

COMUNE DI SCILLATO

Prov. di Palermo

**Registro delle determinazioni Area Amministrativa, Socio Assistenziale, Servizi
demografici, Protocollo - Anno 2009**

N.	Data	Oggetto	Pubbl. dal / al
1	13.01.09	LIQUIDAZIONE AZIENDA AGRITURISTICA "ARIONE " REALIZZAZIONE PRANZO ANZIANI	
2	13.01.09	LIQUIDAZIONE DITTA CAM FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE	
3	13.01.09	LIQUIDAZIONE DITTA MANUEL LUMINARIE ARTISTICHE PER IL NOLO DEGLI ADDOBBI LUMINOSI A CARATTERE NATALIZIE	
4	13.01.09	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	
5	13.01.09	LIQUIDAZIONE H3 G. S.P.A FATTURA 883023372 PERIODO 01.11.08 - 30.11.2008	
6	14.01.09	CORRESPONSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ART.66 LEGGE 23 DICEMBRE 1998	
14	14.01.09	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SHARPS F.2530	
15	15.01.09	LIQUIDAZIONE SIG. RUSSO ALESI VINCENZO REALIZZAZIONE SPETTACOLO DEI SCILLA E CARIDDI	
16	15.01.09	LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOP COUNTRY COOP. REALIZZAZIONE SPETTACOLO "LA CIARAMEDDA"	
24	21.01.09	IMPEGNO SPESA STUDENTI PENDOLARI PERIODO GENNAIO GIUGNO 2009	
25	21.01.09	LIQUIDAZIONE DITTA " SIMEGAS VENDITA ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE METERNA,ELEMENTARE E MEDIA PERIODO DICEMBRE 2008	
27	22.01.09	CORRESPONSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ART.65 E 66 LEGGE 23 DICEMBRE 1998	
28	22.01.09	LIQUIDAZIONE DITTA LOMBARDO E GLORIOSO PER IL NOLO DI UN PULLMAN GT E UN MINIBUS	
29	22.01.09	LIQUIDAZIONE SICILIACQUE PER PERMESSI RETRIBUITI	
30	22.01.09	LIQUIDAZIONE DITTA MELI SALVATORE RIPAZIONE FOTOCOPIATORE SHARP 2530	
32	23.01.09	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO II SEMESTRE ANNO 2008	
35	28,01,09	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE EURO 350,00 MANIFESTAZIONI CARNASCIALESCHESCHE	

36	28,01,09	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TEATRO DI BORGATA REALIZZAZIONE COMMEDIA DIALETTALE "LATTI E CAFE".	
37	28,01,09	IMPEGNO SPESA ONERI SIAE MANIFESTAZIONI CARNASCIALESCHESCHE ANNO 2009.	
42	02,02,09	AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA MUSICA NEL CUORE" REALIZZAZIONE SPETTACOLI CARNASCIALESCHESCHE IMPEGNO SPESA.	
43	02,02,09	AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE "QUINTO SOL REALIZZAZIONE SPETTACOLI CARNASCIALESCHESCHE. IMPEGNO SPESA	
45	06,02,09	AFFIDAMENTO DITTA "L'ISOLA CHE NON C'E' REALIZZAZIONE SPETTACOLI CARNASCIALESCHESCHE IMPEGNO SPESA	
46	06,02,09	LIQUIDAZIONE H3G S.P.A. FATTURA 980168207 PERIODO 01.122008 - 31.12.2008	
47	06,02,09	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. I BIMESTRE 2009	
48	06,02,09	INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI GASTRONOMIA A CURA DELLO CHEF ANTONIO MAIORANA IMPEGNO SPESA.	
49	06,02,09	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE EURO 1900,00 PER ACQUISTO MATERIALE CORSO DI CUCINA.	
51	09,02,09	LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	
52	10,02,09	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE EURO 677,00 GIORNATA DEDICATA AGLI ANZIANI ULTRAOTTANTENNI	
55	11,02,09	LIQUIDAZIONE DITTA SAIS SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2008	
56	11,02,09	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RIMBORSO FARMACI ANNO 2008/2009	
58	16,02,09	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI IMPEGNO SPESA	
60	20,02,09	LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONE BANDISTICA	
61	23,02,09	LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONE CARNEVALESCHESCA	
63	24,02,09	LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI DOTT. FRICANO FRANCESCO PERIODO DALL'11.07 AL 31.12.08	
67	26,02,09	INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI N.3 CORSI DI DANZA ASS. "THE POWER OF DANCE" IMPEGNO SPESA.	

