N. Marguglio				Ed. privata 4
480.	22.4.15	480 Liq.fatt. ditta Centro pasti Crocco d'oro refezione scolastica	3777,32	1430\1	38	P.I.Demog. 69
481.	22.4.15	481 Liq.fatt. ditta Centro pasti Crocco d'oro refezione scolastica	3904,34	1430\1	38	P.I.Demog 70
482.	22.4.15	482 Liq. fatt. ditta Inf.Or	1808,04	1270\1	160	P.M- 27
483.	22.4.15	483 Imp. Di spesa per missione a Roma del Sindaco	250,00	1001\3	345	Gab, 15
484.	22.4.15	484 Liq. E.E.	38158,20	1579\4	243	Rag.Provv. 69
485.	22.4.15	485 Imp. Di spesa per proroga servizio pulizia e igiene per gli immobili comunali	8000,00	1043\5	343	Rag.Provv. 70
486.	22.4.15	486 Gestione servizio tesoreria comunale presa atto gara deserta				Rag.Provv. 71
487.	22.4.15	487 Fornitura fotocopiatrici ditta Kyocera				Rag.Provv. 72
488.	22.4.15	488 Liq. fatt. ditta Halley consulting	8404,28	1053\1	23	Aff.Ist. 19
489.	22.4.15	489Atti citazione per sinistri diversi nomina legale	10312,00	1058	341	Contenz.57
490.	22.4.15	490Reclamo dei Sigg. Brocato + 8 avverso ordinanza di rigetto del ricorso nomina legale	2487,30	1058	342	Contenz. 58
491.	22.4.15	491 Invito alla negoziazione assistita dig.ra M.C.Onorato c\comune nomina legale e imp.	2537,60	1058	344	Contenz. 59
492.	22.4.15	492 canone affitto assistita R.A, imp.	3100,00	1895	339	Sociale 94
493.	22.4.15	493 Idem D.C.	3100,00	1895	340	Sociale 95
494.	22.4.15	494 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap F.F.	58,45	1902	262	Sociale 96
495.	22.4.15	495 Idem S.E.	90,74	1902	263	Sociale 97
496.	22.4.15	496 Liq. fatt. ditta Mail post Italia	499,66	1043\3	91	Tributi 11
497.	24.4.15	497 Anticipazione in favore dell'economista per la manifestazione del 25 aprile festa della liberazione	100,00	5006	347	Gab. 16
498.	24.4.15	498 Liq. ditta Sommatinese viaggi	4452,00	1429	16	Demog. P.I. 71
499.	24.4.15	499 Liq. Fatt. Generi di farmacia asilo nido	581,76	1786	171	Demog. P.I. 72
500.	24.4.15	500 Idem carne fresca	101,62	1786	237	Demog. P.I.73
501.	24.4.15	501 Liq. ASP per affidamento diretto estumulazione	1137,30	3304	252	Demog. P.I.74
502.	24.4.15	502 Lavori distacco dei vigili del fuoco in c\da Caldura liq. ing. Trobia	5453,95	3625	3132	U.T.C. 19
503.	24.4.15	503 Interv. Somma urgenza Imp. Trasferimento degli uffici Patrimonio	19110,00	3067\1	348	Manutenz. 59

504.	24.4.15	504 Liq. fatt. fornitura gas metano	3407,16	1238\5	80	Rag. Provv. 73
505.	24.4.15	505 Liq. fatt. per pulizia immobili comunali	21905,10	1043\5	1050	Rag. Provv.74
506.	24.4.15	506 Liq. fatt. imp. Mediaconsult srl per realizzazione corso di anticorruzione	2400,00	1019	1140	Segretario 8
507.	27.4.15	507 Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento Rifiuti solidi urbani (TAR-SU)	16164,00			Tributi 13
508.	27.4.15	508 Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento Rifiuti solidi urbani (TARSU)	44309,00			Tributi14
509.	27.4.15	509 Contributo comunale trasporto pubblico urbano sostituzione DURC				Patrimonio 36
510.	29.4.15	510 Concessione permessi alla dipendente I.A. legge 104\92				Personale 50
511.	29.4.15	511 Rimborso somma Sig. G. Sireci per rinuncia concessione loculo cimiteriali	977,36	2157	351	Demog.P.I. 75
512.	29.4.15	512 Idem F.La Plena	450,00	2157	362	Demog.P.I. 76
513.	29.4.15	513 Mod.Determinazione n.12\2015	881,80	3605\3	1082	U.T.C. 20
514.	29.4.15	514 Approvazione stralcio progetto n.70 loculi cimiteriali	96084,07	3304	363	U.T.C. 21
515.	29.4.15	515 Affidamento servizio noleggio di cestello	3660,00	1938	352	Manutenz. 53
516.	29.4.15	516 Conferimento incarico per lo svolgimento dei compiti di prevenzione per i lavoratori dell'ente	13908,00	2184	361	Manutenz 61
517.	29.4.15	517 Fornitura urgente nolo a caldo auto-compattatore imp.,e liq, ditta NOVEMA	19886,00	1581	132	Patrimonio 34
518.	29.4.15	518 Fornitura urgente nolo a caldo auto-compattatore imp.,. E liq. ditta TES	2800,00	1581	132	Patrimonio35
519.	29.4.15	519 Fornitura urgente nolo a caldo auto-compattatore imp.,. Ditta NOVEMA	25620,00	1581	5	Patrimonio 37
520.	29.4.15	520 Imp.di spesa nolo vasche di raccolta R:S:U:ditta TES	3416,00	1581	6	Patrimonio 38
521.	29.4.15	521 Liq. ditta Catanzaro costruzioni integrazione imp.	20468,99	1581	7	Patrimonio 39
522.	29.4.15	522 Accantonamento somme per atto di pignoramento imp.	67,13	5003\2	349	Personale 46
523.	29.4.15	523 Approvazione rendiconto bimestre febbraio-marzo 2015	3278,70			Rag. Provv. 65
524.	29.4.15	524 Rimborso spese portatore di handicap Imp, anno 2015 disabile S.N.	700,00	1902	353	Sociale 17
525.	29.4.15	525 Rimborso spese portatore di handicap Imp, anno 2015 disabile B.A.	1420,00	1902	354	Sociale 19
526.	29.4.15	526 Liq. retta ricovero disabile R.F.	4387,92	1901	53	Sociale 20
527.	29.4.15	527 Rimborso spese portatore di handicap Imp, anno 2015 disabile A.I.	1184,00	1902	355	Sociale 21
528.	29.4.15	528 Liq. retta ricovero disabile M.E.	4028,71	1901	51	Sociale 22
529.	29.4.15	529 Liq. retta ricovero disabile S.N.	4784,90	1901	52	Sociale 23
530.	29.4.15	530 Rimborso spese portatore di handicap Imp, anno 2015 disabile S.E	253,08	1902	356	Sociale 24

531.	29.4.15	531 Liq.retta ricovero disabile T.S.e F.	4048,49	1901	54	Sociale 25
532.	29.4.15	532 Rimborso spese portatore di handicap Imp, anno 2015 disabile C.C.	162,72	1902	357	Sociale 26
533.	29.4.15	533 Rimborso spese portatore di handicap Imp, anno 2015 disabile C.R.	162,72	1902	358	Sociale 27
534.	29.4.15	534 Rimborso spese portatore di handicap Imp, anno 2015 disabile T.F.	302,40	1902	359	Sociale 28
535.	29.4.15	535 Liq. retta ricovero disabile T.S.e F.	4048,49	1901	54	Sociale 29
536.	29.4.15	536 Rimborso spese portatore di handicap Imp, anno 2015 disabile D.F.N.	763,20	1902	360	Sociale 30
537.	29.4.15	537 Expo 2015 partecipazione al progetto video Cefalù accendi il Borgo imp. Di spesa	463,60	2086	350	Sociale 110
538.	29.4.15	538 Lçiq. Buono socio sanitario anno 2014	15928,01	1910	920'	Sociale 111
539.	29.4.15	539 Selezione per affidamento di n.1 incarico quale projet manager e di un incarico quale project assistant nomina commissione esaminatrice				Sindaco 3
540.	30.4.15	540Ass.RCA mediante cottimo fiduciario approvazione elebarati tecnici	23000,00	1008	49	Rag.Provv.68
541.	4.5.15	541Ventita mezzi usati di proprietà comunale approvazione verbale asta pubblica	222,00	4002	22	Rag.Provv 76
542.	4.5.15	542 Liq. fatt. ENEL	83.906,71	1579\4	69	Rag.Provv 78
543.	4.5.15	543 Liq. contributo per acquisto libri di testo in favore degli alunni scuola dell'obbligo	21517,51	1368\1	1083	Demografici 77
544.	4.5.15	544 Valutazione del segretario generale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato				Sindaco4
545.	4.5.15	545 Valutazione del segretario generaleDr. R.R. ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato				Sindaco 5
546.	4.5.15	546 Nomina componente del nuovo Consiglio di amministrazione della Fiondazione G.Giglio di Cefalù				Sindaco 6
547.	4.5.15	547 Approvazione verbali e affidamento posizione project manager e project assistance nell'ambito del progetto ammesso a finanziamento con fondi europei Step By Step				Sociale 120
548.	6.5.15	548 Ricorsi alla CTP in materia di ICI e ricorso in appello avverso sent. N.6148\14 Nomina legale	5062,51	1058	368	Contenzioso 64
549.	6.5.15	549affidamento tramite O.D.A. di una stampante per etichette per l'ufficio protocollo	451,40	3000	366	Aff.Ist. 15
550.	6.5.15	550 Imp e liq. diritti di rogito al segretario generale D.ssa M.R,Sergi 1 trimestre 2015	687,27	1038	369	Aff.Ist.20
551.	6.5.15	551 Interv. Di somma urgenza riparazione	3250,00	1043\2	6	Manutenz. 63

		della condotta idrica Favara ed urbane				
552.	6.5.15	552 Intervento di somma urgenza finalizzato alla riparazione della condotta idrica Favara ed urbane	7805,41	1043	7	Manutenz. 64
553.	6.5.15	553 Intervento di somma urgenza finalizzato alla riparazione della condotta fognaria di via Aldo Moro plesso Botta imp	610,00	1717\4	8	Manutenz. 65
554.	6.5.15	554 Liq. fatt. per i rifiuti presso la discarica di Bellolampo	13738,11	1581	132	Patrimonio 40
555.	6.5.15	555 Acquisto urgente materiale igienico sanitario per gli uffici comunali anticipazione somme all'economista	2440,00	1043\9	364	Rag.Provv. 75
556.	6.5.15	556 Pagamento tassa di possesso automezzi comunali. Liq.	453,55	1270\1	265	Rag.Provv. 80
557.	6.5.15	557 Liq. fatt. EE.	53527,51	1579\4	69	Rag.Provv. 81
558.	6.5.15	558 Affidamento riparazione mezzi comunali imp.	2230,33	1087	372	Rag.Provv. 82
559.	6.5.15	559 Imp. Di spesa e liq. contributi economici continuativi	7010,00	1903	367	Sociale 117
560.	6.5.15	560 Assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre C.S.	441,64	1780\1	228	Sociale 118
561.	6.5.15	561 Assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre V.F.	220,82	1780\1	229	Sociale 119
562.	6.5.15	562 Liq. fondo assegnato per l'anno 2013	39143,11	4036	335	Sociale 122
563.	7.5.15	563 Annullamento S.P.V. n.15\444 a carico di Milletari Fausto				VV.UU. 30
564.	7.5.15	564 Approvazione ruolo coattivo TARSU sentenza CTR apposizione visto di esecutività	16164,00			Tributi 16
565.	7.5.15	565 Approvazione ruolo coattivo TARSU sentenza CTR apposizione visto di esecutività	44309,00			Tributi 17
566.	11.5.15	566 Conferimento incarico di titolare di posizione organizzativa per il settore edilizia				Sindaco 7
567.	11.05.15	567 Approvazione rendiconto spese di rappresentanza	100,00			Gab. 17
568.	12.5.15	568 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativa	106,20			VV.UU 31
569.	12.5.15	569 Annullamento s.p.v. n.12\14997 del 9.10.14 a carico di M.R.Zambardino				VV.UU. 32
570.	12.5.15	570 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativa	228,15			VV.UU. 34
571.	13.5.15	571 Assegnazione di n.1 alloggio di edilizia Residenziale pubblica nel PZ 167-Graduatoria definitiva bando di concorso generale anno 2009				LL.PP 23
572.	13.5.15	572 Estumulazione ordinaria di n.43 salme poste n.39 loculi cimiteriali				Demog.P.I. 82
573.	13.5.15	573 Imp. E pagamento imposta di registro	473,93	3001\2	24	Aff.Ist. 18

		di bollo				
574.	13.5.15	574 Gestione e manutenzione ascensori presenti negli immobili comunali ditta MEPA	5124,00	1043\2	375	Manutenz.56
575.	13.5.15	575 Lavori in economia per interventi urgenti del campo di calcetto e della discesa a mare della Fraz. San. Ambrogio	15355,31	3488\1	376	Manutenz 57
576.	13.5.15	576 Det. A contrarre ai sensi dell'art.11 D.L. 12\04\2006 pulizia scarpate stradali	33300,14	1324	377	Manutenz 62
577.	13.5.15	577 Manutenzione e revisioni presidi antincendi approvazione articolati tecnici e imp. Di spesa	8550,00	2164	384	Manutenz 66
578.	13.5.15	578 Liq. collaudatore condotte idriche serbatoio Croce Parrino	3548,21			Manutenz 67
579.	13.5.15	579 Fornitura urgente nolo a caldo auto-compattatore per società ecologia ditta NOVEMA Imp.	21969,76	1581	132	Patrimonio 42
580.	13.5.15	580 Fornitura urgente nolo vasche raccolta RSU ditta TES imp.	3416,00	1581	9	Patrimonio 43
581.	13.5.15	581 Intervento di manutenzione straordinaria presso la discarica comunale RSU lavori in economia	610,00	1739\2	383	Patrimonio 44
582.	13.5.15	582 Autorizzazione lavoro straordinario dipendenti P.M. imp.	792,40	2160	385	Personale 53
583.	13.5.15	583 Liq. indennità di risultato segretario Dr.R.Ribaudo	6582,84	1211\2	1023	Personale54
584.	13.5.15	584 Idem M.R.Sergi	3603,06	1211\2	1023	Personale 55
585.	13.5.15	585 Liq. fatt. ENEL	47655,50	1579\4	69	Rag.Provv. 83
586.	13.5.15	586 Liq. franchigie sinistri polizze assicurative RCT\o alla Unipol Ass.	29350,00	1156\11	381	Rag.Provv. 84
587.	13.5.15	587 Idem	22.196,07	1156\11	382	Rag.Provv. 86
588.	13.5.15	588 Acquisto carte d'identità presso l'ufficio territoriale del governo di Palermo	440,00	1116\8	380	Demog.P.I. 80
589.	18.5.15	589 Fornitura materiale e segnaletica per la sicurezza stradale tramite MEPA Affidamento diretto	11.559,50	1933	388	Manutenz. 52
590.	18.5.15	590 Liq. spesa di cui alla cartella di pagamento notifica da riscossione Sicilia spa	465,37	1006\1	392	Gab. 19
591.	18.5.15	591 Imp. Per assistenza postazione informatiche in dotazione agli uffici	3100,00	1043\8	389	Rag. Provv. 85
592.	18.5.15	592 Adesione convenzione stipulata tra la consip e la ditta Day ristoservice spa Imp.	15000,00	2172	390	Personale. 52
593.	18.5.15	593 Collocamento a riposo vice segretario D.ssa R.Pernice cat. D posizione D3 Peo D6 con decorrenza 1.8.15				Personale 56
594.	19.5.15	594 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrative	113,20			VV.UU. 35
595.	19.5.15	595 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrative	124,80			VV.UU.36

596.	19.5.15	596 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrative	97,60			VV.UU.37
597.	20.5.15	597 Integrazione Det. N.6\15				Segretario 9
598.	21.5.15	598 Ricorsi alla CTP afferenti TARSU e ICI liq. avv. D.Agostara	3410,53	1058	787	Contenz. 60
599.	21.5.15	599 Ricorsi alla CTP afferenti TARSU e ICI liq. avv. D.Agostara	1705,27	1058	2037	Contenz. 61
600.	21.5.15	600 Opposizione a pignoramento verso terzi liq. avv. D.Agostara	2283,84	1058	2561 5	Contenz.62
601.	21.5.15	601 Ricorso al TAR per esecuzione del giudicato Presidiana srl c\comune liq. avv. D.Ferrara	7831,12	1058	980	Contenz. 63
602.	21.5.15	602 Appello promosso società ALTA srl liq. avv. P. Di Paola	1903,20	1058	183	Contenz. 65
603.	21.5.15	603 Appello promosso società Carlton srl liq. avv. P. Di Paola	1268,80	1058	184	Contenz. 66
604.	21.5.15	604 Appello promosso C. Centineosrl liq. avv. P. Di Paola	761,28	1058	184	Contenz. 67
605.	21.5.15	605 Appello promosso dalla SEAC srl liq. avv. P. Di Paola	761,28	1058	184	Contenz. 68
606.	21.5.15	606 Ricorso al TAR si.ra F.Bonomo imp	4156,15	1058	394	Contenz. 69
607.	21.5.15	607 Liq. acconto avv. D.ferrara giudizio ordinario avverso il D.D.G	4377,36	1058	460	Contenz. 70
608.	21.5.15	608 Liq. ditta Addicalco per servizio assistenza tecnica	1519,51	1116\8	145	Demog.78
609.	21.5.15	609Liq. ditta Sommatinese viaggi	3282,00	1429	16	Demog 79
610.	21.5.15	610 Liq. fatt. refezione scolastica ditta V.F. carni	545,56	1346\11	152	Demog 81
611.	21.5.15	611 liq. fatt. centro pasti crocco	4727,17	1430\1	38	Demog 83
612.	21.5.15	612 Rimborso costo di costruzione per versamento non dovuto per il rifacimento recinzione	299,00	3607\1	395	Ed.Priv. 5
613.	21.5.15	613 Imp. Di spesa per missione all'EXPO	800,00	1001\3	393	Gab. 20
614.	21.5.15	614 Ditta Ediservice liq. fatt.	905,24	1088	984	LL.PP 22
615.	21.5.15	615 Ditta A. Manzoni e C spa liq. fatt.	713,70	5016	166	LL.PP 24
616.	21.5.15	616 Ditta Geo Plants srl liq.	3050,00	5016	4221	LL.PP 25
617.	21.5.15	617 Lavori costruzioni n.57 loculi cimiteriali	57199,14	3304	629	LL.PP 26
618.	21.5.15	618 Lavori distacco dei vigili del fuoco in c\da Caldura liq	159716,5 9	3625	3132	LL.PP 27
619.	25.5.15	619 Ripristino condizioni di sicurezza di pali della illuminazione liq. fatt. ditta Electric System di T.Cerami	7491,77	1938	1001	Manutenzioni 60
620.	25.5.15	620Liq. fatt. alla IG Consult di S.Grasso	3540,00	2184	428	Manutenzioni 68
621.	25.5.15	621 Liq. fatt. buoni pasto	7500,00	2172	193	Personale 47
622.	25.5.15	622 Liq. fatt. ditta Halley consulting	814,00	1053\2	153	Personale 48
623.	25.5.15	623 Liq. fatt. ditta Halley consulting	722,80	1053\2	165	Personale 49
624.	25.5.15	624 Fornitura urgente nolo autocompattatore ditta TES Eco imp. E liq.	20264,20	1581	11	Patrimonio 32
625.	25.5.15	625Liq. Fatt. Ditta società ecologia ambi-	13324,74	1581	132	Patrimonio 41

		ente spa ATO PA5				
626.	25.5.15	626 Liq. Catanzaro costruzioni integrazione imp	15911,26	1581	132	Patrimonio 47
627.	25.5.15	627 Fornitura connettività internet liq.	1199,40	1043\6	48	Rag. Provv.77
628.	25.5.15	628 Servizio telefonia mobile per dipendenti e amministratori liq. fatt.	2755,49	1043\6	50	Rag. Provv.87
629.	25.5.15	629 Ricovero a convitto minore C.N.	1172,88	1894	1109	Sociale 89
630.	25.5.15	630 Ricovero a semiconvitto minore M.M.977,04	977,04	1899\1	338	Sociale 98
631.	25.5.15	631 Liq. canone affitto per assistito D.C.	783,50	1895	340	Sociale 102
632.	25.5.15	632 Liq. retta ricovero disabile G.M.	4603,81	1901	203	Sociale 103
633.	25.5.15	633 Liq. retta ricovero disabile F.V.	4400,00	1901	212	Sociale 104
634.	25.5.15	634 Liq. retta ricovero anziano V.G.	1600,00	1899\2	433	Sociale 105
635.	25.5.15	635 Buono socio sanitario saldo anno 2014 ripartizione somme ai comuni del distretto	16852,15	1910	334	Sociale 106
636.	25.5.15	636 Contributo per affido minori P.R. e P.M-	2400,00	1894	284	Sociale 107
637.	25.5.15	637 Contributo per affido minori P.R. P.F. e P.F.	3600,00	1894	285	Sociale 108
638.	25.5.15	638 Liq. retta ricovero anziano V.G.	1600,00	1899\2	226	Sociale 109
639.	25.5.15	639 Rimborso spese portatore di handicap C.C. liq.	108,00	1902	283	Sociale 112
640.	25.5.15	640 Liq. alla coop. Mimosa assistenza in favore alunni portatori di handicap	10423,05	1902	405	Sociale 113
641.	25.5.15	641 Liq. retta ricovero disabile M.E.	3914,92	1901	207	Sociale 114
642.	25.5.15	642 Rimborso spese portatore di handicap D.F.N. liq.	763,20	1902	360	Sociale 115
643.	25.5.15	643 Rimborso spese portatore di handicap B.M.V.	178,20	1902	292	Sociale 116
644.	25.5.15	644 Liq. canone affitto per assistita R.A.	1028,50	1895	339	Sociale 121
645.	25.5.15	645 Liq. Ass. Kephaloïdione banda Pintorno per venerdì santo	2158,96	1520	278	Sociale 125
646.	25.5.15	646 Liq. fatt. alla ditta Consul informatica srl	6367,89	1188	254	Tributi 12
647.	25.5.15	647 Approvazione saldo TARI anno 2014	717685,38	1025	127	Tributi 15
648.	25.5.15	648 Liq. fatt. ditta Mail post Italia	538,60	1043\3	91	Tributi 18
649.	25.5.15	649 Affidamento servizio aggiornamento software	1647,00	1055	396	Tributi 20
650.	25.5.15	650 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrative	97,60			VV.UU 38
651.	25.5.15	651 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrative	94,00			VV.UU. 39
652.	25.5.15	652 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrative	139,41			VV.UU. 40
653.	25.5.15	653 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrative	1115,18			VV.UU. 41
654.	27.5.15	654 Approvazione schema lettera d'invito per la realizzazione di n.70 loculi cimiteriali				U.T.C. 29

