

**COMUNE DI LASCARI**  
**AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE**

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI 2010</b>
<b>1</b>	<b>05/01/10</b>	OGGETTO: Sentenza n. 1811/09 del 06/11/09 emessa dal TAR Sicilia – Pagamento spese di giudizio. ***** Liquidazione della somma complessiva di € 1.032,76 al dipendente comunale Sig. Cannizzaro Mimmo Antonio, elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Ippolito, per il pagamento delle spese di giudizio liquidate dal TAR Sicilia.
<b>2</b>	<b>05/01/10</b>	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". Liquidazione fattura n. 606/09 nell'importo di € 3.442,50 della R.A..
<b>3</b>	<b>12/01/10</b>	OGGETTO: Liquidazione accessi al Comune di Lascari e Gratteri al Segretario Comunale reggente per il periodo: dall'01/12/09 al 31/12/09. ***** Liquidazione della somma complessiva di € 1.603,44 al Segretario Comunale, Dott. A. Messina per avere effettuato n. 13 accessi presso il Comune di Lascari e n. 11 accessi presso il Comune di Gratteri.
<b>4</b>	<b>13/01/10</b>	OGGETTO: Corso di formazione sul tema: "Il Decreto Sicurezza": Cosa cambia per la gestione dell'Anagrafe e dello Stato Civile – Liquidazione fattura n. 6373 del 24/12/09 all'A.N.U.S.C.A. s.r.l. Di Castel San Pietro Terme (BO). ***** Liquidazione della somma complessiva di € 100,00 per la partecipazione al corso di formazione in argomento della dipendente comunale, Sig.ra Giuseppa Fullone.
<b>5</b>	<b>14/01/10</b>	OGGETTO: Liquidazione indennità di rischio, di disagio, di maneggio valori, di lavoro festivo, di turnazione e di specifiche Responsabilità" (art. 17 lett. i) al personale avente diritto. Periodo 01/07/09 31/12/09. ***** Liquidazione della somma complessiva di € 7.825,69 ai dipendenti comunali aventi diritto.
<b>6</b>	<b>15/01/10</b>	OGGETTO: Art. 17 lett. a) del C.C.N.L. Liquidazione premio di produttività per Mostra Mercato Anno 2009. ***** Liquidazione della somma complessiva di € 3.200,00 ai componenti del gruppo di lavoro costituito.
<b>7</b>	<b>15/01/10</b>	OGGETTO: L.R. 16 Dicembre 2008 n. 22 – Art. 13 L.R. 17/90 Piano di miglioramento servizi P.M. - Liquidazione indennità dell'Anno 2001 al Comandante di P.M. ***** Liquidazione dell'importo complessivo di € 1.558,75 al lordo degli oneri previsti dalla legge.
<b>8</b>	<b>15/01/10</b>	OGGETTO: Conferimento incarico con contratto di lavoro a tempo determinato di Assistente Sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) della L.R. 48/91, di recepimento dell'art. 51, comma 7, della L.142/90. Impegno di spesa. ***** Impegno di spesa di € 6.623,52 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali, relativo alla retribuzione da corrispondere all'Assistente Sociale, Sig.ra Loredana Patti per l'incarico conferitole con Determina Sindacale n. 3 del 12/01/10.
<b>9</b>	<b>21/10/2010</b>	OGGETTO: Integrazione propria determinazione n. 135 del 31/12/09 ***** Revoca in autotutela del contratto di lavoro stipulato in data 12/10/09 con la Sig.ra Morici Caterina.
<b>10</b>	<b>02/02/10</b>	OGGETTO: Liquidazione missioni agli amministratori comunali. *****

		Liquidazione della somma complessiva di € 307,20 al Sindaco, Dott. A. Cesare, per aver effettuato n. 8 missioni, tutte nell'interesse esclusivo del Comune.
<b>11</b>	<b>09/02/10</b>	OGGETTO: Liquidazione indennità di cui all'art. 17 lett. i) – 1° semestre 2009. ***** Liquidazione dell'importo complessivo di € 450,00 a dipendenti comunali aventi diritto.
<b>12</b>	<b>09/02/10</b>	OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale sostenute per l'espletamento del servizio relativo alla sede convenzionata di segreteria Lascari – Gratteri. Periodo: Gennaio 2010. ***** Liquidazione al Segretario Comunale, Dott. A. Scianna, della somma complessiva di € 429,93 quale rimborso spese di viaggio per l'espletamento del proprio servizio.
<b>13</b>	<b>10/02/09</b>	OGGETTO: Seminario di studi sul tema: "Il Modello CUD 2010 e le novità UNI EMENS". Impegno di spesa di € 160,00 per la partecipazione del dipendente comunale Rag. V.zo Di Paola.
<b>14</b>	<b>12/02/10</b>	OGGETTO: Giornata sul tema: "L'applicazione Pratica della Riforma Brunetta negli EE.LL. Impegno di spesa. ***** Impegno di spesa della somma complessiva di € 580,00 per la partecipazione al corso di formazione del Segretario Comunale, Dott. A. Scianna e delle dipendenti comunali, Sigg.re C. Scirpo e M.T. Fesi.
<b>15</b>	<b>18/03/2010</b>	OGGETTO: Progressione Economica Orizzontale anno 2009. – Liquidazione competenze al personale comunale avente diritto. ***** Liquidazione della somma complessiva di € 13.363,37, oltre gli oneri previsti dalla legge al personale comunale avente diritto.
