

## DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2016

NUM.	DATA	OGGETTO	IMPORTO	CAP.	N.IMP.	Il Responsabile
1.	8.1.16	1 Individuazione dipendente responsabile della detenzione delle armi comunali da collezione e di quelle in dotazione al personale della P.M.				Sindaco 1
2.	11.1.16	2 Ripubblicazione atto di consiglio				Segretario 1
3.	13.1.16	3 Lavori manutenzione presso R. Porpora nuova nomina responsabile unico di procedimento				UTC 1
4.	13.1.16	4 Incarico direzione lavori, misure e contabilità assistenza e liquidazione per manutenzione presso scuola R. Porpora				UTC 2
5.	18.1.16	5 Determina a contrarre per affidamento servizio tramite MEPA nomina RUP				UTC4
6.	18.1.16	6 Conferimento incarico responsabile di procedimento				Sindaco 6
7.	18.1.16	7 Adeguamento del costo di costruzione anno 2016	247,93			Ed.Priv. 7
8.	18.1.16	8 Adeguamento oneri di urbanizzazione anno 2016				Ed.Priv.8
9.	19.1.16	9 Prenotazione imp, anticipazione economo	5000,00	5006	5	Rag.Provv. 9
10.	19.1.16	10 Idem spese pos anno 2016	1500,00	1054	6	Rag.Provv. 10
11.	19.1.16	11 Rev. Det. N. 336\15				Turis. 4
12.	21.1.16	12 Cottimo fiduciario per fornitura di carne fresca per il funzionamento della mensa della scuola materna	4378,80	1346\11	10	Demog.P.I. 2
13.	21.1.16	13 Idem fornitura pane e fari-	2140,35	1346\11	11	Demog.P.I 3

		nacei				
14.	21.1.16	14 Pagamento quota associativa AICCRE anno 2016	470,36	1060\3	12	Gab. 2
15.	21.1.16	15 Accertamento di entrata ed impegno di spesa somma proveniente dall'Ass. Reg.le per ricoveri minori disposti dall'autorità giudiziaria II semestre 2014	21713,18	2020	1	Soc.Turis 2
16.	21.1.16	16 Idem buono socio sanitario imp.	22017,93	1910	2	Soc.Turis 5
17.	21.1.16	17 Accertamento ed impegno di spesa bonus As. Reg. del turismo e sport e dello spettacolo. Manifestazione luci e suoni di natale	4000,00	2028\1	3	6
18.	22.1.16	18 Aggiudicazione definitiva per l'affidamento di indagini geotecniche e prove a corredo della variante generale del PRG del Comune				U.T.C 5
19.	25.1.16	19 Valutazione del segretario generale ai fini della corresponsione della indennità di risultato anno 2013				Sindaco 19
20.	25.1.16	20 Concessione permessi al dipendente P.S. legge 104\92				Personale 4
21.	26.1.16	21 Anticipazione somme economo per acquisto materiali di consumo approvazione rendiconto	485,50			Ed.Priv. 8
22.	26.1.16	22 Rettifica Det, n, 27\15				Segretario 2
23.	27.1.16	23 Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico struttura ospedaliera S. Raffaele Giglio di Cefalù rimodulazione quadro economico	1000.000,00			U.T.C. 3
24.	28.1.16	24Approvazione rendiconto all'Economo Comunale	800,00			VV.UU. 3
25.	28.1.16	25Rev. Det. N.4 16 nuova nomina responsabile unico di				U.T.C. 6

		procedimento				
26.	29.1.16	26 Presa atto schede valutazione dei titolari di posizione organizzativa 2012 ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato				Sindaco 4
27.	29.1.16	27 Somme da destinare alla Commissione straordinaria di liquidazione	339,02			VV.UU 20
28.	1.2.16	28 Liq. fatt. Telecom 1 bimestre	9744,02	1043\6	73	Rag.Provv 3
29.	1.2.16	29 Liq. fatt. TIM 1 bimestre	504,15	1043\6	50	Rag.Provv. 6
30.	1.2.16	30 Determinazione somme da destinare alla commissione straordinaria di liquidazione	139275,11			Tributi 4
31.	1.2.16	31 Quantificazione e parificazione fondi di cassa vincolati all'1.1.2016	139614,13			Rag.Provv. 15
32.	2.2.16	32 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S S. Di Liberti	106,35			VV.UU 4
33.	2.2.16	33 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S <u>Rizzo</u>	110,80			VV.UU 6
34.	2.2.16	34 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S A.Fenech	109,60			VV.UU 7
35.	2.2.16	35 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S F.P.Piazza	94,00			VV.UU 8
36.	2.2.16	36 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. Salvaggio	114,80			VV.UU 9
37.	2.2.16	37 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S N.Liberto	323,15			VV.UU 10
38.	2.2.16	38 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S N.E. Codrina	49,90			VV.UU 11
39.	2.2.16	39 Discarichi amministrativi e	123,47			VV.UU 12

		sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S P.L.Matraxia				
40.	2.2.16	40 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S D.Antipa	110,80			VV.UU 13
41.	3.2.16	41 Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione culturale Mandralisca				Sindaco 5
42.	3.2.16	42 Contratto Rep,n,5464 del 29,12,15.accertamento in entrata-imp, di spesa e pagamento imposta di registrazione e di bollo	245,00	5016	5	Aff.Ist. 2
43.	3.2.16	43 Opere di recupero e interventi migliorativi delle strutture scolastiche plessi scuola media R.Porpora e scuola elementare N.Botta nominare l'Ing. I.J.Duca responsabile dei lavori				LL.PP.7
44.	5.2.16	44 Concessione permessi al dipendente sig. R.F. legge 104\92				Personale 11
45.	9.2.16	45 Liq. somme iscritte a ruolo alla Società riscossioni Sicilia spa agente per la riscossione della provincia di Palermo cartelle di pagamento	1176,00	1156\11	1072	Rag. Provv.22
46.	9.2.16	46 Intimazione di pagamenti relativa al Comune di Cefalù c\ASI Palermo	68,17	1058	35	Contenzioso 46
47.	10.2.16	47 REV. Det.n.15\15 nuova nomina responsabile unico del procedimento				U.T.C. 8
48.	11.2.16	48 Quantificazione indennità di risultato responsabile di servizio anno 2013	17381,73	1211\2	996	Personale 8
49.	11.2.16	49 Quantificazione indennità di risultato responsabile di servizio anno 2012	18342,73	1211\2	1023	Personale 15

50.	11.2.16	50 Quantificazione indennità di risultato a favore del Segretario Generale D.ssa S.M.R. anno 2013	4510,25	1211\4	997	Personale 17
51.	11.2.16	51 Liq. premio ass. copertura dipendenti settore protezione civile comunale	1514,00	1326\2	36	Manutenzione 3
52.	11.2.16	52 Aggiudicazione definitiva per l'affidamento lavori ristrutturazione scuola Mercede				U.T.C. 9
53.	15.2.16	53 Scrittura privata convenzione per il servizio di cassa C.S.L. accertamento in entrata imp. di spesa e pagamento imposta di registro e di bollo Gestione C.S.L	45.00			Segretario 3
54.	16.2.16	54 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro esplicitazione attività del datore di lavoro affidate all'Arch. Di Trapani Simone				Sindaco 6
55.	17.2.16	55 Imp. di spesa canoni e quote condominiali per i locali siti in cefalù nella via Tommasini ,5 adibiti ad ufficio circoscrizionale del Lavoro anno 2016	74000,00	1907\2	33	Patrimonio 11
56.	17.2.16	56 Realizzazione epigrafi marmoree per giornata della memoria 2016 Imp. di spesa e affidamento ditta Barone.	512,40	2086\2	34	Soc.Turis.25
57.	17.2.16	57 Revoca Determinazione n.156\2015 ed affidamento in via sostitutiva alla ditta G. Spinosa snc				Manutenzione 9
58.	17.2.16	58 Attribuzione funzioni di comandante P.M. ed attribuzioni di altri incarichi				Sindaco 8
59.	19.2.16	59 Conferimento incarico di titolare di posizione organizzativa al Dr.Calogero Centonze relativamente al servizio fi-				Sindaco 7

		nanziario				
60.	22.2.16	60 Trasformazione concessione comunale trasporto pubblico locale in contratto di affidamento provvisorio impegno di spesa anno 2016	158116,42	1933\1	5	Patrimonio 2
61.	22.2.16	61 Contributo comunale trasporto pubblico urbano liq. 1 trimestre 2016	39529,09	19933\1	39	Patrimonio 3
62.	22.2.16	62 Fornitura urgente nolo autocompattatore ditta Eco Trucks Italia liq. fatt.	11630,85	1581	132	Patrimonio 17
63.	22.2.16	63Liq. rendiconto bolli e spese sostenute e anticipate dal tesoriere comunale credito Siciliano 2015				Rag.Provv.23
64.	22.2.16	64 Accertamento in entrata contributo regionale per oneri relativi al personale dipendente a tempo determinato appartenente al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili	435370,81	2021\5	6	Gabinetto 3
65.	23.2.16	65 Determinazione a contrarre per servizi attinenti l'affidamento dell'incarico di supervisione al rilievo del costone, direzione lavori geologica opere di mitigazione del rischio idrogeologico a difesa della struttura Ospedaliera S. Raffaele Giglio di Cefalù				U.T.C 11
66.	23.2.16	66 Aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di Completa rivisitazione della perimetrazione delle aree boscate a supporto del PRG in itinere con adeguamento della cartografia esistente al decreto del Presidente Regione n.158\2012.	49776,56	3604	2727	U.T.C. 12
67.	25.2.16	67 Liq. lavoro straordinario dipendenti settore cimiteriali	861,09	2160	743	Personale 1

68.	25.2.16	68 Liq. lavoro straordinario per la gestione del Teatro Comunale	1059,10	2150	759	Personale 2
69.	25.2.16	69 Liq. lavoro straordinario assistenza organi collegiali	414,36	2160	327	Personale 3
70.	25.2.16	70 Liq. indennità lavoro festivo dipendenti servizio cimiteriali	345,97	217'	401	Personale 5
71.	25.2.16	71Liq. fatt. ditta Halley Consulting	633,44	1053\2	165	Personale 7
72.	25.2.16	72 Liq. indennità di reperibilità servizi vari	8221,14	2170	401	Personale 9
73.	25.2.16	73 Liq. indennità di turno dipendenti a tempo indeterminato	3538,98	2170	401	Personale 14
74.	25.2.16	74 Liq. indennità di turno personale a tempo indeterminato P.M.	3443,47	2170	401	Personale 16
75.	25.2.16	75 Costituzione del Comune nel procedimento penale n.727\12 liq. avv. A. Cipriano	158,45	1058	308	Contenzioso 5
76.	25.2.16	76 Aff.incarico ingegnere per relazione geomorfologica relativa al muro strada Colla.Croce liq. fat.	1500,00	1086	481	Manutenzione 2
77.	25.2.16	77 Liq. fatt. 31\pa all ditta Nuova servizi srl	1830,00	1188	273	Tributi 1
78.	25.2.16	78 Liq. fatt. n.44\16 alla ditta IRISCO srl	5855,18	1188	741	Tributi 3
79.	25.2.16	79 Liq. fatt. ditta soccorso stradale G. Sciarabba di Termini Imerese	3254,57	127'\1	477	P.M. 2
80.	25.2.16	80 Liq. fatt. ditta ACI_PRA Ancitel per visure extra canone banca dati PRA 4 trimestre 2015	706,70	1270\1	158	P.M. 5
81.	25.2.16	81Liq. fatt. ditta Tecnhworld srl	2259,44	1270\1	788	P.M. 15
82.	25.2.16	82 Lavori realizzazione loculi cimiteriali n,70 liq. asp per	339,26	3304	363	U.T.C. 10

		prestazioni				
83.	25.2.16	83 Fornitura materiale segnaletica per la sicurezza stradale liq-G. Gugliuzza	2575,42	1933	388	Ed.Priv. 1
84.	25.2.16	84 Interventi finalizzati alla manutenzione delle aiuole e fioriere liq. fatt.ditta Idea Verde	1588,55	1808	804	Ed.Priv. 7
85.	25.2.16	85 Liq. fatt. ditta Electric System di T.Cerami illuminazione P.zza Duomo	16592,00	1938	735	Ed.Priv.10
86.	25.2.16	86Liq. gettoni di presenza Consiglieri Comunali	2905,02	1001\2	815	Aff.Ist. 3
87.	25.2.16	87 Liq. Gettoni di presenza ai component 1 commissione	1785,38	1002\6	817	Aff.Ist. 4
88.	25.2.16	88Idem III commissione	574,95	1002\1	818	Aff.Ist. 5
89.	25.2.16	89 Liq. Fatt. Al component del nucleo valutazione	5479,23	1005\3	836	Gabinetto 1
90.	25.2.16	90 Gestione sosta a pagamento Liq. proventi multe ditta V. farinella	41414,68	1271	807	Patrimonio 1
91.	25.2.16	91Liq. spesa per la fruizione dei servizi di cattura ricovero e cure sanitarie presso il canale	20702,96	1579\6	656	Patrimonio 5
92.	25.2.16	92 Fornitura carburante per nolo a freddo di n.2 compattatori liq. ditta Marretta Oddo Andrea	53561,97	1581	132	Patrimonio 10
93.	25.2.16	93 Liq. fatt. Relative al servizio di refezione scolastica scuola materna per generi alimentari	1642,43	1346\11	13	Demog. P.I: 1
94.	25.2.16	94 Liq. fatt. Relative al servizio di refezione scolastica scuola materna per generi alimentari	1751,73	1346\11	13	Demog. P.I:4
95.	25.2.16	95 Liq. fatt. Relative al servizio di refezione scolastica scuola materna generi alimentari	642,36	1346\11	13	Demog. P.I: 5
96.	25.2.16	96 Liq. fatt. Relative al servizio di refezione scolastica scuola	151,55	1346\11	152	Demog. P.I: 6



		materna carne				
97.	25.2.16	97 Liq. fatt. Relative al servizio di refezione scolastica scuola materna per materiale di pulizia	156,37	1786	225	Demog. P.I: 7
98.	25.2.16	98 Liq. fatt. Relative al servizio di refezione scolastica scuola materna per materiale di pulizia	232,46	1786	225	Demog. P.I:8
99.	25.2.16	99 Liq. fatt. Relative al servizio di refezione scolastica scuola materna per fornitura frutta e verdura	511,88	1346\11	14	Demog. P.I:11
100.	25.2.16	100 Liq. fatt. Relative al servizio di refezione Asilo nido per fornitura frutta e verdura	57,12	1786	170	Demog. P.I:16
101.	25.2.16	101 Liq. fatt. Relative al servizio di refezione scolastica scuola materna per fornitura frutta e verdura	369,77	1346\11	14	Demog. P.I:18
102.	25.2.16	102 Liq. fatt. Relative al servizio di refezione scolastica scuola materna per fornitura frutta e verdura	326,08	1346\11	14	Demog. P.I:19
103.	25.2.16	103 Liq. fatt. Relative al servizio di refezione scolastica scuola materna per fornitura frutta e verdura	420,20	1346\11	14	Demog. P.I:20
104.	25.2.16	104 Liq. fatt. Relative al servizio di refezione scolastica scuola materna per fornitura frutta e verdura	484,92	1346\11	14	Demog. P.I:21
105.	25.2.16	105 Liq. fatt. Relative al servizio di refezione eAsilo nido per fornitura frutta e verdura	121,23	1786	170	Demog. P.I:22
106.	25.2.16	106 Liq. fatt. Relative al servizio di refezione asilo nido per fornitura frutta e verdura	96,39	1786	170	Demog. P.I:23
107.	25.2.16	107 Liq. fatt. Relative al servizio di refezione Asilo nido per fornitura frutta e verdura	30,09	1786	170	Demog. P.I:24

108.	25.2.16	108 Liq. fatt. Relative al servizio di refezione Asilo Nido per fornitura frutta e verdura	42,71	1786	170	Demog. P.I:25
109.	25.2.16	109 Liq. fatt. Elettronica relative al funzionamento Asilo Nido per fornitura frutta e verdura	60,38	1786	170	Demog. P.I:26
110.	25.2.16	110 Liq. fatt. Elettronica relative al funzionamento Asilo Nido per fornitura frutta e verdura	74.12	1786	170	Demog. P.I:27
111.	25.2.16	111 Liq. Fatt. Ditta Addicalco per il servizio assistenza tecnica manutenzione degli elettroarchivi	1519,51	1116\8	145	Demog. P.I:28
112.	25.2.16	112 Liq. fatt. Elettronica relative al funzionamento scuola materna per fornitura frutta e verdura	103,90	1346\11	645	Demog. P.I:30
113.	25.2.16	113 Liq. fatt. Elettronica relative al funzionamento scuola materna per fornitura frutta e verdura	660,85	1346\11	545	Demog. P.I:31
114.	25.2.16	114 Liq. Fatt. Al centro pasti Crocco d'Oro per fornitura pasti scuola media	5459,19	1430\1	692	Demog. P.I:32
115.	25.2.16	115 Liq. Fatt. Al centro pasti Crocco d'Oro per fornitura pasti scuola media	3232,19	1430\1	692	Demog. P.I:37
116.	26.2.16	116 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativi al C.D.S- sig.V. Rosso	100,80			VV.UU. 16
117.	26.2.16	117 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativi al C.D.S- sig S. Biundo	94,00			VV.UU. 17
118.	26.2.16	118 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativi al C.D.S- sig M. Pagani	107,20			VV.UU. 18
119.	26.2.16	119 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativi al C.D.S- sig	110,80			VV.UU. 19

		F.Fatebene				
120.	26.2.16	120 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativi al C.D.S Modauto srl				VV.UU.29
121.	26.2.16	121 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativi al C.D.S- sig C.Di Marco	488,20			VV.UU.30
122.	26.2.16	122 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativi al C.D.S- sig F. Guttilla	82,80			VV.UU.31
123.	26.2.16	123 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativi al C.D.S- sig S. Sabatino	51,00			VV.UU. 32
124.	26.2.16	124 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativi al C.D.S- sig F. Romeo	118,55			VV.UU. 33
125.	26.2.16	125 Imp. e liq. di spesa per acquisto azioni società AMAP spa	100,00	1043\14	55	Manutenzione 13
126.	29.2.16	126 Liq. Ass.ne "Fuori Orario" per intervento economico manifestazione Kef' Art Festival 2015	500,00	2086	620	Soc.Turis 1
127.	29.2.16	127 Assistenza specialistica alunni portatori di handicap.	16853,48	1902	644	Soc.Turis 3
128.	29.2.16	128 Ricovero a convitto minori B.S e S.C Liq.	5218,90	1899\1	697	Soc.Turis 8
129.	29.2.16	129 Liq. Retta ricovero disabili R.F.	2204,25	1901	208	Soc.Turis 9
130.	29.2.16	130 Liq. Retta ricovero disabili T.S. e T.F	4048,49	1901	210	Soc.Turis 15
131.	29.2.16	131 Liq. Retta ricovero disabili S.N	2403,66	1901	211	Soc.Turis 16
132.	29.2.16	132 Liq. Retta ricovero disabili G.M	2335,16	1901	203	Soc.Turis 17
133.	29.2.16	133 Vento d'amare 2015 Liq.	500,00	1520	621	Soc.Turis 23
134.	29.2.16	134 Liq. Retta ricovero disabili F.V.	2200,00	1901	212	Soc.Turis 27

135.	29.2.16	135 Assistenza specialistica alunni portatori di handicap	8559,24	1902	644	Soc.Turis 28
136.	29.2.16	136 Liq. Ditta Barone per realizzazione epigrafi marmoree grande Guerra e giornata di violenza sulle donne	890,80	2086\2	749	Soc.Turis 29
137.	29.2.16	137 Liq. Retta ricovero anziana D.M	1324,04	1899\2	209	Soc.Turis 32
138.	29.2.16	138 Liq. Retta ricovero anziana D.G	1362,14	1899\2	224	Soc.Turis 33
139.	29.2.16	139Liq. Ditta Athena srl arredo urbano progetto Horizon Step By Step	2196,00	1507\3	642	Soc.Turis 34
140.	29.2.16	140 Liq. Retta ricovero anziano C.G.	1324,04	1899\2	223	Soc.Turis 36
141.	29.2.16	141 Liq. Retta ricovero anziano C.A	1000,00	1899\2	227	Soc.Turis 37
142.	29.2.16	142 Liq. Retta ricovero anziano V.G.	800,01	1899\2	226	Soc.Turis 38
143.	29.2.16	143 Liq. Oneri SIAE per spettacoli "Grande Guerra" La voce delle Donne Le mele di Eva anno 20156	472,01	2086\2	767	Soc.Turis 42
144.	29.2.16	144 Ricovero minori N.N. e N.M	5306,10	1899\1	790	Soc.Turis 43
145.	29.2.16	145 Ricovero minori B.S e S.C.	4841,00	1899\1	697	Soc.Turis 44
146.	29.2.16	146 Rimborso spese portatore di handicap S.N	82,88	1902	353	Soc.Turis 46
147.	29.2.16	147 Rimborso spese portatore di handicap A.I	61,05	1902	355	Soc.Turis 47
148.	29.2.16	148 Rimborso spese portatore di handicap B.A.	86,58	1902	354	Soc.Turis 48
149.	29.2.16	149 Progetto Luci e suoni di Natale Liq. luminarie artistiche	2000,00	1507\3	9	Soc.Turis 50
150.	29.2.16	150 Fornitura di connettività Internet secondo convenzione CNIPA spc Liq.	3598,20	1043\6	50	Rag.Provv. 4
151.	29.2.16	151 Liq. fatt. per fornitura	14.58	1270\1	501	Rag.Provv. 5

		servizio Telepass				
152.	29.2.16	152 Cessione credito fatture Enel energia liq.	90548,02	1579\4	69	Rag.Provv.13
153.	29.2.16	153 Liq. fatt. Enel Energia	5161,96	1366\5	68	Rag.Provv.14
154.	29.2.16	154 Noleggio fotoriproduttore per il centro stampa liq.	506,30	1054\2	100	Rag.Provv. 16
155.	29.2.16	155 Servizio assistenza e manutenzione postazione informatiche liq.	788,93	1043\11	717	Rag.Provv. 17
156.	29.2.16	156 Servizio pulizia locali comunali liq.	14303,52	1656\1	39	Rag.Provv. 18
157.	29.2.16	157 Estensione appalto servizio di pulizia liq. fatt.	19215,00	1043\5	518	Rag.Provv. 20
158.	29.2.16	158 Liq. fatt. per fornitura Gas metano	3454,72	1346\6	81	Rag.Provv. 21
159.	29.2.16	159 Liq. servizio manutenzione assistenza e aggiornamento dei prodotti applicativi Ge-deas e Gemod80t ditta Osanet srl	1465,24	1043\7	754	Rag.Provv. 24
160.	25.2.16	160 Revoca autotutela della determinazione n.53\2013 bando pubblico n.1 autorizzazione di noleggio con conducente				Patrimonio 23
161.	7.3.16	161 Rev. Deter.n.124\15 richiesta cancellazioni impegni				Personale 6
162.	7.3.16	162 Liq. lavoro straordinario in reperibilità personale a tempo indeterminato periodo ottobre - dicembre	946,41	2160	330	Personale 13
163.	7.3.16	163 Autorizzazione dipendente F. Glorioso a partecipare convegno di sudi	120,00	1019	37	Personale 18
164.	7.3.16	164 Rev. Determ. N.120\15 richiesta cancellazione e liq.				Personale 20
165.	7.3.16	165 Progetto step by step imp. Di spese incarico	20518,00	1597\5	37	Soc.Tur-24

166.	7.3.16	166 Progetto Luci e suoni di natale liq. animazione musicale	1200,00	2086\2	848	Soc.Tur- 49
167.	7.3.16	167 Affidamento servizio assistenza tecnica per il Sistema informatico anno 2016 Imp.	33123,00	1053\4	57	Aff.Ist. 1
168.	7.3.16	168 Fornitura carta in risme per il centro stampa liq. fatt. ditta Errebian	1341,02	1043\7	639	Rag.Provv.25
169.	7.3.16	169 Servizio assistenza e manutenzione postazione informatiche Lq. fatt.	1320,13	1043\8	389	Rag.Provv 26
170.	7.3.16	170 Liq. Fatt. Enel energia	14656,13	1579\4	69	Rag.Provv 27
171.	7.3.16	171 Prenotazione impegni economato bimestre marzo\aprile 2016	5000,00	1003	17	Rag.Provv 31
172.	7.3.16	172 Integrazione imp di spesa per fornitura generi alimentari scuola materna Falcone	18673,97	1346\11	14	Demog. P.I. 9
173.	7.3.16	173172 Integrazione imp di spesa per fornitura frutta fresca scuola materna Falcone	3554,20	1346\11	15	Demog. P.I.10
174.	7.3.16	174172 Integrazione imp di spesa per fornitura materiale di pulizia scuola materna Falcone	2526,10	1346\11	16	Demog. P.I. 12
175.	7.3.16	175 Cottimo fiduciario fornitura pasti caldi e servizi connessi e complementari agli alunni del tempo prolungato	19700,00	1430\2	16	Demog. P.I.14
176.	7.3.16	176 Servizio controllo alimentare asilo nido imp.	2216,00	1346\12	19	Demog. P.I.15
177.	7.3.16	177 Int. imp. Per fornitura generi alimentari Asilo Nido	2955,65	1786	20	Demog. P.I.17
178.	7.3.16	178 Cottimo fiduciario per fornitura carne fresca per il funzionamento Asilo Nido	1071,00	1786	52	Demog. P.I.33
179.	7.3.16	179 Cottimo fiduciario per fornitura pane farinacei per il funzionamento Asilo Nido	405,72	1786	53	Demog. P.I. 34

180.	7.3.16	180 Cottimo fiduciario per fornitura frutta fresca per il funzionamento Asilo Nido	1014,12	1786	54	Demog. P.I. 35
181.	7.3.16	181 Liq. Fatt. Per fornitura carne fresca Asilo Nido	172,35	1786	237	Demog. P.I. 38
182.	7.3.16	182 Liq. Fatt. Per fornitura generi alimentari Asilo Nido	334,97	1786	707	Demog. P.I. 39
183.	7.3.16	183 Costituzione ufficio elettorale referendum popolare del 17 aprile 2016				Demog. P.I. 46
184.	7.3.16	184 Imp. Di spese per Referendum popolare	60000,00	6009	10	Demog. P.I. 47
185.	7.3.16	185 Affidamento dei servizi assicurativi RCT\O per incendio e scoppio per parcheggio ex scalo merci	4900,00	1156\3	23	Patrimonio 6
186.	7.3.16	186 Rimborso spese al Comune di Valguarnera Caropepe per l'utilizzo prestazioni del Funzionario Direttivo Contabile	11674,80	1075	154	Gabinetto 4
187.	7.3.16	187 Prenotazione impegno di spesa per il pagamento dei diritti e rimborso spese di notifica al Comune di Palermo	1252,32	1267	38	VV.UU28
188.	7.3.16	188 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa sig.R. Catalano	69,25			VV.UU 34
189.	7.3.16	189 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa sig. A. Blandino Alamia	106,40			VV.UU 35
190.	7.3.16	190 Annullamento verbale a carico di Buzzanca Daniele				VV.UU 37
191.	7.3.16	191 Annullamento verbale a carico V. Di Pisa				VV.UU 38
192.	7.3.16	192 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa sig. G. Maniscalco	106,20			VV.UU39
193.	7.3.16	193 Nomina legale e imp. cau-	834,40	1058	2	Contenzioso 2

		sa M. Macaluso				
194.	7.3.16	194 Nomina legale e imp. causa Arch. T. Culotta	8881,59	1058	28	Contenzioso 4
195.	7.3.16	195 Appello sentenza causa Rizzo Bianca c\comune nomina legale e imp.	3639,63	1058	7	Contenzioso 7
196.	7.3.16	196 Nomina legale e imp. causa C. Drago	2791,36	1058	8	Contenzioso 8
197.	7.3.16	197 Liq. fatt. ditta G.Spinosa per ripristino alcuni tratti di viabilità	24644,00	3488\1	792	Manutenz. 6
198.	7.3.16	198 Revisione presidi antincendio liq. fatt. ditta Italfire srl	3965,00	2184	384	Manutenz.7
199.	7.3.16	199 Liq. fatt. G. spinosa per pulitura acque meteoriche	8239,39	3488\5	873	Manutenz.8
200.	7.3.16	200Lavori di scavo per ripristino condotta fognaria chiesa S. Maria al Bordo restituzione cauzione Padre V. Biundo	200,00	5004\0	1164	Ed. Priv- 5
201.	7.3.16	201 Appello avverso sentenza del tribunale società La Giara nomina imp.	4103,84	1058	1	Contenzioso 1
202.	7.3.16	202 Contributo regionale ditta Sommatinese viaggi liq.	33292,64	1933\2	245	Patrimonio 22
203.	8.3.16	203 Estensione incarico agente contabile dipendente Ilardo Salvatore				Gabinetto 9
204.	9.3.16	204 Liq. quota unica di servizio SOSVIMA anno 2015	48261,50	2122	748	Patrimonio 21
205.	9.3.16	205 Ricovero a convitto intero minori NN. E N.M	4841,18	1899\1	790	Soc.Tur. 58
206.	9.3.16	206 Imp. E liq. Bar Duomo progetto luci e suoni 2015	1496,94	1507\6	69	Soc.Tur. 59
207.	9.3.16	207 Imp. E liq. ditta Errera service per fornitura audio e luci suoni di natale 2015	1464,00	1507\7	70	Soc.Tur. 60
208.	9.3.16	208 Prenotazione imp. di spesa per servizio di pulizia degli uffici comunali	86000,00	1517\1	39	Rag. Provv. 32



