

COMUNE DI LASCARI
AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

N.	DATA	ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI 2009
01	02/01/09	OGGETTO: Conferma alla dipendente Sig.ra Cirincione Maria Angela degli incarichi di responsabile dell'ufficio per il rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei oltrechè di responsabile del procedimento relativo agli adempimenti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. -----
02	02/01/09	OGGETTO: Proroga assegnazione mansioni relative alla gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali – Anno 2009. ----- Proroga per l'anno 2009, della responsabilità dell'organizzazione del servizio di pulizia degli edifici comunali, ai sensi della Legge 10/91, all'istruttore dell'Ufficio Personale, Sig.ra Fesi Maria Teresa, facente parte dei dipendenti con contratto a tempo determinato.
03	09/01/09	OGGETTO: Corresponsione compenso spettante al componente il Nucleo di Valutazione per l'attività svolta nel IV trimestre 2008. ----- Liquidazione al Rag. Domenico Lisuzzo, della somma complessiva di € 774,72 al lordo della R.A. del 20% a saldo dell'attività dallo stesso espletata nel IV trimestre 2008 in qualità di componente esterno del Nucleo di Valutazione.
04	22/01/09	OGGETTO: Giornata di studio sul tema: "Il Bilancio 2009-2011 dell'ente locale". Programmazione e gestione, nuove regole, limiti ed opportunità. Impegno di spesa. ----- Impegno di spesa di € 600,00 per la partecipazione del Responsabile dell'Area Affari Generali – Personale, Dott.ssa M.C. D'Onufrio, della Resp.le dell'Area Economico Finanziaria, Rag. C. Morici, dell'Esperto del Sindaco, Rag. G. D'Agostaro e della dipendente comunale, Sig.ra M.T. Fesi, alla giornata di studio organizzata dall'A.R.D.E.L. SICILIA CEFALU'.
05	26/01/09	OGGETTO: Liquidazione missioni accessi al Comune di Gratteri: dall'01/09/08 al 31/12/08 al Segretario Comunale. ----- Liquidazione al Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Cristina D'Onufrio, della somma complessiva di € 676,20 per aver effettuato nel periodo dal 01/09/08 al 31/12/08, n. 53 accessi presso il Comune di Gratteri.
06	29/01/09	OGGETTO: L.R. 16 dicembre 2008 n. 22 – Art. 13 L.R. 17/90 – Piano di miglioramento servizi P.M. – Liquidazione indennità dall'anno 2002 all'anno 2007 al Comandante di P.M. ----- Liquidazione al Comandante della Polizia Municipale dell'importo complessivo di € 14.069,67 al lordo degli oneri previsti dalla legge, relativo all'art. 13 della L.R. 17/90, per il periodo dal 2002 al 2007, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.
07	30/01/09	OGGETTO: Giornata di studio sul tema: "Il bilancio 2009-2011 dell'ente locale". Liquidazione. ----- Liquidazione della somma complessiva di € 600,00 per la partecipazione del Segretario Comunale, Dott.ssa M.C. D'Onufrio, del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Rag. C. Morici, dell'esperto del Sindaco, Rag. G. D'Agostaro e della dipendente comunale, Sig.ra M.T. Fesi alla giornata di studio organizzata dall'A.R.D.E.L. SICILIA di Cefalù.
08	02/02/09	OGGETTO: Ripartizione diritti di Segreteria IV Trimestre 2008. -----

		Liquidazione della somma di € 219,53 quale quota diritti di segreteria spettanti all'Agenzia Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e della somma di € 1.416,15 al Segretario Comunale Dott.ssa M.C. D'Onufrio e la somma di € 558,61 al Comune.
09	03/02/09	OGGETTO: Liquidazione buoni pasto alla Ditta S1 di Marchesano Domenica con sede in Lascari. ----- Liquidazione della somma complessiva di € 262,50 per il rimborso di n. 35 buoni pasto.
10	04/02/09	OGGETTO: Corso formativo di aggiornamento e riqualificazione del personale sul tema: "I controlli negli Enti Locali". Impegno di spesa e liquidazione quote di compartecipazione. ----- Impegno di spesa e liquidazione dell'importo complessivo di € 60,00 per la partecipazione del Segretario Comunale, Dott.ssa M.C. D'Onufrio e della dipendente comunale, Sig.ra M.A. Cirincione al corso formativo indetto dal Comune di Campofelice di Roccella.
11	10/02/09	OGGETTO: Sentenza civile n. 298 del 04/11/08. Causa Failla Rosario c/Comune di Lascari. Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura n. 9/09 all'Avv. A. Pirrone. ----- Liquidazione della somma complessiva di € 3.959,96 al lordo della R.A., quale saldo per prestazioni professionali relative all'incarico conferito.
12	10/02/09	OGGETTO: Corso formativo di aggiornamento e riqualificazione del personale sul tema: "Le forniture di Beni e Servizi ". Liquidazione quote di compartecipazione. ----- Liquidazione della somma complessiva di € 60,00 al Comune di Campofelice di Roccella quale quota di compartecipazione per la partecipazione delle dipendenti comunali Sig.re C. Santacolomba e R. Gulioso al corso di formazione.
13	12/02/09	OGGETTO: Corso di formazione sul tema: "Il Codice dei contratti pubblici.Le novità del Terzo Decreto Correttivo". Impegno di spesa. ----- Impegno della somma complessiva di € 580,00 al corso di formazione per la partecipazione dei dipendenti comunali, Arch. R. Scialabba, Ing. P. Conoscenti e Sig.ra C. Santacolomba.
14	17/02/09	OGGETTO: Rimborso spese e liquidazione indennità di missione ad alcuni dipendenti comunali. Bimestre Novembre e Dicembre Anno 2008. Impegno di spesa Anno 2009. ----- Liquidazione della somma di € 1.501,92 per il pagamento dell'indennità di missione ad alcuni dipendenti comunali.
15	17/02/09	OGGETTO: Corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente ed al Segretario Comunale per mancato rinnovo del contratto di lavoro per il biennio economico 2008/2009. ----- Importo totale € 10.243,46
16	18/02/09	OGGETTO: Seminario teorico pratico sul tema: "Il modello CUD 2009". Impegno di spesa. ----- Impegno di spesa di € 160,00 per la partecipazione del Dott. V. Di Paola al seminario organizzato dall'Halley Consulting s.r.l.
17	19/02/09	OGGETTO: Corso di formazione sul tema: "Il Codice dei Contratti Pubblici. Le novità del Terzo Decreto Correttivo". Liquidazione fattura. ----- Liquidazione della somma di € 580,00 alla Pubblifomez s.a.s.
18	20/02/09	OGGETTO: Anticipazione somme per lavoro straordinario effettuato dal Geom. G.ppe Maniscalco in Comando presso il Dipartimento Civile di Palermo, svolto nei