<b>16</b>	<b>18/02/10</b>	OGGETTO: Rettifica propria determinazione n. 6 del 18/02/10 ***** Sostituzione del nominativo del dipendente comunale, Sig. G.ppe Certo con quello di V.zo Russo.
<b>17</b>	<b>18/02/10</b>	OGGETTO: Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario del servizio di catering alla Ditta Pub Number One di Marsiglia V. E Sanfilippo M.S. s.n.c., con sede in Lascari in occasione della cerimonia di intitolazione del plesso della Scuola dell'Infanzia a Don Lorenzo Milani". Impegno di spesa di € 360,00 IVA inclusa.
<b>18</b>	<b>18/02/10</b>	OGGETTO: Conferimento incarico di assistenza legale all'Ufficio Tributi del Comune nella trattazione dei ricorsi presentati da diversi contribuenti avverso gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni dal 2003 al 2008 – Liquidazione acconto (parcella n. 01 del 16/02/2010 dell'importo di 3.433,81 al lordo della R.A.
<b>19</b>	<b>22/02/10</b>	OGGETTO: Corso di formazione sul tema: "L'applicazione pratica della riforma Brunetta negli EE.LL.. Liquidazione della fattura n. 151 del 16/02/10 di € 580,00 alla Ditta Pubbliformez s.a.s.
<b>20</b>	<b>22/02/10</b>	OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. Giancarlo Pellegrino per la tutela e la difesa delle ragioni del Comune avverso il ricorso al TAR Sicilia – Palermo promosso dalla Società Tributi Italia S.p.A. già San Giorgio S.p.A. Impegno di spesa ***** Impegno della somma complessiva di € 8.242,90, IVA, CPA e spese generali incluse ed al lordo della R.A. del 20% quale compenso per l'attività relativa all'incarico conferitogli.
<b>21</b>	<b>23/02/10</b>	OGGETTO: Seminario di studi sul tema: "Il Modello CUD 2010 e le novità UNI EMENS". Liquidazione fattura n. 443 del 12/02/10 all'Halley Consulting di Catania. ***** Liquidazione della somma complessiva di € 160,00 per la partecipazione del dipendente comunale, Dott. V.zo Di Paola al seminario di cui in oggetto.
<b>22</b>	<b>23/02/10</b>	OGGETTO: Seminario di studi sul tema: "Le Novità in materia di Tributi Locali". Impegno di spesa di € 200,00 per la partecipazione del Responsabile dell'Area Tributi, Geom. P. Aulicino.
<b>23</b>	<b>09/03/10</b>	OGGETTO: L.R. 1 Febbraio 2006, n. 3. Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei. Approvazione

		rendiconto Anno 2009. Versamento quota a titolo di contributo Anno 2009, alla Provincia Regionale di Palermo ed alla Regione Siciliana. ***** Liquidazione della somma di € 92,00 a favore della Provincia Regionale di Palermo e di € 138,00 a favore della Regione Siciliana.
24	11/03/10	OGGETTO:Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale sostenute per l'espletamento del servizio relativo alla sede convenzionata di segreteria Lascari/Gratteri – Periodo: Febbraio 2010. ***** Liquidazione della somma di € 453,34 quale rimborso spese di viaggio per l'espletamento del proprio servizio.
25	18/03/10	OGGETTO: Revoca della Determinazione n.22 del 23/02/2010 ad oggetto: “Le novità in materia di Tributi Locali.” Impegno di Spesa. ***** Annullamento dell'impegno complessivo di € 200,00 per la partecipazione del Responsabile dell'Atrea Tributi, Geom. P.Aulicino al seminario di cui in oggetto.
26	18/03/10	OGGETTO: “La formazione degli atti della pubblica amministrazione e competenze in relazione alla posizione organizzativa per la predisposizione del PEG”. - Impegno di Spesa. ***** Impegno della somma complessiva di € 400,00 per la partecipazione della dipendente comunale, Rag. C. Morici e dell'Assessore al Ramo, Sig. S.re Ilardo.
27	18/03/10	OGGETTO: Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario del servizio di catering alla Ditta Pub Number One di V. Marsiglia e M.S. Sanfilippo s.n.c. con sede in Lascari, in occasione della cerimonia di intitolazione del plesso della Scuola dell'Infanzia a “Don Lorenzo Milani”. Liquidazione fatt. n. 2 del 27/02/10 dell'importo complessivo di € 330,00 IVA inclusa.
28	18/03/10	OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. Francesco Riggio per la proposizione di ricorso in appello avverso la sentenza n.488 del 21.7.2009 emessa dal Giudice di Pace di Cefalù- Liquidazione acconto (fattura n.1 del 02.02.2010 dell'importo di €. 624,00).
29	22/03/10	OGGETTO: Indizione selezione attraverso progressione verticale, riservata al personale interno per la copertura di un posto di istruttore direttivo specialista finanziario cat. D.
