

## DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2014

NUM.	DATA	OGGETTO	IMPOR-TO	CAP.	N.IMP	Il Responsabile
1.	8.1.14	1 approvazione rendiconto servizio economico	981,60			Gabinetto 1
2.	9.1.13	2 modifica carichi di lavoro				Contenzioso 3
3.	9.1.13	3 comitato unico di garanzia per le pari opportunità sostituzione componente				Personale 7
4.	13.1.14	4 nomina agente contabile P.M. A. Gugliuzza				Sindaco 2
5.	16.1.14	5 approvazione rendiconto acquisto materiali di consumo e riparazione attrezzature	1500,00			Manutenzione 1
6.	16.1.14	6 approvazione rendiconto spese di notifica 2013	1200,00			Tributi 1
7.	17.1.14	7 Discarichi amministrativi	101,75			VV.C.D.S 1
8.	17.1.14	8 Discarichi amministrativi	1100,76			VV.C.D.S 2
9.	17.1.14	9 Discarichi amministrativi	97,45			VV.C.D.S 3
10.	17.1.14	10 Discarichi amministrativi	96,14			VV.C.D.S 4
11.	17.1.14	11 Discarichi amministrativi	105,40			VV.C.D.S 6
12.	22.1.14	12 liq. Oneri SIAE	2000,00	2086	1047	Sociale 22
13.	22.1.14	13 Adeguamento costo di costruzione anno 2014				Ed. Priv. 1
14.	22.1.14	14 adeguamento oneri di urbanizzazione anno 2014				De.Priv. 2
15.	22.1.14	15 Approv. Atti di gara per lavori distacco vigili del Fuoco				LL.PP. 2
16.	22.1.14	16 trattativa privata vendita immobili di proprietà comunale sito in via Borgo n.27 approvazione verbale				Patrimonio 4
17.	22.1.14	17 presa atto mancata presentazione offerte gestione servizio di tesoreria comunale avvio procedura ai sensi dell'art.57 del D.L. 163\2006				Rag. Provv. 7
18.	22.1.14	18 Pubblico incanto per la vendita immobile di proprietà comunale ex mercato Ittico via G. Amendola approvazione verbale di gara				Patrimonio 9
19.	24.1.14	19 Assegno nucleo familiare sig. R.Ortolano	1813,37			Sociale 19
20.	24.1.14	20 Assegno nucleo familiare sig.C.Portera	1813,37			Sociale 20
21.	24.1.14	21 Assegno nucleo familiare sig. R.farinella	1813,37			Sociale 21
22.	24.1.14	22 Assegno nucleo familiare sig. I.R.Adamo	1813,37			Sociale 23
23.	24.1.14	23 Assegno nucleo familiare sig. S.Ventimiglia	1813,37			Sociale 24
24.	24.1.14	24 Assegno nucleo familiare Sig.	1813,37			Sociale 25

		N.Glorioso				
25.	24.1.14	25 Assegno nucleo familiare sig. V. Alascia	1813,37			Sociale 27
26.	24.1.14	26 Assegno nucleo familiare Sig.ra A. Brocato	1813,37			Sociale 28
27.	24.1.14	27 Assegno nucleo familiare sig,ra R.V. Morello	1813,37			Sociale 30
28.	24.1.14	28 Assegno nucleo familiare sig, A. Drago	1813,37			Sociale 33
29.	24.1.14	29 Assegno nucleo familiare sig. S. Valenziano	1813,37			Sociale 38
30.	24.1.14	30 progetto No Paper per la realizzazione di un sistema informatico tendente eliminazione dei supporti cartacei finanziato con contributo straordinario della Regione Sicilia	19036,88			Aff. Ist. 7
31.	27.1.14	31 anticipazione somme in favore dell'economista	5000,00	6006	1	Rag . Provv. 9
32.	27.1.14	32 imp. Somme per spese pos anno 2014	2000,00	1054	59	Rag . Provv. 10
33.	27.1.14	33 premio cinematografico Arco D'Oro Imp. definitivo	1500,00	2086	57	Sociale 32
34.	27.1.14	34 affidamento ditta Cammarata per nolo service audio video città del cinema premio cinematografico Arco D'Oro	366,00	2086	1	Sociale 34
35.	27.1.14	35 affidamento ditta La Brace per fornitura pranzo relatori convegno Cefalù città del cinema	250,00	2086	2	Sociale 35
36.	27.1.14	36 affidamento ditta incisoria Barone per realizzazione targhe murarie commemorative città del cinema	597,80	2086	3	Sociale 36
37.	27.1.14	37 adesione offerta MEPA servizio pulizia e igiene ambientali per gli immobili comunali	37810,88	2123\1	61	Rag.Provv. 11
38.	28.1.14	38 pubblico incanto per la vendita immobile parcheggio multipiano sito nel comune via verga. Approvazione verbale di gara del 27\1\14				Patrimonio 19
39.	29.1.14	39 convenzione stipulata tra la Consip e la ditta Day Ristoservice spa per fornitura buoni pasto cartacei				Rag. Provv.1
40.	29.1.14	40 approvazione preventivo e imp. Per affidamento diretto sistema Alert system servizio informazione alla popolazione per eventi connessi situazioni emergenziali di Protezione Civile	2989,00	1326	3	Sindaco 1
41.	29.1.14	41 approvazione avviso manifestazione di interesse per eventuale espletamento di gara informale attinenti l'affidamento incarico relativo alla redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile PAES Cig da ottenere in sede di approvazione di eventuale futura determina a contrarre				LL.PP.5

42.	29.1.14	42 Assegno nucleo familiare sig.ra M Fatta	1813,37			Sociale 39
43.	29.1.14	43 Assegno nucleo familiare sig. G. Guarcello	1813,37			Sociale 40
44.	29.1.14	44 Assegno nucleo familiare sig.ra M Prestigiacomò	1813,37			Sociale 41
45.	29.1.14	45 Assegno nucleo familiare sig.ra M.A. Ibanescu	1813,37			Sociale 42
46.	29.1.14	46 Assegno nucleo familiare sig. A. Cefalù	1813,37			Sociale 43
47.	29.1.14	47 Assegno nucleo familiare sig.ra G. di Noto	1813,37			Sociale 44
48.	30.1.14	48 Imp. Di spesa per il servizio Pick-Up	1000,00	1043\3	44	Aff.Ist. 1
49.	30.1.14	49 Liq. Fatt. ditta Halley consulting per il servizio assistenza delle procedure Software	3416,00	1053\1	587	Aff Ist. 2
50.	30.1.14	50 ulteriore prosecuzione rapporti di lavoro personale a tempo determinato imp. Di spesa	2729,21	2188	45	Gabinetto 3
51.	30.1.14	51 liq. Parcella avv. G. M. punzi	557,35	1058	770	Contenzioso 1
52.	30.1.14	52 Nomina legale e imp. Per ricorso Rettoria S. domenico chiamata in garanzia Enel spa	2854,80	1058	42	Contenzioso 4
53.	30.1.14	53 nomina legale costituzione in giudizio del Comune Imp. Proc. Penale 2032\10 3 proc. Pen 2028\11	1016,00	1058	43	Contenzioso 5
54.	30.1.14	54 liq. Fatt. ditta linea carne di Cipriano Maurizio	524,29	1346\11	137	Demog. P.I. 1
55.	30.1.14	55 liq. Ditta Sommatinese viaggi sas per trasporto alunni scuola media	3075,00	1429	820	Demog. P.I. 2
56.	30.1.14	56 liq. Datt. Per nolo fotoriproduttore scx 6345	205,70	1054	154	Rag . provv. 2
57.	30.1.14	57 Liq. Fatt. per nolo fotoriproduttore	350,90	1054\1	185	Rag . provv 3
58.	30.1.14	58 liq. Spese di tesoreria comunale esercizio 2013	1604,10	1054	1127	Rag . provv 4
59.	30.1.14	59 Mantenimento ed aggiornamento dei siti web dell'ente e servizi accessori affidamento per l'anno 2014 ditta Kefaonline	2440,00	2086\2	87	Rag . provv 22
60.	31.1.14	60 Rett. Det. N.65\13				Aff. Ist. 10
61.	31.1.14	61 Liq. Lavoro straordinario personale a tempo indeterminato	3966,01	2160	151	Personale 1
62.	31.1.14	62 Liq. Lavoro straordinario . G.Curcio	69,80	2160	993	Personale 2
63.	31.1.14	63 Liq. Lavoro straordinario A. Vazzana	344,77	2160	841	Personale 3
64.	31.1.14	64 Liq. Lavoro straordinario settori cimiteriali	699,78	2160	858	Personale 4
65.	31.1.14	65 Liq. Lavoro straordinario organi collegiali	240,44	2160	699	Personale 5
66.	31.1.14	66 Liq. Lavoro straordinario organi collegiali	252,00	2160	943	Personale 6
67.	31.1.14	67 liq. Indennità lavoro festivo dipendenti	532,99	2170	493	Personale 9

		servizio cimiteriali				
68.	31.1.14	68 imp. Di spesa per personale assunto a tempo determinato	754941,00	2185\2	33	Personale 10
69.	31.1.14	69 liq. Indennità reperibilità servizi vari personale a tempo determinato	4899,41	2170	493	Personale 11
70.	31.1.14	70 imp. Di spesa per lavoro straordinario svolto in reperibilità	8705,00	2160	78	Personale 13
71.	31.1.14	71 autorizzazione lavoro straordinario assistenza organi collegiali	686,80	2160	81	Personale 14
72.	31.1.14	72 autorizzazione lavoro straordinario dipendenti settore stato civile imp. Di spesa anno 2014	2081,50	2160	84	Personale 15
73.	31.1.14	73 Potenziamento attività lavorativa personale assunto a tempo determinato imp.	1135,21	2188	39	Personale 16
74.	31.1.14	74 integrazione Det. N.132\13 erogazione produttività anno 2011	672,39	1270\6	1117	Personale 18
75.	31.1.14	75 Idem n.133\13 anno 2012	653,93	1270\7	1094	Personale 19
76.	31.1.14	76 Idem n.134\13 anno 2011	290,26	2170	1103	Personale 20
77.	31.1.14	77 Idem n.135\13 anno 2012	288,01	2170	1090	Personale 21
78.	31.1.14	78 Rimborso di versamento non dovuto	43,00	2157	56	Sett.Sanz. 5
79.	31.1.14	79 approvazione rendiconto spese sostenute con Det. N.7\13	897,87			LL.PP. 3
80.	31.1.14	80 approvazione rendiconto spese sostenute con Det. N.11\13	923,00			LL.PP.4
81.	3.2.14	81 Approvazione rendiconto revisione mezzi parco macchine comunale	656,20			Rag. Provv. 18
82.	3.2.14	82 Approvazione rendiconto spese per ufficio economato	783,94			Rag. Provv. 19
83.	3.2.14	83 Approvazione rendiconto servizio tesoreria	323,30			Rag. Provv. 20
84.	3.2.14	84 Approvazione rendiconto acquisto toner e cartucce per stampanti	2000,00			Rag. Provv. 21
85.	3.2.14	85 Approvazione rendiconto spese ufficio economato	1000,00			Rag. Provv. 23
86.	3.2.14	86 Approvazione rendiconto pagamento tassa di possesso automezzi	214,41			Rag. Provv. 27
87.	3.2.14	87 Approvazione rendiconto acquisto attrezzature informatiche	747,96			Rag. Provv. 28
88.	3.2.14	88 Approvazione rendiconto pagamento tassa di possesso automezzi	2800,00			Rag. Provv. 30
89.	3.2.14	89 impegno disabili psichico G.M.	28311,55	1901	50	Sociale 2
90.	3.2.14	90 impegno disabili M.E.	24746,39	1901	51	Sociale 3
91.	3.2.14	91 impegno disabili S.N.	29360,12	1901		Sociale 4
92.	3.2.14	92 impegno disabili R.F.	27262,97	1901	53	Sociale 5
93.	3.2.14	93 impegno disabili psichico T.S e T.F.	49283,07	1901	54	Sociale 6
94.	3.2.14	94 impegno disabili F.V.	11000,00	1901	55	Sociale 7
95.	3.2.14	95 autorizzazione D.ssa G. Fatta a partecipare al convegno ARDEL	150,00	1019	3	Aff. Ist. 8
96.	3.2.14	96 istituzione comitato tecnico e nomina componenti per istituzione biblioteca				Sindaco 3

97.	4.2.14	97 assegno nucleo familiare sig.ra M Galio	1813,37			Sociale 57
98.	4.2.14	98 assegno nucleo familiare sig.ra L. Famularo	1813,37			Sociale 58
99.	4.2.14	99 pagamento tassa di possesso per gli automezzi del parco macchine dell'ente per l'anno 2014 anticipazione somme all'economista	3192,26	1938	121	Rag. Provv. 33
100.	4.2.14	100 gestione servizio tesoreria comunale procedura negoziata ai sensi art.57 del D.L. 163\2006 approvazione elaborati di gara				Rag. Provv.34
101.	5.2.14	101 Servizio gestione integrata dei rifiuti società ATO PA5 liq. Acconto fatt. mese di ottobre 2013	60204,63	1581	284	Patrimonio 14
102.	5.2.14	102 Servizio gestione integrata dei rifiuti società ATO PA5 liq. Acconto fatt. mese di novembre 2013	46499,89	1581	284	Patrimonio 15
103.	5.2.14	103 Servizio gestione integrata dei rifiuti società ATO PA5 liq. Acconto fatt. mese di dicembre 2013	41456,86	1581	284	Patrimonio 16
104.	5.2.14	104 gestione economica del servizio di sosta a pagamento dei parcheggi comunali nomina preposto Rag. G. Curcio				Patrimonio 20
105.	5.2.14	105 trattativa privata per la vendita di immobili di proprietà comunale siti nella c/da Colombo , nella fraz. S. Ambrogio immobile denominato Consiglio di quartieri nel corso Ruggiero nn. 114 approvazione verbale di gara				Patrimonio 21
106.	6.2.14	106 Rett. Det.n.338\13				Sociale 68
107.	7.2.14	107 Discarichi Amministrativi	4.085,46			Sanz-Parch. 7
108.	7.2.14	108 Discarichi Amministrativi	3,40			Sanz-Parch 8
109.	7.2.14	109 Annullamento S.P.v. n.13\11497 a carico di M.Campagna				Sanz-Parch 9
110.	7.2.14	110 Discarichi Amministrativi	109,00			Sanz-Parch 10
111.	7.2.14	111 Discarichi Amministrativi	101,75			Sanz-Parch 11
112.	7.2.14	112 Discarichi Amministrativi	296,65			Sanz-Parch 12
113.	10.2.14	113 acquisto fornitura stampati pass residenti	305,00	1270\1	1105	Circ. Strad. 3
114.	10.2.14	114 rendicontazione delle somme anticipate all'economista	998,26			Gab . 7
115.	10.2.14	115 liq. Fatt. Enel servizio risorse energetiche	36313,91	1974\1	262	Rag .Provv.25
116.	10.2.14	116 liq. Fatt. Enel servizio pubblica istruzione	1444,71	1366\5	254	Rag .Provv. 29
117.	10.2.14	117 liq. Fatt. Enel servizio polizia municipale	69,84	1270\5	251	Rag .Provv. 31
118.	10.2.14	118 liq. Fatt. Enel servizio servizi cimiteriali	50,29	1656\4	269	Rag .Provv. 32

119.	10.2.14	119 liq. Fatt. Enel servizio servizi sport.	179,90	1827	258	Rag .Prov. 35
120.	10.2.14	120 liq. Fatt. Enel servizio servizi sociali	88,49	1907	259	Rag .Prov. 37
121.	10.2.14	121 liq. Fatt. Enel servizio servizio turismo	657,22	1516	256	Rag .Prov. 36
122.	10.2.14	122 liq. Fatt. Enel servizio servizi tunnel e fontane	854,47	1934	261	Rag .Prov. 38
123.	10.2.14	123 liq. Fatt. Enel servizio servizio patrimonio	3305,89	1164	249	Rag .Prov.39
124.	10.2.14	124 liq. Fatt. Enel servizio servizio protezione civile	1212,61	1043\4	248	Rag .Prov. 40
125.	10.2.14	125 Liq. Gettoni di presenza ai C.C.	7686,21	1001\2	979	Aff.Ist. 3
126.	10.2.14	126 Idem I Commissione consiliare	907,81	1002\1	981	Aff.Ist. 4
127.	10.2.14	127 Idem III Commissione Consiliare	938,08	1002\1	981	Aff.Ist. 5
128.	10.2.14	128 Liq. Servizio Pick-Up	122,00	1043\3	555	Aff.Ist. 6
129.	10.2.14	129 pagamento quota associativa A.I.C.C.R.E. anno 2014	470,36	1060\3	93	Gabinetto 4
130.	10.2.14	130 Liq. Fatt. Gas Metano	994,10	1366\6	193	Rag. Prov. 5
131.	10.2.14	131 Economato 1 bimestre 2014 imp.	5000,00	1043\7	95	Rag. Prov. 16
132.	10.2.14	132 Liq. Compenso al Tesoriere Comunale credito Siciliano per servizio svolto nell'esercizio finanziario 2013	30500,00	1054	1127	Rag. Prov. 17
133.	10.2.14	133 Liq. Fatt. relative al servizio refezione scolastica presso la scuola Materna Falcone materiale di pulizia	324,12	1346\1 1	136	Demog. P.I. 4
134.	10.2.14	134 Idem Int. Imp. Per fornitura materiale di pulizia	2820,39	1346\1 1	119	Demog. P.I 5
135.	10.2.14	135 Idem fornitura pane e farinacei	1797,15	1346\1 1	120	Demog. P.I 6
136.	10.2.14	136 Anticipazione economo per pagamento ticket per le nuove tabelle dietetiche per le mense scolastiche	616,00	1346\1 1	91	Demog. P.I 8
137.	10.2.14	137 Liq. Indennità reperibilità servizi vari personale a tempo indeterminato	8104,18	2170	493	Personale 8
138.	10.2.14	138 assistenza Hardware per I terminale delle presenze imp.	4880,00	1053\2	116	Personale 12
139.	10.2.14	139 Contributo regionale alla ditta Sommatinese imp. Di spesa	57048,89	1933\2	117	Patrimonio 2
140.	10.2.14	140 servizio di gestione integrata dei rifiuti gestione commissariale liq. Importo residuo fatt.164\13	181.184,3 3	1581	284	Patrimonio 17
141.	10.2.14	141 Liq. Fatt. All service per noleggio cestello per garantire l'illuminazione nelle strade del centro urbano	2420,00	1938	822	Manutenzione 3
142.	10.2.14	142 Giudizio d'appello promosso dalla Soc.Giangardella c\comune liq. Acconto avv. N. Muffoletto	1742,14	1058	698	Contenzioso 2
143.	10.2.14	143 Imp. Di spesa nomina legale appello G. Coco avverso sentenza CTP n.347\13	7540,22	1058	6	Contenzioso 7
144.	10.2.14	144 liq. Fatt. Mail Post Italia	5173,43	1055	831	Tribute 2
145.	10.2.14	145 liq. Ditta P. Riobauda per installazio-	3500,00	2086\2	933	Sociale 1

		ne luminarie natale 2013				
146.	10.2.14	146 rimborso spese trasporto portatore di handicap liq. Disabile B.A.	613,62	1902	364	Sociale 8
147.	10.2.14	147 rimborso spese portatore di Handicap disabile S.E. liq.	167,52	1902	366	Sociale 9
148.	10.2.14	148 idem S.N.	383,90	1902	599	Sociale 10
149.	10.2.14	149 Idem D.F.F.	242,15	1902	397	Sociale 12
150.	10.2.14	150 trattativa privata appalto progetto inclusione sociale approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva	133397,60	1910	844	Sociale 14
151.	10.2.14	151 liq. Retta ricovero anziano V.G.	8000,00	1899\2	210	Sociale 16
152.	10.2.14	152 ricovero minore L.M.	1210,00	1903	118	Sociale 18
153.	10.2.14	153 affidamento ditta Barranco per nolo auto regista Tornatore	220,00	2086	4	Sociale 37
154.	10.2.14	154 imp. E liq. Quota Ass. Club borghi più belli d'Italia	2750,00	2084	94	Sociale 45
155.	10.2.14	155 approvazione integrazione progetto obiettivo sistemazione archivio comunale				Aff. Ist. 11
156.	12.2.14	156 approvazione rendiconto per registrazione convenzione con il dipartimento foreste demaniale	64,00			Patrimonio 22
157.	12.2.14	157 nomina esperto esterno per attività connesse alla green economy e alla promozione e alla divulgazione delle iniziative che ricadono nell'ambito dei compiti dell'Uff. tecnico Territoriale patto dei Sindaci della >Città rete Madonie - Termini				Sindaco 4
158.	12.2.14	158 Legge 328\2000- progetto Ali- Liq. Fatt. settembre 2013	2410,05	1910	3396	Sociale 11
159.	12.2.14	159 Legge 328\2000- progetto Ali- Liq. Fatt. ottobre novembre 2013	4177,55	1910	3396	Sociale 13
160.	13.2.14	160 Liquidazione fondazione culturale Mandralisca –seconda tranche	10000,00	1520	828	Sociale 60
161.	14.2.14	161 acquisto urgente attrezzature informatiche	599,00	1270\1	164	Suolo Pubb. 1
162.	14.2.14	162 acquisto urgente segnaletica stradale	1425,00	1933	165	Suolo Pubb 2
163.	14.2.14	163 liq. Quota unica di servizio anno 2013 SOSVIMA	48261,50	2122	960	Patrimonio 11
164.	14.2.14	164 Convenzione stipulata Day service per fornitura buoni pasto imp.	7500,00	2172	143	Personale .25
165.	14.2.14	165 acquisto urgente cartucce e toner anticipazione economo	2000,00	1043\7	144	Rag. Provv 41
166.	14.2.14	166 affidamento servizio noleggio fotocopiatori	1464,00	1054\1	147	Rag. Provv 42
167.	17.2.14	167 assegno nucleo familiare M. fertitta	1813,37			Sociale 63
168.	17.2.14	168 assegno di maternità	1672,65			Sociale 66
169.	17.2.14	169 assegno di maternità	1672,65			Sociale 67
170.	17.2.14	170 assegno di maternità	1672,65			Sociale 69
171.	17.2.14	171 assegno nucleo familiare	1813,37			Sociale 70

172.	17.2.14	172 approvazione rendiconto	484,00			Rag. Provv. 26
173.	17.2.14	173 accertamento in entra Imp e pagamento imposta registro di bollo	245,00	5016	15	Aff . Ist. 9
174.	17.2.14	174 Gestine canile comprensoriale liq.	3265,00	1579\6	278	Patrimonio 5
175.	17.2.14	175 contributi per rilascio tesserino raccolta funghi accertamento di entra imp.	2100,00	3137	8	Patrimonio 6
176.	17.2.14	176 Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. accertamento di entra imp.	2500,00	6005	7	Patrimonio 7
177.	17.2.14	177 notificazione atti anno 2014 imp.	100,00	2119\2	131	Patrimonio 8
178.	17.2.14	178 servizio smaltimento percolato presso la discarica Torretonda liq. Ditta V. Pecorella	3788,03	1739\2	290	Patrimonio 12
179.	17.2.14	179 liq. Fatt. S.Norato per lavori terreno Bordonaro	3630,00	1579	503	Patrimonio 13
180.	17.2.14	180 convenzione consip fornitura di servizi management immobili comunali Liq. Settembre e ottobre 2013	35592,20	2086	64	Rag. Provv.8
181.	17.2.14	181 liq. Fatt ditta Multivending sas per fornitura boccioni d'acqua	264,00	1043\1 1	616	Rag. Provv.12
182.	17.2.14	182 Liq. Fatt. noleggio fotorigproduttore	280,60	1054\1	705	Rag. Provv 13
183.	17.2.14	183 idem assistenza informatica	455,04	1043\1 1	659	Rag. Provv 14
184.	17.2.14	184 Idem fornitura servizio Telepass	24,48	1270\1	498	Rag. Provv 15
185.	17.2.14	185 anticipazione economo per spese rappresentanze	390,00	1003	151	Gabinetto 1
186.	17.2.14	186 comando dipendente del Comune di palermo per il settore finanziario imp.	4926,38	1075	161	Gabinetto 6
187.	17.2.14	187prosecuzione rapporti di lavoro mese di febbraio 2014 imp.	2729,21	2188	153	Gabinetto 8
188.	17.2.14	188 liq. Fatt. per fornitura frutta e verdura asilo nido	63,55	1786	142	Demog. P.I.7
189.	17.2.14	189 liq. Fatt. Ditta Sommatinese	3779,00	1429	820	Demog. P.I.10
190.	17.2.14	190 Liq. Ditta Maggioli per acquisto registry di stato civile	317,20	1116\8	840	Demog. P.I.11
191.	17.2.14	191 atto di citazione ditta IGAC Imp. E nomina legale	5441,79	1058	18	Contenzioso 6
192.	17.2.14	192 ricorso al TAR liq. Parc. Avv. Terregino e Di Paola	11.165,44	5005	174	Contenzioso 8
193.	17.2.14	193 appello sig.ra M. Guercio avverso sentenza del Tribunale imp. Di spesa	5100,58	1058	7	Contenzioso 9
194.	17.2.14	194 rimborso tassa smaltimentp rifiuti solidi urbani	870,00	2157	570	Tributi 3
195.	17.2.14	195 liq. Fatt. n.297\13 ditta Mail Post	252,54	1055	831	Tributi 5
196.	17.2.14	196 lavori loculi cimiteriali liq. Competenze INg. B. Blanca e Dr. Geologo A. Farinella	2841,31	3304	714	LL.PP. 1
197.	17.2.14	197 ricovero anziano S.G.	10500,00	1899\2	135	Sociale 26
198.	17.2.14	198 liq. Ditta Minosa per assistenza in favore alunni portatori di handicap	16856,15	1902	788	Sociale 59



199.	17.2.14	199 Liq. Bar Duomo di Serio per fornitura Buffet artisti teatro Massimo	500,00	1520	683	Sociale 61
200.	17.2.14	200 Liq. Liq. Targhe manifestazione città del cinema 2014	597,80	2086	57	Sociale 62
201.	17.2.14	201 Liq. Service audio luci ditta Cammarata	366,00	2086	57	Sociale 65
202.	17.2.14	202 Int. Somma urgenza imp. Di spesa per fornitura acqua potabile per gli utenti centro storico	1000,00	1690\1	49	Manutenzione 2
203.	17.2.14	203 liq. Fatt. ditta IG Consult servizi & consulenza alle imprese	3630,00	2184	372	Manutenzione 4
204.	17.2.14	204 Liq. Parcella competenze per prestazione sanitarie al medico competente Dr. P. macaluso	3073,16	2184	745	Manutenzione 5
205.	17.2.14	205 XXII giornata mondiale del malato anticipazione somme all'economista per acquisto materiali	500,00	3488	156	Manutenzione 6
206.	17.2.14	206 Interventi di somma urgenza finalizzati alla bonifica corticale della scarpata via del Faro imp. Di spesa 8000,00	8000,00	1326	149	Manutenzione 7
207.	17.2.14	207 Imp. Di spesa definitivo affidamento diretto sistema Alert system	2980,00	1326	150	Manutenzione 8
208.	17.2.14	208 anticipazione somme all'economista per acquisto materiale elettrico	1400,00	1938	14	Manutenzione 11
209.	17.2.14	209 Liq. Fatt. per visite fiscali domiciliari	1426,12	1039	992	Personale 17
210.	17.2.14	210 Liq. Lavoro straordinario gestione parco rocca anno2013	1139,90	2160	893	Personale 22
211.	17.2.14	211 autorizzazione lavoro straordinario dipendenti settore di P.M. per manifestazione 1 e 2 febbraio 2014 Imp,	1288,70	2160	136	Personale 24
212.	17.2.14	212 autorizzazione lavoro straordinario servizio CED categoria C imp. Anno 2014	174,00	2160	140	Personale 26
213.	17.2.14	213 Liq. Lavoro straordinario personale dipendente P.M-	10542,00	1266	644	Personale 27
214.	17.2.14	214 liq. Lavoro straordinario personale protezione civile anno 2013	860,37	2160	482	Personale 28
215.	17.2.14	215 Affidamento servizi Ass. RCTIO mediante cottimo fiduciario approvazione elaborati di gara				Rag.Provv.53
216.	19.2.14	216 concessione permessi al dipendente S. Libero				Personale 29
217.	19.2.14	217 Imp. Di spesa e liq. Rinnovo contributi economici continuativi mese di gennaio e febbraio 2014	10604,00	1903	206	Sociale 92
218.	19.2.14	218 liq. Retta ricovero disabile G.M. presso la comunità alloggio Padre Pio di gercai siculo	9296,30	1901	127	Sociale 15
219.	19.2.14	219 rimodulazione quadro economico a seguito di esperimento di gara e di variazione dell'IVA dei lavori adeguamento il-				LL.PP 8

		luminazione dell'elisuperficie ubicata inc\da Caldura				
220.	19.2.14	220 approvazione perizia di variante e rimodulazione quadro economico lavori illuminazione alisuperficie ubicata in c\da Caldura				LL.PP 9
221.	21.2.14	221 trasformazione concessione comunale trasporto pubblico locale in contratto di affidamento provvisorio imp. Di spesa anno 2014	158116,42	1933\1	139	Patrimonio 1
222.	21.2.14	222 Imp. Di spesa quota unica di servizio SOSVIMA anno 2014	48261,50	2122	130	Patrimonio 10
223.	21.2.14	223Liq. Fatt. Telecom spa relative al 1 bimestre 2014	8461,50	1003\4	228	Rag. Provv. 54
224.	21.2.14	224 Liq. Fatt. Tim-Telecom 1 bimestre	3107,26	1043\6	230	Rg. Provv.55
225.	21.2.14	225affidamento noleggio fotoriproduttore per il centro stampa ai sensi art.125 del vigente regolamento comunale dei lavori in economia	1830,00	1054\2	250	Rag. Provv. 56
226.	21.2.14	226acquisto bollettini per pagamento violazioni tributi	384,30	1055	251	Tributi 7
227.	24.2.14	227 Potenziamento attività lavorativa personale assunto a tempo determinato imp. Di spesa	4652,55	2188	252	Personale 30
228.	24.2.14	228autorizzazione assistente sociali D.ssa A. cefalù e d.ssa G. giordano a partecipare a corso di formazione obbligatorio teprico pratico per assistenti sociali imp.	300,00	1019	204	Aff. Ist. 12
229.	24.2.14	229 Liq. Quota iscrizione partecipazione corso di formazione assistenti sociali	300,00	1019	204	Aff.Ist. 14
230.	25.2.14	230 Impegno di spesa per missione e Roma del Sindaco del 26 e 27 febbraio 2014	500,00	1001\3	255	Gabinetto 9
231.	26.2.14	231 contributo comunale trasporto pubblico urbano Liq. 1 trimestre 2014	39529,09	1933\1	139	Patrimonio 3
232.	26.2.14	232 Pagamento alla Ferservizi spa canone di affitto terreno linea Fiumetorto-Messina	1747,84	1158	326	Patrimonio 23
233.	26.2.14	233 liq.parc. Avv.,F. Dioguardi per costituzione in giudizio D.S.	2512,22	1058	389	Contenzioso 12
234.	26.2.14	234 liq. Contributo alla sig.ra M.G. per spese di mantenimento della minore affidata	400,00	1894	203	Sociale 71
235.	26.2.14	235 liq. Contributo alla sig.ra P.A. per spese di mantenimento della minore affidata	1200,00	1894	205	Sociale 72
236.	26.2.14	236 liq. Contributo alla sig.ra C.A. per spese di mantenimento della minore affidata	400,00	1894	204	Sociale 73
237.	26.2.14	237 competenze assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre	441,64	1780\1	209	Sociale 74
238.	26.2.14	238 competenze assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre	220,82	1780\1	352	Sociale 75