68	26,02,09	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INS. GIARDINA TIZIANA CORSI ATTIVITA' MOTORIA. IMPEGNO SPESA	
69	26,02,09	TRATTATIVA PRIVATA DITTA LA SORGENTE DI NICCHI MARIA FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI.	
70	26,02,09	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICIALE. IMPEGNO SPESA.	
72	27,02,09	IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO CACCAMO 05.03.2009.	
73	27,02,09	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI N.9 PARTECIPANTI AL CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA E DANZA.	
74	02,03,09	LIQUIDAZIONE SIG. PRINZIVALLI GESUALDO TRASPORTO PALERMO SCILLATO E VICEVERSA COMPONENTI COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI.	
75	04,03,09	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. I I BIMESTRE 2009.	
76	04,03,09	LIQUIDAZIONE H3G S.P.A. FATTURA 98044461 PERIODO 01.1 2009 - 31.01.2009.	
77	04,03,09	LIQUIDAZIONE ANUSCA S.R.L. GIORNATA DI STUDIO CACCAMO 05.03.09.	
80	06,03,09	LIQUIDAZIONE DITTA " SIMEGAS VENDITA ENERGIE SRL FORNITURA METANO MESE DI GENNAIO 2009.	
81	06,03,09	DETERMINAZIONI RESIDUI ANNO 2006 E PRECEDENTI.	
82	09,03,09	RIDETERMINAZIONE INDENITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI.	
83	09,03,09	IMPEGNO SPESA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO MAGGIO 2009.	
86	11,03,09	AFFIDAMENTO DITTA SAIS TRASPORTI E IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRASPORTI STUDENTI PENDOLARI AL CENTRO DI FORMAZIONE ENGIM DI CEFALU'.	
93	17,03,09	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE DI P.O. ANNO 2007.	
94	17,03,09	LEGGE 431/98 LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2006.	
95	17,03,09	PROGRESSIONE ORIZZONTALE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008.	
96	18,03,09	LIQUIDAZIONE DITTA SIMEGAS ENERGIE SRL FORNITURA METANO SCUOLE PERIODO FEBBRAIO 2009.	

97	20,03,09	APPROVAZIONE BANDO PER LA COPERTURA DEL POSTO DI CAT.D1 MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN POSSESSO DELLA CAT. IMMEDIATAMENTE INFERIORE.	
98	20,03,09	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CHEF. ANTONIO MAIORANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI CUCINA.	
101	23,03,09	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE EURO 556,00.	
102	23,03,09	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL NOLO DI UN PULLMAN DI N.30 POSTI DITTA GIAMBRONE CALOGERO. IMPEGNO SPESA.	
106	25,03,09	APPROVAZIONE GRADUATORIA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PER FINE SOCIO-ASSISTENZIALI.	
108	25,03,09	IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE CORSO DI NUOTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE POLISPORTIVA OLIMPIA.	
109	25,03,09	LIQUIDAZIONE ACCONTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2008/2009.	
111	26,03,09	LIQUIDAZIONE DITTA "L'ISOLA CHE NON C'E' REALIZZAZIONE SPETTACOLI CARNASCIALESCHESCHE.	
116	27,03,09	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE SKODA ANNO 2009.	
117	30,03,09	ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 130,00 CORSO DI NUOTO POLISPORTIVA OLIMPIA.	
120	31,03,09	IMPEGNO SPESA ATTIVITA' LAVORATIVA PER FINI SOCIO-ASSISTENZIALI	
123	01,04,09	IMPEGNO SPESA QUOTA DI SERVIZIO E QUOTA FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2009	
124	02,04,09	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE XV SAGRA DELL'ARANCIA ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLKLORISTICO " GAZZARA " IMPEGNO SPESA.	
125	02,04,09	LIQUIDAZIONE QUOTA DI SERVIZIO E QUOTA FUNZIONAMENTO SUAP.ANNO 2008	
126	02,04,09	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO UFFICIO DEMOGRAFICO PERIODO GENNAIO MARZO 09	