209.	9.3.16	209 Acquisto del materiale e segnaletica per la sicurezza stradale tramite MEPA	11949,90	1933	63	Manutenz. 4
210.	9.3.16	210 Ripristino delle condizioni di funzionalità e di sicurezza plesso scolastico Falcone liq. fatt. G. Moscato	16968,95	5151	822	Manutenz. 10
211.	9.3.16	211 Riparazioni infissi in legno casa comunale liq. fatt. ditta G. restivo	3001,20	3052\8	214	Manutenz. 11
212.	9.3.16	212 Liq. fatt. G. Spinosa per ripristino condizioni di sicurezza viabilità comunale	5322,02	3488\5	874	Manutenz.12
213.	9.3.16	213 Concessione attingimento acqua dalla sorgente Presidiana anno 2016 Imp. di spesa	325,76	1326\3	66	Manutenz. 16
214.	9.3.16	214 Riparazione immobili comunali ripristino dei servizi igienico sanitari imp. di spesa	10980,00	3062	71	Manutenz. 20
215.	9.3.16	215 Liq. quota associativa ANCI esercizio 2016	2657,18	1060\1	65	Gabinetto 5
216.	9.3.16	216 Riversamento alla Provincia di Palermo del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) anno 2014	130528,84	1739\6	1148	Tributi 5
217.	9.3.16	217 Riversamento alla provincia di Palermo del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) anno 2015	63622,48	1739\6	811	Tributi 6
218.	9.3.16	218 Ricorsi diversi alla CTP in materia di ICI e TARSU liq. avv. D. Agostara	4050,00	1058	368	Contenz. 9
219.	9.3.16	219 Ricorsi diversi alla CTP in materia di ICI e TARSU anni 2009-2010 liq. avv. D. Agostara	7105,28	1058	497	Contenz10
220.	9.3.16	220 Liq. Avv. V. Ilardo causa Accardi	300,00	1058	486	Contenz 12
221.	9.3.16	221 Ricorsi diversi alla CTP in	1421,08	1058	567	Contenz 11

		materia di ICI e TARSU anni 2009-2010 liq. avv. D. Agostara				
222.	9.3.16	222 Liq. fatt. refezione scolastica presso la scuola materna Falcone materiale di pulizia	387,87	1345\11	769	Demog.P.I. 40
223.	9.3.16	223 Liq. fatt. Maggioli fornitura registri di Stato civile	250,00	1116\8	758	Demog.P.I. 41
224.	9.3.16	224 Liq. fatt. elettronica relativa al funzionamento mensa presso asilo nido per fornitura generi alimentari	290,72	1786	707	Demog.P.I. 42
225.	9.3.16	225 Liq. fatt. buoni libro anno scolastico 2015\2016	4007,80	1366	808	Demog.P.I. 44
226.	9.3.16	226 Liq. fatt. buoni libro anno scolastico 2015 2016	41,32	1368	808	Demog.P.I.45
227.	9.3.16	227 Liq. fatt. buoni libro anno scolastico 2015 2016	7333,79	1368	808	Demog.P.I. 49
228.	9.3.16	228 Liq. fatt. buoni libro anno scolastico 2015 2016	61,97	1368	808	Demog.P.I. 50
229.	9.3.16	229 Liq. retta di ricovero anziano C.C.	1362,14	1899\2	224	Soc.Tur 31
230.	9.3.16	230 Realizzazione epigrafi marmoree per giornata della memoria 2016 annullamento Det. D'impegno n.25\16	512,40	2086	62	Soc.Tur 39
231.	9.3.16	231 Rimborso spese di trasporto portatore di Handicap disabile B.M.V. liq.	207,90	1902	262	Soc.Tur 51
232.	9.3.16	232 Rimborso spese di trasporto portatore di Handicap disabileA.S. liq.	376,65	1902	261	Soc.Tur 52
233.	9.3.16	233Progetto luci e suoni di Natale liq. oneri SIAE	4000,00	2086\2	847	Soc. Tur 53
234.	9.3.16	234 Rimborso spese di trasporto portatore di Handicap disabileT.M.. liq.	52,00	1902	733	Soc.Tur. 54
235.	10.3.16	235 Rev. Det. N.9\16				Sindaco 10
236.	10.3.16	236 Ammissione per				Demog. P.I. 54

		l'assegnazione borse di studio anno scolastico 2014\2015				
237.	10.3.16	237 Appello della SEAC srl avverso sentenza della CTP Nomina legale imp. di spesa	2207,07	1058	58	Contenz.13
238.	10.3.16	238 237 Appello della SEAC srl avverso sentenza della CTP Nomina legale imp. di spesa	2.207,07	1058	59	Contenz. 14
239.	10.3.16	239 EGV costruzioni c\comune ricorso ex art. 612 CPC nomina legale imp.	5156,53	1058	60	Contenz. 15
240.	10.3.16	240Idem ricorsi R.Piazza e C. Miccichè accertamento ICI	710,53	1058	61	Contenz. 16
241.	10.3.16	241Appello verso lodo arbitrale IRIS nomina legale imp.	12776,46	1058	71	Contenz. 17
242.	10.3.16	242 Liq. spese registrazione sentenza causa V.Moscato	218,00	1043\10	72	Contenz. 18
243.	10.3.16	243 Anticipazione economo per acquisto materiale vario Referendum	1200,00	5016	2	Demog. P.I. 51
244.	10.3.16	244 Acquisto cabine elettorali per Referendum imp	995,52	5016	3	Demog. P.I. 53
245.	5 11.3.16	245 Adesione convenzione stipulata tra la Consip spa e la Day service per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei imp	3760,00	2172	75	Personale 12
246.	11.3.16	246 Imp. di spesa per utenze telefoniche fisse per gli uffici comunali.scuole e immobili di pertinenza	44000,00	1043\6	47	Rag. Provv. 10
247.	14.3.16	247Atto di citazione di Sorgenti Presidiana srl c\comune costituzione del comune nomina legale imp. di spesa	10000,00	1058	27	Contenzioso 3
248.	15.3.16	248 Prenotazione imp. di spesa per corresponsione compensi nucleo di valutazione primo semestre 2016	3090,00	1005\3	53	Gabinetto 6

249.	15.3.16	249 Imp. di spesa per assistenza tecnica manutentiva per n.2 elettroarchivi dei servizi demografici anno 2016 ditta Addicalco	3038,02	1116\10	54	Demog. P. I. 29
250.	15.3.16	250 Variazione compensativa interna allo stesso macroaggregato spese telefonia mobile				Rag.Provv. 28
251.	15.3.16	251 Variazione compensativa interna allo stesso macroaggregato spese per nolo fotocopiatrice				Rag. Provv. 29
252.	15.3.16	252 Manutenzione e riparazione attrezzature del servizio verde pubblico e fornitura materiali cari lavori in economia	2054,80	3362	79	Manutenzione 5
253.	15.3.16	253 Affidamento servizio di biotriturazione sfalci e residui di potature prodotti dal servizio comunale verde pubblico	2500,00	3362\1	77	Manutenzione 14
254.	15.3.16	254 Determ. A contrarre – affidamento in economia imp. di spesa cottimo fiduciario interventi di potatura alberi nelle aree urbane	17177,69	1808	74	Manutenzione 15
255.	15.3.16	255 Determ. A contrarre – affidamento in economia imp. di spesa cottimo fiduciario per fornitura materiale elettrico per il teatro comunale Cicero	525,00	1938\3	76	Manutenzione 17
256.	15.3.16	256 Determ. A contrarre – affidamento in economia imp. di spesa cottimo fiduciario interventi urgenti copertura e prospetto delle case popolari comunali imp.	13532,53	3052\6	78	Manutenzione 21
257.	15.3.16	257 Annullamento in autotutela della Concessione edilizia assentita a seguito di formazione di silenzio assenso in te-				Ed. Priv. 12

		sta alla Società Santalucia srl con sede in via vitaliano Brancati				
258.	15.3.16	258 Accertamento incasso da riservare alla Commissione straordinaria di liquidazione	2358,34	5017	81	Tributi 8
259.	16.03.16	259 Individuazione sostituto del Responsabile del Settore Politiche Culturali, dello Sport e dello Spettacolo e Sociale				Sindaco 11
260.	16.03.16	260 Collocamento a riposo per anzianità dipendente D.ssa Fertitta Maria con decorrenza 20.09.2016				Personale 25
261.	16.03.16	261 Collocamento a riposo per anzianità dipendente D.ssa Di Fina Maria Santa con decorrenza 01.11.2016				Personale 26
262.	18.3.16	262 Annullamento dei verbali di contravvenzione a carico di V. Bongiorno				VV.UU 40
263.	18.3.16	263 Discarichi amministrativa e sgravio sanzione amministrativa	128,08			VV.UU. 41
264.	18.3.16	264 Discarichi amministrativa e sgravio sanzione amministrativa	551,37			VV.UU. 42
265.	18.3.16	265 Collocamento a riposo per anzianità dipendente A. Di Figlia con decorrenza 18.7.16				Personale 27
266.	18.3.16	266 Accettazione offerte ditta Day ristoservice spa Consip buoni pasto				Rag. Proov. 39
267.	18.3.16	267 Approvazione schede di valutazione ai titolari di posizione anno 2013				Sindaco 12
268.	1 21.3.16	268 Incarico al dipendente sig. D. Angelo Cosimo per riscossione della TOSAP presso i mercatini settimanali ed attribuzione delle mansioni di				Sindaco 13

		agente contabile.				
269.	21.3.16	269 Approvazione commissione giudicatrice e lavori area denominata Cavea di San Calogero sita in c\da Dietro il Castello				Ed. Privata 13
270.	21.3.16	270 Integrazione Det.n.12\16 fornitura buoni pasto cartacei				Personale 28
271.	23.3.16	271Euroglobal sistem c\comune invito alla negoziazione assistita nomina legale imp.	444,08	1058	91	Contenz. 21
272.	23.3.16	272 Approvazione offerta della Kafaonline per apparecchiature informatiche	976,00	1063\4	98	Aff.Ist. 6
273.	23.3.16	273 Manutenzione ascensori presenti negli immobili comunale	5124,00	1043\2	99	Manuetnz. 22
274.	23.3.16	274 Imp. di spesa per assistenza hardware per i terminali delle presenze	772,80	1053\2	96	Personale 10
275.	23.3.16	275 Liq, lavoro straordinario S- Priviter a	906,85	2160	857	Personale 23
276.	23.3.16	276n Imp. di spesa lavoro straordinario S.Curcio	359,20	2160	88	Personale 24
277.	23.3.16	277 Liq. compenso ai componenti del collegio dei revisori	2058,62	1013	423	Rag.Provv. 37
278.	1 23.3.16	278 Noleggio fotocopiatrice multifunzione per il centro stampa imp.	2028,00	1054\5	93	Rag.Provv 38
279.	23.3.16	279 Affidamento tramite ODA per il servizio assistenza e manutenzione anno 2016	11571,70	1055\1	70	Tributi 9
280.	23.3.16	280 Affidamento delle operazioni di trasloco degli arredi di diversi uffici presso i locali della Pretura	3416,00	1043\19	56	Manutenzione 1
281.	23.3.16	281 Fornitura materiale elettrico per gli immobili comunali	1255.01	1938\3	102	Manutenzione 18
282.	23.3.16	282 Interventi urgenti sgom-	3300,00	2184\1	103	Manutenzione 23

		bero materiali presenti area di c\da Caldura				
283.	23.3.16	283Imp. di spesa pagamento consumi di Gas Metano presso gli immobili comunali	20000,00	1346\6	75	Rag.Provv.11
284.	23.3.16	284imp. per aggiornamento siti Web e servizi accessori imp.	4900,00	2086\8	105	Rag.Provv. 12
285.	23.3.16	285Liq. indennità di turno personale a tempo determinato	3585,82	2170	401	Personale 21
286.	23.3.16	286 Liq. ditta Halley consulting quota di partecipazione seminario	120,00	1019	37	Personale 22
287.	23.3.16	287 Liq. lavoro straordinario personale a tempo determinato	5386,97	2185\5	886	Personale 29
288.	23.3.16	288 Manutenzione degli impianti termici presenti negli immobili comunali	14823,00	1043\2	68	Ed.Priv. 11
289.	23.3.16	289 Rimborso spese di notifica imp., di spesa	691,13	5017	100	Tributi 10
290.	23.3.16	290 Manutenzione Software della P.M. ditta INFOR di Arezzo	5000,00	1270\9	58	VV.UU. 21
291.	23.3.16	291Prenotazione impegno di spesa per pagamento canone annuale P.R.A 12000,00	12000,00	1270\9	59	VV.UU.22
292.	23.3.16	292 Prenotazione impegno di spesa per pagamento canone annuale Motoirzzazione	3500,00	1270\9	60	VV.UU. 23
293.	23.3.16	293 Prenotazione impegno di spesa per pagamento canone annuale POS GSM GPRS	300,00	1270	61	VV.UU. 24
294.	23.3.16	294 Prenotazione impegno di spesa per la ditta Soccorso Stradale Iacono Gaetano6500,00	6500,00	1270\10	62	VV.UU. 25
295.	23.3.16	295 imp. per acquisto Software per la P.M.	210,00	1270\1	63	VV.UU.26

296.	23.3.16	296 Liq. prima tranche corrispettivo project assistant Arch.S. Mancinelli	2184,00	1507\5	87	Sociale Tur. 40
297.	23.3.16	297 Liq. Avv- A.- Cipriano causa S.F.136,94	136,94	1058	396	Contenz. 19
298.	23.3.16	298Liq. Avv. A. Guercop causa T. Culotta	2960,53	1058	28	Contenz. 20
299.	23.3.16	299 Iderm Avv. D. Ferrara causa Sorgenti Presidiana	4000,00	1058	27	Contenz. 22
300.	23.3.16	300 Idem avv, A. Tamburo causa B. Rizzo	1500,00	1058	50	Contenz. 23
301.	23.3.16	301 Idem A. Torre causa D.S.	1482.24	1058	380	Contenz. 24
302.	23.3.16	302 Liq. registrazione sentenza causa S.M.Gugliuzza	217,50	1043\10	97	Contenz. 25
303.	23.3.16	303 Idem causa L. Zito	218,00	1043\10	95	Contenz. 26
304.	23.3.16	304 Cottimo fiduciario fornitura materiale di pulizia per asilo nido	1412,01	1786\2	57	Demog.P.I. 36
305.	23.3.16	305 Cottimo fiduciario fornitura generi di farm,acia per asilo nido	3000,00	1786\1	55	Demog.P.I. 43
306.	23.3.16	306Rimborso spese trasporto alunni	25749,56	1429\0	82	Demog.P.I.48
307.	23.3.16	307 Liq. fatt, buoni libro	61,97	1368	808	Demog.P.I. 52
308.	23.3.16	308 Liq. fatt, buoni libro	3594,58	1368	92	Demog.P.I. 55
309.	23.3.16	309 Liq. fatt, buoni libro	371,86	1368	94	Demog.P.I.56
310.	23.3.16	310 liq. fatt. servizio refezione scolastica fornitura pane e farinaci	158,15	1346\11	11	Demog.P.I.57
311.	23.3.16	311 liq. fatt. servizio refezione scolastica fornitura generi alimentari	1629,56	1346\11	775	Demog.P.I. 58
312.	23.3.16	312 accertamento ed impegno sottocommissione elettorale	5000,00	1047\2	71	Demog.P.I. 59
313.	23.3.16	313 Liq. fatt. centro pasti Crocco scuola media	4698,35	1430\2	101	Demog.P.I. 60



314.	23.3.16	314 Liq. fatt. gestione integrativa del RSU presso la discarica c\da Coda di Volpe	167638,54	1581	132	Patrimonio 19
315.	23.3.16	315 Liq. canone adibiti a sede scica	11.101.60	1907\2	33	Patrimonio 24
316.	23.3.16	316 Liq. polizza UnipolSai ass. parcheggi stazione	4900,00	1156\3	23	Patrimonio 25
317.	23.3.16	317 Progetto STEP By Step conferenza internazionale Trasfer.	308,00	1507\8	104	Sociale Tur. 11
318.	23.3.16	318 Liq. proma tranche corrispettivo project manager Raimondo	4680,00	1507\5	86	Sociale Tur 35
319.	24.3.16	319Referendum popolare del 17.4.16 autorizzazione lavoro straordinario dal 24.3.16 al 22.4.16				Demog.P.I. 69
320.	30.3.16	320Liq. Avv. Cannizzo differenza emolumenti compenso tecnico progetto servizio educativo e affido familiare P. di Z. 2010\2012	543,50	1910	844	Soc. Tur. 30
321.	30.3.16	321 Assegnazione alloggio di edilizia Residenziale pubblica graduatoria definitiva bando di concorso generale anno 2009				U,T.C. 14
322.	30.3.16	322 Utilizzo prestazioni di lavoro del funzionario direttivo contabile Dr. C. Centonze imp. di spesa	6274,00	1075	40	Personale 19
323.	30.3.16	323Approvazione Piano di Zona e pubblicazione gazzetta ufficiale regione sicilia				Sindaco 14
324.	5.4.16	324 Liq. incisoria Barone per realizzazione epigrafi marmoree giornata della memoria	512,40	2086\7	62	Soc.Turis.61
325.	5.4.16	325 Liq. fatt. coop. ISIDE per progetto educativo e affido familiare	49192,64	1910	844	Soc.Turis 71
326.	5.4.16	326 Liq. fatt. elettronica rela-	13,78	1786	53	Demog. P.I 61

		tiva al funzionamento Asilo Nido comunale per la fornitura Pane e Farinacei				
327.	5.4.16	327 Liq. fatt. elettronica relativa al funzionamento scuola materna fornitura pane e farinacei	133,31	1346\11	11	Demog. P.I 62
328.	5.4.16	328 Liq. fatt. elettronica relativa al funzionamento Asilo Nido comunale per la fornitura pane e farinacei	15,08	1786	53	Demog. P.I 63
329.	5.4.16	329 Imp. di spesa per il trasporto degli alunni S.Ambrogio -Cefalù	21200,00	1429\1	84	Demog. P.I 65
330.	5.4.16	330 Liq. fatt. elettronica relativa al funzionamento Asilo Nido generi alimentari	157,68	1786	707	Demog. P.I 66
331.	5.4.16	331 Nomina componenti C.A. della fondazione Mandralisca				Sindaco 15
332.	5.4.16	332 Liq. compenso per prolungamento orario di lavoro personale di P.M.	6346,01	1266	525	Personale 30
333.	5.4.16	333Liq. indennità di turno gestione parco rocca	2525,36	2170	877	Personale 31
334.	5.4.16	334 Imp. di spesa pagamento consumi idrici relativi presso gli immobili di pertinenza comunale anno 2016	82410,00	1043\15	86	Rag.Provv 8
335.	5.4.16	335 Servizio di accesso a banda larga alla rete Internet comunale liq.	4270,00	1043\6	1	Rag. Provv. 41
336.	5.4.16	336 Servizio informatico di conservazione digitale documenti contratti-delibere-determine fatture archivio completo ditta IFIN Sistemi srl socio unico	488,00	1053\1	843	Aff. Gener. 7
337.	5.4.16	337 Imp. per il servizio informazione alla popolazione per eventi connessi a situazione emergenziali di Protezione Ci-	2400,00	1326\5	118	Manutenz.25

		vile denominato alert system				
338.	5.4.16	338 Acquisto bollettini violazioni per attività di accertamento	311,10	2159\3	96	tributi 7
339.	5.4.16	339 Servizio di gestione integrata dei rifiuti imp. di spesa anno 2016 liq. 1 acconto	421713,90	1581	130	Patrimonio 4
340.	5.4.16	340 Fornitura nolo a freddo autocompattatore per raccolta RSU ditta ECO Trucks Italia srl imp.e liq.	3131,45	1581,5	131	Patrimonio 14
341.	5.4.16	341 Fornitura urgente nolo a caldo di autocompattatore RSU ditta NOVEMA srl liq.	25010,00	1581	132	Patrimonio 20
342.	5.4.16	342 Perizia pulizia rocca esecuzione di lavori in economia imp.	1925,00	1513	88	Patrimonio 26
343.	5.4.16	343 contributo comunale trasporto pubblico urbano in contratto di affidamento liq. II trimestre 2016	39526,09	1933\1	117	Patrimonio 28
344.	5.4.16	344 Liq. canone di affitto locali adibiti a sede Scica	11101,60	1907\2	33	Patrimonio 29
345.	5.4.16	345 Spese per acquisizione servizi vari per ecologia e ambiente				Patrimonio 30
346.	5.4.16	346 Fornitura e posa in opera di parcometro per la gestione del parcheggio pubblico presso ex scalo merci FF.SS.	12078,00	3172	89	Patrimonio 31
347.	5.4.16	347 Fornitura nolo a freddo autocompattatore per raccolta RSU ditta Eco Trucks Italia srl imp e liq.	6710,00	1581\5	132	Patrimonio 34
348.	5.4.16	348 Fornitura nolo a freddo autocompattatore per raccolta RSU ditta Eco Trucks Italia srl imp e liq.	3578,80	1581\5	133	Patrimonio 35
349.	5.4.16	349 Fornitura nolo a freddo autocompattatore per raccolta RSU ditta Eco Trucks Italia	6710,00	1581\5	134	Patrimonio 36

		srl imp e liq.				
350.	5.4.16	350 Invito alla negoziazione assistita sig.ra Culotta nomina legale e imp.	1141,92	1058	120	Contenz. 27
351.	5.4.16	351 Idem M.Scacciaferro	1141,92	1058	121	Contenz.28
352.	5.4.16	352 Appello del comune avverso sent, causa "Al Pescatore di Scillia Anna" nomina legale e imp.	344,21	1058	83	Contenz. 29
353.	5.4.16	353 Appello del comune avverso sent, causa " Carlton spa nomina legale e imp.	284,21	1058	85	Contenz.30
354.	5.4.16	354 Appello del comune avverso sent, causa " Carlton spa nomina legale imp.	284,21	1058	129	Contenz. 31
355.	5.4.16	355 Referendum popolare dei 17 aprile c.m. rett, Det. N.47\16	50000,00	6009	10	Demog. P.I. 68
356.	5.4.16	356 Referendum popolare dei 17 aprile c.m. rett, Det. N 53\16	995,52	1116	115	Demog. P.I.70
357.	5.4.16	357 Referendum popolare dei 17 aprile c.m. rett, Det. N 51\16 imputazione della spesa	1200,00	6006	16	Demog. P.I.71
358.	5.4.16	358Interventi finalizzati alla manutenzione delle aiuole e fioriere in occasione delle festività Pasquali	1000,00	3362	112	Manutenz. 26
359.	5.4.16	359Autorizzazione lavoro straordinario dipendenti biglietteria Rocca imp.	1596,10	2160	123	Personale 32
360.	5.4.16	360 Utenze telefoniche mobili per gli uffici comunali IMp. di spesa anno 2016	15000,00	1043\18	122	Rag. Provv. 42
361.	5.4.16	361Affidamento servizio di cui al progetto inclusione sociale P.di Z. a seguitp sentenza TAR	126201,00	1910	844	Soc. Tur. 62
362.	5.4.16	362 Venerdì Santo imp. per prestazione bandistiche e pagamento oneri SIAE	2164,80	1520	114	Soc. Tur 63

363.	5.4.16	363 Affidamento Ass. Bandistica S.Cecilia per accompagnamento simulacro del Cristo Morto venerdì Santo 2016	1000,00	1520	114	Soc. Tur 64
364.	5.4.16	364 Affidamento ass. bandistica Polis Kwephaloidione di Cefalù per accompagnamento della Madonna	1000,00	1520	115	Soc. Tur 65
365.	5.4.16	365 Intervento economico e trasformazione imp. di spesa Polis Kephaldion per progetto musica per crescere	1200,00	2086\2	126	Soc. Tur 67
366.	5.4.16	366 Concerto Sol Mi Lab. Ass. Musica per l'uomo concessione teatro Cicero e Imp. di spesa per pagamento oneri SIAE	164,80	1520\3	127	Soc. Tur 69
367.	5.4.16	367 Spettacolo l'eredità dello zio Canonico Ass. teatrale L'Armonia e imp. di spesa pagamento Oneri SIAE	101,84	152013	128	Soc. Tur 70
368.	5.4.16	368 Contributo Associativo ANUTEL anno 2016 imp.	900,00	2163	119	Tributi 11
369.	5.4.16	369 Servizio elaborazione stampa ibustamento e postalizzazione avvisi di pagamento TARI saldo anno 2015 detr. A contrarre mediante M.E.P:A				Tributi 12
370.	6.4.16	370 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. sig. E. Tagliarini	107,20			VV.UU 44
371.	6.4.16	371 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. sig D.Scancarello	100,80			VV.UU 45
372.	6.4.16	372 Annullamento verbale a carico del Sig. F. Padoan				VV.UU 46
373.	6.4.16	373 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. sig R. Di Vincenzo	110,80			VV.UU 47

374.	6.4.16	374 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. sig A. Aglieri Rinella	128,08			VV.UU 48
375.	6.4.16	375 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. sig D. Scialabba	110,80			VV.UU 49
376.	8.4.16	376 Liq. lavoro straordinario Referendum primo periodo personale a tempo indeterminato	5179,12	1111\1	108	Demog.P.I. 79
377.	8.4.16	377376 Liq. lavoro straordinario Referendum primo periodo personale a tempo determinato	5422,21	1111\1	106	Demog.P.I 80
378.	11.4.16	378 Conferimento incarico responsabile unico del procedimento e di progettista Arch. Simone Di Trapani realizzazione di un corpo in legno presso il parco Urbano della Rocca di Cefalù				Segretario 4
379.	11.4.16	379 Fornitura carburante per nolo a caldo n.1 autocompattatore liq. ditta Marretta Oddo Andrea	36463,52	1581\4	158	Patrimonio 18
380.	11.4.16	380 GAL ISC Madonie. Liq. quota associativa anno 2014	4445,71	2118	186	Patrimonio 32
381.	11.4.16	381 GAL ISC Madonie. Liq. quota associativa anno 2015	4447,57	2118	810	Patrimonio 33
382.	11.4.16	382 Utilizzo agente di polizia Municipale sig.ra T. mazzola rimborso somma al Comune di Venezia	105,50	1261	142	Gabinetto 7
383.	11.4.16	383 Assegnazione buoni libro per l'anno scolastico 2015\2016 prenotazione impegno di spesa	2000,00	1368	99	Demog. P.I.13
384.	11.4.16	384 Liq. fatt. Per mensa presso asilo nido fornitura generi alimentari	243,88	1786	20	Demog. P.I.72

385.	11.4.16	385 Liq. fatt. Per mensa presso scuola materna fornitura generi alimentari	1721,89	1346\11	775	Demog. P.I.73
386.	11.4.16	386 Liq. fatt. Per mensa presso scuola materna fornitura generi alimentari	332,41	1346\11	16	Demog. P.I. 74
387.	11.4.16	387 Liq. Fatt.al centro pasti crocco D'oro fornitura pasti caldi refezione scolastica	3776,45	1430\2	148	Demog. P.I. 75
388.	11.4.16	388 Imp. Di spese per compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione del Referendum popolare	9828,00	1116\1	83	Demog. P.I. 77
389.	11.4.16	389 Liq. Ditta carpenteria metallica di Finotti per fornitura n.8 cabine elettorali	995,52	1116\0	115	Demog. P.I. 78
390.	11.4.16	390 Prenotazione imp. Di spese a favore Ente Poste spa per pagamento spese di spedizione delle multe	11004,08	1270\4	98	VV.UU. 50
391.	11.4.16	391 Liq. Spese POS -I^ trimestre 2016	220,49	1054\6	156	Rag. Provv. 44
392.	11.4.16	392 Liq. Fatt. per fornitura gas metano	6088,80	1346\6	144	Rag. Provv. 45
393.	11.4.16	393 Liq. franchigie sinistri polizze assicurative RCT\o Alla Unpolsai Ass.spa	65903,00	1156\13	147	Rag. Provv. 46
394.	11.4.16	394 Utenze telefoniche per gli uffici liq.fatt.	800,34	1043\18	122	Rag. Provv.47
395.	11.4.16	395 Rimborso somma erroneamente versata dalò Sig. R.Anania	2000,00	5005	887	Rag. Provv. 49
396.	15.4.16	396Determina a contrarre per acquisto mobili arredi e attrezzature ludico - ricreative connesse all'organizzazione per l'infanzia	15081,76			Sociale 75
397.	18.5.16	397 Assistenza stragiudiziale preordinata alla definizione dei rapporti del comune con AMAP spa Nomina legale Imp.	2537,60	1058	93	Contenzioso 32

		di spesa				
398.	18.5.16	398 Contratto Rep.n.5465 del 22.3.16 Accertamento in entrata imp. di spesa e pagamento imposta di registro e di bollo	3548,33	3001\2	18	Aff.Ist. 9
399.	18.5.16	399 Contratto Rep.n.5467 del 5.4.16 Accertamento in entrata imp. di spesa e pagamento imposta di registro e di bollo	1164,31	3001\2	20	Aff.Ist. 10
400.	18.5.16	400 Contratto Rep.n.5465 del 22.3.16 Accertamento in entrata imp. di spesa e pagamento imposta di registro e di bollo	553,75	3001\2	22	Aff.Ist. 11
401.	18.5.16	401 Servizio protezione civile di allerta automatico della popolazione denominato Alert System liq. fatt.	2440,00	1326\5	116	Manutenz. 29
402.	18.5.16	402 Servizio di nolo a freddo di due compattatori ed un mezzo con vasca per raccolta R.S.U. esecuzione lavori in economia – Imp. spesa	38.454,40	1581/5	105	Patrimonio 44
403.	18.5.16	403 Liquidazione3 prolungamento orario di lavoro personale di Polizia Municipale a tempo indeterminato	5.495,86	1266	602	Personale 33
404.	18.5.16	404 Acquisto di Software per la Polizia Municipale da effettuare tramite ordine diretto sul Mepa	1.640,00	1270/1	165	VV.UU. 51
405.	18.5.16	405 Liquidazione fatture alla Telecom II° trimestre 2016	6.630,58	1270/2	150	Rag. Provv. 48
406.	18.5.16	406 Prenotazione di impegno – Acquisto materiale igienico sanitario x Uffici Comunali	2.000,00	1043/9	100	Rag. Provv. 50
407.	18.5.16	407 Servizio di accesso a banda larga alla rete Internet Comunale – Liq. marzo/Aprile 2016	3.050,00	1043/6	01	Rag. Provv. 51