		<p>mesi da luglio a dicembre anno 2008 e per indennità di mensa III e IV trimestre anno 2008. Impegno di spesa.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione dell'importo complessivo di € 4.040,55 e la richiesta di rimborso della relativa somma al Dipartimento Protezione Civile di Palermo.</p>
19	20/02/09	<p>OGGETTO: Manifestazione "Passeggiata in fuoristrada". Affidamento diretto servizio di colazione alla ditta "Eurobar" di Inzinna Maria Antonia di Lascari. Impegno di spesa.</p> <p>-----</p> <p>Impegno della somma complessiva € 150,00 per la manifestazione in oggetto menzionata.</p>
20	27/02/09	<p>OGGETTO: Giornata di studio sul tema: "Gli stranieri in Anagrafe e nello Stato Civile". Impegno di spesa.</p> <p>-----</p> <p>Impegno della somma di € 50,00 per la partecipazione della dipendente comunale, Sig.ra G.ppa Fullone alla suddetta giornata di studio.</p>
21	03/03/09	<p>OGGETTO: Impegno e liquidazione missioni agli amministratori comunali.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione della somma di € 41,40.</p>
22	04/03/09	<p>OGGETTO: Liquidazione buoni pasto alle Ditte: Green Play di N. Tornabene, S1 Salumi di D. Marchesano, Pub Number One di V. Marsiglia & M. Sanfilippo s.n.c., tutte con sede in Lascari.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione dell'importo complessivo di € 918,00 per il rimborso di n. 147 buoni pasto.</p>
23	04/03/09	<p>OGGETTO: Seminario di studio sul tema: "I debiti fuori bilancio negli enti locali". L'emersione, il riconoscimento ed il finanziamento dei debiti fuori bilancio. Impegno di spesa.</p> <p>-----</p> <p>Impegno della somma di € 600,00 per la partecipazione del Segretario Comunale, Dott.ssa M.C. D'Onufrio, del Rag. C. Morici, dell'Arch. R. Scialabba e della Sig.ra M.A. Cirincione.</p>
24	06/03/09	<p>OGGETTO: Seminario teorico pratico sul tema: "Il Modello CUD 2009". Liquidazione fattura n. 618 del 20/02/09 alla Ditta Halley Consulting s.r.l.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione alla suddetta Ditta della somma complessiva di € 160,00.</p>
25	06/03/09	<p>OGGETTO: Rilascio tesserino nominativo regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei di cui alla L.R. 1 febbraio 2006, n. 3. Approvazione rendiconto Anno 2008. Versamento quota, a titolo di contributo anno 2008, alla Provincia Regionale di Palermo ed alla Regione siciliana.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione della somma di € 360,00 a favore della Provincia Regionale di Palermo.</p>
26	10/03/09	<p>OGGETTO: 18° Convegno Regionale di studi sul tema: "La Predisposizione del bilancio, la finanziaria dello Stato e della Regione per il 2009". Liquidazione ricevute.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione della somma di € 300,00 per la partecipazione del Rag. C. Morici e del Rag. G. D'Agostaro.</p>
27	13/03/09	<p>OGGETTO: Liquidazione indennità di cui all'art. 17 lett.F). Anno 2008.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione della somma complessiva di € 10.000,00 per il personale di ruolo e della somma di € 3.500,00 per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato.</p>
28	17/03/09	<p>OGGETTO: Seminario di studio sul tema: "I debiti fuori bilancio negli enti locali". L'emersione, il riconoscimento ed il finanziamento dei debiti fuori bilancio. Liquidazione.</p>

		----- Liquidazione della somma complessiva di € 600,00 per la partecipazione della Dott.ssa M.C. D'Onufrio , del Rag. C. Morici, dell' Arch. R. Scialabba e della Sig.ra M.A. Cirincione.
29	24/03/09	OGGETTO: Liquidazione indennità di cui all'art. 17 lett. i). Anno 2008. ----- Liquidazione dell'importo complessivo di € 625,00 a dipendenti comunali aventi diritto.
30	26/03/09	OGGETTO: Seminario di aggiornamento sulle procedure Halley sul tema: "Conto di bilancio e contabilità economico patrimoniale con particolare riferimento all'inventario beni". Impegno di spesa. ----- Impegno di spesa della somma di € 290,00 per la partecipazione del Rag. C. Morici. e del Dott. V.zo Di Paola al seminario citato in oggetto.
31	26/03/09	OGGETTO: Concessione contributo economico al Comitato spontaneo costituitosi per la celebrazione dell'insediamento del nuovo Parroco, Mons. R. Dispenza. Impegno di spesa. ----- Impegno di spesa della somma di € 600,00 a sostegno delle iniziative intraprese.
32	27/03/09	OGGETTO: Liquidazione buoni pasto alle Ditte: S1 Salumi di D. Marchesano, La Salumeria di A. Cicero & F. Tirone s.n.c. ,Trattoria Pizzeria Da Piero di S.re Palmeri & C. s.n.c., tutte di Lascari. ----- Liquidazione della somma complessiva di € 1.155,00 per il rimborso di n. 151 buoni pasto.
33	31/03/09	OGGETTO: Incarico medico competente L. 626/94. Liquidazione parcella n. 05/09 del 04/03/09 prodotta dal Dr. G. Scialabba di Castelbuono per visite ed esami specialistici personale dipendente. ----- Liquidazione della somma di € 1.250,00 al lordo della R.A., di € 250,00 e del bollo di € 1,81 per prestazioni mediche al personale dipendente.
34	31/03/09	OGGETTO: Personale Comunale. Impegno e liquidazione importo per vaccinazioni anno 2009. ----- Liquidazione della somma di € 18,69 relativa alla vaccinazione di un dipendente comunale.
35	02/04/09	OGGETTO: Missioni dipendenti comunali. Bimestre : gennaio e febbraio anno 2009. Impegno di spesa e liquidazione. ----- Liquidazione della somma complessiva di € 741,20 ai dipendenti comunali aventi diritto.
36	02/04/09	OGGETTO: Affidamento alla Ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del servizio per lo sviluppo dei sistemi informatici, del portale web del Comune di Lascari e adeguamento della struttura informatica secondo la normativa sulla privacy e la sicurezza dei dati personali (D.P.S. Documento Programmatico sulla Sicurezza). Manutenzione e controllo degli strumenti informatici". Liquidazione competenze mesi di Ottobre , Novembre e Dicembre 2008. ----- Liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo di € 3.600,00 per le spettanti competenze.
37	02/04/09	OGGETTO: Affidamento alla Ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del servizio per lo sviluppo dei sistemi informatici, del portale web del Comune di Lascari e adeguamento della struttura informatica secondo la normativa sulla privacy e la sicurezza dei dati personali (D.P.S. Documento Programmatico sulla Sicurezza).

