

COMUNE DI LASCARI

AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

N	DATA	ESTRATTO DETERMINAZIONI 2009
1	02/01/2009	OGGETTO:Conferma incarico alla Sig.ra Giuseppa Fullone di Responsabile dell'Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale Statistica Istat etc - Anno 2009
2	02/01/2009	OGGETTO:Conferma alla Sig.ra C. Santacolomba dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Gare - Anno 2009
3	02/01/2009	OGGETTO:Cooperativa Geriatrica - Liquidazione retta di ricovero relativa ai mesi di Luglio - Agosto- Settembre - Ottobre e Novembre 2008 per la disabile psichica B.M. Importo liquidato € 10.948,36 IVA inclusa
4	02/01/2009	OGGETTO:Coop"La Mimosa": Liquidazione e pagamento servizio assistenza domiciliare agli anziani, servizio sociale professionale - Mese di Novembre 2008 Importo liquidato € 7.332,51 IVA inclusa
5	02/01/2009	OGGETTO:Liquidazione abbonamenti mese di Gennaio 2009 per il trasporto gratuito degli alunni che frequentano le Scuole dell'Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono e Termini Imerese, alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di Cefalù. Importo liquidato € 7.565,39
6	02/01/2009	OGGETTO:Realizzazione corsi di educazione e formazione musicale per i bambini e giovani di Lascari- Liquidazione e versamento semestrale a saldo all'Associazione artistico-culturale "Gustav Mahler" di Lascari. Importo liquidato € 2.000,00 IVA inclusa
7	12/01/2009	OGGETTO:Pagamento spese funebri a favore di soggetto indigente- Liquidazione fattura n° 147 del 02/12/08 emessa dalla Ditta Bianca Giovanni di Cefalù. Importo liquidato € 1.200,00 IVA inclusa
8	12/01/2009	OGGETTO:Manifestazione I^ Fiera di Natale - Liquidazione oneri SIAE. Importo liquidato € 811,00
9	12/01/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, copertura assicurativa biennale di alcuni automezzi comunali alla UNIPOL Assicurazioni Ag. di Cefalù. Impegno di spesa. Spesa impegnata € 1.323,00 per ciascuna annualità
10	12/01/2009	OGGETTO:Acquisto quotidiani "Il Giornale di Sicilia", "La Repubblica" e l'album fotografico edito dalla casa Editrice Hascette per la biblioteca comunale - Liquidazione fatt. n°2 del 06/01/09 emessa dalla Ditta Anselmo Salvatore di Lascari. Importo liquidato € 252,30 IVA inclusa
11	19/01/2009	OGGETTO:Fornitura carta in risme per stampanti , fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali, per la durata di anni 1 - Liquidazione fatture n° 03/09 e 09/09 emesse dalla Ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) di cui agli ordinativi n°1 del 24/12/2008 e n°2 del 13/01/09 Importo liquidato € 368,00 IVA inclusa
12	19/01/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, di interventi di riparazione e manutenzione di fotocopiatore in dotazione dell'ufficio tecnico comunale alla ditta Meli Salvatore di Lascari- Impegno di spesa. Ditta Meli Salvatore con sede in Lascari via Greco Emanuele, 25 P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxxx. Spesa impegnata € 348,00 IVA inclusa
13	19/01/2009	OGGETTO:Buoni libro A.S. 2008/2009 - Liquidazione fatture alle Ditte: Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari e Cartolibreria Antonio Tumminello e C. S.n.c. di Cefalù.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		Contributo per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo grado - L.R. n. 48/76 e s.m.i. Importo liquidato € 247,90.
14	19/01/2009	OGGETTO:Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia di Lascari - Liquidazione fattura n°01 del 07/01/09 emessa dalla Coop. Serv. Soc. Stefanese a r.l. di S.Stefano di Camastra (ME) relativa alla fornitura effettuata nel mese di Dicembre 2008. Importo liquidato € 1.753,44 IVA inclusa.
15	21/01/2009	OGGETTO:Integrazione elenco beneficiari approvato con determinazione n°265 del 02/12/08 ad oggetto "L.R.24/73 e s.m.i. - Esame ed approvazione elenchi beneficiari trasporto gratuito che frequentano le Scuole dell'Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono, Termini Imerese e Cerda - Anno scolastico 2008/2009 - Integrazione impegno di spesa.
16	21/01/2009	OGGETTO:Liquidazione fattura n° 5 del 19/01/09 alla Ditta Target S.a.s di Cefalù per la fornitura di una targa ricordo. Targa ricordo per visita pastorale Vescovo di Cefalù – Importo liquidato € 168,00 IVA inclusa
17	22/01/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura toner e cartucce rigenerati e/o originali per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici e servizi comunali alla Ditta A & Bit di Palermo - Impegno di spesa. Ditta A & BIT di Giuseppe Millo con sede in Palermo Corso Pisani, 24 – P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx.Spesa impegnata € 3.420,00 IVA inclusa
18	26/01/2009	OGGETTO:Fornitura di rullini con stampa e sviluppo foto autovelox in dotazione dei servizi di Polizia Municipale - Non aggiudicazione.
19	26/01/2009	OGGETTO:Servizio mensa Scuola dell'Infanzia erogato dal Comune per l'A.S. 2008/2009 - Integrazione elenco beneficiari.
20	26/01/2009	OGGETTO:Noto Giovanni - Liquidazione fattura per la realizzazione "Festa degli anziani 2008" Importo liquidato € 480,00 IVA inclusa
21	26/01/2009	OGGETTO:Coop. "La Mimosa" Liquidazione e pagamento servizio assistenza domiciliare agli anziani, servizio sociale professionale -Mese di dicembre 2008. Importo liquidato € 6.987,18
22	26/01/2009	OGGETTO:Cooperativa Geriatrica - Liquidazione retta di ricovero relativa ai mesi di Luglio – Agosto- Settembre - Ottobre e Novembre 2008 per la disabile psichica B.M. Importo liquidato € 2.193,64 IVA inclusa
23	26/01/2009	OGGETTO:Concessione contributo economico straordinario - Impegno di spesa. Spesa impegnata € 900,00 per n. 3 beneficiari
24	26/01/2009	OGGETTO:Concessione contributo economico ordinario - Impegno di spesa. Spesa impegnata € 2.400,00 per n. 1 beneficiario da erogare in n. 12 mensilità di € 200,00 ciascuna
25	26/01/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura pannelli per l'Aula Consiliare alla Ditta Nonsololegno ar.l. di Cefalù - Impegno di spesa. Ditta Nonsololegno con sede in Cefalù via Umberto I n. 3 P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx. Spesa impegnata € 240,00 IVA inclusa
26	26/01/2009	OGGETTO:Acquisto aggiornamento software programma triennale delle opere pubbliche prodotto dalla ditta ASACEL Servizi S.r.l. di Palermo in dotazione dell'UTC -Impegno di spesa. Spesa impegnata € 600,00 IVA inclusa
27	26/01/2009	OGGETTO:Organizzazione manifestazione "1° Fiera di Natale 2008" - Liquidazione fattura n°5 del 29/12/2008 emessa dall'Associazione Artistico - Culturale "Gustav Mahler" di Lascari.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		Importo liquidato € 6.480,00 IVA inclusa
28	26/01/2009	OGGETTO:Acquisto pubblicazioni varie da destinare agli uffici e servizi comunali- Impegno di spesa. Ditta Maggioli Editore S.p.a. con sede in Rimini Via Coriano, 58 P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx Ditta EDK Editore S.r.l. con sede in Torriana (RN) via Santarcangelo, 6 P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx. Spesa impegnata € 388,00 IVA inclusa
29	29/01/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, rilegatura registri di Stato Civile Anno 2008 alla Ditta Tipografia Le Madonie di Carollo Rag. Antonio e C. S.n.c. di Castelbuono -Impegno di spesa. Ditta Tipografia Le Madonie di Carollo Rag. Antonio e C. S.n.c. con sede in Castelbuono via Fonti di Camar, 75 – P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx – Spesa impegnata € 278,40 IVA inclusa
30	29/01/2008	OGGETTO:Interventi di riparazione e manutenzione su fotocopiatore in dotazione dell'ufficio tecnico - Liquidazione fattura n° 11 del 26/01/09 alla Ditta Meli Salvatore di Lascari. Importo liquidato € 348,00 IVA inclusa
31	29/01/2009	Liquidazione fattura n° 175/08 del 31/12/08, alla emittente radiofonica Cefalù Radio Madonie S.n.c. di Arduino Angelo e C. di Cefalù per servizi di comunicazione radiofonica in occasione delle festività natalizie 2008. Importo liquidato € 240,00 IVA inclusa
32	29/01/2009	OGGETTO:2^ Edizione della festa del Pane e dell'Olio - Liquidazione fatt. n°229/08 emessa dalla Ditta azienda Agricola di Schittino Giuseppe di Lascari per fornitura formaggi. Importo liquidato € 500,00 IVA inclusa
33	29/01/2009	OGGETTO:2^ Edizione della Festa del Pane e dell'Olio - Liquidazione fatt. n°179 emessa dalla Ditta Moderna Panetteria di M. Cirà di Lascari per fornitura pane. Importo liquidato € 480,00 IVA inclusa
34	29/01/2009	OGGETTO:2^ Edizione della Festa del Pane e dell'Olio - Liquidazione fatt. n° 01/09 emessa dalla Ditta Cirrito Rosario di Lascari per fornitura olio. Importo liquidato € 220,00 IVA inclusa
35	29/01/2009	OGGETTO:Concerto Ass.ne " T.M.C. Il Diario Celeste" di Messina - Impegno di spesa per oneri SIAE. Spesa impegnata € 319,40
36	03/02/2009	OGGETTO:Concerto Ass.ne "T.M.C. Il Diario Celeste" di Messina - Liquidazione oneri SIAE Importo liquidato € 319,40
37	03/02/2009	OGGETTO:Liquidazione abbonamenti mese di Gennaio 2009 per il trasporto gratuito degli alunni che frequentano le Scuole dell'Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono e Termini Imerese, alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di Cefalù. Importo liquidato € 7.918,15
38	03/02/2009	OGGETTO:Corresponsione contributo economico Attività Pubblica Utilità ad alcuni indigenti. Mese di Gennaio 2009. Importo liquidato € 1.350,00 per n. 6 beneficiari
39	03/02/2009	OGGETTO:Liquidazione fattura per fornitura di beni e servizi dell'Istituzione Pubblica "Spazi socio - culturali -Ospedaletto" per manifestazioni estive anno 2008. Importo liquidato € 2.263,50 IVA inclusa
40	05/02/2009	OGGETTO:Canone di manutenzione gestione procedura Codice della Strada. Liquidazione fattura n. 09/095/FI del 09/01/09 alla Ditta INFOR di Arezzo. Importo liquidato € 960,00 IVA inclusa
41	06/02/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura rullini con stampa

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		e sviluppo foto autovelox, in dotazione dei Servizi di Polizia Municipale alla ditta Master Photographerers S.n.c. di Viscuso G. e Chiello di Bagheria -Impegno di spesa. Ditta Master Photographerers S.n.c. di Viscuso G. e Chiello con sede in Bagheria via Teocrito, 31 P.IVA xxxxxxxxxxxx – Spesa impegnata €1.200,00 IVA inclusa
42	06/02/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, servizi di tipografia alla Ditta Studio Zen di Salvatore e Giuseppina Cardali S.n.c. di Cefalù - Impegno di spesa. Ditta Studio Zen di Salvatore e Giuseppina Cardali S.n.c. con sede in Cefalù Lungomare Giuseppe Giardina P.IVA xxxxxxxxxxxx- Spesa impegnata € 234,00 IVA inclusa
43	10/02/2009	OGGETTO:Manifestazione Carnevale 2009 – Affidamento spettacolo - Impegno di spesa Ditta Milleunanota di Giovanni Noto con sede in Lascari Via A. De Gasperi, 195 P.IVA xxxxxxxxxxxx – Spesa impegnata € 6.00,00 IVA inclusa
44	10/02/2009	OGGETTO:Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia di Lascari Liquidazione fattura n. 18 del 02/02/2009 di € 2.294,24 emessa dalla Coop. Serv. Soc. Stefanese a r.l. di Santo Stefano di Camastra (ME) relativa alla fornitura effettuata nel mese di Gennaio 2009. Importo liquidato € 2.294,24 IVA inclusa
45	10/02/2009	OGGETTO:Liquidazione fattura n.18 del 02/02/09 di € 278,40 emessa dalla Ditta Tipografia Le Madonie di Carollo Rag. Antonio e C. S.n.c. per la rilegatura di registri di Stato Civile Anno 2008. Importo liquidato € 278,40 IVA inclusa
46	10/02/2009	OGGETTO:Liquidazione fattura n.03 del 08/01/09 di €336,00 emessa dalla Ditta Solunto per la fornitura di materiale pubblicitario in occasione delle festività natalizie 2008.
47	11/02/2009	OGGETTO:Manifestazione Carnevale 2009 - Impegno di spesa per oneri SIAE. Spesa impegnata € 983,04
48	11/02/2009	OGGETTO:Decreto Presidenziale del 7/7/07 e successive modifiche ed integrazioni - Liquidazione buono sociale agli aventi diritto - Anno 2007. Importo liquidato € 2.704,68 per n. 4 beneficiari
49	11/02/2009	OGGETTO:Liquidazione compenso al Sig. Mirabella Tommaso per prestazioni artistiche in occasione della manifestazione del 03 Agosto 2008 presso l'Istituzione Spazi Socio - Culturali "Ospedaletto". Importo liquidato € 600,00
50	13/02/2009	OGGETTO:Liquidazione fatture per forniture di beni e servizi in favore dell'Istituzione Pubblica "Spazi Socio Culturali -Ospedaletto" per manifestazioni estve Anno 2008. Importo liquidato € 35,00 IVA inclusa
51	13/02/2009	OGGETTO:Buoni libro A.S. 2008/2009 Liquidazione fattura alla libreria Lorenzo Misuraca dei F.lli G. e F. Misuraca s.a.s. di Cefalù. Contributo per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo grado - L.R. n. 48/76 e s.m.i. Importo liquidato € 61,97 IVA inclusa
52	17/02/2009	OGGETTO:Liquidazione compensi in favore dell'Istituzione Pubblica "Spazi Socio Culturali - Ospedaletto" ai primi tre classificati dell'Estemporanea di pittura del 17/08/08. Importo liquidato € 1.450,00
53	19/02/2009	OGGETTO:Buoni libro A.S. 2008/2009 Liquidazione fattura n.260 del 13/02/2009 dell'importo di € 268,55 alla Cartolibreria AntonioTumminello e C. S.n.c. di Cefalù. Contributo per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo grado - L.R. n. 48/76 e s.m.i.
54	19/02/2009	OGGETTO:Servizio mensa Scuole dell'Infanzia erogato dal Comune per A.S. 2008/2009 -Ulteriore integrazione elenco beneficiari.
55	19/02/2009	OGGETTO:Coop. La Mimosa Liquidazione e pagamento servizio assistenza domiciliare

