



## 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		
218	04/05/2010	130	04/05/10	Liquidazione fattura A.S.T. per il trasporto gratuito alunni anno scolastico 2009/2010. Mese di Aprile 2010.	Liquidare in favore dell'AST la somma di €. 3.046,40 per il trasporto gratuito alunni anno scolastico 2009/2010 Mese di Aprile 2010.
219	04/05/2010	131	04/05/2010	Liquidazione assistenza economica in favore di n. 5 soggetti in condizione di disagio economico "Progetto Ambiente" dal 01/04/ al 30/04/2010.	Liquidare in favore di n. 5 soggetti la somma di €. 1.291,15 per assistenza economica, inseriti nella graduatoria "Progetto Ambiente" dal 01/04 al 30/04/2010.
220	04/05/2010	132	04/05/2010	Liquidazione attività lavorativa a n. 1 soggetto diversamente abile mese di Aprile 2010.	Liquidare in favore di un soggetto diversamente abile la somma di €. 258,23 per attività lavorativa mese di aprile 2010.
221	04/05/2010	133	04/05/2010	Liquidazione attività lavorativa a n. 1 anziano dal 15/03/2010 al 30/04/2010.	Liquidare in favore di un anziano la somma di €. 484,00 per attività lavorativa dal 15/03/2010 al 30/04/2010.
222	04/05/2010	134	04/05/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio per n. 1 soggetto diversamente abile che frequenta il Centro di Riabilitazione e Rieducazione, gennaio - marzo 2010.	Liquidare in favore del genitore del soggetto diversamente abile che frequenta il centro di recupero e rieducazione, la somma di €. 294,42 per il periodo gennaio - marzo 2010.
226	06/04/2010	135	06/04/2010	Disimpegno somme, per avviamento di un anziano all'attività lavorativa.	Disimpegno somma per avviamento di un anziano all'attività lavorativa.
227	06/04/2010	136	06/05/2010	Anticipazione somma all'Economo comunale 2° trimestre 2010.	Anticipazione somma di €.3.600,00 all'economo comunale per il 2°trimestre 2010.
228	06/05/2010	137	06/05/2010	Fornitura di buoni pasto per i dipendenti comunali. Affidamento del servizio alla ditta Day Ristoservice s.p.a.	Affidare il servizio di buoni pasto ai dipendenti comunali per una spesa complessiva di €. 4.400,00, alla ditta Day Ristoservice s.p.a.di Bologna.
229	06/05/2010	138	06/05/2010	Affidamento all'associazione Culturale e Musicale "V. Bellini" di Vicari di un intrattenimento musicale in occasione della festività di San Michele Arcangelo. Impegno di spesa.	Impegnare la complessiva spesa di €. 800,00 all'associazione musicale "V. Bellini" di Vicari per un intrattenimento musicale in occasione della festività di San Michele Arcangelo.