		<p>Manutenzione e controllo degli strumenti informatici". Liquidazione competenze mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2009.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo di € 3.600,00 per le spettanti competenze.</p>
38	03/04/09	<p>OGGETTO: Corresponsione compenso spettante al componente il Nucleo di Valutazione per l'attività svolta nel I trimestre 2009.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione al Rag. D. Lisuzzo della somma complessiva di € 774,72 al lordo della R.A. del 20% a saldo dell'attività espletata.</p>
39	06/04/09	<p>OGGETTO: Seminario di aggiornamento sul tema: "Conto di Bilancio e contabilità economico patrimoniale con particolare riferimento all'inventario beni". Liquidazione fatture.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione della somma complessiva di € 290,00 per la partecipazione del Dott. V.zo Di Paola e del Rag. C. Morici al suddetto seminario.</p>
40	06/04/09	<p>OGGETTO: Liquidazione indennità di cui all'art. 17 lett. f). Anno 2008 ad alcuni dipendenti comunali.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione dell'importo complessivo di € 2.900,00 ai dipendenti comunali aventi diritto.</p>
41	07/04/09	<p>OGGETTO: Ripartizione diritti di Segreteria I° trimestre 2009.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione della somma di € 25,96 quale quota spettante all'Agenzia Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed € 157,68 al Segretario Comunale, Dott.ssa M.C. D'Onufrio e €.75,92 al Comune.</p>
42	14/04/09	<p>OGGETTO: Rilascio della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.), ai sensi del Decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti 7 Febbraio 2007 e s.m.i.. Liquidazione fattura.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione della somma di € 180,00 da pagare all'Autoscuola Fatta G.ppe – Cefalù.</p>
43	16/04/09	<p>OGGETTO: Seminario di formazione sul tema: "Il Modello 770 e le principali normative in materia di trattamento economico del personale". Impegno di spesa.</p> <p>-----</p> <p>Impegno di spesa di € 160,00 per la partecipazione del dipendente comunale, Dott. V.zo Di Paola al corso in oggetto.</p>
44	17/04/09	<p>OGGETTO: Concessione contributo economico al Comitato spontaneo costituitosi per la celebrazione dell'insediamento del nuovo Parroco, Mons. Rosario Dispenza. Liquidazione.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione dell'importo complessivo di € 600,00 quale contributo concesso a sostegno delle iniziative intraprese.</p>
45	30/04/09	<p>OGGETTO: "Seminario di formazione sul tema: "Il Modello 770 e le principali normative in materia di trattamento economico del personale". Liquidazione fattura n. 1.136 del 17/04/09 all'Halley Consulting, Palermo.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione della somma di € 160,00 alla suddettaditta.</p>
46	30/04/09	<p>OGGETTO: Liquidazione competenze al Revisore dei Conti, Dr. F.sco Catanzaro. Periodo 11/10/08 – 10/04/09.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione della somma di € 3.681,60 I.V.A e C.ND.C., incluse al lordo della R.A. di € 590,00 per le competenze spettanti.</p>
47	30/04/09	<p>OGGETTO: Delega funzioni all'Arch. Rosaria Scialabba. Concorso pubblico, per titoli, per la formazione di una graduatoria, avente, validità triennale da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato, nel profilo di "Operatore" – Cat. "A1".</p>

48	11/05/09	OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. Antonino Pirrone per la tutela e la difesa del Comune avverso il ricorso in appello proposto dal Sig. Failla Rosario. Impegno di spesa. ----- Impegno della somma complessiva di € 2.478,60 IVA, CPA e spese generali incluse ed al lordo della R.A. del 20%, quale compenso per l'incarico conferito.
49	12/05/09	OGGETTO: Adesione all'iniziativa culturale del Consolato Generale d'Italia in Barcellona (Spagna) in occasione della Festa della Repubblica del 2 Giugno 2009. Impegno di spesa. ----- Impegno della somma di € 500,00, per i motivi di cui in oggetto.
50	14/05/09	OGGETTO: Missioni dipendenti comunali. Bimestre marzo e aprile anno 2009. Impegno di spesa e liquidazione. ----- Liquidazione della somma di € 776,10 per le missioni spettanti ad alcuni dipendenti comunali.
51	15/05/09	OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. Antonino Pirrone per la proposizione di opposizione all'atto di precetto del Sig. Failla Rosario. Impegno di spesa. ----- Impegno della somma di € 1.451,60 IVA, CPA, spese generali e spese vive incluse ed al lordo della R.A. del 20%, quale compenso per l'attività relativa all'incarico conferitogli.
52	20/05/09	OGGETTO: Seminario di studi sul tema: "La gestione del Bilancio 2009". Il nuovo Patto di stabilità e il nuovo DPCM in materia di personale degli enti locali. La Finanziaria della Regione per il 2009. Impegno di spesa. ----- Impegno della somma di € 150,00 per la partecipazione della dipendente comunale, Rag. C. Morici al seminario meglio menzionato in oggetto.
53	26/05/09	OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. Nicola Muffoletto, con studio in Cefalù, Via Botta n. 2, per la tutela e la difesa del Comune avverso l'atto di citazione dei coniugi Polizzotto Angelo e Glorioso Francesca. Impegno di spesa. ----- Impegno della somma di € 3.167,10, onnicomprensiva di rimborso spese generali al 12,50%, IVA 20% e CPA 2% ed al lordo della R.A. del 20% quale compenso per l'attività relativa all'incarico conferito.
54	29/05/09	OGGETTO: Sentenza civile n. 117/08 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, Sez. distaccata di Cefalù. Pagamento spese di registrazione. ----- Impegno della somma di € 190,96 e della rivalsa di € 95,48 (50% di € 190,96), nei confronti dei coniugi G. Mazzola e R. Chichi in sede di risarcimento del danno liquidato dal Giudice.
55	29/05/09	OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. Fabio Raneri per la tutela e la difesa del Comune avverso l'atto d'appello proposto dal Sig. Brocato Filippo . Impegno di spesa. ----- Impegno della somma di € 1.790,10 IVA e CPA incluse ed al lordo della R.A., quale compenso per l'attività relativa all'incarico ricevuto.
56	29/05/09	OGGETTO: Proroga affidamento diretto alla Ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del servizio per lo sviluppo dei sistemi informatici, del portale web del Comune di Lascari e adeguamento della struttura informatica secondo la normativa sulla privacy e la sicurezza dei dati personali (D.P.S. Documento Programmatico sulla Sicurezza). Manutenzione e controllo degli strumenti informatici". Impegno di spesa. ----- Impegno della somma di €. 1.200,00 alla suddetta ditta per il servizio prestato.
57	13/06/09	OGGETTO: Seminario di studi sul tema: "La gestione del Bilancio 2009". Il nuovo Patto di stabilità e il nuovo DPCM in materia di personale degli enti locali. La