		riali				
655.	28.5.15	655 Servizio gestione integrata dei rifiuti. Liq. fatt. alla società ecologia e ambiente spa ATO PA5	8501,55	1581	132	Patrimonio 33
656.	28.5.15	656 Convenzione canile consortile imp. Di spesa	21157,50	1579\6	410	Patrimonio 48
657.	28.5.15	657 Fornitura urgente nolo compattatore ditta NOVEMA imp.	21969,76	1581	12	Patrimonio 55
658.	28.5.15	658 Fornitura urgente nolo a caldo n.2 vasche raccolta R:S:U: ditta TES imp. Di spesa	3416,00	1581	13	Patrimonio 56
659.	28.5.15	659 Irrogazioni sanzioni per ritardo pagamento tassa di concessione governativa liq.	1403,58	1156\11	412	Rag.Provv. 88
660.	28.5.15	660 Irrogazioni sanzioni per ritardo pagamento tassa di concessione governativa liq.	190,04	1156\11	413	Rag.Provv 89
661.	28.5.15	661 Fornitura carburante per gli automezzi liq. fatt. ditta Caccamisi	12293,30	1581	1128	Patrimonio 27
662.	28.5.15	662 imp e liq. spese imposta di registrazione contratto di locazione U.P.L.M.o	1332,20	6005	27	Patrimonio 53
663.	01.06.15	663 Cambio Orario di Lavoro Settimanale				Segretario 10
664.	01.06.15	664 Accertamento in entrata somme provenienti dalla Regione per i disabili mentali – Impegno di spesa	59.634,68	2051	30	Sociale 123
665.	01.06.15	665 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap Imp. Spesa Anno 2015	140,00	1902	409	Sociale 124
666.	01.06.15	666 Liq. compenso Avv. Gaetana Li Vigni componente di gara progetto seduta straor.	380,64	1910	844	Sociale 126
667.	01.06.15	667 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap legge 104/92 – Liq. anno 14	140,98	1902	264	Sociale 127
668.	01.06.15	668 Liq. retta di ricovero disabile R.F. Campofelice di R. mese Gen-feb-2015	4.346,79	1901	208	Sociale 128
669.	01.06.15	669 Venerdì Santo 2015 – Liq. Bandistica Ass. Santa Cecilia di Cefalù	1.000,00	1520	278	Sociale 129
670.	01.06.15	670 Liq. oneri SIAE Bandistiche al venerdì Santo	158,96	1520	278	Sociale 130
671.	01.06.15	671 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap L. 104/92 Liq. mesi di Gennaio – Febbraio e marzo 15 disabile B.A.	293,04	1902	354	Sociale 131
672.	01.06.15	672 Liq. ricovero disabile S.N. presso la Comunità “Natalia” mesi Gen-Feb 15	4.740,05	1901	211	Sociale 132
673.	01.06.15	673 Imp. Di spesa Storia di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino	550,00	1520	420	Sociale 135
674.	01.06.15	674 Fornitura materiale elettrico tramite MEPA – Liq. fattura Sciacca I. Srl	12.186,48	1938	164	Manutenz 69
675.	01.06.15	675 Anticipazione somme all’Economo per acquisto elettrico	1.700,00	1938	405	Manutenz 70
676.	01.06.15	676 Ripristino della funzionalità pompa di sollevamento vasca di Presidiana – Liq.	854,29	1043	176	Manutenz 71

677.	01.06.15	677 Riparazione perdite idriche zone urbane ed extraurbane e Frazione S. Ambrogio fattura geom. Spinosa	2.193,14	103/12	176	Manutenz 72
678.	01.06.15	678 Intervento di somma urgenza fornitura elettropompa C.da Campella – Impegno	4.665,28	1043/12	176	Manutenz 75
679.	01.06.15	679 Intervento riparazione elettropompa Piazza Marina – Impegno spesa	2.635,20	1043/12	176	Manutenz 76
680.	01.06.15	680 Liq. fattura Scuola Materna Falcone fornitura Generi Alimentari Ditta I Sapori	1.686,88	1346/1	13	Demog 84
681.	01.06.15	681 Affidamento diretto servizio estumulazione n° 33 loculi cimiteriali – Liq.	21.453,70	3304	252	Demog. 85
682.	01.06.15	682 Affidamento diretto Ditta MC Card Surl riparazione stampante Fargo	700,00	1116/9	407	Demog 86
683.	01.06.15	683 Fornitura carta in risme centro stampa fax stampanti e fotocopiatori – Liq.	1.282,46	1043/7	107	Rag. Provv. 79
684.	01.06.15	684 Affidamento servizi assicurativi RCA a libro matricola cottimo fiduciario alla Unipolsai Assicurazioni	22.643,16	1008	414	Rag. Provv. 90
685.	01.06.15	685 Cottimo Fiduciario mediante procedura MEPA x pulizia dei locali comunali	121.630,55			Rag. Provv. 92
686.	01.06.15	686 impegno di spesa Locali Giudice di Pace in Cefalù Proprietà Sigg.ri Solazzo e Culotta mesi Gen-Feb 2015	210,00	1236	404	Patrimonio 49
687.	01.06.15	687 Liq. canone di affitto locali SCICA Bim. Mag-Giu 2015	11.101,60	1907	147	Patrimonio 50
688.	01.06.15	688 Ditta Euroglobal Service – Presenza meduse sul litorale Cefaludese – Impegno	3.050,00	1581/1	397	Patrimonio 51
689.	01.06.15	689 vendita alloggio popolare di proprietà C.le Via Pietragrossa – Restituzione	3.645,00	5004	1148	Patrimonio 54
690.	01.06.15	690 Fornitura Tickets di Ingresso Parco Archeologico, Storico, naturalistico della Rocca, Teatro C.le – Impegno di spesa	1.932,48	1513	421	Patrimonio 57
691.	01.06.15	691 Determinazione a contrarre per servizi Ingegneria incarico A.P.E. Distaccamento Vigili del Fuoco C.da Caldura	2.004,07	5016	4221	LL.PP. 28
692.	01.06.15	692 liq. spese registrazione sentenza Tribunale causa FULL Services C/Comune	217,50	1043/10	398	Contenzioso 71
693.	01.06.15	693 F.M.S. Anno 2015 proroga Istituti Contrattuali Impegno di spesa	86.425,00	2170	401	Personale 57
694.	01.06.15	694 Rimborso di versamento non dovuto	38,70	2157	411	VV.UU. 29
695.	04.06.15	695 Collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio dipendente Provenza Giuseppe a decorrenza 01.10.2015				Personale 58
696.	05.06.15	696 lavori per la costruzione di n° 57 loculi cimiteriali – Liq. fattura Ditta CO-GETUR – INAIL	7.280,85	3304	1152	U.T.C. 30
697.	05.06.15	697 Utilizzazione dell'Agente di P.M. Sig.ra Tina Mazzola – Impegno di spesa	116,00	1262/1	429	Gabinetto 21
698.	05.06.15	698 Liq. causa FULL SERVICES C/Comune di Cefalù	217,50	1043/10	424	Contenzioso 72

699.	05.06.15	699 Fornitura materiale di pulizia Istituto Comprensivo N. Botta Anno Scolastico 2014/2015	12.498,38	1366	876	Demog. 87
700.	05.06.15	700 annullamento S.P.V. n° 15/758 del 03.02.2015 a carico di Russo Assunta				VV.UU. 42
701.	05.06.15	701 Discarichi Amministrativi e sgravio di sanzione Amm.va al C.D.A.	109,60			VV.UU. 43
702.	05.06.15	702 IDEM	109,60			VV.UU. 44
703.	05.06.15	703 IDEM	97,60			VV.UU. 45
704.	05.06.15	704 IDEM	94,00			VV.UU. 46
705.	05.06.15	705 Liq. fattura per interventi assistenza programma di Polizia Municipale	1.200,00	2170/1	160	VV.UU. 47
706.	05.06.15	706 Fornitura e collocazione motore elettrico C.da Campella – Liq. fattura Ditta Ilardo Idroelettrica	1.906,00	1043/12	176	Manutenz 73
707.	05.06.15	707fornitura Elettropompa C.da Presidiana – Liq. fattura alla Ditta Ilardo	488,00	1043/12	176	Manutenz 74
708.	05.06.15	708 Lavori in economia per il ripristino di sicurezza della pavimentazione stradale Via Candeloro Ditta EDIMA	24.367,67	3488/5	150	Manutenz 77
709.	05.06.15	709 Aggiudicazione Definitiva e rimodulazione del quadro economico del servizio di pulizia di scarpate stradali a mezzo decespugliamento – zone urbane	33.009,88	3488/1	379	Manutenz 78
710.	05.06.15	710 Servizio di gestione integrata dei rifiuti conferimento RSU presso la discarica di Bellolampo – Liquidazione	3.952.158,04	1581	132	Patrimonio 45
711.	05.06.15	711 IDEM	3.952.158,04	1581	132	Patrimonio 46
712.	05.06.15	712 Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liq. – Recupero o smaltimento	374.337,36	1581	316	Patrimonio 58
713.	05.06.15	713 Liq. ricovero dell'anziano C.C. casa di riposo Opera Pia S. Genchi Collotti mesi di Nov-Dic 2014	2.664,48	1899/2	431	Sociale 99
714.	05.06.15	714 Liq. ricovero anziana D.M. casa di Riposo Opera Genchi Collotti – mesi Novembre e Dicembre	2.664,48	1899	432	Sociale 100
715.	05.06.15	715 Liq. Ricovero anziano C.G. casa di Riposo Opera Pia Genchi mesi Nov-Dic 15	2.664,48	1899	442	Sociale 101
716.	05.06.15	716 Rimborso spese trasporto portatore di handicap – Liq. Feb-Marzo disabile S.N.	142,08	1902	353	Sociale 134
717.	05.06.15	716 Rimborso spese trasporto portatore di handicap – Liq. Feb-Marzo disabile S.N.	142,08	1902	353	Sociale 136
718.	05.06.15	718 Trasformazione impegno di spesa regata velica Borghi più Belli d'Italia 2015	3.000,00	2086	428	Sociale 139
719.	05.06.15	719 impegno di spesa e liq. per contributi economici continuativi mese di Giugno 15	7.010,00	1903	455	Sociale 140
720.	05.06.15	720 Convenzione CONSIP per fornitura di fotocopiatrici digitali – Liq.	2.020,32	1088	216	Rag. Provv. 91

721.	05.06.15	721 Servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili C.li – Liq.	23.692,40	1043	99	Rag. Provv. 93
722.	05.06.15	imp. Di spesa pagamento competenze ai componenti il collegio dei revisori per l'esercizio finanziario 2015	47000,00	1013	423	Rag. Provv. 94
723.	05.06.15	722 determina a contrarre per l'affidamento lavori manutenzione e riparazione dei veicoli C.li Cottimo fiduciario	15.860,00	1087	64	Rag. Provv. 95
724.	05.06.15	723Economato – Impegni bimestre Giugno-Luglio 2015	20.000,00	1003	430	Rag. Provv98
725.	10.6.15	725 Procedimento penale n.282\11 rimborso spese di lite	2650,00	1058	456	Contenz. 73
726.	10.6.15	726 Ricorso al TAR del Lazio avverso i comunicati della finanza locale sull'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli nomina legale.imp. di spesa	380,64	1058	457	Contenz. 74
727.	10.6.15	727 Procedimento penale n.4012\13 R.G.N.R. tribunale di Termini Imerese rimborso spese per lite sig.ra R.M.Di Bella	1772,83	1058	463	Contenz. 75
728.	10.6.15	728 Liq. fatt. ditta Tehworld srl per fornitura stampante per etichette ufficio protocollo	451,40	3000	366	Aff.Ist. 21
729.	10.6.15	729 Liq. fatt. refezione scolastica ditta V.F. carni di Sampognaro	339,70	1346	152	Demog.P.I. 88
730.	10.6.15	730 Liq. fatt. buoni libro anno scolastico 2014\15	268,57	1368	948	Demog.P.I.89
731.	10.6.15	731 Det. A contrarre per conferimento incarico professionale per redazione piano utilizzo del demanio marittimo	461.826,02	3604	2727	U.T.C. 31
732.	10.6.15	732 Pagamento on-line MAV per AVCP ai sensi art.1 comma 67 per la realizzazione opere pubbliche	1410,00	1088	458	U.T.C. 32
733.	10.6.15	733 Fornitura ripristino e sostituzione materiali e prodotti farmaceutici scaduti all'interno delle cassette di pronto soccorso .affidamento diretto	1700,00	2184	461	Manutenz- 79
734.	10.6.15	734 Intervento di somma urgenza finalizzato al trasferimento degli uffici Patrimonio e commercio nei locali di via Falcone imp.2909,70	2909,70	3067\1	462	Manutenz- 80
735.	10.6.15	735 Fornitura urgente nolo a caldo autocompattatore ditta NOVEMA Liq. fatt.	19350,00	1581	132	Patrimonio 59
736.	10.6.15	736 Liq. somme studio legale R. Barranco pignoramento verso terzi dipendente B.S.	854,88	5003\2	1196	Personale 51
737.	10.6.15	737 Approvazione preventivo di spesa ditta Halley consulting riparazione terminale rilevamento presenze imp.	341,60	1053\2	465	Personale 59
738.	10.6.15	738 Liq. indennità di reperibilità servizi vari personale a tempo indeterminato	9114,04	2170	401	Personale 60
739.	10.6.15	739 Liq. indennità di turno9 dipendenti a	5973,58	2170	401	Personale 61

		tempo indeterminato				
740.	10.6.15	740 Liq. fatt. Enel	46039,30	1579\4	69	Rag.Provv. 96
741.	10.6.15	741 Liq. compenso al collegio dei revisori	11923,90	1013	365	Rag.Provv. 99
742.	10.6.15	742 Servizi assicurativi RCA polizze do- cietà Unipolsai liq.	22643,16	1008	414	Rag.Provv.100
743.	10.6.15	743Liq. franchigie sinistri assicurazione UNIPOLSAI	16088,23	1156\11	464	Rag.Provv.101
744.	10.6.15	744 Liq. retta ricovero disabile T.S.e T.F.	8.096,98	1901	210	Sociale 138
745.	10.6.15	745 Liq. retta ricovero anziana D.M.	3954,60	1899\2	209	Sociale 141
746.	10.6.15	746 Liq, alla società Mimosa per assisten- za in favore alunni portatori di handicap	26796,76	1902	1	Sociale 142
747.	10.6.15	747 Liq. retta ricovero anziano C.C.	3954,60	1899\2	221	Sociale 143
748.	11.6.15	748 Prestazione bandistica polis Ke- phaloidion regata velica	550,00	2086	454	Sociale 145
749.	11.6.15	749 Prestazione bandistica Santa Cecilia per regata velica 2015	550,00	2086	454	Sociale 146
750.	11.6.15	750 Affidamento al Bar ristorante Serio buffet regata velica	1400,00	2028\1	428	Sociale 147
751.	11.6.15	751 Affidamento Ass.Culturale Musicale città di Cefalù gruppo cantori di Dafni per performance folkloristica regata velica	427,00	2086	454	Sociale 148
752.	11.6.15	752 Affidamento diretto alla ditta Grafi- dea per esclusione di gadget in ceramica in rappresentanza regata velica 2015	220,00	2028\1	428	Sociale 149
753.	15.6.15	753Irrogazioni sanzioni per ritardato pa- gamento tassa di possesso liq. somme	202,06	1156	466	Rag. Provv. 102
754.	15.6.15	754Affidamento riparazione mezzi comu- nali imp.	601,36	1904	468	Rag. Provv. 103
755.	15.6.15	755 Liq. fatt. in favore ANAC relativo <alle procedure di gara per tesoreria co- munale e servizi Assicurativi RCT\O	60,00	1054	934	Rag. Provv.104
756.	15.6.15	756 Ricovero a convitto minori M.A.P.	4515,50	1899\1	336	Sociale 137
757.	15.6.15	757 Ricovero a convitto delle minori B.S. e S.C.	26000,00	1894	167	Sociale 151
758.	17.6.15	758 Attribuzioni funzioni comandante e attribuzioni incarichi				Sindaco 9
759.	17.6.15	759 Modifica Det.n.10\15 cambio orario di lavoro settimanale				Segretario 11
760.	17.6.15	760 Ricorso al TAR Sicilia Palermo co- mune c\C.F.C. srl liq. avv. M.M.Mancuso7612,80	7612,80	1058	3	Contenz. 76
761.	17.6.15	761 fornitura pasti per la squadra stagio- nali dei Vigili del Fuoco	1131,60	1326\1	470	Manutenz. 81
762.	17.6.15	762 Anticipazione somme all'economista per acqui- sto materiali arredo urbano	500,00	1808	472	Manutenz. 82
763.	17.6.15	763 Liq indennità di turno personale a tempo determinato P.M.	3307,82	2170	401	Personale 62
764.	17.6.15	764 Idem reperibilità	4721,12	2170	401	Personale 63
765.	17.6.15	765 idem personale a tempo indeterminato	1024,50	2160	330	Personale 64
766.	17.6.15	766 Fornitura nolo a caldo n.2 vasche raccolta rifiuti per società ecologia e am-	3416,00	1581	132	Patrimonio 62

		biente spa Ord.n.67 ditta TES imp.				
767.	17.6.15	767 Liq. fatt. dei RSU presso la discarica di Bellolampo	3952158,04	1581	132	Patrimonio 65
768.	17.6.15	768 Approvazione rendiconto bimestre aprile-maggio 2015	4725,69	1003	299	Rag. Provv. 97
769.	17.6.15	769 Servizi Ass. RCA società Unipolsai Assicurazioni spa	413,18	1156\3	471	Rag. Provv. 105
770.	17.6.15	770 Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dipendente G.Fertitta decorrenza 25.10.15				Personale 65
771.	18.6.15	771 Realizzazione condotte idriche di adduzione serbatoio proce parrino liq. rata di saldo	7369,46			Manutenz.86
772.	19.6.15	772 Ricorsi alla commissione tributaria TAR SU anni diversi liq. avv. D. Agostara	1989,47	1058	149	Contenz.77
773.	19.6.15	773 Liq.spese per registrazione del tribunale di Termini Imerese emessa causa L.Rossi + 1	218,00	1043\10	476	Contenz. 78
774.	19.6.15	774 Liq. fatt. al cxentro pasti Crocco d'Oro	3528,81	1430\1	38	Demog.P.I. 90
775.	19.6.15	775 Liq. ditta Sommatinese viaggi s.a.s per il servizio trasporto degli alunni scuola materna elementare e media	4069,00	1429	16	Demog.P.I. 91
776.	19.6.15	776 Int.Det.n.86\15 affidamento diretto alla ditta MC Card Suri per raparazione stampante Fargo emissione C.I.E	277,22	1116\9	474	Demog.P.I. 92
777.	19.6.15	777 Liq. ditta Sommatinese viaggi sas trasporto alunni scuola materna elementare e Media	1201,00	1429	16	Demog.P.I. 93
778.	19.6.15	778 rimborso spese per il servizio trasporto alunni	18187,87	1429	1113	Demog.P.I.94
779.	19.6.15	779 Deter. A contrarre per conferimento di servizi inerenti diagnosi energetia edifici comunali	7105,28	3604\2	475	U.T.C. 33
780.	19.6.15	780 INterv. Di somma urgenza pozzetti di spurgo che attraversono p.zza scuola Media. Via Pietragrossa	3210,00	1043\12	11	Manutenz- 83
781.	19.6.15	781 Idem Liq. fatt. elettronica ditta All Service di Matassa	28853,18	1326	230	Manutenz- 84
782.	19.6.15	782 Idem condizioni di sicurezza viabilità comunale Liq. fatt. elettronica ditta All Service di Matassa	4832,48	3488\5	258	Manutenz- 85
783.	19.6.15	787 Liq. spese condominiali locali adibiti a sede del Giudice di Pace	210,00	1236	404	Patrimonio 69
784.	19.6.15	784 Liq. corrispettivi trimestrali per accesso al S:I:	108,65	1270\1	159	VV.UU. 48
785.	19.6.15	785 Liq. fatt. per fornitura gas metano mese di aprile	70,83	1238\5	80	Rag. Provv. 106
786.	19.6.15	786 Ricovero minore C.N. liq. fatt.	2801,88	1899\1	337	Sociale 152
787.	19.6.15	787 Liq. spese condominiali locali adibiti	210,00	1236	404	Patrimonio 68

		a sede del Giudice di Pace				
788.	22.6.15	788 Annullamento S.P.V. a carico di A. Enea				VV.UU 51
789.	22.6.15	789 Discarichi amministrativi e sgravio sanzioni amministrativa	102,40			VV.UU. 52
790.	23.6.15	790 Assegnazione incarichi e obiettivi al Segretario Comunale anno 2015 esercizio provvisorio				Sindaco 8
791.	24.6.15	791 Rett. Dety.65\15				Personale 67
792.	25.6.15	792 Sinistro R.Glorioso c\comune rimborso contributo unificato avv. C. Bruno	518,00	1058	478	Contenz. 79
793.	25.6.15	793 Approv. Rendic. Spese postali mese marzo ad aprile int. Conto di credito	10.000,00	1043	480	Aff.Ist. 25
794.	25.6.15	794 Liq. fatt. ditta MC card Surl per intervento tecnico stampante FARGO emissione CIE	977,22	1116\9	407	Dem.P.I. 95
795.	25.6.15	795 Affidamento diretto in economia al geologo Dr.C.Iraci	27903,17	3604	9	U.T.C. 35
796.	25.6.15	796 Aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori realizzazione n.70 loculi cimiteriali blocchi b3 – b4 interni del cimitero comunale	96084,07	3304	363	U.T.C. 36
797.	25.6.15	797 Fornitura urgente nolo a caldo auto-compattatore per società ecologia e Ambiente spa ditta NOVEMA Liq.	19700,00	1581	132	Patrimonio 60
798.	25.6.15	798 Fornitura urgente nolo a caldo auto-compattatore per Società Ecologia e Ambiente spa Ord.n.68 ditta NOVEMA imp. Di spesa.	50000,00	1581	17	Patrimonio 63
799.	25.6.15	799 Fornitura urgente nolo a caldo società ecologia e ambiente ditta TES liq. fatt. 3\FE	2800,00	1581	132	Patrimonio 66
800.	25.6.15	800 Servizio derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale esecuzione lavori in economia	10662,80	1579\3	479	Patrimonio 70
801.	25.6.15	801 Imp. Di spesa alla ditta Soccorso stradale G.Iacono con sede a Cerda e alla ditta G. Scirabba di Termini Im. Per spese recupero trasporto e custodia mezzi sequestrati	9760,00	1270\1	477	VV.UU. 53
802.	2.7.15	802 Appello delle ditte Centineo e Seac avverso sentenze CTP nomina legale imp.	4789,72	1058	485	Contenz.80
803.	2.7.15	803 Idem invito alla negoziazione assistita sig.ra A.A. Accardi	2410,72	1058	486	Contenz.81
804.	2.7.15	804 Idem sig. V. Sticchi	3806,40	1058	498	Contenz.82
805.	2.7.15	805 Ricorsi diversi alla CTP avverso avvisi di pagamento ICI e TARSU nomina legale imp.	8881,60	1058	497	Contenz. 83
806.	2.7.15	806 Liq. fatt. ellett. Refezione scolastica presso scuola maternal Falcone material di pulizia	208,62	1346\11	15	Demog. P.I 96

