

COMUNE DI SCILLATO

Prov. di Palermo

**Registro delle determinazioni Area Amministrativa, Socio Assistenziale, Servizi
demografici, Protocollo - Anno 2010**

N.	Data	Oggetto	Pubbl. dal / al
4	11,01,10	LIQUIDAZIONE H3G SPA FATTURA 983538774 PERIODO 01,11,09 - 30,11,09	
5	11,01,10	LIQUIDAZIONE COPERATIVA " AZIONE SOCIALE" PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2009	
6	11,01,10	LIQUIDAZIONE AZIENDA ZOOTECNICA "DISPENSA ILLUMINATO" REALIZZAZIONE CICLO DI PRODUZIONE DELLA RICOTTA FRESCA	
7	11,01,10	LIQUIDAZIONE DITTA DI BELLA SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN 50 POSTI + 30 POSTI PRANZO NATALIZIO ANZIANI	
13	18,01,10	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE "OFFICINE BLU" REALIZZAZIONE CALENDARIO 2010	
14	18,01,10	LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL01,09,09AL 30,09,09 - DAL 01,10,09 AL 31,10,09 - DAL 01,12,09 AL 31,12,09	
15	18,01,10	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE TUNGHI TUNGHI SPETTACOLO PER BAMBINI 29,12,09	
16	18,01,10	LIQUIDAZIONE DITTA MANUEL LUMINARIE ARTISTICHE PER IL NOLO DEGLI ADDOBBI LUMINOSI A CARATTERE NATALIZIO	
17	18,01,10	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE SEZIONE CORCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCCAMENTO ANNO 2009.	
20	18,01,10	RIMBORSO SPESE VIAGGI STUDENTI ISTITUTO ENGIM MESI DI SETTEMBRE E DICEMBRE 2009	
21	18,01,10	LIQUIDAZIONE TRAMP SPETTACOLI SNC REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI CABARET GIANNI NANFA 5 GENNAIO 2010	
22	18,01,10	LIQUIDAZIONE DITTA DI BELLA PER IL NOLO DI UN PULLMAN GT 54 POSTI ESCURSIONE ANZIANI A CEFALU'	
23	19,01,10	LIQUIDAZIONE DITTA SAIS TRASPORTI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI NOVEMBRE E DICEMBRE 2009	
24	19,01,10	LIQUIDAZIONE DITTA SIMEGAS ENERGIE FORNITURA GAS METANO SCUOLE DICEMBRE 2009	

25	19,01,10	SGRAVIO SU RUOLO CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SIG.CINQUEGRANI PIETRO	
28	21,01,10	LIQUIDAZIONE DITTA HALLEY CONSULTING SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO DEMOGRAFICO PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2009	
30	22,01,10	LEGGE 431/98 INTEGRAZIONI CORRESPONSIONE CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2002	
33	26,01,10	LEGGE 431/98 LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007	
37	27,01,10	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II SEMESTRE 2009	
40	28,01,10	IMPEGNO SPESA RETTA RICOVERO N.3 MINORI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA DI INA E PICCOLE DONNE ANNO 2010	
42	28,01,10	CORRESPONSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE ART 65 E 66 LEGGE 23.12.98	
48	28,01,10	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE AZIENDA AGRITURISTICA S.ANASTASIA GIOVEDI' 17.12.09 PRANZO NATALIZIO ANZIANI	
49	29,01,10	LIQUIDAZIONE BUONI LIBRI ANNO SCOLASTICO 2009/2010	
50	29,01,10	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE EURO 750,00 MANIFESTAZIONI CARNASCIALESCHESCHE.	
51	29,01,10	IMPEGNO SPESA ONERI SIAE MANIFESTAZIONI CARNASCIALESCHESCHE ANNO 2010	
53	02,02,10	ANTICIPO SPESE POSTALI EURO 376,00	
55	02,02,10	AFFIDAMENTO DITTA CHIARA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO LUCI E ANIMAZIONE CLAWN IMPEGNO SPESA	
56	03,02,10	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA REGIONE SICILIANA E ALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO PER IL RILASCIO DELò TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHIM EPIGEI ANNO 2009	
57	03,02,10	PAGAMENTO SINISTRO SIG.VITALE TOMMASO	
58	04,02,10	IMPEGNO SPESA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO MAGGIO 2010	
61	08,02,10	LIQUIDAZIONE H3G SPA FATTURA 1080128596 PERIODO 01,12,09 - 31,12,09	