30	23/03/10	OGGETTO: Liquidazione indennità di cui all'art.17 lett. f) -Anno 2009 al personale con contratto di lavoro a tempo determinato. ***** Liquidazione della somma complessiva di € 2.250,00 a saldo di quanto dovuto ai Dipendenti comunali Sig.ra C Santacolomba e Dott.D.Fesi
31	23/03/10	OGGETTO: Liquidazione compensi al messo comunale anni 2008 e 2009. ***** Liquidazione della somma di € 584,47 al personale assegnato all'Ufficio Notifiche, Sig. Polizzotto Michele
32	30/03/10	OGGETTO: Seminario teorico pratico sul tema: “Il Piano Casa”. Impegno di spesa di € 900,00 per la partecipazione del Resp.le dell'Area LL.PP. Servizi Manutentivi Edilizia Pubblica e Privata Abusivismo Edilizio, Ing. P. Conoscenti e del Resp.le dell'Area Sanatoria Edilizia, Protezione Civile, Gestione del P.R.G., Arch. R. Scialabba
33	01/04/10	OGGETTO: Liquidazione all'ALICOM s.r.l. Provider per il pacchetto MAXI al fine della connessione del sito Ufficiale del Comune <a href="http://www.comune.lascari.pa.it">www.comune.lascari.pa.it</a> . ***** Liquidazione della somma di € 274,80 per il mantenimento del sito ufficiale del Comune.
34	01/04/10	OGGETTO: Impegno e liquidazione missioni dipendenti comunali – bimestre gennaio e febbraio anno 2010. ***** Liquidazione della somma complessiva di € 1.676,40 ai dipendenti comunali aventi diritto.

<b>35</b>	<b>01/04/10</b>	OGGETTO: Adesione all'iniziativa della Provincia Reg.le di Palermo per la costituzione della Soc. cons. denominata Agenzia per l'Energia sostenibile della Provincia di Palermo a.r.l. "Esco Energy Palermo". Impegno di Spesa e Liquidazione quota adesione. ***** Impegno di spesa di complessivi € 500,00, quale quota di adesione alla società consortile.
<b>36</b>	<b>08/04/10</b>	OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale sostenute per l'espletamento del servizio relativo alla sede convenzionata di segreteria Lascari-Gratteri. Periodo: Marzo 2010. ***** Liquidazione della somma complessiva di € 737,92 quale rimborso spese di viaggio per l'espletamento del proprio servizio.
<b>37</b>	<b>08/04/10</b>	OGGETTO: Causa Gentile Maria/Comune di Lascari. Nomina Consulente tecnico di Parte. Impegno di spesa. ***** Impegno della somma complessiva di € 480,00 IVA indusa, quale compenso per l'attività di consulenza svolta dal Dr. S.re Calderone.
<b>38</b>	<b>08/04/10</b>	OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. A. Pirrone per la tutela e la difesa dell'Ente nel ricorso in appello presentato dal Sig. G.ppe Serio avverso la sentenza n. 760/68 emessa dal Giudice di Pace di Cefalù. Impegno di spesa. ***** Impegno della somma complessiva di € 280,80 IVA, CPA e spese generali incluse ed al lordo della R.A del 20% quale compenso per l'attività relativa all'incarico svolto.
<b>39</b>	<b>08/04/10</b>	OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. Stefano Polizzotto nella difesa delle ragioni del Comune avverso il ricorso al TAR Sicilia – Palermo proposto dal dipendente Cannizzaro Mimmo Antonio. Impegno di spesa. ***** Impegno della somma complessiva di € 3.510,00, IVA, CPA e spese generali incluse ed al lordo della R.A., del 20 %, quale compenso per l'attività relativa all'incarico conferito.
<b>40</b>	<b>08/04/10</b>	OGGETTO: Acquisto di n. 2 caselle di PEC per Polizia Municipale e Stato Civile. – Impegno di spesa.- Direttive per l'uso. ***** Impegno dell'importo di €.96,00 oltre IVA al 20% e per un totale complessivo di €.115,20.
<b>41</b>	<b>08/04/10</b>	OGGETTO: Assegnazione obiettivi gestionali. – Anno 2010 ***** Nomina della dipendente comunale, Sig.ra Fesi Maria Teresa di Responsabile dell'organizzazione del servizio di pulizia degli edifici comunali; conferimento alla dipendente comunale, Sig.ra Cirincione Maria Angela dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio per il rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei e dell'assegnazione alla dipendente comunale, Sig.ra Scirpo Carmela dell'obiettivo di portare a termine gli adempimenti previsti nel Decreto Legge 150/09 di concerto con la Sig.ra Fesi Maria Teresa e di trasmissione della rilevazione mensile delle assenze e delle presenze del personale comunale al Ministero della funzione pubblica
<b>42</b>	<b>16/04/10</b>	OGGETTO: L.R. 16 dicembre 2008 n. 22 – Art. 13 L.R. 17/90 – Piano di miglioramento servizi P.M. – Liquidazione indennità dell'anno 2000 al Comandante di P.M. ***** Liquidazione dell'importo complessivo di € 1.807,08 al lordo degli oneri previsti dalla legge.
<b>43</b>	<b>16/04/10</b>	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 €. 243,78 per la partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale del 14.04.2010.