807.	2.7.15	807 Liq. Fatt. Elettronica relative al funzionamento asilo nido fornitura material di pulizia	259,29	1786	225	Demog. P.I 97
808.	2.7.15	808 Idem	104,37	1346\11	15	Demog. P.I 98
809.	2.7.15	809 Idem	119,17	1346\11	15	Demog. P.I 99
810.	2.7.15	810 Imp. Di spese per interventi urgenti condizioni di sicurezza immobili comunali	17702,01	3062	494	Manutenz. 87
811.	2.7.15	811 Idem lavori atro comunale	793,00	1509	326	Manutenz. 88
812.	2.7.15	812 Idem estumulazione posti nell'ultimo viale del vecchio cimitero	12200,00	3304	495	Manutenz. 89
813.	2.7.15	813 Interv. Somma urgenza per perdite idriche zone urbane	17929,77	1043\12	176	Manutenz. 90
814.	2.7.15	814 Idem per ripristino conduttura fognaria con interventi di spurgo in c\da S.Lucia	427,00	1043\16	2	Manutenz. 91
815.	2.7.15	815 Idem taglio alberi in stato di potenziale pericolo	5000,00	1808	491	Manutenz. 92
816.	2.7.15	816 Affidamento diretto per fornitura portaceneri per esterno	732,00	3362	492	Manutenz. 93
817.	2.7.15	817 Convenzione per attività di collaborazione dei volontari delle delle Giubbe d'Italia imp. Di spesa	5000,00	1324\1	493	Manutenz. 94
818.	2.7.15	818 Gestione sosta a pagamento liq. proventi multe alla ditta eredi Farinella III quadrimestre 2014	50922,87	1271	1144	Patrimonio 71
819.	2.7.15	819 Gestione sosta a pagamento liq. proventi multe alla ditta eredi Farinella I quadrimestre 2015	32601,68	1271	484	Patrimonio 72
820.	2.7.15	820 Fornitura tickets di ingresso per parco archeologico, storico della Rocca liq. fatt.	1932,48	1513	421	Patrimonio 73
821.	2.7.15	821 Manutenzione straordinaria terreno Bordonaro lavori in economia	7066,03	1579	487	Patrimonio 74
822.	2.7.15	822 Liq. buoni pasto	14992,94	2172	390	Personale 66
823.	2.7.15	823 Autorizzazione lavoro straord. Dipendenti a tempo indeterminato servizio P.M.	2759,00	2160	481	Personale 68
824.	2.7.15	824 Autorizzazione lavoro straordinario dipendente A.Gugliuzza imp.	1980,50	2160	488	Personale 69
825.	2.7.15	825Ripaqragezione automezzi comunali liq.	1087,74	1270\1	373	Rag. Provv.107
826.	2.7.15	826 Liq. fatt. alla Telecom spa	7922,00	1043\6	73	Rag. Provv 110
827.	3.7.15	827 Progetto manutenzione restauro e risanamento conservativo del complesso Architettonico denominato orfanatrofio femminile Regina Elena- Nomina responsabile unico del procedimento				Sindaco 10
828.	3.7.15	828 Progetto restauro alla basilica Cattedrale nomina responsabile				Sindaco 11
829.	3.7.15	829 Liq. retta ricovero anziana D.G	3943,62	1899\2	224	Sociale 144
830.	3.7.15	830 Liq. retta ricovero anziana D.G	834,86	1899\2	1107	Sociale 150
831.	3.7.15	831 Liq. retta ricovero disabile T.S. e T.F.	12145,47	1901	210	Sociale 153
832.	3.7.15	832 Liq. retta ricovero disabile R.F.	6592,17	1901	208	Sociale 155
833.	3.7.15	833 Liq. retta ricovero minoreM.A.P.	4434,08	1899\1	336	Sociale 156

834.	3.7.15	834 Liq. retta ricovero minore C.N.	3644,25	1899\1	337	Sociale 157
835.	3.7.15	835 Liq. retta ricovero minore M.E	6052,60	1901	207	Sociale 158
836.	3.7.15	836 Liq. Ass. Polis Kephaloïdion per manifestazione La Passione di Cristo	500,00	1520	322	Sociale 159
837.	3.7.15	837 Liq. retta ricovero minore F.V.	4400,00	1901	212	Sociale 160
838.	3.7.15	838 Liq. retta ricovero minore G.M.	6983,32	1901	203	Sociale 161
839.	3.7.15	839 Liq. Ass marionettistica Siciliana per spettacolo su giudice Falcone e Borsellino	500,00	1520	420	Sociale 162
840.	3.7.15	840 Riqualficazione spazio all'aperto San Calogero	600,00	2086	496	Sociale 163
841.	6.7.15	841 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. ricorso Sig. G. Naselli	198,00			Vigili Urbani54
842.	6.7.15	842841 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. ricorso M. Manna	98,56			Vigili Urbani 55
843.	6.7.15	843841 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. ricorso Leasys spa	55,60			Vigili Urbani56
844.	6.7.15	844841 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. ricorso V.Bersotti	103,90			Vigili Urbani57
845.	6.7.15	845841 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. ricorso A.Arena	88,93			Vigili Urbani 58
846.	7.7.15	846 Anticipazione somme all'Economo comunale acquisto materiale approvazione rendiconto	1700,00			Manutenzione 95
847.	8.7.15	847 Progetto manutenzione restauro e risanamento conservativo del complesso architettonico denominato orfanatrofio femminile Regina Elena nomina staff del responsabile unico del procedimento				Ed.Privata 6
848.	9.7.15	848 Ricorsi alla CTP avverso avvisi di pagamento TAR SU anno 2007 a 2010	710,52	1058	507	Contenz 84
849.	9.7.15	849 Ricorso ex art 22 avverso verbali della P.M. R. Dichiarazione nomina legale	1500,00	1058	508	Contenz 85
850.	9.7.15	850 Opposizione davanti al CTP ditta Mare Blu imp. Di spesa	355,26	1058	509	Contenz 86
851.	9.7.15	851Liq. spese per registrazione sentenz. 664\14 T.Culotta + 2	217,50	1043\10	510	Contenz 87
852.	9.7.15	852 Affidamento diretto ai sensi art,125 estimolazione ordinaria per n.43 salme liq. ASP	1395,36	3304	1154	Demog.P.I.100
853.	9.7.15	853 Liq. fatt.relative al servizio scolastica presso la Scuola materna Falcone – Pacenzia ditta V.F, carni di Sampognara V.Scifo G.338,76	338,76	1346\11	152	Demog.P.I.101
854.	9.7.15	854 Liq. fatt. al centro pasti Crocco d'oro Ref.scolastica	3429,41	1430\1	38	Demog.P.I.102

855.	9.7.15	855 Liq. fatt. materiale pulizia	226,25	1786	225	Demog.P.I.103
856.	9.7.15	856 Liq. fatt. al centro pasti Crocco d'oro Ref.scolastica	320,30	1430\1	38	Demog.P.I.104
857.	9.7.15	857 Rett. Det. N.94\15	865,60	1429	1113	Demog.P.I.105
858.	9.7.15	858 Liq. spese per IV sottocommissione elettorale	1120,00	1047\2	271	Demog.P.I.106
859.	9.7.15	859 Liq, fatt. ditta Ambiente snc presso le mense scolastiche comunali	2196,00	1346\2	17	Demog.P.I.108
860.	9.7.15	860 Intervento di somma urgenza fornitura elettropompa c\da Campella liq. fatt.	3824,00	1043\12	176	Manutenz. 96
861.	9.7.15	861 Intervento di somma urgenza ripasrazione elettropompa p.zza Marina liq. fatt.	2160,00	1043\12	176	Manutenz 97
862.	9.7.15	862 Intervento di somma urgenza ripasrazione perdite idriche via Archimede liq. fatt. ditta G-Spinosa	3201,00	1043\12	176	Manutenz 98
863.	9.7.15	863 Idem Intervento di somma urgenza ripasrazione della condotta idrica Via Pietragrossa	7683,80	1043\12	176	Manutenz 99
864.	9.7.15	864 Intervento di somma urgenza ripasrazione depuratore Presidina imp.	3500,00	1043\12	176	Manutenz 100
865.	9.7.15	865 Autorizzazione lavoro straordinario imp. Di spesa	686,00	2160	504	Personale 70
866.	9.7.15	866 Liq. fatt. ENEL	39987,52	1579\4	69	Provv. Rag. 115
867.	9.7.15	867Liq. fatt. ENEL	14,62	1974\1	70	Provv. Rag.116
868.	9.7.15	868 Impegno di spesa per pagamento TELEPASS mezzi di servizio	100,00	1270\1	501	Provv. Reg. 117
869.	9.7.15	869 Affidamento riparazione mezzo comunale Imp. somme	693,29	1087	503	Provv.Rag.118
870.	9.7.15	870 Rinnovo software antivirus per la protezione dati degli archivi informatici	262,30	1270\1	502	Provv.Rag 119
871.	9.7.15	871 Servizio assistenza e manutenzione postazioni informatiche liq. fatt.	517,26	1043\8	389	Provv.Rag 120
872.	9.7.15	872 Imp. Di spesa e liq. Ente Unione italiana tiro a segno sez. T.S.N. di Palermo per la quota associativa annuale per il rilascio attestato idoneità al maneggio delle armi anno 2015	1711,52	1270\1	499	Vigili Urbani 28
873.	9.7.15	873 Liq. fatt. EASYNOLO spa	54,00	1270\1	205	Vigili Urbani 59
874.	9.7.15	874 Rimborso di versamento non dovuto	45,70	2157	500	Vigili Urbani 60
875.	10.7.15	875 Deter. A contrarre per realizzazione n° 70 loculi cimiteriali				U.T.C. 37
876.	15.07.15	876 Impegno e liquidazione diritti di rogito al Segretario Generale D.ssa Maria Rosaria Sergi – II° trimestre 2015	1.199,14	1038	511	Aff. Ist. 28
877.	15.07.15	877 Liq. fattura relativa al funzionamento Asilo Nido C.le per la fornitura "Carne Fresca"	281,28	1346/11	237	Demog.P.I. 107
878.	15.07.15	878 Liq. fattura elettronica relativa al ser-	363,81	1346/11	152	Demog.P.I.109

		vizio di refezione scolastica presso la Scuola Materna "Falcone" Pacenzia "Ditta V.F. carni di Sampognaro V. & Scifo G."				
879.	15.07.15	879 Adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico dei locali a piano terra dell'immobile di Via Falcone e Borsellino O.S. n. 34 del 18.03.2015 – Liq. fatt. Ditta Cinquegrani Angelo s.a.s.	22.009,70	3067	462	Manutenz 101
880.	15.07.15	880 servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio C.le – Liq. fattura Ditta Nuova Pulisan Sud	27.304,70	1579	63	Patrimonio 75
881.	15.07.15	881 Vendita alloggio popolare di proprietà C.le Via Pietragrossa n. 65	1.2200,00	1043/2	514	Patrimonio 76
882.	15.07.15	882 O.S. N° 73 del 24.06.2015 Ditta Brocedil Intervento straordinario ed urgente bonifica spiaggia lungomare – Imp. Spesa	1.950,00	1581/1	515	Patrimonio 77
883.	15.07.15	883 Contributo C.le trasporto pubblico urbano in contratto di affidamento provvisorio – Liq. acconto III° trim. 2015	35.935,53	1933	110	Patrimonio 78
884.	15.07.15	884 Liq. canone di affitto locali adibiti a sede SCICA – Bim. Lug-Ago 2015	11.101,60	1907	147	Patrimonio 79
885.	15.07.15	885 Acquisto ecoastucci campagna spiagge pulite – Liq. fattura Ditta Ekosmoke	457,50	1581	66	Patrimonio 81
886.	15.07.15	886 Liq. fattura – Ditta Soccorso Stradale Iacono Gaetano di Cerda	3.066,25	1270	477	Vigili Urbani 64
887.	15.07.15	887 Liq. fattura – itta Soccorso Stradale Sciarabba Giovanni di Termini Imerese	1.327,08	1270	477	Vigili Urbani 67
888.	15.07.15	888 Impegno di spesa a favore dell'Ente Poste S.p.A. per le spese sostenute della Polizia Municipale	21.105,25	1270/4	516	Vigili Urbani 68
889.	15.07.15	889 Liq. fatture alla Telecom S.p.A. periodo Aprile/Maggio 2015 (IV bim. 2015)	6.902,50	1043	73	Prov. Rag 121
890.	15.07.15	890 Fornitura Boccioni di acqua minerale per le postazioni frigo allocate nei vari Uffici dell'Ente - Imp. spesa	488,00	1043/9	517	Prov. Rag. 122
891.	15.07.15	891 Estensione appalto servizio di pulizia – Imp. di spesa	14.640,00	1043/5	518	Prov. Rag 123
892.	15.07.15	892 Impegno di spesa e Liq. per contributi economici continuativi – mese di Luglio 2015	7.010,00	1903	519	Sociale 173
893.	15.07.15	893 Liq. spese di notifica a favore di altri Comuni	29,34	1188	1142	Tributi 21
894.	15.07.15	894 Potenziamento gruppo piano legge 328/2000				Sociale 180
895.	17.07.15	895 Mobilità interna provvisoria ex art. 38 regolamento O.UU.SS. – Proroga. Fertitta Gioacchino				Segretario 12
896.	17.07.15	896 IDEM Saccone Rosaria e Cancila Carmela				Segretario 13
897.	22.07.15	897 Riassegnazione area cimiteriale				Patrimonio 88

898.	22.07.15	899 Fornitura di apparecchi a Led da installare nel Palazzo Municipale				Provv. Rag. 126
899.	22.07.15	899 IDEM pompe di calore nel Palazzo Municipale				Provv. Rag. 127
900.	22.07.15	900 IDEM pompe di calore da installare alla Scuola Media				Provv. Rag. 128
901.	22.07.15	901 IDEM apparecchi a Led da installare alla Scuola Media				Provv. Rag. 129
902.	22.07.15	902 IDEM apparecchi da installare nel Palazzo ex Tribunale				Provv. Rag. 130
903.	24.07.15	903 Attribuzione funzioni di Agente Contabile dipendenti Alascia Vincenzo e Cullotta Vincenzo				Sindaco 12
904.	24.07.15	904 Liq. spese per registrazione sent. 1403/12 della Corte di Appello di Palermo – Misuraca Gaetano C/Comune di Cefalù	203,00	1043	521	Contenzioso 88
905.	24.07.15	905 Avviso del M.S.E. “Poi Energia C.S.E. 2015 x fornitura di pompe di calore – Scuola Media				Provv. Rag. 108
906.	24.07.15	906 IDEM Apparecchi a Led – Scuola Media R. Porpora				Provv. Rag. 109
907.	24.07.15	907 Avviso del M.I.S.E. “poi Energia C.S.E. x fornitura di apparecchi a Led – ex Tribunale				Provv. Rag. 111
908.	24.07.15	908 IDEM per fornitura impianto fotovoltaico ex Tribunale				Provv. Rag. 112
909.	24.07.15	909 IDEM per fornitura di pompe di calore – Palazzo C.le				Provv. Rag. 113
910.	24.07.15	910 IDEM per fornitura di apparecchi a Led – Palazzo Municipale				Provv. Rag. 114
911.	28.7.15	911 Affidamento alla ditta ENGINEERING Tributi spa del servizio di supporto determinazione tariffe TARI anno 2015	2635,20	1055	522	Tributi 25
912.	28.7.15	912 Intervento specialistico per sostituzione da adeguamento sistema operativo Linux su server web portale istituzionale	817,40	1053\1	520	Aff.Ist. 29
913.	28.7.15	913 Liq. retta ricovero anziana D.M.	3998,54	1899\2	209	Sociale 164
914.	28.7.15	914 Liq. retta ricovero disabile S.N.	7188,56	1901	211	Sociale 165
915.	28.7.15	915 Approvazione graduatoria dei bambini da ammettere al servizio Asilo Nido				Demog.P.I. 114
916.	29.7.15	Individuazione sostituto del responsabile del settore politiche culturale dello sport e dello spettacolo e sociale				Sindaco 13
917.	29.7.15	917 Dichiarazione IVA 2012 periodo d'imposta 2011 cartella di pagamento n. 296\2015	327,47	1054	529	Rag.Provv.136
918.	29.7.15	918 Liq. rette ricovero anziano C.C.	3998,54	1899\2	221	Sociale 166
919.	29.7.15	919 Idem disabile F.V.	2200,00	1901	212	Sociale 167
920.	29.7.15	920 Idem anziano C.G.	3998,54	1899\2	223	Sociale 168
921.	29.7.15	921 Idem minore L.M.	960,00	1899\1	333	Sociale 169

922.	29.7.15	922 Idem anziana D.G.	3998,54	1899\2	224	Sociale 170
923.	29.7.15	923 Contributo affido minori P.R. e P.M.	2400,00	1894	865	Sociale 171
924.	29.7.15	924 Idem P.M. -P. F. e P.F.	3600,00	1894	285	Sociale 172
925.	29.7.15	925 Aggiudicazione servizio e approvazione verbale di gara Madonna della Salute S.Ambrogio 2015	1092,00	2087\1	523	Sociale 181
926.	29.7.15	926 Prolungamento orario festivo e notturno Imp. di spesa	7211,50	1266	525	Segretario 14
927.	29.7.15	927 Pratica edilizia SCIA ditta Turdo rimborso somme versate dovute a titolo di costo di costruzione per opere non realizzate	2637,88	3607\1	524	Ed. Privata 8
928.	30.7.15	928 Contratto rep. N.5458\15 accertamento in entrata imp. e pagamento imposta registro di bollo	557,74	6009	33	Aff.Ist.22
929.	30.7.15	929 Contratto rep. N.5459\15 accertamento in entrata imp. e pagamento imposta registro di bollo	815,04	3001\2	35	Aff.Ist. 23
930.	30.7.15	930 Contratto rep. N.5460\15 accertamento in entrata imp. e pagamento imposta registro di bollo	516,36	3001\2	37	Aff.Ist. 24
931.	30.7.15	931 Manutenzione revisione presidi antincendio Liq.	3965,00	2184	384	Manutenz. 102
932.	30.7.15	932 Assistenza software anno 2015	11572,84	1055	530	Tributi 23
933.	30.7.15	933 Liq. fatt. ditta Engineering tributi spa	540,00	1055	396	Tributi 24
934.	31.7.15	934 Imp. di spesa inerente la prestazione di un servizio di vigilanza armata	3396,48	1268\3	536	VV.UU 78
935.	31.7.15	935 Noleggio stand dotati di punto luce per svolgimento fiera SS. Salvatore imp.	8030,00	2087	537	Patrim. 91
936.	31.7.15	936 Idem accertamento in entrata 8580,00	8580,00	3140	40	Patrim.92
937.	3.8.15	937 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	110,80			VV.UU 61
938.	3.8.15	938 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	97,60			VV.UU 62
939.	3.8.15	939 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	131,44			VV.UU 63
940.	3.8.15	940 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	157,10			VV.UU 65
941.	3.8.15	941 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	60,60			VV.UU 66
942.	3.8.15	942 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	97,60			VV.UU 70
943.	3.8.15	943 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	334,60			VV.UU 71
944.	3.8.15	944 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	223,60			VV.UU 72
945.	3.8.15	945 Collaborazione per la stesura PRG vigente				U.T.C. 40
946.	4.8.15	946 Liq. seconda rata convenzione con la fondazione mandralisca 2014\2015	10000,00	1520\1	850	Sociale 154
947.	5.8.15	947 Liq. spese registrazione sent. Causa S.	186,00	1043\10	538	Contenz. 89