63	11,02,10	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO DITTA HALLEY CONSULTING ANNO 2010 UFFICIO DEMOGRAFICO	
66	12,02,10	LIQUIDAZIONE FES ANNO 2009	
68	15,02,10	IMPEGNO SPESA DITTA PALAZZOLO NOLEGGIO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE DIGITALE GESTETNER ANNO 2010	
69	15,02,10	LIQUIDAZIONE CENTRO PASTI CROCCO D'ORO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2009	
70	17,02,10	LIQUIDAZIONE DITTA CARDILE FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	
71	17,02,10	LIQUIDAZIONE CENTRO PASTI CROCCO D'ORO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2009	
72	18,02,10	LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 01.01.2010 AL 31.01.2010	
74	19,02,10	LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI DOTT. FRICANO FRANCESCO PERIODO DALL'1.07.AL 31.12.09	
75	19,02,10	IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ISTITUTO PROFESSIONALE ENGIA DI CEFALU' PERIODO GENNAIO OTTOBRE 2010	
76	19,02,10	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI DITTA SAIS TRASPORTI PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2010 IMPEGNO SPESA	
78	22,02,10	LIQUIDAZIONE DITTA CHIARA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI E ANIMAZIONE CLOWN	
80	01,03,10	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE"QUNITO SOL " SPETTACOLO CON IL MAGO VILAR 27.12.09	
81	02,03,10	LIQUIDAZIONE H3G S.P.A. FATTURA N. 1080492118 PERIODO 01.01.10 AL 31.01.10	
82	02,03,10	LIQUIDAZIONE DITTA SIMEGAS ENERGIE FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2010	
83	04,03,10	LIQUIDAZIONE DITTA LA SORGENTE FORNITURA CARBURANTE DAL 26.07.2009 AL 12.12.2009	
84	04,03,10	AFFIDAMENTO INCARICO INS. GUIARDINA TIZIANA PER LA DOCENZA DI UN CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA. IMPEGNO SPESA	
85	04,03,10	LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 01.02.2010 AL 28.02.2010	

86	05,03,10	LIQUIDAZIONE COOP AZIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE	
87	05,03,10	LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONI CARNASCIALESCHESCHE ANNO 2010	
88	08,03,10	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI N.17 PARTECIPANTI AL CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA	
95	10,03,10	ACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2009 E PRECEDENTI	
96	11,03,10	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. II BIMESTRE 2010	
98	11,03,10	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE EURO 350,00	
99	11,03,10	LIQUIDAZIONE COOP NOVIFAMILIA PER IL PAGAMENTO RETTA RICOVERO N.2 MINORE EFFETTUATO DAL 10.12.09 AL 31.12.09	
100	11,03,10	LIQUIDAZIONE COOP BEN-ESSERE PER IL PAGAMENTO RETTA RICOVERO N.1 MINORE EFFETTUATO DAL 10.12.09 AL 31.12.09	
101	11,03,10	FINANZIAMENTO INIZIATIVA CREIAMO UN ANGOLO SUGGERITIVO O IL LOGO DEL TUO PAESE CHE POSSA RAPPRESENTARVI . IMPEGNO SPESA	
105	17,03,10	LIQUIDAZIONE DITTA VSIMEGAS ENERGIE FORNITURA GAS METANO SCUOLE FEBBRAIO 2010	
108	17,03,10	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA BEN-ESSERE PER IL PAGAMENTO RETTA RICOVERO N.1 MINORE EFFETTUATO DAL 01.01.AL 31.01.10	
109	18,03,10	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE GAL ANNO 2009	
110	18,03,10	IMPEGNO SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE GAL ANNO 2010	
111	18,03,10	IMPEGNO SPESA CANONE DI LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO ANNO 2010	
112	18,03,10	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2008	
113	19,03,10	RIMBORSO SOMME NON LIQUIDATE AL COMUNE DI TERMINI IMERESE RELATIVE AL BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2008	
116	22,03,10	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE ACQUISTO FARMACI ANNO 2009	
122	24,03,10	INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SCIALINO ROSA	
123	24,03,10	INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO LA RUSSA ROSALBA	

