

	<p>COMUNE DI GIARDINELLO ESTRATTO DETERMINAZIONI SETTORE AFFARI GENERALI * 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.</p>
---	---

Nr. P.vo	Nr. Det.	UFFICIO	Data	Oggetto/estratto	Pubblicazione dal :	Pubblicazione al :
01	46	AA.GG.	01/02/2010	Impegno e liquidazione somma per spese di missione personale settore affari generali (€ 71,56)	01/02/2010	16/02/2010
02	54	AA.GG.	04/02/2010	Liquidazione gettoni di presenza agli amministratori comunali – periodo mesi da Maggio a Dicembre 2009 (€ 2.132,28)	04/02/2010	19/02/2010
03	55	AA.GG.	04/02/2010	Liquidazione indennità di funzione Presidente Consiglio Comunale – periodo mesi da Maggio a Dicembre 2009 (€ 2.723,35)	04/02/2010	19/02/2010
04	58	AA.GG.	08/02/2010	Integrazione determinazioni n.491 del 10.09.2009 e n.492 del 11.09.2009 servizio scuolabus – Anno scolastico 2009/2010	08/02/2010	23/02/2010
05	61	AA.GG.	09/02/2010	Impegno e liquidazione premio assicurativo INAIL per utilizzo n.10 lavoratori socialmente utili (€ 123,71)	09/02/2010	24/02/2010
06	64	AA.GG.	11/02/2010	Liquidazione fatture per forniture pasti pronti veicolati per la refezione scuola Materna mese di Gennaio 2010 (€ 2.650,03)	11/02/2010	26/02/2010
07	65	AA.GG.	11/02/2010	Liquidazione somma per fornitura pasti pronti veicolati per la refezione scolastica, scuola Media Inferiore mese di Gennaio 2010 (€ 2.056,27)	11/02/2010	26/02/2010
08	68	AA.GG.	11/02/2010	Liquidazione fatture in favore automobile club Italia “canone annuo 2009 banca dati PRA ACI” (€ 284,82)	11/02/2010	26/02/2010
09	70	AA.GG.	15/02/2010	Liquidazione integrazione salariale personale servizio di trasporto pulmino scuolabus (€ 407,07)	15/02/2010	01/03/2010
10	71	AA.GG.	15/02/2010	Servizio assicurazione RCA incendio e furto ed infortunio del conducente dello Scuolabus – determinazione a contrarre tramite procedura ristretta e impegno spesa (€ 1.500,00)	15/02/2010	01/03/2010
11	72	AA.GG.	15/02/2010	Determinazione di liquidazione di spesa per pagamento spese di funzionamento	15/02/2010	01/03/2010

				“città costa del Nord-Ovest” (€ 1.495,73)		
12	73	AA.GG.	15/02/2010	Affidamento servizio per revisione scuolabus comunale. Impegno spesa (€ 180,00)	15/02/2010	01/03/2010
13	74	AA.GG.	15/02/2010	Liquidazione alla UGF Assicurazioni Divisione UNIPOL – Ag. di Belmonte Mezzagno, assicurazione responsabilità civile rischi diversi per n.10 L.S.U. anno 2010 (€ 400,00)	15/02/2010	01/03/2010
14	77	AA.GG.	15/02/2010	Determinazione di liquidazione per pagamento contributo al consorzio area sviluppo industriale Palermo spese di gestione anno 2009 (€ 2.500,00)	15/02/2010	01/03/2010
15	78	S.Scolastici	15/02/2010	Impegno di spesa e liquidazione fattura per trasporto alunni pendolari alla Ditta “Sassodoro” Anno scolastico 2009/2010 per il mese di Febbraio 2010 (€ 528,50)	15/02/2010	01/03/2010
16	79	S.Scolastici	15/02/2010	Impegno e liquidazione somma per pagamento del bollo per lo scuolabus comunale (€ 274,97)	15/02/2010	01/03/2010
17	80	AA.GG.	15/02/2010	Liquidazione fattura alla ditta cartolibreria di S. Ferrara per fornitura elenco libri per la biblioteca comunale (€ 3.035,55)	15/02/2010	01/03/2010
18	82	AA.GG.	15/02/2010	Determinazione di liquidazione di spesa per pagamento contributo alla società consortile sviluppo del golfo A.R.L. (€ 2.136,00)	15/02/2010	01/03/2010
19	90	AA.GG.	15/02/2010	Impegno e liquidazione per il rimborso biglietti anno scolastico 2009/2010 agli alunni pendolari a norma della L.R. 26.05.73 n.24 (€ 20,00)	15/02/2010	01/03/2010
20	91	AA.GG.	16/02/2010	Nomina commissione di gara per “fornitura carta” anno 2010	16/02/2010	02/03/2010
21	92	AA.GG.	16/02/2010	Approvazione verbale di gara per “fornitura carta” anno 2010 (€ 2.440,00)	16/02/2010	02/03/2010
22	95	AA.GG.	19/02/2010	Impegno – liquidazione a favore della Telecom Italia SPA per costo telefonate, servizi Periodo n.1 Bimestre/10, numero telefonico 091894xxxx (€ 146,00)	19/02/2010	05/03/2010
23	96	AA.GG.	19/02/2010	Impegno liquidazione a favore della Telecom Italia spa. Per abbonamento IBS Multigroup Mega – Tir ADSL SOHO 77, periodo n.1 bimestre /10 numero telefonico 0911334xxxx (€ 286,50)	19/02/2010	05/03/2010
24	98	AA.GG.	19/02/2010	Impegno liquidazione a favore della Telecom Italia spa. Per costo telefonate, servizi periodo n.1 bimestre/10 numero telefonico 091878xxxx (€ 555,00)	19/02/2010	05/03/2010
25	99	AA.GG.	19/02/2010	Impegno liquidazione a favore della Telecom Italia spa. Per abbonamento IBS Multigroup Mega – router 1120 telindus, periodo n.1 bimestre /10 numero telefonico 0911334xxxx (€ 255,00)	19/02/2010	05/03/2010
26	100	AA.GG.	19/02/2010	Impegno somma per attivazione linea voce ISDN con ADSL con Telecom (€ 1.900,08)	19/02/2010	05/03/2010
27	102	AA.GG.	23/02/2010	Nomina commissione per individuazione dei soggetti partners per la partecipazione al progetto: “Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione della specificità	23/02/2010	09/03/2010

				territoriali”		
28	103	AA.GG.	23/02/2010	Approvazione verbale per la selezione dei soggetti partners privati con i quali stipulare un accordo di partenariato per la partecipazione al progetto “coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità territoriali”	23/02/2010	09/03/2010
29	104	P.M.	25/02/2010	Impegno e liquidazione somma relativa all’indennità regionale del Fondo Miglioramento dei servizi ai sensi dell’art.13 della L.R. 17/90 relativa all’anno 2008 (€ 1.970,85)	25/02/2010	11/03/2010
30	105	AA.GG.	25/02/2010	Impegno e liquidazione somma spettante agli ufficiali d’anagrafe investiti delle competenze di cui al D.lgs n.30/2007 a valere sul contributo di cui all’art.2, comma 11, della legge 24.12.2007 n.244 anno 2009 (€ 318,20)	25/02/2010	11/03/2010