239.	26.2.14	239 liq. Ditta Minosa per servizio assistenza alunni portatore di handicap	11896,68	1902	241	Sociale 76
240.	26.2.14	240 Liq. Retta ricovero disabile G.M.	2335,16	1901	50	Sociale 77
241.	26.2.14	241 Liq. Retta ricovero disabile ..M.E.	2019,85	1901	130	Sociale 78
242.	26.2.14	242 liq. Ditta Barranco autotrasporti per nolo macchina regista Tornatore	220,00	2086	57	Sociale 79
243.	26.2.14	243 contributo economico per integrazione retta ricovero anziana I. Galioto	9576,00	5005	166	Sociale 81
244.	26.2.14	244 Liq. Retta ricovero disabile .T.S. e F	4004,44	1901	126	Sociale 83
245.	26.2.14	245 pagamento SIAE manifestazione Innamorarsi a Cefalù	441,87	2086	172	Sociale 84
246.	26.2.14	246 Imp. Di spesa in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre F. Vitale	1321,30	1780\1	218	Sociale 85
247.	26.2.14	247 Imp. Di spesa in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre <u>S.M.Costantino</u>	2642,60	1780\1	219	Sociale 86
248.	26.2.14	248 Imp. Di spesa per affidamento minori sig.ra G. Marrone	4800,00	1894	11	Sociale 87
249.	26.2.14	249 Imp. Di spesa per affidamento minori sig.ra A. Polizzano	14400,00	1894	920	Sociale 88
250.	26.2.14	250 Imp. Di spesa per affidamento minori sig. A. Caruso	9600,00	1894	222	Sociale 89
251.	26.2.14	251 Imp. Di spesa per missione assistenti sociali	480,00	2073	198	Sociale 91
252.	26.2.14	252 accertamento per restituzione somma in favore del Comune	15.896,08	3138	397	Sociale 97
253.	26.2.14	253 convenzione consip fornitura servizi management per gli immobili comunali liq. Fatt.	35592,20	1090	65	Rag. Provv. 6
254.	26.2.14	254 liq. Fatt. fornitura Telepass	9,18	1056\4	499	Rag. Provv 43
255.	26.2.14	255 mantenimento ed aggiornamento dei siti WEB dell'Ente e servizi accessore liq. Fatt. ditta Kefaonline	2440,00	2086\2	87	Rag. Provv 44
256.	26.2.14	256 Liq. Spese di notifica alla corte di appello di Palermo	82,80	1188	1085	Tributi 4
257.	26.2.14	257 liq. Fatt. per visite fiscali domiciliari	1173,88	1039	1068	Personale 23
258.	26.2.14	258 affidamento diretto alla ditta Crocco D'Oro per il completamento del servizio mensa alunni a tempo prolungato	800,00	1430\1	247	Demog. P.I 12
259.	26.2.14	259 liq. Fatt. ditta Marianera per interventi riparazione caldaia scuola Falcone	786,50	1043\2	834	Manutenzione 9
260.	26.2.14	260interventi urgenti prevenzione risanamento delle palme liq. Fatt. ditta Nania srl	1318,80	1808	947	Manutenzione 12
261.	27.2.14	261 prosecuzione attività lavorativa del personale a tempo determinato imp.	2729,21	2188	259	Gabinetto 10
262.	27.2.14	262servizio affissione manifesti e manutenzione impianti affidamento	5042,20	1188	15	Tributi 8
263.	5.3.14	263 collocamento a riposo per vecchiaia dipendente Rajmondi Rosa profilo profes-				Personale 37

		sionale ufficiale amministrativo categoria C posizione economica C5 con decorrenza 1.5.14				
264.	5.3.14	264 aggiudicazione definitiva affidamento del servizio di redazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile PAES procedura negoziale senza preventivo bando di gara ex art 57 comma 6 così come rinviato dall'art.91 comma 2 D.L. 163\05				LL.PP.11
265.	5.3.14	265 assegno di maternità sig.ra Cupes Dorina	1672,65			Sociale 104
266.	5.3.14	266 assegno di maternità sig.ra G. Musotto	169105			Sociale 118
267.	5.3.14	267 assegno di maternità sig.ra	1691,05			Sociale 119
268.	10.3.14	268 Determina a contrarre per redazione piano d'azione per l'energia sostenibile PAES bando di gara	20607,30	3604\2	224	LL.PP.7
269.	10.3.14	269 scarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.	57,96			Sett. Sanz. 13
270.	10.3.14	270 scarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	101,75			Sett. Sanz 14
271.	10.3.14	271 scarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	110,75			Sett. Sanz 15
272.	10.3.14	272 scarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	626,50			Sett. Sanz 16
273.	10.3.14	273 scarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	53,24			Sett. Sanz 17
274.	10.3.14	274 Annullamento S.P.V. a carico sig.S. Barro				Sett. Sanz 21
275.	10.3.14	275 scarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	66,00			Sett. Sanz 22
276.	10.3.14	276 transazione AMA spa in liq. Ecologia e ambiente spa liq. Cessione credito 1 rata	759367,79	1581	284	Patrimonio 18
277.	10.3.14	277 autorizzazione al dipendente F. Glorioso partecipazione seminario modello CUD e principali novità fiscali Palermo	162,00	1019	256	Personale 31
278.	10.3.14	278 assegnazione borse di studio commemorativa anno scolastico 2012\2013	2500,00	1431	1030	Demog. P.I. 13
279.	10.3.14	279 rinnovo adesione ANUSCA anno 2014	440,00	1060\5	249	Demog . P:I. 14
280.	10.3.14	280liq. Fatt. centro pasti Crocco D'Oro refezione scolastica	2080,83	1430\1	931	Demog . P:I.15
281.	10.3.14	281acquisto carte d'identità presso l'ufficio territoriale del governo di Palermo	440,00	1116\8	300	Demog . P:I. 18
282.	10.3.14	282liq. Fatt. ditta Ambiente s.n.c. servizio autocontrollo alimentare	1980,00	1346	967	Demog.P.I. 19
283.	10.3.14	283conferimento mansioni superiori istruttore Direttivo P.I. S. Miciotto	1344,01	1264	272	Segretario 1

284.	10.3.14	284Gal ISC madonie imp. Di spesa quota associativa	44445,71	2118	186	Patrimonio 24
285.	10.3.14	285prestazione professionale Dr.A.capizzi liq. onorario	636,92	3054	991	Patrimonio 30
286.	10.3.14	286 prestazione professionale Dr.A.capizzi liq. onorario	806,16	3054	991	Patrimonio 31
287.	10.3.14	287 reclamation ing- Giardina avverso provvedimento corte di appello di Palermo nomina legale imp.	11305,00	1058	42	Contenzioso 16
288.	10.3.14	288appello Gear srl avverso sentenza CTP liq. Acconto avv. V. Muffoletto	516,00	1058	368	Contenzioso 13
289.	10.3.14	289atto di citazione sui consumi idrici Bar Duomo Marretta nomina imp.	6431,20	1058	277	Contenzioso 18
290.	10.3.14	290 causa P. pedone liq.	176,75	1058	299	Contenzioso 19
291.	10.3.14	291nomina legale imp. Causa r: De Gaetani	456,77	1058	305	Contenzioso 20
292.	10.3.14	292 nomina legale imp. Causa De Gaetani	7642,97	1058	306	Contenzioso21
293.	10.3.14	293291nomina legale imp. Causa	7642,97	1058	307	Contenzioso 22
294.	10.3.14	294 causa G. giacalone liq.	3920,60	1058	2291	Contenzioso 17
295.	10.3.14	295 proc. Pen. N.727\12 R.G.N.R. costituzione parte civile	558,00	1058	308	Contenzioso 23
296.	10.3.14	296 Liq. Servizio Pick-Up	128,00	1043\3	44	Aff. Ist. 13
297.	10.3.14	297anticipazione economo per spese di rappresentanza	390,00	1003	19	Gabinetto 5
298.	10.3.14	298 liq. Fatt. ACI	1899,53	1270\1	103	Sett. Sanz.18
299.	10.3.14	299 liq. Fatt. ACI	1462,78	1270\1	16	Sett. Sanz 19
300.	10.3.14	300 liq. Fatt. ANCITEL	252,03	1270\1	19	Sett. Sanz 20
301.	10.3.14	301liq. Fatt. acquisto materiale elettrico	4686,71	1938	912	Manutenzione 13
302.	10.3.14	302 corso di formazione per dipendenti servizio elettrico	920,00	2184	275	Manutenzione 14
303.	10.3.14	303 anticipazione somme economo acquisto asfalto	1500,00	3489\3	293	Manutenzione 15
304.	10.3.14	304 idem riparazione attrezzature del servizio verde pubblico	2000,00	1808	285	Manutenzione 16
305.	10.3.14	305 idem per attingimento acqua dalla sorgente presidiana	385,54	1326	24	Manutenzione 17
306.	10.3.14	306 fornitura panchine per arredo urbano	5319,20	3362	954	Manutenzione 21
307.	10.3.14	307 liq. Fatt. La Nuova servizi per servizio affissione manifesti	1779,70	1188	690	tributi 6
308.	10.3.14	308 liq. Somme versate in eccedenza e non dovute servizio idrico				tributi 9
309.	10.3.14	309 servizio assistenza e manutenzione postazione informatiche liq.	721,06	1043\11	659	Rag. Provv.45
310.	10.3.14	310 imp. Di spesa pagamento servizio Telepess	1000,00	1056\4	189	rag.Provv. 47
311.	10.3.14	311 fornitura EE per gli uffici e gli immobili comunale imp.	595000,00	1043\4	225	rag.Provv.49
312.	10.3.14	312 convenzione tra la Consip e la Kyoce-	10530,00	1043\7	209	rag.Provv.50

		ra MITA ITALIA spa imp. Della spesa anno 2014				
313.	10.3.14	313 Imp. Di spesa pagamento consumi idrici immobili comunali anno 2014	82510,00	1043\12	199	Rag. Provv.51
314.	10.3.14	314 utenze telefoniche imp. Di spesa anno 2014	145000,00	1003\4	174	Rag. Provv52
315.	10.3.14	315 fornitura connettività internet secondo convenzione liq. Fatt.	1995,48	1043\6	230	Rag. Provv 58
316.	10.3.14	316 procedura negoziata affidamento in concessione del servizio tesoreria presa atto gara deserta.				Rag. Provv 59
317.	10.3.14	317 imp. Di spesa pagamento consumi di gas metano relativi utenze presso gli immobili comunali	25000,00	1238\5	191	Rag. Provv 48
318.	10.3.14	318 liq. Fatt. fornitura gas metano uffici e servizi comunali	4199,70	1366\2	1138	Rag. Provv 61
319.	10.3.14	319 approvazione rendiconto economato bimestre 2014	3215,01	1043\7	95	Rag. Provv 64
320.	10.3.14	320 spese per procedure relative ad opere pubbliche diverse e per spese varie anno 2014	833,00	1088	302	LL.PP: 10
321.	10.3.14	321 ricovero minori . Capitummino imp. Di spesa	55687,20	1899\1	280	Sociale 29
322.	10.3.14	322liq. Fa. Compensi commissione gara progetto inclusione sociale	5122,49	1910	545	Sociale 31
323.	10.3.14	323 canone affitto assistita R.A. anno 2014	2700,00	1895	287	Sociale 55
324.	10.3.14	324 Liq. Ditta Manuel per fornitura luminarie festa della Ferla 2013	500,00	2087	1018	Sociale 64
325.	10.3.14	325 Liq. Retta ricovero disabile mentale R.F.	2180,43	1901	128	Sociale 80
326.	10.3.14	326 Int. Imp. Per assistenza specialistica alunni portatori di handicap	2586,74	1902	289	Sociale 90
327.	10.3.14	327 liq. Ditta Pubblivol per fornitura materiale promo pubblicitario in occasione sul mare luccica	2900,32	1507\3	725	Sociale 94
328.	10.3.14	328 liq. Retta ricovero minore E. Capitummino	10308,52	1889\1	1014	Sociale 95
329.	10.3.14	329 liq. Retta ricovero disabile V.Forti	4400,00	1901	617	Sociale 101
330.	10.3.14	330 concessione contributo economico continuativo per integrazione retta ricovero sig.ra F. mocciano	300,00	1903	910	Sociale 105
331.	10.3.14	331 concessione contributo economico continuativo per integrazione retta ricovero . <b>I. Galioto</b>	800,00	1903	911	Sociale 106
332.	10.3.14	332 liq. Retta ricovero M.Giaconia	2335,16	1901	50	Sociale 107
333.	10.3.14	333 partecipazione borse del turismo ditta Skillcom	2013,00	2090	939	Sociale 108
334.	10.3.14	334 imp. E liq. Per rinnovo contributi economici	5302,00	1903	310	Sociale 114

335.	10.3.14	335liq. Retta ricovero disabile S.N.	2311,10	1901	129	Sociale 82
336.	12.3.14	336 rendiconto esercizio 2013 ricognizione residui attivi e passivi				Demog.P.I. 26
337.	12.3.14	337 imp. Di spesa canoni e spese condominiali locali giudice di pace di proprietà sigg. R.Solazzo e E.Culotta	39600,00	1236	270	patrimonio 28
338.	12.3.14	338 conferimento incarico di titolare di posizione organizzativa per il settore controllo del territorio, suolo pubblico e circolazione stradale				sindaco 5
339.	12.3.14	339 affidamento imp. Di spesa ditta Addicalco per assistenza tecnica e manutentiva per n.2 elettroarchivi dei servizi demografici anno 2014	3039,02	1116	301	Demog. P.I. 17
340.	12.3.14	340 accertamento ed imp. Di spesa IV sottocommissione elettorale	10000,00	3125	31	Demog.P.I. 20
341.	12.3.14	341 Imp. E Liq. Franchigie polizze assicurative per RCTvo alla società Unipol SAI Ass.	16500,00	1156\11	276	Rag. Provv. 62
342.	13.3.14	342 Imp. Canoni e quote condominiali per i locali siti in Cefalù nella via Tommasini,5 adibiti uffici circoscrizionale del lavoro anno 2014	74.000,00	1907\2	269	patrimonio 27
343.	13.3.14	343 imp. Di spesa canoni relativi convenzioni stipulate con Ferservizi spa ANAS ed Ass.Reg.territorio ed ambiente demanio marittimo .	30000,00	1158	271	patrimonio 29
344.	13.3.14	344 acquisto urgente P.C.	976,00	3000	281	rag.Provv.57
345.	13.3.14	345 Trattativa privata vendita sig. P. Musotto di una porzione di vano con relativa corte e di uno scivolo di accesso carrabile con aiuola di pertinenza ,siti in via Gibilmanna,19				patrimonio 35
346.	17.3.14	346 rendiconto esercizio 2013 residui attivi e passivi				gabinetto 12
347.	17.3.14	347 economato II bimestre 2014 imp. Di spesa	5000,00			Rag.Provv. 66
348.	17.3.14	348causa D.S. pagamento contributo unificato per iscrizione ufficio a ruolo n.4205\14 R.G. anticipazione economo comunale	902,00	1058	313	Aff.Legali 30
349.	17.3.14	349 servizio gestione integrata dei rifiuti gestione commissariale .imp. di spesa 2014	3952.158,04	1581	316	patrimonio 33
350.	17.3.14	350 rendiconto esercizio 2013 residui attivi e passivi				Aff.Ist. 16
351.	17.3.14	351Potenziamento attività lavorativa personale a temp determinato imp	6111,56	2188	352	gabinetto 11
352.	17.3.14	352 liq. Fatt. ATO PA5 ditta Tirreno ambiente mese di settembre e rett. Det. N.194\2013	62469,75	1581	284	patrimonio 34

353.	17.3.14	353 liq. Fatt. ATO PA5 ditta Tirreno ambiente mese di gennaio e febbraio	494018,55	1581	316	patrimonio 36
354.	17.3.14	354 liq. Competenze per Piano Miglioramento efficienza servizi Polizia Municipale anno 2012 agli appartenenti al corpo di polizia municipale di cefalù	28133,94	1263\1	1158	Circol.strad.5
355.	18.3.14	355trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale di un dipendente a tempo indeterminato Full_Time				personale 42
356.	18.3.14	356 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap imp. Di spesa	920,00	1902	262	sociale 47
357.	18.3.14	357 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap imp. Di spesa	384,00	1902	263	sociale 48
358.	18.3.14	358 Canone affitto assistito C. Drago anno 20143.036,00	3.036,00	1895	284	sociale 56
359.	18.3.14	359 accertamento in entrata per la concessione del contributo integrativo per le abitazione in locazione imp. Di spesa	5071,08	1900	26	sociale 96
360.	18.3.14	360 conferimento incarico responsabile di procedimento all'istruttore di P.M. A. gugliuzza				Circ.Strad. 6
361.	19.3.14	361 approvazione rendiconto servizio economato	388,80			gabinetto 13
362.	19.3.14	362 liq. Sostegno economico soggetto effetto da SLA	1200,00	3726\11	958	sociale 100
363.	19.3.14	363 approvazione rendiconto Det. N.8\14	614,00			Demog.P.I. 27
364.	19.3.14	364 avvio procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire assentito per silenzio assenso sull'istanza presentata dalla ditta MFM servizi srl giusta sentenza del T.A.R. Palermo				Ed.Privata 3
365.	19.3.14	365 rendiconto esercizio 2013 residui attivi e passivi				patrimonio 37
366.	19.3.14	366 Esecuzione sentnza G.Brocato	40,00	1115\0	1052	contenzioso 14
367.	19.3.14	367causa F. Caruso Liq. Avv. V. Ilardo	695,50	5005	999	contenzioso 24
368.	19.3.14	368 esecuzione sentenza G. Di maio	63,44	1115	1053	contenzioso 25
369.	19.3.14	369 causa Hotel La Giarra liq. Avv. P. Di Paola	558,27	1058	2155	contenzioso 26
370.	19.3.14	370 liq. Spese registrazione sent. Emessa causa S.E.A.C.	185,50	1058	333	contenzioso 27
371.	19.3.14	371causa Hotel Mediterraneo di G.Coniglio liq. Avv. P. Di Paola	558,27	1058	2155	contenzioso 28
372.	19.3.14	372 ricorsi alla Commissione tributaria nomina legale imp.	2842,08	1058	56	contenzioso 29
373.	19.3.14	373liq. Spese registrazione sentenza causa G. Misuraca	5295,50	1058	351	contenzioso 32
374.	19.3.14	374 ricorsi alla Commissione tributaria nomina legale imp	10657,91	1058	58	contenzioso 33
375.	19.3.14	375anticipazione somme economo acquisto materiale	1500,00	1087	168	manutenzione 10



376.	19.3.14	376intervento somma urgenza distribuzione gratuita acqua potabile imp.	1500,00	1690\1	330	manutenzione18
377.	19.3.14	377 imp. Per lavori viabilità comunale	6400,00	1326\0	329	manutenzione 19
378.	19.3.14	378 imp. Per lavori di sicurezza plesso spinuzza	19520,00	1043\2	331	manutenzione 20
379.	19.3.14	379 fornitura cestini arredo del centro urbano	9680,09	3362	67	manutenzione 23
380.	19.3.14	380 liq. Servizio Pick-Up	122,00	1043\3	44	aff. Ist. 15
381.	19.3.14	381convenzione Consip Falicity Management imp	14632,91	1054\3	363	rag.Provv.63
382.	19.3.14	382 liq. Fatt. fornitura fotocopiatrice	4281,27	1366\9	93	rag.Provv. 65
383.	19.3.14	383 liq. EE. Serv. ecologia	218,27	1579\4	266	rag.Provv. 68
384.	19.3.14	384 liq. EE. Serv. Risorse energetiche	36942,19	1974\1	262	rag.Provv. 69
385.	19.3.14	385 liq. EE. Serv. P.M.	1697,06	1270\5	251	rag.Provv. 71
386.	19.3.14	386 liq. EE. Serv. cimiteriali	66,22	1656\4	269	rag.Provv. 72
387.	19.3.14	387 liq. EE. Serv. sport	216,00	1827	258	rag.Provv. 73
388.	19.3.14	388 liq. EE. Serv. patrimonio	3111,56	1164	249	rag.Provv. 74
389.	19.3.14	389 liq. EE. Serv. Protezione civile	1043,99	1043\4	248	rag.Provv. 75
390.	19.3.14	390riparazione automezzi comunali liq.	1166,14	12701	586	rag.Provv. 76
391.	19.3.14	391 liq. Canone locazione aiti in via E.fermi	5520,90	1386\1	821	Demog. P.I.9
392.	19.3.14	392 liq. Pasti Crocco D'oro	4750,39	1430\1	931	Demog. P.I 21
393.	19.3.14	393 liq. Fatt. Buoni libro	41,32	1368	1009	Demog. P.I 22
394.	19.3.14	394 liq. Fatt. Fornitura generi di farmacia	1165,34	1786	121	Demog. P.I 23
395.	19.3.14	395 idem fornitura frutta e verdura	159,37	1786	142	Demog. P.I 24
396.	19.3.14	396idem generi di farmacia	437,12	1786	121	Demog. P.I 25
397.	19.3.14	397 liq. Corrispettivi trimestrali per accesso S.I.	52,14	1270\1	315	Parcheggi 23
398.	19.3.14	398 liq. Fatt. ditta Engineering tributi	3416,00	1055	807	tribute 10
399.	19.3.14	399 liq. Fatt. ditta Olikon	1586,00	1055	1054	tributi 11
400.	19.3.14	400 liq. Fatt. ditta Consulinformatica	6443,51	1188	928	tributi 12
401.	20.3.14	401 Rimborso spese trasporto portatore di handicap A. Bruno	2035,66	1902	258	sociale 46
402.	20.3.14	402 Rimborso spese trasporto portatore di handicap C.inquegrani	293,00	1902	264	sociale 49
403.	20.3.14	403 Rimborso spese trasporto portatore di handicap Imp. Di spesa N.Saja	1472,78	1902	265	sociale 50
404.	20.3.14	404 Rimborso spese trasporto portatore di handicap D.Messina	1875,00	1902	266	sociale 51
405.	20.3.14	405 Rimborso spese trasporto portatore di handicap Imp. Di spesa C.culotta	162,00	1902	283	sociale 52
406.	20.3.14	406 Rimborso spese trasporto portatore di handicap Imp. Di spesa R. Cangelosi	247,50	1902	278	sociale 53
407.	20.3.14	407 Adesione convenzione stipulata tra la Consip e la ditta Day ristorervice fornitura buoni pasto imp.	7500,00	2172	358	personale 38
408.	20.3.14	408 liq. In favore assistente sociale del Comune pagamento contributo retta ricovero sig. G. di fiore	2236,80	5005	309	sociale 98

409.	20.3.14	409 Rimborso spese trasporto portatore di handicap Imp. Di spesa M.V.Brocato	324,00	1902	292	sociale 99
410.	20.3.14	410 Rimborso spese trasporto portatore di handicap Imp. Di spesa S.Pirrone	432,00	1902	279	sociale 102
411.	20.3.14	411 Liq.trasporto portatore di handicap N.Sorrentino	2377,66	1901	52	sociale 109
412.	20.3.14	412 liq. Retta ricovero disabile E.Maranto	2019,85	1901	50	sociale 111
413.	20.3.14	413 liq. Retta ricovero disabile S. e F.Tringale	4004,44	1901	54	sociale 112
414.	20.3.14	414 liq. Retta ricovero disabile F. Raia	2.180,43	1901	53	sociale 113
415.	20.3.14	415 concessione contributo economico assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre	427,16	1780\1	219	sociale 115
416.	20.3.14	416 concessione contributo economico assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre	213,58	1780\1	218	sociale 116
417.	20.3.14	417affidamento in economia ditta Kipoint per invio pieghevoli fiera del turismo di mosca federazione Russa	600,00	2090	939	sociale 117
418.	20.3.14	418 Missione intormarket 2014 international trade fair for travel and tourism Mosca delegazione comunale	1800,00	2090	939	sociale 124
419.	20.3.14	419 convenzione canile consortile liq. Spesa per la fruizione dei servizi di cattura ricovero presso il canile	5236,51	1579\6	14	patrimonio 25
420.	20.3.14	420 servizio smaltimento percolato presso la discarica comunale in c\da Torretonda liq. Fatt. ditta V.Pecorella	1801,00	1739\2	290	patrimonio 32
421.	20.3.14	421 liq. Indennità di turno personale a tempo determinato assegnato al corpo di P.M.	6659,98	2170	1056	personale 32
422.	20.3.14	422 liq. Indennità reperibilità servizi vari a tempo indeterminato	8669,25	2170	1056	personale 33
423.	20.3.14	423 idem a tempo determinato	5234,22	2170	1056	personale 34
424.	20.3.14	424 idem lavoro straordinario personale a tempo indeterminato	2342,70	2160	151	personale 35
425.	20.3.14	425 liq. Indennità di reperibilità e lavoro straordinario in reperibilità dipendente C.Esposito	1667,17	2170	1056	personale 36
426.	20.3.14	426 autorizzazione lavoro straordinario dipendenti R.Liberto e A.Di Francesca anno 2014	733,60	2160	359	personale 39
427.	20.3.14	427 liq. Indennità di turno dipendenti a tempo indeterminato	5944,71	2170	1056	personale 40
428.	20.3.14	428 Utilizzo diretto lavoratori percettori di trattamenti previdenziali imp. Di spesa	831,00	1906	357	personale 41
429.	20.3.14	429 liq. Compenso al collegio dei revisori per il secondo semestre 2013	9.325,08	1013	166	rag. Provv. 67
430.	21.3.14	430 Esecuzione sentenza n.345\13 causa Di Chiara maurizio				contenzioso 37

431.	21.3.14	431 rev. Det. N.3714				contenzioso 45
432.	24.3.14	432 affidamento servizi assicurativi RCT/o mediante cottimo fiduciario presa atto gara deserta del 10.3.14 e indizione II esperimento di gara	20000,00	1008	366	Rag.Provv. 79
433.	24.3.14	433 Discariche amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S.	101,75			Sett. Sanz.24
434.	24.3.14	433Discariche amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S.	101,75			Sett. Sanz.25
435.	24.3.14	435Discariche amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S.	97,45			Sett. Sanz.26
436.	24.3.14	436 Discariche amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S.	95,15			Sett. Sanz.27
437.	24.3.14	437 Discariche amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S.	147,00			Sett. Sanz.30
438.	25.3.14	438 imp. Di spesa e liq. Per partecipare al seminario sul tema abusivismo edilizi tra condoni e riqualificazione urbana per giorno 28 marzo presso l'Hotel San Paolo di Palermo	90,00	1019	367	Aff,Ist. 18
439.	25.3.14	439asta pubblica per la concessione di aree per la realizzazione di cappelle cimiteriali approvazione bando e documentazione di gara				patrimonio 41
440.	26.3.14	440 Assegno di maternità sig.ra V.V.	1691,05			Sociale 120
441.	26.3.14	441 Assegno di maternità sig.ra N.V	1691,05			Sociale 121
442.	26.3.14	442 Assegno di maternità sig.ra V.L. S. C.	1691,05			Sociale 122
443.	26.3.14	443 Assegno di maternità sig.ra F.D.E	1691,05			Sociale 123
444.	26.3.14	444 Assegno di maternità sig.ra C.E.K	1691,05			Sociale 126
445.	27.3.14	445 Nomina del RUP relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della Palestra annessa alla scuola media Delibera CIPE n.94\12				LL.PP. 12
446.	27.3.14	446 Approvazione rendiconto delle spese sostenute per la partecipazione della D.ssa Fatta Grace al convegno ARDEL SICILIA –Cefalù 31.1.14	150,00			Aff.Ist. 20
447.	27.3.14	447 Ripartizione somme art.206 del codice della strada anno 2014				Sett. Contr. 7
448.	28.3.14	448 Riaccertamento residui attivi e passivi al 31.12.13				Sett. Contr 9
449.	31.3.14	449 Riaccertamento residui attivi e passivi al 31.12.13				Contenzioso 50
450.	1.4.14	450 Ulteriore prosecuzione attività lavorativa del personale in servizio con contratto a tempo determinato e parziale-Imp. Di spesa 24538,01	24538,01	2188	377	Gabinetto 16
451.	2.4.14	451 Convenzione canile liq. Spese	4222,86	1579\6	14	Patrimonio 40
452.	2.4.14	452 Liq. Fatt. Enel per il servizio pubblica istruzione	5703,63	1366\5	254	Rag. Provv. 70

453.	2.4.14	453 Esecuzione sentenza n.7\14 emessa causa V. Glorioso c\comune di Cefalù	1110,04	1115	370	Contenzioso 34
454.	2.4.14	454 Atto di citazione G.Giangardella liq. Avv. N. Muffoletto	5381,74	1058	337	Contenzioso 44
455.	2.4.14	455 Liq. Fatt. alla ditta Halley Consulting per canone di assistenza software	10248,00	1053\1	3	Aff.Ist. 21
456.	2.4.14	456 Causa civile N.Martino liq. Acconto avv. A. Cipriano	646,67	1058	1127	Contenzioso 35
457.	2.4.14	457 Liq. Spese registrazione sentenza causa Coop. Sociale Saturno	185,50	1058	383	Contenzioso 39
458.	2.4.14	458 Giudizio arbitrale Sorgenti Presidiana liq. Compensi e spese collegio arbitrale e al CTU	32526,42	1115	1049	Contenzioso 40
459.	2.4.14	459 Comune CVM.F.M. servizi srl liq. Parc. Avv. A. terregino	6645,97	1058	32	Contenzioso 41
460.	2.4.14	460 Idem F.E.V. Avv. A. Cipriano	122,64	1058	792	Contenzioso 42
461.	2.4.14	461 Idem L.M.	164,68	1058	308	Contenzioso 43
462.	2.4.14	462 Proc.Pen. costituzione in giudizio liq. Avv. A. cipriano	287,73	1058	43	Contenzioso 46
463.	2.4.14	463 Atto citazione Leasys c\Comune liq. Acc. Avv. V. Ilardo	500,00	1058	814	Contenzioso 47
464.	2.4.14	464 Causa S.Blando liq. Spese registrazione	344,75	1058	381	Contenzioso 48
465.	2.4.14	465 Ricorso in cassazione avverso sentenza n.1811\13 della Corte di Appello nomina legale imp. Di spesa	3004,80	1058	380	Contenzioso 49
466.	2.4.14	466 Appello avverso sent. Liq. Avv. M. Allegra	1370,30	1058	927	Contenzioso 52
467.	2.4.14	467 contributo comunale trasporto pubblico urbano liq. Acconto II trimestre 2014	39529,09	1933\1	139	Patrimonio 39
468.	2.4.14	468 Servizio a domanda individuale utilizzo campo S.Barbara accertamento in entrata 1507,00	1597,00	3021	143	Patrimonio 42
469.	2.4.14	469 Imp. Somme per liq. Della quota a carico del Comune manutenzione ed esercizio dei segnalamenti marittimi del porto di Termini Imerese anno 2014	50,00	1158	271	Rag. Provv.46
470.	2.4.14	470 Convenzione Consip spa fornitura fotocopiatrici digitali liq. Fatt.	2.149,44	1346\8	94	Rag. Provv. 60
471.	2.4.14	471 riparazione automezzi comunali liq. Fatt.	3844,28	1938	603	Rag. Provv.77
472.	2.4.14	472 imp. Di spesa pagamento delle competenze ai componenti il collegio dei revisori	47000,00	1013	365	Rag. Provv. 78
473.	2.4.14	473 Fornitura carburante per il parco macchine liq. Fatt. ENI spa	12459,76	1270\1	23	Rag. Provv. 81
474.	2.4.14	474 Acquisto urgente PC liq. Fatt.	976,00	1043\1 1	282	Rag. Provv. 82
475.	2.4.14	475 Liq. Fatt. Tim- Telecom	3081,05	1043\6	176	Rag. Provv. 83
476.	2.4.14	476 liq. Canoni di affitto A. Rapisarda	900,00	1895	900	Sociale 127