		Finanziaria della Regione per il 2009. Liquidazione fattura n. 108 del 21/05/09. ----- Liquidazione della somma di € 150,00 per la partecipazione della dipendente comunale, Rag. C. Morici.
58	13/06/09	OGGETTO: Convegno gratuito sul tema: "Innovazione negli Enti Locali: tra Fund Raising e patto di stabilità, la capacità di reperire risorse aggiuntive al bilancio ordinario". ----- Autorizzazione alle dipendenti comunali, Sigg.re M.A. Cirincione e M.T. Fesi al convegno gratuito organizzato dal Centro Studi Enti Locali.
59	25/06/09	OGGETTO: : Manifestazione "Passeggiata in fuoristrada". Affidamento diretto servizio di colazione alla ditta "Eurobar" di Inzinna Maria Antonia di Lascari. Liquidazione fattura n. 1 del 22/02/09. ----- Liquidazione dell'importo di € 100,00 IVA inclusa, relativa al servizio di colazione offerto dal Comune.
60	30/06/09	OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. Nicola Muffoletto, con studio in Cefalù, Via Botta n. 2, per la tutela e la difesa del Comune avverso l'atto di citazione dei coniugi Polizzotto Angelo e Glorioso Francesca. Liquidazione acconto. ----- Liquidazione della somma di € 597,66 al lordo della R.A. del 20% a titolo di acconto per l'attività professionale svolta nell'interesse del Comune.
61	07/07/09	OGGETTO: Istituzione servizio di pubblicazione atti nel sito Internet del Comune. Nomina Responsabile del Procedimento. ----- Nomina in qualità di Responsabile del Procedimento, del Geom. Francesco Ippolito.
62	08/07/09	OGGETTO: L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e ss.mm.ii. Rimborso spese di viaggio al Consigliere Comunale Catanese Marco. ----- Impegno di spesa di € 281,28, relativo al rimborso spese di viaggio, per la partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale.
63	08/07/09	OGGETTO: Corresponsione gettoni di presenza ai componenti il Consiglio Comunale. I semestre 2009. ----- Impegno della somma di € 1.265,18, al lordo delle ritenute di legge, relativa ai gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali.
64	08/07/09	OGGETTO: Corresponsione gettoni di presenza ai componenti le Commissioni Consiliari Permanenti. I semestre 2009. ----- Impegno della somma di € 593,86, al lordo delle ritenute di legge, relativa ai gettoni di presenza da corrispondere ai componenti delle Commissioni.
65	21/07/09	OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione indennità di mensa 1° trimestre 2009. Geom. G.ppe Maniscalco in Comando presso il Dipartimento Protezione Civile di Palermo. ----- Liquidazione della somma di € 103,30 e del rimborso della relativa somma anticipata, al Dipartimento di Protezione Civile di Palermo.
66	21/07/09	OGGETTO: Avviso di selezione per progressione verticale, di n. 1 posto di Cat. "D" – Istruttore direttivo specialista contabile e di n. 1 posto di Cat. "B3" Autista scuolabus.
67	22/07/09	OGGETTO: Ripartizione diritti di Segreteria II° trimestre 2009. ----- Liquidazione della somma di € 58,41 quale quota spettante all'Agenzia Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed € 351,70 al Segretario Comunale, Dott.ssa M.C. D'Onufrio ed € 174,06 per il Comune.
68	23/07/09	OGGETTO: Liquidazione buoni pasto alle Ditte: S1 Salumi di D. Marchesano, Bar-

		<p>Gel. Past. G.P.L. di D. Barreca, Alimentari Polizzotto di R. Polizzotto & C. s.n.c., Pub Number One di V. Marsiglia & M. Sanfilippo s.n.c., La Salumeria di A. Cicero & F. Tirone s.n.c., Trattoria Pizzeria "Da Piero" Soc. Belvedere di S. Palmeri & C. s.n.c., tutte con sede in Lascari</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione della somma complessiva di € 4.082,50 per il rimborso di n. 548 buoni pasto.</p>
69	23/07/09	<p>OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del servizio per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informatici comunali. Impegno di spesa.</p> <p>-----</p> <p>Impegno della somma di € 14.400,00 per le prestazioni, meglio specificate in oggetto, per la durata di 12 mesi.</p>
70	30/07/09	<p>OGGETTO: Presa d'atto verbale di delegazione trattante del 30/07/09. Impegno di spesa fondo anno 2009.</p> <p>-----</p> <p>Impegno del fondo per le risorse, per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività a complessive € 119,832,87.</p>
71	30/07/09	<p>OGGETTO: L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e ss.mm.ii. Rimborso spese di viaggio al Consigliere Comunale Catanese Marco.</p> <p>-----</p> <p>Impegno di spesa di € 343,53 relativo al rimborso spese di viaggio, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale tenutesi in data 07/07/09 e 10/07/09.</p>
72	06/08/09	<p>OGGETTO: Liquidazione indennità: di Rischio, di Disagio, di Maneggio Valori, di lavoro festivo e di Turnazione al personale comunale avente diritto- PERIODO: 01/01/09 - 30/06/09.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione dell'importo complessivo di € 7.725,62 per l'indennità di rischio, di disagio, di lavoro festivo e di turnazione al personale comunale avente diritto.</p>
73	06/08/09	<p>OGGETTO: Affidamento alla ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del servizio per lo sviluppo dei sistemi informatici, del portale web del Comune di Lascari e adeguamento della struttura informatica secondo la normativa sulla privacy e la sicurezza dei dati personali (D.P.S. – Documento Programmatico sulla Sicurezza) – Manutenzione e controllo degli strumenti informatici” – Liquidazione competenze dall'01/04/09 al 12/06/09.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione della somma complessiva di € 2.919,60 IVA inclusa, alla ditta individuale Mediawave di Lino Marcello Siragusa relativa all'espletamento dei servizi riservati all'Ente, giusta fattura n. 11/09.</p>
74	06/08/09	<p>OGGETTO: Proroga affidamento diretto alla ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del servizio per lo sviluppo dei sistemi informatici, del portale web del Comune di Lascari e adeguamento della struttura informatica secondo la normativa sulla privacy e la sicurezza dei dati personali (D.P.S. – Documento Programmatico sulla Sicurezza) – Manutenzione e controllo degli strumenti informatici” – Liquidazione competenze dal 13/06/09 al 12/07/09.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione della somma complessiva di € 1.200,00 IVA inclusa, alla ditta individuale Mediawave di Lino Marcello Siragusa relativa all'espletamento dei servizi riservati all'Ente, giusta fattura n. 12/09.</p>
75	06/08/09	<p>OGGETTO: Impegno e liquidazione missioni ed accessi al Comune di Gratteri: dall'01/01/09 al 31/07/09 al Segretario Comunale.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione della somma complessiva di € 863,28 al Segretario Comunale, Dott.ssa M.C. D'Onufrio, per aver effettuato n. 88 accessi presso il Comune di Gratteri e n. 2 missioni a Palermo nell'interesse esclusivo di entrambi i Comuni, Lascari e Gratteri,</p>

