

COMUNE DI SCILLATO

Prov. di Palermo

Registro delle determinazioni Area UTC - Anno 2009

N° ord.	N.-det.	Data	Oggetto	Pubbl. dal / al
		__/__/__		__/__/__ - __/__/__
1	7	14/01/09	Atto di affidamento per fornitura di rete in nylon/polietilene da collocare presso il campo di calcetto adiacente alla palestra comunale. ditta Cisalfa s.p.a. ex Cammarata Sport-Palermo	
2	8	14/01/09	Atto di liquidazione per la fornitura di una scaffalatura metallica-fattura n°02 del 13/01/09-ditta Ferramenta Sireci Calogero-Caltavuturo	
3	9	14/01/09	Liquidazione del IV° trim. 2008 per gestione dei servizi d'igiene urbana in favore della Ecologia e Ambiente S.p.a.	
4	12	14/01/09	Atto di liquidazione per la fornitura di calcestruzzo dato in opera necessario per la costruzione di loculi cimiteriali-ditta BLOCAL s.r.l.-Scillato	
5	10	14/01/09	Atto di liquidazione per nolo mezzo meccanico (escavatore) necessario per la costruzione di loculi cimiteriali- ditta Albanese Michele	
6	11	14/01/09	Atto di liquidazione per la fornitura di abbigliamento antinfortunistico necessario per i lavori di costruzione di loculi cimiteriali-ditta Coop. Calzaturificio Caltavuturlese	
7	13	14/01/09	Liquidazione " fattura SIMEGAS VENDITA ENERGIE Srl-Per fornitura gas metano edificio Casa Comunale-fattura n° 27763/08	
8	19	21/01/09	Liquidazione operai e direzione mese di dicembre 2008 per la costruzione di loculi cimiteriali-	
9	20	21/01/09	Liquidazione fatture Sorgenia Energia opifici comunali periodo -dicembre 2008-imp.to euro 787,47	
10	21	21/01/09	Liquidazione fatture Enel Servizio elettrico s.p.a. pubblica illuminazione-Periodo - dicembre 2008-imp.to euro 2,435,06	
11	22	21/01/09	Liquidazione competenze spettanti al lavoratore Granieri Carmelo e Ruffino Antonino relativi al mese di Dicembre/08-Gennaio/09 per gli interventi di pulizia e piccoli interventi manutentivi vari sui corsi d'acqua del centro abitato e periferia.	
12	23	21/01/09	Liquidazione fattura SIMEGAS vendita energie Srl-Per fornitura gas metano edificio Casa Comunale-fattura n° 33792/09	
13	34	26/01/09	Atto di liquidazione di spese economato II° semestre 2008	

14	38	28/01/09	Indizione trattativa privata per l'affidamento dell'incarico professionale per il frazionamento e accatastamento dell'edificio da adibire a " Caserma dei Carabinieri"	
15	39	28/01/09	Atto di liquidazione 2° certificato lavori di manutenzione impianto di pubblica illuminazione-anno 2008-ditta Romana Gioacchino	
16	40	30/01/09	Liquidazione fattura Enel Energia opifici comunali- n°1- Periodo Novembre-Dicembre 2008- euro 39,82	
17	44	05/02/09	Lavori di costruzione di loculi cimiteriali da istituire con cantiere di lavoro ai sensi della L.R.S 01,07,68 e L.R 20/04/85 e s.m.i - Proroga attivita' lavorativa operaio qualificato (Muratore) Cat B1	
18	54	10/02/09	Rimborso deposito cauzionale acqua potabile 2008	
19	57	16/02/09	Indizione trattativa privata per l'affidamento dell'incarico professionale collaudo statico inerenti i lavori di realizzazione di loculi cimiteriali-cantiere di lavoro"	
20	59	19/02/09	Liquidazione competenze mese di gennaio 09 operai e direzione cantiere di lavoro Costruzione loculi cimiteriali	
21	62	24/02/09	1°Atto di liquidazione per la fornitura di materiali e noli necessari per la costruzione di loculi cimiteriali-ditta COMACO s.r.l.-	
22	64	24/02/09	Approvazione atti di contabilita' finale e liquidazione saldo dei lavori di Sistemazione area campo adiacente alla palestra" -Ditta Vitale Costruzioni di Vitale Rosario	
23	65	25/02/09	Liquidazione fatture Enel Servizio elettrico s.p.a. pubblica illuminazione-ed opifici comunali : Periodo-Gennaio 2009-imp.to euro 3,567,07	
24	66	25/02/09	Liquidazione fatture Sorgenia -Energia opifici comunali-periodo-Gennaio 2009-imp.to euro 70,86	
25	71	26/02/09	Liquidazione " Fattura SIMEGAS VENDITA ENERGIE Srl-Per fornitura gas metano edificio Casa Comunale-fattura n°1815 ®	
26	84	10/03/09	Atto di impegno di spesa per nolo mezzo meccanico per i lavori di riparazione urgente della condotta idrica di via Fichera	
27	85	10/03/09	Liquidazione fatture Sorgenia -Energia opifici comunali-periodo-Gennaio 2009-imp.to euro 2,218,67	

