

## COMUNE DI LASCARI

### AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

N	DATA	ESTRATTO DETERMINAZIONI 2010
1	04/01/2010	Conferma incarico alla Sig.ra G.ppa Fullone di Responsabile dell'Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e dell'Ufficio Statistica – Istat etc. – Anno 2010
2	04/01/2010	Conferma alla Sig.ra C. Santacolomba dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Gare – Anno 2010
3	11/01/2010	Liquidazione abbonamenti mese di Gennaio 2010 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 € 8.619,99
4	11/01/2010	Corresponsione contributo economico attività L.P.U. – Mese di Dicembre 2009 Importo liquidato € 860,00 per n. 4 beneficiari
5	11/01/2010	Cooperativa Geriatria – Liquidazione retta di ricovero relativa ai mesi di Luglio – Agosto – Settembre – Ottobre e Novembre 2009 per la disabile psichica B.M. Importo liquidato € 11.331,28
6	11/01/2010	Acquisto quotidiani “Il Giornale di Sicilia”, “La Repubblica” e l’album fotografico edito dalla Casa Editrice Hascette per la Biblioteca Comunale – Liquidazione fatt. n. 01 del 02.01.2010 emessa dalla ditta Anselmo Salvatore di Lascari dell’importo di € 231,50 relativa al 4° trimestre 2009
7	13/01/2010	Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Lascari – Liquidazione fattura n. 65/A del 18.12.2009 di € 1.632,80 emessa dalla Coop. Serv. Soc. Stefanese a r.l. di S. Stefano di Calastra (ME) relativa alla fornitura effettuata nel mese di dicembre 2009
8	15/01/2010	Servizio Mensa Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, erogato dal Comune per l’A.S. 2009/2010 – Ulteriore integrazione elenco beneficiari Integrazione n. 1 beneficiario
9	15/01/2010	Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali, per la durata di anni 1 – Liquidazione fatt. n. 05/2010 emessa dalla Ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) di cui all’ordinativo n. 15 del 22.12.2009 per l’importo di € 506,78
10	15/01/2010	Integrazione elenco beneficiari approvato con determinazione n. 351 del 04.12.2009 ad oggetto “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”. Integrazione n. 2 beneficiari
11	15/01/2010	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura di n. 1 personal computer completo di accessori e n. 1 stampante laser, da destinare all’Ufficio del Segretario Comunale, alla Ditta Free Office di Pietro Alimena e c. S.a.s. di Lascari – Impegno di spesa € 829,40 IVA inclusa
12	25/01/2010	Manifestazione Festività Natalizie e di Fine Anno 2009/2010 – Liquidazione fattura n. 1/P del 07/01/2010 dell’importo di € 2.000,00 IVA inclusa all’Agenzia “Milleunanota” di Giovanni Noto di Lascari
13	25/01/2010	Manifestazione Festività Natalizie e di Fine Anno 2009/2010 – Liquidazione fattura n. 1 del 05.01.2010, dell’importo di € 1.500,00 IVA inclusa all’Ass.ne Culturale e Folkloristica “Viginti Millyys” di Lascari

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2010

<b>14</b>	<b>25/01/2010</b>	Cooperativa Geriatrica – Liquidazione retta dal 01.11.2009 al 02.11.2009 relativa al ricovero presso la Casa Famiglia di Campofelice di Roccella c.da Tarsia della Sig.ra ** nata in ***** il *****
<b>15</b>	<b>25/01/2010</b>	Liquidazione contributo economico quale rimborso spese sostenute per accertamenti sanitari € 350,00 per n. 1 beneficiario
<b>16</b>	<b>25/01/2010</b>	Concessione contributo economico in forma ordinaria continuativa - Liquidazione € 200,00 per mesi 12 per n. 1 beneficiario – Liquidazione mese di gennaio
<b>17</b>	<b>25/01/2010</b>	Presa d'atto subentro della Coop. "Casale" alla Coop. "Geriatrica" sul servizio di ricovero presso la Casa Famiglia di Campofelice di Roccella della disabile *** - Liquidazione alla Coop. Casale fattura n. 4 del 03.12.2009 per retta di ricovero di € 1.019,20 periodo 03.11.2009 – 30.11.2009
<b>18</b>	<b>27/01/2010</b>	Concessione contributo all'Associazione Polisportiva Lascari per la realizzazione di attività calcistica 2009/2010 – Liquidazione 2° acconto importo € 2.000,00
<b>19</b>	<b>27/01/2010</b>	Liquidazione contributo di € 700,00 concesso alla Diocesi di Cefalù per l'organizzazione del cerimoniale di insediamento del nuovo Vescovo
<b>20</b>	<b>27/01/2010</b>	Liquidazione contributo di € 1.500,00 all'Ass.ne Sportiva Dilettantistica "Cavalieri di S. Michele Arcangelo" di Lascari per l'organizzazione delle manifestazioni denominate "I Festa del Cavaliere" e "La Sagra della Sfincia", realizzate nel periodo natalizio 2009/2010
<b>21</b>	<b>28/01/2010</b>	Lavori di costruzione del Parco Urbano del Comune di Lascari – Integrazione impegno di spesa di € 10.32 per pagamento tasse ipotecarie e di voltura
<b>22</b>	<b>28/01/2010</b>	Fornitura toner e cartucce rigenerate e/o originali per stampanti, fax e fotocopiatrici in dotazione degli uffici comunali affidata, mediante cottimo fiduciario, alla Ditta A & BIT di Palermo per la durata di anni 1, giusta determinazione n. 17 del 22.01.09 – Integrazione fornitura ed impegno di spesa per l'importo di € 700,00 IVA inclusa
<b>23</b>	<b>02/02/2010</b>	Liquidazione contributo economico – Attività L.P.U. – Mese di Gennaio 2010 Importo complessivo € 1.691,00 per n. 7 beneficiari
<b>24</b>	<b>02/02/2010</b>	Contributo affido familiare – Liquidazione Importo € 400,00 per n. 1 beneficiario
<b>25</b>	<b>02/02/2010</b>	Liquidazione contributo di € 500,00 all'Ass.ne Scout AGESCI di Lascari, per la realizzazione della manifestazione denominata "La Posta di Babbo Natale", svoltasi il 23.12.09
<b>26</b>	<b>02/02/2010</b>	Rimborso spese farmaceutiche Importo € 200,00 per n. 1 beneficiario
<b>27</b>	<b>02/02/2010</b>	Concessione contributo economico straordinario – impegno di spesa e liquidazione Importo € 300,00 per n. 1 beneficiario
<b>28</b>	<b>03/02/2010</b>	Liquidazione abbonamenti mese di Febbraio 2010 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 € 8.733,30
<b>29</b>	<b>05/02/2010</b>	Festività di fine anno 2009/2010 – Liquidazione fatt. n. 8 del 08/12/2009 di € 2.800,00 IVA inclusa, per noleggio e collocazione luminarie, alla ditta "Impresa artigiana di illuminazioni straordinarie festive e religiose" di Amodio Giusto L.G. di Misilmeri