		le cui segreterie sono convenzionate con atto formale in data 08/10/2002.
76	20/08/09	OGGETTO: Impegno e liquidazione missioni agli amministratori comunali. ----- Impegno di spesa e liquidazione all'Assessore Aldo Arrigo dell'importo di € 158,40 per aver effettuato n. 4 missioni a Palermo dal 23/02/09 al 16/03/09 tutte nell'interesse esclusivo di questo Comune.
77	24/08/09	OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione importo per pubblicazione avviso di approvazione graduatoria relativa alla selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria triennale per assunzioni, a tempo determinato, di operatori sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. ----- Impegno di spesa e liquidazione della somma complessiva di € 96,00 relativa alla pubblicazione dell'avviso di approvazione graduatoria relativa alla selezione pubblica per titoli, per la formazione di una graduatoria triennale per assunzioni, a tempo determinato, di operatori.
78	03/09/09	OGGETTO: L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e ss.mm.ii. Rimborso spese di viaggio al Consigliere Comunale Catanese Marco. ----- Impegno di spesa di € 235,78, relativo al rimborsodelle spese di viaggio sostenute dal Consigliere Comunale Catanese Marco, residente a Cavaria con Premezzo (VA), per la partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale tenutasi in data 17/08/09.
79	03/09/09	OGGETTO: Missioni dipendenti comunali – bimestre maggio e giugno 2009 – Impegno di spesa e liquidazione. ----- Liquidazione della somma di € 541,10 per il rimborso delle spese di missione sostenute da alcuni dipendenti comunali, imputandola ai capitoli 318/3 e108/3 del Bilancio di Previsione anno 2009.
80	08/09/09	OGGETTO: Assegnazione mansioni – Dipendente Sutera Silvia. ----- Assegnazione alle mansioni correlate al profilo di Agente di P.M., della Sig.ra Sutera Silvia, dipendente con contratto di diritto privato di durata quinquennale, ai sensi delle LL.RR. 85/95 e 24/96, di Categoria Giuridica "C", Progressione Economica "C1".
81	08/09/09	OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. Antonino Pirrone della difesa delle ragioni del Comune in 2° grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese nelle cause promosse da diversi contravventori al C.d.S. – Impegno di spesa. ----- Impegno della somma complessiva di € 2.203,20 IVA, CPA e spese generali incluse ed al lordo della R.A. del 20% quale compenso per l'attività relativa all'incarico conferito all'Avv. Antonino Pirrone, con studio in Termini Imerese, Viale Belvedere n. 2, per la difesa delle ragioni del Comune in 2° grado di giudizio, innanzi al Tribunale di Termini Imerese, nelle cause promosse da diversi contravventori al C.d.S., giusta delibera di G.M. n. 95/09.
82	15/09/09	OGGETTO: Corresponsione compenso spettante al componente il Nucleo di Valutazione per l'attività svolta nel II trimestre 2009. ----- Liquidazione al Rag. Domenico Lisuzzo della somma complessiva di € 774,72 al lordo della R.A. del 20% a saldo dell'attività dallo stesso espletata nel II trimestre 2009 in qualità di componente esterno del Nucleo di Valutazione, giusta fattura n. 27/P dello 07/09/09.
83	17/09/09	OGGETTO: Giornata di studio, di aggiornamento e riqualificazione professionale sul tema: "Il Decreto Sicurezza: cosa cambia per la gestione dell'anagrafe e dello stato civile" – Impegno di spesa. ----- Impegno di spesa di € 100,00 per la partecipazionedella dipendente comunale, Sig.ra Giuseppa Fullone, Ufficiale d'Anagrafe e dello Stato Civile di questo Comune, alla