124	24,03,10	INDIVIDUAZIONEW RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO POMIDORO LUIGI	
125	24,03,10	INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO LA RUSSA VINCENZO	
130	31,03,10	RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE CORSO DI NUOTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. IMPEGNO SPESA	
131	31,03,10	LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA SAGRA DELL'ARANCIA 18 APRILE 2010	
132	01,04,10	LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 01.03.10 AL 31.03.10	
133	01,04,10	LIQUIDAZIONBE DITTA GLOBAL PA CONTRATTO DI ASSISTENZA PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO	
134	01,04,10	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE COMUNE DI SCILLATO E ISTITUTO COMPRENSIVO "G.ODDO" DI CALTAVUTURO	
135	02,04,10	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE XVI SAGRA DELL'ARANCIA ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLKLORISTICO GAZZARA . IMPEGNO SPESA	
136	02,04,10	CORRESPONSIONE INCENTIVO ALLE NASCITE 1°QUOTA	
137	02,04,10	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA BEN - ESSERE PER IL PAGAMENTO RETTA RICOVERO N.1 MINORE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO	
138	02,04,10	IMPEGNO SPESA ONERI SIAE MANIFESTAZIONI XVI SAGRA DELL'ARANCIA.	
140	06,04,10	LIQUIDAZIONE H3G S.P.A. FATTURA N. 1080865283 PERIODO 01.02.10 AL 28.02.10	
144	07,04,10	LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO FOTOCOPIATRICE COPIE IN ECCEDEXENZA PERIODO DAL 14.10.09 AL 17.03.10	
146	08,04,10	LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA STEFANIA SPERANDEO PER LA DOCENZA DI UN CORSO DI LABORATORIO FILALIZZATO ALLA RAPPRESENTAZIONE DI UN PRESEPE VIVENTE	
147	08,04,10	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE GAL ANNO 2007-2008	
150	12,04,10	COOSTITUZIONE FONDO ANNO 2010	
151	12,04,10	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE SKODA ANNO 2010	
152	12,04,10	IMPEGNO SPESA UNIONE DEI COMUNI ANNO 2010	
154	12,04,10	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE	

155	12,04,10	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA ELETTORALE	
158	14,04,10	LIQUIDAZIONE UNIONE DEI COMUNI ANNO 2010	
164	16,04,10	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE €.800,00 PER L'ACQUISTO DEI MANIFESTI PUBBLICITARI E MATERIALE DI CANCELLERIA	
165	16,04,10	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE €.650,00 PER L'ACQUISTO DI N.2 BANDIERE E VAVALLETTI.	
166	16,04,10	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 4° SAGRA DI VIRGINIEDDI	
167	16,04,10	IMPEGNO SPESA SERVIZIO PUBBLICITARIO SUL GIORNALE DI SICILIA	
169	16,04,10	AFFIDAMENTO DITTA GLOBAL P.A. DI ASSISTENZA PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO IMPEGNO SPESA	
172	19,04,10	LIQUIDAZIONE SICILIAACQUE PER PERMESSI RETRIBUITI	
173	19,04,10	ANTICIPAZIONE SOMMA AL COMITATO DI SAN GIUSEPPE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA IV° SAGRA DI VIRGINIEDDI.	
174	19,04,10	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA Ià TRIMESTRE 2010	
179	21,04,10	LIQUIDAZIONE DITTA HALLEY CONSULTING SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO DEMOGRAFICO PERIODO GENNAIO MARZO 2010	
180	21,04,10	LIQUIDAZIONE DITTA SIMEGAS ENERGIE GAS METANO SCUOLA MARZO 2010	
181	21,04,10	TRATTATIVA PRIVATA DITTA LA SORGENTE DI NICCHI MARIA FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010	
188	27,04,10	IMPEGNO SPESA ASSICURAZIONE MANIFESTAZIONE IV SAGRA DI VIRGINIEDDI	
189	28,04,10	LIQUIDAZIONE 50% DELLA SOMMA SPETTANTE PER LE FINALITA' DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA COMUNE DI SCILLATO E L'ISTITUTO G.ODDO DI CALTAVUTURO	
190	28,04,10	AFFIDAMENTO IMPRESA COUNTRY COOP DI LEONARDO BRUNO PER LO SPETTACOLO DENOMINATO " GIANCARLO GUERRIERI IN CONCERTO IMPEGNO SPESA	

