



COMUNE DI VICARI

ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.

*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all'Ufficio di competenza

Registro Generale		Registro di Settore		OGGETTO	ESTRATTO
N°	DATA	N°	DATA		
160	01/04/2010	99/A	30/03/10	Impegno di spesa per pagamento onorario all'Avvocato Giuseppe Ribaudò incaricato per la difesa delle ragioni del Comune nel giudizio promosso dalla Sig.ra Vallone Giovanna.	Impegnare la spesa complessiva di € 610,00 per il pagamento delle competenze e onorari all'Avv. Giuseppe Ribaudò.
161	01/04/2010	100/A	30/03/2010	Impegno e liquidazione somma per pagamento fattura alla Telecom s.p.a. per servizi di telefonia mobile TIM - 2 BIM. 2010.	Liquidare la spesa complessiva di € 679,46 in favore della Telecom Italia s.p.a. per servizi di telefonia mobile TIM - 2 BIM 2010.
162	01/04/2010	101/A	30/03/2010	Affidamento all'Associazione Culturale e Musicale "V. Bellini" di Vicari per prestazioni musicali per la S. Pasqua 2010.	impegnare la spesa complessiva di €1.500,00 per le prestazioni musicali in occasione della S. Pasqua 2010.
163	01/04/2010	102/A	01/04/2010	Avviamento e impegno somma per assistenza economica a n. 5 soggetti in condizioni di disagio economico. Progetto ambiente mese di Aprile e Maggio 2010.	Impegnare la complessiva spesa di € 2.582,30 per assistenza economica a n. 5 soggetti. Mese di Aprile e Maggio 2010.
164	01/04/2010	103/A	01/04/2010	Avviamento servizio attività lavorativa anziani mese di Aprile 2010. Impegno di spesa.	Impegnare la complessiva spesa di € 310,00 per il servizio lavorativo anziani. Mese di Aprile 2010.
165	01/04/2010	104/A	01/04/2010	Impegno di spesa per rimborso viaggio per n. 2 soggetti portatori di handicap che frequentano centri di riabilitazione e Rieducazione. Aprile 2010.	Impegnare la spesa complessiva di € 336,48, mese di Aprile 2010 per un contributo spese di viaggio a n. 2 soggetti portatori di handicap che frequentano centri di riabilitazione.
169	02/04/2010	105/A	01/04/2010	Liquidazione assistenza economica in favore di n. 5 soggetti in condizione di disagio economico "Progetto Ambiente" dal 01/03/ al 31/03/2010.	Liquidare la somma di € 1.291,15 per n. 5 soggetti in condizioni di disagio. Mese di Marzo 2010.
170	02/04/2010	106/A	01/04/2010	Liquidazione attività lavorativa a n. 1 anziano mese di Marzo 2010.	Liquidare in favore di un anziano per attività lavorativa la somma di € 318,00. Mese di Marzo 2010.
175	08/04/2010	109/A	08/04/2010	Impegno e liquidazione conto Telecom Italia s.p.a. n. 2/2010	Liquidare in favore della Telecom Italia s.p.a. la somma complessiva di € 1.250,00.