<b>44</b>	<b>16/04/10</b>	OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del servizio per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informatici comunali. Liquidazione periodo dal 14/06/09 al 31/10/09

		***** Liquidazione della somma complessiva di €. 4.200,00IVA inclusa per l'espletamento dei servizi affidati.
<b>45</b>	<b>22/04/10</b>	OGGETTO: Conferimento incarico di studio finalizzato all'avvio delle procedure per l'inclusione del territorio comunale nel Parco Regionale delle Madonie. Liquidazione prima quota di anticipo dell'onorario ammontante a complessivi € 2.203,20 IVA e Cassa Previdenza incluse ed al lordo delle R.A. del 20%.
<b>46</b>	<b>28/04/10</b>	OGGETTO: Liquidazione indennità di cui all'art. 42 del C.C.N.L. al Segretario Comunale – Anno 2008 e dal 01/01/09 al 31/10/09. ***** Liquidazione della somma complessiva di € 16.368,52 relativa all'attività di risultato alla Dott.ssa Maria Cristina D'Onufrio..
<b>47</b>	<b>03/05/10</b>	OGGETTO: Transazione causa Re Elio/Comune di Lascari. Risarcimento danni. ***** Impegno della somma complessiva di €.504,00 per risarcimento danni subiti in seguito al sinistro del 26.05.10.
<b>48</b>	<b>04/05/10</b>	OGGETTO: Seminario teorico pratico sul tema: "Il Piano Casa". Liquidazione fattura n.194 del 23/04/10 all'Athena Research s.r.l. dell'importo di €.900,00 per la partecipazione del Responsabile dell'Area LL.PP. Servizi Manutentivi Edilizia Pubblica e Privata-Abusivismo Edilizio, Ing. P.Conoscenti e del Responsabile dell'Area Sanatoria Edilizia – Protezione Civile-Gestione del P.R.G., Arch. R.Scialabba.
<b>49</b>	<b>05/05/10</b>	OGGETTO: Rimborso Spese di Viaggio al Segretario Comunale sostenute per l'espletamento del servizio relativo alla sede convenzionata di Setreteria Lascari/Gratteri- Periodo :Aprile 2010. ***** Liquidazione della somma complessiva di €. 623,35 quale rimborso spese viaggio.
<b>50</b>	<b>06/05/10</b>	OGGETTO: Seminario di studi organizzato dall'A.R.D.E.L Sicilia a Cefalù sul tema: " I Tributi Locali ". Impegno di spesa di €. 200,00 per la partecipazione del Responsabile dell'Area Tributi, Geom. P.Aulicino.
<b>51</b>	<b>11/05/10</b>	OGGETTO: Liquidazione competenze al Revisore dei Conti, Dr. Francesco Catanzaro Periodo 11-10-09 -10-4-2010 ***** Liquidazione delle competenze spettanti pari a complessivi €. 3.681,60 IVA e C.N.D.C. incluse, al lordo della R.A. di €. 590,00
<b>52</b>	<b>11/05/10</b>	OGGETTO: Seminario di studi sul tema: "Il Conto Annuale 2010". Impegno di spesa di €. 160,00 per la partecipazione del dipendente comunale Dott.V.zo Di Paola.
<b>53</b>	<b>18/05/10</b>	OGGETTO: Sentenza n. 153/10 emessa dal Giudice di Pace di Cefalù. Rimborso spese processuali, pari ad € 95,00 oltre oneri accessori con distrazione in favore dell'Avv. R. Macaluso, con studio in Cefalù.
<b>54</b>	<b>18/05/10</b>	OGGETTO: Liquidazione incentivo per l'attività di accertamento dell'ICI al personale avente diritto. Anno 2009. ***** Liquidazione all'Istruttore dell'Ufficio Tributi, Sig.ra Giardina Gabriella della somma complessiva di € 3.555,14 di oneri indiretti quale compenso spettante per l'attività di accertamento dell'ICI.
<b>55</b>	<b>31/05/10</b>	OGGETTO: Seminario di studi sul tema: "Il Conto Annuale 2010". Liquidazione fattura n. 1152 del 14/05/10 all'Halley Consulting di Catania della somma di € 160,00 per la partecipazione del dipendente comunale, Dott. V.zo Di Paola.
<b>56</b>	<b>31/05/10</b>	OGGETTO: Seminario di studi organizzato dall'A.R.D.E.L. SICILIA Cefalù sul tema: "I Tributi Locali" - Liquidazione della fattura n. 59 del 21/05/10 della somma di € 200,00 per la partecipazione del Responsabile dell'Area Tributi, Geom. P. Aulicino.

<b>57</b>	<b>31/05/10</b>	OGGETTO: Consorzio Distretto Turistico "Cefalù – Madonie". Impegno di spesa. ***** Impegno di spesa di € 200,00, relativo alla sottoscrizione di n. 1 quota del fondo consortile.
<b>58</b>	<b>31/05/10</b>	OGGETTO: Conferimento incarico di assistenza legale all'Ufficio Tributi del Comune nella trattazione di ricorsi presentati da diversi contribuenti avverso gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni dal 2003 al 2008. Liquidazione II acconto (parcella n. 3 del 12/05/2010 dell'importo di € 2.335,57 al brdo della R.A.)
<b>59</b>	<b>31/05/10</b>	OGGETTO: Liquidazione indennità di cui all'art. 42 del C.C.N.L. al Segretario Comunale dal 01/01/10 al 31/05/10. ***** Liquidazione della somma complessiva di €. 2633,17relativa all'indennità di risultato.