477.	2.4.14	477 Imp. Di spesa per ricovero anziana G. I	9600,00	1903	375	Sociale 128
478.	2.4.14	478 Liq. Canoni di affitto C. Drago	600,00	1895	975	Sociale 129
479.	2.4.14	479 Accertamento in entrata somme provenienti dalla Regione progetto ADI	73369,00	2051\2	36	Sociale 130
480.	2.4.14	480 Int. Imp. Di spesa registrazione contratto locazione	36,00	1895	376	Sociale 133
481.	2.4.14	481 O.S. n.27\08 fallimento G.Polizzi c\comune 15586,05	15586,05	1115\0	369	Manutenzione 22
482.	2.4.14	482 XXII giornata mondiale del malato anticipazione somme economo approvazione rendiconto	499,47			Manutenzione 28
483.	2.4.14	483Idem per verifica impianto di terra asilo nido	349,30			Manutenzione 29
484.	2.4.14	484liq. Fatt. per evrifica impianto di terra Istituto scolastico ditta Llape sas	1525,00	1043\2	909	Manutenzione 31
485.	2.4.14	485 XIV Assemblea nazionale del Club dei Borghi più belli d'Italia imp. Di spesa per missione al Sindaco	500,00	1001\3	374	Gabinetto 15
486.	2.4.14	486 Anno 2013 accertamento entrata tariffe mensa scuola media	1329,00	3013\1	142	Demo.P.I. 29
487.	2.4.14	487 Liq. Ditta Sommatinese viaggi trasporto alunni scuola materna	4100,00	1429	07	Demo.P.I. 30
488.	2.4.14	488 Int. Det.n.48\13 rimborso spese per il servizio trasporto alunni relativo anno 2012\2013	41.32	1429	662	Demo.P.I. 31
489.	2.4.14	489 Int. Det.n.26\14 ricognizione residui attivi e passivi				Demo.P.I. 36
490.	2.4.14	490 Liq. Fatt. ditta G.Gugliuzza fornitura segnaletica	1425,00	1933	165	Sett. Sanz 34
491.	2.4.14	491 Liq. Fatt. rinnovo abbonamento ai servizi ANCITEL	1438,80	1270\1	1043	Sett. Sanz 38
492.	2.4.14	492 Affidamento servizio manutenzione e assistenza prodotto software anno 2014	12181,94	1055	362	Tributi 13
493.	2.4.14	493 Liq. Fatt. ditta Engineering Tributi spa	384,30	1055	251	Tributi 14
494.	2.4.14	494 Costituzione Ufficio Elettorale elezioni parlamento Europeo				Demo.P.I 32
495.	2.4.14	495Imp. Di Spesa e accertamenti in entrata per le elezioni Parlamento Europeo del 25 Maggio 2014 autorizzazione lavoro straordinario dall'!.4.14 al 30.4.14	8026,41	5016	1	Demo.P.I 33
496.	2.4.14	496 Attribuzione indennità di posizione al responsabile di settore Rag. S. Miciotto con decorrenza 12.3.14	5205,00			Personale 43
497.	2.4.14	497 Rendiconto esercizio 2013 residui attivi e passivi				Personale 51
498.	2.4.14	498Liq. Fatt. per consulenza IRAP commerciale esercizio finanziario 2013	11201,01	1053	1121	Rag. Provv. 80
499.	7.4.14	499 Mobilità interna provvisoria ex art.38				Segretario 2

		del regolamento ordinamento uffici e servizi				
500.	7.4.14	500 Concessione al dipendente A.N ai sensi art.3 della circolare INP n.45\11				Personale 53
501.	8.4.14	501 Discarichi amministrativi	298,90			Sett. Sanz. 31
502.	8.4.14	502 Discarichi amministrativi	105,40			Sett. Sanz. 32
503.	8.4.14	503 Discarichi amministrativi	33,99			Sett. Sanz.33
504.	8.4.14	504 Discarichi amministrativi	126,25			Sett. Sanz. 35
505.	8.4.14	505 Discarichi amministrativi	53,24			Sett. Sanz. 37
506.	8.4.14	506 Acquisto transenne stradali	990,00	1933	382	Sett. Sanz. 40
507.	9.4.14	507 Approvazione rendiconto pagamento registrazione sentenza	900,00			Contenzioso 61
508.	9.4.14	508 Accertamento in entrata im. Spesa e liq. Ente Tiro e Segno idoneità maneggio delle armi A. G.	103,23	5005/0	42/20 14	Sett. Circ. 10
509.	10.4.14	509 Anticipazione economo per la spedizione cartoline avviso elettori all'estero elezioni europee 25.5.14	1300,00	5005	2	P.I.Demog.40
510.	10.4.14	510 Manutenzione straordinaria strada comunale denominata Via Campella34181,99	34181,99	3489\3	1112\ 3	Manutenzione 41
511.	10.4.14	511 Manutenzione marciapiedi della viabilità interna al centro urbano	45805,97	3488\5	1113	Manutenzione 42
512.	10.4.14	512 Potenziamento attività lavorativa personale assunto a tempo determinato presso l'area della vigilanza imp. Di spesa	3091,98	2188	439	Gabinetto 19
513.	10.4.14	513 Imp. E Liq. Per contributi economici continuativi	3500,00	1901	429	Sociale 139
514.	10.4.14	514 Legge 431 del 9..12.98 art.11 Liq. Fondo Assegnato anno 2011	5071,08	1900	291	Sociale 144
515.	10.4.14	515 Imp. E Liq. Per rinnovo contributi economici continuativi	5302,00	1903	438	Sociale 145
516.	11.4.14	516 Riaccertamenti residui attivi e passivi				Tributi 16
517.	14.4.14	517 Liq. Rimborso spese sostenute dal sindaco missione a Roma	274,15	1001\3	255	Aff.Ist. 19
518.	14.4.14	518 Liq. Servizio Pick-Up mese di marzo 14	128,00	1043\3	44	Aff.Ist. 22
519.	14.4.14	519 Liq. Canone affitto locali adibiti a sede giudice di pace	5987,05	1236	270	Patrimonio 43
520.	14.4.14	520 Atti di citazione ex dipendente L.B.G. c\comune definizione in via bonaria della controversia Liq. Somme	4521,99	1058	43	Contenzioso 31
521.	14.4.14	521 Esecuzione sentenza n.405\13 causa G.Cimino	1263,29	1115\0	371	Contenzioso 36
522.	14.4.14	522 Esecuzione sentenza n.469\09 causa C.Glorioso	312,00	1115\0	372	Contenzioso 38
523.	14.4.14	523 Atto di citazione Lo Giuco liq. Parc. A saldo avv. V. La Grua	228,38	1058	815	Contenzioso 51
524.	14.4.14	524 Appello avverso sentenza CTP n.477\13 Hotel Kalura nomina legale imp.	4181,84	1058	395	Contenzioso 53

525.	14.4.14	525 Procedimenti penali R.G.N.R. costituzione parte civile imp.	1116,00	1058	396	Contenzioso 54
526.	14.4.14	526 Appello avverso CPT I:C.A.S. spa liq. Avv. V. Muffoletto	912,00	10588	45	Contenzioso 55
527.	14.4.14	527 appello aeroviaggi spa c\comune Liq. Avv. S.Trovato	2537,60	1058	930	Contenzioso 56
528.	14.4.14	528 Appello G.Coco c\comune liq. Acconto avv. S. Trovato	5075,20	1058	115	Contenzioso 57
529.	14.4.14	529 Sent. N.245\10 del tribunale emessa causa Brink Ingegerd accertamento in entrata	34531,04	3138	41	Contenzioso 58
530.	14.4.14	530 Ricorso in cassazione sent. De Gaetani liq. Avv. P. Di Paola	1547,00	1058	307	Contenzioso 59
531.	14.4.14	531 Ricorso in cassazione Sent. De Gaetani Liq. Avv. P. Di Paola	1547,00	1058	306	Contenzioso 60
532.	14.4.14	532 Comune di Cefalù C/L.S.G.M. – Liq. Avv. Antonella Cipriano	144,59	1058	792	Contenzioso 62
533.	14.4.14	533 Rimborso di versamento non dovuto	90,00	2157	398	Sett. Sanz. 28
534.	14.4.14	534 Idem Sig. Cinquegrani Emanuele	8,20	2157	399	Sett. Sanz. 29
535.	14.4.14	535 Idem Sig. Cirrito Giuseppe	13,60	2157	414	Sett. Sanz. 36
536.	14.4.14	536 Idem Sig. Carianni Sabatino	26,60	2157	415	Sett. Sanz. 39
537.	14.4.14	537 Idem Sig. Cangemi Domenico	44,10	2157	416	Sett. Sanz. 41
538.	14.4.14	538 Idem Sig.ra Nasello Brigida	44,10	2157	417	Sett. Sanz. 43
539.	14.4.14	539 Idem Sig.ra Sunseri Francesca	8,00	2157	418	Sett. Sanz. 44
540.	14.4.14	540 interventi di somma urgenza Rete Fognaria nella Via Dei Muilini Imp. Spesa	860,00	171/4	402	Manutenzione 24
541.	14.4.14	541Lavori restauro tratto condotta fognaria a servizio immobile di via N.Botta restituzione deposito cauzionale sig. A. valenza	500,00	5004\1	1144	Manutenzione 25
542.	14.4.14	542 Idem Condotta fognaria via N.botta G.Ballistreri	500,00	5004	1165	Manutenzione 26
543.	14.4.14	543 Idem lavori stradali vi aN. Botta arch. M. Caliò	500,00	5004	1145	Manutenzione27
544.	14.4.14	544 Imp. Per interventi somma urgenza strada comunale croce -parrino	3660,00	1326	394	Manutenzione 30
545.	14.4.14	545 Utilizzo ponte radio liq. canone	940,00	1326	392	Manutenzione32
546.	14.4.14	546 Acquisto fioriture per l'arredo urbano in occasione delle festività Pasquali	400,00	1808	397	Manutenzione 33
547.	14.4.14	547 Conferimento incarico Servizio Prevenzione e Protezione	14,520,00	2184	428	Manutenzione 37
548.	14.4.14	548 Interventi urgenti di potatura alberi – Nolo piattaforma aerea – Liq.	3.904,00	1808	946	Manutenzione 38
549.	14.4.14	549 Interventi urgenti di potatura alberi – Liq. Ditta All Service	11.143,96	1808	1031	Manutenzione 39
550.	14.4.14	550 Riparazione Autogrù Iveco PA 818705 – Liq.	1.503,02	1326	435	Manutenzione 36
551.	14.4.14	551 Anticipazione all'Economo per spese di rappresentanza	390,00	1003	406	Gabinetto 14

552.	14.4.14	552 Liq. Contributo straordinario per adesione al sistema Museale Città a rete Madonie – Termini	5.100,00	2085/3	1116	Gabinetto 17
553.	14.4.14	553 Pagamento parziale quota associativa ANCI Nazionale – Anno 2014	2.400,00	1060/1	387	Gabinetto 18
554.	14.4.14	554 Liq. Alla ditta Halley Consulting Convegno a Palermo presso l'Hotel Idea	150,00	1019	256	Personale 44
555.	14.4.14	555 Liq. Fattura n° 659 del 21.02.2014 per visite fiscali domiciliari effettuate nell'anno 2013	105,60	1039	1068	Personale 45
556.	14.4.14	556 Autorizzazione lavoro straordinario dipendenti Sausa Antonietta e Ilardo Salvatore mese di Aprile 2014 – Imp.	664,80	2160	419	Personale 46
557.	14.4.14	557 Idem dipendente Ettari Maria Gaetana	386,10	2160	422	Personale 47
558.	14.4.14	558 Idem dipendente Sig. Portera Salvatore	45,97	2160	425	Personale 48
559.	14.4.14	559 Liq. Lavoro straordinario Tamburo Giuseppe Anno 2013	460,78	2160	1063	Personale 49
560.	14.4.14	560 Liq. Lavoro straordinario personale a tempo determinato	3439,35	2160	1063	Personale 50
561.	14.4.14	561 LIQ. FAT. BUONI PASTO	7500,00	2172	143	Personale 52
562.	14.4.14	562 Liq. Fatt. Centro pasti Crocco d'oro	5110,73	1430\1	931	Demog. P.I.28
563.	14.4.14	563 liq. Fatt. Refez. Scolastica ditta line carne di Cipriano	359,33	1346	137	Demog. P.I 34
564.	14.4.14	564 Idem fornitura material di pulizia	2894,91	1346\10	348	Demog. P.I 35
565.	14.4.14	565 Liq. Fatt. Buoni pasto 15 censimento generale della popolazione	533,90	5016	277	Demog. P.I 37
566.	14.4.14	566 Accertamento in entrata somma 21802,16 fornitura libri di testo	3696,13	1368\1	401	Demog. P.I 38
567.	14.4.14	567 Liq. Fattura Buoni Libro Anno Scolastico 2013/2014	41,32	1368	1009	Demog. P.I 39
568.	14.4.14	568 Accertamento rf impegno di spesa Sottocommissione Elettorale Anno 2014	9.000,00	3125	25	Sociale Turismo 93
569.	14.4.14	569 Rimborso spese di trasporto portatore di Handicap – Impegno di spesa anno 2014	433,20	1902	400	Sociale Turismo 125
570.	14.4.14	570 Assistenza specialistica alunni portatori di handicap – Impegno di spesa	108.671.64	1902	405	Sociale Turismo 131
571.	14.4.14	571 Mostra Magia del segno – Associazione incisori siciliani – Liq.	2.440,00	1520	1017	Sociale Turismo 132
572.	14.4.14	572 Imp. Spesa Ricovero dell'anziana M.F. presso la comunità "Padre G. D'Angelo di Castelbuono	3.600,00	1903	430	Sociale Turismo 134
573.	14.4.14	573 Ricovero dall'anziano C.C. presso la Casa di Riposo "Opera Pia Genchi Collotti" Impegno di spesa	15.990,65	1899/2	431	Sociale Turismo 135
574.	14.4.14	574 Ricovero dell'anziana D.M. presso la Casa di Riposo "Opera Pia S. Salvatore Genchi Collotti" Impegno di spesa	15.990,65	1899/2	432	Sociale Turismo 136



575.	14.4.14	575 Imp. Spesa Ricovero dell'anziano V.G. presso la Casa Famiglia, „Salus“ comunità alloggio per anziani di Campofelice di Roccella	12.000,00	1899/2	433	Sociale Turismo 137
576.	14.4.14	576 Liq. Ditta Skillcom Cefalù Pubblicitari Fiera del Turismo Mosca 2014	2.013,00	2090	12	Sociale Turismo 138
577.	14.4.14	577 Passione di Cristo 2014 Plos Kephalaoidion pagamento oneri SIAE	170,00	1520	384	Sociale Turismo 140
578.	14.4.14	578 earth Day Cefalù 2014 Imp. Spesa	500,00	2086	385	Sociale Turismo 141
579.	14.4.14	579 Rappresentazione “La Passione di Cristo” Liq. Oneri SIAE	164,80	1520	384	Sociale Turismo 142
580.	14.4.14	580 Ricovero anziano C.G. casa di Riposo “Genchi Collotti” Imp. Spesa 2014	15.990,65	1899	442	Sociale Turismo 143
581.	14.4.14	581 Anticipazione somme Economo C.le pagamento spese condominiali Magazzino Elettricisti	216,01	1938	403	Patrimonio 38
582.	14.4.14	582 Intervento di manutenzione Locali ex Pretura acquisto materiale Imp. Spesa anticipazione Economo	484,72	1513	393	Patrimonio 44
583.	14.4.14	583 Parco macchine comunale revisione mezzi – Anticipazione Economo C.le	1.689,15	1087	408	Rag.Provv. 84
584.	14.4.14	584 Liq. Fatture fornitura Gas Metano mesi Gennaio-Febrero 2014	13.067,50	1238	191	Rag.Provv 85
585.	14.4.14	585 Liq. Fatture Ditta Telecom II° bimestre	8.093,50	1003	174	Rag.Provv 86
586.	14.4.14	586 Imp. Spesa servizio noleggio Fotoproduttore x Centro Stampa II° trim.	1.830,00	1054	391	Rag.Provv 88
587.	14.4.14	587 Liq. Fatture Enel Servizio Ecologia	145,76	1579	266	Rag.Provv 89
588.	14.4.14	588 Liq. Fatture Enel Servizio Risorse energetiche	43.568,75	1924	260	Rag.Provv 90
589.	14.4.14	589 Liq. Fatture Enel Servizio P.I.	5.874,10	1043	248	Rag.Provv 91
590.	14.4.14	590 Liq. Fatture Enel Servizio P.M.	1.040,03	1270	251	Rag.Provv 92
591.	14.4.14	591 Liq. Fatture Enel Servizio Cimiteriali	161,96	1656	269	Rag.Provv 93
592.	14.4.14	592 Liq. Fatture Enel Servizio Sport	400,27	1827	258	Rag.Provv 94
593.	14.4.14	593 Liq. Fatture Enel Servizio Turismo	606,97	1516	256	Rag.Provv 95
594.	14.4.14	594 Liq. Fatture Enel Servizi Sociali	88,69	1907	259	Rag.Provv 96
595.	14.4.14	595 Liq. Fatture Enel Spese E.E. per Tunnel e Fontane	1.332,09	1934	261	Rag.Provv 97
596.	14.4.14	596 Liq. Fatture Enel Servizio Patrimonio	7.086,25	1164	249	Rag.Provv 98
597.	14.4.14	597 liq. Fatture Enel Servizio Protezione Civile	901,78	1043	248	Rag.Provv 99
598.	14.4.14	598 Rendiconto Gestione 2013 – Residui Attivi e Passivi				Manutenzione 45
599.	14.4.14	599 Legge 328/2000 Approv. Piano di Zona				Sindaco
600.	16.4.14	600 Approv. Rendiconti Spese Postali				Aff. Ist 23
601.	16.4.14	601 Rendiconto Gestione Residui Attivi e Passivi Anno 2013				Sociale Turismo 150
602.	16.4.14	602 Rendiconto esercizio 2013: ricogni-				LL.PP. 14

		zione straord. Residui attivi e passivi settore LL.PP. Espropri e PRG.				
603.	17.4.14	603 Rettifica "Autorizzazione lavoro straordinario Sig.ra Ettari Maria				Personale 62
604.	23.4.14	604 Affidamento servizi Hardware e Software Regolamento Comunale	5.000,00	1043/8	388	Rag. Provv. 87
605.	23.4.14	605 Liq. Fatture ENEL per Uffici C.li periodo Gennaio 2014	50.013,44	1656	246	Rag. Provv. 103
606.	23.4.14	606 Causa Volo Parlato C/Comune pagamento acconto	228.439,43	1115/8	1042	Contenzioso 63
607.	23.4.14	607 Ricognizione residui atti e passivi 2013				Contenzioso 69
608.	23.4.14	608 Riaccertamento residui passivi 2013 Integrazione	39.852,85	5004/1	3572/7	Tributi 18
609.	23.4.14	609 Rendiconto esercizio 2013 residui attivi e Passivi				Patrimonio 48
610.	23.4.14	610 IDEM				Patrimonio 49
611.	23.4.14	611 Approvazione rendiconto per il rinnovo esubero Sorgente Presidiana 2014				Manutenzione 50
612.	24.4.14	612 Liq. Ditta Sommatinese trasporto alunni mese di Marzo 14	4069,00	1429	7	Demog. P.I. 41
613.	24.4.14	613 Liq. Fatture Scuola Materna fornitura Frutta e Verdura	1319,83	1346/1	744	Demog. P.I. 42
614.	24.4.14	614 Anticipazione Economo Acquisto materiale Elezioni Europee 25 Maggio 14	1000,00	5005	386	Demog. P.I. 43
615.	24.4.14	615 Int. Anticipazione Economo per la spedizione cartoline Elettori Estero	198,59	5005	386	Demog. P.I. 44
616.	24.4.14	616 Autorizzazione Geom. S.re Cassata a partecipare al Convegno a Palermo	15,00	1005/7	443	Gabinetto 20
617.	24.4.14	617 Conferimento incarico di Esperto A. Trovato Liq.	6500,00	1020	951	Gabinetto 21
618.	24.4.14	618 liq. Spesa di viaggio Geo. Cassata S.	10,30	1005/7	443	Gabinetto 22
619.	24.4.14	619 Liq. Fattura Buoni pasto	7500,00	2172	358	Personale 54
620.	24.4.14	620 Liq. Indennità rischio Macajone G.	396,55	1270/6	1093	Personale 55
621.	24.4.14	621 Autoriz. Lavoro straord. Assistenza Organi Collegiali Imp. Spesa	686,80	2160	457	Personale 56
622.	24.4.14	622 Lavoro Straord. Messo C.le Portera S. Liq.	23,94	2160	462	Personale 61
623.	24.4.14	623 Affidamento Servizio Recapito e Postali raccomandate	8.580,00	1055	453	Tributi 17
624.	24.4.14	624 Impegno di spesa per rimborso COSAP	99,75	2157	461	Tributi 20
625.	24.4.14	625 Liq. Canone affitto locali SCICA	11.101,60	1907	269	Patrimonio 45
626.	24.4.14	626 Liq. Spese condominiali locali SCICA	701,44	1907	269	Patrimonio 47
627.	24.4.14	627 Contratto pagamento Imposta di Registro	564,56	3001/2	52	Aff. Ist. 17
628.	24.4.14	628 Lavori Vigili del Fuoco in C.da Caldura	122,00	3625	3132	LL.PP. 13
629.	24.4.14	629 Liq. Fatture ENEL Uffici Comunali	50705,66	1907	236	Rag. Provv. 104

630.	24.4.14	630 Affidamento in Economia servizi immobili C.li	3570,59	103/2	450	Manutenzione 34
631.	24.4.14	631 Idem Infissi Esterni Casa comunale	2128,94	1156	451	Manutenzione 35
632.	24.4.14	632 interventi urgenti potatura alberi Scuola Media – Liceo e strade urbane	5110,53	1808	452	Manutenzione 40
633.	24.4.14	633 Liq. Fattura Ditta Schindler	4428,60	1043	419	Manutenzione 43
634.	24.4.14	634 lavori in affidamento manutenzione ascensori	9702,41	3052/5	454	Manutenzione 44
635.	24.4.14	635 Fornitura acqua potabile con autobotte S.Ambrogio impegno di spesa	610,00	1326/0	467	Manutenzione 48
636.	24.4.14	636 Interventi urgenza lapideo in precario Via Candeloro – Via Giudecca	6000,00	1326	466	Manutenzione 49
637.	24.4.14	637 Esecuzione causa Cimino Giovanni	380,64	1115	455	Contenzioso 64
638.	24.4.14	638 Causa Civile Karaboja Behare Avv. Glorioso Graziella	3.561,37	1058	367	Contenzioso 65
639.	24.4.14	639 Appello Edil – Imp. Spesa	2153,08	1058	456	Contenzioso 66
640.	24.4.14	640 Procedimento penale iscritto Liq. Spese di Giudizio	4406,23	1058	468	Contenzioso 67
641.	24.4.14	641 Ricorso al Tar Ass.to Turismo Sport Imp. Spesa	10680,76	1058	460	Contenzioso 68
642.	24.4.14	642 Causa Volo Parlato Pagamento acconto	228.439,43	1115	469	Contenzioso 70
643.	24.4.14	643 Reimmissione mandato di pagamento per contributo abitativo	157,94	5005	411	Turismo Sociale 148
644.	24.4.14	644 Affidamento Bandistica Venerdi Santo	2164,80	2086	465	Turismo Sociale 151
645.	24.4.14	645 Impegno spesa Liq. Ente Unione Italiana Tiro a Segno Palermo	1816,11	1270/1	445	Sett. Contr.8
646.	24.4.14	646 Liq. Fattura Ditta INF.OR anno 2013	1600,01	1270	104	Sett. Contr 11
647.	24.4.14	647 Impegno spesa Poste per le spese Polizia Municipale	40.000,00	1270/4	446	Sett. Sanz. 46
648.	28.4.14	648 Asta pubblica concessione aree per la realizzazione cappelle cimiteriali				Patrimonio 50
649.	29.4.14	649 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrative al C.D.S	101,05			Sett. Sanz. 45
650.	29.4.14	650 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrative al C.D.S	101,75			Sett. Sanz.48
651.	29.4.14	651 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrative al C.D.S	101,75			Sett. Sanz.49
652.	29.4.14	652 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrative al C.D.S	97,45			Sett. Sanz.50
653.	29.4.14	653 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrative al C.D.S	97,45			Sett. Sanz.51
654.	29.4.14	654 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrative al C.D.S	101,75			Sett. Sanz.52
655.	29.4.14	655 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrative al C.D.S	15,90			Sett. Sanz.53
656.	29.4.14	656 Discarichi amministrativi e sgravio	97,45			Sett. Sanz.55

		sanzione amministrative al C.D.S				
657.	29.4.14	657 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrative al C.D.S	1438,62			Sett. Sanz.56
658.	30.4.14	658 affidamento servizio pulizia e igiene ambientale degli immobili comunali ai sensi art.125 del regolamento comunale per i lavori e i servizi in economia	11529,00	1656\1	470	Rag. Provv. 106
659.	5.5.14	659 Programma provvisorio potenziamento attività lavorativa mese di maggio C.A.- Imp. Di spesa	7298,71	2188	491	Gabinetto 24
660.	5.5.14	660 Nomina RUP lavori costruzione numero 57 loculi cimiteriali e spazi pertinenziali annessi interni al cimitero comunale zona B				Segretario 3
661.	6.5.14	661 Int. Det. N.40\14 anticipazione economo per la spedizione cartoline avviso elettori	9,01	5016	386	Demogr. 45
662.	6.5.14	662 Liq. Premio assicurativo copertura dipendenti settore protezione civile	2239,68	1326	479	Manutenzione 54
663.	8.5.14	663 Imp. Di spesa autorizzazione lavoro straordinario elezioni Europeo del 25.5.14	25181,51	5016	6	Demog. P.I 50
664.	8.5.14	664 Anticipazione Economo per erogazione buoni pasto in occasione Elezioni Europeo	2500,00	5016	7	Demog. P.I 51
665.	8.5.14	665 Imp. Di spesa per compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione elezioni dei membri del Parlamento europeo	10800,00	5016	8	Demog. P.I 52
666.	8.5.14	666 Affidamento servizi assicurativi RCA mediante cottimo fiduciario approvazione elaborati di gara	23000,00	1008	498	Rag. Provv. 110
667.	8.5.14	667 approvazione graduatoria servizio civico 2014				Sociale 165
668.	9.5.14	668 Assistenza igienico personale alunni portatori di handicap				Sociale 163
669.	12.5.14	669 Autorizzazione dipendente G.Costantino a partecipare seminario sul tema gestione del contenzioso	360,00	1019	506	Aff.Ist. 27
670.	12.5.14	670 Riaccertamento residui attivi e passivi				San.Cont. 61
671.	13.5.14	671Liq. Lavoro straordinario elezioni europee	7499,00	5016	386	Demog.P:I. 55
672.	13.5.14	672 Manutenzione straordinaria via del Faro e via A.Gramsci	75.976,70	3489\0	1115	Manutenzione 61
673.	14.5.14	673 Riparto diritti di rogito	1472,61	1037	482	Aff.Ist. 24
674.	14.5.14	674 Imp. Di spesa affidamento assistenza informatico ditta Halley	27.328,00	1053\1	494	Aff.Ist. 25
675.	14.5.14	675 Liq. Fatt. Halley	3416,00	1053\1	3	Aff.Ist. 26
676.	14.5.14	676 Liq. Differenza aliquota IVA ditta Halley	116,67	1053\1	150	Aff.Ist. 28
677.	14.5.14	677Liq. Fatt. Refezione scolastica fornitu-	731,02	1346\1	9	Demog.P.I.46

		ra frutta		1		
678.	14.5.14	677Liq. Fatt. Refezione scolastica forniture frutta	731,02	1346\11	9	Demog.P.I 48
679.	14.5.14	679 Liq. Fatt. Ditta Sommatinese	3427,00	1429	7	Demog.P.I 53
680.	14.5.14	680 Anticipazione economo nolo palco	610,00	1047\4	525	Demog.P.I 54
681.	14.5.14	681 Liq. Fatt. Halley consulting.	1220,00	1053\2	116	Personale 57
682.	14.5.14	682 Liq. Lavoro straordinario per assistenza organi collegiali	686,80	2160	81	Personale 58
683.	14.5.14	683 liq. Lavoro straordinario dipendenti P.M.	953,82	2160	136	Personale 59
684.	14.5.14	684 Idem dipendente S. Portera	45,97	2160	425	Personale 60
685.	14.5.14	685 Convenzione ditta Day ristoservice per fornitura buoni pasto	7500,00	2172	514	Personale 63
686.	14.5.14	686 Liq. Fatt. Halley sonsulting	1220,00	1053\2	116	Personale 64
687.	14.5.14	687 Liq. Fatt. ditta Editesta realizzazione loculi cimiteriali	34543,46	3304	546	U.T.C. 16
688.	14.5.14	687 Liq. Fatt. ditta Editesta realizzazione loculi cimiteriali	34543,46	3304	546	U.T.C. 18
689.	14.5.14	687 Liq. Fatt. ditta Editesta realizzazione loculi cimiteriali	34543,46	3304	546	U.T.C. 19
690.	14.5.14	690 Liq. Fatt. ditta Schindler per manutenzione ascensori	1557,21	1043\2	419	Manutenzione 46
691.	14.5.14	691 Liq. Fatt. ditta EDIMa per lavori via del Faro	6841,13	1326	149	Manutenzione 47
692.	14.5.14	692 Liq. Ditta System Network Solutions di F. Piccione	175,45	1326	542	Manutenzione 53
693.	14.5.14	693 Accertamento somma in entrata	22545,00	3493	54	Manutenzione 55
694.	14.5.14	694 Imp. Distribuzione acqua potabile	4270,00	1043	199	Manutenzione 56
695.	14.5.14	695 Liq. Edil Sistem per interventi igienici dei locali del tribunale	9361,33	1283\3	732	Manutenzione 57
696.	14.5.14	696 Liq. Fatt. ditta Biosurvey per funzionalità fanale verde ingresso del porto	10000,00	3370	830	Manutenzione 59
697.	14.5.14	697Liq. Fatt. ditta V.Pecorella smaltimento percolato	5535,99	1739\2	290	Patrimonio 46
698.	14.5.14	698 Liq. 2 rata società Altre Madonie ambiente spa	50624,52	1581	1124	Patrimonio 51
699.	14.5.14	699 Liq. Canone di affitto sede SCICA	11101,60	1907\2	269	Patrimonio 52
700.	14.5.14	700 Idem adibiti Giudice di Pace	5987,05	1236	270	Patrimonio 53
701.	14.5.14	701 Ricorso al Tar MFM Imp. E nomina legale	13771,56	1058	489	Contenzioso 71
702.	14.5.14	702 Idem coop. Sociale Amanthea	10779,97	1058	490	Contenzioso 72
703.	14.5.14	703 Imp. E nomina causa ICAG spa	6792,20	1058	510	Contenzioso 74
704.	14.5.14	704 Liq. Spese avv. S. trovato	263,30	1058	115	Contenzioso 75
705.	14.5.14	705 Ricorso alla commissione tributaria causa ALTA srl Liq. Avv. P. Di Paola	539,24	1058	356	Contenzioso 76
706.	14.5.14	706 Idem	3108,56	1058	356	Contenzioso 77
707.	14.5.14	707 Idem	1141,92	1058	356	Contenzioso 78
708.	14.5.14	708 Liq. Spese di notifica	2768,55	1188	1078	Tributi 15

709.	14.5.14	709 Liq. Fornitura pass ditta studio Zen	305,00	1270\1	1105	Circolazione 12
710.	14.5.14	710 Liq. Fatt. fornitura servizio Telepass	56,25	1056\4	499	Provveditorato 100
711.	14.5.14	711 Fornitura connettività Intenet secondo convenzione CNIPA 43,49	43,49	1043\6	230	Provveditorato 101
712.	14.5.14	712 approvazione rendiconto II bimestre	2920,87			Provveditorato 107
713.	14.5.14	713 Fornitura connettività Intenet liq.	1263,22	1043\6	176	Provveditorato 109
714.	14.5.14	714 Liq. Fatt. per riparazione automezzi	1343,78	1087	604	Provveditorato 112
715.	14.5.14	715 Approvazione convenzione stipulata tra la Consip e la Kyocera MITA Italia	3725,00	1043\8	517	Provveditorato 114
716.	14.5.14	716 Liq. Contributo sig.ra P.A per mantenimento minori	3600,00	1894	221	Sociale 146
717.	14.5.14	717 Liq. Contributo sig.ra C.A per mantenimento minori	2400,00	1894	222	Sociale 147
718.	14.5.14	718 Liq. Coop. Mimosa per servizio assistenza igienico in favore degli alunni portatori di handicap	30625,46	1902	11	Sociale 152
719.	14.5.14	719 Ricovero minore M.A.P. casa Federica Palermo imp.	29000,00	1899\1	507	Sociale 153
720.	14.5.14	720 Ricovero minore M.M. presso Regina Elena	13046,82	1899\1	508	Sociale 155
721.	14.5.14	721 Ricovero minore B I presso Regina Elena	4455,44	1899\1	509	Sociale 156
722.	14.5.14	722 rimborso spese trasporto portatore di handicap R.V. Imp.	244,20	02	513	Sociale 157
723.	14.5.14	723 Imp. E Liq. Rinnovo contributi economici continuativi	5302,00	1903	495	Sociale 161
724.	14.5.14	724 Imp. E liq. Contributi economici continuativi	1750,00	1901	496	Sociale 162
725.	14.5.14	725 Rimborso spese trasporto portatore di handicap	122,00	1902	1027	Sociale 164
726.	14.5.14	726 Targa Florio 2014 trasformazione imp. Di spesa	7000,00	1520	512	Sociale 166
727.	14.5.14	727 Liq. Contributo sig. C.A per mantenimento minori	800,00	1894	222	Sociale 167
728.	14.5.14	728 Idem P.A..	1200,00	1894	221	Sociale 168
729.	14.5.14	729 Liq. Spese di viaggio ai componenti III sottocommissione elettorale	2706,46	1047\1	399	Sociale 169
730.	14.5.14	730 Liq. Retta ricovero disabile S.N.	7070,00	1901	52	Sociale 170
731.	14.5.14	731 Liq. Retta ricovero minore B.I	1610,40	1899\1	218	Sociale 171
732.	15.5.14	732 Trattativa privata vendita immobile sito nel comune di Cefalù\da Campella aggiudicazione definitiva				Patrimonio 57
733.	15.5.14	733 Assegno di maternità sig.ra M.R. Antista	1691,05			Sociale 154
734.	15.5.14	734 Assegno di maternità sig. I. Pulci	1691,05			Sociale 158
735.	16.5.14	735 Lavori ringhiera lungomare	25040,45	3493	478	Manutenzione

