

	<p><b>COMUNE DI GIARDINELLO</b>  <b>ESTRATTO DETERMINAZIONI SETTORE AFFARI GENERALI *</b>  <b>AI SENSI DELL'ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.</b>                  *Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.                  Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all'Ufficio di competenza.</p>
---	---

Nr. P.vo	Nr. Det.	UFFICIO	Data	Oggetto/estratto	Pubblicazione dal :	Pubblicazione al :
01	149	S.Scolastici	02/04/2013	<b>Impegno e liquidazione fattura alla ditta Segesta per abbonamenti scolastici agli alunni pendolari mese di aprile 2013 (€ 226,50)</b>	02/04/2013	17/04/2013
02	161	AA.GG.	02/04/2013	<b>Impegno e liquidazione somma spese di viaggio spettante al Ragioniere Salvatore Pavone per il periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013 (€ 306,28)</b>	02/04/2013	17/04/2013
03	162	AA.GG.	02/04/2013	<b>Determinazione a contrarre per fornitura polizza assicurazione. Progetto NEEDREAMS:UN PERCORSO PER CRESCERE. Impegno spesa. CIG:n. 50337638A1 (€ 550,00)</b>	02/04/2013	17/04/2013
04	163	AA.GG.	02/04/2013	<b>Liquidazione fornitura di vestiario da uniforme per n. 3 agenti di Polizia Municipale (€ 1.878,00)</b>	02/04/2013	17/04/2013
05	165	AA.GG.	04/04/2013	<b>Assenza per malattia dipendente comunale alla data del 06.03.2013 Applicazione art.21 comma 7 lett.b) del C.C.N.L. del 06.07.1995 per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali</b>	04/04/2013	19/04/2013
06	167	AA.GG.	09/04/2013	<b>Nomina commissione di gara per affidamento servizio assicurazione. Progetto:NEEDREAMS:UN PERCORSO PER CRESCERE anno 2013</b>	09/04/2013	24/04/2013
07	168	AA.GG.	09/04/2013	<b>verbale di gara per affidamento in via provvisoria del servizio assicurazione progetto - needreams un percorso per crescere anno 2013 (€ 515,00)</b>	09/04/2013	24/04/2013
08	169	AA.GG.	10/04/2013	<b>Impegno - liquidazione a favore della Telecom Italia S.P.A per costo telefonate, servizi-Periodo n.ro 2° Bimestre/13, numero telefonico 091/8941XXX (€ 232,50)</b>	10/04/2013	25/04/2013
09	170	AA.GG.	10/04/2013	<b>Impegno - liquidazione a favore della Telecom Italia S.P.A per costo telefonate, servizi-Periodo n.ro 2° Bimestre/13, numero telefonico 091/8784XXX (€ 231,00)</b>	10/04/2013	25/04/2013
10	171	P.M.	10/04/2013	<b>Liquidazione a saldo della somma in favore del C.S.I. Soc.Coop. Centro Servizi Informatici per servizio Autovelox (€ 4.222,42)</b>	10/04/2013	25/04/2013
11	174	AA.GG.	11/04/2013	<b>Liquidazione somma per pagamento TCG su SIM in dotazione agli Amministrazione -</b>	11/04/2013	26/04/2013

				<b>Consiglieri Comunali Sindaco Capi settore fattura n.2013T000239426 da parte della Wind - euro 236,10 periodo 01.01.2013 al 28.02.2013 (€ 236,10)</b>		
12	184	S.Sociali	11/04/2013	<b>Impegno e liquidazione somma per concessione contributo straordinario cittadino bisognoso anno 2013 (€ 300,00)</b>	11/04/2013	26/04/2013
13	185	AA.GG.	11/04/2013	<b>Liquidazione di spesa per pagamento spese di funzionamento Città Costa del Nord Ovest (€ 1.495,73)</b>	11/04/2013	26/04/2013
14	187	AA.GG.	16/04/2013	<b>Liquidazione somma per compenso anno 2011 componenti nucleo di valutazione (€ 236,10)</b>	16/04/2013	01/05/2013
15	188	S.Sociali	16/04/2013	<b>Concessione contributo per servizio civico comunale anno 2013 - Approvazione graduatoria beneficiari (€ 236,10)</b>	16/04/2013	01/05/2013
16	191	AA.GG.	17/04/2013	<b>Aggiudicazione definitiva servizio all'Agenzia Centro Servizi Assicurazione di Lombardo Francesco , Borgetto (€ 236,10)</b>	17/04/2013	02/05/2013
17	197	AA.GG.	18/04/2013	<b>Affidamento alla Ditta STUDIO K- di Reggio Emilia servizio di aggiornamento e assistenza programmi software uffici demografici anno 2013 (€ 236,10)</b>	18/04/2013	03/05/2013
18	199	AA.GG.	24/04/2013	<b>Aggiudicazione definitiva servizio all'Agenzia Centro Servizi Assicurazione di Lombardo Francesco , Borgetto. Prog. Needreams: un percorso per crescere. Anno 2013 (€ 236,10)</b>	24/04/2013	09/05/2013
19	204	S.Scolastici	30/04/2013	<b>Impegno e liquidazione fattura per il trasporto alunni pendolari da parte della Ditta Ast Anno scolastico 2012/2013 per il mese di Marzo 2013 (€ 6.782,00)</b>	30/04/2013	15/05/2013
20	205	S.Scolastici	30/04/2013	<b>Impegno e liquidazione fattura per il trasporto alunni pendolari da parte della Ditta Ast Anno scolastico 2012/2013 per il mese di Aprile 2013 (€ 6.734,10)</b>	30/04/2013	15/05/2013
21	206	S.Scolastici	30/04/2013	<b>Liquidazione polizza assicurativa di uno Scuolabus Fiat- Ducato alla Ditta Unipol Assicurazioni di Salvatore Drago - Belmonte Mezzagno (PA). CIG N° 5009049DFC (€ 1.264,00)</b>	30/04/2013	15/05/2013
22	207	AA.GG.	30/04/2013	<b>Liquidazione spesa per fornitura risme di carta per gli uffici dell'ente alla ditta Cartolibreria-Libreria Salvatore Ferrara – Montelepre (€ 1.149,81)</b>	30/04/2013	15/05/2013