191	28,04,10	IMPEGNO SPESA ONERI SIAE SPETTACOLO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA IV SAGRA DI VIRGINIEDDI	
193	30,04,10	LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 01.04.10 AL 30.04.10	
194	30,04,10	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE HDI MANIFESTAZIONE DENOMINATA IV SAGRA DI VIRGINIEDDI	
199	04,05,10	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA BEN ESSERE PER IL PAGAMENTO RETTA RICOVERO N.1 MINORE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO	
200	04,05,10	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA "NOV FAMILIA" PER IL PAGAMENTO RETTA RICOVERO N.2 MINORI PERIODO DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI MARZO 2010	
202	06,05,10	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. III BIMESTRE 2010	
204	07,05,10	LIQUIDAZIONE H3G S.P.A. FATTURA 10812479906 PERIODO 01.03.10 AL 31.03.10	
205	10,05,10	LIQUIDAZIONE ART.13 L.R. 17/90 ANNO 2009	
206	11,05,10	IMPEGNO SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA LEGGE 328/00 II ANNUALITA'	
207	11,05,10	IMPEGNO SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO CENTRO AFFIDI LEGGE 328/00 ANNO 2010	
208	12,05,10	LIQUIDAZIONE BUONI PASTI ANNO 2009	
209	12,05,10	LIQUIDAZIONE DITTA SAIS TRASPORTII SERVIZIO STUDENTI PENDOLARI GENNAIO MARZO 2010	
210	12,05,10	IMPEGNO SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO UFFICIO PIANO LEGGE 328/00 II ANNUALITA'	
215	14,05,10	STRALCIO CONTRATTAZIONE ANNO 2010 IMPEGNO SPESA	
225	25,05,10	LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 01.05.2010 AL 31.05.10	
226	25,05,10	IMPEGNO SPESA QUOTA DI SERVIZIO UNICA SO.SVI.MA ANNO 2010	
233	28,05,10	LIQUIDAZIONE PUBBLICOMPASS S.P.A. SERVIZIO PUBBLICITARIO SUL GIORNALE DI SICILIA.	
234	28,05,10	LIQUIDAZIONE SO.SVI.MA S.P.A. QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L'ANNO 2010	

235	31,05,10	LIQUIDAZIONE IMPRESA "COUNTRY COOP" DI LEONARDO BRUNO PER LO SPETTACOLO DENOMINATO GIANCARLO GUIERRIERI IN CONCERTO.	
236	31,05,10	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE MADONNA DEI MIRACOLI ONLUS REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	
237	31,05,10	ANTICIPO SPESE POSTALI EURO 1500,00	
238	01,06,10	LIQUIDAZIONE H3G S.P.A. FATTURA 1081638149 PERIODO 01.04.10 AL 30.04.10	
239	07,06,10	MODIFICAZIONE DETERMINA N.166 DEL 16.04.10 AVENTE PER OGGETTO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO IV° SAGRA DI VIRGINIEDDI	
240	07,06,10	LIQUIDAZIONE COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 30 E 31 MAGGIO 2010	
241	07,06,10	IMPEGNO SPESA ECONOMATO I° SEMESTRE 2010	
243	09,06,10	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 30 E 41 MAGGIO 2010	
244	10,06,10	APPROVAZIONE RENDICONTO XVI SAGRA DELL'ARANCIA. LIQUIDAZIONE SOMME	
246	11,06,10	LIQUIDAZIONE CENTRO PASTI CROCCO D'ORO REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO/MAGGIO 2010	
247	14,06,10	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA BEN ESSERE PER IL PAGAMENTO RETTA RICOVERO N.1 MINORE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE	
252	17,06,10	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO MANIFESTAZIONE IV SAGRA DI VIRGINIEDDI	
253	18,06,10	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE LEGGE 328/00 ANNO 2010	
254	21,06,10	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA II ANNUALITA' LEGGE 328/00	
256	23,06,10	APPROVAZIONE RUOLO VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER GLI ANNI 2008-2009	

262	28,06,10	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA "BEN ESSERE" PER IL PAGAMENTO RETTA RICOVERO N.1 MINORE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO	
264	29,06,10	LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO INIZIATIVA " CREIAMO UN ANGOLO SUGGESTIVO O IL LOGO DEL TUO PAESE CHE POSSA RAPPRESENTARVI.	
267	01,07,10	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. IV BIMESTRE 2010	
268	02,07,10	IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DIRETTIVA BOLKENSTAN	
269	02,07,10	LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 01.06.2010 AL 30.06.10	
270	05,07,10	LIQUIDAZIONE S.I.SE SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA PER PERMESSI RETRIBUITI.	
273	06,07,10	LIQUIDAZIONE DITTA SIMEGAS ENERGIE FORNITURA GAS METANO SCUOLE MAGGIO 2010	
274	06,07,10	CORRESPONSIONE INCENTIVO ALLE NASCITE 1°QUOTA	
275	07,07,10	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SINO AL 30.05.2010	
276	07,07,10	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA RELATIVA ALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.L.VO N.30/2007	
278	07,07,10	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	
280	09,07,10	LIQUIDAZIONE H 3G S.P.A. FATTURA 1082 034757 PERIODO 01.05.10 - 31.05.10	
282	14,07,10	LIQUIDAZIONE S.I.S.E.SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA PER PERMESSI RETRIBUITI	
284	16,07,10	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE E DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI	
285	16,07,10	IMPEGNO SPESA ATTIVITA' LAVORATIVA PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI	