						68
736.	19.5.14	736 Det. A contrarre servizi attinenti affidamento incarico Direzione lavori per la costruzione n.57 loculi cimiteriali	4851,00	3304	535	LL.PP 17
737.	19.5.14	737 Sospensione autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche tipologia C ditta Catalano				Patrimonio 55
738.	21.5.14	738 Trattativa privata per la vendita immobile sito nel Comune di Cefalù nella c\da Campella .Accertamento di entrata	133250,00	1115\7	67	Patrimonio 58
739.	21.5.14	739 Convenzione Consip fornitura management immobili comunali liq.	44291,00	1346	266	Rag. Provv. 108
740.	23.5.14	740 Liq. Fatt. ENEL periodo marzo 2014	42857,54	1656	246	Rag.Provv.117
741.	23.5.14	741 Approvazione progetto obiettivo finalizzato al rilascio del Pass residenti	3300,30			Sett. Contr.16
742.	27.5.14	Servizio assistenza igienico personale assistenza specialistica in favore alunni portatori di handicap				Sociale 191
743.	27.5.14	743 Liq. Fatt. Buoni libro anno 2013\2014	61,97	1368	1009	P.I. Demog.47
744.	27.5.14	744 Liq. Fatt. Buoni libro anno 2013\2014	1693,96	1368	1009	P.I. Demog 57
745.	27.5.14	745 utilizzo locali ottagonò S.Caterina Imp. Di spesa restituzione somma versata sig.ra A. tribuna	488,00	1156\9	533	Patrimonio 56
746.	27.5.14	746 Imp. E liq. Imposta registrazione contratto Giudice di Pace	359,22	1059	552	Patrimonio 59
747.	27.5.14	747 Rimborso ICI Imp. Di spesa	5684,00	2157	531	Tributi 19
748.	27.5.14	748 Liq. Fatt. ditta Engineering tributi spa relativa al Software gestionale TARES	732,00	1055	807	Tributi 22
749.	27.5.14	749 Rimborso Cosap Liq.	99,75	2157	461	tributi 21
750.	27.5.14	750 Liq. Fatt. dell' ASP n.6 di Palermo per visite fiscali domiciliari effettuate nell'anno 2011	45.80	1039	1159	Personale 65
751.	27.5.14	751 FMS anno 2014 proroga istituti contrattuali imp. Personale a tempo indeterminato e determinato	86425,00	2170	555	Personale 66
752.	27.5.14	752 Esecuzione sentenza del TAR società MFM servizi	1560,00	1115\0	536	Contenzioso 73
753.	27.5.14	753 Ricorso al tAr avverso ordinanza Sind. N.8\13 l. parc. Avv.M.Miracola	3076,36	1058	404	Contenzioso 79
754.	27.5.14	754 Comune di Cefalù c\Bonafè Liq. Avv. R. Di Vita	1303,49	1058	894	Contenzioso 80
755.	27.5.14	755 Comune di Cefalù eredi De Gaetani Pietro liq. Parcella Avv. P. Di paola	1649,44	1058	526	Contenzioso 81
756.	27.5.14	756 Comune di Cefalù eredi De Gaetani Pietro liq. Parcella Avv. P. Di paola	3462,89	1058	205	Contenzioso 82
757.	27.5.14	757 Atto di citazione sig. V. Barracato liq. Parc. Avv. V. La Grua	3901,87	1058	393	Contenzioso 83
758.	27.5.14	758 Giudizio in appello dinanzi al C.G.A per la regione sicilia sigg. E. Croci e G. Serio liq. Avv. G. Pellegrino	2200,11	1058	113	Contenzioso 84

759.	27.5.14	759 Servizio assistenza e manutenzione postazioni informatiche liq.	690,48	1053\1	661	Rag. Provv. 111
760.	27.5.14	760 Noleggio Full Time di un fotoriproduttore digitale per il centro stampa liq. Ditta S. Palazzolo	1830,00	1054\2	250	Rag. Provv 113
761.	27.5.14	761 Noleggio Full Time di un fotoriproduttore digitale per il centro stampa liq. Ditta S. Palazzolo	276,12	1054\2	640	Rag. Provv 115
762.	27.5.14	762Liq. Fatt. ditta G. Gugliuzza per fornitura transenne stradali per la P.M.	990,00	1933	382	Sett.CONTR.13
763.	27.5.14	763 Liq. Fornitura attrezzature informatiche ditta Paper's Word di R.Fontana	598,99	1270\1	164	Sett.CONTR 14
764.	27.5.14	764 Anticipazione economo comunale per spese di rappresentanza	417,00	1003	486	Gab. 23
765.	27.5.14	765Comando dipendente del Comune di Palermo per il settore finanziario	13425,00	1075	540	Gab 26
766.	27.5.14	766 Spese per notifica atti connessi a procedure attinenti al Settore Edilizia privata e per spese varie anno 2014	1000,00	1568\4	548	Ed.Priv. 4
767.	27.5.14	767 Liq. Servizio Pick-Up mese di aprile 2014	125.60	1043\3	44	Aff.Ist. 29
768.	27.5.14	768 Incarico Ingegnere per controdeduzione alla relazione tecnica e geomorfologia relativa al danneggiamento del muro Colla-Croce Parrino	1500,00	1086	481	Manutenz. 51
769.	27.5.14	769 Interventi urgenti sgombero materiale area esterna al Capannone di c\da Caldura	3000,00	2184\0	488	Manutenz.52
770.	27.5.14	770 Affidamento servizio noleggio di cestello per garantire l'illuminazione nelle strade urbane ed extraurbane 2440,00	2440,00	1938	516	Manutenz. 60
771.	27.5.14	771 Fornitura segnaletica stradale per la sicurezza del transito veicolare e pedonale pagamento fatt.	5310,00	1933\0	1083	Manutenz. 62
772.	27.5.14	772 Distribuzione gratuita acqua potabile per gli utenti centro storico Liq. Fatt. ditta All service	3500,00	1690\1	1021	Manutenz. 63
773.	27.5.14	773 Anticipazione somme all'eonomo per bitriturazione degli sfalci e dei residui di potatura connessi attività verde pubblico	1500,00	1808	537	Manutenz.67
774.	27.5.14	774 liq. Fatt. a saldo alla ditta IG Consult servizi& consulenza alle imprese	3630,00	2184	372	Manutenz.69
775.	27.5.14	775 Affidamento servizio manutenzione revisione e fornitura presidi antincendio in dotazione immobili e pertinenze comunali	9000,00	2184	539	Manutenz. 70
776.	27.5.14	776 Fornitura panchine per l'arredo del centro urbano Liq. Fatt. ditta Luican Group	5319,20	3362	954	Manutenz. 72
777.	27.5.14	777 Intervento somma urgenza finalizzato alla rifunionalizzazione dei locali dell'ex tribunale di Via Falcone Borsellino imp.	24400,00	3052\1	557	Manutenz. 74



778.	27.5.14	778 Liq. Rette ricovero anziana D.M.	4000,00	1899\2	27	Sociale 159
779.	27.5.14	779 Liq. Rette ricovero anziano C.G	4000,00	1899\2	26	Sociale 160
780.	27.5.14	780 Liq. Rette ricovero anziana D.M	2584,79	1899\2	136	Sociale 172
781.	27.5.14	781 Liq. Rette ricovero disabile R.F	6482,53	1901	53	Sociale 173
782.	27.5.14	782 Liq. Rette ricovero anziano C.C.	2584,79	1899\2	431	Sociale 174
783.	27.5.14	783 Liq. Rette ricovero disabile R.M	5593,68	1901	721	Sociale 175
784.	27.5.14	784 Ricovero minore C.M. presso Istituto Regina Elena	10290,84	1889\1	1157	Sociale 176
785.	27.5.14	785 Liq. Retta ricovero anziano V.G.	1600,00	1899\2	210	Sociale 177
786.	27.5.14	786 Liq. Rette ricovero anziano S.G	1500,00	1899\2	1015	Sociale 178
787.	27.5.14	787 Liq. Rette ricovero disabile M.E	5969,92	1901	51	Sociale 180
788.	27.5.14	788 Liq. Rette ricovero disabile T.S. e F.	12057,37	1901	54	Sociale 181
789.	28.5.14	789 Annullamento S.P.V a carico di Iudicelli Raffaele				Sett. Sanz.58
790.	28.5.14	790 Annullamento S.P.V a carico di G.Sciortino				Sett. Sanz 59
791.	28.5.14	791 Discarichi amministrativi C. Guarnera	191,40			Sett. Sanz 62
792.	28.5.14	792 Discarichi amministrativi L. Ministero	264,29			Sett. Sanz 63
793.	28.5.14	793 Discarichi amministrativi M.Arrigo	189,75			Sett. Sanz 64
794.	28.5.14	794 servizi Ass. R.C.A approvazione verbale di gara Riduzione di impegno.	480,18	1270\1	502	Rag. Provv. 118
795.	28.5.14	795Liq. Compensi ai componenti nei seggi elettorali per l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014	10800,00	5016	386	P.I. Demog. 61
796.	29.5.14	796 Affidamento servizio pulizia e igiene ambientale immobili comunali	11529,00	1656\1	562	Rag.Provv.119
797.	29.5.14	797 Liq. Saldo competenze tecniche di progettazione geotecnica rocca di cefalù	5908,24	842057	9	Manutenz. 76
798.	29.5.14	798 Liq. Saldo competenze tecniche di progettazione geotecnica rocca di cefalù Ing. E. Ficile per collaudo	6313,10	842057	9	Manutenz. 78
799.	4.6.14	799 Ricorso al TAR avverso D.D.G n.113 dell' Ass.Reg. del turismo liq. Spese non imponibili	668,10	1058	559	Contenzioso 97
800.	4.6.14	800 Fornitura Ticket per fruizione parco archeologico della Rocca	1262,70	1513	560	Patrimonio 60
801.	4.6.14	801 Heart Day Cefalù 2014 liq. Intervento economico SIAE	500,00	2086	385	Sociale 179
802.	4.6.14	802 Prestazione bandistica venerdì santo 2014 liq. Polis Kephalaoidion	1000,00	2086	465	Sociale 184
803.	4.6.14	803 Prestazione bandistica venerdì Santo 2014 Liq. Ass. Santa Cecilia	1000,00	2086	465	Sociale 185
804.	4.6.14	804 III Regata velica dei borghi più belli d'Italia ditta Publigafic di Cefalù realizzazione locandine	219,60	2086\1	69	Sociale 194
805.	4.6.14	805 III Regata velica dei borghi più belli d'Italia ditta opygraf realizzazione maglietti equipaggi	323,30	2086/1	69	Sociale 196

806.	4.6.14	806 III Regata velica dei borghi più belli d'Italia ditta realizzazione guidoni	366,00	2086\1	69	Sociale 197
807.	4.6.14	807 III Regata velica dei borghi più belli d'Italia ditta Sport e premi	635,62	2086\1	69	Sociale 198
808.	4.6.14	808 III Regata velica dei borghi più belli d'Italia prestazione bandistica Ass.Musicale Città di Cefalù	700,00	2086\1	69	Sociale 199
809.	4.6.14	809 Acquisto firture per l'arredo urbano in occasione delle festività Pasquali Liq. Fatt. ditta Hobby Garden	398,20	1808	397	Manutenz. 71
810.	4.6.14	810 Gestione e manutenzione ascensori liq. Fatt.	1557,21	3052\5	454	Manutenz 73
811.	4.6.14	811 Esecuzione di scavo per la dismissione di un serbatoio interrato posto nella Via R. Spagnuolo prospiciente edificio telecom Italia spa restituzione deposito cauzionale sig. G. Lo Porto	500,00	5004	1146	Manutenz.81
812.	4.6.14	812 Rimborso di versamento non dovuto	38,70	2157	570	Sanz. Cont. 60
813.	4.6.14	813 Approvazione verbale apertura plichi per l'istituzione dell'albo distrettuale ditte accreditate gestione progetti socio sanitarie P.Z.				Sociale 200
814.	4.6.14	814 Rimborso somme assegni disguidati esercizio finanziario 2013				Rag.Provv. 102
815.	4.6.14	815 Affidamento assistenza manutenzione software Gedeas	1428,12	1043\7	575	Rag.Provv.126
816.	5.6.14	816 Esecuz.sent. causa Z.Cimino	503,71	1115	571	Contenzioso 87
817.	5.6.14	817 Proc. Pen. C\M.A. costituzione parte civile imp.	558,00	1058	581	Contenzioso 91
818.	5.6.14	818 Ricorsi alla CPT avverso accertamenti TAR SU e ICI imp.	20808,32	1058	582	Contenzioso 92
819.	5.6.14	819 Ricorso Commiss. Tributaria avvisi TAR SU anno 2006 Hotel Kalura liq. Parc. Avv.S. Trovato	4060,16	1058	619	Contenzioso 94
820.	5.6.14	820 Causa R-M.Lo Presti nomina legale imp	1199,00	1058	583	Contenzioso 95
821.	5.6.14	821Atto extra giudiziario della IRIS nomina legale imp.	13828,08	1058	584	Contenzioso 96
822.	5.6.14	822Liq. Retta ricovero disabile G.M.	6916,80	1901	50	Sociale 186
823.	5.6.14	823 Assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre	441,64	1780\1	219	Sociale 188
824.	5.6.14	824 Assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre	220,82	1780\1	218	Sociale 189
825.	5.6.14	825 Rimborso spese trasporto portatore di handicap liq.	693,75	1902	398	Sociale 190
826.	5.6.14	826 Rimborso spese trasporto portatore di handicap liq.	506,48	1902	364	Sociale 192
827.	5.6.14	827 Rimborso spese trasporto portatore di handicap liq.	183,70	1902	397	Sociale 193
828.	5.6.14	828 Rimborso spese trasporto portatore di	265,24	1902	599	Sociale 195

		handicap liq.				
829.	5.6.14	829 Rinnovo software antivirus per la protezione dati degli archivi informatici	445,30	1270\1	580	Rag. Provv. 120
830.	5.6.14	830 Acquisto urgente materiale vario per gli uffici comunali anticipazione somme all'economista	2000,00	1043\9	577	Rag. Provv 123
831.	5.6.14	831 Fornitura cestini arredo centro urbano liq. Fatt. ditta DIMCAR	9680,09	3362	67	Manutenz. 79
832.	5.6.14	832 Restituzione deposito cauzionale alla TOTO spa costruzioni generali	500,00	5004	1147	Manutenz. 82
833.	5.6.14	833 Utilizzo diretto lavoratori percettori imp. Copertura assicurativa INAIL	482,00	1906	576	Personale 67
834.	5.6.14	834 Disinfestazione e derattizzazione del territorio riduzione Imp. Di spesa				Patrimonio 62
835.	5.6.14	835 Liq. Acquisto libri di teso anno 2011\2012	3696,13	1368\1	401	Demog. P.I. 56
836.	5.6.14	836 Liq. Acquisto libri di teso anno 2013\2014	3264,08	1368	1009	Demog. P.I 58
837.	5.6.14	837 Idem	41,32	1368	1009	Demog. P.I 59
838.	6.6.14	838 Residui attivi e passivi anno 2013				Rag.provv.105
839.	6.6.14	839 Fondo di solidarietà comunale 2013 regolazione contabile art.6 comma 1				Rag.Provv.124
840.	9.6.14	840 Programmazione provvisoria delle risorse umane relativa al trimestre giugno-agosto 2014 Imp. Di spesa	24907,12	218	592	Gabinetto 29
841.	10.6.14	841 Liq. Lavoro straordinario elezioni europee 25 maggio 2014 secondo periodo dall'1.5.14 al 30.5.14	23124,94	5016	386	Demog.P.I. 65
842.	12.6.14	842 Progetto obiettivo ex art.15 settore manutenzione autorizzazione personale	7249,00			Manutenz: 84
843.	12.6.14	843 Presa d'atto attività ex art.238 Residui attivi e passivi da inscrivere nel conto del bilancio 2013				Rag.Provv.132
844.	16.6.14	844 Liq. Fatt. ditta Halley consulting relativa al servizio aggiornamento anno 2011	2900,00	1053\1	1285	Aff.Ist.31
845.	16.6.14	845 Liq. Fatt. fornitura servizio Telepass anno 2014	25,48	1270\1	190	Rag.Provv. 116
846.	16.6.14	846 Acquisto cartucce e Toner per stampanti e fax anticipazione economista	2000,00	1043\7	72	Rag.Provv. 121
847.	16.6.14	847 Liq. Quota a carico del Comune manutenzione segnalamenti marittimi del Porto di Termini	18,48	1158	271\1	Rag.Provv 122
848.	16.6.14	848 Fornitura carta in risme centro stampa liq. Fatt. ditta felian	1253,92	1043\7	863	Rag.Provv 128
849.	16.6.14	849 Liq. Sinistri coperti da poizze Ass. alla UNIPOLSAI	40583,49	1156	613	Rag.Provv 133
850.	16.6.14	850 Ord.Sind.n.43\14 ripristino rete fognaria c\da Campella	800,00	1043\	199	Manut. 58
851.	16.6.14	851 Anticipazione somme per acquisto materiale riparazione idriche imp.	1500,00	1043	199	Manut.65

852.	16.6.14	852 Anticipazione somme per buoni carburante im.	1500,00	1043	199	Manut.66
853.	16.6.14	853 Anticipazione somme acquisto n.10 Giubbini catarifrangenti	90,00	1326\1	70	Manut. 75
854.	16.6.14	854 Liq.fatt. ditta Euroasfalti per ripristino manto stradale	10980,00	3489\3	1111	Manut.77
855.	16.6.14	855 Anticipazione economo per pagamento on-line May per AVCP	255,00	3605\4	892	LL.PP. 21
856.	16.6.14	856 Liq. Fatt. refezione scolastica presso scuola materna Falcone ditta V.F. carni	863,55	1346	6	Demog.P.I. 49
857.	16.6.14	857 Liq. Lavoro straordinario dipendenti A.Sausa e S.Ilardo	664,80	2160	419	Personale 69
858.	16.6.14	858 Idem Terregino Giacomina	144,45	2160	140	Personale 70
859.	16.6.14	859Liq. Indennità maneggio valori personale nominato agente contabile	1997,00	2170	1056	Personale 71
860.	16.6.14	860 Liq. Lavoro straordinario dipendenti P.M.	735,44	2160	1063	Personale 72
861.	16.6.14	861 Imp. E liq. Imposta IMU locali adibiti a sede U.PL.M.O	1332,20	1059	609	Patrimonio 65
862.	16.6.14	862 Affidamento servizio pulizia arenile lavori in economia imp.	59363,74	1581\1	66	Patrimonio 69
863.	16.6.14	863 Anticipazione all'economista per versamenti diritti di notifica di altri Comuni	890,00	1270\1	544	Sett.Contr.15
864.	16.6.14	864Liq. Parc. Avv. P. Di paola causa Frati minori Cappuccini	643,11	1058	2154	Contenzioso 85
865.	16.6.14	865 Idem	643,11	1058	2154	Contenzioso 86
866.	16.6.14	866Liq. Parc. Avv. P. Di Paola causa ALTA spa	964,28	1058	320	Contenzioso 88
867.	16.6.14	867 Liq. Fatt. per partecipazione al seminario sul tema gestione contenzioso dipendente G. Costantino	360,00	1019	506	Contenzioso 89
868.	16.6.14	868 Liq. Parcella avv. S. Trovato causa G.Coco	1838,06	1058	154	Contenzioso 90
869.	16.6.14	869 Liq. Avv. A. Terregino causa Ing. Giardina	1268,80	1058	921	Contenzioso 93
870.	16.6.14	870 Liq. Parc. Avv. N. muffoletto causa rettorica S. domenico	2854,80	1058	42	Contenzioso 98
871.	16.6.14	871 Esecuzione sent. Emessa dalò TAR Sicilia causa lungomare	780,00	1115\0	601	Contenzioso 99
872.	16.6.14	872Liq. Avv.M.Punzi per ricorso al TAR Motomar	7612,80	1058	361	Contenzioso 101
873.	16.6.14	873Liq. Avv. V. Ilardo per procedimenti violazione al codice della strada	1000,00	1058	25	Contenzioso104
874.	16.6.14	874 Liq. Avv. C. Rizzo causa M.Guercio	2049,59	1058	82	Contenzioso105
875.	16.6.14	875Idem gausa M.guercio	5100,58	1058	148	Contenzioso106
876.	16.6.14	876 Idem Avv. P. Di Paola causa C.Centineo	697,66	1058	2891	Contenzioso107
877.	16.6.14	877 Anticipazione economo per spese di rappresentanza	396,00	1003	527	Gabinetto 25
878.	16.6.14	878 Anticipazione economo per spese di	396,00	1003	585	Gabinetto 28

		rappresentanza				
879.	16.6.14	879 Affidamento ditta incisoria Barone per realizzazione targa toponomastica	341,60	1933	611	Sociale 183
880.	16.6.14	880 II regata velica dei borghi più belli d'Italia affidamento ditta bar Eolo per cena buffet	950,00	2086\1	69	Sociale 201
881.	16.6.14	881 Idem cantori di Dafni	300,00	2086\1	69	Sociale 202
882.	16.6.14	882 Idem spettacolo Marco Manera	600,00	2086\1	69	Sociale 203
883.	16.6.14	883 Idem nolo arena Dafne	1000,00	2086\1	69	Sociale 204
884.	16.6.14	884 Idem volo acrobatico	350,00	2086\1	69	Sociale 205
885.	16.6.14	885 Idem Hotel riva del sole	280,00	2086\1	69	Sociale 206
886.	16.6.14	886 Idem ditta Publigratic	323,00	2086\1	69	Sociale 207
887.	16.6.14	887 Idem ditta Euroservice di Cusimano	300,00	2086\1	69	Sociale 208
888.	16.6.14	888 Autorizzazione lavoro straordinario dipendente S.Schittino imp.	347,50	2160	617	Personale 74
889.	16.6.14	889 Approvazione avviso pubblico e convenzione per l'esame e la definizione delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della Legge 326\2003				Ed.Prov. 5
890.	16.6.14	890 Rett. Det.n.150\14 riaccertamenti residui attivi e passivi				Sociale 219
891.	17.6.14	891 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca rimborso spese per fatture quotidiani per avviso di gara ed esito progettazione definitiva ed esecutiva	5541,36	842057	9	manutenzione 83
892.	17.6.14	892 presa d'atto residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 2013				Rag.Provv.892
893.	17.6.14	893 Servizio disinfezione e derattizzazione del territorio comunale approvazione verbale di gara	27304,70			Patrimonio 71
894.	19.6.14	894 Rett. Parziale dispositivo Det. N.17\14				Tributi 24
895.	19.6.14	895 Aggiudicazione definitiva servizio Ass. RCA Ass.Unipolsai	22519,82			Rag.Provv. 135
896.	19.6.14	896 Liq. Fatt. Enel illuminazione pubblica	45.511,01	1907	236	Rag.Provv.136
897.	19.6.14	897 Approvazione nuovo cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo impianto di distribuzione gas-metano.	2709881,67			U,T.C. 22
898.	20.6.14	898 Int.Det.n.142\14				Sociale 237
899.	20.6.14	899 Transazione AMA spa in liquidazione Ecologia e Ambiente spa cessione del credito pagamento terza rata bimestrale alla società Madonie ambiente spa	50624,52	1581	284	Patrimonio 72
900.	23.6.14	900 Liq. Acconto avv. A. Cipriano costituzione parte civile nei confronti S.F.	159,54	1058	396	Contenzioso 102
901.	23.6.14	901 Liq. Acconto avv. A. Cipriano costituzione parte civile nei confronti F.C – B.F e M.C.	206,07	1058	396	Contenzioso 103
902.	23.6.14	902 Liq. Avv. P. Di Paola causa C. centineo	964,28	1058	320	Contenzioso 108

903.	23.6.14	903 Liq. Avv. P. Di Paola causa COGETUR srl	964,28	1058	320	Contenzioso 109
904.	23.6.14	904 Liq. Spese registrazione causa P. Giardina	1030,50	1058	616	Contenzioso 110
905.	23.6.14	905 Ricorso in cassazione sig. S.D. liq. Avv. A. Torre	1522,56	1058	961	Contenzioso 111
906.	23.6.14	906 Idem	1522,56	1058	380	Contenzioso 112
907.	23.6.14	907 Liq. Parcella Avv. Rizzo causa COVAG srl	1017,62	1058	893	Contenzioso 113
908.	23.6.14	908 Liq. Parcella Avv. Rizzo causa COVAG srl	1017,72	1058	773	Contenzioso 114
909.	23.6.14	909 Liq. Compensi a saldo al collegio arbitrale Ing. Ciralli	1874,47	1058	687	Contenzioso 115
910.	23.6.14	910 Liq. Avv. A. Cangelosi causa V. Cicero	2765,35	1058	2174	Contenzioso 116
911.	23.6.14	911 Idem causa V Spada	2833,04	1058	2174	Contenzioso 117
912.	23.6.14	912 Liq. Fatt. Telecom	8088,00	1003\4	174	Rag. Provv. 130
913.	23.6.14	913 Liq. Fatt. utenze telefoniche	3179,13	1043\6	176	Rag. Provv. 125
914.	23.6.14	914 Servizio pulizia immobili comunali liq. Fatt.	46129,27	2123\1	61	Rag. Provv. 127
915.	23.6.14	915 Convenzione Consip fornitura fotocopiatrice liq. Fatt.	2149,44	1043\7	209	Rag. Provv. 129
916.	23.6.14	916 Liq. Fatt. gas metano	5020,80	1238\5	191	Rag. Provv. 131
917.	23.6.14	917 Serv. Ass. RCA società Unipolsaia spa	69,53	1156\3	486	Rag. Provv. 137
918.	23.6.14	918 Serv. Ass. RCA società Unipolsaia spa	22519,82	1938	498	Rag. Provv. 138
919.	23.6.14	919 Inserimento a libro matricola automezzo Fiat Punto liq. Rateo premio	900,00	1156\3	625	Rag. Provv. 140
920.	23.6.14	920 Liq. Somme per rimborso al comune di Palermo personale in comando	3160,75	1075	726	Gabinetto 27
921.	23.6.14	921 Programmazione provvisoria risorse umane riduzione imp.	2230,64	2188	592	Gabinetto 30
922.	23.6.14	922 Pagamento quota Ass.PIST città a rete anno 2014	13779,00	2122\1	620	Gabinetto 31
923.	23.6.14	923 Manutenzione straordinaria terreno bordonaro	4338,34	1579	614	Patrimonio 61
924.	23.6.14	924 Atto di precetto G.Giangardella	7134,34	1115	615	Patrimonio 63
925.	23.6.14	925 Convenzione con il canile consortile liq. spesa	11459,85	1579\6	14	Patrimonio 64
926.	23.6.14	926 Liq. Canone di affitto locali SCICA	11101,60	1907\2	269	Patrimonio 66
927.	23.6.14	927 Liq. Canone di affitto locali giudice di pace	5987,05	1236	270	Patrimonio 67
928.	23.6.14	928 Contributo ditta Sommatinese viaggi	57048,89	2026	5	Patrimonio 70
929.	23.6.14	929 Ricovero minore M.A.P. liq. Fatt.	13183,70	1889\1	215	Sociale 103
930.	23.6.14	930 Ricovero minore C.N liq. Fatt.	10478,72	1899\1	1156	Sociale 110
931.	23.6.14	931 Imp. E liq. Per rinnovo contributi economici continuativi	5302,00	1903	606	Sociale 210

932.	23.6.14	932 Imp. E liq. Contributi economici continuativi	1750,00	1901	607	Sociale 211
933.	23.6.14	933 Assegno di maternità V.Machi	1691,05			Sociale 214
934.	23.6.14	934 Assegno di maternità M Terracina	1691,05			Sociale 220
935.	23.6.14	935 Assegno di maternità D. Leonarda	1691,05			Sociale 223
936.	23.6.14	936 Assegno di maternità B. Saliàj	1691,05			Sociale 226
937.	23.6.14	937 Liq. Ultima rata intervento economico fondazione Mandralisca3	30000,00	1520\1	828	Sociale 227
938.	23.6.14	938liq. Fatt.refezione scolastica scuola materna Falcone fornitura frutta fresca	407,52	1346	9	Demog. P.I. 60
939.	23.6.14	939 Fatt.refezione scolastica scuola Asilo nido generi di farmacia	229,88	1786	1033	Demog. P.I 62
940.	23.6.14	940 Liq. Ditta Sommatinese viaggi	3572,00	1429	7	Demog. P.I 63
941.	23.6.14	941 Liq. Buoni libro	41,32	1368	1009	Demog. P.I 64
942.	23.6.14	942 Liq. Fatt.al centro pasti Crocco	4511,85	1430\1	1055	Demog. P.I 66
943.	23.6.14	943 Liq. Fatt.al centro pasti Crocco	3994,18	1430\1	1055	Demog. P.I 67
944.	23.6.14	944 liq. Fatt.refezione scolastica scuola materna Falcone fornitura carni	426,51	1346\1 1	6	Demog. P.I 68
945.	23.6.14	945 Liq. Buoni libro	165,28	1368	1009	Demog. P.I
946.	23.6.14	946 Imp per fornitura n.100 blochwetti verbale di illecito amministrativo	488,00	1270\1	624	Sett.Circ.Strad. 17
947.	23.6.14	947 Liq. Fornitura pass ditta creativa di L.Valentino	496,10	1043\7	697	Sett.Circ.Strad. 19
948.	23.6.14	948Liq. Fatt. ASP 6 per visita fiscale	45,80	1039	1159	Personale 68
949.	23.6.14	949 Liq. Lavoro straordinario dipendenti L.R. e D.F. A.	733,60	2160	359	Personale 73
950.	23.6.14	950 Liq. Spese di notifica a favore di altri Comuni	453,78	1188	1078	Tributi 23
951.	23.6.14	951 Liq. Fatt. ditta Mail Post	176,86	1055	831	Tributi 25
952.	23.6.14	952 Imp. Di spesa acquisto vestiario per il personale P.M.	5316,76	1265	622	Sett.Parcheggi 71
953.	23.6.14	953 Liq. Serv. Pick-Up mese di maggio	128,00	1043\3	44	Aff.Ist. 32
954.	23.6.14	954 Liq. Ditta All Service per noleggio cestello	2440,00	1938	959	Manutenzione 80
955.	23.6.14	955 Imp. Per ripristino condotta C\da Settefrati	3660,00	1043\1 2	199	Manutenzione 85
956.	23.6.14	956 Ditta STATEC srl Liq. Fatt.	5038,60	1088	1042	U.T.C. 20
957.	24.6.14	957 Ord. Ingiunzione di pagamento a carico di Vazzana Vezio	2500,00			Sett. Parcheggi 68
958.	25.6.14	958 Aggiudicazione definitiva e rimodulazione del quadro economico lavori in economia strada Via Campella	24233,72			manutenzione 88
959.	25.6.14	959 Nomina componenri consiglio amministrazione Museo Mandralisca				Sindaco 8
960.	30.6.14	960 Liq. Servizio civico di assistenza economica 2014	5600,00	1660\0	940	Sociale 244
961.	30.6.14	961 costituzione fondo miglioramento servizi, personale a tempo indeterminato e determinato anno 2014	188545,3 9	2170		Personale 77
962.	1.7.14	962 Conferimento incarico temporaneo di				Sett.Contr. 18

		mansioni superiori Cat.C1 profilo professionale di agente\istruttore di P.M.				
963.	2.7.14	963 Autorizzazione dipendente A. Capuana a partecipare al seminario sul tema le ultime modifiche in materia di edilizia ed urbanistica e SUAP nei comuni	350,00	1019	649	Aff.Ist. 33
964.	3.7.14	964 Aggiudicazione definitiva lavori manutenzione straordinaria scuola media Rosario Porpora	3000000,00	7384		U.T.C. 25
965.	4.7.14	965 Conferna nomina esperto ex art.14 L.R. n.7\1992 2 S.M.I.				Sindaco 9
966.	7.7.14	966 Opposizione del Comune di Cefalù causa Ing. S. Tumminello liq. Avv. G. Patti	6858,34	1058	1257	Contenzioso 118
967.	7.7.14	967 Liq. Avv. N.Muffoletto causa G. Giangardella	1997,11	1058	698	Contenzioso 119
968.	7.7.14	968 Idem avv. L. raso causa utenti morosi	1852,67	5005	190	Contenzioso 120
969.	7.7.14	969 Idem	3574,16	5005	875	Contenzioso 121
970.	7.7.14	970 Idem avv. G. muffoletto causa Brink Ingerged	1042,16	1058	320	Contenzioso 122
971.	7.7.14	971 Idem V. Ilardo causa A. glorioso	1762,16	1058	29	Contenzioso 123
972.	7.7.14	972 Idem Avv.V.Ilardo causa V.Carina	700,00	1058	26	Contenzioso 124
973.	7.7.14	973 Idem V.Ilardo causa Patti e Rinella	728,06	1058	467	Contenzioso 125
974.	7.7.14	974 Idem controversia in materia di violazione codice della strada	980,50	1058	129	Contenzioso 126
975.	7.7.14	975 Idem avv. F. Dioguardi appello sentenza sezione lavoro	2849,72	1058	1089	Contenzioso 128
976.	7.7.14	976 Imp. Di spesa causa C. Centineo	2754,47	1058	106	Contenzioso 129
977.	7.7.14	977 Idem	2754,07	1058	107	Contenzioso 130
978.	7.7.14	978 Idem ditta ALTA	2754,07	1058	108	Contenzioso 131
979.	7.7.14	979 Idem ditta ALTA	1820,24	1058	113	Contenzioso 132
980.	7.7.14	980 Appello avverso sentenza del G. di P. n.129\14	1749,48	1058	114	Contenzioso 133
981.	7.7.14	981 Ricorso al TAR di Amanthea Soc.Coop. Sociale arl nomina legale imp.	2553,46	1058	116	Contenzioso 135
982.	7.7.14	982 Liq. Avv. A. Guercio causa F. Maranto	1370,00	1058	394	Contenzioso 136
983.	7.7.14	983 Imp. Di spesa processo penale n.2371\10	5381,47	1058	117	Contenzioso 139
984.	7.7.14	984 Idem	8264,18	1058	118	Contenzioso 140
985.	7.7.14	985 Liq. Indennità di reperibilità servizi vari	8272,62	2170	554	Personale 75