		Tamburo				
948.	5.8.15	948 Liq. fatt. ditta Halley Consulting	8404,28	1053\1	23	Aff.Ist. 30
949.	5.8.15	949 Rilegatura registri di Stato Civile	175,75	1116\8	563	Demog.P.I.110
950.	5.8.15	950Liq. fatt. per refezione scolastica scuola materna materiale di pulizia	446,45	1346\11	15	Demog.P.I. 111
951.	5.8.15	951 Idem.	279,71	1346\11	15	Demog.P.I. 112
952.	5.8.15	952 Lavori distacco vigili del fuoco liq. Ing-L.Trobia	21878,43	5016	4221	U.T.C. 38
953.	5.8.15	953 Liq. fatt. ditta G.Gugliuzza acquisto materiale per cantieri	1181,23	1579	1108	Patrimonio 83
954.	5.8.15	954 Liq. fatt. ditta G. Gugliuzza fornita materiale	3672,28	1933	388	Manutenz.103
955.	5.8.15	955 Liq. fatt. G. Moscato plessi scolastici	2212291	1346\2	243	Manutenz. 104
956.	5.8.15	956 Liq. fatt. mASP di Palermo visite fiscali	103,60	1039	1068	Personale 71
957.	5.8.15	957 Idem	263,00	1039	1068	Personale 72
958.	5.8.15	058 Liq. indennità lavoro festivo	30'4.51	2170	401	Personale 73
959.	5.8.15	959 Liq. fatt. Alley consulting	772,80	1053\2	155	Personale 74
960.	5.8.15	960 Liq. diritti di notifica	872,40	1267	162	VV.UU- 69
961.	5.8.15	961 Rimborso di versamento non dovuto	28.70	2157	562	VV.UU- 73
962.	5.8.15	962 Liq. fatt. per fornitura gas metano	194.16	1238\5	80	Rag.Provv. 125
963.	5.8.15	963Economato impegni	5000,00	1003	539	Rag.Provv 141
964.	5.8.15	964Liq. polis kephaloidion regata velica borghi più belli d'Italia	550,00	2086	454	Socilae 175
965.	5.8.15	965Idem liq. cantori di Dafni	3000,00	2086	454	Socilae 176
966.	5.8.15	966 Idem SIAE	600,00	2086	496	Socilae 177
967.	5.8.15	967 Contributo affitto assistita R.A	750,00	1895	339	Socilae 178
968.	5.8.15	968 Idem !D.C.	750,00	1895	340	Socilae 179
969.	7.8.15	969Modifica Determinazione n-10\15				Sindaco
970.	7.8.15	970 Idem n.11\15				Sindaco
971.	10.8.15	971 Ricorsi alla CTP avverso 5 avvisi pagamento ICI nomina legale e imp.	1776,32	1058	567	Contenz.91
972.	10.8.15	972 Liq. fatt. ditta Halley consulting	8404,28	1053\1	23	Aff.Ist. 31
973.	10.8.15	973 Liq. fatt. refezione scolastica materiale di pulizia	171,78	1346\11	15	Demog.P.I. 113
974.	10.8.15	974 Lavori distacco vigili del fuoco liq.	169949,00	5016	4221	U.T.C. 39
975.	10.8.15	975 Liq. fatt. ditta SERTE Com fornitura vestiario dipendente esterni	7319,82	2184	946	Manutenz.105
976.	10.8.15	976 Imp. per descespugliamento scarpate stradali	9000,00	3488	564	Manutenz. 114
977.	10.8.15	977Imp. per intervento scarica comunale	732,00	1739\2	565	Patrimonio 84
978.	10.8.15	978Imp. fornitura nolo autocompattatore	38430,00	1581	132	Patrimonio 85
979.	10.8.15	979 Liq. ditta Farinella gestione sosta a pagamento	3600,00	1271	566	Patrimonio 86
980.	10.8.15	980 Liq. fatt- ditta Brocedil per intervento urgente spiaggia lungomare	1950,00	1581	515	Patrimonio 87
981.	10.8.15	981 Imp. per fornitura urgente nolo a caldo autoarticolato	1769,00	1581	132	Patrimonio 89
982.	10.8.15	982 Imp ditta Infor di Arezzo per manu-	1342,00	1270\1	568	VV.UU. 74

		tenzione sistema informatico				
983.	10.8.15	983 Utenze Telefoniche liq.	3291,70	1043\6	50	Rag.Provv 124
984.	10.8.15	984 Noleggio fotoriproduttore per il centro stampa Liq. fattura	393,79	1054\2	100	Rag.Provv 131
985.	10.8.15	985 Liq. compenso componenti collegio revisori	5033,87	1013	423	Rag.Provv 149
986.	11.8.15	986 Manutenzione e restauro complesso Orfanotrofio femminile Regina Elena				Ed.Privata 9
987.	12.8.15	987 Liq. Avv-F.Vasapolli causa Ing. Giardina	2881,16	1058	255	Cont. 90
988.	12.8.15	988 Liq. Fatt. Per funzionamento Asilo Nido generi di farmacia	285,12	1786	171	Demog. P.I. 115
989.	12.8.15	989 Liq. Fatt. Per funzionamento scuola materna materiale di pulizia	142,79	1346\11	15	Demog. P.I 116
990.	12.8.15	990 Liq. Fatt. Per funzionamento scuola materna materiale di pulizia	47,85	1346\11	15	Demog. P.I 117
991.	12.8.15	991 Liq. Fatt. Per funzionamento scuola Botta materiale di pulizia	985,32	1366\3	425	Demog. P.I 118
992.	12.8.15	992 Imp. Di spesa intervento di somma urgenza fornitura e collocazione di elettropompa	738,10	3605\2	574	Manutenz. 108
993.	12.8.15	993 Imp. Di spesa intervento di somma urgenza fornitura e collocazione pompe sollevamento acque bianche	2269,20	3605\2	573	Manutenz 109
994.	12.8.15	994 Liq. fatt. ditta VEGA S.r.l. fornitura portacenere per esterno	732,00	3362	492	Manutenz110
995.	12.8.15	995 Liq. ditta A. Greco intervento ripristino loculi cimiteriali	12197,49	3304	495	Manutenz 111
996.	12.8.15	996 Imp. fornitura carburante per n.2 due compattatori	30000,00	1581	21	Patrimonio 90
997.	12.8.15	997 Liq. fatt. Telepass	31,16	1270\1	501	Rag.Provv. 133
998.	12.8.15	998Liq. fatt- rinnovo software antivirus	262,30	1270\1	502	Rag.Provv.134
999.	12.8.15	999 Liq. fatt. fornitura boccioni d'acqua	488,20	1043\9	517	Rag.Provv. 135
1000.	12.8.15	1000 Liq. fa. Riparazione automezzi comunali	603,35	1087	372	Rag.Provv. 138
1001.	12.8.15	1001 Revisione mezzi parco macchine imp.	1350,88	1270\1	574	Rag.Provv.139
1002.	12.8.15	1002 Liq. bollette per consumi d'acqua e luce assistito D.C.	264,68	1895	340	Sociale 182
1003.	12.8.15	1003 Liq. bollette per consumi d'acqua e luce assistito R.A.	365,52	1895	339	Sociale 183
1004.	12.8.15	1004 Trasformazione imp. pagamento oneri SIAE spettacolo moda arte riciclo	158,96	2086	570	Sociale 184
1005.	12.8.15	1005 Trasformazione imp. pagamento oneri SIAE Kepha nuoto	132,40	2086	571	Sociale 185
1006.	12.8.15	1006 Liq. ristorante Bar Duomo per cena buffet	1400,00	1507\3	428	Sociale 187
1007.	12.8.15	1007 Ricovero a semiconvitto della minore M.M. presso istituto Regina Elena	597,08	1899\1	338	Sociale 188
1008.	12.8.15	1008 Ricovero a convitto minore M.A.P.	4071,41	1899\1	336	Sociale 189

		presso comunità alloggio casa Federica liq.				
1009.	12.8.15	1009 Imp. e liq. per contributi economici continuativi	7010,00	1903	569	Sociale 191
1010.	12.8.15	1010 Rett. Determ. N.70\15 autorizzazione lavoro straordinario				Personale 78
1011.	13.8.15	1011 concessione permessi al dipendente R.V. legge 104\92				Personale 79
1012.	13.8.15	1012 Idem B.E				Personale 80
1013.	13.8.15	1013 Liq. Avv. D. Agostara causa S. Di Paola	1776,32	1058	22	Contenz.92
1014.	13.8.15	1014 Presa d'atto rinuncia loculo cimiteriale				Demog.P.I. 119
1015.	13.8.15	1015Liq. fatt. per materiale di pulizia per l'Asilo Nido	172,78	1786	225	Demog.P.I 120
1016.	13.8.15	1016 Acquisto fax per i servizi demografici	314,76	1043\8	580	Demog.P.I 121
1017.	13.8.15	1017 Affidamento indagini geotecnico\geofisiche				U.T.C.43
1018.	13.8.15	1018 Affidamento delle perimetrazione delle aree boscate a supporto del PRG				U.T.C.44
1019.	13.8.15	1019 Affidamento incarico di collaudatore statico distacco Vigili del Fuoco	7233,07	3625	3334	U.T.C.45
1020.	13.8.15	1020 intervento di somma urgenza illuminazione di via C.O.di Bordonaro imp.	16000,00	3488	583	Manutenz.112
1021.	13.8.15	1021Imp. di spesa per pagamento spese di notifica	237,34	1267	582	Tributi 26
1022.	13.8.15	1022 Intervento somma urgenza riparazione perdite idriche liq. fatt. G. Spinosa	23285,26	1043\12	176	Manutenz. 115
1023.	13.8.15	1 023 Liq. ditta Ilardo per riparazione depuratore di Presidiana	3500,00	1043	176	Manutenz.116
1024.	13.8.15	1024 Fornitura materiale e segnaletica per la sicurezza stradale tramite MEPA Liq. fatt. ditta G.Gugliuzza	1098,00	1933	388	Manutenz. 117
1025.	13.8.15	1025 Conferimento incarico per lo svolgimento dei compiti del servizio prevenzione e protezione per i lavoratori liq. ditta S. Grasso	3477,00	2184	361	Manutenz.118
1026.	13.3.15	1026 Interventi rete idrica delle fontanelle di distribuzione del cimitero imp.	6000,00	3304	584	Manutenz.119
1027.	13.8.15	1027 LIQ,FATT. CANILE CONSORTILE	19415,57	1579\6	410	Patrimonio 94
1028.	13.8.15	1028 Liq. fatt. per nolo autocompattatore	23424,00	1581	132	Patrimonio 95
1029.	13.8.15	1029 Liq. fatt. per nolo autocompattatore	23058,00	1581	132	Patrimonio 96
1030.	13.8.15	1030 Liq. indennità di turno dipendenti servizio cimiteriali	1074,79	2170	401	Personale 75
1031.	13.8.15	1031 Liq. fatt. ditta Halley	341,60	1053\2	465	Personale 76
1032.	13.8.15	1032 Liq. lavoro straordinario A.Gugliuzza	1980,50	2160	488	Personale 77

1033.	13.8.15	1033 Fornitura di un Kit in dotazione uff. personale	317,20	1053\2	579	Rag. Provv.137
1034.	13.8.15	1034 Liq. manutenzione postazione informatiche	778,37	1043\8	389	Rag. Provv. 150
1035.	13.8.15	1035 Liq. riparazione mezzi comunali	693,29	1087	503	Rag. Provv. 151
1036.	13.8.15	1036 Assistenza in favore dei minori	441,64	1780\1	228	Sociale 192
1037.	13.8.15	1037 Idem	220,62	1780\1	229	Sociale 193
1038.	13.8.15	1038liq. retta disabile S.N.	4784,90	1901	211	Sociale 195
1039.	13.8.15	1039 Liq. La Mimosa soc.coop. servizio Ass. specialistica	40549.55	1902	1	Sociale196
1040.	19.08.15	1040 Affidamento dei lavori di “Coibentazione ed impermeabilizzazione dell’involucro esterno della Scuola S. Spinuzza				U.T.C. 46
1041.	19.08.15	1041 Liq. fattura Halley Consulting	817,40	1053	520	Aff. Ist. 32
1042.	19.08.15	1042 Anticipazione all’Economo per minute spese di rappresentanza	800,00	1003	39	Sindaco 18
1043.	19.08.15	1043 Fornitura materiale per Settore Verde tramite MEPA – Affidamento diretto	994,91	1808	588	Manutenz 106
1044.	19.08.15	1044 Attività antincendio Anno 2015 – Im. Spesa – Giubbe d’Italia	6.000,00	1324	81	Manutenz 107
1045.	19.08.15	1045 Riparazione idrante ubicato in prossimità Cefalù – Gibilmanna	2.290,00	3062	587	Manutenz 113
1046.	19.08.15	1046 Affidamento incarico di Medico Competente per i lavoratori dell’Ente	11.000,00	2184	595	Manutenz 120
1047.	19.08.15	1047 Interventi di somma urgenza lapidei a rischio di crollo dal costone roccioso – Imp. spesa	8.000,00	1326	594	Manutenz 121
1048.	19.08.15	1048 Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Liq. fattura	21.031,60	1581	132	Patrimonio 93
1049.	19.08.15	1049 Fornitura urgente nolo a caldo auto-compattatore – Liq. fattura	25.620,00	1581	132	Patrimonio 97
1050.	19.08.15	1050 Servizio di gestione rifiuti – Liq. fatture	811.463,56	1581	132	Patrimonio 99
1051.	19.08.15	1051 approvazione verbale di gara – Lavori di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali	7.930,00	1087	589	Rag. Provv. 132
1052.	19.08.15	1052 Contributo per i festeggiamenti del SS. Salvatore 2015 Imp. spesa	7.500,00	2028	41	Sociale 186
1053.	19.08.15	1053 Imp. spesa Bonus manifestazione SS. Salvatore	5.000,00	2028/1	42	Sociale 194
1054.	19.08.15	1054 Intervento economico Sig. V.G.	200,00	1903	593	Sociale 198
1055.	27.08.15	1055 Gara Centro Servizio per il Turismo – Nomina Presidente				Sindaco 16
1056.	27.08.15	1056 Discarichi Amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. Sig. Bongiorno Paolo	128,08			VV.UU. 79
1057.	27.08.15	1057 IDEM Dimarco Santo	131,44			VV.UU. 80
1058.	27.08.15	1058 IDEM Civiletto Vincenzo	110,80			VV.UU. 81
1059.	27.08.15	1059 IDEM La Martina Salvatore	127,04			VV.UU. 82

1060.	27.08.15	1060 IDEM Sardina Filippo	114,40			VV.UU. 83
1061.	27.08.15	1061 Servizio di gestione integrata dei Rifiuti Conferimento RSU presso la discarica di Bellolampo – Impegno di spesa	71.339,54	1581	132	Patrimonio 98
1062.	27.08.15	1062 Fornitura urgente nolo a freddo autocompattatori per società Ecologia – Liq. fattura	12.810,00	1581	132	Patrimonio 100
1063.	27.08.15	1063 Aggiudicazione provvisoria fornitura e posa in opera di pompe di calore Palazzo Municipale				Rag. Provv. 142
1064.	27.08.15	1064 IDEM Relamping Palazzo Municipale				Rag. Provv. 143
1065.	27.08.15	1065 IDEM pompe di calore Scuola Media				Rag. Provv. 144
1066.	27.08.15	1066 IDEM relamping Scuola Media				Rag. Provv. 145
1067.	27.08.15	1067 Determinazione a contrarre per servizi attinenti l'affidamento dell'incarico di collaudatore statico n° 70 loculi cimiteriali				U.T.C. 48
1068.	31.8.15	1068 Liq. gettonidi di presenza ai C.C.	4660,13	1001\2	598	Aff.Ist. 33
1069.	31.8.15	1069 Liq. fatt- affidamento servizio noleggio di cestello	3660,00	1938	352	Manutenz. 122
1070.	31.8.15	1070mp. Di spesa per ripristino condotta fognaria	786,pp	1717\4	606	Manutenz.123
1071.	31.8.15	1071 Liq. fatt. ditta Schindier per gestione e manutenzione ascensori negli immobili comunaqli	2562,00	1043\2	375	Manutenz.124
1072.	31.8.15	1072 Fornitura buoni pasti squadre dei vigili del fuoco	1131,60	1326\1	470	Manutenz. 126
1073.	31.8.15	1073 Liq. ditta Catanzaro servizio di gestione integrata dei RSU	8000,00	1581	25	Patrimonio 102
1074.	31.8.15	1074 Imp. e Liq. servizio di gestione integrata dei rifiuti presso la discarica di c\da coda di volpe	71429,67	1581	132	Patrimonio 103
1075.	31.8.15	1075 Idem	69512,25	1581	132	Patrimonio 104
1076.	31.8.15	1076 Fornitura urgente nolo a caldo autocompattatore liq. fatt. ditta TES	3416,00	1581	132	Patrimonio 105
1077.	31.8.15	1077 Idem ditta Trade eco service srl	3416,00	1581	132	Patrimonio 106
1078.	31.8.15	1078 fornitura carburante per nolo a freddo n.2 compattatori liq. fatt. ditta Marretta Oddo Andrea	2135,17	1581	132	Patrimonio 108
1079.	31.8.15	1079 Fornitura urgente nolo a caldo autocompattatore liq. fatt. ditta TES	3416,00	1581	132	Patrimonio 109
1080.	31.8.15	1080 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa	110,75			VV.UU 75
1081.	31.8.15	1081 Approvazione ruoli sanzioni amministrativi C.D.S.	171010,83	3008\2	44	VV.UU 76
1082.	31.8.15	1082 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa	100,98			VV.UU 77
1083.	31.8.15	1083 Approvazione ruoli sanzioni amministrativi C.D.S.	1887,08	3008\2	45	VV.UU 88

1084.	31.8.15	1084 Approvazione rendiconto economo bimestre giugno\luglio 2015	4002,39			Rag. Provv. 140
1085.	31.8.15	1085 Liq, fatt, ENEL	35678,55	1579\4	69	Rag. Provv. 152
1086.	31.8.15	1086 Liq. fatt. per fornitura Gas metano.	144,42	1366\6	83	Rag. Provv. 153
1087.	31.8.15	1087 Pagamento tassa di possesso per gli automezzi del parco macchine dell'ente	995,39	1090	296	Rag. Provv. 154
1088.	31.8.15	1088 Liq. fatt. per fornituraq Telipass	6,48	1270\1	501	Rag. Provv. 156
1089.	31.8.15	1089 Liq. franchigie sinistri polizze assicurative RCT\O all'Unipola Ass.	9870,,00	1156\11	607	Rag. Provv. 157
1090.	31.8.15	1090 Liq. S. Cecilia regata velica borghi più belli d'Italia	550,00	2086	454	Sociale 174
1091.	31.8.15	1091 Ricovero a convitto della minore C.N. liq.	2370,65	1899\11	337	Sociale 190
1092.	31.8.15	1092 Festeggiamenti SS.Salvatore affidamento luminarie artistiche e spettacolo pirotecnico	5000,00	1507	597	Sociale 197
1093.	31.8.15	1093 Prolungamento orario festivo e notturno imp. di spesa	7111,50	1266	602	Segretario 15
1094.	2.9.15	1094 Liq. gettoni di presenza ai componenti della 1 commissione	1634,08	1002\1	610	Aff.Ist.34
1095.	2.9.15	1095 Idem III commissione	423,65	1002\1	608	Aff. Ist. 35
1096.	2.9.15	1096Convenzione volontari Giubbe d'Italia con il corpo P.M.	1500,00	1326\1	612	Manutenz. 127
1097.	2.9.15	1097 Cessione credito fatt. ENEL liq. fatt.	410,11	1043\4	64	Rag.Provv.155
1098.	3.9.15	1098 Istituzione turnazione servizio gestione parco della rocca				Personale 82
1099.	7.9.15	1099 Comune di Cefalù c\Carlton liq. Avv. P. Di Paola	1361,42	1058	184	Contenz. 93
1100.	7.9.15	1000 Idem F.Bonomo	2537,60	1058	394	Contenz. 94
1101.	7.9.15	1101 Idem ditta C. Centineo	1065,79	1058	485	Contenz. 95
1102.	7.9.15	1102 Idem ditta SEAC srl	1065,79	1058	485	Contenz.96
1103.	7.9.15	1103 Liq. lavori distaccoamento Vigili del Fuoco	94764,12	5016	422	U.T.C. 47
1104.	7.9.15	1104 Imp. e Liq. fornitura compattatore a caldo per RSU ditta Trade eco Service srl	3172,00	1581	132	Patrimonio 110
1105.	7.9.15	1105 Idem ditta NO:VE:MA	21350,00	1581	132	Patrimonio 111
1106.	7.9.15	1106 Liq. corrispettivi trimestrali per accesso al S.I.	69,66	1270\1	159	VV.UU. 89
1107.	7.9.15	1107 Liq. fatt. Easynolo spa	54,00	1270\1	205	VV.UU. 91
1108.	7.9.15	1108 Imp. e Liq. diritti di notifica vari Comuni	2000,00	1267	614	VV.UU.92
1109.	7.9.15	1109Imp. e Liq. per contributi economici continuativi7010,00	7010,00	1903	613	Sociale 210
1110.	7.9.15	1110Rinnovo quota associativa ANUTEL anno 2015	900,00	2163	615	Tributi 27
1111.	7.9.15	1111 Liq. spese di notifica a favore di altri Comuni	225,58	1267	582	Tributi 28
1112.	7.9.15	1112 Affidamento fornitura pompe di calore da installare nel palazzo municipale aggiudicazione definitiva	39528,26			Rag. Provv. 158