230	06/05/2010	139	06/05/2010	Avviamento servizio attività lavorativa anziani dal 10/05/2010 al 09/08/2010. Impegno di spesa.	Impegnare la complessiva spesa di € 948,00 per attività lavorativa anziani. Dal 10/05/2010 al 09/08/2010.
231	10/05/2010	140	10/05/2010	Liquidazione all'Assistente Sociale per l'espletamento del servizio socio - professionale del Comune, per periodo dal 01/04/2010 al 30/04/2010.	Liquidare la somma di €637,00 in favore dell'Assistente Sociale per le prestazioni socio - professionali rese per il periodo dal 01/04/2010 al 30/04/2010.
232	10/05/2010	141	10/05/2010	Liquidazione rette di ricovero in favore della Casa di Riposo "G. Cangialosi di Vicari" dal 01/03/2010 al 30/04/2010.	Liquidare in favore della Casa di Riposo "G. Cangialosi" di Vicari la complessiva somma di € 6.222,00 per il ricovero di n. 6 anziani dal 01/03/ al 30/04/2010.
233	10/05/2010	142	10/05/2010	Liquidazione in favore della ditta Muscarella Pietro "Centro Pasti", per il servizio di refezione scolastica per la scuola materna Statale. Mese di Aprile 2010.	Liquidare in favore della ditta Muscarella Pietro "Centro pasti" con sede in Trabia la somma complessiva di € 2.248,65 per il servizio di refezione scuola materna, relativo al mese di Aprile 2010.
243	14/05/2010	143	13/05/2010	Liquidazione indennità per specifiche responsabilità art. 17 C.C.N.L. del 01/04/1999, in favore di alcuni dipendenti.	Liquidare la complessiva somma di € 3.619,21 in favore del personale per indennità di responsabilità.
244	14/05/2010	144	13/05/2010	Liquidazione fatture alla gas Natural Vendita Italia s.p.a. per fornitura gas.	Liquidare la somma di € 4.572,33 in favore della gas Natural Vendita Italia s.p.a. per fornitura gas riscaldamento agli edifici comunali.
248	17/05/2010	145	14/05/2010	Liquidazione fattura n° 41494 del 05/05/2010 emessa dalla Mondo Auto s.r.l. di Palermo per effettuazione del 2° tagliando di controllo sul veicolo Hyundai Tucson in dotazione al Servizio Polizia Municipale.	Liquidare alla Mondo Auto s.r.l. concessionaria esclusiva Hyundai, la somma di € 204,00 per l'effettuazione del 2° tagliando di controllo sul veicolo Hyundai Tucson in dotazione al Servizio di P.M.
250	18/05/2010	146	18/05/2010	Impegno e liquidazione somma per pagamento fattura alla Telecom s.p.a. per servizi di telefonia mobile TIM -3° BIM. 2010.	Impegnare e liquidare la somma di € 716,37 in favore della telecom per servizi di telefonia mobile TIM -3° BIM. 2010.
251	18/05/2010	147	18/05/2010	Impegno di spesa per pagamento conto Telecom Italia s.p.a. n. 3 e 4/2010.	Impegnare la somma complessiva di € 3.700,00 per pagamento conto Telecom Italia s.p.a. n. 3 e 4/2010.
252	18/05/2010	148	18/05/2010	Liquidazione rimborso spese di viaggio per n. 1 soggetto diversamente abile che frequenta il Centro di Riabilitazione e Rieducazione, Gennaio - Marzo 2010.	Liquidare la somma di € 140,20, in favore di un genitore di un soggetto diversamente abile che frequenta il centro di recupero e rieducazione.
253	18/05/2010	148	18/05/2010	Liquidazione fatture in favore della Siciliacque S.P.A., per fornitura acqua edifici comunali.	Liquidare la somma di € 794,63 in favore della Siciliacque s.p.a. per fornitura acqua edifici comunali.
254	21/05/2010	150	19/05/2010	Impegno di spesa per concessione contributo all'Istituto Comprensivo Statale di scuola materna, elementare e media di Roccapalumba.	Impegnare la complessiva somma di € 5.000,00 per concessione contributo all'Istituto Comprensivo Statale di scuola materna, elementare e media di Roccapalumba.
255	21/05/2010	151	19/05/2010	Impegno di spesa per indennità di turnazione 1° semestre 2010.	Impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 per indennità di turnazione 1° semestre 2010.
256	21/05/2010	152	20/05/2010	Liquidazione spesa per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti comunali alla ditta Day Ristoservice s.p.a.	Liquidare la somma di € 3.811,24 in favore della ditta Day Ristoservice s.p.a.

257	21/05/2010	153	20/05/2010	Impegno di spesa per indennità di reperibilità 1° semestre 2010.	Impegnare la somma di € 2.000,00 per l'indennità di reperibilità relativa al 1° semestre 2010.
259	25/05/2010	155	25/05/2010	Impegno somma per assistenza economica con avvio al servizio civico per il periodo giugno - agosto 2010 in favore di un cittadino bisognoso	Impegnare la complessiva spesa di € 774,69 per la realizzazione del progetto ambiente a n. 1 soggetto, che va da giugno - agosto 2010.
260	25/05/2010	156	25/05/2010	Avviamento e impegno somma per assistenza economica a n. 5 soggetti in condizioni di disagio economico. Progetto ambiente periodo giugno - agosto 2010.	Avviare e impegnare la complessiva spesa di € 3.873,45, per la realizzazione del progetto ambiente a n. 5 soggetti, che va da giugno agosto 2010.
261	27/05/2010	160	27/05/2010	Presa d'atto istanze presentate Bonus socio - sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 L.R. n° 10 del 31/07/2003. Anno 2010.	Erogazione del buono socio - sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 della L.R. n° 10 del 31.07.2003.
267	27/05/2010	154	25/05/2010	Impegno somma per assistenza economica a n. 7 soggetti in condizioni di disagio economico. Progetto sostegno mese di giugno - 2010.	Avviare e impegnare la complessiva spesa di € 1.807,61 per assistenza economica a n. 7 soggetti in condizioni di disagio economico.
268	27/05/2010	157	27/05/2010	Affidamento all'Associazione S. Giorgio Martire di Vicari delle manifestazioni in occasione della festività di San Giorgio 2010 e della IV° Edizione della Sagra della Mandorla.	Impegnare la somma complessiva di € 12.000,00 per le manifestazioni in occasione delle festività di San Giorgio Martire e della IV° Sagra della Mandorla.
269	27/05/2010	159	27/05/2010	Autorizzazione al personale dipendente del settore "A" per effettuare lavoro straordinario periodo maggio - giugno 2010.	Autorizzare e impegnare il personale assegnato al settore "A" ad effettuare le prestazioni di lavoro straordinario nel periodo maggio - giugno 2010.
270	27/05/2010	158	27/05/2010	Liquidazione fattura A.S.T. per il trasporto gratuito alunni anno scolastico 2009/2010. Mese di Maggio 2010.	Liquidare in favore dell'A.S.T. la somma di 3.365,00 per il trasporto gratuito alunni mese di Maggio 2010.