986.	7.7.14	986 Liq. Spese di notificazione atti messi comunali	1860,00	2170	1056	Personale 76
987.	7.7.14	987 Comitato unico di garanzia sostituzione componente supplente				Personale 79
988.	7.7.14	988 Liq. Fatt. Centro pasti Crocco	312,00	1430\1	247	Demog. P. I. 70
989.	7.7.14	989 Liq. Fatt. Ditta Addicalco	1519,51	1116\8	301	Demog. P. I. 71
990.	7.7.14	990 Liq. Fatt. Centro pasti Crocco	3303,96	1430\1	1055	Demog. P. I.72
991.	7.7.14	991 Liq. Fatt. Al centro pasti Crocco	1106,39	1430\1	1055	Demog. P. I. 73
992.	7.7.14	992 Liq. Ditta Sommatinese viaggi sas	1553,00	1429	07	Demog. P. I.74
993.	7.7.14	993 Liq. Fatt. Centro pasti Crocco	364,00	1430\1	1055	Demog. P. I.75
994.	7.7.14	994 Liq. Fatt. Mail Post	3076,46	1043\3	621	Tributi 26
995.	7.7.14	995 Liq. Fatt. Engineering Tributi spa	12181,70	1055	362	Tributi 27
996.	7.7.14	996 Contributo trasporto pubblico urbano liq. acconto	38529,08	1933\1	139	Patrimonio 74
997.	7.7.14	997 Rev. Nulla osta commercio su aree pubbliche in forma itinerante settore alimentare ditta Sarpietro Nunzio Alfio				Patrimonio 79
998.	7.7.14	998 liq. Ditta Iacono per recupero trasporto veicoli confiscati dalla P.M.	1771,67	1270\1	953	Sanz Parcheggio 54
999.	7.7.14	999 Trasformazione imp. E liq. All'edizione Danaus per intervento congresso biogeografia	500,00	1520	648	Sociale 209
1000.	7.7.14	1000 Liq. Retta ricovero disabili F.V.	8800,00	1901	55	Sociale 212
1001.	7.7.14	1001 Liq. Retta ricovero anziana D.M.	4030,52	1899\2	432	Sociale 213
1002.	7.7.14	1002 Liq. Contributo sig. P.A	1200,00	1894	221	Sociale 215
1003.	7.7.14	1003 Liq. Ricovero anziano C.C.	4030,52	1899\2	431	Sociale 216
1004.	7.7.14	1004 Liq. Ricovero anziano V.G.	3200,00	1899\2	433	Sociale 218
1005.	7.7.14	1005 Regata velica liq. Spettacolo Manera ad Ass. nave dei Folli	600,00	2086\1	69	Sociale 221
1006.	7.7.14	1006 Idem liq. Sport e premi per trofei regata velica	635,62	2086\1	69	Sociale 222
1007.	7.7.14	1007 Regata velica liq Ass. Albatros per spettacolo <aereo	305,00	2086\1	69	Sociale 224
1008.	7.7.14	1008 Liq. Ricovero anziano C.C.	5257,20	1899\2	442	Sociale 225
1009.	7.7.14	1009 Liq. Kipont	1100,00	2090	12	Sociale 228
1010.	7.7.14	1010 Regata velica liq cantori di Dafne	300,00	2086\1	69	Sociale 230
1011.	7.7.14	1011 Idem prestazione bandistica itinerante	700,00	2086\1	69	Sociale 231
1012.	7.7.14	1012 Idem incisoria Barone realizzazione targa toponomastica e pali in acciaio zingato	341,60	1932	611	Sociale 232
1013.	7.7.14	1013 Liq. Retta ricovero minore C.E	9747,01	1899\1	280	Sociale 233
1014.	7.7.14	1014 Liq. Retta ricovero anziano V.G.	800,00	1899\2	433	Sociale 234
1015.	7.7.14	1015 Festa della frottoia imp. Per prestazione bandistica Pintorno	200,00	2086	112	Sociale 235
1016.	7.7.14	1016 Imp. E liq. SIAE	160,00	2086\2	629	Sociale 238
1017.	7.7.14	1017 Mod. Det. N. 14\14				Sociale 239
1018.	7.7.14	1018 Liq. Ditta Kefaonline per fornitura PC e proiettore	1989,80	1910	844	Sociale 245
1019.	7.7.14	1019 Cessione credito fatt. Enel alla ditta	870,27	1934	261	Rag. Provv. 139

		Banca Sistema liq. somme				
1020.	7.7.14	1020 Affidamento servizio pulizia immobile comunali mese di luglio	11529,00	1656\1	630	Rag. Provv.142
1021.	7.7.14	1021 Cessione credito fatt. Enel alla ditta banca sistema.	314,46	1934	261	Rag. Provv.143
1022.	7.7.14	1022 Affidamento servizio pulizia immobili comunali offerta migliorativa mod. Det.n.142\14 ridurre imp.	10952,55	1043\5	635	Rag. Provv.144
1023.	7.7.14	1023Liq. Fatt. ditta ACCA software spa	871,08	1088	1152	U.T.C. 23
1024.	7.7.14	1024 Liq. Fatt. ditta G.Spinosa	6392,09	1326	329	manutenzione 86
1025.	7.7.14	1025Restituzione deposito cauzionale ai sigg. F. Caruso e A. Certo	1000,00	5004	311	Manut.87
1026.	7.7.14	1026 IMPEGNO di spesa rimozione di una struttura costituita da n.2 pali metallici in c\da gallizza	366,00	1270\1	626	Sett.Circolazione e 20
1027.	8.7.14	1027 Discarichi amministrativi	49,00			Sett.Parcheggi 72
1028.	8.7.14	1028 Discarichi amministrativi	412,46			Sett.Parcheggi 73
1029.	8.7.14	1029 Lavori distacco dei vigili del fuoco indagine geognostiche				U.T.C. 27
1030.	8.7.14	1030 Acquisto ecoastucci campagna spiagge pulite	457,50	1581\1	66	patrimonio 80
1031.	11.7.14	1031 Concessione permessi al dipendente sig. S. Purpora legge 104\92				Personale 85
1032.	11.7.14	1032 Ulteriore imp. Di spesa personale assunto a tempo determinato anno 2014	499000,00	2185\2	660	Personale 78
1033.	11.7.14	1033 Liq. Fatt. Società ecologia ATO PA5 in favore di tirreno ambiente	445595,69	1581	315	Patrimonio 73
1034.	14.7.14	1034 Opposizione allo stato passivo ex artt.98-99 L.F. fallimento APS-Nomina legale	6868,46	1058	659	Contenzioso 145
1035.	14.7.14	1035 Interv. Somma urgenza riparazione condotta idrica c\da presidiana Liq. Fatt.	3660,00	6005	315	Manutenzione 89
1036.	14.7.14	1036 Convenzione attività volontari delle Giubbe d'Italia con il Corpo Polizia Municipale imp. Di spesa	3000,00	1324	658	Manutenzione 90
1037.	14.7.14	1037 Interventi somma urgenza pulizia e decespugliamento zone urbane ed extraurbane del territorio comunale Imp.	7000,00	1324	661	Manutenzione 91
1038.	14.7.14	1038 Realizzazione in urgenza loculi cimiteriali liq. Per collaudo Ing.L.Piazza	1450,00	1086	770	U.T.C. 26
1039.	14.7.14	1039 Buono socio sanitario anno 2011 ripartizione somme restituite dal Comune di Gratteri	2876,19	1910	91	Sociale 187
1040.	14.7.14	1040 Liq. Retta ricovero anziano S.G.	5000,00	1899\2	135	Sociale 249
1041.	14.7.14	1041 Imp. E Liq. Per rinnovo contributi economici continuativi	5302,00	1903	667	Sociale 250
1042.	14.7.14	1042 Contratto accertamento in entrata imp. Di spesa e pagamento imposta di re-	588,47	3001\2	88	Aff.Ist. 30

		gistro				
1043.	14.7.14	1043 Utilizzo diretto lavoratori percettoti di trattamenti previdenziali imp. Di spesa	3687,00	1906	668	personale 82
1044.	14.7.14	1044 imp. Di spesa noleggio fotoriproduttore III trimestre	1830,00	1054\2	656	Rag.Provv. 145
1045.	14.7.14	1045 Liq. Fatt. Ditta Ambiente snc servizio autocontrollo alimentare anno scolastico 2013\2014	1680,00	1346\1 2	2	Demog. P.I. 77
1046.	14.7.14	1046 Liq. Fatt. Per fornitura frutta e verdure per l'asilo nido	292,71	1786	142	Demog. P.I. 78
1047.	14.7.14	1047 Liq. Compensi ai component Ufficio comunale del censimento	31239,00	5016	141	Demog. P.I. 80
1048.	14.7.14	1048 Servizio educativo ed affido familiare				Sociale 261
1049.	15.7.14	1049 Acquisto carte d'Identità presso l'Ufficio territorial del governo di Palermo	220,00	1116\8	673	Demog.P.I. 83
1050.	15.7.14	1050 Accertamento di entrata somme proveniente Ass.Reg. della famiglia per spese dei ricoveri minori	8596,86	2020	92	Sociale 149
1051.	15.7.14	1051 Liq. Contributo al Sig.C.A. per spese mantenimento minori	800,00	1894	222	Sociale 217
1052.	15.7.14	1052 Concessione contributo economico retta ricovero sig.ra M.F.	1500,00	1903	430	Sociale 229
1053.	15.7.14	1053 Rimborso spese trasporto portatore di handicap T.F. liq.	111,91	1902	365	Sociale 236
1054.	15.7.14	1054 Ricovero a semiconvitto della minore L.M- presso l'Istituto Figlie della Croce liq.	2610,00	1903	890	Sociale 240
1055.	15.7.14	1055 Revisione in auto tutela Det.n.25\14				U.T.C. 28
1056.	15.7.14	1056 Approvazione graduatoria dei bambini da ammettere al servizio Asilo Nido anno scolastico 2014\2015				Demogr. P.I. 84
1057.	17.7.14	1057 Violazione in materia del codice della strada liq. Parc. Avv.V.Illardo	600,00	1058	25	Contenzioso 127
1058.	17.7.14	1058 Acquisto carte in risme per il centro stampa	2564,93	1237\4	662	Rag.Provv: 141
1059.	17.7.14	1059 Fornitura boccioni di acqua minerale per le postazioni frigo allocate nei vari uffici dell'ente.Esecuzione provviste in economia	615,00	1043\9	670	Rag.Provv: 147
1060.	17.7.14	1060 Conferimento incarichi dipendente Grasso Paola				Rag.Provv: 149
1061.	17.7.14	1061 Conferimento incarichi dipendente A.M. Passante				Rag.Provv: 150
1062.	17.7.14	1062 Liq. Retta ricovero disabile G.M	2335,16	1901	50	Sociale 241
1063.	17.7.14	1063 Ricovero disabile F.V. Imp.	15400,00	1901	675	Sociale 243
1064.	17.7.14	1064 Imp. E liq. Per contributi economici	1750,00	1901	669	Sociale 251
1065.	17.7.14	1065 Competenze assistenza in favore dei minori	441,64	1780\1	219	Sociale 254
1066.	17.7.14	1066 Trsformazione proposta di imp. Liq.	256,17	2086	674	Sociale 255

		Siae evento donne in arte				
1067.	17.7.14	1067 Competenza assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre	220,82	1780\1	218	Sociale 256
1068.	17.7.14	1068 trattativa privata per la vendita al Sig.P. Musotto di una porzione di vano con relativo cortile	17500,00	1115\7	93	Patrimonio 68
1069.	17.7.14	1069 Fornitura posa in opera di materiale idraulico per manutenzione ordinaria bagni pubblici via XXV Novemre. Imp.	268,40	1156\9	676	Patrimonio 75
1070.	17.7.14	1070 Fornitura posa in opera di vetri per manutenzione ordinaria infissi Castello Bordonaro imp.	248,88	1156\9	678	Patrimonio 76
1071.	17.7.14	1071 Fornitura posa in opera di materiali per manutenzione ordinaria piccola falegnameria presso il teatro comunale imp	427,00	1156\9	677	Patrimonio 77
1072.	17.7.14	1072 Imp. Di spesa per il servizio di Pick-Up secondo semestre 2014	1000,00	1043\3	679	Aff.Ist. 35
1073.	17.7.14	1073 Liq. Franchigi sinistri alla Unipol	16000,00	1156\1 1	682	Rag.Provv.152
1074.	17.7.14	1074 Liq. Retta ricovero disabile R.F.	2204,25	1901	53	Sociale 242
1075.	17.7.14	1075 Liq. Fatt. per consumi acqua e luce sig.ra R.A.	238,28	1895	267	Sociale 247
1076.	17.7.14	1076 Liq. Spese per IV sottocommissione elettorale circondariale con sede in cefalù 1 e 2 trimestre 2014	1638,00	1047\2	304	Demog.P.I. 79
1077.	17.7.14	1077 Liq. Parc. Avv.P. Di Paola causa I.G.A.C	4011,07	1058	473	Contenzioso 137
1078.	17.7.14	1078 Idem	2537,60	1058	533	Contenzioso 138
1079.	17.7.14	1079 Liq. Parcella Avv. P. Di paola causa eredi G. De Gaetani	3405,44	1058	307	Contenzioso 141
1080.	17.7.14	1080 Liq. Parcella Avv. V. Ilardo causa Enel servizi	1000,00	1058	712	Contenzioso 143
1081.	17.7.14	1081 Causa Volo-Parlato pagamento somme trattenute a titolo di ritenuta	45687,89	6005	94	Contenzioso 146
1082.	18.7.14	1082 Anticipazione Economato per spese cerimonie	250,00	1003\1	690	Gabinetto 34
1083.	18.7.14	1083 Idem per spese di rappresentanza	396,00	6006	97	Gabinetto 35
1084.	18.7.14	1084 C/Eredi di Giuseppe De Gaetani – TARSU 2009 – Liq. Avv. Di Paola	3.405,44	1058	306	Contenzioso 142
1085.	18.7.14	1085 Liq. Spese causa ANSSCA	185,500	1043/1 0	688	Contenzioso 147
1086.	18.7.14	1086 Liq. Spese causa Chinni Alessandro	185,500	1043/1 0	687	Contenzioso 148
1087.	18.7.14	1087 Individuazione agente contabile Liberto Riccardo				Sindaco 10
1088.	21.7.14	1088 Aggiudicazione definitiva e rimodulazione del quadro economico dei lavori in economia	45805,67			Manutenzione 96
1089.	21.7.14	1089 Ripristino condotte idriche e fogn-	63440,00	1043\1	199	Manutenzione

		rie del territorio di Cefalù.Imp. di spesa		2		92
1090.	21.7.14	1090Ripristino delle funzionalità dei presidi di sollevamento e depurazione Imp. Di spesa	3988,18	1043\14	201	Manutenzione 93
1091.	22.7.14	1091Gestione sosta a pagamento-Liq. Proventi alla ditta V. Farinella II e III quadrimestre 2013	68732,98	1271	1048	Sett.Cont:Parch .42
1092.	22.7.14	1092 Anticipazione di liquidità art.13 comma 1 del DL 8.4.13 n.35 convertito con modifica L 6.6.2013 n.164	318750,00			Rag.Provv.155
1093.	23.7.14	1093 Gestione sosta a pagamento Liq. Provenienti	37644,55	1271	612	Sett.Cont:Parch .70
1094.	23.7.14	1094 Liq. Fatt. ditta INFOR srl per manutenzione anno 2014 gestione infrazione codice della strada	2906,04	1270\1	18	Sett.Cont:Parch
1095.	23.7.14	1095 Servizio smaltimento percolato e controllo analitico acque reflue c\da Torretonda liq. Fatt. ditta V. Pecorella	9.285,37	1739\2	290	Patrimonio 78
1096.	23.7.14	1096 Liq. Indennità di reperibilità servizi vari personale a tempo determinato da gennaio a marzo	4860,97	2170	554	Personale 80
1097.	23.7.14	1097 Liq. Indennità di turno personale a tempo determinato P.M.	5412,33	2170	554	Personale 81
1098.	23.7.14	1098 Liq. Indennità di turno VV.UU.	5870,94	2170	554	Personale 83
1099.	23.7.14	1099 Esecuzione sent. N.130\13 causa G.Pizzo	120,53	1115\0	702	Contenzioso 134
1100.	23.7.14	1100 Atto di citazione I.G.A.C. spa c\comune causa Hotel costa verde liq. Saldo avv. G. Patti	3304,26	1058	2671	Contenzioso 144
1101.	23.7.14	1101Appello del comune avverso sentenze emesse dal G.di P. liq. Acconto avv.V.Ilardo	300,00	1058	21	Contenzioso 149
1102.	23.7.14	1102 Appello sig. G. Portera liq. Avv. V. Ilardo	372,77	1058	690	Contenzioso 150
1103.	23.7.14	1103 Costituzione parte civile nei confronti M.A. Liq. Avv. A. Cipriano	172,18	1058	581	Contenzioso 151
1104.	23.7.14	1104 Appello riscossione Sicilia spa causa Callari liq. Avv. V. Ilardo	400,00	1058	1037	Contenzioso 152
1105.	23.7.14	1105 Liq. Ditta Sommatinese per servizio trasporto concertisti teatro Massimo	600,00	1520	683	Sociale 252
1106.	23.7.14	1106 Liq. Canone affitto assistita R.A.	1386,00	1895	318	Sociale 253
1107.	23.7.14	1107 Liq. Retta ricovero disabile T.S. e F.	4.048,49	1901	54	Sociale 257
1108.	23.7.14	1108 Liq. Servizio civico ass.economica 2014	2400,00	1660\0	62	Sociale 276
1109.	23.7.14	1109 Servizio pulizia e igiene ambientale degli immobili comunali liq. Fatt.	11529,00	1666\1	470	Rag. Provv. 146
1110.	23.7.14	1110 Liq. Fatt. ditta Halley consulting per canone di assistenza	6832,00	1053\1	494	Aff.Ist.34
1111.	24.7.14	1111 Noleggio fotoriproduttore per il centro stampa liq. Fatt. Palazzolo	1830,00	1054\2	391	Rag. Provv 156

1112.	24.7.14	1112 Servizio pulizia immobile comunali liq.	11529,00	1656\1	562	Rag. Provv 157
1113.	29.7.14	1113 Approvazione perizia assestamento distaccamento vigili del fuoco				U.T.C. 24
1114.	29.7.14	1114 Approvazione perizia di assestamento finale lavori illuminazione elisuperficie ubicata in c\da Caldura				U,T,C, 30
1115.	29.7.14	1115 Impugnazione lavoro arbitrale sorgenti Presidana	1686,00	1058	734	Contenzioso 172
1116.	29.7.14	1116 Liq. Gettoni presenza Consiglieri C.li	3.237,89	1001/2	694	Aff. Ist 36
1117.	29.7.14	1117 IDEM I° Commissione Consiliare	1.664,34	1001/2	696	Aff. Ist. 37
1118.	29.7.14	1118 IDEM II° Commissione Consiliare	544,69	1001/2	698	Aff. Ist. 38
1119.	29.7.14	1119 IDEM III° commissione Consiliare	302,61	1001/2	700	Aff. Ist. 39
1120.	29.7.14	1120 Liq. Serv di Pick UP mese di Giugno	122,00	1043	44	Aff. Ist. 40
1121.	29.7.14	1121 Riparto Diritti di Rogito II° Trim 14	34,17	1038	683	Aff. Ist. 42
1122.	29.7.14	1122 Appello Ditta Papa Carmelo – Liq.	932,00	1058	226	Contenzioso 153
1123.	29.7.14	1123 IDEM ICAS – Avv. V. Muffoletto	466,00	1058	1040	Contenzioso 154
1124.	29.7.14	1124 Procedimento Sapienza Salvatore – Liq. Avv. Giada Cesare	1.559,36	1058	799	Contenzioso 155
1125.	29.7.14	1125 Citazione Sigg.ri Mandrè – Zummo - Liq. Avv. Giada Cesare	1.279,03	1058	2222	Contenzioso 156
1126.	29.7.14	1126 appello Sentenza del Tribunale Comune di Collesano C/Comune – Liq.	14.795,73	1058	703	Contenzioso 159
1127.	29.7.14	1127 Appello Carlton – Impegno di spesa	1.660,00	1058	724	Contenzioso 165
1128.	29.7.14	1128 Ricorso in Cassazione sentenza Corte di Appello – Imp. Spesa	4.506,66	1058	723	Contenzioso 167
1129.	29.7.14	1129 Atto di precetto Avv. Giuseppe Rigatuso sentenza Giudice di Pace – Cimino Zeudi	215,01	1115/0	719	Contenzioso 168
1130.	29.7.14	1130 Utenze telefoniche per gli Uffici C.li – Liq. Fatture periodo Aprile-Maggio 2014	3.187,72	1043	176	Rag. Provv. 148
1131.	29.7.14	1131 Attivazione energia elettrica presso i locali C.li ex Pretura – Liq. Contributo	1.651,67	1043	225	Rag. Provv. 158
1132.	29.7.14	1132 Affidamento servizio pulizia e igiene – disinfestazione derattizzazione mese di Agosto 2014	10.952,55	1656	725	Rag. Provv. 161
1133.	29.7.14	1133 Comando dipendente Comune di Palermo – Settore Finanziario – Liq.	9.461,11	1075	540	Gabinetto 32
1134.	29.7.14	1134 Programmazione provvisoria Risorse umane – Impegni di spesa	1.006,90	1261	711	Gabinetto 33
1135.	29.7.14	1135 Interventi strada C.le Colla – Croce Parrino Liq. Fattura Ditta Geom. Spinosa	2.115,43	1326	394	Manutenzione 94
1136.	29.7.14	1136 Affidamento – Impegno spesa Lungomare G. Giardina	12.234,16	3493	707	Manutenzione 97

1137.	29.7.14	1137 Impegno Stradale Lungomare – Via Vazzana – Via A. Messina – Galleria	30.500,00	3488/5	704	Manutenzione 98
1138.	29.7.14	1138 Anticipazione economo x acquisto fioriture – Servizio Verde Pubblico	3.000,00	1808	721	Manutenzione 99
1139.	29.7.14	1139 Liq. Lavoro festivo dipendenti Servizio Cimiteriale mesi Gennaio – Marzo	434,76	2170	554	Personale 84
1140.	29.7.14	1140 Liq. Lavoro straor. Reperibilità personale periodo da Gennaio a Marzo 2014	1.982,92	2160	78	Personale 86
1141.	29.7.14	1141 Autorizzazione lavoro straor. Servizio biglietteria Rocca – Impegno di spesa	298,30	2160	708	Personale 87
1142.	29.7.14	1142 Liq. Canone affitto locali – Giudice di Pace bim. Luglio – Agosto 2014	5.987,05	1236	270	Patrimonio 81
1143.	29.7.14	1143 IDEM SCICA	11.101,60	1907	269	Patrimonio 82
1144.	29.7.14	1144 Pagamento Ferservizi canone di affitto terreno	318,60	1158	271	Patrimonio 83
1145.	29.7.14	1145 Liq. Ricovero disabile “Natalia” Campofelice mese di maggio 2014	2.403,66	1901	52	Sociale 258
1146.	29.7.14	1146 IDEM Salus – Impegno di spesa	7.700,00	1899	717	Sociale 268
1147.	29.7.14	1147 Rimborso trasporto portatore di handicap – impegno spesa anno 2014	701,40	1902	718	Sociale 272
1148.	29.7.14	1148 Liq. Fatture scuola Materna Falcone	888,46	1346/11	9	Demog. P.I. 81
1149.	29.7.14	1149 IDEM Ditta Carni	477,14	1346/11	6	Demog. P.I. 82
1150.	29.7.14	1150 Rilegatura dei registri Stato Civile anno 13	185,00	1116/8	706	Demog. P.I. 86
1151.	29.7.14	1151 Acquisto pergamente per matrimoni	207,40	1116/8	705	Demog. P.I. 88
1152.	29.7.14	1152 Lavori C.da Caldura – Liq. II° Sal				UTC 29
1153.	29.7.14	1153 Intervento mitigazione rischio – Impresa Vullo				Manutenzione 102
1154.	29.7.14	1154 Mobilità interna provvisoria				Segretario 4
1155.	29.7.14	1155 liq. Spese registrazione sentenze	8.484,78	1043/10	720	Contenzioso 170
1156.	29.7.14	1156 Illeciti Amm.vi per violazioni – Impegno di spesa e Liq.	15.087,30	1156/11	738	Manutenzione 101
1157.	29.7.14	1157 Liq. Atti con preavviso di fermo	35.705,94	1156	737	Rag. Provv. 162
1158.	30.7.14	1158 Noleggio Stands punto luce SS. Salvatore – Accertamento di entrata	8.286,00	3140	100	Patrimonio 85
1159.	30.7.14	1159 IDEM Impegno di spesa	7.686,00	2087	736	Patrimonio 86
1160.	30.7.14	1160 Acquisto fornitura stampati pass	128,10	1270/1	1105	Sett. Circolazione 21
1161.	31.7.14	1161 Nomina responsabile esterno per lavori impianto distribuzione del gas metano				U.T.C 31
1162.	1.8.14	1162 Liq. Acconto avv.P.Di Paola causa I:G:A:C spa	3045,12	1058	510	Contenzioso 158
1163.	1.8.14	1163 Intervento manutenzione ordinaria dei locali ex Pretura liq. Fatt. ditta Rosso	445,75	1513	393	Patrimonio 54
1164.	1.8.14	1164 Liq. Retta ricovero disabile M.E	1814,08	1901	51	Sociale 259
1165.	1.8.14	1165 Liq. Retta ricovero anziano V.G	800,00	1899\2	433	Sociale 260
1166.	1.8.14	1166 Liq. Retta ricovero anziano S:G	1000,00	1899\2	135	Sociale 262

1167.	1.8.14	1167 Liq. Contr. Al sig. C.A.	800,00	1894	222	Sociale 263
1168.	1.8.14	1168 Liq. Cont. Sig.ra P.A.	1200,00			Sociale 264
1169.	1.8.14	1169 Liq. Ricovero disabile G.M.	2.312,99	1901	50	Sociale 265
1170.	1.8.14	1170 Liq. Ricovero disabile F.V.	2.200,00	1901	55	Sociale 266
1171.	1.8.14	1171 Liq. Alunni portatori handicap	15.404,07	1902	11	Sociale 267
1172.	1.8.14	1172 Approvazione festeggiamenti Madonna della Salute Sant' Ambrogio	1.098,00	2087	739	Sociale 269
1173.	1.8.14	1173 Fornitura segnaletica Ditta Gugliuzza	4.352,46	1933	1083	Manutenzione 95
1174.	1.8.14	1174 Liq. Fattura Ditta Halley Consulting	19.036,88	1156	1039	Aff. Ist. 41
1175.	1.8.14	1175 Fornitura connettività convenzione CNIPA – Liq.	1.894,83	1043	176	Rag. Provv. 153
1176.	1.8.14	1176 Servizio assistenza e manutenzione postazioni informatiche – Liq.	685,41	1043	388	Rag. Provv. 154
1177.	4.8.14	1177 Liq. Atti preavviso di fermo	2.993,15	1043/10	740	Personale 89
1178.	7.8.14	1178 Utilizzo prestazioni di lavoro in convenzione del Funzionario di Polizia Municipale – Impegni di spesa	5.487,79	1261	742	Gabinetto 38
1179.	13.8.14	1179 Impegno di spesa e liq. Per contributi economici continuativi nuovi – mese di Agosto 2014	1.750,00	1901	758	Sociale 284
1180.	13.8.14	1180 IDEM	5.302,00	1903	759	Sociale 285
1181.	13.8.14	1181 Liq. Servizio civico di assistenza economica 2014	3.600,00	1660	62	Sociale 286
1182.	13.8.14	1182 lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione Presidiana in C.da S. Antonio – Nomina Responsabile				
1183.	13.8.14	1183 Determina approvazione bando progetto spiagge pulite 2014				Sociale 289
1184.	14.8.14	1184 Progetto Esecutivo CUP – Lavori di completamento rete fognante C.da Pisciotto – Liquidazione ASP	350,00	4053	103	UTC 33
1185.	21.8.14	1185 Ind. Temp. Sostituto del responsabile del settore politiche				Sindaco 11
1186.	21.8.14	1186 Attribuzione funzioni di agente contabile dipendente Dr.G.Cassata				Sindaco 12
1187.	21.8.14	1187 Ripristino condotta idrica in c\da Olivazza nel territorio di Lascari.Liq. fatt. ditta Sorrenti Impianti srl	21998,72	506058	4	Manutenzione 115
1188.	21.8.14	1188 Manifestazioni agosto 2014 pagamento oneri SIAE	1327,22	2086	765	Sociale 288
1189.	21.8.14	1189 programmazione provvisoria risorse umane personale addetto al Parco della Rocca imp. Di spesa	1542,64	2188	762	Gabinetto 37
1190.	22.8.14	1190 Discarichi amministrativi	101,75			Sanz.Parch.74
1191.	22.8.14	1191 Discarichi amministrativi	1173,06			Sanz.Parch. 77
1192.	22.8.14	1192 Annullamento S.P.V. a carico di A.Taiola				Sanz.Parch.80
1193.	22.8.14	1193 Annullamento S.P.V. a carico di S.				Sanz.Parch.81



		Ferrara				
1194.	22.8.14	1194 Discarichi amministrativi	191,40			Sanz.Parch.82
1195.	25.8.14	1195 Quota premialità PIT 31 Reti Madonie Comune di Blufi	15000,00	672137		U.T.C. 32
1196.	25.8.14	1196 Liq. Lavoro straordinario dipendente S.Schittino	347,50	2160	617	Personale 88
1197.	25.8.14	1197 Liq. Indennità di turno	1016,43	2170	554	Personale 90
1198.	25.8.14	1198 Liq. Lavoro straordinario dipendente M Ettari	386,10	2160	422	Personale 92
1199.	25.8.14	1199 Autorizzazione lavoro straordinario assistenza organi collegiali imp. Di spesa	343,65	2160	766	Personale 93
1200.	25.8.14	1200 Autorizzazione lavoro straordinario dipendenti P.M. Imp.	4799,00	2160	769	Personale 95
1201.	25.8.14	1201 Liq. Lavoro straordinario per assistenza organi collegiali	686,80	2160	457	Personale 96
1202.	25.8.14	1202 Liq. Indennità reperibilità personale a tempo determinato	7912,82	2170	554	Personale 97
1203.	25.8.14	1203 Idem personale a tempo indeterminato	932,32	2160	78	Personale 98
1204.	25.8.14	1204 Liq. N.4 per servizio civico assistenza economica anno 2014	4000,00	1660	62	Sociale 287
1205.	27.8.14	1205 Acquisto materiale elettrico per l'illuminazione pubblica affidamento diretto	12193,41	1938	772	Manutenzione 108
1206.	27.8.14	1206 Rett. Det. N.84\2014				P.I. Dem. 95
1207.	27.8.14	1207 Servizio di stampa imbustamento avvisi di pagamento TARES anno 2014 determinazione a contrarre, mediante M.E.P.A	13800,00	1188\7	169	Segretario 6
1208.	28.8.14	1208 Approvazione progetto obiettivo Informatizzazione pratiche legali	2793,60			Contenzioso 187
1209.	28.8.14	1209 Causa comune di Cefalù c\Forti e Re Liboria liq. acconto	35000,00	1115	792	Contenz. 192
1210.	28.8.14	1210 Causa ATI Ciro Menotti c\comune liq. acconto	18750,00	1115	793	Contenz. 193
1211.	28.8.14	1211 Causa SCAGI costruzioni liq. acconto	20000,00	1115	794	Contenz. 194
1212.	29.8.14	1212 Attuazione modifica struttura organizzativa area vigilanza revoca incarichi di posizione				Sindaco 13
1213.	29.8.14	1213 Conferimento incarico di titolare di posizione organizzativa per il settore Polizia Municipale				Sindaco 14
1214.	29.8.14	1214 Esecuzione sent. Eredi Bonghi Ercolina e IACP liq. acconto	45000,00	1115	796	Contenz.195
1215.	29.8.14	1215 Idem Sorgenti Presidiana liq. acconto	200000,00	1115\4	797	Contenz. 196
1216.	29.8.14	1216 Rett. Det. N.134\13	126,88	1115\4	773	Contenz. 164
1217.	29.8.14	1217 Liq. Spese registrazione causa D. Librizzi	344,75	1058	781	Contenz. 173

1218.	29.8.14	1218 Liq. Spese registrazione causa C.centineo	185,50	1058	782	Contenz. 174
1219.	29.8.14	1219 Sequestro conservativo beni immobili Ing. Giardina. Nomina legale	10.064,43	1058	786	Contenz. 175
1220.	29.8.14	1220 Atto di appello ICAG spa Nomina legale	6711,95	1058	786	Contenz. 176
1221.	29.8.14	1221 Ricorsi al CTP afferenti TARSI e ICI Nomina legale	4263,17	1058	787	Contenz. 177
1222.	29.8.14	1222 Atto di appello avverso sentenza Terra Soeada nomina legale	7359,67	1058	784	Contenz. 178
1223.	29.8.14	1223 Liq. Spese registrazione causa F. D'Anna	185,50	1058	788	Contenz. 179
1224.	29.8.14	1224 Liq. Spese registrazione causa Medihot srl- Vela Soc. Coop.	530,25	1058	789	Contenz. 180
1225.	29.8.14	1225 Liq. Spese registrazione causa S.Vazzana	185,50	1058	790	Contenz. 181
1226.	29.8.14	1226 Rimborso spese azienda AMAT spa	169,21	1324\1	776	Manutenz. 104
1227.	29.8.14	1227 Imp. Di spesa volontari Giubbe d'Italia	6000,00	1324	777	Manutenz. 105
1228.	29.8.14	1228 Autorizzazione somma urgenza finalizzato alla manutenzione straordinaria delle pompe di via G.Vanna Imp.	2269,00	3605	778	Manutenz. 106
1229.	29.8.14	1229 Anticipazione somme economo per acquisto materiale elettrico	1500,00	1938	779	Manutenz. 107
1230.	29.8.14	1230 Fornitura segnaletica stradale	10192,00	1933	791	Manutenz. 113
1231.	29.8.14	1231 Imp. Di spesa acquisto buoni pasto ditta DAY	7500,00	2172	783	Personale 91
1232.	29.8.14	1232 Rimborso spese trasporto portatore di handicap imp.	237,60	1902	775	Sociale 275
1233.	29.8.14	1233 Imp. Per spese postali	80000,00	1270\4	774	Sett.Parcheggi 76
1234.	29.8.14	1234 Transazione AMA spa pagamento quarta rata società Alte Madonie ambiente spa	50624,52	1581	1124	Patrimonio 90
1235.	1.9.14	1235 Approvazione progetto del distretto turistico Cefalù e parche delle madonie e Himera				Sociale 311
1236.	1.9.14	1236 Mod. Det. 6\14 imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento TARES				Rag.Provv. 172
1237.	2.9.14	1237 Approvazione rendiconto Det.n.54\14				P.I.Demog. 97
1238.	2.9.14	1238 Approvazione rendiconto Det.n 43\14				P.I.Demog.98
1239.	2.9.14	1239 Approvazione rendiconto Det.n 51\14				P.I.Demog.99
1240.	2.9.14	1240 Approvazione rendiconto Det.n 40/14				P.I.Demog.100
1241.	2.9.14	1241 Atto di citazione di A. Chinni liq. Avv. S. Passarello	857,90	1058	3231	Contenz 160.
1242.	2.9.14	1242 Idem G. Genchi	1694,16	1058	282	Contenz. 161