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2010

<b>30</b>	<b>05/02/2010</b>	Manifestazione Carnevale 2010 – Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 57 del D.L.vo n. 163/06, all'Ag. Milleunanota di Giovanni Noto di Lascari per la realizzazione di serate danzanti – Impegno di spesa di € 840,00 IVA inclusa
<b>31</b>	<b>05/02/2010</b>	Manifestazione Carnevale 2010 – Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 57 del D.L.vo n. 163/06, all'Ag. Milleunanota di Giovanni Noto di Lascari – Impegno di spesa di € 6.300,00 IVA inclusa
<b>32</b>	<b>05/02/2010</b>	Affidamento alla Cooperativa Sociale “Casale” di Campofelice di Roccella ricovero anziano *** dal 20.01.2010 al 20.02.2010 – Impegno di spesa <b>Importo impegnato € 1.092,00 IVA inclusa</b>
<b>33</b>	<b>10/02/2010</b>	Presenza d'atto assegnazione somme per erogazione Borse di studio previste dalla L. 62/00 per l'anno 2007/2008 – Liquidazione agli aventi diritto per l'importo complessivo di € 8.418,65
<b>34</b>	<b>10/02/2010</b>	Manifestazione Carnevale 2010 – Impegno di spesa per oneri SIAE per € 902,55
<b>35</b>	<b>10/02/2010</b>	Liquidazione alla Coop. Casale di Campofelice di Roccella fattura n. 17 del 31.12.2009 di € 1.092,00 per retta di ricovero della disabile *** mese di dicembre 2009
<b>36</b>	<b>10/02/2010</b>	Coop. “La Mimosa” – Liquidazione e pagamento somma di € 7.181,24 per servizio assistenza domiciliare agli anziani e servizio sociale professionale (fatt. n. 02/10 € 6.138,17) e servizio assistenza igienico-sanitario alunni diversamente abili (fatt. n. 03/10 € 1.043,07) – Mese di dicembre 2009
<b>37</b>	<b>16/02/2010</b>	Fornitura ed installazione impianto di illuminazione dei locali comunali “Figlie della Croce” – Liquidazione fatt. n. 01 del 18.01.2010 emessa dalla ditta Omega Impianti di Librizzi Agostino di Lascari, dell'importo complessivo di € 7.084,80
<b>38</b>	<b>16/02/2010</b>	Affidamento attività di assistenza software – Liquidazione fattura alla Ditta Halley Consulting a r.l. di Reggio Calabria relativa al canone di assistenza hardware per il periodo 01.07.08 – 31.12.08 per l'importo complessivo di € 126,00 IVA inclusa
<b>39</b>	<b>16/02/2010</b>	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, rilegatura registri di Stato Civile anno 2009 alla Ditta Tipografia Le Madonne di Crollo Rag. Antonio e C. S.n.c. di Castelbuono – Impegno di spesa per l'importo complessivo di € 280,00 IVA inclusa
<b>40</b>	<b>16/02/2010</b>	Fornitura toner e cartucce rigenerate e/o originali per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali – Liquidazione fattura n. 193 del 06.02.2010 emessa dalla Ditta A & BIT di Palermo dell'importo complessivo di € 705,60 IVA inclusa, di cui all'ordinativo n. B del 02.02.2010
<b>41</b>	<b>16/02/2010</b>	Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Lascari – Liquidazione fattura n. 10/A del 29.01.2010 di € 2.735,20 emessa dalla Coop. Serv. Soc. Stefanese a r.l. di S. Stefano di Calastra (ME) relativa alla fornitura effettuata nel mese di Gennaio 2010
<b>42</b>	<b>22/02/2010</b>	Aggiornamento software programma triennale delle opere pubbliche prodotto dalla Ditta ASACEL Servizi S.r.l. di Palermo in dotazione dell'U.T.C. – Liquidazione fatt. n. 32 del 30.10.2009 <b>Importo liquidato € 600,00 IVA inclusa</b>
<b>43</b>	<b>22/02/2010</b>	Affidamento Servizio di Assistenza Domiciliare anziani – Servizio sociale Professionale – Triennio 2007/2009 – Svincolo cauzione