408.	18.5.16	408 Noleggio Fotoriproduttore per il Centro Stampa – Liq. fattura 01.01.16 al 31.03.16- Ditta Olivetti	506,30	1054	93	Rag. Provv. 52
409.	18.5.16	409 Acquisto carta per il Centro Stampa ed Uffici Comunali mediante Oda sul portale Me-pa – Consip – Imp. somme	3.812,26	1043/7	163	Rag. Provv. 53
410.	18.5.16	410 Liq. fattura buoni libro – Anno Scolastico 2015/2016	433,83	1368	166	Demog. P.I. 64
411.	18.5.16	411 Liq. fattura elettronica servizio scolastica presso la Scuola Materna “Falcone” – Materiale di pulizia Ditta Supermarket Giardina	283,15	1346	16	Demog. P.I. 67
412.	18.5.16	412 Liq. fattura elettronica Serv. Scolastica presso la Scuola Materna – Ditta V.F. carni di Sampognaro & Scifo G.	483,15	1346	10	Demog. P.I. 76
413.	18.5.16	413 Liq. Ditta Sommatinese Viaggi Serv. Trasporto degli alunni Scuola Materna Elementare e Media	11.099,00	1429/1	167	Demog. P.I. 81
414.	18.5.16	414 Intervento economico e trasformazione – Imp. spesa Polis Regista mancini per progetto Pio La Torre – Orgoglio di Sicilia	1.000,00	2086/2	162	Soc. Tur 68
415.	18.5.16	415 Accertamento in entrata somme provenienti dal Ministero dell’Interno per i PAC Infanzia e Imp. spesa	14.325,95	1941	168	Soc Tur 74
416.	18.5.16	416 Individuazione supplente del Responsabile del Settore Politiche Culturali, dello Sport e dello Spettacolo e Sociale – Modifica determinazione 11/2016				Gabinetto 16
417.	21.04.16	417 Adesione convenzione stipulata tra la CONSIP S.p.A. E LA Ditta SODEXO motivation solutions Italia srl per “Forni-				Provv. Rag. 56

		tura, del servizio sostitutivo di mensa, mediante Buoni Pasto cartacei” per le pubbliche amm.zioni denominata Buoni Pasto 7 lotto 6.				
418.	22.4.16	418Liq. spese registrazione del tribunale sezione staccata c\telecom Italia spa	408,75	1043\10	175	Contenzioso 34
419.	22.4.16	419 Autorizzazione lavoro straordinario personale ufficio protocollo imp. di spesa	630,50	2160	169	Personale 34
420.	22.4.16	Autorizzazione a contrarre per affidamento servizi ASS. rca approvazione elaborati	25000,00	1087\1	107	Rag.Provv. 55
421.	22.4.16	421 Nulla Osta lavori di ripristino con nuova collocazione di un pozzetto fognario in via Discesa Prisinzano fraz. S. Ambrogio restituzione deposito cauzionale Pirajno Francesco	500,00	5004	888	Manutenzione 28
422.	22.4.16	422Manutenzione straordinaria cadotoie dei pozzetti e delle opere di presidio idraulico all’interno del centro urbano ed extraurbano imp. di spesa	25000,00	3605\5	106	Manutenz. 30
423.	22.4.16	423 Rilegature dei registri di Stato civile e delle liste di leva	308,66	1116\7	172	Demog.P.I. 82
424.	22.4.16	424 Liq. spse per IV sottocommissione elettorale circondariale con sede in Cefalù	839,68	1047\2	173	Demog.P.I 83
425.	22.4.16	425 Liq. fatt. buoni libro	124,94	1368	174	Demog.P.I 86
426.	26.4.16	426 Liq. compensi ai componenti dei seggi elettorali per il Referendum Popolare del 17.4.16	9828,00	1116\1	145	Demog.P.I 87
427.	26.4.16	427 Invito alla negoziazione assistita sig.ra Carla Bocca	2791,36	1058	177	Contenzioso 35
428.	26.4.16	428 Ricorsi diversi alla CTP avverso avvisi di pagamento ICI e TARSU costituzione del Co-	568,42	1058	179	Contenzioso 36

		mune nomina legale imp.				
429.	26.4.16	429 Invito alla negoziazione assistita sig.ra Guttilla Caterina nomina legale e imp.	761,28	1058	178	Contenzioso 37
430.	26.4.16	430 Appello avverso sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.991/15 Marretta Oddo Andrea c\comune nomina legale imp. di spesa	1500,00	1058	180	Contenzioso 38
431.	26.4.16	431 Autorizzazione lavoro straordinario dipendenti a tempo indeterminato P.M. imp. di spesa	3907,00	2160	182	Personale 35
432.	26.4.16	432 Autorizzazione lavoro straordinario per la gestione del teatro imp, di spesa1022,07	1022,07	<b>2160</b>	185	Personale 37
433.	26.4.16	433 Autorizzazione a contrarre per acquisto titoli di sosta prepagati gratta e sosta mediante mercato elettronico della pubblica amministrazione	4758,00	1270\1		VV.UU.52
434.	26.4.16	434 Accertamento in entrata somme provenienti dalla regione per buono socio sanitario saldo anno 2015	22017,93	2051\2	25	Soc.Tur. 55
435.	26.4.16	435 Accertamento in entrata somme provenienti dalla regione per contributo economicoSLA	2400,00	2051\2	26	Soc.Tur. 56
436.	26.4.16	436 Earth Day 2016 imp. Di spese oneri SIAE	654,32	1520\3	181	Soc.Tur. 79
437.	26.4.16	437 Progetto Horizon step by step somme a disposizione dell'amministrazione acquisto premiazioni per eart dau 2016	253,76	2028\1	642	Soc.Tur. 80
438.	26.4.16	438 Accertamento in entrata somme provenienti dalla regione disabili gravissimi	120851,50	2051\2	27	Soc.Tur. 81
439.	26.4.16	439 Accertamento in entrata somme provenienti dalla re-	265472,08	2051\2	28	Soc.Tur. 82

		gione Piano di Zona 2013\2015				
440.	27.4.16	440 Liq. Ditta Cefalù Tours pertrasfer in occasione della conferenza internazionale progetto Step by Step	308,00	1507\8	104	Soc.Tur. 72
441.	27.4.16	441 Variazione compensativa interna allo stesso macroag- gregato spese per riparazione mezzi comunali				Rag.Provv. 30
442.	27.4.16	442 Variazione PEG ufficio economato	2000,00	1054\6	72	Rag.Provv.34
443.	27.4.16	443 Variazione compensativa interna allo stesso macroag- gregato noleggio fotoripro- duttori scuole e servizi vari				Rag.Provv.43
444.	27.4.16	444 Costituzione del Comune nel procedimento penale n.1258\12 M.A. Liq. saldo avv. A. Cipriano	173.28	1058	581	Contenzioso 33
445.	27.4.16	445 Fornitura urgente nolo a caldo di autocompattatore RSU per ecologia e ambiente spa liq. fatt. ditta NOVEMA srl	9780,00	1581	132	Patrimonio 40
446.	27.4.16	446 Fornitura urgente nolo a freddo di n.2 automezzi muni- ti di vasca peer accolta RSU per ecologia ambiente spa liq. ditta NOVEMA srl	3172,00	1581	132	Patrimonio 41
447.	27.4.16	447Interventii di manutenzio- ne straordinaria e di ripristino della copertura dello stadio comunale Santa Barbara	17336,20	3067\1	146	Manutenzione 19
448.	27.4.16	448 Servizio biotriturazione sfalci e residui potature pro- dotte dal servizio comunale verde pubblico liq. fatt. R.Forte	2500,00	3362\1	77	Manutenzione 31
449.	27.4.16	449 Interventi urgenti di pota- tura alberi nelle aree urbane liq. fatt. ditta All Service	17177,69	1808	74	Manutenzione 32

450.	27.4.16	450 Realizzazione n.70 loculi cimiteriali e spazi pertinenziali annessi blocchi b3-b4	12849,30	3304	363	U.T.C.15
451.	27.4.16	451 Liq. fatt. Relative al funzionamento asilo nido fornitura pane e farinacei	16,39	1786	53	Demog. P.I. 84
452.	27.4.16	452 Liq. fatt. Relative al funzionamento scuola materna fornitura pane e farinacei	154,85	1346\11	11	Demog. P.I. 85
453.	27.4.16	453 Liq. fatt. Relative al funzionamento asilo nido fornitura generi alimentari	290,53	1786	20	Demog. P.I. 88
454.	27.4.16	454 Liq. Corrispettivi trimestrali per accesso al S.I. del centro elaborazione dati del ministero delle infrastrutture e dei trasporto 4 trimestre 2015	2085,89	1270\1	159	VV.UU. 53
455.	27.4.16	455 Liq. Fatt. Ditta INFOR srl di Arezzo per manutenzione procedure gestionale infrazioni al C.D.S violazioni amministrative	2177,70	1270\9	188	VV.UU. 54
456.	4.5.16	456 Trasformazione impegni provvisori in impegni definitivi economato bimestre marzo-aprile 2016	5000,00			Rag. Provv.58
457.	3.5.16	457 Approvazione rendiconto spese postali mesi di novembre e dicembre 2015 e gennaio –febbraio 2016 integrazione conto di credito costituito presso poste Italiane spa Palermo	6000,00	1043\3	217	Aff.Ist. 8
458.	4.5.16	458 Economato approvazione rendiconto bimestre\marzo 2016	4916,04			Rag.Provv.59
459.	4.5.16	459 Rinnovo contratto servizio assistenza igioeico personale e specialistica in favore degli alunni portatori di handicap coop. Sociale Amanthea anno				Soc.Tur. 45

		scolastico 2015\2016				
460.	5.5.16	460 Annullamento verbale n.14695\14 a carico di Buccheri				VV.UU. 58
461.	5.5.16	461 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. Sig. G. Bruschetto	213,05			VV.UU 59
462.	5.5.16	462 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S sig. G. Brucato	712,25			VV.UU 60
463.	6.5.16	463 Approvazione rendiconto Determinazione n.71\16 Referendum popolare del 17.4.16 rettifica Det. N. 51\16 relativamente all'imputazione della spesa.	635,58			Demog.P.I. 95
464.	6.5.16	464 Carichi di lavoro dipendente F.Glorioso				Personale 41
465.	6.5.16	465 Carichi di lavoro dipendente . iallombardo				Personale 42
466.	6.5.16	466 Carichi di lavoro dipendente C.A.M. Forte				Personale 44
467.	9.5.16	467 Atto di citazione in riassunzione tamburo Salvatore c\comune nomina legale imp.di spesa	549,36	1058	211	Contenz, 39
468.	9.5.16	468 Appello avverso sentenza del Tribunale di Termini sig.S.Balletta c\comune nomina legale imp.	1827,75	1058	212	Contenz. 40
469.	9.5.16	469. Invito alla negoziazione assistita sig.R.Silvestri nomina legale imp.	888,16	1058	213	Contenz. 41
470.	9.5.16	470 Ricorso ex art.22 legge 689\81 avverso verbali della P.M. R. Di Chiara c\comune nomina legale imp.	300,00	1058	225	Contenz.42
471.	9.5.16	471 Acquisto buoni pasto per il personale che ha effettuato lavoro straordinario in occa-	1483.63	1112\4	224	Demog. P.I. 94

		sione del Referendum popolare del 17.4.16				
472.	9.5.16	472 Interventi di manutenzione ordinaria degli immobili comunali	9020,00	3062	214	Manutenz.34
473.	9.5.16	473 Variazione compensativa interna stesso macroaggregato spese per servizi relativi alla sicurezza del lavoro				Manutenz.36
474.	9.5.16	474 Fornitura carburante per automezzi in dotazione alla Società ecologia e ambiente ditta eredi P. Caccamisi imp.	10000,00	1581\4	219	Patrimonio 15
475.	9.5.16	475 Proroga fornitura nolo a caldo di n. 1 autocompattatore ditta NOVEMA srl imp. di spesa	9760,00	1581\5	220	Patrimonio 45
476.	9.5.16	476 Proroga fornitura nolo a caldo di n. 1 automezzo munito di vasca per raccolta R.U. ditta NOVEMA srl imp. di spesa	1586,00	1581\5	221	Patrimonio 46
477.	9.5.16	477 Proroga fornitura nolo a caldo di n. 1 autocompattatore ditta NOVEMA srl imp. di spesa	9760,00	1581\5	222	Patrimonio 47
478.	9.5.16	478 fornitura nolo a caldo di n. 1 automezzo munito di vasca per raccolta R.U. ditta NOVEMA srl imp. di spesa	6710,00	1581\5	223	Patrimonio 48
479.	9.5.16	479 fornitura nolo a caldo di n. 1 automezzo munito di vasca per raccolta R.U. ditta NOVEMA srl imp. di spesa	1586,00	1581\5	215	Patrimonio 49
480.	9.5.16	480 Fornitura di fotocopiatrice digitale per la pubblica amministrazione imp.	14249,12	1043\21	226	Rag.Provv. 60
481.	9.5.16	481 Economato bimestre maggio\giugno imp. provvisori	20000,00			Rag.Provv. 61
482.	10.5.16	482 Attribuzione funzioni di agente contabile al personale dipendente Ausiliario del traf-				Sindaco 17

		fico ai fini della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento				
483.	10.5.16	483 Rinnovo piano tariffario per la fruizione dei parcheggi comunali a pagamento del Comune di Cefalù				Sindaco 18
484.	13.5.16	484 Fornitura E.E. per gli uffici e gli immobili di pertinenza comunale Imp. di spesa	500.500,00	1907	116	Rag.Provv. 9
485.	13.5.16	485 Nulla osta per scavo condotta fognaria via V.Cavallaro in località c.da Caldura restituzione deposito cauzionale Sig. L. Zanforlin	1000,00	5004	868	Manutenz.39
486.	13.5.16	486 Determinazione a contrarre per la pulizia scarpate stradali a mezzo decespugliamento zone urbane e di espansione, mediante cottimo fiduciario	39696,36	1324\2	160	Manutenz 41
487.	13.5.16	487 Convenzione canile consortile imp. di spesa anno 2016	16950,00	1579\6	234	Patrimonio39
488.	13.5.16	488 Servizio smaltimento percolato e controllo analitico delle acque di falda presso la discarica di c\da Torretonda Imp.	15828,00	1739\2	235	Patrimonio 43
489.	13.5.16	489 Fornitura e posa in opera di dissuasori per la gestione del parcheggio pubblico presso ex scalo merci FF.SS. Imp. di spesa	882,00	3172	163	Patrimonio 50
490.	13.5.16	490 Servizio di nolo a freddo di un mezzo di piccole dimensioni con vasca per raccolta R.S.U. lavori in economia imp. di spesa	3172,00	1581\5	237	Patrimonio 51
491.	13.5.16	491 Imp. di spesa per ricovero disabili mentali residenti nel comune di Cefalù	185564,10	1901	159	Soc.Turis.88
492.	13.5.16	492 Oneri SIAE per spettacolo	371,02	1520\3	236	Soc. Turism. 89



		Earth Day Ernesto Maria Ponte.				
493.	13.5.16	493 Forniture e posa in opera varchi elettronici ZTL-Nomina RUP				Segretario 5
494.	16.5.16	494 Prenotazione impegno di spesa per revisione mezzi parco macchine comunale e variazione compensativa al PEG 2016	1800,00			Rag.Provv. 33
495.	16.5.16	495 Variazione compensativa interna allo stesso macroaggregato- spese carburante per parco macchine				Rag.Provv. 35
496.	17.5.16	496 concessione permessi alla dipendente S.ra B.A.				Personale 45
497.	17.5.16	497Mod. Det. N. 17\16 Attribuzione funzioni di agente contabile al personale dipendente ausiliario del traffico ai fini della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento				Sindaco 19
498.	17.5.16	498 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S. sig. R. D'Anna	853,88			VV.UU. 61
499.	18.5.16	499 Carichi di lavoro dipendente D.ssa Turdo Rosalba Cat. B1				Personale 47
500.	18.5.16	500 Carichi di lavoro dipendente Di Maio Tiziana Santina Cat. C				Personale 49
501.	20.5.16	501 Progetti PAC- Integrazione Det.n.75 \16 variazione compensativa e prenotazione imp. di spesa	15249,12	1941,2	175	Soc. Tur. 101
502.	20.5.16	502 Determina a contrarre per acquisto apparecchiature relative all'installazione di varchi elettronici di accesso alla ZTL del centro storico avvio di procedura su mercato elettronico della pubblica ammi-	72254,00	3488	176	VV.UU 64

		nistrazione MEPA				
503.	20.5.16	503 Servizio elaborazione stampa imbustamento avvisi di pagamento TARI saldo anno 2015 Determinazione a contrarre mediante MEPA integrazione				Tributi 16
504.	23.5.16	504 Fornitura abbonamenti giornalieri e settimanali per gestione parcheggi comunali	366,00	1270\15	268	VV.UU 65
505.	23.5.16	505 Affidamento servizi Assicurative RCA a libro matricola alla UNPOLSAI Assicurazioni spa	21305,07	1087\1	269	Rag.Provv. 67
506.	23.5.16	506 Concessione permessi al lavoratore percettore di trattamento previdenziale sig. C.S. dell'art.33 comma 3 legge 104\92				Personale 51
507.	24.5.16	507 Liq. lavoro straordinario referendum popolare del 17,4,16 secondo periodo dal 24.3.16 personale a tempo determinato	9227,02	1112\2	108	Demog. P.I. 102
508.	24.5.16	508 Liq. lavoro straordinario referendum popolare del 17,4,16 secondo periodo dal 24.3.16 personale a tempo indeterminato	9923,16	1112\2	109	Demog.P.I 103
509.	24.5.16	509 Annullamento verbale a carico G.Sambucci				VV.UU. 66
510.	25.5.16	510 Impegno di spesa per assistenza e beneficenza pubblica	84230,60	1903\1	172	Soc.Tur. 84
511.	25.5.16	511 Servizio di gestione integrata dei rifiuti gestione commissariale liq. fatt.	210856,94	1581	279	Patrimonio 52
512.	25.5.16	512 Liq. e imp. di spese somme provenienti dalla regione per contributo economico SLA	2400.00	1910\4	248	Soc.Tur. 91
513.	26.5.16	513 Conferimento incarico per lo svolgimento dei compiti del	6374,50	2184\2	284	Manutenz. 43

		servizio prevenzione per i lavoratori dell'ente e prestazione di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza di lavoro imp.				
514.	26.5.16	514 Adesione convenzione stipulata tra la consip e la ditta Sodexo per la fornitura buoni pasto	3760,00	2172	262	Personale 48
515.	26.5.16	515 F.M.S. anno 2016 proroga istituti contrattuali personale imp.	86425,00	2170	276	Personale 50
516.	26.5.16	516 Liq. fatt- ditta Golmar Mediterranea	988,72	1043\9	285	Rag.Provv. 71
517.	26.5.16	517 Componenti collegio dei revisori imp. di spesa	28000,00	1013	245	Rag.Provv 63
518.	26.5.16	518 Liq. compenso ai componenti il collegio dei revisori	11238,08	1013	423	Rag.Provv 66
519.	26.5.16	519 Imp. di spesa per ricovero anziani residente nel comune di Cefalù	96867,10	1899\2	173	Sociale 87
520.	26.5.16	520 Accertamento in entrata somme provenienti dal Ministero dell'interno PAC anziani e relativo imp. di spesa	24494,08	2003\15	29	Sociale 97
521.	26.5.16	521 Contributo per affido P.F.P.M. e P.F. anno 2016	14400,00	1894\1	190	Sociale 99
522.	26.5.16	522 Imp. di spesa per rimborso spese di trasporto portatori di handicap anno 2016	7000,00	1902\1	202	Sociale 93
523.	26.5.16	523 Contributo per affido M.A.P. anno 2016	4800,00	1894\1	191	Sociale 103
524.	26.5.16	524 Rimborsi IMU e TASI imp. di spesa 2687,00	2687,00	2157	252	Tributi 14
525.	26.5.16	525 Rimborsi ICI e IMU di competenza della Commissione straordinaria di Liq.	2408,00	5017	254	Tributi 15
526.	26.5.16	526 Approvazione lista di carico saldo TARI 2015	468577,00	1025	30	Tributi 17
527.	26.5.16	527 Procedura negoziata me-	7347,87	1188\1	279	Tributi 23

		diante sul MEPA di Consip per l'affidamento servizio di elaborazione stampa imbustamento TARI saldo anno 2015 aggiudicazione 7347,87				
528.	27.5.16	528 Conferma incarico di titolare di posizione organizzativa del settore manutenzione protezione civile nei confronti Arch. Simone di Trapani				Sindaco 20
529.	27.5.16	529 Riparazione e manutenzione veicoli di proprietà comunale imp. di spesa	3930,00	1270\13	242	Rag. Provv. 57
530.	30.5.16	530 Realizzazione n.70 loculi cimiteriali liq. oneri conferimento a discarica e prove di laboratorio	2229,91	3304	363	U.T.C. 13
531.	30.5.16	531 Liq. diritti e rimborso spese di notifica al Comune di Palermo	1252,32	1267	38	VV.UU. 43
532.	30.5.16	532 Prenotazione imp. di spesa Ente Unione Italiana tiro a segno T.S.N di Palermo anno 2016	1836,00	12760\23	195	VV.UU 56
533.	30.5.16	533 Prenotazione impegno per rinnovo Licenze Kaspersky Antivirus per i P.C.	150,00	1270\24	196	VV.UU 57
534.	30.5.16	534 Servizio di verifica e riscontro software microsoft installato su apparecchiature informatiche liq. fatt. società Kefaonline di Techworld srl	976,00	1053\4	98	Aff.Ist. 12
535.	30.5.16	535 Appello della SEAC Avverso sent. Liq. acconto Avv. P. Di Paola	1068,96	1058	58	Contenz. 43
536.	6 30.5.16	536 Idem	1068,96	1058	59	Contenz. 44
537.	30.5.16	537 Invito alla negoziazione assistita si.M.C. Onorato liq. avv- D. Agostara	1261,02	1058	344	Contenz. 45
538.	30.5.16	538 Liq. spese registrazione sent. Causa Assicura società di intermediazione e consulenza	218,00	1043\10	263	Contenz. 46

		di Lorenzo Federico				
539.	30.5.16	539 Liq. spese per registrazione sentenza del tribunale di Termini Imerse emessa causa Forti Giovanna e Re Liboria	3420,00	1043\10	264	Contenz. 47
540.	30.5.16	540 Liq. fatt. refezione scolastica materiale di pulizia ditta Giardina	427,82	1346\11	16	Demog.P.I. 89
541.	30.5.16	541 Idem scuola materna fornitura generi alimentari	1823,90	1348\11	14	Demog.P.I. 90
542.	30.5.16	542 Idem asilo nido generi di farmacia	686,42	1786\1	238	Demog.P.I.91
543.	30.5.16	543 Idem fornitura carne fresca	13.10	1786	239	Demog.P.I. 92
544.	30.5.16	544 Liq. ditta Sommatinese viaggi trasporto alunni scuola materna e media aprile 2016	4245,00	1429\1	240	Demog.P.I. 93
545.	30.5.16	545 Liq. fatt. Asilo nido fornitura carne fresca	44,00	1786	241	Demog.P.I. 96
546.	30.5.16	546 Idem pane e farinacei	17,72	1786	53	Demog.P.I.97
547.	30.5.16	547 Idem pane e farinacei	179,32	1346\11	11	Demog.P.I. 98
548.	30.5.16	548 Idem centro pasti Crocco D'Oro refezione scuola media	4964,92	1430\2	265	Demog.P.I. 99
549.	30.5.16	549 Accertamento in entrata somma di € 27625,34 per fornitura gratuita dei libri di testo	27625,34	2003\9	31	Demog.P.I.100
550.	30.5.16	550 Liq. fatt. buoni libro	371,84	1368	283	Demog.P.I. 101
551.	30.5.16	551 Variazione compensativa interna allo stesso macrogregato	50000,00	3304\1		Demog.P.I. 104
552.	30.5.16	552 Lavori in economia per interventi urgenti campo di calcetto S. Ambrogio Liq. ditta Edil sistem di Vazzana - barravecchia	15355,31	3488\1	376	Manutenz. 27
553.	30.5.16	553 gestione impianti pubblica illuminazione liq. acconto	30755,05	1579\4	69	Manutenz. 33

554.	30.5.16	554Interventi urgenti riparazione perdite all'interno immobili comunali	10962,15	3062	73	Manutenz.35
555.	30.5.16	555 Fornitura materiale elettrico liq. fatt.	1255,01	1938\3	102	Manutenz. 37
556.	30.5.16	556 Fornitura materiale elettrico per il teatro comunale liq.	525,00	1938\3	76	Manutenz. 38
557.	30.5.16	557Liq. fatt. IG Consult servizi consulenza alle imprese III acconto	3477,00	2184	361	Manutenz.42
558.	30.5.16	558 Acquisto materiale e segnaletica per la sicurezza stradale liq. fatt.	6215,90	1933\4	64	Manutenz.44
559.	30.5.16	559 Concessione contributo economico per l'integrazione retta ricovero utente G.I.I	9600,00	1903	375	Soc. Tur. 7
560.	30.5.16	560 Compartecipazione retta ricovero in RSA utente residente a Cefalù in favore dell'ASP Palermo	3132,90	1899\2	136	Soc. Tur. 13
561.	30.5.16	561 Liq. Associazione musicale S.Cecilia per accompagnamento bandistico venerdì Santo	1000,00	1520	114	Soc. Tur. 73
562.	30.5.16	562 Liq. Retta ricovero anziana S.M.	2680,34	1899\2	768	Soc. Tur. 78
563.	30.5.16	563 Liq. Commissione elettorale	1093,20	1047\1	633	Soc. Tur. 83
564.	30.5.16	564Venerdì Santo liq. Polis Kephaloïdione	1000,00	1520	114	Soc. Tur. 85
565.	30.5.16	565 Rinnovo contratto in favore degli alunni portatori di handicap coop. Sociale Amanthea	41748,00	1902\2	183	Soc. Tur. 86
566.	30.5.16	566 Imp. Di spese per contributo in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre	1324,92	1780\1	201	Soc. Tur. 90
567.	30.5.16	567 Imp. Di spese per somme provenienti dalla regione –	120851,50	1910\5	184	Soc. Tur. 92

		disabili gravissimi				
568.	30.5.16	568 Liq. Ditta centrocoppe per fornitura premiazione Earth day 2016	253,76	1507\3	642	Soc. Tur. 94
569.	30.5.16	569 Liq. Ditta Cammarata per progetto turistico Bastione-Postierla	287,99	1507\3	642	Soc. Tur. 95
570.	30.5.16	570 Imp. Di spese somme proveniente dalla regione per buono socio sanitario saldo 2015	7661,64	1910\3	185	Soc. Tur. 96
571.	30.5.16	571 Trasformazione imp. Di spese per raduno nazionale dei bersaglieri	2000,00	1520	286	Soc. Tur. 106
572.	30.5.16	572 Frottola 2016 affidamento e trasformazione imp.per intervento economico	2500,00	2086	288	Soc. Tur. 110
573.	30.5.16	573 Trasformazione imp. Di spese per regatta velica	10000,00	2086	295	Soc. Tur. 111
574.	30.5.16	574 Fornitura urgente nolo a caldo autocompattatore imp. e liq.	9760,00	1581\5	246	Patrimonio 12
575.	30.5.16	575 Fornitura urgente nolo a freddo autocompattatore imp. e liq	1586,00	1581\5	247	Patrimonio 13
576.	30.5.16	576 Fornitura urgente nolo a freddo autocompattatore imp. e liq	1586,00	1581\5	249	Patrimonio 37
577.	30.5.16	577 Fornitura urgente nolo a caldo autocompattatore imp. e liq	9760,00	1581\5	250	Patrimonio 38
578.	30.5.16	578 Servizio di gestione integrata dei rifiuti gestione commissariale liq. fatt.	210856,94	1581	275	Patrimonio53
579.	30.5.16	579Liq. indennità di rischio personale a tempo indeterminato	5869,63	2170	938	Personale 36
580.	30.5.16	580 Liq. fatt. buoni pasto	3752,58	2172	75	Personale 38
581.	30.5.16	581 Imp- liq. All'ASP per visite fiscali domiciliari	240,24	1039	266	Personale 40

582.	30.5.16	582 Imp- liq. All'ASP per visite fiscali domiciliari	51.80	1039	267	Personale 43
583.	30.5.16	583 Liq. fatt. Halley consulting canone assistenza Hardware	772.80	1053\2	96	Personale 46
584.	31.5.16	584 Interventi urgenti finalizzati al ripristino delle perdite idriche nelle zone urbane ed extraurbane imp. di spesa	30000,00	1043\24	200	Manutenzione 40
585.	31.5.16	585Incarico professionale Ing.Fabio Cafiso per la redazione della relazione sulle reflue di natura geotecnica nell'ambito della nuova linea ferroviaria Ogliastrillo-Castelbuono	9516,00	3604\2	198	Ed.Priv. 14
586.	31.5.16	586 Assistenza e manutenzione postazione informatiche e periferiche connesse in dotazione agli uffici comunali	3875,00	1043\22	187	Rag.Provv. 36
587.	31.5.16	587 Servizio telepass per autovettura di rappresentanza	500,00	1270\20	188	Rag.Provv. 40
588.	31.5.16	588 Fornitura di connettività internet secondo convenzione CNIPA imp.	1500,00	1044	274	Rag.Provv. 54
589.	31.5.16	589 Liq. fatt. utenze telefoniche mobile	757,52	1043\18	122	Rag.Provv.62
590.	31.5.16	590Serviuizio pulizia degli uffici ed edifici comunali imp.	3000,00	1238\6	280	Rag.Provv. 64
591.	31.5.16	591 Liq. fatt. Telecom	8519,44	1043\6	257	Rag.Provv. 65
592.	31.5.16	592 Liq. canone fornitura fotocopiatori digitali	3562,28	1043\21	226	Rag.Provv. 68
593.	31.5.16	593 Fornitura carta in risme per il centro stampa liq.	2327,27	1054\2	164	Rag.Provv. 69
594.	31.5.16	594 Determinazione somme da destinare alla commissione straordinaria di liquidazione	113256,73			Tributi 19
595.	31.5.16	595 Liq. quota annuale all'ANUTEL	900,00	2163	119	Tributi 20
596.	31.5.16	596 Rimborso TARSU	239,00	2157	1135	Tributi 21