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		agli anziani servizio sociale professionale - Mese di Gennaio 2009 Importo liquidato € 7.217,40 IVA inclusa
56	19/02/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, della fornitura di materiale pubblicitario in occasione delle iniziative previste per il carnevale 2009 alla Ditta Tipografia Solunto di Santa Flavia (PA) -Impegno di spesa. Ditta Tipografia Solunto con sede in Santa Flavia (PA) VIA San Marco, 44 P.IVA xxxxxxxxxxxx.Spesa impegnata € 168,00 IVA inclusa
57	19/02/2009	OGGETTO:Liquidazione fatture per forniture di beni e servizi in favore dell'Istituzione Pubblica "Spazi Socio -Culturali Ospedaletto" per manifestazioni estive Anno 2008. Importo liquidato € 105,69
58	02/03/2009	OGGETTO:Aggiornamento Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dall'Ente nell'Anno 2008
59	02/03/2009	OGGETTO:Liquidazione fatture emesse dalla Ditta Studio Zen di Salvatore e Giuseppina Cardali S.n.c. di Cefalù per servizi di tipografia per l'importo complessivo di € 234,00 IVA inclusa.
60	02/03/2009	OGGETTO:Acquisto pubblicazioni varie da destinare all'ufficio Ragioneria.Liquidazione fatture alla Casa Editrice C.E.L. s.r.l. di Foggia per l'importo complessivo di € 224,60 IVA inclusa.
61	02/03/2009	OGGETTO:Fornitura pubblicazioni destinate agli uffici e servizi comunali - Liquidazione fatture alla Ditta Maggioli Editore S.p.a di Santarcangelo di Romagna (RN) per l'importo complessivo di € 145,50 IVA inclusa
62	02/03/2009	OGGETTO:Liquidazione abbonamenti mese di marzo 2009 per il trasporto gratuito degli alunni che frequentano le Scuole dell'Obbligo e Medie Superiori di cEFALù, Castelbuono e Termini Imerese, alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di Cefalù. Importo liquidato € 8.631,46
63	02/03/2009	OGGETTO:Corresponsione contributo economico attività pubblica utilità ad alcuni indigenti Mese di Febbraio 2009 Importo liquidato € 1.320,00 per n. 6 beneficiari
64	05/03/2009	OGGETTO:Concessione contributo per le abitazioni in locazione -L. 431/98 Anno 2006. Importo liquidato € 26.631,89 per n. 53 beneficiari
65	05/03/2009	OGGETTO:Affidamento attività di assistenza software - Liquidazione fattura alla Ditta Halley Consulting a.r.l. di Reggio Calabria relativa ai canoni di manutenzione, assistenza e aggiornamento software per il periodo 01/01/09-28/02/09. Importo liquidato € 2.958,00 IVA inclusa
66	09/03/2009	OGGETTO:Liquidazione fattura all'Ass.ne Convivium Club Wine and Food di Cefalù per servizi in favore dell'Istituzione Pubblica "Spazi Socio Culturali ospedaletto" per manifestazione estiva anno 2008. Importo liquidato € 350,00 IVA inclusa
67	09/03/2009	OGGETTO:Acquisto pubblicazioni varie da destinare agli uffici demografici. Impegno di spesa. Ditta Maggioli Editore S.p.a. con sede in Rimini Via Coriano, 58 P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx Spesa impegnata € 176,50 IVA inclusa
68	09/03/2009	OGGETTO:Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia di Lascari -Liquidazione fattura n. 32 del 02/03/09 di € 1.551,68 emessa dalla Coop. Serv. Stefanese a r.l. di Santo Stefano di Camastra (ME) relativa alla fornitura effettuata nel mese di febbraio 2009.
69	09/03/2009	OGGETTO:Fornitura carta in risme, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali, per la durata di anni 1 - Liquidazione fattura n°8/09 e 29/09 emessa dalla Ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) per l'importo complessivo di € 73,60

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		IVA inclusa ed integrazione dell'importo di € 368,00 già liquidato con propria determinazione n° 11/09 e di cui agli ordinativi n° 1/08 e n° 2/08
70	13/03/2009	OGGETTO:Affidamento diretto,mediante cottimo fiduciario, alla Ditta Target S.a.s. di Cefalù per servizio pubblicitario, in occasione della II edizione della manifestazione "I Virginieddi" da realizzarsi nell'ambito della Festa di San Gfiuseppe 2009 - Impegno di spesa di € 480,00 IVA inclusa. Ditta Target S.a.s. di Cimino Pasquale con sede in Cefalù Via L. Pirandello, 11 P. IVA 05621580827
71	17/03/2009	OGGETTO:Affidamento attività di assistena software - Liquidazione fattura alla Ditta Halley Consulting a.r.l. di Reggio Calabria relativa ai canoni di manutenzione assistenza e aggiornamento software per il periodo 01/03/09- 30/04/09 Importo liquidato € 2.958,00 IVA inclusa
72	17/03/2009	OGGETTO:II edizione Manifestazione "I Virginieddi 2009" Anticipazione all'Economo Comunale - Importo € 2.400,00.
73	17/03/2009	OGGETTO:Manifestazione Carnevale 2009 - Liquidazione Fattura all'Ag. "Milleunanota" di Giovanni Noto di Lascari. Importo liquidato € 6.000,00 IVA inclusa
74	17/03/2009	OGGETTO:Fornitura toner e cartucce rigenerate e/o originali per stampanti fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali - Liquidazione fatture n° 270 del 24/02/09 emessa dalla Ditta A & Bit di Palermo dell'importo complessivo di € 1.506,00 IVA inclusa, di cui all'ordinativo n. 1 del 19/02/2009.
75	18/03/2009	OGGETTO:Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori Anno scolastico 2008/2009 - L.R. n.24/73e s.m.i. - Liquidazione rimborso abbonamenti relativo al periodo Settembre - Dicembre 2008 - Importo € 7244,75.
76	18/03/2009	OGGETTO:Affidamento Service e filodiffusione alla Ditta Milleunanota di Giovanni Noto di Lascari in occasione della manifestazione "I Virginieddi 2009" - Impegno di spesa di € 120,00 Ditta Milleunanota di Giovanni Noto con sede in Lascari Via A. De Gasperi, 195 P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx.
77	24/03/2009	OGGETTO:Fornitura carta in risme per stampanti , fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali, per la durata di anni 1 - Liquidazione fatture n°36/09 e 09/09 emesse dalla Ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) di cui all'ordinativo n.3 del 17.03.09 per l'importo complessivo di € 231,36.
78	24/03/2009	OGGETTO:Fornitura toner e cartucce rigenerate e/o originali per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali - Liquidazione fatture n° 412 del 20/03/09 emessa dalla Ditta A & Bit di Palermo dell'importo complessivo di € 420,00 IVA inclusa, di cui agli ordinativi nn. 2 del 10.03.09 e 3 del 16.03.09.
79	24/03/2009	OGGETTO:Adesione convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante l'emissione di buoni pasto per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 L. 23/12/1999 n°488 e s.m.i. E dell'art. 58 L. 23/12/2000 n° 388 – lotto 6 – stipulata tra la CONSIP S.p.a. E la DAY RISTOSERVIC S.p.a. Con sede legale in Bologna via dell'Industria n. 35 – Durata della convenzione mesi 12 – Importo della fornitura € 12.948,00 oltre IVA e spese
80	24/03/2009	OGGETTO:Concessione contributi economici -Attività lavorativa L.P.U. -Impegno di spesa. Spesa impegnata € 5.363,00 per n. 6 beneficiari
81	24/03/2009	OGGETTO:Concessione contributo economico -Impegno di spesa. Spesa impegnata € 120,00 per n. 1 beneficiario
82	24/03/2009	OGGETTO:Concessione contributo economico ordinario -Impegno di spesa.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		Spesa impegnata € 480,00 per n. 1 beneficiario pern. 3 mensilità di € 160,00 ciascuna
83	24/03/2009	OGGETTO:Servizio mensa Scula dell'Infanzia erogato dal Comune per l'A.S. 2008/2009 - terza integrazione elenco beneficiari.
84	24/03/2009	OGGETTO:Coop. "La Mimosa" Liquidazione e pagamento servizio assistenza agli anziani, servizio sociale professionale -Mese di Febbraio 2009. Importo liquidato € 7.131,07 IVA inclusa
85	24/03/2009	OGGETTO:Manifestazione "Carnevale2009" liquidazione oneri SIAE. Importo € 943,04.
86	31/03/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, del servizio di catering alla Ditta "Antico caffè del Centro" di Lascari, in occasione della visita pastorale del Vescovo di Cefalù - Impegno di spesa € 125,00 IVA inclusa Ditta Antico Caffè del Centro di Schittino Settimo Pasquale con sede in Lascari P.zza del Popolo, 1 – P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
87	01/04/2009	OGGETTO:Liquidazione abbonamenti mese di Aprile 2009 per il trasporto gratuito degli alunni che frequentano le Scuole dell'Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono e Termini Imerese alla Ditta Sommatinese Viaggi S.a.s. di Cefalù Importo liquidato € 7.854,08
88	01/04/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario alla Ditta Lo Gioco di Cefalù del trasloco della biblioteca Comunale - Impegno di spesa. Ditta Traslochi Lo Gioco S.n.C. con sede in cefalù Via G. Vazzana, 34 – P.IVA xxxxxxxxxxxxxx. Spesa impegnata € 1.200,00 IVA inclusa
89	01/04/2009	OGGETTO:Corresponsione contributo economico attività di pubblica utilità ad alcuni indigenti mese di Marzo 2009. Importo liquidato € 1.439,00 per n. 6 beneficiari
90	01/04/2009	OGGETTO:Conferimento incarico al Responsabile dell'ufficio turismo e spettacolo Sig.ra Cimino Maria Pia di Coordinatrice della II rassegna teatrale del teatro siciliano.
91	03/04/2009	OGGETTO:Manifestazione "I Virgineddi 2009" - Liquidazione fattura n. 3/9 del 24/03/09, dell'importo di € 120,00, IVA inclusa, per servizio di amplificazione e filodiffusione, alla Ditta Milleunanota di Giovanni Noto di Lascari.
92	08/04/2009	OGGETTO:Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 6 e 7 giugno 2009. Costituzione ufficio elettorale.
93	08/04/2009	OGGETTO:Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 6 e 7 giugno 2009. Autorizzazione lavoro straordinario dal 10/04/09 al 09/05/09,, dal 10/05/09 al 08/06/09 e dal 08/06/09 al 06/07/09 Spesa impegnata € 14.559,50
94	08/04/2009	OGGETTO:"Carnevale 2009" - Liquidazione fattura n. 47 del 07/03/09 dell'importo di €168,00, IVA inclusa, alla Tipografia Solunto di F.Orobello di S, Flavia, per fornitura materiale pubblicitario.
95	08/04/2009	OGGETTO:Acquisto quotidiani "Il Giornale di Sicilia", "La Repubblica" e l'album fotografico edito dalla casa editrice Hascette per la Biblioteca Comunale - Liquidazione fatt. n. 5 del 01/04/09 emessa dalla Ditta Anselmo Salvatore dell'importo di € 280,00 relativa al 1° trimestre 2009.
96	08/04/2009	OGGETTO:Affidamento servizio di vigilanza e salvataggio spiaggia libera Salinelle - Stagione balneare 2008 - Svincolo cauzione.
97	08/04/2009	OGGETTO:Concessione contributi economici straordinari -Impegno di spesa.
98	08/04/2009	OGGETTO:Liquidazione compenso per prestazione occasionale effettuate dalla Dott.ssa Di Francesca Caterina in favore dell'istituzione pubblica "Spazi Socio Culturali Ospedaletto" per manifestazione estive Anno 2008. Importo liquidato € 400,00
99	08/04/2009	OGGETTO:Adozione Internazionale - Concessione contributo Impegno di spesa.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		Importo complessivo € 870,00 per n. 2 beneficiari
100	10/04/2009	OGGETTO:Integrazione presa d'atto assegnazione somma per erogazione Borse di Studio dalla L. 62/00 per l'anno 2006/2007 Liquidazione Sig.ra ***** - Importo € 140,00.
101	14/04/2009	OGGETTO:Manifestazione "I Virgineddi 2009" - Liquidazione fattura n. 23 del 31.03.09 dell'importo di € 480,00, IVA inclusa, per servizi pubblicitario, alla Ditta Target s.a.s. di Cimino Pasquale di Cefalù.
102	14/04/2009	OGGETTO:Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia di Lascari - Liquidazione fattura n°111 del 02/04/09 di € 3.030,56 emessa dalla Coop. Serv. Soc. Stefanese a r.l. di S.Stefano di Camastra (ME) relativa alla fornitura effettuata nel mese di Marzo 2009.
103	14/04/2009	OGGETTO:Acquisto pubblicazioni varie da destinare agli uffici e servizi comunali - Liquidazione fattura 10747/2931 dalla casa editrice EDK s.r.l. di Santarcangelo di Romagna per l'importo complessivo di € 185,99 IVA inclusa.
104	20/04/2009	OGGETTO:Fornitura arredo per l'ufficio del Sindaco e degli Assessori - Svincolo cauzione costituita dalla Ditta Mobilux Sicilia S.r.l. di Isola delle Femmine.
105	20/04/2009	OGGETTO:Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali per la durata di anni 1 Liquidazione fattura n. 53/09 emessa dalla Ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) di cui all'ordinativo n. 4 del 10/04/09 per l'importo complessivo di € 162,96.
106	20/04/2009	OGGETTO:Affidamento servizi turistici diversi - Stagione estiva 2008 - Svincolo cauzione.
107	21/04/2009	OGGETTO:Trasporto gratuito alunni Scuole dell'Obbligo e Medie Superiori – Anno scolastico 2008/2009 – L.R. 24/73 e s.m.i. – Liquidazione rimborso abbonamenti relativi al periodo Gennaio/Marzo 2009 – Importo € 5.179,80
108	21/04/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura segnaletica verticale per il controllo della velocità con autovelox in dotazione dei servizi di Polizia Municipale alla Ditta Forent di Flammia Roberto di Palermo - Impegno di spesa per € 437,51. Ditta Forent di Flammia Roberto con sede in Palermo Via Corradino Di Svevia, 48 P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx.
109	21/04/2009	OGGETTO:Coop "La Mimosa" Liquidazione e pagamento servizio assistenza domiciliare anziani, servizio sociale professionale - Mese di Marzo 2009. Importo liquidato € 7.447,61
110	21/04/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura di pubblicazioni varie per l'ufficio Elettorale Anagrafe e Stato Civile alla Ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna (RN) - Impegno di spesa per € 176,50 Ditta Maggioli Editore S.p.a. con sede in Rimini Via Coriano, 58 P.IVA 02066400405
111	24/04/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario alla Ditta Lovisi Personal Computer di Lascari di attrezzature informatiche per gli uffici comunali - Impegno di spesa per € 1.050,00. Ditta Lovisi Personal Computer con sede in Lascari via Libertà, 35 – P.IVA xxxxxxxxxxxx
112	24/04/2009	OGGETTO:Buoni libro A.S. 2008/2009 - Liquidazione nota e rimborso n°7/2009 di € 61,97 alla libreria Flaccovio di Palermo. Contributo per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo grado - L.R. n. 48/76 e s.m.i.
113	04/05/2009	OGGETTO:Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, in occasione delle consultazioni politiche del Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009 e delle consultazioni referendarie del 21 giugno 2009 – Affidamento diretto alla Ditta day Ristosrvice S.p.a. con sede legale in Bologna via dell'Industria n. 35 – Impegno di spesa