28	87	12/03/09	Liquidazione relativo a " Competenze tecniche per Collaudo statico lavori di " Ampliamento locali Centro Sociale ed adeguamenti-1° stralcio".ing. Angelo Mortellaro-Fattura n°02/09	
29	88	13/03/09	Liquidazione " Fattura SIMEGAS VENDITA ENERGIE Srl-Per fornitura gas metano edificio Casa Comunale-fattura n°7975 ®	
30	89	13/03/09	2°atto di liquidazione a saldo per la fornitura di calcestruzzo dato in opera necessario per la costruzione di loculi cimiteriali-ditta BLOCAL srl	
31	90	13/03/09	Liquidazione fattura Enel Energia opifici comunali- n°1- Periodo Gennaio-Febbraio 2009- euro 39,96	
32	91	17/03/09	Liquidazione competenze mese di febbraio-marzo 09 operai e direzione cantiere di lavoro Costruzione loculi cimiteriali	
33	103	24/03/09	Atto di liquidazione per nolo mezzo meccanico (escavatore)per i lavori di riparazione urgente della condotta idrica di via Fichera-ditta Muscarella Nicolo'	
34	104	25/03/09	Liquidazione fatture Sorgenia -Energia opifici comunali-periodo-Febbraio 2009-imp.to euro 88,28	
35	105	25/03/09	Liquidazione fatture Enel Servizio elettrico s.p.a. pubblica illuminazione-ed opifici comunali : Periodo-Gennaio 2009-imp.to euro 3,567,07	
36	110	26/03/09	Atto di impegno di spesa e liquidazione per assicurazione RCA Gasolone BH 456 JL	
37	112	26/03/09	2°atto di liquidazione a saldo per la fornitura di materiali e noli necessari per la costruzione di loculi cimiteriali-ditta CO.MA.CO. S.a.s.	
38	113	26/03/09	Area Tecnica-accertamento residui anno 2008	
39	119	30/03/09	Liquidazione Fatture Sorgenia energia opifici comunali n°3 periodo -febbraio2009 -imp.to euro 1.455,57	
40	121	31/03/09	Atto di impegno di spesa per acquisto di pezzi sanitari per WC (diversamente abili) da collocare presso struttura comunale	
41	122	01/04/09	Liquidazione 1°certificato lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato-1° stralcio.-Ditta Scrima Onofrio-Favara	
42	129	06/04/09	Liquidazione fatture Sorgenia Energia Opifici Comunali-n°1 periodo Feb-Marzo 2009-imp.to euro 74,64	
43	130	06/04/09	Liquidazione del 1°trim. 2009 per gestione dei servizi d'igiene urbana in favore della Ecologia e Ambiente S.p.a.	