176	08/04/2010	108/A	07/04/2010	Liquidazione fatture in favore della Ditta P.C. SERVICE s.r.l. del servizio di manutenzione e riparazione dei copiatori in dotazione agli uffici comunali.	Liquidare in favore della Ditta P.C. SERVICE s.r.l. la somma complessiva di € 726,00 per il servizio di manutenzione e riparazione dei copiatori in dotazione agli uffici comunali.
177	08/04/2010	107/A	07/04/2010	Liquidazione all'Assistente Sociale per l'espletamento del servizio socio - professionale del Comune, per il periodo dal 18/02/2010 al 31/03/2010.	Liquidare in favore dell'Assistente Sociale la somma di € 955,50 per le prestazioni socio - professionali.
178	12/04/2010	110/A	09/04/2010	Liquidazione in favore della Ditta Muscarella Pietro "Centro Pasti", per il servizio di refezione scolastica per la scuola materna Statale. Mese di Marzo 2010.	Liquidare in favore della Ditta Muscarella Pietro "Centro Pasti" la somma complessiva di € 2.532,82 per il servizio di refezione scolastica per la scuola materna statale.
179	12/04/2010	111/A	09/04/2010	Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre 2010.	Liquidazione della quota spettante al Segretario Comunale dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre 2010.
180	12/04/2010	112/A	09/04/2010	Segreteria convenzionata. Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale Dr.ssa Maria Cristina D'Onufrio.	Liquidare in favore del Segretario Comunale la somma di € 254,85 per spese di viaggio.
184	13/04/2010	113/A	09/04/2010	Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti comunali.	Impegnare la spesa di € 4.400,00 per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti comunali.
185	13/04/2010	114/A	09/04/2010	Segreteria convenzionata. Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale Dr. ssa Maria Cristina D'Onufrio 1° trimestre 2010.	Liquidare la somma di € 350,43 in favore del Segretario Comunale per spese di viaggio.
186	13/04/2010	115/A	13/04/2010	Concessione prestazioni sociali agevolate a n. 4 utenti, previste dall'art. 66 legge 448/98 e successive modifiche. Assegno di maternità	Approvazione elenco di n. 4 beneficiari e il relativo importo spettante a titolo di assegno maternità erogato dall'Inps.
187	15/04/2010	119/A	15/04/2010	Corso di formazione sul tema: "Conto annuale 2009". Impegno di spesa.	Impegnare l'importo di € 261,00 per la partecipazione al corso del dipendente che si occupa annualmente della compilazione del Conto Annuale.
189	15/04/2010	116/A	14/04/2010	Liquidazione anticipazione straordinaria all'Economo Comunale.	Approvare il rendiconto delle spese sostenute e liquidare a favore dell'economo comunale la somma di € 782,76.
190	15/04/2010	117/A	14/04/2010	Liquidazione fattura in favore della Ditta P.C. SERVICE s.r.l. del servizio di manutenzione e riparazione del copiatore in dotazione agli uffici comunali.	Liquidare in favore della Ditta P.C. SERVICE la somma di € 195,60 per il servizio di manutenzione e riparazione del copiatore in dotazione al comune.
191	15/04/2010	118/A	14/04/2010	Liquidazione indennità per specifiche responsabilità art. 17 C.C.N.L. del 01/04/1999, in favore di alcuni dipendenti.	Liquidare la somma di € 900,00 in favore del personale per indennità specifiche di responsabilità (art. 17 C.C.N.L. del 01/04/1999).
194	20/04/2010	120/A	16/04/2010	Liquidazione fatture alla gas Natural Vendita Italia s.p.a. per fornitura gas riscaldamento edifici comunali.	Liquidare la somma complessiva di € 1.812,88 in favore della gas Natural Vendita Italia S.p.a. per fornitura gas riscaldamento edifici comunali.
198	26/04/2010	121/A	23/04/2010	Liquidazione diritti SIAE per la realizzazione di uno spettacolo offerto dalla Provincia Regionale di Palermo.	Liquidare in favore della SIAE Agenzia di Lercara Friddi, la somma di € 383,42 per la realizzazione di uno spettacolo.