286	17,07,10	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DI DI N.5 UTENTI AVVIATI AL SERVIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI	
287	18,07,10	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2009/10	
288	20,07,10	APPROVAZIONE GRADUATORIA SQUADRA VOLONTARI AMNTINCENDIO	
297	26,07,10	IMPEGNO DI SPESA MANIFESATZIONI ESTIVE ANNO 2010	
298	26,07,10	LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 01.07.2010 AL 31.07.2010	
299	26,07,10	AFFIDAMENTO SERVIIZIO ASSOCIAZIONE LA MUSICA NEL CUORE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO "BALLANDO SOTTO LE STELLE.	
300	26,07,10	LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONE ESTIVE	
301	26,07,10	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE EURO 3.100,00 PER MANIFESATZIONI ESTIVE.	
303	27,07,10	IMPEGNO SPESA ONERI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2010	
304	27,07,10	LIQUIDAZIONE DITTA HALLEY CONSULTING SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO DEMOGRAFICO APRILE GIUGNO 2010	
305	27,07,10	AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPAGNIA TEATRALE TUNGHI TUNGHI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PER BAMBINI DENOMINATO I SOGNI DI CLARA	
306	27,07,10	LIQUIDAZIONE DITTA SIMEGAS ENERGIE FORNITURA GAS METANO SCUOLE GIUGNO 2010	
307	27,07,10	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSOCIAZIONE CULTURALE EMIRO ARTE REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE ESTEMPORANEA DI PITTURA 8 AGOSTO 2010. IMPEGNO SPESA	
308	27,07,10	LIQUIDAZIONE DITTA SAIS TRASPORTI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI APRILE MAGGIO 2010	
309	28,07,10	LIQUIDAZIONE DITTA S.C. CONSULENZA E SERVIZI CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA LO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DIRETTIVA BDKENSTAIN	

215	03,08,10	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI GIUGNO 2010	
317	04,08,10	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE €. 2564,00 PER L'ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE CORSO DI CUCINA	
319	04,08,10	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIETA' COUNTRY COOP " PER LA RELIZZAZIONE DI UN CONCERTO DENOMINATO " VINCENZO MANCUSO IN MEDITERRANEO ROCK . IMPEGNO SPESA	
320	04,08,10	REALIZZAZIONE CORSO DI GASTRONOMIA. IMPEGNO SPESA	
321	04,08,10	AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE MUSIC IN THE HEART PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA " ASTRO D'ARGENTO 2010. IMPEGNO SPESA.	
322	04,08,10	LIQUIDAZIONE H3G S.P.A. FATTURA 1082434848 PERIODO 01.06.10 AL 30.06.10	
323	05,08,10	AFFIDAMENTO SERVIZIO " PUBBLITIME SAS PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DIRETTA RADIO CON DJ DI RADIO TIME. IMPEGNO SPESA	
324	09,08,10	AFFIDAMENTO DITTA CARDILE E TROIA PER LA FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO SPESA.	
327	09,08,10	AFFIDAMENTO SOCIETA' BUSINESS COMMUNICATIONS PUBBLICITA' E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO DENOMINATO "VOLTO FEEL ROUGE 2010" IMPEGNO SPESA.	
331	11,08,10	AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE EVENTEA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DENOMINATO EUGENIO FINARDI IN CONCERTO IMPEGNO SPESA	
332	11,08,10	AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE SANTA CECILIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE BRUSCHETTE IN PIAZZA E RISATE IN MUSICA 20 E 21 AGOSTO IMPEGNO SPESA	
333	11,08,10	AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPAGNIA TEATRALE TEATRO E STORIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COMMEDIA DAL TITOLO RAGALAMI LA PELLICCIA	
334	13,08,10	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSOCIAZIONE CULTURALE REALIZZAZIONE SPETTACOLO SASA' SALVAGGIO JLOVE SICILIA	