597.	31.5.16	597 Approvazione ruolo coattivo taxa smaltimento TAR-SU- avvisi di accertamento per omesso versamento TARSU anno 2009-2010	1155.095,00			Tributi 24
598.	1.6.16	598 Concessione permessi al dipendente Sig.P.S. legge 104\92				Personale 53
599.	3.6.16	599Fornitura e posa in opera parcometri per servizio parcheggi pubblici nomina RUP				Segretario 7
600.	3.6.16	600 Approvazione ruolo TAR-SU anno 2010 e 2009	1155,095.00			Tributi 25
601.	6.6.16	601 Affidamento diretto ai sensi art.36 comma 2 lett.A D.L. n.50\16 alla tipografia Zangara per fornitura titoli di sosta prepagati "Gratta e Sosta" mediante mercato elettronico della pubblica amministrazione	4758,00	1270\15	302	Rag.Provv. 77
602.	6.6.16	602Imp. di spesa e liq. per contributi economici continuativi. Mesi da marzo a giugno 2016	23080,00	1903\1	296	Soc.Tur. 112
603.	6.6.16	603 Contributo regionale alla ditta Sommatinese viaggi s.a.s. contratto di affidamento provvisorio accertamento imp. di spesa e liq.	77977,78	2026	35	Patrimonio 56
604.	8.6.16	604Chiusura definitiva della procedura di aggiudicazione rete fognante Pisciotol				U.T.C. 17
605.	8.6.16	605 Adesione convenzione stipulata tra la Consip spa e la ditta ENI spa denominata carburante rete buoni acquisto 6 per la fornitura carburante per autorizzazione parco macchine dell'ente23200	23200,00	1270\17	216	Rag. Provv. 78
606.	8.6.16	606 Imp. E liq. per contributi economici continuativi mesi	11539,98	1903\1	296	Soc.Tur. 128

		<i>marzo aprile 2016</i>				
607.	8.6.16	607 Imp. di spesa e liq. per contributi economici continuativi mesi di maggio e giugno 2016	11539,98	1903\1	316	Soc.Tur. 129
608.	8.6.16	608Nomina ausiliari del traffico assegnazione personale al corpo di P.M.				Sindaco 21
609.	9.6.16	609 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 D.L. connessi e consequenziali per rendere fruibili n.41 loculi cimiteriali	23197,00	3304\1	331	Demog.P.I 108
610.	9.6.16	610 Ass.Unipol liq. premio	21305,07	1087\1	269	Rag.Provv. 80
611.	9.6.16	611 Accertamento in entrata contributo regionale per oneri relativi al personale a tempo determinato	118.441,15	2021\5	298	Gabinetto 8
612.	13.6.16	612Approvazione graduatoria relativa al bando pubblico del progetto servizio civico di assistenza economica anno 2016				Soc. Tur. 138
613.	13.6.16	613 Nomina Presidente commissione giudicatrice per l'espletamento del concorso di idee per la riqualificazione ambientale e turistica dell'area denominata "Cavea di San Calogero" sita in località dietro Castello del comune di Cefalù				Segretario 8
614.	13.6.16	614Liq. fatt. tipografia Solunto per rilegatura registri di stato civile	308,66	1116\7	172	Demog.P.I.. 105
615.	13.6.16	615 liq.indennità lavoro straordinario dipendente ufficio protocollo	630,50	2160	169	Personale 52
616.	13.6.16	616 Autorizzazione lavoro straordinario dipendenti a tempo indeterminato settore P.M. Imp. di spesa	6768,30	2160\2	317	Personale 54

617.	13.6.16	617 Autorizzazione lavoro straordinario n.1 unità servizio sui parcheggi pubblici imp.	642,70	2160	327	Personale 55
618.	13.6.16	618 Collocamento n.1 unità di categ.D1 in aspettativa per la durata di mesi 6 a decorrere dal 01.9.16 al 28.2.17				Personale 57
619.	13.6.16	619 Collocamento a riposo per anzianità dipendente S.Curcio categ. B dal.01.01.17				Personale 58
620.	13.6.16	620 Liq. rimborso spese viaggioal Dr. C. Centonze	606,08	1077	49	Gab. 10
621.	13.6.16	621 Ricorso al Giudice del lavoro R.Guercio nomina legale imp.	2537,60	1058	311	Conten. 48
622.	13.6.16	622 Invito alla negoziazione assistita S.Matassa nomina legale imp.	1141,92	1058	290	Conten. 49
623.	13.6.16	623 Comune di Cefalù c\Santa Lucia srl e MD immobiliare srl nomina legale imp.	7232,16	1058	292	Conten.51
624.	13.6.16	624 Appello del Comune verso sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese causa R.Maranto c\comune nomina legale imp.	106,50	1058	294	Conten. 52
625.	13.6.16	625 Ricorso al TAR Galifi c\comune	4000,00	1058	308	Conten. 53
626.	13.6.16	626 Giudizio cautelare e di merito diretto comune c\AMap nomina legale imp.	10385,72	1058	313	Conten. 54
627.	13.6.16	627Fornitura carburante per nolo a caldo di n.1 compattatore e nolo a freddo n.1 vasca per raccolta e trasporto R.S.U.ditta A.Oddo imp.	30000,00	1581\4	293	Patrimonio 55
628.	13.6.16	628 Estensione appalto servizio di pulizia imp.	17919,36	1043\25	289	Rag.Provv. 70
629.	13.6.16	629 Riduzione prenotazione imp. di spesa per pagamento consumi idrici				Rag.Provv 72

630.	13.6.16	630 Imp. per pagamento tassa di possesso automezzi del parco macchine	3700,00	1270\12	205	Rag.Provv 73
631.	13.6.16	631 Imp. di spesa per revisione mazze comunali	1800,00	1270\16	211	Rag.Provv 76
632.	13.6.16	632Variazione compensativa fra macrogreganti con sdoppiamento capitolo per diversa classificazione economica funzionale fornitura e installazione parcometri				Rag.Provv 79
633.	13.6.16	633 Individuazione responsabile di procedimento ai sensi art.27 del regolamento degli uffici e dei servizi				Rag.Provv 85
634.	13.6.16	634 Ricovero a semiconvitto della minore P.A. presso Istituto Regina Elena	6649,30	1894\2	203	Soc.Tur. 105
635.	13.6.16	635 Raduno nazionale dei Bersaglieri 2016 ospitalità alberghiera	2000,00	1520	286	Soc. Tur.107
636.	13.6.16	636 Raduno nazionale dei Bersaglieri 2016 illuminazione artistica	1220,00	2086	287	Soc. Tur. 108
637.	13.6.16	637 Raduno nazionale dei Bersaglieri 2016 servizio ristorazione	440,00	1520	286	Soc. Tur. 109
638.	13.6.16	638 Accertamento intervento finanziario da parte Ass-Turismo regata velica	5000,00	2028\1	32	Soc. Tur.113
639.	13.6.16	639servizio ristorazione partecipante regata velica	5972,00	2086	295	Soc. Tur. 114
640.	13.6.16	640 Servizio di ricettività alberghiera ospiti regata velica	1320,00	2086	295	Soc. Tur. 115
641.	13.6.16	641fornitura premi in vetro e cristallo per regata velica	767,38	2086	295	Soc. Tur. 116
642.	13.6.16	642 Regata velica dei borghi più belli d'Italia imp. per oneri SIAE	1240,81	2086	295	Soc. Tur. 117
643.	13.6.16	643 Realizzazione progetto tecnico ditta Cammarata rega-	4880,00	1507\3	304	Soc. Tur. 118

		ta velica				
644.	13.6.16	644 Fornitura materiale di rappresentanza per promozione serie superiore Zannella Basket Cefalù	190,32	1003	312	Soc. Tur. 123
645.	13.6.16	645Regata velica affidamento spettacolo Ass.Armonia	800,00	2086	295	Soc. Tur.124
646.	13.6.16	646Notte romantica dei borghi più belli d'Italia imp. e liq. quota di partecipazione	250,00	2086	332	Soc.Tur. 135
647.	14.6.16	647 Approvazione degli stati finali dei lavori per la realizzazione distaccoamento dei Vigili del Fuoco in c\da Caldura				U.T.C. 18
648.	14.6.16	648 Fornitura di connettività internet liq. somme fine contratto	1169,78	1044	274	Rag.Provv. 82
649.	14.6.16	649 Mantenimento e aggiornamento dei siti Web dell'ente liq. fatt. Kefaonline	3477,00	2086\8	105	Rag.Provv. 83
650.	14.6.16	650Titoli di sota pregati gratta e sosta liq. fatt. ditta Zangara	4758,00	1270\15	176	Rag.Provv. 74
651.	14.6.16	651 Liq. fatt. fornitura gas metano	3195,45	1346\6	314	Rag.Provv. 81
652.	14.6.16	652 Liq. fatt. per fornitura servizio Telepass anno 2016	89.01	1270\20	326	Rag.Provv.84
653.	14.6.16	653 Mobilità interna provvisoria dipendente G,Battaglia				Segretario 9
654.	14.6.16	654 Nomina componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione culturale Mandralisca				Sindaco 22
655.	15.6.16	655Abbonamenti giornalieri e settimanali per gestione parcheggi liq. fatt.	366,00	1270\15	266	Rag.Provv.75
656.	15.6.16	656 Liq. spese postali	11004,08	1270\4	291	P.M. 67
657.	15.6.16	657Liq. fatt. ditta HIS 21 srl con sede in Perugia per noleggio annuale di Hardware	2000,80	1270\1	303	P.M. 69

658.	15.6.16	658 Liq. Unione Italiana tiro a segno	1728,00	1270\23	320	P.M. 71
659.	15.6.16	659 Approvazione atti di contabilità finale per costruzione n.70 loculi cimiteriali	286,89	3304	363	U.T.C. 16
660.	15.6.16	660 Progetto luci di Natale . Liq. ditta Valenziano	1830,02	2086\2	848	Soc.Tur. 119
661.	15.6.16	661Liq. retta ricovero disabile R.F.	8755,28	1901	321	Soc.Tur. 121
662.	15.6.16	662 Liq. retta ricovero disabile M.E.	7523,36	1901	322	Soc.Tur. 122
663.	15.6.16	663 Liq. retta ricovero disabile T.S. e T.F.	16193,96	1901	323	Soc.Tur. 125
664.	15.6.16	664 Contributo per affido M.A.P. liq.	2400,00	1894\1	324	Soc.Tur.126
665.	15.6.16	665Liq. retta ricovero disabile S.N.	9.547,37	1901	325	Soc.Tur.127
666.	20.6.16	666 Determinazione incentivo maturato a saldo per i dipendenti comunali				U.T.C. 19
667.	21.6.16	667 Copertura assicurativa per RCT per gli addetti servizio civico volontario affidamento servizio per la durata di mesi tre e prenotazione imp. somme	600,00	1008	236	Rag.Provv. 93
668.	21.6.18	668 Mobilità provvisoria dipendente V.Rajmondo				Segretario 10
669.	21.6.16	669 Contributo per affido P.F. – P.M. e P.F. liq2.	7200,00	1894\1	334	Soc.Tur. 130
670.	22.6.16	670 Liq. spese registrazione sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.991\15 emessa causa Marretta Oddo Andrea c\comune	218,00	1043\10	351	Contenz.56
671.	22.6.16	671 Variazione compensativa interna allo stesso magroaggregato servizio di accesso a banda larga alla rete internet comunale	45050,00			Aff.Ist. 13

672.	22.6.16	672 Imp. e liq. diritti di rogito al segretario generale d.ssa M.R. Sergi periodo 1.1.2016 al 31.5.16	8787,87	1038	360	Aff.Ist. 14
673.	22.6.16	673 Contratto rep. N.5468 accertamento in entrata imp, di spesa pagamento imposta di registro di bollo	2304,47	3001\2	39	Aff.Ist. 15
674.	22.6.16	674 Variazione PEG su capitoli di spesa all'interno dello stesso intervento				Personale 59
675.	22.6.16	675 Concessione edilizia ai fini abitativi in c\da Pisciotto Sig.ra Stodiale Simonetta	4810,43	3051	363	Ed.Privata 16
676.	22.6.16	676 Variazione compensativa su capitoli di spesa interni allo stesso macroaggregato per adeguamento dotazione di cassa	20000,00	1043\12	339	Rag.Provv. 86
677.	22.6.16	677 Revisione mezzi parco macchine comunale anno 2016 liq. somme	1800,00	1270\16	342	Rag.Provv. 88
678.	22.6.16	678 Ricorso al TAR Sicilia liq. acconto avv.F.Greco	4532,00	1058	274	Contenz. 50
679.	22.6.16	679 Costituzione in giudizio procedimento Accardi liq. Avv. V. Ilardo	600,00	1058	486	Contenz 55
680.	22.6.16	680 Atto di citazione S.Tambuto liq. avv. A. Guercio	549,36	1058	211	Contenz 57
681.	22.6.16	681 Liq. ditta Sommatinese viaggi trasporto alunni di scuola materna elementare	4452,00	1429\1	333	Demog. P.I. 106
682.	22.6.16	682 Liq. fatt. funzionamento Asilo Nido fornitura generi di farmacia	365,66	1786\1	335	Demog. P.I. 107
683.	22.6.16	683 Imp. di spesa corrispondenza compensi nucleo valutazione	3090,00	1005\3	235	Gabinetto 9
684.	22.6.16	684 Liq. fatt. ditta Inf.Or srl di arezzo	1454,00	1270\9	352	P.M. 73

685.	22.6.16	685 Interventi urgenti di pulizia are a portuale imp.	7320,00	1579	366	Manutenz. 50
686.	22.6.16	686 Fornitura nolo a freddo autocompattatore per raccolta R.S.U.liq. fatt-	6710,00	1581\5	223	Patrimonio 54
687.	22.6.16	687 Convenzione canile consortile liq. spesa	15223,07	1579\6	234	Patrimonio 58
688.	22.6.16	688 Fornitura carburante automezzi leggeri liq. fatt.	6850,99	1581\4	219	Patrimonio 60
689.	22.6.16	689 Liq. Indennità di rischio personale a tempo indeterminato	5368,33	2170	877	Personale 39
690.	22.6.16	690 Liq. indennità di turno personale a tempo determinato	3329,37	2170	276	Personale 56
691.	22.6.16	691 Progetto inclusione sociale distretto socio sanitario n.33 risorse strumentali acquisto nootebook liq	700,00	1910	844	Soc.Tur. 26
692.	22.6.16	692 Compartecipazione retta ricovero in RSA utente residente a Cefalù in favore dell'ASP di Palermo	3132,90	1899\2	365	Soc.Tur. 77
693.	22.6.16	693 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap liq. B.A	46,62	1902	354	Soc.Tur.104
694.	22.6.16	694 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap T.F liq.	35,28	1902	359	Soc.Tur. 131
695.	22.6.16	695 Assistenza specialistica alunni portatori di handicap anno scolastico	16335,04	1902	644	Soc.Tur. 132
696.	22.6.16	696 Liq. oneri SIAE per venerdì Santo 2016	164,80	1520\3	113	Soc.Tur. 134
697.	22.6.16	697 Liq. ai comuni del distretto n.33 buono socio sanitario anno 2015	14358,29	1910\2	337	Soc.Tur.136
698.	22.6.16	698 Liq. beneficiari residenti nel comune di Cefalù- buono socio sanitario anno 2015	7661,64	1910\3	338	Soc.Tur. 137



699.	22.6.16	699 Progetti assistenziali per soggetti in condizioni di disabilità gravissima liq. coop. Armonia	14266,13	1910\5	353	Soc.Tur. 140
700.	22.6.16	700 Progetti assistenziali per soggetti in condizioni di disabilità gravissima liq. coop ISIDE	8336,25	1910\5	354	Soc.Tur. 141
701.	22.6.16	701 Progetti assistenziali per soggetti in condizioni di disabilità gravissima liq. coop di Castelbuono	8664,49	1910\5	355	Soc.Tur. 142
702.	22.6.16	702 Pagamento tassa di possesso per gli automezzi del parco macchine dell'ente anno 2016	1985,00	1270\12	346	Rag.Provv. 89
703.	22.6.16	703 Liq. fatt. ENEL	305,93	1579\4	356	Rag.Provv. 90
704.	22.6.16	704 Integrazione prenotazione imp. di spesa assunto con Det. N.14\2016	3500,00	1430\2	241	Demog.P.I. 109
705.	22.6.16	705 Liq. lavoro straordinario S.Privitera	699,15	2160	857	Personale 60
706.	24.6.16	706 Ristrutturazione scuola Mercede nel rispe4tto del P.P. del centro storico				U.T.C. 20
707.	27.6.16	707 Accertamento in entrata contributo regionale per oneri relativi al Personale dipendente a tempo determinato	36055.06	2185\2		Gabinetto 11
708.	28.6.16	708 Ord.Sind.n.104\15 liq. ditta Brocedil atto di precetto	2000,00	1739\5	711	Patrimonio 57
709.	28.6.6 1	709 Liq. ditta Sodexo Motivation solutions Italia srl per fornitura buoni pasto per il personale che ha effettuato lavoro straordinario in occasione Referendum	147607	1112\4	224	Demog.P.I. 111
710.	29.6.16	710 Pagamento Iva su fatt.Enel	7055,57	6005\2	41	Rag.Provv. 91
711.	29.6.16	711 Interventi urgenti finalizzati alla funzionalità del depu-	12200,00	1043\26	242	Manutenz. 49

		ratore di c\da ant'Antonio, prenotazione e imp. di spesa				
712.	29.6.16	712 Liq. Spese registrazione sentenze causa A.A. Martino	218,00	1043\10	374	Contenzioso 59
713.	29.6.16	713 Ricorsi diversi alla CTP materia ici	1176,32	1058	375	Contenzioso 60
714.	29.6.16	714 Appello verso sentenza giudice di pace di M.Di Gesù imp.	106,50	1058	378	Contenzioso 61
715.	29.6.16	715 Sentenze della CTP imp.	1989,48	1058	377	Contenzioso 62
716.	29.6.16	716 Sentenze della CTP imp	2872,11	1058	378	Contenzioso 63
717.	29.6.16	717 Invito alla negoziazione assistita Sig.ra C.Di Salvo imp.	1200,00	1058	379	Contenzioso 64
718.	29.6.16	718 Azione di rivalsa nei con- fronti del condominio EGV Center imp.	1582,24	1058	380	Contenzioso 65
719.	29.6.16	719 Acquisto n.13 parcometri destinati alla gestione della sosta	84500,00	3172	245	VV.UU. 78
720.	29.6.16	720 Ricovero a convitto di mi- nori presso gli istituti disposti dal tribunale dei minori	92350,70	1899\1	244	Soc.Tur. 98
721.	29.6.16	721 Notte romantica trasfor- mazione impegni	1000,00	2086\2	367	Soc.Tur. 149
722.	29.6.16	722 Cronoscalata Cefalù- Gibilmanna imp.	1000,00	2086\2	369	Soc.Tur. 150
723.	29.6.16	723 Notte romantica spettacolo emotion ditta Azimut srl	1000,00	2086\2	367	Soc.Tur. 151
724.	29.6.16	724 Notte romantica spetta- colo musicale di Sandrine Ra- jmondi	180,00	2086\2	367	Soc.Tur. 153
725.	29.6.16	725 Notte romantica affida- mento service ditta Cammartara	258,00	2086\2	367	Soc.Tur. 155
726.	29.6.16	726 Progetto step by step af- fidamento alla ditta Valenzia- no per materiale tipografico	353,80	2028\1	642	Soc.Tur. 167
727.	30.6.16	727 servizio gestione integra- ta dei rifiuti gestione commis-	210856,94	1581	275	Patrimonio 61

		ariale liq. fatt.				
728.	30.6.16	728 Contributo comunale trasporto pubblico urbano in contratto di affidamento provvisorio liq.	39529,00	1933\1	372	Patrimonio 62
729.	30.6.16	729 Servizio di accesso a banda larga alla rete internet comunale. Liq. mesi di maggio	3050,00	1044	1	Rag.Provv. 92
730.	30.6.16	730 Liq. fatt. per fornitura gas metano mese di maggio	153,43	1346\6	371	Rag.Provv. 94
731.	30.6.16	731 CoperturAss. Per RCT liq	600,00	1008	373	Rag.Provv. 96
732.	30.6.16	732 Assistenza specialistica alunni portatori di handicap	31170,05	1902\2	336	Soc.Tur.133
733.	30.6.16	733 Progetto musica per crescere liq. Polis Kephaloïdion	1199,99	2086\2	126	Soc.Tur.139
734.	30.6.16	734 Interventi urgenti pulizia e bonifica area portuale liq. fatt.	7320,00	1579	366	Manutenz 51
735.	30.6.16	735 Determinazione somme da destinare alla Commissione Straordinaria di Liquidazione	138.655,00	6005/03	42	Tributi 28
736.	30.6.16	736 Liquidazione spese Pos II° Trimestre	472,10	1054/6	382	Rag. Provv. 99
737.	06.07.16	737 Integrazione al rinnovo piano tariffario per la fruizione dei parcheggi comunali a pagamento del Comune di Cefalù.				Sindaco 23
738.	07.07.16	738 Trasformazione impegni provvisori in definitivi – Bimestre Maggio/Giugno 2016	5.000,00	1003	389	Rag. Provv. 100
739.	08.07.16	739 Liq. fatture alla cooperativa ISIDE per progetto "Serv. Educativo e affido familiare" mesi di Feb – Mar- Apr.	37.367,48	1910	345	Soc. Tur. 144
740.	08.07.16	740 Liq. retta di ricovero disabile G.M. presso la comunità alloggio "Padre Pio" di Geraci Siculo	9.363,31	1901	408	Soc. Tur. 145
741.	08.07.16	741 IDEM anziana D.M. casa	5.316,74	1899/2	409	Soc. Tur. 146

		di Riposo Opera Pia "S. Genchi Collotti" mesi Gen-Feb-Mar-Apr. 2016				
742.	08.07.16	742 IDEM anziano C.C. Casa di Riposo Opera Pia "S. Genchi Collotti" mesi Gen-Feb-mar-Apr 2016	5.316,74	1899/2	410	Soc. Tur. 147
743.	08.07.16	743 IDEM anziana D.G. Casa di Riposo Opera Pia "S. Genchi Collotti"	5.316,14	1899/2	411	Soc. Tur. 148
744.	08.07.16	744 Liq. Ditta Cammarata per progetto Artistico Bersaglieri 2016.	1.220,00	2086	287	Soc. Tur. 152
745.	08.07.16	745 Liq. retta di ricovero dell'anziana S.M. Casa di Riposo Opera Pia "S. Genchi Collotti"	5.316,74	1899/2	412	Soc. Tur. 154
746.	08.07.16	746 IDEM anziano C.G. casa di Riposo Opera Pia "S. Genchi Collotti"	2.438,76	1899/2	413	Soc. Tur. 156
747.	08.07.16	747 IDEM anziano C.A. presso la struttura "Il Casale" di Campofelice di Roccella	5.048,09	1899/2	414	Soc. Tur. 157
748.	08.07.16	748 IDEM disabile M. E. presso la comunità alloggio "Natalia" di Campofelice di Roccella	2.023,89	1901	415	Soc. Tur. 158
749.	08.07.16	749 IDEM disabile S.N. presso la comunità alloggio "Natalia" di Campofelice di Roccella	2.403,66	1901	416	Soc. Tur. 159
750.	08.07.16	750 IDEM disabile R.F. presso la comunità alloggio "Natalia" di Campofelice di Roccella	2.204,25	1901	417	Soc. Tur. 160
751.	08.07.16	751 IDEM anziano V.G. presso la struttura "Il Casale" di Campofelice di Roccella	4.038,51	1899/2	418	Soc. Tur. 161
752.	08.07.16	752 Liq. Frottula 2016 al Comitato Organizzatore "Maria SS. Addolorata al Molo."	2.500,00	2086	288	Soc. Tur. 162
753.	08.07.16	753 Liq. Ditta Cammarata per progetto in occasione della Regata Velica 2016	4.880,00	1507/03	304	Soc. Tur. 163

754.	08.07.16	754 Liq. Associazione Tetrade L'Armonia per spettacolo Ke-falight in occasione della Regata Velica 2016	800,00	2086	295	Soc. Tur. 164
755.	08.07.16	755 Liq. premiazioni Basket Ditta Sport e premi 2016	190,320	1003	312	Soc. Tur. 165
756.	08.07.16	756 Liq. Ditta Sport e premi per fornitura materiale di premiazione	767,38	2086	295	Soc. Tur. 166
757.	08.07.16	757 Liq. fattura Ditta Ambiente per servizio autocontrollo alimentare presso le mense scolastiche C.li Anno scolastico 2015/2016	1.816,39	1346	19	Demog. P.I. 110
758.	08.07.16	758 Liq. fattura al centro pasti crocco dorò refezione scolastica mese di Aprile 2016.	4.670,58	1430	385	Demog. P.I. 112
759.	08.07.16	759 Liq. Ditta Sommatinese Viaggi per il servizio trasporto degli alunni di Scuola Materna Elementare e Media mese di Giugno 2016.	1.201,00	1429/1	386	Demog. P.I. 113
760.	08.07.16	760 liq. fattura relativa al funzionamento Asilo Nido C.le di Carne Fresca Ditta Macelleria di Stabile Lucrezia	40,55	1786	52	Demog. P.I. 115
761.	08.07.16	761 Liq. fattura buoni libro – Anno Scolastico 2015/2016	144,61	1368	387	Demog. P.I. 116
762.	08.07.16	762 Liq. fattura relativa al servizio di refezione scolastica presso la Scuola Materna – “Falcone – Pacenzia per la fornitura Pane e Farinacei	181,76	1346/11	11	Demog. P.I. 117
763.	08.07.16	763 Liq. fatture buoni libro – Anno Scolastico 2015/2016	82,64	1368	388	Demog. P.I. 118
764.	08.07.16	764 Liq. fattura elettronica relativa al funzionamento Asilo Nido C.le per la fornitura di Pane e Farinacei	19,06	1786	53	Demog. P.I. 119
765.	08.07.16	765 Servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio c.le esecuzione lavori in eco-	10.661,99	1579	479	Patrimonio 65

		nomia – Liq. Ditta Provenza Spurghi				
766.	08.07.16	766 Liq. canone di affitto locali adibiti a sede SCICA – bim. Mag-Giu 2016	11.101,60	1907	33	Patrimonio 67
767.	08.07.16	767 Fornitura di Fotocopiatori digitali per la pubblica amm.zione mediante ricorso portale MEPA di CONSIP – Liq.	3.562,28	1043	226	Rag. Provv. 97
768.	08.07.16	768 Liq. fattura n. 110/PA del 17.05.2016 Ditta EASY NOLO S.p.A.	108,00	1270	384	VV.UU. 72
769.	11.7.16	769 Determ.somme da destinare alla commissione straordinaria di liquidazione	25248,41	6005\3	44	Tributi 13
770.	11.7.16	770Liq. fatt. servizio refezione scolastica presso la scuola materna “Falcone” ditta carni di Sampognaro	491,52	1346\11	10	Demog.P.I. 120
771.	11.7.16	771Liq. retta ricovero anziano C.G.	2019,23	1899\2	420	Soc.Tur. 168
772.	11.7.16	772 Liq. soggetti in condizione di disabilità gravissima coop. Mimosa	19744,45	1910\5	421	Soc.Tur 170
773.	11.7.16	773 Contributo per canone affitto per assistito R.A.liq,	2035,34	1895	425	Soc.Tur 171
774.	11.7.16	774 Contributo per canone affitto per assistito D.C.liq	800,00	1895	426	Soc.Tur 172
775.	11.7.16	775 Liq. spese per la IV commissione elettorale	1000,95	1047\2	427	Demog.P.I 121
776.	11.7.16	776 Lavori per distacco dei Vigili del Fuoco in c\da Caldura liq. Ing. L. Trobia	16994,51	3625	3334	U.T.C. 21
777.	11.7.16	777 Liq. quota associativa Club Borghi più belli d’Italia	2750,00	2084	438	Soc.Tur 66
778.	11.7.16	778 Interventi di assistenza abitativa	8000,00	1903\1	439	Soc.Tur 174
779.	11.7.16	779 Imp. di spesa e liq, per contributi economici continuativi	5770,00	1903\1	440	Soc.Tur 175

