

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2013

NUM.	DATA	OGGETTO	IMPORTO	CAP.	N.IMP.	Il Responsabile
1.	7.1.13	1 proroga incarico temporanea settore P.M. e Sociale				Lapunzina 1
2.	7.1.13	2 Proga incarichi titolare di posizione organizzativa al personale dipendente				Lapunzina 2
3.	7.1.13	3 costituzione ufficio elettorale elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica del 24 e 25 febbraio 2013				Pernice 1
4.	9.1.13	4 concessione permessi di pendente <R. V.				Di Figlia 2
5.	14.1.13	5 incarico agronomo per individuazione terreno per ospitare area mercatale fissa.				Duca 1
6.	14.1.13	6 adeguamento oneri di urbanizzazione anno 2013				Duca 2
7.	14.1.13	7 adeguamento costi di costruzione di cui art.6				Duca 3
8.	14.1.13	8 collocamento a riposo dipendente D. Meli				Di Figlia 3
9.	16.1.13	9 approvazione rendiconto spese sostenute dall'economista	1780,00			Fertitta 1
10.	21.1.13	10 approvazione rendiconto spese sostenute per versamento intestato alla GURS	169,10			Di Fatta 2
11.	21.1.13	11 approvazione rendiconto spese sostenute uffici8 della Pretura	1000,00			di Fatta 3
12.	21.1.13	12 approvazione rendiconto spese sostenute per materiale vario per gli uffici	996,51			Di Fatta 4
13.	21.1.13	13 nomina commissione giudicatrice per esame edificio Bastione				Lapunzina 3
14.	25.1.13	14 pagamento proroga polizza relativa alla copertura assicurativa per parco macchine	6000,00	1270\1	18	Di Fatta 16
15.	25.1.13	15 liq. franchigie polizze assicurative per RCT\O società fondiaria SAI	51037,00	1156\11	1037	Di Fatta 17
16.	25.1.13	16 servizi Ass. RCT\O Liq. premio ditta Fondiaria SAI	21815,14	1008	4	Di Fatta 15
17.	29.1.13	17 Mod. Det. nn. 10-16-17- e 18\2013				Costantino 17
18.	1.2.13	18 Imp. Di spesa e autorizzazione lavoro straordinario elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 primo periodo	6700,00	3142	1	Pernice 2
19.	1.2.13	19 anticipazione economista per spese varie in occasione elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013	900,00	1204	35	Pernice 8
20.	1.2.13	20 Idem acquisto materiale	500,00	1043\4	37	Pernice 9
21.	1.2.13	21 Liq. spese registrazione sentenza della Corte di Appello emessa causa Forti	197,00	1056	30	Costantino 1
22.	1.2.13	22 Liq. spese registrazione sentenza causa M. Di Chiara	344,75	1058	31	Costantino 3
23.	1.2.13	23 Liq. spese registrazione sentenza causa G. Nicastro	185,50	1058	32	Costantino 5

24.	1.2.13	24 Liq. spese registrazione sentenza C. Valenziano	210,08	1058	33	Costantino 6
25.	1.2.13	25 Liq. spese registrazione sentenza causa IGAC spa	185,50	1058	34	Costantino 9
26.	1.2.13	26 Liq. spese registrazione sentenza P. Marsala Revocata				Costantino 11
27.	1.2.13	27 Rev. Det. n.11\13				Costantino 27
28.	1.2.13	28 Mod. Det. n.126\12 affidamento incarico Geometra S. Messina				Cirri 3
29.	1.2.13	29 liq. fatt. alla società ANAS spa per pagamento canoni annui	27000,00	1158	242	Di Fatta 14
30.	1.2.13	30 Imp. Di spesa conferimento temporaneo di mansioni superiori profilo professionale di Capo Settore P.M.	1008,04	1261	39	Sergi 6
31.	1.2.13	31 anticipazione fondi economato anno 2013	5000,00	5006	105	Vacca 1
32.	1.2.13	32 adeguamento tariffe Cosap				Lapunzina 4
33.	1.2.13	33 proroga incarichi di titolare di posizione organizzativa al personale dipendente				Lapunzina 5
34.	1.2.13	34 responsabile settore Polizia Municipale				Lapunzina 6
35.	1.2.13	35 incarico temporaneo settore politiche sociali				Lapunzina 7
36.	1.2.13	36 Idem responsabile settore lavori pubblici				Lapunzina 8
37.	4.2.13	37 nomina temporanea messi comunali				Lapunzina 9
38.	4.2.13	38 conferimento incarico a titolo gratuito consulente del Sindaco Dr. F. P. Castagna				Lapunzina 10
39.	5.2.13	39 approvazione verbale pubblico incanto proprietà c\da Colombo				Di Fatta 34
40.	7.2.13	40 pubblico incanto per la vendita immobile di proprietà comunale c\da Campella approvazione bando di gara				Di Fatta 40
41.	7.2.13	41 approvazione rendiconto spese sostenute con Det.n.5\2012	900,00			Duca 5
42.	7.2.13	42 idem Det. n.29\2012	1038,00			Duca 6
43.	7.2.13	43 imp. Di spesa per rinnovo contributi economici continuativi	5223,00	1903	146	Sergi 24
44.	12.2.13	44 Imp. Di spesa servizio Pick-Up	1000,00	1043\3	108	Pernice 4
45.	12.2.13	45 Idem noleggio fotocopiatrice	532,40	1116\8	109	Pernice 5
46.	12.2.13	46 Imp. Di spesa per nolo palchetto per comizi	605,00	1047\4	86	Pernice 10
47.	12.2.13	47 Liq. spese registrazione sentenza causa A. Moscato	252,18	1058	110	Costantino 4
48.	12.2.13	48 Liq. fatt. ditta G. Moscato per lavori urgenti plesso scolastico Falcone - Morvillo	10402,21	1366\2	423	Cirri 1
49.	12.2.13	49 proroga incarico responsabile di procedimento dipendente R. Maranto				Pernice 15
50.	12.2.13	50 Idem A. Gugliuzza				Pernice 16
51.	12.2.13	51 Imp. Di spesa e autorizzazione lavoro straordinario in occasione delle elezioni	28350,00	3142	8	Pernice 11

		Politiche				
52.	12.2.13	52 Liq. indennità lavoro festivo dipendenti cimiteriali	768,93	2170	188	Di Figlia 4
53.	12.2.13	53 Liq. lavoro straordinario personale dipendente P.M.	10361,57	2160	517	Di Figlia 5
54.	12.2.13	54 Imp. Di spesa lavoro straordinario svolto in reperibilità anno 2013	6,000,00	2160	151	Di Figlia 10
55.	12.2.13	55 Autorizzazione lavoro straordinario dipendente Rajmondo Vincenzo	328,90	2160	154	Di Figlia 11
56.	15.2.13	56 Imp. Di spesa per compensi spettanti ai componenti sei seggi	16.416,00	1204	7	Pernice 12
57.	15.2.13	57 Liq. componenti nucleo valutazione	2473,04	1005	2	Sergi
58.	15.2.13	58 liq. spese reg- sentenza causa V. Parisi	185,50	1058	1119	Costantino 21
59.	15.2.13	59 liq. spese reg- sentenza causa M. Iuppa	185,50	1058	1119	Costantino 23
60.	15.2.13	60 Idem	185,50	1058	1119	Costantino 24
61.	15.2.13	61 Notificazione atti anno 2013 imp.	100,00	2119\2	163	Di Fatta 31
62.	15.2.13	62 Imp. Somme per liq. per manutenzione segnalamenti marittimi anno 2013	1000,00	1974\1	186	Di Fatta 36
63.	15.2.13	63 Imp. Di spesa pagamento consumo gas per gli immobili comunali	29500,00	1238\5	187	Di Fatta 37
64.	15.2.13	64 Imp. Di spesa per fornitura carburante	5000,00	1270\1	194	Di Fatta 41
65.	15.2.13	65 liq. fatt. per nolo fotoriproduttore	350,90	1054\1	60	Vacca 2
66.	15.2.13	66 Idem	205,70	1054	61	Vacca 3
67.	15.2.13	67 Liq. interessi passivi anticipazione di cassa	21321,63	2161	323	Vacca 4
68.	15.2.13	68 Imp. Per competenze ai componenti collegio dei revisori	47000,00	1013	166	Vacca 5
69.	15.2.13	69 Liq. fatt. nolo fotoriproduttore	175,45	1054\1	62	Vacca 7
70.	15.2.13	70 Idem Imp.	800,00	1054\1	184	Vacca 8
71.	15.2.13	71 Liq. per fotoriproduttore	102,85	1054	63	Vacca 9
72.	15.2.13	72 Imp. Di spesa per nolo fotoriproduttore Koniva	1228,15	1054\1	85	Vacca 10
73.	15.2.13	73 Liq. fatt. servizio refezione scolastica Pacenzia ditta Cipriano	1065,01	1346\1 1	77	Greco 10
74.	15.2.13	74 Idem ditta Super Market Giardina	2468,22	1346\1 1	78	Greco 11
75.	15.2.13	75 Liq. fatt. servizio refezione scolastica Pacenzia ditta Super Market Giardina	2613,69	1346\1 1	849	Greco 13
76.	15.2.13	76 rimborso COSAP	2.121,90	2157	670	Vacca 1
77.	19.2.13	77 conferimento incarico di consulenza al Dr. F.P. Casta per assistere all'Ente	5000,00	1058		Lapunzina 11
78.	20.2.13	78 Po Fesr Sicilia 2006\2013 linea di intervento idrogeologico della Rocca approvazione perizia				Cirri 7
79.	21.2.13	79 assegnazione alloggio edilizia residenziale pubblica graduatoria definitiva bando concorso generale anno 2009				Duca 8
80.	26.2.13	80 Mobilità interna del Collaboratore amministrativi D.ssa M.fertitta				Sergi 2
81.	28.2.13	81 Conferimento incarico di responsabile				Cirri 18

		dell'Uff. di Protezione Civile dr. A. Di Francesca				
82.	28.2.13	82 Liq. fatt. Enel Energia ottobre 2012 servizio Ecologia	67,47	1579\4	776	Di fatta 19
83.	28.2.13	83 Liq. fatt. Enel Energia ottobre 2012 servizio risorse energetiche	28.500,05	1937	1032	Di fatta 20
84.	28.2.13	84 Liq. fatt. Enel Energia ottobre 2012 servizio pubblica Istruzione	3667,55	1043\4	206	Di fatta 21
85.	28.2.13	85 Liq. fatt. Enel Energia ottobre 2012 servizio Polizia Municipale	74,55	1270\5	774	Di fatta 22
86.	28.2.13	86 Liq. fatt. Enel Energia ottobre 2012 servizio Sport	206,16	1827	775	Di fatta 23
87.	28.2.13	87 Liq. fatt. Enel Energia ottobre 2012 servizio Turismo	1624,00	1579\4	776	Di fatta 24
88.	28.2.12	88 Liq. fatt. Enel Energia ottobre 2012 servizio sociale	79,64	1907	217	Di fatta 25
89.	28.2.13	89 Liq. fatt. Enel Energia ottobre 2012 per Tunnel e Fontane	1344,96	1934	219	Di fatta 26
90.	28.2.13	90 Liq. fatt. Enel Energia ottobre 2012 servizio patrimonio	4532,91	1508	221	Di fatta 27
91.	28.2.13	91 Liq. fatt. Enel Energia ottobre 2012 servizio protezione civile	1744,27	1043\4	206	Di fatta 28
92.	1.3.13	92 Dipendente M.Colombo fruizione congedo parentale situazione al 20.2.13				Di Figlia 18
93.	4.3.13	93 Anticipazione somme economo per acquisto materiale	1000,00	1116\8	106	Pernice 3
94.	4.3.13	94 Liq. servizio Pick-Up	115,81	1043\3	475	Pernice 6
95.	4.3.13	95 riparto diritti di rogito riscossi per il periodo 8\8\2012	460,23	1038\0	1079	Pernice 7
96.	4.3.13	96 liq. fatt. ditta S. palazzolo noleggio fotocopiatrice	133,10	1116\8	109	Pernice 13
97.	4.3.13	97 anticipazione economo per erogazione buoni pasto elezione politiche	2500,00	3142	9	Pernice 14
98.	4.3.13	98 acquisto carte d'identità	440,00	1116\8	218	Pernice 18
99.	4.3.13	99 liq. lavoro straordinario primo periodo elettorale.	5340,12	1204	25	Pernice 19
100.	4.3.13	100 liq. fatt. ditta Halley per canone assistenza	3458,58	1053	347	Sergi 1
101.	4.3.13	101 liq. acconto avv. Terregino causa G. Misuraca	3775,20	1058	111	Costantino 2
102.	4.3.13	102 liq. acconto avv. P. Di Paola causa CARLTON	4656,08	1058	890	Costantino 7
103.	4.3.13	103 nomina legale e imp. Per ricorsi avverso al TAR Istituzione imposta municipale IMU	12331,66	1058	123	Costantino 8
104.	4.3.13	104 imp. Di spesa ricorso al TAR avverso delibera della corte dei Conti	4051,58	1058	125	Costantino 13
105.	4.3.13	105 esecuzione sentenza del giudice di pace R. Conigliaro	3673,78	1115\0	1161	Costantino 20
106.	4.3.13	106 liq. avv. Terregino causa punto nascite	5939,64	1058	484	Costantino 26

		dell'ospedale di cefalù				
107.	4.3.13	107 liq. avv. Terregino causa IACP	6292,00	1058	529	Costantino 27
108.	4.3.13	108 integrazione Det. n.258\12	0,25	1058	1119	Costantino33
109.	4.3.13	109 ditta D'Anna Mirko restituzione oneri concessori	2864,73	3051\10	150	Duca 4
110.	4.3.13	110 liq. fatt. ditta EDIMA per condizioni di sicurezza plesso scolastico Falcone	9679,19	1366	737	Cirri 2
111.	4.3.13	111 liq. fatt. All Service lavori servizi igienici scuola elementare plesso botta	4951,51	1428	331	Cirri 4
112.	4.3.13	112 liq. fatt. ditta G. spinosa per lavori di copertura del Tribunale	0624,82	1238	488	Cirri 6
113.	4.3.13	113 Liq. fatt. All service lavori urgenti centro urbano	4995,79	1326	69	Cirri 5
114.	4.3.13	114 liq. parcella Dr. P. Macaluso per prestazione sanitarie	1499,54	2184	589	Cirri 9
115.	4.3.13	115 liq. premio assicurativo per copertura dipendenti	2519,82	1326	124	Cirri 10
116.	4.3.13	116 acquisto materiale elettrico imp.	7108,25	1938	199	Cirri 11
117.	4.3.13	117 restituzione deposito cauzionale sig. G. Misuraca	1000,00	5004	721	Cirri 13
118.	4.3.13	118 liq. indennità di reperibilità personale a tempo indeterminato	8450,21	2170	188	Di Figlia 6
119.	4.3.13	119 imp. Di spesa con la ditta DAY service per acquisto buoni pasto	15000,00	2172	149	Di Figlia 7
120.	4.3.13	120 liq. indennità di turno vigili urbani	5873,15	2170	1090	Di Figlia 8
121.	4.3.13	121 liq. indennità maneggio valori personale servizio economato	209,94	2170	1090	Di Figlia 9
122.	4.3.13	122 liq. fatt. TIM -Telecom	3341,94	1043\6	229	Di Fatta 1
123.	4.3.13	123 liq. fatt. per manutenzione postazione informatiche	1531,24	1043\8	628	Di Fatta 5
124.	4.3.13	124 pagamento alla Ferservizi canone affitto terreno linea Fiumetorto	1913,80	1158	242	Di Fatta 6
125.	4.3.13	125 liq. fatt. postazione informatiche	1985,18	1043\8	628	Di Fatta 7
126.	4.3.13	126 liq. fatt. fornitura gas metano	7337,00	1238\5	120	Di Fatta 9
127.	4.3.13	127 liq. fatt. Telepass	17,35	1270\1	56	Di Fatta 10
128.	4.3.13	128 liq. fatt. Tim - Telecom	3302,17	1043\6	229	Di Fatta 12
129.	4.3.13	129 liq. spese condominiali locali adibiti a giudice di pace	400,00	1236	243	Di Fatta 18
130.	4.3.13	130 liq. fatt Telecom	13,427	1003\4	227	Di Fatta 35
131.	4.3.13	131 liq. fatt. materiale di pulizia	3499,81	1366\3	749	Greco 1
132.	4.3.13	132 liq. spese IV sottocommissione elettorale	630,00	1047\2	374	Greco2
133.	4.3.13	133 liq. ditta Sommatinese trasporto alunni scuola materna elementare e media	2930,00	1429	705	Greco 3
134.	4.3.13	134 liq. rimborso spese sostenute al Sindaco per missione compiuta a Roma	482,66	1001\3	1076	Greco 4
135.	4.3.13	135 liq. contributi acquisto libri di testo in favore degli alunni scuola dell'obbligo	21802,16	1368\1	783	Greco 8
136.	4.3.13	136 liq. ditta Sommatinese trasporto alunni	9401,00	1429	118	Greco 12
137.	4.3.13	137 liq. canone locazione locali siti in via	5662,06	1386\1	833	Greco 20

		E. fermi scuola media				
138.	4.3.13	138 pagamento quota associatica A:I:C:C:R:E: anno 2013	471,66	1060\3	139	Greco 23
139.	4.3.13	139 liq. fatt. generi alimentari asilo nido	846,85	1786	417	Greco 21
140.	4.3.13	140 idem	1630,99	1346	849	Greco 22
141.	4.3.13	141 liq. fatt- refezione scolastica	459,70	1346	77	Greco 24
142.	4.3.13	142 imp. Di spesa per onere IRAP indennità di fine mandato	204,86	1001\7	158	Greco 28
143.	4.3.13	143 imp. Spesa onere IRAP indennità di fine mandato all'ex Sindaco	1436,46	1001\7	159	Greco 29
144.	4.3.13	144 Pagamento quota associativa ANCI	2395,66	1060\1	161	Greco 31
145.	4.3.13	145 autorizzazione d.ssa A. Di Figlia e F.Glorioso a partecipare seminario organizzato da Halley	300,00	1019	201	Sergi 1
146.	4.3.13	146 imp. Di spesa per ricovero disabile R.F. comunità alloggio Natalia di Campofelice Roccella	26624,00	1901	128	sociale 1
147.	4.3.13	147 Idem S.N.	28672,00	1901	129	sociale 2
148.	4.3.13	148 rimborso spese portatore di handicap liq.	457,92	1902	470	sociale3
149.	4.3.13	149 imp. Di spesa per disabile M.E. ricovero presso comunità alloggio Natalia	24.166,40	1901	130	Sociale 4
150.	4.3.13	150 liq. ricovero anziana presso casa di riposo Genchi	1000,00	1899\2	97	Sociale 5
151.	4.3.13	151 rimborso spese portatori di handicap	124,32	1902	170	Sociale 6
152.	4.3.13	152 imp. Per disabili psichici presso comunità alloggio Natalia	48128,00	1901\0	126	Sociale 7
153.	4.3.13	153 liq. ricovero anziano presso opera Pi a Genchi 2000,00	2000,00	1899\2	96	Sociale i 8
154.	4.3.13	154 rimborso spese portatore di handicap	36,00	1902	471	Sociale i 9
155.	4.3.13	155 idem	562,00	1902	741	Sociale 10
156.	4.3.13	156 imp. Di spesa per disabile G.M.	27648,00	1901	127	Sociale 11
157.	4.3.13	157 concessione contributo D.C. per pagamento canone alloggio	2250,00	1895	147	Sociale 12
158.	4.3.13	158 Idem D.C.	2000,00	1895	148	Sociale 13
159.	4.3.13	159 imp. E liq. quota iscrizione borghi d'italia	2750,00	2084	157	Sociale 17
160.	4.3.13	160 idem trasporto portatore di handicap	400,00	1902	202	Sociale 18
161.	4.3.13	161 idem affidamento minore L.M.	4800,00	1894	6	Sociale
162.	4.3.13	162 idem	9600,00	1894	7	Sociale
163.	4.3.13	163 Idem	14400,00	1894	8	Sociale
164.	4.3.13	164 Idem	1350,00	1903	17	Sociale
165.	4.3.13	165 idem	2642,60	1780\1	18	Sociale
166.	4.3.13	166 Imp. Di spesa ricovero anziano	9600,00	1899\2	16	Sociale
167.	4.3.13	167 Idem	12000,00	1899\2	14	Sociale
168.	4.3.13	168 Idem	12000,00	1899\2	15	Sociale
169.	4.3.13	169 imp per ricovero minore	8862,20	1899\1	4	Sociale
170.	4.3.13	170 Idem	1760,00	1899\1	9	Sociale
171.	4.3.13	171 Idem	28823,10	1899\1	11	Sociale
172.	4.3.13	172 Idem	17724,40	1899\1	10	Sociale

173.	4.3.13	173 imp. Ricovero anziano	12000,00	1899\2	5	Sociale
174.	4.3.13	174 imp. Per rinnovo contributi economici continuativi	5223,00	1903	219	Sociale
175.	4.3.13	175 assegno di maternità E. C.	1623,95			Sociale
176.	4.3.13	176 assegno di maternità T.M.	484,38			Sociale
177.	4.3.13	177 assegno di maternità L.C.	1623,95			Sociale
178.	4.3.13	178 assegno di maternità V.F.	1623,95			Sociale
179.	4.3.13	179 imp per dornitura INFOR	4646,40	1270\1	104	Vigili Urbani
180.	4.3.13	180 idem Aci	10000,00	1270\1	103	Vigili Urbani
181.	4.3.13	181 abbonamento Ancitel	249,96	1270\1	132	Vigili Urbani
182.	4.3.13	182 liq. centro elaborazione dati	27,01	1270\1	69	Vigili Urbani
183.	4.3.13	183 anticipazione economo versamenti diritti di notifica	890,00	1270\1	164	Vigili Urbani
184.	4.3.13	184 bando di concorso per assegnazione esercizio noleggio con conducente				Di Fatta 53
185.	4.3.13	185 proroga incarico responsabile A.V-				Greco 44
186.	4.3.13	186 Idem D. V. J.				Greco 45
187.	4.3.13	187 Idem S.A.				Greco 46
188.	4.3.13	188 liq. compensi scrutatori	16416,00	1204	131	Pernice 26
189.	6.3.13	189 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	52,68			Vigili 11
190.	6.3.13	190 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	119,41			Vigili 12
191.	6.3.13	191 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	95,40			Vigili 13
192.	6.3.13	192 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	113,20			Vigili 14
193.	6.3.13	193 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	53,13			Vigili 15
194.	6.3.13	194 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	122,40			Vigili 16
195.	6.3.13	195 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	110,75			Vigili 17
196.	6.3.13	196 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	113,36			Vigili 19
197.	6.3.13	197 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	109,30			Vigili 20
198.	6.3.13	198 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	109,30			Vigili 21
199.	6.3.13	199 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	56,84			Vigili 22
200.	6.3.13	200 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	112,00			Vigili 23
201.	6.3.13	201 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	49,00			Vigili 24
202.	6.3.13	202 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	97,45			Vigili 25
203.	6.3.13	203 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	39,60			Vigili 26
204.	6.3.13	204 discarichi amministrativi e sgravio di	60,60			Vigili 27

		sanzione amministrativa al C.D.S.				
205.	6.3.13	205 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	113,20			Vigili 28
206.	6.3.13	206 lavori realizzazione distacco dei vigili del fuoco in c\da Caldura approvazione bando e disciplinare di gara				Duca 10
207.	7.3.13	207 Assegno di maternità Sig.ra P. L. D.	1672,65			Sociale 64
208.	7.3.13	208 Assegno di maternità Sig.ra G.M.	1672,65			Sociale 65
209.	7.3.13	209 Assegno di maternità Sig.ra G.M.	1672,65			Sociale 66
210.	7.3.13	210 Assegno di maternità Sig.ra A.C.R.	1672,65			Sociale 67
211.	7.3.13	211 Assegno di maternità Sig.ra C.R.	1672,65			Sociale 68
212.	7.3.13	212 Assegno di maternità Sig.ra P.M.	1672,65			Sociale 69
213.	7.3.13	213 Assegno di maternità Sig.ra C.C.	1760,59			Sociale 70
214.	8.3.13	214 Esecuzione sentenza del Tribunale di Cefalù A. Chinni c\Comune	6.934,14	1115	1161	Costantino 19
215.	11.3.13	215 integrazione Det. n.11\13 imp. E autorizzazione lavoro straordinario in occasione delle elezioni	5660,00	1204	20	Pernice 25
216.	11.3.13	216 Esecuzione sentenza n.331\12 causa I. Di Fatta Ivan	377,52	1115	1161	Costantino 28
217.	11.3.13	217 Idem n.294 causa C. Fonte e A. Orlando	358,30	1115	1161	Costantino 29
218.	11.3.13	218 Esecuzione sentenza n.213\12 causa G. Garbo	2628,15	1115	1161	Costantino 34
219.	11.3.13	219 lavori realizzazione del distacco dei vigili del fuoco in c\da Caldura anticipazione somme per pubblicazione bando di gara	1576,82	3625	1	Duca 11
220.	14.3.13	220 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 G. Brocato	1.760,59			Sociale 72
221.	14.3.13	221 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 R. Culotta	1.613,87			Sociale 76
222.	14.3.13	222 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 C. Portera	1.760,59			Sociale 79
223.	14.3.13	223 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 O. Conti	1.760,59			Sociale 80
224.	14.3.13	224 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 S. Ventimiglia	1.760,59			Sociale 81
225.	14.3.13	225 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 F.Brocato	1.760,59			Sociale 82
226.	14.3.13	226 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 D. Papania	1.760,59			Sociale 83
227.	14.3.13	227 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 G.	1.760,59			Sociale 84

		Conigliaro				
228.	14.3.13	228 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 A. Cefalù	1.760,59			Sociale 85
229.	14.3.13	229 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 A. Ventimiglia	1.760,59			Sociale 86
230.	14.3.13	230 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 A. Brocato	1.760,59			Sociale 87
231.	14.3.13	231 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 A. Rosone	1.760,59			Sociale 89
232.	14.3.13	232 riaccertamento residui attivi e passivi anno 2012				Sociale 88
233.	14.3.13	233 riaccertamento residui attivi e passivi anno 2012				Duca 12
234.	18.3.13	234 fornitura carburante imp. Di spesa ditta P.Caccamisi	10000,00	1581	312	Di Fatta 66
235.	19.3.13	235 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 M. Guibane	1.760,59			Sociale 73
236.	19.3.13	236 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 G. Siragusa	1.760,59			Sociale 90
237.	19.3.13	237 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 M. Fatta	1.760,59			Sociale 91
238.	19.3.13	238 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 R. Allegra	1.760,59			Sociale 92
239.	19.3.13	239 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 C. Sciacca	1.760,59			Sociale 93
240.	19.3.13	240 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 P. Martini	1.760,59			Sociale 94
241.	19.3.13	241 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 F. Valenziano	1.760,59			Sociale 95
242.	19.3.13	242 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 S. D'Avola	1.760,59			Sociale 96
243.	19.3.13	243 liq. servizio Pick-up mese di gennaio 2013	133,81	1043\3	106	Pernice 17
244.	19.3.13	244 liq. fatt. Palazzo noleggio fotocopiatrice	133,10	1116\8	109	Pernice 20
245.	19.3.13	245 Rev. Det. n.9\13 anticipazione somme economo	500,00	1043		Pernice 21
246.	19.3.13	246 liq. a saldo fatt. ditta Addicalco per assistenza tecnica elettroarchivi	1507,06	1116\8	300	Pernice 22

247.	19.3.13	247 accertamento entrata ed imp. Di spesa saldo del contributo forfetario fisso per il 15 Censimento generale	7552,00	5016	23	Pernice 23
248.	19.3.13	248 liq. avv. P. Di Paola causa SEAC srl	1330,30	1058	205	Costantino 30
249.	19.3.13	249 Idem causa ICAG s.p.a	3733,55	1058	205	Costantino 31
250.	19.3.13	250 Idem Avv G. Pellegrino causa Croci + 1	500,00	1058	891	Costantino 32
251.	19.3.13	251 imp. Di spesa per ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ICAG s.p.s	13604,91	1058	223	Costantino 35
252.	19.3.13	252 Idem procedimento penale n.639\10 R.G. n. 3439\10 R.G. e n. 1945\12 R.G.	974,00	1058	224	Costantino 36
253.	19.3.13	253 imp. Di spesa atto di citazione ditta Edil di Mangano Carmelo § G. serio	1384,24	1058	225	Costantino 37
254.	19.3.13	254 Idem appello avverso sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n.370\9\12	2758,48	1058	226	Costantino 38
255.	19.3.13	255 Liq. acconto avv. A. Cipriano per costituzione procedimento penale n. 3632\09 RGNR	185,59	1058	854	Costantino 40
256.	19.3.13	256 Atto di citazione EGV costruzione srl liq. fatt. avv. F. Costantino	2328,04	1058	233	Costantino 41
257.	19.3.13	257 esecuzione sentenza causa M. Carcasole e A. Giacomina liq.	70,00	1115	1161	Costantino 42
258.	19.3.13	258 liq. Avv. P. Di paola causa CARLTON spa	1306,16	1058	206	Costantino 43
259.	19.3.13	259 Idem Eredi De Gaetani	2239,38	1058	206	Costantino 44
260.	19.3.13	260 Idem causa IGAC spa	2239,38	1058	206	Costantino 45
261.	19.3.13	261 liq. avv.-O. Brocato per atto di citazione del sig- T.G	1129,20	1058	862	Costantino 48
262.	19.3.13	262 liq. spese registrazione sentenza causa Augello	315,00	1058	1119	Costantino 49
263.	19.3.13	263 Proroga incarico di responsabile di procedimento C. Romeo				Costantino 61
264.	19.3.13	264 Rev. Det. n.39\12 spese procedure opere pubbliche e per spese varie	900,00	1087	221	Duca 7
265.	19.3.13	265 liq. fatt. ditta F.A.A.B. srl fornitura arredi scuola media	12094,56	3052\1	1043	Duca 9
266.	19.3.13	266 liq. APS assistenza estumulazioni	437,58	3304	408	Cirri 12
267.	19.3.13	267 anticipazione somme economo per acquisto materiale scuola dell'infanzia	1600,00	1386\2	246	Cirri 14
268.	19.3.13	268 liq. fatt- ditta Neri per fornitura materiale elettrico	8299,00	1938	832	Cirri 15
269.	19.3.13	269 utilizzo del Ponte radio servizio protezione civile pagamento canone	940,00	1326	245	Cirri 16
270.	19.3.13	270 imp. Di spesa per manutenzione n. 24 loculi cimiteriali	19.655,34	3304	282	Cirri 19
271.	19.3.13	271 idem n. 25 loculi cimiteriali	19738,24	3304	283	Cirri 20
272.	19.3.13	272 Liq. indennità di reperibilità servizi vari personale a tempo determinato	4672,47	1270	191	Di Figlia 12
273.	19.3.13	273 liq. indennità di turno personale a	5989,69	1270	1093	Di Figlia 13

		tempo determinato				
274.	19.3.13	274 liq. lavoro straordinario in reperibilità personale a tempo determinato	699,21	2160	381	Di Figlia 14
275.	19.3.13	275 liq. fatt. alla ASP di Palermo	91,60	1039	958	Di Figlia 16
276.	19.3.13	276 utilizzo diretto lavoratori percettori di trattamenti previdenziali imp. Di spesa	125,00	1906	227	Di Figlia 17
277.	19.3.13	277 potenziamento attività lavorativa personale assunto a tempo determinato per mesi uno. Imp. Di spesa	8541,17	2188	307	Di Figlia 19
278.	19.3.13	278 Liq. fatt. ditta Consip per fornitura fotocopiatrice	2368,68	1043\7	59	Di Fatta 8
279.	19.3.13	279 acquisto urgente bollettari per l'ufficio contravvenzione liq.	665,50	1270\1	389	Di Fatta 13
280.	19.3.13	280 liq. fatt. ditta Pecorella V. smaltimento percolato	2511,02	1739\2	290	Di Fatta 30
281.	19.3.13	281 liq. fatt. IV trimestre alla società ecologia e Ambiente s.p.a. ATO PA5	460338,26	1581	93	Di Fatta 33
282.	19.3.13	282 liq. fatt. per fornitura connettività Internet ditta CNIPA	1389,42	1346\9	235	Di Fatta 39
283.	19.3.13	283 liq. fatt. ditta V. Pecorella servizio smaltimento percolato	1354,06	1739\2	290	Di Fatta 51
284.	19.3.13	284 approvazione rendiconto economato 1 bimestre 2013	3829,66			Vacca 11
285.	19.3.13	285 imp. Di spesa economato II bimestre	5000,00			Vacca 12
286.	19.3.13	286 liq. fatt. refezione scolastica scuola Falcone ditta Giardina	2544,03	1346\11	849	Greco 33
287.	19.3.13	287 liq. fatt. ditta Sommatinese trasporto alunni scuola Materna	3779,00	1429	705	Greco 35
288.	19.3.13	288 liq. gettoni di presenza ai componenti della II commissione	907,85	1001\2	939	Greco 36
289.	19.3.13	289 idem I commissione	3295,09	1001\2	939	Greco 37
290.	19.3.13	290 Idem III commissione	2353,69	1001\2	939	Greco 38
291.	19.3.13	291 Idem IV commissione	235,37	1001\2	939	Greco 39
292.	19.3.13	292 Liq. gettoni di presenza ai consiglieri Comunali	12003,82	1001\2	937	Greco 40
293.	19.3.13	293 Liq. Ass. S. cecilia per prestazione bandistica venerdì Santo Pasqua 2012	1813,40	2086	872	Sociale 15
294.	19.3.13	294 Idem Polis Kephaloïdion	2490,00	2086	872	Sociale 16
295.	19.3.13	295 liq. retta ricovero anziana D. M. presso Genchi Collotti	1000,00	1899\2	97	Sociale 35
296.	19.3.13	296 Idem C.C.	1000,00	1899\2	96	Sociale 36
297.	19.3.13	297 liq. canone di locazione sig.ra V.C.	9000,00	1903	1038	Sociale 38
298.	19.3.13	298 liq. contributo sig.ra M.G. per spese mantenimento minore	400,00	1894	113	Sociale 39
299.	19.3.13	299 Liq. contributo sig. C.A.	800,00	1894	114	Sociale 41
300.	19.3.13	300 Liq. spese trasporto portatore di handicap	71,04	1902	170	Sociale 42
301.	19.3.13	301 liq. contributo sig. P.A.	1200,00	1894	115	Sociale 43
302.	19.3.13	302 Liq. spese trasporto portatore di handicap	124,32	1902	163	Sociale 44

