

Comune di Lascari – Provincia di Palermo – Estratti delle Determinazioni del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale, Dottore Antonino Scianna relativi all'anno 2016, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008 numero 22 e successive modifiche ed integrazioni.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.01 del 05/01/2016.
Estratto: Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, del servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'Istituto "Stenio" di Cerda per il periodo gennaio/giugno 2016 alla Ditta Autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella (PA) – Cig: Z 9 8 1 7 E 6 9 A 2 - Impegno di spesa pari a complessivi euro 3.300,00 iva inclusa - capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.02 del 05/01/2016.
Estratto: Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, del servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'Istituto "Ugdulena" di Caccamo per il periodo gennaio/giugno 2016 Ditta Autonoleggio Brusce mi Giorgio di Cefalù (PA) – Cig: Z B B 1 7 E 6 A 3 E - Impegno di spesa pari a complessivi euro 11.985,05 iva inclusa – capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.03 del 05/01/2016.
Estratto: Servizio di trasporto alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di linea per le tratte Lascari-Cefalù, Lascari-Termini Imerese e Lascari-Campofelice di Roccella attraverso il rilascio di tesserini-abbonamento per il periodo gennaio/giugno 2016 - Affidamento diretto alla Ditta Sommatinese Viaggi S.r.l. di Cefalù, concessionaria in regime di esclusiva – Cig: Z 2 E 1 7 E 6 A 7 A - Impegno di spesa pari ad euro 38.000,00 oltre IVA 10 per cento - capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.04 del 05/01/2016.
Estratto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'Istituto Stenio di Cerda relativo al mese di dicembre 2015 - Cig: Z 6 1 1 6 4 8 0 A 5 - Liquidazione fattura numero 32 del 23/12/2015 emessa dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella – PA - dell'importo complessivo di euro 500,00 iva inclusa – capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.05 del 05/01/2016.
Estratto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'Istituto Ugdulena di Caccamo relativo al mese di dicembre 2015 - Cig: Z 2 4 1 6 4 8 0 D F - Liquidazione fattura numero 3 del 29/12/2015 emessa dalla ditta Brusce mi Giorgio di Cefalù – PA dell'importo complessivo di euro 2.179,10 iva inclusa – capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.06 del 05/01/2016.
Estratto: Servizio di assistenza igienico-personale, all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni portatori di handicaps inseriti nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Lascari - Cig: Z 6 3 1 7 E 6 F F 0 - Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, mediante rinnovo, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b del Decreto Legislativo numero 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni., alla Cooperativa Azione Sociale con sede in Caccamo - PA, per il periodo: dal 07/01/2016 sino alla conclusione dell'Anno Scolastico 2015/2016 – Impegno di spesa per l'importo complessivo contrattuale di euro 25.078,68 oltre Iva come per legge.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.07 del 07/01/2016.
Estratto: Affidamento, mediante cottimo fiduciario, alla ditta INF.OR. S.r.l. di Arezzo del servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento degli applicativi, in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, per la verbalizzazione delle violazioni al Codice della Strada – Cig: Z 9 8 1 7 E A A 5 8 - Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 1.959,00 oltre iva per l'anno 2016 - capitolo 165.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.08 del 08/01/2016.
Estratto: Servizio di consultazione online del quotidiano giuridico Norma edito da DBI S.r.l. –

<p>Cig: Z A F 1 7 B 0 7 3 7 - Affidamento attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato Elettronico (ME.PA.) alla ditta D.B.I S.r.l. di Bagheria per la durata di anni uno - Liquidazione fattura numero B D 0 0 3 7 9 del 23/12/2015 dell'importo complessivo di euro 915,00, Iva inclusa.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.09 dell'08/01/2016.</p>
<p>Estratto: Seminari di studio in abbonamento Cig: Z 6 6 1 7 C E D F. Affidamento ed impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 500,00 al Centro Addestramento Personale Enti Locali "A.R.D.E.L." Sicilia di Cefalù.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.10 del 08/01/2016.</p>
<p>Estratto: Servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari – Cig: 6 0 7 6 6 5 4 5 8 3 - Liquidazione fatture numeri 34/2015, 35/2015, 36/2015 e numero 46/2015, al netto delle note di credito numero 41/2015 e numero 44/2015 emesse dalla Ditta Muscarella Pietro di Trabia – PA - e relative al servizio effettuato nel mese di novembre 2015 per l'importo complessivo di euro 12.031,42 iva 4 per cento inclusa – capitolo 532.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.11 del 08/01/2016.</p>
<p>Estratto: Servizio di assistenza e manutenzione dell'archivio rotante in dotazione del Servizio Anagrafe e Stato Civile per l'anno 2016, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato Elettronico (ME.PA.), alla ditta Addicalco Logistica S.r.l. di Buccinasco (MI) - Cig: Z D 0 1 7 E F D 1 7 - Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 720,00 oltre iva - capitolo 165.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.12 del 08/01/2016.</p>
<p>Estratto: Servizio di assistenza igienico-personale in favore degli alunni portatori di handicaps non autosufficienti inseriti nella Scuola Pubblica Primaria di Lascari – Cig: Z B D 0 7 7 1 7 A 2 – Svincolo cauzione.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.13 del 11/01/2016.</p>
<p>Estratto: Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, copertura assicurativa RCT ed infortunio per numero 12 unità L.P.U. anno 2016 alla Unipol Assicurazioni Agenzia di Cefalù – Cig: Z E E 1 7 E F 1 9 1 - Impegno di spesa pari ad euro 650,00.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.14 del 11/01/2016.</p>
<p>Estratto: Concessione contributi economici Attività L.P.U. – Primo trimestre 2016. Impegno di Spesa euro 6.944,00. Capitolo 1152.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.15 del 12/01/2016.</p>
<p>Estratto: Abbonamento a pubblicazioni e riviste editi da IPSOA Gruppo Wolters Kluwer di Assago – MI - per l'anno 2016 – Cig: Z C D 1 7 F C 2 5 6 - Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 406,60.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.16 del 12/01/2016.</p>
<p>Estratto: Abbonamento alle riviste periodiche Crocevia, Commercio e Servizi e I Servizi Demografici editi da Maggioli Editore di Santarcangelo di Romagna – RN- da destinare agli uffici e servizi comunali - Cig: Z 1 E 1 7 F C 3 3 6 - Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 714,00.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.17 del 12/01/2016.</p>
<p>Estratto: Rinnovo abbonamenti per l'anno 2016 al Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale edito da Egaf Edizioni srl di Forlì (FC) per l'Ufficio di Polizia Municipale - Cig: Z 8 5 1 7 F C 3 8 5 - Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 88,50.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.18 del 12/01/2016.</p>
<p>Estratto: Corresponsione contributi economici attività L.P.U.. Mese di Dicembre 2015. Euro 516,00 capitolo 1152.</p>
<p>Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.19 del 12/01/2016.</p>
<p>Estratto: Corresponsione contributo economico temporaneo L.P.U. mese di dicembre 2015 euro</p>

269,06 capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.20 del 15/01/2016.
Estratto: Affidamento alla Ditta Giuffrè Editore S.p.A., Agenzia di Palermo, della fornitura del servizio di abbonamento annuale alla banca dati Dejure Top Maior e Pubblica on line edite da Giuffrè Editore S.p.A. – Cig: Z 4 A 1 8 0 A 3 D 5 - Impegno di spesa di euro 1.470,00 oltre Iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.21 del 15/01/2016.
Estratto: Trasporto gratuito degli alunni che frequentano le Scuole dell'Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Termini Imerese e Campofelice di Roccella mese di gennaio 2016 – Cig: Z 2 E 1 7 E 6 A 7 A - Liquidazione fattura numero 3/8 del 07/01/2016 emessa dalla Ditta Sommatinese Viaggi S.r.l. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 8.671.10 iva inclusa – capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.22 del 15/01/2016.
Estratto: Servizio di assistenza e manutenzione dell'archivio rotante in dotazione del Servizio Anagrafe e Stato Civile – Cig: Z E 3 1 2 2 B 5 E 5 - Liquidazione fattura numero 699/00002 del 31/12/2015 dell'importo complessivo di euro 439,20 iva inclusa, emessa dalla Ditta Addicalco S.r.l. di Buccinasco (MI) relativa al periodo 01/07/2015 – 31/12/2015 – capitolo 165.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.23 del 19/01/2016.
Estratto: Iniziativa volta alla promozione, valorizzazione e imbottigliamento dell'olio extra vergine d'oliva - Cig: Z B B 1 2 9 5 1 3 5 – Liquidazione fattura numero 1/PA del 18/12/2015 all' OP ASSO – Olivo Società Cooperativa a.r.l., con sede legale in Palermo, dell'importo complessivo di euro 2.500,00 oltre Iva 4 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.24 del 19/01/2016.
Estratto: Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla ditta Palazzolo srl, con sede in Palermo, della fornitura di numero 2 Totem multimediali interattivi Samsung OL46B - 46 Pollici, dotati del Digital signage player – Cig: Z 6 0 1 2 9 0 B 9 4 – Liquidazione fattura numero 346 del 30/12/2015 dell'importo complessivo di euro 8.150,00 oltre Iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.25 del 19/01/2016.
Estratto: Affidamento diretto alla ditta Cancilla Salvatore, con sede in Lascari, del servizio di assistenza e manutenzione informatica dei computers in dotazione degli uffici comunali per il periodo 09/06/2015 – 31/12/2015 - Cig: Z 2 0 1 4 E 9 F 5 B – Liquidazione fattura numero 1/E del 04/01/2016 dell'importo di euro 500,00 onnicomprensivi.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.26 del 19/01/2016.
Estratto: Protocollo di collaborazione tra il Comune di Lascari e l'Associazione di Promozione Sociale Il Girasole – Circolo Arci per il progetto MuVi Lascari - Museo virtuale della memoria collettiva - Concessione contributo economico all'Associazione di Promozione Sociale Il Girasole – Circolo Arci di Lascari, a sostegno delle spese generali di gestione dell'ufficio MuVi Lascari e di quelle funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto MuVi Lascari – Museo della memoria collettiva Anno 2015 – Approvazione rendicontazione e liquidazione contributo relativo al 2 semestre 2015.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.27 del 19/01/2016.
Estratto: Servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento software, sistemistica ed hardware del sistema informatico comunale – Cig: Z 3 5 0 D 2 8 B D E - Liquidazione fattura numero 20160020 del 11/01/2016 dell'importo complessivo di euro 4.567,38 iva inclusa, emessa dalla Ditta Halley Consulting S.p.A. di Campo Calabro – RC - relativa ai canoni di manutenzione ed assistenza per il periodo 01/10/2015 – 31/12/2015 – capitolo 165.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.28 del 19/01/2016.
Estratto: Servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento software, sistemistica ed hardware del sistema informatico comunale biennio 2014-2015 affidato alla Ditta Halley Consulting S.p.a. di Campo Calabro (RC) - Cig: Z 3 5 0 D 2 8 B D E -Svincolo cauzione.

Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.29 del 19/01/2016.
Estratto: Cooperativa Geriatrica. Liquidazione retta di ricovero mese di novembre 2015 per la disabile psichica B.M. di euro 2.409,84. Cig: Z A 4 1 6 4 9 C 8 2. Capitolo 1130.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.30 del 19/01/2016.
Estratto: Cooperativa Sociale La Mimosa. Liquidazione e pagamento fattura numero PA 19_15 del 31/12/2015 di euro 5.926,81 per servizio di assistenza domiciliare agli anziani mese di novembre 2015. Cig: 5 5 3 9 6 3 5 B 6 8 capitolo 1130.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.31 del 22/01/2016.
Estratto: Servizio Poste Italiane spedizione senza materiale affrancatura – Integrazione impegno di spesa per euro 6.000,00 – Cig: Z E 2 1 6 F E 1 1 7 – capitolo 166-1 / 110-3.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.32 del 22/01/2016.
Estratto: Servizio SMA spedizione senza materiale affrancatura – Cig: Z E 2 1 6 F E 1 1 7 – Liquidazione fattura numero 8715289059 del 25/11/2015 e numeri 8715301555, 8715302220 e 8715302454 del 01/12/2015 emesse da Poste Italiane S.p.A. di Roma relative al servizio prestato nel periodo luglio-ottobre 2015 per l'importo complessivo di euro 4.674,62 – capitolo 166-1 / 113-3.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.33 del 22/01/2016.
Estratto: Servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari – Cig: 6 0 7 6 6 5 4 5 8 3 - Liquidazione fatture numeri 50/2015, 51/2015 e 52/2015 emesse dalla Ditta Muscarella Pietro di Trabia (PA) e relative al servizio effettuato nel mese di dicembre 2015 per l'importo complessivo di euro 6.004,07 IVA 4 per cento inclusa
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.34 del 26/01/2016.
Estratto: Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2014/2016 – Liquidazione fattura numero 1/15 del 30/12/2015 dell'importo complessivo di euro 10.237,33, Iva e cassa previdenziale incluse ed al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.35 del 26 /01/2016.
Estratto:Affidamento alla cooperativa Geriatrica di Palermo ricovero disabile psichica dal 01/01/2016 al 31/12/2016.Impegno di spesa di euro 29.934,15 capitolo 1130 Cig:Z B 6 1 8 3 2 5 B C.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.36 del 26/01/2016.
Estratto: Concessione abbonamento autobus di linea percorso Lascari-Cefalù utenti diversamente abili-anno 2016.Impegno di spesa di euro 1478,40.-capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 37 del 26/01/2016.
Estratto: Seminari di studio in abbonamento. Cig: Z 6 6 1 7 E C E D F. – Liquidazione della fattura numero 12/E del 20/01/16, acclarata al Protocollo Generale dell'Ente numero 503 del 21/01/16, al Centro Addestramento Personale Enti Locali “A.R.D.E.L. Sicilia” di Cefalù, dell'importo complessivo di euro 500,00 capitolo 168.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.38 del 29/01/2016.
Estratto: Affidamento diretto al Geometra Faulisi Aldo, con sede in Lascari, del servizio di digitalizzazione delle deliberazioni e degli atti comunali per il periodo 01/02/2016 – 30/06/2016 - Cig: Z 5 E 1 8 4 4 4 D 3 - Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 2.500,00 onnicomprensivi – capitolo 165.0.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.39 del 29/01/2016.
Estratto: Affidamento diretto alla ditta Cancilla Salvatore, con sede in Lascari, del servizio di assistenza e manutenzione informatica dei computers in dotazione degli uffici comunali per il periodo 01/02/2016 – 30/06/2016 - Cig: Z 6 D 1 8 4 4 A D 4 - Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 2.500,00 onnicomprensivi – capitolo 165.1.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.40 del 29/01/2016.
Estratto: Affidamento incarico di assistenza legale nel procedimento di mediazione numero 521/2015 relativo ad una controversia in materia di diritti reali all'Avvocato Giuseppe Cirincione,

con studio in Lascari - Cig: Z 0 8 1 8 4 8 0 0 1 - Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 260,00, CPA 4 per cento inclusa – capitolo 433.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.41 del 29/01/2016.
Estratto: Affidamento diretto al Geometra Faulisi Aldo, con sede in Lascari, del servizio di digitalizzazione delle deliberazioni e degli atti comunali per il periodo 17/07/2015 – 31/12/2015 - Cig: Z 0 7 1 5 6 B 6 3 B – Liquidazione fattura numero 1/E del 15/01/2016 dell'importo di euro 3.600,00 onnicomprensivi.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.42 del 02/02/2016.
Estratto: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex articolo 696 cpc promosso dai coniugi Di Fina Calogero e Restivo Innocenza contro il Comune di Lascari – Presa d'atto del verbale d'accordo del 12/02/2015 – Impegno di spesa e liquidazione dell'importo complessivo di euro 5.564,56.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.43 del 02/02/2016.
Estratto: Corresponsione contributi economici attività L.P.U. – Mese di Gennaio 2016. euro 1.493,00 capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.44 del 02/02/2016.
Estratto: Affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro e delle funzioni di amministratore dei sistemi informatici comunali per la durata di mesi sei, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato Elettronico (ME.PA.) alla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo -PA - Cig: Z 2 8 1 5 5 3 9 E 1 - Liquidazione fattura numero 2 del 19/01/2016 dell'importo complessivo di euro 1.780,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.45 del 02/02/2016.
Estratto: Rinnovo del servizio di accesso a banda larga alla rete Internet con banda minima simmetrica garantita non inferiore a 2 Mbit/s e livello di servizio L3 (99,5 per cento di uptime garantito) attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato Elettronico - ME.PA. - alla ditta INTEGRYS.it - Broadband Wireless Networks, con sede in Palermo, per l'importo complessivo di euro 3.600,00 oltre iva - Cig: Z 5 4 1 8 2 3 9 8 0 – capitolo 425.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.46 del 02/02/2016.
Estratto: Trasporto gratuito degli alunni che frequentano le Scuole dell'Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Termini Imerese e Campofelice di Roccella mese di febbraio 2016 – Cig: Z 2 E 1 7 E 6 A 7 A - Liquidazione fattura numero 7/8 del 01/02/2016 emessa dalla Ditta Sommatinese Viaggi S.r.l. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 8.688.60 iva inclusa - capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.47 del 05/02/2016.
Estratto: Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, intervento di verifica e sostituzione componenti sullo scuolabus IVECO-DAILY 59-12 targato AV 468 JB alla ditta Autofficina Cipriano di Cefalù - Impegno di spesa per complessivi euro 542,86 oltre iva. - Cig: Z 8 D 1 8 6 4 1 9 C - capitolo 596.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.48 del 05/02/2016.
Estratto: Affidamento diretto del servizio di manutenzione, assistenza e aggiornamento software, sistemistica ed hardware del sistema informatico comunale per l'anno 2016 alla Ditta Halley Consulting S.P.A. di Reggio Calabria - Cig: Z 1 4 1 8 6 6 4 A 6 - Impegno di spesa euro 14.900,00 oltre iva 22 per cento - capitolo 165.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.49 del 09/02/2016.
Estratto: Buono - libri Anno Scolastico 2015/2016. Liquidazione fattura numero 3/E/2016 del 01/02/2016 di euro 4.689,47, alla Ditta: Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari. Capitolo 616.

Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.50 del 09/02/2016.
Estratto: Servizio Mensa Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, erogato dal Comune per l'Anno Scolastico 2015/2016 – Approvazione elenchi beneficiari e relative compartecipazioni.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 51 del 10/02/2016.
Estratto: Utilizzo diretto di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali - Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, copertura assicurativa R.C.T. e infortuni alla UNIPOL assicurazioni Agenzia Di Cefalu'
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 52 del 10/02/2016.
Estratto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'Istituto Ugdulena di Caccamo relativo al mese di gennaio 2016 - Cig: Z B B 1 7 E 6 A 3 E - Liquidazione fattura numero 1 del 03/02/2016 emessa dalla ditta Bruslemi Giorgio di Cefalù - PA dell'importo complessivo di euro 2.179,10 iva inclusa - capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 53 del 10/02/2016.
Estratto: Fornitura toner originali per stampanti in dotazione degli Uffici e Servizi Comunali, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato Elettronico (ME.PA.) – Cig: Z 9 6 1 7 D 6 8 3 6 - Liquidazione fattura numero 20/9 del 20/01/2016 emessa dalla Ditta Deba S.r.l. di Milano per complessivi euro 951,60 iva inclusa - capitolo 100.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 54 del 11/02/2016.
Estratto: Conferimento incarico all'Avvocato Francesco Calabrese, con studio in Cefalù, per la difesa delle ragioni dell'Ente nella fase d'appello promossa dalla LVS s.r.l. avverso la sentenza numero 1890//2010 - Cig: Z 3 2 0 3 6 6 2 6 8 – Liquidazione fattura a saldo numero 2E/2016 del 22/01/2016, dell'importo complessivo di euro 1.268.80, iva e CPA incluse ed al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 55 del 11/02/2016.
Estratto: Affidamento alla Ditta Giuffrè Editore S.p.A., Agenzia di Palermo, della fornitura del servizio di abbonamento annuale alla banca dati Dejure Top Maior e Pubblica on line edite da Giuffrè Editore S.p.A. – Cig: Z 4 A 1 8 0 A 3 D 5 – Liquidazione fattura numero V20004674/2016 del 20/01/2016 dell'importo complessivo di euro 1.793,40, iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 56 del 16/02/2016.
Estratto: Cooperativa Geriatrica - Liquidazione retta di ricovero mese di Dicembre 2015 per la disabile psichica B.M. di euro 2.432,51 – Cig: Z A 4 1 6 4 9 C 8 2 capitolo 1130.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 57 del 16/02/2016.
Estratto: Cooperativa Azione Sociale a r.l. Liquidazione di euro 6.636,87, per Servizio Assistenza Igienico-Personale, all'Autonomia e alla Comunicazione alunni diversamente abili mesi di novembre e dicembre 2015. capitolo 1130. Cig:5 5 3 9 6 6 2 1 B 3.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 58 del 16/02/2016.
Estratto: Abbonamento alle riviste periodiche commercio e servizi, crocevia e i servizi demografici edite da Maggioli Editore di Santarcangelo di Romagna – RN- da destinare agli uffici e servizi comunali - Cig: Z 1 E 1 7 F C 3 3 6 - Liquidazione fatture numero 3000001087, 3000001088 e 3000001089 del 28/01/2016 dell'importo complessivo di euro 714,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 59 del 16/02/2016.
Estratto: Rinnovo abbonamenti per l'anno 2016 al prontuario delle violazioni alla circolazione stradale edito da Egaf Edizioni srl di Forlì – FC - per l'Ufficio di polizia municipale - Cig: Z 8 5 1 7 F C 3 8 5 - Liquidazione fattura numero 2016VVS213510 del 02/02/2016 dell'importo complessivo di euro 88,50.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.60 del 16/02/2016.
Estratto: Affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro e delle funzioni di amministrazione dei sistemi informatici comunali per la durata di mesi sei, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico

(ME.PA.), alla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo - PA- Cig: Z 3 2 1 8 7 B B 1 3 - Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 5.400,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 61 del 19/02/2016.
Estratto: Seminario di studio sul tema: Il ciclo degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture dopo la legge di stabilità 2016 per gli Enti Locali in Sicilia – Cig: Z B D 1 8 9 E 2 4 E - Affidamento formazione al centro addestramento personale enti locali A.R.D.E.L. Sicilia di Cefalù per l'importo complessivo di 300,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 62 del 19/02/2016.
Estratto: Referendum Popolare abrogativo ex articolo 75 e 87 della Costituzione del 17 aprile 2016 – Costituzione Ufficio Elettorale - Dott. Antonino Scianna, Fullone Giuseppa, Ippolito Francesco, Certo Giuseppe, Polizzotto Michele, Russo Vincenzo, Oddo Luigi, Cannizzaro Mariella, Muffoletto Giuseppina, Santacolomba Carmela e Macaluso Angela
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 63 del 19/02/2016.
Estratto: Referendum Popolare abrogativo ex articolo 75 e 87 della Costituzione del 17 aprile 2016 – Autorizzazione lavoro straordinario dal 22/02/2016 al 22/03/2016 – Impegno di spesa pari per euro 2.871,27 oneri inclusi – capitoli 70/1, 70/2, 140, 1100/1, 1100/2, 1161, 1120/1, 1120/2, 1160.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 64 del 19/02/2016.
Estratto: Coop. Sociale La Mimosa liquidazione e pagamento fattura numero 2/16 del 04/02/2016 di complessive euro 6.106,84 per Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani mese di Dicembre 2015-Cig: 5 5 3 9 6 3 5 B 6 8.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 65 del 19/02/2016.
Estratto: Buono-libri Anno Scolastico 2015/2016. Seconda liquidazione alla ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe Lascari- Fattura numero 5/E/2016 del 12/02/2016 di euro 41,32. capitolo 616.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 66 del 22/02/2016.
Estratto: Buono-libri Anno Scolastico 2015/2016 – Liquidazione fattura numero 1/E del 11/02/2016 di euro 227,25, alla Libreria Lorenzo Misuraca dei Fratelli G E. Misuraca s.a.s. di Cefalù. capitolo 616.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.67 del 00/00/2016.
Estratto: Determinazione n.51/2016 – Modifica.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.68 del 23/02/2016.
Estratto: Controversia Fullone Anthony / Comune di Lascari – Affidamento servizio relativo alla Consulenza Tecnica di Parte al Dottore Agatino Scardaci, con studio in Termini Imerese – Cig: Z 7 1 1 8 A 7 2 8 A - Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 300,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.69 del 23/02/2016.
Estratto: Ampliamento del Servizio di assistenza igienico-personale, all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni portatori di handicaps inseriti nella scuola primaria e secondaria di primo grado di Lascari per il periodo: dal 22/02/2016 e sino alla conclusione dell'Anno Scolastico 2015/2016 - Cig: Z 6 3 1 7 E 6 F F 0 - Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 2.364,60 oltre iva 4 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.70 del 23/02/2016.
Estratto: Adesione al Patto Territoriale delle Madonie ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive – Impegno di spesa e liquidazione dell'importo di euro 10.962,00 quale quota di servizio unica per l'anno 2016 alla SO. SVI. MA. S.p.a, Viale Risorgimento 13 B, Castellana Sicula - PA.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.71 del 23/02/2016.
Estratto: Adesione all'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Impegno di spesa e liquidazione della quota associativa relativa all'anno 2016, dell'importo complessivo di euro 732,00.

Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.72 del 23/02/2016.
Estratto: Affidamento incarico professionale in favore del Professore Avvocato Antonio Bartolini del Foro di Perugia per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente nel ricorso al TAR del Lazio avverso il Decreto Legislativo numero 4 del 24/01/2015 e gli atti presupposti e consequenziali applicativi, promosso dal Comune di Lascari contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero per le Politiche Agricole, Forestali e Alimentari, il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cig: Z E E 1 3 B 1 8 9 0. Liquidazione FATTPA 28-16 dell'importo complessivo di euro 380,64 iva e CPA incluse ed al lordo della R. A.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.73 del 23/02/2016.
Estratto: Abbonamento a pubblicazioni e riviste da IPSOA Gruppo Wolters Kluwer di Assago (MI) per l'anno 2016. Cig: Z C D 1 7 C 2 5 6. Liquidazione fattura numero 0051003519 del 22/01/16 dell'importo complessivo di euro 406,60.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.74 del 23/02/2016.
Conferimento incarico di assistenza legale dell'Ufficio Tributi dell'Ente nella trattazione di numero 20 ricorsi in appello avverso avvisi di accertamento ICI, all'Avvocato Domenico Agostara, con studio in Castelbuono. Cig: Z 8 B 1 5 C 0 1 8 5. Liquidazione fattura numero 05PA del 20/02/16 dell'importo complessivo di euro 4.364,67, CNPA 4 per cento e iva incluse ed al lordo della R. A.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.75 del 26/02/2016.
Estratto: Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, interventi di installazione multifunzione e riparazione fotocopiatore in dotazione degli uffici e servizi comunali alla ditta Meli Salvatore di Lascari – Cig.: Z 0 A 1 8 B 5 D 8 B - Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 650,00 oltre iva 22 per cento - capitolo 110/1.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.76 del 26/02/2016.
Estratto: Servizio di telefonia fissa, mobile ed internet per gli uffici e servizi comunali e per gli edifici scolastici – Cig.: Z 6 A 0 E 7 E 8 8 0 – Liquidazione fattura numero A F 1 5 1 2 2 7 3 5 del 17/10/2015, numero A F 1 8 3 2 6 6 2 5 del 18/12/2015, numero A G 0 2 3 9 2 8 6 6 del 16/02/2016 e nota di credito numero Z Z 0 5 0 9 3 5 2 7 del 15/09/2015, relative al periodo 16/08/2015 – 10/02/2016 alla Vodafone Omnitel B.V. di Ivrea per l'importo complessivo di euro 9.189,09 iva inclusa – capitoli 110/1, 322, 425, 492, 532 e 562.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.77 del 26/02/2016.
Estratto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'Istituto Stenio di Cerda relativo al mese di gennaio 2015 - Cig.: Z 9 8 1 7 E 6 9 A 2 - Liquidazione fattura numero 2 del 08/02/2016 emessa dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella - PA dell'importo complessivo di euro 600,00 iva inclusa - capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.78 del 26/02/2016.
Estratto: Servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari – Cig: 6 0 7 6 6 5 4 5 8 3 - Liquidazione fatture numero 03/2016/E, 04/2016/E e 06/2016-E emesse dalla Ditta Muscarella Pietro di Trabia (PA) e relative al servizio effettuato nel mese di gennaio 2016 – Anno Scolastico 2015/2016 - per l'importo complessivo di euro 10.416,84 iva 4 per cento inclusa - capitolo 532.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.79 del 29/02/2016.
Estratto: Trasporto gratuito alunni Scuole dell'Obbligo e Medie Superiori – Anno Scolastico 2015/2016 – Legge Regionale 24/73 e successive modifiche ed integrazioni – Rimborso abbonamenti relativo al periodo Settembre/Dicembre 2015 – Importo complessivo euro 5.539,75 – Capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.80 del 01/03/2016.
Estratto: Corresponsione contributo economico attività L.P.U. – Mese di Febbraio 2016 euro 2.237,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.81 del 01/03/2016.
Estratto: Servizio di manutenzione del sistema Hot Spot Comunale per l'anno 2015 - Cig.: Z 8 D

1 4 0 E F 2 0 - Liquidazione fattura numero 6 del 09/02/2016 emessa dalla ditta Free Office di Pietro Alimena & C. s.a.s. di Bagheria - PA per l'importo complessivo di euro 2.440,00 iva inclusa - capitolo 110/0.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.82 del 01/03/2016.
Estratto: Intervento di verifica e sostituzione componenti sullo scuolabus IVECO-DAILY 59-12 targato AV 468 JB – Cig.: Z 8 D 1 8 6 4 1 9 C - Liquidazione fattura numero 1/16 del 19/02/2016 emessa dalla Ditta Autofficina Cipriano di Angelo Cipriano & C S.n.c. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 662,29 iva inclusa - capitolo 596.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.83 del 01/03/2016.
Estratto: Fornitura segnaletica stradale verticale ed orizzontale, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato Elettronico (ME.PA.) – Cig: Z 7 2 1 7 D 6 7 5 5 - Liquidazione fattura numero 4/E del 10/02/2016 emessa dalla Ditta FORENT di Roberto Flammia di Palermo – PA- per complessivi euro 9.979,60 iva inclusa - capitolo 2650.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.84 del 01/03/2016.
Estratto: Fornitura numero 2 multifunzione digitali laser da destinare agli uffici e servizi comunali, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato Elettronico (ME.PA.) – Cig: Z 6 4 1 7 D 6 7 7 B - Liquidazione fattura numero 14/PA del 29/01/2016 emessa dalla Ditta COPY LAB S.r.l. di Pisa per complessivi euro 3.780,02 iva inclusa - capitolo 2050, capitolo 2051 e capitolo 100.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.85 del 01/03/2016.
Estratto: Iniziativa culturale “Vite al femminile: spegni le discriminazioni accendi i diritti” realizzata in occasione della giornata internazionale della donna - Fornitura torta mimosa – Cig.: Z 9 6 1 3 8 6 6 2 0 - Liquidazione fattura numero 1/PA 29/01/2016 emessa dalla Ditta Altana S R L di Lascari per l'importo complessivo di euro 150,00 iva inclusa - capitolo 820.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.86 del 03/03/2016.
Estratto: Liquidazione indennità di rischio, di disagio, di maneggio valori, di lavoro festivo, di turnazione e liquidazione produttività legata alla mostra mercato ed al servizio di bus navetta estivo, al personale comunale avente diritto –anno 2015.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.87 del 04/03/2016.
Estratto: Servizio pubblico estivo di navetta per il collegamento del centro urbano di Lascari con le zone a mare di Salinelle e Gorgo Lungo, stagione estiva 2012, affidato alla Ditta Sommatinese Viaggi S.a.s. (oggi S.r.l.) di Cefalù – PA - Cig: Z 9 6 0 5 5 5 8 0 4 - Svincolo cauzione.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.88 del 00/00/2016.
Estratto: Noleggio pullman GT 53 e 25 posti per il trasporto da Lascari a Palermo e ritorno per la partecipazione a numero 10 rappresentazioni teatrali prodotte dal Teatro Biondo Stabile di Palermo affidato alla Ditta Sommatinese Viaggi S.a.s. (oggi S.r.l.) di Cefalù - PA - Cig: Z 2 D 0 7 E 9 0 E F - Svincolo cauzione.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.89 del 04/03/2016.
Estratto: Servizio SMA spedizione senza materiale affrancatura – Cig: Z E 2 1 6 F E 1 1 7 – Liquidazione fattura numero 8716000803 del 21/01/2016, numero 8716016875 del 02/02/2016 e numero 8716046698 del 26/02/2016 emesse da Poste Italiane S.p.A. di Roma – RM - relative al servizio prestato nel periodo novembre 2015 - gennaio 2016 per l'importo complessivo di euro 3.937,67 – capitolo 166-1/ capitolo 110-3.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.90 del 04/03/2016.
Estratto: Trasporto gratuito degli alunni che frequentano le Scuole dell'Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Termini Imerese e Campofelice di Roccella mese di marzo 2016 – Cig: Z 2 E 1 7 E 6 A 7 A - Liquidazione fattura numero 14/8 del 01/03/2016 emessa dalla Ditta Sommatinese Viaggi S.r.l. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 8.715,20 iva inclusa – capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.91 del 08/03/2016.
Estratto: Conferimento incarico all'Avvocato Stefano Vitale, con studio in Termini Imerese, via Garibaldi numero 39, per la tutela e la difesa delle ragioni dell'Ente nella causa promossa dalla Signora Cipriano Rosalia, innanzi al Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù -

Cig:Z 1 4 0 3 9 1 3 6 F – Liquidazione fattura numero 000037/2016/E del 22/02/2016 dell'importo di euro 1.416,40 al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.92 del 08/03/2016.
Estratto: Conferimento incarico all'Avvocato Stefano Vitale, con studio in Termini Imerese, via Garibaldi numero 39, per la difesa delle ragioni dell'Ente nella causa promossa dal Signor Lapi Giuseppe Santo, innanzi al Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù - Cig: Z A 3 0 7 0 6 F 6 F – Liquidazione a saldo fattura numero 000036/2016/E del 22/02/2016 dell'importo di euro 966,85 al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.93 del 08/03/2016.
Estratto: Conferimento incarico all'Avvocato Stefano Vitale, con studio in Termini Imerese, via Garibaldi numero 39, per l'opposizione al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Cefalù numero 20/13 - Cig: Z 1 4 0 9 5 2 9 D 3 – Liquidazione fattura numero 000038/2016/E del 22/02/2016 dell'importo di euro 1.132,56 al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.94 del 08/03/2016.
Estratto: Seminario di studio sul tema: Il ciclo degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture dopo la legge di stabilità 2016 per gli Enti Locali in Sicilia – Cig: Z B D 1 8 9 E 2 4 E - Liquidazione fattura numero 43/E dell'01/03/2016, dell'importo complessivo di euro 300,00 al Centro Addestramento Personale Enti Locali A.R.D.E.L. Sicilia di Cefalù.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 95 del 08/03/2016.
Estratto: Festeggiamenti in onore di San Giuseppe – Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, all'Associazione Turistica Pro Loco Lascari, per la realizzazione della ottava edizione della manifestazione La Tavolata di San Giuseppe – I Virgineddi, per l'importo complessivo di euro 5.246,00 iva inclusa. Capitolo 680 – Cig: Z B 0 1 8 E 0 7 9 7.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 96 del 08/03/2016.
Estratto: Cooperativa Sociale La Mimosa: liquidazione e pagamento fattura numero 3/16 del 23/02/2016 di complessive euro 5689,82 per servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani mese di Gennaio 2016 - Cig: 5 5 3 9 6 3 5 B 6 8 - Capitolo1130.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.97 del 08/03/2016.
Estratto: Cooperativa Azione Sociale a.r.l.- Liquidazione euro 2611,53 di cui alla fattura numero 141 del 31/12/2015-Per servizio Assistenza Igienico Personale. All'autonomia e alla comunicazione alunni diversamente abili mese di Settembre 2015. Capitolo 1130.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.98 del 08/03/2016.
Estratto: Liquidazione alla ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. fattura numero 10/8 del 19/02/2016, di euro 123,20,per trasporto di numero 2 alunni diversamente abili tratta Lascari - Cefalù, mese di febbraio 2016. Cig: Z 2 8 1 8 3 2 6 A E capitolo 1152.-
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 99 del 08/03/2016.
Estratto: Festa di San Giuseppe 2016 – Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, all'Associazione di Promozione Sociale Il Girasole di Lascari, per la realizzazione della seconda edizione della mostra Lascari Percorsi Storici e Documentali. Impegno di spesa di euro 550,00, iva inclusa. Capitolo 680 – Cig: Z 5 7 1 8 E 0 9 1 8.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.100 del 09/03/2016.
Estratto: Affidamento diretto alla ditta Cancilla Salvatore, con sede in Lascari, del servizio di assistenza e manutenzione informatica dei computers in dotazione degli uffici comunali per il periodo 01/02/2016 – 30/06/2016 - Cig: Z 6 D 1 8 4 4 A D 4 – Liquidazione fattura numero 2/E del 01/03/2016 dell'importo di euro 500,00 onnicomprensivi.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.101 del 11/03/2016.
Estratto: Contributo spese farmaceutiche - Impegno di spesa - Liquidazione euro 352,80 capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.102 del 11/03/2016.

Estratto: Concessione contributi economici in forma straordinaria - Impegno di spesa- Liquidazione euro 180,30 – capitolo 1152.-
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.103 del 11/03/2016.
Estratto: Adesione al Banco delle ore di Carità - Impegno di spesa di euro 3.500,00 – capitolo 1132.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.104 del 11/03/2016.
Estratto: Legge Regionale 1 febbraio 2006, numero 3 Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei - Approvazione rendiconto Anno 2015 - Versamento quota, a titolo di contributo anno 2015, alla Provincia Regionale di Palermo ed alla Regione Siciliana.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.105 del 11/03/2016.
Estratto: Ripartizione spese per utilizzo personale in convenzione. -Rimborsare per il periodo dal 12/11/2013 al 31/12/2014 l'ammontare delle spese sostenute per la suddetta convenzione tra i due Comuni quantificate in €. 16.088,82 al Comune di Gratteri relativa all'utilizzo delle prestazioni di lavoro del dipendente Di Majo Francesco. -Imputare la superiore somma ai capitoli 300/1 e 350 anno 2013-2014. -Introietare al cap. 3500 la somma di €. 16.088,82 a compensazione delle somme dovute dal Comune di Gratteri quale rimborso per le spese di gestione associata del servizio di Segreteria relativamente agli anni 2012/2013.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 106 del 14/03/2016.
Estratto: Adesione al Consorzio Turistico Cefalù – Madonie - Himera. Impegno di spesa e liquidazione della somma di euro 800,00 quale importo dovuto per il contributo al fondo consortile ed alle spese generali di cui agli articolo 5 e 7 dello Statuto.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.107 del 15/03/2016.
Estratto: Approvazione graduatorie relative all'assegnazione delle Borse di Studio, per l'anno scolastico 2014/2015, previste dalla Legge 62/00 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione e dal D.P.C.M.14/01 numero 106.-
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.108 del 15/03/2016.
Estratto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'Istituto Ugdulena di Caccamo relativo al mese di febbraio 2016 - Cig: Z B B 1 7 E 6 A 3 E - Liquidazione fattura numero 2 del 01/03/2016 emessa dalla ditta Brusce mi Giorgio di Cefalù – PA dell'importo complessivo di euro 2.179,10 iva inclusa – capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.109 del 15/03/2016.
Estratto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'Istituto Stenio di Cerda relativo al mese di febbraio 2016 – Cig: Z 9 8 1 7 E 6 9 A 2 - Liquidazione fattura numero 4 del 01/03/2016 emessa dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella – PA - dell'importo complessivo di euro 600,00 iva inclusa - capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.110 del 16/03/2016.
Estratto: Rinnovo del servizio di accesso a banda larga alla rete Internet con banda minima simmetrica garantita non inferiore a 2 Mbit/s e livello di servizio L3 (99,5 per cento di uptime garantito) attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico (ME.PA.) - Cig: Z 5 4 1 8 2 3 9 8 0 - Liquidazione fattura numero 30/2016 dell'08/03/2016 prodotta dalla ditta Integrys.it di Stefania Peragna, dell'importo complessivo di euro 3.600,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.111 del 18/03/2016.
Estratto: Sentenza civile numero 184/2016 emessa dal Giudice di Pace di Cefalù - Pagamento spese di registrazione € 218,00 Cap.433
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.112 del 18/03/2016.
Estratto: Impegno e liquidazione missioni al Presidente del Consiglio Comunale. Somma complessiva di €. 242,32 per n. 15 missioni periodo 24.6.2015 al 23.02.2016. Cap. 142/2