		giornata di studio organizzata dall'A.N.U.S.C. A. s.r.l.
84	17/09/09	<p>OGGETTO: Giornata di studio sul tema: "L'impatto sugli enti locali della manovra estiva del Governo". Nuove regole del patto di stabilità e nuove procedure degli impegni di spesa. I trasferimenti regionali per il 2009. Impegno di spesa.</p> <p>-----</p> <p>Impegno di spesa di € 300,00 per la partecipazione della dipendente comunale, appartenente all'Area Economico Finanziaria, Rag. C. Morici e dell'esperto del Sindaco, Rag. G. D'Agostaro, alla giornata di studio organizzata dall'A.R.D.E.L. SICILIA – CEFALU'.</p>
85	17/09/09	<p>OGGETTO: Attribuzione del nuovo trattamento economico a seguito della stipula del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31/07/09, per il Biennio economico 2008/2009, a tutti i dipendenti dell'Ente sia di ruolo che con contratto di lavoro a tempo determinato di cui alle LL.RR. n. 85/95 e n. 21/03. Impegno e liquidazione arretrati.</p> <p>-----</p> <p>Riconoscimento del nuovo inquadramento giuridico ed economico a tutto il personale dipendente, sia esso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato (Leggi Regionali: 85/95 e 21/03) ed impegno della maggiore spesa di € 16.606,90 per la liquidazione degli arretrati.</p>
86	24/09/09	<p>OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. Stefano Polizzotto della difesa delle ragioni del Comune avverso il ricorso al TAR Sicilia da parte del dipendente Cannizzaro Mimmo Antonio sul bando di selezione, per progressione verticale, per la copertura di un posto vacante di istruttore direttivo contabile Cat. "D" – Pos. Ec. D1). Impegno di spesa.</p> <p>-----</p> <p>Impegno della somma complessiva di € 3.442,50, IVA, CPA e spese generali incluse ed al lordo della R.A. del 20% quale compenso per l'attività relativa all'incarico conferito all'Avv. Stefano Polizzotto, con studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40, per la difesa delle ragioni del Comune avverso il ricorso al TAR Sicilia da parte del dipendente Cannizzaro Mimmo Antonio.</p>
87	28/09/09	<p>Revoca della Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali – Personale n. 84 del 17/09/09 ad oggetto: "L'impatto sugli enti locali della manovra estiva del Governo". Nuove regole del patto di stabilità e nuove procedure degli impegni di spesa. I trasferimenti regionali per il 2009. Impegno di spesa.</p> <p>-----</p> <p>Revoca della Determinazione n. 84 del 17/09/09, stante che la dipendente comunale, appartenente all'Area Economico Finanziaria, Rag. C. Morici e dell'esperto del Sindaco, Rag. G. D'Agostaro, per sopraggiunti ed improrogabili adempimenti d'ufficio, sono stati impossibilitati a partecipare alla giornata di studio organizzata dall'A.R.D.E.L. SICILIA – CEFALU'.</p>
88	28/09/09	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, del servizio di catering alla ditta "Antico Cafè del Centro" di Lascari, in occasione della nascita di tre fratelli gemelli nel Comune – Impegno di spesa di € 81,00 IVA inclusa.
89	06/10/2009	<p>OGGETTO: Liquidazione (art. 17 lett. a) CCNL 98/01 anno 2008 al personale avente diritto.</p> <p>-----</p> <p>Assegnazione ai dipendenti comunali aventi diritto, il premio di produttività anno 2008, in base al punteggio finale conseguito, secondo gli importi stabiliti dalla delegazione trattante. Liquidazione importo complessivo di € 12.687,69 ai capitoli 400/1 e 400/2 Residui ad oggetto: "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi".</p>
90	06/10/09	<p>OGGETTO: Ripartizione diritti di Segreteria III° Trimestre 2009.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione della somma di € 195,48 quale spettanti all'Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali e della somma di € 1.262,32 quale spettanti al</p>

		Segretario Comunale ed € 497,05 quale quota spettante al Comune.
91	06/10/09	<p>OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione indennità di mensa 2° trimestre anno 2009 al personale in posizione di comando presso il Dipartimento di Protezione Civile di Palermo – Geom. Giuseppe Maniscalco.</p> <p>-----</p> <p>Impegno e liquidazione della somma di € 41,32 per l'anticipazione dell'indennità di mensa 2° trimestre anno 2009, del dipendente in posizione di comando presso il Dipartimento di Protezione Civile di Palermo, Geom. Maniscalco Giuseppe ed il rimborso della relativa somma al Dipartimento di Protezione Civile di Palermo.</p>
92	06/10/09	<p>OGGETTO: Missioni dipendenti comunali – bimestre luglio e agosto anno 2009 – Impegno di spesa e liquidazione.</p> <p>-----</p> <p>Rimborso spese di missioni sostenute da alcuni dipendenti comunali e liquidazione della somma di € 713,80 imputandola ai capitoli 3183 108/3 e 162/3 del P.E.G. Anno 2009.</p>
93	07/10/09	<p>OGGETTO: Art. 13 L.R. 17/90 – Piano di miglioramento servizi P.M. – Liquidazione quota anno 2008.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione della somma complessiva di € 12.420,62 (€ 9.303,14 per competenze ed € 3.117,48 per contributi previdenziali ed assistenziali) di cui € 9.303,14 al Cap. 400/1 ed € 3.117,48 al Cap. 400/2 del Bilancio anno 2009.</p>
94	08/10/09	<p>OGGETTO: Selezione riservata al personale interno finalizzata al passaggio di n. 1 dipendente alla Categoria “D” – Profilo professionale: “Istruttore Direttore Contabile” ed al passaggio di n. 1 dipendente alla Categoria “B3” – Profilo professionale: “Autista Scuolabus” – Approvazione Verballi.</p> <p>-----</p> <p>Approvazione verbali della Commissione giudicatrice, relativi alle selezioni per il passaggio di n. 1 dipendente alla Cat. “D” Profilo professionale. “Istruttore Direttivo Contabile” e per il passaggio di n. 1 dipendente alla cat. “B3” – Profilo professionale: “Autista Scuolabus”, del 10/09/09, dell'11/09/09 e del 15/09/09.</p>
95	08/10/09	<p>OGGETTO: Concorso per progressione verticale finalizzato al passaggio di n° 1 dipendente alla Cat. “D” – Posizione economica D1” – Profilo professionale “Istruttore Direttivo Specialista Contabile” – Nomina vincitore e determinazione nuovo trattamento economico.</p> <p>-----</p> <p>Nomina della dipendente, Rag. Morici Caterina, Cat. Giuridica “C”, progressione economica “C4”, Istruttore Direttivo Specialista Contabile” Cat. Giuridica “D” posizione economica “D1” con effetto dal 12/10/09.</p>
96	08/10/09	<p>OGGETTO: Concorso per progressione verticale finalizzato al passaggio di n. 1 dipendente alla Cat. “B3” – Profilo professionale “Autista Scuolabus” – Nomina vincitore e determinazione nuovo trattamento economico.</p> <p>-----</p> <p>Nomina del dipendente, Sig. Oddo Luigi Maria, Cat. Giuridica “B”, progressione economica “B5”, Autista Scuolabus” Cat. Giuridica “B3” – Posizione economica “B3”, con effetto dal 12/10/09.</p>
97	13/10/09	<p>OGGETTO: Conferimento incarico all' Avv. Antonino Pirrone per la tutela e la difesa del Comune avverso il ricorso in appello proposto dal Sig. Failla Rosario – Liquidazione acconto.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione all'Avv. Antonino Pirrone, con studio in Termini Imerese, Via Belvedere n. 2 della somma di € 612,00 al lordo della R.A. del 20%, a titolo di acconto per l'attività professionale svolta nell'interesse del Comune avverso il ricorso in appello proposto dal Sig. Failla Rosario, giusta fattura n. 71 del 30/09/09.</p>
98	13/10/09	<p>OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. Antonino Pirrone per la proposizione di opposizione all'atto di precetto del Sig. Failla Rosario – Liquidazione acconto.</p> <p>-----</p>