303.	19.3.13	303 Liq. spese trasporto portatore di handicap	1030,08	1902	165	Sociale 45
304.	19.3.13	304 Liq. retta ricovero disabile G.M.	4512,83	1901	104	Sociale 46
305.	19.3.13	305 Liq. spese trasporto portatore di handicap	34,32	1902	869	Sociale 51
306.	19.3.13	306 Liq. spese in favore dei disabili Soc. Coop L. Sturzo	22988,12	1910	828	Sociale 52
307.	19.3.13	307 liq. retta ricovero disabile R. E	4.214,08	1902	823	Sociale 57
308.	19.3.13	308 liq. retta ricovero disabile T.S. e T.R	77775,58	1902	823	Sociale 58
309.	19.3.13	309 accertamento ed imp., Spesa somme proveniente Ass. Reg. alla famiglia per ricovero disabili mentali	5343,11	1901	118	Sociale 63
310.	19.3.13	310Liq fatt. Automobile Club Italia per consultazione targhe banca dati P.R.A.	1295,91	1270\1	70	Vigili urbani 18
311.	20.3.13	311 Ricognizione residui attivi e passivi anno 2012				Pernice 28
312.	20.3.13	312 Imp. Di spesa per giornata di studio Le nuove norme sllOanticorruzione tra legge sul procedimento amministrativo	170,00	1019	314	Sergi 5
313.	20.3.13	313 Pubblico incanto vendita immobile di proprietà comunale sito in c\da Campella approvazione verbale di gara				Di Fatta 69
314.	20.3.13	314 Assegno nucleo familiare di cui all'art.65 legge 448\98 Sig. M.C.Prestigiacomò	1760,59			Sociale 97
315.	20.3.13	315 Assegno nucleo familiare di cui all'art.65 legge 448\98 R. Ortolano	1760,59			Sociale 98
316.	20.3.13	316 Assegno nucleo familiare di cui all'art.65 legge 448\98 C. Lo Verde	1760,59			Sociale 99
317.	20.3.13	317 Assegno nucleo familiare di cui all'art.65 legge 448\98 M.Meli	1760,59			Sociale 101
318.	20.3.13	318 Assegno nucleo familiare di cui all'art.65 legge 448\98 G. Battaglia	1760,59			Sociale 102
319.	20.3.13	319 Assegno nucleo familiare di cui all'art.65 legge 448\98 I. R. Adamo	1760,59			Sociale 103
320.	20.3.13	320 Aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento ed illuminazione dell'eliperficie ubicata in c\da Caldura				Duca 1
321.	21.3.13	321 concessione attingimento acqua dalla sorgente Presidiana anticipazione economo	351,16	1326	27	Cirri 27
322.	21.3.13	322 approvazione atti di contabilità per copertura opere annesse scuola media	36808,20			Cirri 29
323.	21.3.13	323 residui attivi e passivi anno 2012				Costantino 63
324.	25.3.13	324 Imp. Di spesa conferimento incarico Dr. F.P.casta	5000,00	1058	274	Costantino 47
325.	25.3.13	325 Imp. Di spesa ricorso davanti commissione tributaria provinciale Hotel Calura s.n.c. ICI 2008	2529,38	1058	319	Costantino 54
326.	25.3.13	326 Imp. Di spesa ricorso davanti alla commissione Tributaria avverso avviso di	7286,12	1058	320	Costantino 56

		pagamento TAR SU Aero viaggi spa - Cogetur srl- Alta spa- Hotel riva del Sole.				
327.	25.3.13	327 Imp. Di spesa appello avverso sentenza del G.di P. n.196\2012 S.T.	1077,60	1058	30	Costantino 57
328.	25.3.13	328 Imp. Di spesa atto di citazione sig.ra D. Molina	1182,90	1058	322	Costantino 58
329.	25.3.13	329 Liq. spese di registrazione sentenza della corte di appello di Palermo n.1255\10 emessa causa Santa Barbara srl	191,00	1058	1119	Costantino 60
330.	25.3.13	330 Incarico e direzione lavori di adeguamento ed illuminazione dell'eliperficie ubicata in c\da Caldura	24778,52			Duca 3
331.	25.3.13	331 trasformazione concessione comunale trasporto pubblico locale in contratto di affidamento provvisorio imp. Di spesa	158116,42	1933\1	162	Di Fatta 29
332.	25.3.13	332 Imp. E liq. delle fatture utenze telefoniche	150000,00	1003\4	228	Di Fatta 38
333.	25.3.13	333 liq. contributo regionale ditta Sommatinese viaggi	57048,89	2026	14	Di Fatta 42
334.	25.3.13	334 Liq. fatt. relative E.E. imp. Somme per l'anno 2013	601000,00	1043\4	248	Di Fatta 43
335.	25.3.13	335 imp. Di spesa per gestione canile comprensoriale	3265,00	1579\6	278	Di Fatta 44
336.	25.3.13	336 Idem convenzione canile consortile	43309,49	1579\6	279	Di Fatta 45
337.	25.3.13	337 Imp. Di spesa casnone e spese condominiali locali Giudice di Pace	39600,00	1236	281	Di Fatta 49
338.	25.3.13	338 Imp. Canone quote condominiali locali siti in via Tomasini,5 adibiti ad ufficio circoscrizionale del lavoro	74000,00	1907\2	280	Di Fatta 48
339.	25.3.13	339 Imp. Di spesa trasferimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti Società Ecologia e ambiente spa ATO PA5	3806.019,68	1581	284	Di Fatta 50
340.	25.3.13	340 liq. ditta Palazzolo	16309,61	115\4	1166	Di Fatta 55
341.	25.3.13	341 Imp. Per rilascio tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei	1400,00	3137	24	Di Fatta 59
342.	25.3.13	342 Economato 1° bimestre 2013 Imp di spesa	5000,00	1043\7		Vacca 6
343.	25.3.13	343Int. Imp. Di spesa fornitura pane Asilo Nido anno scolastico 2013	230,00	1786	122	Greco 6
344.	25.3.13	344 Int. Imp. Di spesa fornitura frutta scuola materna anno scolastico 2013	2850,00	1346\11	133	Greco 14
345.	25.3.13	345 Int. Imp. Di spesa fornitura di pane e farinacei scuola materna Falcone	1851,70	1346\11	134	Greco 15
346.	25.3.13	346 Int. Imp. Di spesa fornitura generi alimentari scuola materna	14132,88	1346\11	135	Greco 16
347.	25.3.13	347 Int. Imp. Di spesa fornitura materiale di pulizia scuola materna Falcone	2720,39	1346\11	136	Greco 17
348.	25.3.13	348 Int. Imp. Di spesa fornitura carne fresca scuola Falcone	3918,00	1346\11	137	Greco 18
349.	25.3.13	349 Int. Det. n86\12 convenzione con la	21.120,00	1429	138	Greco 19

		ditta Sommatinese viaggi				
350.	25.3.13	350 Inte. Imp. Di spesa servizio controllo alimentare per le mense dell'asilo nido e scuola materna	1660,00	1346\12	160	Greco 30
351.	25.3.13	351 accertamento ed impegno di spesa IV sottocommissione elettorale	10000,00	3125	26	Greco 51
352.	25.3.13	352 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 A. Ligammari	1760,59			Sociale 104
353.	25.3.13	353 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 L. Famularo	1760,59			Sociale105
354.	25.3.13	354 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 D. R. Borghetti	1027,01			Sociale 106
355.	25.3.13	355 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 S. valenziano	1760,59			Sociale 107
356.	25.3.13	356 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 A.M. Polizzano	1760,59			Sociale 108
357.	25.3.13	357 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 G. Guarcello	1760,59			Sociale 109
358.	25.3.13	358 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 A. drago	1760,59			Sociale 110
359.	25.3.13	359 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 M. Galioto	1760,59			Sociale 111
360.	25.3.13	360 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 M. Macjone	1623,95			Sociale 112
361.	25.3.13	361 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della <Legge 448/98 anno 2012 M. Matassa	1672,65			Sociale 113
362.	25.3.13	362 Rendiconto esercizio 2012 determinazione residui attivi e passivi				Di Figlia 24
363.	25.3.13	363 Liq. fatt. ditta ambiente snc per autocontrollo alimentare presso le mense	1830,00	1346\12	850	Greco 34
364.	25.3.13	364 liq. rette ricovero anziano V.G presso coop Casale di Campofelice	3200,00	1899\2	98	Sociale 34
365.	25.3.13	365 Mod. Det. n.161\12 liq. acconti al collegio arbitrale	300,00			Costantino 64
366.	25.3.13	366 Dispense dal servizio per inidoneità in modo assoluto al proficuo lavoro sig.ra R. M. Culotta cat. B pe B3 con decorrenza 1.4.13				Di Figlia 25
367.	25.3.13	367 irrogazioni sanzioni per ritardo pagamento tassa di possesso liq. somme	1416,37	1156\11	971	Di Fatta 71
368.	26.3.13	368 anticipazione somme economo per acquisto materiale locali comunali a piano	2000,00	1156\1	327	Cirri 28

		terra corso ruggero,79				
369.	26.3.13	369 Lavori in economia interventi urgenti pericolo e pregiudizio per la pubblica e privata incolumità presenti nella viabilità comunale	6866,12	3488	329	Cirri 30
370.	27.3.13	370 dipendente La Martina Gaetana Ufficiale amministrativo assenze per malattia applicazione art. 21 comma 7				Di Figlia 26
371.	27.3.13	371 Esecuzione sentenza del Giudice di Pace n.148\1 F. La Russa	353,92	1115	1161	Costantino 10
372.	27.3.13	372 Esecuzione sentenza del Giudice di Pace M.L. battello	119,54	1115	1161	Costantino15
373.	27.3.13	373 Esecuzione sentenza del Giudice di Pace M. Matassa	629,20	1115	1161	Costantino 16
374.	27.3.13	374 Esecuzione sentenza del Giudice di Pace G. Torcivia	134,47	1115	1161	Costantino 17
375.	27.3.13	375 Esecuzione sentenza del Giudice di Pace G. Meli	1538,85	1115	1161	Costantino 18
376.	27.3.13	376 Liq. lavoro straordinario II periodo elettorale in occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013	24132,65	1204	140	Pernice 32
377.	28.3.13	377 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della Legge 448/98 anno 2012 N. Glorioso	1760,59			Sociale 122
378.	28.3.13	378 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della Legge 448/98 anno 2012	1467,15			Sociale 123
379.	28.3.13	379 Assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della Legge 448/98 anno 2012	1760,59			Sociale 124
380.	2.4.13	380 Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo accertamento di entrata e imp. Di spesa anno 2013	2500,00	6005	25	Di Fatta 60
381.	2.4.13	381 Imp. Di spesa per contributo economico continuativo per integrazione retta ricovero sig. D.F.G.	3000,00	1903	220	Sociale 48
382.	2.4.13	382 Imp. Di spesa per contributo economico continuativo per integrazione retta ricovero sig. M.F	3600,00	1903	242	Sociale 49
383.	2.4.13	383 Imp. Di spesa per contributo economico continuativo per integrazione retta ricovero sig G.I.	9600,00	1903	243	Sociale 50
384.	2.4.13	384 Impegno di spesa per rinnovo contributi economici continuativi mese di marzo 2013	5223,00	1903	330	Sociale 116
385.	2.4.13	385 imp. Di spesa ed affidamento diretto all'Associazioni Polis Kephalaoidion e Santa Cecilia liq. SIAE per prestazione bandistiche venerdì Santo	2165,53	2086	331	Sociale 125
386.	2.4.13	386 Nomina responsabile della prevenzione della corruzione D.ssa M. R. Sergi				Lapunzina 12
387.	3.4.13	387 saldo liq. compensi rilevatori 15	5448,80	5016	141	Di Bella 24

		censimento generale della popolazione e delle abitazioni				
388.	3.4.13	388 Rev. Det. n.131\12 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Rovva 1 stralcio				Cirri 32
389.	4.4.13	389 Rendiconto esercizio 2012 residui attivi e passivi				Cirri 31
390.	4.4.13	390 compensazione fatt. Enel di importo negativo	70782,83			Di Fatta 100
391.	4.4.13	391 conferimento incarico di responsabile di procedimento				Sergi 3
392.	8.4.13	392 affidamento e imp. Alla ditta ADDICALCO per assistenza tecnica e manutentiva per 2 elettroarchivi	3014,11	1116\8	339	Pernice 27
393.	8.4.13	393 approvazione preventivo e imp. Per rilegatura registri di stato civile	185,13	1116\8	357	Pernice 30
394.	8.4.13	394 imp. E liq. rinnovo adesione A:N:U:S:C:A	265,00	1060\5	338	Pernice 33
395.	8.4.13	395 Esecuzione sentenza del G. di P. causa V. Canicla	62,92	1115	1161	Costantino 12
396.	8.4.13	396 Esecuzione sentenza del G. di P. causa A . Castiglia	440,44	1115	1161	Costantino 14
397.	8.4.13	397 ricorso per decreto ingiuntivo SOSVIMA spa liq. avv. G. Muffoletto	6402,28	1058	557	Costantino 50
398.	8.4.13	398 atto di citazione M.G. restivo liq. fatt. avv. G. Muffoletto	1553,32	1058	827	Costantino 51
399.	8.4.13	399 Imp. Per assistenza software del sistema informativo comunale ditta Halley	13834,32	1053\1	344	Sergi 3
400.	8.4.13	400 liq. fatt. terzo acconto ditta IG Consult servizi	3630,00	2184	245	Cirri 8
401.	8.4.13	401 liq. ditta Siciliana Lambertini edilsistemi srl per manto stradale in asfalto della viabilità comunale	11075,00	3488	380	Cirri 17
402.	8.4.13	402 lavori manutenzione degli impianti termici presenti negli uffici del Giudice di Pace	1778,70	1238\3	343	Cirri 21
403.	8.4.13	403 liq. fatt. ditta Siciliana Lambertini edilsistemi srl	24200,00	3488	702	Cirri 22
404.	8.4.13	404 liq. fatt. ditta Italfire srl per fornitura presidi antincendio	4500,00	2184	244	Cirri 23
405.	8.4.13	405 fornitura e posa in opera di attrezzature antincendio presso siti e plessi di pertinenza comunale	2916,10	2184	345	Cirri 24
406.	8.4.13	406 restituzione deposito cauzionale ripristino allaccio fognario via vanni	1000,00	5004	244	Cirri 26
407.	8.4.13	407 interventi di somma urgenza condizioni di sicurezza centro urbano	4000,00	1043\2	359	Cirri 33
408.	8.4.13	408 utilizzo diretto lavoratori percettori di trattamenti previdenziali imp. Di spesa	233,00	1906	351	Di Figlia 23
409.	8.4.13	409 prosecuzione contratto di lavoro	1858,07	2188	332	Di Figlia 27

		subordinato a tempo determinato per due unità imp. Di spesa				
410.	8.4.13	410 pOTenziamento attività lavorativa personale assegnato al corpo di P.M. imp.	3913,99	2188	335	Di Figlia 28
411.	8.4.13	411 liq. indennità per specifiche responsabilità personale a tempo determinato anno 2011	49900,79	2170	1104	Di Figlia 29
412.	8.4.13	412 idem a tempo determinato	17265,35	1270\6	1118	Di Figlia 30
413.	8.4.13	413 Fornitura di connettività internet secondo convenzione CNIPA liq. fatt.	694,71	1043\6	229	Di Fatta 52
414.	8.4.13	414 concessione demaniale mq. 569,35 in località Presidiana manufatto ex Sailem pagamento canoni	3939,34	1158	242	Di Fatta 56
415.	8.4.13	415 Imp. Di spesa canoni annuali 2013 relativi convenzione stipulata con Ferservizi spa	29000,00	1158	326	Di Fatta 65
416.	8.4.13	416 Imp. E liq. franchigie polizze assicurative per RC/TO società fondiaria SAI	37467,68	1156	342	Di Fatta 68
417.	8.4.13	417 Anticipazione somme economo per pagamento spese condominiali magazzino elettricisti	288,44	1938	340	Di Fatta 75
418.	8.4.13	418 liq. buoni libro	61,97	1368	922	Greco 43
419.	8.4.13	419 anticipazione somme economo per minute spese scolastiche	1000,00	1346\1	361	Greco 48
420.	8.4.13	420 Imp. Di spesa per pagamento canone d'affitto locali siti in via E. fermi di proprietà eredi Vizzini	5756,94	1386\1	358	Greco 55
421.	8.4.13	421 liq. contributo sig.ra G.I. per pagamento retta ricovero	1600,00	1899\2	100	Sociale 37
422.	8.4.13	422 concessione contributo economico continuativo ricovero sig. D.F.G	1250,00	1899\2	867	Sociale 40
423.	8.4.13	423 contributo in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre	883,28	1780\1	742	Sociale 61
424.	8.4.13	424 contributo in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre	1107,72	1780\1	352	Sociale 115
425.	8.4.13	425 concessione contributo economico continuativo ricovero sig G.I-	9600,00	1903	353	Sociale 117
426.	8.4.13	426 concessione contributo economico continuativo ricovero sig M.F	3600,00	1903	354	Sociale 118
427.	8.4.13	427 concessione contributo economico continuativo ricovero sig	3000,00	1903	355	Sociale 119
428.	8.4.13	428 Imp. E liq. fatt. alla motorizzazione	3000,00	1270\1	315	Vigili 4
429.	8.4.13	429 approvazione ruoli sanzioni amministrative	6243,81			Vigili 33
430.	8.4.13	430 imp. E liq. a favore dell'ente poste spese postali	50000,00	1270\4	356	Vigili 35
431.	8.4.13	431 liq. spese avv. P. Di Paola per ricorsi in cassazione commissione tributaria	2084,00	1058	223	Contenzioso 39
432.	8.4.13	432 Liq. parcella avv. L. Raso c\utenti	5903,90	5005	3320	Contenzioso 46

		morosi servizio elettrico				
433.	9..4.13	433 Mod. Det. n.209\12	447,16	1115	945	Contenzioso 74
434.	11.4.13	434 integrazione imp. Di spesa per fornitura materiale di pulizia per l'istituto comprensivo N. Botta anno scolastico 2012\2013	4895,50	1366\3	347	Greco 47
435.	11.4.13	435 Trattativa privata fornitura generi alimentari per l'asilo nido comunale .anno scolastico 2012\13	1552,84	1786	350	Segreteria 52
436.	12.4.13	436 proorga incarichi di titolare di posizione organizzativa al segretario generale ed al personale dipendente				Lapunzina 13
437.	15.4.13	437 Anticipazione somme economo per acquisto buste gialle .	1000,00	1043\3	374	Demografici 35
438.	15.4.13	438 Atto di citazione dei sigg. S. e E Vazzana c\comune liq. avv. G. Muffoletto	7629,95	1058	157	Contenzioso 52
439.	15.4.13	439 Domanda di arbitrato Ing. M. Ciralli Liq. avv. G. Muffoletto	7178,89	1058	633	Contenzioso 53
440.	15.4.13	440 Ricorso elettorale al TAR E. Croci +1 liq. fatt. Avv- G. pellegrino e avv. A. Finazzo	6600,00	1058	486	Contenzioso 55
441.	15.4.13	441 Atto di citazione G. rinaudo c\comune liq. avv. G. Iuppa	1118,43	1058	829	Contenzioso 59
442.	15.4.13	442 Proc. Pen. R.G. nomina legale e Imp.	716,00	1058	367	Contenzioso 65
443.	15.4.13	443 Appello Gear srl nomina legale e imp.	1373,12	1058	368	Contenzioso 66
444.	15.4.13	444 Appello avverso sentenza del Tribunale n.353\12 costituzione del Comune Nomina legale imp.	3397,68	1058	369	Contenzioso 67
445.	15.4.13	445 Atto di citazione Enel spa nomina legale imp.	2831,40	1058	370	Contenzioso 68
446.	15.4.13	446 liq. spese registrazione Ord. N.1093\10 emessa causa A. Barbera c\comune di Cefalù	185,50	1058	1119	Contenzioso 70
447.	15.4.13	447 Liq. spese registrazione sentenza della corte di appello causa Proedil srl	353,00	1058	1119	Contenzioso 71
448.	15.4.13	448 Liq. spese registrazione sentenza della corte di appello causa	194,25	1058	1119	Contenzioso 72
449.	15.4.13	449 Liq. programma Praxis	200,00	1052	1	Segretario 4
450.	15.4.13	450 Restituzione di dote finanziaria regionale liq. parziale	1544,84	1735	952	Personale 34
451.	15.4.13	451 concessione permessi al dipendente sig. C.G. legge 104				Personale 35
452.	15.4.13	452 concessione demaniale scogliera tra Capo Marchiafava e Porta Giudecca pagamento canone	790,53	1158	242	Provveditorato 63
453.	15.4.13	453 proroga nomina responsabile del procedimento				Provveditorato 104
454.	15.4.13	454 proroga nomina responsabile del procedimento				Provveditorato 106
455.	15.4.13	455 Rimborso spese viaggio al dipendente	10,30	1077	377	Ragioneria 13

		P.S.				
456.	15.4.13	456 Liq. fatt. relative al funzionamento Asilo Nido materiale di pulizia	591,03	1786	937	Segreteria 25
457.	15.4.13	457 liq. fatt. relative al servizio refezione scolastica scuola materna materiale di pulizia	900,07	1346\11	80	Segreteria 26
458.	15.4.13	458 Idem	254,97	1346\11	883	Segreteria 27
459.	15.4.13	459 liq. fatt. relative al servizio refezione scolastica scuola materna materiale di pulizia	551,84	1346\11	883	Segreteria 32
460.	15.4.13	460 Assegnazione borse di studio commemorativa anno scolastico 2011\2012	2500,00	1431	920	Segreteria 49
461.	15.4.13	461 rimborso spese portatore di handicap imp.	234,00	1902	363	Sociale 126
462.	15.4.13	462 rimborso spese portatore di handicap imp.	1676,00	1902	364	Sociale 127
463.	15.4.13	463 rimborso spese portatore di handicap imp.	325,00	1902	365	Sociale 128
464.	15.4.13	464 rimborso spese portatore di handicap imp.	168,00	1902	366	Sociale 129
465.	15.4.13	465 Liq. fatt. ACI	1450,79	1270\1	103	Vigili 31
466.	15.4.13	466 liq. spese registrazione Ord. N.1092\10 causa M. Chinni	185,50	1058	1119	Contenzioso 73
467.	16.4.13	467 Liq. ditta Sommatinese viaggi per trasporto alunni	3603,00	1429	138	Segreteria 53
468.	16.4.13	468 approvazione rendiconto spese sostenute in occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013	864,00			Elettorale 37
469.	16.4.13	469 approvazione rendiconto spese sostenute per erogazione buoni pasto dipendenti comunali in occasione delle elezioni	1748,51			Elettorale 38
470.	16.4.13	470 incarico di collaudo statico riguardante interventi di rischio idrogeologico della Rocca di Cefalù				Manutenzione 41
471.	16.4.13	471 Assegno nucleo familiare sig.ra A. Mioara	1760,59			Sociale 130
472.	16.4.13	472 Assegno nucleo familiare sig.ra D. Rajmondi	1672,65			Sociale 131
473.	16.4.13	473 Assegno nucleo familiare sig.ra M. Piacentini	1623,95			Sociale 132
474.	16.4.13	474 Assegno nucleo familiare sig.G. Mormino	1760,59			Sociale 136
475.	16.4.13	475 liq. saldo quota fissa ai componenti dell'ufficio comunale censimento	2600,00	5016	277	Censimento 31
476.	16.4.13	476 liq. seminario di studio giorno 22\3\13 su il CUD 2013	300,00	1019	201	Segretario 6
477.	16.4.13	477 assistenza Hardware per i terminali delle presenze imp. Di spesa	6340,60	1053\2	379	Personale 15

478.	16.4.13	478 liq. indennità sostitutiva di preavviso ai sensi art.12 del CCNL 9\5\06 dipendente R.M. Culotta dispensata dal servizio per inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro dall'1.4.13	8519,56	1111	380	Personale 31
479.	16.4.13	479 liq. ferie maturate e non godute alla dipendente R.M.Culotta dispensata dal servizio per inidoneità con decorrenza 1.4.13	2130,66	1111	383	Personale 32
480.	16.4.13	480 autorizzazione lavoro straordinario dipendente G. Serio imp. Di spesa	347,50	2160	386	Personale 33
481.	16.4.13	481 liq. fatt. fornitura GAS Metano	9272,50	1238\5	187	Provveditorato 76
482.	16.4.13	482 spese POS ufficio economato anno 2013	1000,00	1043\6	390	Ragioneria 15
483.	16.4.13	483 servizio assistenza igienico personale assistenza specialistica in favore degli alunni portatori di handicap anno scolastico 2012\2013	24295,09	1902	389	Sociale 133
484.	16.4.13	484 Correzione errore materiale deliberazione C.C. n.37\13				Segretario 7
485.	17.4.13	485 Gara per l'affidamento servizi assicurativi RCT\O approvazione elaborati tecnici e impegno di spesa				Provveditorato 109
486.	17.4.13	486 liq. competenze ai componenti il collegio dei revisori per il secondo semestre 2012	20934,28	1013	102	Ragioneria 14
487.	17.4.13	487 imp. E liq. di interessi passivi su anticipazioni di cassa per l'esercizio finanziario 2013	50000,00	2161	378	Ragioneria 16
488.	17.4.13	488 liq. servizio Pick-Up mese di febbraio 2013	121,81	1043\3	108	Demografici 29
489.	17.4.13	489 Causa civile sig. Culotta c\comune liq. parcella avv. V. Lo Manto	2439,39	1058	2248	Contenzioso 62
490.	17.4.13	490 Liq. fatt. buoni pasto	11.180,00	2172	149	Personale 20
491.	17.4.13	491 liq. lavoro straordinario dipendente V. Rajmondo	328,90	2160	154	Personale 21
492.	17.4.13	492 liq. indennità per prestazione in reperibilità servizi vari periodo da ottobre a dicembre 2012	1958,02	2170	1090	Personale 22
493.	17.4.13	493 liq. fatt. per aggiornamento a leggi d'Italia consultazione On Line	1906,62	1052	1132	Provveditorato 67
494.	17.4.13	494 consumi energia elettrica Torri Faro liq. fatt.	34941,41	1156	1123	Provveditorato 72
495.	17.4.13	495 irrogazioni sanzioni per ritardo pagamento tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile liq. somme	4137,76	1156\11	970	Provveditorato 70
496.	17.4.13	496 liq. canone di locazione alloggio sig.ra R.A. periodo gennaio\marzo 2013	798,50	1895	148	Sociale 100
497.	18.4.13	497 approvazione rendiconto Det.n.129\12	500,00			Segreteria 62

498.	22.4.13	498Liq. somme rivenienti dell'annullo di assegni restituiti dalle poste italiane	1634,87	6005	39	Ragioneria 17
499.	23.4.13	499 Discarichi amministrativi	197,61			Vigili 38
500.	23.4.13	500 Discarichi amministrativi	1846,55			Vigili 37
501.	23.4.13	501 Discarichi amministrativi	105,40			Vigili 39
502.	23.4.13	502 Discarichi amministrativi	105,40			Vigili 40
503.	29.4.13	503 Anticipazione somme all'economo comunale per acquisto materiale approvazione rendiconto	1200,00			Manutenzione 49
504.	29.4.13	504 Anticipazione somme economo comunale per acquisto materiale locali comunali a piano terra di corso ruggero,79	2000,00			Manutenzione 50
505.	30.4.13	505 Rendiconto esercizio 2012 ricognizione residui attivi e passivi				Segreteria 63
506.	3.5.13	506 Liq. fatt. All service nolo palchetto per comizi elettorali	605,00	1047\4	86	Demografici 40
507.	3.5.13	507 causa promossa da S.V. +1 liq. avv. M. Ferreri	1352,13	5005	413	Contenzioso 69
508.	3.5.13	508 appello avverso sentenza della commissione tributaria provinciale Imp.	3025,26	1058	56	Contenzioso 82
509.	3.5.13	509 procedimento penali costituzione parte civile Imp.	1632,00	1058	58	Contenzioso 83
510.	3.5.13	510 ricorso davanti tributaria di palermo promosso ICAG spa imp.	5411,12	1058	57	Contenzioso 84
511.	3.5.13	511 appello avverso sentenza del Tribunale di Termini IMERESE -Turinvest - Medihot la vela Imp.	7406,95	1058	59	Contenzioso 85
512.	3.5.13	512 Contratto rep, n,5447\13 accertamento in entrata	487,73	3001\2		Contenzioso 86
513.	3.5.13	513 Liq. sentenza G. di P. causa Full Service srl c\Comune	185,50	1058	1119	Contenzioso 87
514.	3.5.13	514 inter. Di somma urgenza condizione sicurezza funzionalità linea elettrica Via Bordonaro imp.	3500,00	1938\0	421	Manutenzione 45
515.	3.5.13	515 fornitura segnaletica stradale materiale sicurezza del transito veicolare e pedonale	12098,00	1933	414	Manutenzione 46
516.	3.5.13	516 affidamento servizio noleggio piattaforma aerea illuminazione strade del centro urbano extraurbano	2420,00	1938	420	Manutenzione 47
517.	3.5.13	517 gestione manutenzione ascensori immobili comunali anno 2013	5992,88	1043\2	419	Manutenzione 48
518.	3.5.13	518 accertamento in entrata di somme erogate dalla regione siciliana				Personale 1
519.	3.5.13	519 Rev. Det. n.1\2013				Personale 37
520.	3.5.13	520 servizio pulizia immobili comunali liq,debiti pregressi	36762,76	1043\5	16	Provveditorato 61
521.	3.5.13	521 Liq. fornitura carta in risme per il centro stampa fax stampanti	1739,98	1043\7	678	Provveditorato 105
522.	3.5.13	522 Trasferimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla società ecologia spa	988.037,11	1581	284	Provveditorato 110

		ATO Pa5 liq. fatt.				
523.	3.5.13	523 Mantenimento e aggiornamento dei siti Web dell'Ente liq. fatt. ditta Kefaonline di Techworld	2420,00	2086\2	51	Provveditorato 111
524.	3.5.13	524 servizio assistenza e manutenzione postazioni informatiche liq. fatt.	1323,70	1087	96	Provveditorato 112
525.	3.5.13	525 approvazione rendiconto economato II bimestre	4040,37			Ragioneria 18
526.	3.5.13	526 liq. fatt. ditta Rubbettino Print per acquisto registri anno scolastico 2013	794,62	1430	923	Segreteria 57
527.	3.5.13	527 liq. fatt. funzionamento mensa presso asilo nido	252,60	1786	417	Segreteria 58
528.	3.5.13	528 Idem scuola materna	1782,00	1346\11	135	Segreteria 59
529.	3.5.13	529 liq. fatt. ditta Sommatinese viaggi mese di marzo	4100,00	1429	138	Segreteria 60
530.	3.5.13	530 liq. fatt. mensa scolastica scuola materna	829,63	1346\11	133	Segreteria 61
531.	6.5.13	531 liq. fatt. ditta Palazzolo	133,10	1116\8	109	Demografici 34
532.	6.5.13	532 Autorizzare Ing. Duca a recarsi a Roma imp. Di spesa	500,00	1083	400	Corrodinamento 8
533.	6.5.13	533 Ricoros al TAR avverso Ordinanza Sindacale n.8\13 imp	. 3076,36	1058	54	Contenzioso 75
534.	6.5.13	534 esecuzione sentenza del Tribunale di cefalù causa V. serio + 1	2236,64	1115	1161	Contenzioso 78
535.	6.5.13	535 liq. fatt. ditta Scaccia	2732,06	1938	860	Manutenzione 34
536.	6.5.13	536 lavori manutenzione n.24 loculi cimiteriale liq. APS per prestazione rese	105,06	3304	282	Cirri 37
537.	6.5.13	537 lavori urgenti eliminazione pericolo per la pubblica e privata incolumità presenti all'interno del centro urbano	15060,67	3488	403	Cirri 38
538.	6.5.13	538 Fornitura macchine ed attrezzi per il servizio verde pubblico liq. fatt. ditta G. macaluso	4590,00	3362	1136	Cirri 39
539.	6.5.13	539 lavori manutenzione n.27 loculi cimiteriale liq. APS per prestazione rese	115,26	3304	283	Cirri 40
540.	6.5.13	540 Liq. acconto per trasporto pubblico urbano	39529,09	1933\1	162	Provveditorato 32
541.	6.5.13	541 liq. fatt. riparazione automezzi comunali	2369,07	1270\1	586	Provveditorato 73
542.	6.5.13	542 liq. fatt. E.E. servizio ecologia	208,73	1579\4	776	Provveditorato 77
543.	6.5.13	543 liq. fatt. E.E. servizio pubblica istruzione	3881,44	1579\4	776	Provveditorato 79
544.	6.5.13	544 liq. fatt. E.E. servizio Polizia Municipale	956,70	1270\5	774	Provveditorato 80
545.	6.5.13	545 liq. fatt. E.E. servizio cimiteriali	252,24	1656\4	224	Provveditorato 81
546.	6.5.13	546 liq. fatt. E.E. servizio sport	212,33	1827	775	Provveditorato