127	06,04,09	LIQUIDAZIONE DITTA "HALLEY CONSULTING" SRL ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO UFFICIO DEMOGRAFICO PERIODO GENNAIO MARZO 09	
128	06,04,09	IMPEGNO SPESA ONERI SIAE MANIFESTAZIONI XV SAGRA DELL'ARANCIA .	
131	06,04,09	AFFIDAMENTO DITTA GLOBAL PA CONTRATTO DI ASSISTENZA PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO. IMPEGNO SPESA	
133	07,04,09	APPROVAZIONE RUOLO VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2007.	
134	07,04,09	LIQUIDAZIONE H3G S.P.A. FATTURA 980725388 PERIODO 01.02.09 AL 28.02.09	
136	08,04,09	LIQUIDAZIONE DITTA CROCCO D'ORO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO MARZO 2009.	
140	09,04,09	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DI N.10 UTENTI AVVIATI AL SERVIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI.	
141	09,04,09	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE EURO 385,00 ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA' LAVORATIVA	
143	10,04,09	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO DEL 06.07 GIUGNO 2009	
144	10,04,09	AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI COMUNALI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 06.07. GIUGNO 09	
145	14,04,09	LIQUIDAZIONE DITTA GIAMBRONE CALOGERO TRASPORTO SCILLATO CATANIA E VICEVERSA	
147	15,04,09	LIQUIDAZIONE FES ANNO 2008	
150	16,04,09	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONE III SAGRA DI VIRGINIEDDI	
151	16,04,09	ANTICIPAZIONE SOMMA AL COMITATO DI SAN GIUSEPPE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA III SAGRA VIRGINIEDDI	
152	16,04,09	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL NOLO DI UN PULMANN DI N.9 POSTI DITTA PRINZIVALLI GIUSEPPE. IMPEGNO SPESA	

157	20,04,09	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DI N.10 UTENTI AVVIATI AL SERVIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI	
160	23,04,09	AFFIDAMENTO DITTA GI.GA SPETTACOLI NOLEGGIO SEDIE E TAVOLI IMPEGNO SPESA	
161	23,04,09	LIQUIDAZIONE SIMEGAS VENDITA INERIE SRL FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2009	
163	24,04,09	PRENOTAZIONE SPESE ECONOMICHE I SEMESTRE 2009.	
167	28,04,09	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2007 1 MENSILITA'	
168	29,04,09	REVOCA AUTORIZZAZIONE AGRITURISTICA N.1 DEL 16.05.2006	
171	30,04,09	MODIFICA DETERMINA N.151/09 AVENTE PER OGGETTO AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONE 3°SAGRA DI VIRGINIEDDI DI S.GIUSEPPE A PORTE APERTE. IMPEGNO SPESA	
174	04,05,09	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA REGIONE SICILIANA E ALLA PROVINCIA REG.LE DI PALERMO PER IL RILASCIO DEL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI ANNO 2008.	
175	06,05,09	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2009	
177	06,05,09	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE REFERENDUM POPOLARE DEL 21 E 22 GIUGNO 2009.	
178	06,05,09	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI REFERENDUM POPOLARE DEL 21 E 22 GIUGNO 2009	
182	07,05,09	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. III BIMESTRE 2009	
183	08,05,09	APPROVAZIONE RENDICONTO XV SAGRA DELL'ARANCIA LIQUIDAZIONE SOMME .	
184	11,05,09	PATROCINIO CONVEGNO PROMOSSO DAL CONSIGLIO DEGLI ORDINE DEGLI AVVOCATI SABATO 16 MAGGIO 2009. IMPEGNO SPESA.	
185	11,05,09	LIQUIDAZIONE H3G S.P.A. FATTURA 981007232 PERIODO 01.03.09 31.03.09	
186	11,05,09	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA LA SORGENTE DI NICCHI MARIA.	
189	13,05,09	APPROVAZIONE CONVENZIONE DITTA HALLEY CONSULTING ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA UFFICIO DEMOGRAFICO IMPEGNO SPESA.	

190	13,05,09	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2009.	
197	19,05,09	INPEGNO SPESA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SCILLATO E L'ISTITUTO "G.ODDO".	
198	20,05,09	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE "THE POWER OF DANCE" PER LA DOCENZA DI N.3 CORSI DI DANZA PERIODO DAL 04,03,09 AL 24,04,09	
199	20,05,09	IMPEGNO SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO UNICO ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 06 E 07 GIUGNO 2009	
202	20,05,09	LIQUIDAZIONE 2° MENSILITA' BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2007.	
205	26,05,09	SVINCOLO SOMME CAP.571 DEL BILANCIO 2009	
212	28,05,09	LIQUIDAZIONE DITTA SIMEGAS VENDITA ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2009	
214	28,05,09	IMPEGNO SPESA ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO UNICO REFERENDUM POPOLARE DEL 21 E 22 GIUGNO 2009	
215	03,06,09	IMPEGNO SPESA COMPARTICIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI ANNO 2009	
217	04,06,09	ANTICIPO SPESE POSTALI	
222	11,06,09	IMPEGNO SPESA SALDO DOVUTO ALLA SO.SVI.MA S.P.A. SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIE PER L'ANNO 2009	
223	11,06,09	LIQUIDAZIONE 50% IMPORTO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SCILLATO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO G.ODDO DI CALTAVUTUTO	
224	15,06,09	LIQUIDAZIONE COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 06 07 GIUGNO 2009	
226	19,06,09	CORRESPONSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ART.66 LEGGE 23 DICEMBRE 1998	
227	19,06,09	LIQUIDAZIONE GESTORE H3G PERIODO DAL 01.04.09 AL 30.04.09 CONVERSAZIONI BOLLO E IVA	
231	23,06,09	AFFIDAMENTO BUONI PASTO SINO AL 30.06.09	
232	23,06,09	IMPEGNO SPESA ACQUISTO 1000 BROCHURE "SICILIA IN TASCA"	
233	23,06,09	LIQUIDAZIONE ONERI SIAE	
234	23,06,09	LIQUIDAZIONE 3° MENSILITA' BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2007	
237	29,06,09	LIQUIDAZIONE SICILIACQUE PER PERMESSI RETRIBUITI	