1113.	7.9.15	1113 Idem installazione apparecchi a LED	48824,40			Rag. Provv 159
1114.	7.9.15	1114 Affidamento fornitura pompe di calore da installare alla scuola media R.Porpora	31707,67			Rag. Provv 160
1115.	7.9.15	1115 Affidamento fornitura apparecchi a LED da installare alla scuola media R.Porpora	35068,68			Rag. Provv 161
1116.	8.9.15	1116 Imp. di spesa nomina legale assistito M.Nuccio	527,22	1058	623	Contenz. 97
1117.	8.9.15	1117 Incarico ditta R.T.A. srl per lavori copertura scuola elementare	4665,46	1043\2	624	Manutenz. 129
1118.	8.9.15	1118 Rev.Det.n.12\15				Manutenz 132
1119.	8.9.15	1119 Fornitura nolo a caldo autocompattatore società Ecologia e ambiente spa Imp.	45994,00	1581	30	Patrimonio 112
1120.	8.9.15	1120 Idem ditta TRADE ECO Service srl	2172,00	1581	31	Patrimonio 113
1121.	8.9.15	1121 Idem ditta NOVEMA imp.	3245,00	1581	32	Patrimonio 114
1122.	8.9.15	1122 Liq. canone di affitto locali adibiti a sede SCICA	11101,60	1907\2	147	Patrimonio 115
1123.	8.9.15	1123 Liq. fatt. ditta Infor di Arezzo manutenzione straordinaria	1342,00	1270\1	568	VV.UU. 99
1124.	8.9.15	1124 Liq. rette di ricovero disabile R.F.	4387,93	901	206	Sociale 199
1125.	8.9.15	1125 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap liq	261,10	1902	260	Sociale 200
1126.	8.9.15	1126 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap	238,65	1902	355	Sociale 201
1127.	8.9.15	1127 Trasformazione Imp di spesa Ass. Culturale Musicale A.Cangelosi	500,00	2086	616	Sociale 202
1128.	8.9.15	1128 Trasformazione Imp di spesa Ass. Culturale l'Armonia	3000,00	2086	617	Sociale 203
1129.	8.9.15	1129 Street food Cefalù 2015 trasformazione imp. di spesa	500,00	2086	619	Sociale 205
1130.	8.9.15	1130 Trasformazione Imp di spesa Ass. fuori orario	500,00	2086	620	Sociale 206
1131.	8.9.15	1131 Liq. retta ricovero disabile G.M.	4469,38	1901	200	Sociale 207
1132.	8.9.15	1132 Manifestazione vento Damare imp 500,00	500,00	1520	621	Sociale 208
1133.	8.9.15	1133 festa del mare 2015 Ass.S. Cecilia imp.	500,00	2086	622	Sociale 209
1134.	8.9.15	1134 Ricovero minori B.S. e S.C. liq.	2284,48	1894	457	Sociale 211
1135.	8.9.15	1135 Idem liq.	19256,16	1894	467	Sociale 212
1136.	8.9.15	1136 Concessione permessi dipendente B.V.				Personale 83
1137.	9.9.15	1137 Conferimento incarico di responsabile del settore affari Istituzionale Dr. Giuseppina Costantino				Sindaco 17
1138.	9.9.15	1138 Festeggiamenti Madonna di Campella imp.	500,00	1520	618	Sociale 204
1139.	9.9.15	1139 Liq. indennità di turno VV.UU.	2761,09	2170	401	Personale 81
1140.	9.9.15	1140 Pulizia di scarpate stradali a mezzo decespugliamento liq.	33009,88	1324	377	Manutenz. 128

1141.	10.9.15	1141 Attribuzione indennità di posizione al responsabile affari istituzionali D.ssa G. Costantina				Personale 87
1142.	11.9.15	1142 Liq. ditta Manuel per progetto e installazione luminarie artistiche SS.Salvatore 2015	5000,00	1507	597	Sociale 219
1143.	11.9.15	1143 Liq. ditta Pirolandia per spettacolo artistico pirotecnico SS.Salvatore	7500,00	1507\3	596	Sociale 220
1144.	14.9.15	1144 Nomina Assessore e conferimento carica di Vice Sindaco				Sindaco 18
1145.	15.9.15	1145 Contributo regionale alla ditta Sommatinese viaggi liq. acconto II trimestre 2015	44763,30	1933\2	245	Patrimonio 107
1146.	16.9.15	1146Assegnazione personale alla commissione straordinaria di liquidazione				Segretario 16
1147.	16.9.15	1147 Opere recupero strutture scolastiche plessi scuola media R.porpora e N.Botta rett.Deter. n.55\14				U.T.C. 49
1148.	16.9.15	1148 Liq. fatt. Kefaonline per acquisto fax n.2	314,76	1043\8	580	Demog.P.I. 122
1149.	16.9.15	1149 Convenzione ditta Sommatinese servizio di lena cefalù- S- Ambrogio	14000,00	1429	626	Demog.P.I. 123
1150.	16.9.15	1150 Acquisto registri per Istituto comprensivo N.Botta	1214,63	1430\1	629	Demog.P.I. 124
1151.	16.9.15	1151 Imp. di spesa per missione	385,00	1001\3	627	Gabinetto 23
1152.	16.9.15	1152 Liq. fatt. per ripristino fontanelle acqua del cimitero comunale	18288,36	3304	584	Manutenz. 130
1153.	16.9.15	1153 Restituzione deposito cauzionale al F. Turdo	500,00	5004	1052	Manutenz. 131
1154.	16.9.15	1154 Liq. fatt. ditta URANIA srl per interventi in Via D.Portera	7954,40	1326\1	594	Manutenz. 133
1155.	16.9.15	1155 Imp. di spesa interventi finalizzati al superamento delle criticità emerse sulla viabilità comunale 10000,00	10000,00	3488\0	631	Manutenz. 134
1156.	16.9.15	1156 Manutenzione straordinaria terreno Bordonaro liq. fatt. ditta A.Longo	7066,03	1579\0	487	Patrimonio 116
1157.	16.9.15	1157 Liq. fatt. ditta Ecologia e Ambiente spa ATO PA5	607879,15	1681	132	Patrimonio 117
1158.	16.9.15	1158 Liq. indennità reperibilità servizi vari a tempo indeterminato	8630,26	2170	401	Personale 84
1159.	16.9.15	1159 Imp. di spesa copertura assicurativa INAIL lavoratori percettori di trattamenti previdenziale	5000,00	1906	628	Personale 85
1160.	16.9.15	1160 Liq. indennità lavoro straordinario in reperibilità per sonale a tempo indeterminato	17,84	2160	330	Personale 86
1161.	16.9.15	1161 Fornitura di un Kit di manutenzione per stampante liq. fatt.	317,20	1053\2	579	Rag. Provv. 162
1162.	16.9.15	1162 Idem assistenza postazione informatiche	403,69	1043\8	389	Rag. Provv 163

1163.	16.9.15	1163 Liq. fatt. alla ditta ENI spa per acquisto carburante	11580,71	1270\1	92	Rag. Provv 164
1164.	16.9.15	1164 Liq. premio su polizza cauzione in-trattenuta presso la ALLIANZ spa	619,75	1090	625	Rag. Provv 166
1165.	16.9.15	1165 Liq. canone per fornitura fotocopiatrice digitale	3562,28	1043\9	219	Rag. Provv 167
1166.	16.9.15	1166 Liq. fatt. ENEL	35581,97	1579\4	69	Rag. Provv 168
1167.	16.9.15	1167 Liq. utenze telefoniche	2824,46	1043\6	50	Rag. Provv 170
1168.	16.9.15	1168 Acquisto urgente stampante multi-funzione per ufficio O.S.I.	242,78	1043\11	632	Rag. Provv 171
1169.	16.9.15	1169 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S.	127,04			VV.UU 84
1170.	16.9.15	1170 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S.	102,40			VV.UU 85
1171.	16.9.15	1171 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S.	119,10			VV.UU 86
1172.	16.9.15	1172 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S.	92,40			VV.UU87
1173.	16.9.15	1173 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S.	80,18			VV.UU 90
1174.	16.9.15	1174 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S.	64,36			VV.UU 93
1175.	16.9.15	1175 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S.	97,60			VV.UU 94
1176.	16.9.15	1176 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S.	120,04			VV.UU 95
1177.	16.9.15	1177 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S.	128,08			VV.UU96
1178.	16.9.15	1178Liq. fornitura stampanti pass a favore ditta Studio Zen	488,00	1270\1	281	VV.UU 100
1179.	16.9.15	1179 Liq. spese postali	21105,	1270\4	516	VV.UU 102
1180.	16.9.15	1180 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap Liq.	293,04	1902\	354	Sociale 213
1181.	16.9.15	1181 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap Liq disabile S.E.	79,92	1902	356	Sociale 214
1182.	16.9.15	1182Simposio d'arte illuminazione spot artisti	1000,00	1520	634	Sociale 215
1183.	16.9.15	1183 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap Liq disabile S.N.	130,24	1902	353	Sociale216
1184.	16.9.15	1184 liq. retta ricovero disabile M.E	4028,71	1901	207	Sociale 217
1185.	16.9.15	1185Ricovero a semiconvitto della minore M.M	1058,46	1899\1	338	Sociale 218
1186.	16.9.15	1186 Accertamento ed imp. di spesa III sottomissione elettorale	6000,00	3125	46	Sociale 222
1187.	17.9.15	1187 Indizione cottimo fiduciario fornitura pasti scuola media anno scolstico 2015-2016 Nomina Rup				Demog.P.I. 127
1188.	18.9.15	1188 Fornitura pompe di calore da installare presso l'istituto scolastico della scuola media R.Porpora nomina tecnico quale				Sindaco 19

		direttore lavori e per adempimenti successivi				
1189.	18.9.15	1189 Fornitura pompe di calore da installare presso il palazzo municipale- Nomina tecnico quale direttore lavori e per adempimenti successivi				Sindaco 20
1190.	18.9.15	1190 Poi energia C.S.E. 2015 Fornitura apparecchi a Led da installare nel palazzo municipale nomina tecnico quale direttore lavori e per adempimenti successivi				Sindaco 21
1191.	18.9..15	1191 Poi energia C:S:E: 2015 fornitura apparecchi Led da installare nell'istituto scolastico della scuola media- Nomina tecnico quale direttore lavori e per adempimenti successivi				Sindaco 22
1192.	22.9.15	1192 Nomina commissione di gara centro servizi distretto turistico				Sociale 228
1193.	23.9.15	1193 Restituzione somme all'Ass. Refg. Famiglia sostegno economico soggetto effetto da SLA	2400,00	3900\15		Sociale 223
1194.	23.9.15	1194 Nomina responsabile per lavori di manutenzione scuola elementare Botta-Via Aldo Moro				U.T.C 51
1195.	25.9.15	1195 Costituzione del Comune nel procedimento penale S.L. Liq. a saldo Avv. A. Cipriano	153,56	1058	43	Contenzioso 98
1196.	25.9.15	1196 Appello avverso sentenza della CTP nel giudizio Comune di Cefalù c\Seac srl Nomina legale Imp di spesa	1450,00	1058	104	Contenzioso 99
1197.	25.9.15	1197 Liq.fatt. refezione scolastica presso la scuola materna Falcone –Pacenzia “Generi alimentari ditta Supermarket Giardina	14107,59	1346\11	10	Demog. P.I 125
1198.	25.9.15	1198 Fornitura pasti caldi per gli alunni delle classi a tempo prolungato Imp. di spesa	25290,00	1430\1	38	Demog. P.I 126
1199.	25.9.15	1199 Liq. fatt funzionamento mensa Asilo Nido	480,98	1786	4	Demog. P.I 128
1200.	25.9.15	1200 Liq.fatt. per materiale settore verde tramite MEPA	994,91	1808	586	Manutenz. 135
1201.	25.9.15	1201 Fornitura ripristino e sostituzione prodotti farmaceutici liq. fatt.	1432,67	2184	461	Manutenz.136
1202.	25.9.15	1202 Fornitura porta blindata alloggio popolare via Pietragrossa Liq.	1220,00	1043\2	514	Patrimonio 118
1203.	25.9.15	1203 Liq. fatt. fornitura urgente nolo a freddo autocompattatori	6710,00	1581	132	Patrimonio 121
1204.	28.9.15	1204 Liq. fatt. ditta Halley consulting canone assistenza Harware	772,80	1053\2	165	Personale 88
1205.	28.9.15	1205 Liq. indennità di turno dipendenti a tempo indeterminato VV.UU.	9749,13	2170\2	401	Personale 91
1206.	28.9.15	1206 Concessione permessi al lavoratore				Personale 92

		M.S. legge 104\92				
1207.	28.9.15	1207Rimborso di versamento non dovuto	12.30	2157	635	VV:UU 98
1208.	28.9.15	1208 Liq. somme ditta Consip fornitura di fotocopiatrici digitali83,64	83.64	1043\11	220	Rag.Provv. 165
1209.	28.9.15	1209 Liq. fatt. Telecom	7287,93	1238\5	74	Rag.Provv. 169
1210.	28.9.15	1210 Revisione mezzi parco macchine comunale anno 2015 liq.	1050,88	1270\1	574	Rag.Provv. 172
1211.	28.9.15	1211 Liq. fatt. fornitura gas metano	150,74	1238\5	80	Rag.Provv. 173
1212.	28.9.15	1212 Acquisto carta in risme per il centro stampa	2682,05	116\8	638	Rag.Provv. 174
1213.	28.9.15	1213 Acquisto urgente stampante multi-funzione per l'ufficio O.S.I. liq. fatt.	242,78	1043\11	632	Rag.Provv. 176
1214.	28.9.15	1214 Liq. fatt. programma banca dati assistenza e consulenza società Paxis	1400,00	1052	101	Segretario 17
1215.	28.9.15	1215 Rett. Deter. N.464\14	3296,50	1899\2	717	Sociale 221
1216.	28.9.15	1216 Liq. oneri SIAE per manifestazione presso atrio vescovile	158,96	1520	636	Sociale 224
1217.	28.9.15	1217 Trasformazione proposta d'impegno liq. Polis Kephalaoidion sagra pasta a taianu 2015	500,00	1520	637	Sociale 225
1218.	28.9.15	1218 Liq. SIAE BMR eventi arte moda riciclo	158,96	2086	570	Sociale 226
1219.	28.9.15	1219 Liq. SIAE Kepha nuoto campionato italiano 2015	158,96	2086	571	Sociale 227
1220.	28.9.15	1220 Liq. retta ricovero anziana D.M.	2724,28	1899\2	209	Sociale 230
1221.	28.9.15	1221 Liq. retta ricovero anziano C.C.	2724,28	1899\2	221	Sociale 231
1222.	28.9.15	1222 Ricovero a convitto delle minori S.C. e B.S. liq.	4841,18	1899\1	49	Sociale 232
1223.	28.9.15	1223 Accertamento e impegno di spesa somma destinata al Comune nell'ambito del progetto europeo step By Step	55366,25	1507\3	47	Sociale 239
1224.	28.9.15	1224 Riduzione impegno di spesa per pagamento spese di notifica	11,76	1267	582	Tributi 29
1225.	29.9.15	1225 Approvazione rendiconto spese postali mesi giugno-luglio-agosto 2015				Aff.Ist. 36
1226.	29.9.15	1226 Lavori adeguamento illuminazione elisuperficie ubicata c\da Caldura liq. fatt.	23033,34	516060	23	U.T.C. 52
1227.	29.9.15	1227 Lavori adeguamento ed illuminazione dell'elisuperficie ubicata in c\da Caldura rimborso spese al Comune	5564,64	516060	23	U.T.C. 50
1228.	30.9.15	1228 Presa atto scheda valutazione dei titolari di posizione organizzativa nell'anno 2011 ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato				Sindaco 23
1229.	30.9.15	1229 Lavori adeguamento ed illuminazione dell'elisuperficie ubicata in c\da Caldura Liq. stato finale	1881,28	516060	23	U:T:C 55
1230.	30.9.15	1230 Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica graduatoria definitiva bando di concorso generale anno 2009				U.T.C. 56

1231.	30.9.15	1231 Nomina componente consiglio di amministrazione della fondazione culturale Mandralisca				Sindaco 24
1232.	1.10.15	1232 Autorizzazione alla D.ssa A. Macalusp per la partecipazione all'EXPO internazionale di Milano in rappresentanza dell'Amministrazione	400,00			Sindaco 25
1233.	2.10.15	1233 Cottimo fiduciario per fornitura frutta e verdura per la scuola materna Falcone	5445,20	1346\11	645	Demog.P.I. 129
1234.	2.10.15	1234 Anticipazione somme all'economista per minute spese di ordinaria manutenzione dell'asilo nido imp.	1500,00	1776\1	652	Demog.P.I 130
1235.	2.10.15	1235 Acquisto registri per l'Istituto comprensivo N.Botta	199,47	1430\1	648	Demog.P.I 132
1236.	2.10.15	1236 Acquisto fioriere tramite MEPA affidamento diretto	7000,36	3362	649	Manutenz. 137
1237.	2.10.15	1237 Interventi di somma urgenza finalizzati al taglio di alberi in stato di potenziale pericolo Liq. fatt.	4994,66	1808	491	Manutenz. 138
1238.	2.10.15	1238 Liq. fatt. per interventi decespugliamento scarpate	8988,35	3488	564	Manutenz. 139
1239.	2.10.15	1239 Proroga fornitura nolo n.2 vasche per raccolta rifiuti ditta TRADE ECO SERVICE srl imp.	3172,00	1581	34	Patrimonio 119
1240.	2.10.15	1240 Conferimento RSU presso la discarica di Bellolampo	70030,00	1581	33	Patrimonio 120
1241.	2.10.15	1241 Fornitura urgente nolo a freddo vasca per raccolta RSU Liq. e imp.	1586,00	1581	35	Patrimonio 122
1242.	2.10.15	1242 Conferimento RSU presso la discarica di Coda di Volpe imp.	70460,46	1581	36	Patrimonio 125
1243.	2.10.15	1243 Fornitura carburante per compattatore per raccolta RSU ditta Marretta Oddo Andrea imp	30000,00	1581	132	Patrimonio 126
1244.	2.10.15	1244 Gestione sosta pagamento imp e liq-ditta Farinella	31549,29	1271	650	Patrimonio 128
1245.	2.10.15	1245 Imp. di spesa inerente la prosecuzione del servizio di vigilanza armata sul Lungomare G.Giardina	1405,44	1266\3	643	VV.UU 103
1246.	2.10.15	1246 Acquisto Severe per la P.M.	4989,80	1270\1	646	VV.UU 104
1247.	2.10.15	1247 Imp. di spesa a favore dell'ente poste spa per spese di spedizione	65000,00	1270\4	647	VV.UU 107
1248.	2.10.15	1248 Assistenza specialistica alunni portatore di handicap imp.	45762,23	1902	644	Sociale 240
1249.	2.10.15	1249 Trasformazione imp. di spesa intervento per banda musicale festeggiamenti S.Cosima e Damiano	500,00	1520	651	Sociale 243
1250.	2.10.15	1250 Determinazione fondo cassa vincolato al 31.12.13 a favore della commissione straordinaria e liq.	1416567,39			Rag. Provv. 179

1251.	6.10.15	approvazione perizia lavori realizzazione n.70 loculi cimiteriali1251	75963,54			U.T.C. 58
1252.	6.10.12	1252Mobilità interna provvisoria dipendente S.Cancilla				Segretario 19
1253.	13.10.15	1253discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C:D.S. sig. B.	125,80			VV.UU. 105
1254.	13.10.15	1254 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C:D.S	98,30			VV.UU. 106
1255.	13.10.15	1255 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C:D.S	99,60			VV.UU.108
1256.	14.10.15	1256 Individuazione sostituto del responsabile del settore manutenzione e protezione civile				Sindaco 26
1257.	14.10.15	1257 Individuazione sostituto del responsabile del settore scolastici e demografici				Sindaco 27
1258.	14.10.15	1258 Ricorso al giudice del lavoro c\comune nomina legale imp.	5563,33	1058	107	Contenz. 100
1259.	14.10.15	1259 Ricorsi alla CTP e alla CTR in materia di ICI e TARSU nomina legale e imp.	5328,96	1058	688	Contenz.101
1260.	14.10.15	1260 Partecipazione seminario protocollo informatico e conservazione documenti imp.	750,00	1019	657	Aff.Ist. 37
1261.	14.10.15	1261 Indizione cottimo fiduciario e fornita past caldi alunni scuola media	8700,00	1430\1	110	Demog. P.I. 134
1262.	14.10.15	1262 Liq. fatt. Relative al funzionamento mensa asilo nido ditta Supermarket Giardino	1449,03	1786	171	Demog. P.I.137
1263.	14.10.15	1263 Partecipazione ad Expo imp. Di spese Ass,V.Garbo	550,00	1001\3	687	Gab.25
1264.	14.10.15	1264 Lavori condotta fognaria via Spinuzza ditta V. Catanese	800,00	5004	660	Manutenz. 145
1265.	14.10.15	1265 Convenzione canile consortile imp.	21157,50	1579\6	656	Patrimonio 131
1266.	14.10.15	1266 Fornitura urgente nolo a caldo auto-compattatori dfitta NOVEMA imp.	19520,00	1581	38	Patrimonio 133
1267.	14.10.15	1267 Fornitura urgente nolo a caldo auto-compattatori imp.	3172,00	156111\	40	Patrimonio 134
1268.	14.10.15	1268 Approvazione rendiconto bimestre agosto e settembre 2015	4221,04			Rag. Provv. 177
1269.	14.10.15	1269 Imp. economato mesi ottobre-novembre e dicembre 2015	5000,00	1003	661	Rag. Provv.178
1270.	14.10.15	1270 Imp. di spesa e liq. per contributi economici mese di ottobre 2015	7010,00	1903	658	Sociale 251
1271.	14.10.15	1271 Cronoscalata per auto storiche cefalù-Gibilmanna imp.	1000,00	2086	686	Sociale 253
1272.	14.10.15	1272 Nomina commissione tecnica comunale di vigilanza sui locali pubblico spettacolo triennio 2015\2017				Sindaco 28
1273.	14.10.15	1273 Nomina l'Ing.V. Randazzo funzionario dall'ex amministrazione provinciale a svolgere preliminare progetto lavori di				Segretario 18

		sistema fognario depurativo c\da Torretonda				
1274.	14.10.15	1274 Mobilità interna provvisoria dipendente A. Fazio				Segretario 20
1275.	15.10.15	1275 Impegno di spesa per missione	1000,00	1001\3	689	Gab. 26
1276.	15.10.15	1276 Servizio gestione integrata dei rifiuti Liq. fatt. alla società ecologia e ambiente spa ATO PA5 pagamento in favore del commissario straordinario e pagamento fatt. ditta LVS srl	19832,73	1581	316	Patrimonio 132
1277.	19.10.15	1277 Ripristino condizione di sicurezza pali artistici via C.O. di Bordonato liq. fatt. ditta Electric System di T. Cerami	16000,00	3488	583	Manutenz. 141
1278.	19.10.15	1278 Interventi urgenti finalizzati al ripristino condizioni di sicurezza immobili comunali liq. fatt. di G. Moscato	17672,38	3062	494	Manutenz. 142
1279.	19.10.15	1279 Fornitura e collocazione di una elettropompa sommersa all'interno vasca interrata in via Archimede liq. fatt.	738,10	3605\2	572	Manutenz. 143
1280.	19.10.15	1280 Ripristino pompe di sollevamento acque bianche in via Vazzana liq. fatt.	2269,20	3605\2	573	Manutenz. 144
1281.	19.10.15	1281 Liq. indennità di lavoro straordinario dipendenti a tempo indeterminato settore di P.M-	775,40	2160	385	Personale 93
1282.	19.10.15	1282 Lavori adeguamento illuminazione Elisuperficie ubicata c\da Caldura imp.	5055,77	3605\1	659	U.T.C. 53
1283.	19.10.15	1283 Redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile PAES Liq. fatt.	11334,01	3604\2	224	U.T.C. 54
1284.	19.10.15	1284 Liq. missione a Pietrasanta	230,47	1001\3	627	Gabinetto 24
1285.	19.10.15	1285 Liq. fatt. Relative al servizio refezione scolastica generi alimentari	1472,96	1346\11	13	Demog. P.I. 131
1286.	19.10.15	1286 Liq. Fatt. Generi di farmacia	401,82	1786	171	Demog. P.I 133
1287.	19.10.15	1287 Liq. Fatt. Ditta Bianca per estumulazione n.,43 salme	17600,00	3304	1154	Demog. P.I 135
1288.	19.10.15	1288 Liq. Fatt. Ditta Engineering tribute spa	11571,70	1055	530	Tributi 30
1289.	19.10.15	1289 Fornitura nolo a caldo n.2 vasche R:S:U_ liq. fatt.	3172,00	1581	132	Patrimonio 123
1290.	19.10.15	1290 Fornitura carburante per n.,2 compattatori ditta Marretta Oddo Andrea	12703,56	1581	132	Patrimonio 124
1291.	19.10.15	1291 Fornitura urgente nolo a caldo di autocompattatore n.1 vasca per raccolta R.S.U- ditta NOVEMA srl liq.	39345,00	1581	132	Patrimonio 127
1292.	19.10.15	1292 Fornitura urgente nolo a caldo di autocompattatore n.1 vasca per raccolta RSU liq. ditta Società Ambiente spa	1595,00	1581	39	Patrimonio 129
1293.	19.10.15	1293 Contributo comunale per trasporto pubblico urbano liq.	39529,09	1933\1	110	Patrimonio 130
1294.	19.10.15	1294 ricovero minori B.S. e S.C. liq.	4841,18	1899\1	49	Sociale 23 3
1295.	19.10.15	1295 Ricovero disabile F.V. liq.	4400,00	1901	212	Sociale 234