780.	11.7.16	780 Interventi per manutenzione aiuole in occasione festività pasquale liq. ditta Verde	1000,00	3362	112	Manutenz. 46
781.	11.7.16	781 Interventi urgenti viabilità comunale imp.	21000,00	3488\12	422	Manutenz. 52
782.	11.7.16	782Ripristino delle condizione di sicurezza parcheggio multipiano imp.	6000,00	1043\2	423	Manutenz. 53
783.	11.7.16	783 interventi sgombero materiale area esterna capannone di c\da Caldura liq	3300,00	2184\1	103	Manutenz.54
784.	11.7.16	784 Fornitura urgente nolo a caldo autocompattatore 3 assi ditta Ambiente spa imp.	19663,00	1581\5	435	Patrimonio 71
785.	11.7.16	785 Convenzione Consip fornitura carburante liq. fatt.Eni spa	11524,49	1270\17	428	Rag.Provv. 98
786.	11.7.16	786 Utenze telefoniche mobili liq	733,36	1043\18	122	Rag.Provv. 101
787.	11.7.16	787 Acquisto buste giallo posta per uffici comunali	610,00	1043\7		Rag.Provv. 102
788.	11.7.16	788 Cartella di pagamento liq. somme alla società riscossione sicilia liq.	2465,20	1156\14	436	Rag.Provv. 103
789.	11.7.16	789 Atti di accertamento pagamento somme all'agenzia delle Entrate	247,39	1156\14	437	Rag.Provv. 104
790.	11.7.16	790 Economato bimestre luglio\agosto imp.	5000,00	1003	259	Rag.Provv. 106
791.	13.7.16	791Interventi urgenti ripristino perdite idriche zone urbane imp.	20000,00	1043\12	284	Manutenz.48
792.	13.7.16	792Aggiudicazione fornitura apparecchiature relative all'installazione di n.2 varchi elettronici di accesso al centro storico	53558,00	3488	444	VV.UU. 81
793.	13.7.16	793 Accertamento ed impegno somme a cofinanziamento da parte del consorzio turi-	14428,18	2028\2	51	Soc.Tur.143

		stico Cefalù-Madonie Himeras per centro servizi distretto turistico				
794.	13.7.16	794 Interventi urgenti depuratore svincolo risorse	1210,00	1043\14	85	Rag.Provv. 95
795.	13.7.16	795 Approvazione rendiconto bimestre economato	4281,41			Rag.Provv. 105
796.	14.7.18	796 concessione permessi al dipendente I.G. legge 104\92				Personale 61
797.	14.7.16	797 Assegnazione obiettivi di performance individuale al Segretario generale anno 2016				Sindaco 24
798.	14.7.16	798 Comune di Cefalù c\Terrasi Antonio accertamento somme in entrata	30000,00	6005\3	54	Contenz.69
799.	14.7.16	799 Rimborsi IMU e TASI liq.	2687,00	2157	252	Tributi 26
800.	14.7.16	800 Rimborso spese di notifica imp.	22,80	6005\3	55	Tributi 30
801.	14.7.16	801 Liq. fatt. ditta Engineering tributi spa	11571,70	1055\1	445	Tributi 31
802.	14.7.16	802 Liq. fatt refezione scolastica presso scuola materna Falcone fornitura carni	191,39	1346\11	10	Demog.P.I.122
803.	14.7.16	803Idem generi alimentari	1857,08	1346\11	14	Demog.P.I.123
804.	14.7.16	804 Interventi attivazione e manutenzione impianti termici presenti negli immobili comunali liq. ditta Elettric system di Cerami Tommaso	14823,00	1043\2	68	Manutenzione 57
805.	14.7.16	805Liq. festeggiamenti Madonna Campella 2015	500,00	1520	618	Soc.Tur.176
806.	14.7.16	806 Liq.Fatt. Telecom spa	7052,91	1043	446	Rag.Provv. 107
807.	18.7.16	807 l iq.compenso revisori	4117,26	1013	245	Rag.Provv 108
808.	18.7.16	808liq. indennità di turno personale parco rocca	410,00	2170\5	939	personale66
809.	18.7.16	809 Rett.Det.n.170\16				Soc.Tur. 185
810.	19.7.16	810 Liq. indennità di turno	1077,23	2170	877	Personale 62



		anno 2015 dipendente a tempo indeterminato gestione parco rocca				
811.	19.7.16	811 Liq. indennità di turno dipendente a tempo indeterminato P.M	8867,17	2170	276	Personale 64
812.	19.7.16	812 CAVEA'S Friend festival-trasformazione impegni di spesa	621,21	1520\3	460	Soc.Tur. 177
813.	19.7.16	813 liq.service Cammarata notte romantica 2016	258,01	2086\2	367	Soc.Tur.178
814.	19.7.16	814 Liq. lavori di manutenzione e riparazione dei veicoli	5863,58	1056\6	243	Rag.Provv.109
815.	21.7.16	815 Causa civile Enel spa liq. avv. N. Muffoletto	2386,05	1058	10	Contenz, 68
816.	21.7.16	816 Ricorso al TAR Amap imp.	5610,32	1058	478	Contenz 71
817.	21.7.16	817 lavori estumulazione n.41 loculi cimiteriali liq. ASP	1324,98	3304\1	331	Demog.P.I.126
818.	21.7.16	818Liq. fatt. per refezione scolastica materiale pulizia	328,99	1346\11	16	Demog.P.I. 127
819.	21.7.16	819Idem asilo nido generi alimentari	177,61	1786	20	Demog.P.I. 128
820.	21.7.16	820 affidamento ditta tipografia Solunto per rilegatura liste elettorali	234,24	1116\7	479	Demog.P.I. 129
821.	21.7.16	821 Interventi somma urgenza finalizzati alla rimozione degli alberi danneggiati dal fuoco per salvaguardia della viabilità del Lungomare G.Giardina ,zona Monte ecc.	50000,00	5005	473	Manutenz. 61
822.	21.7.16	822 Interventi somma urgenza finalizzati delle reti idriche danneggiati dal fuoco\de Figarella .Mazzaforo.Ogliastrillo. S.Lucia ecc...	50000,00	5005	474	Manutenz.62
823.	21.7.16	823 Interventi somma urgenza finalizzati delle reti idriche danneggiati dal fuoco C\de Campella roccazzo Rapputi	50000,00	5005	475	Manutenz.63

		ecc....				
824.	21.7.16	824 intervento somma urgenza per nolo a caldo di un biotrituratore e un mezzo di trasporto imp. Di spesa	30912,28	5005	476	Manutenz.64
825.	21.7.16	825 Campionamento e caratterizzazione di campino RSU e da differenziata ditta Buffa imp.	183,00	1581\6	465	Patrimonio 76
826.	21.7.16	826 Gestione integrata dei RSU presso la discarica di Bellolampo	100000,00	1581\6	467	Patrimonio 77
827.	21.7.16	827 Autorizzazione lavoro straordinario personale uff.protocollo imp.	947,00	2160	469	Personale 63
828.	21.7.16	828 Contributo per canone affitto per assistito D.C. liq.	800,00	1895	480	Soc.Tur. 182
829.	21.7.16	829 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S. ditta Sicily by car spa	76,70			VV.UU 75
830.	21.7.16	830 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione amministrativa al C.D.S. A. nasta	139,41			VV.UU 77
831.	21.7.16	831 Annullamento del s.p.v. n.16\2538 a carico di A. Cinquegrani				VV.UU 80
832.	21.7.16	832 Festa della Madonna della salute S.Ambrogio approvazione verbale aggiudicazione definitiva	1185,00	2087\1	468	Soc.Tur 183
833.	21.7.16	833 Trasformazione imp per intervento economico nei confronti parrocchia S.Ambrogio 500,00	500,00	2086\2	466	Soc.Tur 184
834.	21.7.16	834 lavori ristrutturazione scuola Mercede	13500,59	6009	61	U.T.C 22
835.	21.7.16	835 Imp. e liq. spese imposta di registrazione per contratto di locazione	1322,20	1059	441	Patrimonio 66

836.	21.7.16	836 Acquisto ticket di ingresso al parco della rocca imp.	4026,00	1513	485	Patrimonio 68
837.	21.7.16	837 Prenotazione imp. di spesa a favore dell'Ente poste s.p.a. per il pagamento fatt.	16000,00	1270\4	283	VV.UU 74
838.	21.7.16	838 Aivvità antincendio anno 2016 imp. di spesa utilizzo giubbe d'Italia	6000,00	1324\3	489	Manutenz.55
839.	21.7.16	839 Convenzione per attività di collaborazione organizzazione di volontariato guardie ambientali d'italia imp. di spesa	3500,00	1324	490	Manutenz. 56
840.	22.7.16	840 Liq.fatt. servizio Telepass	27,26	1270\20	472	Rag.Provv. 111
841.	22.7.16	841liq. manutenzione postazione informatiche	510,84	1043\22	482	rag.provv. 112
842.	22.7.16	842 noleggio fotoriproduttore per il centro stampa liq.	506,30	1054\5	93	rag.provv.113
843.	22.7.16	843 liq. fatt. buoni pasto ditta sodexo	3610,50	2172	262	personale 65
844.	22.7.16	844 Liq. corrispettivi trimestrali per acceso centro elaborazione dati del ministero	43,78	1270\9	483	VV.UU. 82
845.	22.7.16	845 Liq. spese postali marzo	9152,85	1270\4	484	VV.UU. 84
846.	22.7.16	846Liq. fatt. ditta Easy nolo spa	65,88	1270	486	VV.UU 87
847.	22.7.16	847 lavori manutenzione scuola media R. porpora	129863,62	3605\4	892	U.T.C. 23
848.	22.7.16	848 Liq. retta ricovero disabile F.V.	9240,00	1901	487	Soc.Tur. 187
849.	22.7.16	849 Atti prodotti dal sistema informativo autorizzazione sostituzione della firma autografa con la stampa meccanografica del proprio nominativo				Segretario 11
850.	22.7.16	850 Fornitura boccioni acqua minerale per gli uffici imp.	1464,00	1043\9	491	Rag.Provv. 110
851.	25.7,16	851Rev.Deter.n92del 3/5/2016	13,10	1786	52	Demog.P.I. 114

852.	25.7.16	852Liq. fatt. ditta Addicalco per assistenza tecnica manutentiva per n.2 elettroarchivi dei servi demografici	1519,51	1116\10	481	Demog.P.I. 124
853.	26.7.16	853 servizio gestione integrata per RSU gestione commissariale liq. fatt.	210858,84	1581	275	Patrimonio 72
854.	26.7.16	854 progetto regolarizzazione del transito all'interno dei locali open air del sito comunale Corte delle stelle	56366,25	1507\3	642	Soc.Tur. 173
855.	27.7.16	855Imp. e liq. progetto servizio civico di assistenza economica anno 2016	3600,00	1903\1	496	Soc.Tur.180
856.	28.7.16	856 gestione impianti illuminazione della città di Cefalù liq. ditta Gemmo spa	102205,43	1937	350	Rag.provv. 87
857.	29.7.16	857affidamento diretto tipografia Zangara	8540,00	1271\2	515	Rag.Provv.117
858.	1.8.16	858 Liq. canone di affitto locali adibiti a sede Scica	11101.60	1907\2	33	Patrimonio 79
859.	1.8.16	859 Liq. artista S.Rajmondi per concerto notte romantica	180,00	2086\2	367	Soc.Tur. 191
860.	1.8.16	860manutenzione copertura dello stadio comunale Liq.	17338,20	3067\1	146	Manutenz. 66
861.	1.8.16	861 manutenzione immobili comunali liq.	12200,00	3062	214	Manutenz. 68
862.	1.8.16	862liq. lavoro straordinario S.Curcio	359,20	2160	88	Personale 67
863.	1.8.16	863 Liq. indennità lavoro festivo dipendenti servizio cimiteriale	292,00	2170	276	Personale 68
864.	1.8.16	864 Liq. lavoro straordinario P.M.	2714,79	2160	182	Personale 70
865.	1.8.16	865 Liq. indennità di turno dipendenti servizio cimiteriali	1020,27	2170	276	Personale 71
866.	1.8.16	866 liq. lavoro straordinario dipendenti biglietteria rocca	1596,10	2160	123	Personale72
867.	1.8.16	867 Liq. spese postali	6845,12	1270\4	497	VV.UU. 85

868.	1.8.16	868 Fornitura titoli di sosta prepagati gratta e sosta	3900,00	1270\15	302	Rag.Provv. 114
869.	1.8.16	869 Liq. fatt. per fornitura gas metano	135,41	1366\6	500	Rag.Provv 115
870.	1.8.16	870 liq. fatt. Enel	7848,69	1579\4	502	Rag.Provv 116
871.	2.8.16	871 Costituzione albo distrettuale ditte accreditate per la gestione dei servizi socio sanitari				Soc.Tur. 208
872.	3.8.16	872 Interventi urgenti depuratore Santantonio imp.	12200,00	1043\26	518	Manutenz.59
873.	3.8.16	873 Interventi urgenti ripristino perdite idriche	30000,00	1043\24	525	Manutenz 67
874.	3.8.16	874 Gestione sosta a pagamento imp. di spesa liq.	47098,46	1271	499	Patrimonio 69
875.	3.8.16	875 affidamento servizio disinfezione e derattizzazione imp	10722,53	1579\3	517	Patrimonio 73
876.	3.8.16	876 Servizio nolo a freddo di due autocompattatori imp.	32001,75	1581\5	519	Patrimonio 74
877.	3.8.16	877 Servizio nolo a freddo di due autocompattatori imp.	16000,87	1581\5	522	Patrimonio 75
878.	3.8.16	878 Contributo regionale ditta Sommatinese liq.	38988,89	2026	69	Patrimonio 82
879.	3.8.16	879 Affidamento diretto fornitura parcometro ad uso biglietti zona parco mediante mercato	4148,00	1513\2	527	Patrimonio 86
880.	3.8.16	880 Acquisto ticket di ingresso parco della rocca	4026,00	1513	485	Patrimonio 87
881.	3.8.16	881 Appello ing. F. Cappuzzo	2740,00	6005\3	74	Contenz. 72
882.	3.8.16	882 Estensione servizio di pulizia aree esterne imp.	20325,20	1043\25	516	Rag. Provv. 118
883.	3.8.16	883 Liq. gestione del servizio di tesoreria comunale	30500,00	1054	26	Rag. Provv 119
884.	3.8.16	884 Prenotazione imp. integrazione per rinnovo licenze Kasersky antivirus per i P.C.	262,30	1270\24	296	VV.UU 79

885.	3.8.16	885 Noleggio standas dotati di punto luce per svolgimento fiera SS.Salvatore anno 2016	7320,00	2087	523	Patrimonio 80
886.	3.8.16	886 prenotazione imp e variazione tra articoli nellambito dello stesso capitolo	3000,00	1270\21	301	VV.UU. 83
887.	3.8.16	887 Imp. di spesa a favore dell'ente poste spa	10086,05	1270\4	302	VV.UU. 86
888.	3.8.16	888 aggiudicazione fornitura n.13 parcometri	25214,00	3488\3	531	VV.UU. 92
889.	3.8.16	889 fornitura parcometro per c\da Mazzaforo	5002,00	3172	532	VV.UU. 93
890.	3.8.16	890 Rimborso somme per differenza costo concessione loculi cimitero	8991.00	2157	520	Demogr.P.I. 125
891.	3.8.16	891 approvazione graduatoria dei bambini da ammettere al servizio Asilo Nido				Demogr.P.I. 133
892.	3.8.16	892 Accertamento somma proveniente dall'ass. erg.le per ricoveri minori	30370,00	2020	72	Soc:tur. 181
893.	3.8.16	893 Imp. di spesa per oneri SIAE spettacolo I Love Salsa	157,21	1520\3	535	Soc:tur. 193
894.	3.8.16	894 Accertamento somme bonus da parte Ass.Reg.le al turismo per festeggiamenti SS.Salvatore	4000,00	2028\1	76	Soc:tur. 211
895.	3.8.16	895Detr.a contrarre per servizi di ingegneria\architettura per lavori completamente rete fognante c\da Pisciotto	78845,00	3332\1	305	U.T.C. 26
896.	4.8.16	896 Accertamento somme da parte del comitato cittadino per festeggiamenti SS.Salvatore 2016	5000,00	1507\11	304	Soc.Tur. 212
897.	4.8.16	897 Festeggiamenti Santissimo Salvatore 2016 prestazione bandistiche	3000,00	1507\1	304	Soc.Tur.218
898.	4.8.16	898 Festeggiamenti Santissimo Salvatore 2016 prestazione	6000,00	1507\11	303	Soc.Tur. 219

		ne spettacolo pirotecnico				
899.	5.8.16	899 invito negoziazione assistita C.Paruscio c\comune imp.	2791,36	1058	534	Contenz.73
900.	5.8.16	900 Accordo negoziazione assistita –Liq. somme al sig.Barrile pasquale	4000,00	1058	536	Contenz. 75
901.	5.8.16	901 Incarico regolarità della quantificazione del credito vantatoto da Sorgenti Presidiana	1903,20	1058	537	Contenz.77
902.	5.8.16	902 Contratto accertamento in entrata imp. di spesa e pagamento imposto di bollo	2701,79	3001\2	65	Aff.Ist. 21
903.	5.8.16	903 Contratto accertamento in entrata imp. di spesa e pagamento imposto di bollo	513,12	3001\2	67	Aff,Ist. 22
904.	5.8.16	904 Adesione convenzione stipulata tra la Consip spa e la ditta SODEXO per fornitura buoni pasto	3760,00	2172	492	Personale 69
905.	5.8.16	905 Indennità supplenza a scavalco Dr.R.Bonomo segretario generale imp.	667,90	1021	538	Personale 73
906.	4.8.16	906 Approvazione graduatoria progetto idea per procedura aperta in forma anonima per riqualificazione Cavea San calogero				Ed.Privata 17
907.	10.08.16	907 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D. Lgs n. 50/2016 alla mondialpol securty spa per servizio di Vigilanza Cig. ZD51ADDOAB	4.992,24	1268	541	VV.UU. 95
908.	11.08.16	908 Nomina all'Arch. Di Trapani Simone, Funzionario Tecnico in servizio presso questa Amm.zione quale R.U.P. per procedere alla redazione di uno studio di fattibilità per la realiz. Di una tettoia per il ri-				Sindaco 26

		paro della autovetture della Tenenza presso l'area parcheggio di pertinenz. –Nuova Caserma di Via alcione e Borsellino.				
909.	18.8.16	909 Imp. di spesa per assistenza e beneficenza pubblica mese di agosto 2016	5770,00	1903\1	552	Soc.Tur. 207
910.	18.8.16	910 servizio gestione integrata rifiuti liq.	210.856,94	1581	275	Patrimonio 88
911.	22.8.16	911 Conferimento RSU presso la discarica di Beல்லolampo imp. di spesa	30597,60	1581\6	557	Patrimonio84
912.	22.8.16	912 Accertamento in entrata contributo regionale per oneri relativi al personale dipendente a tempo determinato	461542,66	2021\5	80	Gabinetto 12
913.	22.8.16	913 Intervento di somma urgenza per nolo a caldo di un biotritturatore imp. di spesa	8444,46	6005	71	Manutenz. 72
914.	22.8.16	914 Rimborso spese di notifica imp. di spesa	29,94	6005	62	Tributi 32
915.	22.8.16	915 Variazione compensativa interna allo stesso macrogregato spese per la mensa scolastica scuola media	8000,00			Demog.P.I. 132
916.	22.8.16	916 Rett. Per mero errore materiale Det.n.133\16				Demog.P.I.140
917.	22.8.16	917 Accertamento in entrata quota di compartecipazione retta ricovero del sig. F.V.	19822,00	3016\2	81	Soc.Tur. 202
918.	22.8.16	918 Imp. E liq. Progetto servizio civico di assistenza economica anno 2016	4800,00	1903\1	559	Soc.Tur. 213
919.	22.8.16	919 Manifestazione Summer Party pagamento oneri SIAE	346,28	2083\3	306	Soc.Tur. 223
920.	22.8.16	920 Giudizio promosso dalla rettoria San Domenico contro Enel accertamento somme in entrate	2918,24	5017	556	Contenz.74



921.	22.8.16	921 Liq. Gettoni di presenza ai C.C.	3510,24	1001\2	542	Aff.Ist. 16
922.	22.8.16	922 Liq. Gettoni di presenza ai C.C. della I commissione	1210,43	1002\1	545	Aff.Ist. 17
923.	22.8.16	923 Liq. Gettoni di presenza ai C.C. III Commissione	1028,86	1002\1	547	Aff.Ist. 18
924.	22.8.16	924 Approvazione rendiconto spese postali	15000,00	1043\3	553	Aff.Ist. 20
925.	22.8.16	925Manifestazione Sant.Ambrogio imp di spesa	168,65	2083\3	554	Aff.Ist. 23
926.	22.8.16	926Annullamento s.p.v. a carico di Sicily by Car spa				VV.UU. 88
927.	22.8.16	927 Rimborso di versamento non dovuto	38,70	2157	558	VV.UU.89
928.	22.8.16	928 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione sig C. Morana	106,20			VV.UU.90
929.	22.8.16	929 Discarichi amministrativi e sgravio sanzione sig Russo Salvatore	189,95			VV.UU.91
930.	25.8.16	930 Interventi di manutenzione straordinaria sul plesso scuola elementare Botta	47472,41	6009	84	U.T.C. 24
931.	25.8.16	931 coibentazione ed impermeabilizzazione dell'involucro esterno scuola Spinuzza Mercede	45282,87	5016	310	U.T.C 25
932.	29.8.16	932 Liq. fatt. per il funzionamento Asilo nido fornitura carne fresca	16,07	1786	52	Demog.P.I. 131
933.	29.8.16	933 Liq. fatt. per il funzionamento Asilo nido fornitura generi alimentari	94,69	1786	20	Demog.P.I. 134
934.	29.8.16	934 Liq. fatt. per il funzionamento scuola materna fornitura generi alimentari	726,62	1346\11	14	Demog.P.I.135
935.	29.8.16	935 Liq. fatt. per il funzionamento scuola materna fornitura materiale di pulizia	108,57	1346\11	16	Demog.P.I.136

936.	29.8.16	936 Liq. fatt. per il funzionamento Asilo nido fornitura materiale di pulizia	225,44	1786\2	592	Demog.P.I. 137
937.	29.8.16	937 Ricorso al TAR Amap spa c\comune liq.avv.D.Ferrara	5610,32	1058	478	Contenzioso 76
938.	29.8.16	938 Ricorsi alla CTP avverso avvisi di accertamento ICI diverse annualità nomina legale imp. di spesa	710,52	1058	544	Contenzioso 87
939.	29.8.16	939 Liq. fatt. ditta Mailpost Italia	4939,48	1188\1	279	Tributi 33
940.	29.8.16	940 Liq. retta ricovero disabile G.M.	2357,62	1901	580	Soc.Tur. 188
941.	29.8.16	941 Liq. retta ricovero disabile T.S. e T.F.	4087,42	1901	581	Soc.Tur. 189
942.	29.8.16	942 Liq. al comitato i Normanni per intervento economico cronoscalata Cefalù-Gibilmanna	1000,00	2086\2	369	Soc.Tur. 192
943.	29.8.16	943 Liq. istituto superiore Mandralisca in occasione regata velica	5972,00	2086	295	Soc.Tur. 194
944.	29.8.16	944 Progetti assistenziali per soggetti in condizione di disabilità gravissima Liq. società alla Amanthea	16268,49	1910\5	582	Soc.Tur.195
945.	29.8.16	945 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap liq.	77,70	1902\1	583	Soc.Tur. 198
946.	29.8.16	946 Liq. intervento economico Madanna della salute	500,00	2086\2	466	Soc.Tur.199
947.	29.8.16	947 Progetti assistenziali per soggetti in condizione di disabilità gravissima Liq. società lside	2216,28	1910\5	564	Soc.Tur. 200
948.	29.8.16	948 Liq. retta ricovero anziano V.G	807,70	1899\2	585	Soc.Tur. 201
949.	29.8.16	949 Liq. retta ricovero anziano C.A	1009,62	1899\2	586	Soc.Tur. 203
950.	29.8.16	950 Liq. Oneri SIAE Earth	371,02	1520\3	236	Soc.Tur. 204

		Day371,02				
951.	29.8.16	951 Liq. polis kephaloidion banda Pintorno	1185,59	2087\1	468	Soc.Tur. 205
952.	29.8.16	952 Liq. retta ricovero disabile R.F:	2183,68	1901	588	Soc.Tur. 206
953.	29.8.16	953 Liq. retta ricovero disabile G.M.	2335,23	1901	589	Soc.Tur. 209
954.	29.8.16	954 Liq. retta ricovero disabile Liq. retta ricovero disabile S.N.	2381,24	1901	590	Soc.Tur. 210
955.	29.8.16	955 Liq. alla ditta Giudicart per acquisto attrezzature per servizi per l'infanzia	12944,14	1941	593	Soc.Tur. 214
956.	29.8.16	956 Liq. fatt. di saldo alla ditta IG Consult servizi	3477,00	2184	361	Manutenzione 60
957.	29.8.16	957 Liq. fatt. ditta ILDAC costruzioni srl per interventi sicurezza strutturali degli impianti sepolcrali	6493,39	1656\1	469	Manutenzione 69
958.	29.8.16	958 Interventi urgenti ripristino copertura e del prospetto casa popolari liq. ditta G.spinosa	13532,53	3052\6	78	Manutenzione 70
959.	29.8.16	959 Liq. ditta Edima srl per lavori parcheggio multipiano di via Verga	5998,54	1156\1	424	Manutenzione 71
960.	29.8.16	960 Manutenzione impianti pubblica illuminazione della città di Cefalù liq. ditta Gemmo spa	105508,36	1937	587	Rag.Provv. 120
961.	29.8.16	961 Servizio di accesso a banda larga alla rete Internet liq.	3050,00	1044	1	Rag.Provv 121
962.	29.8.16	962 liq. fatt. lavori manutenzione e riparazione veicoli comunali	1004,10	1270\13	242	Rag.Provv 122
963.	29.8.16	963 servizio assistenza postazione informatiche liq.	753,42	1043\22	591	Rag.Provv 124
964.	29.8.16	964 Liq. fatt. fornitura gas metano	125,68	1346\6	561	Rag.Provv 126
965.	29.8.16	965 Fornitura boccione	1464,00	1043\9	491	Rag.Provv 127

		d'acqua liq.				
966.	29.8.16	966 liq. fatt. Enel	12585,93157 9\4	562		Rag.Provv 128
967.	29.8.16	967 liq. per manutenzine veicoli comunali	146,85	1270\13	242	Rag.Provv 129
968.	29.8.16	968 manutenzione plesso scuola media	211068,70			U.T.C. 27
969.	30.8.16	969concessione permessi alla dipendente V.P:				Personale 77
970.	31.8.16	970 Gara affidamento di servizi di ingegneria\architettura attinente incarico direttori di lavoro e coordinatore della sicurezza lavori completamento fognante c\da Pisciotto				segretario 12
971.	31.8.16	971 Rev. Det.n.26\16 completamento rete fognante Pisciotto				U.T.C. 28
972.	1.9.16	972 Manifestazione ventodamare 2016 imp.	500,00	2086\2	608	Soc:tur. 233
973.	1.9.16	973Incarichi sostituti responsabile e responsabili provvisori di posizione organizzativa				Sindaco 27
974.	2.9.16	974 Annullamento Det.n.16\2016				Segretario 13
975.	5.9.16	975 Liq. fatt. per fornitura materiale Asilo nido	49,68	1786\2	623	Demog.P.I. 138
976.	5.9.16	976 Liq. fatt. per fornitura materiale Asilo nido	305,00	1786\2	624	Demog.P.I. 139
977.	5.9.16	977 Liq. fatt. per rilegatura delle liste elettorale	234,24	1116\7	839	Demog.P.I. 141
978.	5.9.16	978 Liq. fatt. per lavori estimulazione n.41 loculi cimiteriali	21697,70	3304\1	330	Demog.P.I.142
979.	5.9.16	979 Liq. retta ricovero anziana D.M.	4042,48	1899\2	625	Soc. Tur. 227
980.	5.9.16	980 Liq. retta ricovero anziana <u>S.M</u>	4042,48	1899\2	628	Soc. Tur. 228

981.	5.9.16	981 Imp. di spesa prolungamento orario di lavoro personale	10780,60	1266	609	Personale 74
982.	5.9.16	982 Liq. indennità di reperibilità servizi vari personale a tempo indeterminato	16066,28	2170	276	Personale 75
983.	5.9.16	983 Adesione convenzione stipulata tra la Consip e la ditta Sodexo per fornitura cartacei buoni pasto	3760,00	2172	612	Personale 76
984.	5.9.16	984 Imp. di spesa per lavoro straordinario in reperibilità	5955,00	2160	615	Personale 78
985.	5.9.16	985 Liq. servizio pulizia locali comunali	42910,57	1517\1	594	Rag. Provv. 125
986.	5.9.16	986 Liq. titoli di sosta preparati Gratta e sosta	8540,00	1271\2	515	Rag. Provv. 131
987.	5.9.16	987 Pagamento tassa di possesso per gli automezzi	710,00	1270\12	619	Rag. Provv. 132
988.	5.9.16	988 Liq. acquisto buste giallo posta	610,00	1043\7	477	Rag. Provv. 133
989.	5.9.16	989 Liq. per fornitura servizio Telepass	5,58	1056\8	621	Rag. Provv. 134
990.	5.9.16	990 Liq. banca farmafactoring per cessione credito Enel	888,02	1043\4	622	Rag. Provv. 135
991.	5.9.16	991 Liq. fatt. telefoniche	810,71	1043\18	122	Rag. Provv. 136
992.	5.9.16	992 Liq. retta ricovero disabile M.E	2004,82	1901	613	Soc.Tur. 217
993.	5.9.16	993 Liq. retta ricovero disabile T.S. e T.F.	4048,49	1901	614	Soc.Tur. 221
994.	5.9.16	994 Ricorso in cassazione D,S, liq. Avv. A. Torre	2228,33	1058	723	Contenzioso. 78
995.	5.9.16	995 Appello dinanzia al CGA terra Soleada srl immobiliare liq, avv. A.M.Crosta	5972,24	1058	784	Contenzioso. 79
996.	5.9.16	996 Ricorso al TAR Sicilia .Palermo A.Barranco + altri. Liq. avv. A.M.Crosta	6232,66	1058	5	Contenzioso. 80
997.	5.9.16	997 Ricorsi al CTP e alla CTR in materia di ICI e TAR SU liq. avv.	4263,17	1058	688	Contenzioso. 81

		D.Agostara				
998.	5.9.16	998 Ricorsi al CTP e alla CTR in materia di ICI e TARSU liq. avv. D.Agostara	1705,27	1058	842	Contenzioso. 82
999.	5.9.16	999 Appello del comune avverso sentenza CTP al pescatore di A. Scillia liq. avv. Domenico Agostara	344,21	1058	83	Contenzioso. 83
1000.	5.9.16	1000 Ricorsi al CTP e alla CTR in materia di ICI e TARSU liq. avv. D.Agostara	568,42	1058	179	Contenzioso. 86
1001.	5.9.16	1001 Interventi urgenti finalizzati alla funzionalità del depuratore di c\da Sant'Antonio liq. fatt.	12200,00	1043\26	518	Manutenzione 76
1002.	5.9.16	1002 Servizio pulizia scarpate stradali a mezzo decespugliamento liq All Service	39415,83	1324\2	605	Manutenzione 78
1003.	5.9.16	1003 Interventi urgenti finalizzati alla funzionalità condotte fognarie c\da Caldura	5000,00	3605\2	604	Manutenzione 79
1004.	5.9.16	1004 Interventi urgenti finalizzati alla funzionalità fognaria-via La Maddalena	786,00	1717\4	606	Manutenzione 80
1005.	5.9.16	1005 Interventi urgenti finalizzati alla funzionalità alla fognatura c\da Santa Lucia	427,00	43\16	180	Manutenzione 81
1006.	5.9.16	1006 Interventi urgenti finalizzati alla funzionalità alla fognatura in via Aldo Moro	610,00	1043\12	176	Manutenzione 83
1007.	5.9.16	1007 Interventi urgenti finalizzati alla funzionalità alla fognatura in via Pietragrossa	854,00	1043\12	176	Manutenzione 84
1008.	5.9.16	1008 Interventi urgenti finalizzati alla funzionalità alla fognatura via dei Mulini	860,00	1717\4	402	Manutenzione 85
1009.	5.9.16	1009 Interventi urgenti finalizzati alla funzionalità alla fognatura c\da Campella	800,00	1043\12	199	Manutenzione 86
1010.	5.9.16	1010 Interventi urgenti finalizzati alla funzionalità rete idri-	49883,16	5005	475	Manutenzione 91

		ca c\da Campella				
1011.	5.9.16	1011 Liq. fatt, all'Ente poste	10058,25	1270\4	617	VV.UU. 100
1012.	5.9.16	1012 Liq. fatt. ditta ACI-PRA Ancitel	1462,78	1270\9	602	VV.UU 96
1013.	5.9.16	1013 Liq. fatt. ditta ACI-PRA Ancitel	1415,36	1270\9	603	VV.UU 97
1014.	5.9.16	1014 Liq. fatt. ditta Easy Nolo s.p.a.	13,50	1270	627	VV.UU. 102
1015.	6.9.16	1015 Concessione permesse alla dipendente C.R				Personale 81
1016.	7.9.16	1016 Determinazione a contrarre per lavori completamento rete fognante in c\da Pisciotto				U.T.C. 29
1017.	7.9.16	1017 Lavori completamento rete fognante c\da Pisciotto liq. somma di pubblicazione	480,00	5016	642	U.T.C 30
1018.	7.9.16	1018 Economato bimestre luglio\agosto imp. provvisori	5000,00			Rag.provv. 137
1019.	7.9.16	1019 economato bimestre luglio\agosto approvazione rendiconto	3714,73			Rag. Provv.138
1020.	7.9.16	1020 Istituzione dell'albo ditte accreditate per la gestione dei servizi sociali				Soc.Tur. 249
1021.	8.9.16	1021Accertamento incasso da riversare alla Commissione	25000,00	6005\3	88	Tributi 34
1022.	8.9.16	1022 rimborso spese di notifica imp.di spesa	5,88	6005\3	89	Tributi 35
1023.	8.9.16	1023 somme da destinare alla commissione straordinaria	90649,06	6005\3	90	Tributi 36
1024.	8.9.16	1024 Imp. di spesa a favore dell'ente poste spa	8110,90	1270\4	314	VV.UU 101
1025.	8.9.16	1025 Imp. di spesa a favore dell'ente poste spa	4685,00	1270\4	315	VV.UU 103
1026.	8.9.16	1026 Interventi di somma urgenza per approvvigionamento idrico dell'ospedale di Cefalù	2100,00	1326\12	316	Manutenzione 75