238	29,06,09	LIQUIDAZIONE 1 MENSILITA PRONTO INTERVENTO SOCIALE	
239	29,06,09	LIQUIDAZIONE PATROCINIO CONVEGNO PROMOSSO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI	
241	29,06,09	APPROVAZIONE GRADUATORIA VOLONTARI SQUADRA ANTINCENDIO	
245	30,06,09	LIQUIDAZIONE DITTA CROCCO D'ORO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO APRILE MAGGIO 2009	
248	02,07,09	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE FIAT PANDA ANNO 2009	
249	02,07,09	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. IV BIMESTRE 2009	
252	03,07,09	LIQUIDAZIONE COOP. "AZIONE SOCIALE" PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 17.03 AL 30.04.09	
254	06,07,09	LIQUIDAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ART.13 L.R. 17/90 ANNO 08	
255	06,07,09	LIQUIDAZIONE POLISPORTIVA OLIMPIA CORSO DI NUOTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	
256	06,07,09	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE LEGGE 328/00	
260	07,07,09	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMATIVO PER ADDETTI ALLE SQUADRE ANTINCENDIO ASI SENSI DEL D.LGS 81/08 PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA DITTA SG CONSULENZA E SERVIZI S.GERAGI BAGHERIA	
261	07,07,09	LIQUIDAZIONE DITTA GIGA PER LA FORNITURA A NOLO DI SEDIE E TAVOLI IN OCCASIONE DELLA SAGRA VIRGINIEDDI	
262	07,07,09	COFINANZIAMENTO PROGETTO CANTABRIA IMPEGNO SPESA	
263	08,07,09	LIQUIDAZIONE INS GIARDINA TIZIANA PER LA DOCENZA ED IL COORDINAMENTO DI N.2 CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PERIODO DAL 02.03 AL 5 E 6 .09	
264	08,07,09	LIQUIDAZIONE 4° MENSILITA' BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2007	
266	08,07,09	AUTORIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA GEOM. POMIDORO IMPEGNO SPESA	

269	10,07,09	LIQUIDAZIONE COMPONENTI DEL SEGGIO UNICO REFERENDUM POPOLARE DEL 21 E 22 GIUGNO 2009	
270	10,07,09	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNALI REFERENDUM POPOLARE DEL 21 E 22 GIUGNO 2009	
277	14,07,09	LIQUIAZIONE CANONE DI LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO ANNO 08.	
278	14,07,09	IMPEGNO SPESA CANONE DI LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO ANNO 2009	
279	14,07,09	LIUQUIDAZIONE DITTA SAIS SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI MESE DI DICEMBRE 2008	
281	14,07,09	LIQUIDAZIONE H3G S.P.A. FATTURA N.981599119 PERIODO 01.05.09M 31.05.09	
282	15,07,09	LIQUIDAZIONE RISCATTO SERVER UFFICIO DEMOGRAFICO DITTA HALLEY CONSULTING	
283	16,07,09	LIQUIDAZIONE SALDO MANIFESTAZIONE III SAGRA VIRGINIEDDI	
284	16,07,09	LIQUIDAZIONE DITTA SAIS SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI PERIODO FEBBRAIO APRILE 2009	
285	20,07,09	AFFIDAMENTO DITTA PALAZZOLO SERAFINO SRL PER IL NOLO DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE GESTENER DSM IMPEGNO SPEASA	
286	20,07,09	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE EURO 1400,00 MANIFESTAZIONI ESTIVE	
287	20,07,09	IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2009	
288	21,07,09	IMPEGNO SPESA ONERI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2009	
291	22,07,09	LIQUIDAZIONI BUONI PASTO II SEMESTRE 2009	
292	23,07,09	LIQUIDAZIONE ACQUISTO 1000 BROCHURE "LA SICILIA IN TASCA"	
293	23,07,09	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PASSEGGIATA A CAVALLO	
295	23,07,09	LIQUIDAZIONE SG CONSULENZA E SERVIZI CORSO DI FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA GEOM POMIDORO LUIGI	
296	24,07,09	AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE TUNGHI TUNGHI SPETTACOLO PER BAMBINI 4 AGOSTO. IMPEGNO SPESA	