44	135	08/04/09	Atto di impegno spesa per nolo mezzo meccanico per i lavori di pulizia area Parco Urbano-affidamento Ditta Muscarella Nicolo'	
45	137	08/04/09	Impegno spesa fornitura carburanti e lubrificanti mezzi comunali-area tecnica-anno 2009-ditta La Sorgente di Nicchi Maria & C.	
46	138	09/04/09	Atto d'impegno di spesa ed affidamento riparazione motore soffiante del depuratore-ditta abbate Santo-Castellana Sicula	
47	139	09/04/09	Atto di impegno di spesa per spese economato-1° semestre 2009	
48	148	15/04/09	Impegno di spesa per la sorveglianza sanitaria- anno 2009 " Medico competente" ex D. Lgvo 626/96 e s.m.i.-Dott. Macaluso Pietro	
49	149	15/04/09	Liquidazione " Fattura SIMEGAS VENDITA ENERGIE Srl-Per fornitura gas metano edificio Casa Comunale-periodo marzo -09-fattura n°8241 ®	
50	153	20/04/09	Liquidazione fatture Sorgenia -Energia opifici comunali-periodo-Marzo 2009-n°3 utenze	
51	154	20/04/09	Liquidazione fatture Enel Servizio elettrico s.p.a. pubblica illuminazione-ed opifici comunali : Periodo-Febrero-Marzo 2009-	
52	155	20/04/09	Atto di impegno e indizione procedura ristretta per intervento di disinfestazione di tutto il centro abitato e periferia ed immobili comunali	
53	156	20/04/09	Atto di liquidazione per i lavori di pulizia dell'area Parco Urbano mediante il nolo di un mezzo meccanico-ditta Muscarella Nicolo'	
54	159	23/04/09	Atto di liquidazione per la fornitura di rete di nylon/ polietilene da collocare presso il campo di calcetto adiacente alla palestra-ditta cammarata Sport	
55	164	27/04/09	Atto di liquidazione relativo a " incarico di consulenza tecnica ed analisi gestione impianto di depurazione e delle acque primarie per i controlli interni di cui al comma 3 art. 5 del D.Lgs. 31/01-C.A.D.A. snc di Giglio Filippo & C.-fattura n°60/09	
56	165	27/04/09	Atto di impegno di spesa e indizione procedura ristretta per il nolo di un mezzo meccanico per i lavori di pulizia degli immobili comunali e strade esterne	
57	169	29/04/09	Atto di affidamento per la fornitura dei servizi di disinfestazione di tutto il centro abitato e periferia, immobili comunali e per la fornitura di prodotto derattizzante	

58	170	29/04/09	Liquidazione fatture Sorgenia - Energia OPIFICI Comunali periodo Marzo- Aprile 2009 imp. € 441,99 n°4 utenze
59	172	30/04/09	Liquidazione Piani di lavoro anno 2008 - Area Tecnica approvati con delibera di G.M n° 49 del 28/05/08
60	173	30/04/09	Liquidazione Ditta Abate Santo -per la riparazione del motore soffiante del depuratore comunale - fattura n°100 del 18/04/2009
61	179	06/05/09	Atto di liquidazione alla ditta La Sorgente di Nicchi Maria & C. s.a.s. fattura n° 149/09 per fornitura carburanti periodo al 31/12/08
62	180	06/05/09	Atto di liquidazione per la fornitura di pezzi sanitari per W.C.-ditta Tecnorehab Mediterranea s.r.l.-Pa
63	181	06/05/09	Atto di impegno spesa e indizione procedura ristretta ai sensi del D.Lgs 163/06 per i lavori di messa in sicurezza di alberi siti nel centro abitato e periferia
64	188	12/05/09	Atto di affidamento nolo mezzo meccanico per i lavori di pulizia da erbe infestanti degli immobili comunali e strade esterne-ditta Muscarella Nicolo'
65	194	18/05/09	Affidamento dei lavori per messa in sicurezza,rimozione e smaltimento di alcuni alberi siti nel centro abitato e periferia-ditta Muscarella Nicolo'
66	195	18/05/09	Liquidazione 3°ed ultimocertificato lavori di " manutenzione viabilita' ed immobili comunali-anno 2008-Ditta Cascio Giuseppe
67	200	20/05/09	Liquidazione fattura Enel Energia opifici comunali- n°1- Periodo marzo-aprile 2009-euro 40,20
68	201	20/05/09	Liquidazione " Fattura SIMEGAS VENDITA ENERGIE Srl-Per fornitura gas metano edificio Casa Comunale-periodo aprile -09-fattura n° 14564 @
69	203	21/05/09	Liquidazione fatture Sorgenia - Energia OPIFICI Comunali periodo Aprile 2009 imp. € 1,595,18 n°5 utenze
70	206	26/05/09	Liquidazione " saldo competenze tecniche studio geologico-tecnico esecutivo progetto Realizzazione Caserma dei carabinieri-Dott.ssa Maria Sabatino-fattura n°01-09
71	207	27/05/09	Liquidazione "a saldo per progettazione e direzione dei lavori inerente " la Realizzazione dei locali Uffici dell'Edificio Caserma carabinieri-relative a parcelle liquidate Ordine Ingegneri Palermo-ing. Sergio Tumminello, Fattura n°05/09.