1027.	8.9.16	1027 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA R.M. DIFATTA	1000,00	5004	25	Manutenzione 77
1028.	8.9.16	1028 Interventi urgenti di pulizia Vallone San Nicola imp.	11600,00	3605\2	645	Manutenzione 87
1029.	8.9.16	1029 manutenzione e revisione di presidi antincendio imp.	9000,00	2184\3	313	Manutenzione 88
1030.	8.9.16	1030 Fornitura vasi ciotole e piante imp.	2000,00	3362	647	Manutenzione 89
1031.	8.9.16	1031 fornitura fioriere dissuasori e dispenser imp.	2981,68	3362	649	Manutenzione 90
1032.	8.9.16	1032manutenzione viabilità comunale imp.	1500,00	3493	655	Manutenzione 93
1033.	8.9.16	1033 lavori all'interno della vasca interrata posta in via G.Vazzana	2500,00	3605	656	Manutenzione 94
1034.	8.9.16	1034 interventi urgenti presso la condotta fognaria nella via D.Portera imp.	1200,00	1717\5	657	Manutenzione 95
1035.	8.9.16	1035 sagra della tradizione pasta a taianu imp.	340,00	2083\3	658	Soc. Tur. 224
1036.	8.9.16	1036 festa del mare imp,	500,00	2083\3	659	Soc. Tur.225
1037.	8.9.16	1037 gara podistica S.Ambrogio imp.	160,00	2083\3	660	Soc. Tur.226
1038.	8.9.16	1038 Summer party 2016 trasformazione imp. Pagamento oneri SIAE	346,28	2083\3	662	Soc. Tur. 242
1039.	8.9.16	1039 Trasmissione RAI Geo e Geo accoglienza troupe Rai	315,00	2086\2	643	Soc. Tur.246
1040.	8.9.16	1040 affidamento alla ditta centrocoppe per fornitura targhe rassegna teatrale 2016	201,30	2086\7	661	Soc. Tur.248
1041.	8.9.16	1041 adesione convenzione consip telefonia mobile 6 per servizio traffico dati varchi elettronici	263,52	1043\18	653	Rag.Provv. 130
1042.	8.9.16	1042 interventi urgenti disca-rica di torretonda	17690,00	6009	87	Patrimonio 83



1043.	9.9.16	1043 Incarico alla dipendente V. Aquia				Aff.Ist. 24
1044.	9.9.16	1044 Incarico alla dipendente C.Romeo				Aff.Ist 25
1045.	9.9.16	1045 Incarico al dipendente G.Coco				Aff.Ist 26
1046.	9.9.16	1046 Incarico alla dipendente A.Santacolomba				Aff.Ist 27
1047.	9.9.16	1047 Incarico alla dipendente G.Terregino				Aff.Ist 28
1048.	9.9.16	1048 Assegnazione obiettivi anno 2016				Aff.Ist. 29
1049.	9.9.16	1049 Incarico alla dipendente M Cangelosi				Contenz. 90
1050.	9.9.16	1050 Incarico alla dipendente M.A. Di Francesca				Contenz. 91
1051.	9.9.16	1051 Incarico alla dipendente M. Ranzino				Contenz. 92
1052.	14.9.16	1052 Occupazione suolo pubblico provvedimento di modifica concessione				Patrimonio 94
1053.	14.9.16	1053 Manutenzione straordinaria plesso Botta				U.T.C. 32
1054.	14.9.16	1054 discarichi amministrativi sig.M.D'Alessandro	77,70			VV.UU. 94
1055.	14.9.16	1055 accertamento in entrata quota di compartecipazione retta di ricovero anziana S.M.	5053,50	3016\2	94	Soc.Tur. 196
1056.	14.9.16	1056 Interventi somma urgenza ripristino impianti presso la discarica di Torretonda imp.	4270,00	6009	92	Patrimonio 85
1057.	14.9.16	1057 Rimborso ICI e IMU di competenza della commissione straordinaria di liquidazione	2408,00	5017	254	Tributi 27
1058.	14.9.16	1058 Alloggio famiglie sfollate a seguito dell'incendio imp.	7066,00	1326\11	317	Manutenzione 73

1059.	14.9.16	1059 Alloggio famiglie sfollate a seguito dell'incendio imp	9600,00	1326\10	318	Manutenzione 74
1060.	15.9.16	1060 Affidamento servizio alla ditta Sommatinese viaggi per sdoppiamento servizio di linea Sant'Ambrogio Cefalù-Caldura	11700,00	1429\1	345	Demog.P.I. 146
1061.	15.9.16	1061 Ricorso in appelloAMap spa c\comune nomina legale imp.	6847,65	1058	688	Contenz. 88
1062.	15.9.16	1062 Prenotazione imp. integrazione Det.5716	33,00	1270\24	346	VV.UU. 98
1063.	15.9.16	1063 Imp. di spesa per assistenza e beneficenza pubblica mese di settembre	5516,29	1903\1	686	Soc.Tur. 245
1064.	15.9.16	1064 Accertamento e proposta d'impegno di spesa III sottocommissione elettorale anno 2016	6000,00	3125	93	Soc.Tur.252
1065.	15.9.16	1065 Servizio di gestione integrata dei rifiuti conferimento RSU presso la discarica di Belolampo imp	62898,05	1581\6	687	Patrimonio 90
1066.	15.9.16	1066 Contratto per il servizio di pulizia dei locali comunali				segretario 14
1067.	16.9.16	1067 Conferimento dell'encomio solenne del Comune di Cefalù al sig.S.Baiera e al Dr. A. Di Francesca				sindaco 28
1068.	19.9.16	1068 Interventi urgenti presso la discarica Torretonda liq.	17690,00	5016	644	Patrimonio 95
1069.	19.9.16	1069 Gestione dei servizi d'igiene urbana liq. fatt.	210856,94	1581	275	Patrimonio 96
1070.	19.9.16	1070 Imp. di spesa per acquisto stampante front-office anagrafe	79,00	1116\8	689	Demog. P. I. 147
1071.	20.9.16	1071 trasformazione imp. di spesa per festa della marina 2016 oneri SIAE	653,89	2083\3 2086\2	690 691	Soc:tur. 266
1072.	20.9.16	1072 attribuzione indennità di posizione al dipendente gu-	8242,00			personale 82

		gliuzza antonino				
1073.	21.9.16	1073 approvazione perizia di variante lavori mitigazione rischio idrogeologico a difesa struttura ospedaliera S.Raffaele				U.T.C. 33
1074.	21.9.16	1074 affidamento diretto alla ditta creativa di L. valenziano per la fornitura di Pass residenti	1775,10	1270\21	693	P.M. 99
1075.	21.9.16	1075 Individuazione assegnazione dipendente Incaprera teresa				Ed.Priv. 18
1076.	21.9.16	1076 Individuazione assegnazione dipendente Cascio Rosario				Ed.Priv. 19
1077.	21.9.16	1077 Individuazione assegnazione dipendente Capuana Angelo				Ed.Priv.20
1078.	21.9.16	1078 Individuazione assegnazione dipendente Serio Giuseppe				Ed.Priv. 21
1079.	21.9.16	1079 Individuazione assegnazione dipendente Purpora Salvatore				Ed.Priv.22
1080.	21.9.16	1080 Individuazione assegnazione dipendente Papa Carmelo				Ed.Priv.23
1081.	23.9.16	1081 Rett.Det.n.174\16				Soc.Tur. 197
1082.	23.9.16	1082 Ricovero convitto minore C.M.	7221,80	1894\2	668	Soc.Tur. 220
1083.	23.9.16	1083 Assistenza scolastica alunni portatori di handicap	16388,25	1902\2	694	Soc.Tur.222
1084.	23.9.16	1084 Liq retta ricovero anziano C.C	4042,48	1899\2	663	Soc.Tur. 229
1085.	23.9.16	1085 Liq retta ricovero anziano C.G	3910,66	1899\2	664	Soc.Tur.230
1086.	23.9.16	1086 Liq retta ricovero anziana D.G	3647,02	1899\2	665	Soc.Tur. 231

1087.	23.9.16	1087ricovero a convitto minore C.M	6568,20	1894\2	698	Soc.Tur. 232
1088.	23.9.16	1088 Liq retta ricovero anziano C.A	1009,62	1899\2	666	Soc.Tur. 235
1089.	23.9.16	1089 Liq retta ricovero disabili G.M.	2357,62	1901	701	Soc.Tur. 236
1090.	23.9.16	1090 Liq retta ricovero disabili 26.9.16T.S. e T.F	4048,49	1901	700	Soc.Tur. 237
1091.	23.9.16	1091Liq. ditta Zed Solution per progetto chiusura corte delle stelle	6100,00	1507\3	642	Soc.Tur. 238
1092.	23.9.16	1092 Liq. collegio di Maria	1716,00	1520	286	Soc.Tur. 239
1093.	23.9.16	1093 Liq. ditta Azimut spettacolo notte romantica	561,20	2086\2	367	Soc.Tur. 240
1094.	23.9.16	1094 Liq. Hotel al pescatore per servizio regata velica	1320,00	2086	295	Soc.Tur. 241
1095.	23.9.16	1095 Liq. oneri siae per regata velica	1240,81	2086	295	Soc.Tur. 243
1096.	23.9.16	1096 Liq. Cavea's friends	1000,00	2086\2	461	Soc.Tur. 244
1097.	23.9.16	1097Liq. retta ricovero disabili M.E	2023,89	1901	702	Soc.Tur.250
1098.	23.9.16	1098 Progetti assistenziali per soggetti in condizione di disabilità gravissima	2423,84	1910\5	703	Soc.Tur. 253
1099.	23.9.16	1099 Progetto e liq. progetto servizio civico di assistenza economica	4800,00	1903\1	692	Soc.Tur. 255
1100.	26.9.16	1000 Assegnazione obiettivi per l'anno 2016 al personale dipendente				ED.Priv. 25
1101.	26.9.16	1101 Liq. fatt. ditta Golmar acquisto materiale igienico sanitario	988,72	1043\9	667	Rag.Provv. 123
1102.	26.9.16	1102 Liq. fatt. Enel energia	11048,24	1579\4	669	Rag.Provv. 139
1103.	26.9.16	1103 Liq. lavoro straordinario personale di P.M.	6133,98	2160	317	Personale 79
1104.	26.9.16	1104Liq. lavoro straordinario	793,24	2160\3	187	Personale 80

		dipendenti teatro comunale				
1105.	26.9.16	1105 Comune c\ eredi di Giuseppe De Gaetani liq. avv. P. Di Paola	2426,00	1058	306	Contenz. 66
1106.	26.9.16	1106 Comune c\ eredi di Giuseppe De Gaetani liq. avv. P. Di Paola	2426,00	1058	307	Contenz. 67
1107.	26.9.16	1107 Appello avverso sentenza CTP Carlton spa liq. avv. D. Agostara	284,21	1058	85	Contenz. 84
1108.	26.9.16	1108 Appello avverso sentenza CTP Carlton spa liq. avv. D. Agostara	284,21	1058	129	Contenz. 85
1109.	26.9.16	1109 Ricorso al TAR sig.ra F. Bonomo c\comune liq. avv. P. Di Paola	1616,58	1058	394	Contenz. 89
1110.	26.9.16	1110 Accertamento in entrata contributo regionale per oneri relativi al personale dipendenti a tempo determinato	231011,55	2021\5	95	Gabinetto 13
1111.	26.9.16	1111 Liq. fatt. al centro pasti Crocco d'Oro per fornitura pasti refezione scolastica	5064,88	1430\2	696 697	Demog.P.I. 130
1112.	26.9.16	1112 Liq. fatt. relativa al servizio refezione scolastica presso la scuola materna Falcone per fornitura pane e farinacei	75,70	1346\11	11	Demog. P.I. 143
1113.	26.9.16	1113 Liq. fatt. elettronica relativa al funzionamento Asilo Nido per la fornitura pane e farinacei	14,77	1786	53	Demog.P.I. 144
1114.	26.9.16	1114 Aggiornamenti dei diritti di segreteria degli atti comunali in materia di edilizia ed urbanistica a seguito delle sopravvenute disposizioni di legge				Ed.Privata 26
1115.	27.9.16	1115 Approvazione verbale proroga avviso pubblico per la costituzione della Long-List di operatori atti all'apertura ed alla fruizione delle struttu-				Soc.Tur. 265

		re culturali				
1116.	27.9.16	1116 Accertamento e liq. somme proveniente dalla regione per contributo economico primo semestre 2016	2400,00	1910\4	707	Soc.Tur.271
1117.	27,9,16	1117 Mobilità provvisoria dipendente Rajmondo Vincenzo proroga				Segretario 15
1118.	28,9,16	1118 approvazione certificato di collaudo statico realizzazione distaccamento VV del fuoco				U.T.C. 34
1119.	29.9.16	1119 Annullamento S.P.V. a carico di F.Benigno				VV.UU. 106
1120.	29.9.16	1120 Discarichi amministrativi e sgravio du sanzione amministrativa al C.D.S	107,20			VV.UU. 107
1121.	29.9.16	1121 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	117,00			VV.UU. 108
1122.	29.9.16	1122 Affidamento in estensione del servizio recupero RAP	7900,00	1053\5	349	Rag.Provv. 146
1123.	29.9.16	1123 Affidamento servizio IVA anni imposta 2015\2017 e presentazione dichiarazione IVA integrativa 2015 anno imposta 2014	7320,00	1043\27	732	Rag.Provv. 147
1124.	29.9.16	1124 Liq. fatt. all'ente posta	8080,90	1270\4	709	VV.UU. 104
1125.	29.9.16	1125 Liq. fatt. all'ente posta	4682,69	1270\4	711	VV.UU 105
1126.	29.9.16	1126 affidamento diretto alla Kefaonline di techword srl	341,60	1270\21	717	VV.UU 109
1127.	29.9.16	1127 Liq. fatt. ditta Soccorso stradale G.lacono	2688,47	1270\10	718	VV.UU 110
1128.	29.9.16	1128 Giudizio cautelare e di merito diretto comune \Amap liq. acconto	9302,80	1058	313	Contenzioso 70
1129.	29.9.16	1129 Liq. fatt. ditta Halley consulting spa	25421,75	1053\4	57	Aff. Ist. 30

1130.	29.9.16	1130 Intervento di somma urgenza ripristino delle condizioni di sicurezza immobili comunali liq. ditta Ildac	43938,73	3488	1060	manutenzione 98
1131.	29.9.16	1131 Fornitura parcometro c\da Mazzaferro liq. fatt.	5002,00	3172	531	Rag. Provv. 140
1132.	29.9.16	1132 Fornitura di fotocopiatori digitali per la pubblica amministrazione liq. canone alla Kiocera document	3562,28	1043\21	226	Rag. Provv. 143
1133.	29.9.16	1133 liq. fatt. fornitura servizio telepass anno 2016	12,78	1056\8	729	Rag. Provv. 144
1134.	29.9.16	1134 Fornitura carta in risme per il centro stampa liq. ditta Errebian	1358,59	1054\2	164	Rag. Provv. 145
1135.	30.9.16	1135 pagamento tassa di possesso per gli automezzi del parco macchine	230,00	1326\6	741	Rag. Provv 148
1136.	3.X.16	1136 Liq. fatt. banca Factoring	4932,87	1974\1	723	Rag. Provv 142
1137.	3.X.16	1137 Liq. contributo fornitura gratuita libri di testo anno scolastico 2013\2014	19636,23	1368\1	730	Demog. P. I. 145
1138.	3.X.16	1138 Imp. Di spese acquisto material di pulizia per l'istituto comprensivo Nicola botta	923,44	1430	705	Demog.P.I. 149
1139.	3.X.16	1139 Rimborso spese di notifica imp. di spesa e pagamento gestione C.S.L.	54,78	5017	706	Tributi 37
1140.	3.X.16	1140 Tiket di ingress al parco della Rocca liq. fatt. ditta studio Zen	4026,,00	1513\2	528	Patrimonio 97
1141.	3.X.16	1141Liq. retta ricovero anziano V.G. presso la comunità Il Casale di Campofelice di Roccella	807.70	1899,2	712	Tur. Soc. 234
1142.	3.X.16	1142 Progetti assistenziali per soggetti in condizione di disabilità liq. società coop. L'Armonia	5340,90	1910\5	731	Tur. Soc 251

1143.	3.X.16	1143 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap liq.	262,35	1902\1	704	Tur. Soc 254
1144.	3.X.16	1144 Progetti assistenziali per soggetti in condizione di disabilità liq. ditta Iside	2451,34	1910\5	713	Tur. Soc 259
1145.	3.X.16	1145 Progetti assistenziali per soggetti in condizione di disabilità ditta Mimosa	17637,38	1910\5	714	Tur. Soc 260
1146.	3.X.16	1146 Assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre	883,28	1780\1	715	Tur. Soc 261
1147.	3.X.16	1147 Liq. retta ricovero disabili R.F.	2204,25	1901	715	Tur. Soc 262
1148.	3.X.16	1148 Ricovero a convitto delle minori B.S. e S.C.	9573,80	1899\1	719	Tur. Soc 263
1149.	3.X.16	1149 Ricovero a convitto minori N.N. e N.M	9573,80	1899\1	720	Tur. Soc 264
1150.	3.X.16	1150 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	2348,53			VV.UU 112
1151.	3.X.16	1151 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	59,50			VV.UU 113
1152.	3.X.16	1152 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	131,00			VV.UU 121
1153.	3.X.16	1153 Liq. fatt- ditta Techworld	445,30	1270\24	764	VV.UU 115
1154.	3.X.16	1154 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	123,80			VV.UU 122
1155.	3.X.16	1155 Discarichi amministrativi e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S	110,80			VV.UU 123
1156.	4.X.16	1156 Servizio di prelievo trasporto e smaltimento percolato- affidamento diretto alla ditta A.Provenza	11468,00	1739\2	708	Patrimonio 98
1157.	5.10.16	1157Liq. indennità di turno dipendenti a tempo indeter-	5077,99	2170	276	Personale 83



		minato				
1158.	5.10.16	1158 Liq. fatt. per fornitura generi di farmacia	581,18	1786\1	758	Demog.P.I. 148
1159.	5.10.16	1159Liq. ditta giodicart per acquisto attrezzature per l'infanzia	2069,88	1941\2	738	Sociale 3
1160.	5.10.16	1160 liq. organizzazione di volontariato guardie ambientali	3500,00	1324\1	490	Manutenz. 100
1161.	5.10.16	1161 interventi di somma urgenza taglio alberi	49965,99	5005	473	Manutenz. 101
1162.	5.10.16	1162 interventi di somma urgenza verifica viabilità liq.	15000,00	3493	655	Manutenz. 102
1163.	5.10.16	1163 interventi di somma urgenza per nolo a caldo di un biotrituratore liq.	28444,46	5005	476	Manutenz. 103
1164.	5.10.16	1164 alloggio famiglie sfollati a seguito incendio liq.	1500,00	1326\10	734	Manutenz. 106
1165.	5.10.16	1165 alloggio famiglie sfollati a seguito incendio liq	1500,00	1326\10	735	Manutenz.107
1166.	5.10.16	1166 alloggio famiglie sfollati a seguito incendio liq	1500,00	1326\10	736	Manutenz. 108
1167.	5.10.16	1167 Interventi somma urgenza ripristino delle reti idriche cde mazzaforno .ogliastrillo S.Lucia San. Nicola liq	49979,31	5005	474	Manutenz. 109
1168.	5.10.16	1168 Interventi somma urgenza ripristino delle reti idriche nelle zone urbane ed extraurbane liq	49888,53	1043\24	526	Manutenz. 110
1169.	5.10.16	1169 Interventi somma urgenza ripristino delle reti idriche Ospedale, liq	240,00	1326\12	739	Manutenz. 111
1170.	5.10.16	1170 Interventi somma urgenza taglio alberi imp.6000,00	6000,00	3362\1	762	Manutenz. 113
1171.	5.10.16	1171progetto inclusione sociale del P.di Z. liq.	5748,88	1910	844	Sociale 258
1172.	5.10.16	1172 Liq. retta ricovero disabili-	2403,66	1901	761	Sociale 270

		le S.N.				
1173.	5.10.16	1173 discarichi amministrativi sig. D. Campisi	117,00			VV.UU 121
1174.	5.10.16	1174 Liq. corrispettivi trimestrali per accesso al S.I. del centro elaborazione dati	16.32	1270\9	740	VV.UU. 124
1175.	5.10.16	1175 Liq. fatt. ing. F. Cafiso	9516,00	3604\2	763	Ed.Privata 24
1176.	5.10.16	1176 Fornitura e posa in opera di parcometro per la gestione del parcheggio liq.	6466,00	3172	737	Patrimonio 101
1177.	5.10.16	1177 Causa c\Glorioso Rosa liq.	409,00	1043\10	752	Contenz, 93
1178.	5.10.16	1178 Causa c\Brocato Serafina liq	409,00	1043\10	755	Contenz, 94
1179.	5.10.16	1179 MFM servizi c\comune liq. avv. S. Librizzi	8919,66	1058	175	Contenz, 98
1180.	5.10.16	1180 gara per affidamento servizi di ingegneria \architettura attinenti l'incarico direttore dei lavori				segretario 16
1181.	7.10.16	1181 Attribuzione D.ssa A.Cefalù delle funzioni di cui art.107 D.L.18\8\2000 n.267	5205,00			Sindaco 29
1182.	7.10.16	1182 Liq. spese pos III trimestre 2016	372,07	1054\6	772	Rag.Provv.152
1183.	10.10.16	1183Liq. indennità lavoro straordinario uff. protocollo	947,00	2160	469	Personale 84
1184.	10.10.16	1184 Fornitura urgente nolo a caldo autocompattatore tre assi per R.S.U	11346,00	1581\5	759	Patrimonio 92
1185.	10.10.16	1185Nolo a freddo autocompattatore tre assi imp.	1320,00	1581\5	742	Patrimonio 99
1186.	10.10.16	<b>1186 Fornitura contamonete mediante mercato elettronico1769,00</b>	1769,00	1513\2	743	Patrimonio 100
1187.	10.10.16	<b>1187 Incarico per direzione lavori per impermeabilizzazione scuola S,Spinuzza</b>	30000,00	5016	748	U.T.C 31

1188.	10.10.16	1188 Servizio di accesso a banda larga alla rete internet comunale liq.	3050,00	1044	1	Rag. Provv. 150
1189.	10.10.16	1189 Concerto orchestra sinfonica siciliana prestazione e realizzazione buffet	800,00	2086\2	710	Turismo 272
1190.	10.10.16	1190 Imp. per contributo in favore della minore R.L	666,08	1780\1	356	Sociale 273
1191.	10.10.16	1191 Accertamento somme contributo ente parco madonie e imp.	1500,00	2028\1	101	Turismo 275
1192.	10.10.16	1192variazione tra articoli nell'ambito dello stesso capitolo e prenotazione imp.	1350,00	1270\15	355	VV.UU 111
1193.	10.10.16	1193 Imp. di spesa a favore dell'ente Poste spa	8611,85	1270\4	353	VV.UU 116
1194.	10.10.16	1194 imp. di spesa pagamento dei diritti di notifica e rimborso spese di notifica	1200,00	1267	354	VV.UU 117
1195.	10.10.16	1195 Imp. di spesa pagamento dei diritti di notifica e rimborso spese di notifica al Comune di Palermo	369,84	1267	354	VV.UU 118
1196.	10.10.16	1196 Appello avverso sentenze della commissione tributaria	704,42	1058	751	Contenz. 95
1197.	10.10.16	1197Atto di pignoramento presso terzi della Sir Gum srl imp.	999,15	1058	756	Contenz. 96
1198.	10.10.16	1198 Giudizio Coco Rosario c\Comune	570,96	5017	750	Contenz.97
1199.	10.10.16	1199 Causa eredi Di Giuseppe De Gaetani liq.2	218,00	1043\10	760	Contenz. 99
1200.	10.10.16	1200 Affidamento diretto alla ditta Schindler spa per intervento di riparazione impianto ascensore	2769,40	1366\12	753	Manutenz.58
1201.	10.10.16	1201 Intervento condutture fognarie e pozzetti con interventi di spurgo	3161,00	1043\12	176	Manutenz. 82

1202.	10.10.16	1202 Manutenzione e disotturazione, pulizia e lavaggio dei tombini e delle caditoie del centro storico	24849,63	3605\2	747	Manutenz.96
1203.	10.10.16	1203 Interventi di somma urgenza condotte fognarie c.le delle capre	5000,00	3605\2	749	Manutenz. 99
1204.	10.10.16	1204 Affidamento diretto alla ditta Schindler spa per preparazione impianto ascensore casa comunale	6771,00	3052\9	757	Manutenz. 104
1205.	10.10.16	1205 Alloggio famiglie sfollate a seguito dell'incendio imp.	7216,00	1326\11	744	Manutenz. 112
1206.	10.10.16	1206 Liq. fatt. per fornitura gas metano mese di agosto 2016	101,29	1346\6	769	Rag.Provv. 151
1207.	10.10.16	1207 Progetto inclusione sociale del P. di Z. del distretto socio sanitario n.33 liq	7763,84	1910	844	Sociale 256
1208.	10.10.16	1208 Progetto inclusione sociale del P. di Z. del distretto socio sanitario n.33 liq	2883,29	1910	844	Sociale 257
1209.	10.10.16	1209 Progetto inclusione sociale del P. di Z. del distretto socio sanitario n.33 liq	6812,57	1910	844	Sociale 267
1210.	10.10.16	1210 Progetto inclusione sociale del P. di Z. del distretto socio sanitario n.33 liq	6496,13	1910	844	Sociale 268
1211.	10.10.16	1211 Progetto inclusione sociale del P. di Z. del distretto socio sanitario n.33 liq	6237,67	1910	844	Sociale 269
1212.	10.10.16	1212 AMAP spa c1comune ricorso avverso ordinanza TAR Liq. avv. D. Ferrara	5172,58	1058	688	Contenz. 100
1213.	10.10.16	1213 Acquisto materiale e segnaletica per la sicurezza stradale liq.	5734,00	1933	64	Manutenz. 97
1214.	10.10.16	1214 Liq. fatt. ditta Techworld srl acquisto stampante	79,00	1116\8	689	Demog.P.I. 151
1215.	10.10.16	1215 Liq. retta ricovero anzia-	807,70	1899\2	770	Sociali 4

		no V.G.				
1216.	10.10.16	1216 Liq. retta ricovero anziano C.A.	1009,62	1899\2	771	Sociale 9
1217.	10.10.16	1217 Lavori distacco Vigili del fuoco in c\da Caldura liq. oneri di conferimento	9098,87	3625	3334	U.T.C. 35
1218.	10.10.16	1218 Lavori distacco Vigili del fuoco in c\da Caldura ing. L. Trobia	4248,83	3625	3334	U.T.C. 36
1219.	10.10.16	1219 Liq. somme per fornitura nolo a caldo di un autocompattatore tre assi ditta Novema	9780,00	1581\5	220	Patrimonio 103
1220.	10.10.16	1220 Liq. somme per fornitura nolo a freddo di un automezzo munito di vasca per raccolta rifiuti ditta Novema	1586,00	1581\5	221	Patrimonio 104
1221.	10.10.16	1221 Liq. somme per fornitura nolo a caldo di un autocompattatore tre assi ditta novema	9760,00	1581\5	222	Patrimonio 105
1222.	10.10.16	1222 Servizio di gestione integrata dei rifiuti conferimento RSU presso la discarica di Bellolampo liq. ditta ECO Ambiente Italia	26370,19	1581\6	687	Patrimonio 106
1223.	10.10.16	1223 Concessione permessi alla dipendente C.R.				Personale 85
1224.	12.10.16	1224 Costituzione ufficio elettorale in occasione del Referendum				Demog.P.I. 154
1225.	12.10.16	1225 Impegno di spesa per assegnazione buoni libro	14526,00	1368	357	Demog.P.I. 150
1226.	12.10.16	1226 Servizio di trasporto pubblico locale accertamento di entra contributo regionale e liq. ditta Sommatinese	38988,89	2028	106	Patrimonio 115
1227.	12.10.16	1227 Affidamento diretto ditta Schindler spa per intervento di riparazione dell'impianto ascensore scuola media	1182,55	1386\7	781	Manutenzione 105