1243.	2.9.14	1243 Ricorso in cassazione del Comune causa Kalura nomina legale	5713,92	1058	162	contenz. 182
1244.	2.9.14	1244 Atto di appello Poseidon sas avverso sent. CTP Nomina legale	3322,00	1058	800	Contenz. 186
1245.	2.9.14	1245 Liq. Fatt. Enel uffici comunali ed illuminazione pubblica	34899,22	1656\4	246	Rag.Provv. 151
1246.	2.9.14	1246 Pulizia e igiene ambientale immobili comunali inclusa disinfestazione e derattizzazione mese settembre	10952,55	1656\1	803	Rag.Provv. 171
1247.	2.9.14	1247 Liq. Fatt. ditta Eurosfalti per ripristino manto stradale	10980,00	3489\3	1111	Manutenz.103
1248.	2.9.14	1248 Liq. Istituto Regina Elena per il ricovero minore M.M-	6571,62	1899\1	213	Sociale 270
1249.	2.9.14	1249 progetto spiagge pulite 2014 fornitura materaile ditta Gugliuzza	1691,60	1581\1	66	Sociale 297
1250.	2.9.14	1250 Accertamento somme in entrata erogate dalla regione siciliana	338100,42	2021	106	Gabinet. 41
1251.	2.9.14	1251 Assegno di maternità sig.ra A.tumminello	1.691,05			Sociale 301
1252.	2.9.14	1252 Assegno di maternità sig.ra C. Mortelliti	1.691,05			Sociale 302
1253.	2.9.14	1253 Assegno di maternità sig.ra M.Riotta	1.691,05			Sociale 303
1254.	2.9.14	1254 Assegno di maternità sig.ra D.Conoscenti	1.691,05			Sociale 307
1255.	2.9.14	1255 Assegno di maternità sig.ra S. Nastri	1.691,05			Sociale 308
1256.	2.9.14	1256 Assegno di maternità sig.ra M. Trupia	1.691,05			Sociale 313
1257.	3.9.14	1257 Liq. Fatt. refezione scolastica ditta V.F. carni	362,74	13465	6	P.I. demog.85
1258.	3.9.14	1258 P.di Z. 2010\2012 progetto servizio educativo e Affidamento Familiare distretto socio sanitario n.33 legge 328\2000 Nomina presidente di gara.				Sindaco 15
1259.	3.9.14	1259 Approvazione rendiconto pagamento contributo unificato impugnazione lodo arbitrale sorgenti presidiana	1686,00			Contenz. 203
1260.	4.9.14	1260 approvazione rendiconto acquisto materiale elettrico	1500,00			Manutenz. 123
1261.	8.9.14	1261 Liq. Fatt. seminario di studi sul tema le ultime modifiche in materia di edilizia urbanistica	350,00	1019	649	Aff.Ist, 43
1262.	8.9.14	1262 Atto di citazione R.Conigliaro liq. Avv. S. Passarello	985,14	1058	282	Contenz. 162
1263.	8.9.14	1263 Procedimento penale liq. Spese di giudizio dipendente R.F.	5381,47	1058	646	Contenz. 163
1264.	8.9.14	1264 Procedimento penale liq. Spese di giudizio dipendente <b>G.B.F.G. e A.V.</b>	8264,18	1058	822	Contenz. 166
1265.	8.9.14	1265 Atto citazione C.Culotta liq. Avv. S. Passarello	1400,00	1058	539	Contenz.171

1266.	8.9.14	1266 Ricorsi al CTP avverso cartelle esattoriali nomina legale 15675,60	15675,60	1058	819	Contenz. 198
1267.	8.9.14	1267 Liq. Spes registr. Sentenz causa F.Rinella e S. Balsco	185,00	1058	818	Contenz. 200
1268.	8.9.14	1268 Liq. Spese registr. Sentenz. Causa Bar e Caffè Duomo di G.Serio	185,00	1058	817	Contenz. 202
1269.	8.9.14	1269 Liq. Fatt. ditta Eurosu srl per distribuzione gratuita acqua potabile	4270,00	1043	199	Manutenz.100
1270.	8.9.14	1270 Affidamento servizio noleggio di cestello per garantire illuminazione strade All Service	4880,00	1938	802	Manutenz. 117
1271.	8.9.14	1271 Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo liq. Indennità di presenza	500.00	5005	319	Patrimon.84
1272.	8.9.14	1272 Verifica dello stato di conservazione delle coperture plesso Loi in c\da Caldura imp.	1464,00	1739\1	801	Patrimon. 89
1273.	8.9.14	1273 Liq. Fatt. fornitura carne Asilo Nido	1126,68	1786	716	P.I. Demog.87
1274.	8.9.14	1274 Liq. Fatt. centro pasti Crocco D'oro mensa scolastica	312,00	1430\1	247	P.I. Demog.89
1275.	8.9.14	1275 Idem	104,00	1430\1	247	P.I. Demog.90
1276.	8.9.14	1276 Liq. Fatt. componente del Nucleo valutazione	3470,70	1006\3	65	Gabinetto 36
1277.	8.9.14	1277 Anticipazione fondi uff. economato per esecuzione minte spese realizzazione cerimonie.	83,00	1003\1	811	Gabinetto 39
1278.	8.9.14	1278 Liq. Fatt. per rinnovo software anti-virus archivi informatici	445,30	1270\1	580	Rag.Provv.159
1279.	8.9.14	1279 Liq. Fatt. per fornitura gas metano	189,30	1366\2	196	Rag.Provv 160
1280.	8.9.14	1280 Liq. Fatt. per fornitura servizio Telepass anno 2014	36,33	1270\1	190	Rag.Provv 163
1281.	8.9.14	1281 Liq. Fatt. Telecomspa	7657,73	1003	174	Rag.Provv 164
1282.	8.9.14	1282 Liq. Trasporto portatore di handicap C.R	118,80	1902	202	Sociale 273
1283.	8.9.14	1283Idem M.U.	119,70	1902	1013	Sociale 274
1284.	8.9.14	1284 Affidamento ditta Centroppe per targhe premiazione	239,15	2086\2	813	Sociale 312
1285.	8.9.14	1285Imp. E liq. Per rinnovo contributi economici continuativi	5302.00	1903	815	Sociale 316
1286.	8.9.14	1286 Idem	1750,00	1901	816	Sociale 317
1287.	8.9.14	1287 Approvazione rendiconto servizio economato	390,00			gabinetto 42
1288.	8.9.14	1288 Nomina responsabile della privacy e responsabile inserimento dati distretto socio sanitario				Sindaco 16
1289.	10.9.14	1289 Assegnazione provvisoria delle competenze in materia di rilascio autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico al settore patrimonio, ambiente ed attività produttive				Sindaco 17

1290.	10.9.14	1290 Organizzazione interna del settore polizia municipale e nomina responsabile di procedimento				Sett.terr.circ.24
1291.	10.9.14	1291 Approvazione bando e disciplinare di gara impianto depurazione Presidiana Sant' Antonio				U.T.C. 34
1292.	11.9.14	1292 Ammissione per assegnazione borse di studio anno scolastico 2013\2014				P.I. Demog. 101
1293.	11.9.14	1293 approvazione rendiconto Det.n.41\14	2000,00			Rag.Provv.178
1294.	15.9.14	1294 programmazione provvisorio potenziamento personale assegnato in diversi settori imp. Di spesa	9973,90	2188	823	Gab. 43
1295.	15.9.14	1295 Liq. Indennità di turno personale a tempo determinato	7480,20	2170	554	Personale 99
1296.	15.9.14	1296 Attribuzione indennità di posizione al Dr. R\$.Cicala responsabile del settore polizia	1250,00	1211	826	Personale 100
1297.	15.9.14	1297 Liq. Indennità di turno P.M.	5078,14	2170	554	Personale 101
1298.	15.9.14	1298 Liq. Lavoro straordinario assistenza organi collegiali anno 2014	343,65	2160	766	Personale 102
1299.	15.9.14	1299 Liq. Fatt. servizio refezione scolastica scuola Materna Falcone .Pacenzia materiale di pulizia	79,22	1346	136	Demog.P.I.91
1300.	15.9.14	1300 Idem materiale di pulizia	1899,80	1346	1023	Demog.P.I 92
1301.	15.9.14	1301 Retta ricovero minore M.M. presso Regina Elena	8229,90	1899\1	508	Sociale 271
1302.	15.9.14	1302 Mod. Det. N.339\13 liq. Intervento contributivo economico dei sig.M.F.	665,50	6005	107	Sociale 315
1303.	15.9.14	1303 ATS borghi più belli d'Italia trasformazione imp.	300,00	1520	833	Sociale 324
1304.	15.9.14	1304 Spettacolo musicale in una notte di mezza estate imp.	600,00	2086\2	834	Sociale 325
1305.	15.9.14	1305 Manifestazione estive pro loco Sant' Ambrogio imp.	500,00	2086	835	Sociale 326
1306.	15.9.14	1306 Idem officine culturali Costanza D' Altavilla	500,00	2086\2	836	Sociale 327
1307.	15.9.14	1307 Festa del mare sagra pesce azzurro imp.	618,84	2086	837	Sociale 329
1308.	15.9.14	1308 Fornitura DPI per soggetti impegnati nei cantieri sociali imp	3840,00	2124\2	832	Manutenz. 125
1309.	15.9.14	1309 Servizio smaltimento percolato presso la discarica c\da Torretonda liq. Fatt. ditta Pecorella Vincenzo s.as	1934,00	1739\2	290	Patrimonio 87
1310.	16.9.14	1310 Liq. Fatt. funzionamento asilo nido fornitura di materiale di pulizia	798,42	1786	5	Demog P.I. 93
1311.	16.9.14	1311 Acquisto registri Istituto comprensivo N.Botta anno 2014\2015	1269,56	1430\1	838	Demog P.I. 102
1312.	16.9.14	1312 Liq. Fatt. Stampati pass res. Studio Zen	128,10	1270\1	1105	Sett. Circ. 22.
1313.	16.9.14	1313 Annullamento S.P.V. a carico				Sett. Circ 25

		M.farinella				
1314.	16.9.14	1314 Annullamento S.P.V. a carico V. Mantero				Sett. Circ 29
1315.	16.9.14	1315 Liq. Fatt. ACI per visure alla banca dati per 1 trimestre 2014	1683,88	1270\1	16	Sett. Parcheggio 78
1316.	16.9.14	1316 Liq. Fatt. ditta Scialabba per recupero trasporto e custodia veicolo sequestrato 509,64	509,64	1270\1	21	Sett.Parcheggi 79
1317.	16.9.14	1317 Annullamento S.P.V. a carico A. Petti				Sett.Parcheggi 83
1318.	16.9.14	1318 Liq. Rette ricovero minore C.M. presso l'Istituto Regina Elena	12953,48	1899\1	280	Sociale 277
1319.	16.9.14	1319 Liq. Ricovero disabile S.N.	2381,23	1901	52	Sociale 278
1320.	16.9.14	1320 Rimborso spese portatore di handicap	847,38	1902	258	Sociale 280
1321.	16.9.14	1321 Idem	279,20	1902	265	Sociale 281
1322.	16.9.14	1322 Idem	275,55	1902	262	Sociale 282
1323.	16.9.14	1323 Riduzione imp. Di spesa	1473,79	2188	823	Gab. 44
1324.	16.9.14	1324 Liq. Fatt. fornitura Gas metano	112,90	1776\3	194	Rag. Provv. 165
1325.	16.9.14	1325 Liq. Compenso al collegio dei revisori	9210,98	1013	365	Rag. Provv 173
1326.	16.9.14	1326 Utenze telefoniche Liq. Fatt.	3149,10	1043\6	176	Rag. Provv 179
1327.	16.9.14	1327 Liq. Somme rimborso ICI	5414,50	2157	531	Tributi 29
1328.	16.9.14	1328 Liq. Fatt. visite fiscali	51,80	1039	1068	Personale 94
1329.	16.9.14	1329liq. Fatt. ditta Urania per interventi di somma urgenza	5968,24	1326\1	466	Manutenz. 109
1330.	16.9.14	1330 Idem ditta Sorrenti impianti ripristino condotte idriche	3642,63	1043\1 2	199	Manutenz. 110
1331.	16.9.14	1331 Idem ditta Giba Hospital per ripristino presidi di sollevamento e depurazione 3378,18	3378,18	1043	201	Manutenz. 111
1332.	16.9.14	1332 Liq. Fatt. ditta Schindler spa per manutenzione ascensori	1557,21	3052\5	454	Manutenz. 112
1333.	16.9.14	1333Liq. Ditta Provenza spurghi per intervento delle acque bianche via A. Gramsci	1210,00	1717\4	855	Manutenz. 124
1334.	16.9.14	1334 Approvazione rendiconto spese postali				Aff.Ist. 47
1335.	18.9.14	1335 Assistenza manutenzione gestione e aggiornamento software Gedeads liq. Fatt. ditta Soc.OSA srl	1428,12	1043\7	575	Rag. Provv.181
1336.	18.9.14	1336 Int. Det.n.277\14				Sociale 344
1337.	18.9.14	1337 Liq. Retta ricovero anziana D.M.	1314,30	1899\2	432	Sociale 290
1338.	18.9.14	1338 Idem C.C.	1314,30	1899\2	431	Sociale 291
1339.	18.9.14	1339 Idem C.G.	1314,30	1899\2	442	Sociale 292
1340.	18.9.14	1340 Liq. Ass. Polis Kephaloïdion	1098,00	2087\1	739	Sociale 294
1341.	18.9.14	1341 Liq. Asss.Polis Kephaloïdion	1000,00	2086	627	Sociale 296
1342.	18.9.14	1342 Comune di Cefalù c\eredi Arch.Culotta liq. Parc. Avv. A. terregino	7.341,44	1058	155	Contenz. 183
1343.	18.9.14	1343 Atto di precetto avv. G. Rigatuso	31,05	6002\4	108	Contenz. 188

1344.	18.9.14	1344 Liq. Fatt. ditta Halley consulting per canone assistenza software	3416,00	1053\1	494	Aff.Ist.44
1345.	18.9.14	1345 Liq. Spese condominiale locali adibiti a sede Giudice di Pace	584,00	1236	270	Patrimonio 88
1346.	18.9.14	1346 Liq. Fatt. All Service potatura alberi	5110,53	1808	452	Manuten. 114
1347.	18.9.14	1347 Affidamento incarico medico competente	14000,00	2184	831	Manuten. 126
1348.	18.9.14	1348 Liq. Fatt. buoni libro anno scolastico 13\14	1177,53	1368	1009	Demog.P.I. 94
1349.	18.9.14	1349 Fornitura boccioni di acqua minerale liq.	335,54	1043\9	670	Rag.Provv. 167
1350.	18.9.14	1350 Servizio assistenza e manutenzione postazioni informatiche liq. Fat.	297,73	1043\8	388	Rag.Provv 168
1351.	18.9.14	1351 Liq. Fatt. Enel	35080,13	1907	236	Rag.Provv 170
1352.	18.9.14	1352 Affidamento servizio di stampa imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento TARES anno 2014	13800,00	1188\7	840	Rag.Provv 174
1353.	18.9.14	1353 Acquisto urgente stampante laser ufficio protocollo	341,60	1053\1	841	Rag.Provv 180
1354.	19.9.14	1354 Imp.di spesa fornitura materiale per stampanti	585,60	1116\9	844	Demog.P.I. 103
1355.	19.9.14	1355 convenzione ditta Sommatinese viaggi	35200,00	1429	843	Demog.P.I 104
1356.	19.9.14	1356 Liq. Avv. A. Guercio appello sentenza del G.di P. 196\12	538,80	1058	321	Contenz. 189
1357.	19.9.14	1357 Idem avv. R. fertitta opposizione Comune di Collesano	14719,00	1058	845	Contenz 190
1358.	19.9.14	1358 Idem avv. G. Agnello avverso sentenza Tribunale di Termini Imerese	4392,87	1058	703	Contenz 191
1359.	19.9.14	1359Liq. Fatt. ditta Gimel rifunzionalizzazioni dei locali dell'ex Tribunale	4331,00	1238\3	558	Manutenz. 116
1360.	19.9.14	1360 Imp. Di spesa arena Dafne spettacoli estivi	1098,00	2086	846	Sociale 334
1361.	19.9.14	1361Idem Kef' Art Imp. Di spesa	500,00	2086	847	Sociale 335
1362.	19.9.14	1362 Imp. Evento cefalù sotto le stelle l'armonia	2800,00	2086	848	Sociale 336
1363.	19.9.14	1363 Imp. Festa della Ferla	500,00	2086\2	849	Sociale 337
1364.	19.9.14	1364 Imp. Convenzione Mandralisca 2014	30000,00	1520\1	850	Sociale 338
1365.	19.9.14	1365 Imp. Premio Di Fatta	1000,00	2086	851	Sociale 339
1366.	19.9.14	1366 Liq. Servizio civico di assistenza economica 2014	365,00	1660	62	Sociale 341
1367.	19.9.14	1367 Progetto pulizia spiaggia anno 2014 Imp.	24453,00	1581\1	66	Sociale 347
1368.	19.9.14	1368 Liq. Fatt. ACI per visura Banca dati	1952,65	1270\1	16	Terr. Circ. 23
1369.	19.9.14	1369 Impegni economato bimestre	5000,00	1043\7	747	Rag.Provv. 166
1370.	22.9.14	1370 lavori adeguamento illuminazione dell'Elisuperficie ubicata in c\da Caldura ripartizione somme	5055,77			U,t.C. 35
1371.	22.9.14	1371 Aggiudicazione definitiva e rimodulazione quadro economico lavori via del	55470,93			manutenzione 133

		Faro e via Gramsci				
1372.	24.9.14	1372 Liq. Parcella Avv. P. Di paola causa Hotel La Giara	801,24	1058	508	Contenzioso 197
1373.	24.9.14	1373 Liq. Acconto Avv. A. terregino ricorso al TAR MFM servizi	6116,36	1058	489	Contenzioso 199
1374.	24.9.14	1374 Liq. Acconto Avv. A. Torre per ricorso in cassazione del sig. S.D.	2278,33	1058	723	Contenzioso 201
1375.	24.9.14	1375 Appello proposto da Progea imp. Di spesa	6344,00	1058	858	Contenzioso 206
1376.	24.9.14	1376 Atto di citazione sig.ra R.Coco Nomina legale	8437,52	1058	859	Contenzioso 207
1377.	24.9.14	1377 Liq. Spese reg. causa Resort srl c1comune	185,50	1058	857	Contenzioso 208
1378.	24.9.14	1378 Liq. Servizio Pick-Up	140,00	1043\3	679	Aff.Ist. 45
1379.	24.9.14	1379 Applicazione art.14 comma 1 liq.	2.029,86	2170	2965	Personale 103
1380.	24.9.14	1380 Autorizzazione lavoro straordinario per assistenza organi collegiali	686,80	2160	853	Personale 104
1381.	24.9.14	1381 Acquisto fornitura n.5000 bollini antifalsificazione	400,00	1270\1	1105	Terr.Circ,30
1382.	24.9.14	1382 Liq. Ditta V. Farinella per gestione sosta a pagamento	28033,32	1271	885	Terr.Circ 31
1383.	24.9.14	1383 Imp. E liq. Rimborso spese di notifica al comune di Palermo	995,94	1270\1	867	Terr.Circ 33
1384.	24.9.14	1384 Liq. Fatt. ditta IG Consult servizi	3660,00	2184	428	Manutennz. 118
1385.	24.9.14	1385Idem ditta Italfire srl per revisione presidi antincendio	4500,00	2184	539	Manutennz.119
1386.	24.9.14	1386 Liq. Stato finale ripristino ringhiere del Lungomare	24015,08	3493	478	Manutennz. 120
1387.	24.9.14	1387 Idem ditta Italfire srl per revisione presidi antincendio	10101,60	2184	112	Manutennz. 121
1388.	24.9.14	1388 Liq. Fatt. ditta G. Purpora fornitura pane refezione scolastica	2018,76	1346\1 1	905	Dempg. P. I. 96
1389.	24.9.14	1389 Lavori adeguamento illuminazione elisuperficie liq.	5564,64	3605\1	866	U.T.C. 36
1390.	24.9.14	1390 Liq. Fatt. fornitura Telass	21,58	1056\4	189	Rag. Provv. 169
1391.	24.9.14	1391Liq. Canoni di affitto D.C.	1435,98	1895	284	Sociale 279
1392.	24.9.14	1392 Ricovero a convitto minore M.A.P. liq. Fatt.	14653,84	1889\1	215	Sociale 298
1393.	24.9.14	1393 Liq. Retta ricovero disabile R.F.	2183,67	1901	53	Sociale 299
1394.	24.9.14	1394 Idem M.E.	1432,61	1901	51	Sociale 300
1395.	24.9.14	1395 Ricovero convitto minore C.E.	4651,20	1889\1	32	Sociale 304
1396.	24.9.14	1396 Liq. Retta ricovero anziano V.G.	800,00	1899\2	433	Sociale 305
1397.	24.9.14	1397 Idem S.G.	1000,00	1899\2	135	Sociale 306
1398.	24.9.14	1398 Rimborso spese portatore di handicap M.D. liq.	506,25	1902	266	Sociale 310
1399.	24.9.14	1399 Liq. Retta ricovero disabili T.S. e F	4048,49	1901	54	Sociale 314
1400.	24.9.14	1400 Rimborso spese portatore di handicap T.F. liq.	11,91	1902	400	Sociale 318
1401.	24.9.14	1401 Liq. Retta ricovero disabili T.S. e F	4048,49	1901	54	Sociale 319
1402.	24.9.14	1402 imp. Per spese trasporto portatore di	216,00	1902	863	Sociale 330



		handicap C.C.				
1403.	24.9.14	1403 Commissione di gara per l'affidamento dei servizi di cui al progetto servizio educativo e affidamento familiare pino di zona 2010\2012 distretto socio sanitario n.33 legge 328\2000	4000,00	1910	864	Sociale 333
1404.	24.9.14	1404 Festeggiamenti Maria SS. Della Marina trasformazione imp. Di spesa	500,00	2086\2	856	Sociale 340
1405.	24.9.14	1405 Festività di Madonna di Campella imp.	500,00	2086\2	852	Sociale 346
1406.	24.9.14	1406 Delegazione unesco rappresentanza del Comune affidamento ristorante Duomo	1320,00	1003	861	Sociale 348
1407.	24.9.14	1407 Pagamento contributo all'autorità di vigilanza alunni portatore di handicap	30,00	1902	405	Sociale 349
1408.	24.9.14	1408 Idem collegamento in rete dei servizi attualmente resi dal distretto Legge 328\2000	30,00	1910	828	Sociale 350
1409.	24.9.14	1409 Approvazione rendiconto servizio economato	396,00			Gab 47
1410.	26.9.14	1410Affidamento fornitura servizi di tutela del centro storico del Comune e di connettività di rete fissa e mobile voce e dati .Indizione procedura di scelta del contraente	233300,00			Rag.Provv.184
1411.	26.9.14	1411 Liq. Compenso progetto spiagge pulite anno 2014	1845,00	1581\1	66	Sociale 354
1412.	29.9.14	1412 Impegno di spesa per missione a Roma del Sindaco x il 25 e 26 settembre	300,00	1001/3	872	Gabinetto 45
1413.	29.9.14	1413 Liq. Trimestrali del CED x trasporti	28,22	1270	17	Set Cont Cir 26
1414.	29.9.14	1414 Liq. Canone affitto Giudice di Pace	5.987,05	1236	270	Patrimonio 91
1415.	29.9.14	1415 Liq. Canone affitto SCICA	11.101,60	1907	269	Patrimonio 92
1416.	29.9.14	1416 Liq. Assistenti Soc. partecipaz. Conv	383,00	2073	198	Sociale 246
1417.	29.9.14	1417 Liq. Ricovero disabile "Natalia"	1.604,27	1901	51	Sociale 320
1418.	29.9.14	1418 Idem "Natalia" mese Luglio	2.204,24	1901	53	Sociale 321
1419.	29.9.14	1419 IDEM "Natalia"	2.403,65	1901	52	Sociale 322
1420.	29.9.14	1420 Rimborso spese trasporto handicap	175,32	1902	258	Sociale 323
1421.	29.9.14	1421 Week End mobilità Impegno spesa	165,00	2086	873	Sociale 352
1422.	29.9.14	1422 Lavori in economia Ditta Provenza	1.351,46	1717	101	Manutenz 127
1423.	29.9.14	1423 Interventi urgenza Asilo Nido	370,00	1043/2	816	Manutenz 128
1424.	29.9.14	1424 IDEM Lungomare G. Giardina	6.000,00	3488	1129	Manutenz 129
1425.	29.9.14	1425 IDEM Asilo Nido e dei plessi scolastici	24.379,95	1428	869	Manutenz 134
1426.	29.9.14	1426 Liq. Servizio Pick-Up mese di agosto2014	122,00	1043\3	679	Aff.Ist. 46
1427.	29.9.14	1427 Liq. Spese e indennità spettante al Commissario ad Acta A.Garofalo	431,26	1045	875	Aff.Ist. 48
1428.	29.9.14	1428 Lodo arbitrale e ord, Ing. P. Giardina liq. Compensi ai componenti del collegio arbitrale	22974,52	1115	1050	Contenz. 169

1429.	29.9.14	1429 Ricorsi alla commissione tributaria ICI ditta Gesim liq. Avv. G. Muffoletto	5075,20	1058	2838	Contenz. 204
1430.	29.9.14	1430 reclamo Ing. Giardina avverso provvedimento della corte di appello liq. Avv. A. terregino	11305,00	1058	248	Contenz. 205
1431.	29.9.14	1431 Liq. Corrispettivi trimestrali per accesso al S.I. centro elaborazione dati	94,47	1270\1	949	Sett. Suolo Pubb. 27
1432.	29.9.14	1432 Liq. A favore dell'ente poste liq.	80000,00	1270\4	774	Sett. Suolo Pubb 28
1433.	29.9.14	1433 Liq. Fatt. ditta Lo Gioco ripristino presidi sollevamento e depurazione	610,00	1043\14	201	Manutenz. 130
1434.	29.9.14	1434 Liq. Ditta Edima lavori ringhiera del lungomare	12233,38	3493	707	Manutenz. 131
1435.	29.9.14	1435 Liq. Bollette acqua sig.ra C.Cimino per affitto alloggio al sig.D.C.	492,17	1895	284	Sociale 283
1436.	29.9.14	1436 Progetto spiagge pulite liq. Ditta S.Gugliuzza	1640,00	1581\1	2	Sociale 328
1437.	29.9.14	1437 Contributo al sig. C.A. per spese mantenimento dei minori liq.	1600,00	1894	222	Sociale 331
1438.	29.9.14	1438 Contributo alla sig.ra P.A. per spese minori affidati liq.	2400,00	1894	221	Sociale 332
1439.	29.9.14	1439 Competenze assistenza minori riconosciuti dalla sola madre	448,88	1780\1	219	Sociale 342
1440.	29.9.14	1440 Competenze assistenza minori riconosciuti dalla sola madre	224,44	1780\1	218	Sociale 343
1441.	29.9.14	1441 Liq. Retta ricovero anziana D.M.	2716,22	1899\2	432	Sociale 347
1442.	29.9.14	1442 Liq. Retta ricovero anziano C.C.	2716,22	1899\2	431	Sociale 353
1443.	29.9.14	1443 Liq. Alla Mimosa Società coop. Sociale assistenza in favore alunni portatori di handicap	29999,75	1902	404	Sociale 355
1444.	29.9.14	1444 Commissione comunale di vigilanza sui locali pubblico Liq.	950,00	5005	318	Patrimonio 94
1445.	29.9.14	1445 Contributo trasporto urbano liq. acconto	39529,09	1933\1	139	Patrimonio 95
1446.	29.9.14	1446 Liq. Ditta Levill House per fornitura prefabbricato in legno	1135,00	1513	836	Patrimonio 97
1447.	29.9.14	1447 Convenzione canile consortile liq. spesa	21030,07	1579\6	14	Patrimonio 98
1448.	29.9.14	1448 Rimborso somme relative al trattamento economico personale	1542,71	1261	742	Gab. 46
1449.	29.9.14	1449 Liq. Buoni pasto	7500,00	2172	514	Personale 105
1450.	29.9.14	1450 servizio pulizia immobili comunali liq.	10952,55	1656\1	630	Rag. Provv. 175
1451.	29.9.14	1451 Liq. Fatt. fornitura gas metano	83,30	1238\5	191	Rag. Provv. 176
1452.	29.9.14	1452 Liq. Fatt. ditta ENI per fornitura carburante	10551,58	1056\2	874	Rag. Provv. 177
1453.	29.9.14	1453 Liq. Fatt. Telepass	8,28	1270\1	190	Rag. Provv. 182
1454.	29.9.14	1454 Liq. Fornitura di connettività Internet	631,61	1043\6	176	Rag. Provv. 183
1455.	29.9.14	1455 Liq. Fatt. Enel per illuminazione pubblica	30494,73	1907	236	Rag. Provv. 185
1456.	30.9.14	1456 incarico Ing. A. Muratore per rivisi-	3050,00	1739\1	830	Patrimonio 93

		tazione piano intervento per il servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti sul territorio ARO di Cefalù Imp.3050,00				
1457.	1.10.14	1457 Indizione cottimo fiduciario fornitura pasti scuola media nomina RUP				P.I.Demog.106
1458.	1.10.14	1458Affidamento servizio disinfezione aggiudicazione				Patrimonio 100
1459.	1.10.14	1459 Servizi pubblici a domanda individuale determinazione tariffe anno 2014				Sindaco 19
1460.	1.10.14	1460 Interventi mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca liq. saldo	1531,49	842057	9	Manutenz.122
1461.	1.10.14	1461 Commissione per la Toponomastica sostituzione componente				Sindaco 18
1462.	1.10.14	1462 Concessione permessi alla dipendente sig. C.I. legge 104\92				Personale 107
1463.	2.10.14	1463 Impegni economato				Rag.Provv.194
1464.	3.10.14	1464 Liq. Fatt. acconto società Ato Pa5	494018,55	1581	316	Patrimonio 101
1465.	3.10.14	1465 Anticipazione liquidità art.31 D.L. n.66\14 convertito con modificazioni dalla Legge 23\6\14 n.89	1419552,72			Rag.Provv. 191
1466.	3.10.14	1466 Ricorso ditta COGETUR srl nomina legale imp.	6143,28	1058	882	Contenz. 209
1467.	3.10.14	1467 Liq. Acconto avv. S. Liborio causa A. Augello	1774,60	1058	2019	Contenz. 100
1468.	3.10.14	1468 Fornitura boccioni acqua liq.	186,41	1043\11	671	Rag. Provv.186
1469.	3.10.14	1469 Liq. Premio su polizza cauzioni Ass.Allianza spa	619,75	1090	880	Rag. Provv. 187
1470.	3.10.14	1470 Acquisto urgente stampante Laser liq. Fatt.	341,60	1053\1	841	Rag. Provv.188
1471.	3.10.14	1471 Fornitura connettività Intenet liq.	1263,22	1054\6	176	Rag. Provv. 189
1472.	3.10.14	1472 Imp. Servizio noleggio fotoriproduttore	1830,00	1054\2	879	Rag. Provv. 190
1473.	3.10.14	1473 Affidamento servizio pulizia immobili comunali	10952,55	1656\1	883	Rag. Provv.192
1474.	3.10.14	1474 Cottimo fiduciario fornitura materiale scuola N.Botta	12498,38	1366\3	876	Demog.P.I. 105
1475.	3.10.14	1475 Indizione cottimo fiduciario fornitura pasti caldi	35968,00	1430\1	881	Demog.P.I. 107
1476.	3.10.14	1476 Approvazione rendiconto spese sostenute con Det, n,37\14	350,00.			U.T.C. 37
1477.	3.10.14	14777 Idem n.21\14	255,00			U.T.C. 38
1478.	6.10.14	1478 Conferimento incarico di titolare di posizione organizzativa per il Settore Finanziario ed Economico e Provveditorato				Sindaco 20
1479.	6.10.14	1479 Approvazione modifica Regolamento Distretto Socio Sanitario 33				Sociale 360
1480.	6.10.14	1480 Delibera CIPE – Liq. SOSVIMA				LL.PP. 40
1481.	7.10.14	1481 acquisto materiale per cimitero co-	3525,31	1656	860	Manutenz. 132

		munale fornitura in economia				
1482.	7.10.14	1482 Utilizzo prestazioni di lavoro del Funzionario direttivo contabile Dr.Centonze Calogero	2509,74	1075	909	Gab. 48
1483.	8.10.14	1483 Manutenzione straordinaria terreno Bordonaro.Esecuzione lavori in economia Int.Imp. di spesa	498,28	1579	868	Patrimonio 96
1484.	8.10.14	1484 Integrazione Det. N.2714				Sociale 361
1485.	9.10.14	1485 Accertamento ed impegno di spesa somme provenienti dalla regione buono socio sanitario anno 2014	24898,09	1910	115	Sociali 367
1486.	9.10.14	1486 Pagamento quota adesione ANU-TEL	900,00	2163	919	Tributi 31
1487.	9.10.14	1487 Autorizzazione lavoro straordinario dipendenti servizi cimiteriali imp. Di spesa	674,00	2160	916	Personale 109
1488.	10.10.14	1488 Indizione procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara opere scuola elementare N. Botta	703264,35			U.T.C. 41
1489.	13.10.14	1489 Contributo Reg.le Ditta Sommatinese Viaggi – Liq.	7.122,46	2026	114	Patrimonio 99
1490.	13.10.14	1490 ROGRAMMA PROVVISORIO POTENZIAMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA IMP.	9547,75	2188	922	Gab. 49
1491.	13.10.14	1491Atto di appello POSEIDON – Liq. Avv. Muffoletto	2.003,20	1058	800	Contenzioso 210
1492.	13.10.14	1492 Costituzione in Giudizio recupero crediti del ser. Idrico Liq. Avv. Raso	1.216,00	1058	2628	Contenzioso 211
1493.	13.10.14	1493 Ricorsi CTP – Liq. Avv. Muffoletto	7.912,80	1058	819	Contenzioso 212
1494.	13.10.14	1494 Liq. Fattura Ditta Halley Consulting periodo dal 01.7 al 30.9.2014	1.220,00	1053	116	Personale 106
1495.	13.10.14	1495 Liq. Indennità reperibilità servizi vari personale a tempo determinato periodo Aprile – Giugno 2014	5.380,44	2170	554	Personale 108
1496.	13.10.14	1496 Liq. Lavoro straor. Reperibilità servizi vari personale a tempo determinato periodo Gennaio – Giugno 14	2.905,04	2160	78	Personale 110
1497.	13.10.14	1497 Accantonamento somme per atto pignoramento – Imp. Spesa	780,00	5003/2	921	Personale 111
1498.	13.10.14	1498 liq. Indennità per responsabilità a tempo indeterminato Anno 2012	51.202,00	2170	1090	Personale 112
1499.	13.10.14	1499 IDEM – Anno 2012	16.070,00	1270	1093	Personale 113
1500.	13.10.14	1500 Liq. Ferie non godute dipendente Aig. Cinquegrani Maria	926,72	1900/1		Personale 114
1501.	13.10.14	1501 approv. Rendiconto – economato III° bim. 2014	3.292,16	1043/7	747	Rag. Provv. 193
1502.	13.10.14	1502 liq. Fatture Telecom – IV° bim 14	7.692,13	1003/4	174	Rag. Provv. 195
1503.	13.10.14	1503 DITTA ASACEL – LIQ. FATTURE	1.800,00	188/0	1151	LL.PP. 39
1504.	13.10.14	1504 Liq. Rette ricovero anziano C.G.	2.716,22	1899/2	442	Sociale 356