335	13,08,10	LIQUIDAZIONE INS GIARDINA TIOZIANA PER LA DOCENZA ED IL COORDINAMENTO DI N.2 CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PERIODO DAL 10.03 AL 31.05.10	
336	13,08,10	CORRESPONSIONE INCENTIVO ALLE NASCITE 1 QUOTA	
337	13,08,10	REMODULAZIONE IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONE ESTIVE	
338	19,08,10	IMPEGNO SPESA ONERI SIAE SPETTACOLO 21.08.10	
339	19,08,10	AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE S.CECILIA SERVIZIO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA RISATE IN MUSICA CON SERGIO FRISCIA E BRUSCHETTE IN PIAZZA IMPEGNO SPESA	
342	23,08,10	LIQUIDAZIONE DITTA LA SORGENTE FORNITURA CARBURANTE DALL'11.01.10 AL 24.06.10	
343	23,08,10	AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2011 . IMPEGNO SPESA	
345	23,08,10	IMPEGNO SPESA ONERI SIAE	
346	23,08,10	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE FIAT. PANDA ANNO 2010	
347	23,08,10	ANTICIPO SPESE POSTALI EURO 284,00	
350	24,08,10	LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 01.08.2010 AL 31.08.2010	
351	24,08,10	IMPEGNO SPESA DITTA PALAZZOLO NOLEGGIO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE DIGITALE GESTETNER PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2010	
352	25,08,10	IMPEGNO SPESA TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SETTEMBRE/DICEMBRE 2010	
364	09,09,10	LIQUIDAZIONE H3G S.P.A. FATTURA 1082836347 PERIODO 01.07.10 AL 31.07.10	
365	09,09,10	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. V BIMESTRE 2010	
366	09,09,10	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO IN FAVORE DI N. 5 UTENTI AVVIATI AL SERVIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PER FINI SOCIO - ASSISTENZIALI	
368	10,09,10	LIQUIDAZIONE SALDO SOMMA SPETTANTE PER LE FINALIA' DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI SCILLATO E L'ISTITUTO G.ODDO DI CALTAVUTURO	

369	10,09,10	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO CE.CI.R. ANNO 2009	
370	10,09,10	IMPEGNO SPESA SALDO QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L'ANNO 2009	
371	13,09,10	LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA SPETTACOLO "LUNA ROSSA - TRIBUTO A RENZO ARBORE" 24.09.2010	
372	13,09,10	INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2010/2011	
373	14,09,10	APPROVAZIONE ELENCHI AVENTI DIRITTO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010	
374	15,09,10	LIQUIDAZIONE SO.SVI.MA S.P.A. SALDO QUOTA DI SERVIZIO PER L'ANNO 2009	
375	15,09,10	LIQUIDAZIONE DITTA SIMEGAS ENERGIE FORNITURA GAS METANO SCUOLE LUGLIO AGOSTO 2010	
376	15,09,10	LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI DOTT. FRICANO FRANCESCO PERIODO DALL'1.01.AL 30.06.10	
379	20,09,10	IMPEGNO SPESA ONERI SIAE SPETTACOLO 24.09.2010	
380	20,09,10	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE CORSO DI NUOTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	
384	21,09,10	MODIFICA DETERMINA N.299 DEL 26.07.2010 AVENTE PER OGGETTO AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSOCIAZIONE LA MUSICA NEL CUORE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO "BALLANDO SOTTO LE STELLE.	
389	23,09,10	LIQUIDAZIONE COMPAGNIA TEATRALE "TEATRO E STORIA" COMMEDIA TESORO REGALAMI LA PELLICCIA 17.08.2010	
390	23,09,10	LIQUIDAZIONE DITTA COUNTRY DI BRUNO LEONARDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DENOMINATO VINCENZO MANCUSO IN MEDITERRANEO ROCK 10 AGOSTO 2010	
391	23,09,10	LIQUIDAZIONE SOCIETA' PUBBLITIME S.A.S. REALIZZAZIONE SPETTACOLO 13 AGOSTO 2010	
392	23,09,10	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE TUNGHI TUNGHI SPETTACOLO PER BAMBINI 29,12,09	

394	28,09,10	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE EVENTEA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DENOMINATO EUGENIO FINARDI IN CONCERTO 19.08.10	
395	28,09,10	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA PER FINI SOCIO ASSISTEMNZIALI	
396	28,09,10	AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2010/2011	
398	29,09,10	LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 01.09.2010 AL 30.09.2010	
399	30,09,10	IMPEGNO SPESA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2010/11 IMPEGNO SPESA	
400	30,09,10	CORRESPONSIONE INCENTIVO ALLE NASCITE 1 QUOTA	
401	01,10,10	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE LA MUSICA NE3L CUORE REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO BALLANDO SOTTO LE STELLE 30.07.2010	
402	01,10,10	LIQUIDAZIONE SOCIETA' BUSINESS COMMUNICATIONS PUBBLICITA' E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO DENOMINATO VOLTO FEEL ROUGE 2010	
403	01,10,10	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE MUSIC IN THE HEART PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ASTRO D'ARGENTO 2010 8 AGOSTO 2010	
406	06,10,10	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO SPESA	
407	07,10,10	CORRESPONSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE ART 65 E 66 LEGGE 23.12.98	
411	08,10,10	AFFIDAMENTO DITTA G.M.U. GRAZIANO MACCHINE UFFICIO INTERVENTO SUL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE IMPEGNO SPESA	
419	13,10,10	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO I SEMESTRE 2010	
420	15,10,10	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMNESTRE 2010	
424	19,10,10	LIQUIDAZIONE DITTA HALLEY CONSULTING SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO DEMOGRAFICO PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2010	
425	19,10,10	LIQUIDAZIONE DITTA SIMEGAS ENERGIE FORNITURA GAS METANO SCUOLE SETTEMBRE 2010	