<b>60</b>	<b>09/06/10</b>	OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato ai Responsabili di Posizione Organizzativa Anni 2007 – 2008 – 2009. ***** Liquidazione della somma complessiva di € 15.145,77 ai Responsabili di P.O
<b>61</b>	<b>09/06/10</b>	OGGETTO: Conferimento con contratto di lavoro a tempo determinato di Assistente Sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. H) della L.R. N. 68/91, di recepimento dell'art. 51, comma 7, della L. 142/90. Impegno di spesa. ***** Impegno di spesa di € 12.310,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali, da corrispondere alla Dott.ssa Loredana Patti.
<b>62</b>	<b>14/06/10</b>	OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale sostenute per l'espletamento del servizio relativo alla sede convenzionata di segreteria Lascari-Gratteri. Periodo: Maggio 2010. ***** Liquidazione della somma complessiva di €.697,68 alDott. Antonino Scianna
<b>63</b>	<b>14/06/10</b>	OGGETTO: Liquidazione missioni ad alcuni dipendenti comunali. ***** Liquidazione della somma complessiva di €.1585,80 per le spese di missione sostenute
<b>64</b>	<b>22/06/10</b>	OGGETTO: Corresponsione gettoni di presenza ai componenti il Consiglio Comunale– Periodo: dall'01/01/10 al 31/05/10 ***** Liquidazione della somma di € 671,32 al lordo delleritenute di legge
<b>65</b>	<b>22/06/10</b>	OGGETTO: Corresponsione gettoni di presenza ai componenti le Commissioni Consiliari Permanenti – Periodo: dall'01/01/10 al 31/05/10. ***** Liquidazione della somma complessiva di € 361,48, al lordo delle ritenute di legge.
<b>66</b>	<b>29/06/10</b>	OGGETTO: Seminario di studi sul tema: "Il Modello 770". Impegno di spesa di € 160,00 per la partecipazione del dipendente comunale, Dott. V.zo Di Paola.
<b>67</b>	<b>05/07/10</b>	OGGETTO: Approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione, attraverso progressione verticale, riservata al personale interno per la copertura di un posto di istruttore direttivo specialista finanziario cat. D.
<b>68</b>	<b>13/07/10</b>	OGGETTO: Seminario di studi sul tema: "Il Modello 770" Liquidazione fattura n. 1659 del 30/06/10 dell'importo complessivo di € 16000 all'Halley Consulting Palermo.

<b>69</b>	<b>22/07/10</b>	OGGETTO: La formazione degli atti della pubblica amministrazione e competenze in relazione alla posizione organizzativa per la predisposizione del PEG". Liquidazione della somma complessiva di € 400,00 all'A.R.D.E.L. SICILIA CEFALU'
<b>70</b>	<b>11/08/10</b>	OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale sostenute per l'espletamento del servizio di Segreteria Convenzionata Lascari-Gratteri periodo Giugno e Luglio 2010 ***** Liquidazione della somma complessiva di €. 1.452,26 quale rimborso spese di viaggio
<b>71</b>	<b>11/08/10</b>	OGGETTO: Liquidazione indennità di cui all'art. 17 lettera f) del CCNL, ad alcuni dipendenti comunali. Anno 2009. ***** Ippolito Francesco €. 708,48; Fullone Giuseppa €. 1.463,86; Di Noto Patrizia €. 503,95; Certo Giuseppe €.920,09; Catanese Francesco €. 878,50 Cannizzaro Mimmo €. 610,31.
<b>72</b>	<b>11/08/10</b>	OGGETTO: Progetto di massima per i lavori di "Costruzione della Caserma dei Carabinieri di Lascari" - Impegno di spesa e liquidazione parcella al professionista incaricato, Arch. Angelo Aliquò ***** Liquidazione della somma complessiva di € 24.977,93 per pagamento spese, competenze, diritti ed onorari oltre IVA e CPA al professionista incaricato
<b>73</b>	<b>11/08/10</b>	OGGETTO: Adesione al Centro Servizi Territoriale "Innovazione e Sviluppo". Impegno di spesa. ***** Impegno di spesa di €. 6.033,16 per adesione al CST
<b>74</b>	<b>17/08/10</b>	OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del servizio per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informatici comunali per il periodo 17/08/10 - 5/12/2010. Impegno di spesa ***** Impegno della somma complessiva di €. 5.400,00 per l'affidamento del servizio
<b>75</b>	<b>17/08/10</b>	OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del servizio per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informatici comunali: Liquidazione competenze mesi di Novembre e Dicembre 2009 – Gennaio e Febbraio 2010. ***** Liquidazione della somma complessiva di €.4.800,00 relativa all'espletamento dei servizi
<b>76</b>	<b>17/08/10</b>	OGGETTO: Rinnovo incarico di esperto, ai sensi dell'art. 14 L.R.7/92 e s.m.i., nel settore dei LL.PP., a decorrere dal 16/08/2010 e sino al 31/12/2010, al Geom. Carmelo Di Maggio. Impegno di spesa. ***** Importo mensile €.1.100,00 mensili comprensivi di oneri.
<b>77</b>	<b>02/09/10</b>	OGGETTO: Giornata di studio sul tema: "Gli Enti Locali di fronte alla manovra estiva 2010". Impegno di spesa di € 150,00 per la partecipazione del Resp.le dell'Area Economico Finanziaria, Rag. C. Morici.