297	24,07,09	AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE TEATRO DELLE BEFFE SPETTACOLO PER BAMBINI 6 AGOSTO. IMPEGNO SPESA	
300	27,07,09	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA AZIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO	
301			
	28,07,09	IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE SPETTACOLO DANZANDO SOTTO LE STELLE ASSOCIAZIONE "THE POWER OF DANCE"	
302	28,07,09	AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE EMIRO ARTE REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE ESTEMPORANEA DI PITTURA 7 AGOSTO 09. IMPEGNO SPESA	
303	28,07,09	LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONE ESTIVA	
304	28,07,09	AFFIDAMENTO DITTA EDK EDITORE SRL FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2010	
305	29,07,09	LIQUIDAZIONE DITTA HALLEY CONSULTING SERVIZIO SOFTWARE UFFICIO DEMOGRAFICO APRILE/GIUGNO 2009	
306	29,07,09	NOLEGGIO PULLMAN DITTA LOMBARDO E GLORIOSO. IMPEGNO SPESA	
308	29,07,09	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ISTITUTO ENGIM DI CEFALU' MESI DI FEBBRAIO MARZO E LUGLIO 2009	
310	30,07,09	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE EURO 1500,00	
313	30,07,09	LIQUIDAZIONE 2° MENSILITA' PRONTO INTERVENTO SOCIALE.	
314	30,07,09	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE " THE POWER OF DANCE PER LA DOCENZA DI N.3 CORSI DI DANZA. PERIODO DAL 6.5.09 AL 26.06.09.	
316	31,07,09	AFFIDAMENTO GRUPPO TEATRO SCUOLA REALIZZAZIONE DI UNA COMMEDIA BRILLANTE "LETTO MATRIMONIALE IMPEGNO SPESA	
317	31,07,09	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICA ETNICA FILIPPO PATERNO' ASS. GRUPPO FOLKLORISTICO GAZZARA. IMPEGNO SPESA	
318	31,07,09	RIMBORSO SPESE VIAGGI STUDENTI PENDOLARI MESE DI GIUGNO 2009	

319	31,07,09	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO MANIFESTAZIONE III SAGRA DI VIRGINIEDDI	
320	31,07,09	AFFIDAMENTO COMPAGNIA TEATRALE COLLESANO SPETTACOLO TEATRALE LUNEDI' 17 AGOSTO 2009. IMPEGNO SPESA.	
321	31,07,09	LIQUIDAZIONE DITTA SAIS TRASPORTI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI MAGGIO 2009	
322	31,07,09	AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE MUSICALE MUSIC IN THE HEART SPETTACOLO 9 AGOSTO 2009. IMPEGNO SPESA	
325	04,08,09	AFFIDAMENTO ASS. TEATRO DI BORGATA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE "CU DICI PAZZU DIVENTA PAZZU" IMPEGNO SPESA	
326	04,08,09	LIQUIDAZIONE H3G S.P.A. FATTURA N.981904614 PERIODO 01.06.09 30.06.09	
330			
333	10,08,09	AFFIDAMENTO SOCIETA' QUINTO SOL PRODUCTION SRL VCONCERTO MATIA BAZAR 21.08.09 IMPEGNO SPESA	
334	10,08,09	CORRESPONSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ART.66 LEGGE 23 DICEMBRE 1998	
335	12,08,09	CORRESPONSIONE INCENTIVO ALLE NASCITE 1°QUOTA	
336	12,08,09	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2°TRIMESTRE 2009	
338	13,08,09	I,MPEGNO SPESA ONERI SIAE SPETTACOLI MUSICALI DEL 20 E 21 AGOSTO 2009	
339	13,08,09	ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE € 910,00	
343	18,08,09	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA AZIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO	
344	19,08,09	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE THE POWER OF DANCE PER LA DOCENZA DI N. 3 CORSI DI DANZA PERIODO DAL 08.07 AL 7.08.09	
345			
349	26,08,09	LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI DR. FRANCESCO FRICANO	
350	26,08,09	LIQUIDAZIONE SG CONSULENZA CORSO FORMAZIONE ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO RAG. LA RUSSA VINCENZO	
359	14,09,09	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. V BIMESTRE 2009	