426	19,10,10	LIQUIDAZIONE DITTA SAIS TRASPORTI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SETTEMBRE OTTOBRE 2010	
427	19/10.10	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE SANTA CECILIA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE BRUSCHETTE IN PIAZZA E RISATE IN MUSICA 20 AGOSTO	
429	20,10,10	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE HUA TV REALIZZAZIONE SPETTACOLO SASA' SALVAGGIO I LOVE SICILIA 18.8.2010	
430	20,10,10	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE EMIRO ARTE REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE ESTEMPORANEA DI PITTURA 8 AGOSTO 2010	
432	26,10,10	TRASPORTI STUDENTI PENDOLARI OTTOBRE /DICEMBRE 2010 ISTITUTO PROFESSIONALE ENGIM IMPEGNO SPESA	
433	26,10,10	LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 01.10.10 AL 31.10.10	
436	28,10,10	APPROVAZIONE GRADUATORIA SADA	
438	04,11,10	INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO GITA PER ANZIANI	
439	04,11,10	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA "BEN ESSERE" PER IL PAGAMENTO RETTA RICOVERO N.1 MINORE EFFETTUATO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO	
440	04,11,10	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA "BEN ESSERE PER IL PAGAMENTO RETTA RICOVERO N.1 MINORE EFFETTUATO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE	
441	04,11,10	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA "NOV FAMILIA" PER IL PAGAMENTO RETTA RICOVERO N.2 MINORI PERIODO DAL MESE DI APRILE AL MESE DI GIUGNO 2010	
442	04,11,10	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA "NOVI FAMILIA" PER IL PAGAMENTO RETTA RICOVERO N.2 MINORI PERIODO DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI AGOSTO	
443	08,11,10	LIQUIDAZIONE DITTA SAIS TRASPORTI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ISTITUTO PROFESSIONALI ENGIM PERIODO GIUGNO A SETTEMBRE 2010	
444	08,11,2010	PRESA ATTO ASTENSIONE PER GRAVIDANZA A RISCHIO	
445	09,11,10	RIMBORSO SPESA VIAGGI STUDENTI ISTITUTO ENGIM MESI DI LUGLIO E OTTOBRE 2010	

448	11,11,10	LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO FOTOCOPIATRICE COPIE IN ECCEDEZZA PERIODO DAL 18.03.2010 ALL'1.10.2010	
449	11,11,10	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. VI BIMESTRE 2010	
451	15,11,10	LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2010	
453	16,11,10	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONISTA DI TEATRO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE. IMPEGNO SPESA	
454	16,11,10	CONTRATTAZIONE ANNO 2010. IMPEGNO SPESA	
456	16,11,10	AFFIDAMENTO AGENZIA " VIAGGI E TURISMO GAPE TOUR DEI VIAGGI DEL SOLE S.A.S. SERVIZIO GITA ANZIANI A MODICA. IMPEGNO SPESA	
457	16,11,10	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANTONIO MAIORANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI CUCINA	
459	17,11,10	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA BEN ESSERE PER IL PAGAMENTO RETTA RICOVERO N.1 MINORE EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2010	
460	17,11,10	IMPEGNO SPESA ECONOMICI II SEMESTRE 2010	
461	17,11,10	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2009	
462	18,11,10	LIQUIDAZIONE CENTRO PASTI CROCCO D'ORO REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2010	
463	18,11,10	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE EURO 500,00 ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO SLITTA NATALIZIA E ADDOBBI ALBERI E ANGOLI DEL PAESE	
467	22,11,10	LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 01.11.10 AL 30.11.10	
468	22,11,10	IMPEGNO SPESA CO-FINANZIAMENTO PROGETTO " XCONOSCERE PER REI- PRODURRE.	
469	22,11,10	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI N.17 PARTECIPANTI AL CORSO DI LABORATORIO TEATRALE	
470	23,11,10	FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA ADDOBBI LUNINOSI A CARATTERE NATALIZIO PERIODO DALL'11.12.10 AL 06.01.2011	