<b>78</b>	<b>02/09/10</b>	OGGETTO: Corso di formazione sul tema: "La nuova legge siciliana sugli appalti e l'impatto del nuovo regolamento di attuazione del Codice dei Contratti". Impegno di spesa di € 590,00 per la partecipazione del Resp.le dell'area LL.PP., Serv. Manutentivi , Edilizia Pubblica, Protezione Civile, Geom. P. Aulicino.
<b>79</b>	<b>07/09/10</b>	OGGETTO: Corresponsione indennità di fine mandato al Sindaco uscente Dott. Antonio Eduardo Cesare. ***** Importo €.5.061,47 al lordo degli oneri di legge.

<b>80</b>	<b>14/09/10</b>	OGGETTO: Giornata di studio sul tema: "Gli Enti Locali di fronte alla manovra estiva 2010". Liquidazione ricevuta di € 150,00 all'A.R.DE.L. Sicilia Cefalù per la partecipazione del Resp.le dell'Area Economico Finanziaria, Rag. C. Morici.
<b>81</b>	<b>14/09/10</b>	OGGETTO: Concessione dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 al Signor G.ppe Maniscalco dipendente di questa Amministrazione.
<b>82</b>	<b>16/09/10</b>	OGGETTO: Liquidazione somme assegnate a titolo di indennità di cui all'art. 17 comma 2 lettera f) del CCNL del 01/04/99 al dipendente comunale Cannizzaro Mimmo Antonio per l'anno 2009 ed attivazione delle procedure di recupero nei confronti del Resp.le dell'Area LL.PP. Serv. Manutentivi, Ed. Pubblica e Privata, Abusivismo Edilizio pro tempore
<b>83</b>	<b>20/09/10</b>	OGGETTO: Riunione propedeutica alla costituzione dell'Unione dei Comuni. Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario, del servizio di catering, alla Ditta "La Voce del Mare" di Allegra Antonella, con sede in Lascari. Impegno di spesa di € 600,00 IVA inclusa.
<b>84</b>	<b>24/09/10</b>	OGGETTO: Corso di formazione per la dipendente Scirpo Carmela. Impegno di spesa di € 300,00.
<b>85</b>	<b>13/10/10</b>	OGGETTO: Corso di formazione sul tema: "La nuova legge siciliana sugli appalti e l'impatto del nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti. Liquidazione fattura n. 1243 del 06/10/10 di € 590,00 alla DittaPubbliformez s.a.s.
<b>86</b>	<b>13/10/10</b>	OGGETTO: Progetto di massima per i lavori di "Costruzione della Caserma dei Carabinieri di Lascari". Versamento ritenuta d'acconto, pari a complessivi € 5.461,86, all'Erario.
<b>87</b>	<b>19/10/10</b>	OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale sostenute per l'espletamento del servizio relativo alla sede convenzionata di segretaria Lascari-Gratteri. Periodo : agosto e settembre 2010. Liquidazione della somma di € 1.184,88 per rimborsospese di viaggio
<b>88</b>	<b>19/10/10</b>	OGGETTO: Corso di formazione per procedura Programma di pensioni S7. Liquidazione di € 298,41 per rimborso spese di viaggio.
<b>89</b>	<b>19/10/10</b>	OGGETTO: Riunione propedeutica alla costituzione dell'Unione dei Comuni. Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario del servizio di catering alla ditta "La Voce del Mare" di A. Allegra con sede in Lascari. Liquidazione fattura n. 030952 /09 del 20/09/10 dell'importo di € 600,00 IVA inclusa.
<b>90</b>	<b>19/10/10</b>	OGGETTO: Conferimento incarico di assistenza legale dell'Ufficio Tributi del Comune nella trattazione dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento ICI presentati da diversi contribuenti. Impegno di spesa di € 5.709,60.
<b>91</b>	<b>26/10/10</b>	OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. Antonino Pirrone per la difesa delle ragioni del Comune in 2° grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese, sez. distaccata di Cefalù nella causa promossa dalla Sig.ra Falzone Michela. Impegno di spesa di € 280,00.
<b>92</b>	<b>26/10/10</b>	OGGETTO: Conferimento incarico legale all'Avv. Giancarlo Pellegrino per la tutela delle ragioni creditizie del Comune nei confronti della società Tributi Italia S.p.A. Impegno di spesa di € 1.888,84.
<b>93</b>	<b>26/10/10</b>	OGGETTO: Liquidazione missioni ad alcuni dipendenti comunali dell'importo complessivo di € 1.575,14.
<b>94</b>	<b>05/11/10</b>	OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai componenti la Commissione Edilizia Comunale dall'01/01/10 al 31/05/10 dell'importo complessivo di € 340,20 al lordo delle ritenute di legge.
<b>95</b>	<b>05/11/10</b>	OGGETTO: Liquidazione competenze la Revisore dei Conti, Dr. Francesco Catanzaro. Periodo 11/04/10 – 10/10/10 della somma complessiva di € 3.091,60.