360	14,09,09	LIQUIDAZIONE H3G SPA FATTURA 982215648 PERIODO 01.07.09 - 31.07.09	
363	14,09,09	LIQUIDAZIONE DITTA SIMEGAS VENDITA ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO SCUOLE LUGLIO 2009	
364	14,09,09	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO CECIR ANNO 2008 E RIPARTO RIVALUTAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO 01.04.2000 - 31.12.2007	
365	14,09,09	IMPEGNO SPESA COFINANZIAMENTO MERCATO DEL CONTADINO	
366	14,09,09	LIQUIDAZIONE 3 MENSILITA PRONTO INTERVENTO SOCIALE	
367	14,09,09	LIQUIDAZIONE SISE SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA PER PERMESSI RETRIBUITI	
372	16,09,09	IMPEGNO SPESA TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SETTEMBRE - OTTOBRE 2009	
373	16,09,09	LIQUIDAZIONE DITTA LOMBARDO E GLORIOSO SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN	
374	16,09,09	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TEATRO DI BORGATA REALIZZAZIONE SPETTACOLO CU DICI PAZZU DIVENTA PAZZU 16.08.09	
375	16,09,09	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE " THE POWER OF DANCE REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI DANZA 08.08.09	
376	16,09,09	ASSOCIAZIONE CULTURALE " TUNGHI TUNGHI" SPETTACOLO PER BAMBINI 04.08.09	
377	16,09,09	LIQUIDAZIONE ASSOXCIAZIONE MUSICALE MUSIC IN THE HART REALIZZAZIONE SPETTACOLO 09.08.09	
378	16,09,09	LIQUIDAZIONE " GRUPPO TEATRO SCUOLA COMMEDIA BRILLANTE LETTO MATRIMONIALE 19.08.09	
379	16,09,09	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLKLORISTICO " GAZZARA " SPETTACOLO 23.08.09	
380	16,09,09	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE " TEATRO DELLE BEFFE" REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER BAMBINI 6.08.09	
381	17,09,09	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI	
382	21,09,09	LIQUIDAZIONE SOCIETA'"QUNITO SOL" PRODUCTION SRL CONCERTO MATIA BAZAR. 21.08.09.	
386	23,09,09	AFFIDAMENTO REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2009/10 IMPEGNO SPESA	

387	23,09,09	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ISTITUTO PROFESSIONALE ENGIM DI CEFALU'. IMPEGNO SPESA	
391	29,09,09	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 174 DEL 4.5.09 LIQ. SOMME DOVUTE ALLA REGIONE SICILIANA E ALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO PER IL RILASCIO DEL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI ANNO 2008	
392	29,09,09	APPROVAZIONE ELENCHI AVENTI DIRITTO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2008\2009	
393	30,09,09	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA AZIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2009	
394	30,09,09	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO MERCATO DEL CONTADINO	
295	30,09,09	CORRESPONSIONE INCENTIVO ALLE NASCITE 1°QUOTA	
396	30,09,09	LIQUIDAZIONE H3 FATTURA N. 982536915 PERIODO DAL 1.8.09 AL 31.8.09	
400	05.10.09	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE EMIRO ARTE REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE ESTEMPORANEA DI PITTURA 7 AGOSTO 2009	
401	05.10.09	LIQUIDAZIONE DITTA SAIS TRASPORTI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI APRILE\GIUGNO 2009	
402	06,10,09	LIQUIDAZIONE SALDO SOMMA DOVUTA PER LE FINALITA' DI CUI ALLA CONVENZIONE L'ISTITUTO G.ODDO DI CALTAVUTURO E STIPULATA TRA IL COMUNE DI SCILLATO	
403	06,10,09	IMPEGNO SPESA FES ANNO 2009	
407	08,10,09	IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO LA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE BAGHERIA 03.10.09	
409	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE GEOM CAPIZZI GIOVANNI	
410	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE LA RUSSA VINCENZO	
411	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIOENDENTE CIRRITO TOMMASO	