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2010

<b>44</b>	<b>26/02/2010</b>	Intervento di manutenzione, riparazione e taratura con relativa certificazione del misuratore di velocità Velomatic 512 in dotazione dei servizi di Polizia Municipale – Liquidazione fatt. n. 0173 del 17.02.2010 della ditta ELTRAFF S.r.l. Concorezzo (MI) dell'importo di € 2.568,00 IVA inclusa
<b>45</b>	<b>01/03/2010</b>	Servizio di assistenza software – Liquidazione fatt. n. 37 del 04.01.2010 di € 2.958,00 alla Ditta Halley Consulting a r.l. di Reggio Calabria relative ai canoni di assistenza software dall'01.01.2010 al 28.02.2010
<b>46</b>	<b>01/03/2010</b>	Aggiornamento albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dall'Ente nell'anno 2009
<b>47</b>	<b>01/03/2010</b>	Liquidazione contributo economico attività L.P.U. – Mese di Febbraio 2010 <b>Importo liquidato € 1.546,00 per n. 7 beneficiari</b>
<b>48</b>	<b>01/03/2010</b>	Buoni libro 2009/2010 – Liquidazione nota di rimborso n. 12/2010 di € 41,32 alla Libreria Flaccovio di Palermo
<b>49</b>	<b>01/03/2010</b>	Abbonamento anno 2010 alla “Rassegna Amministrativa Siciliana” edita dalla D.B.I. S.r.l. di Bagheria – Impegno di spesa € 129,11 IVA inclusa
<b>50</b>	<b>03/03/2010</b>	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla ditta Global Network di Munafò Giuseppe di Campofelice di Roccella, fornitura attrezzatura informatica da destinare all'Ufficio di P.M. – Impegno di spesa € 895,00 IVA inclusa
<b>51</b>	<b>03/03/2010</b>	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 15 c. 4 del Reg.to Com.le per la fornitura di beni e servizi alla Ditta S1 Electronics di Lascari per n. 1 telefono cellulare NOKIA per Comandante di P.M. – Impegno di spesa per € 74,90
<b>52</b>	<b>04/03/2010</b>	Liquidazione abbonamenti mese di Marzo 2010 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 € 8.445,01
<b>53</b>	<b>04/03/2010</b>	Trasporto gratuito alunni Scuole dell'Obbligo e Medie Superiori – Anno Scolastico 2009/2010 – L.R. 24/73 e s.m.i. – Liquidazione rimborso abbonamenti relativi al periodo settembre-dicembre 2009 – Importo € 5.735,55
<b>54</b>	<b>04/03/2010</b>	Manifestazione Carnevale 2010 – Liquidazione fattura n. 3/9 del 18.02.2010, dell'importo di € 840,00 IVA inclusa, all'Agenzia Milleunanota di Giovanni Noto di Lascari
<b>55</b>	<b>04/03/2010</b>	Lavori di riparazione scuolabus IVECO Daily 59-12 targato AV 468 JB – Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario alla Ditta Cipriano di Cefalù – Impegno di spesa per l'importo complessivo di € 55615 IVA inclusa
<b>56</b>	<b>04/03/2010</b>	Manifestazione Carnevale 2010 – Liquidazione fattura n. 2/P del 18.02.2010, dell'importo di € 6.300,00 IVA inclusa, all'Agenzia Milleunanota di Giovanni Noto di Lascari
<b>57</b>	<b>08/03/2010</b>	Festa di S. Giuseppe: III edizione manifestazione “I Virginieddi” 2010 – Anticipazione Economo Comunale – Importo € 2.400,00
<b>58</b>	<b>08/03/2010</b>	Servizio Mensa Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, erogato dal Comune per l'A.S. 2009/2010 – Terza integrazione elenco beneficiari
<b>59</b>	<b>08/03/2010</b>	Liquidazione fattura n. 44 del 04.03.2010 di € 28900 emessa dalla ditta Tipografia Le Madonie di Carollo Rag. Antonio e C. S.n.c. per la rilegatura di registri di Stato Civile Anno 2009
<b>60</b>	<b>08/03/2010</b>	Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Lascari – Liquidazione fattura n. 17/A dell'01.03.2010 di € 2.479,36 emessa dalla Coop. Soc. Stefanese a r.l. di S. Stefano di Camastra (ME) relativa alla fornitura

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2010

		effettuata nel mese di Febbraio 2010
<b>61</b>	<b>08/03/2010</b>	Affidamento service e filodiffusione alla ditta Milleunanota di Giovanni Noto di Lascari, in occasione della III edizione della manifestazione "I Virginieddi 2010" – Impegno di spesa di € 120,00
<b>62</b>	<b>08/03/2010</b>	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla ditta Target S.a.S. di Cefalù, per servizio pubblicitario, in occasione della III edizione della manifestazione "I Virginieddi 2010", da realizzarsi nell'ambito della festa di S. Giuseppe 2010 – Impegno di spesa di € 480,00 IVA inclusa
<b>63</b>	<b>08/03/2010</b>	Conferimento incarico alla Sig.ra Santacolomba Carmela delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della fornitura di carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici e servizi comunali per la durata di anni 1
<b>64</b>	<b>08/03/2010</b>	Conferimento incarico alla Sig.ra Santacolomba Carmela delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della fornitura di cartucce e toner rigenerati e/o originali per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici e servizi comunali per la durata di anni 1
<b>65</b>	<b>10/03/2010</b>	Progetto "Non disperdiamoci ma...ritroviamoci" – Concessione contributo all'Oratorio San Giovanni Bosco di Lascari – Liquidazione 1 acconto pari ad € 1.250,00
<b>66</b>	<b>10/03/2010</b>	Fornitura elementi di arredo per uffici e servizi comunali – Liquidazione fatt. n. 4/B del 09.02.2010 emessa dalla ditta Di Sanzo Francesco di Campofelice di Roccella dell'importo complessivo di € 4.050,00 IVA inclusa
<b>67</b>	<b>10/03/2010</b>	Coop." La Mimosa": liquidazione e pagamento fatt.n°5 del del 15/02/2010 di € 2.639,81 per servizio assistenza igienico –personale alunni diversamente abili – Mese di gennaio 2010.
<b>68</b>	<b>10/03/2010</b>	Coop." la Mimosa": Liquidazione e pagamento fattura n.04 del 15/02/2010 di € 6.270,19 per Servizio assistenza domiciliare agli anziani mese di gennaio 2010.
<b>69</b>	<b>10/03/2010</b>	Lavori di costruzione del parco urbano del Comune di Lascari. Approvazione rendiconto di € 601,80 per pagamento tasse ipotecarie e di voltura e trascrizione presso Agenzia dei RR.II.di Palermo.
<b>70</b>	<b>18/03/ 2010</b>	Acquisto pubblicazione " Il Codice dei Contratti Pubblici in Sicilia" edito dalla Maggioli Editori .-Impegno di spesa pari ad € 265,50 IVA e spese incluse.
<b>71</b>	<b>18/03/2010</b>	Servizio assistenza software.- Liquidazione fattura n.504 del 26/02/2010 di €2.958,00 alla ditta Halley Consulting A.R.L. di Reggio Calabria relativo al canone di assistenza software dal 01/03/2010 al 30/04/2010.
<b>72</b>	<b>18/03/2010</b>	Fornitura di n.1 telefono cellulare destinato al Comandante di P.M.-Liquidazione fattura n.1 del 12/03/2010 alla ditta S1 Electronics di Lascari per l'importo complessivo di € 74,90 IVA inclusa.
<b>73</b>	<b>18/03/2010</b>	Acquisto n.1000 modelli carte d'identità per l'ufficio Anagrafe.-Impegno di spesa e versamento in favore della Prefettura di Palermo dell'importo complessivo di € 440,00
<b>74</b>	<b>18/03/2010</b>	Buoni libro A.S.2009/2010.-Liquidazione fattura n.25 del 12/03/2010 di €61,97, alla ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari.
<b>75</b>	<b>18/03/2010</b>	Cooperativa sociale "Casale".-Liquidazione retta mese di gennaio 2010 di € 1.092,00 relativa al ricovero presso la casa famiglia di Campofelice di Roccella c.da Tarsia della Sig.ra ***nata in ***** il *****
<b>76</b>	<b>18/03'010</b>	Acquisto pubblicazione varie da destinare agli uffici e servizi comunali.-Ditta Maggioli Editori.- Impegno di spesa € 750,00.
<b>77</b>	<b>18/03/2010</b>	Manifestazione "II Rassegna del teatro siciliano"- Liquidazione per oneri Siae di