1505.	13.10.14	1505 Rimborso spese trasporto portatore di handicap – Liq.	113,60	1902	262	Sociale 357
1506.	13.10.14	1506 Liq. Progetto spiagge pulite Anno 2014	4.920,00	1581/1	66	Sociale 359
1507.	13.10.14	1507 liq. Associazione Armonia per manifestazione estiva Cefalù sotto le Stell	2.800,00	2086/0	848	Sociale 362
1508.	13.10.14	1508 liq. Associazione Musica per l'uomo per premio M.E. Di Fatta 2014	1.000,00	2086/0	851	Sociale 363
1509.	13.10.14	1509 Impegno di spesa – Liq. Rinnovo contributi economici	5.302,00	1903	914	Sociale 364
1510.	13.10.14	1510 Impegno di spesa – Liq. Contributi	1.664,00	1903	915	Sociale 366
1511.	13.10.14	1511 Liq. Fatture fornitura Gas Metano – Mese di Agosto 2014	83,30	1366	197	Rag. Provv. 196
1512.	15.10.14	1512 Proroga incarico di responsabilità di procedimento A. Santacolomba anno 2014				Aff.Ist. 50
1513.	15.10.14	1513 Rett. Det. N.19 \14 servizi pubblici a domanda individuale Det. Tariffe anno 2014				Sindaco 21
1514.	15.10.14	1514 Indizione gara lavori idrogeologico San. Raffaele	657946,98			U.T.C. 43
1515.	15.10.14	1515 Vendita n. 2 alloggi popolari di proprietà comunali imp. Di spesa	888,16	3053	926	Patrimonio 102
1516.	15.10.14	1516 Liq. Sigg. L.S.-M.A.M.-M.C. –B.R.- progetto spiagge pulite	2526,00	1581\1	66	Sociale 372
1517.	15.10.14	1517 Transazione AMA spa Cessione del credito pagamento quinta rata bimestrale alla società alte madonie ambiente spa	50624,52	1581	284	Patrimonio 106
1518.	15.10.14	1518 Appello incidentale del Comune terra soleada srl c\comune liq. Spese contributo unificato	975,00	1058	784	Contenzioso 216
1519.	16.10.14	1519 Proroga incarico Responsabile di Procedimento dipendente Aquia Vincenza				Aff. Ist. 51
1520.	20.10.14	1520 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S	106,20			VV.UU 34
1521.	20.10.14	1521 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S	97,45			VV.UU.35
1522.	20.10.14	1522 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S	120,40			VV.UU. 36
1523.	20.10.14	1523 Rev. Ord. Ingiunzione di pagamento a carico di V.Vazzana				VV.UU. 37
1524.	20.10.14	1524 Liq. Fatt. avv. P. di Paola causa A.L.T.A. spa TARSU dal 2005 al 2010	5868,19	1058	356	Contenzioso 213
1525.	20.10.14	1525 Liq. Avv. G.Lanza causa Forti Giovanni + 2	15051,56	1058	2478	Contenzioso 214
1526.	20.10.14	1526 Liq. Avv. G.Lanza causa Di Paola Salvatore	15051,56	1058	2534	Contenzioso 215
1527.	20.10.14	1527 Atto di citazione sig. F. Curreri nomina legale imp. Di spesa	634,40	1058	190	Contenzioso 217
1528.	20.10.14	1528 Liq. Fatt. ditta Halley consulting per canone assistenza software	6832,00	1053\1	494	Aff.Ist. 49

1529.	20.10.14	1529 Autorizzazione dipendente a partecipare seminario Il MEPA Fad sig. P.Grasso	150,00	1019	932	Aff.Ist.52
1530.	20.10.14	1530 Liq. Ditta Sciarabba recupero trasporto e custodia veicoli	710,93	1270\1	21	Sett.Sanz. Parcheggi 69
1531.	20.10.14	1531 Liq. Fatt. tipografia Zangara per acquisto pergamene	207,40	116\8	705	Demogr. P.I. 108
1532.	20.10.14	1532 Acquisto carte d'identità	440,00	1116\8	933	Demogr. P.I.111
1533.	20.10.14	1533 Autorizzazione organi collegiali imp. Di spesa	686,80	2160	928	Personale 115
1534.	20.10.14	1534 Lavori distacco vigili del fuoco in c\da Caldura liq. Enel	10788,44	3625	3132	LL.PP. 42
1535.	20.10.14	1535 Liq. Intervento economico per festeggiamenti Maria SS. Alla Marina	500,00	2086\2	856	Sociale 373
1536.	20.10.14	1536 Liq. Spese di notifica a favore di altri comunani 514,03	514,03	1188	1065	Tributi 30
1537.	20.10.14	1537 Affidamento servizio elaborazione dati aree edificabile	9760,00	1055	927	Tributi 32
1538.	20.10.14	1538 Aggiudicazione fornitura pasti caldi alunni classi a tempo prolungato	10678,00	1430\1	881	Demog- P.I. 109
1539.	21.10.14	1539 Servizio di gestione integrata dei rifiuti pagamento debiti residui al 31.12.13 Liq. Fondi anticipati dalla cassa depositi e prestiti	1419551,72			Patrimonio 111
1540.	22.10.14	1540 P.R.U.S.S.T. Assetto organizzativo trasformazioni sostenibili e modalità di gestione Nomina responsabile del procedimento				Sindaco 22
1541.	22.10.14	1541 Proroga incarico responsabile di procedimento dipendente R. C				Aff.Ist. 54
1542.	22.10.14	1542 Rev. Det. N.286\14 Liq. Servizio civico di assistenza economica 2014	1060,00	1660	62	Sociale 369
1543.	22.10.14	1543 Imp. Di spesa fondo miglioramento servizi anno 2014 personale a tempo indeterminato	211821,46	2170	938	Personale 122
1544.	23.10.14	1544 Liq. Quota unica servizio SOSVIMA anno 2014	48261,50	2122	130	Patrimonio 112
1545.	27.10.14	1545 Liq. Rimborso spese viaggio Ing. Duca	2,70	1083	937	Segretario 7
1546.	27.10.14	1546 Liq. Servizio Pick-Up mese di settembre 2014	134,00	1043\3	679	Aff.Ist. 53
1547.	27.10.14	1547 Ricorso al TAR C.F.C. srl nomina legale imp.	1000,00	1058	935	Contenzioso 218
1548.	27.10.14	1548 Liq. Ditta Ecologia Buffa srl	1464,00	1739\1	801	Patrimonio 107
1549.	27.10.14	1549 Liq. Fatt, ditta ATO PA5	494018,55	1581	316	patrimonio 108
1550.	27.10.14	1550 Liq. Fatt. Enel illuminazione pubblica	37492,92	1907	236	Provveditorato 200

1551.	27.10.14	1551 Liq. Fatt. Alert System	2989,00	1326	150	Manutenzione 135
1552.	27.10.14	1552Liq. Fatt. All Service per decespugliamento zone urbane ed extraurbane	14000,00	1324	661	Manutenzione 136
1553.	27.10.14	1553 Liq. Fatt. All Service per noleggio cestello	2440,00	1938	516	Manutenzione 137
1554.	27.10.14	1554 Liq. Ditta Edima per manutenzione strada comunale Campella	30962,18	3489	1112	Manutenzione 138
1555.	27.10.14	1555 Imp. Per ripristino alcuni tratti del manto stradale	30000,00	3488	936	Manutenzione 140
1556.	27.10.14	1556 Liq. Indennità lavoro festivo dipendenti biglietteria Rocca anno 2013	271,68	2170	1056	Personale 116
1557.	27.10.14	1557 Liq. Indennità lavoro festivo dipendenti biglietteria Rocca da gennaio-giugno	798,63	2170	554	Personale 117
1558.	27.10.14	1558Liq. Indennità di turno dipendenti VV.UU.	5590,43	2170	554	Personale 119
1559.	27.10.14	1559 Liq. Retta ricovero anziano S.G.	1000,00	1899\2	135	Sociale 368
1560.	27.10.14	1560 Liq. Retta ricovero disabile G.M.	4670,32	1901	50	Sociale 370
1561.	27.10.14	1561 Liq. Retta ricovero disabile F.V.	6600,00	1901	675	Sociale 371
1562.	27.10.14	1562 Liq. Retta ricovero anziano V.G.	800,00	1899\2	433	Sociale 375
1563.	27.10.14	1563Liq. Fatt. tipografia Zangara rilegatura registri di Stato Civile	185,00	116\8	706	Demog. P.I. 110
1564.	27.10.14	1564 Liq. Ditta Sommatinese viaggi s.a.s per il servizio trasporto alunni scuola materna e media	1874,00	1429	843	Demog.P.I.112
1565.	27.10.14	1565 Conferimento cittadinanza onoraria all'arma dei carabinieri				Sindaco 23
1566.	28.10.14	1566 Liq. Compenso progetto spiagge pulite anno 2014	3097,00	1581\1	66	Sociale 383
1567.	29.10.14	1567 Liq. Fatt. ditta Lambertini edilsistemi interventi urgenti manto stradale lungomare	30500,00	3488\5	704	Manutenzione 139
1568.	29.10.14	1568 Imp. Di spesa per fornitura dispositivi di vestiario e di protezione individuali per i dipendenti comunali	10000,00	2184	946	Manutenzione 141
1569.	29.10.14	1569 Utilizzo prestazione di lavoro in convenzione del funzionario di Polizia Municipale rimborso somme	2386,03	1261	742	Gabinetto 50
1570.	29.10.14	1570 Liq. Fatt. ditta Rubbettino Print acquisto registri istituto comprensivo N.Botta	1269,56	1430\1	838	P.I. demog.113
1571.	29.10.14	1571 Liq. Indennità di turno personale a tempo determinato	7582,34	2170	554	Personale 118
1572.	29.10.14	1572 Imp. Di spesa e liq. Lavoro straordinario per gara automobilistica	137,38	2160	943	Personale 123
1573.	2008,362 B. 1899\192 L. 16.10.14	1573 Liq. Fatt. per visite fiscali domiciliari	51,80	1039	1068	Personale 124
1574.	29.10.14	1574 Adesione convenzione stipulata tra la Consip e Day servjce fornitura buoni	7500,00	2172	942	Personale 125

		pasto				
1575.	29.10.14	1575 Fornitura e posa in opera di materiali per interventi teatro comunale liq. Fatt.	427,00	1156\9	677	Patrimonio 104
1576.	29.10.14	1576 Liq. Fatt. manutenzione terreno Bordonaro	4338,34	1579	614	Patrimonio 105
1577.	29.10.14	1577 Convenzione canile consortile liq.	5225,99	1579	14	Patrimonio 113
1578.	29.10.14	1578 Fornitura carta in risme liq.	1952,24	1116\8	663	Rag.Provv. 197
1579.	29.10.14	1579 Liq. Fatt. Telepass	14,58	1056\4	189	Rag.Provv.198
1580.	29.10.14	1580 Liq. Servizio assistenza postazione informatiche	478,73	1043\8	388	Rag.Provv.199
1581.	29.10.14	1581Ricovero a semiconvitto della minore B.L.	2008,36	1899\1	216	Sociale 376
1582.	29.10.14	1582 Liq. Spese SIAE manifestazione Kefa Art Festival	500,00	2086	847	Sociale 385
1583.	29.10.14	1583 Liq. Lavoro straordinario organi collegiali	686,80	2160	853	Personale120
1584.	29.10.14	1584 Liq. Lavoro straordinario servizio biglietteria rocca	290,30	2160	708	Personale 121
1585.	30.10.14	1585 Assegno di maternità sig.ra B.V.	1691,05			Sociale 386
1586.	30.10.14	1586 Assegno di maternità sig.ra C.M.A..	1691,05			Sociale390
1587.	3.11.14	1587 Causa Moschetti Marcantonio liq. Reg. del decreto ingiuntivo	344.75	1058	947	Contenzioso 219
1588.	3.11.14	1588Ricorso al TAR sigg. A. Barranco e Sara imp.	500,00	1058	193	Contenzioso 220
1589.	3.11.14	1589 Atto di citazione V.Macjone imp. Di spesa	500,00	1058	950	Contenzioso 221
1590.	3.11.14	1590 Liq. Fatt. ditta Parxis per fornitura banchi dati Ass. e Cons.	1400,00	1052	1	Aff.Ist. 56
1591.	3.11.14	1591 Imp. Di spesa per assegnazione buoni libro anno scolastico 2014\2015	16000,00	1368	946	Demog. P.I.114
1592.	3.11.14	1592 Liq. Fatt. Fornitura material di pulizia per l'Istituto comèprensivo botta	1727,45	1366\3	876	Demog. P.I. 115
1593.	3.11.14	1593Liq. Fatt. Buoni libro anno scolastico 2013\2014	41,32	1368	1009	Demog. P.I.116
1594.	3.11.14	1594 Liq. Fatt.ditta IG Consult servizi consulenza alle imprese II acconto	3600,00	2184	428	Manutenz. 142
1595.	3.11.14	1595 Liq. Fatt. Prestazione sanitarie al medico competente Dr. P. macaluso	8700,64	2184	346	Manutenz.143
1596.	3.11.14	1596 Liq. Fatt- ATO PA5	488948,21	1581	316	Patrimonio 109
1597.	3.11.14	1597 Liq. Fatt- ATO PA5 in favore del Commissario straordinario	494018,55	1581	316	Patrimonio 110
1598.	3.11.14	1598 Noleggio stand per svolgimento fiera SS.Salvatore liq.	7686,00	2087	736	Patrimonio 114
1599.	3.11.14	1599 Musica in una notte di mezza estate liq.	600,00	2086\2	834	Sociale 384
1600.	3.11.14	1600 Solennità del 2 e 4 novembre 2014 imp.	1000,00	1048	951	Sociale 391
1601.	3.11.14	1601 Liq. Compenso progetto spiagge pulite anno 2014	4437,00	1581\1	66	Sociale 392



1602.	3.11.14	1602 Approvazione rendiconto spese per cerimonie	250,00			Gab.51
1603.	3.11.14	1603 Idem spese di rappresentanza	396,00			Gab.52
1604.	4.11.14	1604 Approvazione rendiconto spese per cerimonie	83,00			Gab.53
1605.	5.11.14	1605 Approvazione rendiconto per acquisto materiale	1996,00			Manutenz. 146
1606.	5.11.14	1606 Imp. Di spesa partecipazione Sindaco al congresso annuale ANCI	1000,00	1001\3	967	Gab. 54
1607.	5.11.14	1607 Imp. Di spesa E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E DIBollo	474,08	3001\2	117	Aff.Ist. 55
1608.	5.11.14	1608 Atto di citazione Lo Medico c\comune liq. Avv. M.G. Cristina 1505,84	1505,84	1058	80	Contenz.222
1609.	5.11.14	1609 Atto di citazione sig.ra G.Mistretta c\comune liq avv, M.G. Cristina	237,02	1058	796	Contenz. 223
1610.	5.11.14	1610 Idem avv. V. La Grua causa R.Coco	634,40	1058	858	Contenz. 224
1611.	5.11.14	1611 Interventi urgenti capannone di c\da Caldura ditta P.Provenza	3000,00	2184	488	Manutenz. 144
1612.	5.11.14	1612 Liq. Ditta All Service per fornitura acqua potabile farz. S. ambrogio	610,00	1326	467	Manutenz. 145
1613.	5.11.14	1613Fornitura urgente nolo autocompattatore per società ecologia ambiente spa imp e liq.	27999,00	1581	316	Patrimonio 116
1614.	5.11.14	1614 Liq. Indennità di rischio personale a tempo indeterminato	6480,65	2170	1056	Personale 126
1615.	5.11.14	1615 Liq. Indennità reperibilità a tempo indeterminato	8893,70	2170	554	Personale 127
1616.	5.11.14	1616 Sostituzione Det. N.103\14 applicazione art.14 comma 1 liq.	2029,86	2170	2965	Personale 128
1617.	5.11.14	1617 Liq. Indennità lavoro straordinario in reperibilità	1210,57	2160	78	Personale 129
1618.	5.11.14	1618 Attribuzione indennità di posizione Dr.C.Centonze imp. Di spesa	1560,00	1211	955	Personale 130
1619.	5.11.14	1619 Liq. Fatt. Enel utenze site in c\da Presidiana	152494,82	1974\1	239	Rag.Provv.201
1620.	5.11.14	1620 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap liq	244,20	1902	513	Sociale 374
1621.	5.11.14	1621 Liq. Canone assistita R.A.	675,00	1895	376	Sociale 377
1622.	5.11.14	1622 Idem D.C.	500,00	1895	284	Sociale 378
1623.	5.11.14	1623 Rimborso spese portatori di handicap liq. A,I,.	325,65	1902	718	Sociale 379
1624.	5.11.14	1624 Idem S.N.	167,52	1902	265	Sociale 380
1625.	5.11.14	1625 Idem B.A.	282,46	1902	258	Sociale 381
1626.	5.11.14	1626 Idem F.F.	141,95	1902	262	Sociale 382
1627.	5.11.14	1627 Contributo alla sig.ra P.A. per mantenimento minori liq.	2400,00	1894	221	Sociale 387
1628.	5.11.14	1628 Idem C.A.	1600,00	1894	222	Sociale 388
1629.	5.11.14	1629 Liq. Retta ricovero anziana D.M	1318,29	1899\2	432	Sociale 389
1630.	5.11.14	1630 Imp. E liq. Rinnovo contributi continuativi	5302,00	1903	964	Sociale 395

1631.	5.11.14	1631 Servizio controllo alimenatre presso asilo nido	3660,00	1346\1 2	953	Demog. P.I. 117
1632.	5.11.14	1632 Imp. Per acquisto registry di stato civile	250,00	1116\8	963	Demog. P.I 118
1633.	5.11.14	1633 Imp. Di spesa riparazione stampante Fargo	786,50	1116\9	954	Demog. P.I 119
1634.	5.11.14	1634 Assegno di maternità sig.ra D.M. Rajmondi	1691,05			Sociale 398
1635.	5.11.14	1635 Assegno di maternità sig.ra M. Col-lara	1691,05			Sociale 399
1636.	5.11.14	1636 Assegno di maternità sig.ra D. Tur-do	1691,05			Sociale 400
1637.	6.11.14	1637 Liq. Fatt. ditta Halley consulting per canone assistenza software dall'1.10 al 31.10.14	3416,00	1053\1	494	Aff.Ist. 57
1638.	10.11.14	1638 Approvazione rendiconto all'economista comunale	890,00			Sett.Circ.Strad.39
1639.	12.11.14	1639 Asta pubblica per la concessione di are per la realizzazione cappelle cimiteriali approvazione schema scrittura privata per la concessione				Patrimonio 119
1640.	12.11.14	1640 Atto di citazione sig.ra A.Glorioso liq. Parc. Avv. V.La Grua	477,00	1058	817	Contenz.225
1641.	12.11.14	1641 Causa civile S. Ilardo c\comune accertamento in entrata	2216,01	6005	125	Contenz.226
1642.	12.11.14	1642 Ricorso per l'esecuzione del giudicato Presidiana srl c\comune imp. Di spesa	500,00	1058	980	Contenz.227
1643.	12.11.14	1643 Ricorso al TAR sigg. Di Giorgi e Guercio imp.	500,00	1058	981	Contenz.228
1644.	12.11.14	1644 Affidamento fornitura n.200 stampati pass ZTLI e n.200 pass ZTL.2	97,60	1270\1	1105	Circolz. Stradale 40
1645.	12.11.14	1645 Programma provv. Potenziamento attività lavorativa imp.	1768,54	2188	973	Gab. 55
1646.	12.11.14	1646 Interventi somma urgenza locali ex tribunale liq. Fatt.	19998,12	3052\1	557	Manutenz. 147
1647.	12.11.14	1647 Verifica straord. Impianto terra Asilo Nido	793,00	2184	979	Manutenz.148
1648.	12.11.14	1648 Riconoscimento debito fuori bilancio ditta A. Macaione imp.	14510,00	1115	978	Manutenz.151
1649.	12.11.14	1649 Contributo ditta Sommatinese liq.	47525,38	1933\2	968	Patrimonio 115
1650.	12.11.14	1650 Contributo ditta Sommatinese liq	47525,38	1933\2	969	Patrimonio 117
1651.	12.11.14	1651 Contributo ditta Sommatinese liq	47525,38	1933\2	970	Patrimonio 118
1652.	12.11.14	1652 Cottimo fiduciario fornitura materiale di pulizia	4179,27	1346\1 1	976	Demog.P.I. 121
1653.	12.11.14	1653 Idem fornitura verdura fresca	4554,20	1346\1 1	977	Demog.P.I. 122
1654.	12.11.14	1654 Mod. imp. Di spesa su cap. 1899\1 parte in uscita	4455,44	1899\1	971	Sociale 397
1655.	12.11.14	1655 Approvazione rendiconto per materiale elettrico	1499,83			Manutenz 152

1656.	12.11.14	1656 Idem materiale riparazione idriche.	1499,27			Manutenz.153
1657.	13.11.14	1657 Acquisto urgente buste giallo posta per gli uffici comunali	746,64	1043\7	982	Aff.Ist. 59
1658.	14.11.14	1658 Riapprovazione bando per lavori impianto depurazione Presidiana				U.T.C.
1659.	14.11.14	1659 Conferimento cittadinanza onoraria all'arma dei carabinieri				Sindaco
1660.	17.11.14	1660 Nomina responsabile della Privacy				Sindaco
1661.	17.11.14	1661 Nomina responsabile esterno per la trasmissione dati per la rete fognante c\da Pisciotto				U.T.C 46
1662.	17.11.14	1662 Idem impianto di depurazione S.Antonio				U.T.C 47
1663.	17.11.14	1663 Idem sistema fognario c\da Torretonda				U.T.C 48
1664.	21.11.14	1664 Conferma incarico di titolare di posizione DR. R. Cicala				Sindaco
1665.	24.11.14	1665 Autorizzazione personale a partecipare in video conferenza al convegno AVCPASS aspetti operativi	440,00	1'19	987	Segretario 8
1666.	24.11.14	1666 Liq.parc.. Avv. D. Ferrara	3201,00	1058	962	Contenzioso229
1667.	24.11.14	1667 Idem	2831,40	1058	422	Contenzioso230
1668.	24.11.14	1668 Idem avv. A. Tamburo causa S.IIardo	2216,00	5005	972	Contenzioso231
1669.	24.11.14	1669 Liq. Spese registrazione causa Sicily By Car	35,00	1058	983	Contenzioso232
1670.	24.11.14	1670 Idem causa A.Voluti	208,75	1058	2621	Contenzioso233
1671.	24.11.14	1671 Idem causa C.Papa	208,75	1058	2612	Contenzioso234
1672.	24.11.14	1672 Idem P.Chiello	208,75	1058	2621	Contenzioso235
1673.	24.11.14	1673 Idem G.Misuraca	203,00	1058	2621	Contenzioso236
1674.	24.11.14	1674 Liq. Fatt. ACI per visure alla banca dati PRA III trimestre 2014	1811,04	1270\1	16	VV.UU. 41
1675.	24.11.14	1675 Liq. In favore della ditta SER.TE.Com di Palermo fornitura uniformi al personale	5316,76	1265	622	VV.UU. 44
1676.	24.11.14	1676 Liq. Ditta Sommatinese viaggi trasporto alunni scuola materne elementare e media	4307,00	1429	843	P.I.Demog. 120
1677.	24.11.14	1677 Accertamento in entrata somma 14.178,33 per contributo trasporto scolastico	14178,33	2022\1	126	P.I.Demog.123
1678.	24.11.14	1678 Imp. Somme e mandato all'Economo per sostenere spese inerente pubblicazione bando per impianto depurazione di Presidiana	1505,24	1088	984	LL.PP. 44
1679.	24.11.14	1679 Liq. Ass. Giubbe d'Italia per attività antincendio stagione estiva	6000,00	1324	777	Manutenz.149
1680.	24.11.14	1680 Liq. Ass. O.N.V.G.I. giubbe d'italia	3000,00	1324\1	658	Manutenz.150
1681.	24.11.14	1681 Liq. Buoni pasto	7500,00	2172	783	Personale 131
1682.	24.11.14	1682 Liq. Fatt. Ditta Halley Consulting	1220,00	1053\2	116	Personale 132

1683.	24.11.14	1683 Liq.. rimborso spese di trasporto portatore di handicap C.C.	194,40	1902	718	Sociale 394
1684.	24.11.14	1684 rimborso spese di trasporto portatore di handicap S.E.	111,68	1902	263	Sociale 401
1685.	24.11.14	1685 Assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre C.S.	441,64	1780\1	219	Sociale 402
1686.	24.11.14	1686 Assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre V.F.	220,82	1780\1	218	Sociale 403
1687.	24.11.14	1687 Liq. Fatt. per fornitura gas metano	192,70	1366\1	197	Rag.Provv.2002
1688.	24.11.14	1688 Liq. Retta ricovero disabile M.E.	4028,71	1901	51	Sociale 404
1689.	24.11.14	1689 Liq. Spese di viaggio componenti sottocommissione elettorale	5578,60	1047\1	290	Sociale 405
1690.	24.11.14	1690 Liq. Compenso progetto spiagge pulite	1889,00	1581\1	66	Sociale 406
1691.	24.11.14	1691 Liq. Retta ricovero disabile R.F.	4387,92	1901	53	Sociale 407
1692.	24.11.14	1692 Liq. Retta ricovero disabile S.N.	4784,89	1901	52	Sociale 408
1693.	24.11.14	1693 Ricovero minore C.E. liq.	4461,22	1889\1	971	Sociale 409
1694.	24.11.14	1694 Convenzione Fondazione Mandralisca liq.	10000,00	1520\1	850	Sociale 410
1695.	24.11.14	1695 Liq. Spese di notifica a favore di altri comuni	172,96	1188	1085	Tributi 33
1696.	24.11.14	1696 Lavori adeguamento ed illuminazione elisuperficie ubicata in c\da Caldura approvazione atti di contabilità finale				LL.PP 49
1697.	25.11.14	1697 Condono edilizio legge 47\85 ditta S. Mineo	1778,89	3051	992	Ed.Privata 6
1698.	25.11.14	1698 Det. A contrarre-affidamento in economia imp. Di spesa lavori nelle rotonde lungomare	18598,90	3489\3	988	Manutenz. 154
1699.	25.11.14	1699 Det. A contrarre-affidamento in economia imp. Di spesa lavori scogliera a mare	2090,98	1043\2	989	Manutenz.155
1700.	25.11.14	1700 Liq. Spese registrazione D.L. del tribunale di Catanzaro causa Eurofidi Scarl	1190,00	1058	2621	Contenz 237
1701.	25.11.14	1701 Liq. Spese registrazione causa Miranda	408,75	1058	991	Contenz. 238
1702.	25.11.14	1702 Atto di citazione causa Fregapane Vincenzo liq. Avv. S. Passarello	1850,00	1058	599	Contenz. 239
1703.	25.11.14	1703 Liq. Indennità di reperibilità servizi vari	5352,93	2170	554	Personale 133
1704.	25.11.14	1704 Autorizzazione lavoro straordinario dipendente Geom. S. Cassata imp.	347,10	2160	995	Personale 134
1705.	25.11.14	1705 Liq. Lavoro straordinario dipendente servizio cimitero	607,45	2160	916	Personale 135
1706.	25.11.14	1706 Adesione convenzione stipulata tra la Consip e la ditta Day Ristoservice imp. Di spesa	3750,00	2172	994	Personale 136
1707.	25.11.14	1707 Trattativa privata vendita immobile sito nel comune c\da Campella restituzione deposito cauzionale	6660,00	5004	1143	Patrimonio 120

1708.	25.11.14	1708 Liq. Fatt, ditta Consulinformatica srl	6375,36	1188\7	840	Tributi 34
1709.	25.11.14	1709 Liq. Fatt. ditta Mail Post	45,73	1043\3	621	Tributi 35
1710.	25.11.14	1710 Liq. Fatt. Telecom spa	7539,00	1938	185	Rag.Provv.203
1711.	25.11.14	1711 Imp. E liq. Contributi economici	1750,00	1894	998	Sociali 396
1712.	25.11.14	1712 Buono socio –sanitario anno 2014 Ripartizione somme comuni del distretto socio sanitario ,33	24898,09	1910	920	Sociali 411
1713.	25.11.14	1713 Liq. Pro loco S.Ambrogio fashion show seconda edizione 2014	500,00	2086	835	Sociali 419
1714.	25.11.14	1714 Liq. Ditta centrocoppe muratore per fornitura targhe settembre 2014	239,12	2086\2	813	Sociali 420
1715.	25.11.14	1715 Mod. Imp. Su cap. 1894 parte uscita	4800,00	1894	220	Sociali 423
1716.	25.11.14	1716 Opere di recupero e interventi mi- gliorativi delle strutture scolastiche scuola media R.Porpora e scuola elementare Bot- ta				LL.PP. 50
1717.	27.11.14	1717Mod. Det.n.238\14 causa G.Mirenda	208,75	1058	991	Contenz. 241
1718.	27.11.14	1718Esecuzione sentenza causa De Gae- tani	5655,11	1115\0	999	Contenz 242
1719.	27.11.14	1719Ripristino condizioni di sicurezza di pali della pubblica illuminazione	7491,77	1938	1001	Manutenz . 156
1720.	27.11.14	1720 Liq. Debito fuori bilancio ditta Edi- ma srl	14510,00	1115	978	Manutenz 157
1721.	27.11.14	1721Liq. Fatt. acquisto materiale elettrico ditta Sciacca	12191,41	1938	772	Manutenz 158
1722.	27.11.14	1722 Noleggio fotoriproduttore liq. Ditta S. Palazzolo	1830,00	1054\2	656	Rag. Provv. 206
1723.	27.11.14	1723 Liq. Fatt, utenze telefoniche	3178,64	1043\6	176	Rag. Provv. 207
1724.	27.11.14	1724 Liq. Per pulizia immobili comunali	10952,55	1656\1	803	Rag. Provv. 208
1725.	27.11.14	1725 Rimborso spese viaggio al dipenden- te sig.P.S-	31,00	1077\1	1002	Rag. Provv.209
1726.	27.11.14	1726 Rimborso spese trasporto portatore di handicap liq.	91,85	1902	718	Sociale 412
1727.	27.11.14	1727 Liq. Servizio civico di assistenza economica 2014	106,50	1894	1000	Sociale 425
1728.	27.11.14	1728 Rev. Det. N.394\14 rimborso spese trasporto portatore di handicap	194,40	1902	716	Sociale 427
1729.	27.11.14	1729 Approvazione elenco acconto TARI anno 2014	3632.177, 00	1025	127	tributi 36
1730.	1.12.14	1730 Rimborso spese di trasporto portato- re di handicap Liq.	62.82	1902	265	Sociale 413
1731.	1.12.14	1731 liq. Retta ricovero T.S. e F	8096,98	1901	54	Sociale 414
1732.	1.12.14	1732 Rimborso spese di trasporto portato- re di handicap Liq.	185,00	1902	258	Sociale 415
1733.	1.12.14	1733 Liq. Ricovero disabile G.M.	4648.15	1901	50	Sociale 416
1734.	1.12.14	1734 Rimborso spese di trasporto portato- re di handicap Liq.	75,15	1902	262	Sociale 417
1735.	1.12.14	1735 liq. Retta ricovero anziano C.C.	2680,34	1899	431	Sociale 418
1736.	1.12.14	1736 Liq. Compenso progetto spiagge pu- lite	1274,00	1581\1	66	Sociale 428