Bilancio Provvisorio anno 2016.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.113 del 21/03/2016.
Estratto: Servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari – Cig: 6 0 7 6 6 5 4 5 8 3 - Liquidazione fatture numero 10/2016-E, 11/2016-E e 12/2016-E emesse dalla Ditta Muscarella Pietro di Trabia (PA) e relative al servizio effettuato nel mese di febbraio 2016 – Anno Scolastico 2015/2016 - per l' importo complessivo di euro 9.924,28 IVA 4 per cento inclusa - capitolo 532.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 114 del 21/03/2016.
Estratto: Adesione alla Centrale Unica di Committenza. Impegno di spesa per l'importo di euro 1.575,00 quale somma dovuta all'Ente Capofila per la compartecipazione alle spese di gestione della costituenda associazione.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.115 del 22/03/2016.
Estratto: Affidamento incarico per la difesa delle ragioni dell'Ente avverso l'atto di citazione del Signora Caputummino Luca all'Avvocato Giuseppe Cirincione, con studio in Lascari - Cig: Z 3 6 1 9 1 A D 7 3 - Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 1.433,95, rimborso spese generali 15 per cento e CPA 4 per cento inclusi.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.116 del 22/03/2016.
Estratto: Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, copertura assicurativa annuale automezzo comunale, scuolabus IVECO-DAILY 59-12 targato AV468JB, per la durata di anni uno alla UnipolSai Agenzia di Cefalù – Cig: Z 1 F 1 9 1 A E 1 D - Impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 1.290,94.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.117 del 22/03/2016.
Estratto: Concorso - Lascari in fiore - Prima edizione – Impegno di spesa per assegnazione premi pari ad euro 750,00 - capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.118 del 22/03/2016.
Estratto: Referendum Popolare abrogativo ex articolo 75 e 87 della Costituzione del 17 aprile 2016 – Autorizzazione lavoro straordinario dal 23/03/2016 al 22/04/2016 – Impegno di spesa pari ad euro euro 5.643,69 oneri inclusi – capitoli 70/1, 70/2, 140, 1100/1, 1100/2, 1161, 1120/1, 1120/2, 1160.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.119 del 22/03/2016.
Estratto: Interventi di installazione multifunzione e riparazione fotoriproduttore in dotazione degli uffici e servizi comunali - Cig: Z 0 A 1 8 B 5 D 8 B - Liquidazione fattura numero 8E del 15/03/2016 emessa dalla ditta Meli Salvatore di Lascari per l'importo complessivo di euro 793,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 120 del 22/03/2016.
Estratto: Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, servizio di conservazione digitale di documenti informatici - Registro giornaliero di protocollo – fatture elettroniche – contratti - per la durata di un anno alla ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) – Cig: Z E C 1 9 2 6 C A C – Impegno di spesa per complessivi euro 1.100,00 oltre iva – capitolo 110/3.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 121 del 29/03/2016.
Estratto: Compartecipazione spese per affitto locali della Sezione Circoscrizionale U.P.L.M.O di Cefalù. Impegno di spesa e liquidazione del primo bimestre 2016 per l'importo complessivo di euro 869,63.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 122 del 29/03/2016.
Estratto: Concessione contributi economici ordinari-Attività L.P.U. Secondo trimestre 2016 - Impegno di spesa di euro 6.678,00 – Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 123 del 29/03/2016.
Estratto: Modifica graduatoria relativa alla scuola primaria per l'assegnazione delle Borse di Studio, anno scolastico 2014/2015, previste dalla Legge numero 62/00. Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione e dal D.P.C-M. 14/2/01 numero 106.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.124 del 01/04/2016.
Estratto: Servizio mensa scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, erogato dal

Comune per l'Anno Scolastico 2015/2016 – Integrazione elenco beneficiari.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.125 del 01/04/2016.
Estratto: Sentenza civile numero 184/2016 emessa dal Giudice del Tribunale di Termini Imerese nella causa Cirincione Francesco contro Comune di Lascari - Pagamento spese di registrazione.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 126 del 01/04/2016.
Estratto: Servizio Civile Nazionale – Progetto Differenziati per scelta Cig: Z E 0 1 5 3 4 D 4 6 – Liquidazione fattura numero 2-2016- C del 18/03/2016 importo euro 4.800 pari al 50 percento dell'importo dovuto alla Area Azzurra soc. coop. Sociale a.r.l. onlus con sede in Termini Imerese. Capitolo 1132 del Bilancio c/residui anno 2015 ad oggetto: Spese per assistenza, beneficenza e servizi sociali.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.127 del 01/04/2016.
Estratto: Concessione contributo all'Associazione Polisportiva Lascari per l'organizzazione di numero 5 manifestazioni sportive - Liquidazione a saldo per euro 2.600,00 - capitolo 738.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.128 del 01/04/2016.
Estratto: Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di Marzo 2016 euro 2.285,00 capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.129 del 01/04/2016.
Estratto: Incremento dell'orario di lavoro di dipendenti a tempo determinato e parziale. Incremento di 10 ore settimanali sino al 30 aprile 2016 al Direttore dell'Istituzione Pubblica Ospedaletto. Impegnare la somma di euro 450,40, oltre oneri di legge a carico dell'ente capitolo 1100/1 1100/2 costituendo bilancio 2016.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.130 del 01/04/2016.
Estratto: Progetto Tempo Estate 2014 – Un mondo di colori – Fornitura di materiale pubblicitario - Cig.: Z D 7 0 F E 7 A 5 E - Liquidazione fattura numero 5E del 24/03/2016, alla Ditta Officina Grafica di Giovanni Noto di Lascari per l'importo complessivo di euro 174,46 iva inclusa - capitolo 720.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.131 del 01/04/2016.
Estratto: Progetti Differenziati per scelta, Anziani Protagonisti e Diversamente Protagonisti del Servizio Civile Nazionale – Fornitura magliette e cappellini - Cig: Z C A 1 5 7 8 E 8 7 - Liquidazione fattura numero 4E del 24/03/2016, alla Ditta Officina Grafica di Giovanni Noto di Lascari per l'importo complessivo di euro 329,40 iva inclusa - capitolo 100.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.132 del 01/04/2016.
Estratto: Patrocinio della mostra di pittura da 50 anni in difesa della bellezza, chiave d'oro della felicità realizzata dal 09 al 14 ottobre 2015 – Fornitura locandine e banner – Cig: Z C 2 1 6 4 C F B C - Liquidazione fattura numero 6E del 24/03/2016, alla Ditta Officina Grafica di Giovanni Noto di Lascari per l'importo complessivo di euro 195,20 iva inclusa - capitolo 820.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.133 del 01/04/2016.
Estratto: Fornitura rullini, con stampa e sviluppo foto autovelox, in dotazione dei servizi di polizia municipale – Cig: Z D 9 0 C 7 6 B B 0 - Liquidazione fattura numero 3/2015, numero 1/2016, numero 2/2016 e nota di credito numero 3/2016 emessa dalla ditta Master Photographers s.n.c. di Viscuso G. e Chiello A. di Bagheria (PA) dell'importo complessivo di euro 518,00 iva inclusa, di cui agli ordinativi numeri 8-9-10/2015 e numeri 10-11/2016 - capitolo 484.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.134 del 01/04/2016.
Estratto: Servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento degli applicativi, in dotazione al servizio di polizia municipale, per la verbalizzazione delle violazioni al codice della strada - Cig: Z 9 8 1 7 E A A 5 8 - Liquidazione fattura numero 79/02 del 31/03/2016 emessa dalla ditta INFOR S.r.l. di Arezzo per l'importo complessivo di euro 1.060,18 iva inclusa - capitolo 492.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.135 del 05/04/2016.
Estratto: Servizio SMA spedizione senza materiale affrancatura – Cig: Z E 2 1 6 F E 1 1 7 – Liquidazione fattura numero 8716070476 del 23/03/2016 emessa da Poste Italiane S.p.A. di Roma (RM) relativa al servizio prestato nel mese di febbraio 2016 per l'importo complessivo di

euro 966,74 - capitolo 166-1/ capitolo 110-3.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.136 del 05/04/2016.
Estratto: Trasporto gratuito degli alunni che frequentano le scuole dell'obbligo e medie superiori di Cefalù, Termini Imerese e Campofelice di Roccella mese di aprile 2016 – Cig: Z 2 E 1 7 E 6 A7 A - Liquidazione fattura numero 30/8 del 01/04/2016 emessa dalla ditta Sommatinese Viaggi S.r.l. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 8.501,20 iva inclusa - capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.137 del 05/04/2016.
Estratto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'Istituto Stenio di Cerda relativo al mese di marzo 2016 - Cig: Z 9 8 1 7 E 6 9 A 2 - Liquidazione fattura numero 6 del 01/04/2016 emessa dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella dell'importo complessivo di euro 600,00 iva inclusa – capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.138 del 05/04/2016.
Estratto: Concessione contributo all'istituto comprensivo di Campofelice di Roccella – Collesano per viaggi di istruzione classi terze scuola secondaria di primo grado e classi quinte scuola primaria di Lascari - anno scolastico 2015/2016 - Impegno di spesa per complessivi euro 6.500,00 capitolo 570.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.139 del 05/04/2016.
Estratto: Referendum Popolare abrogativo ex articoli 75 e 87 della Costituzione del 17 aprile 2016. Impegno di spesa per la retribuzione dei componenti dei seggi elettorali pari ad euro 1.638,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.140 del 05/04/2016.
Estratto: Sentenza civile numero 86/2015 emessa dal giudice di pace di Termini Imerese vertente tra Mazzola Tania / Comune di Lascari - Pagamento spese di registrazione.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.141 del 05/04/2016.
Estratto: Adesione all'Associazione Città del Santissimo Crocifisso, con sede legale in Gravina, Puglia – Impegno di spesa e liquidazione della quota associativa anno 2016 di euro 500,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.142 del 05/04/2016.
Estratto: Servizio Civile Nazionale Legge 64/01 – Progetto: Ho scelto te! Un nonno per amico – Impegno di spesa – Cig: Z D E 1 9 4 7 7 6 9.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.143 del 05/04/2016.
Estratto: Servizio Civile Nazionale Legge 64/01 – Progetto: Insieme per crescere – Impegno di spesa – Cig: Z 1 8 1 9 4 7 8 F 3.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.144 del 05/04/2016.
Estratto: Impegno e liquidazione missioni ad alcuni dipendenti comunali.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.145 del 05/04/2016.
Estratto: Convegno sul tema: La gestione delle entrate e delle spese nel bilancio armonizzato e i nuovi vincoli di finanza pubblica. – Impegno di spesa dell'importo di euro 150,00 alla ditta Maggioli Editore, con sede legale in Santarcangelo di Romagna.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.146 del 08/04/2016.
Estratto: Cooperativa sociale La Mimosa:Liquidazione e pagamento fattura numero 4/16 del 25/03/2016 di complessive euro 5926,81 per servizio di assistenza domiciliare agli anziani mese di febbraio 2016- Cig: 5 5 3 9 6 3 4 B 6 8-capitolo 1130.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.147 del 12/04/2016.
Estratto: Rinnovo affidamento, per anni uno, ad Aruba S.p.A., del servizio Hosting Professional Linux per la connessione del sito ufficiale del comune www.lascari.gov.it – Impegno di spesa euro 150,00 oltre iva. Cig: Z B 6 1 9 6 3 8 7 8. -Proseguire l'affidamento per anni uno, con decorrenza 22/05/2016, ad Aruba s.p.a partita iva 0 1 5 7 3 8 5 0 5 1 6, del servizio Hosting del sito ufficiale del comune www.lascari.gov.it mediante la conferma del pacchetto Hosting Professional Linux per il costo di euro 150,00 oltre iva; Impegnare l'importo complessivo di euro 150,00 oltre iva e per un totale di euro 183,00, al netto di ogni onere, sul capitolo 165/1 del bilancio provvisorio 2016 ad oggetto: spese di funzionamento del il centro elettronico - servizi;

Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.148 del 12/04/2016.
Estratto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'istituto ugdulena di Caccamo relativo al mese di marzo 2016-Cig: Z B B 1 7 E 6 A 3 - Liquidazione fattura numero 3 del 04/04/2016 emessa dalla ditta Brussemi Giorgio di Cefalu' - Palermo dell'importo complessivo di euro 2.179,10 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.149 del 12/04/2016.
Estratto: Liquidazione contributo all'oratorio San Giovanni Bosco di Lascari per l'organizzazione di manifestazioni natalizie rivolte ai bambini per l'importo complessivo di euro 2.000,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.150 del 12/04/2016.
Estratto: Liquidazione a saldo del contributo concesso alla Cooperativa La Mimosa Società a r.l. di Lascari per la realizzazione del progetto – Insieme - pari ad euro 1.000,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.151 del 15/04/2016.
Estratto: Estratto: Conferimento incarico all'Avvocato Claudia Bonacqua, con studio in Cefalù, per la difesa delle ragioni dell'ente nella procedura per decreto ingiuntivo omissis - Cig: Z 3 5 0 A D 4 4 F 7 – Liquidazione fattura numero 1-2016-E del 07/03/2016 dell'importo complessivo di euro 1.435,20.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.152 del 00/04/2016.
Estratto: Affidamento diretto alla ditta Cancilla Salvatore, con sede in Lascari, del servizio di assistenza e manutenzione informatica dei computers in dotazione degli uffici comunali per il periodo 01/02/2016 – 30/06/2016 - Cig: Z 6 D 1 8 4 4 A D 4 – Liquidazione fattura numero 3/E del 02/05/2016 dell'importo di euro 500,00 onnicomprensivi.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 153 del 15/04/2016.
Estratto: Concessione contributi economici in forma straordinaria-Attività L.P.U. Impegno di spesa e liquidazione euro 260,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale N. 154 del 15/04/2016.
Estratto: Contributo spese farmaceutiche. Impegno di spesa. Liquidazione euro 89,00-capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale N. 155 del 15/04/2016.
Estratto: Liquidazione fattura numero 1/16/E di euro 5.246,00 iva compresa all'associazione turistica pro loco Lascari, per la realizzazione dell'ottava edizione della manifestazione la tavolata di san giuseppe. I virgineddi. Capitolo 680. Cig: Z B 0 1 8 E 0 7 9 7.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.156 del 19/04/2016.
Estratto: Compartecipazione spese per affitto locali della sezione circoscrizionale ufficio provinciale del lavoro massima occupazione di Cefalù. Impegno di spesa e liquidazione del secondo bimestre 2016 per l'importo complessivo di euro 869,63.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.157 del 19/04/2016.
Estratto: Liquidazione contributo concesso alla cooperativa La Mimosa Società a r.l. di Lascari per la realizzazione del progetto Art Space pari ad euro 2.000,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.158 del 19/04/2016.
Estratto: Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario rilegatura registri di stato civile anno 2015 e liste leva anno 1999 alla ditta tipografia le Madonie di Carollo ragioniere Antonio e C. s.n.c. di Castelbuono - PA. Cig: Z B 6 1 9 7 C 5 8 F. Impegno di spesa di euro 315,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.159 del 19/04/2016.
Estratto: Cooperativa Geriatrica - Liquidazione retta di ricovero mese di gennaio per la disabile psichica di euro 2455,90. Cig: Z B 6 1 8 3 2 5 B C- capitolo 1130.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 160 del 19/04/2016.
Estratto: Rinnovo incarico a scavalco ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della legge 311/2004, nel settore dei lavori pubblici. Impegno di spesa dell'importo onnicomprensivo di euro 10.200,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 161 del 19/04/2016.
Estratto: Rinnovo incarico a scavalco ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della legge 311/2004,

nel settore Urbanistica. Impegno di spesa dell'importo onnicomprensivo di euro 7.225,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.162 del 19/04/2016.
Estratto: Liquidazione alla ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. fattura numero 16/8 dell'01/03/2016 di complessivi euro 123,20 per trasporto di numero 2 utenti diversamente abili tratta Lascari-Cefalù mese di marzo 2016. Cig: Z 2 8 1 8 3 2 6 A E. Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.163 del 19/04/2016.
Estratto: Trasporto gratuito alunni scuole dell' obbligo e medie superiori. Anno scolastico 2015/2016 – Legge regionale 24/73 e successive modifiche ed integrazioni – Rimborso abbonamenti relativo ai mesi di gennaio-marzo 2016 e integrazione mese di settembre 2015 – Importo complessivo euro 679,10, capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.164 del 19/04/2016.
Estratto: Buono-libri anno scolastico 2015/2016 – Liquidazione fatture numero 9/2016-FPA del 09/03/2016 di euro 61,97 e numero 14/2016-FPA del 12/04/2016 di euro 123,94, per un totale complessivo di euro 185,91, alla libreria Tutti in...riga di Eva Barranco di Cefalù. Capitolo 616.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.165 del 19/04/2016.
Estratto: Estratto: Controversia Fullone Anthony Comune di Lascari – Affidamento servizio relativo alla consulenza tecnica di parte al dottore Agatino Scardaci, con studio in Termini Imerese – Cig: Z 7 1 1 8 A 7 2 8 A - Liquidazione fattura numero 11/E del 04/04/2016 dell'importo di euro 366,00, al lordo della R.A. del 20 per cento, al consulente tecnico di parte, dottore Agatino Scardaci.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.166 del 22/04/2016.
Estratto: Cooperativa Azione Sociale a.r.l. Liquidazione euro 3321,76 di cui alla fattura numero 25 del 31/01/2016 per servizio assistenza igienico personale, all'autonomia e alla comunicazione alunni diversamente abili mese di gennaio 2016. Cig: Z 6 3 1 7 E 6 F F O. Capitolo 11.30.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.167 del 22/04/2016.
Estratto: Cooperativa Azione Sociale a.r.l. liquidazione euro 3177,87 di cui alla fattura numero 74 del 29/02/2016. Per servizio assistenza igienico personale, all'autonomia e alla comunicazione alunni diversamente abili mese di febbraio 2016. Cig: Z 6 3 1 7 E 6 F F O. Capitolo1130.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.168 del 22/04/2016.
Estratto: Concorso Lascari in fiore prima edizione - Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta officina grafica di Giovanni Noto di Lascari, realizzazione di materiale pubblicitario e di comunicazione dell'evento – Cig: Z 9 7 1 9 9 3 0 C D - Impegno di spesa per complessivi euro 286,00 oltre iva. Capitolo 720.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.169 del 22/04/2016.
Estratto: Servizio di telefonia fissa, mobile ed internet per gli uffici e servizi comunali e per gli edifici scolastici. Cig: Z 6 A 0 E 7 E 8 8 0 liquidazione fattura numero A G 0 5 6 9 4 3 1 0 A del 15/04/2016, relativa al periodo 11/02/2016 – 10/04/2016 alla Vodafone Omnitel B.V. di Ivrea per l'importo complessivo di euro 3.073,36 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.170 del 22/04/2016.
Estratto: Fornitura NAS Server per il backup e l'archiviazione di rete del sistema informatico comunale, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico – ME.PA. – alla ditta Kora Sistemi informatici s.r.l. di San Giorgio di Mantova – c.i.g. Z92993847 – impegno di spesa per complessivi euro 201,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.171 del 26/04/2016.
Estratto: Servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Lascari. Cig: 6 0 7 6 6 5 4 5 8 3. Liquidazione fatture numeri 16/2016-E, 17/16-E e 18/16-E emesse dalla ditta, emesse dalla ditta Muscarella Pietro di Trabia – PA- e relative al servizio effettuato nel mese di marzo 2016 per l'importo complessivo di euro 10.912,11 iva 4 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.172 del 26/04/2016.
Estratto: Affidamento incarico legale all'Avvocato Arianna Marsala, con studio in Campofelice di Roccella, per l'assistenza professionale del comune di Lascari nel giudizio di appello pendente innanzi alla corte di appello di Palermo, proposto dal signor omissis, rappresentato e difeso

dall'Avvocato Salvatore Sansone, del foro di Termini Imerese, avverso la sentenza numero 226/2015, emessa dall'ufficio del giudice per le indagini del tribunale di Termini Imerese per l'importo di euro 2.025,00 oltre spese generali e CPA - Cig: Z 5 6 1 9 9 6 5 E 0 - Impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.173 del 26/04/2016.
Estratto: Cooperativa Geriatrica - Liquidazione retta di ricovero mese di febbraio per la disabile psichica di euro 2318,56 - Cig: Z B 6 1 8 3 2 5 B C- Capitolo 1130.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.174 del 26/04/2016.
Estratto: Conferimento incarico all'Avvocato Giuseppe Cirincione, con studio in Lascari, per la tutela e la difesa delle ragioni dell'Ente avverso l'atto di citazione del signor omissis - Cig: Z A B 1 9 9 8 B 7 E – Affidamento ed impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 2.891,70, cpa e rimborso spese generali inclusi.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.175 del 26/04/2016.
Estratto: Fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotocopiatrice per gli uffici comunali attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - ME.PA. – Determinazione a contrarre ed attivazione della procedura di richiesta di offerta - R.d.O. – Prenotazione impegno di spesa per l'importo di euro 5.200,00 oltre iva 22 per cento - Cig: Z B 3 1 9 9 5 7 E.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.176 del 26/04/2016.
Estratto: Festa di San Giuseppe 2016 – Liquidazione fattura numero 1/2016/E del 07/04/2016, all'associazione di promozione sociale - il girasole di Lascari, per la realizzazione della seconda edizione della mostra Lascari percorsi storici e documentali. Importo complessivo di spesa di euro 550,00, iva inclusa. Capiolo 680 – Cig: Z 5 7 1 8 E 0 9 1 8.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.177 del 29/04/2016.
Estratto: Affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro e delle funzioni di amministrazione dei sistemi informatici comunali per la durata di mesi sei, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato Elettronico - ME.PA., alla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo - PA - Cig: Z 3 2 1 8 7 B B 1 3 - Liquidazione fattura numero 10 del 18/04/2016 dell'importo complessivo di euro 1.800,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.178 del 29/04/2016.
Estratto: Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Day Ristoservice S.p.a. di Bologna della fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a valore, per le pubbliche amministrazioni – Cig: Z 3 F 1 9 A 6 5 7 6 - Impegno di spesa per complessivi euro 5.630,00 oltre iva. Capitolo 422.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.179 del 29/04/2016.
Estratto: Sesto raduno cinofilo amatoriale città di Lascari, amici a quattro zampe. Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, all'associazione di promozione sociale il girasole di Lascari - Impegno di spesa di euro 1.400,00, iva inclusa. Capitolo 724 Cig: Z 6 E 1 9 A 7 B E F.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.180 del 29/04/2016.
Estratto: Concessione contributo all'oratorio parrocchiale San Giovanni Bosco di Lascari, per una manifestazione sportiva di fine anno scolastico e per la terza edizione della Marathon dei Normanni. – Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 3.500,00. Capitoli 730 e 738.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.181 del 29/04/2016.
Estratto: Manifestazione sportiva di fine anno scolastico e sesta giornata dello sport - Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, all'officina grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la realizzazione del service audio-luci. Impegno di spesa di euro 500,00, iva inclusa. Cig: Z C 1 1 9 A 8 9 7 B - Capitolo 724.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.182 del 29/04/2016.