1296.	19.10.15	1296 Assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre C.S-M-	448,88	1780\1	228	Sociale 235
1297.	19.10.15	1297 Assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre V. F.	224,44	1780\1	229	Sociale 236
1298.	19.10.15	1298 Liq. retta ricovero anziano V.G.	3846,20	1899\2	226	Sociale 238
1299.	19.10.15	1299 Liq. retta ricovero anziano C.A.	5769,24	1899\2	227	Sociale 241
1300.	19.10.15	1300Liq. oneri SIAE regata velica	313,05	2086	454	Sociale 242
1301.	19.10.15	1301 Liq. Ass. Teatrale Armonia	3000,00	2086	617	Sociale 245
1302.	19.10.15	1302 Liq. retta ricovero anziano C.G:	2724,28	1899\2	223	Sociale 250
1303.	19.10.15	1303 Liq. fattà ditta Felian	1051,20	1270\1	373	Rag. Provv. 175
1304.	19.10.15	1304 Servizio pulizia locali comunali liq. fatt.	26819,08	1656\1	39	Rag. Provv. 180
1305.	19.10.15	1305 Cottimo fiduciario per affidamento accordo quadro dei lavori di manutenzione e riparazione veicoli liq.	871,00	1087	589	Rag. Provv. 181
1306.	19.10.15	1306 liq. fatt. per servizio Telepass	13,68	1270\1	501	Rag. Provv. 183
1307.	19.10.15	1307 Servizio assistenza e manutenzione postazione informatiche liq. fatt.	1018,43	1043\8	389	Rag. Provv. 184
1308.	20.10.15	1308 Mutamento mansioni per inidoneità Sig.C.Rinaudo				Personale 95
1309.	20.10.15	1309 Concessione permessi al lavoratore C.L. legge 104\92				Personale 99
1310.	21.10.15	1310 Acquisto urgente PC per l'ufficio dell'O.S.L. e ufficio degli Assessore	1464,00	1043	698	Rag.Provv. 186
1311.	21.10.15	1311 Ricorso al TAR sig.ra F. Bonomo nomina legale imp.	4878,53	1058	693	Contenz. 102
1312.	21.10.15	1312 Servizio di conservazione digitale registro giornaliero protocollo informatico approvazione offerta economica della ditta Ifin sistemi srl	306,00	1053\1	694	Aff.Ist. 39
1313.	21.10.15	1313 Aggiudicazione fornitura pasti caldi e servizi connessi alunni delle classi a tempo prolungato	8700,00	1430\1	692	Demog. P.I. 141
1314.	21.10.15	1314 Interventi somma urgenza materiale detritico pulizia cunette Imp.	6000,00	3488	591	Manutenz.147
1315.	21.10.15	1315 Acquisto urgente PC per gli uffici	2154,52	1568\4	700	Rag. Provv. 188
1316.	21.10.15	1316 Progetto step by step affidamento ditta Seven group srl realizzazione n.875 scatole Kit energy saving	1634,00	2028\1	642	Sociale 247
1317.	21.10.15	1317Trsformazione imp per intervento economico gara Karting	600,00	2086	695	Sociale 263
1318.	21.10.15	1318 Affidamento ditta RG ferramenta sas fornitura materiale Kit progetto step by step	10683,75	2028\1	642	Sociale 264
1319.	21.10.15	1319 Rev. Imp e integrazione imp per rette di ricovero minori B.S. e S.C	21791,95	1899\1	697	Sociale 266
1320.	22.10.15	1320 Fornitura urgente nolo a freddo autocompattatore liq. fatt. ditta ECO Trucks Italia	6710,00	1581	132	Patrimonio 135
1321.	22.10.15	1321 Liq. fatt. tipografia Zangara	175,75	1116\8	563	P.I.Demog. 136

1322.	22.10.15	1322 Liq. fatt. elettronica materiale di pulizia asilo nidos195,55	195,55	1786	225	P.I.Demog.138
1323.	22.10.15	1323 Idem scuola materna	82,70	1346\11	15	P.I.Demog.139
1324.	22.10.15	1324 Liq. ditta Sommatinese viaggi per servizio trasporto alunni	2371,00	1429	626	P.I.Demog. 140
1325.	22.10.15	1325 Liq. diritti di notifica vari comuni di Italia	1221,07	1267	614	VV.UU. 113
1326.	22.10.15	1326 Liq. spese postali	65000,00	1270\4	647	VV.114
1327.	22.10.15	1327 Liq. fatt. ditta Engineering	2635,20	1055	522	Tributi 31
1328.	22.10.15	1328 Liq. fatt. ditta Halley consulting	8404,28	1053\1	23	Aff.Ist. 38
1329.	22.10.15	1329 Riparazione idrante ubicato in via Gibilmanna	2290,00	3062	587	Manutenz. 146
1330.	22.10.15	1330 Liq. fatt. per interventi finalizzati alla viabilità comunale	9981,56	3488	631	Manutenz. 148
1331.	22.10.15	1331 Liq. fatt. Enel	44273,79	1924\2	71	Rag.Provv. 182
1332.	22.10.15	1332 Liq. compenso per espletamento gara	6245,64	1910	864	Sociale 229
1333.	22.10.15	1333 Liq. retta ricovero disabile T.S. e T.F.	8096,98	1901	210	Sociale 237
1334.	22.10.15	1334 Liq. fatt. coop. ISIDE	36894,48	1910	1410	Sociale 244
1335.	22.10.15	1335 Liq. retta ricovero disabile G.M	2335,16	1901	203	Sociale 252
1336.	22.10.15	1336 Nomina responsabile procedimento progetto esecutivo degli interventi di Mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca di Cefalù				Segretario 21
1337.	23.10.15	1337 Liq. retta ricovero disabile T.S. e T.F.	4048,49	1901	210	Sociale 254
1338.	26.10.15	1338 Visite fiscali domiciliari imp. di spesa 2015	159,40	1039	706	Personale 100
1339.	26.10.15	1339 Anticipazioni fondi servizio economato per cerimonie da svolgersi nei giorni 02. E 4.11.15	300,00	1003\1	52	gabinetto 27
1340.	26.10.15	1340 Liq. spese registrazione sentenza 363\13 della corte di appello condominio EGV Center c\comune e fondiaria SAI	204,00	1043\10	703	Contenzioso 103
1341.	26.10.15	1341 Cottimo fiduciario per fornitura generi alimentari per asilo nido	800,00	1786	707	PDemog. P.I. 142
1342.	26.10.15	1342 Incarico responsabile di procedimento dipendente Romeo claudia				Aff.Ist.41
1343.	27.10.15	1343 Nomina esperto esterno ex art.14 L.R. n.71\1992 e per attività connesse alla green economy e alla divulgazione di iniziative di promozione,tutela,decoro urbano e valorizzazione del territoriale comunale				Sindaco 29
1344.	28.10.15	1344 Ripartizione delle somme dovute ai redattori del piano urbanistico commerciale del comune approvato dal Commssairo ad Acta con det, n,1 del 26\09\12				U.T.C. 60
1345.	28.10.15	1345 Presa atto scheda valutazione dei ti-				Sindaco 30

		tolari di posizione organizzativa nell'anno 2011 ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato rett. Det. N.23\15				
1346.	28.10.15	1346 Nomina commissione tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sostituzione esperto in acustica				Sindaco 32
1347.	28.10.15	1347 Nomina responsabile della trasparenza ai sensi del D.L. n.27\10\2009 n.150 D.ssa M.R.Sergi				Sindaco 31
1348.	28.10.15	1348 Lavori adeguamento ed illuminazione dell'elisupeficie ubicata in c\da caldura liq. spettante al RUP	5055,77	3605\1	659	Segretario 22
1349.	29.10.15	1349 Autorizzazione lavoro straordinario dipendente C.M. Forte	579,40	2160	708	Personale 101
1350.	29.10.15	1350 Concessione permessi alla dipendente sig.ra G.P. Legge 104\92				Personale 109
1351.	29.10.15	1351 Aggiudicazione definitiva affidamento incarico di medico competente Dr. M. Cascio	8500,00	2184	595	Manutenzione 152
1352.	29.10.15	1352 Aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento della rete fognante di c\da Pisciotto				U.T.C. 61
1353.	29.10.15	1353 Erogazione produttività anno 2013 personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato	90478,28	2170\5		Personale 110
1354.	29.10.15	1354 O.s. n.104 \2015 alla ditta Brocedil interventi urgenti di bonifica spiaggia lungomare-spianamento e livellamento aree interessate da flussi di acqua piovana . imp. di spesa definitivo	2000,00	1739\5	711	Patrimonio 101
1355.	29.10.15	1355 Imp. di spesa per ricollocamento e messa in opera apparecchiature informatiche presso la nuova sede del Comando P.M. ex tribunale	793,00	1270\1	713	VV.UU 121
1356.	29.10.15	1356 Affidamento delle operazioni di trasloco degli arredi di ufficio presso i locali della nuova sede della P.M. ex Tribunale	1464,00	1270\1	714	VV.UU. 122
1357.	29.10.15	1357 Acquisto urgente PC per il centro elaborazione dati	1537,80	1053\1	712	Rag. Provv. 187
1358.	29.10.15	1358 Acquisto scala per il cimitero comunale mediante O.D.A. sul mEPA	805,20	1656\3	715	Rag.Provv. 190
1359.	29.10.15	1359 Servizio assistenza e manutenzione postazioni informatiche imp. e proroga servizio	3000,00	1043\8	716	Rag. Provv. 192
1360.	29.10.15	1360 Discarichi amministrativi contribuente F. Buffa	66,80			VV.UU 109
1361.	29.10.15	1361 Discarichi amministrativi contribuente G.Lombardo	81,64			VV.UU 110
1362.	29.10.15	1362 Discarichi amministrativi contribuente P.Alterno	92,40			VV.UU 112
1363.	29.10.15	1363 Annullamento S.P.V. a carico di R.				VV.UU 115

		Cesare				
1364.	29.10.15	1364 Discarichi amministrativi contribuyente F.Parello	110,80			VV.UU 116
1365.	29.10.15	1365 M.R. Zambardino	131,44			VV.UU 117
1366.	29.10.15	1366 Discarichi amministrativi contribuyente C.Visconti	35,26			VV.UU 118
1367.	29.10.15	1367 Discarichi amministrativi contribuyente G.A. Rajmondi	114,40			VV.UU 119
1368.	4.11.15	1368 Nomina amministratore locale e rendicontatore SGATE				Sindaco 33
1369.	5.11.15	1369 Progetto specifico centro servizi distretto turistico variante in corso d'opera rimodulazione elaborati progettuali				Sociale 297
1370.	5.11.15	1370 Determinazione di aggiudicazione definitiva alla ATI agroqualità per centro servizi distretto turistico	179500,00			Sociale 298
1371.	6.11.15	1371 Anticipazione somme all'Economo Comunale acquisto materiale	1500,00	1087	720	Manutenz.153
1372.	6.11.15	1372 Intervento finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza dei pali artistici di pubblica illuminazione di P.zza Duomo	16592,00	1938	735	Manutenz. 155
1373.	6.11.15	1373 Ripristino condizioni di sicurezza e di funzionalità della copertura e del prospetto delle case popolari di via Pietra-grossa	13532,53	1043\2	736	Manutenz. 156
1374.	6.11.15	1374 Invito alla negoziazione assistita sig. P. Barrile Comune nomina legale imp. di spesa	2347,28	1058	116	Contenz. 109
1375.	6.11.15	1375 Annullamento accertamento in entrata somme provenienti dalla regione per i disabili mentali Imp. di spesa	59634,68	2051\2	30	Sociale 285
1376.	6.11.15	1376 Annullamento accertamento in entrata somme provenienti dalla regione per i PAC infanzia imp.	14325,95	2003\15	57	Sociale 286
1377.	6.11.15	1377 Annullamento accertamento in entrata somme provenienti dalla regione per i PAC anziani imp.	24494,08	2003\15	56	Sociale 287
1378.	6.11.15	1378 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap imp. disabile P.R.	90,48	1902	732	Sociale 288
1379.	6.11.15	1379 Rimborso spese trasporto portatore di handicap imp, T.M-	52,00	1902	733	Sociale 290
1380.	6.11.15	1380 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap imp. disabile D.F.F.	55,75	1902	734	Sociale 292
1381.	6.11.15	1381 Anticipazione Economo per acquisto urgente di materiali di consumo e spese minute	800,00	6006	58	VV.UU.120
1382.	6.11.15	1382 Servizio elaborazione stampa .imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento TARI acconto anno 2015	7304,90	1188	126	Tributi 32

1383.	9.11.15	1383 Procedimento penale rimborso spese di lite	6797,36	1058	729	Contenzioso 104
1384.	9.11.15	1384 Lavori di scavo per la verifica della condotta fognaria preesistente dell'immobile sito nella vi a vanni,2.39 restituzione deposito cauzionale Sig. F. Lo Franco	500,00	5004	690	Manutenzione 150
1385.	9.11.15	1385 Fornitura materiale e segnaletica per la sicurezza stradale tramite MEPA. Affidamento diretto. Liq. fatt. elettrica alla ditta G.Gugliuzza	4009,60	1933	388	Manutenzione 151
1386.	9.11.15	1386 Fornitura carta in risme per il centro stampa e gli uffici comunali dell'ente tramite MEPA liq. fatt. ditta Errebian	1341,02	1043\7	639	Rag. Provv. 185
1387.	9.11.15	1387 Riparazione automezzi comunali liq. fatt.	1263,43	1938	727	Rag.Provv. 189
1388.	9.11.15	1388 Liq. fatt. fornitura carne fresca per il funzionamento Asilo Nido	273,60	1786	237	Demog.P.I. 143
1389.	9.11.15	1389 Rimborso somme per differenza costo concessione loculi cimiteriali	5070,00	2157	726	Demog.P.I. 144
1390.	9.11.15	1390 Liq. retta ricovero disabili T.S. e T.E	4046,49	1901	210	Sociale 254
1391.	9.11.15	1391 Liq. la Mimosa Soc.Coop Sociale assistenza alunni portatori di handicap	5697,13	1902	1	Sociale 256
1392.	9.11.15	1392 Liq. ricovero disabile M.E.	2004,82	1901	207	Sociale 257
1393.	9.11.15	1393 Liq.. retta ricovero disabile S.N.	2403,66	1901	211	Sociale 258
1394.	9.11.15	1394 Liq. retta ricovero anziano C.A.	2000,00	1899\2	227	Sociale 259
1395.	9.11.15	1395 Liq. retta ricovero disabile R.F.	2204,25	1901	208	Sociale 260
1396.	9.11.15	1396 Liq. quota associativa 2015 Club dei borghi più belli d'italia	2750,00	2084	263	Sociale 261
1397.	9.11.15	1397 Liq. retta ricovero anziano V.G.	1600,02	1899\2	226	Sociale 262
1398.	9.11.15	1398 Liq. retta ricovero anziana D.M.	1318,20	1899\2	209	Sociale 265
1399.	9.11.15	1399 Liq. retta ricovero anziano C.C.	1318,20	1899\2	221	Sociale 267
1400.	9.11.15	1400 Liq. retta ricovero anziana D.G.	1318,20	1899\2	221	Sociale 268
1401.	9.11.15	1401 Liq. retta ricovero anziano C.G.	1318,20	1899\2	223	Sociale 269
1402.	9.11.15	1402 Liq. retta ricovero disabile G.M.	2312,99	1901	203	Sociale 270
1403.	9.11.15	1403 Imp. di spesa e liq. per contributi economici continuativi novembre 2015	7010,00	1903	729	Sociale 294
1404.	9.11.15	1404 liq. progetto obiettivo settore politiche sociali	9256,10			Personale 106
1405.	9.11.15	1405 Liq. progetto obiettivo ICI e TAR Su	22308,00			Personale 107
1406.	9.11.15	1406 Liq. indennità per specifiche responsabilità art.17 comma 2 lettera 1 anno 2013	232,00			Personale 108
1407.	10.11.15	1407 Ripartizione delle somme dovute ex comma 5 e 6 art.92\2006 al RUP e all'Ufficio di supporto lavori loculi cimiteriali	357,11	3304	546	LL.PP 62
1408.	10.11.15	1408 Lavori realizzazione del distaccoamento dei VV.FF. in c'da Caldura appro-				LL.PP 59

		vazione perizia n.1 riproposizione				
1409.	10.11.15	1409 Lia. Lavoro straordinario personale P.M- anno 2015	2732,00	2160	481	Personale 96
1410.	10.11.15	1410Liq. lavoro straordinario dipendenti V.Alascia e R. Battaglia	686,00	2160	504	Personale 97
1411.	10.11.15	1411 Liq. indennità di turno servizio cimiteriale	952,27	2170	401	Personale 98
1412.	10.11.15	1412 Liq. progetto obiettivo rilascio Pass residenti.	4104,43	2170		Personale 102
1413.	10.11.15	1413 Idem manutenzione verde pubblico	788,20	2170		Personale 103
1414.	10.11.15	1414 Fornitura carburante per nolo a freddo di n.2 compattatori Rev. Determin.n.124\15				Patrimonio 138
1415.	10.11.15	1415Liq. fatt. ditta Nuova Pulisan per smaltimento percolato e controllo analitico delle acque di falda presso la discarica c\da Torretonda Rev. Det. N.80\15	21000,00	1739\2	739	Patrimonio 137
1416.	10.11.15	1416 Liq. fatt. ditta Spaggiari per acquisto registri Istituto comprensivo N.Botta	188,13	1430\1	648	Demog. P.I. 145
1417.	10.11.15	1417 Liq. fatt. Riparazione veicoli	1707,73	1087	589	Rag.Provv.191
1418.	10.11.15	1418 Noleggio fotoriproduttore per il centro stampa liq. fatt.	506,30	1054\2	100	Rag.Provv 193
1419.	10.11.15	1419 Liq. franchigie sinistri polizze assicurative RCT\O alla Unipol SAI Ass.	20850,00	1156\11	738	Rag.Provv 194
1420.	10.11.15	1420 Liq. retta ricovero disabile F.V.	2200,00	1901	212	Sociale 271
1421.	10.11.15	1421 Idem R.F.	2181,68	1901	208	Sociale 272
1422.	10.11.15	1422 Idem T.S. e T.F	4048,49	1901	210	Sociale 273
1423.	10.11.15	1423 Idem S.N.	2381,24	1901	211	Sociale 274
1424.	10.11.15	1424Idem M.E.	572,58	1901	207	Sociale 275
1425.	10.11.15	1425 Rimborso spese trasporto portatore di handicap	138,75	1902	355	Sociale 277
1426.	12.11.15	1426 Liq. progetto obiettivo Cefalù Sicura	6538,16			Personale 111
1427.	12.11.15	1427 Idem gestione giuridica del personale	7998,90			Personale 112
1428.	13.11.15	1428 vendita delle olive –Fondo Bordonaro approvazione avviso pubblico schema modulo di partecipazione schema di contratto				Patrimonio 139
1429.	13.11.15	1429 Accertamento e impegno di spesa cofinanziamento da parte dell'Assessorato regionale al Turismo per progetto specifico centro servizi distretto turistico	265979,84	2051\3	60	Sociale 289
1430.	16.11.15	1430 Procedura negoziata mediante RDO sul M.E.P:A. di Consip per affidamento del servizio di elaborazione stampa imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento TARi acconto anno 2015	7304,90	1188	741	Tributi 33
1431.	18.11.15	1431 Liq. progetto obiettivo definizione pratiche abusivismo edilizio	3420,32			Personale 115
1432.	18.11.15	1432 Idem recupero oneri di urbanizza-	3331,51			Personale 116