		Liquidazione all'Avv. Antonino Pirrone, con studio in Termini Imerese, Via Belvedere n. 2 della somma di € 612,00 al lordo della R.A. del 20%, a titolo di acconto per l'attività professionale svolta nell'interesse del Comune avverso il ricorso in appello proposto dal Sig. Failla Rosario, giusta fattura n. 72 del 30/09/09.
99	13/10/09	OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. Antonino Pirrone della difesa delle ragioni del Comune in 2° grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese nelle cause promosse da diversi contravventori al C.d.S. – Liquidazione acconto. ----- Liquidazione all'Avv. Antonino Pirrone, con studio in Termini Imerese, Via Belvedere n.2, della somma di € 734,40, al lordo della R.A. del 20%, a titolo di acconto per l'attività svolta nell'interesse del Comune avverso i ricorsi in appello proposti dai contravventori al C.d.S., giuste fatture n. 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 e 80 del 30/09/09.
100	15/10/09	OGGETTO: Avviso pubblico, per titoli, per la formazione della graduatoria ai fini dell'assunzione di personale con contratto a tempo determinato. Profilo professionale di "Operatore" – Cat. "A1" – Approvazione graduatoria di merito. ----- Presenza d'atto del verbale della Commissione esaminatrice relativo al concorso per la formazione di una graduatoria di merito, avente validità triennale, per le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato con profilo professionale di "Operatore" – Cat. "A1" ed approvazione della graduatoria di merito e dell'elenco dei candidati esclusi.
101	18/10/09	OGGETTO: Servizio Civile Nazionale L. 64/01. Progetto "Basta Poco". Liquidazione. ----- Liquidazione alla Cooperativa Sociale Azzurra A.r.L. con sede amministrativa in Termini Imerese, Via Libertà, 107 della somma di €4.800,00 giusta fattura n. 35/c/09 del 04/08/09.
102	27/10/09	OGGETTO: Conferimento incarico all' Avv. F.sco Riggio per la proposizione di ricorso in appello avverso la sentenza n. 488 del 21/07/09 emessa dal Giudice di Pace. Impegno di spesa. ----- Impegno della somma complessiva di € 1.790,00 e CPA incluse al lordo della R.A. del 20%, quale compenso per l'attività relativa all'incarico conferito al legale di fiducia dell' Ente.
103	29/10/09	OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione indennità di mensa 3° trimestre anno 2009 al personale in posizione di comando presso il Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo – Geom. G.ppe Maniscalco. ----- Impegno e liquidazione della somma complessiva di € 113,63 per l'anticipazione dell'indennità di mensa 3° trimestre 2009, del dipendente comunale G.ppe Maniscalco.
104	03/11/09	OGGETTO: Liquidazione buoni pasto alla Ditta Trattoria Pizzeria "Da Piero" soc. Belvedere di Palmeri S. & C. s.n.c., con sede in Lascari. ----- Liquidazione dell'importo complessivo di € 45,00 relativo al rimborso di n. 6 buoni pasto alla Ditta citata in oggetto.
105	10/11/09	Corso di formazione sul tema: "Il Decreto Attuativo della Legge n. 15/2009 – C.D. Legge Brunetta". Impegno di spesa. ----- Impegno della somma di € 410,00 per la partecipazione delle dipendenti comunali Sig.re M.T. Fesi e C. Scirpo al corso di formazione organizzato dalla Pubbliformez.
106	10/11/09	OGGETTO: L.R.23 dicembre 2000, n. 30 e ss.mm.ii. Rimborso spese di viaggio al Consigliere Comunale Catanese Marco. ----- Impegno di spesa di € 231,78 relativo al rimborso spese di viaggio sostenute dal

		Consigliere Comunale per la partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale tenutasi in data 05/11/09.
107	11/11/09	OGGETTO: liquidazione accessi al Comune di Gratteri, al Segretario Comunale per il periodo: dal 01/08/09 al 31/10/09. ----- Liquidazione della somma complessiva di € 277,02 al Segretario Comunale, Dott.ssa M.C. D'Onufrio per aver effettuato n. 33 accessi presso il Comune di Gratteri.
108	13/11/09	OGGETTO: Seminario di studi sul tema: "Il conguaglio fiscale di fine anno". Impegno di spesa. ----- Impegno dell'importo di € 160,00 per la partecipazione del dipendente comunale, Rag. V.zo Di Paola al seminario indetto dalla Pubbliformez
109	16/11/09	OGGETTO: Liquidazione competenze al Revisore dei Conti, Dr. F.sco Catanzaro – Periodo 11/04/09 – 10/10/09. ----- Liquidazione al Dr. F.sco Catanzaro della somma complessiva di € 3.681,60 IVA e C.N.D.C. incluse, al lordo della R.A. di € 590,00 relative alle competenze spettanti.
110	16/11/09	OGGETTO: Affidamento all'Alicom S.r.L.". Provider per il pacchetto MAXI per connessione del sito Ufficiale del Comune www.comune.lascari.pa.it . - Impegno di spesa. ----- Impegno dell'importo complessivo di € 229,00 oltre IVA e quindi per un importo totale di € 274,80.
111	17/11/09	OGGETTO: L.R. 23/12/00 n. 30 e s.m.i- Rimborso oneri per permessi retribuiti alla Ditta Tempor S.p.A. con sede legale a Milano. Anno 2009. ----- Impegno della somma complessiva di € 647,64, relativa a n. 36 ore per permessi retribuiti di cui all'art. 20, comma 3, della L.R. n. 30/00 e s.m.i, fruiti dall'Assessore Giulio Bonanno nel periodo marzo-maggio 2009.
112	17/11/09	OGGETTO: Liquidazione missioni dipendenti comunali. Bimestre Settembre e Ottobre Anno 2009. ----- Liquidare la somma complessiva di € 907,30 relativa alle missioni effettuate da alcuni dipendenti comunali nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale.
113	20/11/09	OGGETTO: Corso di formazione sul tema: "Il collaudo dei contratti pubblici". Impegno di spesa. ----- Impegno della somma di € 232,00 per la partecipazione della dipendente comunale, Arch. R. Scialabba al corso di formazione organizzato dalla Pubbliformez.
114	30/11/09	OGGETTO: Corso di formazione sul tema: "Il collaudo dei contratti Pubblici. Liquidazione fattura. ----- Liquidazione della somma di € 232,00 alla Pubbliformez per la partecipazione della dipendente comunale, Arch. R. Scialabba, al suddetto corso di formazione.
115	02/12/09	OGGETTO: Corso di formazione sul tema: "Il Decreto attuativo della Legge n. 15/2009 (C.D. Legge Brunetta). - Liquidazione fattura di € 410,00 alla Pubbliformez s.a.s..
116	03/12/09	OGGETTO: Anticipazione somme per lavoro straordinario effettuato dal Geom. G.ppe Maniscalco in Comando presso il Dipartimento di Protezione Civile di Palermo, svolto nel periodo dal 18/04/09 al 23/04/09 e dal 18/05/09 al 28/05/09 per "Emergenza Abruzzo". Impegno di spesa e liquidazione. ----- Liquidazione della somma complessiva di € 3.813,82 e la relativa richiesta di rimborso al Dipartimento di cui in oggetto.
117	04/12/09	OGGETTO: Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, del servizio di catering