Estratto: Conferimento incarico di assistenza legale dell'ufficio tributi dell'ente nella trattazione di numero 5 ricorsi avverso avvisi di accertamento ICI, all'Avvocato Domenico Agostara, con studio in Castelbuono – Cig: Z E A 1 4 2 A F C 1 - Liquidazione fattura numero 08PA del 20/04/2016 dell'importo complessivo di euro 837,40, CNPA 4 per cento e IVA 22 per cento incluse ed al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.183 del 29/04/2016.
Estratto: Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario all'associazione di volontariato I-Care-Onlus di Cefalù, per servizio ambulanze di soccorso in occasione dello svolgimento della giornata dello sport – Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 350,00 iva inclusa. Cig: Z 3 2 1 9 A 7 B 7 3. Capitolo 724.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.184 del 29/04/2016.
Estratto: Servizio di telefonia fissa, mobile ed internet per gli uffici e servizi comunali e per gli edifici scolastici – Cig: Z 6 A 0 E 7 E 8 8 0 – Integrazione impegno di spesa per euro 10.076,00 oltre iva per l'anno 2016.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.185 del 29/04/2016.
Estratto: Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Day Ristoservice S.p.a. di Bologna della fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a valore, per le pubbliche amministrazioni in occasione del referendum popolare del 17 aprile 2016 – Cig: Z 1 9 1 9 A 6 D D 9 - Impegno di spesa per complessivi euro 675,60 oltre iva. Capitolo 422.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.186 del 29/04/2016.
Estratto: Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, a poste italiane s.p.a. del servizio di spedizione senza materiale affrancatura – Cig: Z C B 1 9 A 8 0 6 9 - Impegno di spesa per complessivi euro 6.000,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.187 del 29/04/2016.
Estratto: Legge 421/98 articolo 11- Liquidazione contributo di locazione – anno 2015- euro 12.142,61.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.188 del 29/04/2016.
Estratto: Concessione contributi economici in forma straordinaria-Impegno di spesa-Liquidazione euro 1000,00. Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.189 del 29/04/2016.
Estratto: Conferimento incarico all'Avvocato Stefano Vitale, con studio in Termini Imerese, per la tutela e la difesa delle ragioni dell'ente nella causa promossa dal Signor Lapi Giuseppe Santo, innanzi alla corte di appello di Palermo - Cig: Z D 8 1 9 A 4 8 1 B – Affidamento ed impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 1.594,10, spese generali, iva e CPA incluse ed al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.190 del 29/04/2016.
Estratto: Seminario di studio sul tema: disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in sicilia dopo l'emanazione del decreto legislativo 18 aprile2016, numero 50. Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 300,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.191 del 29/04/2016.
Estratto: Iniziativa culturale un giorno insieme a Siracusa 2016 - Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 del servizio di noleggio pullman per numero 50 utenti, alla ditta Sommatinese viaggi s.r.l. di Cefalù – Cig: Z 7 6 1 9 A 7 D 1 C – Impegno di spesa per complessivi euro 910,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.192 del 00/00/2016.
Estratto: Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta free office di Piero Alimena & C. S.a.s. di Lascari – PA- la fornitura, installazione e configurazione router per gli hot spot comunali – Cig: Z 9 F 1 9 A 7 1 9 C - Impegno di spesa per complessivi euro 350,00 oltre.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.193 del 29/04/2016.

Estratto: Servizio mensa scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, erogato dal Comune per l'anno scolastico 2015/2016 – Seconda integrazione elenco beneficiari.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 194 del 29/04/2016.
Estratto: Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori – Anno scolastico 2015/2016 – Legge Regionale 24/73 e sue modifiche ed integrazioni. – Integrazione rimborso abbonamenti relativo ai mesi di gennaio/marzo 2016 – Importo complessivo euro 185,40, capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.195 del 29/04/2016.
Estratto: Causa civile Mazzola Tania / Comune di Lascari – Esecuzione sentenza esecutiva numero 86/2015 emessa dal giudice di pace di Termini.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.196 del 29/04/2016.
Estratto: Causa civile Lapi Giuseppe Santo / Comune di Lascari – Esecuzione sentenza esecutiva numero 1207/2015 emessa dal giudice del tribunale di Termini Imerese – Impegno di spesa e liquidazione della somma complessiva di euro 17.192,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.197 del 29/04/2016.
Estratto: Causa civile Cirincione Francesco / Comune di Lascari – Esecuzione sentenza numero 184/2016 del 24/02/2016, emessa dal giudice del tribunale di Termini Imerese – Impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.198 del 29/04/2016.
Estratto: Legge regionale 23/12/00 numero 30 e successive modifiche ed integrazioni. Rimborso permessi retribuiti relativi al mandato politico del consigliere comunale, dottor Cirrito Nunzio – primo semestre 2015, ammontanti ad euro 470,37, al lordo delle ritenute di legge.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.199 del 06/05/2016.
Estratto: Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di aprile 2016 euro 1998,00. Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.200 del 06/05/2016.
Estratto: Cooperativa geriatrica. Liquidazione retta di ricovero mese di marzo per la disabile psichica di euro 2204,11-Cig: Z B 6 1 8 3 5 B C.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.201 del 10/05/2016.
Estratto: Sentenza civile numero 503/2015 emessa dal tribunale di Termini Imerese vertente tra Greco Lina Emilia / Comune di Lascari - Pagamento spese di registrazione.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.202 del 10/05/2016.
Estratto: Affidamento diretto alla ditta Cancilla Salvatore, con sede in Lascari, del servizio di assistenza e manutenzione informatica dei computers in dotazione degli uffici comunali per il periodo 01/02/2016 – 30/06/2016 - Cig: Z 6 D 1 8 4 4 A D 4 – Liquidazione fattura numero 4/E del 02/05/2016 dell'importo di euro 500,00 onnicomprensivi.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.203 del 10/05/2016.
Estratto: Legge regionale 23/12/00 numero 30 e successive modifiche ed integrazioni – Rimborso permessi retribuiti per le funzioni svolte in qualità di assessore comunale - Signor Perdichizzi Alessandro, ammontanti complessivi euro 113,03.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.204 del 10/05/2016.
Estratto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'istituto Stenio di Cerda relativo al mese di aprile 2016 - Cig: Z 9 8 1 7 E 6 9 A 2 - Liquidazione fattura numero 8 del 03/05/2016 emessa dalla ditta autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella – PA- dell'importo complessivo di euro 600,00 iva inclusa. Capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.205 del 10/05/2016.

Estratto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'istituto Ugdulena di Caccamo relativo al mese di aprile 2016 - Cig: Z B B 1 7 E 6 A 3 E - Liquidazione fattura numero 4 del 03/05/2016 emessa dalla ditta Bruslemi Giorgio di Cefalù – PA- dell'importo complessivo di euro 2.179,10 iva inclusa. Capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.206 del 10/05/2016.
Estratto: Servizio SMA spedizione senza materiale affrancatura – Cig: Z E 2 1 6 F E 1 1 7 – Liquidazione fattura numero 8716111147 del 29/04/2016 emessa da poste italiane S.p.A. di Roma – RM - relativa al servizio prestato nel mese di marzo 2016 per l'importo complessivo di euro 815,71. Capitoli 166-1 e 110-3.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.207 del 10/05/2016.
Estratto: Nomina del componente esterno del nucleo di valutazione – Liquidazione compenso relativo al primo trimestre 2016 ammontante a complessivi euro 929,25 al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.208 del 12/05/2016.
Estratto: Buono-libri anno scolastico 2015/2016 – Liquidazione fattura FATTPA numero 3/16 del 29/04/2016 di euro 41,32 alla ditta: Multiservices di G. Genovese di Palermo. Capitolo 616.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.209 del 00/00/2016.
Estratto: Fornitura NAS server per il backup e l'archiviazione di rete del sistema informatico comunale, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico (ME.PA.), alla ditta Kora Sistemi Informatici S.r.l. di San Giorgio di Mantova (MN) - Cig: Z 9 2 1 9 9 3 8 4 7 – Integrazione impegno di spesa per ulteriori euro 18,00 oltre iva per spese di spedizione.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.210 del 17/05/2016.
Estratto: Cooperativa Azione Sociale a.r.l.: liquidazione 3321,76 di cui alla fattura numero 43 del 31/01/2016 per servizio assistenza igienico personale, all'autonomia e alla comunicazione alunni diversamente abili mese di gennaio 2016.-
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.211 del 17/05/2016.
Estratto: Incremento dell'orario di lavoro di dipendenti a tempo determinato e parziale.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.212 del 17/05/2016.
Estratto: Causa civile Cirincione Francesco / Comune di Lascari – Esecuzione sentenza numero 184/2016 del 24/02/2016, emessa dal giudice del tribunale di Termini Imerese – Liquidazione in favore di parte attrice della somma complessiva di euro 4.455,92.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.213 del 17/05/2016.
Estratto: Inserimento della minore presso la casa di accoglienza Santa Maria della Visitazione con sede in Carini. Impegno di spesa di euro 8458,41. Cig: Z D 4 1 9 E 8 1 7 7. Capitolo 1130.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.214 del 20/05/2016.
Estratto: Referendum Popolare abrogativo ex articoli 75 e 87 della Costituzione del 17 aprile 2016 – Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali pari ad euro 1.638,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.215 del 20/05/2016.
Estratto: Corresponsione contributo economico straordinario L.P.U. euro 240,00 capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.216 del 24/05/2016.
Estratto: Fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotocopiatrice per gli uffici comunali attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni - mercato elettronico ME.PA. Cig: Z B 3 1 9 9 9 5 7 E – accettazione R.d.o numero 1 1 9 4 4 1 7- aggiudicazione definitiva alla ditta MYO srl, con sede legale in Torriana - RN, per l'importo complessivo di euro 4.488,20 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.217 del 27/05/2016.
Estratto: Affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro e delle funzioni di amministrazione dei sistemi informatici comunali per la durata di mesi sei, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni-mercato elettronico - ME.PA, alla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo –Cig. Z 3 2 1 8 7 B B 1 3 –Liquidazione fattura numero 14 del 17/05/2016 dell'importo complessivo di euro 900,00 oltre iva.

Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.218 del 31/05/2016.
Estratto: Liquidazione alla ditta Sommatinese viaggi s.a.s. fattura numero 40/8 del 14/04/2016, di complessivi euro 123,20, per trasporto di numero 2 utenti diversamente abili tratta Lascari-Cefalù, mese di Aprile 2016. Cig: Z 2 8 1 8 3 2 6 A E, capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.219 del 31/05/2016.
Estratto: Cooperativa Azione Sociale a.r.l. - Liquidazione euro 634,36 di cui alla fattura numero 333 del 31/03/2016 per servizio integrativo di assistenza all'autonomia alunni diversamente abili mese di Marzo 2016-Cig: Z 6 3 1 7 E 6 F F 0.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.220 del 31/05/2016.
Estratto: Cooperativa Azione Sociale a.r.l. liquidazione euro 3272,34 di cui alla fattura numero 285 del 31/03/2016. Per servizio assistenza igienico personale, all'autonomia e alla comunicazione alunni diversamente abili mese di Marzo 2016.-
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.221 del 31/05/2016.
Estratto: Corresponsione contributo economico attività L.P.U. Mese di maggio 2016 euro 2007,00 capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.222 del 07/06/2016.
Estratto:Banco delle opere di carità sicilia - Liquidazione acconto pari al 50 per cento - euro 1750,00 per fornitura generi alimentari di prima necessità –capitolo 1132.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.223 del 07/06/2016.
Estratto:Cooperativa Azione Sociale a.r.l. liquidazione euro 3611,55 di cui alla fattura numero 367 del 30/04/2016-Per servizio assistenza igienico personale, all'autonomia e alla comunicazione alunni diversamente abili mese di Aprile 2016.-
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.224 del 07/06/2016.
Estratto: Cooperativa Azione Sociale a.r.l. liquidazione euro 671,67 di cui alla fattura numero 368 del 30/04/2016 per servizio integrativo di assistenza all'autonomia alunni diversamente abili mese di Aprile 2016-Cig: Z 6 3 1 7 E 6 F F O.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 225 del 07/06/2016.
Estratto: Progetto e-democracy attraverso strumenti e servizi informatici. Cig: Z C 3 1 1 7 D F 3 C D. Affidamento attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni. Mercato Elettronico (MEPA) alla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo. Liquidazione fattura in acconto numero 15 del 31/05/16 dell'importo complessivo di euro 6.000,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.226 del 14/06/2016.
Estratto: Referendum popolare abrogativo ex articoli 75 e 87 della costituzione del 17 aprile 2016. Liquidazione lavoro straordinario dal 22/02/2016 al 22/03/2016 e dal 23/03/2016 al 22/04/2016 per l'importo complessivo di euro 8.514,96 oneri inclusi – capitoli 70/1, 70/2, 140, 110/1, 1100/2, 1161, 1120/1, 1120/2, 1160.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.227 del 17/06/2016
Estratto: Servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento degli applicativi, in dotazione al Servizio di polizia municipale, per la verbalizzazione delle violazioni al codice della strada - Cig: Z 9 8 1 7 E A A 5 8 - Liquidazione fattura numero 140/02 del 10/05/2016 emessa dalla ditta INFOR S.r.l. di Arezzo per l'importo complessivo di euro 1.329,80 iva inclusa - cap. 492
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.228 del 17/06/2016
Estratto: Rilegatura registri di stato civile anno 2015 e liste leva anno 1999 – Cig: Z B 6 1 9 7 C 5 8 F - Liquidazione fattura numero 08PA del 13/06/2016 emessa dalla tipografia Le Madonie di Carollo Rag. Antonio & C. S.n.c. di Castelbuono, per l'importo complessivo di euro 384,30 iva inclusa – capitolo 110-1.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 229 del 17/06/2016.
Estratto: Affidamento diretto alla ditta Cancilla Salvatore, con sede in Lascari, del servizio di assistenza e manutenzione informatica dei computers in dotazione degli uffici comunali per il periodo 01/02/2016 – 30/06/2016. Cig: Z 6 D 1 8 4 4 A D A. Liquidazione fattura numero 5/E dell'07/06/2016 dell'importo di euro 500,00 omnicomprendivi.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.230 del 24/06/2016.
Estratto: Cooperativa sociale La Mimosa: Liquidazione e pagamento fattura numero 6/16 del

18/06/2016 di complessive euro 6.352,76 per servizio di assistenza domiciliare agli anziani mese di marzo 2016. Cig: 5 5 3 9 6 3 5 B 6 8.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 231 del 24/06/2016.
Estratto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'Istituto Stenio di Cerda relativo al mese di maggio 2016 - Cig: Z 9 8 1 7 E 6 9 A 2 - Liquidazione fattura numero 10 del 03/06/2016 emessa dalla ditta autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella - PA- dell'importo complessivo di euro 600,00 iva inclusa - capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale N. 232 del 24/06/2016.
Estratto: Fornitura, installazione e configurazione router per gli hot spot comunali - Cig: Z 9 F 1 9 A 7 1 9 C - Liquidazione fattura numero 31 del 16/05/2016 emessa dalla ditta Free Office di Pietro Alimena & C. s.a.s. di Bagheria -PA- per l'importo complessivo di euro 427,00 iva inclusa - capitolo 100.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.233 del 28/06/2016.
Estratto: Cooperativa azione sociale a.r.l. Liquidazione euro 690,33 di cui alla fattura numero 564 del 31/05/2016 per servizio integrativo di assistenza all'autonomia alunni diversamente abili mese di Maggio 2016. Cig:Z 6 3 1 7 E 6 F F O.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.234 del 28/06/2016.
Estratto: Cooperazione azione sociale a.r.l. liquidazione euro 4209,87 di cui alla fattura numero 563 del 31/05/2016. Per servizio assistenza igienico personale, all'autonomia e alla comunicazione alunni diversamente abili mese di Maggio 2016.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.235 del 28/06/2016.
Estratto: Sostegno economico volto al riconoscimento del lavoro di cura del familiare -Caregiver, in sostituzione di altre figure professionali-D.A.384/Ser.5 Assessorato della Famiglia- Liquidazione Anno 2015.-
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.236 del 28/06/2016.
Estratto: Decreto presidenziale 7/7/05 e successive modifiche ed integrazioni-Liquidazione buono sociale agli aventi diritto-Anno 2015.-
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.237 del 28/06/2016.
Estratto: Affidamento, mediante cottimo fiduciario, copertura assicurativa annuale R.C.A. ed infortunio conducente per il seguente automezzo adibito ad attività istituzionali autobus Iveco 17 posti targato EN972CD alla UnipolSai assicurazioni spa, con sede in Cefalù - Cig: Z 2 5 1 A 7 0 F B A - Impegno di spesa per complessivi euro 1.211,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.238 del 28/06/2016.
Estratto: Sentenza civile numero 1207/2015 emessa dal giudice del tribunale di Termini Imerese vertente tra Lapi Giuseppe Santo contro Comune di Lascari e nei confronti di Provenza Spurghi - Pagamento spese di registrazione.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.239 del 28/06/2016.
Estratto: Affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro e delle funzioni di amministrazione dei sistemi informatici comunali per la durata di mesi sei, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni - mercato elettronico (ME.PA.), alla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo - PA. Cig: Z 3 2 1 8 7 B B 1 3 - Liquidazione fattura numero 18 del 26/06/2016 dell'importo complessivo di euro 900,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 240 del 01/07/2016.
Estratto: Incremento dell'orario di lavoro di dipendenti a tempo determinato e parziale. Di incrementare, sino al 05/08/2016, l'orario di lavoro della dipendente Muffoletto Giuseppina nella misura di ore sei settimanali.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.241 del 01/07/2016.
Estratto: Corresponsione contributo economico attività L.P.U.- Mese di giugno 2016 euro 2.200,00 capitolo 11.52.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.242 del 01/07/2016.