<b>96</b>	<b>08/11/10</b>	OGGETTO: Affidamento all'ALICOM s.r.l. Provider per il pacchetto MAXI per connessione del sito ufficiale del Comune: <a href="http://www.comune.lascari.pa.it">www.comune.lascari.pa.it</a> . ***** Liquidazione della somma di € 274,80.- Periodo dal29.7.2010 al 20.7.2011
<b>97</b>	<b>12/11/2010</b>	OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv.Francesco Calabrese per la rappresentanza e la difesa degli interessi dell'Ente nel giudizio d'appello promosso dalla , avverso la sentenza n. 1421/2010 del Tribunale di Palermo. Impegno di spesa di € 2.000,00.
<b>98</b>	<b>17/11/2010</b>	OGGETTO: Approvazione bando di selezione pubblica per titoli per la formazione della graduatoria avente validità triennale per le assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Operaio Qualificato Muratore (Cat. B – Pos Econ. B1)

<b>99</b>	<b>17/11/2010</b>	OGGETTO:Seminario “Il contenzioso negli EE.LL. alla luce dell’introduzione del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 Luglio 2010, n.104)” del processo degli appalti pubblici e delle novità in materia di mediazione. Aspetti teorici e pratici. Impegno di spesa di € 1.000,00..
<b>100</b>	<b>19/11/10</b>	OGGETTO: Liquidazione all'ALICOM s.r.l. Provider per il pacchetto MAXI per connessione del sito ufficiale del Comune: <a href="http://www.comune.lascari.pa.it">www.comune.lascari.pa.it</a> di € 274,80.
<b>101</b>	<b>19/11/2010</b>	OGGETTO:Costituzione fondo risorse decentrate anno 2010 con le sole risorse c.d. stabili pari ad € 82.800,89.
<b>102</b>	<b>23/11/2010</b>	OGGETTO:Causa Coniugi Polizzotto/Comune di Lascari.- Nomina Consulente Tecnico di Parte- Impegno di spesa di € 400,00.
<b>103</b>	<b>23/11/2010</b>	OGGETTO:Controversia Imbraguglio Francesco / Comun e di lascari. Nomina Consulente tecnico di Parte. –Impegno di spesa di €400,00.
<b>104</b>	<b>29/11/2010</b>	OGGETTO:Manifestazione Regionale del 30.11.2010. – Affidamento servizio di noleggio pullman G.T. alla Ditta Sommatinese S.R.L. Impegno di spesa di € 275,00
<b>105</b>	<b>29/11/2010</b>	OGGETTO: Seminario “Il conguaglio fiscale di fine anno”. Impegno di spesa € 160,00.
<b>106</b>	<b>29/11/2010</b>	OGGETTO: Conferimento incarico all’Avv. A. Pirrone per la tutela e la difesa del Comune avverso il ricorso in appello proposto dal Sig. R. Failla. Liquidazione fattura n. 70/10, a saldo delle prestazioni professionali rese dal legale nell’interesse di questo Comune, di € 1.531,26.
<b>107</b>	<b>29/11/2010</b>	OGGETTO: Conferimento incarico all’Avv. A. Pirrone per la proposizione di opposizione all’atto di precetto del Sig. R. Failla. Liquidazione fattura n. 77 del 21/10/10, a saldo delle prestazioni professionali rese dal legale nell’interesse di questo Comune, di € 442,63.
<b>108</b>	<b>29/11/2010</b>	OGGETTO: Intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 345/2010. Liquidazione spettanze dovute al Commissario ad Acta Dr. Giuseppe Petraia di € 184,80.
<b>109</b>	<b>29/11/2010</b>	OGGETTO: Pist Città a Rete Madonne-Termini. Versamento quota di adesione. IV trimestre 2010 di € 876,00.
<b>110</b>	<b>29/11/2010</b>	OGGETTO: Acquisto di n. 2 caselle di PEC per P.M. e Stato Civile. Liquidazione fattura di € 115,20.
<b>111</b>	<b>06/12/2010</b>	OGGETTO: Conferma mantenimento PEC comunedilascari@postecert.it per anni uno dal 23/12/10. Impegno di spesa di € 57,60.
<b>112</b>	<b>06/12/2010</b>	OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Lascari e Legambiente per l’attivazione di uno sportello energia denominato ecosportello: Impegno di spesa di € 3.000,00.
<b>113</b>	<b>09/12/2010</b>	OGGETTO: La nuova disciplina per la riscossione delle entrate. Impegno di spesa di € 360,00.
<b>114</b>	<b>09/12/2010</b>	OGGETTO: Corso di formazione sul tema: “Il commercio al dettaglio, il commercio su aree pubbliche e la somministrazione di alimenti e bevande in Sicilia, dopo i provvedimenti di semplificazione, liberalizzazione alla luce del recepimento della direttiva Bolkestein. Impegno di spesa di € 450,00.
<b>115</b>	<b>13/12/2010</b>	OGGETTO: Determinazione a contrarre per il conferimento di un incarico di studio per la programmazione delle zone del territorio com.le da sottoporre a tutela, ai fini delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Impegno di spesa di € 5.990,40.
<b>116</b>	<b>13/12/2010</b>	OGGETTO: Conferimento incarico all’Avv. Giancarlo Pellegrino per la tutela e la difesa delle ragioni del Comune avverso il ricorso al Tar Sicilia – Palermo promosso dalla società Tributi Italia S.p.A. già San Giorgio S.p.A. Liquidazione fattura n. 103 del 07/12/2010, a titolo di acconto, dell’importo complessivo di € 4.525,19, al lordo della R.A. del 20%.