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		pari ad € 2.230,00 comprensivo di IVA e spese
114	04/05/2009	OGGETTO:Corresponsione contributo economico attività pubblica utilità ad alcuni indigenti Mese di Aprile 2009 Importo liquidato € 1.473,00 per n. 6 beneficiari
115	05/05/2009	OGGETTO:Liquidazione abbonamenti mese di Maggio 2009 per il trasporto gratuito degli alunni che frequentano le Scuole dell'Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono e Termini Imerese, alla Ditta Sommatinese viaggi s.a.s di Cefalù. Importo liquidato € 8.455,56
116	05/05/2009	OGGETTO:Referendum Popolari ex art. 75 della Costituzione per l'abrogazione di disposizioni dei Testi Unici per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 21 e 22 giugno 2009 - Costituzione ufficio Elettorale.
117	05/05/2009	OGGETTO:Referendum Popolari ex art. 75 della Costituzione per l'abrogazione di disposizioni dei Testi Unici per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 21 e 22 giugno 2009 - Autorizzazione lavoro straordinario dal 05/05/09 al 03/06/09, dal 03/06/09 al 03/07/09 e dal 04/07/09 al 20/07/09. Spesa impegnata € 7.637,83
118	05/05/2009	OGGETTO:Fornitura toner e cartucce rigenerate e/o originali per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali - Liquidazione fattura n° 622 del 29/04/09 emessa dalla Ditta A & Bit di Palermo dell'importo complessivo di € 331,20 IVA inclusa, di cui all'ordinativo n. 4 del 22/04/09.
119	06/05/2009	OGGETTO:Visita Pastorale del Vescovo di Cefalù - Liquidazione fattura n°2 del 01/04/09 di € 125,00 IVA inclusa, per servizio catering alla ditta "Antico Cafè del Centro" di Schittino Settimo Pasquale di Lascari
120	06/05/2009	OGGETTO:Acquisto aggiornamento software ACR Win alla release 2009 in dotazione dell'ufficio Tecnico Comunale prodotto dalla S.T.S di S.Agata Li Battiati (CT) - Impegno di spesa pari ad € 240,00 IVA inclusa. Ditta S.T.S. con sede in S. Agata Li Battiati (CT) Via Tre Torri, 11 – P.IVA xxxxxxxxxxxx
121	13/05/2009	OGGETTO:Acquisto pubblicazioni varie da destinare all'ufficio Elettorale, Anagrafe e Stato Civile - Liquidazione fattura n. 911850 emessa dalla casa Editrice Maggioli di Santarcangelo di Romagna per l'importo complessivo di € 176,50.
122	13/05/2009	OGGETTO:Legge n°448/98, art. 27 - Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, per l'anno scolastico 2008/2009 agli aventi diritto. Importo € 6.563,00.
123	13/05/2009	OGGETTO:Coop "La Mimosa": Liquidazione e pagamento servizio assistenza domiciliare agli anziani, servizio sociale professionale - Mese di Aprile 2009. Importo liquidato € 7.274,95
124	13/05/2009	OGGETTO:Conferimento incarico alla Sig.ra Santacolomba Carmela delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere del territorio comunale per l'anno 2009.
125	13/05/2009	OGGETTO:Conferimento incarico alla Sig.ra Santacoloma Carmela delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento dei servizi turistici diversi per la stagione estiva 2009.
126	18/05/2009	OGGETTO:Servizio di telefonia mobile aziendale WIND Telecomunicazioni S.p.a. - Liquidazione parziale fatt. n. 2007T001194676 del 17.11.2007 per costi dovuti pari ad € 113,54.
127	18/05/2009	OGGETTO:Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 L. 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. E dell'art. 58 L. 23.12.2000 n. 388, di cui alla convenzione stipulata tra la CONSIP e la DAY Ristoservice S.p.a. Con sede legale in Bologna via dell'Industria n. 35 – Liquidazione fatt. n.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		22595/VO/D del 16.04.09 relativa alla fornitura di n. 600 buoni pasto.
128	18/05/2009	OGGETTO:Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia di Lascari - Liquidazione fattura n° 4/A del 05/05/2009 di € 2564,64 emessa dalla Coop. Serv. Soc. Stefanese a r.l. di S. Stefano di Camastra (ME) relativa alla fornitura effettuata nel mese di aprile 2009.
129	18/05/2009	OGGETTO:Servizio di vigilanza e salvataggio nella spiaggia libera di Gorgolungo - Stagione balneare anno 2009 L.R.01/09/1998 n°17 - Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia - Prenotazione impegno di spesa per complessivi € 22.444,70.
130	18/05/2009	OGGETTO:Servizi turistici diversi - Stagione estiva 2009 - Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia - Prenotazione impegno di spesa per complessivi € 18.480,00.
131	20/05/2009	OGGETTO:Liquidazione fattura n°24 del 09/05/2009 per trasloco biblioteca alla Ditta Lo gioco di Cefalù dell'importo complessivo di € 1.20000 IVA inclusa.
132	20/05/2009	OGGETTO:Acquisto aggiornamento software alla release in dotazione dell'ufficio tecnico comunale prodotto dalla S.T.S. di S.Agata Li Battiati (CT) - Liquidazione fattura n° 1751 del 07/05/2009 dell'importo complessivo di € 240,00IVA inclusa.
133	29/05/2009	OGGETTO:Corresponsione contributi economici attività lavorativa L.P.U. - Impegno di spesa. Spesa impegnata € 5.214,00 per n. 6 beneficiari
134	29/05/2009	OGGETTO:Corresponsione contributo economico attività L.P.U. mese di Maggio 2009. Importo liquidato € 1.251,00 per n. 6 beneficiari
135	29/05/2009	OGGETTO:Servizi turistici diversi - Stagione estiva 2009 -Affidamento del servizio alla Ditta Mediterranea s.n.c. di Aulicino Fabio & C. di Lascari mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.15 comma 4, lett. d) del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia. Ditta Mediterranea S.n.c. di Aulicino Fabio & C. con sede in Lascari via S. D'Acquisto 7 - P.IVA:xxxxxxxxxxxxx - Spesa impegnata € 18.001,37IVA inclusa
136	29/05/2009	OGGETTO:Servizio di vigilanza e salvataggio nella spiaggia libera di Gorgolungo - Stagione balneare anno 2009 L.R.01/09/1998 n°17 - Affidamento del servizio alla ditta Al Asquar S.r.l. di Lascari, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 15 comma 4 lett. d) del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia. Ditta Al Asquar S.r.l. con sede in Lascari via A. De Gasperi, 13 - P.IVA xxxxxxxxxxxx- Spesa impegnata 22.377,37 Iva esclusa
137	29/05/2009	OGGETTO:Festeggiamenti in onore del SS.Crocifisso 2009 - Affidamento, mediante procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art. 57 del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i. della realizzazione della manifestazione "Mysterium Crucis in Terra Lascaris" alla Casteltur Soc. Coop. a r.l. di Caccamo - Impegno di spesa pari ad € 25.080,00 IVA inclusa.
138	29/05/2009	OGGETTO:Concessione contributo all'Associazione "Cavalieri di S.Giorgio" di Castelbuono per realizzazione di un palio equestre denominato "1° Palio Città di Lascari". Spesa impegnata € 1.500,00
139	29/05/2009	OGGETTO:Concessione contributo all'Associazione Culturale e Folkloristica "Viginti Millys" per realizzazione progetto " Scambio Culturale Lascari - Spagna. Spesa impegnata € 4.500,00