199	26/04/2010	122/A	23/04/2010	Impegno di spesa per pagamento fatture alla gas Natural Vendita Italia s.p.a. per fornitura gas riscaldamento edifici comunali.	Impegno di spesa di € 6.000,00 per pagamento fatture alla gas Natural Vendita Italia s.p.a. per fornitura gas riscaldamento edifici comunali.
200	26/04/2010	123/A	23/04/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alunno pendolare periodo Gennaio - Marzo 2010.	Liquidare la somma di € 281,80 per rimborso spese di viaggio alunno pendolare. Mese Gennaio - Marzo 2010.
207	30/04/2010	124/A	29/04/2010	Avviamento servizio attività lavorativa anziani periodo dal 01/05/2010 al 14/06/2010. Impegno di spesa.	Avviare all'attività lavorativa, ai sensi della L.R. 22/86, per il periodo dal 01/05/2010 al 14/06/2010 il Sig. ... omissis... Impegnare la complessiva spesa di € 468,00 di cui all'allegato prospetto, al cap. 1912 intervento 1100403 del bilancio 2010 approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/04/2010 alla voce: "Attività lavorativa anziani servizi assistenziali L.R. 6/97 ... omissis.
208	30/04/2010	125/A	29/04/2010	Impegno somma e avviamento di un soggetto diversamente abile all'attività lavorativa periodo Maggio e Giugno 2010.	Avviare all'attività lavorativa il nominativo di cui in elenco, disponibile a svolgere il servizio di che trattasi, per n. 100 ore e per il periodo maggio e giugno 2010e con un compenso complessivo di € 516, 46, come da prospetto allegato. Imputare la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in € 516,46 al cap. 19011 intervento 1100405 del bilancio 2010 approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/04/2010 alla voce: " Spese per i servizi socio assistenziali L. 328/2000;
209	30/04/2010	126/A	29/04/2010	Impegno di spesa per 2° tagliando veicolo Hyundai Tucson in dotazione al Servizio Polizia Municipale e affidamento incarico alla concessionaria esclusiva Mondo Auto s.r.l. di Palermo.	Approvare il preventivo di spesa, prot. n. 2833 del 29/04/2010, per l'effettuazione del secondo tagliando di controllo sul veicolo Hyundai Tucson in dotazione al Servizio Polizia Municipale, prodotto dalla concessionaria esclusiva Hyundai Mondo Auto s.r.l., con sede in Palermo Via Maria SS. Mediatrice n. 22/24, dell'importo di € 204,00, IVA al 20% compresa; Impegnare la complessiva somma di € 204,00, IVA al 20% compresa, al Cap. 1326 interv. 1030103... omissis. Affidare a trattativa privata, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, alla concessionaria Mondo Auto s.r.l. con sede in Palermo Via Maria SS. Mediatrice n. 22/24, incarico per l'effettuazione del secondo tagliando di controllo sul veicolo Hyundai Tucson targato DH935XB, in dotazione al Servizio Polizia Mur
210	30/04/2010	127/A	29/04/2010	Avviamento servizio attività lavorativa anziani periodo dal 01/05/2010 al 31/07/2010. Impegno di spesa.	Avviare all'attività lavorativa dal 01/05/2010 al 31/07/2010 il Sig. ... omissis... Imputare la complessiva spesa di € 950,00 al cap. 1912 intervento 1100403 del bilancio 2010 approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/04/2010 alla voce: "Attività lavorativa anziani servizi assistenziali L.R. 6/97 ... omissis.
211	30/04/2010	128/A	30/04/2010	Impegno do spesa per rimbprso viaggio per n. 2 soggetti portatori di handicap che frequentano centri di riabilitazione e rieducazione. Periodo maggio- giugno 2010.	Impegnare la spesa complessiva di € 448,64, per il periodo maggio-giugno 2010 per un contributo spese di viaggio per n. 2 soggetti portatori di handicap, al cpa. 1909, intervento 1100405 del bilancio 2010 approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/04/2010, alla voce: " Rimborso spese di viaggio per soggetti portatori di handicap".

212	30/04/2010	129/A	30/04/2010	Liquidazione spesa per la partecipazione al corso di formazione sul tema "Conto annuale 2009".	Di liquidare e pagare la somma di € 261,00 in favore della Publiformez s.a.s. di gagliano Margheriyta & C., con sede in Catania Via Caronda n. 136,... omissis. Imputare la complessiva spesa di € 261,00 all'intervento 1010203 cap. 10421 del bilancio 2010 alla voce: " Spese per la formazione professionale de personale"... omissis.
-----	------------	-------	------------	--	---