						82
547.	6.5.13	547 liq. fatt. E.E. servizio turismo	293,62	1579\4	776	Provveditorato 83
548.	6.5.13	548 liq. fatt. E.E. servizio patrimonio	3262,56	1164	773	Provveditorato 84
549.	6.5.13	549 liq. fatt. E.E. servizio protezione civile	1824,31	1043\4	206	Provveditorato 85
550.	6.5.13	550 convenzione canile consortile liq. spese per ricovero e cure presso il canile comprensoriale mese dicembre 2012	3455,42	1579\6	1088	Provveditorato 88
551.	6.5.13	551 convenzione canile consortile liq. spese per ricovero e cure presso il canile comprensoriale Gennaio e febbraio	6788,20	1579,6	279	Provveditorato 90
552.	6.5.13	552 liq. fatt. E.E. servizio pubblica istruzione	3990,64	1579\4	776	Provveditorato 91
553.	6.5.13	553 liq. fatt. E.E. servizio p. m.	57,11	1270\5	774	Provveditorato 92
554.	6.5.13	554 liq. fatt. E.E. servizio sport	216,03	1827	775	Provveditorato 93
555.	6.5.13	555 liq. fatt. E.E. servizio sociali	80,03	1907	217	Provveditorato 95
556.	6.5.13	556 liq. fatt. E.E. servizio protezione civile	1305,95	1043\4	206	Provveditorato 98
557.	6.5.13	557 liq. canone affitto locali giudice di pace	5987,05	1236	281	Provveditorato 101
558.	6.5.13	558 idem adibiti a sede SCICA	11.101,60	1907\2	280	Provveditorato 102
559.	6.5.13	559 liq. fatt. riparazione automezzi	472,48	1056\2	609	Provveditorato 103
560.	6.5.13	560 imp. Per noleggio fotoriproduttore	6500,00	1054\2	405	Provveditorato 117
561.	6.5.13	561 Imp. Per pagamento consumi idrici immobili comunali	32600,00	1043\1 2	406	Provveditorato 119
562.	6.5.13	562 liq. fatt. refezione scolastica scuola falcone-borsellino	1328,47	1346\1 1	708	Segreteria 41
563.	6.5.13	563 liq. fatt. refezione Asilo Nido	136,23	1786	715	Segreteria 50
564.	6.5.13	564 Liq. fatt. buoni libro	41,32	1368	922	Segreteria 54
565.	6.5.13	565 liq. fatt. refezione scolastica scuola falcone-borsellino	285,55	1346	883	Segreteria 56
566.	6.5.13	566 rimborso spese portatore di handicap	97,68	1902	163	Sociale 120
567.	6.5.13	567 rimborso spese portatore di handicap	12,48	1902	869	Sociale 121
568.	6.5.13	568 rimborso spese portatore di handicap	1500,00	1902	53	Sociale 134
569.	6.5.13	569 rimborso spese portatore di handicap	718,10	1902	39	Sociale 135
570.	6.5.13	570 concessione contributo ai sig. D.C. F.T. M. e M.L.	1412,03	1899\1	724	Sociale 137
571.	6.5.13	571 Imp. Di spesa per rinnovo contributi economici continuativi	5223,00	1903	393	Sociale 138
572.	6.5.13	572 Accertamento somme in entrata a saldo buono socio sanitario anno 2011	66951,05	1910	37	Sociale 139
573.	6.5.13	573 Accertamento ed impegno di spesa III	14000,00	3125	40	Sociale 141

		sottocommissione elettorale				
574.	6.5.13	574 imp. Di spesa per ricovero sig.ra M.F.	3600,00	1903	407	Sociale 142
575.	6.5.13	675 Idem sig.ra G.I	9600,00	1903	408	Sociale 143
576.	6.5.13	576 autorizzazione dipendenti S.Privitera e S. Schittino a partecipare seminario di studio su come costruire il bilancio 2013	100,00	1019	423	Coordinamento 9
577.	6.5.13	577 convenzione canile consortile liq. spesa per ricovero e cure sanitarie	44454,29	1115\4	1165	Provveditorato 89
578.	7.5.13	578 Verifica di esclusione di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica (VAS) della nuova localizzazione aree da destinare ad uso pubblico ditta CFC srl				Ufficio tecnico 6
579.	7.5.13	579 Imp. Per fornitura carburanti automezzi comunali	3600,00	1270\1	409	Provveditorato 62
580.	7.5.13	580 Liq. fatt. E.E. servizio risorse energetiche	57435,86	1937	1032	Provveditorato 78
581.	7.5.13	581 Liq. fatt. E.E. servizio Ecologia	64,64	1579\4	776	Provveditorato 86
582.	7.5.13	582 Liq. fatt. E.E. servizio Turismo	428,11	1827	775	Provveditorato 94
583.	7.5.13	583 Liq. fatt. E.E. servizio tunnel e fontane	1045,09	1934	219	Provveditorato 96
584.	7.5.13	584 trattativa privata per la vendita immobili comunali siti nel comune approvazione avviso di vendita e imp. Per la pubblicazione	70,00	1059	453	Provveditorato 121
585.	7.5.13	585 approvazione progetto per installazione e manutenzione gratuita di impianti automatici di distribuzione acqua potabile ditta BASES				Provveditorato 126
586.	7.5.13	586 Conferimento incarico responsabile procedimento dipendente D'Agostaro Antonella				Sociale 144
587.	8.5.13	587 Liq. lavoro straordinario III periodo elettorale in occasione del 24 e 25 febbraio 2013	8685,24	1204	270	Demografici 36
588.	9.5.13	588 presa atto verbale di contrattazione decentrata relativo all'articolazione orario di lavoro personale addetto all'apertura del Teatro Comunale				Personale 40
589.	9.5.13	589 Cantiere di lavoro per disoccupati rimborso somme al fondo siciliano imp. Di spesa	2.642,43	2188\2	454	Personale 38
590.	13.5.13	590 presa d'atto e ratifica degli effetti prodotto dall O.S n.8.13				Manutenzione 54
591.	13.5.13	591 conferimento incarico di medico competente integrazione imp. somme	9300,00	2184	346	Manutenzione 25
592.	13.5.13	592 conferimento incarico per lo svolgimento dei compiti del servizio prevenzione e protezione per i lavoratori	14520,00	2184	372	Manutenzione 35

		dell'ente in adempimento alle prescrizioni di cui all'art.31 del D.L. 81\08				
593.	13.5.13	593 affidamento servizio manutenzione revisione e fornitura presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali	9000,00	2184	373	Manutenzione 36
594.	13.5.13	594 proroga responsabile di procedimento G. Giordano				Sociale 149
595.	13.5.13	595 Idem Antonia Cefalù				Sociale 150
596.	13.5.13	596 posteggi mercato settimanale pagamento rate ditta COSAP				Sindaco 14
597.	14.5.13	597 affidamento lavori ripristino ringhiere e balaustre ,pavimentazione lungomare	3999,22	3488	21	Manutenzione 58
598.	14.5.13	598 proroga incarico responsabile procedimento dipendente D. Favognano				Sociale 153
599.	14.5.13	599 dipendente G. La Martina Gaetana Ufficiale amministrativo assenze per malattia				Personale 44
600.	15.5.13	600 Gestione bagni pubblici comunali nomina agenti contabili.				Sindaco 15
601.	15.5.13	601 gestione bagni pubblici articolazione orario di lavoro				Personale 47
602.	15.5.13	602 rett, Det.n.19\13 liq.lavoro straordinario	61,55	1204	25	Demografici 42
603.	15.5.13	603 ulteriore prosecuzione contratto di lavoro subordinato a tempo determinato imp. Di spesa	7667,88	2188	463	Personale 41
604.	15.5.13	604 proroga incarico responsabile di procedimento R.M. Di Bella				Demografici 43
605.	15.5.13	605 concessione permessi al dipendente sig.ra I.A. ai sensi legge 104\92				Personale 45
606.	16.5.13	606 gara per l'affidamento servizi assicurativi RCTIO approvazione verbale di gara deserta				Provveditorato 133
607.	16.5.13	607 lavori manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le norme CEI da eseguire sugli impianti elettrici esistenti nei locali di pertinenza comunale	27383,32			Manutenzione 60
608.	20.5.13	608 annullamento dei verbali n.12\7133 e n. 12\7678 a carico di Lo Presti Giuseppe				Vigili Urbani 49
609.	20.5.13	609 Det. n.63\13 Integrazione				Contenzioso 109
610.	20.5.13	610 Liq. servizio di Pick-Up mese di marzo 2013	127,81	1043/3	108	Demografici 41
611.	20.5.13	611 causa Comune di Cefalù c/"Vigili Volontari" - Liq.. II° acconto Avv. Carbonaro G.	2.996,45	1058	2064	Contenzioso 79
612.	20.5.13	612 Appello avverso sentenza n. 386/09 del Tribunale di Termini Im. Emessa nella causa "Ati Ciro Menotti" C/Comune di Cefalù - Liq. Avv. Agrifoglio S.	9.000,00	1058	559	Contenzioso 80

613.	20.5.13	613 Costituzione del Comune nel procedimento penale n. 3632/09RGNR-F.S. Liq. Avv. Cipriano A.	105,32	1058	854	Contenzioso 81
614.	20.5.13	614 Appello avverso ordinanza del Tar n. 121/13 della Corte dei Conti - Regione Sicilia - Impegno.	2.831,40	1058	422	Contenzioso 88
615.	20.5.13	615 Ricorso avanti la suprema Corte di Cassazione avverso sentenze relative avviso TAR SU 2007/2008 Liq. avv. Di Paola	5.791,15	1058	223	Contenzioso 93
616.	20.5.13	616 Costituzione del Comune nel procedimento penale n. 3439/10 RG-P.G. Liq. Avv. Cipriano.	130,54	1058	224	Contenzioso 94
617.	20.5.13	617 Costituzione del Comune nel procedimento penale n. 1393/RG-C.G. liq. Avv. Cipriano.	137,44	1058	367	Contenzioso 95
618.	20.5.13	618 Atto di citazione ENEL Distribuzione S.p.A. C/comune di Cefalù- Impegno.	10.893,04	1058	69	Contenzioso 96
619.	20.5.13	619 STS srl-acquisti aggiornamento e assistenza del software - Liq. fattura n° 730/2013.	272,25	1568/4	1026	UTC 3
620.	20.5.13	620 Ditta Delfin Office di Ingargiola Elena - Fornitura arredi Scuola e Armadi per archivio. Liq. fatt. n° 81/2013.	8.410,71	3052	1044	UTC 5
621.	20.5.13	621 Lavori di manutenzione e riorganizzazione di n. 24 loculi cimiteriali - estumulazione di n° 27 salme - Liq. Ditta Bianca	18.936,60	3304	282	Manutenzione 42
622.	20.5.13	622 Liq. restituzione deposito cauzionale acque potabili siciliani per scavi rete idrica via Mandralisca	500,00	5004	1145	Manutenzione 44
623.	20.5.13	623 lavori copertura scuola media Liq.	36808,20	3053\4	3420	Manutenzione 51
624.	20.5.13	624 Idem liq. Arch. S. Cerami	31629,98	3053\4	3420	Manutenzione 52
625.	20.5.13	625 Liq. Ing. A. Biondo interventi impiantistica elettrica immobili comunali	18149,78	2184	3474	Manutenzione 53
626.	20.5.13	626 acquisto materiale elettrico per la pubblica illuminazione	2278,55	1938	460	Manutenzione 55
627.	20.5.13	627 potenziamento attività lavorativa personale a tempo determinato	4805,07	2188\2	447	Personale 36
628.	20.5.13	628 accertamento entrata regione contributo personale assunto a tempo determinato	308366,37	2012	47	Personale 42
629.	20.5.13	629 gestione sosta a pagamento liq. proventi ditta V. Farinella	50568,25	1271	1073	Provveditorato 47
630.	20.5.13	630 Liq. Ass. UNIPOL premio polizza RCA	630,22	1270\1	465	Provveditorato 54
631.	20.5.13	631 liq. fatt. per fornitura servizi Management per gli immobili comunali	37303,57	2086	249	Provveditorato 74
632.	20.5.13	632 liq. fatt. Enel servizio Patrimonio	5997,55	1164	773	Provveditorato 97

633.	20.5.13	633 noleggio Full Time di un fotoriproduttore digitale per il centro stampa liq. fatt. Palazzolo	3176,25	1043\9	203	Provveditorato 115
634.	20.5.13	634 Idem	3176,25	1054\2	602	Provveditorato 116
635.	20.5.13	635 acquisto urgente materiale informatico anticipazione somme economo	363,00	1053\1	451	Provveditorato 122
636.	20.5.13	636 liq. canone affitto locali sede SCIca	11101,60	1907\2	280	Provveditorato 123
637.	20.5.13	637 Idem sede del Giudice di Pace	5987,05	1236	281	Provveditorato 124
638.	20.5.13	638 liq. fatt. alla TIM	3329,43	1043\6	229	Provveditorato 125
639.	20.5.13	639 Imp. Di spesa economato III bimestre 2013	5000,00	1043\7		Ragioneria 19
640.	20.5.13	640 liq. fatt. per nolo fotoriproduttore Konica	175,45	1054\1	185	Ragioneria 20
641.	20.5.13	641 Idem SCX	102,85	1054\1	184	Ragioneria 21
642.	20.5.13	642 liq. interessi passivi su anticipazioni di cassa relativa al primo trimestre	6325,13	2161	378	Ragioneria 22
643.	20.5.13	643 affidamento diretto servizio di assistenza contabilità finanziaria	2500,00	1054\1	464	Ragioneria 23
644.	20.5.13	644 liq. fatt- refezione scolastica scuola Falcone	528,37	1346\1 1	919	Segreteria 42
645.	20.5.13	645 liq. fatt- refezione scolastica scuola Falcone	1004,88	1346\1 1	137	Segreteria 64
646.	20.5.13	646 liq. fatt- refezione scolastica scuola Falcone	2.129,58	1346\1 1	135	Segreteria 65
647.	20.5.13	647 liq. fatt. per assistenza alunni portatori di handicap	35510,21	1902	637	Sociale 71
648.	20.5.13	648 liq. fatt- assistenza domiciliare anziani	10633,42	1894	24	Sociale 75
649.	20.5.13	649 liq. fatt- assistenza domiciliare anziani	5316,71	1894	24	Sociale 77
650.	20.5.13	650 Accertamento in entrata contributo integrativo per le abitazioni in locazione imp. Di spesa	43267,33	5016	43	Sociale 140
651.	20.5.13	651 imp. Di spesa per rinnovo contributi economici continuativi mese di maggio	5223,00	1903	458	Sociale 145
652.	20.5.13	652 imp. Di spesa per rinnovo contributi economici continuativi retta ricovero sig.ra G.I.	1600,00	1903	457	Sociale 146
653.	20.5.13	653 liq. Ass. S. Cecilia per prestazione bandistica Venerdì Santo	1000,00	2086	331	Sociale 148
654.	20.5.13	654 buono socio sanitario anno 2011 ripartizione a saldo somme comuni del distretto socio sanitario n.33	66951,05	2051\2	394	Sociale 152
655.	20.5.13	655 aggiudicazione fornitura n500 bollettari imp di spesa	1633,50	1270\1	448	Vigili 7
656.	20.5.13	656 aggiudicazione fornitura 20,000 stampati verbali imp.	9571,10	1270\1	449	Vigili 8
657.	20.5.13	657 liq. accesso al S:I: centro elaborazione	18,42	1270\1	315	Vigili 44

		dati				
658.	20.5.13	658 gestione sosta a pagamento imp. Ditta V. Farinella	37500,00	1271	44	Vigili 45
659.	20.5.13	659 liq. fatt.- ditta ANCITEL	208,3'	1270\1	132	Vigili 46
660.	20.5.13	660rimborso somme	2643,96	5005	376	Ragioneria 24
661.	22.5.13	661 contributo reg.le alla ditta Sommatinese viaggi sas imp. E liq.	15669,43	2026	48	Provveditorato 108
662.	22.5.13	662 anticipazione di liquidità art. 1 comma 11 e 13 D.L. 8\4\2013 n.35 Determinazione a contrarre				Ragioneria 26
663.	23.5.13	663 Liq. Fatt. Enel servizio risorse energetiche	43268,44	1974\1	1033	Provveditorato 87
664.	23.5.13	664 liq. fatt. alla Telecom spa relative al II bimestre 2013	14833,00	1003\4	228	Provveditorato
665.	27.5.13	665 approvazione rendiconto per spese postali mesi Dicembre 2012 Gennaio-Aprile 2013	20000,00	1043\3	476	Demografici 45
666.	27.5.13	666 liq. fatt. maggioli spa per partecipazione segretario alla giornata di studio su le nuove norme anticorruzione	170,00	1019	314	Coordinamento 10
667.	27.5.13	667 partecipazione seminario su le modifiche in materia di Edilizia ed urbanistica	450,00	1019	474	Coordinamento 13
668.	27.5.13	668 esecuzione sentenza del G.d.P. causa C. Madia	451,88	1115	1161	Contenzioso 89
669.	27.5.13	669 esecuzione sentenza del G.d.P. causa M. Betetto	283,14	1115	1161	Contenzioso 90
670.	27.5.13	670 esecuzione sentenza del G.d.P. causa G.M. Punzi	893,16	1115	1161	Contenzioso 91
671.	27.5.13	671 esecuzione sentenza del G.d.P. causa I Dispensa	345,23	1115	1161	Contenzioso 92
672.	27.5.13	672 liq- spese registrazione sentenza Giudice d. P. causa Full Service srl	185,50	1043\10	477	Contenzioso 104
673.	27.5.13	673 liq- spese registrazione sentenza Giudice d. P. causa A. Cerami	185,50	1043\10	478	Contenzioso 105
674.	27.5.13	674 liq- spese registrazione sentenza Giudice d. P. causa A. Callea	194,25	1043\10	479	Contenzioso 106
675.	27.5.13	675 Atto di citazione Hotel La Giara sas consumi idrici imp. Di spesa	1182,90	1058	68	Contenzioso 108
676.	27.5.13	676 Lavori in economia per interventi urgenti finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza liq. fatt. All Service	23.637,00	2184	698	Manutenzione 56
677.	27.5.13	677 Lavori in economia per interventi urgenti viabilità comunale liq. ditta A. Greco	23.427,46	3488\5	1133	Manutenzione 57
678.	27.5.13	678 lavori manutenzione elettropompe sollevamento liquami sita nel lungomare G. Giardina	441,65	1717\4	471	Manutenzione 59
679.	27.5.13	679 convenzione per attività di collaborazione dei volontari delle Giubbe	3000,00	1326	472	Manutenzione 62

		d'Italia con il Corpo di P.M- Imp. Di spesa definitivo				
680.	27.5.13	680 Liq. spese notificazione atti messi comunali anno 2012	1858,50	2170	1090	Personale 39
681.	27.5.13	681 liq. lavoro straordinario dipendente G. Serio	259,00	2160	386	Personale 50
682.	27.5.13	682 autorizzazione lavoro straordinario dipendenti protezione civile anno 2013	2395,30	2160	482	Personale 51
683.	27.5.13	683 liq. contributo trasporto pubblico Urbano	39529,09	1933\1	162	Provveditorato 107
684.	27.5.13	684 Liq. fatt. per convenzione Consip fornitura servizi Management per gli immobili comunali	37722,13	2123\1	1010	Provveditorato 113
685.	27.5.13	685 Fornitura carta in risme per il centro stampa fax dirra Felian	1775,68	1043\7	678	Provveditorato 128
686.	27.5.13	686 acquisto prontuari per il servizio P:M. liq. fatt.	504,30	1270\1	62	Provveditorato 129
687.	27.5.13	687 liq. fatt. ditta ENI spa fornitura buoni acquisto di carburante per il parco macchine	23988,78	1270\1	52	Provveditorato 130
688.	27.5.13	688 convenzione Consip per fornitura licenze d'Uso Microsoft Office liq ditta Fujitsu	3489,65	3172	1160	Provveditorato 131
689.	27.5.13	689 servizio derattizzazione del territorio comunale lavori in economia	11.771,45	1579\3	475	Provveditorato 142
690.	27.5.13	690 Pubblico incanto vendita immobile dito nel comune nel corso Ruggiero nn. 114.116 e 118 piano terra primo e secondo approvazione bando documentazione di gara	72,00	1059	485	Provveditorato 143
691.	27.5.13	691 Liq. alla ditta Sommatinese viaggi s.a.s per il servizio trasporto alunni di scuola materna	3893,00	1429	138	Segreteria 66
692.	27.5.13	692 liq. fatt. refezione scolastica presso la scuola materna Falcone materiale di pulizia	429,20	1346\1 1	883	Segreteria 67
693.	27.5.13	693 liq. fatt. al funzionamento Asilo Nido materiale di pulizia	455,07	1786	416	Segreteria 68
694.	27.5.13	694 liq. fatt. al funzionamento Asilo Nido fornitura generi alimentari	425,53	1786	417	Segreteria 69
695.	27.5.13	695 liq. Associazione musicale Polis Kephaldion per prestazione bandistica venerdì Santo 2013	1000,00	2086	331	Sociale 147
696.	27.5.13	696 impegno e anticipazione contributo Anutel anno 2013	900,00	2163	480	Tributi 4
697.	27.5.13	697 proroga conferimento temporaneo di mansioni superiore Cat. D1 profilo professionale di Capo settore di P.M.	1344,01	1281\0	468	Vigili urbani 50
698.	27.5.13	698 gara per l'affidamento servizi assicurativi RCA a L.M. del parco macchine dell'ente approvazione verbale gara deserta				Provveditorato 145

699.	27.5.13	699 assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre concessione contributo.	220,82	1780\1	352	Sociale 159
700.	27.5.13	700 idem	868,80	1780\1	209	Sociale 160
701.	27.5.13	701 liq- 50%buono socio sanitario anno 2011	29.687,27	1910	494	Sociale 166
702.	30.5.13	702 adesione stipulata tra la Consip e la ditta Day Service spa per la fornitura buoni pasto	3750,00	2172	459	Personale 43
703.	4.6.13	703 riaccertamenti residui attivi e passivi anno 2012				Coordinamento 14
704.	4.6.13	704 liq. II SAL ditta A. Vullo interventi Rocca	270911,74	842057		Manutenzione 66
705.	5.6.13	705 liq. ditta OSA gestione rendicontazione certificazione	1281,80	1043\7	194	Ragioneria 25
706.	5.6.13	706 lavori riorganizzazione area ex edificio postale e sistemazione villa comunale anticipazione somme pubblicazione avviso GURS	169,30	6005	50	U.T.C. 7
707.	5.6.13	707 P.di Z. 2010.-2012 progetto "Inclusione Sociale" distrettp socio sanitario n.33 Legge 328\2000 Nomina presidente di gara				Sindaco 16
708.	5.6.13	708 Legge 431\98 art.11 liq. fondo assegnato anno 2010	43267,33	5016	444	Sociale 168
709.	5.6.13	709 liq- fatt. ditta Palazzolo noleggio fotocopiatrice	133,10	1116\8	109	Demografici 39
710.	5.6.13	710 Liq. servizio Pick-Up	121,61	1043\3	108	Demografici 44
711.	5.6.13	711Liq. Avv. F. Diogruardi causa S. D'Antoni	5136,84	1058	711	Contenzioso 110
712.	5.6.13	712 Liq. acconto Avv. P. Di Paola ricorso per avvisi TARSU 2007 Aeroviaggi s.p.a.	1132,56	1058	320	Contenzioso 99
713.	5.6.13	713 Idem anno 2012 COGETUR srl	629,20	1058	320	Contenzioso 100
714.	5.6.13	714 Idem ditta ALTA s.p.a	629,20	1058	320	Contenzioso 101
715.	5.6.13	715 Idem C.Centineo	629,20	1058	320	Contenzioso 102
716.	5.6.13	716Liq. saldo avv. G. Patti causa R.A. De Gaetani	1443,91	1058	2172	Contenzioso 107
717.	5.6.13	717 Liq. fatt. per acquisto materiale elettrico ditta Sciacca snc	981,92	1938	199	Cirri 61
718.	5.6.13	718 anticipazione somme economo per potature alberi all'interno cimitero	1179,75	1656\1	491	Cirri 64
719.	5.6.13	719 liq. fatt. all'ASP 6 di Palermo per visita fiscale domiciliare	51,80	1039	490	Personale 46
720.	5.6.13	720 liq. fatt. all'ASP 6 di Palermo per visita fiscale domiciliare	1085,20	1039	958	Personale 48
721.	5.6.13	721 liq. fatt. all'ASP 6 di Palermo per visita fiscale domiciliare	1547,80	1039	496	Personale 49
722.	5.6.13	722 liq. fatt. ditta Maretta Oddo Andrea	1961,75	1270	726	Provveditorato

						46
723.	5.6.13	723 liq. fatt. gas metano	15935,90	1238\5	187	Provveditorato 132
724.	5.6.13	724 liq. fatt. alla TIM-Telecom Italia	4083,90	1043\6	230	Provveditorato 135
725.	5.6.13	725 fornitura urgente carburanti automezzi società ecologia e ambiente liq. fatt. P. caccamisi	3660,00	1581	312	Provveditorato1 36
726.	5.6.13	726 riparazione automezzi comunali leggeri in dotazione Vigili Urbani liq. fatt.	1190,57	1270\1	586	Provveditorato 137
727.	5.6.13	727 Servizi Ass. RCTIO Proroga Liq.	55000,00	1008	392	Provveditorato 140
728.	5.6.13	728 liq. fatt. buoni libro	2974,80	1368	922	Segreteria 71
729.	5.6.13	729 Idem	3243,41	1368	922	Segreteria 72
730.	5.6.13	730 Liq. coop. Sociale ISIDE assistenza anziani	10633,42	1894	24	Sociale 151
731.	5.6.13	731 liq. contributo sig. C.A. per mantenimento minori	320,00	1894	204	Sociale 157
732.	5.6.13	732 liq. contributo sig.ra P.A. spese mantenimento minori	4800,00	1894	205	Sociale 158
733.	5.6.13	733 liq. fatt. ditta Engineering spa servizio assistenza prodotti software	8134,83	1055	418	Tributi 2
734.	10.6.13	734 Appello sentenza del giudice di pace Liq. acconto avv. A.Guercio	538,80	1058	321	Contenzioso 97
735.	10.6.13	735 Liq. avv. M. ferreri causa D. Molina	755,04	1058	322	Contenzioso 98
736.	10.6.13	736 SO.SVI.MA c\comune definizione transattivi della controversia	94515,31	1115	03	Contenzioso 103
737.	10.6.13	737 liq. fatt. ditta A. Marettta Oddo fornitura carburante	1953,09	1326	731	Provveditorato 57
738.	10.6.13	738 gara per affidamento servizi assicurativi RCA imp. Di spesa	2000,00	1156\3	486	Provveditorato 146
739.	10.6.13	739 liq. fatt. nolo fotoriproduttore	102,85	1054\1	184	Ragioneria 30
740.	10.6.13	740 liq. fatt. buoni libro anno 2012\2013	8036,13	1368	922	Segreteria 70
741.	10.6.13	741 liq. contributo alla sig.ra M.G. per spese di mantenimento della minore affidata	1600,00	1894	203	Sociale 154
742.	10.6.13	742 liq. spese viaggio ai componenti III sottocommissione elettorale	2870,80	1047\1	399	Sociale 155
743.	10.6.13	743 liq. coop. ISIDE per assistenza specialistica in favore degli alunni portatori di handicap	30729,87	1902	2	Sociale 161
744.	11.6.13	744Nomina del RUP in merito al progetto realizzazione campo sportivo polivate scuole primaria plesso N.Botta e materna				UTC 9
745.	11.6.13	745 Idem manutenzione straordinaria palestra scuola Media				UTC 10
746.	11.6.13	746 Idem progetto riqualificazione del campo polivalente annesso alla scuola primaria S. Ambrogio				UTC 11
747.	11.6.13	747 Mobilità interna dipendente A.				Segretario 4

		Gugliuzza				
748.	12.6.13	848 attivazione squadra boschiva Cefalù fornitura pasti imp. Di spesa	3570,00	1326	72	Manutenzione 65
749.	12.6.13	749 copertura assicurativa per RCTV ed infortuni per il gruppo comunale di protezione civile	590,00	1326	504	Provveditorato 155
750.	12.6.13	750 approvazione preventivo di spesa per riparazione n.6 idranti antincendio	3448,50	1326	501	Manutenzione 69
751.	13.6.13	751 Liq. all'ente unione italiana tiro a segno nazionale per la quota associativa annuale anno 2013	1704,48	1019	497	Coordinamento 11
752.	13.6.13	752 FMS anno 2013 proroga istituti contrattuali imp. Di spesa personale a tempo indeterminato e contrattista	86425,00	2170	493	Personale 53
753.	13.6.13	753 approvazione rendiconto delle spese sostenute per acquisto buste gialle	919,60			Demografici 47
754.	13.6.13	754 Istituzione dell'albo delle imprese di fiducia per affidamento di lavori in cottimo				UTC 12
755.	13.6.13	755 Approvazione rendiconto Det. n.104\12	998,55			Segreteria 81
756.	14.6.13	756 Liq. competenze per piano miglioramento efficienza dei servizi di P.M.	28953,58	1261	613	Vigili 58
757.	17.6.13	757 liq. ditta Maggioli rilegatura registri	185,13	1116\8	357	Demografici 46
758.	17.6.13	758 liq. servizio Pick-Up	133,81	1043\3	108	Demografici 48
759.	17.6.13	759 liq. spese partecipazione Ing. Duca a Roma al ministero ambiente	273,20	1083	400	Coordinamento 12
760.	17.6.13	760 liq. fatt. Halley canone assistenza software	3.458,58	1053\1	344	Coordinamento 15
761.	17.6.13	761 Idem	3458,58	1053\1	344	Cordinamento 16
762.	17.6.13	762 Liq. acconto Avv. Condello causa Enel	1415,70	1058	370	Contenzioso 111
763.	17.6.13	763 Costituzione del Comune nel procedimento penale R.G.-B.G liq. avv. A. Cipriano	122,64	1058	416	Contenzioso 112
764.	17.6.13	764 Liq. acconto Avv. P. Di Paola ricorso IGAC s.p.a.	2894,32	1058	417	Contenzioso 113
765.	17.6.13	765 idem avv. A. Cipriano costituzione nel procedimento penale R.G.-C.M	122,64	1058	416	Contenzioso 114
766.	17.6.13	766 Idem R.G.-C.G.	133,24	1058	416	Contenzioso 115
767.	17.6.13	767 Idem R.G.- C.V. e D.G	149,79	1058	224	Contenzioso 116
768.	17.6.13	768 Idem procedimento penale R.G.-D.A. e C.L.	136,69	1058	367	Contenzioso 117
769.	17.6.13	769 Imp. Di spesa proc. Pen. R.G.R.N. avv. G-L-Raso	2962,28	1058	517	Contenzioso 118
770.	17.6.13	770 Liq. acc. Avv. Campanelli e Ferrara per ricorso al TAr avverso la Delib. Della Corte dei Conti	2952,30	1058	125	Contenzioso 119
771.	17.6.13	771 Liq. avv.- A. Guercio causa R.	1324,95	1058	558	Contenzioso

