



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		
280	01/06/2010	161/A	01/06/10	Liquidazione spesa per pagamento conto Telecom Italia n.3/2010.	Liquidare la somma complessiva di €. 1.274,00 in favore della Telecom Italia n. 3/2010.
281	01/06/2010	162/A	01/06/2010	Liquidazione assistenza economica in favore di n. 5 soggetti in condizione di disagio economico "Progetto Ambiente". Mese di Maggio 2010.	Liquidare in favore di n° 5 soggetti beneficiari la somma complessiva di 1.291,15 per il periodo maggio 2010.
282	01/06/2010	163/A	01/06/2010	Liquidazione attività lavorativa a n. 1 soggetto diversamente abile mese di Maggio 2010.	Liquidare in favore del soggetto diversamente abile la somma di €. 258,23 per il mese di maggio 2010
283	01/06/2010	164/A	01/06/2010	Liquidazione fattura in favore della Ditta Ciulla Ascensori e Montacarichi per il servizio di manutenzione ascensore installato presso la Scuola Elementare periodo gennaio / Aprile 2010	Liquidare in favore della Ditta Ciulla Salvatore la somma di €. 240,00 per il servizio di manutenzione ascensore installato presso la Scuola Elementare.
286	08/06/2010	165/A	03/06/2010	Impegno di spesa per concessione di un contributo all'I.I.S.S. "Mauro Picone" per attività culturali e didattiche delle classi V dell'I.T.G. di Vicari.	Impegnare la complessiva somma di €. 2.000,00 per concessione di un contributo all'I.I.S.S. "Mauro Picone".
287	08/06/2010	166/A	08/06/2010	Affidamento all'Agenzia Garbo s.a.s. di Garbo D&C del servizio di assicurazione RC auto e conducente dell'automezzo comunale Fiat PANDA.	Affidare all'Agenzia Garbo s.a.s. di Garbo D&C, il servizio di assicurazione dell'automezzo comunale Fiat Panda per il periodo che va dal 11.06.2010 al 11.06.2011 per l'importo di €. 517,68.
299	14/06/2010	167/A	10/06/2010	Disimpegno somme per il trasporto alunni pendolari. A.S.T.	Autorizzare l'ufficio Ragioneria a disimpegnare la somma di €. 2.529,10 per il trasporto alunni pendolari alla A.S.T.
300	14/06/2010	168/A	10/06/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio per n. 2 soggetti diversamente abili che frequentano i Centri di Riabilitazione e Rieducazione, mese di Aprile 2010.	Liquidare in favore dei genitori di due soggetti diversamente abili che frequentano il centro di recupero e rieducazione, mese di Aprile 2010.

301	14/06/2010	169/A	10/06/2010	Liquidazione all'Assistente Sociale per l'espletamento del servizio socio - professionale del Comune, per il periodo dal 01/05/2010 al 31/05/2010.	Liquidare in favore della Dott.ssa Iovino Rosalia la somma di € 637,00 per le prestazioni socio - professionali rese per il periodo dal 01/05/2010 al 31/05/2010.
302	16/06/2010	170/A	15/06/2010	Liquidazione indennità di turnazione in favore di diverso personale dal 01/01/2010 al 31/05/2010.	Liquidare in favore del personale addetto al servizio di Polizia Municipale e di portineria la somma complessiva di € 3.289,18, quale indennità di turnazione.
303	16/06/2010	171/A	15/06/2010	Liquidazione attività lavorativa a n. 1 anziano dal 01/05/2010 al 14/06/2010	Liquidare in favore di un anziano la somma di € 468,00 per attività lavorativa dal 01/05/2010 al 14/06/2010.
304	16/06/2010	172/A	15/06/2010	Liquidazione attività lavorativa a n. 1 anziano dal 10/05/2010 al 09/06/2010.	Liquidare in favore di un anziano, la somma di € 320,00 per attività lavorativa dal 10/05/2010 al 09/06/2010.
305	16/06/2010	173/A	15/06/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alunna pendolare periodo gennaio - maggio 2010.	Rimborsare in favore di un genitore, la somma di € 134,00 per spese di viaggio alunna pendolare periodo gennaio - maggio 2010.
306	16/06/2010	174/A	15/06/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio alunno pendolare periodo Aprile - Maggio 2010.	Rimborsare in favore di un genitore, la somma di € 199,80 per spese di viaggio alunna pendolare periodo gennaio - maggio 2010.
308	17/06/2010	177/A	17/06/2010	Nomina Responsabile del Servizio A 4 "attività economiche e produttive - informatica C.E.D. - Telefonia e dei relativi procedimenti.	Nominare Responsabile del servizio A4 -Servizio attività economiche e produttive. Informatica - C.E.D. - Telefonia, il dipendente Raimonmdi Gaetano Istruttore Amministrativo Cat. C5.
309	22/06/2010	178/A	21/06/2010	Affidamento all'Associazione Paidèia - Insieme per il sociale per la realizzazione del progetto: "Ludoteca Comunale". - Impegno di spesa.	Impegnare la somma complessiva di € 2.240,00 per l'affidamento all'Associazione Paidèia per la realizzazione del progetto: "Ludoteca Comunale".
314	22/06/2010	175/A	17/06/2010	Liquidazione in favore dell'Associazione S. Giorgio Martire di Vicari per l'organizzazione delle manifestazioni in occasione della festività di San Giorgio Martire e IV° Sagra della Mandorla.	Liquidare in favore dell'Associazione San Giorgio Martire, la somma di € 12.000,00 per l'organizzazione delle manifestazioni in occasione della festività di San Giorgio Martire e IV° sagra della mandorla.
320	28/06/2010	179/A	25/06/2010	Affidamento all'Associazione Paidèia - Insieme per il sociale per la realizzazione del progetto: "Ludoteca Comunale". - Integrazione impegno di spesa.	Affidare ed impegnare la spesa di € 1.680,00 all'Associazione Paidèia - Insieme per il sociale la realizzazione del progetto di ludoteca comunale.
321	28/06/2010	180/A	25/06/2010	Approvazione preventivo di spesa e affidamento a GROUPAMA. Assicurazione Agenzia di Ciminna (PA) per il servizio di Assicurazione R.C.T. ed infortuni per n. 100 minori dal 28/06/2010 al 24/07/2010 che parteciperanno alle attività relative al progetto "ludoteca comunale".	Affidare ed impegnare la spesa di € 1.000,00 a GROUPAMA Assicurazioni Agenzia di Ciminna per il servizio di Assicurazione R.C.T. ed infortuni per n. 100 minori che parteciperanno alle attività relative al progetto "ludoteca comunale".
322	28/06/2010	181/A	28/06/2010	Avviamento servizio attività lavorativa anziani dal 01/07/2010 al 30/09/2010. Impegno di spesa.	Impegnare la somma di € 946,00 per avviamento servizio attività lavorativa anziani dal 01/07/2010 al 30/09/2010.

323	28/06/2010	182/A	28/06/2010	Impegno somma per assistenza economica a n. 1 soggetto in condizione di disagio economico. Progetto sostegno periodo Luglio - Settembre 2010.	Impegnare la somma di €. 779,69 per assistenza economica a n. 1 soggetto in condizione di disagio economico.
324	28/06/2010	183/A	28/06/2010	Impegno somma per assistenza economica a n. 6 soggetti in condizioni di disagio economico. Progetto sostegno periodo Luglio - Agosto 2010.	Impegnare la somma di €. 3.098,76 per assistenza economica a n. 6 soggetti. Progetto sostegno periodo Luglio - Agosto 2010.