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2010

		€ 4.263,04.
<b>78</b>	<b>19/03/2010</b>	Concessione contributo economico attività lavorativa L.P.U..II trimestre 2010- Impegno di spesa di € 5.890,05.
<b>79</b>	<b>19/03/2010</b>	Concessione contributo economico ordinario in forma continuativa per mesi 6 alla Sig. ra B.M. -Impegno di spesa € 1.200,00.
<b>80</b>	<b>29/03/2010</b>	Fornitura segnaletica stradale.-liquidazione fatt. n.59 del 28/12/2009 emessa dalla ditta Forent di Flammia Roberto di Palermo dell' importo complessivo di € 11.589,94 IVA inclusa.
<b>81</b>	<b>29/03/2010</b>	Buoni libro A.S. 2009/2010. Liquidazione fattura n.11 del 12/03/2010 dell'importo di € 41,32, alla libreria Lorenzo Misuraca dei F.lli G.e E Misuraca s.a.s. di Cefalù.
<b>82</b>	<b>29/03/2010</b>	Fornitura attrezzatura informatiche per gli uffici e servizi comunali -Liquidazione fatt. nn126/09, 0003/10 e 0011/10 emesse dalla ditta Free Office di Pietro Alimena & C.S.a.s di Lascari dell'importo complessivo di € 5.528,60 IVA inclusa.
<b>83</b>	<b>29/03/2010</b>	Cooperativa Geriatrica.-liquidazione retta di ricovero al mese di dicembre 2009 di € 2.274,74 per la disabile psichica B.M.
<b>84</b>	<b>01/04/2010</b>	Liquidazione contributo economico attività L.P.U. mese di marzo 2010. <b>Importo liquidato € 2.047,00 per n. 7 beneficiari</b>
<b>85</b>	<b>01/04/2010</b>	Liquidazione abbonamento mese di Aprile 2010 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 € 8.683,10.
<b>86</b>	<b>01/04/2010</b>	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario abbonamento annuale al settimanale " Guidae agli eEnti Locali "ed al mensile "Diritto e Pratiche Amministrative " edito dal Gruppo Il Sole 24 Ore -Impegno di spesa pari ad € 269,00.
<b>87</b>	<b>02/04/2010</b>	Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 30 e 31 Maggio 2010 - Costituzione Ufficio Elettorale.
<b>88</b>	<b>02/04/2010</b>	Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 30 e 31 Maggio 2010 - Autorizzazione lavoro straordinario dal 02/04/10 al 01/05/10, dal 02/05/10 al 31/05/10 e dal 01/06/10 al 28/06/10 - Spesa impegnata € 27.109,79 oneri inclusi.
<b>89</b>	<b>02/04/2010</b>	Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 30 e 31 Maggio 2010 - Impegno di spesa ed anticipazione all'Economista Comunale di € 1.800,00 per spese postali, spedizioni cartoline avviso , acquisto materiale di cancelleria, manifesti elettorali etc.
<b>90</b>	<b>08/04/2010</b>	Acquisto quotidiani " Il Giornale di Sicilia" e " La Repubblica " per la Biblioteca Comunale.- Liquidazione fatt.n.3 del 01.04.10 emessa dalla ditta Anselmo Salvatore di Lascari, per l'importo complessivo di € 199,40 IVA inclusa.
<b>91</b>	<b>08/04/2010</b>	Cooperativa Sociale "Casale" - Liquidazione retta mese di Febbraio 2010 di € 1.092,00 relativa al ricovero presso la Casa Famiglia di Campofelice di Roccella c.da Tarsia della Sig.ra *** nata in ***** il *****.
<b>92</b>	<b>08/04/2010</b>	Canone di manutenzione gestione procedura Codice della Strada - Liquidazione fattura n.10/60/FI del 01.03.10 alla Ditta INFOR S.r.l. di Arezzo per l'importo complessivo di € 960,00 IVA inclusa
<b>93</b>	<b>08/04/2010</b>	D.A. n° 2899/S2 del 17/12/2009 - Intervento a favore di Anziani Ultrasessantenni soli in condizioni di indigenza <b>Importo liquidato € 1.097,88 ciascuno per n. 2 beneficiari</b>