Estratto: Cooperativa Geriatrica-liquidazione retta di ricovero mese di aprile per la disabile psichica di euro 2.433,01. Cig: Z B 6 1 8 3 2 5 B C.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.243 del 01/07/2016.
Estratto: Liquidazione alla ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. fattura numero 82/8 del 25/05/2016, di complessivi euro 123,20, per trasporto di numero 2 utenti diversamente abili tratta Lascari-Cefalù, mese di maggio 2016. Cig: Z 2 8 1 8 3 2 6 A E, capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.244 del 01/07/2016.
Estratto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'istituto Stenio di Cerda relativo al mese di maggio 2016 - Cig: Z 9 8 1 7 E 6 9 A 2 - Liquidazione fattura numero 10 del 03/06/2016 emessa dalla ditta autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella - PA - dell'importo complessivo di euro 600,00 iva inclusa - capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.245 del 01/07/2016.
Estratto: Servizio di assistenza e manutenzione dell'archivio rotante in dotazione del servizio anagrafe e stato civile - Cig: Z D 0 1 7 E F D 1 7 - Liquidazione fattura numero 155/00002 del 05/05/2016 dell'importo complessivo di euro 439,20 iva inclusa, emessa dalla ditta Addicalco S.r.l. di Buccinasco - MI - relativa al periodo 01/01/2016 - 30/06/2016 - capitolo 165.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.246 del 01/07/2016.
Estratto: Servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Lascari - Cig: 6 0 7 6 6 5 4 5 8 3 - Liquidazione fatture numeri 33/2016-E, 34/2016-E, 35/2016-E, 41/2016-E, 42/2016-E e 43/2016-E emesse dalla ditta Muscarella Pietro di Trabia - PA - e relative al servizio effettuato nei mesi di aprile e maggio 2016 - anno scolastico 2015/2016 - per l'importo complessivo di euro 24.544,38 iva 4 per cento inclusa - capitolo 532.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.247 del 01/07/2016.
Estratto: Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a valore, in occasione delle consultazioni referendarie del 17 aprile 2016 - C.I.G.: Z 1 9 1 9 A 6 D D 9 - Liquidazione fatt. n. VO-41160 del 19/05/2016 emessa dalla Day Ristoservice S.p.a di Bologna e relativa alla fornitura di numero 120 buoni pasto per l'importo complessivo di euro 675,60 oltre iva 4 per cento - capitolo 422.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.248 del 01/07/2016.
Estratto: Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a valore, per le pubbliche amministrazioni - Cig.: Z 3 F 1 9 A 6 5 7 6 - Liquidazione fattura numero VO-41159 del 19/05/2016 emessa dalla Day Ristoservice S.p.a di Bologna e relativa alla fornitura di numero 1.000 buoni pasto per i dipendenti comunali per l'importo complessivo di euro 5.630,00 oltre iva 4 per cento- capitolo 422.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.249 del 05/07/2016.
Estratto: Cooperativa Sociale La Mimosa liquidazione e pagamento fattura numero 7/16 del 28/06/2016 di complessive euro 5720,58 per servizio di assistenza domiciliare agli anziani mese di aprile 2016. Cig: 5 5 3 9 6 3 5 B 6 8.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.250 del 12/07/2016
Estratto: Affidamento diretto alla ditta Cancilla Salvatore, con sede in Lascari, del servizio di assistenza e manutenzione informatica dei computers in dotazione degli uffici comunali per il periodo 01/02/2016 - 30/06/2016 - Cig: Z 6 D 1 8 4 4 A D 4 - Liquidazione fattura numero 6/E del 01/07/2016 dell'importo di euro 500,00 onnicomprensivi.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.251 del 12/07/2016.
Estratto: Nomina del componente esterno del nucleo di valutazione - Liquidazione compenso relativo al secondo trimestre 2016 ammontante a complessivi euro 929,25 al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.252 del 12/07/2016.
Estratto: Revoca determinazione numero 190 del 29/04/16 ad oggetto seminario di studi sul tema disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in sicilia dopo l'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 -impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 300,00.

Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.253 del 12/07/2016.
Estratto: Liquidazione indennità di cui all'articolo 17 lettera f anno 2015 ad alcuni dipendenti comunali.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.254 del 22/07/2016.
Estratto: Servizio di telefonia fissa, mobile ed internet per gli uffici e servizi comunali e per gli edifici scolastici – Cig: Z 6 A 0 E 7 E 8 8 0 – Liquidazione fattura numero A G 0 8 6 4 8 4 0 5 del 15/06/2016, relativa al periodo 11/04/2016 – 10/06/2016 alla Vodafone Omnitel B.V. di Ivrea per l'importo complessivo di euro 3.073,36 iva inclusa – capitolo 550 - capitolo 562 - capitolo 110 / 1 - capitolo 425 - capitolo 532.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.255 del 01/08/2016.
Estratto: Affidamento diretto copertura assicurativa annuale degli automezzi comunali Fiat Panda CA841XY e Fiat Punto YA816AB alla Unipolsai assicurazioni agenzia di Cefalu' -Cig:Z 0 1 1 A C F 3 C A - Impegno di spesa e liquidazione per complessivi euro 1.066,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 256 del 01/08/2016.
Estratto: Corresponsione gettoni di presenza ai componenti il Consiglio Comunale. Periodo: Marzo – Luglio 2016.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 257 del 01/08/2016.
Estratto: Corresponsione gettoni di presenza ai componenti le commissioni consiliari permanenti. Periodo: aprile – giugno 2016.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 258 del 01/08/2016.
Estratto: Legge regionale 23/2/00 numero 30 e successive modifiche ed integrazioni. Rimborso permessi retribuiti relativi al mandato politico del consigliere comunale, signora Licciardi Rossella – secondo semestre 2015.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.259 del 02/08/2016.
Estratto: Iniziativa culturale denominata un giorno insieme a Siracusa 2016 - Cig.: Z 7 6 1 9 A 7 D 1 C - Liquidazione fattura numero 89/8 del 08/06/2016 emessa dalla ditta Sommatinese Viaggi S.r.l. di Cefalù per il servizio di noleggio pullman per numero 50 utenti, per l'importo complessivo di euro 910,00 iva inclusa. Capitolo 680.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.260 del 02/08/2016.
Estratto: Fornitura NAS Server per il backup e l'archiviazione di rete del sistema informatico comunale, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - ME.PA. - Cig.: Z 9 2 1 9 9 3 8 4 7 – Liquidazione fattura numero 1335/2016 del 12/05/2016 emessa dalla ditta Kora Sistemi Informatici S.r.l. di San Giorgio di Mantova (MN) per complessivi euro 267,18 iva inclusa - capitolo 100.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.261 del 02/08/2016.
Estratto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'istituto Ugdulena di Caccamo relativo al mese di giugno 2016 - cig: Z B B 1 7 E 6 A 3 E - Liquidazione fattura numero 6 del 22/07/2016 emessa dalla ditta Bruslemi Giorgio di Cefalù – PA - dell'importo complessivo di euro 727,10 iva inclusa - capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.262 del 02/08/2016.
Estratto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'istituto Stenio di Cerda relativo al mese di giugno 2016 - cig: Z 9 8 1 7 E 6 9 A 2 - Liquidazione fattura numero 11 del 24/06/2016 emessa dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella dell'importo complessivo di euro 300,00 iva inclusa – capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.263 del 02/08/2016.
Estratto: Liquidazione alla ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. fatture numero 94/8 del 30/06/2016 e numero 96/8 del 08/07/2016, di complessivi euro 246,40, per trasporto di numero 2 utenti diversamente abili tratta Lascari-Cefalù, mesi di giugno e luglio 2016. Cig: Z 2 8 1 8 3 2 6 A E, capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.264 del 02/08/2016.
Estratto: Modifica in digitale dell'autovelox velomatic 512 in dotazione dei servizi di polizia municipale, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - ME.PA., - Cig: Z 8 4 1 7 9 F 9 C 3 - Liquidazione fattura numero 0594/16/PA

emessa dalla ditta ELTRAFF S.r.l. di Concorezzo per complessivi euro 8.681,50 oltre iva - capitolo 2300-1 – capitolo 2304.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.265 del 02/08/2016.
Estratto: Servizio SMA spedizione senza materiale affrancatura – cig: Z E 2 1 6 F E 1 1 7 – Liquidazione fattura numero 8 7 1 6 1 3 9 6 0 0 del 03/06/2016 emessa da poste italiane s.p.a. di Roma relativa al servizio prestato nel mese di aprile 2016 per l'importo complessivo di euro 2661.379,72 – capitolo 166-1 - capitolo 110-3.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.266 del 06/08/2016.
Estratto: Liquidazione contributo all'oratorio San Giovanni Bosco di lascari per l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative per l'importo complessivo di euro 1.000,00 – capitolo 738.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.267 del 06/08/2016.
Estratto: Concessione contributo all'istituto comprensivo di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Campofelice di Roccella, Collesano e Lascari per viaggi di istruzione classi terze scuola secondaria di primo grado e classi quinte scuola primaria di Lascari per l'anno scolastico 2015/2016 – Approvazione rendiconto delle spese sostenute e liquidazione per l'importo complessivo di euro 6.407,50 – capitolo 570.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.268 del 06/08/2016.
Estratto: Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori – anno scolastico 2015/2016 – legge regionale 24/73 e successive modifiche e d integrazioni – rimborso abbonamenti relativo ai mesi di aprile/giugno 2016 e seconda integrazione di settembre 2015 – Importo complessivo euro 845,30 capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 269 del 06/08/2016.
Estratto: Estate Lascarese 2016 – Affidamento diretto, alla società cooperativa AVIA per la realizzazione di uno spettacolo di cabaret da svolgersi nell'ambito della diciottesima mostra mercato – Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 2.420,00 iva inclusa. capitolo 826 – Cig: Z 1 4 1 A E 2 2 F 9.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.270 del 06/08/2016.
Estratto: Manifestazione estate lascarese 2016 - Anticipazione all'economista comunale per euro 1.200,00 capitolo 820.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.271 del 06/08/2016.
Estratto: Concessione contributo di euro 1.500,00, alla società cooperativa sociale La Mimosa di Lascari, per la realizzazione di un progetto relativo all'allestimento della mostra mercato 2016 - Impegno di spesa. Capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 272 del 06/08/2016.
Estratto: Affidamento diretto all'agenzia Made in Sicily di Alcamo per l'organizzazione di numero 3 serate musicali e d'intrattenimento da svolgersi nei giorni 8, 9 e 10 agosto 2016, nell'ambito della diciottesima mostra mercato. Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 13.500,00 iva inclusa. Capitoli 826 e 826/2 – cig: Z E 7 1 A E 2 2 F A.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.273 del 06/08/2016.
Estratto: Manifestazione estate lascarese 2016 – diciottesima mostra mercato – Impegno di spesa per oneri siae pari ad euro 954,61. Capitoli 724 e 826.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 274 del 06/08/2016.
Estratto: Estate lascarese 2016 – Concessione contributo di euro 500,00, all'associazione culturale folklorica Viginti Millys di Lascari, per la realizzazione di una sfilata inaugurale, in occasione dell'apertura della diciottesima mostra mercato e per la realizzazione della sagra du pani cunsatu – capitolo 730/1.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 275 del 06/08/2016.
Estratto: Fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotocopiatrice per gli uffici comunali attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - ME.PA. Cig: Z B 3 1 9 9 9 5 7 E. Presa d'atto della nota di credito numero 2040/160019925 del 22/07/2016 dell'importo complessivo di euro 0,90 oltre iva 22 per cento e liquidazione fatture numero 2040/160015095 del 31/05/16 dell'importo complessivo di euro 3.783,20 iva 22 per cento esclusa e numero 2040/160016384 del 10/06/16 dell'importo

complessivo di euro 705,90 oltre iva 22 per cento emesse dalla ditta MYO srl con sede legale in Torriana.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.276 del 09/08/2016.
Estratto: Protocollo di collaborazione tra il comune di lascari e l'associazione di promozione sociale Il Girasole – Circolo Arci per il progetto MuVi Lascari - Museo virtuale della memoria collettiva - concessione contributo economico all'associazione di promozione sociale Il Girasole – Circolo Arci di Lascari, a sostegno delle spese generali di gestione dell'ufficio MuVi Lascari e di quelle funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto MuVi Lascari – Museo della memoria collettiva Anno 2016 – Impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.277 del 09/08/2016.
Estratto: Cooperativa Azione Sociale a.r.l. liquidazione euro 205,23 di cui alla fattura numero 612 del 15/06/2016 per servizio integrativo di assistenza all'autonomia alunni diversamente abili mese di Giugno 2016. Cig: Z 6 3 1 7 E 6 F F O.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 278 del 09/08/2016.
Estratto: Cooperativa Azione Sociale a.r.l. Liquidazione euro 848,52 di cui alla fattura numero 611 del 15/06/2016. Per servizio assistenza igienico personale, all'autonomia e alla comunicazione alunni diversamente abili mese di giugno 2016.-
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.279 del 09/08/2016.
Estratto: Cooperativa Geriatrica liquidazione retta di ricovero mese di maggio 2016 per la disabile psichica B.M. di euro 2455,90-Cig: Z B 6 1 8 3 2 5 B C - capitolo 1130.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.280 del 09/08/2016.
Estratto: Concessione contributi economici ordinari - attività L.P.U. dall'11/08/2016 al 30/09/2016 - Impegno di spesa di euro 1.260,00. Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.281 del 16/08/2016.
Estratto: Protocollo di collaborazione tra il comune di Lascari e l'associazione di promozione sociale Il Girasole – circolo Arci per il progetto MuVi Lascari - museo virtuale della memoria collettiva - concessione contributo economico all'associazione di promozione sociale Il Girasole – Circolo Arci di Lascari, a sostegno delle spese generali di gestione dell'ufficio MuVi Lascari e di quelle funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto MuVi Lascari – museo della memoria collettiva Anno 2016. Approvazione rendicontazione e liquidazione contributo relativo al I semestre 2016.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.282 del 16/08/2016.
Estratto: Affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro e delle funzioni di amministratore dei sistemi informatici comunali per la durata di mesi sei, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni. mercato elettronico - ME.PA. - alla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo - Palermo Cig: Z 3 2 1 8 7 B B 1 3. Liquidazione fattura numero 21 del 19/07/2016 dell'importo complessivo di euro 900,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.283 del 16/08/2016.
Estratto: Affidamento diretto al geometra Faulisi Aldo, con sede in Lascari, del servizio di digitalizzazione delle deliberazioni e degli atti comunali per il periodo 01/02/2016 al 30/06/2016 – Cig: Z 5 E 1 8 4 4 D 3 – Liquidazione fattura numero 2/E del 25/07/2016 dell'importo d euro 2.500,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.284 del 16/08/2016.
Estratto: Cooperativa Geriatrica - Liquidazione retta di ricovero mese di giugno della disabile psichica di euro 2433,01- Cig: Z B 6 1 8 3 2 5 B C.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.285 del 24/08/2016.
Estratto: Articolo 13 legge regionale 17/90. Piano di miglioramento servizi polizia municipale. Liquidazione quota anno 2013.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.286 del 25/08/2016.
Estratto: Affidamento incarico di assistenza legale dell'ufficio tributi dell'ente nella trattazione di numero 2 ricorsi avverso avvisi di accertamento ICI, all'avvocato Domenico Agostara, con studio in Castelbuono. Cig: Z 5 B 1 A F B 8 6 A. Affidamento ed impegno di spesa dell'importo

complessivo di euro 330,00, oltre CNPA 4 per cento e iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.287 del 26/08/2016.
Estratto: Affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro e delle funzioni di amministratore dei sistemi informatici comunali per la durata di mesi sei, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni. Mercato elettronico - ME.PA.- alla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo –Palermo. Cig: Z 8 C 1 A F C 6 9 A. Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 3.840,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.288 del 26/08/2016.
Estratto: Servizio di telefonia fissa, mobile ed internet per gli uffici e servizi comunali e per gli edifici scolastici – cig Z 6 A 0 E 7 E 8 8 0 – Liquidazione fattura numero A G 1 2 0 0 3 5 8 4 del 10/08/2016, relativa al periodo 11/06/2016 – 08/08/2016 alla vodafone omnitel B.V. di Ivrea per l'importo complessivo di euro 2.930,15 iva inclusa- capitoli 550 - 562 - 110 / 1 - 425 – 532.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.289 del 26/08/2016.
Estratto: Servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento software, sistemistica ed hardware del sistema informatico comunale per l'anno 2016 – cig: Z 1 4 1 8 6 6 4 A 6 - liquidazione fatture numeri 2 0 1 6 1 1 2 2 e 2 0 1 6 1 1 2 3 del 04/08/2016 dell'importo complessivo di euro 9.089,00 iva inclusa, emessa dalla ditta Halley Consulting s.p.a. di Campo Calabro relativa ai canoni di manutenzione ed assistenza per il primo semestre 2016 – capitolo 165.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.290 del 26/08/2016.
Estratto: Servizio SMA - spedizione senza materiale affrancatura – cig: Z C B 1 9 A 8 0 6 9 – Liquidazione fatture numeri. 8 7 1 6 1 9 4 6 6 7 del 15/07/2016 e 8 7 1 6 2 0 5 0 4 3 del 03/08/2016 emesse da poste italiane s.p.a. di Roma relative al servizio prestato nei mesi di maggio e giugno 2016 per l'importo complessivo di euro 1.650,85 – capitoli 166/1 - 110-3.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.291 del 30/08/2016.
Estratto: Terza edizione del campus estivo estate ragazzi 2016 - giocare per crescere – concessione contributo all'associazione polisportiva Lascari – Impegno di spesa pari ad euro 2.500,00 – capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.292 del 30/08/2016.
Estratto: Concessione contributo all'associazione polisportiva dilettantistica Lascari per l'organizzazione di numero 8 manifestazioni sportive - impegno di spesa pari ad euro 9.400,00 – anticipazione per euro 8.000,00 - capitolo 738 - 730.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 293 del 30/08/2016.
Estratto: Compartecipazione spese per affitto locali della sezione circoscrizionale U.P.L.M.O di Cefalù. Impegno di spesa e liquidazione del terzo e quarto bimestre 2016 per l'importo complessivo di euro 1.739,26.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.294 del 30/08/2016.
Estratto: Cooperativa sociale La Mimosa: liquidazione e pagamento fattura numero 8/16 del 16/07/2016 di complessive euro 6225,43 per servizio di assistenza domiciliare agli anziani mese di maggio 2016. Cig: 5 5 3 9 6 3 5 B 6 8.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.295 del 02/09/2016.
Estratto: Concorso - lascari in fiore - prima edizione – liquidazione premi pari ad euro 750,00 - capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 296 del 05/09/2016.
Estratto: Liquidazione contributo di euro 3.500,00, all' oratorio san Giovanni Bosco di Lascari, per la manifestazione sportiva di fine anno scolastico e per la terza edizione della Marathon dei Normanni, svoltesi nei mesi di maggio e giugno 2016 - capitolo 730 e 738.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.297 del 05/09/2016.
Estratto: Servizio navetta gratuito per il collegamento del centro urbano di Lascari con le zone a mare di salinelle e gorgo lungo. Impegno di spesa per lavoro straordinario autista in convenzione del comune di Campofelice di Roccella.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.298 del 06/09/2016.
Estratto: Inserimento del minore presso la casa di accoglienza Santa Maria della Visitazione con

sede in Carini. Impegno di spesa di euro 4.687,21-Cig: Z 7 4 1 B 0 5 4 2 F. Capitolo 1130.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.299 del 06/09/2016.
Estratto: Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di agosto 2016 euro 490,00. Capitolo 11.52.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 300 del 06/09/2016.
Estratto: Terza edizione del campus estivo estate ragazzi 2016 giocare per crescere – Liquidazione contributo all'associazione polisportiva Lascari pari ad euro 2.500,00 - capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 301 del 12/09/2016.
Estratto: Manifestazione ventiduesimo festival canoro Maria Santissima Addolorata. Impegno di spesa per oneri SIAE pari ad euro 308,90. Capitolo 754.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.302 del 12/09/2016.
Estratto: Casa di accoglienza Santa Maria della Visitazione. Liquidazione retta mese di maggio e giugno di euro 1787,69 relativa al ricovero della minore F.I. cig: Z D 4 1 9 E 8 1 7 7. Capitolo 11.30.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 303 del 12/09/2016.
Estratto: Adesione alla centrale unica di committenza. Liquidazione di euro 1.575,00 quale somma dovuta all' ente capofila di Termini Imerese per la compartecipazione alle spese di gestione della costituenda associazione.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 304 del 13/09/2016.
Estratto: Fondo annuale istituzione pubblica denominata spazi socio - culturali ospedaletto. Trasferimento contributo anno 2016.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.305 del 13/09/2016.
Estratto: Cooperativa Geriatrica - liquidazione retta di ricovero mese di luglio della disabile psichica di euro 2455,90- cig: Z B 6 1 8 3 2 5 B C.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.306 del 20/09/2016.
Estratto: Servizio a scavalco del 29/07/2016. Segretario comunale dottore Sebastiano Emanuele Furitano. Impegno e liquidazione.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.307 del 20/09/2016.
Estratto: Cooperativa sociale La Mimosa. Liquidazione e pagamento fattura numero 10/16 del 13/09/2016 di complessive euro 5983,88 per servizio di assistenza domiciliare agli anziani mese di giugno 2016 - cig: 5 5 3 9 6 3 5 B 6 8.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.308 del 20/09/2016.
Estratto: Ventiduesima edizione festival canoro Maria Santissima Addolorata 2016. Liquidazione oneri siae, per l'importo complessivo di euro 308,90 – Capitolo 754.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.309 del 20/09/2016.
Estratto: Conferimento incarico all'avvocato Domenico Agostara, con studio legale in Castelbuono, per la proposizione di ricorso in appello avverso le sentenze numero 1012/01/2016, 1013/01/2016 e 1014/01/2016 emesse dalla commissione tributaria provinciale di Palermo. cig: Z E F 1 B 4 D 7 F 9. Affidamento ed impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 1.178,38, CNPA 4 per cento e iva 22 per cento e contributo unificato inclusi ed al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.310 del 23/09/2016.
Estratto: Rinnovo servizio di consultazione online della banca dati Gespel - gestione del personale degli enti locali. Cig: Z 4 4 1 B 4 7 5 E B. Affidamento attraverso la piattaforma in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico – MEPA - alla ditta D.B.L. di Bagheria per la durata di anni uno. Impegno di spesa per l'importo di euro 240,00 oltre iva 4 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 311 del 23/09/2016.
Estratto: Costituzione Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Anno 2016.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 312 del 23/09/2016.
Estratto: Revoca determinazione numero 268 del 06.08.2016 ad oggetto: trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori - anno scolastico 2015/2016 – legge regionale 24/73 e successive modifiche ed integrazioni. Rimborso abbonamenti relativo ai mesi di aprile/giugno