		Rigoglioso				121
772.	17.6.13	772 Idem causa S. Garbo	745,60	1058	247	Contenzioso 122
773.	17.6.13	773 liq. spese registrazione sentenza causa A.Moscato	194,25	1043\1 0	505	Contenzioso123
774.	17.6.13	774 imp. Di spesa per ricorso AMAP spa	11927,23	1058	77	Contenzioso 124
775.	17.6.13	775 Idem avverso sentenza della CTP	5662,80	1058	79	Contenzioso 125
776.	17.6.13	776 liq. spese registrazione sentenza causa Giangardella	185,50	1043\1 0	527	Contenzioso 126
777.	17.6.13	777 ditta STATEC srl acquisto software liq. fatt.	5275,60	1088	1042	U.T.C. 4
778.	17.6.13	778 Liq.fatt. ditta Techworld srl acquisto fotocopiatrice	5929,00	3052\1	1155	U.T.C. 8
779.	17.6.13	779 lavori manutenzione e riorganizzazione di n.25 loculi cimiteriali del nuovo cimitero liq. fatt. ditta M. Cammarata	17753,73	3304	283	Manutenzione 63
780.	17.6.13	780 verifica periodica da parte dell'ASP 6 di Palermo degli ascensori di competenza comunale	277,80	1043\2	522	Manutenzione 67
781.	17.6.13	781 Anticipazione economo per acquisto materiali di consumo fioriture per acquisto materiali di consumo fioriture e riparazione attrezzature del servizio verde pubblico	1500,00	3362	519	Manutenzione 72
782.	17.6.13	782 liq. indennità per specifiche responsabilità archivistico informatico e addetto URP anno 2012	1192,00	2170	1090	Personale 54
783.	17.6.13	783 autorizzazione lavoro straordinario per assistenza organi collegiali imp. Di spesa	1009,80	2160	506	Personale 55
784.	17.6.13	784 liq. fatt ASP 6 per visite fiscali	672,02	1039	523	Personale 56
785.	17.6.13	785 Potenziamento attività lavorativa personale a tempo determinato imp. Di spesa	30985,99	2188	510	Personale 57
786.	17.6.13	786 servizio noleggio copyprinter per il centro stampa .Liq. fatt. fine noleggio	1815,00	1043\1 1	793	Provveditorato 120
787.	17.6.13	787 acquisto urgente materiale informatico per il CED liq. fatt.	4779,50	1053\1	936	Provveditorato 134
788.	17.6.13	788 servizio di manutenzione e riparazione automezzi comunali leggeri in dotazione ai vari servizi liq. fatt.	2303,25	1326	607	Provveditorato 138
789.	17.6.13	789 liq. fatt. ditta Italware srl per fornitura personal computer	8960,94	3003	1156	Provveditorato 139
790.	17.6.13	790 Contributo reg.le ditta Sommatinese viaggi liq.	41379,46	1933\2	55	Provveditorato 144
791.	17.6.13	791 fornitura connettività internet liq. fatt.	1319,46	1043\6	230	Provveditorato 147
792.	17.6.13	792 fornitura carburante liq. fatt. P. Caccamisi	6340,00	1581	312	Provveditorato 148
793.	17.6.13	793 verbale apertura plichi aggiudicazione	19118,10	1270\1	11	Provveditorato

		affidamento servizi Ass RCA liq.				149
794.	17.6.13	794 liq. fatt. assistenza informatica	622,99	1043\8	99	Provveditorato 150
795.	17.6.13	795 liq. fatt. fornitura gas metano	5553,70	1366\6	968	Provveditorato 151
796.	17.6.13	796 liq. canone di affitto locali adibiti a sede Scica bimestre mag.giu	11101,60	1907\2	280	Provveditorato 152
797.	17.6.13	797 liq. canone di affitto locali adibiti a sede Giudice di Pace bimestre mag.giu.	59878,05	1236	281	Provveditorato 153
798.	17.6.13	798 Noleggio Full Time di un fotoriproduttore per il centro stampa liq. fatt.	3176,25	1054\2	405	Provveditorato 154
799.	17.6.13	799 manutenzione straordinaria terreno Bordonaro lavori in economia	3962,21	1579	503	Provveditorato 156
800.	17.6.13	800 Liq. fatt. servizio refezione scolastica scuola materna Falcone materiale di pulizia	457,21	1346\1 1	136	Segreteria 73
801.	17.6.13	801 Liq. fatt. servizio refezione scolastica scuola materna Falcone ditta liea carne	513,93	1346\1 1	137	Segreteria 74
802.	17.6.13	802 Liq. fatt. servizio refezione scolastica scuola materna Falcone generi alimentari	2127,55	1346\1 1	135	Segreteria 75
803.	17.6.13	803 Liq. fatt. servizio refezione scolastica scuola materna Falcone fornitura frutta e verdura	445,25	1346\1 1	76	Segreteria 76
804.	17.6.13	804 liq. fatt. buoni libro	61,97	1368	922	Segreteria 77
805.	17.6.13	805 Liq. fatt. servizio refezione scolastica asilo nido generi frutta e verdura	163,27	1786	715	Segreteria 78
806.	17.6.13	806 Liq. fatt. servizio refezione scolastica asilo nido generi alimentari	262,83	17896	350	Segreteria 79
807.	17.6.13	807 liq. spese per la IV Sottocommissione Elettorale Circondariale I trimestre	882,00	1047\2	323	Segreteria 80
808.	17.6.13	808 Liq. fatt. progetto ALI	4820,10	1910	3396	Sociale 74
809.	17.6.13	809 Liq. fatt. progetto ALI	2410,05	1910	3396	Sociale 78
810.	17.6.13	810 Liq. fatt. progetto ALI	4820,10	1910	3396	Sociale 156
811.	17.6.13	811 Liq. retta a carico del comune per il ricovero minori presso Regina Elena	3850,02	1899\1	575	Sociale 163
812.	17.6.13	812 Liq. fatt. ATI rappresentato dalla coop. ISIDE realizzazione progetto araba Fenice	4000,00	1905	3531	Sociale 164
813.	17.6.13	813 liq. coop. L. Sturzo progetto amabilmente assistenza in favore disabili	898,64	1910	828	Sociale 165
814.	17.6.13	814 Rimborso spese portatore di handicap imp. Di spesa disabile S.R.	140,00	1902	502	Sociale 167
815.	17.6.13	815 liq. coop. L. Sturzo progetto amabilmente assistenza in favore disabili	26459,60	1910	828	Sociale 169
816.	17.6.13	816 cottimo fiduciario affidamento della stampa imbustamento invio a mezzo servizio postale degli avvisi di pagamento TARES	9534,00	1188	78	Tributi 5
817.	17.6.13	817 liq. fatt. ditta INFOR srl infrazione codice della strada ed ai regolamenti comunali della P.M. anno 2013	1419,33	1270\1 1	104	VV.UU. 34
818.	17.6.13	818 pagamento quota associativa PIST	13779,00	2122\1	524	Segreteria 82

		Città a rete Madonie- Termini anno 2013				
819.	17.6.13	819 Conferimento incarichi di titolare di posizione organizzativa				Sindaco 17
820.	18.6.13	820 Assegno di maternità T.Fede	1672,65			Sociale 170
821.	18.6.13	821 Assegno di maternità M. Terracina	1672,65			Sociale 171
822.	18.6.13	822 Assegno di maternità V. Fazio	1672,65			Sociale 173
823.	18.6.13	823 Assegno di maternità N.Novikova	1672,65			Sociale 175
824.	18.6.13	824 Assegno di maternità F.E. Gugliuzza	1672,65			Sociale 176
825.	18.6.13	825 Assegno di maternità R. Cammarata	1623,95			Sociale 177
826.	18.6.13	826 Assegno di maternità G. figlia	1672,65			Sociale178
827.	19.6.13	827 aggiudicazione incarico collaudo statico e tecnico amministrativo interventi di rischio idrogeologico della Rocca				Manutenzione 74
828.	20.6.13	828 Mod. elenco degli utenti beneficiari del contributo economico continuativi anno 2013				Sociale 182
829.	20.6.13	829 pagamento a saldo indennità espropriazione cessione volontaria lavori Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca 1 stralcio				UTC 13
830.	20.6.13	830 anticipazione somme all'economista per pagamento spese condominiale magazzino elettricisti	288,44			Provveditorato 160
831.	24.6.13	831 rimborso imposta comunale sugli immobili				Tributi 7
832.	24.6.13	832 rendiconto esercizio finanziario 2012 riaccertamento residui attivi e passivi				Vigili 52
833.	25.6.13	833 assegnazione incarichi e obiettivi al segretario comunale anno 2013 esercizio provvisorio				Sindaco 18
834.	25.6.13	834 liq. fatt. Enel servizio ecologia	135,04	1579\4	266	Provveditorato 158
835.	25.6.13	835 Idem servizio risorse energetiche	34785,70	1937	263	Provveditorato 159
836.	25.6.13	836 liq. fatt. Enel servizio pubblica istruzione	852,69	1366\5	254	Provveditorato 161
837.	25.6.13	837 liq. fatt. Enel servizio polizia municipale	1382,14	1270\5	251	Provveditorato 162
838.	25.6.13	838 liq. fatt. Enel servizio cimiteriali	365,43	1656\4	269	Provveditorato 163
839.	25.6.13	839 liq. fatt. Enel servizio turismo	610,97	1516	256	Provveditorato 164
840.	25.6.13	840 liq. fatt. Enel servizio patrimonio	578,54	1242	250	Provveditorato 165
841.	25.6.13	841 liq. fatt. Enel servizio risorse energetiche	33.386,81	1937	263	Provveditorato 166
842.	25.6.13	842 liq. fatt. Enel servizio pubblica istruzione	5471,11	1366\5	254	Provveditorato 167
843.	25.6.13	843 liq. fatt. Telecom spa	8465,48	1003\4	228	Provveditorato 168

844.	25.6.13	844 liq. fatt. Enel servizio sport	227,82	1827	258	Provveditorato 169
845.	25.6.13	845 liq. fatt. Enel servizio sociali	85,45	1907	259	Provveditorato 170
846.	25.6.13	846 liq. fatt. Enel servizio Tunnel e Fontane	1520,60	1934	261	Provveditorato 172
847.	25.6.13	847 liq. fatt. Enel servizio patrimonio	7.067,38	1164	249	Provveditorato 173
848.	25.6.13	848 liq. fatt. Enel servizio protezione civile	1463,10	1043\4	248	Provveditorato1 74
849.	26.6.13	849 concessione contributo economico continuativo retta ricovero Sig. D.F.G.	1250,00			Sociale 174
850.	27.6.13	850 pubblico incanto per la vendita immobile di proprietà comunale piano terra corso Ruggiero nn. 114,116 e 118 approvazione verbale di gara				Provveditorato 179
851.	27.6.13	851 Idem Via Borgo,27 ,c\da Campella ed ex Consiglio di quartiere				Provveditorato 180
852.	27.6.13	852 nomina responsabile unico di procedimento distretto turistico regionale Cefalù e parchi delle Madonie e di Himera				Sindaco 19
853.	28.6.13	853 Rendiconto esercizio 2012 accertamento residui				Provveditorato 99
854.	28.6.13	854 Rendiconto esercizio 2012 accertamento residui				Provveditorato 127
855.	28.6.13	855 Rendiconto esercizio 2012 accertamento residui				Provveditorato 157
856.	28.6.13	856 Rendiconto esercizio 2012 accertamento residui				Ragioneria 27
857.	28.6.13	857 Rendiconto esercizio 2012 accertamento residui				Ragioneria 32
858.	28.6.13	858 Rendiconto esercizio 2012 accertamento residui				Sociale 114
859.	28.6.13	859 Rendiconto esercizio 2012 accertamento residui				Tributi 3
860.	1.7.13	860 liq. fatt. società Engineering tributi spa corso di fomazione e qualificazione accertatori di tributi locali	6000,00	1053\1	547	Coordinamento 18
861.	1.7.13	861 fornitura gas per impianto depurazione liq. fatt. ditta Sicilcryo srl	3465.25	1718\1	3339	Manutenzione 78
862.	1.7.13	862 liq. Ing. G. Di Martino lavori ampliamento della discarica sita in c\da Torretonda	1719,16	3620\3	2303	Manutenzione 79
863.	1.7.13	863 Rimborso spese di trasporto portatore di Handicap al Sig. P.G. liq.	106,56	1902	324	Sociale 183
864.	1.7.13	864 trasformaziome rapporto di lavoro a tempo parziale di un dipendente di ruolo				Personale 62
865.	2.7.13	865 liq. interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della rocca III ed ultimo SAL ditta A. Vullo	3617,20	84205 7		Manutenzione 80

866.	2.7.13	866 Idem progettazione tecnica Mediterranea	16236,01			Manutenzione 82
867.	2.7.13	867 Idem studio geologico	8589,51	84205 7		Manutenzione 83
868.	3.7.13	868 approvazione accordo di programma Piano di zona 2010\2012				Sindaco 20
869.	3.7.13	869 attribuzione indennità di posizione ai responsabili di servizio di cui alla determinazione n.17\13				Personale 65
870.	3.7.13	870 nomina responsabile procedimento D. Favognano				Turismo 190
871.	3.7.13	871 aggiudicazione definitiva e rimodulazione del quadro economico dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza permanenti di alcuni tratti ringhiere e balaustre, pavimentazione del Lungomare G. giardina	39992,22			Manutenzione 85
872.	4.7.13	872 concessione per messi non retribuiti personale a tempo determinato				Personale 66
873.	4.7.13	873 approvazione rendiconto spese sostenute con Det. n.30\12	919,32			UTC 15
874.	4.7.13	874 Nomina del RUP in merito al progetto per la realizzazione in urgenza di loculi cimiteriali e spazi pertinenziali annessi interni al cimitero comunale				UTC 16
875.	8.7.13	875 approvazione rendiconto per rinnovo della concessione di attingimento acqua	351,16			Manutenzione 86
876.	8.7.13	876 Incarico responsabilità di procedimento dipendente D.ssa R. Turdo				Personale 68
877.	8.7.13	877 Incarico responsabilità di procedimento dipendente C.A. Forte				Personale 69
878.	8.7.13	878 Incarico responsabilità di procedimento dipendente F. Glorioso				Personale 70
879.	8.7.13	879 trsformazione rapporto di lavoro a tempo parziale di un dipendente di ruolo				Personale 71
880.	8.7.13	880 aspettativa per motivi personale di un dipendente assunto a tempo indeterminato				Personale 72
881.	8.7.13	881 accettazione offerta ditta DAY ristoservice spa per fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per le pubbliche amministrazioni				Ragioneria 49
882.	9.7.13	882 approvazione ruoli sanzioni amministrative 844,01				Vigili 59
883.	9.7.13	883 annullamento S.P:v. n.13\445 del 25.1.13 a carico di Biondo Caterina				Vigili 62
884.	9.7.13	884 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	119,95			Vigili 63
885.	9.7.13	885 Annullamento S.P:V. n.2013\d\6512 a carico di S.M. Diolosà				Vigili 64

886.	9.7.13	886 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	60,60			Vigili 65
887.	9.7.13	887 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	229,40			Vigili 66
888.	9.7.13	888 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	118,50			Vigili 67
889.	9.7.13	889 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	368,24			Vigili 73
890.	9.7.13	890 discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	121,00			Vigili 74
891.	9.7.13	891 distretto turistico Cefalù e parchi delle madonie e di Himera-approvazione tecnico amministrativa del progetto centro servizi distretto turistico				Turismo 199
892.	10.7.13	892 assegno di maternità sig.ra R. Valenziano	1672,65			Sociale 200
893.	10.7.13	893 assegno di maternità sig.ra B. Cortina	1672,65			Sociale 201
894.	11.7.13	894 approvazione ruoli sanzioni amministrative anno 2012 anni vari	264160,10			Vigili 61
895.	11.7.13	895 Assegnazione personale ai nuovi settore della struttura dell'ente				Segretario 5
896.	11.7.13	896 Mod. det. n.152 del 8.5.13 buono socio sanitario				Sociale 172
897.	11.7.13	897 liq. fatt. Soc. Sanitario coop L. Sturzo	50331,15	1910	828	Sociale 179
898.	11.7.13	898 liq. sig. M.S. per trasporto portatore di handicap	80,32	1902	577	Sociale 180
899.	11.7.13	899 Int. Retta ricovero sig. D.F.G. svincolo somma	1000,00	1903	206	Sociale 181
900.	11.7.13	900 imp. Di spesa rinnovo contributi economici continuativi	5573,00	1903	529	Sociale 184
901.	11.7.13	901 nomina commissione di gara distretto sanitario n.33 legge 328\2000	2250,00	1910	545	Sociale 185
902.	11.7.13	902 rimborso spese per trasporto portatore di handicap imp.	1200,00	1902	599	Sociale 192
903.	11.7.13	903 imp. Di spesa per rinnovo contributi economici continuativi	5573,00	1903	601	Sociale 195
904.	12.7.13	904 liq. fatt. Alley consulting	3458,58	1053\1	344	Affari Istituzionali 49
905.	12.7.13	905 affidamento assistenza sistema informativo ditta Hallet	27104,00	1053\1	587	Affari Istituzionali 50
906.	12.7.13	906 Impegno di spesa per il servizio Pick-Up secondo semestre 2013	1000,00	1043\3	555	Affari Istituzionali 51
907.	12.7.13	907 riparto diritti di rogito riscossi nel 1 semestre 2013	313,49	1038	589	Affari Istituzionali 52
908.	12.7.13	908 Modello 770\13 semplificato e ordinario relativo anno 2012	300,00	1019	531	Coordinamento 17
909.	12.7.13	909 liq. fatt. ditta Sommatinese viaggi per trasporto alunni	4276,00	1429	138	Demografici 1
910.	12.7.13	910 Idem	1698,00	1429	138	Demografici 2
911.	12.7.13	911 Comune di Cefalù c\R. Barranco liq.	2600,00	1058	283	Contenzioso

		avv. M. Fricano				127
912.	12.7.13	912 ricorsi commissione tributaria provinciale ditte Medihot spa -Turinvest-ICAG spa Gear srl imp. Di spesa	8582,27	1058	80	Contenzioso 128
913.	12.7.13	913 Ricorso al tribunale di Termini Imerese sez. lavoro dipendente C.R. c\comune liq. avv. M. Allegra	2642,64	1058	853	Contenzioso 129
914.	12.7.13	914 Esecuzione sentenze della commissione Tributaria Provinciale causa A. Parlato	2816,28	1115\4	550	Contenzioso 130
915.	12.7.13	915 esecuzione sentenza del G.di P. causa M. David	755,04	1115\4	551	Contenzioso 131
916.	12.7.13	916 esecuzione sentenza del G.di P. causa G. La Barbera	573,36	1115\4	559	Contenzioso 132
917.	12.7.13	917 esecuzione sentenza del G.di P. causa S.Di Bernardo	542,96	1115\4	560	Contenzioso 133
918.	12.7.13	918 esecuzione sentenza del G.di P. causa S. Mendola	125,84	1115\4	561	Contenzioso 134
919.	12.7.13	919 esecuzione sentenza del G.di P. causa G.B.Meli	622,36	1115\4	583	Contenzioso135
920.	12.7.13	920 esecuzione sentenza. causa R.B.	12366,66	3136	58	Contenzioso136
921.	12.7.13	921 esecuzione sentenza del G.di P. causa A.Palmeri	428,81	1115\4	584	Contenzioso137
922.	12.7.13	922 esecuzione sentenza del G.di P. causa F.D'Amico	334,43	1115\4	585	Contenzioso138
923.	12.7.13	923 esecuzione sentenza del G.di P. causa	440,44	1115\4 586		Contenzioso139
924.	12.7.13	924atto di citazione T.Purpura Nomina legale	453,03	1058	84	Contenzioso 140
925.	12.7.13	925 Liq. spese registrazione sentenza causa G. Giangardella ed altri	185,50	1043\1 0	600	Contenzioso 141
926.	12.7.13	926 Condono edilizio ditta S. Guercio	2308,78	3051	535	Edilizia Privata 1
927.	12.7.13	927 progetto realizzazione in urgenza di loculi cimiteriali	34868,26	3304	546	U:T:C: 17
928.	12.7.13	928 servizio noleggio piattaforma aerea per garantire illuminazione strade liq. fatt. All Service	3416,31	1938	752	Manutenzione 68
929.	12.7.13	929 restituzione deposito cauzionale ditta A. Rinaudo	2000,00	5004	528	Manutenzione 70
930.	12.7.13	930 liq. fatt. ditta IG Consult servizi	3600,00	2184	245	Manutenzione 71
931.	12.7.13	931 verifica straordinaria impianto elettrico scuola media R.Porpora liq. fatt. Liape sas	786,30	1386\2	1137	Manutenzione 73
932.	12.7.13	932 liq. fatt. ditta Italfire srl revisione presidi antincendio immobili e pertinenze comunali 1 semestre	4500,00	2184	373	Manutenzione 75
933.	12.7.13	933 Fornitura e posa in opera di attrezzature antincendio presso siti liq. fatt. ditta Italfire srl	2541,00	2184	1098	Manutenzione 76
934.	12.7.13	934 Fornitura e posa in opera di attrezzature	2916,10	2184	345	Manutenzione

		antincendio presso siti liq. fatt. ditta Italfire				77
935.	12.7.13	935 approvazione preventivo e imp. Per fornitura materiale riparazione stazione ripetitrice Vertex	175,45	1326	542	Manutenzione 84
936.	12.7.13	936 liq. fatt. ditta Halley consulting	3170,20	1053\2	379	Personale 58
937.	12.7.13	937 liq. fatt. buoni pasto	7566,24	2172	149	Personale 59
938.	12.7.13	938 autorizzazione lavoro straordinario dipendenti settore finanziario imp.	786,00	2160	536	Personale 60
939.	12.7.13	939 potenziamento attività lavorativa personale assunto a tempo determinato imp.	5716,84	2188	547	Personale 64
940.	12.7.13	940 liq. fatt. per viste fiscali	735,88	1039	1159	Personale 67
941.	12.7.13	941 Utilizzo diretto lavoratori percettori di trattamenti previdenziali imp. Di spesa	351,00	1906	543	Personale 63
942.	12.7.13	942 liq. fatt. studio Zen	1633,50	1270\1	448	Vigili 69
943.	12.7.13	943 liq. fatt. ACI	1388,06	1270\1	103	Vigili 70
944.	12.7.13	944 imp. Di spesa e liq. a favore dell'ente poste	50000,00	1270\4	588	Vigili 71
945.	12.7.13	945 rimborso di versamento non dovuto	92,00	2157	593	Vigili 72
946.	15.7.13	946 imp. Di spesa per pagamento TELEPASS	1000,00	1270\1	498	Provveditorato 58
947.	15.7.13	947 liq. per pagamento pubblicazione avviso vendita immobile sito nel Comune c\da Colombo	488,84	1059	959	Provveditorato 64
948.	15.7.13	948 liq. fatt. fornitura fotocopiatrice	2368,68	1043\9	1007	Provveditorato 141
949.	15.7.13	949 Gestione sosta a pagamento imp. E liq. ditta V. farinella	32402,65	1271	532	Provveditorato 171
950.	15.7.13	950 liq. per pagamento pubblicazione avviso vendita immobile sito nel Comune c\da Campella	488,84	1059	959	Provveditorato 175
951.	15.7.13	951 liq. spese per la cattura ,ricovero e cure sanitarie presso il canile da aprile maggio 2013	12541,17	1579\6	279	Provveditorato 176
952.	15.7.13	952 liq. acconto contributo comunale trasporto pubblico Urbano	39529,09	1933\1	162	Provveditorato 177
953.	15.7.13	953 liq. acconto ditta Sommatinese	57048,89	2026	59	Provveditorato 178
954.	15.7.13	954 liq. spese condominiali locali adibiti a sede SCICA	701,44	1907\2	280	Provveditorato 181
955.	15.7.13	955 Pagamento alla Feservizi spa canone affitto terreno	316,63	1158	326	Provveditorato 182
956.	15.7.13	956 imp. E liq. spese imposta di registrazione contratto giudice di pace	359,22	1059	594	Provveditorato 183
957.	15.7.13	957 liq. spese condominiali locali adibiti a sede U.P.I.M.O.	666,10	1059	596	Provveditorato 184
958.	15.7.13	958 servizio gestione bagni pubblici comunali lavori in economia				Provveditorato 186
959.	15.7.13	959 liq. fatt. per nolo fotoriproduttore	175,45	1054\7	185	Ragioneria 29
960.	15.7.13	960 liq. fatt. per consulenza gestione IRAP	600,00	1053\1	1284	Ragioneria 31
961.	15.7.13	961 liq. adeguamento premio all'Assic.	3374,41	1008	1	Ragioneria 33

		Fondiaria SAI				
962.	15.7.13	962 copertura Ass. per ECVT ed infortuni per il gruppo comunale di Protezione civile liq. premio	590,00	1326	504	Ragioneria 34
963.	15.7.13	963 imp. Di spesa economati IV bimestre 2013	5000,00	3362	582	Ragioneria 37
964.	15.7.13	964 Liq. fatt. ditta Ambiente snc per controllo alimentare mense scolastiche	1830,00	1346\1 2	850	Segreteria 83
965.	15.7.13	965 anticipazione somme economo per spese di rappresentanza	1000,00	1003	540	Segreteria 84
966.	15.7.13	966 affidamento stampa ,imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento TARES anno 2013	7224,00	1188	534	Tributi 6
967.	15.7.13	967 affidamento ditta ENGINEERING tributi spa manutenzione software 2013	11533,72	1055	544	Tributi 8
968.	15.7.13	968 liq. ditta ENGINEERING per accertamento aree edificabili	17999,96	1055	278	Tributi 9
969.	15.7.13	969 approvazione elenco acconto TARES anno 2013	3103.582, 00	1025	64	Tributi 10
970.	15.7.13	970 Liq. competenze tecniche per interventi del rischio idrogeologico della rocca	5579,85	84205 7		Manutenzione 89
971.	15.7.13	971 approvazione tecnico amministrativa del progetto a casa di amici distretto turistico pescaturismo	260.252,6 2			Turismo 206
972.	15.7.13	972 idem Il maggio delle famiglie	76503,22			Turismo 207
973.	15.7.13	973 Idem Oriente rosso	134032,8 0			Turismo 208
974.	15.7.13	974 individuazione degli agenti contabili all'interno del comando vigili urbani				Sindaco
975.	15.7.13	975 Rettifica Detrmina n.5\13				Segretario 6
976.	16.7.13	976 Liq. Fatt. Enel servizio risorse energetiche	34181,95	1937	263	Ragioneria 39
977.	16.7.13	977 Idem servizio ecologia	237,88	1579\4	266	Ragioneria 38
978.	16.7.13	978 Liq. Fatt. Enel servizio pubblica istruzione	4384,19	1366\5	254	Ragioneria 40
979.	16.7.13	979 Liq. Fatt. Enel servizio Polizia Municipale	1230,90	1270\5	251	Ragioneria 41
980.	16.7.13	980 Liq. Fatt. Enel servizio cimiteriali	345,53	1656\4	269	Ragioneria 42
981.	16.7.13	981 Liq. Fatt. Enel servizio sport	177,76	1827	258	Ragioneria 43
982.	16.7.13	982 Liq. Fatt. Enel servizio turismo	413,39	1516	256	Ragioneria 44
983.	16.7.13	983 Liq. Fatt. Enel servizio patrimonio	4847,86	1164	249	Ragioneria 45
984.	16.7.13	984 Liq. Fatt. Enel servizio Protezione civile	1458,52	1043\4	248	Ragioneria 46
985.	17.7.13	985 Incarico responsabile procedimento E. Fiasconaro				Ragioneria 50
986.	17.7.13	986 Affidamento diretto alla INFOR srl per installazione nuove procedure	1464,00	1270\1		VV.UU. 60
987.	23.7.13	987 determinazione a contrarre per servizi tecnici attinenti l'affidamento dell'incarico di consulenza specialistica studi geotecnici				UTC 18

		e calcoli .riguardante la realizzazione in urgenza di loculi cimiteriali e spazi pertinenziali annessi interni al cimitero				
988.	19.7.13	988 servizio gestione bagni pubblici approvazione verbale di gara				Patrimonio 191
989.	25.7.13	989 Liq. Gettoni di presenza ai C.C.	9141,99	1001\2	604	Aff:Ist. 54
990.	29.7.13	990 Fornitura boccioni d'acqua	1320,00	1043\9	615	Ragioneria Provv. 36
991.	29.7.13	990 anticipazione somme all'economista per acquisto materiale vario	500,00	1043\7	602	Aff. Ist.53
992.	29.7.13	992 liq. Gettoni di presenza ai componenti della 1 commissione consiliare	1755,75	1001\2	622	Aff. Ist. 55
993.	29.7.13	993 liq. Gettoni di presenza ai componenti della 3 commissione consiliare	696,24	1001\2	626	Aff. Ist.56
994.	29.7.13	994 liq. Gettoni di presenza ai componenti della 4 commissione consiliare	484,34	1001\2	628	Aff. Ist.57
995.	29.7.13	995 Liq. Servizio di Pick-UP mese di Giugno 2013.	122,00	1043/3	108	Aff. Ist. 59
996.	29.7.13	996Liq.seminario di studio e formazione diritto in materia di edilizia	450,00	1019	474	Coordinamento 20
997.	29.7.13	997 liq. Fatt. Asilo Nido	954,24	1786	713	Scolastici e Dem. 3
998.	29.7.13	998 appello proposto dall'Hotel Kalura sna avverso sentenza tributaria nomina legale	3846,00	1058	619	Contenzioso 142
999.	29.7.13	999 recupero somme utenti morosi servizio elettrico liq. Acconto avv. A cangelosi	3000,00	5005	6005	Contenzioso143
1000.	29.7.13	1000 liq. Spese registrazione sent. G.di P, causa R.A.Fertitta	185,50	1043\10	636	Contenzioso144
1001.	29.7.13	1001 Idem R.A.Fertitta	185,50	1043\10	637	Contenzioso145
1002.	29.7.13	1002 anticipazione somme all'Economista per acquisto asfalto tappetino d'usura	1500,00	3488	624	Manutenzione 87
1003.	29.7.13	1003 affidamento nolo e pulizia settimanale di un bagno chimico	1270,50	2184	630	Manutenzione 88
1004.	29.7.13	1004 attività antincendio anno 2013 imp. Di spesa per utilizzo volontari giubbe d'Italia	5000,00	1326	88	Manutenzione 90
1005.	29.7.13	1005 imp. E liq. Fatt. incarico geometra per interventi mitigazione rischio idrogeologico della Rocca	1000,00	1086	638	Manutenzione 91
1006.	29.7.13	1006 Affidamento servizio noleggio cestello per illuminazione strade urbane ed extraurbane	2420,00	1938	639	Manutenzione 92
1007.	29.7.13	1007 Rev. Det. N.55\13				Manutenzione 93
1008.	29.7.13	1008 acquisto materiale elettrico per la pubblica illuminazione affidamento diretto	2722,50	1938	631	Manutenzione 94
1009.	29.7.13	1009 linea di intervento mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca approvazione perizia di assestamento delle				Manutenzione 98

		parti contabili				
1010.	29.7.13	1010 adesione convenzione stipulata con la Consip e la ditta Day Service per la fornitura sostitutivo mensa mediante buoni pasto cartacei imp. Di spesa mese di giugno 2013	3750,00	2172	623	Personale 73
1011.	29.7.13	1011 Cantiere di lavoro per disoccupati rimborso somme al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati imp. Di spesa	1553,72	2188\2	632	Personale 74
1012.	29.7.13	1012 liq. Indennità lavoro festivo dipendenti servizio cimiteriale mesi gennaio -marzo	654,84	2170	493	Personale 75
1013.	29.7.13	1013 adesione convenzione stipulata con la Consip e la ditta Day Service per la fornitura sostitutivo mensa mediante buoni pasto cartacei imp. Di spesa mese di LUGLIO	3750,00	2172	633	Personale 76
1014.	29.7.13	1014 liq. Indennità di turno dipendenti servizio cimiteriale aprile -giugno	2099,09	2170	493	Personale 77
1015.	29.7.13	1015 imp. Di spesa per personale assunto a tempo determinato	150000,00	2185\2	608	Personale 78
1016.	29.7.13	1016 pagamento canone annuo alla società ANAS spa per attraversamenti di impianti di proprietà comunale	460,42	1158	326	Patrimonio 185
1017.	29.7.13	1017 trasferimento servizio gestione integrata dei rifiuti alla società Ecologia e Ambiente spa ATO PA5 liq. Fatt. conguaglio 2012	43660,96	1581	1164	Patrimonio 187
1018.	29.7.13	1018 pagamento spese ad Asteannunci srl per pubblicazione avviso per vendita immobili di proprietà comunale	70,18	1059	453	Patrimonio 188
1019.	29.7.13	1019 pagamento spese ad Asteannunci srl per pubblicazione avviso per vendita immobili di proprietà comunale corso Ruggero	70,18	1059	485	Patrimonio 189
1020.	29.7.13	1020 Liq. Fatt. Telepass	58,08	1270\1	498	Rag. Provv. 47
1021.	29.7.13	1021 liq.fatt. fornitura gas metano mesi di aprile e maggio 2013	513,40	1366\6	193	Rag. Provv 48
1022.	29.7.13	1022 liq. Interessi passivi su anticipazione di cassa relativa al secondo trimestre 2013	5414,10	2161	378	Rag. Provv 58
1023.	29.7.13	1023 liq. Fatt. per nolo fotoriproduttore	205,70	1054\1	184	Rag. Provv 59
1024.	29.7.13	1024 liq. Fatt. per nolo fotoriproduttore	350,90	1054\1	880	Rag. Provv 60
1025.	29.7.13	1025 liq. Retta ricovero disabile S.N.	4594,72	1901	105	Sociale 59
1026.	29.7.13	1026 liq. Retta ricovero disabile ..M.E	3447,43	1902	792	Sociale 60
1027.	29.7.13	1027 liq. Retta ricovero minore M.A.P.	6790,90	1889\1	636	Sociale 62
1028.	29.7.13	1028 accertamento ed imp. Somme proveniente dall' Ass Reg. della famiglia per spese ricovero minori	8596,86	1910	69	Sociale 186
1029.	29.7.13	1029 liq. Contributo sig.ra C.A. per mantenimento minori	1600,00	1894	204	Sociale 187