412	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE ING. PAGANO GIUSEPPE	
413	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE POMIDORO LUIGI	
414	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE DR.SSA QUAGLIANA AGNESE	
415	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE RAG. DI STEFANO SANTO	
416	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE SCIAULINO ROSA	
417	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE GUGGINO FRANCESCA	
418	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE LA RUSSA ROSALBA	
419	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE MOGAVERO FRANCESCA	
420	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE CASCINI GIUSEPPINA	
421	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE ERIU GIUSEPPINA	
422	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE PACI MARIA GRAZIA	
423	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE DI LAURA ANGELA	
424	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE BARTOLONE SEBASTIANA	
425	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE GIAMBELLUCA GIUSEPPE	
426	08,10,09	APPLICAZIONE BENEFICI CCNL DEL 31.07.09 DIPENDENTE MESSINA STELLA	
430	12,10,09	IMPEGNO SPESA COFINANZIAMENTO UFFICIO PIANO PIANO DI ZONA CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE LEGGE 328/00	
432	13,10,09	LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE E SPETTACOLO MUSICALE DEL 20 E 21 AGOSTO 2009	
433	13,10,09	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI NOV.DIC.2009 IMPEGNO SPESA	

434	13,10,09	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO CENTRO AFFIDI E QUOTA DI FINANZIAMENTO PIANO PIANO DI ZONA 1° ANNUALITA'	
435	13,10,09	LIQUIDAZIONE DITTA SG CONSULENZA E SERV GIORNATA DI SUDIO LA DISCIPLINA DELLA SOMMA AL E BEV. BAGHERIA 9/10/09	
436	13,10,09	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI DOTT. LA PUNZINA GIUSEPPE SCAVALCO PERIODO DAL 10 AL 21N.08.09	
437	13,10,09	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA LA SORGENTE DI NICCHI MARIA	
439	14,10,09	RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2009	
441	15,10,09	LIQUIDAZIONE SICILIACQUE PER PERMESSI RETRIBUITI	
442	16,10,09	INDIZIONE A COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN GITA FUORI PORTA ANZIANI A PALERMO	
443	19,10,09	ANTICIPO SPESE POSTALI EURO 1000,00	
449	21,10,09	LIQUIDAZIONE COMPAGNIA TEATRALE COLLESANO SPETTACOLO MEGLIO UN UOMO VERO CHE UN PRETE FINTO 17 AGOSTO 2009	
451	22,10,09	LIQUIDAZIONE DITTA HALLEY CONSULTING SERVIZIO SOFTWARE UFFICIO DEMOGRAFICO LUGLIO - SETTEMBRE	
452	22,10,09	IMPEGNO SPESA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2009/2010	
455	26,10,09	LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI RAG. FIASCONARO GIUSEPPE PERIODO DAL 10 MAGGIO 2005 AL 23 GIUGNO 2008	
458	28,10,09	LIQUIDAZIONE DITTA SIMEGAS ENERGIE SRL FORNITURA METANO AGOSTO SETTEMBRE 2009.	
461	29,10,09	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL NOLO DI UN PULLMAN 50 POSTIO DITTA EUROVIAGGI DI BELLA GITA ANZIANI A PALERMO - IMPEGNO SPESA	
462	29,10,09	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.86 DEL 11.03.09	
468	02,11,09	LIQUIDAZIONE H3G S.P.A. FATTURA 982859899 PERIODO 01.09.09 30.09.09	
469	03,11,09	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA AZIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2009	

472	03,11,09	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE I SEMESTRE 2009	
476	05,11,09	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL NOLO DI UN PULLMAN N.9 POSTI DITTA EURO VIAGGI DI BELLA GITA ANZIANI A PALERMO. IMPEGNO SPESA	
477	05,11,09	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE DR.QUAGLIANA VINCENZO PERIODO 1 GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2009.	
479	09,11,09	APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 06.07 GIUGNO 2009	
483	10,11,09	LIQUIDAZIONE SISE SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA PER PERMESSI RETRIBUITI	
484	10,11,09	LIQUIDAZIONE RISTORANTE IL VESPRO SERVIZIO DI RISTORAZIONE GITA ANZIANI A PALERMO	
485	11,11,09	AFFIDAMENTO INCARICO ATTRICE DI TEATRO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRESEPE VIVENTE. IMPEGNO SPESA	
486	12,11,09	IMPEGNO SPESA AZIENDA ZOOTECNICA DISPENZA RENATO REALIZZAZIONE CICLO DI PRODUZIONE DELLA RICOTTA FRESCA	
491	16,11,09	IMPEGNO SPESA COMPARTICIPAZIONE ACQUISTO FARMACI	
496	17,11,09	AFFIDAMENTO DITTA CAM UFFICIO SNC DI CUSIMANO IGNAZIO PER L'ACQUISTO DI UN FAX LASER BROTHER 2820 .IMPEGNO SPESA	
500	19,11,09	LIQUIDAZIONE DITTA SAIS TRASPORTI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI MESE DI OTTOBRE V2009	
506	23,11,09	AFFIDAMENTO INCARICO ASSOCIAZIONE OFFICINE BLU PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2010 IMPEGNO SPESA	
508	24,11,09	RENDICONTO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 21 E 22 GIUGNO 2009	
509	26,11,09	FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA ADDOBBI LUMINOSI A CARATTERE NATALIZIO	
510	27,11,09	LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO CANONE MENSILE FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 01.11.09 AL 30.11.09	
511	27,11,09	LIQUIDAZIONE UNIONE DEI COMUNI	
512	27,11,09	IMPEGNO SPESA COMPARTICIPAZIONE BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2008	
514	01,12,09	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. VI BIMESTRE 2009	