		zione				
1433.	19.11.15	1433 Liq. indennità di maneggio valori dipendente S.Fazio	349,40	2170	1056	Personale 121
1434.	19.11.15	4134 Aspettativa per motivi personale di dipendente assunto a tempo indeterminato				Personale 122
1435.	19.11.15	1435 Riqualificazione del centro storico comune cEnel distribuzione spa nomina legale imp.	10516,70	1058	746	Contenz.111
1436.	19.11.15	1436 Interventi di somma urgenza finalizzati al taglio di alberi imp.	5000,00	1808\0	747	Manutenzione 159
1437.	19.11.15	1437 Messa in sicurezza con realizzazione di rotonda tra le vie del III Millennio e Giubileo Magno	26747,28	3493\0	750	Manutenzione 160
1438.	19.11.15	1438 Imp. di spesa quota unica di servizio SOSVIMA anno 2015	48261,50	2122\0	748	Patrimonio 136
1439.	19.11.15	1439 Autorizzazione lavoro straordinario dipendenti servizio cimiteriale imp.	922,00	2160	743	Personale. 94
1440.	19.11.15	1440 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa ditta ARVAL SERVICE LEASE spa	25,30			VV.UU. 125
1441.	19.11.15	1441 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa ditta Sicily By Car spa	837,25			VV.UU.126
1442.	19.11.15	1442 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa ditta Pellitteri srl	110,80			VV.UU. 127
1443.	19.11.15	1443 Annullamento S.P.V. n.15\9202 a carico T. Caldare				VV.UU.128
1444.	19.11.15	1444 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa G. Torrebianca	106,20			VV.UU.129
1445.	19.11.15	1445 Annullamento S.P.V. a carico E. Pierini				VV.UU.130
1446.	19.11.15	1446 Annullamento del S.P.V- a carico D. Palermo				VV.UU.131
1447.	19.11.15	1447Acquisto epigrafi marmoree- Affidamento alla ditta Barone	890,60	2086\2	749	Sociale 301
1448.	19.11.15	1448 Rendiconto esercizio finanziario 2014 Riaccertamento residui attivi e passivi				Segretario 24
1449.	19.11.15	1449 Nomina componente commissione lavori ampliamento e potenziamento dell'impianto depurazione del comune Presidiana gestione di STAR-Up assistenza tecnica comunale				Segretario 25
1450.	20.11.15	1450 Conto consuntivo 2014 Residui attivi e passivi				Demog. P.I. 152
1451.	20.11.15	1451 Approvazione bando di gara per riqualificazione ambientale e turistica area denominata Cavea San Calogero	1000,00	1515	740	Ed. Privata 10
1452.	20.11.15	1452Cerimonia per l'òa commemorazione	1000,00	2086\2	752	Sociale 306

		della seconda guerra mondiale -Buffet				
1453.	23.11.15	1453 Attribuzione funzioni comandante e attribuzioni incarichi				Sindaco 34
1454.	23.11.15	1454 Orario di apertura al pubblico ufficio edilizia privata				Sindaco 35
1455.	23.11.15	1455 Invito alla negoziazione assistita sig.ra A.A.Accardi c\comune liq. fatt. Avv. V. Ilardo	380,64	1058	486	Contenzioso 105
1456.	23.11.15	1456 Ricorsi diversi alla CTP avverso avvisi TARSU liq. acconto avv. D..Agostara	4263,17	1058	279	Contenzioso 106
1457.	23.11.15	1457 Idem anno 2007 a 2010	568,42	1058	507	Contenzioso 107
1458.	23.11.15	1458 Idem ditta Mare Blu	284,21	1058	509	Contenzioso 108
1459.	23.11.15	1459 Appello della ICAG spa avverso sentenza n.6147\4\14 Liq. acconto avv. D.Agostara	284,21	1058	275	Contenzioso 110
1460.	23.11.15	1460 Liq. fatt. Dell'ASP per visita fiscale	51,80	1039	706	Personale 104
1461.	23.11.15	1461 Liq. fatt. dell'ASP di Palermo per visite fiscali	107,60	1039	706	Personale 105
1462.	23.11.15	1462 Liq. indennità di reperibilità servizi vari	8581,63	2170	401	Personale 113
1463.	23.11.15	1463 Liq. lavoro straordinario servizi vari	1767,78	2160	330	Personale 114
1464.	23.11.15	1464 Liq. fatt. ditta Techworld srl	4989,80	1270\1	646	VV.UU. 123
1465.	23.11.15	1465 Liq. Ass.O.N.V.G.I. giubbe d'Italia	6500,00	1324\1	493	Manutenz.157
1466.	23.11.15	1466 Liq. Ass. Giubbe d'Italia	6000,00	1324	592	Manutenz.158
1467.	23.11.15	1467 Liq. fatt. relativa alla fornitura di materiale di pulizia per l'Istituto comprensivo Botta	1973,70	1346\10	426	Demog.P.I. 146
1468.	23.11.15	1468 Contributo affido minori P.R. e P.M.	2400,00	1894	284	Sociale 276
1469.	23.11.15	1469 Contributo affido minori P.R. e P.M e P.F.	3600,00	1894	285	Sociale 278
1470.	23.11.15	1470 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap Liq.	94,72	1902	353	Sociale 279
1471.	23.11.15	1471 Canone affitti per assistita R.A.	750,00	1895	339	Sociale 280
1472.	23.11.15	1472 Canone affitto per assistito D.C.	750,00	1895	340	Sociale 281
1473.	23.11.15	1473 Liq. Cammarata spot luci simposio d'Arte 2015	1000,00	1520	634	Sociale 283
1474.	23.11.15	1474 Liq. S. cecilia per festa del mare 2015	500,00	2086	622	Sociale 284
1475.	23.11.15	1475 Liq. Ass. S. cecilia per prestazione bandistica Madonna della Salute S.Ambrogio	1092,00	2087\1	523	Sociale 293
1476.	23.11.15	1476 Liq. fatt. alla Coop. ISIDE per progetto servizio educativo e affido familiare	12298,16	1910	844	Sociale 295
1477.	23.11.15	1477 Liq. al regista V.Marchesini per realizzazione filmato accendi il borgo	463,60	2086	350	Sociale 300
1478.	23.11.15	1478 Liq. fatt. Enel periodo settembre 2015	42919,82	1579,4	69	Rag.Provv 196
1479.	23.11.15	1479 Liq. fatt. Telecom spa	6791,80	1043\6	73	Rag. Provv.197
1480.	23.11.15	1480 Liq. spese registrazione accordo di negoziazione assistita M.C.Onorato	200	1043\10	755	Contenzioso 114

1481.	23.11.15	1481 Lavori distacco Vigili del fuoco nomina responsabile del procedimento				U.T.C. 63
1482.	24.11.15	1482 Approvazione rendiconto Det. N.38\15	1000,00			Demog.P.I. 155
1483.	24.11.15	1483 Presa atto risoluzione rapporto di lavoro Ing. M. Cirri con decorrenza 23..11.15				Personale 125
1484.	25.11.15	1484 Approvazione piano operativo di razionalizzazione della Società e delle partecipazioni societarie anno 2015 ai sensi art.1 comma 611 della L.190\14				Sindaco 36
1485.	25.11.15	1485 Nomina responsabile unico di procedimento lavori plessi scuola Media R.Porpoa e plesso Botta				U.T.C. 66
1486.	25.11.15	1486 Liq. 2 SAL Obiettivo completamento delle reti di distribuzione metanifere nell'ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e marginali	219907,84	653902		U.T.C. 65
1487.	26.11.15	1487 Appello avverso sentenza TAR della CFC srl nomina legale imp.	19032,00	1058	757	Contenzioso 112
1488.	26.11.15	1488 Atto di citazione Euroglobal service società coop. c\comune nomina legale e imp.	735,90 1058	1058	770	Contenz. 115
1489.	26.11.15	1489 Accertamento in entrata imp e pagamento imposta di bollo	1271,06	3001\2	54	Aff.Ist. 42
1490.	26.11.15	1490 Approvazione rendiconto spese postali	4815,70	1043\3	771	Aff.Ist. 45
1491.	26.11.15	1491 IMP. DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE	250,00	1116\8	758	Demog. P.I. 153
1492.	26.11.15	1492 Fornitura materiale di pulizia mensa scolastica	4026,10	1346\11	769	Demog. P.I. 154
1493.	26.11.15	1493 Indagine ISTAT Integrazione delle seconde generazioni accertamento in entrata liq. compenso	239,56	6005	65	Demog. P.I. 157
1494.	26.11.15	1494 Autorizzazione lavoro straordinario per la gestione del teatro imp. di spesa	1059,10	2160	759	Personale 119
1495.	26.11.15	1495 Autorizzazione lavoro straordinario dipendente C.A. Forte	386,00	2160	762	Personale 123
1496.	26.11.15	1496 Imp. acquisto n.2 palmari e n.2 stampanti	2600,00	1270\1	135	VV.UU.132
1497.	26.11.15	1497 Ricovero sig.ra S.M. presso casa di riposo Opera Pia Genchi Collotti	2700,00	1899\2	768	Sociale 310
1498.	26.11.15	1498 trasformazione imp. di spesa oneri SIAE per concerto grande guerra Ass.S.Cecilia	180,00	2086\2	767	Sociale 312
1499.	26.11.15	1499 Scrittura privata convenzione per il servizio di cassa C.S.L. Accertamento in entrata imp e pagamento imposta di registro e di bollo	245,00	6005	64	Segretario 23
1500.	27.11.15	1500 Interventi finalizzati alla manutenzione di n5 condizionatori 2989.00	2989,00	1156\1	773	Ed.Priv.. 11

1501.	30.11.15	1501 Liq. fatt. buoni libro. Anno scolastico 2014-2015	41,32	1368	948	Demog.P.I. 147
1502.	30.11.15	1502 Liq. fatt. ditta Spaggiari per acquisto registri anno scolastico 2015\2016	796,90	1430\1	629	Demog. P.I.148
1503.	30.11.15	1503 Liq. fattura relativa al servizio di refezione scolastica scuola materna Falconr per fornitura generi alimentari ditta I Sapori ritrovati	1244,63	1346\11	13	Demog.P.I. 149
1504.	30.11.15	1504 Liq. fattura relativa al servizio di refezione scolastica scuola materna Falconr per fornitura generi alimentari ditta I Sapori ritrovati	810,17	1346\11	13	Demog.P.I. 150
1505.	30.11.15	1505 Liq. fattura relativa al servizio di refezione scolastica scuola materna Falconr per fornitura generi alimentari ditta V.F. carni di Sampognaro	548,97	1346\11	152	Demog.P.I. 151
1506.	30.11.15	1506 Conferimento incarico per lo svolgimento dei compiti del servizio prevenzione e protezione per i lavoratori liq. acconto geom. S.Grasso	3477,00	2184	361	Manutenzione 161
1507.	30.11.15	1507 Lavori in economia per interventi urgenti finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza del campo di calcetto frazione San. Ambrogio liq. fatt ditta Edil Sistem sac.	15281,69	3488\1	376	Manutenzione 162
1508.	30.11.15	1508 Servizio di assistenza e manutenzione postazione informatiche. Liq. fatt.	382,49	1043\11	717	Rag.Provv. 198
1509.	30.11.15	1509 Acquisto scala per il cimitero comunale Liq. fatt.	805,20	1656\3	715	Rag.Provv 199
1510.	30.11.15	1510 Liq. fatt. per fornitura servizio Telepass anno 2015	18,18	1270\1	501	Rag.Provv 200
1511.	30.11.15	1511 Liq. fatt. alla TIM-Telecom	2578,32	1043\6	50	Rag.Provv 201
1512.	30.11.15	1512 Fornitura di connettività Internet secondo convenzione CNIPA spa liq.	1799,10	1043\6	48	Rag.Provv 202
1513.	30.11.15	1513 Acquisto urgente PC per l'Uff. O.S.L e ufficio degli Assessori liq. fatt.	1464,00	1043\11	698	Rag.Provv 204
1514.	30.11.15	1514 Acquisto urgente PC per uffici comunali liq. fatt.	2154,52	1568\4	700	Rag.Provv 206
1515.	30.11.15	1515 Cottimo fiduciario affidamento accordo quadro dei lavori di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali liq.	3611,21	1056\4	590	Rag.Provv 208
1516.	30.11.15	1516 Liq. intervento economico alla ASD Cefalù corse per realizzazione gara Karting circuiti cittadini 2015	600,00	2086	695	sociale 291
1517.	30.11.15	1517 Liq. terza tranches della convenzione tra Comune di Cefalù e Fondazione Mandralisca per l'anno 2015	10000,00	1520\1	850	Sociale 303
1518.	30.11.15	1518 Accordo di negoziazione assistita liq. somme alla sig.ra M.C. Onorato	3000,00	1058	774	Contenzioso 113
1519.	2.12.15	1519 Liq. indennità di risultato responsabili di servizio anno 2011	20660,23	1211\2	1098	Personale 126

1520.	2.12.15	1520 Liq. spese per registrazione sentenza 1048\13 della corte di appello di Palermo nella causa P.Marsala c\comune	185,50	1043\10	779	Contenz.116
1521.	2.12.15	1521 Cottimo fiduciario per fornitura generi alimentari per il funzionamento mensa scuola materna falcome	22173,97	1346\11	775	Demog. P.I. 163
1522.	2.12.15	1522 Acquisto carte d'identità presso l'ufficio territoriale del governo di Palermo	660,00	1116\8	776	Demog. P.I.164
1523.	2.12.15	1523 Servizio controllo alimentare presso asilo nido comunale e scuola materna Falcone	3660,00	1346\12	780	Demog. P.I.166
1524.	2.12.15	1524 Progetto esecutivo degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca di Cefalù II stralcio. Liq. ASP per prestazioni	357,00	1059	777	U.T.C. 67
1525.	21.12.15	1525 Lavori ampliamento e potenziamento impianto depurazione del Comune di Cefalù Presidiana S.Antoni gestione di START_UP assistenza tecnica comunale Imp.	200,00	1059	778	U.T.C. 68
1526.	2.12.15	1526 Rideterminazione fondo di cassa vincolato al 31.12.2013	441.416,88			Rag. Provv. 211
1527.	2.12.15	1527 Liq. indennità di turno personale a tempo determinato assegnato al corpo di polizia 3402,94	3402,94	2170	401	Personale 117
1528.	2.12.15	1528 Liq. lavoro straordinario dipendente C.A.Forte	579,40	2160	708	Personale 118
1529.	2.12.15	1529 Liq. lavoro straordinario in reperibilità servizi vari personale a tempo determinato	1515,20	2160	330	Personale 120
1530.	2.12.15	1530 Liq. indennità di turno dipendenti a tempo indeterminato settore P.M.	3538,98	2170\5	939	Personale 124
1531.	2.12.15	1531 Proroga fornitura nolo n.2 vasche raccolta rifiuti Liq. fatt. ditta Trade Eco Service srl	3172,00	1581	132	Patrimonio 140
1532.	2.12.15	1532 Fornitura urgente nolo a caldo di due autocompattatore RSU ditta NOVEMA srl liq.	19520,00	1581	132	Patrimonio 141
1533.	2.12.15	1533 Servizio di gestione integrata dei rifiuti conferimento RSU presso la discarica di c\da Coda di Volpe imp. e liq.	49640,73	1581	41	Patrimonio 142
1534.	2.12.15	1534 Liq. canone di affitto locali adibiti a sede Scica	11101,60	1907\2	147	Patrimonio 143
1535.	2.12.15	1535 Servizio di gestione integrata dei rifiuti conferimento RSU presso la discarica di Bellolampo	3952.158,04	1581	132	Patrimonio 144
1536.	2.12.15	1536 Liq. spesa per fruizione dei servizi di cattura ,ricovero e cure sanitarie presso il canile	21385,70	1579\6	656	Patrimonio 145
1537.	2.12.15	1537 Fornitura carburante per nolo a fred-	4317,89	1581	132	Patrimonio 146

		do di n.2 compattatori per raccolta RSU liq. ditta Marretta Oddo Andrea				
1538.	2.12.15	1538 Fiera SS.Salvatore anno 2015 liq. noleggio stands	8030,00	2087	537	Patrimonio 147
1539.	2.12.15	1539 Interventi di somma urgenza finalizzati allo sgombero del materiale detrico ed alla pulizia delle cunette della viabilità comunale liq. ditta G. Moscato	5856,38	3488	691	Manutenzione 163
1540.	2.12.15	1540 Interventi di somma urgenza taglio di alberi liq. fatt. ditta All Service	5000,00	1808	747	Manutenzione 164
1541.	2.12.15	1541 realizzazione di n.70 loculi cimiteriali Liq. fatt. ditta Pistone	57088,29	3304	363	U.T.C. 63
1542.	2.12.15	1542 Liq. ditta Sommatinese viaggi per trasporto alunni scuola materna	4452,00	1429	626	Demog.P.I. 156
1543.	2.12.15	1543 Liq. fatt. materiale pulizia per Asilo Nido	134,79	1786	225	Demog.P.I.158
1544.	2.12.15	1544 Idem scuola materna Falcone	196,60	1346\11	15	Demog.P.I. 159
1545.	2.12.15	1545 Idem	99,83	1346\11	15	Demog.P.I.160
1546.	2.12.15	1546 Liq. missione a Milano Ass.V. Garbo	503,22	1001\3	667	Gabinetto 28
1547.	2.12.15	1547 Partecipazione al seminario protocollo informatico e conservazione documentale liq.	750,00	1019	657	Aff.Ist. 43
1548.	2.12.15	1548 Servizio conservazione digitale registro giornaliero pprotocollo informatico liq. fatt. ditta IFI srl	305,00	1053\1	694	Aff.Ist. 44
1549.	2.12.15	1549 Liq. compenso ai componenti il collegio dei revisori dei conti	8908,17	1013	423	Rag. Provv. 205
1550.	2.12.15	1550 Liq. fatt. per fornitura gas metano	135,61	1776\3	82	Rag. Provv 195
1551.	2.12.15	1551 Liq. fatt. gas metano	291,17	1366\6	83	Rag. Provv 209
1552.	2.12.15	1552 rimborso spese trasporto portato di handicap .A. liq.	306,36	1902	354	Sociale 296
1553.	2.12.15	1553 Concessione contributo economico per integrazione retta sig.ra M.F.	3000,00	1899\2	222	Sociale 302
1554.	2.12.15	1554 Assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre C.S.M.	441,64	1780\1	228	Sociale 304
1555.	2.12.15	1555 Assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre V.F.	220,82	1780\1	229	Sociale 305
1556.	2.12.15	1556 Rimborso aspesse portato di handicap disabile G.R. liq	167,40	1902	260	Sociale 299
1557.	2.12.15	1557 Ricovero delle minore B.S e S.C. liq. fatt.	4786,90	1899\1	49	Sociale 307
1558.	2.12.15	1558 Liq. retta ricovero anziana D.M.	1362,14	1899\2	209	Sociale 308
1559.	2.12.15	1559 Liq. retta ricovero anziano C.C.	1326,14	1899\2	221	Sociale 311
1560.	2.12.15	1560 Liq. componenti III commissione elettorale	3094,80	1047\1	633	Sociale 313
1561.	2.12.15	1561 Erogazione produttività anno 2013 personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato rev, Det.n.110\2015	88028,63			Personale 127

1562.	4.12.15	1562 Liq. indennità per specifiche responsabilità personale a tempo determinato	26723,70	2170	156	Personale 130
1563.	4.12.15.	1563 Lavori n. 70 loculi cimiteriali nuova nomina responsabile unico del procedimento				U.T.C. 69
1564.	10.12.15	1564 Contributo regionale ditta Sommatinese viaggi s.a.s contratto di affidamento provvisorio liq.III trimestre 2015	33292,64	1933\2	245	Patrimonio 154
1565.	11.12.15	1565 Registrazione decreto di esecutività del lodo arbitrale Sorgenti Presidiana Imp. e Liq.	217,50	1058	783	Contenz. 117
1566.	11.12.15	1566 Registrazione decreto di esecutività del lodo arbitrale Sorgenti Presidiana Imp. e Liq.	8250,50	1043\10	784	Contenz. 118
1567.	11.12.15	1567 Regist. Sentenza Hotel La Giara imp. e liq.	217,50	1058	787	Contenz.119
1568.	11.12.15	1568 Liq. fatt. ditta Halley consulting canone assistenza Hardware	772,80	1053\2	165	Personale 128
1569.	11.12.15	1569 Liq. lavoro straordinario dipendente C.A.Forte	386,00	2160	762	Personale 129
1570.	11.12.15	1570 Acquisto fioriere tramite MEPA liq. fatt.	7000,36	3362	649	Ed.Privata 12
1571.	11.12.15	1571 Imp. di spesa On.Live Mav per AVCP art.1 comma 67 legge 23.12.2005 n.266	465,00	1059	782	U.T.C. 70
1572.	11.12.15	1572 Servizio pulizia locali comunali liq.	21455,29	1656\1	39	Rag. Provv. 210
1573.	11.12.15	1573 Approvazione rendiconto economo	2440,00			Rag.Provv. 212
1574.	11.12.15	1574 Liq. canone S.I.	1195,20	1270\1	159	VV.UU. 141
1575.	11.12.15	1575 Liq. corrispettivi trimestrali per accesso S.I.	40,60	1270\1	159	VV.UU 142
1576.	14.12.15	1576 Annullamento S.P.V. a carico di C. Serramondo				VV.UU. 133
1577.	14.12.15	1577 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	102,40			VV.UU 134
1578.	14.12.15	1578 Idem S. Musumeci	128,08			VV.UU 135
1579.	14.12.15	1579 Idem M. Policardo	110,80			VV.UU 136
1580.	14.12.15	1580 Piano strategico nazionale e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico a difesa della struttura ospedaliera nuova nomina responsabile unico del procedimento Arch.Di Trapani Simone				U.T.C. 72
1581.	14.12.15	1581 Liq. fatt. elettronica relativa al servizio di refezione scolastica presso la scuola materna materiale di pulizia	125,09	1346\11	24	Demog. P.I.161
1582.	14.12.15	1582 Liq. fatt. elettronica relativa al servizio di refezione scolastica presso la scuola materna materiale di pulizia	116,24	1346\11	15	Demog. P.I 162
1583.	14.12.15	1583 Liq. fatt. per funzionamento Asilo Nido fornitura generi di farmacia	480,64	1786	171	Demog. P.I 165
1584.	14.12.15	1584 Rimborso spese per il servizio tra-	28.792,07	1429	781	Demog. P.I 167