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

140	29/05/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, della fornitura di materiale pubblicitario per la manifestazione "Misterium Crucis in Terra Lascaris" in occasione dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso 2009, alla Ditta Target S.a.S. di Cefalù - Impegno di spesa pari ad € 1.056,00 IVA inclusa. Ditta Target S.a.s. di Cimino Pasquale con sede in Cefalù Via L. Pirandello, 11 P. IVA 05621580827
141	29/05/2009	OGGETTO:Affidamento alla Società Coop. "Geriatrica" di Palermo ricovero disabile dal 01/07/2009 al 31/12/2009 - Impegno di spesa pari ad € 6.552,00. Coop, Geriatrica con sede in Palermo via F.sco Paolo di Blasi, 2 P.IVA 03367100827
142	29/05/2009	OGGETTO:Affidamento mediante procedura negoziata diretta, del servizio pubblico estivo di navetta per il collegamento del centro urbano di Lascari con le zone a mare di salinelle e Gorgolungo - Impegno di spesa € 9.225,45. Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. con sede in Cefalù via Cavour, 2 – P.IVA xxxxxxxxxx
143	29/05/2009	OGGETTO:Festeggiamenti in onore del SS.Crocifisso 2009 - Manifestazione "Mysterium Crucis in Terra Lascaris" da svolgersi il 27/06/2009 - Impegno di spesa per oneri SIAE per l'importo di € 1.691,80.
144	29/05/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, della fornitura di n. 500 sedie per la manifestazione "Misterium Crucis in Terra Lascaris" in occasione dei festeggiamenti in onore del SS.Crocifisso 2009, alla Ditta All Service di Cinzia Matassa & C. s.n.c. di Cefalù - Impegno di spesa pari ad € 500,00IVA inclusa. Ditta All Service di Cinzia Matassa & C. S.n.c. con sede in Cefalù via Umberto I, 82 – P.IVAxxxxxxxxxxxxxx
145	29/05/2009	OGGETTO:Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso 2009 - Affidamento mediante procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art. 57 ai sensi del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i., dell'allestimento coreografico della manifestazione "Misterium Crucis in Terra Lascaris" all'Associazione "The Power of Dance" di Lascari - Impegno di spesa pari ad € 1.650,00 IVA inclusa.
146	15/06/2009	OGGETTO:Fornitura toner e cartucce rigenerate e/o originali per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali - Liquidazione fattura n. 804 dell'08.06.2009 emessa dalla Ditta A & BIT di Palermo dell'importo complessivo di € 453,60 IVA inclusa, di cui all'ordinativo n. 05 del 28.05.09
147	19/06/2009	OGGETTO:Fornitura rullini, con stampa e sviluppo foto autovelox, in dotazione dei Servizi di Polizia Municipale - Liquidazione fatture n. 52/09 e n. 59/09 emesse dalla Ditta Master Photographers S.n.c. di Cefalù (PA) dell'importo complessivo di € 134,40 IVA inclusa, di cui agli ordinativi n. 2 del 08.05.09 e n. 3 del 15.05.09
148	19/06/2009	OGGETTO:Liquidazione dell'importo di € 4.000,00 in acconto del contributo concesso all'Associazione Culturale e Folkloristica "Viginti Millys" per realizzazione progetto "Scambio Culturale Lascari - Spagna"
149	19/06/2009	OGGETTO:Servizio pubblico estivo di navetta per il collegamento del centro urbano di Lascari e le zone a mare di Salinelle e Gorgolungo - Stagione estiva 2008 - Svincolo cauzione
150	19/06/2009	OGGETTO:Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia di Lascari - Liquidazione fattura n. 16/A del 01.06.2009 di €2.826,72 emessa dalla Coop. Serv. Soc. Stefanese a r.l. di S. Stefano di Camastra (ME) relativa alla fornitura effettuata nel mese di maggio 2009
151	19/06/2009	OGGETTO:Coop. "La Mimosa" - Liquidazione e pagamento servizio assistenza domiciliare agli anziani, servizio sociale professionale - Mese di Maggio 2009 Importo liquidato € 7.332,51
152	26/06/2009	OGGETTO:Modifica determinazione n. 137 del 20.05.09 ad oggetto "Festeggiamenti in

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		onore del SS. Crocifisso 2009 - Affidamento, mediante procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art. 57 del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i. della realizzazione della manifestazione "Mysterium Crucis in terra Lascaris", alla Casteltur Sic. Coop. a r.l. di Caccamo - Impegno di spesa pari ad € 25.080,00" – Riduzione impegno di spesa ad € 20.280,00
153	07/07/09	OGGETTO:Fornitura segnaletica verticale per il controllo della velocità con autovelox in dotazione dei Servizi di Polizia Municipale - Liquidazione fatt. n. 27 del 29.06.2009 emessa dalla ditta Forent di Flammia Riberto di Palermo dell'importo complessivo di € 437,51 IVA inclusa
154	07/07/09	OGGETTO:Fornitura attrezzature informatiche per gli uffici comunali - Liquidazione fatt. n. 13/09 del 21.06.09 emessa dalla ditta Lovisi Personal Computer di Lascari dell'importo complessivo di € 1.050,00 IVA inclusa
155	07/07/09	OGGETTO:Fornitura toner e cartucce rigenerate e/o originali per stampanti fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali - Liquidazione fatt. n. 866 del 18.06.2009 emessa dalla ditta A & BIT di Palermo dell'importo complessivo di € 607,20 IVA inclusa, di cui all'ordinativo n. 6 del 10.06.09
156	07/07/09	OGGETTO:Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia di Lascari - Liquidazione fatt. n. 30/A del 23.06.09 di € 48880 emessa dalla Coop. Serv. Soc. Stefanese a r.l. di S. Stefano di Camastra (ME) relativa alla fornitura effettuata nel mese di giugno 2009
157	07/07/09	OGGETTO:Corresponsione contributo economico attività Pubblica Utilità a N. 6 indigenti per il mese di giugno 2009 per l'importo di € 1.23600
158	08/07/09	OGGETTO:Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 6 e 7 giugno 2009 - Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente facente parte dell'U.E.C. - Periodi: 10.04.09 - 09.05.09, 10.05.09 - 08.06.09 e 09.06.09 - 06.07.09 Importo liquidato € 14.559,50
159	09/07/09	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura di n.2 fotoriproduttori e n. 1 fax multifunzione da destinare agli uffici e servizi com.li alla ditta GIGA S.r.l. di Palermo - Impegno di spesa € 4.808,00 IVA inclusa Ditta GI.GA. s.r.l. con sede in Palermo via G. Cusmano, 28 – P.IVA 02794400826
160	09/07/09	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura di n.20.000 park cards per le aree di parcheggio a pagamento nelle località di Salinelle e Gorgolungo di Lascari alla ditta Tipografia Zangara di Bagheria - Impegno di spesa € 2.342,40 IVA inclusa Ditta Zangara di Zangara Umberto con sede in Bagheria via Sammarco, 47 – P.IVA xxxxx
161	09/07/09	OGGETTO:Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali per la durata di anni uno - Liquidazione fatture nn. 73/09 e 89/09 emesse dalla ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) di cui agli ordinativi nn. 5 del 03.06.09 e 6 del 06.07.09 per l'importo complessivo di € 229,75
162	09/07/09	OGGETTO:Affidamento attività di assistenza software - Liquidazione fatt. n. 131 del 02.01.09 e n. 219 del 30.04.09 alla ditta Halley Consulting a r.l. di Reggio Calabria relative ai canoni di assistenza hardware dal 01.01.09 al 30.06.09 e software dal 01.05.09 al 30.06.09 Importo liquidato € 3.084,00 IVA inclusa
163	09/07/09	OGGETTO:Allestimento coreografico manifestazione "Mysterium Crucis in Terra Lascaris" - Liquidazione all'Ass.ne "The Power of Dance" di Lascari per l'importo di € 1.650,00 IVA inclusa
164	09/07/09	OGGETTO:Fornitura di n. 500 sedie per la manifestazione "Mysterium Crucis in Terra Lascaris" in occasione dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso 2009 - Liquidazione fatt. n. 29B del 30.06.2009 emessa dalla ditta All Service di Cinzia Matassa & C. S.n.c. di

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		Cefalù dell'importo complessivo di € 500,00 IVA indusa
165	09/07/09	OGGETTO:Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso - Manifestazione "Mysterium Crucis in Terra Lascaris" del 27.06.09 - Liquidazione oneri SIAE - Importo € 988,80
166	09/07/09	OGGETTO:Estate Ragazzi 2009 - Concessione contributi alla Soc. Coop. "La Mimosa", all'Oratorio "San Giovanni Bosco" ed all'Ass.ne "Capo Playa Club" di Lascari - Impegno di spesa € 7.500,00
167	15/07/09	OGGETTO:II Rassegna del teatro Siciliano - Impegni di spesa per € 15.500,00 per rimborso spese e premi per i partecipanti
168	15/07/09	OGGETTO:Fornitura rullini con stampa e sviluppo foto autovelox in dotazione dei Servizi di Polizia Municipale - Liquidazione fatture n. 42/09 e 73/09 emesse dalla ditta Master Photographers S.n.C. di Cefalù (PA) dell'importo complessivo di € 218,40 IVA inclusa, di cui agli ordinativi nn. 1 del 20.04.09 e 4 del 05.06.09
169	15/07/09	OGGETTO:Impegno di spesa per concessione contributo all'Ass.ne "Body Center Club" di Lascari per spettacolo di ballo - Importo € 1.500,00
170	15/07/09	OGGETTO:Manifestazione Estate Lascarese 2009 - Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario servizio proiezione cinematografica alla Ditta Milleunanota di Giovanni Noto di Lascari - Impegno di spesa € 800,00 IVA indusa Ditta Milleunanota di Giovanni Noto con sede in Lascari Via A. De Gasperi, 195 P.IVA x
171	20/07/09	OGGETTO:Manifestazione Estate Lascarese 2009 - Proiezione film - Impegno di spesa per oneri SIAE di € 170,84
172	20/07/09	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario alla Ag. Pubblicitaria Arti Grafiche di Vincenzo Fraterrigo di Lascari per servizio pubblicitario, in occasione della "II Rassegna del Teatro Siciliano" - Impegno di spesa € 490,00 IVA inclusa Ag. Pubblicitaria Arti Grafiche di Vincenzo Fraterrigo con sede in Lascari via A. De Gasperi, 106 - P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx
173	20/07/09	OGGETTO:Manifestazione "II Rassegna del Teatro Siciliano" - Impegno di spesa per oneri SIAE di € 4.263,04
174	20/07/09	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, realizzazione materiale pubblicitario per la manifestazione "II Rassegna del Teatro Siciliano" alla ditta Target di Cefalù - Impegno di spesa pari ad € 300,00 IVA inclusa Ditta Target S.a.s. di Cimino Pasquale con sede in Cefalù Via L. Pirandello, 11 P. IVA 05621580827
175	20/07/09	OGGETTO:Manifestazione "Estate Lascarese 2009" e "XI Mostra Mercato dei Prodotti tipici ed artigianali" - Anticipazione all'Economo Comunale per € 1.700,00
176	20/07/09	OGGETTO:Manifestazione "Estate Lascarese 2009" e "XI Mostra Mercato dei Prodotti tipici ed artigianali" - Affidamento spettacoli musicali al Sig. Scelfo di Cefalù - Impegno di spesa € 800,00 al lordo di ogni onere
177	20/07/09	OGGETTO:Manifestazione "Estate Lascarese 2009" e "XI Mostra Mercato dei Prodotti tipici ed artigianali" - Affidamento spettacoli ditta Milleunanota di Giovanni Noto di Lascari - Impegno di spesa € 1.200,00 IVA inclusa Ditta Milleunanota di Giovanni Noto con sede in Lascari Via A. De Gasperi, 195 P.IVA x
178	20/07/09	OGGETTO:Concessione contributo di € 1.500,00 all'Associazione "Cavalieri di San Giorgio" di Castelbuono per realizzazione del I Palio Equestre Città di Lascari - Approvazione rendiconto
179	20/07/09	OGGETTO:Cooperativa Geriatrica - Liquidazione retta di ricovero relativa al mese di gennaio - febbraio - marzo - aprile - maggio 2009 per la disabile psichica X.Y. per l'importo di € 11.278,02
180	20/07/09	OGGETTO:Conferimento incarico alla Sig.ra Santacolomba Carmela delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della fornitura di segnaletica