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2010

<b>94</b>	<b>13/04/2010</b>	Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della scuola dell'Infanzia e Primaria di Lascari –Liquidazione fattura n.25/A del 31.03.2010 di € 3.704,48 emessa dalla Coop. Serv. Soc. Stefanese a.r.l. di S. Stefano di Camastra (ME) relativa alla fornitura effettuata nel mese di Marzo 2010.
<b>95</b>	<b>13/04/2010</b>	Manifestazione “Carnevale 2010” –Liquidazione oneri SIAE – Importo € 902,55.
<b>96</b>	<b>16/04/2010</b>	III edizione della Manifestazione “ I Virgineddi”, realizzata nell’ambito della Festa di San Giuseppe 2010 – Liquidazione fattura n.16 del 31.03.2010, dell’importo di € 480,00, IVA inclusa, per servizio pubblicitario, alla Ditta Target s.a.s. di Cimino Pasquale di Cefalù.
<b>97</b>	<b>16/04/2010</b>	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, rilegatura liste leva alla ditta Target di Cimino Pasquale S.A.S. di Cefalù – Impegno di spesa per l’importo complessivo di € 150,00 IVA inclusa
<b>98</b>	<b>16/04/2010</b>	Coop.” La Mimosa “: Liquidazione e pagamento fattura n.06 del 08.04.2010 di € 5.230,19 per Servizio assistenza domiciliare agli anziani mese di Febbraio 2010.
<b>99</b>	<b>16/04/2010</b>	Coop.” La Mimosa “ –Liquidazione fattura n.7 del 08.04.2010 di € 2.639,81 per servizio Assistenza igienico sanitario alunni diversamente abili – mese di Febbraio 2010.
<b>100</b>	<b>16/04/2010</b>	Progetto “Una opportunità in più” - Concessione contributo alla Soc. Coop.”La Mimosa“ a.r.l. di Lascari – Impegno di spesa € 2.000,00.
<b>101</b>	<b>22/04/2010</b>	Concessione contributo all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’ Infanzia e Primo Ciclo di Campofelice di Roccella e Lascari per l’anno scolastico 2009/2010- Approvazione rendiconto delle spese sostenute e liquidazione 2° acconto del contributo concesso per l’importo di € 6.000,00.
<b>102</b>	<b>22/04/2010</b>	Fornitura attrezzatura informatica per l’ufficio di P.M.-Liquidazione fatt. n.118/10 emessa dalla ditta Global Network di Munafò Giuseppe di Campofelice di Roccella dell’importo complessivo di € 895,00 IVA inclusa.
<b>103</b>	<b>22/04/2010</b>	Trasporto gratuito alunni Scuole dell’Obbligo e Medie Superiori – Anno scolastico 2009/2010 – L.R.24/73 e s.m.i.- Liquidazione rimborso abbonamenti relativa al periodo Gennaio-Marzo 2010 e ulteriore liquidazione relativa al periodo Settembre /Dicembre 2009 - Importo complessivo € 3.549,40.
<b>104</b>	<b>26/04/2010</b>	Manifestazione “I Virgineddi 2010” –Liquidazione fattura n.4/P del 24.03.2010, dell’importo di € 120,00 IVA inclusa, per servizio di amplificazione e filodiffusione, alla Ditta Milleunanota di Giovanni Noto di Lascari.
<b>105</b>	<b>26/04/2010</b>	Lavori di riparazione e manutenzione scuolabus IVECO DAILY 59-12 targato AV 468 JB – Liquidazione fatt. n. 91 del 29.02.2010 emessa dalla ditta autofficina Cipriano di Cefalù dell’importo complessivo di € 229,21
<b>106</b>	<b>26/04/2010</b>	Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto per i dipendenti comunali – Affidamento diretto alla ditta Day Ristoservice S.p.a. con sede legale in Bologna via dell’Industria n. 35 – Impegno di spesa pari ad € 6.100,00 comprensivo di IVA e spese per n. 900 buoni pasto
<b>107</b>	<b>28/04/2010</b>	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla ditta S1 Electronics di L. Schittino di Lascari, fornitura di attrezzatura informatica da destinare agli uffici Tributi ed Anagrafe, Stato Civile ed Ufficio Elettorale – Impegno di spesa € 1.040,00 IVA inclusa agg. 30.4.2010 ore 13,40
<b>108</b>	<b>04/05/2010</b>	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, intervento di riparazione e manutenzione del fotocopiatore in dotazione dell’ufficio di P.M. alla ditta Meli Salvatore di Lascari.- Impegno di spesa pari ad € 200,00 oltre IVA.
<b>109</b>	<b>04/05/2010</b>	Rilegatura lista leva.- Liquidazione fattura n.35 del 30.04.2010 di € 150,00 emessa dalla ditta Target di Cimino Pasquale S.a.s. di Cefalù

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2010

<b>110</b>	<b>04/05/2010</b>	Liquidazione contributi economici attività L.P.U.- Mese di Aprile 2010.
<b>111</b>	<b>04/05/2010</b>	Concessione contributo all' Associazione Polisportiva Lascari per la realizzazione di attività calcistica 2009/2010. –Liquidazione a saldo importo € 2.000,00.
<b>112</b>	<b>04/05/2010</b>	Lavori di riparazione IVECO DAILY 59-12 targato AV 468JB –Liquidazione fattura n.172 del 07.04.2010 emessa dalla ditta Autofficina Cipriano di Cefalù dell'importo complessivo di € 556,15.
<b>113</b>	<b>07/05/2010</b>	Concessione contributo all'istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media di Lascari in occasione del convegno dei Mini Sindaci .- Anno scolastico 2009/2010 Impegno di spesa.
<b>114</b>	<b>07/05/2010</b>	Liquidazione abbonamenti mese di Maggio 2010 Per il trasporto gratuito degli alunni che frequentano le scuole dell' obbligo e medie superiore di Cefalù, Castelbuono e Termini Imerese, alla Ditta Sommatinese viaggi S.A.S. di Cefalù. – Anno scolastico 2009/2010.- Importo liquidato € 8.619,99.
<b>115</b>	<b>10/05/2010</b>	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici e servizi comunali, alla ditta Cirincione Giuseppe di Lascari – Impegno di spesa pari ad € 2.300,00 oltre IVA
<b>116</b>	<b>10/05/2010</b>	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.25336/VO/D del 28.04.2010 relativa alla fornitura di n.200 buoni pasto
<b>117</b>	<b>10/05/2010</b>	Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Lascari Liquidazione fattura n° 36/A del 03.05.2010. di € 3.00,44 emessa dalla Coop. Serv. Soc.Stefanese a.r.l. di S.Stefano di Camastra (ME) relativa alla fornitura effettuata nel mese di Aprile 2010.
<b>118</b>	<b>14/05/2010</b>	Fornitura attrezzatura informatica – liquidazione fatt. n.13 del 10.05.2010 emessa dalla ditta S1 Electronics di Schittino Leonardo di Lascari dell'importo complessivo di € 1.040,00 IVA inclusa.
<b>119</b>	<b>18/05/2010</b>	Concessione contributo economico al Comitato per i festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso anno 2010 – Impegno di spesa pari ad € 5.000,00
<b>120</b>	<b>18/05/2010</b>	Buoni libro A.S.2009/2010-Liquidazione fatt.n.873 del 12.05.2010 dell'importo di € 413,18 alla Cartolibreria Antonio Tumminello es.n.c.di Cefalù
<b>121</b>	<b>31/05/2010</b>	Affidamento diretto alla Casa Editrice “Marsala Edizioni” di Cefalù di n. 3 pagine pubbliredazionali nella rivista Qui Sicilia per l'importo di € 1.500,00 – Impegno di spesa
<b>122</b>	<b>31/05/2010</b>	Intervento di riparazione e manutenzione del fotocopiatore in dotazione dell'Ufficio di P.M. – Liquidazione fatt. n. 52/10 emessa dalla ditta Meli Salvatore di Lascari dell'importo complessivo di €200,00 oltre IVA
<b>123</b>	<b>31/05/2010</b>	Coop. “ La Mimosa”:- Liquidazione e pagamento fattura n.08 del 14.04.2010 di € 5.230,19 per Servizio Assistenza domiciliare agli anziani mese di Marzo 2010.
<b>124</b>	<b>31/05/2010</b>	Coop. “La Mimosa”:-Liquidazione e pagamento fattura n.9 del 14.04.2010 di € 3.271,74 per servizio Assistenza Igienico Sanitario alunni diversamente abili – Mese di Marzo 2010.
<b>125</b>	<b>09/06/2010</b>	Approvazione rendiconto contributo concesso all'Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Lascari in occasione del convegno dei Mini Sindaci –A.S. 2009/2010- Liquidazione contributo.
<b>126</b>	<b>09/06/2010</b>	Acquisto pubblicazione “Il Codice dei Contratti Pubblici in Sicilia”-Liquidazione