2016 e seconda integrazione di settembre 2015 – Importo complessivo euro 845,30. Capitolo 597. Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione per complessivi euro 1.026,90. Capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 313 del 27/09/2016.
Estratto: Adesione all' associazione GAL ISC Madonie – Impegno di spesa e liquidazione della quota associativa in riferimento all' anno 2016 per un importo complessivo di euro 1.112,28.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.314 del 27/09/2016.
Estratto: Realizzazione dello spettacolo di cabaret dal titolo Calia e Simenza svoltosi nell' ambito della diciottesima mostra mercato - Liquidazione fattura numero 01E/2016, alla società cooperativa AVIA di Palermo, per l'importo complessivo di euro 2.420,00, iva inclusa. Capitolo 826 - Cig: Z 1 4 1 A E 2 2 F 9.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.315 del 30/09/2016.
Estratto: Servizio di trasporto alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di linea per le tratte Lascari-Cefalù, Lascari-Termini Imerese e Lascari - Campofelice di Roccella attraverso il rilascio di tesserini - abbonamento – anno scolastico 2016/2017 – affidamento, ai sensi dell' articolo 125, comma 1 lettera c punto 3 del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Sommatinese Viaggi s.r.l. di Cefalù – cig: 6 8 1 7 3 2 2 8 1 4 – impegno di spesa pari ad euro 74.145,45 oltre iva 10 per cento per il periodo ottobre 2016/maggio 2017 - capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.316 del 30/09/2016.
Estratto: Servizio di trasporto alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di linea per la tratta Termini Imerese – Caccamo attraverso il rilascio di tesserini-abbonamento – anno scolastico 2016/2017 – affidamento, ai sensi dell' articolo 125, comma 1 lettera c punto 3 del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. S.a.S. di Caccamo – cig: Z 2 1 1 B 6 4 7 0 8 – impegno di spesa pari ad euro 6.163,645 oltre iva 10 per cento per il periodo ottobre 2016/maggio 2017 – capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.317 del 30/09/2016.
Estratto: Affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, del servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l' Istituto Stenio di Cerda per l' anno scolastico 2016 - 2017 alla ditta Autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella - Palermo – Cig: Z 0 1 1 B 6 0 2 9 9 - Impegno di spesa pari a complessivi euro 5.100,00 iva inclusa - capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.318 del 30/09/2016.
Estratto: legge regionale numero 24/73 e successive modifiche ed integrazioni - Esame ed approvazione elenchi beneficiari trasporto gratuito alunni pendolari che frequentano le scuole dell' obbligo e medie superiori – anno scolastico 2016 - 2017 – Impegno di spesa per complessivi euro 7.600,00 per l' anno scolastico 2016 - 2017 - capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.319 del 30/09/2016.
-Estratto: Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-mese di Settembre 2016 euro 770,00 capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.320 del 30/09/2016.
Estratto: Concessione contributi economici in forma straordinaria - impegno di spesa. Liquidazione.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.321 del 30/09/2016.
Estratto: Concessione contributi economici in forma straordinaria attività L.P.U. Impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.322 del 30/09/2016.
Estratto: Concessione contributo economico in forma straordinaria attività L.P.U.-Impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.323 del 30/09/2016.
Estratto: Incremento dell' orario di lavoro di dipendenti a tempo determinato e parziale.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.324 del 04/10/2016.
Estratto: Liquidazione incentivo I.C.I. al personale avente diritto anno 2015.

Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.325 del 04/10/2016.
Estratto: Nomina del componente esterno del nucleo di valutazione. Impegno di spesa per il periodo 01/10/2016 - 31/03/2017 per l'importo complessivo di euro 1.858,50 al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.326 del 04/10/2016.
Estratto: Fornitura di carta in risme formato A4 per stampanti e fotoriproduttori in dotazione degli uffici e servizi comunali. Cig: Z 0 F 1 B 6 C C 6 D. Affidamento attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - MEPA- valla ditta Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe, con sede in Militello in Val di Catania. Impegno di spesa per l'importo di euro 503,98 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.327 del 00/00/2016.
Estratto: Servizio trasporto gratuito degli alunni pendolari che utilizzano i mezzi pubblici di linea per le tratte Lascari-Cefalù, Lascari-Termini Imerese e Lascari-Campofelice di Roccella per il mese di ottobre 2016 – cig: 6 8 1 7 3 2 2 8 1 4 - Liquidazione fattura numero 106/8 del 04/10/2016 emessa dalla ditta Sommatinese Viaggi s.r.l. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 10.006,50 iva inclusa - capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.328 del 06/10/2016.
Estratto: Revoca determinazione numero 179 del 29/04/2016 ad oggetto: quarto raduno cinofilo amatoriale città di Lascari, amici a quattro zampe. Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, all' associazione di promozione sociale Girasole di Lascari - Impegno di spesa di euro 1.400,00, iva inclusa. Capitolo 724. Cig: Z 6 E 1 9 A 7 B E F.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.329 del 06/10/2016.
Estratto: Affidamento ai sensi dell' articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, al centro coppe di Gaspare Muratore di Palermo, per la fornitura di coppe, targhe e medaglie relative alla premiazione di tornei ed eventi sportivi vari – impegno di spesa complessivo di euro 944,00, iva esclusa. Capitolo 720 – cig: Z 2 4 1 B 7 8 F 5 1.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.330 del 07/10/2016.
Estratto: Concessione contributi economici ordinari. Attività L.P.U. dall' 11/10/2016 al 18/11/2016 e dal 21/11/2016 al 30/12/2016. Impegno di spesa di euro 4.368,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 331 del 07/10/2016.
Estratto: Nomina del componente esterno del nucleo di valutazione. Liquidazione compenso relativo al terzo trimestre 2016 ammontante a complessivi euro 929,25 al lordo della R.A..
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 332 del 07/10/2016.
Estratto: Referendum popolare ex articolo 138 della costituzione del 4 dicembre 2016 – costituzione ufficio elettorale.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.333 del 07/10/2016.
Estratto: Referendum popolare ex articolo 138 della costituzione del 4 dicembre 2016 - autorizzazione lavoro straordinario dal 11/10/2016 al 09/11/2016 – impegno di spesa pari per euro 3.024,44 oneri inclusi - capitoli 70/1 - 70/2 – 140 - 1100/1 - 1100/2 – 1161 - 1120/1 - 1120/2 -1160.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.334 del 11/10/2016.
Estratto: Servizio SMA - spedizione senza materiale affrancatura – Cig: Z C B 1 9 A 8 0 6 9 – Liquidazione fatture numeri 8716236570 del 06/09/2016 e 8716269828 del 30/09/2016 emesse da Poste Italiane s.p.a. di Roma relative al servizio prestato nei mesi di luglio e agosto 2016 per l'importo complessivo di euro 1.776,14 – capitoli 166/1 – 110/3.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 335 del 16/10/2016.
Estratto: Affidamento ai sensi dell' articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, all' officina grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la realizzazione di una campagna di promozione pubblicitaria relativa al progetto - I Luoghi del Cuore – impegno di spesa complessivo di euro 300,12, iva inclusa. Capitolo 724 – Cig: Z A F 1 B 9 6 D F E.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.336 del 17/10/2016.

Estratto: Servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento software, sistemistica ed hardware del sistema informatico comunale per l'anno 2016 – Cig: Z 1 4 1 8 6 6 4 A 6 - Liquidazione fattura numero 20161357 del 03/10/2016 dell'importo complessivo di euro 4.544,50 iva inclusa, emessa dalla ditta Halley Consulting s.p.a. di Campo Calabro – Reggio Calabria relativa ai canoni di manutenzione ed assistenza per il primo trimestre 01/07/2016 – 30/09/2016 - capitolo 165.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 337 del 17/10/2016.
Estratto: Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, copertura assicurativa RCT ed infortunio per numero 1 unità inserita nel progetto di inclusione sociale alla Unipol Assicurazioni agenzia di Cefalù – Cig: Z C E 1 B 9 8 B E B - Impegno di spesa pari ad euro 250,00 - capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.338 del 17/10/2016.
Estratto: Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, intervento di revisione e sostituzione componenti sullo scuolabus IVECO-DAILY 59-12 targato AV 468 JB alla ditta autofficina Cipriano di Cefalù – Cig: Z 5 8 1 B 9 8 9 8 7 - Impegno di spesa per complessivi euro 1.044,55 oltre iva - capitolo 110.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.339 del 17/10/2016.
Estratto: Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, fornitura registri di stato civile anno 2017 alla ditta Maggioli s.p.a. – Cig: Z 3 E 1 B 9 8 D 4 E - impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 181,78 iva e trasporto inclusi - capitolo 365.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.340 del 18/10/2016.
Estratto: Conferimento incarico per la tutela e la difesa delle ragioni dell'ente all'avvocato Giuseppe Di Maggio, con studio legale in Campofelice di Roccella, avverso l'atto di appello promosso dall'ingegnere Geraci Giuseppe per la riforma della sentenza numero 1208/15 emessa dal tribunale civile di Termini Imerese. Cig: Z 3 0 1 B A 1 0 D 6 A. Affidamento ed impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 4.377,36, spese generali 15 per cento e iva 22 per cento inclusi ed al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.341 del 18/10/2016.
Estratto: Liquidazione alla ditta Sommatinese viaggi fattura numero 101/8 del 22/09/2016, di complessive euro 246,40, per trasporto di numero 2 utenti diversamente abili tratta Lascari-Cefalù, mesi di agosto e settembre 2016. Cig: Z 2 8 1 8 3 2 6 A E – capitolo 11.52.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.342 del 18/10/2016.
Estratto: Estate Lascarese 2016 – Liquidazione contributo di euro 500,00, all'associazione culturale folklorica Viginti Millys di Lascari per la realizzazione della sfilata inaugurale, in occasione dell'apertura della diciottesima mostra mercato e per la realizzazione della sagra du pani cunsatu – Capitolo 730/1.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 343 del 18/10/2016.
Estratto: Servizio di assistenza igienico – personale, all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni portatori di handicaps inseriti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Lascari. Cig: Z 4 E 1 B A 1 5 F B. Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a, del decreto legislativo numero 50/16 alla cooperativa sociale con sede in Caccamo - Palermo, per il periodo dal 19/10/2016 al 28/02/2017 e comunque fino alla data di perfezionamento della nuova procedura di gara. Impegno di spesa per l'importo complessivo contrattuale di euro 11.753,28 oltre iva come per legge.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.344 del 18/10/2016.
Estratto: Sostegno economico volto al riconoscimento del lavoro di cura del familiare-Careviger, in sostituzione di altre figure professionali -D.A.384/servizio 5 assessorato della famiglia - liquidazione primo semestre 2016.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 345 del 18/10/2016.
Estratto: Casa di accoglienza Santa Maria della Visitazione - liquidazione retta mese di luglio e agosto di euro 2.057,18 relativa al ricovero della minore F.I.- cig: Z D 4 1 9 E 8 1 7 7- capitolo 11.30.

Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.346 del 18/10/2016.
Estratto: Affidamento del servizio di manutenzione hot spot comunale alla ditta Free Office di Pietro Alimena & C. s.a.s. con sede in Lascari - Palermo per la durata di anni uno, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni mercato elettronico - ME.PA. per l'importo complessivo di euro 2.500,00 oltre iva. Cig: Z E 2 1 B A 1 B 8 E.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 347 del 18/10/2016.
Estratto: Manifestazione giornata dello sport 2016 - liquidazione fattura numero 001/16, all'associazione di volontariato I-Care Onlus di Cefalù, per la realizzazione del servizio di ambulanza di soccorso – importo complessivo di euro 350,00, iva esente. Capitolo 724 – cig: Z 3 2 1 9 A 7 8 7 3.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 348 del 18/10/2016.
Estratto: Rinnovo servizio di consultazione online della banca dati Gespel - gestione del personale degli enti locali - cig: Z 4 4 1 B 4 7 5 R B - affidamento attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni-mercato elettronico - ME.PA. alla ditta D.B.I. s.r.l. di Bagheria per la durata di anni uno –Liquidazione fattura numero B D 0 0 3 1 1 del 27/09/2016 dell'importo di euro 240,00 oltre iva 4 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 349 del 18/10/2016.
Estratto: Servizio civile nazionale per l'attuazione del programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani 2014/2015-progetti: anziani protagonisti e diversamente protagonisti - cig: Z 4 E 1 5 3 4 E 1 F – liquidazione ricevuta numero 41/16 del 14/09/2016 dell'importo complessivo di euro 7.200,00, a saldo dell'importo dovuto, all'associazione ARESS Fabiola onlus di Termini Imerese
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.350 del 21/10/2016.
Estratto: Cooperativa Geriatrica-liquidazione retta di ricovero mese di agosto della disabile psichica di euro 2455,90 - cig: Z B 6 1 8 3 2 5 B C.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 351 del 21/10/2016.
Estratto: Liquidazione fattura numero 2/2016, all'agenzia - Made in Sicily - di Alcamo, per l'organizzazione di numero tre serate musicali e di intrattenimento, svoltesi nei giorni 8 - 9 e 10 agosto 2016, nell'ambito della diciottesima mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali – Importo complessivo di euro 13.500,00, iva inclusa. Capitolo 826 e 826/2 – cig: Z E 7 1 A E 2 2 F A.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 352 del 25/10/2016.
Estratto: Seminario di studi sul tema: legge regionale 16/2013 che recepisce il DPR 380 del 2001 - testo unico dell'edilizia. Le ultimissime modifiche in materia di edilizia ed urbanistica e suap nei comuni alla luce dei decreti madia 126 e 127 del 30 giugno 2016 su scia e conferenza di servizi. Impegno di spesa di euro 200,00 alla dirittoitalia.it s.r.l., scuola di formazione giuridica Luigi Graziano, sede legale e commerciale: 81031 Aversa - Cesena.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 353 del 25/10/2016.
Estratto: Cooperativa sociale La Mimosa: liquidazione e pagamento fattura numero 15/16 del 19/10/2016 di complessive euro 5931,37 per servizio di assistenza domiciliare agli anziani mese di luglio 2016 - Cig: 5 5 3 9 6 3 5 B 6 8.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.354 del 25/10/2016.
Estratto: Rinnovo abbonamenti per l'anno 2017 al prontuario delle violazioni alla circolazione stradale edito da Egaf Edizioni s.r.l. di Forlì per l'ufficio di polizia municipale cig: Z 4 7 1 B B C D 4 E. Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 137,60 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 355 del 25/10/2016.
Estratto: Revoca determinazione del responsabile dell'area affari generali e personale numero 120 del 22/03/2016 affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, servizio di conservazione digitale di documenti informatici - registro giornaliero di protocollo – fatture elettroniche – contratti - per la durata di un anno alla ditta Maggioli s.p.a. di Santarcangelo di Romagna - Rimini – cig: Z E C 1 9 2 6 C A C – Impegno di spesa per complessivi euro 1.100,00 oltre iva – capitolo 110/3.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.356 del 25/10/2016.

Estratto: Servizio di conservazione sostitutiva di documenti informatici - registro giornaliero di protocollo, atti di protocollo, fatture elettroniche, contratti, delibere, determine eccetera, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - ME.PA.-, alla ditta Unimatica s.p.a. di Bologna - cig: Z 0 7 1 B 9 D F 8 C – impegno di spesa per il canone annuale di complessivi euro 1.200,00 oltre iva 22 per cento - capitolo 110/3.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 357 del 25/10/2016.
Estratto: Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, della fornitura di numero 1 corona di alloro e numero 13 mazzetti di fiori con nastro tricolore per la ricorrenza del 4 novembre, festa dell'unità nazionale e delle forze armate, alla ditta Floridea di Rosaria Ilardo di Lascari – cig: Z D 4 1 B B F 4 4 A – impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 161,00 oltre iva - capitolo 820.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 358 del 25/10/2016.
Estratto: Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, della fornitura di numero 2 ghirlande per la commemorazione dei defunti del 2 novembre, alla ditta Armonie Floreali di Veronica Catanese di Lascari – cig: Z C 2 1 B B F 4 5 7 – impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 163,64 oltre iva - capitolo 720.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 359 del 25/10/2016.
Estratto: Servizio mensa scolastica – pagamento delle prestazioni spettanti all'AUSL numero 6 per vidimazione e modifiche tabelle dietetiche da adottare per il servizio di mensa scolastica – decreto 4 giugno 2004 tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione – importo complessivo euro 117,30 comprensivo del 2 per cento di contributo ENPAM - capitolo 550.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 360 del 25/10/2016.
Estratto: Integrazione elenco beneficiari trasporto gratuito alunni pendolari che frequentano le scuole dell'obbligo e medie superiori – anno scolastico 2016 – 2017.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 361 del 27/10/2016.
Estratto: Affidamento diretto alla ditta Cancilla Salvatore con sede in Lascari del servizio di assistenza e ripristino software e hardware dei computers in dotazione degli uffici comunali per il periodo 02/11/2016 – 31/12/2016. Cig. Z C A 1 B C 5 3 A 4. Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 980,00 onnicomprensivi.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 362 del 27/10/2016.
Estratto: Servizio trasporto gratuito degli alunni pendolari che utilizzano i mezzi pubblici di linea per la tratta Termini Imerese – Caccamo per il mese di ottobre 2016 – cig: Z 2 1 1 B 6 4 7 0 8 - Liquidazione fattura numero 8/PA del 04/10/2016 emessa dalla ditta Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. s.a.s. di Caccamo per l'importo complessivo di euro 847,50 iva inclusa - capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 363 del 27/10/2016.
Estratto: Fornitura di numero 4 pacchetti applicativi microsoft office 365 business premium 1Y sub da destinare agli uffici e servizi comunali, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - ME.PA.-, alla ditta Kora Sistemi Informatici S.r.l. di San Giorgio di Mantova - Mantova - cig: Z 0 3 1 B C 8 9 D B - Impegno di spesa per complessivi euro 534,70 oltre iva - capitolo 165.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 364 del 27/10/2016.
Estratto: Rinnovo abbonamento annuale alle pubblicazioni on line - bilancio e contabilità.it, ufficio tributi.it e la gazzetta degli enti locali - affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 alla ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna - Rimini - cig: Z 0 D 1 B C 8 7 A 6 - impegno di spesa per complessivi euro 995,00 oltre iva - capitolo 410.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 365 del 28/10/2016.
Estratto: Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Lascari per il periodo 09/01/2017 – 15/06/2018 - approvazione avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di cui all'articolo 36 comma 2 lettera b – nomina responsabile unico del procedimento.

Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.366 del 28/10/2016.
Estratto: Servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Lascari – Cig: Z 4 E 1 B C 8 6 8 A - Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Muscarella Pietro di Trabia – Palermo - per il periodo novembre – dicembre 2016 e comunque fino alla data di perfezionamento della nuova procedura di gara – impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 34.094,50 oltre iva 4 per cento - capitolo 532.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.367 del 28/10/2016.
Estratto: Cooperativa sociale La Mimosa: Liquidazione e pagamento fattura numero 16/16 del 19/10/2016 di complessive euro 6199,22 per servizio di assistenza domiciliare agli anziani mese di agosto 2016 - cig: 5 5 3 9 6 3 5 B 6 8.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 368 del 28/10/2016.
Estratto: Servizio di assistenza igienico – personale, all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni portatori di handicaps inseriti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Lascari. Cig: Z 4 9 1 B C D 0 1 7. Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b, del decreto legislativo numero 50 del 18/04/2016. Prenotazione impegno di spesa per l'importo di euro 39.593,86 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 369 del 31/10/2016.
Estratto: Servizio di telefonia fissa, mobile ed internet per gli uffici e servizi comunali e per gli edifici scolastici – cig: Z 6 A 0 E 7 E 8 8 0 – liquidazione fattura numero A G 1 5 4 0 4 7 8 0 del 05/10/2016, relativa al periodo 06/08/2016 – 29/09/2016 alla vodafone omnitel B.V. di Ivrea per l'importo complessivo di euro 2.969,30 iva inclusa – capitoli 550 - 562 - 110 / 1 – 425 - 532 – 322.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 370 del 02/11/2016.
Estratto: Seminario di studi sul tema: nuovi modelli organizzativi per la pubblica amministrazione per gestire e guidare al meglio il passaggio al digitale. Impegno di spesa di euro 300,00 alla informatica pubblica, laboratorio formativo di informatica pubblica, referente dottor Marco La Diega.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 371 del 04/11/2016.
Estratto: Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Day Ristoservice s.p.a. di Bologna della fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a valore, per le pubbliche amministrazioni – cig: Z F 1 1 B D E A 4 3 - impegno di spesa per complessivi euro 2.815,00 oltre iva - capitoli 422 – 100.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 372 del 04/11/2016.
Estratto: Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Day Ristoservice s.p.a. di Bologna della fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a valore, per le pubbliche amministrazioni in occasione del referendum popolare del 4 dicembre 2016 – cig: Z E 4 1 B D E 9 B 3 - impegno di spesa per complessivi euro 563,00 oltre iva - capitolo 422.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 373 del 08/11/2016.
Estratto: Manifestazione estate lascarese 2016 - diciottesima mostra mercato – liquidazione oneri siae per l'importo complessivo di euro 954,61 – capitoli 724 e 826.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 374 del 08/11/2016.
Estratto: Cooperativa sociale la Mimosa: liquidazione e pagamento fattura numero 17/16 del 29/10/2016 di complessive euro 6084,90 per servizio di assistenza domiciliare agli anziani mese di settembre 2016 - cig 5 5 3 9 6 3 5 B 6 8.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 375 del 08/11/2016.
Estratto: Referendum popolare ex articolo 138 della costituzione del 4 dicembre 2016 - autorizzazione lavoro straordinario dal 10/11/2016 al 09/12/2016 – impegno di spesa pari per euro 5.450,80 oneri inclusi - capitoli 70/1 - 70/2 – 140 - 1100/1 - 1100/2 – 1161 - 1120/1 - 1120/2 – 1160.

Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.376 del 08/11/2016.
Estratto: Servizio trasporto gratuito degli alunni pendolari che utilizzano i mezzi pubblici di linea per le tratte Lascari-Cefalù, Lascari-Termini Imerese e Lascari-Campofelice di Roccella per il mese di novembre 2016 – cig: 6 8 1 7 3 2 2 8 1 4 - Liquidazione fattura numero 121/8 del 04/11/2016 emessa dalla ditta Sommatinese Viaggi s.r.l. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 9.839,10 iva inclusa – capitolo 597.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 377 del 08/11/2016.
Estratto: Servizio civile nazionale legge 64/01. Progetto insieme per crescere. Liquidazione 50 per cento dell'importo dovuto. Ricevuta numero 43/2016 del 21/09/2016 dell'importo di euro 7.200,00 dell'associazione A.R.E.S.S. Fabiola Onlus di Termini Imerese Z 1 8 1 9 4 7 8 F 3
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 378 del 08/11/2016.
Estratto: Servizio civile nazionale legge 64/01. Progetto ho scelto te! un nonno per amico – liquidazione 50 per cento dell'importo dovuto. FatturaPA numero 13-2016-C dell'importo di euro 4.000,00 dell' Area Azzurra società cooperativa sociale arl di Termini Imerese – cig Z D 1 9 4 7 7 6 9.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 379 del 08/11/2016.
Estratto: Affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro e delle funzioni di amministrazione dei sistemi informatici comunali per la durata di mesi sei, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni- mercato elettronico - ME.PA, alla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo - Palermo – cig: Z 3 2 1 8 7 B B 1 3 – liquidazione fattura numero 24 del 06/10/2016 dell'importo complessivo di euro 900,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 380 del 08/11/2016.
Estratto: Affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro e delle funzioni di amministrazione dei sistemi informatici comunali per la durata di mesi quattro, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni-mercato elettronico - ME.PA, alla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo - Palermo – cig: Z 8 C 1 A F C 6 9 A – liquidazione fattura numero 29 del 17/10/2016 dell'importo complessivo di euro 960,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 381 del 08/11/2016.
Estratto: Transazione controversia Renzino Helga Giuseppina/Comune di Lascari- risarcimento danni - impegno di spesa e liquidazione della somma complessiva di euro 500,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 382 del 08/11/2016.
Estratto: Servizio SMA - spedizione senza materiale affrancatura – cig: Z B C 1 9 A 8 0 6 9 – liquidazione fattura numero 8716295692 del 27/10/2016 emesse da poste italiane s.p.a di Roma relativa al servizio prestato nel mese di settembre 2016 per l'importo complessivo di euro 1.134,99.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 383 del 08/11/2016.
Estratto: Adesione all'associazione siciliana amministratori enti locali – ASAEL - impegno di spesa e liquidazione della quota sociale in riferimento all'anno 2016 dell'importo complessivo di euro 210,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 384 del 11/11/2016.
Estratto: Transazione controversia Butera Liliana /comune di Lascari – risarcimento danni - impegno di spesa e liquidazione della somma complessiva di euro 330,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 385 del 11/11/2016.
Estratto: Corresponsione contributo economico straordinario L.P.U. euro 205,00 - capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 386 del 11/11/2016.
Estratto: Corresponsione contributo economico straordinario L.P.U. euro 492,00 - capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 387 del 15/11/2016.
Estratto: Referendum popolare ex articolo 387 del 15/11/2016: Referendum popolare ex articolo 138 della costituzione del 04/12/2016. Impegno di spesa per la retribuzione dei componenti dei seggi elettorali pari ad euro 1.638,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 388 del 15/11/2016.
Estratto: Servizio di trasporto gratuito scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'istituto Stenio di Cerda relativo al mese di ottobre 2016 - Cig: Z 0 1 1 B 6 0 2 9 9 -Liquidazione fattura

numero 13 del 09/11/2016 emessa dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella – Palermo - dell'importo complessivo di euro 600,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 389 del 15/11/2016.
Estratto: Soggiorno climatico anziani anno 2016 a Napoli, Salerno e Cilento. Cig: Z 4 6 1 C 0 6 1 A D. Determinazione ed attivazione della relativa procedura di affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 18/04/2016 numero 50. Prenotazione impegno di spesa per l'importo di euro 13.000,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 390 del 15/11/2016.
Estratto: Affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro e delle funzioni di amministrazione dei sistemi informatici comunali per la durata di mesi sei, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni - mercato elettronico - ME.PA, alla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo- Palermo – cig: Z 8 C 1 A F C 6 9 A – Liquidazione fattura numero 32 del 02/11/2016 dell'importo complessivo di euro 960,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 391 del 15/11/2016.
Estratto: Seminario di studi sul tema: legge regionale 16/2013 che recepisce il DPR 380 del 2001 - testo unico dell'edilizia. Le ultimissime modifiche in materia di edilizia ed urbanistica e suap nei comuni alla luce dei decreti Madia 126 e 127 del 30 giugno 2016 su scia e conferenza di servizi - liquidazione fattura numero FATTPA 505-16 del 26/10/2016 dell'importo di euro 200,00 alla ditta Dirittoitalia.it s.r.l., scuola di formazione giuridica Luigi Graziano.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N.392 del 15/12/2016.
Estratto: Servizio di aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni - mercato elettronico - ME.PA, alla ditta Maggioli s.p.a. di Santarcangelo di Romagna. Cig: Z 9 9 1 C 0 9 C 5 3. Impegno di spesa per complessivi euro 5.200,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 393 del 15/11/2016.
Estratto: Concessione contributi economici attività L.P.U. dal 21/11/2016 al 19/12/2016. Impegno di spesa. Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 394 del 15/11/2016.
Estratto: Concessione contributo economico in forma straordinaria - impegno di spesa - liquidazione. Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 395 del 15/11/2016.
Estratto: Premiazione tornei ed eventi sportivi vari - liquidazione fattura numero 66/E/2016 al centro coppe di Gaspare Muratore di Palermo, relativa alla fornitura di coppe, targhe e medaglie. Importo complessivo di euro 944,00, iva esclusa. Capitolo 720 – cig: Z 2 4 1 B 7 8 F 5 1.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 396 del 15/11/2016.
Estratto: Legge Regionale 23/12/2000 numero 30 e successive modifiche ed integrazioni. – Rimborso permessi retribuiti relativi al mandato politico del consigliere comunale, Signora Licciardi Rossella – primo semestre 2016.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 397 del 15/11/2016.
Estratto: Compartecipazione spese per affitto locali della sezione circoscrizionale ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione di Cefalù. Impegno di spesa e liquidazione del quinto bimestre 2016 per l'importo complessivo di euro 869,63.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 398 del 18/11/2016.
Estratto: Fornitura di carta in risme formato A4 per stampanti e fotoriproduttori in dotazione degli uffici e servizi comunali. Cig: Z 0 F 1 6 C C 6 D. Affidamento attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - MEPA. Liquidazione fattura numero 740 del 31/10/2016 alla ditta Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe, con sede in Militello in Val di Catania - Catania dell'importo complessivo di euro 614,85 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 399 del 18/11/2016.
Estratto: Corresponsione contributo economico attività L.P.U. dal 11/10/2016 al 18/11/2016 euro 2156,00 - capitolo 1152.

Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 400 del 22/11/2016.
Estratto: Rinnovo abbonamento per l'anno 2017 al prontuario delle violazioni alla circolazione stradale edito da Egaf Edizioni s.r.l. di Forlì per l'ufficio di polizia municipale. Cig: Z 4 7 1 B B C D 4 E. Liquidazione fattura numero 2017vvs23070 del 26/10/2016 dell'importo complessivo di euro 137,60.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 401 del 22/11/2016.
Estratto: Liquidazione alla ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. fatture numero 107/8 del 04/10/2016 e numero 119/8 del 02/11/2016 di complessivi euro 246,40 per trasporto di numero 2 utenti diversamente abili tratta Lascari – Cefalù, mesi di ottobre e novembre 2016. Cig: Z 2 8 1 8 3 2 6 A E, capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 402 del 22/11/2016.
Estratto: Affidamento servizio di ritiro, trasporto e smaltimento toner, cartucce e nastri esausti a ditta specializzata per la durata di anni 2 – cig: Z F 5 1 C 2 7 2 4 1- Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 318,60 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 403 del 24/11/2016.
Estratto: Affidamento attivazione SMS GATEWY servizio invio sms ditta nbit soluzioni binarie di Ventura Dario. Acquistato servizio di pacchetto da numero 60.000 sms – cig. Z 1 0 1 C 3 0 E 3 2 - Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 780,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 404 del 24/11/2016.
Estratto: Servizio mensa per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di Lascari per il periodo 09/01/2017 – 15/06/2018. Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b del decreto legislativo numero 50/2016. Cig: 6 8 8 2 9 0 8 3 5 D. Prenotazione impegno di spesa per l'importo di euro 138.520,00 oltre euro 1.385,20 per oneri per la sicurezza, iva e contributo ANAC ed impegno di spesa per euro 3.000,00 per i componenti commissione di gara.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 405 del 24/11/2016.
Estratto: Transazione controversia Caputummino Luca - Comune di Lascari – risarcimento danni- Impegno di spesa della somma complessiva di euro 2.450,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 406 del 25/11/2016.
Estratto: Conferimento incarico all'avvocato Pontillo Eliana, con studio in Cefalù, per la proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo contro l'ente di sviluppo agricolo – esa. Cig: Z B 8 1 C 3 5 3 0 2 e CPA inclusi, iva esente ed al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 407 del 02/12/2016.
Estratto: Legge numero 448/98, articolo 27. Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli aventi diritto per l'anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa e liquidazione per l'importo complessivo di euro 8.431,81 capitoli numeri 572 e 578.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 408 del 02/12/2016
Estratto: Impegno e liquidazione missioni ad alcuni dipendenti comunali. Impegno di spesa €. 236,20. Capitoli 318/3 – 108/3 – 162/3
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 409 del 02/12/2016.
Estratto: Liquidazione contributo di euro 1.500,00, alla società cooperativa sociale La Mimosa di Lascari, per la realizzazione di un progetto relativo all'allestimento della mostra mercato 2016. Capitolo 730.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 410 del 02/12/2016.
Estratto: Impegno e liquidazioni missioni agli amministratori comunali. Impegnare e liquidare la somma di €. 158,30 al Presidente del Consiglio Sig. Morreale Vincenzo e €. 290,24 al Vice Presidente del Consiglio Licciardi Rossella. Capitolo 14/2.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 411 del 02/12/2016.
Estratto: Seminario sul tema: il conguaglio fiscale e le principali novità fiscali e previdenziali per il pubblico impiego. Impegno di spesa dell'importo di euro 150,00 all' Halley Consulting s.p.a.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 412 del 06/12/2016.
Estratto: Affidamento fornitura toner per stampante Brother MFC-L2700DW in dotazione all'ufficio tecnico comunale, all'ufficio segreteria, all'ufficio protocollo e all'ufficio ragioneria, alla

ditta Myo s.r.l. con sede in Poggio Torriana – cig: Z 9 C 1 C 6 1 C 1 B. Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 520,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 413 del 06/12/2016.
Estratto: Servizio di telefonia fissa, mobile ed internet per gli uffici e servizi comunali e per gli edifici scolastici. Cig. Z 6 A 0 E 7 E 8 8 0. Integrazione impegno di spesa per 5.678,46 iva inclusa per l'anno 2016.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 414 del 06/12/2016.
Estratto: Servizio trasporto gratuito degli alunni pendolari che utilizzano i mezzi pubblici di linea per le tratte Lascari - Cefalù, Lascari - Termini Imerese e Lascari - Campofelice di Roccella per il mese di dicembre 2016 - cig: 6 8 1 7 3 2 2 8 1 4 - Liquidazione fattura numero 133/8 del 01/12/2016 emessa dalla ditta Sommatinese Viaggi s.r.l. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 9.759,20 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 415 del 06/12/2016.
Estratto: Intervento di revisione e sostituzione componenti sullo scuolabus IVECO-DAILY 59 12 targato AV 468 JB. Cig: Z 5 8 1 B 9 8 9 8 7. Liquidazione fattura numero 20/2016 del 08/11/2016 emessa dalla ditta autofficina Cipriano di Angelo Cipriano & C. s.n.c. di Cefalù per l'importo complessivo di euro 1.274,35 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 416 del 06/12/2016.
Estratto: Legge regionale numero 24/73 e successive modifiche ed integrazioni. Trasporto gratuito alunni pendolari che frequentano le scuole dell'obbligo e medie superiori. Anno scolastico 2016/2017. Ulteriore impegno di spesa per complessivi euro 2.294,00 per l'anno 2016.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 417 del 06/12/2016.
Estratto: Servizio SMA spedizione senza materiale affrancatura. Cig: Z C B 1 9 A 8 0 6 9. Liquidazione fattura numero 8 7 1 6 3 2 9 2 1 1 del 24/11/2016 emesse da poste italiane s.p.a. di Roma relativa al servizio prestato nel mese di ottobre 2016 per l'importo complessivo di euro 942,36.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 418 del 06/12/2016.
Estratto: Servizio poste italiane spedizione senza materiale affrancatura. Cig. Z C B 1 9 A 8 0 6 9. Integrazione impegno di spesa per ulteriori euro 4.254,35.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 419 del 06/12/2016.
Estratto: Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a valore, per le pubbliche amministrazioni – cig: Z F 1 1 B D E A 4 3. Liquidazione fattura numero V O – 8 9 3 0 8 del 21/11/2016 emessa dalla Day Ristoservice s.p.a. di Bologna e relativa alla fornitura di numero 500 buoni pasto per i dipendenti comunali per l'importo complessivo di euro 2.815,00 oltre iva 4 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 420 del 06/12/2016.
Estratto: Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a valore, in occasione delle consultazioni referendarie del 4 dicembre 2016. Cig. Z E 4 1 B D E 9 B 3. Liquidazione fattura numero V O – 8 7 4 6 5 del 14/11/2016 emessa dalla Day Ristoservice s.p.a. di Bologna e relativa alla fornitura di numero 100 buoni pasto per l'importo complessivo di euro 563,00 oltre iva 4 per cento.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 421 del 06/12/2016.
Estratto: Servizio trasporto gratuito degli alunni pendolari che utilizzano i mezzi pubblici di linea per la tratta Termini Imerese - Caccamo per il mese di novembre e dicembre 2016. Cig: Z 2 1 1 B 6 4 7 0 8 - liquidazione fattura numero 9/PA del 04/11/2016 emessa dalla ditta Randazzo Filippo di Di Gesu' Lorenzo & C. s.a.s di Caccamo per l'importo complessivo di euro 1.695,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 422 del 06/12/2016.
Estratto: Servizio di trasporto gratuito scolastico per gli alunni pendolari che frequentano l'istituto Stenio di Cerda relativo al mese di novembre 2016 - cig: Z 0 1 1 B 6 0 2 9 9 - liquidazione fattura numero 15 del 02/12/2016 emessa dalla ditta autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella - Palermo dell'importo complessivo di euro 600,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 423 del 06/12/2016.