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		stradale
181	20/07/09	OGGETTO:Manifestazione "Estate Lascarese 2009 " e "XI Mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali - Affidamento spettacoli ditta A.S.C. Productions S.r.l. di Petralia Soprana - Impegno di spesa € 23.000,00 IVA inclusa Ditta A.S.C. Productions S.r.l. con sede in Petralia Soprana Bivio Madunnuzza P.IVA xx
182	20/07/09	OGGETTO:Abbonamento triennale al servizio di consultazione banca dati GESPEL "Gestione del Personale degli Enti Locali" della Ditta D.B.I. S.r.l. di Bagheria - Impegno di spesa € 972,00 IVA inclusa Ditta D.B.I. con sede in Bagheria via Monaco, 1 P.IVA xxxxxxxxxxxx
183	21/07/09	OGGETTO:Ricovero sig.ra B.M. - Affidamento alla Coop. "Geriatrica" di Palermo - Convenzione dal 0107.09 al 31.12.09 - Impegno di spesa di € 13.610,00 Coop, Geriatrica con sede in Palermo via F.sco Paolo di Blasi, 2 P.IVA xxxxxxxxxxxx
184	27/07/09	OGGETTO:Referendum Popolari ex art. 75 della Costituzione per l'abrogazione di disposizioni det Testi Unici per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 21 e 2 giugno 2009 - Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente facente parte dell'U.E.C. - Periodi: 05.05.09 - 03.06.09, 04.06.09 - 03.07.09 e 04.07.09 - 20.07.09 Importo liquidato € 7.107,16
185	28/07/09	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, realizzazione "Sagra degli Agrumi" in occasione della XI edizione della Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali, al Consorzio "Tre Monti" Soc. Coop. a r.l. di Bagheria - Impegno di spesa € 2.000,00 Consorzio "Tre Monti" Soc. Coop. a r.l. con sede in Bagheria via Danubio snc – P.IVA xx
186	28/07/09	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura di n. 13 targhe per la premiazione dei partecipanti alla II Rassegna del Teatro Siciliano 2009, alla Ditta Target S.a.S. di cefalù - Impegno di spesa € 624,00IVA inclusa Ditta Target S.a.s. di Cimino Pasquale con sede in Cefalù Via L. Pirandello, 11 P. IVA xx
187	28/07/09	OGGETTO:Fornitura materiale pubblicitario per la manifestazione "Mystrium Crucis in Terra Lascaris" - Liquidazione fatt. n. 61 del 09.07.09 della ditta Target di Cimino Pasquale S.a.S. di Cefalù per l'importo di € 1.05600 IVA inclusa
188	28/07/09	OGGETTO:Affidamento fornitura n. 1 misuratore di velocità da destinare ai Servizi di Polizia Municipale - Svincolo cauzione
189	28/07/09	OGGETTO:Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, in occasione delle consultazioni politiche del Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009 e delle consultazioni referendarie del 21 e 22 giugno 2009 - Liquidazione in acconto sulle fatt. n. 26791/VO e n. 26792/VO del 06.05.2009 per l'importo di € 1.803,32 relativo alla fornitura di n. 268 buoni pasto, emessi dalla Day Ristoservice S.p.a. con sede legale in Bologna via dell'Industria, 35
190	28/07/09	OGGETTO:Concessione contributi economici in forma straordinaria per n. 2 richiedenti in condizioni economiche disagiate - Impegno di spesa € 600,00
191	28/07/09	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura modulistica per Anagrafe e Stato Civile alla Ditta Tipografia Zangara S.r.l. di Bagheria- Impegno di spesa per € 156,00 IVA inclusa Ditta Zangara di Zangara Umberto con sede in Bagheria via Sammarco, 47 – P.IVA xxxx
192	28/07/09	OGGETTO:Fornitura pannelli per l'Aula Consiliare - Liquidazione fatt. n. 41 del 26.01.09 emessa dalla ditta Nonsololegno S.r.l. Importo liquidato € 240,00
193	30/07/09	OGGETTO:Fondo annuale Istituzione Pubblica Spazi Socio-Culturali "Ospedaletto" - Trasferimento contributo anno 2009 per l'importo di € 5.000,00

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		Spesa impegnata € 5.000,00
194	30/07/09	OGGETTO:Costituzione Ufficio Segreteria organizzativa per XI Edizione della Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali anno 2009
195	30/07/09	OGGETTO:Realizzazione Manifestazione "Estate Lascarese 2009" e "XI Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali" - Fornitura straordinaria energia elettrica - Impegno di spesa per € 649,86 IVA inclusa
196	30/07/09	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, del servizio di addobbo floreale a noleggio, in occasione della XI edizione della Mostra Mercato 2009 alla ditta Vivaio Iris di Campofelice di Roccella - Impegno di spesa € 1.000,00 IVA inclusa Ditta Vivaio Iris S.n.c. di Fricano Mariangela & La Russa Valentino con sede in Campofelice di Roccella c.da Piana Calzata s.n.c. – P.IVA xxxxxxxxxxxx
197	30/07/09	OGGETTO:Acquisto pubblicazioni varie da destiare agli uffici comunali - Liquidazione fatt. n. 41047/2931 della Casa Editrice EDK S.r.l. di Santarcangelo di Romagna per l'importo complessivo di € 45,00 IVA inclusa
198	30/07/09	OGGETTO:Acquisto quotidiani "Il Giornale di Sicilia", "La Repubblica" e l'album fotografico edito dalla Casa Editrice Hascette per la Biblioteca Comunale - Liquidazione fatt. n. 7 del 02.07.09 emessa dalla ditta Anselmo Salvatore di Lascari dell'importo di € 283,80 relativa al 2° trimestre 2009
199	30/07/09	OGGETTO:Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali per la durata di anni uno - Liquidazione fatture nn. 95/09 e 101/09 emesse dalla ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) di cui agli ordinativi n. 7 del 16.07.09 e n. 8 del 28.07.09 per l'importo complessivo di € 65,18
200	30/07/09	OGGETTO:Affidamento Service alla Ditta Milleunanota di Giovanni Noto di Lascari in occasione delle manifestazioni "Il Rassegna del Teatro Siciliano", "Lascari Estate 2009" e "XI edizione della Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali" - Impegno di spesa € 2.300,00 IVA inclusa Ditta Milleunanota di Giovanni Noto con sede in Lascari Via A. De Gasperi, 195 P.IVA x
201	03/08/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, intervento di riparazione e manutenzione su climatizzatore monovolume installato presso la Sala degli Assessori, alla ditta SI.CE.AS. S.n.c. di Palermo – Impegno di spesa per € 336,00 IVA inclusa Ditta ASI.CE.AS. s.n.c. con sede in Palermo Via v. Giordano, 106 – P.IVA xxxxxxxx
202	03/08/2009	OGGETTO:Concessione contributo all'Associazione Polisportiva Lascari per la realizzazione di attività calcistica 2008/2009 – Liquidazione a saldo importo € 2.000,00
203	03/08/2009	OGGETTO:Corresponsione contributo economico attività L.P.U. Ad alcuni indigenti – Mese di Luglio 2009 Importo liquidato € 1.466,00 per n. 6 beneficiari
204	03/08/2009	OGGETTO:Lascari Estate 2008 – Liquidazione fatt. n. 32 del 20.07.2009 emessa dalla FIN.GE.IM.MO di Nicosia per la realizzazione di uno spettacolo musicale dal titolo “La notte delle chitarre per l'importo di € 3.410,00 IVA inclusa
205	03/08/2009	OGGETTO:Manifestazione “Estate Lascarese 2009 e XI edizione della “Mostra Mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali” - Impegno di spesa per oneri SIAE di € 7.621,91
206	03/08/2009	OGGETTO:Concessione contributo all'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia e Primo Ciclo di Campofelice di Roccella e Lascari per l'anno scolastico 2008/2009 – Approvazione rendiconto delle spese sostenute e liquidazione per l'importo di € 8.000,00 a saldo del contributo concesso.
207	04/08/2009	OGGETTO:Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali per la durata di anni 1 aggiudicata alla ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari, giusta determinazione n. 270 del 15.12.2008 – Integrazione fornitura ed impegno di spesa

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		Spesa impegnata € 1.114,56
208	04/08/2009	OGGETTO:L.R. n. 68/76 e successive modifiche ed integrazioni – Contributo libri di testo agli alunni della Scuola media Inferiore – Anno scolastico 2009/2010 – Impegno di spesa Spesa impegnata € 4.751,50
209	04/08/2009	OGGETTO:Fornitura toner e cartucce rigenerate e/o originali per stampanti, fax e fotocopiatrici in dotazione degli uffici e servizi comunali affidata alla ditta A & BIT di Palermo per la durata di anni 1, giusta determinazione n. 17 del 22.01.2009 – Integrazione fornitura ed impegno di spesa Spesa impegnata € 1.359,00
210	04/08/2009	OGGETTO:Concessione contributo ordinario in forma continuativa – Impegno di spesa Spesa impegnata € 1.200,00 per n. 1 beneficiari da erogare in tre mensilità di € 400,00
211	07/08/2009	OGGETTO:Cerimonia di premiazione “II Rassegna del Teatro Siciliano” - Affidamento spettacolo all'Ass.ne Culturale Musicale The Bass Quartet di Cefalù – Impegno di spesa € 400,00 IVA inclusa Ass. Culturale Musicale “The Bass Quartet con sede in Cefalù via G. Verga, 16 - P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx
212	07/08/2009	OGGETTO:Coop. “La Mimosa”: liquidazione e pagamento fatture n. 26 e 27 del 13.07.2009 rispettivamente di € 6.138,17 ed € 906,5 per Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani, servizio sociale professionale e servizio igienico sanitario PH – Mese di Giugno 2009
213	07/08/2009	OGGETTO:Integrazione fornitura targhe per la premiazione dei partecipanti alla II Rassegna del Teatro Siciliano 2009, alla Ditta Target S.a.S. di Cefalù – Ulteriore impegno di spesa di € 336,00 IVA inclusa
214	07/08/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, servizio di pubblica assistenza, in occasione della XI edizione della Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali e della serata di Ferragosto all'organizzazione Magna Vis di Trabia (PA) – Impegno di spesa € 1.200,00 IVA inclusa Ass. Magna Vis con sede in Trabia (PA) Piazza Mulini, 13 Cod. fisc. xxxxxxxxxxxxxxxx
215	17/08/2009	OGGETTO:Realizzazione materiale pubblicitario per la manifestazione “II Rassegna del Teatro Siciliano” - Liquidazione fatt. n. 85 del 10.08.2009 della ditta Target di Cimino Pasquale S.a.S. di Cefalù per l'importo complessivo di € 299,88 IVA inclusa
216	17/08/2009	OGGETTO:Servizio di vigilanza e salvataggio spiaggia libera di Gorgolungo – Stagione balneare 2009 – L.R. 01.09.1998 n. 17 – Liquidazione 1° acconto alla ditta Al Asquar S.r.l. di Lascari – fatt. n 01 del 31.07.2009 di €11.188,68 IVA inclusa
217	17/08/2009	OGGETTO:Servizi turistici diversi – Stagione estiva anno 2009 – Liquidazione 1° acconto alla Ditta Mediterranea S.n.c. Di Aulicino Fabio e C. di Lascari – Fatt. n. 02/2009 dell'11.08.2009 di € 9.000,67 IVA inclusa
218	17/08/2009	OGGETTO:Realizzazione manifestazione del 21 agosto 2009 – Fornitura straordinaria energia elettrica – Impegno di spesa per € 315,00 IVA inclusa
219	17/08/2009	OGGETTO:Liquidazione a saldo del contributo concesso all'Associazione Culturale e Folkloristica “Viginti Millys” per la realizzazione progetto “Scambio Culturale Lascari-Spagna” per € 500,00
220	17/08/2009	OGGETTO:Trasporto gratuito alunni Scuole dell'obbligo e Medie Superiori – Anno scolastico 2008/2009 – L.R. 24/73 e s.m.i. - Liquidazione rimborso abbonamenti relativi al periodo Aprile/Luglio 2009 – Importo € 3.890,55
221	21/08/2009	OGGETTO:Cerimonia di premiazione “II Rassegna del Teatro Siciliano” - Liquidazione fattura n. 7 del 08.08.2009 di € 400,00 IVA inclusa all'Ass.ne Culturale Musicale The Bass Quartet di Cefalù

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

222	21/08/2009	OGGETTO:Realizzazione servizio pubblicitario in occasione della “II Rassegna del Teatro Siciliano” - Liquidazione fatt. n. 11 del 06.08.09 della ditta g. Pubblicitaria Arti Grafiche di Vincenzo Fraterrigo di Lascari per l'importo complessivo di € 489,60 IVA inclusa
223	24/08/2009	OGGETTO:Fornitura di n. 20 targhe per la premiazione dei partecipanti alla “II Rassegna del Teatro Siciliano” - Liquidazione fatt. n. 86 del 10.08.2009 della ditta Target di Cimino Pasquale S.a.S. di Cefalù per l'importo complessivo di € 960,00 IVA inclusa
224	24/08/2009	OGGETTO:Servizio di addobbo floreale a noleggio, in occasione della XI edizione della Mostra Mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali – Liquidazione fatt. n. 165 del 17.08.2009 della ditta Vivaio Iris di Fricano Mariangela e La Russa Valentino di Campofelice di Roccella per € 1.000,00
225	01/09/2009	OGGETTO:Manifestazione estate Lascarese 2009 e XI edizione della Mostra mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali – Liquidazione fattura n. 4/P del 26.08.2009 dell'importo di € 1.200,00 IVA inclusa per spettacolo di karaoke alla ditta Milleunanota di Giovanni Noto di Lascari
226	01/09/2009	OGGETTO:Manifestazione estate Lascarese 2009 e XI edizione della Mostra mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali – Liquidazione fattura n. 5/P del 26.08.2009 dell'importo di € 800,00 IVA inclusa per servizio di proiezione cinematografica alla ditta Milleunanota di Giovanni Noto di Lascari
227	01/09/2009	OGGETTO:Fornitura toner e cartucce rigenerate e/o originali per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali – Liquidazione fattura n. 1101 del 04.08.2009 emessa dalla ditta A & BIT di Palermo dell'importo complessivo di € 90,00 IVA inclusa, di cui agli ordinativi n. 7 del 20.07.09 e 8 del 27.07.09
228	01/09/2009	OGGETTO:Manifestazione “II Rassegna del Teatro Siciliano” - Estate Lascarese 2009 e XI Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali – Liquidazione fatture n. 6/P del 28.08.09 dell'importo di € 720,00 IVA inclusa, n. 7/P del 28.08.09 dell'importo di € 600,00 IVA inclusa e n. 8/P del 28.08.09 dell'importo di € 980,00 IVA inclusa per realizzazione service alla ditta Milleunanota di Giovanni Noto di Lascari
229	03/09/2009	OGGETTO:Affidamento attività di assistenza software – Liquidazione fatt. n. 1760 del 01.07.09 alla Ditta Halley Consulting a r.l. di Reggio Calabria relativa ai canoni di assistenza software dal 01.07.09 al 31.08.09 Importo liquidato € 2.958,00 IVA inclusa
230	03/09/2009	OGGETTO:Corresponsione contributo economico attività pubblica utilità ad alcuni indigenti – Mese di Agosto 2009 Importo liquidato € 1.164,00 per n. 6 beneficiari
231	03/09/2009	OGGETTO:Fornitura segnaletica stradale – Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia – Prenotazione impegno di spesa per l'importo a b.a. di € 14.462,40 IVA inclusa
232	03/09/2009	OGGETTO:Concessione contributo all'Associazione “Body Center Club” di Lascari per spettacolo di ballo – Liquidazione a saldo importo € 1.500,00
233	03/09/2009	OGGETTO:Abbonamento triennale al servizio di consultazione banca dati gessel per la gestione del personale degli Enti Locali – Liquidazione fatt. n. BD00280 del 29.07.09 emessa dalla ditta DBI di Bagheria (PA) per l'importo complessivo di € 324,00 IVA inclusa
234	04/09/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, interventi di riparazione e manutenzione su scuolabus IVECO-DAILY 59-12 targato AV468JB alla Ditta Autofficina Cipriano di Cefalù – Impegno di spesa pari ad € 475,74 IVA inclusa