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2010

		fatt.n.911142 del 30.04.2010 emessa dalla Casa Editrice Maggioli di Santarcangelo di Romagna (RN) dell' importo complessivo di € 265,50.
127	09/06/2010	Fornitura vestiario ed accessori vari per il personale di P.M.-Liquidazione fatt. n.184 del 30.04.2010 e nota di credito n.241 del 21.05.2010 emessa dalla ditta GL.NOVA SUD S.r.l.di Palermo dell'importo complessivo di € 2.698,50 IVA inclusa.
128	14/06/2010	Liquidazione contributi economici attività L.P.U.-Mese di Maggio 2010.
129	14/06/2010	Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 30 e 31 Maggio 2010-liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente facente parte dell' U.E.C. – periodi 02.04.10.- 01.05.10, 02.05.10- 31.05.10 e 01.06.10-08.06.10 – importo liquidato € 22.260,41
130	14/06/2010	Mondiali di Calcio 2010- Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, del servizio di n.1 proiezione delle partite di calcio alla Ditta Officina Grafica di Giovanni Noto di Lascari –Impegno di spesa € 96,00IVA inclusa.
131	24/06/2010	Lavori di riparazione scuolabus IVECO- DAILY 59-12 targato AV 468 JB-Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario , alla ditta Cipriano di Cefalù – Impegno di spesa per complessivi € 1.420,02 IVA indusa.
132	24/06/2010	Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per i dipendenti comunali-liquidazione fatt. n.31896/VO del 28.05.2010 per l'importo complessivo di € 2.009,28 relativo alla fornitura di n.300 buoni pasto, emessi dalla Day Ristoservice S.p.a.di Bologna.
133	24/06/2010	Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario alla ditta Catanese Impianti elettrici e tecnologici di Lascari collaudo elettrico palco in occasione dei festeggiamenti del SS .Crocifisso – Impegno di spesa € 190,00 più IVA.
134	25/06/2010	Integrazione contributo economico di € 3.000 al Conitato per i festeggiamenti del SS. Crocifisso del 25,26 e 27 Giugno 2010 –Impegno di spesa.
135	29/06/2010	Concessione contributi economici attività L.P.U.-III° trimestre 2010. Impegno di spesa per € 5.544,00.
136	29/06/2010	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 Gorgo Lungo – Impegno di spesa pari ad € 8.125,45.
137	29/06/2010	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 Gorgo Lungo – Anno 2009 - Svincolo cauzione.
138	29/06/2010	Fornitura pasti caldi per il servizio della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Lascari- Liquidazione fatture n.47/A del 01/06/2010 e n.56/A del 14/06/2010 di complessivi € 4.540,64 emesse dalla Coop.Serv. Soc.Stefanese a.r.l. di S.Stefano di Camastra (ME) relative alla fornitura effettuata nei mesi di Maggio e Giugno 2010.
139	30/06/2010	Concessione contributo economico straordinario – Impegno di Spesa <b>Importo impegnato € 800,00 da erogare in due soluzione per n. 1 beneficiario</b>
140	30/06/2010	Estate ragazzi 2010 –Concessione contributi alla Soc. Coop. “La Mimosa “, all'Oratorio “San Giovanni Bosco “, all'Ass.ne “Capo Playa Club” ed Ass.ne di promozione sociale “ Il Girasole” di Lascari – Impegno di spesa € 7.500,00.
141	30/06/2010	Servizi turistici diversi – Stagione estiva 2010 - Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell' art.15 comma 4 lett. d) del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia – Impegno di spesa per complessivi € 14.880,00.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2010