<b>117</b>	<b>13/12/2010</b>	OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del servizio per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informatici comunali. Liquidazione competenze periodo: 01/03/10 – 15/07/10. Liquidazione della somma complessiva di € 5.400,00.
<b>118</b>	<b>21/12/2010</b>	OGGETTO: Rideterminazione Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo per la produttività. Anno 2010.
<b>119</b>	<b>22/12/2010</b>	OGGETTO: Manifestazione Regionale del personale precario degli Enti Locali del 30/11/10. Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario del servizio di noleggio pullman alla ditta “Autolinea Sommatinese s.r.l.” di Caltanissetta. Liquidazione della

		fattura n. 340 del 30/11/101 di € 275,00.
<b>120</b>	<b>29/12/2010</b>	OGGETTO: Ripartizione diritti di segreteria IV trimestre 2009. Liquidazione della somma di € 268,44
<b>121</b>	<b>29/12/2010</b>	OGGETTO: Ripartizione diritti di segreteria IV trimestre 2009. Liquidazione della somma di € 232,62.
<b>122</b>	<b>29/12/2010</b>	OGGETTO: Ripartizione diritti di segreteria I, II, III trimestre 2010. Liquidazione della somma di € 279,42.
<b>123</b>	<b>29/12/140</b>	OGGETTO: Corso di formazione sul tema: Il commercio al dettaglio, il commercio su aree pubbliche e la somministrazione di alimenti e bevande in Sicilia dopo i provvedimenti di semplificazione e liberalizzazione alla luce del recepimento della direttiva Bolkestein. Liquidazione della fattura n. 177 del 14/12/10 di € 450,00 alla Ditta SG Consulenza e Servizi.
<b>124</b>	<b>29/12/2010</b>	OGGETTO: Seminario di studi sul tema: Il conguaglio fiscale di fine anno. Liquidazione fattura n. 2634 del 01/12/10 all'Halley Consulting di Catania della somma di € 160,00 per la partecipazione del dipendente comunale, Dott. V.zo Di Paola.
<b>125</b>	<b>29/12/2010</b>	OGGETTO: Nomina Commissione Giudicatrice. Concorso pubblico, per titoli, per la formazione della graduatoria avente validità triennale per l'assunzione a tempo determinato di operaio qualificato muratore (cat. "B" Pos. Econ. "B1" ) e di operaio qualificato carpentiere (cat "B" pos. Econ. "B1").
<b>126</b>	<b>29/12/2010</b>	OGGETTO: Corresponsione gettoni di presenza ai componenti il Consiglio Comunale. Periodo 01/06/10 31/12/10. Liquidazione della somma complessiva di € 2.840,20.
<b>127</b>	<b>29/12/210</b>	OGGETTO: Corresponsione gettoni di presenza ai componenti il Consiglio Comunale. Periodo Luglio Dicembre 2010. Liquidazione della somma complessiva di € 800,42, a lordo delle ritenute di legge.
<b>128</b>	<b>29/12/2010</b>	OGGETTO: Corresponsione gettoni di presenza ai componenti la Commissione Edilizia Periodo Settembre Dicembre 2010. Impegno di spesa. Impegno della somma complessiva di € 374,22, al lordo delle ritenute di legge.
<b>129</b>	<b>29/12/2010</b>	OGGETTO: Seminario di studio sul tema: La nuova disciplina per la riscossione delle entrate. Liquidazione fattura n. 195 del 15/12/10 di € 160,00 all'A.R.D.E.L. Sicilia Cefalù.
<b>130</b>	<b>29/12/2010</b>	OGGETTO: Presa d'atto verbale di delegazione trattante del 29/12/10. Ripartizione fondo risorse decentrate anno 2010. Impegno di spesa. Impegno della somma complessiva di € 46.178,42.
<b>131</b>	<b>30/12/2010</b>	OGGETTO: Causa coniugi Polizzotto/Comune di Lascari. Liquidazione fattura n. 354 del 06/12/10 al consulente tecnico di parte. Liquidazione della somma di € 360,00 al lordo della R.A. del 20%.
<b>132</b>	<b>20/12/2010</b>	OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale sostenute per l'espletamento del servizio relativo alla sede convenzionata di segreteria Lascari/Gratteri periodo: Ottobre e Novembre 2010. ***** Liquidazione della somma complessiva di € 1.263,90
<b>133</b>	<b>30/12/2010</b>	OGGETTO: L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e ss.mm.ii. Rimborso spese di viaggio al Consigliere Comunale Lucrezia Anselmo. Liquidazione della somma complessiva di € 443,52.
<b>134</b>	<b>30/12/10</b>	OGGETTO: Impegno di spesa per il pagamento delle missioni dei dipendenti comunali Anno 2010. Impegno di spesa di complessivi € 1.731,27.
<b>135</b>	<b>30/12/10</b>	OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del servizio per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informatici comunali Anno 2011. Impegno di spesa. Impegno della somma complessiva di € 14.400,00 IVA inclusa.
<b>136</b>	<b>30/12/10</b>	OGGETTO: Rinnovo incarico di esperto, ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/92 e s.m.i., nel settore dei LL.PP. a decorrere dall'01/01/11 e sino al 31/12/11, al Geom. Carmelo Di Maggio. Impegno di spesa. Impegno della somma complessiva di € 13.200,00