1030.	29.7.13	1030 liq. Contributo sig.ra M.G. per mantenimento minori	800,00	1894	203	Sociale 188
1031.	29.7.13	1031 liq. Contributo sig.ra P.A. per mantenimento minori	2400,00	1894	205	Sociale 189
1032.	29.7.13	1032assistenza contributo in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre	441,64	1780\1	209	Sociale 193
1033.	29.7.13	1033assistenza contributo in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre	220,82	1780\1	352	Sociale 194
1034.	29.7.13	1034 ricovero disabile F.V. imp.	15400,00	1901	617	Sociale 196
1035.	29.7.13	1035imp. Di spesa per contributo economico continuativo per integrazione retta di ricovero della sig.ra M.F.	1200,00	1903	618	Sociale 197
1036.	29.7.13	1036 imp. Di spesa per contributo economico continuativo per integrazione retta di ricovero della sig.ra G.I.	3200,00	1903	620	Sociale 198
1037.	29.7.13	1037 liq. Canone di locazione alloggio sig.ra R.A	675,00	1895	148	Sociale 202
1038.	29.7.13	1038 liq. Canone di locazione alloggio sig.ra C.C.	600,00	1895	147	Sociale 203
1039.	29.7.13	1039 Legge 328\2000 progetto ALI Liq.	7230,15	1910	3396	Sociale 205
1040.	29.7.13	1040 liq. Bollette di acqua ed energia elettrica sig. C.C.	268,68	1895	147	Sociale 209
1041.	29.7.13	1041 liq. Canone di locazione sig.ra C.C.	600,00	1895	147	Sociale 210
1042.	29.7.13	1042 liq. Retta ricovero disabile G.M.	13900,11	1901	127	Sociale 211
1043.	29.7.13	1043 Imp. Per prestazione bandistica Ass. Città di Cefalù	1200,00	1520	635	Sociale 213
1044.	29.7.13	1044 bando pubblico per l'accesso al servizio civico di assistenza economica imp.	10000,00	1808	641	Sociale 214
1045.	29.7.13	1045 approvazione rendiconto III bimestre economato	4746,25			Ragioneria 35
1046.	30.7.13	1046 approvazione graduatoria dei bambini da ammettere al servizio Asilo Nido comunale anno scolastico 2013\2014				Serv.Scolastici Demog.8
1047.	31.7.13	1047 Rimborso spese Commissario ad Acta	103,68	1045	651	Edilizia Provata 2
1048.	31.7.13	1048 pagamento imposta di registro e di bollo atto di vincolo area a parcheggio	213,00	1043\19	643	Coordinamento 21
1049.	31.7.13	1049 imp. Di spesa per rilascio attestato di idoneità al maneggio delle armi	106,53	1019	677	Coord. 22
1050.	31.7.13	1050 Ricorso Commissione Tributaria – Liq. Parcella Avv. Sergio Trovato	1.724,75	1058	154	Contenzioso 146
1051.	31.7.13	1051 Ricorso Commissione Tributaria Hotel Kalura Liq. Avv. Sergio Trovato	1.092,00	1058	154	Contenzioso 147
1052.	31.7.13	1052 Ricorso Commissione Tributaria Ditta La Giara C/Comune di Cefalù	628,20	1058	650	Contenzioso148
1053.	31.7.13	1053 liq. Spese sentenza Tribunale causa Consorzio Simegas c/Comune	185,50	1043/10	649	Contenzioso149
1054.	31.7.13	1054 liq. Spese sentenza Tribunale causa Centineo Concetta C/Comune	185,50	1043/10	648	Contenzioso150

1055.	31.7.13	1055 Esecuzione sentenza n. 61/13 dal G. di P. causa Culotta Antonello e Culotta Domenico	349,08	1115/4	674	Contenzioso151
1056.	31.7.13	1056 Esecuzione sentenza n. 138/13 causa Piacentini Veronica	251,68	1115/4	675	Contenzioso152
1057.	31.7.13	1057 esecuzione sentenza n. 186/13 causa Di Vincenzo Armando	243,76	1115/4	676	Contenzioso153
1058.	31.7.13	1058 Ricorso davanti Commissione Tributaria Liq. Avv. P. Di Paola	769,20	1058	206	Contenzioso154
1059.	31.7.13	1059 Determinazione accertamento in entrata	35.993,00	2021/1	71	Manutenzione 95
1060.	31.7.13	1060 Acquisto panchine per le vie e piazze della città	4.912,60	3362	653	Manutenzione9 6
1061.	31.7.13	1061 A.I.B 2013 Attivazione squadra boschiva Cefalù – stagionali dei Vigili del Fuoco	1.026,00	1326	642	Manutenzione 97
1062.	31.7.13	1062 Liq. Fattura a saldo ditta IG Consult e Consulenza alle imprese	3.630,00	2184	372	Manutenzione 99
1063.	31.7.13	1963Liq. Fatt. buoni-libro anno scolastico 12\13	743,72	1368	922	P.I.Demog.4
1064.	31.7.13	1064 Liq. Fatt. ditta Addicalco per assistenza tecnica manutentiva degli elettroarchivi	1507,06	1116\8	339	P.I.Demog5
1065.	31.7.13	1065Int. Imp. Di spesa trasporto alunni	36370,34	1429	662	P.I.Demog6
1066.	31.7.13	1066 proorga servizio noleggio fotocopiatore digitale imp. Di spesa	6200,00	1054\2	640	Rag.Provv. 52
1067.	31.7.13	1067 Parco macchine comunale revisione mezzi anticipazione economo	896,25	1087	663	Rag.Provv 53
1068.	31.7.13	1068 nLiq. Quota a carico del Comune segnalamenti marittimi del porto di Termini	16,67	1974\1	186	Rag.Provv 56
1069.	31.7.13	1069 servizio assistenza manutenzione postazione informatiche imp	5000,00	1088	654	Rag.Provv 57
1070.	31.7.13	1070 liq. Fatt. ATO PA5	988.037,11	1581	284	Patrimonio 190
1071.	31.7.13	1071 approvazione bando di gara per la vendita immobile sito nel comune corso ruggero	72,00	1059	678	Patrimonio 192
1072.	31.7.13	Imp per lavoro straordinario di P.M.	10542,00	1261	644	Personale 61
1073.	31.7.13	1073 liq. Indennità reperibilità servizi vari personale a tempo indeterminato	8577,53	2170	493	Personale 79
1074.	31.7.13	1074 cantiere lavoro disoccupati rimborso somme imp.di spesa	2224,28	2188\2	679	Personale 80
1075.	31.7.13	1075 lapide commemorativa martiri del dovere affidamento e imp. Ditta La Rosa	721,00	1520	607	Sociale 212
1076.	31.7.13	1076 liq. Retta ricovero disabile M.E.	9707,44	1901	130	Sociale 215
1077.	31.7.13	1077 conferimento temporaneo mansioni superiori Cat. C1 agente istruttore di P.M.	895,20	1261	668	VV.UU 68
1078.	31.7.13	1078 conferimento temporaneo mansioni superioriCapo settore	1344,01	1261	671	VV.UU. 76
1079.	7.8.13	1079 Lavori di manutenzione straord.	16.232,44	3062/1	1138/	LL.PP 19

		Sull'edificio "R.Porpora" finalizzato al nuovo assetto dei locali a piano terra – utilizzati a refettorio per il consumo di pasti – liq.		2	12	
1080.	7.8.13	1080 Esecuzione sentenza n. 159/13 causa Sannino Giuseppe	37,00	1115/4	682/13	Contenzioso 158
1081.	7.8.13	1081 Esecuzione sentenza n. 577/09 causa Genovese Salvatore	285,74	1115/4	1119	Contenzioso 159
1082.	7.8.13	1082 Esecuzione sentenza n. 297/13 causa Cimino Giovanni	2.710,64	1115/4	686	Contenzioso 160
1083.	7.8.13	1083 Atto di citazione sei Sigg.ri Gianfranco Palazzo e Mariangela Palazzo – Liq.	8.384,75	1058	2670	Contenzioso 161
1084.	7.8.13	1084 Comune di Cefalù C/Alaimo Vincenzo – Definizione transattiva	2.527,05	1058	685	Contenzioso 162
1085.	7.8.13	1085 Impegno di spesa per rinnovo contributi economici continuativi mese di Agosto 2013.	5.573,00	1903	684	Sociale 217
1086.	7.8.13	1086 Fornitura Bus e Buffet per concerto del coro del Teatro Massimo in Cattedrale – Impegno	600,00	1520	683	Sociale 218
1087.	14.8.13	1087 Approvazione graduatoria bando pubblico servizio assistenza economica Anno 2013.				Sociale 221
1088.	21.8.13	1088 imp. Di spesa per intervento tecnico su stampante Fargo emissione C.I.E. ditta Consutek	447,70	1116/9	681	Serv. Scolat. E Demog.7
1089.	21.8.13	1089 rev. Efficacia Det.n.96 del 22.7.13				Manutenzione 106
1090.	21.8.13	1090 acquisto panchine per le vie e piazze della città	4.912,60	3362	689	Manutenzione 107
1091.	21.8.13	1091 liq. Fatt.Enel per fornitura E.E. servizio protezione civile	3855,32	1043/4	248	Rag.Provv.70
1092.	21.8.13	1092 eventi musicali ASS. s.Cecilia imp. Di spesa	500,00	1520	680	Sociale 216
1093.	21.8.13	1093 Servizio affissione manifesti e manutenzione impianti	1779,70	1188	690	Tributi 11
1094.	21.8.13	1094 Liq. Accesso al S.I elaborazione dati	90,55	1270/1	315	VV.UU 79
1095.	26.8.13	1095 Acquisto Pass blu e passi invalidi	496,10	1043/7	697	VV.UU 75
1096.	26.8.13	1096 Discarichi amministrativi	112,00			VV.UU 77
1097.	26.8.13	1097 Annullamento verbale a carico G.Cimino				VV.UU 78
1098.	26.8.13	1098 Annullamento verbale a carico P Arnone				VV.UU 80
1099.	26.8.13	1099 discarichi amministrativi	116,21			VV.UU 81
1100.	26.8.13	1100 approvazione atti di gara e aggiudicazione lavori adeguamento illuminazione dell'eliperficie ubicata in c\da Caldura	22844,54			LL:PP 20
1101.	26.8.13	1101 Aggiudicazione definitiva dei lavori				LL:PP: 21

		di realizzazione del distacco dei vigili del fuoco in c\da Caldura				
1102.	27.8.13	1102 liq. Kefaonline per progetto collegamento in rete dei servizi distretto socio sanitario.	33165,86	1910	828	Sociale 220
1103.	27.8.13	1103liq. Del 25% quota capitale del Comune di Cefalù alla Società ATO n.13 Palermo provincia Est spa	2345,22	1581	707	Patrimonio 197
1104.	28.8.13	1104 Liq. Fatt. Enel servizio ecologia	83,22	1579\4	266	Rag.Provv.61
1105.	28.8.13	1105 Idem servizio risorse energetiche	29129,69	1937	263	Rag.Provv.62
1106.	28.8.13	1106 Assegno di maternità sig.ra S.Glorioso	1672,65			Sociale 228
1107.	28.8.13	1107 Aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento ed illuminazione dell'eliperficie ubicata in c\da Caldura rettifica errore materiale				LL:PP: 25
1108.	29.8.13	1108 liq. Fatt. Asilo Nido per fornitura Pane e Farinacei	146,42	1786	714	Serv.Acolas.De mog.9
1109.	29.8.13	1109 Idem Carne fresca	160,98	1786	716	Serv.Acolas.De mog.10
1110.	29.8.13	1110 artigiane Giordano c\comune liq. Spese registrazione D.I.	261,77	1043	709	Contenzioso 155
1111.	29.8.13	1111 atto di citazione Enel spa liq. Acconto avv. M.F. zappone	3397,68	1058	466	Contenzioso 156
1112.	29.8.13	1112 appello G. Giangardella avverso sentenza tribunale di Termini Imerese nomina legale imp. Di spesa	4300,00	1058	101	Contenzioso 163
1113.	29.8.13	1113 liq. Fatt. farmacia Cirincione	1535,36	2184	1085	Manutenzione 100
1114.	29.8.13	1114 O.S. n.72\13 ditta Ediltesta distruzione carcassa bovino imp. Di spesa	484,00	1579	707	Patrimonio 193
1115.	29.8.13	1115 autorizzazione lavoro straordinario assistenza organi collegiali imp.	1009,80	2160	699	Personale 81
1116.	29.8.13	1116 potenziamento attività lavorativa personale a tempo determinato imp.	539,80	2188	691	Personale 82
1117.	29.8.13	1117 potenziamento attività lavorativa personale a tempo determinato imp.	2197,19	2188	702	Personale 87
1118.	29.8.13	1118 Proroga servizio noleggio fotocopiatrice per il servizio finanziario imp.	1700,00	1054\1	705	Rag.Provv.51
1119.	29.8.13	1119 liq. Fatt. per fornitura fotocopiatrici digitale	2368,68	1043\9	89	Rag.Provv.54
1120.	29.8.13	1120 liq. Fatt- servizio assistenza postazioni informatiche	1074,60	1077\2	97	Rag.Provv.55
1121.	29.8.13	1121 liq. Fatt. ENEL servizio pubblica Istruzione	3033,14	1366\5	254	Rag.Provv.63
1122.	29.8.13	1122 Idem servizio Polizia Municipale	90,92	1270\5	251	Rag.Provv.64
1123.	29.8.13	1123 Idem servizio Sport	287,70	1827	258	Rag.Provv.65
1124.	29.8.13	1124 idem servizio Turismo	326,60	1516	256	Rag.Provv.66

1125.	29.8.13	1125 Pagamento premio polizza Ass relativa alla copertura furti e rapine per il portavalori di questo servizio economato	323,00	1008\0	392	Rag.Provv.71
1126.	29.8.13	1126fornitura carburante liq. Fatt.	3488,49	1270\1	194	Rag.Provv.74
1127.	29.8.13	1127 imp. E liq. Polize Ass. per RCT\o società Fondiaria	66195,89	1156\1 1	708	Rag.Provv.72
1128.	29.8.13	1128 Assistenza igienico sanitaria personale alunni portatori di handiap liq.	29416,73	1902	389	Sociale 204
1129.	30.8.13	1129svincolo somme per indennità di occupazione legittima ed illegittima derivante da sentenza esecutiva n.465\2012 ditta A. Augello				LL.PP 23
1130.	2.9.13	1130esecuzione sentenza emessa dal G.P: causa P.Fiore	160,91	1116\4	713	Contenzioso 167
1131.	2.9.13	1131Ditta Ediservice srl liq. Fatt.	655,82	3625	3132	LL:PP 14
1132.	2.9.13	1132liq. Fatt. ditta Spinosa per lavori strada comunale Ferla	3988,28	3488	884	Manutenzione 101
1133.	2.9.13	1133 Ide4m per lavori urgenti eliminazione condizioni di pericolo presenti nella viabilità comunale	6715,96	3488	329	Manutenzione 102
1134.	2.9.13	1134 Potenziamento attività lavorativa personale assunto a tempo determinato-imp. Di spesa	13038,96	2188	710	Personale 88
1135.	2.9.13	1135 Liq. Fatt. Enel servizi sociali	86,14	1907	259	Rag. Provv.67
1136.	2.9.13	1136 Idem per Tunnel e Fontane	1131,69	1934	261	Rag. Provv 68
1137.	2.9.13	1137 idem servizio patrimonio	7367,42	1164	249	Rag. Provv69
1138.	2.9.13	1138 Liq. Fatt. alla TIM –Telecom IV Bimestre	3915,36	1043\6	23091536	Rag. Provv71043\6
1139.	3.9.13	1139 assegnazione obiettivi e carichi di lavoro ai dipendenti e adempimenti per bilancio 2013				Contenzioso 168
1140.	3.9.13	1140 liq. Ditta incisoria computerizzata La Rpsa, per realizzazione lapide marmorea dedicata ai martiri del dovere	721,00	1520\0	60721,00	Sociale 219 1520
1141.	4.9.13	1141approvazione verbale di gara del 2.9.11 per pubblico incanto per la vendita dell'immobile di proprietà comunale sito nel corso ruggero nn.114,116 e 118 piani terra e secondo piano				Patrimonio 198
1142.	4.9.13	Conferimento incarico posizione organizzativa settore finanziario e provveditorato				Sindaco 22
1143.	4.9.13	Nomina responsabile della trasparenza				Sindaco 23
1144.	5.9.13	1144 Liq. Fatt. Telecom	8244,50	1003\4	228	Rag.provv.76
1145.	5.9.13	1145 liq. Fatt. Enel servizio ecologia	596,64	1579\4	266	Rag.provv.77
1146.	5.9.13	1146 liq. Fatt. Enel servizio risorse energetiche	29582,61	1937	263	Rag.provv.78
1147.	5.9.13	1147 liq. Fatt. Enel servizio pubblica istruzione	3154,36	1366\5	254	Rag.provv.79
1148.	5.9.13	1148 liq. Fatt. Enel servizio Polizia Municipale 791,63	791,63	1270\5	251	Rag.provv.80
1149.	5.9.13	1149 liq. Fatt. Enel servizio cimiteriali	255,69	1656\4	269	Rag.provv.81

1150.	5.9.13	1150 liq. Fatt. Enel servizio turismo	351,94	1516	256	Rag.provv.82
1151.	5.9.13	1151impegno di spesa per rinnovo contributi economici continuativi mese di settembre	5573,00	1903	722	Sociale 229
1152.	5.9.13	Liq.fatt.ditta la nuova servizi	2499,98	1188	298	Tributi 12
1153.	5.9.13	D.L: nn.35\13 convertito con L 6.6.13 n.64 nomina delle certificazioni dei crediti				Sindaco 24
1154.	6.9.13	1154 liq. Fatt. refezione scolastica fornitura pane e farinacei	1478,66	1346	706	P.I Demog.11
1155.	6.9.13	1155 liq. Fatt. refezione scolastica fornitura frutta e verdura	156,61	1786	715	P.I Demog 12
1156.	6.9.13	1156 liq. Fatt. refezione scolastica fornitura generi alimentari	406,29	1786	350	P.I Demog13
1157.	6.9.13	1157liq. Soese registrazione sentenza emessa causa G.Forti-L.Re	9963,00	1043\10	718	Contenzioso 157
1158.	6.9.13	1158 liq. Soese registrazione sentenza emessa causa G.Rigatuso	185,50	1058	720	Contenzioso 165
1159.	6.9.13	1159 rev. Det.n.165\13				Contenzioso 169
1160.	6.9.13	1160 lavori in economia interventi all'interno del centro storico liq. Ditta Edima	15.031,02	3488	403	Manutenzione 103
1161.	6.9.13	1161 lavori in economia interventi campo sportivo S.Barbara e parte degli intonici casa comunale liq. Ditta All Service	10638,11	3052\1	1139	Manutenzione 104
1162.	6.9.13	1162 liq. Fatt. All Service per il taglio di palme	2420,00	3362	842	Manutenzione 105
1163.	6.9.13	1163 liq. Indennità di turno dipendenti a tempo indeterminato settore P.M.	6226,54	2170	491	Personale 86
1164.	9.9.13	1164 comando dipendente comune di per il settore finanziario ed economico imp. Di spesa	13555,83	1075	726	Sindaco 85
1165.	9.9.13	1165 imp. Di spesa per inserimento disabile presso la società coop. Sociale PEGASO Onlus fino al mese di febbraio				Sociale 230
1166.	10.9.13	1166 sospensione autorizzazione amministrativa per il Commercio su aree pubbliche per il Commercio ditta V. Catalano				Patrimonio 199
1167.	10.9.13	Annullamento S.P:V. A.D'Agostaro				Vv .UU. 88
1168.	10.9.13	Nomina esperto esterno				Sindaco 25
1169.	11.9.13	1169Liq. Fatt. alla ASP 5 di Messina per				Personale 85
1170.	11.9.13	Nomina responsabile di procedimento nel corpo di P.M.				P:M: 89
1171.	12.9.13	1171 Liq. Fatt. Enel servizio risorse energetiche	32171,66	1937	263	Rag.provv.92
1172.	12.9.13	1172 Liq.fatt. Enel servizio P.I.	2271,58	1366\5	254	Rag.provv.94
1173.	12.9.13	1173 Liq. Fatt. Enel servizio P.M.	29,45	1270\5	251	Rag.provv.95
1174.	12.9.13	1174 Liq. Fatt. Enel servizio Sport	176,33	1827	258	Rag.provv.96
1175.	12.9.13	1175 Liq. Fatt. Enel servizio Turismo	122,06	1516	256	Rag.provv.97

1176.	12.9.13	1176 Liq. Fatt. Enel servizio Patrimonio	3806,20	1164	249	Rag.provv.98
1177.	12.9.13	1177 Liq. Fatt. Enel servizio sociali	86,95	1907	259	Rag.provv.99
1178.	12.9.13	1178 Liq. Fatt. Enel servizio Tunnel e Fontane	1156,72	1934	261	Rag.provv.100
1179.	12.9.13	1179 Liq. Fatt. Enel servizio Protezione Civile	4088,12	1043\4	248	Rag.provv.101
1180.	12.9.13	1180 acquisto urgente materiale informatico anticipazione somme all'Economo Comunale	484,k48	1053\1	723	Rag.provv.75
1181.	13.9.13	Discarichi amministrativi	267,20			VV:UU 30
1182.	13.9.13	Annullamento SPV G.Nicodemo				VV:UU 42
1183.	13.9.13	Discarichi amministrativi	49,00			VV:UU47
1184.	13.9.13	Discarichi amministrativi	212,15			VV:UU 48
1185.	13.9.13	Discarichi amministrativi	112,00			VV:UU 53
1186.	13.9.13	Discarichi amministrativi	73,00			VV:UU54
1187.	13.9.13	Discarichi amministrativi	118,50			VV:UU55
1188.	13.9.13	Discarichi amministrativi	113,20			VV:UU 57
1189.	13.9.13	1189 accertamento imp. Di spesa intervento finanziario da parte dell ' Assess. Reg. al turismo manifestazione sul mare luccica	35952,00	1507\3	725	Sociale 231
1190.	17.9.13	1190 presa atto parere commissione medica dipendente G. La Martina				Personale 83
1191.	17.9.13	1191concessione permessi dipendete B.G				Personale 84
1192.	17.9.13	1192liq. Spese registrazione del Decreto ingiuntivo n.149\11 emessa controversia Avv.V.Alaimo c\comune 1192liq. Spese registrazione del Decreto ingiuntivo n.149\11 emessa controversia Avv.V.Alaimo c\comune	176,75	1058	735	Contenzioso 164
1193.	18.9.13	1193servizio noleggio di piattaforma aerea per garantire illuminazione nelle strade liq. Fatt. ditta All. service	2420,00	1958	420	Manutenzione 109
1194.	18.9.13	1194 liq. Servizio Pick-up mese di luglio 2013	140,00	1043\3	555	Aff. Ist. 60
1195.	18.9.13	1195 Liq. Adeguamento alle norme impianti esistenti nei locali di pertinenza Comunale Ing. L.Trobia	6000,00	2184	3356	Manutenzione 110
1196.	18.9.13	1196Liq. Retta ricovero disabile mentale R.F. presso la comunità alloggio Natalia	10820,77	1901	128	Sociale 223
1197.	18.9.13	1197Liq. Retta ricovero disabile mentale S.N. presso la comunità alloggio Natalia	11799,61	1901	129	Sociale 224
1198.	18.9.13	1198Liq. Retta ricovero disabile mentale T.S.T.F. presso la comunità alloggio Natalia	20022,20	1901	126	Sociale225
1199.	18.9.13	1199 Liq. Retta ricovero disabile G.M. presso la comunità alloggio Padre Pio di Geraci Siculo	2290,82	1901	127	Sociale226
1200.	18.9.13	1200 Liq. Retta per ricovero minore M.A.P. presso la comunità alloggio casa Federica di	14069,42	1889\1	215	Sociale227

		Palermo				
1201.	19.9.13	1201 attribuzione indennità di posizione ai responsabili di servizio				Personale 94
1202.	19.9.13	1202 autorizzazione alla D.ssa Grace Fatta a partecipare al seminario di studi trasferimenti della regione per il 2013 anticipazione somma all'economista	150,00	5006	776	Aff.Ist.63
1203.	19.9.13	Liq. Spese registrazione causa Turinvest	186,00	1058	775	Contenzioso 179
1204.	19.9.13	1204 liq. Canone di affitto locali adibiti a sede scica	11101,60	1907\2	280	Patrimonio 195
1205.	19.9.13	1205 idem adibiti a Giudice di Pace	5987,05	1236	281	Patrimonio 196
1206.	19.9.13	1206 approvazione bando di gara per la vendita di n.2 alloggi popolari siti nella via Pietragrossa,65	72,00	1059	780	Patrimonio 205
1207.	23.9.13	1207 Imp. E liqspese imposta di registrazione contratto giudice di Pace	26,95	1059	781	Patrimonio 201
1208.	23.9.13	1208 imp. E liq spese imposta registrazione locazione locali adibiti a sede U.P.I:M.O	49,96	1059	782	Patrimonio 202
1209.	23.9.13	1209 carichi di lavoro dipendete G.Biondo				Personale 95
1210.	23.9.13	1210 carichi di lavoro dipendete T. Di Maio				Personale 96
1211.	23.9.13	1211 carichi di lavoro dipendete G. Giallombardo				Personale 97
1212.	23.9.13	1212 carichi di lavoro dipendente F.Glorioso				Personale 98
1213.	23.9.13	1213 carichi di lavoro dipendete R.Turdo				Personale 99
1214.	23.9.13	1214 carichi di lavoro dipendete C.A. Forte				Personale 100
1215.	23.9.13	1215 trasferimento servizio di gestione integrata dei rifiuti ATO PA5 liq. Costi smaltimento alla Tirreno ambiente mese di luglio 2013	83313,63	1581	284	Patrimonio 203
1216.	23.9.13	1216 spese POS ufficio economato settembre\dicembre 2013	1000,00	1043\6	730	Rag.Provv.93
1217.	23.9.13	1217 Determina a contrarre per affidamento diretto per per realizzazione loculi cimiteriali	6004,25	3304	714	LL:PP 22
1218.	24.9.13	1218 Liq. Personale servizio civico di assistenza economica primo periodo	4800,00	1808	641	Sociale 255
1219.	24.9.13	1219 Assegnazione carichi di lavoro e nomina responsabile di procedimento				VV.UU 91
1220.	25.9.13	1220 Individuazione agente contabile interno mensa scolastica				Sindaco 26
1221.	25.9.13	1221 assegnazione carichi di lavoro staff del segretario generale				Coordinamento 23
1222.	27.9.13	1222 anticipazione somme all'economista comunale per pagamento tassa di possesso automezzi parco macchine comunale Int. somme	400,00	1326	773	Rag.provv 103
1223.	1.10.13	1223 Liq. Fatt. Enel servizio Ecologia	221,56	1579\4	266	Rag.provv.107
1224.	1.10.13	1224 Liq. Fatt. Enel servizio Risorse	28249,82	1937	263	Rag.provv. 108

		Energetiche				
1225.	1.10.13	1225 Liq. Fatt. Enel servizio pubblica Istruzione	1939,77	1366\5	254	Rag.provv. 109
1226.	1.10.13	1226 Liq. Fatt. Enel servizio Polizia Municipale	1160,41	1270\5	251	Rag.provv 110
1227.	1.10.13	1227 Liq. Fatt. Enel servizio Cimiteriali	308,08	1656\4	269	Rag.provv111
1228.	1.10.13	1228 Liq. Fatt. Enel servizio Sport	231,38	1827	258	Rag.provv112
1229.	1.10.13	1229 Liq. Fatt. Enel servizio Protezione Civile	1804,63	1043\4	248	Rag.provv 115
1230.	1.10.13	1230 Liq. Fatt. Enel servizio Patrimonio	4168,10	1164	249	Rag.provv114
1231.	1.10.13	1231 assegnazione procedimenti attività inerenti il piano degli obiettivi e assegnazione carico di lavoro				Tributi 14
1232.	1.10.13	1232 approvazione rendiconto				Tributi 15
1233.	1.10.13	1233 Assegnazione carichi di lavoro				VV.UU.96
1234.	1.10.13	1234 Idem				VV.UU 97
1235.	2.10.13	1235 Peg.2013 Determina carichi di lavoro				Contenzioso 186
1236.	2.10.13	1236 conferimento incarico medico competente Imp. somma	9000,00	2184	745	Manutenzione 111
1237.	2.10.13	1237 assegnazione carichi di lavoro				Aff.Ist. 65
1238.	2.10.13	1238 incarico di responsabile di procedimento dipendente G.Coco				Aff.Ist. 67
1239.	2.10.13	1239 Idem C. Romeo				Aff. Ist. 68
1240.	2.10.13	1240 individuazione dipendente responsabile della detenzione armi comunali da collezione				Sindac0 27
1241.	2.10.13	Nomina agenti contabili interni per servizio economato				Sindaco 28
1242.	2.10.13	1242 Adesione convenzione stipulata tra la Consip e la ditta Day service fornitura buoni pasto Imp. Di spesa	3750,00	2172	795	Personale 104
1243.	2.10.13	1243 Adesione convenzione stipulata tra la Consip spa e la ditta Day service spa per la fornitura buoni pasto imp. Di spesa	3750,00	2172	798	Personale 105
1244.	3.10.13	1244 nomina coordinatore del gruppo comunale di protezione civile				Sindaco 29
1245.	3.10.13	1245 Imp. Di spesa missione a Roma del Sindaco	500,00	1001\3	768	Gab.86
1246.	3.10.13	1246 liq. Fatt. ditta Halley	3458,58	1053\1	344	Aff. Ist. 59
1247.	3.10.13	1247 liq. Fatt. servizio refezione scolastica scuola materna generi alimentari	4.074,19	1346\1 1	135	P.I.Demog.14
1248.	3.10.13	1248 liq. Fatt. servizio refezione scolastica scuola materna generi alimentari	19610,42	1346\1 1	743	P.I.Demog15
1249.	3.10.13	1249 liq. Fatt. servizio refezione scolastica scuola materna frutta e verdura fresca	4638,20	1346\1 1	744	P.I.Demog 16
1250.	3.10.13	1250 accertamento somme in entrata di € 10637,90 spese per trasporto alunni	10637,90	2003\9	79	P.I.Demog 17
1251.	3.10.13	1251 acquisto registri scuola N. Botta	348,72	1430\1	734	P.I.Demog 18
1252.	3.10.13	1252 Ricorso davanti alla Commissione	534,82	1058	533	Contenzioso 170

		Tributaria Provinciale di Palermo Turinvest liq. Acconto Avv. P. DiPaola				
1253.	3.10.13	1253 Ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo Medihot srl liq. Acconto Avv. P. DiPaola	534,82	1058	533	Contenzioso 171
1254.	3.10.13	1254 Ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo IGAC spa liq. Acconto Avv. P. DiPaola	2516,80	1058	533	Contenzioso 172
1255.	3.10.13	1255 Ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo P. De Gaetani liq. Acconto Avv. P. DiPaola	1510,08	1058	526	Contenzioso 173
1256.	3.10.13	1256 Ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo Carlton spa liq. Acconto Avv. P. DiPaola	1258,40	1058	526	Contenzioso 174
1257.	3.10.13	1257 Ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo La Giara s.a.s. liq. Acconto Avv. P. DiPaola	440,44	1058	650	Contenzioso 175
1258.	3.10.13	1258 Ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo GEAR srl liq. Acconto Avv. P. DiPaola	534,82	1058	533	Contenzioso 176
1259.	3.10.13	1259 Costituzione del Comune procedimento penale RGNR –P.V Liq. Acc. Avv. A.Cipria130,54	130,54	1058	416	Contenzioso 177
1260.	3.10.13	1260 Esecuzione sent. Causa R. Forzisi +1	597,90	1115\4	778	Contenzioso 178
1261.	3.10.13	1261 Liq. Spese registrazione sent. Emessa causa G. Giacalone	185,50	1058	779	Contenzioso 181
1262.	3.10.13	1262 ulteriore imp. Di spesa personale assunto a tempo determinato	247000,00	2185\2	737	Personale 89
1263.	3.10.13	1263riduzione imp. Di spesa per potenziamento attività personale a tempo determinato				Personale 93
1264.	4.10.13	1264 Anticipazione economo comunale acquisto materiale	1500,00	3488	790	Manutenzione 108
1265.	4.10.13	1265 approvazione rendiconto IV bimestre	3555,62			Rag. Provv.83
1266.	4.10.13	1266 fornitura connettività Internet secondo convenzioen CNIPA spc liq. Fatt.	2638,80	1043\6	230	Rag. Provv.85
1267.	4.10.13	1267 liq. Fatt. ditta Multivending sas fornitura boccioni liq.	792,00	1043\9	615	Rag. Provv.86
1268.	4.10.13	1268Liq. Fatt. per fornitura servizio Telepass anno 2013	7,50	1056\2	499	Rag. Provv.88
1269.	4.10.13	1269 liq. Fatt. fornitura Gas Metano	538,00	1366\6	193	Rag. Provv.91
1270.	4.10.13	1270 rimborso di versamento non dovuto	89,50	2157	769	VV.UU 41
1271.	4.10.13	1271liq. Fatt. mensa scolastica	711,97	1346\11	133	P.I.Demog.19
1272.	4.10.13	1272 Realizzazione materiale pubblicitario manifestazione Sul Mare luccica	2900,32	1507\3	725	Sociale 232
1273.	4.10.13	1273 Affidamento per nolo service audio-luci manifestazione direttamente promossa sul mare Luccica	5662,80	1507\3	725	Sociale233