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		Ditta Autofficina Cipriano di Angelo Cipriano & C S.n.c. con sede in cefalù c.da S. Oliva
235	04/09/2009	OGGETTO:Manifestazione estate Lascarese 2009 e XI edizione della Mostra mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali – Liquidazione spettacoli musicali per l'importo di € 800,00 al lordo di ogni onere
236	04/09/2009	OGGETTO:Buoni libro A.S. 2008/2009 – Liquidazione fattura n. 1720 del 01.09.2009 dell'importo di € 41,32 alla Cartolibreria AntonioTumminello & C. S.n.c. di Cefalù
237	05/09/2009	OGGETTO:Cooperativa Geriatrica – Liquidazione retta mese di Luglio 2009 relativa al ricovero presso la Casa Famiglia di Campofelice di Roccela c.da Tarsia della Sig.ra ***** nata in ***** il ***** Importo liquidato € 1.092,00 IVA inclusa
238	07/09/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura di n. 10.000 tickets buoni pasto per il servizio di mensa scolastica per la Scuola dell'Infanzia e Primaria di Lascari alla ditta Studio Zen di Salvatore e Giuseppina Cardali S.n.c. Di Cefalù – Impegno di spesa pari ad € 525,60 IVA inclusa Ditta Studio Zen di Salvatore e Giuseppina Cardali S.n.c. con sede in Cefalù Lungomare Giuseppe Giardina P.IVA xxxxxxxxxxx
239	07/09/2009	OGGETTO:Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso – Liquidazione fatt. n. 03/09 del 27.06.09 emessa dalla ditta Casteltur Soc. Coop. A r.l. di Caccamo per l'importo di € 20.280,00 IVA inclusa per la realizzazione della manifestazione “Mysterium Crucis in Terra Lascaris” del 27 giugno 2009
240	07/09/2009	OGGETTO:Servizio pubblico estivo di navetta per il collegamento del centro urbano di Lascari con le zone a mare di Salinelle e Gorgo Lungo . Liquidazione corrispettivi alla Ditta Sommatinese Viaggi S.a.S. di Cefalù per l'importo complessivo di € 9.225,45 e recupero quote di compartecipazione per l'importo di € 1.650,00
241	08/09/2009	OGGETTO:Manifestazione sportiva di Cross Country organizzata dall'Associazione Madonie Bike di Collesano – Impegno di spesa per la concessione di un contributo pari ad € 2.500,00
242	14/09/2009	OGGETTO:Manifestazione Estate Lascarese 2009 e XI edizione della Mostra mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali – Liquidazione fattura n. 06 del 12.08.2009 emessa dalla ditta A.S.C. Production S.r.l. di Petralia Soprana per l'importo di € 23.000,00 IVA inclusa per la realizzazione dello spettacolo musicale con “I Gemelli diversi” del 12 agosto c.a.
243	14/09/2009	OGGETTO:Fornitura n. 2 fotoriproduttori e n. 1 fax multifunzione da destinare agli uffici e servizi comunali – Liquidazione fatt. n. 1135/09 , 1138/09 e 1194/09 emesse dalla ditta OGGETTO:GI.GA. S.r.l. di Palermo dell'importo complessivo di € 4.808,00 IVA inclusa
244	15/09/2009	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura di n. 300 tickets buoni libro per l'erogazione del contributo per l'acquisto libri per gli alunni delle Scuole Medie Inferiori Statali di Lascari alla ditta Tipografia Le Madonie di Carollo rag. Antonio e C. S.n.c. Di Castelbuono (PA) - Impegno di spesa pari ad € 216,00 IVA inclusa Ditta Tipografia Le Madonie di Carollo rag. Antonio & C. S.n.c. con sede in Castelbuono Via Fonti di Camar, 75 P.IVA xxxxxxxxxxx
245	15/09/2009	OGGETTO:Conferimento incarico alla Sig.ra Santacolomba Carmela delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio di soggiorno climatico anziani per l'anno 2009
246	17/09/2009	OGGETTO:Coop. “La Mimosa”: Liquidazione e pagamento fattura n. 28 del 12.08.2009 di € 6.138,17 per servizio assistenza domiciliare agli anziani, servizio sociale professionale – Mese di Luglio 2009
247	17/09/2009	OGGETTO:Manifestazione Estate Lascarese 2009 e XI edizione della Mostra mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali – Liquidazione oneri SIAE – Importo di € 7.621,91
248	18/09/2009	OGGETTO:Conferimento incarico alla Sig.ra Santacolomba Carmela delle funzioni di

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto della fornitura di vestiario ed accessori vari per il personale di Polizia Municipale
249	22/09/2009	OGGETTO:Servizio di catering offerto in occasione della visita pastorale del Vescovo di Cefalù – Liquidazione fattura n. 02/09 emessa dalla ditta Antico Cafè del Centro di Schittino Settimo Pasquale di Lascari dell'importo complessivo di € 125,00 IVA inclusa
250	22/09/2009	OGGETTO:Soggiorno climatico anziani anno 2009 – Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia – Prenotazione impegno di spesa pari ad € 15.500,00
251	23/09/2009	OGGETTO:Fornitura pasti caldi per il servizio mensa scolastica per l'anno scolastico 2009/2010 – Integrazione del servizio per gli alunni della 1 classe elementare sperimentale di Lascari
252	23/09/2009	OGGETTO:Fornitura toner e cartucce rigenerate e/o originali per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali – Liquidazione fatture n. 1251 e n. 1252 del 18.09.2009 emesse dalla Ditta A & BIT di Palermo dell'importo complessivo di € 339, 60 IVA inclusa, di cui agli ordinativi n. 09e 10 del 17.09.09
253	23/09/2009	OGGETTO:Fornitura vestiario ed accessori vari per il personale di Polizia Municipale – Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, mediante cottimo , ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia – Prenotazione impegno di spesa per l'importo a b.a. Di € 2.500,00 oltre IVA
254	23/09/2009	OGGETTO:Fornitura ed installazione impianto di illuminazione dei locali comunali “Figlie della Croce” – Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia – Prenotazione impegno di spesa per complessivi € 7.200,00
255	28/09/2009	OGGETTO:Ampliamento contratto di assistenza alla Cooperativa “La Mimosa” di Lascari per servizio di assistenza igienico-sanitaria ad alunni diversamente abili – Impegno di spesa per l'importo complessivo di € 4.329,34
256	28/09/2009	OGGETTO:Acquisto buoni libro per gli alunni delle Scuole Medie Inferiori statali di Lascari – Liquidazione fattura n. 185 del 21.09.2009 di € 216,00 emessa dalla Ditta Tipografia Le Madonie di Carollo Rag. Antonio & C. S.n.c. di Castelbuono (PA)
257	28/09/2009	Espropriazione definitiva ed occupazione permanente delle aree occupate per la realizzazione del Parco Urbano
258	28/09/2009	OGGETTO:Lavori di realizzazione Parco Urbano – Pagamento alla ditta Lisuzzo Emanuele, Ilardo Pasquale, Gugliuzza Saltatora, Polizzotto Rosaria, Polizzotto Paola e Graziella e Taravella Maria del 20% a saldo dell'indennità di espropriazione – Importo complessivo € 17.116,755
259	28/09/2009	OGGETTO:Concessione contributi economici attività L.P.U. IV trimestre 2009 – Impegno di spesa Spesa impegnata € 3.867,50 per n. 6 beneficiari
260	28/09/2009	OGGETTO:Manifestazione “Estate Lascarese 2009” – Proiezione film – Liquidazione per oneri SIAE – Importo di € 170,84
261	28/09/2009	OGGETTO:Fornitura carta in risme per stampati in dotazione degli uffici comunali per la durata di anni 1 – Liquidazione fattura n. 121/09 emessa dalla Ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) di cui agli ordinativi n. 9 e n. 10 del 28.08.09 e n. 10 del 10.09.09 per l'importo complessivo din € 327,53
262	28/09/2009	OGGETTO:Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26, L. 23.12.1999 n. 488 e dell'art. 58 L. 23.12.2000 n.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		388, di cui alla convenzione stipulata tra la CONSIP S.p.a. e la Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna via Dell'industria n. 35 – Liquidazione fattura n. 51157/VO/D del 11.09.09 relativa alla fornitura di n. 600 buoni pasto.
263	29/09/2009	OGGETTO:L.R. n. 24/73 e s.m.i. – Trasporto gratuito alunni che frequentano le scuole dell'Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono, Termini Imerese e Cerda – Anno scolastico 2009/2010 – Impegno di spesa per l'importo complessivo di € 32.495,14 per il periodo ottobre/dicembre 2009
264	01/10/2009	OGGETTO:Concessione contributi economici straordinari – Impegno di spesa Spesa impegnata € 1.000,00 per n. 2 beneficiari finalizzata all'acquisto di prodotti alimentari e sanitari
265	06/10/2009	OGGETTO:Intervento di riparazione e manutenzione su climatizzatori monovolume installato presso la Sala degli Assessori – Liquidazione fatt. n. 477496 del 13.08.2009 emessa dalla Ditta SI.CE.AS. S.n.c. di Palermo per l'importo complessivo di € 336,00 IVA inclusa
266	06/10/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, di interventi di riparazione e manutenzione sulla pompa sommersa dell'autoclave presso l'Istituzione Socio-Culturale "Ospedaletto" di Lascari alla ditta Bianca Giacomo di Lascari – Impegno di spesa € 360,00 IVA inclusa Ditta Bianca Giacomo con sede in Lascari (PA) Via S. D'Acquisto, 15 – P.IVA:xxxxxx
267	06/10/2009	OGGETTO:Servizio di pubblica assistenza in occasione della XI edizione della Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali e della serata di Ferragosto – Liquidazione ricevuta n. 4/2009 del 28.09.2009 dell'Associazione "Magna Vis" Onlus di Trabia per l'importo complessivo di € 1.200,00
268	06/10/2009	OGGETTO:Acquisto opera Maxima Lex Internet Online 24 mesi edite dalla Società Praxis Sviluppo Informazione di Bologna – Impegno di spesa per l'importo complessivo di € 3.900,00 Società Praxis ASviluppo Informazione con sede in Bologna via Giovanni Livraghi, 1 – P.IVA xxxxxxxxxxxxx
269	06/10/2009	OGGETTO:Soggiorno climatico anziani anno 2009 a Parigi – Affidamento del servizio alla Ditta Alinissa Viaggi e Turismo s.r.l. di Caltanissetta, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 15, comma 4 lett. d) del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia per l'importo complessivo di € 20.520,00 IVA inclusa. Ditta Alinissa Viaggi e Turismo S.r.l. con sede in Caltanissetta P.zza Europa, 13 – P.IVA.: xxxxxxxxxxxxx
270	07/10/2009	OGGETTO:Soggiorno climatico anziani anno 2009 a Parigi – Approvazione elenco utenti beneficiari e relative quote di compartecipazione n. 27 partecipanti – Importo quote di compartecipazione € 13.680,00
271	07/10/2009	OGGETTO:Servizio Mensa Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, erogato dal Comune per l'A.S. 2009/2010 – Approvazione elenchi beneficiari e relative compartecipazioni
272	08/10/2009	OGGETTO:Liquidazione abbonamenti mese di ottobre 2009 per il trasporto gratuito degli alunni che frequentano le Scuole dell'obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono e Termini Imerese alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di cefalù – Anno scolastico 2009/2010 – Importo liquidato € 8.670,19
273	08/10/2009	OGGETTO:Fornitura rullini, con stampa e sviluppo foto autovelox, in dotazione dei servizi di Polizia Municipale – Liquidazione fattura n. 103/09 emessa dalla Ditta master Photographers s.n.c. di cefalù (PA) dell'importo complessivo di € 67,20 IVA inclusa, di cui all'ordinativo n. 5 del 06.07.2009
274	08/10/2009	OGGETTO:Coop. "La Mimosa" – Liquidazione e pagamento fattura n. 29 del 21.09.2009