1737.	2.12.14	1737 Liq. Spese registrazione causa M. Ferraris c\comune	185,50	1058	1009	Contenz. 240
1738.	2.12.14	1738 Approvazione rendiconto spese postali mese settembre	10000,00	1043\03	1008	Aff.Ist. 60
1739.	2.12.14	1739 Int. Imp. Di spesa per il servizio trasporto gratuito alunni	24635,42	1429	1010	Demog.P.I. 124
1740.	2.12.14	1740 Cottimo fiduciario per fornitura generi alimentari mensa scuola materna	19037,92	1346\11	1011	Demog.P.I 125
1741.	2.12.14	1741Utilizzo del Dr. Renato Cicala nell'area di vigilanza imp. Di spesa	3470,04	1261	1003	Gabinetto 56
1742.	2.12.14	1742 Utilizzo prestazioni di lavoro in convenzione del funzionario P.M. Rimborso somme	2009,91	1261	742	Gabinetto 58
1743.	2.12.14	1743Acquisto materiale per cimitero comunale liq. Fatt, ditta Italscale Fusalluminio	3525,31	1656	860	Manutenz. 159
1744.	2.12.14	1744 fornitura materiale e attrezzi di lavoro attuazione cantieri sociali promossi dall' Ass.Reg. della Famiglia	4731,50	3488\5	1032	Manutenz. 160
1745.	2.12.14	1745Fornitura di connettività Intenet secondo convenzione CNIPA spc Liq.mesi di settembre	631,61	1043\6	176	Rag. Provv.204
1746.	2.12.14	1746 liq. Fatt. per fornitura servizio Telepass anno 2014	11,88	1056\4	189	Rag. Provv 205
1747.	2.12.14	1747 Imp. Economato – Dicembre 2014	5000,00			Rag. Provv 212
1748.	2.12.14	1748 Liq. Fatt. ricovero disabile F.V.	4400,00	1901	675	Sociale 421
1749.	2.12.14	1749 Liq. Retta ricovero anziana D.M. 1362,14	1362,14	1899\2	432	Sociale 422
1750.	2.12.14	1750 Liq. Retta ricovero disabile M.E.	2023,89	1901	51	Sociale 424
1751.	2.12.14	1751 Liq. Retta ricovero disabile S.N.	2403,65	1901	52	Sociale 429
1752.	2.12.14	1752 Liq. Retta ricovero disabili T.S. e F.	4048,49	1901	54	Sociale 430
1753.	3.12.14	1753 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.ditta Vara	194,90			Sett.Contr. 38
1754.	3.12.14	1754 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.S.Liberto	425,34			Sett.Contr. 43
1755.	3.12.14	1755 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. G.Palacanò	103,60			Sett.Contr. 45
1756.	3.12.14	1756 Annullamento S.P.V. n.14\11137 del 12\8\14 a carico della ditta TELEMA s.r.l.				Sett.Contr. 47
1757.	3.12.14	1757 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. R.La Russa	84,70			Sett.Contr. 49
1758.	3.12.14	1758 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S.G.Antista	121,00			Sett.Contr. 50
1759.	4.12.14	1759 Assegno di maternità sig.ra M Cas-	1691,05			Sociale 439

		sarà				
1760.	4.12.14	1760 Proroga progetto SAD 2014				Sociale 441
1761.	4.12.14	1761Assegno di maternità sig.ra M.R. La Martina	1691,05			Sociale 442
1762.	4.12.14	1762 Imp. E liq. Rinnovo contributi economici continuativi	5302,00	1903	1051	Sociale 435
1763.	4.12.14	1763 Idem	1750,00	1894	1052	Sociale 436
1764.	4.12.14	1764 Liq. Compenso progetto spiagge pulite	1274,00	1581\1	66	Sociale 437
1765.	9.12.14	1765 Ricorsi avverso accertamenti TAR-SU e ICI Nomina legale	500,00	1058	1037	Contenz.244
1766.	9.12.14	1766 Atto di citazione sig.ra G.Rrestivo Nomina legale imp.	783,55	1058	208	Contenz.245
1767.	9.12.14	1767 Comune di Cefalù c La repubblica e Cefalù Web nomina legale e imp.	500,00	1058	1039	Contenz. 246
1768.	9.12.14	1768 Acquisto software clients gestione studio legale attraverso la piattaforma acquisti in rete P.A. mercato elettronico pubblica amministrazione (MEPA)	1098,00	1057	1044	Contenz.249
1769.	9.12.14	1769 Imp. Di spesa per indennità di fine mandato del Sindaco anno 2014	3615,20	1001\6	1040	Aff. Ist. 61
1770.	9.12.14	1770 Imp. Di spesa per liq. Gettoni di presenza ai C.C.	25700,90	1001\2	1042	Aff.Ist. 63
1771.	9.12.14	1771 Anticipazione economo per versamenti diritti di notifica di altri Comuni	120,00	1270\1	1034	Sett.Circ.Strad. 42
1772.	9.12.14	1772 Interv. Somma urgenza immobili comunali Ord.Sind.97\14 imp.	44000,00	3488\0	1060	Manutenz.161
1773.	9.12.14	1773 Acquisto materiale elettrico tramite MEPA aff. diretto	3330,72	1938	1049	Manutenz.162
1774.	9.12.14	1774 Liq. Indennità di rischio personale a tempo determinato anno 2013	1124,05	2170	1056	Personale 137
1775.	9.12.14	1775 Imp. E Liq. Spese per partecipazione al seminario svoltosi a Palermo	6,00	1025	1033	Personale 138
1776.	9.12.14	1776 Liq. Fatt. all' ASP n.5 di Messina per visita fiscale	56,67	1039	1068	Personale 139
1777.	9.12.14	1777 Liq. Somme studio legale R.Barranco pignoramento presso terzi dipendente S. Bommarito	780,00	5003\2	921	Personale 140
1778.	9.12.14	1778 Imp. Di spesa per oneri aspettativa non retribuita amministratori	1000,00	1001\9	1059	Personale 142
1779.	9.12.14	1779 Ulteriore imp. Personale assunto a tempo determinato anno 2014	34623,86	2188	1046	Personale 143
1780.	9.12.14	1780 Attribuzione indennità di posizione al responsabile del settore P.M. imp.	825,00	1211	1054	Personale 144
1781.	9.12.14	1781 Visite fiscali a domiciliari 2014 imp.	3000,00	1039	1058	Personale 145
1782.	9.12.14	1782 Approvazione rendiconto bimestre-ottobre-novembre 2014	4147,06			Rag.Provv. 211
1783.	9.12.14	1783 Servizio assistenza postazione informatiche liq.	765,28	1043\1 1	389	Rag.Provv. 213
1784.	9.12.14	1784 Servizio pulizia igiene per gli im-	21905,10	1043\5	1050	Rag.Provv. 214

		mobili comunali proroga				
1785.	9.12.14	1785 Nomina RUP nella procedura di gara per l'affidamento del servizio pulizia immobili comunali				Rag.Provv. 216
1786.	9.12.14	1786 Affidamento fornitura e posa in opera di un sistema antintrusione presso i locali Agenzia delle entrate	1647,00	1238\5	1053	Rag.Provv.217
1787.	9.12.14	1787 Imp. Di spesa per pagamento spese di notifica	33,00	1188	1057	Tributi 37
1788.	10.12.14	1788 Approvazione ruoli.sanzioni amministrative C.D.S. anni vari	3276,15			Terr.suolo Pubb. 60
1789.	10.12.14	1789 Interventi di metanizzazione completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas metano	2709831,67			LL.PP.52
1790.	11.12.14	1790 Approvazione ruolo coattivo imposta comunale sugli immobili ICI avvisi di liq. E accertamento anni 2008-2009-2010-2011	245837,00			Tributi 38
1791.	11.12.14	1791 Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento R:S.U: Avvisi anno 2008	783462,00			Tributi 39
1792.	11.12.14	1792 Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento R.S.U. anno 2011\2013	284075,00			Tributi 41
1793.	11.12.14	1793 Corresponsione emolumenti per stipendio mese di dicembre e tredicesima anno 2014				Sindaco 27
1794.	11.12.14	1794Aggiudicazione definitiva a seguito revisione lavori di manutenzione scuola media R.Porpora				U.T.C. 53
1795.	12.12.14	1795 Causa civile E.Rossi w C.Papa c\comune liq. Avv. R. Di Vita	3611,73	1058	83	Contenz. 243
1796.	12.12.14	1796 Liq. Spese registrazione causa G.Sacco	252,74	1058	1063	Contenz.247
1797.	12.12.14	1797Esecuzione sentenza causa De Jennis Elvira +4	8640,07	1115	1062	Contenz.250
1798.	12.12.14	1798 Atto di citazione per chiamata in garanzia da parte dell'Enel nomina legale imp.	500,00	1058	1054	Contenz. 251
1799.	12.12.14	1799 Atto di citazione in riassunzione sig. S. Tamburo nomina legale imp.	783,55	1058	1065	Contenz. 252
1800.	12.12.14	1800 Liq. Servizio Pick-Up mese di ottobre	140,00	1043\3	679	Aff.Ist. 62
1801.	12.12.14	1801 Liq. Fatt. ditta Halley consulting canone	3416,00	1053\1	494	Aff.Ist. 65
1802.	12.12.14	1802 Esecuzione sentenze causa Torrielle L. c\comune	500,11	1115	1076	Contenz.255
1803.	15.12.14	1803 Liq. Fornitura stampati pass ditta Studio Zen	128,10	1270\1	1105	Sett.Suolo .54
1804.	15.12.14	1804 Liq. Corrispettivi trimestrali per accesso al S.I.	75,26	1270\1	17	Sett.Suolo 55
1805.	15.12.14	1805Liq. Canone di accesso al S.I.	1195,20	1270\1	17	Sett.Suolo 56



1806.	15.12.14	1806 Imp. Per acquisto stampati verbali	9500,00	1270\1	1066	Sett.Suolo 57
1807.	15.12.14	1807 Liq. Fatt. ditta INFOR srl	2090,00	1270\1	718	Sett.Suolo 59
1808.	15.12.14	1808 Liq. Ditta Sommatinese viaggi per il servizio trasporto degli alunni scuola materna	4100,00	1429	843	Demog.P.I. 126
1809.	15.12.14	1809 Lavori distacco vigili del fuoco in caldaia	25205,14	3625	3132	U.T.C. 51
1810.	15.12.14	1810 Liq. Canone di affitto locali adibiti a sede SCICA	11101,60	1907\2	269	Patrimonio121
1811.	15.12.14	1811Liq. Canone di affitto locali adibiti a giudice di pace	2993,53	1236	270	Patrimonio 122
1812.	15.12.14	1812 vendita di n.2 alloggi popolari di proprietà comunale conferimento incarico a tecnico abilitato per rilascio attestato prestazione energetica liq.	888,16	3053	926	Patrimonio 123
1813.	15.12.14	1813Vendita n.2 alloggi di proprietà comunale trascrizione atti conservatoria Palermo imp. Di spesa ed anticipazione economo	110,00	11571	1069	Patrimonio
1814.	15.12.14	1814 Liq. Saldo della quota di capitale del comune alla società per regolamentazione del servizio gestione Rifiuti ATO n.13 Palermo	7011,64	1581	707	Patrimonio 126
1815.	15.12.14	1815 Imp. Di spesa retribuzione di risultato responsabile di settore anno 2014	18640,00	1211\2	1073	Personale 141
1816.	15.12.14	1816 Liq. Somme iscritte a ruoli alla società riscossione sicilia spa agente per la riscossione della Provincia di Palermo	2334,42	1156\1 1	1072	Rag. Provv. 219
1817.	15.12.14	1817 Ricovero a convitto della minore C.E liq. Fatt.	4814,04	1894	993	Sociale 431
1818.	15.12.14	1818 Liq. Retta ricovero anziano C.G. liq.	1362,14	1899\2	442	Sociale 432
1819.	15.12.14	1819 Liq. Retta ricovero anziano C.G.liq.	1318,20	1899\2	442	Sociale 433
1820.	15.12.14	1820 Ricovero a semiconvitto della minore M.M.liq.	814,20	1899\1	508	Sociale 434
1821.	15.12.14	1821Liq. Ass. Fuoriorario per evento musicale	500,00	2086\2	839	Sociale 438
1822.	15.12.14	1822 Liq. Retta ricovero anziano S.G.	2000,00	1899\2	135	Sociale 440
1823.	15.12.14	1823 Anticipazione all'econo	1300,00	2159	1067	Tributi 40
1824.	15.12.14	1824Accertamento in entrata imp. E pagamento imposta di registro	884,85	3001\2	133	Aff.Ist. 58
1825.	16.12.14	1825 Aggiudicazione definitiva per l'affidamento delle opere recupero e interventi migliorativi scuola media e scuola elementare N.Botta				U.T.C. 55
1826.	16.12.14	1826 Nomina del tecnico verificatore del progetto lavori manutenzione straordinaria scuola elementare N.Botta				U.T.C. 15
1827.	17.12.14	1827 Liq. 1 SAL Anticipazione 10% dell'importo complessivo contrattuale competenze per progettazione ditta Sime-	557779,0 3			U.T.C 56

		gas				
1828.	17.12.14	1828 Liq, spese registrazione sentenza G.di Pace causa S.Di Gangi	185,00	1058	1078	Contenz.248
1829.	17.12.14	1829 Accertamento in entra imp. Di spesa e pagamento imp. Di registro	1081,06	3001\2	1065	Aff.Ist. 64
1830.	17.12.14	1830 Liq.fatt. ditta Zangara per fornitura buste giallo posta per gli uffici	746,64	1043\7	982	Aff.Ist.66
1831.	17.12.14	1831 Seminario il mepa in fad soluzioni operative liq. Fatt.	150,00	1019	932	Aff.Ist.67
1832.	17.12.14	1832 Accertamento in entra della somma di € 21303,87 per fornitura gratuita libri di testo	21303,87	1368\1	137	Demog.P.I. 127
1833.	17.12.14	1833 Liq. Fatt. Ditta Consutek per fornitura material di consume per stampante Fargo	292,80	1116\9	844	Demog.P.I. 128
1834.	17.12.14	1834 Rimborso spese per il servizio trasporto alunni relative all'anno scolastico 2013\2014	43560,82	1429	60	Demog.P.I.129
1835.	17.12.14	1835Int. imp. Di spesa n.823\13 liq. Fatt. ditta Consutek	793,00	1116\9	1081	Demog.P.I.
1836.	17.12.14	1836 Liq. Missione del Sindaco per partecipazione al congresso annuale ANCI	532,86	1001\3	54	Gab. 61
1837.	17.12.14	1837Aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico a difesa della struttura ospedaliera S.Raffaele imp. somme	1000000,00	4052	135	U.T.C. 54
1838.	17.12.14	1838 Int. Urgenti finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza degli infissi esterni della casa comunale ditta G:Restivo	2128,90	1156\1	451	Manutenz.163
1839.	17.12.14	1839Ripristino condotte idriche e fognarie del territorio di Cefalù liq. G.Spinosa	63337,50	1043\12	199	Manutenz.164
1840.	17.12.14	1840 Liq. Compenso per attività commissario straordinario per l'adesione alla società del servizio gestione rifiuti ATO n.13 Palermo provincia Est spa	716,44	1581	707	Patrimonio 125
1841.	17.12.14	1841 Fornitura e posa in opera di vetri al Castello Bordonaro liq. Fatt.	248,88	1156\9	678	Patrimonio 127
1842.	17.12.14	1842 Liq. Buoni pasto	7500,00	2172	942	Personale 147
1843.	17.12.14	1843Imp. Di spesa corresponsione economica prestazione sanitarie per visite collegiale	100,00	1039	1086	personale 150
1844.	17.12.14	1844Pagamento premio polizza relativa alla copertura di furti e rapine per il portavalori di questo servizio liq.	323,35	1077\2	1079	Rag.Provv. 218
1845.	17.12.14	1845 Fornitura carta in risme liq. Fatt. ditta Felian	612,68	1043\7	664	Rag.Provv.220
1846.	17.12.14	1846 Servizio assistenza e manutenzione postazione informatiche liq.	811,01	1054\1	390	Rag.Provv. 221
1847.	17.12.14	1847 Affidamento in estensione del servi-	30575,00	3125\4	132	Rag.Provv.222

		zio recupero IRAP periodo d'imposta 2013 accertamento				
1848.	17.12.14	1848 Imp. Di spesa per consulenza IRAP periodo d'imposta 2013 esercizio 2014	11190,45	1053\3	1077	Rag.Provv. 223
1849.	17.12.14	1849 Liq. Retta ricovero anziano V.G.	1600,00	1899\2	433	Sociale 443
1850.	17.12.14	1850 Liq. Fatt. Ing. V. Galia componente commissione di gara progetto Inclusione Sociale	358,14	1910	844	Sociale 444
1851.	17.12.14	1851 Rimborso spese portatore di handicap liq.	103,50	1902	278	Sociale 445
1852.	17.12.14	1852 Liq. A saldo alla Kefaonline Teckworld srl realizzazione progetto collegamento in rete distretto socio sanitario 33	10234,14	1910	828	Sociale 448
1853.	17.12.14	1853 Rimborso spese delegazione comunale per partecipazione fiera di Mosca	984,56	2090	12	Sociale 449
1854.	17.12.14	1854Liq. Ass. Costanza D'Altavilla per manifestazione ventodamare Festival degli aquiloni 2014	500,00	2086\2	836	Sociale 450
1855.	17.12.14	1855 Presa d'atto convenzione tra Comune e Ass. ONLUS I care Cefalù imp.	900,00	1324\1	1084	Sociale 452
1856.	17.12.14	1856 Liq. Fatt. ditta Mail Post	355,53	1043\3	621	Tributi 45
1857.	17.12.14	1857 Adeguamento del costo di costruzione di cui art.16 anno 2015				Ed. Privata 7
1858.	17.12.14	1858 Adeguamento oneri di urbanizzazione anno 2015				Ed.Privata 8
1859.	22.12.14	1859 Giudizio di appello C/De Jennis Elvira + 4 Liq. Avv. Agnello Giuseppe	3.727,10	1058	2156	Contenzioso 256
1860.	22.12.14	1860 Liq. Spese IV° Sottocommissione – 4 Trimestre 2014	476,00	1047/2	304	Demog P.I. 131
1861.	22.12.14	1861 Imp. Spesa borsa studio in memoria Piccoli Cangelosi e Culotta Anno 2013/14	2.500,00	1031	1099	Demog P.I. 132
1862.	22.12.14	1862 Pagamento saldo quota ANCI x esercizio 2014	257,18	1060/1	1100	Gab 59
1863.	22.12.14	1863 Cantieri di servizio – Ass.to Reg.le Famiglia delle Politiche Sociali del lavoro	138.941,60	2025	140	Gab 60
1864.	22.12.14	1864 Imp. Spesa per corresponsione compensi nucleo di valutazione	1.941,40	1005/3	1102	Gab 62
1865.	22.12.14	1865 Ditta S.T.S. – assistenza software – Liq. Fattura n° 601/14	274,50	1088/0	1150	U.T.C. 57
1866.	22.12.14	1866 Fornitura urgente a nolo caldo auto-compattatore Ditta NOVEMA – Liq.	21.154,00	1581	316	Patrimonio 128
1867.	22.12.14	1867 IDEM Ditta ECO Trade -Imp. spesa	63.708,40	1581	316	Patrimonio
1868.	22.12.14	1868 Imp. Spesa e Liq. Lavoro straor. Dipendente Liberto Riccardo	788,16	2160	1103	Personale 146
1869.	22.12.14	1869 Imp. Spesa saldo Liq. INAIL 2014	24.791,12	1017	1087	Personale 148
1870.	22.12.14	1870 Accantonamento somme x atto pignoramento presso terzi imp. Spesa	600,33	5003/	1106	Personale 149
1871.	22.12.14	1871 Copertura assicurativa per RCT gli addetti ai Cantieri di servizio – Imp.	1.560,00	2124/2	1071	Rag. Provv. 210
1872.	22.12.14	1872 Approvazione rendiconto spese POS	1.387,24	5006	60	Rag. Provv. 225

		Anno 2014				
1873.	22.12.14	1873 Anticipazione somme Economo Pagamento tassa Automezzi Parco macchine – Approv. rendiconto	3.082,06	6006	6	Rag. Provv. 226
1874.	22.12.14	1874 Ricovero anziana D.G. presso Istituto Genchi Collotti Imp. Spesa	1.333,33	1899/9 2	1107	Sociale 447
1875.	22.12.14	1875 Liq. Festeggiamenti Madonna di Campella 2014	500,00	2086	852	Sociale 455
1876.	23.12.14	1876 Lavori del distacco dei vigili del fuoco liq. I certificato di pagamento dei lavori	41077,40	3625	3132	U.T.C. 58
1877.	23.12.14	1877 Liq. Spese missione a Roma Sindaco	382,37	1001\3	1111	Gab. 63
1878.	23.12.14	1878 Acquisto urgente materiali per cantieri	1441,10	1579	1106	Patrimonio 130
1879.	23.12.14	1879 Ammissione al servizio di trasporto gratuito alunni imp.	40000,00	1429	1113	Demog. P.I.134
1880.	23.12.14	1880 Imp. Di spesa per lavoro straordinario in reperibilità	1049,00	2160	1114	Personale 153
1881.	23.12.14	1881 Autorizzazione lavoro straordinario notifica atti urgenti imp.	323,30	2160	1117	Personale 154
1882.	23.12.14	1882 Idem organi collegiali	194,14	2160	1120	Personale 155
1883.	23.12.14	1883 Liq. Fatt. Enel periodo settembre 2014	34016,62	1827	235	Rag.Provv. 224
1884.	23.12.14	1884 Servizio pulizia immobili comunali liq.	10925,55	2123\1	731	Rag.Provv. 227
1885.	23.12.14	1885 Liq. Franchigie sinistr polizze Ass.	27253,31	1156\1 1	1112	Rag.Provv. 229
1886.	23.12.14	1886 Assegno di maternità C.Liberto	1691,05			Sociale 451
1887.	23.12.14	1887 Ricovero minore C.N.	12732,30	1894	1109	Sociale 453
1888.	23.12.14	1888 Assegno di maternità T. Macaione	1691,05			Sociale 454
1889.	23.12.14	1889 Ricovero a semiconvitto minore L.M:	1300,00	1894	1123	Sociale 458
1890.	23.12.14	1890 Assegno di maternità .M.Drago	1691,05			Sociale 456
1891.	23.12.14	1891 Assegno di maternità V.Ciubotaru	1691,05			Sociale 461
1892.	30.12.14	1892 Accantonamento somme per atto pignoramento – impegno di spesa	3.083,16	5003/2	1110	Personale 151
1893.	8.1.15	1893 Ricorso dei proprietari delle unità immobiliari siti in S. Cosimo incarico legale imp.	1000,00	1058	212	Contenzioso 257
1894.	8.1.15	1894 Giudizio davanti alla corte di appello IACP!comune liq. Parc. Avv. A. Terregino	1296,64	1058	2240 1	Contenzioso 258
1895.	8.1.15	1895 Recupero oneri di urbanizzazione incarico legale imp.	2000,00	1058\1	1133	Contenzioso 259
1896.	8.1.15	1896 Liq. Diritti di rogito al segretario M.R.Sergi IV trimestre	1772,63	1038	1124	Aff.Ist. 68
1897.	8.1.15	1897 Liq. Servizio Pick-Up mese novembre 2014	122,00	1043\3	679	Aff.Ist 69
1898.	8.1.15	1898 Approvazione rendiconto Economo Comunale	890,00			Terr.Suo.Pub .62

1899.	8.1.15	1899 Approvazione ruoli sanzioni amministrativi C.d.S.anni2011-2012-2013	212581,29			Terr.Suo.Pub 63
1900.	8.1.15	1900 Utilizzo prestazioni di lavoro in convenzione del funzionario di P.M. rimborso somme	2386,03	1261	742	Gab. 65
1901.	8.1.15	1901 Liq. Missione Sindaco a Gradisca d'Isonzo	555,69	1001\3	1129	Gab. 66
1902.	8.1.15	1902 Liq. Fatt. componente nucleo valutazione	3337,20	1005\3	65	Gab.67
1903.	8.1.15	1903 Intervento somma urgenza vasca interrata in via G.Vazzana liq ditta Ilardo Hdroelettrica	2269,00	3605\2	778	Manuten. 165
1904.	8.1.15	1904 Imp. Saldo 2014 premio Ass. copertura dipendenti protezione civile	1670,32	1326\1	1136	Manuten. 166
1905.	8.1.15	1905 Interventi urgenti servizi igienici presenti immobili comunali liq. Fatt. ditta D. Di Francesca	3570,59	1043	450	Manuten. 167
1906.	8.1.15	1906 Liq. Lavoro straordinario reperibilità novembre 2014	1099\,73	2160	78	Personale 152
1907.	8.1.15	1907 Liq. Indennità di turno mesi di ottobre - novembre	4681,83	2170	554	Personale 156
1908.	8.1.15	1908 Liq. Indennità reperibilità mesi di ottobre - novembre	6497,79	2170	938	Personale 157
1909.	8.1.15	1909 Liq. Indennità di turno dipendenti	1056,67	2170	554	Personale 158
1910.	8.1.15	1910 Imp. Di spesa tredicesima mensilità D.ssa G. Fatta	413,69	1211	1130	Personale 159
1911.	8.1.15	1911 Liq. Alla Ferservizi utenze	4899,63	1158	271	Patrim. 133
1912.	8.1.15	1912 Fornitura urgente carburanti	12293,30	1581	316	Patrim. 134
1913.	8.1.15	1913 Liq. Canone di affitto locali giudice di pace	2993,53	1236	270	Patrim. 135
1914.	8.1.15	1914 Approvazione rendiconto	4636,82			Rag.Provv. 228
1915.	8.1.15	1915 Copertura Ass. per gli addetti ai cantieri liq. premio	1043,50	2124	1071	Rag.Provv 230
1916.	8.1.15	1916 Liq. Fatt. per sistema antintrusione presso i locali Agenzia delle entrate	1647,00	1238\5	1054	Rag.Provv 231
1917.	8.1.15	1917 Idem fornitura connettività Intenet	631,61	1043\6	176	Rag.Provv 232
1918.	8.1.15	1918 Idem fornitura gas metano	205,10	1366\6	197	Rag.Provv 233
1919.	8.1.15	1919 Liq. Fatt. funzionamento asili nido fornitura pane e farinacei	148,45	1786	122	Demog.P.I. 135
1920.	8.1.15	1920 Idem Falcone- Borsellino	534,48	1346\11	134	Demog.P.I.136
1921.	8.1.15	1921 Idem	1150,32	1346\11	1024	Demog.P.I.137
1922.	8.1.15	1922 Liq. Fatt. ditta Addicalco per assistenza alettroarchivi	1519,51	1116\8	301	Demog.P.I.138
1923.	8.1.15	1923 Liq. Fatt. materiale di pulizia Istituto Botta	1809,37	1366\3	876	Demog.P.I.139
1924.	8.1.15	1924Liq. Fatt. refezione scolastica fornitura frutta e verdura	540,34	1346\11	9	Demog.P.I. 140
1925.	8.1.15	1925Idem	45,80	1786	1034	Demog.P.I.141

1926.	8.1.15	1926 Liq. Fatt. buoni libro	268,55	1368	1009	Demog.P.I.142
1927.	8.1.15	1927 Liq. Fatt. tipografia Maggioli	250,00	1116\8	963	Demog.P.I.143
1928.	8.1.15	1928Assegnazione borse di studio anno 2013\2014	2500,00	1431	1099	Demog.P.I.144
1929.	8.1.15	1929Affidamento in economia ditta Drago fornitura floreale	390,00	1048	951	Sociale 393
1930.	8.1.15	1930 Rimborso spese portatore di handicap	140,98	1902	775	Sociale 457
1931.	8.1.15	1931 Liq. Coop. Mimosa per assistenza in favore alunni portatore di handicap	34838,87	1902	405	Sociale 459
1932.	8.1.15	1932 Rinnovo contratto servizio assistenza specialistica in favore portatori handicap	86857,72			Sociale 460
1933.	8.1.15	1933 Liq. ACI sport manifestazione targa Florio	7000,00	1520	534	Sociale 463
1934.	8.1.15	1934 Liq. Fatt. ricovero anziano T.G.	3300,00	1899\2	717	Sociale 464
1935.	8.1.15	1935 Idem S.V.	230,00	1899\2	135	Sociale 465
1936.	8.1.15	1936 Liq. SIAE Week End	164,80	2086\2	873	Sociale 467
1937.	8.1.15	1937 Liq. Spese di notifica a favore di altri comuni	40,86	1188	1085	Tributi 46
1938.	8.1.15	1938 Imp.,spesa per rimborsi TARSU	1541,00	2157	1135	Tributi 47
1939.	8.1.15	1939 Rimborso TARSU	9304,00	2157	1107	Tributi 48
1940.	13.1.14	1940 Liq. Missione compiute dal personale del settore demografico	61,68	1113	1139	Demog.P.I. 133
1941.	13.1.15	1941 Convenzione consip spa fornitura fotocopiatrice liq. Fatt.	4040,64	1088	212	Rag.Provv.234
1942.	14.1.15	1942 Affidamento alla ditta Mediaconsult srl corso anticorruzione	2400,00	1019	1140	Coord. Segr,9
1943.	14.1.15	1943 Rettifica Detr. N.192\14	9333,33	5016	1143	Contenz.260
1944.	15.1.15	1944 Rimborso ICI	1582,26	2157	1130	Tributi 49
1945.	15.1.15	1945Imp. Di spesa pagamento spese di notifica	250,00	1188	1142	Tributi 50
1946.	15.1.15	1946 Accertamento avvisi Tarsu emessi anno 2014	382386,00	1027	145	Tributi 51
1947.	15.1.15	1947 Accertamento avvisi ICI emessi nel 2014	104974,00	1010\6	146	Tributi 52
1948.	15.1.15	1944 Rimborso ICI	1582,26	2157	1130	Sociale 462
1949.	15.1.15	1949 Liq. SIAE per regata velica dei borghi marinari	1652,18	2086\1	69	Sociale 468
1950.	15.1.15	1950 Gestione sosta a pagamento imp. Di spesa alla ditta Farinella per liq.	50922,87	1271	1144	VV.UU. 67
1951.	15.1.15	1951 Approvazione rendiconto all'Economo comunale	120,00			VV.UU. 68
1952.	23.1.15	1952 Rischio idrogeologico della Rocca linea di intervento	1531,49	6009	150	Manutenzione 168
1953.	26.1.15	1953 Liq. Spese condominiali locali adibiti a sede giudice di Pace saldo anno 2014	750,55	1236	270	Patrimonio 137
1954.	4.2.15	1954 Accertamento in entrata e liq. Compenso straordinario dovuto agli appartenenti al corpo di P.M. per le consultazioni elettorali parlamento europeo del 25 mag-	2.245,76	5016	386	Sett,suolo Pubbl.71

		gio 2014				
1955.	9.2.15	1955 Completamento delle reti di distribuzione nell'ambito aree industriali e dei centri urbani Accertamento e impegno somma	6127,83	6005	151	U.T.C.59
1956.	12.2.15	1956 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzne amministrativa M.F.	88,92			Sett.Terr.Suolo Pubbl.61
1957.	12.2.15	1957 Storno di versamento	28,70			Sett.Terr.Suolo Pubbl.69
1958.	12.2.15	1958 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzne amministrativa B.N.	109,00			Sett.Terr.Suolo Pubbl.70
1959.	17.2.14	1959Utilizzo agente di P.M. sig.ra Mazzola Tina dipendente del comune di Venezia imp.	6732,87	1021	1149	gab.57
1960.	2.3.15	1960discarichi amministrativi	113,50			Sett.Terr.Suolo Pubbl.52
1961.	2.3.15	1961Discarichi amministrativi	109,00			Sett.Terr.Suolo Pubbl.53
1962.	4.3.15	1962 Rimborso di versamento non dovuto	38,70	2157	1153	VV.UU. 48
1963.	27.3.15	1963Servizio smaltimento percolato approvazione verbale di gara ed aggiudicazione				Patrimonio 136