<b>142</b>	<b>30/06/2010</b>	Patrocinio manifestazione “ Seconda giostra della città di Lascari”- Concessione contributo all'Associazione “Cavalieri San Michele Arcangelo “di Lascari per l'importo complessivo di € 3.000,00.
<b>143</b>	<b>30/06/2010</b>	Servizio di vigilanza e salvataggio nella spiaggia libera di Gorgo Lungo – Stagione balneare anno 2010 - 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, comma 4 lett. d) del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia – Impegno di spesa per complessivi € 22.444,70.
<b>144</b>	<b>30/06/2010</b>	Spettacoli musicali e di danza Luglio 2010 - Affidamento ai sensi dell' art.57,comma 3 lett.b) del D. L.vo n. 163/06 – Impegno di spesa di € 2.968,00, IVA inclusa .
<b>145</b>	<b>30/06/2010</b>	Realizzazione Spettacoli Musicali e di Danza 2010 - Fornitura straordinaria energia elettrica – Impegno di spesa per € 1.400,00IVA inclusa.
<b>146</b>	<b>06/07/2010</b>	Conferimento incarico Sig.ra Santacolomba Carmela delle funzioni di Responsabile del Procedimento per l'affidamento della fornitura di rullini, con stampa e sviluppo foto autovelox in dotazione dei servizi di Polizia Municipale
<b>147</b>	<b>06/07/2010</b>	Concessione contributo economico straordinario - Liquidazione . <b>Importo liquidato € 800,00 in due soluzioni per n.1 beneficiario</b>
<b>148</b>	<b>12/07/2010</b>	Servizio di vigilanza e salvataggio nella spiaggia di Gorgo Lungo - Stagione balneare anno 2010 - L.R. 01.09.1998 n.17 – Affidamento diretto 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 per l'importo complessivo di € 18.641,57 dre IVA.
<b>149</b>	<b>12/07/2010</b>	Servizio di assistenza software e hardware – Liquidazione fatt. n. 937 del 26.04.2010 e n.38 del 04.01.2010 dell'importo complessivo di € 3.084,00, alla Ditta Halley Consulting a.r.l. di Reggio Calabria relative al canone di assistenza al 30.06.2010
<b>150</b>	<b>12/07/2010</b>	Coop. “La Mimosa “: Liquidazione e pagamento fattura n. 13 del 03.07.2010 di € 5.230,19 per servizio assistenza domiciliare aglianziati mese di Aprile 2010.
<b>151</b>	<b>12/07/2010</b>	Coop “La mimosa “: Liquidazione e pagamento fatt.n.12 del 03.07.2010 di € 2.839,37 per servizio assistenza igienico-sanitaria alunni diversamente abili – Aprile 2010.
<b>152</b>	<b>14/07/2010</b>	Liquidazione contributi economici L.P.U. – Mese di Giugno 2010. <b>Importo liquidato € 1.940,50 per n. 8 beneficiari</b>
<b>153</b>	<b>14/07/2010</b>	Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali, per la durata di anni 1- Liquidazione fattura n.63/10 emessa dalla Ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) di cui all'ordinativo n. 1 del 05.07.2010.
<b>154</b>	<b>16/07/2010</b>	Acquisto quotidiani ” Il Giornale di Sicilia “ e “La Repubblica” più abbinamenti per la Biblioteca Comunale – Liquidazione fatt. n.5 del 02.07.2010 emessa dalla ditta Anselmo Salvatore di Lascari, per l'importo di € 199,90 IVA inclusa.
<b>155</b>	<b>16/07/2010</b>	Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per i dipendenti comunali - Liquidazione fatt. n.39575/VO del 02/07/2010 per l'importo complessivo di € 4.018,56 relativo alla fornitura di n. 600 buoni pasto, emessi dalla Day Ristoservice S.p.a di Bologna .
<b>156</b>	<b>16/07/2010</b>	Modifica determinazione n.141 del 30.06.2010 ad oggetto “Servizi turistici

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2010

		diversi stagione estiva 2010 – Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, 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 – Impegno di spesa per complessivi € 14.880,00 - Indizione procedura di gara mediantecottimo fiduciario – Importo a b.a. € 13.680,00 IVA inclusa.
157	19/07/2010	Coop."La Mimosa": Liquidazione e pagamento fattura n.15 del 05.07.2010 di € 5.230,19 per Servizio Assistenza domiciliare aglianziani mese di Maggio 2010.
158	19/07/2010	Coop. "La Mimosa": Liquidazione e pagamento fatt. n.14 del 05.07.2010 di € 3.171,96 per servizio assistenza igienico-sanitaria alunni diversamente abili mese di Maggio 2010.
159	19/07/2010	Realizzazione Spettacoli Musicali e di Danza 2010 - Fornitura straordinaria energia elettrica – Liquidazione € 150,18, IVA inclusa.
160	19/07/2010	Costituzione Ufficio Segreteria Organizzativa per la XII Edizione della Mostra Mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali anno 2010 – Approvazione progetto
161	19/07/2010	Liquidazione fatt. n. 03 del 06.07.2010 dell'importo complessivo di € 1.500,00 alla Casa Editrice "Marsala Edizioni" di Cefalù di n. 3 pagine pubblicredazionali nella rivista "Qui Sicilia"
162	30/07/2010	Cooperativa Geriatrica – Liquidazione retta di ricovero relativa ai mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile e Maggio 2010 per la disabile psichica B.M. <b>Importo liquidato € 11.288,87</b>
163	30/07/2010	XII Edizione della mostra mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali anno 2010-Realizzazione stand espositivo comunale sull "Innovazione Tecnologica" – Assegnazione personale dipendente.
164	30/07/2010	Modifica determinazione n.160 del 19.07.2010 ad oggetto "costituzione Ufficio Segreteria Organizzativa per la XII Edizione della Mostra Mercato dei Prodotti Tipici ed artigianali anno 2010-Approvazione progetto.
165	02/08/2010	Servizi turistici diversi –Stagione estiva 2010 Approvazione verbale di gara ed applicazione definitiva alla Ditta Mediterranea S.n.c. di Aulicino Fabio e C. di Lascari .- Importo di aggiudicazione € 11.286,00 oltre IVA.
166	02/08/2010	Corresponsione contributo economico attività L.P.U.- Mese di Luglio 2010. <b>Importo liquidato € 1.707,00 per n. 7 beneficiari</b>
167	05/08/2010	Realizzazione spettacoli musicali XII edizione Mostra Mercato e percorso Mostra – Fornitura straordinaria energia elettrica – Liquidazione € 1.158,53 IVA inclusa.
168	05/08/2010	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura tavoli e sedie per l'allestimento della XII edizione della Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali, alla ditta Brico Più S.r.l. di Termini Imerese – Impegno di Spesa € 499,20 IVA inclusa.
169	05/08/2010	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, realizzazione opuscoli per la mostra di pittura della XII edizione della " Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali ", alla ditta Hobby Foto di Eduardo Giunta di Termini Imerese – Impegno di spesa € 900,00 IVA inclusa.
170	05/08/2010	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, servizio promo- pubblicitario delle manifestazioni " Lascari Estate 2010" e "Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali " , alla Ditta Officina Grafica di Giovanni Noto di Lascari – Impegno di spesa € 1.518,00 IVA inclusa.
171	05/08/2010	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura gazebo per l'allestimento della XII edizione della Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali, alla Ditta Bagnasco S.r.l. di Bagheria – Impegno di spesa € 972,00 IVA inclusa.