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		di € 6.138,17 per Servizio Assistenza domiciliare agli anziani e servizio sociale professionale – Mese di Agosto 2009
275	08/10/2009	OGGETTO:Trasporto gratuito alunni Scuole dell'Obbligo e Medie Superiori Anno scolastico 2008/2009 – L.R. 24/73 e s.m.i. – Liquidazione rimborso abbonamenti relativi al periodo Aprile/Luglio 2009 – Importo € 892,95
276	08/10/2009	OGGETTO:Realizzazione progetto “Estate Ragazzi 2009” – Corresponsione contributo di € 2.500,00 ciascuno alla Soc. Coop. “La Mimosa”, all’Oratorio “San Giovanni Bosco” ed all’Associazione “Capo Playa Club” di Lascari per l’importo complessivo di € 7.500,00
277	08/10/2009	OGGETTO:L.R. n. 68/76 e successive modifiche ed integrazioni – Contributo libri di testo agli alunni della Scuola media Inferiore – Anno Scolastico 2009/2010 – Integrazione impegno di spesa di € 289,20
278	09/10/2009	OGGETTO:Acquisto quotidiani “Il Giornale di Sicilia”, “La Repubblica” e l’album fotografico edito dalla casa editrice Hascette per la Biblioteca Comunale – Liquidazione fattura n. 8 del 02.10.2009 emessa dalla ditta Anselmo salvatore di Lascari dell’importo di € 239,70 relativa al 3° trimestre 2009
279	09/10/2009	OGGETTO:Corresponsione premi e rimborso spese gruppi teatrali – II rassegna del Teatro Siciliano 2009 - importo complessivo di € 15500,00
280	09/10/2009	OGGETTO:Concessione contributo economico a soggetto con disabilità psico-fisiche – Impegno di spesa per € 540,00 n. 1 beneficiario
281	13/10/2009	OGGETTO:Concessione contributo economico in forma ordinaria continuativa. Impegno di spesa € 1.921,38 n. 1 beneficiario per n. e mensilità da € 320,23 ciascuna
282	13/10/2009	OGGETTO:Servizi turistici diversi – Stagione estiva anno 2009 – Liquidazione corrispettivi a saldo alla Ditta Mediterranea S.n.c. di Aulicino fabio & C. di Lascari – Importo liquidato € 9.000,67 IVA inclusa
283	13/10/2009	OGGETTO:Corresponsione contributo economico attività L.P.U. – Mese di settembre 2009 Importo liquidato € 951,00 per n. 4 beneficiari
284	13/10/2009	OGGETTO:Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali per la durata di anni 1 – Liquidazione fatt. n. 196/09 emessa dalla Ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) di cui all’ordinativo n. 11 del 10.10.2009 per l’importo complessivo di € 65,18
285	13/10/2009	OGGETTO:Liquidazione fattura n. 104 del 23.09.2009 emessa dalla ditta Studio Zen di Salvatore e Giuseppina Cardali S.n.c. di Cefalù per fornitura di n. 10.000 tickets-buoni pasto per il servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Lascari dell’importo complessivo di € 525,60 IVA inclusa
286	13/10/2009	OGGETTO:Concessione contributo per la realizzazione di attività calcistica 2009/2010 all’Associazione Polisportiva Lascari – Impegno di spesa per complessivi € 8.000,00
287	22/10/2009	OGGETTO:Realizzazione manifestazione sportiva di Cross Country organizzata dall’Associazione Madonie Bike di Collesano – Liquidazione contributo pari ad € 2.500,00
288	22/10/2009	OGGETTO:Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e del Presidente della Regione e dei Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana del 13 e 14 Aprile 2008 – Conguaglio emolumenti per lavoro straordinario dovuto ai componenti

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		dell'Ufficio Elettorale Comunale in applicazione del nuovo C.C.N.L. valido per il biennio economico 2008/2009
		Importo liquidato a conguaglio € 2.016,98
289	22/10/2009	OGGETTO:Elezioni del Presidente del Consiglio della Provincia Regionale del 15 e 16 giugno 2008 - Conguaglio emolumenti per lavoro straordinario dovuto ai componenti dell'Ufficio Elettorale Comunale in applicazione del nuovo C.C.N.L. valido per il biennio economico 2008/2009
		Importo liquidato a conguaglio € 696,16
290	22/10/2009	OGGETTO:Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 6 e 7 giugno 2009 - Conguaglio emolumenti per lavoro straordinario dovuto ai componenti dell'Ufficio Elettorale Comunale in applicazione del nuovo C.C.N.L. valido per il biennio economico 2008/2009
		Importo liquidato a conguaglio € 1.427,90
291	22/10/2009	OGGETTO:Referendum Popolari ex art. 75 della Costituzione per l'abrogazione di disposizioni dei Testi Unici per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 21 e 22 giugno 2009 - Conguaglio emolumenti per lavoro straordinario dovuto ai componenti dell'Ufficio Elettorale Comunale in applicazione del nuovo C.C.N.L. valido per il biennio economico 2008/2009
		Importo liquidato a conguaglio € 696,28
292	22/10/2009	OGGETTO:Rimborso spese sanitarie – Impegno di spesa di € 200,00
		n. 1 beneficiario
293	22/10/2009	OGGETTO:Cooperativa Geriatrica – Liquidazione retta di ricovero relativa al mese di giugno 2009 per la disabile psichica B.M.
		Importo liquidato € 2.172,28
294	22/10/2009	OGGETTO:Approvazione graduatorie relative all'assegnazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2008/2009 previste dalla L. 62/00 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e del D.P.C.M. 14.02.01 n. 106
295	23/10/2009	OGGETTO:Coop. "La Mimosa": Liquidazione e pagamento Servizio Assistenza domiciliare agli anziani, servizio sociale professionale e servizio assistenza igienico-sanitaria alunni diversamente abili – Mese di settembre 2009
		Importo liquidato € 6.138,17
296	23/10/2009	OGGETTO:Buoni-libro 2009/2010 – Liquidazione fattura n. 152 del 23.10.09, di € 4.420,94, alla ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari
297	27/10/2009	OGGETTO:Contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie – Anno scolastico 2009/2010 – impegno di spesa
		Spesa impegnata € 7.231,00 per la Scuola Secondaria di primo grado ed € 2.275,00 per la Scuola Secondaria di secondo grado
298	27/10/2009	OGGETTO:Interventi di riparazione e manutenzione sulla pompa sommersa dell'autoclave presso l'Istituzione Socio-Culturale "Ospedaletto" di Lascari – Liquidazione fattura n. 24/09 del 29.09.09 alla Ditta Bianca Giacomo di Lascari dell'importo complessivo di € 360,00
299	28/10/2009	OGGETTO:Celebrazione delle Forze Armate e caduti in guerra – 4 Novembre 2009 – Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla ditta L'Orchidea di Mazzola renata per la fornitura di n. 1 corona di alloro e n. 30 lumini – Impegno di spesa dell'importo di € 101,00

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		Ditta L'Orchidea di Mazzola Renata con sede in Lascari via Libertà, 61 – P:IVA: xxxxxxxx
300	28/10/2009	OGGETTO:Soggiorno climatico anziani anno 2009 a Parigi – Liquidazione fatt. n. 189/74 ter del 15.10.2009 emessa dalla Ditta Alinissa Viaggi e Turismo S.r.l. di Caltanissetta per l'importo complessivo di € 20.520,00 IVA inclusa
301	02/11/2009	OGGETTO:Revoca determinazione n. 249 del 22.09.09 ad oggetto “Servizio di catering offerto in occasione della visita pastorale del Vescovo di cefalù – Liquidazione fatt. n. 02/09 emessa dalla Ditta Antico caffè del Centro di Schittino Settimo Pasquale dell'importo complessivo di € 125,00 IVA inclusa
302	02/11/2009	OGGETTO:Servizio di assistenza software – Liquidazione fatt. n. 2252 del 31.08.09 di € 2.958,00 alla Ditta Halley Consulting a r.l. di Reggio Calabria relativa ai canoni di assistenza software dal 01.09.09 al 31.10.09
303	02/11/2009	OGGETTO:Servizio di vigilanza e salvataggio spiaggia libera di Gorgolungo – Stagione balneare 2009 . L.R. 01.09.97 n. 17 – Liquidazione corrispettivi a saldo alla Ditta Al Asquar S.r.l. di Lascari – fatt. n. 02 del 31.08.2009 di € 11.188,68 IVA inclusa
304	02/11/2009	OGGETTO:Corresponsione contributo economico attività Pubblica Utilità ad alcuni indigenti – Mese di Ottobre 2009
		Importo liquidato € 990,00 per n. 4 beneficiari
305	02/11/2009	OGGETTO:L.R. n. 68/76 e successive modifiche ed integrazioni – Contributo libri di testo agli alunni della Scuola Media Inferiore – Anno scolastico 2009/2010 – II Integrazione – Impegno di spesa di € 41,32
306	04/11/2009	OGGETTO:Fornitura rullini, con stampa e sviluppo foto autovelox in dotazione dei Servizi di Polizia Municipale – Liquidazione fatt. n. 121/09 emessa dalla Ditta Master Photographers S.n.c. di Cefalù (PA) dell'importo complessivo di € 67,20 IVA inclusa, di cui all'ordinativo n. 6 del 14.09.09
307	04/11/2009	Liquidazione abbonamenti mese di Novembre 2009 per il trasporto gratuito degli alunni che frequentano le SCUOLE DELL'Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono e Termini Imerese, alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di Cefalù – Anno scolastico 2009/2010 – Importo liquidato € 9.034,50
308	04/11/2009	OGGETTO:D.A. n. 1752/S2 del 03.09.2009 – Intervento a favore di famiglie con figli minori conviventi a carico in numero pari o superiore a quattro – Corresponsione agli aventi diritto
		Importo liquidato € 882,82 per n. 1 beneficiario
309	04/11/2009	OGGETTO:Fornitura toner e cartucce rigenerate e/o originali per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali – Liquidazione fattura n. 1463 del 29.10.2009 emessa dalla ditta A & BIT di Palermo dell'importo complessivo di € 565,20 IVA inclusa, di cui all'ordinativo n. 11 del 21.10.2009
310	04/11/2009	OGGETTO:Lavori di riparazione scuolabus IVECO DAILY 59-12 targato AV 468JB – Liquidazione fattura n. 499 del 07.10.2009 emessa dalla Ditta Autofficina Cipriano di Cefalù dell'importo complessivo di € 475,74
311	05/11/2009	OGGETTO:L. 421/98 art. 11 – Corresponsione contributo di locazione – Anno 2007
		Importo liquidato € 25.596,49 per n. 48 beneficiari
312	05/11/2009	OGGETTO:Fornitura di n. 20.000 parkcards per le aree di parcheggio a pagamento nelle località di Salinelle e Gorgolungo di Lascari – Liquidazione fatt. n. 52/I del 31.07.09 emessa dalla Ditta Tipografia Zangara di Bagheria dell'importo complessivo di € 2.342,40 IVA inclusa
313	05/11/2009	OGGETTO:Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Lascari – Liquidazione fattura n. 40/A del 02.11.09 di € 3.756,48 emessa dalla Coop. Serv. Soc. Stefanese a r.l. di S. Stefano di Camastra (ME) relativa alla fornitura effettuata nel mese di ottobre 2009