1274.	4.10.13	1274 Manifestazione sul mare luccica liq. Oneri SIAE	3270,00	1507\3	725	Sociale234
1275.	4.10.13	1275 Manifestazione sul mare luccica liq Ass.Nave dei Folli	1000,00	1507\3	725	Sociale235
1276.	4.10.13	1276 Manifestazione sul mare luccica Ass. per performance artisti	20000,00	1507\3	725	Sociale237
1277.	4.10.13	1277 Manifestazione sul mare luccica affitto Arena Dafne	1815,00	2028\1	725	Sociale238
1278.	4.10.13	1278 Partenariato tra Comune e federazione Russa imp. Di spesa	1300,00	1520	771	Sociale239
1279.	4.10.13	1279 Partenariato tra Comune e federazione Russa affidamento ditta Hotel Artemis servizio ricettività turistica	405,00	1520	771	Sociale240
1280.	4.10.13	1280 assistenza specialistica alunni portatori di handicap imp. Di spesa	52.345,00	1902	788	Sociale241
1281.	4.10.13	1281 affidamento diretto al maestro P.Rinaudo realizzazione di 3 icone in stile bizantino per visita a console Russo	150,00	1520	2	Sociale242
1282.	4.10.13	1282 affidamento diretto spettacolo Folkloristico gruppo viginti Millys per visita console Russo	500,00	1520	239	Sociale243
1283.	4.10.13	1283 Idem Liq. Oneri SIAE	163,14	1520	771	Sociale244
1284.	4.10.13	1284 Intervento economico per prestazione bandistica Maria SS alla Marina	500,00	1520	123	Sociale245
1285.	4.10.13	1285 Liq. Retta a carico del Comune ricovero minore D.C.D. presso l'Istituto Figlie della Croce	220,00	1894	115	Sociale247
1286.	4.10.13	1286 affidamento al gruppo musicale Vanni 36 per realizzazione spettacolo manifestazione Sul Mare Luccica	360,00	1507\3	725	Sociale252
1287.	4.10.13	1287 Idem Ass. Viginti Millys gruppo musicantu	448,00	2028\1	725	Sociale253
1288.	4.10.13	1288 Idem Ass. The Bass Quartet	450,00	1507\3	725	Sociale254
1289.	4.10.13	1289 concessione permessi alla dipendente B.E. ai sensi dell'art.33 comma 3 legge 104\92				Personale 108
1290.	7.10.13	1290 nomina legale per costituzione parte civile imp. Di spesa	1'16,00	1058	792	Contenzioso 183
1291.	7.10.13	1291 liq. Fatt. buoni pasto	7499,82	2172	623	Personale 91
1292.	7.10.13	1292 acquisto urgente attrezzature informatiche anticipazione economo	750,00	1043\1 1	799	Rag.Provv. 87
1293.	7.10.13	1293 acquisto urgente per stampanti anticipazione economo	2000,00	1043\7	801	Rag.Provv 117
1294.	7.10.13	1294 affidamento det. Tariffe TARES e per l'installazione del software gestionale ditta Engineering	5286,90	1055	807	Tributi 16
1295.	8.10.13	1295 Liq. Indennità di reperibilità servizi vari personale a tempo determinato	4998,21	2170	493	Personale 101
1296.	8.10.13	1296 liq. Indennità di turno personale Polizia Municipale	5642,49	2170	493	Personale 102

1297.	8.10.13	1297 Accertamento imp. E liq. Somme proveniente dalla Regione per contributo economico S.L.A.	2400,00	2051\2	82	Sociale 246
1298.	9.10.13	1298 anticipazione liquidità dell'art.13 comma 1 richiesta del pagamento della II rata a saldo ex art.13 comma 2 D.L. 102\13	1191.970,13			Rag.provv. 118
1299.	9.10.13	1299liq. Acconto A. Augello per indennità di occupazione legittima ed illegittima derivante da sentenza esecutiva stra intercomunale Cefalù-Castelbuono	6268,06	1115\4	786	LL.PP 24
1300.	9.10.13	1300 Liq. Fatt. alla TIM .Telecom Italia Mobile spa relative al V mistre	4096,22	1003\4	228	Rag.Provv 106
1301.	9.10.13	1301 transazione Ing. M. Ciralli c\Comune di cefalù	40000,00	1115\4	809	Contenzioso 187
1302.	10.10.13	1302 nomina responsabile di procedimento				Patrimonio 212
1303.	11.10.13	1303 partecipazione attività formativa obbligatoria per la nomina Messi Notificatori				Aff. Ist. 69
1304.	11.10.13	1304 Registrazione n.50 decreti ingiuntivi emessi in danno di alcuni utenti morosi del 2707,38servizio elettrico e servizio idrico	2707,38	1058	794	Contenzioso 184
1305.	11.10.13	1305 Imp. Di spesa economato V bimestre 2013	5000,00			Rag.provv.84
1306.	11.10.13	1306 servizio di gestione integrata dei rifiuti gestione commissariale. Liq. Acconto fatt.114\13	200.000,00	1581	284	Patrimonio 213
1307.	14.10.13	1307 individuazione agenti contabili interni settore demografici				Sindaco 30
1308.	14.10.13	1308 Contratto accertamento in entrata imp. Di spesa e pagamento imposta di registro e di bollo	213,00	5016	819	Aff.Ist. 66
1309.	14.10.13	1309 liq. Fatt. Halley consulting	1585,11	1053\2	379	Personale 90
1310.	14.10.13	1310 Fornitura e posa in opera di un condizionatore per i locali CED liq.	4386,25	3003	1162	Rag. Provv.104
1311.	15.10.13	1311 trattativa privata vendita immobile di proprietà comunale sito nel Comune di Cefalù nella c\da Campella approvazione schema e lettera d'invito				Patrimonio 214
1312.	15.10.13	1312 Annullamento del verbale a carico G.Maiorana				VV.UU. 90
1313.	15.10.13	1313 Discarichi amministrativi	86,68			VV.UU 92
1314.	15.10.13	1314 Discarichi amministrativi	118,55			VV.UU 93
1315.	15.10.13	1315 Discarichi amministrativi	424,80			VV.UU 94
1316.	15.10.13	1316 Discarichi amministrativi	119,41			VV.UU 95
1317.	15.10.13	1317 Discarichi amministrativi	247,15			VV.UU 98
1318.	16.10.13	1318 approvazione rendiconto Det. N.48\13	1000,00			P.I. Demog. 32
1319.	16.10.13	1319concessione permessi dipendente B.G:				Personale 113
1320.	16.10.13	1320 concessione permessi al dipendente C.R.				Personale 114

1321.	16.10.13	1321 Liq. Servizio Pick-Up	126,00	1043\3	555	Aff.Ist. 62
1322.	16.10.13	1322 esecuzione sentenza n.319\11 emessa Commissione Tributaria Provinciale di Palermo M.G.Spataro	311,68	1115\4	793	Contenzioso 182
1323.	16.10.13	1323 Fornitura segnaletica stradale e materiali per la sicurezza del transito veicolare e pedonale ditta S. Gugliuzza	6048,50	1933\0	414	Manutenzione 113
1324.	16.10.13	1324Liq. Indennità di turno personale a tempo determinato P.M. 7691,01	7691,01	2170	493	Personale 106
1325.	16.10.13	1325 anticipazione somma all'Economo per acquisto pentole per la mensa scolastica	362,67	1345\3	797	Aff. Ist. 22
1326.	16.10.13	1326 liq. Retta a carico del Comune ricovero minore D.C.V. presso l'Istituto Figlie della Croce	28880,00	1899\1	814	Sociale 249
1327.	16.10.13	1327 anticipazione somme all'Economo per spese di rappresentanza	1000,00	1003	826	Gab.87
1328.	16.10.13	1328 potenziamento attività lavorativa personale a tempo determinato imp.	3935,37	2188	804	Personale 109
1329.	17.10.13	1329 approvazione rendiconto spese sostenute per partecipazione seminario di studi	150,00			Aff.Ist. 72
1330.	17.10.13	1330 Assegno di maternità sig.ra A.Fertitta	1672,65			Sociale 268
1331.	17.10.13	1331 Assegno di maternità sig.raR.Culotta	1672,65			Sociale 269
1332.	17.10.13	1332 Assegno di maternità sig.ra V.Culotta Miciotto	1672,65			Sociale 270
1333.	17.10.13	1333 Assegno di maternità sig.raG. Cavallaro	1672,65			Sociale 271
1334.	17.10.13	1334 Assegno di maternità sig.ra C.Russo	1672,65			Sociale 272
1335.	17.10.13	1335 Assegno di maternità sig.raA.Miciotto	1672,65			Sociale 273
1336.	17.10.13	1336 Assegno di maternità sig.ra A.E. Sausa	1672,65			Sociale 274
1337.	17.10.13	1337 Assegno di maternità sig.ra G.Difrancisci	1672,65			Sociale 275
1338.	17.10.13	1338 Assegno di maternità sig.ra N.Conoscenti	1672,65			Sociale 276
1339.	17.10.13	1339 Assegno di maternità sig.raE.Famularo	1672,65			Sociale 277
1340.	17.10.13	1340 Assegno di maternità sig.raE.Messina	1672,65			Sociale 278
1341.	17.10.13	1341 Delib. Di G.M. del 5.8.13 piano degli obiettivi piano Performance assegnazione obiettivi e carichi di lavoro al dipendente F. Petarra				Manutenzione 120
1342.	17.10.13	1342 Delib. Di G.M. del 5.8.13 piano degli obiettivi piano Performance assegnazione obiettivi e carichi di lavoro al dipendente N.Giunta				Manutenzione 121
1343.	18.10.13	1343 Delib. Di G.M. del 5.8.13 piano degli obiettivi piano Performance assegnazione obiettivi e carichi di lavoro al dipendente M. S. Di Fina				Manutenzione 122

1344.	18.10.13	1344Incarico di collaudatore statico riguardante la realizzazione in urgenza di Loculi cimiteriali	1450,00	1086	770	LL.PP 26
1345.	21.10.13	1345 Imp. Di spesa per lavori urgenti servizi igienici locali Tribunale e dei plessi scolastici N.Botta	9361,33	1238\3	732	Manutenzione 112
1346.	22.10.13	1346 partecipazione corsi di formazione Messi notificatori dipendente A.Vazzana	100,00	1019	832	Aff.Ist. 73
1347.	22.10.13	1347concesione permessi8 al dipendente I.G. legge 104				Personale 117
1348.	22.10.13	1348 servizio affidamento postalizzazione e racapito atti ufficio tributi affidamento	5620,00	1055	831	Tributi 19
1349.	22.10.13	1349 Imp. Di spesa e liq. A favore dell'ente poste spa	30000,00	1270\4	834	vv.uu 105
1350.	23.10.13	1350esecuzione sentenza n.465\12 emessa causa A.Augello c\comune di Cefalù	11644,06	1115\4	829	Contenzioso 193
1351.	23.10.13	1351Acquisto materiale elettrico per immobili comunali ed edifici scolastici anticipazione economo	1500,00	6006	810	Manutenzione 118
1352.	24.10.13	1352Nomina del RUP relativo al progetto per il completamento rete fognante c\da Pisciotto				LL.PP.29
1353.	24.10.13	1353assegnazione carichi di lavoro e obiettivi ai dipendenti del settore edilizia privata abusivismo edilizio –condono edilizio				Ed.Priv.3
1354.	25.10.13	1354Imp. Di spesa per missione a Firenze per il Sindaco per congresso nazionale ANCI	500,00	1001\3	835	Gabinetto 88
1355.	25.10.13	1355 Liq. Fatt. Ardel per seminario di studio	300,00	1019	531	Aff.Ist. 64
1356.	25.10.13	1356 Atto di citazione leasys c\comune nomina legale	1002,00	1058	814	Contenzioso 188
1357.	25.10.13	1357Atto di citazione L.Lo Gioco c\comune nomina legale	553,02	1058	815	Contenzioso 189
1358.	25.10.13	1358appello del comune avverso sentenza emessa causa Seac srl	1769,48	1058	816	Contenzioso 190
1359.	25.10.13	1359 atto di citazione A.Glorioso c\comune	553,02	1058	817	Contenzioso 191
1360.	25.10.13	1360liq. Fa. Ditta Tecnomaster di Vella per lavori via Brancati e Giubileo Magno	19983,15	3488\5	1134	Manutenzione 116
1361.	25.10.13	1361 liq. Canone di affitto locali adibiti Scica	11101,60	1907\2	280	Patrimonio 209
1362.	25.10.13	1362 Liq. Canone affitto locali adibite a sede Giudice di Pace	5987,05	1236	281	Patrimonio 210
1363.	25.10.13	1363 acquisto di prefabbricato in legno	1135,00	1513	836	Patrimonio 215
1364.	25.10.13	1364 liq. Fatt. per visite fiscali domiciliari	1162,02	1039	1159	Personale 92
1365.	25.10.13	1365 liq. Indennità di turno dipendenti a tempo indeterminato settore P.M.	5781,05	2170	493	Personale 103
1366.	25.10.13	1366 liq. Lavoro straordinario per	812,07	2160	506	Personale 107

		assistenza organi collegiali				
1367.	25.10.13	1367 liq. Indennità di rischio dipendenti servizio cimiteriali	1661,08	2170	1102	Personale 110
1368.	25.10.13	1368 liq. Indennità di rischio personale a tempo indeterminato	1351,72	2170	1090	Personale 111
1369.	25.10.13	1369liq. Canone locazione locali siti in via E.Fermi utilizzati alunni I.C. N.Botta	5756,94	1386\1	358	P.I. Demog. 21
1370.	25.10.13	1370 Liq. Fatt. per fornitura servizio Telepass	11,10	1270\1	498	Rag.Provv. 116
1371.	25.10.13	C	68,57	1579\4	266	Rag.Provv. 125
1372.	25.10.13	1372 Liq. Fatt. Enel servizio risorse Energetiche	29.284,01	1937	262	Rag.Provv.126
1373.	25.10.13	1373 Liq. Fatt. Enel servizio pubblica istruzione	1305,94	1366\5	254	Rag.Provv.127
1374.	25.10.13	1374 Liq. Fatt. Enel servizio P.M.	69,25	1270\5	251	Rag.Provv.128
1375.	25.10.13	1375 Liq. Fatt. Enel servizio cimiteriali	9,63	1656\4	269	Rag.Provv.129
1376.	25.10.13	1376 Liq. Fatt. Enel servizio sport	279,16	1827	258	Rag.Provv.130
1377.	25.10.13	1377 Liq. Fatt. Enel servizio turismo	1516	256		Rag.Provv.131
1378.	25.10.13	1378 Liq. Fatt. Enel servizio sociali	87,56	1907	259	Rag.Provv.132
1379.	25.10.13	1379 Liq. Fatt. Enel servizio Tunnel e fontane	1421,23	1934	261	Rag.Provv.133
1380.	25.10.13	1380 Liq. Fatt. Enel servizio patrimonio	4475,50	1164	249	Rag.Provv.134
1381.	25.10.13	1381 Liq. Fatt. Enel servizio protezione civile	3714,73	1043\4	248	Rag.Provv. 135
1382.	25.10.13	1382pagamento contributo autorità di vigilanza – gara affidamento del progetto inclusione sociale P.Z. 2010\2012	31,50	1910	844	Sociale 162
1383.	25.10.13	1383 imp. Di spesa rinnovo contributi economici continuativi	5573,00	1903	813	Sociale 267
1384.	25.10.13	1384 rimborso Cosap	1351,44	2157	670	Tributi 17
1385.	28.10.13	1385 Annullamento del S:P:V: a carico di A. Bonafede				VV.UU101
1386.	28.10.13	1386 Annullamento del S:P:V: a carico diP.Caruso				VV.UU102
1387.	28.10.13	1387 Annullamento del S:P:V: a carico di G.Viola				VV.UU103
1388.	28.10.13	1388 Annullamento del S:P:V: a carico di A.Costa				VV.UU104
1389.	28.10.13	1389liq. Fatt. studio Zen per fornitura 20.000 stampati verbali e modulo continuo per la P.M.	9571,10	1270\1	449	VV.UU. 84
1390.	29.10.13	1390Approvazione rendiconto per potatura alberi	1179,75			Manutenzione 125
1391.	29.10.13	1391concessione permessi dipendente F.C. legge 104\92				Personale 121
1392.	30.10.13	1392 Approvazione rendiconto spese postali	3876,00	1043\3	818	Aff.Ist. 61
1393.	30.10.13	1393 convenzione con la ditta Sommatinese viaggi per sdoppiamento servizio di lenea S.Ambrogio.Cefalù.Caldura	14960,00	1429	820	P.I. Demog. 20

1394.	30.10.13	1394 Imp. Di spesa canone di affitto locali in via E.fermi	5723,22	1386\1	821	P.I. Demog 24
1395.	30.10.13	1395 Fornitura segnaletica per la toponomastica ditta S.Gugliuzza	2859,50	1932	963	Manutenzione 114
1396.	30.10.13	1396 affidamento servizio noleggio di cestello per garantire l'illuminazione nelle strade del centro urbano ed extraurbano	2420,00	1938	822	Manutenzione 115
1397.	30.10.13	1397 interventi di somma urgenza fanale verde d'ingresso al porto di Presidiana imp. Di spesa	10000,00	3370	830	Manutenzione 123
1398.	30.10.13	1398 Liq. Compenso al tesoriere comunale credito siciliano per servizio svolto nell'esercizio finanziario 2012	30.250,00	1054	842	Rag. Provv.102
1399.	30.10.13	1399 liq. Spese di viaggio ai dipendenti	10,30	1077	812	Rag. Provv.119
1400.	30.10.13	1400 Liq. Fatt. Telecom	10244,02	1003\4	228	Rag. Provv.124
1401.	30.10.13	1401 Assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola,madre	224,44	1780\1	352	Sociale 281
1402.	30.10.13	1402 Assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola,madre	448,88	1780\1	209	Sociale 282
1403.	30.10.13	1403 Imp.,riparazione stampante C.I.E	786,50	1116\9	823	P.I. Demog 25
1404.	30.10.13	1404 Rett. Det.n.17\13				P.I. Demog 29
1405.	30.10.13	1405 convenzione Fondazione Mandralisca liq. Prima rata	10000,00	1520\1	828	Sociale 265
1406.	30.10.13	1406 concessione permessi al dipendente F.V. ai sensi legge 104\92				Personale 125
1407.	4.11.13	1407 pubblico incanto per la vendita di n.2 alloggi popolari di proprietà comunale siti nel comune di Cefalù via Pietrigrissa n.65				Patrimonio 216
1408.	4.11.13	1408 commemorazione del 4 novembre caduti in guerra Ass. Bandistica Kephaloïdion	800,00	2086\2	848	Sociale 302
1409.	4.11.13	1409 comune di Cefalù C\IACP Acc. Avv. A. Terregino	6292,00	1058	529	Contenzioso 180
1410.	4.11.13	1410 Imp. E liq. Per rinnovo contributi economici continuativi mese di novembre 2013	5.573,00	1903	861	Sociale 303
1411.	5.11.13	1411 liq. Indennità di turno dipendenti servizio cimiteriali	1574,04	2170	493	Personale 112
1412.	5.11.13	1412 liq. Contributo sig.ra M.G. spese mantenimento minore	1200,00	1894	203	Sociale 283
1413.	5.11.13	1413 realizzazione in urgenza loculi cimiteriali approvazione perizia e rimodulazione quadro economico	40872,51	3304	714	LL.PP 31
1414.	6.11.13	1414 Liq. Servizio Pick-Up mese di settembre 2013	128,00	1043\3	555	Aff. Ist. 71
1415.	6.11.13	1415 appello avverso sentenza commissione tributaria provinciale comune ICAS spa nomina legale	2520,00	1058	845	Contenzioso 194
1416.	6.11.13	1416 Esecuzione sent. Del TAR S.Di Giorgi e R.Guercio c\comune	1903,20	1115\4	838	Contenzioso 196

1417.	6.11.13	1417 Esecuzione sent. Del TAR S.Di Giorgi e R.Guercio c\comune	951,60	1115\4	839	Contenzioso 197
1418.	6.11.13	1418Liq. Fatt. ditta Rubbettino Print per acquisto registri	344,55	1430\1	734	P.I. Demog.26
1419.	6.11.13	1419liq. Fatt. fornitura materiale di pulizia scuole	999,78	366\3	347	P.I. Demog.27
1420.	6.11.13	1420 liq. Fatt. fornitura materiale di pulizia scuole	224,84	1786	416	P.I. Demog.28
1421.	6.11.13	1421 Liq. Fatt. refezione scolastica linea carne di M.Cipriano	814,67	1346\1 1	137	P.I. Demog. 30
1422.	6.11.13	1422 Liq. Fatt. refezione scolastica materiale di pulizia	496,35	1346\1 1	136	P.I. Demog.31
1423.	6.11.13	1423 imp. Di spesa per acquisto registri di stato civile tipografia maggioli spa	317,20	1116\8	840	P.I. Demog 33
1424.	6.11.13	1424 ripristino ringhiere e balaustre pavimentazione del lungomare G.Giardina liq. Stato finale	36.551,22	3488	21	Manutenzione 119
1425.	6.11.13	1425 adesione convenzione stipulata tra la Consip spa ditta Day Service spa fornitura buoni pasto cartacei imp. Di spesa	3750,00	2172	846	Personale 116
1426.	6.11.13	1426 autorizzazione lavoro straordinario dipendente A.Vazzana imp.	521,00	2160	841	Personale 120
1427.	6.11.13	1427 potenziamento attività lavorativa personale assunto a tempo determinato Imp.	5298,86	2188	849	Personale 123
1428.	6.11.13	1428 ulteriori imp. Di spesa personale asuunto a tempo determinato anno 2013	139.100,0 0	2185\1 2	852	Personale 124
1429.	6.11.13	1429 autorizzazione lavoro straordinario dipendenti servizio cimiteriale imp.	751,55	2160	858	Personale 126
1430.	6.11.13	1430 liq. Canone locazione sig.ra C.C. relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre 2013	600,00	1895	147	Sociale 260
1431.	6.11.13	1431 Liq. Canone di locazione alloggio sig.ra R.A. periodo luglio-agosto 2013	400,00	1895	148	Sociale 261
1432.	6.11.13	1432 liq. Bollette acqua ed E.E. sig.ra V.C. da ottobre ad agosto	207,01	1895	146	Sociale 264
1433.	6.11.13	1433 Rimborso spese trasporto portatore di handicap liq.	112,50	1902	299	Sociale 266
1434.	6.11.13	1434liq. Festival manifestazione sul mare luccica	20000,00	1507\3	725	Sociale 287
1435.	7.11.13	1435 liq. Rimborso spese sostenute dal Sindaco per la missione compiuta a Roma	246,96	1001\3	768	Aff. Ist. 70
1436.	7.11.13	1436 liq. Indennità reperibilità servizi vari personale a tempo indeterminato	8594,72	2170	493	Personale 115
1437.	7.11.13	1437 liq. Indennità reperibilità servizi vari	5140,14	2170	493	Personale 118
1438.	7.11.13	1438liq. Contributo sig.ra P.A. per mantenimento minori affidati	3600,00	1894	205	Sociale 284
1439.	7.11.13	1439 idem C.A.	2400,00	1894	204	Sociale 285
1440.	7.11.13	1440 Liq. Personale servizio civico di assistenza economica	4800,00	1808	641	Sociale 286
1441.	7.11.13	1441 trattativa privata per la vendita				Patrimonio 217

		immobile sito in c\da Campella apertura plichi				
1442.	8.11.13	1442 acquisto carta in risme per il centro stampa	3352,56	1116\8	864	Rag.Provv.145
1443.	11.11.13	1443liq. Indennità di trasferimento personale transitato alla società ecologia e ambiente	18947,66	1115\4	862	Personale 128
1444.	11.11.13	1444 Nomina responsabile unico del procedimento lavori plesso scuola elementare Botta				U.T.C. 27
1445.	12.11.13	1445Imp. E Liq. Polizze Ass. per RCTIO Società Fondiaria SAI	52820,00	1156\11	865	Rag. Provv. 120
1446.	12.11.13	1446 anticipazione economo approvazione rendiconto per acquisto materiale	1500,00			Manutenzione 131
1447.	12.11.13	1447 approvazione rendiconto Det.n.22\13	360,00			P.I. Demog. 37
1448.	13.11.13	1448affidamento in estensione del servizio di recupero Irap-accertamento	33418,00	3125\4	97	Rag.Provv. 149
1449.	14.11.13	1449 ricorsi commissione tributaria provinciale di Palermo avverso avvisi di accertamento TAR SU relativi a aree scoperte lidi balneari e alberghi liq. Avv. G.Muffoletto	12688,00	1058	368	Contenzioso 185
1450.	14.11.13	1450 adempimenti di cui all'atto deliberativo di G.M. n.154\13 e n.214\13approvazione schema disciplinare d'incarico				Urbanistica 5
1451.	14.11.13	1451 Regolarizzazione Det.n.27\11 relativa ai lavori adeguamento ed illuminazione dell'elisuperficie ubicato inc\da Caldura nomina responsabile di procedimento				LL.PP.32
1452.	14.11.13	1452 liq. Compenso al collegio dei revisori per il 1° semestre 2013	8560,06	1013	166	Rag.Provv.148
1453.	14.11.13	1453 anticipazione somme all'economista per acquisto firme digitali ai responsabili di settore	347,70	1053\1	904	Aff.Ist.78
1454.	18.11.13	1454erogazione produttività anno 2011 personale a tempo determinato	39193,12	1270	1117	Personale 132
1455.	18.11.13	1455 erogazione produttività anno 2012 personale a tempo determinato	39123,26	1270\6	1093	Personale 133
1456.	18.11.13	1456 erogazione produttività anno 2011 personale a tempo indeterminato	107729,10	2170	1103	Personale 134
1457.	18.11.13	1457erogazione produttività anno 2012 personale a tempo indeterminato	102.507,57	2170	1090	Personale 135
1458.	18.11.13	1458 Assegno di maternità sig.ra M.Marsiglia	1672,65			Sociale 310
1459.	18.11.13	1459 Assegno di maternità sig.ra S.Barranco	1672,65			Sociale 311
1460.	18.11.13	1460 Assegno di maternità sig.ra L. Siragusa	1672,65			Sociale 313
1461.	19.11.13	1461 Riparto di rogito riscossi nel III	1194,17	1036	896	Aff.Ist. 76

		trimestre 2013				
1462.	19.11.13	1462 condono edilizio ditta P.Talluto e O.Nastasi	107,24	3051	891	Condono 4
1463.	19.11.13	1463 approvazione bando lavori straordinaria scuola media R.Porpora	300000,00			U.T.C. 28
1464.	19.11.13	1464 liq. Fatt. ditta Consutek per intervento tecnico su stampante Fargo	447,70	11169	681	P.I. Demog.35
1465.	19.11.13	1465 pagamento spese per pubblicazione bando per la vendita immobile sito nel corso ruggero nn 114,116 e 118 ditta Asteannunci	70,18	1059	678	Patrimonio 211
1466.	19.11.13	1466 liq. Fatt. ditta Halley consulting	1585,11	1053\2	379	Personale 119
1467.	19.11.13	1467 liq. Fatt. buoni pasto	7499,82	2172	795	Personale 122
1468.	19.11.13	1468 autorizzazione lavoro straordinario per gestione parco rocca anno 2013 imp.	1214,10	2160	893	Personale 130
1469.	19.11.13	1469 potenziamento attività lavorativa personale assunto a tempo determinato imp. Di spesa	2008,18	2188	901	Personale 131
1470.	19.11.13	1470 liq. Fatt. per noleggio fotocopiatrice ubicata presso sala consiliare	108,90	1043\11	452	Rag. Provv.105
1471.	19.11.13	1471 liq. Palazzolo noleggio fotoriproduttore digitale per il centro stampa	3176,25	1054\2	405	Rag. Provv 121
1472.	19.11.13	1472 servizio noleggio fotoriproduttore liq. Fatt. ditta Palazzolo	102,85	1054\1	184	Rag. Provv 122
1473.	19.11.13	1473 servizio noleggio fotoriproduttore liq. Fatt. ditta Palazzolo	175,45	1054\1	185	Rag. Provv 123
1474.	19.11.13	1474 Liq. Fatt. fornitura gas metano	56,70	1366\6	193	Rag. Provv 137
1475.	19.11.13	1475 liq. Fatt. servizio noleggio fotoriproduttori	280,60	1054\1	705	Rag. Provv 138
1476.	19.11.13	1476 concessione contributo sig.ra R.A. per pagamento canone di alloggio	200,00	1895	900	Sociale 263
1477.	19.11.13	1477 rimborso spese trasporto portatore di handicap. Liq.	364,50	1902	815	Sociale 290
1478.	19.11.13	1478 liq. Retta ricovero M.,F.	3000,00	1903	208	Sociale 291
1479.	19.11.13	1479 retta ricovero sig.ra G.I.	1600,00	1903	207	Sociale 292
1480.	19.11.13	1480 Idem D.V.	1684,23	1899\2	217	Sociale 293
1481.	19.11.13	1481 imp. Di spesa per inserimento minore L.M. presso l'Istituto figlie della Croce	770,00	1903	890	Sociale 295
1482.	19.11.13	1482 rimborso spese trasporto portatore di handicap liq.	228,96	1902	740	Sociale 296
1483.	19.11.13	1483 liq. Ass nave dei folli spettacolo teatrale rassegna sul mare luccica	1000,00	1507\3	725	Sociale 299
1484.	19.11.13	1484 acquisto personal computer e proiettore progetti di cui al P.di Z. 2010.2012	1989,80	2051\2	844	Sociale 301
1485.	19.11.13	1485 liq. Fatt. C:K:C: Group srl servizio stampa e imbustamento avvisi TARES	6789,55	1188	534	Tributi 20
1486.	19.11.13	1486 LIQ. DITTA Sommatinese viaggi sas	57048,89	1933\2	868	Patrimonio 206
1487.	19.11.13	1487liq. Costi di smaltimento alla Tirreno	95682,95	1581	284	Patrimonio 207