		sportoalunni				
1585.	14.12.15	1585 Lkiq. Ditta Sommatinese viaggi	4100,00	1429	626	Demog. P.I 168
1586.	14.12.15	1586 Servizio smaltimento percolato e controllo analitico delle acque di falda presso la discarica Torretonda liq. ditta Nuova Pulisan Sud srl	6848,24	1739\2	739	Patrimonio 148
1587.	14.12.15	1587 Fornitura carburante per nolo a freddo di n.2 compattatori per raccolta e trasporto RSU liq. ditta MaOddo Andrea	4182,40	1581	132	Patrimonio 149
1588.	14.12.15	1588 Proroga fornitura per nolo a freddo n.2 vasche raccolta RSU liq. ditta Trade Eco Service srl	3172,00	1581	132	Patrimonio 152
1589.	14.12.15	1589 Riaccertamento dei residui attivi e passivi				Sociale 309
1590.	14.12.15	1590 Liq. retta ricovero disabile G.M.	2335,16	1901	203	Sociale 314
1591.	14.12.15	1591Liq. ditta Serio per fornitura buffet	1000,00	2086\2	752	Sociale 315
1592.	14.12.15	1592 Imp. e liq. per contributi economici continuativi mese dicembre	7010,00	1903	786	Sociale 332
1593.	14.12.15	1593 Imp. di spesa progetto obiettivo ICI e TARSU ulteriore imputazione	147,00	2170	2965	Personale 135
1594.	15.12.15	1594 Approvazione assestamento finale quadro economico completamento reti di distribuzione metanifere nell'ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori .				U.T.C. 73
1595.	16.12.15	1595 Affidamento servizio assistenza igienico personale e per l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni portatori di handicap. Anno scolastico 2015\2016	41748,00	1902	644	Sociale 348
1596.	18.12.15	1596 Conferimento incarico di responsabile del settore manutenzione e protezione civile				Sindaco 37
1597.	21.12.15	1597 Liq. 3° SAL – Obiettivo 2.1.3. – Linea di intervento 2.1.3.1., del PO FESR Sicilia 2007\2013 – Completamento delle reti di distribuzione metanifere nell'ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e marginali – D.D.G. n° 497 CUP 188D12000040002.				U.T.C. 74
1598.	21.12.15	1598 Costituzione fondo miglioramento servizi, personale a tempo indeterminato e determinato – Anno 2015.	194.854,68	2170		Personale 136
1599.	23.12.15	1599 Approvazione rendiconto – Determinazione n° 130 del 24.09.2015.	1.480,00			Demog. P.I.173
1600.	23.12.15	1600 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo tecnico amministrativo finale – Obiettivo 2.1.3. – Linea di intervento 2.1.3.1. del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Completamento delle reti di distribuzione metanifere nell'ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e				U.T.C. 76

		marginali – D.D.G. n° 497 CUP: 188D12000040002 – CIG 599890877B				
1601.	23.12.15	1601 Liquidazione a saldo del 4 ed ultimo SAI – Obiettivo 2.1.3. – Linea di intervento 2.1.3.1. del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Completamento delle reti di distribuzione metanifere nell’ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e marginali – D.D.G. n° 497 – CUP: 188D12000040002				U.T.C. 77
1602.	23.12.15	1602 Modifica determinazione n° 16 del 15.09.2015.				Segretario 26
1603.	24.12.15	1603 Centro servizi Distretto Turistico – Figura di supporto al R.U.P. Arch. Vincenzo Sidoti – Liquidazione corrispettivo				Sociale 356
1604.	24.12.15	1604 Liq. Arch. Ingargiola Commissione urega gara affidamento centro servizi Distretto Turistico	1.500,00		43	Sociale 364
1605.	24.12.15	1605 Liq. Avv. Vaccarello Commissione Urega gara affidamento centro servizi Distretto Turistico	1.500,00		43	Sociale 365
1606.	24.12.15	1606 Liq. Ditta Agroqualità per realizzazione progetto specifico centro servizi Distretto Turistico	168.604,00		43	Sociale 367
1607.	24.12.15	1607 Liquidazione acquisto Voucher lavoro centro servizi	28.670,82		43	Sociale 366
1608.	28.12.15	1608 PO FERS 2007/2013 – Linea di intervento 2.1.3.1. – Interventi di metanizzazione completamento rete di primo impianto di distribuzione del Gas metano per un importo complessivo di spesa di € 2.709.831,67 – Liquidazione	18.506,07	3061/U		Segretario 27
1609.	29.12.15	1609 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. Sig. Giardina Massimo	233,80			VV.UU. 137
1610.	29.12.15	1610 IDEM Sig. Viscuso Salvatore	110,80			VV.UU. 138
1611.	29.12.15	1611 IDEM Sig. Mazzola Giuseppe	239,62			VV.UU. 139
1612.	29.12.15	1612 IDEM Sig. Piticchio Lucio	109,40			VV.UU. 140
1613.	29.12.15	1613 IDEM Sig. Provenzano Antonio	218,40			VV.Uu. 144
1614.	29.12.15	1614 Approvazione rendiconto somme anticipate all’Economo per spese di rappresentanza	800,00			Gab 34
1615.	29.12.15	1615 Approvazione rendiconto somme anticipate all’Economo per spese di cerimonie	300,00			Gab 35
1616.	30.12.15	1616 Conferma incarico di titolare di posizione organizzativa del Settore Manutenzione e Protezione Civile nei confronti dell’Arch. Simone Di Trapani				Sindaco 38
1617.	30.12.15	1617 liq. retta di ricovero disabile R.F. presso la comunità alloggio “Natalia” di	2.204,25	1901	208	Sociale 317

		Campofelice di Roccella mese di Ottobre 2015				
1618.	30.12.15	1618 IDEM T.S.E.T.F.	4.048,49	1901	210	Sociale 318
1619.	30.12.15	1619 IDEM anziana D.G. alla Casa di Riposo Opera Pia "Genchi Collotti" mese di Ottobre 2015	1.362,14	1899/2	224	Sociale 319
1620.	30.12.15	1620 Ricovero a Convitto minori B.S. e S.C. presso Istituto Regina – Liq. fatture Ottobre 15	4.841,18	1894	467	Sociale 320
1621.	30.12.15	1621 Liq. ricovero anziano C.G. alla casa di Riposo "Genchi Collotti" di Cefalù mese di Ottobre 15	1.362,14	1899/2	223	Sociale 321
1622.	30.12.15	1622 Liq. oneri SIAE per manifestazione Stree Food Festival 2015	500,00	2086	619	Sociale 322
1623.	30.12.15	1623 Liq. ricovero disabile S.N. presso la Comunità alloggio "Natalia" di Campofelice di Roccella mese di Ottobre 15	2.403,66	1901	211	Sociale 323
1624.	30.12.15	1624 Liq. ricovero disabile F.V. presso la Comunità alloggio "Sant'Anna" di Castelbuono mese di Ottobre 15	2.200,00	1901	212	Sociale 326
1625.	30.12.15	1625 IDEM anziano V.G. Casa famiglia "Casale" di Campofelice di Roccella mese di Ottobre 15	800,01	1899	226	Sociale 327
1626.	30.12.15	1626 IDEM anziano C.A. Casa Famiglia mese di Ottobre 15	1.000,00	1899	227	Sociale 328
1627.	30.12.15	1627 Rimborso spese di trasporto portatore di Handicap L. 104/92 – Liq. mesi di Settembre e Ottobre 15 disabile S.N.	76,96	1902	353	Sociale 331
1628.	30.12.15	1628 Concessione contributo Economico continuativo per integrazione retta di ricovero Sig.ra M.F. mese di Novembre 2015	300,00	1899	222	Sociale 333
1629.	30.12.15	1629 Rimborso spese di trasporto portatore di Handicap L. 104/92 – Liq. mese di Ottobre 15 disabile B.A.	99,90	1902	354	Sociale 337
1630.	30.12.15	1630 Liq. fattura alla Cooperativa ISIDE per progetto "Servizio educativo e affido familiare" mese di Settembre 15	12.298,16	1910	844	Sociale 338
1631.	30.12.15	1631 Ricorso al TAR per motivi aggiunti della Sig.ra Bonomo Francesca C/Comune di Cefalù – Liq. acconto Avv. Pasquale Di Paola	2.791,36	1058	693	Contenz. 121
1632.	30.12.15	1632 Appello avverso sentenza 7037/08/14 della CTP Comune di Cefalù C/SEAC s.r.l. – Liq. acconto Avv. Pasquale Di Paola	699,35	1058	641	Contenz. 122
1633.	30.12.15	1633 Comune di Cefalù C/GAC spa Giudizio di rinvio avanti la CTR di Palermo – Liq. saldo Avv. Pasquale Di Paola	3.747,08	1058	510	Contenz. 129
1634.	30.12.15	1634 Ricorso alla CTP della SEAC srl C/Comune di Cefalù avverso avviso TARSU 2009 – Liq. saldo Avv. Pasquale	830,53	1058	184	Contenz. 130

		Di Paola				
1635.	30.12.15	1635 Liq. fattura alla Ditta ESAYNOLO spa	68,88	1270	205	VV.UU. 143
1636.	30.12.15	1636 Liq. prosecuzione del servizio di vigilanza armata sul Lungomare G. Giardina	1.405,44	1268	643	VV.UU. 151
1637.	30.12.15	1637 liq. servizio di vigilanza armata sul Lungomare G. Giardina	3.396,48	1268	536	VV.UU. 152
1638.	30.12.15	1638 Liq. fatture per fornitura servizio Telepass Anno 2015	11,88	1270	501	Rag. Provv. 213
1639.	30.12.15	1639Cottimo fiduciario per l'affidamento accordo quadro dei lavori di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali per il biennio 2015/2016 – Liq. fatture	1.561,13	1056	590	Rag. Provv. 214
1640.	30.12.15	1640 Servizio di assistenza e manutenzione postazioni informatiche – Liq. fattura	867,32	1043/11	717	Rag. Provv. 215
1641.	30.12.15	1641 Fornitura di Fotocopiatori digitali per la pubblica amministrazione mediante ricorso al portale MEPA di CONSIP – Liq. canone	3.562,28	1043	288	Rag. Provv. 216
1642.	30.12.15	1642 Acquisto urgente PC per il Centro Elaborazione Dati – Liq. fattura	1.573,80	1053/1	712	Rag. Provv. 217
1643.	30.12.15	1643 Liq. fattura elettronica relativa al servizio di refezione scolastica presso la Scuola Materna “Falcone” – Pacenzia – Materiale di pulizia	155,95	1346/11	15	Demog.P.I. 170
1644.	30.12.15	1644 Lavori del Distaccamento dei Vigili del Fuoco in C.da Caldura del Comune di Cefalù	55.775,34	3625	3334/08	LL.PP. 71
1645.	30.12.15	1645 POI Energia C.S.E 2015 – Fornitura pompe di calore presso il Palazzo Municipale – Liq. fattura	39.528,37	3603	819	Rag. Provv. 222
1646.	30.12.15	1646 IDEM LED (RELAMPING) – Liq. fattura	48.824,40	3603	819	Rag. Provv. 223
1647.	30.12.15	1647 IDEM pompe di calore presso la Scuola Media R. Porpora – Liq. fattura	31.707,68	3603	820	Rag. Provv. 224
1648.	30.12.15	1648 IDEM LED (RELAMPING) presso la scuola Media R. Porpora – Liq. fattura	35.860,68	3603	820	Rag. Provv. 225
1649.	30.12.15	1649 Accertamento e impegno somme dell'incentivo – Regolamento Comunale “Completamento delle reti di distribuzione metanifere nell'ambito dell'aree industriali e dei centri urbani minori e marginali	18.506,07	3061	827	LL.PP. 79
1650.	30.12.15	1650 Registrazione sentenza n. 732/14 Corte di Appello De Jennis C/Comune di Cefalù – Imp. spesa – Liq.	252,50	1058	791	Contenz. 120
1651.	30.12.15	1651 Registrazione decreto ingiuntivo n. 95/13 “Patinella Vincenzo e Nicolosi Carmela C/Comune di Cefalù – Imp. spesa e Liq.	409,00	1058	793	Contenz. 123
1652.	30.12.15	1652 IDEM n. 16/10 Comune di Cefalù C/Vacca Rosario – Imp. spesa e Liq.	209,00	1058	794	Contenz. 124

1653.	30.12.15	1653 IDEM n. 29/11 Comune di Cefalù C/Massarella Rosa Maria – Imp. spesa e Liq.	408,75	1058	795	Contenz. 125
1654.	30.12.15	1654 IDEM n. 43/11 Comune di Cefalù C/Filippone Maria – Imp. spesa e Liq.	408,75	1058	796	Contenz. 126
1655.	30.12.15	1655 IDEM n. 155/13 Comune di Cefalù C/Drago Salvatore – Imp. spesa e Liq.	408,75	1058	797	Contenz. 127
1656.	30.12.15	1656 IDEM n. 112/11 Comune di Cefalù C/Piazza Carmelo – Imp. spesa e Liq.	408,75	1058	798	Contenz. 128
1657.	30.12.15	1657 Registrazione decreto ingiuntivo n. 82/2013 Comune di Cefalù C/Ditta EDIL PA.VI.NI. snc – Imp. spesa e Liq.	408,75	1058	801	Contenz. 131
1658.	30.12.15	1658 IDEM n. 162/2010 Comune di Cefalù C/Sig. Tornabene Leonardo – Imp. spesa e Liq.	408,75	1058	802	Contenz. 132
1659.	30.12.15	1659 IDEM n. 57/2011 Comune di Cefalù C/Sig. Felito Salvatore – Imp. spesa e Liq.	408,75	1058	805	Contenz. 133
1660.	30.12.15	1660 IDEM n. 133/2013 Comune di Cefalù C/Calabrese Santo – Imp. spesa e Liq.	408,75	1058	806	Contenz. 134
1661.	30.12.15	1661 Contratto Rep. N. 5462 del 27.11.2015 – Accertamento in entrata – Impegno di spesa e pagamento imposta di registro e di bollo	2.514,74	3001	72	Aff. Ist. 47
1662.	30.12.15	1662 Impegno di spesa per indennità di fine mandato del Sindaco – Anno 2015	3.615,20	1001	814	Aff. Ist. 48
1663.	30.12.15	1663 Impegno di spesa – Liq. gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il II° semestre 2015	6.884,66	1001/2	816	Aff. Ist. 49
1664.	30.12.15	1664 Lavori di adeguamento ed illuminazione dell'Elisuperficie ubicata in C.da Caldura	1.039,00	5005	784/1 2	LL.PP. 78
1665.	30.12.15	1665 Fornitura urgente nolo a caldo autio-compattatore 3 assi per società ecologia e ambiente spa – Ordinanza n. 135 del 02.11.2015 Ditta NO.VE.MA Imp. spesa	9.760,00	1581	132	Patrimonio 150
1666.	30.12.15	1666 proroga fornitura nolo a freddo di n° 2 vasche raccolta rifiuti Ordinanza sindacale n. 137/2015 Ditta NO.VE.MA srl – Imp. spesa periodo Novembre 2015	3.172,00	1581	43	Patrimonio 151
1667.	30.12.15	1667 Fornitura carburante per nolo a caldo di n° 1 compattatore per raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Cefalù e n° 1 mezzo a vasca mediante nolo a freddo con carburante a carico del Comune Ditta Marretta Oddo	15.000,00	1581	44	Patrimonio 153
1668.	30.12.15	1668 Rendiconto esercizio 2014 – Accertamento residui attivi e passivi Settore Controllo Ambientale, Patrimonio ed AA.PP.		3009	102/1 4	Patrimonio 155
1669.	30.12.15	1669 GAL ISC Madonie – Imp. spesa quota associativa Anno 2015	4.447,57	2118	810	Patrimonio 160

1670.	30.12.15	1670 Gestione sosta a pagamento III° quadrimestre – Imp. spesa	45.000,00	1271	807	Patrimonio 156
1671.	30.12.15	1671 Proroga fornitura nolo a freddo di n° 2 vasche raccolta rifiuti Ordinanza Sindacale n° 150/2015 Ditta NO.VE.MA – Imp. spesa	3.172,00	1581	132	Patrimonio 161
1672.	30.12.15	1672 Fornitura urgente nolo a caldo auto-compattatore 3 assi per società ecologia e ambiente – Ordinanza n. 151/2015 Ditta NO.VE.MA	9.760,00	1581	132	Patrimonio 162
1673.	30.12.15	1673 Contributo per affido minore M.A.P. Novembre e Dicembre 2015 – Imp. spesa	800,00	1895	789	Sociale 324
1674.	30.12.15	1674 Ricovero minori N.N. e N.M. presso Istituto Regina Elena – Imp. spesa periodo Ottobre – Dicembre 2015	11.000,00	1899	790	Sociale 325
1675.	30.12.15	1675 Progetto illuminazione bastione e postierla	288,00	1507	642	Sociale 335
1676.	30.12.15	1676 Progetto Horizon Step By Step – somme a disposizione dell'Amministrazione – Acquisto arredo urbano	2.196,00	1507	642	Sociale 339
1677.	30.12.15	1677 Imp. spesa per missione a Roma del Sindaco e del Responsabile del Settore Finanziario ed Economico e Provveditorato	269,00	1001/3	809	Gab 30
1678.	30.12.15	1678 Conto consuntivo 2014 – Ricognizione ordinaria residui attivi e passivi	27.272,39	1005/3	153	Gab 31
1679.	30.12.15	1679 Approvazione lista di carico acconto TARI 2015 e suppletivo 2014	175.165,24	1739/6	811	Tributi 38
1680.	30.12.15	1680 Approvazione elenco TARSU suppletivo Anno 2013	1.608,36	1739/6	812	Tributi 40
1681.	30.12.15	1681 determina a contrattare – Affidamento in economia – Imp. spesa Cottimo Fiduciario – Interventi finalizzati alla manutenzione delle aiuole e delle fioriere in occasione delle Festività Natalizie	1.797,00	3362	803	Edilizia 13
1682.	30.12.15	1682 Interventi di somma urgenza finalizzati allo sgombero del materiale detritico ed al ripristino delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della viabilità C.le urbana ed extraurbana	24.644,00	3488/1	792	Edilizia 15
1683.	30.12.15	1683 Imp. spesa per oneri aspettativa non retribuita amministratori	1.000,00	1001/9	800	Personale 133
1684.	30.12.15	1684 Acquisto di n° 2 palmari e di n° 2 stampati portatili e accessori per la verbalizzazione delle infrazioni da parte del personale della Polizia Municipale in servizio esterno	2.259,44	1270/1	788	VV.UU. 147
1685.	30.12.15	1685 L.R. n° 1/79 – Imp. spesa per assegnazione Buon Libro per l'anno scolastico 2015/2016	14.000,00	1368	808	demog. P.I. 174
1686.		1686				

1687.		1687				
1688.		1688				
1689.		1689				
1690.		1690				
1691.		1691				
1692.		1692				
1693.		1693				
1694.		1694				
1695.		1695				
1696.		1696				
1697.		1697				
1698.		1698				
1699.		1699				
1700.		1700				
1701.		1701				
1702.		1702				
1703.		1703				
1704.		1704				
1705.		1705				
1706.		1706				
1707.		1707				
1708.		1708				
1709.		1709				
1710.		1710				
1711.		1711				
1712.		1712				
1713.		1713				
1714.		1714				
1715.		1715				
1716.		1716				
1717.		1717				
1718.		1718				
1719.		1719				
1720.		1720				
1721.		1721				
1722.		1722				
1723.		1723				
1724.		1724				
1725.		1725				
1726.		1726				
1727.		1727				
1728.		1728				
1729.		1729				
1730.		1730				
1731.		1731				
1732.		1732				
1733.		1733				
1734.		1734				
1735.		1735				

1736.		1736				
1737.		1737				
1738.		1738				
1739.		1739				
1740.		1740				
1741.		1741				
1742.		1742				
1743.		1743				
1744.		1744				
1745.		1745				
1746.		1746				
1747.		1747				
1748.		1748				
1749.		1749				
1750.		1750				
1751.		1751				
1752.		1752				
1753.		1753				
1754.		1754				
1755.		1755				
1756.		1756				
1757.		1757				
1758.		1758				
1759.		1759				
1760.		1760				
1761.		1761				
1762.		1762				
1763.		1763				
1764.		1764				
1765.		1765				
1766.		1766				
1767.		1767				
1768.		1768				
1769.		1769				
1770.		1770				
1771.		1771				
1772.		1772				
1773.		1773				
1774.		1774				
1775.		1775				
1776.		1776				
1777.		1777				
1778.		1778				
1779.		1779				
1780.		1780				
1781.		1781				
1782.		1782				
1783.		1783				
1784.		1784				

1785.		1785				
1786.		1786				
1787.		1787				
1788.		1788				
1789.		1789				
1790.		1790				
1791.		1791				
1792.		1792				
1793.		1793				
1794.		1794				
1795.		1795				
1796.		1796				
1797.		1797				
1798.		1798				
1799.		1799				
1800.		1800				
1801.		1801				
1802.		1802				
1803.		1803				
1804.		1804				
1805.		1805				
1806.		1806				
1807.		1807				
1808.		1808				
1809.		1809				
1810.		1810				
1811.		1811				
1812.		1812				
1813.		1813				
1814.		1814				
1815.		1815				
1816.		1816				
1817.		1817				
1818.		1818				
1819.		1819				
1820.		1820				
1821.		1821				
1822.		1822				
1823.		1823				
1824.		1824				
1825.		1825				
1826.		1826				
1827.		1827				
1828.		1828				
1829.		1829				
1830.		1830				
1831.		1831				
1832.		1832				
1833.		1833				

1834.		1834				
1835.		1835				
1836.		1836				
1837.		1837				
1838.		1838				
1839.		1839				
1840.		1840				
1841.		1841				
1842.		1842				
1843.		1843				
1844.		1844				
1845.		1845				
1846.		1846				
1847.		1847				
1848.		1848				
1849.		1849				
1850.		1850				
1851.		1851				
1852.		1852				
1853.		1853				
1854.		1854				
1855.		1855				
1856.		1856				
1857.		1857				
1858.		1858				
1859.		1859				
1860.		1860				
1861.		1861				
1862.		1862				
1863.		1863				
1864.		1864				
1865.		1865				
1866.		1866				
1867.		1867				
1868.		1868				
1869.		1869				
1870.		1870				
1871.		1871				
1872.		1872				
1873.		1873				
1874.		1874				
1875.		1875				
1876.		1876				
1877.		1877				
1878.		1878				
1879.		1879				
1880.		1880				
1881.		1881				
1882.		1882				

1883.		1883				
1884.		1884				
1885.		1885				
1886.		1886				
1887.		1887				
1888.		1888				
1889.		1889				
1890.		1890				
1891.		1891				