1228.	12.10.16	1228 Imp. di spesa	165383,45	2188	782	Personale 86
1229.	12.10.16	1229 Imp. per pagamento polizza cauzioni intrattenuta presso la Allianz spa	619,75	1090	785	Rag.Provv. 153
1230.	12.10.16	1230 Ord. Sind. Affidamento n.6 cuccioli di cani meticci imp. di spesa	524,60	1579\6	787	Patrimonio 102
1231.	12.10.16	1231 Rimborso di versamento non dovuto	38,70	2157	786	VV.UU. 119
1232.	12.10.16	1232 Rimborso di versamento non dovuto	42,70	2157	788	VV.UU 120
1233.	12.10.16	1233 Liq. oneri SIAE per spettacoli eredità zio canonico e concerto Solmila.	266,84	1520\3	127	Turismo 169
1234.	12.10.16	1234 Patrocinio gara Karting città di Cefalù	2000,00	1509\2	780	Turismo 283
1235.	13.10.16	1235 Fornitura per gli operatori di P.M. addetti al servizio esterno di un sistema software.tablet e stampante	1342,00	1270\15	355	VV.UU 132
1236.	17.10.16	1236 Annullamento del S.P.v n.16 carico di De Vescovi Claudio				VV.UU. 125
1237.	17.10.16	1237 Discarichi amministrativi sig. S. La Barbera	173,40			VV.UU.126
1238.	17.10.16	1238 Annullamento del S.P.v n.6700 carico di S. D'Asaro				VV.UU. 127
1239.	17.10.16	1239 Discarichi amministrativi sig,ra E. Genuardi	131,44			VV.UU.128
1240.	17.10.16	1240 Progetto servizi di cura agli anziani non autosufficienti Pac liq. fatt. Iside	4526,40	1941	722	Sociali 1
1241.	17.10.16	1241 Progetto servizi di cura agli anziani non autosufficienti Pac liq. coop Armonia	10964,01	1941	722	Sociali 2
1242.	17.10.16	1242 Progetto servizi di cura agli anziani non autosufficienti Pac liq. coop. Amanthea	4066,40	1941	722	Sociali 5

1243.	17.10.16	1243 Progetto servizi di cura agli anziani non autosufficienti Pac liq. coop Amanthea	717,60	1941	722	Sociali 6
1244.	17.10.16	1244 Progetto servizi di cura agli anziani non autosufficienti Pac liq. coop Amanthea	3256,80	1941	722	Sociali 7
1245.	17.10.16	1245 Progetto servizi di cura agli anziani non autosufficienti Pac liq- coop Amanthea	607,20	1941	722	Sociali 8
1246.	18.10.16	1246 Corso di aggiornamento il nuovo testo unico in materia edilizia della Sicilia imp. di spesa	570,00	1019	806	Aff.Ist. 31
1247.	18.10.16	1247Kepha nuoto- Campionato Italiano nuoto liq. oneri SIAE	164,80	1520\3	792	Turismo 274
1248.	18.10.16	1248 Notte romantica liq.	484,64	1520\3	368	Turismo 276
1249.	18.10.16	1249Sagra della pasta a Taianu liq.	340,00	2083\3	658	Turismo 277
1250.	18.10.16	1250 Liq. polis Kephaloïdion	2000,00	1507	793	Turismo 278
1251.	18.10.16	1251 Liq. spettacolo pirotecnico	4000,00	1507\10	795	Turismo 279
1252.	18.10.16	1252 Liq. ditta centrocoppe di Muratore Gaspare	201,30	2086\7	861	Turismo 280
1253.	18.10.16	1253Liq. oneri SIAE per Cavea's Friend's Festival 2016	621,21	1520\3	480	Turismo 282
1254.	18.10.16	1254 Liq. fatt. alla telecom	6799,55	1043\6	773	Rag.Provv.149
1255.	18.10.16	1255 Incarico professionale per verifica dello stato impianto depurazione di c\sa Santantonio	6083,14	3604\2	654	Manutenz. 92
1256.	18.10.16	1256 Interventi approvvigionamento idrico ospedale	320,00	1326\12	791	Manutenz. 114
1257.	18.10.16	1257 Liq. fatt. ditta Ancitel automobile club	836\27	1270\9	800	VV.UU. 129
1258.	18.10.16	1258 Servizio di controllo alimentare presso asilo nido	1424,00	1346\12	380	Demog. P.I. 153
1259.	18.10.16	1259 Affidamento provvisorio trasporto pubblico locale so-				Patrimonio 107

		cietà Sommatinese				
1260.	18.10.16	1260 Liq. somme per fornitura nolo a freddo di un automezzo munito di vasca per raccolta RSU	1586,00	1581\5	215	Patrimonio 108
1261.	18.10.16	1261 Liq. somme per fornitura nolo a caldo di un automezzo ditta Novema	10492,00	1581\5	435	Patrimonio 109
1262.	18.10.16	1262 Rideterminazione trasporto pubblico società Sommatinese				Patrimonio110
1263.	18.10.16	1263 Liq. canone di affitto locali adibiti a sede Scica	11101,60	1907\2	33	Patrimonio 111
1264.	18.10.16	1264 Liq. canone di affitto locali adibiti a sede Scica	696,50	1907\2	33	Patrimonio 112
1265.	18.10.16	1265 Trasloco arredi d'ufficio di via G.Amendola liq. ditta Lo Gioco	3416,00	1043\19	797	Patrimonio 113
1266.	18.10.16	1266 Ord. Sind. Nolo a freddo di 2 compattatori liq. ditta Eco Trucks	1850,16	1581	132	Patrimonio 114
1267.	18.10.16	1267 Progetto servizi di cura anziani liq. fatt. Armonia	5518,80	1941\1	805	Sociale 28
1268.	18.10.16	1268 Imp di spesa assistenza e beneficenza pubblica	5955.21	1903\1	789	Sociale 10
1269.	18.10.16	1269 Accertamento in entrata delle somme proveniente dal ministero dell'interno PAC	24494,08	2003\15	107	Sociale 18
1270.	18.10.16	1270 Accertamento in entrata delle somme proveniente dal ministero dell'interno PAC	14325,95	2003\15	105	Sociale 20
1271.	18.10.16	1271 progetto servizi di cura agli anziani non autosufficienti PAC	4268,80	1941\1	801	Sociale 22
1272.	18.10.16	1272 progetto servizi di cura agli anziani non autosufficienti PAC	699,20	1941\1	802	Sociale 23
1273.	18.10.16	1273 progetto servizi di cura agli anziani non autosufficienti PAC	7672,80	1941\1	803	Sociale 25



1274.	18.10.16	1274 progetto servizi di cura agli anziani non autosufficienti PAC	4121,80	1941\1	804	Sociale 26
1275.	18.10.16	1275 Individuazione ed assegnazione carico di lavoro alla dipendente R. Buttadauro				ED.Privata 27
1276.	19.10.16	1276 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 alla ditta Mailpost Istallai	5404,00	1058	810	Tributi 38
1277.	19.10.16	1277 Servizio manutenzione revisione e fornitura presidi antincendio immobili comunali	7930,00	2184\3	807	Manutenz. 119
1278.	19.10.16	1278 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione imp. di spesa	12049,00	3050\1	815	Manutenz. 121
1279.	19.10.16	1279 Liq. Ass. S. Lucia per prestazione bandistica SS.Salvatore	1000,00	1507\11	814	Soc.Turismo 286
1280.	19.10.16	1280 Appello avverso sentenza del G.di P. di M Di Gesù	82,50	1058	809	Contenz. 101
1281.	19.10.16	1281 Appello avverso sentenza causa R. Maranto	82,50	1058	808	Contenz. 102
1282.	19.10.16	1282 Appello avverso sentenza causa De Gaetani	10439,97	1058	811	Contenz 103
1283.	19.10.16	1283 Invito alla negoziazione assistita Culotta\Mileo				Contenz.104
1284.	19.10.16	1284 Invito alla negoziazione assistita sig C.Santacolomba	2791,35	1058	812	Contenz.105
1285.	19.10.16	1285 Imp. di spesa per missione	400,00	1001\3	363	gabinetto 14
1286.	21.10.16	1286 Accertamento in entrata della somma di € 9176,70 per rimborso borse di studio	9176,70	2022\2	104	Demog.P.I 152
1287.	21.10.16	1287 Servio di gestione integrata dei rifiuti gestione commissariale Imp. di spesa	600257,60	1581	829	Patrimonio 121
1288.	21.10.16	1288 Fornitura carburante per nolo a caldo di n.3 compattatori	40000,00	1581\4	827	Patrimonio 89

1289.	21.10.16	1289 Gestione dei servizi d'igiene urbana liq. fatt.	210856,94	1581	829	Patrimonio 122
1290.	24.10.16	1290 Liq. retta ricovero disabili T.S. e T.F	4048,49	1901	824	Sociale 11
1291.	24.10.16	1291 Liq. retta ricovero disabili .M.E.	2023,89	1901	825	Sociale 13
1292.	24.10.16	1292Progetti assistenziali per soggetti in condizione di disabilità gravissima	6361,74	1910\5	816	Sociale 14
1293.	24.10.16	1293 Liq. retta ricovero disabili R,F,	2204,25	1901	826	Sociale 15
1294.	24.10.16	1294 Liq. retta ricovero disabili S.N.	2403,86	1901	817	Sociale 16
1295.	24.10.16	1295 >Ricovero a convitto minore C.M.	2307,48	1899\1	831	Sociale 19
1296.	24.10.16	1296 Liq. retta ricovero disabili G.M:	2357,82	1901	818	Sociale 21
1297.	24.10.16	1297 liq. retta ricovero anziana D.M.	2680,34	1899\2	832	Sociale 24
1298.	24.10.16	1298 Liq. retta ricovero disabili T.S e T.F	4048,49	1901	833	Sociale 27
1299.	24.10.16	1299 Liq. retta ricovero anziano C.C	2680,34	1899\2	834	Sociale 29
1300.	24.10.16	1300 Liq. retta ricovero disabili F.V.	4620,00	1901	840	Sociale 30
1301.	24.10.16	1301 Ricovero a convitto di minori N.N. e N.M	20131,72	1899\1	837	Sociale 31
1302.	24.10.16	1302 Liq. retta ricovero disabili F.V	4620,00	1901	841	Sociale 32
1303.	24.10.16	1303 Liq. retta ricovero disabili F.V	2310,00	1901	838	Sociale 33
1304.	24.10.16	1304 Liq. retta ricovero disabili R.F.	2183,68	1901	842	Sociale 34
1305.	24.10.16	1305 Liq. retta ricovero disabili C.G..	2680,34	1899\2	839	Sociale 35
1306.	24.10.16	1306 Progetto servizi di cura agli anziani non autosufficienti	21141,60	1941\1	836	Sociale 36

1307.	24.10.16	1307 Liq. compenso ai componenti collegio dei revisori per il III trimestre 2016	2058,62	1013	245	Rag.Provv. 154
1308.	24.10.16	1308 Interventi urgenti di pulizia e bonifica del vallone San Nicola	11600,00	3605\2	645	Manutenz. 118
1309.	24.10.16	1309 Lkiq. Fatt. ditta IG Consult	3187,25	2184\2	264	Manutenz. 120
1310.	24.10.16	1310Liq. indennità maneggio valori al personale a tempo indetrminato	3913,84	2170	877	Personale 87
1311.	24.10.16	1311Liq. indennità lavoro straordinario reperibilità personale a tempo indeterminato	2343,76	2160	615	Personale 88
1312.	24.10.16	1312Liq. indennità di turno dipendente servizio cimiteriale	839,27	2170	276	Personale 89
1313.	24.10.16	1313 Liq. fatt. all'ente poste	8611,85	11270\4	830	VV.UU. 133
1314.	24.10.16	1314 Liq. diritti e rimborso spese di notifica al comune di palermo	369,84	1267	821	VV.UU. 134
1315.	24.10.16	1315 Liq. fatt. ditta Wasynolo spa	65,88	1270	822	VV.UU.135
1316.	24.10.16	1316 liq. fatt. emessa dall'automobile club d'italia	1139,53	1270\9	823	VV.UU.136
1317.	24.10.16	1317 Convenzione servizio di primo soccorso e assistenza presso il parco della rocca liq.	1000,00	1513	835	Patrimonio 117
1318.	24.10.16	1318 Servizio di gestione integrata dei rifiuti conferimento RSU presso la discarica di Bel-lolampo liq.	84495,86	1581\6	467	Patrimonio 118
1319.	24.10.16	1319 Ordinanza sindacale nolo a caldo autoarticolato per trasporto rifiuti solidi urbani liq.	1595,00	1581	132	Patrimonio 120
1320.	24.10.16	1320 Liq. fatt. funzionamento asilo nido per la fornitura di carne fresca	25.13	1786	52	Demog.P.I. 156

1321.	24.10.16	1321 Liq. alla ditta Sommatinese bviaggi per il servizio trasporto alunni	1905,00	1429\1	820	Demog.P.I 157
1322.	24.10.16	1322 Ricorsi alla CTP avverso accertamento ICI anno 2010 R.Piazza e C. Miccichè liq. acconto avv. D'Agostara	568,42	1058	51	Contenzioso 106
1323.	24.10.16	1323 Appello avverso sentenze della CTP liq. acconto avv. Agostara	1989,48	1058	377	Contenzioso 107
1324.	24.10.16	1324 Liq. fatt. ditta Halley consulting spa per canone assistenza software	7701,25	1053\4	57.	Aff.Ist. 32
1325.	25.10.16	1325 Determinazione somme da destinare alla commissione straordinaria di liq.	29933,26	6005\3	111	Tributi 39
1326.	25.10.16	1326 Approvazione elenco acconto tari anno 2016	3380777,00	1025\1	110	tributi 40
1327.	25.10.16	1327 atto di citazione sig. R. Fertitta	1000,00	1058	845	Contenzioso 108
1328.	25.10.16	1328 Ricorsi alla CTP avverso avvisi di accertamento in materia di ICI e TARSU nomina legale imp	1776,30	1058	846	Contenzioso 109
1329.	25.10.16	1329Affidamento alla società Alieri srls per acquisto n.13 Kitfirma digitale	865,00	1053\1	844	Aff.Ist. 33
1330.	25.10.16	1330 Interventi urgenti finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di vagliatura del depuratore di c\da S,Antonio	1323,22	1087\6	819	Manutenzione 117
1331.	25.10.16	1331 Imp. di spesa e accertamento in entrata per Referendum autorizzazione lavoro straordinario				Demog.P.I. 155
1332.	25.10.16	1332 Imp. di spesa per acquisto registri di stato civile anno 2017	263,64	1116\8	843	Demog.P.I. 159
1333.	25.10.16	1333 Presa atto errore materiale su delibera di C.C. n.31\16				Demog. P.I. 160

1334.	25.10.16	1334 Nomina RUP per contratto per la fornitura di apparecchiature relative all'installazione di n.2 varchi elettronici				Segretario 17
1335.	25.10.16	1335Integrazione Determ.n.208\2016				Sociale 45
1336.	26.10.16	1336 Assegnazione obiettivi di cui al piano della performance approvato con Delib. Di G.C. n.166 del 21.9.16				Segretario 18
1337.	26.10.16	1337 Acquisto voucher INPS per completamento progetto centro servizi disterro turistico	14429,18	1507\9	852	Turismo 289
1338.	26.10.16	1338 Trasporto pubblico urbano in contratto di affidamento provvisorio Liq.	39529,09	1933\1	853	Patrimonio 119
1339.	26.10.16	1339 Progetto esecutivo 2 stralcio per la realizzazione di n.85 loculi cimiteriali nomina responsabile unico di procedimento				U.T.C. 37
1340.	27.10.16	1340 Accertamento somma proveniente dall'Ass. Reg. per ricoveri di minori disposti dall'autorità giudiziaria	3534,70	2020	113	Sociale 39
1341.	27.10.16	1341 Autorizzazione lavoro straordinario personale settore cimiteriale	902,30	2160	849	Personale 91
1342.	27.10.16	1342 Affidamento diretto ditta Crocco per fornitura pasti caldi	8500,00	1430\2	373	Demog.P.I. 161
1343.	27.10.16	1343 Ripristino condizioni di sicurezza immobili comunali imp.	46032,07	1156\1	869	Manutenz. 122
1344.	27.10.16	1344 Fornitura urgente di materiale vari	599,40	3362	863	Manutenz. 130
1345.	27.10.16	1345 Ord.Sind.n.105\16 prelievo e trasporto RS provenienti dal cimitero comunale imp	2562,00	1581\3	855	Patrimonio 124

1346.	27.10.16	1346 Servizio di gestione integrata dei rifiuti conferimento RSU discarica Bellolampo imp.	130000,00	1581\6	868	Patrimonio 125
1347.	27.10.16	1347 Ricorso al Tar del consorzio Ciro Menotti nomina legale imp.	2537,60	1058	856	Contenz. 110
1348.	27.10.16	1348 Giudizio comune di <Cefalù D.S. corte di appello accertamento somme in entrata	2846,40	6005\3	112	Contenz. 112
1349.	27.10.16	1349 Collocamento a riposo per vecchiaia dipendente A. Gugliuzza profilo professionale Istruttore di P.M. con decorrenza 1.11.2016				Personale 93
1350.	28.10.16	1350 Assegnazione obiettivi di cui al piano della performance 2016				personale 92
1351.	28.10.16	1351 Imp. per servizio assistenza igienico-personale alunni diversamente abili	43630,56	1902\2	799	Sociale 12
1352.	2.11.16	1352 Liq. retta ricovero anaiana S.M	2680,34	1899\2	856	Sociale 37
1353.	2.11.16	1353 Liq. retta ricovero anziano .C.A.	1009,62	1899\2	859	Sociale 38
1354.	2.11.16	1354 Liq. retta ricovero disabili S.N. .	2381,24	1901	860	Sociale 40
1355.	2.11.16	1355 Liq. retta ricovero anziano .V.G.	807,70	1899\2	861	Sociale 41
1356.	2.11.16	1356 Liq. ditta Giodicart per acquisto attrezzatuere per servizi per l'infanzia	171,00	1941\2	867	Sociale 43
1357.	2.11.16	1357 Liq. indennità di turno personale a tempo determinato	4248,21	2170	276	Personale 90
1358.	2.11.16	1358 Ord.Sind. n.91\6 nolo a freddo compattatore liq. fatt. ditta Eco Trucks Italia	6710,00	1581\5	742	Patrimonio 123
1359.	2.11.16	1359 Liq. premio su polizza cauzione intrattenuta presso la Allianz spa	619,75	1090	785	Rag. Prov. 155

1360.	2.11.16	1360 Noleggio fotoriproduttore per il centro stampa liq. fatt.	506,30	1054\5	93	Rag. Provv. 156
1361.	2.11.16	1361 Liq. fatt. per fornitura Telepass	9,18	1270\20	862	Rag. Provv. 157
1362.	2.11.16	1362 Alloggio famiglie sfollate a seguito dell'incendio liq.	500,00	1326\10	864	Manutenzione 124
1363.	2.11.16	1363 Alloggio famiglie sfollate a seguito dell'incendio liq	500,00	1326\10	865	Manutenzione 125
1364.	2.11.16	1364 Alloggio famiglie sfollate a seguito dell'incendio liq	900,00	1329\10	866	Manutenzione 126
1365.	2.11.16	1365 Fornitura fiorieri dissuasori liq. fatt. ditta Athena srl	2981,68	3362	649	Manutenzione 127
1366.	2.11.16	1366 Alloggio famiglie sfollate a seguito dell'incendio liq	120,00	1326\11	745	Manutenzione 131
1367.	2.11.16	1367 Alloggio famiglie sfollate a seguito dell'incendio liq	30,00	1326\11	745	Manutenzione 132
1368.	2.11.16	1368 Liq. fatt. relativa al funzionamento p Asilo Nido	8,89	1786	53	Demog.P.I. 158
1369.	2.11.16	1369 Assegnazione obiettivi di performance 2016 e carichi di lavoro innovati al personale del settore economico finanziario provveditorato				Rag. Provv. 158
1370.	2.11.16	1370 Indagini geotecnico e prove a corredo della variante generale al PRG Liq. fatt.	54378,98	3604	2727	U.T.C. 39
1371.	2.11.16	1371 Liq. retta ricovero disabili G. M	2335,23	1901	875	Sociali 44
1372.	2.11.16	1372 Liq. retta ricovero disabili M. E	2004,82	1901	874	Sociali 42
1373.	2.11.16	1373 Progetti assistenziali per soggetti in condizione di disabilità gravissima	2876,41	1910\5	876	Sociali 47
1374.	2.11.16	1374 Anticipazione economo per acquisto materiale vario	1200,00	6006	114	Demog.P.I. 162

		Referendum				
1375.	2.11.16	1375 Interventi economico in favore orchestra sinfonica siciliana	1220,00	1509\3	877	Sociale Tur. 290
1376.	2.11.16	1376 Interventi economico in in favore Ass. igiovani del castello	650,00	1509\4	878	Sociale Tur 291
1377.	2.11.16	1377 Interventi economico in favore istituto mandralisca	800,00	1509\5	879	Sociale Tur 292
1378.	2.11.16	1378 Pagamento oneri SIAE per manifestazione cartellone	347,11	1509\6	880	Sociale Tur 293
1379.	3.11.16	1379 Conferimento encomio solenne del comune di Cefalù				Sindaco 30
1380.	3.11.16	1380Nomina responsabile referente per l'aggiornamento dell'anagrafe regionale della edilizia scolastica				Manutenz. 135
1381.	8.11.16	1381 Economato bimestre settembre/ottobre 2016 approvazione rendiconto	4723,99			Rag.Provv.160
1382.	8.11.16	1382 Manifestazione I Love salsa 2016 pagamento oneri SIAE	157,21	1520\3	535	Soc.Turismo 284
1383.	8.11.16	1383 Annullamento S.P.V. a carico di Utro Caterina				VV.UU 130
1384.	8.11.16	1384 Discairhci amministrati e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S sig. S. Tudisco	180,73			VV.UU 131
1385.	8.11.16	1385 Discairhci amministrati e sgravio di sanzione amministrativa al C.D.S G. Purpora	117,00			VV.UU 137
1386.	8.11.16	1386 Annullamento del S.P.V. a carido di SIADD srl				VV.UU 138
1387.	8.11.16	1387 Annullamento S.P.V. a carico di Ist. Suore Cappuccine				VV.UU 139
1388.	8.11.16	1388 Annullamento S.P.V. a carico di Baito Alessandro				VV.UU 140
1389.	8.11.16	1389 Annullamento S.P.V. a carico E.Testa				VV.UU 141



1390.	8.11.16	1390 Annullamento del S.P.V. a carico di Agnello Carmela				VV.UU 142
1391.	8.11.16	1391 Annullamento verbali di accertamento elevati nel mese di giugno –agosto a carico di STASSI Antonia				VV.UU 143
1392.	8.11.16	1392 Progetto eliq. Servizio civico e assistenza economica anno 2016	2480,00	1903\1	885	Sociali 48
1393.	8.11.16	1393 Fornitura dissuasori per la gestione parcheggio ex scalo merci liq. fatt. ditta Gugliuzza	882,00	2172	882	Patrimonio 126
1394.	8.11.16	1394 Fornitura vasi in resina ricotole in terracotta	1260,00	3362	647	. Manutenz. 128
1395.	8.11.16	1395 Fornitura piante liq. fatt. ditta Idea Verde	740,00	3362\4	648	. Manutenz 129
1396.	8.11.16	1396 Liq. Ass.,O.N.V.G.I giubbe d'Italia sezione di Cefalù	6000,00	1324\3	489	. Manutenz 133
1397.	8.11.16	1397 Economato bimestre settembre .novembre 2016 traspormazione imp. provvisori in definitivi	5000,00			Rag.Provv. 159
1398.	8.11.16	1398 Interventi urgenti finalizzati alla pulizia ed alla bonifica della vasca di sollevamento di via porpora	3416,00	3605\2	887	Manutenz. 134
1399.	9.11.16	1399 Interventi di somma urgenza inconvenienti igienico sanitariLiq. Fatt.	1200,00	1717\5	657	Manutenz. 115
1400.	9.11.16	1400 Assegnazione procedimenti e\o attività inerenti il piano degli obiettivi e nomina responsabile di procedimento				Tributi 43
1401.	9.11.16	1400 settora affari istituzionali e generali e settore legale assegnazione obiettivi PDF 2016 integrazione Deter, n, 29\16				Aff.Ist. 35
1402.	9.11.16	1402 Accertamento e imp. spesa somme per pagamento	304405,69	6005\3	115	Rag.Provv. 162

		crediti vantati dai dipendenti				
1403.	9.11.16	1403 Affidamento diretto ditta studio Zen grafica pubblici	846,68	1270\21	301	VV.UU. 156
1404.	9.11.16	1404 Referendum costituzionale autorizzazione lavoro straordinario				Demog.P.I. 171
1405.	10.11.16	1405 Pubblicazione avviso di procedura di scelta di un componente del collegio di revisori dei conti per il triennio 2015\2018	408,70	1054\9	915	Rag.Provv. 163
1406.	10.11.16	1406 Lavori distacco dei vigili del fuoco in c\da caldura				U.T.C 41
1407.	11.11.16	1407 Modifica Deter.n.35\16				Aff. Ist. 38
1408.	11.11.16	1408 Conferimento incarico di titolare di posizione organizzativa per il settore di P.M.				Sindaco 31
1409.	11.11.16	1409 Individuazione dipendente della detenzione delle armi comunali da collezione e di quelle in dotazione al personale della P:M-				Sindaco 32
1410.	14.11.16	1410 Nomina RUP e RSM per l'assolvimento delle funzioni di gestione monitoraggio e rendicontazione dei piani di intervento anziani				Sindaco 33
1411.	14.11.16	1411 Determinazione n.43 del 31\10\2016 Integrazione				Tributi 46
1412.	14.11.16	1412 Annullamento S.P.V. a carico di Montefeltro foraggi				VV-UU 150
1413.	14.11.16	1413 Discarichi amministrativi	309,40			VV-UU 152
1414.	14.11.16	1414 Discarichi amministrativi	211,60			VV-UU153
1415.	14.11.16	1415 Discarichi amministrativi	2338,57			VV-UU 154
1416.	14.11.16	1416 Annullamento a carico di Autostore srl				VV-UU 155
1417.	14.11.16	1417 Attribuzione indennità di posizione al dipendente lsp.	8242.00			Personale 97

		Riccardo Liberto				
1418.	15.11.16	1418 Lavori distacco dei vigili del fuoco in c\da Caldura liq. fatt.	2842,60	3625	3334	U.T.C. 40
1419.	15.11.16	1419 Impegno di spesa per rimborso Cosap	128,76	2157	919	Tributi 41
1420.	15.11.16	1420 Ricorso ex art. 696 CPC condominio Belgioioso c\comune nomina legale imp. di spesa	2506,19	1058	920	Contenz. 115
1421.	15.11.16	1421 Riparazione perdite idriche e fognarie nel territorio comunale con ditte di fiducia imp.	64500,00	3052\10	378	Manutenz. 139
1422.	15.11.16	1422 Utilizzo diretto lavoratori percettori di trattamenti previdenziali e utilizzazione di soggetti in attività di pubblica utilità imp.	3000,00	1906	918	Personale 94
1423.	15.11.16	1423 rimborso di versamento non dovuto	98,60	2157	941	VV.UU. 151
1424.	15.11.16	1424 Ord. Sind. N.106\16 nolo a freddo di due mezzi satelliti tipo autocarro imp di spesa	7930,00	1581\5	917	Patrimonio 127
1425.	15.11.16	1425 Servizio di gestione integrata dei rifiuti gestione commissariale liq. fatt.	210856,94	1581	829	Patrimonio 130
1426.	15.11.16	1426 Assegnazione obiettivi di cui al piano della performance 2016 al personale ufficio programmazione e del settore politiche sociali				Sociale 53
1427.	17.11.16	1427 Economato impegni provvisori bimestre novembre\dicembre 2016	5000,00	1003	380	Rag.Provv.166
1428.	17.11.16	1428 Liq. indennità di turno dipendenti a tempo indeterminato parco rocca	3723,03	2170	276	Personale 96
1429.	17.11.16	1429 Impegno di spesa per rimborsi IMU	719,00	2157	945	tributi 44

1430.	17.11.16	1430 Impegno di spesa per rimborsi ICI	381,00	5017	946	Triuti 45
1431.	17.11.16	1431 Impegno di spesa progetto offerta servizio di assistenza Hardware su terminali di rilevamento presenze	854,00	1053,2	954	Personale 95
1432.	17.11.16	1432 Acquisto n.1 gruppo di continuità per terminali di rilevamento presenze istituzione capitolo e imp	85,40	1053\6	955	Personale 98
1433.	17.11.16	1433 Interventi urgenti ripristino stazione di sollevamento di Mazzaferno 1 e Mazzaferno 2 e di Piazza Marina imp.	18435,00	3052\10	948	Manutenz.140
1434.	17.11.16	4134 Ricovero a semiconvitto della minore P.A- presso istituto Regina Elena liq.	949,90	18942\2	947	Sociali 51
1435.	17.11.16	1435 Approvazione progetto esecutivo dei lavori realizzazione di n.85 loculi cimiteriali				U.T.C. 38
1436.	17.11.16	1436 Determinazione a contrarre ed affidamento di servizi di ingegneria incarico di collaudatore statico lavori di mitigazione idrogeologico riguardante struttura ospedaliera S. Raffaele Giglio	999624,00	3605\3	1082	U.T.C. 42
1437.	18.11.16	1437 Impegno di spesa	217682,12	2185\2	969	Personale 100
1438.	18.11.16	1438 Acquisto cabine elettorali Referendum	1112,64	1116	956	Demografici 175
1439.	21.11.16	1439 Corso di aggiornamento il nuovo testo unico in materia edilizia liq. fatt.	570,00	1019	806	Aff.Ist.34
1440.	21.11.16	1440 Accertamento in entrata imp. di spesa e pagamento imposta di registro e di bollo	1087,68	3001\2	117	Aff.Ist 36
1441.	21.11.16	1441 Accertamento in entrata imp. di spesa e pagamento imposta di registro e di bollo	620,26	3001\2	119	Aff.Ist 37
1442.	21.11.16	1442 Alloggio famiglie sfollate a seguito incendio del 16.6.16	6185,00	1326\11	744	Manutenz. 136

		presso strutture alberghiere liq. fatt.				
1443.	21.11.16	1443 Interventi di somma urgenza finalizzati al taglio di alberi in stato di potenziale pericolo liq. fatt. ditta All Service	5980,44	3362\1	762	Manutenz. 137
1444.	21.11.16	1444 Fornitura urgente materiali vari per servizio verde pubblico liq. fatt.	599,40	3362	863	Manutenz. 138
1445.	21.11.16	1445 Interventi urgenti finalizzati al ripristino della pompa sollevamento di San Giuseppe Imp di spesa	8420,44	3052\10	949	Manutenz.141
1446.	21.11.16	1446 Interventi urgenti per riparazione perdite idriche imp. di spesa	15860,00	3052\10	950	Manutenz. 142
1447.	21.11.16	1447 Interventi urgenti finalizzati al ripristino delle condizioni igienico sanitarie nella stazione di sollevamento di P.zza Marina imp.	1403,00	3052\10	951	Manutenz. 143
1448.	21.11.16	1448 Competenza assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre R.L	445,26	1780\1	912	Sociale 49
1449.	21.11.16	1449 Competenza assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre, C.S.	220,82	1780\1	913	Sociale 50
1450.	21.11.16	1450 Ricovero a convitto delle minori C.S. e C.R. presso istituto Regina Elena	31119,16	1899\1	921	Sociale 52
1451.	21.11.16	1451 Liq. fatt. relativa al funzionamento Asilo Nido per fornitura frutta e verdura	45,82	1786\	54	Demog.P.I. 163
1452.	21.11.16	1452Rimissione mandato di pagamento trasporto alunni	27,00	5016	916	Demog.P.I. 164
1453.	21.11.16	1453 Liq. fatt. relativa al funzionamento asilo nido fornitura frutta e verdura	55,85	1786	54	Demog.P.I. 165
1454.	21.11.16	1454 Liq. fatt. relativa al funzionamento asilo nido fornitura frutta e verdura	24,97	1786	54	Demog.P.I. 166