		Ambiente Ecologia e ambiente spa ATO PA5				
1488.	19.11.13	1488 Costituzione fondo miglioramento servizi personale e tempo determinato e indeterminato anno 2013				Personale 136
1489.	22.11.13	1489 Atto di citazione sig.ra V.Moscato nomina legale Imp.	1898,52	1058	908	Contenzioso 202
1490.	22.11.13	1490 SECUZIONE SENTENZA DEL TAR R.BROCATO C/COMUNE	1170,00	1115\4	837	Contenzioso 195
1491.	22.11.13	1491 Causa Ghezzi Hlding srl liq. Parcella CTU Ing.S.Cassarà	54363,06	1058	871	Contenzioso 198
1492.	22.11.13	1492 liq. Fatt. buoni libro anno 2012\2013	619,76	1368	922	P.I.Dem. 34
1493.	22.11.13	1493 lavori riparazione n.6 idradanti antincendio liq. Fatt. ditta Italfire	3448,50	1326	501	Manutenzione 124
1494.	22.11.13	1494 manutenzione impianti termici negli uffici del Giudice di Pace liq. Fatt. V. Rajmondo	1778,70	1238\3	343	Manutenzione 126
1495.	22.11.13	1495 anticipazione somme all'economista per acquisto materiale e riparazione di consumo 1500,00	1500,00	1808	869	Manutenzione 127
1496.	22.11.13	1496 acquisto materiale elettrico per illuminazione pubblica	4689,19	1938	912	Manutenzione 132
1497.	22.11.13	1497 affidamento servizio per la verifica periodica dell'impianto di terra dell'istituto scolastico N.Botta ditta Liape sas	1525,00	1043\2	909	Manutenzione 133
1498.	22.11.13	1498 contributo comunale trasporto pubblico urbano .liq. acconto IV trimestre 2013	39529,09	1933\1	162	Patrimonio 204
1499.	22.11.13	1499 accertamenti idoneità fisica dipendente La Martina Gaetana	80,00	1039	907	Rag.Provv. 52
1500.	22.11.13	1500 servizio di assistenza e manutenzione postazione informatiche liq. Fatt.	1452,90	1043\9	100	Rag.Provv 89
1501.	22.11.13	1501 servizio di assistenza e manutenzione postazione informatiche liq. Fatt.	576,70	1088	654	Rag.Provv 90
1502.	22.11.13	1502 Approvazione rendiconto V bimestre economato	4079,00			Rag.Provv 143
1503.	22.11.13	1503 Imp. Di spesa economato VI bimestre	5000,00			Rag.Provv 144
1504.	22.11.13	1504 liq. Fatt. alla Tim-Telecom Italia Mobile spa relative al VI bimestre 2013	3568,19	1043\6	1271	Rag.Provv 151
1505.	22.11.13	1505 liq. Indennità di missione al personale dipendente	10,30	1077	1280	Rag.Provv 153
1506.	22.11.13	1506 approvazione rendiconto servizio economato	1105,80			Gabinetto 90
1507.	22.11.13	1507 rimborso spese viaggio portatori di handicap anno 2012	149,76	1902	870	Sociale 248
1508.	22.11.13	1508 Quota del 5 per mille destinata ai Comuni a sostegno di attività sociale accertamento ed imp. Di spesa	809,66	1899\1	867	Sociale 289
1509.	22.11.13	1509 liq. Rette di ricovero del disabile F.V.	8800,00	1901	617	Sociale 294
1510.	22.11.13	1510 imp. Di spesa contributo economico	600,00	1903	910	Sociale 304

		ricovero M.F.				
1511.	22.11.13	1511 Idem G.I.	9600,00	1903	911	Sociale 305
1512.	22.11.13	1512 accertamento in entrata e liq. Compenso straordinario dovuto agli appartenenti al Corpo di P.M. per le consultazioni Elettorali Nazionali del 24-25 febbraio 2013	2921,48	3142	93	P.M. 112
1513.	25.11.13	1513 approvazione progetto obiettivo debiti fuori bilancio				Segretario 10
1514.	25.11.13	1514 Ammissioni per l'assegnazione "Borse di studio" anno scolastico 2012/2013				P.I.Demog.40
1515.	25.11.13	1515 Liq.Ass. culturale Città di Cefalù per prestazione bandistica Madonna della Salute Sant' Ambrogio	1200,00	2087\1	635	Sociale 256
1516.	25.11.13	1516 Liq. Ass.musica per l'uomo per manifestazione musicale luglio 2013	500,00	1520\1	680	Sociale 257
1517.	25.11.13	1517 conferimento incarico di titolare di posizione organizzativa per il settore controllo del territorio suolo pubblico e circolazione stradale				Sindaco 31
1518.	26.11.13	1518 assegnazione carichi di lavoro e obiettivi ai dipendenti del settore politiche sociali				Sociale 333
1519.	26.11.13	1519 annullamento S.P.V. a carico di D.Acquisiti				VV.UU 106
1520.	26.11.13	1520 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. sig. P. Lo Prinzi	105,40			VV.UU 107
1521.	26.11.13	1521 annullamento S.P.V. a carico di R.Maggio				VV.UU108
1522.	26.11.13	1522 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S sig. M.Bazan	112,00			VV.UU 109
1523.	26.11.13	1523 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S ditta Vescio Trasporti s.a.s	110,75			VV.UU 110
1524.	26.11.13	1524 Concessione permessi al dipendente P.M. ai sensi legge 104				Personale 127
1525.	27.11.13	1525 Assegno di maternità di cui art.66 legge 448\98 anno 2013 sig. C. Leone	1672,65			Sociale 336
1526.	27.11.13	1526 Assegno di maternità di cui art.66 legge 448\98 anno 2013 V. Tumminello	1672,65			Sociale 337
1527.	27.11.13	1527 riduzione spesa degli organi politici istituzionali. Rideterminazione indennità di carica agli amministratori				Aff .Ist. 81
1528.	27.11.13	1528 approvazione progetto obiettivo gestione giuridica del personale	6312,00			Personale 139
1529.	27.11.13	1529 liq. Fatt. Unipol	26416,57	1910	828	Sociale 315
1530.	2.12.13	1530 spese per procedure espropriative	169,30			U.T.C. 33

		pubblicazione avviso disposizione efficacia variante al PRG area ex edificio postale approvazione rendiconto				
1531.	2.12.13	1531 Liq. Fatt. Enel servizio ecologia	132,33	1579\4	266	Rag . provv. 155
1532.	2.12.13	1532 Liq. Fatt. Enel servizio risorse energetiche	21477,23	1937	263	Rag . provv 156
1533.	2.12.13	1533 Liq. Fatt. Enel servizio pubblica Istruzione	1031,18	1366\5	254	Rag . provv 157
1534.	2.12.13	1534 Liq. Fatt. Enel servizio P.M.	27,55	1270\5	251	Rag . provv 158
1535.	2.12.13	1535 Liq. Fatt. Enel servizio cimiteriali	267,39	1656\4	269	Rag . provv 159
1536.	2.12.13	1536 Liq. Fatt. Enel servizio sport	275,89	1827	258	Rag . provv 160
1537.	2.12.13	1537 Liq. Fatt. Enel servizio turismo	124,33	1516	256	Rag . provv 161
1538.	2.12.13	1538 Liq. Fatt. Enel servizio Tunnel e fontane	396,03	1934	261	Rag . provv 162
1539.	2.12.13	1539 Liq. Fatt. Enel servizio protezione civile	1887,72	1043\4	248	Rag . provv163
1540.	2.12.13	1540 Liq. Fatt. Enel servizio patrimonio	3731,82	1164	249	Rag . provv164
1541.	2.12.13	1541 Determinazione tariffe TARSU anno 2013				Sindaco 32
1542.	2.12.13	1542 approvazione progetto obiettivo settore tribui e tasse				Tributi 23
1543.	3.12.13	1543 Liq. Spese registrazione sent. Causa V.Vazzana	185,50	1058	922	Contenzioso 207
1544.	3.12.13	1544 Liq. Spese registrazione sent. Causa . Liq. Spese registrazione sent. Causa C. Vazzana	185,50	1058	923	Contenzioso 208
1545.	3.12.13	1545 Liq. Spese registrazione sent. Causa M.Adorno	185,50	1058	924	Contenzioso 209
1546.	3.12.13	1546 Liq. Spese registrazione sent. Causa R.C. Cerami	4901,00	1058	925	Contenzioso 210
1547.	3.12.13	1547 Imp. E Liq. Spese imposta registrazione convenzione con il dipartimento regionale foreste demaniale per l'affidamento del borgo Guarneri	232,00	1059	918	Patrimonio 224
1548.	3.12.13	1548 Indizione cottimo fiduciario fornitura pasti caldi alunni scuola media	10000,00	1430\1	931	P.I. Demog. 43
1549.	3.12.13	1549 anticipazione somma all'economista per pagamento ricket per vidimazione tabelle dietetiche	206,00	1346\1 1	916	P.I. Demog. 44
1550.	3.12.13	1550 approvazione integrazione progetto obiettivo gestione giuridica del personale				Personale 144
1551.	3.12.13	1551 Affidamento servizio elaborazione stampa imbustamento degli avvisi di pagamento in materia di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti	6552,00	1188	928	Tributi 22
1552.	3.12.13	1552 Imp. Di spesa progetto luminarie artistiche Natale 2013	3500,00	2086\2	933	Sociale 340
1553.	4.12.14	1553 comitato unico di garanzia per le pari opportunità nomina componenti e				Personale 146

		presidente				
1554.	4.12.13	1554 approvazione progetto obiettivo per elaborazione dati informatici per equitalia riguardanti il codice della strada				Vv .UU.
1555.	4.12.13	1555 approvazione progetto obiettivo istituzione refezione scolastica scuola media				P.I.Dem.47
1556.	9.12.13	1556 Integrazione determina n. 81 del 26.11.2013 avente per oggetto: Riduzione spesa degli organi politici istituzionali – rideterminazione indennità di carica agli Amministratori Comunali.	813,42			Aff. Ist. 83
1557.	9.12.13	1557 PO FERS SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1. – Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca di Cefalù – certificato di collaudo.				Manutenzione 150
1558.	9.12.13	1558 Progetto Obiettivo ex art. 15 CO 5 del CCNL 01/04/99: Settore Politiche Sociali – Autorizzazione personale.	9.693,12			Sociale 348
1559.	11.12.13	1559 Nomina Responsabile Comunale per la gestione del servizio di collegamento all'indice nazionale anagrafi (INA), di connessione Backbone.				P.I. Demog. 33
1560.	11.12.13	1560 Progetto Obiettivo ex art. 15 CO 5 del CCNL 01.01.1999 – Settore Affari Istituzionali e Generali – Autorizzazione personale.				Aff. Ist. 84
1561.	11.12.13	1561 IDEM – Servizio CED				Aff. Ist. 85
1562.	11.12.13	1562 Determina Sindacale di presa atto programmi PAC – Anziani non autosufficienti ed Infanzia.				Sindaco 34
1563.	11.12.13	1563 Liq. Fattura per il servizio di affissione manifesti Ditta “La Nuova Servizi s.r.l.”	2.499,98	1188	298	Tributi 18
1564.	11.12.13	1564 Liq. Spese di viaggio per missione del Sindaco a Firenze per congress nazionale ANCI.	817,23	1001/3	835	Gabinetto 89
1565.	11.12.13	1565 Ditta AZTEC informatica s.r.l. – Acquisto del Software per il Settore Tecnico – Liq. Fattura n. 331 del 13/09/13	4.477,00	1088/0	1027	U.T.C. 30
1566.	11.12.13	1566 Liq. Indennità per specifiche Responsabilità personale a tempo indeterminato e determinato Anno 2011.	10.287,00	2170/F .M.S.	1104/ 2011	Personale 129
1567.	11.12.13	1567 Autorizzazione lavoro straordinario assistenza organi collegiali Impegno di spesa Anno 2013.	252,00	2160	943	Personale 141
1568.	11.12.13	1568 Ulteriori impegni di spesa personale assunto a tempo determinato Anno 2013.	90.013,01	2185	938	Personale 145
1569.	11.12.13	1569 Causa Comune di Cefalù C/Di Paola Salvatore – Liq. Parcella C.T.U. Ing. Lo Torto.	1.933,20	1058	953	Contenzioso 199

1570.	11.12.13	1570 Opposizione a ricorso per decreto ingiuntivo della Cooperativa Saturno C/Comune di Cefalù – Liq. Parcella Avv. Sergio Calabrese.	3.144,28	1058	2874	Contenzioso 200
1571.	11.12.13	1571 IDEM	2.091,27	1058	28	Contenzioso 201
1572.	11.12.13	1572 Istanza di sequestro conservativo ex art. 671 C.P.C. Ing. Pasquale Giardina C/Comune di Cefalù. Nomina Legale.	1.268,80	1058	921	Contenzioso 203
1573.	11.12.13	1573 Recupero somme erogate a titolo di indennità di carica – Liq. Parcella C.T.U. Dott. Onofrio De Luca.	5.848,46	1058	932	Contenzioso 204
1574.	11.12.13	1574 Appello proposto dall'Hotel Kalura snc avverso sentenza della Commissione Tributaria Prov.le n. 544/12 – Int. Impegno di spesa.	214,16	1058	949	Contenzioso 205
1575.	11.12.13	1575 Atto di citazione Giovanni Rigatuso e Lo Presti Rosa Maria – Nomina legale – Impegno di spesa.	913,54	1058	926	Contenzioso 211
1576.	11.12.13	1576 Appello avverso sentenza n. 574/13 – Nomina Legale – Impegno di spesa.	3.425,76	1058	927	Contenzioso 213
1577.	11.12.13	1577 Appello della Aeroviaggi S.p.A. avverso sentenza CTP n. 130/2013 – Nomina Legale – Impegno di spesa.	4.060,16	1058	930	Contenzioso 214
1578.	11.12.13	1578 Liq. Spese registrazione sentenza del Tribunale Sez. distaccata di Cefalù n. 111/12 emessa nella causa Zummo Maria C/Comune di Cefalù.	324,50	1058	955	Contenzioso 215
1579.	11.12.13	1579 Liq. Spese registrazione sentenza del Tribunale Sez. distaccata di Cefalù n. 105/12 emessa nella causa Giangardella Giuseppe C/Comune di Cefalù.	185,50	1058	956	Contenzioso 216
1580.	11.12.13	1580 IDEM Notararagio Francesco Paolo C/Comune di Cefalù.	185,50	1058	957	Contenzioso 217
1581.	11.12.13	1581 Liq. Fattura relativa alla fornitura di materiale di pulizia per l'Istituto Comprensivo Botta.	999,78	1366	347	Demog. P.I. 23
1582.	11.12.13	1582 Liq. Ditta Sommatinese Viaggi per il servizio trasporto degli alunni di Scuola Materna Elementare e Media – mese di Settembre 2013.	2.195,00	1429	820	Demog. P.I. 36
1583.	11.12.13	1583 Liq. Alla ditta Sommatinese Viaggi per il servizio trasporto degli alunni di scuola materna elementare e media – mese di Ottobre 2013.	4.628,00	1429	820	Demog. P.I. 38
1584.	11.12.13	1584 L.R. n° 62/2000 “ Borsa di Studio” Anno scolastico 2010/2011 – Liquid.	176,00	3726	954	Demog. P.I. 41
1585.	11.12.13	1585 Cottimo fiduciario per fornitura pasti caldi per gli alunni delle classi a tempo prolungato della scuola media – Anno scolastico 2013/2014.	10.000,00	1430/1	931	Demog. P.I. 49

1586.	11.12.13	1586 Liq. Fattura ditta PRAXIS per fornitura banche dati, assistenza e consulenza.	1.300,00	1052	1/2013	Aff. Ist. 74
1587.	11.12.13	1587 Pagamento rimborso spese dovute Commissario ad Acta Dott. Angelo Sajeve – Approvazione rendiconto.	349,25	1045	914	Aff. Ist. 75
1588.	11.12.13	1588 liq. Fattura alla Ditta Halley Consulting per il servizio di Assistenza sulle procedure di gestione software dal 01/05/13 al 31/10/13.	20.328,00	1053/1	587	Aff. Ist. 77
1589.	12.12.13	1589 Liq. Fattura A.N.U.T.E.L. Ass.ne Naz.le Uff. Trib. EE.LL. partecipazione del Dipendente Vazzana Angelo.	100,00	1019	832	Aff. Ist. 79
1590.	12.12.13	1590 Liq. Servizio di Pick-UP mese di Ottobre 2013.	140,00	1043	555	Aff. Ist. 80
1591.	12.12.13	1591 Impegno di spesa per missione a Roma del Sindaco in data 4.12.2013.	200,00	1001/3	948	Aff. Ist. 82
1592.	12.12.13	1592 Approvazione rendiconto delle spese sostenute per acquisto Firme digitali.	347,00			Aff. Ist. 87
1593.	12.12.13	1593 Approvazione rendiconto delle spese sostenute per acquisto materiale vario per l'Ufficio Protocollo.	489,00			Aff. Ist. 88
1594.	12.12.13	1594 Pagamento emolumenti dipendenti mese di dicembre 2013.				Sindaco 35
1595.	12.12.13	1595 Pubblico incanto per la vendita dell'immobile denominato ex mercato ittico Via G. Amendola – Approvazione bando.				Patrimonio 231
1596.	12.12.13	1596 Liq. All'Associazione O.N.V.G.I. Giubbe d'Italia sez. di Cefalù per attività antincendio stagione estiva 2013.	5.000,00	1326	634	Manutenzione 128
1597.	12.12.13	1597 Liq. Parcella competenze per prestazioni sanitarie al medico competente Dr. Macaluso Pietro.	4.350,03	2184	346	Manutenzione 129
1598.	12.12.13	1598 Liq. Fattura alla Ditta IG Consult Servizi & Consulenza alle imprese.	3.630,00	2184	372	Manutenzione 130
1599.	12.12.13	1599 Interventi urgenti di potatura alberi – Impegno di spesa per nolo piattaforma aerea.	3.904,00	1808	946	Manutenzione 134
1600.	12.12.13	1600 Interventi urgenti per la prevenzione ed il risanamento di palme di proprietà C.le colpite dal "Punteruolo Rosso" – Affidamento.	1.318,80	1808	947	Manutenzione 135
1601.	12.12.13	1601 Restituzione deposito cauzionale relativo al ripristino di un allaccio fognario ostruito alla condotta C.le nella Via Porpora.	1.000,00	5004	717	Manutenzione 136
1602.	12.12.13	1602 Affidamento diretto per riparazione autogrù Iveco Targato PA 818705.	1.503,02	1326	950	Manutenzione 142
1603.	12.12.13	1603 Liq. Fattura alla ditta INF.OR s.r.l. per installazione release 1.6 nuove funzionalità inerenti alla procedura Polizia Municipale.	1.464,00	1270	104	VV.UU. 111

1604.	12.12.13	1604 Liq. Corrispettivi trimestrali per accesso al S.I. del centro di elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Anno 2013.	64,29	1270/1	315	VV.UU. 113
1605.	12.12.13	1605 Liq. Canone di accesso al S.I. del Centro di Elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2014.	1.177,54	1270	315	VV.UU. 114
1606.	12.12.13	1606 Rimborso spese di Trasporto portatore di Handicap Legge 104/92 – Liq. Mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2013.	300,14	1902	599	Sociale 300
1607.	12.12.13	1607 Liq. Contributo al Sig. C.A. per spese di mantenimento dei minori affidati – mese di Ottobre 2013.	800,00	1894	204	Sociale 306
1608.	12.12.13	1608 IDEM alla Sig.ra P.A. – mese di Ottobre 2013.	1.200,00	1894	205	Sociale 307
1609.	12.12.13	1609 IDEM alla Sig.ra M.G. – mese di Ottobre 2013.	400,00	1894	203	Sociale 308
1610.	12.12.13	1610 Rimborso spese di Trasporto Portatore di Handicap Legge 104/92 – Liq. Mesi Marzo e Maggio 2013. Di F.F.	167,00	1902	397	Sociale 317
1611.	12.12.13	1611 Liq. Spese di viaggio componenti III° Sottocommissione Elettorale – Aprile e Settembre 2013.	3.827,40	1047	399	Sociale 318
1612.	12.12.13	1612 Servizio di Assistenza Igienico personale e assistenza specialistica in favore degli alunni portatore di handicap anno scolastico 2013/2014 – Approvazione.	52.345,00	1902	788	Sociale 332
1613.	12.12.13	1613 Impegno di spese e liq. Per rinnovo contributi economici continuativi mese di dicembre 2013.	5.573,00	1903	966	Sociale 341
1614.	12.12.13	1614 Liq. Personale Servizio Civico Anno 2013.	400,00	1808	641	Turismo 343
1615.	12.12.13	1615 Convenzione Canile Consortile – Liq. Spesa per la fruizione dei servizi di cattura ricovero e cure sanitarie.	12.913,16	1579	279	Patrimonio 208
1616.	12.12.13	1616 Liq. Canone di affitto locali adibiti a sede del Giudice di Pace – Bimestre Novembre – Dicembre 2013.	5.987,05	1236	281	Patrimonio 218
1617.	12.12.13	1617 Liq. Spese condominiali locali adibiti a sede del Giudice di Pace – Conguaglio Anno 2012.	204,50	1236	281	Patrimonio 219
1618.	12.12.13	1618 IDEM Anno 2013.	815,00	1236	281	Patrimonio 220
1619.	12.12.13	1619 Liq. Canone di affitto locali adibiti a sede SCICA – bimestre Nov. Dic. 2013.	11.101,60	1907	280	Patrimonio 221
1620.	12.12.13	1620 Liq. Quota unica di servizio Anno 2012 SO.SVI.MA. S.p.A.	48.261,50	2122	1148	Patrimonio 222
1621.	12.12.13	1621 Servizio di gestione integrata dei rifiuti gestione commissariale – Liq. Acconto fattura 146/13.	329.345,7 1	1581	284	Patrimonio 227
1622.	12.12.13	1622 convenzione Consip fornitura servizi	38140,69	2086	64	Rag.Provv. 139

		management per gli immobili comunali liq.				
1623.	12.12.13	1623 liq. Fatt. ditta Multivending sas per fornitura boccioni di acqua liq.	220,00	1043\11	616	Rag.provv. 140
1624.	12.12.13	1624 Fornitura connettività internet liq. Fatt.	1319,40	1043\6	230	Rag.provv141
1625.	12.12.13	1625 convenzione Consip fornitura di servizi management immobili comunali liq.	38423,43	2086	64	Rag.provv 146
1626.	12.12.13	1626 convenzione Consip fornitura di servizi management immobili comunali liq	38432,43	2086	64	Rag.provv 147
1627.	12.12.13	1627 fornitura carta in risme per il centro stampa liq. Fatt.	798,60	1043\9	682	Rag.provv150
1628.	12.12.13	1628 servizio assistenza e manutenzione postazione informatiche liq. Fatt.	1471,55	1077\2	655	Rag.provv 152
1629.	12.12.13	1629 adesione convenzione Consip spa per fornitura servizi management per le pubbliche amministrazione int.imp. di spesa	7500,00	1043\5	934	Rag.provv 154
1630.	12.12.13	1630 liq. Fatt. alla Telecom	8172,00	1003\4	228	Rag.provv 165
1631.	12.12.13	1631 rimborso spese viaggio al personale dipendente	10.30	1077	929	Rag.provv 169
1632.	12.12.13	1632 approvazione progetto obiettivo per avvio contabilità modulo Halley contabilità IVA				Rag.provv 170
1633.	12.12.13	1633 approvazione progetti obiettivi settore edilizia privata abusivismo condono edilizio				Edil:priv. 7
1634.	16.12.13	1634 indizione mediante procedura affidamento servizio tesoreria	5500,00	1054	970	Rag. Provv.174
1635.	17.12.13	1635 Int.Det.n.50				Aff.Ist. 89
1636.	17.12.13	1636 Rett. Det. N.50 affidamento assistenza informatico comunale ditta Halley consulting srl				Aff.Ist.91
1637.	17.12.13	1637 liq. Spese reg. causa R. Merra c\comune	185,50	1058	963	Contenzioso 218
1638.	17.12.13	1638 Idem causa Zeudi Cimino	185,50	1058	964	Contenzioso 219
1639.	17.12.13	1639 Idem causa M- Moschetti	185,00	1058	965	Contenzioso 220
1640.	17.12.13	1640 ricorso in cassazione regolamento preventivo di giurisdizione nomina legale	3354,80	1058	962	Contenzioso 221
1641.	17.12.13	1641 Idem sig. S.D.	3004,80	1058	961	Contenzioso 222
1642.	17.12.13	1642 Acquisto panchine per le vie e piazze della città liq. Fatt. ditta Luican group	4912,60	3362	689	Manutenzione 137
1643.	17.12.13	1643 lavori elettropompe stazione sollevamento liquami liq. Fatt.	441,65	1717	471	Manutenzione 138
1644.	17.12.13	1644 interventi somma urgenza illuminazione via C.O. di Bordonaro liq. Ditta Elettroimpianti	3500,00	1938	421	Manutenzione 147
1645.	17.12.13	1645 affidamento servizio noleggio di cestello per garantire illuminazione nelle strade del centro urbano ed extraurbano	2440,00	1938	959	Manutenzione 151

1646.	17.12.13	1646 anticipazione somme all'economista per acquisto materiali di consumo e riparazione attrezzature del servizio verde pubblico approvazione rendiconto	1500,00			Manutenzione 153
1647.	17.12.13	1647 idem acquisto materiale elettrico	1499,88			Manutenzione 154
1648.	17.12.13	1648 liq. Spese per la IV sottocommissione elettorale circondariale con sede in Cefalù	957,60	1047\2	323	Dem. 39
1649.	17.12.13	1649 servizio di controllo alimentare presso asilo nido	3660,00	1346	967	Demog. 46
1650.	17.12.13	1650 approvazione rendiconto	298,45			Denog. 50
1651.	17.12.13	1651 convenzione canile consortile .Liq. spese per cattura ricovero e cure sanitarie presso il canile	10555,56	1579\6	279	Patrimonio 223
1652.	17.12.13	1652 contributo per rilascio tesserino per la raccolta dei funghi liq.	132,00	5005	92	Patrimonio 225
1653.	17.12.13	1653 contributo regionale ditta Sommatinese viaggi sas imp e liq.	7606,52	1933\2	110	Patrimonio 226
1654.	17.12.13	1654 imp. Di spesa quota di servizio unica Sosvima anno 2013	48261,50	2122	960	Patrimonio 228
1655.	17.12.13	1655 pubblicazione avvisi e bandi per la vendita di immobili comunali imp. Di spesa	300,00	1059	974	Patrimonio 230
1656.	17.12.13	1656 Trattativa privata vendita immobile di proprietà comunale sito nel comune nella via Borgo ,27 approvazione schema lettera d'invito				Patrimonio 234
1657.	17.12.13	1657 riduzione imp. Di spesa personale a tempo determinato				Personale 147
1658.	17.12.13	1658 concessione contributo economico per pagamento canone locazione al Sig. D.C.	1800,00	1895	975	Sociale 262
1659.	17.12.13	1659 liq. Bollette sig.ra C.C.	322,58	1895	915	Sociale 309
1660.	17.12.13	1660 liq. Ricovero disabile T.S. e F	16.017,76	1901	126	Sociale 312
1661.	17.12.13	1661 Liq. Ass. viginti Millyys per spettacolo Folkloristico	500,00	1520	771	Sociale 314
1662.	17.12.13	1662 Liq. Rette ricovero disabile M.E.	9971,51	1901	130	Sociale 320
1663.	17.12.13	1663 liq. Rette disabile mentale R.F.	10861,45	1901	128	Sociale 321
1664.	17.12.13	1664 liq. Gruppo musicale vanni 36 per realizzazione spettacolo rassegna "sul Mare Luccica " 2013	360,00	1507\3	725	Sociale 322
1665.	17.12.13	1665 Liq. Rette ricovero disabile S.N.	11843,90	1901	129	Sociale 323
1666.	17.12.13	1666 Liq. Ass. Musicale Pintorno Polis Kephaldion	500,00	1520	772	Sociale 324
1667.	17.12.13	1667 Partenariato federazione Russa- Liq. Maestro Rinaudo Pietro realizzazione icone in stile bizantino	150,00	1520	771	Sociale 325
1668.	17.12.13	1668 Liq. Retta ricovero disabile T.S. e F	4004,44	1901	126	Sociale 327
1669.	17.12.13	1669 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap Liq.	399,34	1902	364	Sociale 330
1670.	17.12.13	1670 Idem	37,94	1902	363	Sociale 331

1671.	17.12.13	1671 imp. Di spesa e liq.	670,00	1903	139	Sociale 339
1672.	17.12.13	1672 Rimborso di versamento non dovuto	64,80	2157	968	VV.UU. 100
1673.	17.12.13	1673 liq. Fatt. ACI 2 trimestre 2013	3616,73	1270\1	103	VV.UU. 116
1674.	17.12.13	1674 discarichi amministrativi	162,60			VV.UU. 117
1675.	17.12.13	1675 Annullamento S.P.V. n.13\8758 a carico di M.Giorgi				VV.UU. 118
1676.	17.12.13	1676 Idem G. Rinella				VV.UU. 119
1677.	17.12.13	1677 Idem R.A.C. di Rocatti				VV.UU. 120
1678.	17.12.13	1678 Idem C. Pirani				VV.UU. 121
1679.	17.12.13	1679 discarichi amministrativi	93,40			VV.UU. 123
1680.	17.12.13	1680 discarichi amministrativi	105,40			VV.UU. 124
1681.	17.12.13	1681 discarichi amministrativi	169,60			VV.UU. 126
1682.	17.12.13	1682 liq. Spese registrazione sentenza del Tribunale di Termini Imerese causa sorgenti presidiana	185,50	1058	984	Contenzioso 224
1683.	17.12.13	1683 liq. Spese registrazione sentenza del Tribunale di Termini Imerese causa S. ferrara	344,75	1058	983	Contenzioso 233
1684.	17.12.13	1684 pubblico incanto vendita immobile parcheggio multipiano sito nel comune di Cefalù via Verga approvazione bando e documentazione di gara	3000.000,00			Patrimonio 233
1685.	17.12.13	1685 Assistenza in favore dei minori riconoscimenti della sola madre	220,82	1780\1	352	Sociale 334
1686.	17.12.13	1686 Assistenza in favore dei minori riconoscimenti della sola madre	441,64	1780\1	209	Sociale 335
1687.	18.12.13	1687 approvazione rendiconto set. N.44\13	206,00			Demografici 55
1688.	18.12.13	1688 approvazione rendiconto	1830,70			Patrimonio 235
1689.	18.12.13	1689 anticipazione economo	1200,00	5006	987	Tributi 32
1690.	18.12.13	1690 concessione demaniale pagamento canone	680,20	1158	326	Patrimonio 237
1691.	18.12.13	1691 individuazione e nomina messi notificatori ai dipendenti comunali Bellina e Bellipanni				VV.UU.137
1692.	18.12.13	1692 trattativa privata vendita immobili di proprietà comunale				Patrimonio 238
1693.	19.12.13	1693 approvazione rendiconto Det.n.3\13	958,82			P.I. Demog. 56
1694.	19.12.13	1694 idem acquisto materiale scuola dell'infanzia Falcone	1599,76			Manutenzione 156
1695.	19.12.13	1695 approvazione rendiconto per acquisto tappetino d'usura	1500,00			Manutenzione 158
1696.	19.12.13	1696 Det. A contrarre servizi attinenti incarico lavori distacco dei vigili del Fuoco in c\da Caldura	2440000,00			LL.PP 37
1697.	31.12.13	1697 Nomina esperto esterno ex art.14 L.R. n.7\1992 e S.M.I-				Sindaco 36
1698.	31.12.13	1698 nomina nucleo di valutazione				Sindaco 37
1699.	31.12.13	1699 Liq. Servizio Pick-Up mese di novembre 2013	122,00	1043\3	555	Aff.Ist. 86
1700.	31.12.13	1700 liq. Gettoni di presenza ai C.C. per il	18730,00	1001\2	979	Aff.Ist. 90

		II semestre 2013.				
1701.	31.12.13	1701 Liq. Rimborso spese sostenute dal Sindaco per missione compiuta a Roma	159,56	1001\3	948	Aff.Ist. 92
1702.	31.12.13	1702 liq. Fatt. Ditta Addicalco per assistenza tecnica elettroarchivi	1507,06	1116\8	339	P.I. Dem.45
1703.	31.12.13	1703 rimborso spese per il servizio trasporto alunni anno scolastico 2012\2013	41700,38	1429	1019	P.I. Dem. 48
1704.	31.12.13	1704 LIQ. DITTA Sommatinese viaggi	4100,00	1429	820	P.I. Dem. 54
1705.	31.12.13	1705 servizio noleggio fotoriproduttori liq.	280,60	1054\1	705	Rag. Provv. 167
1706.	31.12.13	1706 Noleggio Full Time di un fotoriproduttore liq.	3106,43	1054\2	640	Rag. Provv 168
1707.	31.12.13	1707 liq. Fatt. fornitura gas metano	113,20	1366\6	193	Rag. Provv 171
1708.	31.12.13	1708 liq. Fornitura carta in risme	2098,64	1116\8	864	Rag. Provv 172
1709.	31.12.13	1709 servizio assistenza e manutenzione postazione informatiche liq.	1084,60	1043\9	658	Rag. Provv 173
1710.	31.12.13	1710 affidamento servizio assicurativo per copertura furti e rapine per il portavalori servizio economato	323,35	1077\2	978	Rag. Provv 175
1711.	31.12.13	1711 Rev. Det. N. 1310 del registro generale e riproposizione atto liq.	4386,25	30034	1162	Rag. Provv 176
1712.	31.12.13	1712 liq. Polizza cauzione	619,75	1087	985	Rag. Provv 177
1713.	31.12.13	1713 liq. Fornitura Telepass	19,98	1056\4	499	Rag. Provv 178
1714.	31.12.13	1714 Esecuzione decreto ingiuntivo del tribunale di Carini commerciale Siciliana srl c\comune	820,10	1115	986	Contenzioso 206
1715.	31.12.13	1715 Atto di citazione della sig.ra M. Cucco c\comune liq. Parc. Avv. S. calabrese	2680,00	1058	288	Contenzioso 212
1716.	31.12.13	1716 Causa civile Sig. F. Caruso c\comune accertamento in entrata e imp. Di spesa	995,50	5005	115	Contenzioso 236
1717.	31.12.13	1717 realizzazione in urgenza di loculi cimiteriali Liq. ASP	64,26	3304	546	LL.PP. 34
1718.	31.12.13	1718 liq. Fatt. per acquisto materiale elettrico per la pubblica illuminazione alla ditta Sciacca	2722,50	1938	631	Manutenzione 139
1719.	31.12.13	1719 liq. Ass. O.N.V.G.I. Giubbe d'Italia sezione di Cefalù 3000,00	3000,00	1326	472	Manutenzione 140
1720.	31.12.13	1720 Liq. Fatt. ditta Cogetur per lavori castello Bordonaro	10985,20	1043	851	Manutenzione 141
1721.	31.12.13	1721 Liq. Fatt. All Service per noleggio piattaforma	2420,00	1938	639	Manutenzione 143
1722.	31.12.13	1722 liq. Ditta S.Gugliuzza per fornitura segnaletica stradale	6048,50	1933	414	Manutenzione 144
1723.	31.12.13	1723 Idem ditta Schindler per manutenzione ascensori	7545,92	3050	882	Manutenzione 145
1724.	31.12.13	1724 Liq. Fatt. ditta All service per interventi di somma urgenza centro urbano	4000,00	1043\2	359	Manutenzione 148
1725.	31.12.13	1725 liq. Fatt. ditta Sciacca per acquisto materiale elettrico	6126,21	1938	199	Manutenzione 149
1726.	31.12.13	1726 Liq. Fatt. ditta Ediltesta per	484,00	1579	707	Patrimonio 229

		distruzione carcassa bovino				
1727.	31.12.13	1727 Prestazione professionale Dr. A. Capizzi Imp. Di spesa	10000,00	3054	991	Patrimonio 239
1728.	31.12.13	1728 Liq. Indennità di turno personale P.M. a tempo determinato	9212,08	2170	493	Personale 137
1729.	31.12.13	1729 liq. Indennità per specifiche responsabilità anno 2011	398,00	2170	1104	Personale 138
1730.	31.12.13	1730 liq. Fatt. buoni pasto	33738,40	2172	846	Personale 142
1731.	31.12.13	1731 liq. Indennità di turno dipendenti a tempo indeterminato	4555,19	2170	493	Personale 143
1732.	31.12.13	1732 imp. Di spesa per visite fiscali domiciliari effettuati anno 2013	1426,12	1039	992	Personale 148
1733.	31.12.13	1733 autorizzazione lavoro straordinario dipendente G. Curcio imp.	69,80	2160	993	Personale 149
1734.	31.12.13	1734 liq. Lavoro straordinario assistenza organi collegiali 2013	510,10	2160	699	Personale 150
1735.	31.12.13	1735 imp. Di spesa retribuzione di risultato responsabiliki di settore anno 2013	19000,00	1211\2	996	Personale 151
1736.	31.12.13	1736 liq. Viginti Myllis per spettacolo rassegna sul mare Luccica 2013	448,00	1507\3	8	Sociale 328
1737.	31.12.13	1737 liq. Ass. Polis Kephaloïdion per prestazione bandistica	800,00	2086\2	848	Sociale 329
1738.	31.12.13	1738 Liq. Contributo Sig.ra M.G. per spese di mantenimento minore	400,00	1894	203	Sociale 342
1739.	31.12.13	1739 rimborso spese portatore di handicap	126,00	1902	202	Sociale 344
1740.	31.12.13	1740 Idem	140,00	1902	502	Sociale 345
1741.	31.12.13	1741 liq. Contributo sig.C.A per spese mantenimento minore	400,00	1894	204	Sociale 346
1742.	31.12.13	1742 liq. Contributo sig. P.A. mantenimento minori	1200,00	1894	205	Sociale 347
1743.	31.12.13	1743 concessione contributo economico retta ricovero sig.ra G.I	800,00	1903	911	Sociale 349
1744.	31.12.13	1744 idem M.F.	300,00	1903	910	Sociale 350
1745.	31.12.13	1745 intervento economico urgente	172,00	1894	989	Sociale 372
1746.	31.12.13	1746 approvazione elenco saldo Tares 2013	760967,68	1025	112	Tributi 26
1747.	31.12.13	1747 approvazione rendiconto	890,00			VV.UU 129
1748.	31.12.13	1748 approvazione rndiconto acquisto materiale	1499,79			Manutenzione 157
1749.	31.12.13	1749 Trasferimento in acconto alla SOSVIMA spa delle risorse preminali assegnate al PIT 31 reti madonie liq. A saldo	157068,59			LL.PP 36
1750.	31.12.13	1750 Liq. 1 SAL lavori illuminazione elisuperficie ubicata in c\da Caldura	110995,60	516060		LL.PP: 38
1751.	31.12.13	1751 Imp. Di spesa servizio tesoreria comunale anno 2014	30500,00	1054		Rag. Provv. 186
1752.	31.12.13	1752 Imp. Di spesa per pagamento spese di Tesoreria comunale esercizio 2013	34250,00	1054		Rag. Provv. 188
1753.	31.12.13	1753 discarichi amministrativi	204,35			VV.UU 128