Estratto: Concessione benefici di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 104/1992 al signor omissis dipendente di questa amministrazione.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 424 del 07/12/2016.
Estratto: Affidamento ai sensi dell' articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, alla ditta Ognibene Calogero di Valledolmo per noleggio e collocazione luminarie, in occasione delle festività natalizie e di fine anno 2016/2017. Impegno di spesa complessivo di euro 2.500,00 iva inclusa. Capitolo 680. Cig: Z D F 1 C 6 9 C F 5.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 425 del 13/12/2016.
Estratto: Corresponsione contributo economico straordinario, attività L.P.U. euro 205,00 – capitolo 1152 .
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 426 del 13/12/2016.
Estratto: Legge numero 62 del 10/03/2000. Impegno di spesa e liquidazione contributo borse di studio anno scolastico 2011-2012.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 427 del 13/12/2016.
Estratto: Seminario sul tema: il conguaglio fiscale di fine anno e le principali novità fiscali e previdenziali per il pubblico impiego. Liquidazione della fattura numero 2016693 dell'06/12/2016 alla ditta Halley Consulting S.p.A. dell'importo complessivo di euro 150,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 428 del 13/12/2016.
Estratto: Servizio di consultazione online del quotidiano giuridico norma edito da DBI s.r.l. cig. Z F A 1 C 7 D 2 3 8. Affidamento attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni mercato elettronico ME.PA. alla ditta D.B.I. di Bagheria per la durata di anni uno. Impegno di spesa per l'importo di euro 750,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 429 del 13/12/2016.
Estratto: Affidamento diretto fornitura di numero 1000 buste verdi intestate per l'invio di atti giudiziari formato 12x18 alla tipografia Solunto di Santa Flavia – cig. Z F 8 1 C 7 E 1 5 E. Impegno di spesa di euro 70,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 430 del 13/12/2016.
Estratto: Concessione contributo all' associazione polisportiva dilettantistica Lascari per l'organizzazione di numero 8 manifestazioni sportive. Liquidazione secondo acconto per euro 1.000,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 431 del 13/12/2016.
Estratto: Fornitura di numero 4 pacchetti applicativi microsoft office 365 business premium 1Y sub da destinare agli uffici e servizi comunali, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni mercato elettronico - ME.PA.. Liquidazione fattura numero 2919/2016 del 31/10/2016 emessa dalla ditta Kora sistemi informatici s.r.l. di San Giorgio di Mantova per complessivi euro 652,33 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 432 del 13/12/2016.
Estratto: Servizio di conservazione sostitutiva di documenti informatici - registro giornaliero di protocollo, atti di protocollo, fatture elettroniche, contratti, delibere, determine eccetera attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni mercato elettronico -ME.PA.. Cig.: Z 0 7 1 B 9 D F 8 C. Liquidazione fattura numero 415/PA del 14/11/2016 emessa dalla ditta unimatica s.p.a. di Bologna per complessivi euro 1.464,00 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 433 del 13/12/2016.
Estratto: Concessione contributo all' associazione turistica Pro Loco Lascari, per proposta progettuale manifestazioni turistiche relative all'anno 2016 - Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 7.200,00. Capitoli 730 e 730/1.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 434 del 16/12/2016.
Estratto: Affidamento incarico di assistenza legale nel procedimento di mediazione numero 521/2015 relativo ad una controversia in materia di diritti reali all'avvocato Giuseppe Cirincione, con studio in Lascari. Cig. Z 0 8 1 8 4 8 0 0 1. Liquidazione fattura numero 2/A del 30/11/2016, dell'importo complessivo di euro 260,00 CPA 4 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 435 del 16/12/2016.

Estratto: Affidamento incarico per la difesa delle ragioni dell'ente, avverso l'atto di citazione del signor Capitummino Luca, all'avvocato Giuseppe Cirincione, con studio in Lascari. Cig: Z 3 6 1 9 1 D 7 3. Liquidazione fattura numero 3/A del 30/11/2016, dell'importo complessivo di euro 1.303,59 spese generali 15 per cento e CPA 4 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 436 del 16/12/2016.
Estratto: Affidamento incarico all'avvocato Giuseppe Cirincione, con studio in Lascari, per la tutela e la difesa delle ragioni dell'ente, avverso l'atto di citazione del signor Di Fiore Domenico. Cig: Z A B 1 9 9 8 B 7 E. Liquidazione fattura numero 4/A del 30/11/2016, dell'importo complessivo di euro 2.514,52 CPA 4 per cento inclusa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 437 del 16/12/2016.
Estratto: Servizio navetta gratuito per il collegamento del centro urbano di Lascari con le zone a mare di Salinelle e Gorgo Lungo – liquidazione lavoro straordinario autista in convenzione del Comune di Campofelice di Roccella
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 438 del 16/12/2016.
Estratto: Servizio di assistenza igienico – personale, all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni portatori di handicaps inseriti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Lascari. Cig: Z 4 9 1 B C D 0 1 7. Costituzione commissione di gara ai sensi dell'articolo 12, del decreto del presidente della regione sicilia numero 13 del 31/01/2012. Impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 439 del 20/12/2016.
Estratto: Servizio civile nazionale Legge 64/01. Progetto insieme per crescere. Liquidazione 50 per cento a saldo dell'importo dovuto. Ricevuta numero 73/2016 del 14/12/2016 dell'importo di euro 7.200,00 dell'associazione A.R.E.S.S. Fabiola Onlus di Termini Imerese. Cig. Z 1 8 1 9 4 7 8 F 3.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 440 del 20/12/2016.
Estratto: Corresponsione contributi economici straordinari. Attività L.P.U. per complessivi euro 480,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 441 del 20/12/2016.
Estratto: Soggiorno climatico anziani anno 2016 a Napoli, Salerno e Cilento. Cig. Z 4 6 1 C 0 6 1 A D. Procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b, del decreto legislativo 18/04/2016 numero 50. Non aggiudicazione.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 442 del 20/12/2016.
Estratto: Corresponsione gettoni di presenza ai componenti il consiglio comunale. Periodo agosto – dicembre 2016. Impegno di spesa €. 800,42 capitolo 14.3.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 443 del 20/12/2016.
Estratto: Affidamento ai sensi dell'articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, all'associazione musicale Brosmusic di Giarre per realizzazione concerto di natale, in occasione delle festività natalizie e di fine anno 2016/2017. Impegno di spesa di euro 500,00 iva esente. Capitolo 680. Cig Z 3 4 1 C 7 F C F 0.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale N. 444 del 20/12/2016.
Estratto: Manifestazione: festività natalizie e di fine anno 2016-2017 – anticipazione all'economista comunale per euro 900,00.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 445 del 20/12/2016.
Estratto: Referendum popolare ex articolo 138 della costituzione del 4 dicembre 2016. liquidazione lavoro straordinario dal 11/10/2016 al 09/11/2016 e dal 10/11/2016 al 09/12/2016 per l'importo complessivo di euro 8.782,05 oneri inclusi.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 446 del 23/12/2016.
Estratto: Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 alla ditta Day Ristoservice s.p.a. di Bologna e relativa della fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a valore, per le pubbliche amministrazioni – cig: Z 0 0 1 C B 5 4 9 9. Impegno di spesa per complessivi euro 3.659,50 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale. N. 447 del 23/12/2016.

Estratto: Democrazia partecipata e cittadinanza digitale. Affidamento realizzazione piattaforma OPENPA attraverso il portale acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni mercato elettronico - ME.PA. alla ditta W 3 soft di Cangiamila Davide di Trabia – Palermo. Cig: Z 5 5 1 C B 5 4 F 5. Impegno di spesa per complessivi euro 4.000,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 448 del 23/12/2016.
Estratto: Servizio di telefonia fissa, mobile ed internet per gli uffici e servizi comunali e per gli edifici scolastici. Cig: Z 6 A 0 E 7 E 8 8 0 A. Liquidazione fattura numero A G 1 8 8 5 3 1 6 4 del 29/11/2016, relativa al periodo 30/09/2016 – 24/11/2016 alla Vodafone Omnitel B.V. di Ivrea per l'importo complessivo di euro 3.026,99 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 449 del 23/12/2016.
Estratto: Rinnovo abbonamento annuale alle pubblicazioni on line Bilancio e Contabilita.it, - ufficio tributi.it e La Gazzetta degli Enti Locali – Affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016 alla ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna - Cig: Z 0 D 1 B C 8 7 A 6. Liquidazione fattura numero 0 0 0 2 1 4 3 0 0 5, numero 0 0 0 2 1 4 3 0 0 6 e numero 0 0 0 2 1 4 3 0 0 7 del 21/11/2016 per l'importo complessivo di euro 1.213,902 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale N. 450 del 23/12/2016.
Estratto: Legge Regionale numero 68/76 e successive modifiche ed integrazioni – Contributo libri di testo agli alunni della scuola media inferiore – anno scolastico 2016/2017 – Impegno di spesa istituti comprensivi: Falcone e Borsellino di Lascari, Maredolce di Palermo e Nicola Botta di Cefalù per complessivi euro 6.920,59.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 451 del 23/12/2016.
Estratto: Organizzazione di due giornate di socializzazione per le famiglie e l'inclusione sociale, da effettuarsi a Palermo il 27 dicembre prossimo venturo e a Catania il 30 dicembre prossimo venturo. Affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 20/2016 alla ditta Alinissa Viaggi e Turismo s.r.l. di Caltanissetta. Cig. Z F 7 1 C B 5 4 8 0. Impegno di spesa per complessivi 1.720,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 452 del 23/12/2016.
Estratto: Fornitura di numero 1 corona di alloro e numero 13 mazzetti di fiori con nastro tricolore per la ricorrenza del 4 Novembre, festa dell' unità nazionale e delle forze armate. Cig: Z D 4 1 B B F 4 4 A. Liquidazione fattura numero 1/E/2016 emessa dalla ditta Floridea di Rosaria Ilardo di Lascari per l'importo complessivo di euro 177,10 iva inclusa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 453 del 27/12/2016.
Estratto: Impegno di spesa e liquidazione diritti di Segreteria.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 454 del 27/12/2016.
Estratto: Liquidazione articolo 17 lettera a C.C.N.L. 98/01 anno 2015 al personale con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato avente diritto.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 455 del 27/12/2016.
Estratto: Concessione contributo economico in forma straordinaria LPU. Impegno di spesa e liquidazione di 260,00. Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 456 del 28/12/2016.
Estratto: Fornitura vestiario per il personale di polizia municipale, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni mercato elettronico - ME.PA., alla ditta Italforniture società cooperativa di Palermo. Cig: Z 4 1 1 C B F 5 4 4. Impegno di spesa per complessivi euro 5.406,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 457 del 28/12/2016.
Estratto: Democrazia partecipata e cittadinanza digitale. Affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, del servizio di supporto direzionale e strategico per il passaggio al digitale al dottore Marco La Diega di Belmonte Mezzagno. Cig: Z 9 6 1 B F 9 8 C. Impegno di spesa per complessivi euro 4.000,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 458 del 28/12/2016.
Estratto: Affidamento ai sensi dell' articolo 36 lettera a del decreto legislativo numero 50/2016,

all'officina grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la realizzazione del service audio in occasione della festa della famiglia e della terza età 2016 - Impegno di spesa di euro 500,00, iva inclusa – capitolo 680. Cig: Z A 9 1 C C 0 4 8 D.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 459 del 28/12/2016.
Estratto: Fornitura di numero 3 defibrillatori, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni mercato elettronico - ME.PA., alla ditta Peretti Group s.r.l. di Napoli. Cig. Z 9 C 1 C C 0 4 F 8. Impegno di spesa per complessivi euro 1.932,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 460 del 28/12/2016.
Estratto: Seminari di studio: Proposta abbonamento. Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 500,00 al centro addestramento personale enti locali A.R.D.E.L. Sicilia di Cefalù.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N. 461 del 29/12/2016.
Estratto: Affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera a del decreto legislativo numero 50/2016, copertura assicurativa RCT ed infortunio per numero 15 unità L.P.U. alla unipol assicurazioni agenzia di Cefalù. Cig: Z 6 B 1 C C 2 C B 5. Impegno di spesa pari ad euro 850,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.462 del 29/12/2016.
Estratto: Fornitura di numero 1 bilancia industriale elettronica da utilizzare per la pesatura dei rifiuti differenziati conferiti presso la stazione ecologica comunale, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni mercato elettronico - ME.PA., alla ditta PCE Italia di Capannori. Cig: Z 3 F 1 C C 4 9 0 C. Impegno di spesa per complessivi euro 460,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.463 del 29/12/2016.
Estratto: Fornitura di sedie e cassettiere per gli uffici comunali, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni mercato elettronico - ME.PA., alla ditta Delfin Office di Ingargiola Elena di Cefalù - Palermo. Cig: Z F 2 1 C C 5 C D C. Impegno di spesa per complessivi euro 1.917,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.464 del 29/12/2016.
Estratto: Fornitura di attrezzatura hardware da destinare agli uffici e servizi comunali, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni mercato elettronico - ME.PA., alla ditta Kora Sistemi Informatici s.r.l. di san Giorgio di Mantova. Cig. Z 4 B 1 C C 6 3 D 0. Impegno di spesa per complessivi euro 6.032,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.465 del 29/12/2016.
Estratto: Affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro e delle funzioni di amministrazione dei sistemi informatici comunali per la durata di mesi quattro, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni - mercato elettronico - ME.PA, alla ditta Siragusa Lino Marcello di Caltavuturo - Palermo – Cig: Z 8 C 1 A F C 6 9 A – Liquidazione fattura numero 35 del 11/12/2016 dell'importo complessivo di euro 960,00 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.466 del 29/12/2016.
Estratto: Affidamento diretto alla ditta Cancilla Salvatore con sede in Lascari del servizio di assistenza e ripristino software e hardware dei computers in dotazione degli uffici comunali per il periodo 02/11/2016 – 31/12/2016. Cig. Z C A 1 B C 5 3 A 4. Liquidazione fattura numero 7/E del 05/12/2016 dell'importo di euro 490,00 onnicomprensivi.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.467 del 29/12/2016.
Estratto: Concessione abbonamento all'autobus di linea percorso Lascari – Cefalù ad alcuni utenti diversamente abili anno 2017. Impegno di spesa di 1.478,40. Capitolo 1152 Cig: Z E 8 1 C B E D 5 5.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.468 del 29/12/2016.
Estratto: Affidamento alla società cooperativa Geriatrica di Palermo. Ricovero disabile psichica dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Impegno di spesa di euro 30.198,11. Cig: Z 5 4 1 C B D A 4. Capitolo 1130.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.469 del 29/12/2016.
Estratto: Ricovero minori F.I. e L.P.G. presso la casa di accoglienza Santa Maria della Visitazione

sorelle missionarie della misericordia di Carini dal 01/01/2017 al 30/06/2017. Impegno di spesa di euro 14.525,86. Capitolo 11.30.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.470 del 30/12/2016.
Estratto: Affidamento ampliamento punti di accesso al sistema hot spot comunale alla ditta Free Office di Pietro Alimena & C. s.a.s. con sede in Lascari - Palermo, attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni mercato elettronico - ME.PA. per l'importo complessivo di euro 2.070,00 oltre iva. Cig: Z F 3 1 C C 3 4 E E.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.471 del 30/12/2016.
Estratto: Proroga incarico di responsabile area tecnica – Ingegnere Pietro Conoscenti, fino al 31/12/2017. Impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.472 del 30/12/2016.
Estratto: Proroga incarico a scavalco, ai sensi dell' articolo 1 comma 557 della legge 311/2004, nel settore dei lavori pubblici. Impegno di spesa dell'importo omincomprensivo di euro 14.400,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.473 del 30/12/2016.
Estratto: Proroga incarico di assistente sociale ai sensi dell' articolo 1, comma 557, della legge numero 311/2004. Dottoressa Loredana Patti. Impegno di spesa anno 2017.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.474 del 30/12/2016.
Estratto: Nomina revisore dei conti per il triennio 2014/2016. Impegno di spesa per il periodo 01/01/2017 al 23/06/2017 per l'importo complessivo di euro 3.237,66 iva e CNDC incluse ed al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.475 del 30/12/2016.
Estratto: Affidamento fornitura toner originali per stampanti, fax alla ditta MYO srl con sede legale in Poggio Torriana. Cig: Z 8 A 1 C C 9 8 0 8. Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 995,08 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.476 del 30/12/2016.
Estratto: Fornitura di carta in risme formato A4 e A3 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione degli uffici e servizi comunali Cig: Z C E 1 C C A 3 8 E. Affidamento attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - ME.PA. alla ditta Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe, con sede in Val di Catania. Impegno di spesa per l'importo di euro 2.183,93 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.477 del 30/12/2016.
Estratto: Sentenza numero 439/2013 emessa dal giudice di pace di Lentini nella causa civile iscritta al numero 443/2013 R.G. promossa dal signor Mazzilli Ugo. Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 218,87, spese generali, iva e CPA incluse ed al lordo della R.A.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.478 del 30/12/2016.
Estratto: Concessione contributo farmaceutico. Impegno di spesa e liquidazione di euro 106,38 al capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.479 del 30/12/2016.
Estratto: Incremento dell'orario di lavoro a tempo determinato e parziale.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.480 del 30/12/2016.
Estratto: Abbonamento alle riviste periodiche crocevia, commercio e servizi e i servizi demografici edite da Maggioli Editore di Santarcangelo di Romagna da destinare agli uffici e servizi comunali. Cig. Z 4 3 1 C C 7 A 2 B. Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 750,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.481 del 31/12/2016
Estratto: Democrazia partecipata e cittadinanza digitale. Affidamento fornitura di un kit per la connessione satellitare attraverso la piattaforma acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni – mercato elettronico - ME.PA. alla ditta OKTACOM s.r.l. di Milano. Cig: Z 8 4 1 C C C 7 7 F. Impegno di spesa per complessivi euro 2.950,00 oltre iva 22 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.482 del 31/12/2016.
Estratto: Contributo per attività parascolastiche dell'istituto comprensivo di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Campofelice di Roccella, Collesano e Lascari - anno

scolastico 2016/2017 – Impegno di spesa per complessivi euro 3.500,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.483 del 31/12/2016.
Estratto: Concessione contributo economico in forma straordinaria. Impegno di spesa e liquidazione di euro 300,00 – capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.484 del 31/12/2016.
Estratto: Concessione contributi economici. Attività L.P.U. primo trimestre 2017. Impegno di spesa di euro 8.704,00. Capitolo 1152.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.485 del 31/12/2016.
Estratto: Sentenza numero 802/2016 emessa dal giudice di pace di Termini Imerese nella causa civile iscritta al numero 448/2016 R.G. promossa dal signor Fullone Anthony. Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 5.283,19.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.486 del 31/12/2016.
Estratto: Prosecuzione sino al 31/01/2017 dei contratti di lavoro a tempo determinato per numero 22 dipendenti. Impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.487 del 31/12/2016.
Estratto: Proroga incarico a scavalco, ai sensi dell' articolo 1 comma 557 della legge 311/2014, nel settore urbanistica. Impegno di spesa dell'importo omnicomprensivo di euro 10.200,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.488 del 31/12/2016.
Estratto: Seminari di studio in abbonamento. Liquidazione della fattura numero 106/E del 29/12/2016, acclarata al protocollo generale dell' ente numero 11345 del 29/12/2016, al centro addestramento personale enti locali A.R.D.E.L. Sicilia di Cefalù, dell'importo complessivo di euro 500,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.489 del 31/12/2016.
Estratto: Compartecipazione spese per affitto locali della sezione circoscrizionale U.P.L.M.O di Cefalù. Impegno di spesa e liquidazione del sesto bimestre 2016 per l'importo complessivo di euro 869,63.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.490 del 31/12/2016.
Estratto: Referendum popolare ex articolo 138 della costituzione del 4 dicembre 2016. Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali pari ad euro 1.638,00.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.491 del 31/12/2016.
Estratto: Protocollo di collaborazione tra il comune di Lascari e l'associazione di promozione sociale Il Girasole – Circolo Arci per il progetto MuVi Lascari - museo virtuale della memoria collettiva - Concessione contributo economico all'associazione di promozione sociale Il Girasole – Circolo Arci di Lascari, a sostegno delle spese generali di gestione dell'ufficio MuVi Lascari e di quelle funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto MuVi Lascari – museo della memoria collettiva Anno 2017 – Impegno di spesa.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.492 del 31/12/2016.
Estratto: Rettifica determinazione del responsabile dell' area affari generali – personale numero 402 del 22/11/2016 ad oggetto: affidamento servizio di ritiro, trasporto e smaltimento toner, cartucce e nastri esausti a ditta specializzata per la durata di anni 2. Cig: Z F 5 1 C 2 7 2 4 1. Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 318,60 oltre iva.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.493 del 31/12/2016.
Estratto: Affidamento attivazione SMS GATEWEY WEB servizio invio sms. Ditta nbit soluzioni binarie di Ventura Dario. Acquisto servizio di pacchetto da numero 60.000 sms. Cig. Z 1 0 1 C 3 0 E 3 2. Importo complessivo euro 780,00 oltre iva. Fattura PA numero 430/2016. Liquidazione saldo 50 per cento.
Determinazione del Responsabile dell' Area Affari Generali e Personale. N.494 del 31/12/2016.
Estratto: Servizio civile nazionale legge 64/01. Progetto - ho scelto te! un nonno per amico. Liquidazione a saldo pari al 50 per cento dell'importo dovuto. FatturaPA numero 15/2016/C dell'importo di euro 4.000,00 della - Area Azzurra società cooperativa sociale a.r.l. di Termini Imerese. Cig: Z D 1 9 4 7 7 6 9.