471	23,11,10	AFFIDAMENTO IMPRESA ARTIGIANA DI AMODEO GIUSTO G. FORNITURA A NOLO ADDOBBI LUMINOSI A CARATTERE NATALIZIO. IMPEGNO SPESA	
472	24,11,10	CORRESPONSIONE INCENTIVO ALLE NASCITE 1 QUOTA	
474	26,11,10	CONFERIMENTO INCARICO MEDICO PER ACCOMPAGNATORE GITA ANZIANI. IMPEGNO SPESA	
475	26,11,10	LIQUIDAZIONE DITTA EDK EDITORE S.R.L. FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2011	
484	01,12,10	INTEGRAZIONE DETERMINA N.411 DELL'8.10.2010	
485	01,12,10	LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOPLO FOTOCOPIATRICE COPIE IN ECCEDEZZA PERIODO DAL 02.10.10 ALL'11.11.10	
486	02,12,10	LIQUIDAZIONE DITTA SIMEGAS ENERGIE FORNITURA GAS METANO SCUOLE OTTOBRE 2010	
487	06,12,10	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE A RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2010	
488	07,12,10	PRESA ATTO ASTENSIONE PER GRAVIDANZA A RISCHIO	
489	09,12,10	RIMBORSO SPESE VIAGGI MISSIONE PER ROMA SINDACO E VICE SINDACO	
500	10,12,10	LIQUIDAZIONE DITTA SAIS TRASPORTI SERVIZIO TRASPORTO PENDOLARI NOVEMBRE 2010	
503	13,12,10	LIQUIDAZIONE AGENZIA VIAGGI E TURISMO GAPE TOUR DEI VIAGGI DEL SOLE SERVIZIO GITA ANZIANI A MODICA	
511	14,12,10	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE EURO 446,00 PER ISCRIZIONE CALENDARIO 2011 1° AUTOSLALOM DI CITTA' DI SCILLATO	
512	14,12,10	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE EURO 1282,00 PER ACQUISTO MATERIALE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	
515	14,12,10	IMPEGNO SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2010/11	
516		IMPEGNO SPESA ECONOMO II SEMESTRE 2010	
517	15,12,10	LIQUIDAZIONE DITTA SIMEGAS ENERGIE FORNITURA GAS METANO SCUOLE NOVEMBRE 2010	
518	15,12,10	IMPEGNO SPESA FORNITURA METANO DA RISCALDAMENTO SCUOLE DICEMBRE 2010	

520	16,12,10	LIQUIDAZIONE DITTA CARDILE E TROIA PER LA FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	
521	17,12,10	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISORAZIONE CASALE DRINZI MERCOLEDI' 22.12.10 IMPEGNO SPESA.	
522	17,12,10	KLIQUIDAZIONE COOPETRATIVA BEN ESSERE PER IL PAGAMENTO RETTA RICOVERO N.1 MINORE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2010	
523	17,12,10	IMPEGNO SPESA ONEI SIAE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2010	
524	20,12,10	AFFIDAMENTO DITTA DI BELLA TURISMO SERVIZIO NOLEGGIO 2 PULLMAN MERCOLEDì 22.12.10 IMPEGNO SPESA	
526	21,12,10	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE EURO 240,00 ACQUISTO CALENDARI	
527	21,12,10	AFFIDAMENTO COMPAGNIA TEATRALE ADELPHIN RAPPRESENTAZIONE TEATRALE I PROMESSI SPOSI	
531	24,12,10	GESTIONE DEL CANILE COMPRESORALE C/DA "TERRA DEI POVERI" ISNELLO IMPEGNO DI SPESA	
533	27,12,10	LIQUIDAZIONE DITTA SAIS TRASPORTI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI DICEMBRE 2010.	
534	27,12,10	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMNESTRE 2010	
537	28,12,10	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2010	
539	28,12,10	LIQUIDAZIONE MEDICO PER ACCOMPAGNATORE GITA ANZIANI	
541	29,12,10	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI P.O. ANNO 2010. IMPEGNO SPESA	
542	29,12,10	AFFIDAMENTO ARCI 20 GENNAIO SERATA INTRATTENIMENTO PER BAMBINI IMPEGNO SPESA.	
543	29,12,10	ANTICIPO SPESE POSTALI EURO 707,90	
544	29,12,10	NOLO FOTOCOPIATRICE ECCEDEENZA COPIE DITTA PALAZZOLO IMPEGNO SPESA	
545	29,12,10	ADESIONE AL CENTRO SERVIZI TERRITORIALE "INNOVAZIONE E SVILUPPO ". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. IMPEGNO SPESA	
548	29,12,10	INTERVENTO SUL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE IMPEGNO SPESA	

549	29,12,10	IMPEGNO SPESA COMPARTICIPAZIONE ACQUISTO FARMACI	
-----	----------	---	--