1754.	31.12.13	1754 discarichi amministrativi	322,68			VV.UU 132
1755.	31.12.13	1755 discarichi amministrativi	853,10			VV.UU 133
1756.	31.12.13	1756 discarichi amministrativi	132,35			VV.UU 134
1757.	31.12.13	1757 discarichi amministrativi	206,00			VV.UU 135
1758.	31.12.13	1758 discarichi amministrativi	120,40			VV.UU136
1759.	31.12.13	1759 discarichi amministrativi	101,75			VV.UU 138
1760.	31.12.13	1760 Accertamento avvisi per omessa dichiarazione TARSU anno 2013	79000,00	1027	123	Tributi 45
1761.	31.12.13	1761 accertamento avvisi per omessa dichiarazione ICI	490000,00	1010\6	125	Tributi 46
1762.	31.12.13	1762 Approvazione progetto obiettivo settore tributi e Tasse				Tributi 40
1763.	31.12.13	1763 discarichi amministrativi	392,43			VV.UU. 29
1764.	31.12.13	1764 discarichi amministrativi	1049,20			VV.UU. 51
1765.	31.12.13	1765 discarichi amministrativi	106,20			VV.UU. 83
1766.	31.12.13	1766 Liq. Fatt. ditta Halley per procedure software	3416,00	1053\1	587	Aff. Ist. 95
1767.	31.12.13	1767 Uff. Censimento acquisto buoni pasto	530,00	5016	277	P.I. Dem. 51
1768.	31.12.13	1768 liq. Fatt. buoni libro	144,61	1368	922	P.I. Dem. 57
1769.	31.12.13	1769 liq. Spese IV Sottocommissione Elettorale	810,00	1047\2	323	P.I. Dem. 59
1770.	31.12.13	1770 liq. Fatt. relativo asilo nido fornitura pane e farinacei	12,73	1786	122	P.I. Dem.61
1771.	31.12.13	1771 Idem carne fresca	466,35	1786	716	P.I. Dem. 62
1772.	31.12.13	1772 idem materiale di pulizia	92,05	1786	416	P.I. Dem. 63
1773.	31.12.13	1773 Idem carne	617,84	1346\1	137	P.I. Dem.64
1774.	31.12.13	1774 Idem materiale di pulizia	640,99	1346\1	136	P.I. Dem. 65
1775.	31.12.13	1775liq. Missione dipendenti	34,00	1113	1069	P.I. Dem.75
1776.	31.12.13	1776 liq. Fatt. servizio assistenza contabilità	2500,00	1054\1	464	Rag. Provv. 142
1777.	31.12.13	1777 liq. Fatt. fornitura Telepass	20,88	1056\2	499	Rag. Provv 166
1778.	31.12.13	1778 liq. Fatt. Halley	3000,00	1270\1	25	Rag. Provv 179
1779.	31.12.13	1779 approvazione rendiconto economato VI bimestre	4067,21			Rag. Provv 180
1780.	31.12.13	1780 Int. Det.n.74\13 D'angelo M.Alessandra	5,66	1115\4	1062	Contenzioso 223
1781.	31.12.13	1781 Elevazione IVA liq. Somma all'Avv.P.Di Paola	28,94	1058	1064	Contenzioso 225
1782.	31.12.13	1782 Elevazione IVA liq. Somma all'Avv.P.Di Paola	3,64	1058	1065	Contenzioso 226
1783.	31.12.13	1783 Elevazione IVA liq. Somma all'Avv.P.Di Paola	4,42	1058	1070	Contenzioso 227
1784.	31.12.13	1784 Elevazione IVA liq. Somma all'Avv.P.Di Paola	20,80	1058	1071	Contenzioso 228
1785.	31.12.13	1785 Elevazione IVA liq. Somma all'Avv.P.Di Paola	4,42	1058	1072	Contenzioso 229
1786.	31.12.13	1786 Elevazione IVA liq. Somma all'Avv.P.Di Paola	4,42	1058	1073	Contenzioso 230

1787.	31.12.13	1787 Elevazione IVA liq. Somma all'Avv.P.Di Paola	12,48	1058	1074	Contenzioso 231
1788.	31.12.13	1788 Elevazione IVA liq. Somma all'Avv.P.Di Paola	10,40	1058	1075	Contenzioso 232
1789.	31.12.13	1789Causa Tamburo liq. Parc. Avv. P. barreca	3287,31	1058	3157	Contenzioso 234
1790.	31.12.13	1790 Incarico consulenza liq. parcella Dr P.F.Castagna	5000,00	1058	274	Contenzioso 235
1791.	31.12.13	1791Atto di citazione A. Graziano liq. Parc. Avv. V. La grua	2679,88	1058	2896	Contenzioso 237
1792.	31.12.13	1792 liq. Spes reg. sent. Causa C, Mogavero	185,50	1058	1011	Contenzioso 238
1793.	31.12.13	1793 Rimborso di versamento non dovuto	51,00	2157	1079	P.M. 122
1794.	31.12.13	1794 Rimborso di versamento non dovuto	185,00	2157	1025	P.M. 131
1795.	31.12.13	1795 lavori in economia impianti termici presenti negli immobili comunali liq. Fatt. ditta Automation service di Marianera Franco	605,00	1156\1	1074	Manutenzione 155
1796.	31.12.13	1796 liq. Fatt. ditta Italfire per manutenzione presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali	4500,00	2184	373	Manutenzione 160
1797.	31.12.13	1797 Imp e liq. Quota associativa Gal ISC Madonie	13196,86	2118	1076	Patrimonio 240
1798.	31.12.13	1798 Liq. Lavoro straordinario dipendenti settore finanziario	786,00	2160	536	Personale 154
1799.	31.12.13	1799 Liq. Fatt. ditta Engineering	95,32	1055	1120	Tributi 37
1800.	31.12.13	1800 liq. Somme versate in eccedenza e non dovute servizio idrico	985,57	2157	670	Tributi 41
1801.	31.12.13	1801 liq. Retta ricovero disabile F.V. presso comunità di Castelbuono	2200,00	1901	617	Sociale 353
1802.	31.12.13	1802 rimborso spese trasporto portatore di handicap liq. 104,69	104,69	1902	365	Sociale 355
1803.	31.12.13	1803 rimborso spese trasporto portatore di handicap liq.	712,50	1902	398	Sociale 356
1804.	31.12.13	1804 liq. Arena Dafne per manifestazione sul mare luccica	1815,00	1507\3	725	Sociale376
1805.	31.12.13	1805 manifestazione sul mare luccica liq. Gruppo musicale The Bass Quartet	450,00	1507\3	725	Sociale 377
1806.	31.12.13	1806 manifestazione sul mare luccica liq. AR Service per fornitura audio luci	5662,80	1507\3	725	Sociale 379
1807.	31.12.13	1807liq. Ricovero disabile presso comunità di Campofelice di Roccella	4004,44	1901	126	Sociale 380
1808.	31.12.13	1808 liq. Ricovero disabile presso comunità di Campofelice di Roccella	2160,00	1901	128	Sociale 381
1809.	31.12.13	1809 liq. liq. Ricovero disabile presso comunità di Campofelice di Roccella	2355,47	1901	129	Sociale 382
1810.	31.12.13	1810 liq. Ricovero disabile presso comunità di Campofelice di Roccella	1982,98	1901	130	Sociale 387
1811.	31.12.13	1811 Approvazione rendiconto per spese postali settembre-ottobre ,novembre 2013				Aff.Ist. 94

1812.	31.12.13	1812 Rev. Det. N.117\13				Manutenzione 164
1813.	31.12.13	1813 Liq. Lavoro straordinario assistenza organi collegiali anno 2013	186,16	2160	506	Personale 140
1814.	31.12.13	1814 rinnovo contratto per assistenza specialistica alunni portatori di handicap				Sociale 390
1815.	31.12.13	1815 servizio smaltimento percolato liq. Fatt. ditta V. pecorella	9306,04	1739\2	290	Patrimonio 200
1816.	31.12.13	1816 servizio disinfestazione liq. Fatt. ditta Euroservice sas	11771,45	1579\3	475	Patrimonio 232
1817.	31.12.13	1817 Approvazione ruolo imposta sugli immobili ICI liq. Anni 2006 al 2010	1212.987,00			Tributi 28
1818.	31.12.13	1818 Approvazione ruolo TARSU anni pregressi	995200,00			Tributi 29
1819.	31.12.13	1819 Approvazione ruolo TARSU	476.273,00			Tributi 30
1820.	31.12.13	1820 Approvazione ruolo TARSU anno 2007	488741,00			Tributi 31
1821.	31.12.13	1821 Approvazione ruolo TARSU	995623,24			Tributi 33
1822.	31.12.13	1822 Approvazione ruolo	473.554,74			Tributi 34
1823.	31.12.13	1823 Approvazione ruolo ICI	1212.987,00			Tributi 35
1824.	31.12.13	1824 Approvazione ruolo TARSU	476273,00			Tributi 36
1825.	31.12.13	1825 imp. Di spesa per indennità di fine mandato del Sindaco anno 2013	3615,20	1001\6	1109	Aff. Istit. 96
1826.	31.12.13	1826 imp. Di spesa fondo di mobilità anno 2013	7000,00	1041	1000	Personale 152
1827.	31.12.13	1827 Imp. Di spesa indennità di carica dicembre 2013	9000,00	1001\1	1001	Personale 153
1828.	31.12.13	1828 Utilizzo diretto lavoratori percettori di trattamenti previdenziali imp. Di spesa	591,00	1906	1002	Personale 155
1829.	31.12.13	1829 Imp. Di spesa fondo miglioramento servizi anno 2013 personale a tempo indeterminato.	216141,32	2170	1056	Personale 156
1830.	31.12.13	1830 accertamento entrata reg.le contributo per due unità	4131,60	2021\5	120	Personale 157
1831.	31.12.13	1831 imp. Di spesa per contr. INAIL personale contrattista	13000,00	2188\2	1060	Personale 158
1832.	31.12.13	1832 Imp. Di spesa per utilizzo lavoratori percettori	2700,00	1906	1061	Personale 159
1833.	31.12.13	1833 imp. Di spesa lavoro straordinario non utilizzato oneri IRAP	10447,00	2160	1063	Personale 160
1834.	31.12.13	1834 visite fiscali imp.	5072,63	1039	1068	Personale 161
1835.	31.12.13	1835 imp. Di spesa capitoli vari	23388,26	1022\1	1082	Personale 162
1836.	31.12.13	1836 sistemazione capitoli di bilancio				Personale 163
1837.	31.12.13	1837 accertamento entrata regionale	340241,15	2021	133	Personale 164

1838.	31.12.13	1838 incarico agronomo	3500,00	1086	1020	Condono 8
1839.	31.12.13	1839 rimborso oneri ditta A. Papa e Marsiglia	4487,80	3607\1	1080	Condono 9
1840.	31.12.13	1840 trasferimento ATO PA5 Int. Imp. Anno 2013	146.138,72	1581	1124	Patrimonio 246
1841.	31.12.13	1841 Imp. Di spesa per pagamento consumi GAS metano int. Imp.	10.000,00	1366\2	1138	Rag:prov. 183
1842.	31.12.13	1842 Imp. Di spesa pagamento consumi Idrici presso immobili comunali	49.910,00	1043\12	1131	Rag:prov 184
1843.	31.12.13	1843 Imp. Di spesa per consulenza IRAP Commerciale esercizio 2013	11210,01	1053\3	1121	Rag:prov 187
1844.	31.12.13	1844 Cottimo fiduciario materiale di pulizia mensa scolastica	3720,39	1346\11	1023	Demog. P.I. 52
1845.	31.12.13	1845 Idem fornitura pane e farinacei	2482,35	1346\11	1024	Demog. P.I 53
1846.	31.12.13	1846 Ammissione al servizio trasporto gratuito agli alunni	24635,42	1429	1010	Demog. P.I 60
1847.	31.12.13	1847 borsa di studio in memoria dei piccli L. Cangelosi e F. Culotta	2500,00	1431	1030	Demog. P.I 66
1848.	31.12.13	1848 int. Imp. Per fornitura generi di farmacia	1900,00	1786	1033	Demog. P.I 67
1849.	31.12.13	1849 Int. imp. Di spesa fornitura frutta fresca	350,00	1786	1034	Demog. P.I 68
1850.	31.12.13	1850 Idem carne fresca	900,00	1786	1035	Demog. P.I 69
1851.	31.12.13	1851 rett. Imp. Della Det. N.46\13	1980,00	1346\12	967	Demog. P.I 74
1852.	31.12.13	1852 sistema Museale città a rete madonie Termini Imp.	5100,00	2085\3	1116	Gab. 91
1853.	31.12.13	1853 Gestione sosta a pagamento imp. Di spesa ditta V. farinella	37500,00	3009	117	VV.UU. 85
1854.	31.12.13	1854 Gestione sosta a pagamento imp. Di spesa ditta V. farinella	43000,00	1271	44	VV.UU.115
1855.	31.12.13	1855 imp. Di spesa e liq. Diritti di notifica comune di Palermo	1802,10	1270\1	1095	VV.UU.139
1856.	31.12.13	1856 anticipazione somme economo per versamento diritti di notifica	890,00	1270\1	1090	VV.UU.140
1857.	31.12.13	1857 imp. E liq. A favore della posta	40000,00	1270\4	1102	VV.UU. 142
1858.	31.12.13	1858 Idem recupero e trasporto custodia veicolo confiscato ditta Iacono Gaetano	637,59	1270\1	1104	VV.UU. 143
1859.	31.12.13	1859 Idem spese custodia e deposito di ciclomotore confiscato alla ditta Sciarabba autocarrozeria	193,27	1270\1	1103	VV.UU. 144
1860.	31.12.13	1860 Imp. Di spesa acquisto Pass riservati ai residenti nel territorio comunale	5750,00	1270\1	1105	VV.UU. 145
1861.	31.12.13	1861 Intervento di somma urgenza distribuzione gratuita acqua potabile imp. Di spesa	1000,00	1690\1	1021	Manutenzione 152
1862.	31.12.13	1862 anticipazione somme economo per verifica impianto terra Asilo Nido	349,30	2184	1007	Manutenzione 162
1863.	31.12.13	1863 interventi urgenti potatura alberi	11143,96	1808	1031	Manutenzione

		approvazione perizia				163
1864.	31.12.13	1864 Lavori in economia di manutenzione via del Faro e via Gramsci approvazione perizia	75976,70	3493	1115	Manutenzione 168
1865.	31.12.13	1865 Liq. Spese SIAE Ass. Armonia	2000,00	2086	1016	Sociale 297
1866.	31.12.13	1866 Imp. Per intervento mostra Magia del Segno	879,00	1520	1017	Sociale 298
1867.	31.12.13	1867 Festeggiamenti Madonna della Ferla imp.	500,00	2087	1018	Sociale 319
1868.	31.12.13	1868 liq. Intervento economico comitato Festeggiamenti Madonna di Campella	500,00	2086	1019	Sociale 326
1869.	31.12.13	1869 accertamento ed impegno di spesa somme proveniente Ass. Reg.le della Famiglia per spese ricovero minori	2400,00	1910	958	Sociale 338
1870.	31.12.13	1870 rimborso spese di trasporto portatore di handicap	186,20	1902	1026	Sociale 363
1871.	31.12.13	1871 rimborso spese di trasporto portatore di handicap imp. Di spesa	122,00	1902	1027	Sociale 364
1872.	31.12.13	1872 rimborso spese di trasporto portatore di handicap imp. Di spesa	21,28	1902	1012	Sociale 365
1873.	31.12.13	1873 Rimborso spese trasporto portatore di handicap imp. Di spesa 35,60	35,60	1902	1028	Sociale 370
1874.	31.12.13	1874 Rimborso spese trasporto portatore di handicap imp. Di spesa	186,20	1902	1013	Sociale 371
1875.	31.12.13	1875 trasformazione proposta di imp. E liq. Affitto locali Arena Dafne	1500,00	1520	1081	Sociale 383
1876.	31.12.13	1876 trasferimento quote comunali all'Ass. Comitato permanente Cefalù eventi realizzazione Festival Borghi più belli d'Italia	1500,00	6005	127	Sociale 384
1877.	31.12.13	1877 imp. Di spesa per ricovero anziano S.G. presso la comunità di Campofelice	1500,00	1899\2	1015	Sociale 385
1878.	31.12.13	1878 Imp. Di spesa per inserimento minori C.E. presso la comunità Piccole donne di Palermo	9020,84	1899\1	1014	Sociale 386
1879.	31.12.13	1879 imp. Di spesa per oneri SIAE manifestazione natalizie	2000,00	2086	1047	Sociale 391
1880.	31.12.13	1880acquisto pacchetto software per la lettura banche dati SIATEL	1586,00	1055	1054	Tributi 24
1881.	31.12.13	1881 imp. Spesa per pagamento spese di notifica	2800,00	1188	1078	Tributi 25
1882.	31.12.13	1882 Imp. Addizionale tributo provinciale Tarsu anno 2013	172862,00	1739\6	1106	Tributi 38
1883.	31.12.13	1883 Imp. Di spesa pagamento in favore dell'IFEL	11400,00	2163\1	1108	Tributi 44
1884.	31.12.13	1884 atto di citazione Ferlito S. c\comune Imp. Di spesa	360,00	1058	135	Contenzioso 192
1885.	31.12.13	1885 recupero oneri urbanizzazione e costi di costruzione incarico legale imp.	2000,00	1058\1	1043	Contenzioso 239
1886.	31.12.13	1886 titoli esecutivi imp, di spesa	67130,00			Contenzioso

						241
1887.	31.12.13	1887 Appello avverso sentenze del G di P.n.295\13 Nomina legale Imp. Di spesa	885,00	1058	165	Contenzioso 242
1888.	31.12.13	1888 Idem 133\13	2161,84	1058	1038	Contenzioso 243
1889.	31.12.13	1889 appello avverso sentenza del tribunale di cefalù nomina legale imp.	2161,84	1058	1039	Contenzioso 244
1890.	31.12.13	1890 Appello avverso sentenze del G di P.n.263\13 Nomina legale Imp. Di spesa	984,00	1058	1040	Contenzioso 245
1891.	31.12.13	1891 appello avverso lodo arbitrale emesso il 31\5\13 nomina legale imp.	13771,56	1058	1041	Contenzioso 246
1892.	31.12.13	1892 acquisto software Cliens Gestione studio legale	1098,00	1057	1045	Contenzioso 247
1893.	31.12.13	1893 Imp, spesa pagamento spese di notifica	1200,00	1188	1085	Tributi 39
1894.	31.12.13	1894 Lavori in economia per manutenzione impianti termici presenti negli immobili comunali	7015,00	1043\2	973	Manutenzione 146
1895.	31.12.13	1895affidamento nolo pulizia settimanale di un bagno chimico	1281,00	2184	1029	Manutenzione 159
1896.	31.12.13	1896 fornitura segnaletica stradale e materiali per la sicurezza del transito veicolare e pedonale	10626,00	1933	1083	Manutenzione 161
1897.	31.12.13	1897 Interventi urgenti finalizzati al ripristino della sicurezza del manto stradale della viabilità	10980,00	3489\3	1111	Manutenzione 165
1898.	31.12.13	1898 lavori in economia di manutenzione della strada comunale via Campella approvazione perizia -1	34181,99	3489\3	1112	Manutenzione 166
1899.	31.12.13	1899 Lavori in economia manutenzione marciapiedi viabilità interna al centro urbano approvazione perizia	45805,97	3488\5	1113	Manutenzione 167
1900.	31.12.13	1900 fornitura e posa in opera di attrezzature antincendio presso siti e plessi di pertinenza comunale	10101,60	2184	1122	Manutenzione 169
1901.	31.12.13	1901 lavori messa in sicurezza impianto elettrico illuminazione temporanea P.zza Cristoforo Colomba approvazione perizia	6200,00	1938	1123	Manutenzione 170
1902.	31.12.13	1902 imp. Di spesa per interventi nella via Archimede	6000,00	3488\5	1129	Manutenzione 172
1903.	31.12.13	1903 Imp. Di spesa assegnazione buoni libro anno 2013\2014	16000,00	1368	1009	Demo P.I. 58
1904.	31.12.13	1904 Imp. Di spesa per forniture ditta STATEC srl	5038,60	1088	1149	LL.PP. 39
1905.	31.12.13	1905 Idem Ditta S.T.S. srl	274,50	1088	1150	LL.PP. 40
1906.	31.12.13	1906 Idem ditta Asacel servizi	1800,00	1088	1151	LL.PP.41
1907.	31.12.13	1907 Idem ditta ACCA software spa	871,08	1088	1152	LL.PP. 42
1908.	31.12.13	1908 causa Volo-Parlato imp. Di spesa	200.000,00	1115\8	1042	Contenzioso 240
1909.	31.12.13	1909 debito Volo-Parlato imp. Di spesa	20000,00	1115\1	1077	Contenzioso

						248
1910.	31.12.13	1910 approvazione arri tecnici e imp, servizio smaltimento percolato presso discarica torretonda	36828,00	1739\2	1119	Patrimonio 241
1911.	31.12.13	1911 impegno di spesa per diritti e rimborso spese di notifica	4000,00	1270\1	1089	VV.UU. 141
1912.	31.12.13	1912 imp. Somme per rimborsi tributi ed entrate patrimoniali	16000,00	2157	1107	Tributi 42
1913.	31.12.13	1913 liq. Retta ricovero minore L.M.	2880,00	1899\1	900	Sociale 250
1914.	31.12.13	1914 liq. Ricovero anziano C.C.	8000,00	1899\2	211	Sociale 259
1915.	31.12.13	1915 liq. Retta ricovero minore . M.M..	7247,93	1899\1	213	Sociale 279
1916.	31.12.13	1916 liq. Retta ricovero minori B.M. e L.	8288,12	1899\1	216	Sociale 280
1917.	31.12.13	1917 liq. Retta ricovero minore B.L.	134,20	1899\1	216	Sociale 288
1918.	31.12.13	1918 Imp. Di spesa assistenza tecnica sistema informativo ditta Halley consulting	13664,00	1053\1	930	Aff.Ist. 93
1919.	31.12.13	1919 Int. Imp. Di spesa per fornitura generi alimentari Asilo Nido	2230,92	1786	1046	Demog.P.I. 70
1920.	31.12.13	1920 Idem Cottimo fiduciario per fornitura materiale di Pulizia	2305,11	1786	932	Demog.P.I. 71
1921.	31.12.13	1921 Idem Carne fresca	4350,00	1346\1 1	933	Demog.P.I. 72
1922.	31.12.13	1922 Int. per convenzione con la ditta Sommatinese per sdoppiamento servizio linea S.Ambrogio.Cefalù e Caldura 2013	20240,00	1429	934	Demog.P.I. 73
1923.	31.12.13	1923 fornitura pasti caldi alunni scuola media anno scolastico 2013\2014 imp.	15321,26	1430\1	1055	Demog.P.I. 76
1924.	31.12.13	1924 Int. Imp. Per fornitura frutta fresca per la scuola materna	3349,72	1346\1 1	936	Demog.P.I. 77
1925.	31.12.13	1925 Int. Imp. Per fornitura generi alimentari scuola materna	14163,07	1346\1 1	937	Demog.P.I. 78
1926.	31.12.13	1926 adesione convenzione stipulate tra la Consip spa e la ditta Eni spa fornitura carburante	23000,00	1270\1	956	Fin. Provv. 181
1927.	31.12.13	1927 servizio affissione manifesti e manutenzione impianti Imp. Di spesa	5042,20	1188	946	Tributi 43
1928.	31.12.13	1928 Assegno di maternità sig.ra M Cangelosi	1672,65			Sociale 351
1929.	31.12.13	1929 Assegno di maternità sig.ra M Riolo	1672,65			Sociale 352
1930.	31.12.13	1930 Assegno nucleo familiare sig. A. Ventimiglia	1813,37			Sociale 354
1931.	31.12.13	1931 Assegno nucleo familiare sig.F. Giambelluca	604,46			Sociale 357
1932.	31.12.13	1932 Assegno nucleo familiare sig. F. valenziano	1813,37			Sociale 358
1933.	31.12.13	1933 Assegno nucleo familiare sig. O. Conti	1813,37			Sociale 359
1934.	31.12.13	1934 Assegno nucleo familiare sig.G. Brocato	1813,37			Sociale 360
1935.	31.12.13	1935 Assegno nucleo familiare sig. P. Martini	1813,37			Sociale 361

1936.	31.12.13	1936 Assegno nucleo familiare sig. D. Papania	1813,37			Sociale 362
1937.	31.12.13	1937 Assegno nucleo familiare sig. G. Conigliaro	1813,37			Sociale 366
1938.	31.12.13	1938 Assegno nucleo familiare sig. S. D'Avola	1813,37			Sociale 367
1939.	31.12.13	1939 Assegno nucleo familiare sig. M Meli	1813,37			Sociale 368
1940.	31.12.13	1940 Assegno di maternità sig.ra A. Provenza	1672,65			Sociale 373
1941.	31.12.13	1941 Assegno nucleo familiare sig R. Allegra	1813,37			Sociale 374
1942.	31.12.13	1942 Assegno nucleo familiare sig . Mongi	1813,37			Sociale 375
1943.	31.12.13	1943 Assegno nucleo familiare sig F. Brocato	1813,37			Sociale 378
1944.	31.12.13	1944 riduzione impegno di spesa				Rag. Provv.191
1945.	31.12.13	1945 liq. Alla mimosa società coop. Soc. per il servizio assistenza igienico personale in favore di alunni portatori di handicap	14296,48	1902	788	Sociali 388
1946.	31.12.13	1946 Accertamento presunto di entrata per ruoli in corso di emissioni a fronte violazione al Codice della Strada	222791,00			VV.UU. 130
1947.	31.12.13	1947 accertamento in entrata e imp. Di spesa per pagamento competenze Piano di Miglioramento efficienza dei servi di P.M. anno 2012	28133,94	2027	1263\1	Vv .UU. 153
1948.	31.12.13	1948 servizio affissione manifesti e manutenzione impianti affidamento				Tributi 13
1949.	31.12.13	1949 Servizi Ass. RCTIO indizione gara mediante cottimo fiduciario	60500,00	1008	968	Rag. Provv. 190
1950.	31.12.13	1950 Imp. Di spesa assistenza specialistica minori portatori di handicap	45000,00	1902	938	Sociale 389
1951.	31.12.13	1951 partecipazione borse del turismo. Imp. Di spesa	5000,00	2090	939	Sociale 392
1952.	31.12.13	1952 III regata velica borghi più belli d'Italia imp.	8000,00	2086\1	966	Sociale 393
1953.	31.12.13	1953 servizio civico volontariato anno 2014 imp.	20000,00	1660\0	940	Sociale 394
1954.	31.12.13	1954 Imp.di spesa Per ricovero minori.	32580,20	1899\1	1156	Sociale 398
1955.	31.12.13	1955 Imp.di spesa Per pulizia arenili comunali.	59363,74	1581\1	947	Patrimonio 242
1956.	31.12.13	1956 Imp. Di spesa Per servizio disinfezione e derattizzazione del territorio comunale	66860,82	1579\3	941	Patrimonio 243
1957.	31.12.13	1957 Imp. Di spesa per gestione canile comprensoriale	3291,98	1579\6	942	Patrimonio 244
1958.	31.12.13	1958imp. Di spesa convenzione canile consortile	47558,00	1579\6	943	Patrimonio 245
1959.	31.12.13	1959 Imp, di spesa gestione sito seriale UNESCO Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale	4317,90	1522	944	Gabinetto 92

1960.	31.12.13	1960 Imp. Di spesa nomina nucleo valutazione	5000,00	1005\3	945	Gabinetto
1961.	31.12.13	1961 fornitura panchine e cestini per l'arredo del centro urbano approvazione specifica tecnica	24000,00	3362	954	Manutenzione 171
1962.	31.12.13	1962 Imp di spesa pluriennale anno 2014 per liq. Fatt. ACI-Ancitel	12000,00	1270\1	948	P.M. 146
1963.	31.12.13	1963 Idem motorizzazione	3500,00	1270\1	949	P.M 147
1964.	31.12.13	1964 Idem ditta INFOR srl	5000,00	1270\1	950	P.M 148
1965.	31.12.13	1965 idem Banca dati Ania-Ancitel	500,00	1270\1	951	P.M 149
1966.	31.12.13	1966 idem rimborso spese di notifica a vari comuni d'Italia	10000,00	1270\1	952	P.M 150
1967.	31.12.13	1967 idem trasporto e custodia veicoli confiscati dalle ditte autorizzate dalla Prefettura	3000,00	1270\1	953	P.M 151
1968.	31.12.13	1968 nolo impianto sportivo Ass. Play 1 per espletamento attività motoria alunni scuola elementare anno scolastico 2013\2014	10.000,00	1366\4	1155	Demog. P.I. 79
1969.	31.12.13	1969 Liq. Rette ricovero anziana	8000,00	1899\2	212	Sociale 258
1970.	20.3.14	1970 liq. Spese notifica a favore di altri comuni	599,91	1188	540	tributi27
1971.	20.3.14	1971 decreto imgiuntivo nuova Pulisan liq. Debito per sorte e spesi legali	21147,84	1115\4	1167	patrimonio 236
1972.		1972				
1973.		1973				
1974.		1974				
1975.		1975				
1976.		1976				
1977.		1977				
1978.		1978				
1979.		1979				
1980.		1980				
1981.		1981				
1982.		1982				
1983.		1983				
1984.		1984				
1985.		1985				
1986.		1986				
1987.		1987				
1988.		1988				
1989.		1989				
1990.		1990				
1991.		1991				
1992.		1992				
1993.		1993				
1994.		1994				
1995.		1995				
1996.		1996				
1997.		1997				
1998.		1998				

1999.		1999				
2000.		2000				
2001.						
2002.						
2003.						