517	01,12,09	AFFIDAMENTO DITTA MANUELLUMINARIE ARTISTICHE PER IL NOLO DEGLI ADDOBBI LUMINOSI A CARATTERE NATALIZIO. IMPEGNO SPESA	
521	03,12,09	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO RETTA RICOVERO 3 MINORI.	
524	07,12,09	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2007/2008	
525	07,12,09	RIMBORSO SPESE VIAGGI STUDENTI PENDOLARI SETTEMBRE 2009	
532	09,12,09	LIQUIDAZIONE DITTA SIMEGAS VENDITA ENERGIE SRL FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA OTTOBRE 2009	
533	11,12,09	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE EURO 1700,00 ACQUISTO MATERIALE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	
537	11,12,09	IMPEGNO SPESA ONERI SIAE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	
538	11,12,09	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL NOLO DI N.1 PULMMAN 50 POSTI E N.1 PULLMAN DI 30 POSTI DITTA EURO VIAGGI DI BELLA DA EFFETTUARSI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE IMPEGNO SPESA.	
539	11,12,09	LIQUIDAZIONE H3G S.P.A. FATTURA N.983194074 PERIODO 01.10.09 - 31.10.09	
540	14,12,09	LIQUIDAZIONE DITTA EDK EDITORE SRL REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2010	
541	14,12,09	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE ALL'AZIENDA AGRITURISTICA " SANTA ANASTASIA" GIOVEDÌ 17.12.09 IMPEGNO SPESA	
542	14,12,09	LIQUIDAZIONE DITTA CAM UFFICIO DI CUSIMANO IGNAZIO E C. PER L'ACQUISTO DI N.1 FAX BROTHER 2820	
546	15,12,09	AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTO SOL SPETTACOLO DI MAGIA CON IL MAGO MAGIC VILAR 27 DICEMBRE 2009 IMPEGNO SPESA	
547	15,12,09	LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA SDEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2008/2009	
548	15,12,09	IMPEGNO SPESA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2009/10	
549	15,12,09	LIQUIDAZIONE DITTA SIMEGAS VENDITA ENERGIE SRL FORNITURA Gas METANO OTTOBRE NOVEMBRE 2009	

552	15,12,09	LIQUIDAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA TARDIVO PAGAMENTO IN MATERIA DI TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	
554	17,12,09	AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE TUNGHI TUNGHI SPETTACOLO PER BAMBINI 29 DICEMBRE. IMPEGNO SPESA	
557	17,12,09	LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E SPETTACOLO MUSICALE DEL 22.12.09	
558	21,12,09	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA RELATIVA ALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.L.VO N.30/2007	
559	21,12,09	LIQUIDAZIONE DITTA SAIS TRASPORTI STUDENTI POPOLARI ISTITUTO ENGIM MESI DI SETT- OTT. 2009	
560	22,12,09	LIQUIDAZIONE DITTA DI BELLA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN GITA ANZIANI A PALERMO	
562	23,12,09	LIQUIDAZIONE CENTRO PASTI "CROCCO D'ORO " REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE NOVEMBRE 2009.	
563	23,12,09	IMPEGNO SPESA FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2009.	
564	23,12,09	LIQUIDAZIONE DIPENDENTI COMUNALI INDENNITA' DI MISSIONI E RIOMBORSO SPESE VIAGGI PERIODO DAL 01.01.09 AL 23.12.09	
565	23,12,09	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE EURO 450,00 ACQUISTO PRODOTTI DI GASTRONOMIA	
566	28,12,09	AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE MADONNA DEI MIRACOLI ONLUS REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO PERCORSO ALLA LEGALITA' IMPEGNO SPESA	
571	28,12,09	AFFIDAMENTO COMPAGNIA TRAMP SPETTACOLI SNC GIANNI NANFA	
575	29,12,09	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI SIAE SPETTACOLI NATALIZIE DEL 03 E 05 GENNAIO 2010	
578	29,12,09	IMPEGNO SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE GAL ANNO 2009	