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell' Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2010

172	05/08/2010	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, noleggio impianto di amplificazione in occasione delle manifestazioni " Lascari Estate 2010" e "Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali", alla ditta Bellina di Campofelice di Roccella – Impegno di spesa € 2.400,00 IVA inclusa.
173	05/08/2010	Manifestazione Lascari Estate 2010 e XII mostra Mercato dei prodotti tipici ed Artigianali – Affidamento diretto, ai sensi dell' art.57 del D.L.Vo n. 163/06 spettacoli musicali, folk, di cabaret ed intrattenimento-Impegno di spesa di € 27.100,00 IVA inclusa .
174	05/08/2010	Manifestazione Lascari Estate 2010 e XII edizione della Mostra Mercato dei prodotti tipici ed Artigianali – Anticipazione all' Economo Comunale per € 1.700,00.
175	05/08/2010	Manifestazione "Lascari Estate 2010"e XII edizione della "Mostra Mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali"Impegno di spesa per oneri SIAE di €3.762,59.
176	06/08/2010	Impegno di spesa per concessione contributo di € 1000,00 al Circolo socio Culturale AUSER di Lascari, per l'organizzazione della V edizione del concorso di poesia "Poeti e Sognatori".
177	06/08/2010	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, ai bar del centro abitato, fornitura di granita e gelato al limone per le degustazione previste in occasione della XII edizione della Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali nei gg.8,9,10 e11 agosto c.a.- Impegno di spesa € 3.600,00 IVA inclusa.
178	06/08/2010	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura di piatti da premiazione per la serata conclusiva della XII edizione della Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali, alla Ditta Grafidea di Saia Elio di Lascari – Impegno di Spesa € 545,00 IVA inclusa.
179	06/08/2010	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario , avviso pubblicitario della XII edizione della "Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali",alla Publikompass S.p.a. filiale di Palermo – Impegno di spesa € 1.500,00 IVA inclusa.
180	06/08/2010	Impegno di spesa per concessione contributo di € 1000,00 all' Ass.ne Sportiva " Capo Playa Club" di Lascari, per l'organizzazione di manifestazioni sportive durante l'estate 2010
181	06/08/2010	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 spese per € 4.000,00 oltre IVA.
182	11/08/2010	Cooperativa Geriatrica –Liquidazione fatt. n. 114 del 01/07/2010 di € 2.253,53 Retta di ricovero relativa al mese di Giugno 2010 per la disabile psichica B.M.
183	11/08/2010	Fondo annuale Istiuzione pubblica Spazio Socio – Culturali "Ospedaletto"-trasferimento contributo di € 5.000,00 per l'anno 2010.
184	11/08/2010	Affidamento diretto , mediante cottimo fiduciario, fornitura di anguria e melone per le degustazioni di prodotti tipici locali previste nel corso delle manifestazioni estive, alla ditta Fullone Vincenzo di Lascari –Impegno di spesa € 500,00 IVA inclusa.
185	11/08/2010	Concessione contributo economico straordinario- Impegno di spesa. <b>Importo impegnato € 400,00 per n. 1 beneficiario</b>
186	11/08/2010	Coop.la Mimosa ."Liquidazione e pagamento fattura n.17 del 12/07/2010 di € 5.230,19 per servizio assistenza domiciliare agli anziani mese di Giugno 2010.
187	11/08/2010	Coop .La Mimosa: Liquidazione e pagamento fattura n.16 del 12/07/2010 di € 1.375,96 per servizio assistenza igienico sanitario alunni diversamente abili giugno 2010

Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa e dei Servizi Socio Assistenziali. Anno 2010

<b>188</b>	<b>11/08/2010</b>	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, servizio di pubblica assistenza, in occasione della serata di Ferragosto , all' Organizzazione Magna Vis di Trabia (PA)- Impegno di spesa € 400,00.
<b>189</b>	<b>13/08/2010</b>	Impegno di spesa per concessione contributo di € 600,00 a "La Mimosa Soc.Coop. Soc." di Lascari, per l'organizzazione della manifestazione "Per Gioco".
<b>190</b>	<b>13/08/2010</b>	Integrazione determinazione n.145 del 30/06/2010 ad oggetto "Realizzazione Spettacoli Musicali e di danza 2010- fornitura straordinaria energia elettrica – Impegno di spesa per € 1.400,00IVA inclusa.
<b>191</b>	<b>13/08/2010</b>	Concessione contributo economico straordinario – Impegno di spesa – Liquidazione di € 300,00.
<b>192</b>	<b>13/08/2010</b>	Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura di n. 30.000 parkcard per le aree di parcheggio a pagamento nelle località di Salinelle e Gorgolungo di Lascari alla Ditta Tipografia Zangara di Bagheria – Impegno di spesa € 1.800,00 oltre IVA
<b>193</b>	<b>23/08/2010</b>	Servizi turistici diversi – Stagione estiva 2010 – Liquidazione 1° acconto alla ditta Mediterranea S.n.c. di Aulicino Fabio & C. di Lascari per allestimento stands espositivi XII edizione della Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali – Fatt. n. 03/2010 del 16/08/2010 di € 5.821,20 IVA inclusa.
<b>194</b>	<b>23/08/2010</b>	Servizio di vigilanza e salvataggio spiaggia libera di Gorgolungo stagione balneare 2010 – L.R. 01/09/1998 n. 17 – Liquidazione 1° acconto alla Ditta Mediterranea S.n.c. di Aulicino Fabio & C. di Lascari – Fatt. n. 02 del 16/08/2010 di € 11.184,94 IVA inclusa
<b>195</b>	<b>23/08/2010</b>	Servizio mensa scolastica – Pagamento delle prestazioni spettanti all'AUSL n. 6 per l'elaborazione della tabella dietetica da adottare per gli alunni della locale Scuola Primaria – Decreto 4 giugno 2004 "Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione" – Importo complessivo € 510,00 comprensivo di contributo ENPAM