		alla Ditta "Antico Cafè del Centro" di Lascari, in occasione della nascita di tre fratelli gemelli nel Comune. Liquidazione fattura n. 04 del 15/10/09 dell'importo di € 81,00 IVA inclusa.
118	10/12/09	OGGETTO: Liquidazione contributo di cui all'art. 2, comma 11 Legge 244/07 al personale avente diritto. Liquidazione della somma di € 115,84 comprensiva degli oneri previsti dalla legge alla dipendente comunale, Sig.ra G.ppa Fullone.
119	10/12/09	OGGETTO: Liquidazione incentivo per l'attività di accertamento dell'I.C.I. al personale avente diritto anno 2008. Liquidazione della somma di € 750,00 comprensiva di oneri indiretti alla dipendente comunale, Sig.ra Gabriella Giardina.
120	11/12/09	OGGETTO: Sentenza n. 117/08. causa Mazzola Giacomo e Chichi Rosa/Comune di Lascari. Risarcimento danni e pagamento spese di giustizia. Liquidazione in favore dei coniugi G. Mazzola e R. Chichi, elettivamente domiciliati in Campofelice di Roccella, presso lo studio dell'Avv. F.sco Palazzolo, la somma complessiva di € 3.924,12 di cui € 2.486,12 per spese di giustizia.
121	11/12/09	OGGETTO: Sentenza n. 488 del 21/07/09 emessa dal Giudice di Pace di Cefalù. Pagamento spese di lite, pari ad € 413,10 in favore della Soc. Edil s.r.l., con sede in Palermo, nella Via Imperatore Federico n. 55.
122	11/12/09	OGGETTO: Incarico per assistenza legale in ordine alla risoluzione del contratto d'appalto rep. n. 257/05 relativo ai lavori di manutenzione della rete idrica comunale con sostituzione delle condotte otturate. Liquidazione fattura n. 604/09 dell'importo di € 4.000,01 al lordo della R.A. al legale incaricato, Avv. Stefano Polizzotto.
123	15/12/09	OGGETTO: Avviso pubblico per titoli per la formazione della graduatoria ai fini dell'assunzione di personale con contratto a tempo determinato profilo professionale "operatore" Cat. A1. Modifica graduatoria di merito.
124	15/12/09	OGGETTO: Impegno di spesa per attività giudiziale svolta dai legali formalmente incaricati per l'anno 2009. Impegno della somma complessiva di € 4.931,00 per l'attività svolta dagli Avvocati formalmente incaricati dall'Amministrazione Comunale per la difesa del Comune.
125	15/12/09	OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione importo per pubblicazione sulla G.U.R.S. Avviso di modifica graduatoria relativa alla selezione pubblica per titoli per le assunzioni di personale a tempo determinato di Cat. "A". Impegno della somma complessiva di € 132,00 per la pubblicazione sulla G.U.R.S.
126	16/12/09	OGGETTO: Liquidazione accessi ai Comuni di Lascari e Gratteri al Segretario Comunale reggente per il periodo dal : 01/11/09 al 30/11/09. Liquidazione della somma complessiva di € 1.236,24 per n. 7 accessi presso il Comune di Lascari e n. 11 accessi presso il Comune di Gratteri.
127	17/12/09	OGGETTO: Seminario di studi sul tema: "Il Conguaglio fiscale di fine anno" Liquidazione fattura n. 2957 del 01/12/09 dell'importo complessivo di € 160,00 all'Halley Consulting, Palermo.

128	24/12/09	<p>OGGETTO: L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e ss.mm.ii. Rimborso spese di viaggio al Consigliere Comunale Catanese Marco.</p> <p>-----</p> <p>Impegno di spesa della somma di € 236,78 relativa al rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale del 27/11/09.</p>
129	24/12/09	<p>OGGETTO: L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e ss.mm.ii. Rimborso spese di viaggio al Consigliere Comunale Catanese Marco.</p> <p>-----</p> <p>Impegno di spesa della somma di € 244,28 relativa al rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale del 21/12/09.</p>
130	28/12/09	<p>OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai componenti la Commissione Edilizia Comunale – Anno 2009.</p> <p>-----</p> <p>Liquidazione della somma complessiva di € 459,27 ai componenti della Commissione Edilizia Comunale per l'anno 2009.</p>
131	28/12/09	<p>OGGETTO: Corresponsione gettoni di presenza ai componenti il Consiglio Comunale – II semestre 2009.</p> <p>-----</p> <p>Impegno della somma complessiva di € 1.445,92, al lordo delle ritenute di legge relativa ai gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per la partecipazione degli stessi alle sedute consiliari tenutesi nel II semestre 2009.</p>
132	28/12/09	<p>OGGETTO: Corresponsione gettoni di presenza ai componenti le Commissioni Consiliari Permanenti – II semestre 2009.</p> <p>-----</p> <p>Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.032,80, al lordo delle ritenute di legge, relativa ai gettoni di presenza da corrispondere ai componenti le Commissioni Consiliari Permanenti per la partecipazione degli stessi alle sedute delle commissioni medesime, tenutesi nel II semestre 2009.</p>
133	30/12/09	<p>OGGETTO: Presa d'atto verbale di delegazione trattante del 17/12/09.</p>
134	31/12/09	<p>OGGETTO: Determinazione a contrarre per il conferimento di un incarico di studio finalizzato all'avvio alla procedura per l'inclusione del territorio comunale nel Parco Regionale delle Madonie. Impegno di spesa.</p> <p>-----</p> <p>Impegno di spesa di € 7.320,00 IVA e oneri cassa inclusi, relativa al compenso per la prestazione in argomento a carico di ogni Comune aderente.</p>
135	31/12/09	<p>OGGETTO: Revoca avviso di selezione per la copertura attraverso progressione verticale tra il personale dipendente di n. 1 posto vacante di "Istruttore Direttivo Specialista Contabile" (Cat. D1 Pos. Ec. D1) presso l'Area Economico Finanziaria, approvato con propria determinazione n. 66 del 21/07/09.</p>