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

314	05/11/2009	OGGETTO:Modifica determinazione n. 270 del 07.10.2009 ad oggetto "Soggiorno climatico anziani anno 2009 a Parigi – Approvazione elenco utenti beneficiari e relative quote di compartecipazione – Presa d'atto rinuncia n. 1 utente beneficiario
315	05/11/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura attrezzatura informatica da destinare agli uffici e servizi com.li alla ditta Free Office di Pietro Alimena e C. S.a.s. di Lascari – Impegno di spesa € 4.699,20 IVA inclusa
316	05/11/2009	OGGETTO:Acquisto opera Maxima Lex Internet Online 24 mesi edite dalla Società Praxis Sviluppo Informazione di Bologna – Liquidazione fattura n. VO 2425 dell'importo complessivo di € 100,00
317	09/11/2009	OGGETTO:Servizio di assistenza hardware – Liquidazione fatt. n. 1761 del 01.07.09 di € 126,00 alla ditta Halley Consulting a r.l. di Reggio Calabria relativa ai canoni di assistenza hardware dal 01.07.09 al 31.12.09
318	09/11/2009	OGGETTO:Corresponsione contributo economico attività Pubblica Utilità a soggetto con disabilità psico-fisiche - Mese di Ottobre 2009
319	09/11/2009	OGGETTO:Lavori di costruzione del Parco Urbano del Comune di Lascari – Impegno di spesa di € 591,48 per pagamento tasse ipotecarie ed i voltura
320	09/11/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla ditta ELTRAFF S.r.l. di Concorezzo (MI) intervento periodico di manutenzione, riparazione e taratura con relativa certificazione del misuratore di velocità Velomatic 512 in dotazione dei servizi di Polizia Municipale per l'importo complessivo di € 2.568,00IVA inclusa
321	11/11/2009	OGGETTO:Cooperativa Geriatrica – Liquidazione retta mese di Agosto e Settembre 2009 relativa al ricovero presso la Casa Famiglia di Campofelice di Roccella della sig.ra *** nata in **** il *****
		Importo liquidato € 2.184,00
322	16/11/2009	OGGETTO:Fornitura segnaletica stradale – Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva alla Ditta FORENT di Flammia Roberto di Palermo – Estensione fornitura – Importo contrattuale complessivo di € 9.658,28 oltre IVA 20%
323	16/11/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, copertura assicurativa triennale Scuolabus comunale targato AV 468 JB alla Unipol Assicurazioni Ag di Cefalù – Impegno di spesa
		Importo impegnato € 3.810,00 per il triennio 2009-2010-2011
324	16/11/2009	OGGETTO:Buoni Libro A.S. 2009/2010 – Liquidazione fattura n. 06/L del 04.11.09 di € 103,29 alla Cartolibreria Cartolandia di A. termotto di campo felice di Roccella
325	19/11/2009	OGGETTO:Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 L. 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 L. 23.12.2000 n. 388, di cui alla convenzione stipulata tra la CONSIP S.p.a. e la Day Ristoservice S.p.a. con sede legale in Bologna via dell'Industria n. 35 – Liquidazione fatt. n. 62076/VO/D del 04.11.09 relativa alla fornitura di n. 600 buoni pasto
326	19/11/2009	OGGETTO:Giornata delle Forze Armate e Caduti in guerra 4 Novembre 2009 – Liquidazione fattura n. 24/09 alla ditta "L'Orchidea" di Mazzola Renata di Lascari per la fornitura di n. 1 corona d'alloro e n. 30 lumini dell'importo complessivo di € 101,00 IVA inclusa
327	19/11/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, di interventi di riparazione e manutenzione su scuolabus IVECO DAILY 59-12 targato AV 468JB alla Ditta Autofficina Cipriano di Cefalù – Impegno di spesa dell'importo complessivo di € 229,21
328	19/11/2009	OGGETTO:Servizio Mensa Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, erogato dal Comune per l'A.S. 2009/2010 – Integrazione elenco beneficiari
329	19/11/2009	OGGETTO:Modifica della determinazione n. 304 del 02.11.2009 ad oggetto "Corresponsione contributo economico attività pubblica utilità ad alcuni indigenti – Mese

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		di Ottobre 2009 “ – Modifica allegato
330	19/11/2009	OGGETTO:Rimborso spese farmaceutiche – Impegno di spesa
331	19/11/2009	OGGETTO:Coop. “La Mimosa” : Liquidazione e pagamento somma di € 7.684,65 per Servizio Assistenza domiciliare agli anziani e servizio assistenza igienico-sanitario alunni diversamente abili (fatt. n. 32/09 di € 1.546,478)– ese di ottobre 2009
332	25/11/2009	OGGETTO:L.R. n. 68/76 e successive modifiche ed integrazioni – Contributo libri di testo agli alunni della Scuola Media Inferiore – Anno scolastico 2009/2010 – III integrazione impegno di spesa di € 557,79
333	25/11/2009	OGGETTO:Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotocopiatrici in dotazione degli uffici comunali, per la durata di anni 1 – Liquidazione fatt. n. 199/09 emessa dalla Ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) di cui agli ordinativi n. 12 del 03.11.09 e n. 13 del 20.11.09 per l'importo complessivo di €65,18
334	27/11/2009	OGGETTO:Corresponsione contributo economico straordinario
		Importo complessivo € 400,00 per n. 1 beneficiario
335	27/11/2009	OGGETTO:Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, noleggio e collocazione luminarie in occasione delle festività di fine anno 2009/2010 alla ditta Impresa Artigiana di Illuminazioni straordinarie, festive e religiose” di Amodeo Giusto G. di Misilmeri – Impegno di spesa per l'importo complessivo di € 2.000,00 IVA inclusa
336	27/11/2009	OGGETTO:Cooperativa Geriatrica – Liquidazione retta mese di Ottobre 2009 relativa al ricovero presso la Casa Famiglia di Campofelice di Roccella c.da Tarsia della Sig.ra *** nata in **** il *****
		Importo liquidato € 1.092,00
337	01/12/2009	OGGETTO: Corresponsione contributo economico attività L.P.U. Mese di Novembre 2009
		Importo liquidato € 896,00 per n. 4 utenti
338	01/12/2009	Fornitura vestiario ed accessori vari per il personale di Polizia Municipale – Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla ditta GI.NOVA SUD S.r.l. di Palermo – Impegno di spesa complessivo di € 2.248,75 oltre IVA 20%
339	02/12/2009	Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotocopiatrici in dotazione degli uffici comunali, per la durata di anni 1 – Liquidazione fatt. n. 217/09 emessa dalla ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) di cui all'ordinativo n. 14 del 27.11.2009 per l'importo complessivo di € 557,25
340	02/12/2009	Servizio di assistenza software – Liquidazione fatt. n. 2639 del 30.10.09 di € 2.958,00 alla Ditta Halley Consulting a r.l. di Reggio Calabria relativa ai canoni di assistenza software dal 01.11.09 al 31.12.09
341	02/12/2009	Corresponsione contributo economico straordinario
		Importo liquidato € 300,00 per n. 1 utente
342	02/12/2009	Decreto Presidenziale 7/7/054 e successive modifiche ed integrazioni – Liquidazione buono sociale agli aventi diritto – Anno 2008
		Importo liquidato € 8.114,04 per n. 3 utenti
343	02/12/2009	L. 421/08 art. 11 – Corresponsione contributo di locazione – Integrazione al riparto anno 2007
		Importo liquidato € 6.644,05 per n. 48 beneficiari
344	02/12/2009	Liquidazione fatture n. 1 e 2 del 02.12.2009 emesse dalla ditta Nuvoletta Baby di Aiuppa Lucia di Lascari per la fornitura di beni alimentari e sanitari dell'importo complessivo di € 1.000,00 IVA inclusa
345	02/12/2009	Liquidazione abbonamenti mese di dicembre 2009 per il trasporto gratuito degli alunni che frequentano le Scuole dell'obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono e Termini Imerese, alla ditta Sommatinese Viaggi S.a.S. di Cefalù – Anno scolastico

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

		2009/2010 – Importo liquidato € 8.833,70
346	02/12/2009	Affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 15, comma 4 lett. a) e d) del vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia, alla ditta INFOR S.r.l. di Arezzo del servizio di assistenza, aggiornamento e supporto degli applicativi in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, per la verbalizzazione delle violazioni al Codice della Strada –Impegno di spesa per l'importo complessivo di € 800,00 oltre IVA per l'anno 2010
347	02/12/2009	Fornitura ed installazione impianto di illuminazione dei locali comunali "Figlie della Croce" – Affidamento della prestazione alla Ditta Omega Impianti di Librizzi Agostino di Lascari, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 15, comma 4 lett. d) del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia per l'importo complessivo di € 7.084,80 IVA ed oneri inclusi
348	04/12/2009	Contributo per attività parascolastiche e spese di funzionamento e mantenimento dell'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Campofelice di Roccella e Lascari – Anno Scolastico 2009/2010 – Liquidazione importo di € 5.000,00 relativo all'anno 2009.
349	04/12/2009	Concessione contributo straordinario di carattere assistenziale dell'importo complessivo di € 1.500,00 all'indigente **** * per riparazione tetto.
350	04/12/2009	Fondo annuale Istituzione pubblica Spazi Socio – Culturali Ospedaletto – Trasferimento ulteriore contributo € 2.000,00 Anno 2009.
351	04/12/2009	L.R. n° 24/73 e s.m.i. – Esame ed approvazione elenchi beneficiari trasporto gratuito alunni che frequentano le Scuole dell'Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono Termini Imerese e Cerda – Anno scolastico 2009/2010 – Integrazione Impegno di spesa.
		Spesa impegnata € 61.712,06 per n. 165 istanze
352	10/12/2009	Fornitura toner e cartucce rigenerate e/o originali per stampanti fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali – Liquidazione fattura n° 1644 del 02.12.2009 emessa dalla Ditta A & Bit di Palermo dell'importo complessivo di € 426,00 IVA inclusa di cui all'ordinativo n° 12 del 01.12.2009.
353	10/12/2009	Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Lascari – Liquidazione fattura n°08/A del 01.12.2009 di € 3167,84 emessa dalla Coop. Serv. Soc. Stefanese a r.l. di S.Stefano di Camastra (ME) relativa alla fornitura effettuata nel mese di novembre 2009.
354	10/12/2009	XI edizione della Mostra Mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali – Liquidazione fatture n° 38/C e n° 39/C del 30.11.2009 emesse dal Consorzio "Tre Monti" Soc. Coop. a r.l. di Bagheria relativa alla realizzazione della Sagra degli Agrumi per l'importo complessivo di € 2.000,00 IVA inclusa.
355	10/12/2009	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, noleggio e collocazione luminarie, in occasione delle festività di fine anno 2009/2010, alla Ditta Impresa Artigiana di Illuminazioni Straordinarie Festive e Religiose di Amodeo Giusto di Misilmeri – Integrazione fornitura di € 800,00.
356	14/12/2009	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, copertura assicurativa R.C.T. ed infortunio per n° 7 unità L.P.U. anno 2010 alla UNIPOL Assicurazioni Ag. di Cefalù – Impegno di spesa di € 260,00.
357	18/12/2009	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura elementi di arredo per uffici e servizi comunali alla Ditta Di Sanzo Francesco di Campofelice di Roccella – Impegno di spesa € 4.050,00 IVA inclusa.
358	23/12/2009	Affidamento, mediante trattativa privata diretta, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 4/96 e s.m.i. del servizio di assistenza domiciliare agli anziani alla Soc. Coop. a r.l. "La Mimosa" di Lascari per l'anno 2010 e per l'importo complessivo di € 63.802,27.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2009

359	23/12/2009	Affidamento, mediante trattativa privata diretta, ai sensi dell'art.15 della L.R. n° 4/06 e s.m.i. del servizio di assistenza igienico-personale in favore degli alunni portatori di handicaps non autosufficienti inseriti nella Scuola Pubblica dell'Infanzia e Primo Ciclo alla Soc. Coop. a r.l. "La Mimosa" di Lascari per l'anno 2010 per l'importo complessivo di € 25.799,49.
360	23/12/2009	Concessione contributo di € 500,00 all'Associazione Scouts A.G.E.S.C.I. di Lascari, per l'organizzazione della manifestazione denominata "La Posta di Babbo Natale", prevista per il 23.12.2009 – Impegno di spesa.
361	23/12/2009	Manifestazione Festività Natalizie e di fine Anno 2009/2010 – Affidamento diretto, ai sensi dell'art.57 del D.L.vo n°163/06, alla Ditta Milleunanota di Giovanni Noto di Lascari – Impegno di spesa di € 2.000,00, Iva inclusa.
362	23/12/2009	Concessione contributo di €1.500,00 all'Associazione Sportiva dilettantistica "Cavalieri di S.Michele Arcangelo" di Lascari per l'organizzazione delle manifestazioni denominate "1° Festa del Cavaliere" e "La Sagra della Sfincia", da svolgersi nel periodo natalizio – Impegno di spesa.
363	23/12/2009	Manifestazione Festività Natalizie e di Fine Anno 2009/2010 – Affidamento diretto, ai sensi dell'art.57 del D. l.vo n°163/06 all' Associazione Culturale e Folkloristica "Viginti Millys" di Lascari – Impegno di spesa di € 1.500,00Iva inclusa.
364	28/12/2009	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla Ditta Cartolandia di Anselmo Salvatore di Lascari per la fornitura di quotidiani e riviste da destinare alla Biblioteca Comunale – Impegno di spesa per l'importo complessivo di € 970,50.
365	28/12/2009	Acquisto opere Edilnorm Normativa Tecnica Ephedis e Maxima 24 mesi edite dalla Società Praxis Sviluppo Informazione di Bologna – Liquidazione 3° rateo per l'importo complessivo di € 1.750,00.
366	28/12/2009	Coop. "La Mimosa": liquidazione e pagamento somma di € 7.684,65 per Servizio Assistenza Domiciliare agli anziani e servizio sociale professionale (fatt. n° 31/09 € 6.138,17) e servizio assistenza igienico-sanitario alunni diversamente abili (fatt.n° 32/09 € 1.546,48) mese di novembre2009.