1455.	21.11.16	1455 Liq. fatt. relativa al funzionamento asilo nido fornitura frutta e verdura	46,46	1786	54	Demog.P.I. 167
1456.	21.11.16	1456 Liq. fatt. relativa al funzionamento asilo nido fornitura frutta e verdura	69,15	1786	54	Demog.P.I.168
1457.	21.11.16	1457 Liq. fatt. relativa al funzionamento asilo nido fornitura frutta e verdura	58,82	1786	54	Demog.P.I.169
1458.	21.11.16	1458 Liq. Santa Cecilia per diritti SIAE festa del mare	321,35	2083\3	659	Soc.Tur. 287
1459.	21.11.16	1459 liq, canone annuo per l'accesso al S.I. del centro di elaborazione dati del ministero delle infrastrutture	1190,42	1270\9	922	VV.UU 157
1460.	21.11.16	1460 Liq. fatt. Enel	17959,86	1579\4	923	Rag. Provv. 164
1461.	21.11.16	1461 Imp. di spesa per rimborso ai fini TARI	19,60	2157	944	Tributi 42
1462.	21.11.16	1462 Contributo per rilascio tesserino per la raccolta dei funghi accertamento in entrata e imp.	1400,00	3137	116	Patrimonio 129
1463.	21.11.16	1463 Liq. alla casa vacanze Ammaresiamo per fornitura ricettività per troupe RAI documentario geo & geo 2016	315,00	2086\2	643	Soc. Tur. 281
1464.	21.11.16	1464 Simposi d'Arte liq.	1000,00	2086\2	957	Soc. Tur. 295
1465.	21.11.16	1465 Liq. intervento economico alla federazione Karting	2000,00	1509\2	780	Soc. Tur. 297
1466.	21.11.16	1466 Liq. ditta Gemmo spa per manutenzione impianti pubblica illuminazione della città	82286,21	1937	958	Rag.Provv. 165
1467.	21.11.16	1467 Liq. fatt. relativa al funzionamento Asilo Nido fornitura carne fresca	61,26	1786	52	Demog.P.I. 172
1468.	21.11.16	1468 Liq. fatt. servizio refezione scolastica scuola materna fornitura carne fresca	536,31	1346\11	10	Demog.P.I. 173

1469.	21.11.16	1469 Liq. fatt. servizio refe- zione scolastica scuola mater- na fornitura frutta e verdura	415,24	1346\11	15	Demog.P.I. 174
1470.	21.11.16	1470 Servizio di gestione inte- grata dei rifiuti conferimento RSU presso la discarica di Bel- lulampo liq. fatt. ditta R.A.P.	125306,19	1581\6	868	Patrimonio 138
1471.	24.11.16	1471 Ord. Sind.n.105\16 pre- lievo trasporto e smaltimento riuti speciali provenienti dal cimitero liq.fatt.	1345,30	1581\3	1187	Patrimonio 132
1472.	24.11.16	1472 Ricovero a convitto mi- nore C.M. presso comunità al- loggio San Pio liq. fatt-	2281.65	1899/1	965	Sociali 54
1473.	24.11.16	1473 Liq. fatt. buoni pasto dit- ta Sodexo motivation solution Italia srl	3758.42	2172	492	Personale 99
1474.	24.11.16	1474 Autorizzazione lavoro straordinario ufficio protocol- lo imp.	315,30	2160	966	Personale 101
1475.	24.11.16	1475 Liq. fatt. refezione scola- stica presso scuola materna fornitura frutta	304.50	1346/11	15	Demog. P.I.170
1476.	24.11.16	1476 Imp. di spesa per acqui- sto tavoli elettorali per refe- rendum	994,30	1047\4	964	Demog.P.I. 177
1477.	24.11.16	1477 Rimborso Cosap liq.	128.76	2157	919	TRibut i 50
1478.	24.11.16	1478 affidamento diretto ditta Mailpost Italia per stampa im- bustamento e recapito dell'acconto TARi	5404,00			Tributi 53
1479.	28.11.16	1479Costituzione del comune nel procedimento penale liq. saldo avv. A. Cipriano	131,43	1058	396	Contenz.116
1480.	28.11.16	1480 Imp. di spesa per acqui- sto materiale di pulizia per l'istituto comprensivo Nicola Botta	833,38	1366\3	975	Demog.P.I. 180
1481.	28.11.16	1481 Liq. diritti di notifica e rimborso spese di notifica ai vari comuni d'Italia	825,16	1267	969	VV.UU. 159

1482.	28.11.16	1482 Liq. al comitato Maria SS Addolorata al molo festa dei pescatori	500,00	2086\2	691	Soc.Tur. 285
1483.	28.11.16	1483 Manifestazione The Look Of The Year liq. Ditta Ebreia service	1500,00	1507\3	746	Soc. Tur. 296
1484.	28.11.16	1484 Estensione servizio di pulizia liq. fatt. ditta Europea servizi	20325,20	1043\25	516	Rag.Provv.167
1485.	28.11.16	1485 Liq. fatt. per fornitura gas metano mesi di settembre e ottobre 2016	304,03	1346\6	974	Rag.Provv. 169
1486.	28.11.16	1486 Liq. fatt. Enel	6500,95	1579\4	977	Rag.Provv. 170
1487.	28.11.16	1487 Liq. fatt. per fornitura servizio Telepass	16,38	1270\20	976	Rag. Provv. 171
1488.	28.11.16	1488 Liq. competenze spettanti per gli incentivi ex co.5 dell.art.92 D.L 163\2006 laVori realizzazione del distacco dei vigili del fuoco in c\da Caldura	11356,62	3625\9	3334	Segretario 20
1489.	28.11.16	1489 Riassegnazione area cimiteriale				Patrimonio 137
1490.	28.11.16	1490 Impegno di spesa per assistenza e beneficenza pubblica	5770,00	1903\1	993	Sociali 57
1491.	29.11.16	1491 FORNITURA LAPIDE COMMEMORATIVA CODICE CIG. IMP.	305,00	2086\7	873	Manutenz.123
1492.	30.11.16	1492 Assegnazione obiettivi al personale dipendente del settore per l'anno 2016				Demog. P. I. 185
1493.	30.11.16	1493 Costituzione commissione per la verifica dei requisiti procedura selettiva per l'ammissione di un funzionario ragioniere capo a tempo determinato				Sindaco 34
1494.	30.11.16	1494 Liq. 1 SAL dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico a difesa della strut-	348086,42	3605\3	1082	LL.PP. 44



		tura ospedaliera				
1495.	30.11.16	1495 Quantificazione delle sanzioni amministrative per il ritardato o mancato inoltro dell'istanza per il rilascio del certificato di agibilità				Ed. Privata 28
1496.	30.11.16	1496 Individuazione ed attribuzione specifiche responsabilità settore scolastici e demografici				Demog.P.I.186
1497.	2.12.16	1497 Interventi di somma urgenza finalizzati al superamento delle criticità emerse sulla viabilità	48190,00	3493	994	Manutenz. 146
1498.	2.12.16	1498 Imp. di spesa per acquisto stampante per l'Uff. Elettorale	152,50	1116\8	963	Demog.P.I. 176
1499.	2.12.16	1499 Imp. di spesa per compensi spettanti componenti dei seggi	9828,00	1115\1	992	Demog. P.I. 182
1500.	2.12.16	1500 variazione compensativa interna allo stesso macro aggregato spese postali				Aff.Ist. 39
1501.	2.12.16	1501 Variazione compensativa interna allo stesso macro aggregato qualificazione professionale				Aff.Ist. 41
1502.	2.12.16	1502 Manifestazione Ciack si gira 2016 imp. di spesa	136,58	2083\3	996	Soc.Tur. 298
1503.	2.12.16	1503 Revoca concessione area cimiteriale 11\bis				Patrimonio 145
1504.	5.12.16	1504 CONVENZIONE CANILE CONSORTILE .INTEGRAZIONE IMP. DI SPESA ANNO 2016 LIQ.	29025,40	1579\6	995	Patrimonio 131
1505.	5.12.16	1505 Servizio gestione integrata dei rifiuti conferimento RSU liq. RAP spa	300000,00	1581\6	1015	Patrimonio 140
1506.	5.12.16	1506 Rimborso spese di trasporto portatore di handicap	72,15	1902\1	1002	Sociali 58

1507.	5.12.16	1507 Liq. retta ricovero disabile M.E	2013,89	1901	1003	Sociali 60
1508.	5.12.16	1508 Liq. retta ricovero disabile R.F.	2204,25	1901	1004	Sociali 62
1509.	5.12.16	1509 Rimborso spese portatore di Handicà T.F.	60,48	1902\1	1005	Sociali 63
1510.	5.12.16	1510 Liq.retta ricovero disabile S.N	2403,66	1901	1007	Sociali 64
1511.	5.12.16	1511 Ricovro a convitto minore B.S	8623,90	1899\1	1013	Sociali 67
1512.	5.12.16	1512 Acquisto firme digitali formato Token	670,02	1053\1	844	Aff. Istituzionali 40
1513.	5.12.16	1513 Appello proposto da Progea liq. avv. G. M. Punzi	634,40	1058	859	Contenz. 118
1514.	5.12.16	1514 Incarico per la verifica sulla regolarità della quantificazione del credito vantato eredi Bongì dal Dr.Misuraca	2500,00	1058	1012	Contenz. 119
1515.	5.12.16	1515Liq. fatt. alla ditta Maipost Italia	5404,00	1188	970	Tributi 54
1516.	5.12.16	1516 Liq. per somme indebitamente percepite ai fini TARI	19,80	2157	944	Tributi 55
1517.	5.12.16	1517 Fornitura apparecchiature relative all'installazione di n. 2 varchi elettronici liq	22254,00	3488	443	P.M. 162
1518.	5.12.16	1518 Liq. fatt. ditta HIS"! srl	1342,00	1270\15	1006	P.M. 163
1519.	5.12.16	1519 Interventi di somma urgenza finalizzati alla riparazione di perdite idriche zone urbane imp	20374,00	3052\10	999	Manutenz.144
1520.	5.12.16	1520 Affidamento diretto ditta EDIMA srl interventi asilo nido	19300,00	2184\4	1010	Manutenz. 147
1521.	5.12.16	1521Interventi urgenti finalizzati pulizia vasca di sollevamento di via Porpora liq-	3416,00	3605	887	Manutenz. 148
1522.	5.12.16	1522 Interventi urgenti riparazione perdite idriche Presidiana liq. fatt.	15860,00	3052	950	Manutenz. 149

1523.	5.12.16	1523 Incarico professionale impianto depurazione di c\da S.Antonio liq, fatt	6083,14	3604\2	654	Manutenz. 150
1524.	5.12.16	1524 Interventi urgenti finalizzati al ripristino della pompa do sollevamento di San Giuseppe liq. fatt. ditta Ilardo	8420,44	3052\10	949	Manutenz. 151
1525.	5.12.16	1525 Interventi urgenti finalizzati al ripristino della pompa do sollevamento c\da Presidna liq.	18435,00	3052\10	948	Manutenz. 152
1526.	5.12.16	1526 Liq. fatt. servizio refezione scolastica presso scuola materna	269,96	1346\11	15	Demog. P. I. 178
1527.	5.12.16	1527 Liq. ditta Sommatinese viaggi s.a.s. trasporto alunni	4421,00	1429\1	1001	Demog. P.I. 179
1528.	5.12.16	1528 Liq. fatt. relativa al servizio di refezione scolastica presso la scuola materna	415,02	1346\11	15	Demog.P.I. 181
1529.	5.12.16	1529 Imp. di spesa per servizio pulizia seggi elettorali	658,80	1116\1	1009	Demog. P.I. 184
1530.	5.12.16	1530 Trasformazione impegno di spesa convenzione Icare 2016	1500,00	1324\1	997	Soc.Tur. 303
1531.	5.12.16	1531 Intervento fondazione Mandralisca trasformazione impegno di spesa	7500,00	1520\1	998	Soc. Tur. 305
1532.	5.12.16	1531 Intervento fondazione Mandralisca trasformazione impegno di spesa	7500,00	1520\1	998	P.M. 167
1533.	5.12.16	1533 Variazione compensativa interna allo stesso macrogregato acquisto attrezzature per la mobilità urbana				Rag. Provv. 168
1534.	5.12.16	1534 Servizio di vigilanza liq. fatt.	4982,24	1268\3	541	Rag.Provv. 174
1535.	5.12.16	1535 Liq. fatt. Enel	12395,73	1579\4	1017	Rag.Provv175
1536.	5.12.16	1536 Utenze telefoniche mobili per gli uffici comunali liq.	678,44	1043\18	122	Rag.Provv 176

1537.	5.12.16	1537 Cottimo fiduciario per affidamento accordo quadro lavori di manutenzione riparazione veicoli liq.	914,69	1270\13	242	Rag.Provv 177
1538.	07.12.16	1538 Incarico a contratto di Funzionario Ragioniere Capo, per la copertura del posto di organico vacante, ai sensi dell'art. 110 comma 1 D. Lgs 267/2000. A tempo determinato e parziale al 50 % - Nomina.				Sindaco 35
1539.	07.12.16	1539 Lavori di "Coibentazione ed impermeabilizzazione dell'involucro esterno della Scuola S. Spinuzza (Mercede) – quale stralcio del progetto generale di "Ristrutturazione Scuola Mercede nel rispetto del P.P. del Centro Storico" – Accertamento, Imp. oltre che liq. somme per anticipazione lavori	400.000,00	4053/1	122	LL.PP. 45
1540.	07.12.16	1540 Prenotazione di impegno di spesa a favore dell'ente Poste S.p.A. per il pagamento delle fatture relative alla spesa di spedizione delle multe della Polizia Municipale mesi di Ottobre - Novembre e Dicembre	30.000,00	1270/4	420	P.M. 164
1541.	07.12.16	1541 Prenotazione di Im. Di spesa per il pagamento dei diritti di notifica e rimborso spese di notifica ai Vari Comuni d'Italia.	1.500,00	1267	421	P.M. 165
1542.	07.12.16	1542 Annullamento in autotele verbale di accertamento a carico di VINCI Antonio				P.M. 168
1543.	07.12.16	1543 Discarichi Amministrativi e sgravio di sanzione Amministrativa al C.D.S.	106,40			P.M. 169
1544.	07.12.16	1544 Discarichi Amministrativi e sgravio di sanzione Ammini-	646,40			P.M. 171

		strativa al C.D.S.				
1545.	07.12.16	1546 Acquisto P.C. e pacchetto office per l'Ufficio IMU mediante ricorso al mercato elettronico	1.200,00	2159/4	1040	Rag. Provv. 161
1546.	07.12.16	1547 Adesione convenzione CONSIP "Telefonia mobile 6" per servizio Traffico dati n° 13 parcometri – CIG: ZE01C30396	47,58	1043/18	1038	Rag. Provv. 172
1547.	07.12.16	1547 Interventi urgenti per il taglio e messa in sicurezza di alberi in stato di potenziale pericolo nelle zone urbane ed extraurbane – Imp. di spesa definitivo	9.204,04	1326/13	1037	Manutenz 145
1548.	07.12.16	1548 Derattizzazione Scuole Comunali – Imp. di spesa	2.684,00	1579/3	1036	Patrimonio 134
1549.	07.12.16	1549 Richiesta di rimborso spese – Tassa di Registrazione D.I. n° 295/14 – Ing. Marino Pietro	559,47	1043/10	1027	Contenz. 123
1550.	07.12.16	1550 Accertamento incasso da riversare alla Commissione Straordinaria di Liquidazione	452,25	5017	1039	Tributi 47
1551.	12.12.16	1551 Conferimento incarichi di posizione				Sindaco 36
1552.	12.12.16	1552 Approvazione rendiconto determinazione n.162\16 anticipazione economo per acquisto materiale vario Referendum				Demograf.P.I 191
1553.	13.12.16	1553 Ricoveri a convitto di minori presso gli istituti disposti dal tribunale per i minorenni integrazione imp. di spesa	57200,00	1899\1	1042	Sociali 76
1554.	13.12.16	1554 Riparazione perdote idriche e fognarie nel territorio comunale e manutenzione impianti di depurazione con ditte di fiducia dell'ente in sostituzione alla società Amap	82108,72	3493	422	Manutenz. 154

		prenotazione imp. di spesa				
1555.	13.12.16	1555 Riparazione perdite idriche effettuate dalla ditta G.Spinosa imp.	37891,28	3493\1	423	Manutenz.156
1556.	13.12.16	1556 Intervento economico assemblea reg.le sicialiana per i festeggiamenti della patrona di Cefalù Immacolata Concezione 2016 imp.	5000,00	1507\3	1043	Sociale Tur.308
1557.	14.12.16	1557 Economato bimestre 20vembre\dicembre 2016 trasformazione impegni provvisori in impegni definitivi				Rag.Provv. 181
1558.	14.12.16	1558 approvazione rendiconto bimestre novembre\dicembre 2016	4631,38			Rag. Provv. 182
1559.	14.12.16	1559 Servizio di gestione integrata dei rifiuti gestione commissariale integrazione imp. di spesa e liq.	49742,40	1581	1080	Patrimonio 148
1560.	14.12.16	1560 Servizio di gestione integrata deo rifiuti conferimento RSU presso la discarica di Bel-lolampo liq. fatt	43536,57	1581\6	1081	Patrimonio 147
1561.	15.12.16	1561 Accertamento e liquidazione competenze piano di miglioramento efficienza dei servizi di P.M.	26680,00	2027	125	VV.UU. 172
1562.	15.12.16	1562 Ulteriore impegno di spesa anno 2016	13944,33	2185\2	1044	Personale 108
1563.	15.12.16	1563 Seminario il comguaglio fiscale di fine anno e le principali novità fiscali per il pubblico impiego Palermo 6\12\15 imp.	120,00	1019	1046	Aff.Ist. 44
1564.	15.12.16	1564 Corso di aggiornamento dipendente pubblico come quello privato trattamenti pensionistici paralleli imp.	250,00	1019	1068	Aff.Ist. 45
1565.	15.12.16	1565 Impegno di spesa per assistenza e beneficenza pub-	5770,00	1903\1	1069	Sociale 78

		blica mese di dicembre 2016				
1566.	15.12.16	1566 Approvazione rendicon- to spese postali mesi da giu- gno a novembre 2016	25000,00	1043\3	1047	Aff.Ist. 47
1567.	16.12.16	1567 Impegno di spesa e liq. a favore dell'Associazione di vo- lontariato 1 Care-Onlus	5000,00	1270\19	1083	VV.UU. 173
1568.	20.12.16	1568 Liq. fatt. relativa al servi- zio refezione scolastica forn- tura frutta	449,94	1346\11	15	Demog.P.I. 183
1569.	20.12.16	1569 Liq. fatt. per fornitura materiale di pulizia istituto comprensivo N.Botta	923,44	1430	705	Demog.P.I. 188
1570.	20.12.16	1570 Liq. fatt. refezione scola- stica fornitura frutta	458,82	1346\11	15	Demog.P.I. 189
1571.	20.12.16	1571Liq. indennità di lavoro straordinario personale a tempo indeterminato	1275,12	2160\3	618	Personale 104
1572.	20.12.16	1572 Liq. lavoro straordinario dipendenti settore manuten- zione	232,18	2160	317	Personale 105
1573.	20.12.16	1573Liq. laordinario personale di P.M.	260,20	2160	319	Personale 107
1574.	20.12.16	1574 Acquisto fioriture per l'arredo urbano in occasione festività natalizie	408,70	3362\4	1085	Manutenz. 153
1575.	20.12.16	1575 Affidamento diretto dit- ta Levantino per la rimozione ed il trasporto di un chiosco	2318,00	1938\8	1084	Manutenz. 161
1576.	20.12.16	1576 riparazione perdote idric che effettuate ditta G.Spinosa	37891,28	3493\1	1087	Manutenz. 163
1577.	20.12.16	1577 Finanziamento lavori opere di recupero e migliora- menti strutture scolastiche .	492,500,00	4053\2		Rag.Provv. 185
1578.	20.12.16	1578 Liq. corrispettivi trime- strale per accesso al S.I. del centro elaborazione dati	22,69	1270\9	1075	VV.UU. 166
1579.	20.12.16	1579 Liq. noleggio stands fiera SS.Salvatore	7320,00	2087	523	Patrimonio 139

1580.	20.12.16	1580 Liq. somme indebitamente4 percepite relativa all'imposta comunale sugli immobili gestione C.S.I.	381,00	5017	946	Tributi 51
1581.	20.12.16	1581 Liq. somme indebitamente4 percepite relativa all'imposta comunale I.M.U..	719,00	2157	945	Tributi 52
1582.	20.12.16	1582 Contributo canone affitto assistita R.A. Liq. periodo luglio\dicembre	1500,00	1895	1073	Sociali 65
1583.	20.12.16	1583 Contributo canone affitto assistito D.C. Liq.	750,00	1895	1074	Sociali 66
1584.	20.12.16	1584 Liq. retta ricovero disabili T.S. e T.F.	4048,49	1901	1076	Sociali 68
1585.	20.12.16	1585 Progetti assistenziali per soggetti in condizione di disabilità gravissima liq.	933,86	1910\5	1077	Sociali 69
1586.	20.12.16	1586 Contributo per affido minori P.F. e P.M. e P.F. liq.	7200,00	1894\1	1078	Sociali 70
1587.	20.12.16	1587 Contributo per affido minore M-A-P. liq.	2400,00	1894\1	1079	Sociali 71
1588.	20.12.16	1588 Liq. spese POS IV trimestre 2016	578,84	1054\6	1094	Rag.Provv. 186
1589.	20.12.16	1589Liq. Il Sal dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico a difesa della struttura ospedaliera S.Raffaele	195154,04	3605\3	1082	U.T.C. 47
1590.	21.12.16	1590 Affidamento servizio per n.2 interventi di affiancamento operativo	1098,00	1055\2	1089	Tributi 58
1591.	21.12.16	1591 Accertamento somma proveniente dall'Ass. Reg.le per ricoveri dei minori dell'autorità giudiziaria	42336,00	2020	126	Sociali 61
1592.	21.12.16	1592 Fornitura lampade e fari di scena per il teatro comunale	263,00	1509\7	1088	Patrimonio 141
1593.	21.12.16	1593 Determinazione a contrarre per affidamento servizio di formazione e addestramento procedura inventario	2000,00	1053\7	428	Rag.Provv. 173



		beni				
1594.	21.12.16	1594 affidamento diretto alla ditta Delfin Office per fornitura armadi e sopralzi per l'archivio comunale	7649,40	1156\15	1086	Rag.Provv. 184
1595.	22.12.16	1595 Nomina al RUP sistemazione degli spazi esterni del distaccamento VVFF				Segretario 21
1596.	22.12.16	1596Proroga tecnica per la gestione del servizio di tesoreria comunale anno 2016				Rag.Provv. 187
1597.	22.12.16	1597Lavori interventi dei plessi scolastici	390474,87	3605\6	1096	U.T.C. 48
1598.	22.12.16	1598Lavori mitigazione rischio idrogeologico a difesa della struttura ospedaliera S.Raffaele	32869,34	3605\3	1082	U.T.C. 49
1599.	23.12.16	1599 Aggiudicazione definitiva della rete fognante c\da Pisciotto	45390,57	3332\1	1097	UTC 46
1600.	23.12.16	1600 Affidamento diretto previa indagine di mercato fornitura n.15 PC	2500,00	1053\1	431	Rag.Provv.183
1601.	29.12.16	1601 Determina a contrarre affidamento dei lavori di sistemazione spazi esterni del distaccamento VVF	155000'00	3607/2	1102	U.T.C. 50
1602.	29.12.16	1602 Conferimento incarico responsabile di procedimento dipendente D'Agostaro				Sociale 101
1603.	29.12.16	1603 Conferimento incarico responsabile di procedimento dipendente Raimondo Daniela				Sociale 103
1604.	29.12.16	1604 Conferimento incarico responsabile di procedimento dipendente Di Bella Rosa Maria				Sociale 104
1605.	29.12.16	1605 Conferimento incarico responsabile di procedimento dipendente Giordano Gisella				Sociale 106

1606.	30.12.16	1606Acquisto buoni pasto per il personale che ha effettuato lavoro straordinario in occasione del Referendum Popolare del 4.12.16	1591,79	1112\4	1100	Demog. P. I. 200
1607.		1607				
1608.		1608				
1609.		1609				
1610.		1610				
1611.		1611				
1612.		1612				
1613.		1613				
1614.		1614				
1615.		1615				
1616.		1616				
1617.		1617				
1618.		1618				
1619.		1619				
1620.		1620				
1621.		1621				
1622.		1622				
1623.		1623				
1624.		1624				
1625.		1625				
1626.		1626				
1627.		1627				
1628.		1628				
1629.		1629				
1630.		1630				
1631.		1631				
1632.		1632				
1633.		1633				

1634.		1634				
1635.		1635				
1636.		1636				
1637.		1637				
1638.		1638				
1639.		1639				
1640.		1640				
1641.		1641				
1642.		1642				
1643.		1643				
1644.		1644				
1645.		1645				
1646.		1646				
1647.		1647				
1648.		1648				
1649.		1649				
1650.		1650				
1651.		1651				
1652.		1652				
1653.		1653				
1654.		1654				
1655.		1655				
1656.		1656				
1657.		1657				
1658.		1658				
1659.		1659				
1660.		1660				
1661.		1661				
1662.		1662				
1663.		1663				

1664.		1664				
1665.		1665				
1666.		1666				
1667.		1667				
1668.		1668				
1669.		1669				
1670.		1670				
1671.		1671				
1672.		1672				
1673.		1673				
1674.		1674				
1675.		1675				
1676.		1676				
1677.		1677				
1678.		1678				
1679.		1679				
1680.		1680				
1681.		1681				
1682.		1682				
1683.		1683				
1684.		1684				
1685.		1685				
1686.		1686				
1687.		1687				
1688.		1688				
1689.		1689				
1690.		1690				
1691.		1691				
1692.		1692				
1693.		1693				

1694.		1694				
1695.		1695				
1696.		1696				
1697.		1697				
1698.		1698				
1699.		1699				
1700.		1700				
1701.		1701				
1702.		1702				
1703.		1703				
1704.		1704				
1705.		1705				
1706.		1706				
1707.		1707				
1708.		1708				
1709.		1709				
1710.		1710				
1711.		1711				
1712.		1712				
1713.		1713				
1714.		1714				
1715.		1715				
1716.		1716				
1717.		1717				
1718.		1718				
1719.		1719				
1720.		1720				
1721.		1721				
1722.		1722				
1723.		1723				

1724.		1724				
1725.		1725				
1726.		1726				
1727.		1727				
1728.		1728				
1729.		1729				
1730.		1730				
1731.		1731				
1732.		1732				
1733.		1733				
1734.		1734				
1735.		1735				
1736.		1736				
1737.		1737				
1738.		1728				
1739.		1739				
1740.		1740				
1741.		1741				
1742.		1742				
1743.		1743				
1744.		1744				
1745.		1745				
1746.		1746				
1747.		1747				
1748.		1748				
1749.		1749				
1750.		1750				
1751.		1751				
1752.		1752				
1753.		1753				

1754.		1754				
1755.		1755				
1756.		1756				
1757.		1757				
1758.		1758				
1759.		1759				
1760.		1760				
1761.		1761				
1762.		1762				
1763.		1763				
1764.		1764				
1765.		1765				
1766.		1766				
1767.		1767				
1768.		1768				
1769.		1769				
1770.		1770				
1771.		1771				
1772.		1772				
1773.		1773				
1774.		1774				
1775.		1775				
1776.		1776				
1777.		1777				
1778.		1778				
1779.		1779				
1780.		1780				
1781.		1781				
1782.		1782				
1783.		1783				

1784.		1784				
1785.		1785				
1786.		1786				
1787.		1787				
1788.		1788				
1789.		1789				
1790.		1790				
1791.		1791				
1792.		1792				
1793.		1793				
1794.		1794				
1795.		1795				
1796.		1796				
1797.		1797				
1798.		1798				
1799.		1799				
1800.		1800				
1801.		1801				
1802.		1802				
1803.		1803				
1804.		1804				
1805.		1805				
1806.		1806				
1807.						
1808.						
1809.						
1810.						
1811.						
1812.						
1813.						



1814.						
1815.						
1816.						
1817.						
1818.						
1819.						
1820.						
1821.						
1822.						
1823.						
1824.						
1825.						
1826.						
1827.						
1828.						
1829.						
1830.						
1831.						
1832.						
1833.						
1834.						
1835.						
1836.						
1837.						
1838.						
1839.						
1840.						
1841.						
1842.						
1843.						

1844.						
1845.						
1846.						
1847.						
1848.						
1849.						
1850.						
1851.						
1852.						
1853.						
1854.						
1855.						
1856.						
1857.						
1858.						
1859.						
1860.						
1861.						
1862.						
1863.						
1864.						
1865.						
1866.						
1867.						
1868.						
1869.						
1870.						
1871.						
1872.						
1873.						

1874.						
1875.						
1876.						
1877.						
1878.						
1879.						
1880.						
1881.						
1882.						
1883.						
1884.						
1885.						
1886.						
1887.						
1888.						
1889.						
1890.						
1891.						