72	208	27/05/09	Atto d'impegno di spesa ed affidamento manutenzione estintori anno 2009, affidamento ditta FA.ES. Antincendio s.a.s. di Bagheria	
73	209	27/05/09	Atto di impegno spesa per la prosecuzione dei lavori di pulizia da erbe infestanti degli immobili comunali e strade esterne.	
74	213	28/05/09	Atto di impegno spesa per la fornitura di n° 25 contatori idrici ed affidamento ditta Leader Cementi s.r.l.-Caltavuturo	
75	216	03/06/09	Liquidazione " fattura Sorgenia Energia Opifici Comunali-periodo- Aprile-Maggio 2009-imp.to euro 158,05 n°1 utenzab	
76	218	04/06/09	Liquidazione 2°ed ultimo certificato lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato- 1° stralcio (zone di intervento: P.zza A. Moro,p.tta Cav. VV.VV.-Piazza Papa Giovanni XXIII"- Ditta Scrima Onofrio	
77	219	05/06/09	Atto di liquidazione per i lavori di pulizia degli immobili comunali e strade esterne-ditta Muscarella Nicolo'	
78	220	05/06/09	Impegno di spesa per interventi urgenti di adeguamento quadro elettrico e spostamento cavi elettrici della Pubblica illuminazione-Ditta Romana Gioacchino	
79	221	10/06/09	Atto di impegno di spesa ed affidamento- Per incarico di consulenza tecnica ed analisi gestione impianto di depurazione e delle acque primarie per i controlli interni di cui al comma 3 art. 7 del D. Lgs 31/01- affidamento SO.GEST ambiente snc	
80	225	17/06/09	Liquidazione fatture Enel Servizio elettrico s.p.a. pubblica iluminazione-ed opifici comunali : Periodo-Aprile-maggio 2009-	
81	228	23/06/09	Atto di liquidazione per i lavori di messa in sicurezza e smaltimento di alcuni alberi siti nel centro abitato e periferia.	
82	229	23/06/09	Liquidazione Saldo anno 2008 per gestione dei servizi d'igiene urbana in favore della Ecologia e Ambiente S.p.a.-fattura n° 48/09	
83	230	23/06/09	Atto di liquidazione per la fornitura di n°25 contatori idrici- Ditta Leader Cementi s.r.l.-Caltavuturo	
84	235	26/06/09	Liquidazione " fattura Sorgenia Energia Opifici Comunali-periodo- Maggio 2009-imp.to euro 1448,12 n°5 utenze	
85	240	29/06/09	Liquidazione parere sanitario per agibilita' loculi cimiteriali	
86	242	29/06/09	Liquidazione fatture ENEL Energia Opifici comunali-utenza Parco Urbano-€ 284,10	
87	243	29/06/09	Liquidazione " fattura Sorgenia Energia Opifici Comunali-periodo- Maggio -Giugno 2009-imp.to euro 134,15 n°1 utenze	

88	246	30/06/09	Atto di liquidazione per interventi urgenti di adeguamento quadro elettrico e spostamento cavi elettrici della Pubblica illuminazione-Ditta Romana Gioacchino	
89	250	02/07/09	Impegno di spesa e liquidazione per assicurazione RCA automezzi comunali-autofunebre	
90	251	02/07/09	Liquidazione fatture ENEL Energia Opifici comunali-utenza Parco Urbano-periodo 03/08 - 05/08- € 139,43	
91	257	06/07/09	Liquidazione ditta FA.ES. Antincendio di Vernengo Louis s.a.s. fattura n°1218/ O-Mantenzione estintori 1°semestre 2009	
92	258	06/07/09	Impegno di spesa per partecipazione corso formativo per " Addetti alle squadre antincendio " ai sensi del DLgs. 81/98-per il personale area tecnica. Ditta SG Consulenza e Servizi di Salvatore Geraci-Bagheria	
93	259	06/07/09	Atto di liquidazione del II° Trim. 2009 per gestione dei servizi d'igiene urbana in favore della Ecologia e Ambiente S.p.a.	
94	271	10/07/09	Liquidazione fatture ENEL Energia Opifici comunali-utenza Parco Urbano-periodo 06/08 - 12/08- € 78,93	
95	272	10/07/09	Liquidazione fatture Enel Servizio elettrico s.p.a. pubblica illuminazione : Periodo-giugno 2009-	
96	273	13/07/09	Atto di impegno di spesa ed approvazione bando per assunzione a tempo determinato di n°1 (operaio qualificato) Cat. B1 per interventi di pulizia,manutenzione ordinaria varia su immobili comunali e nolo mezzo meccanico.	
97	275	13/07/09	Liquidazione " Fattura SIMEGAS VENDITA ENERGIE Srl-Per fornitura gas metano edificio Casa Comunale-fattura n°7975 ®	
98	276	13/07/09	Indizione trattativa privata per il nolo mezzo meccanico per i lavori di pulizia da erbe infestanti su immobili comunali	
99	299	27/07/09	Liquidazione fatture ENEL Energia Opifici comunali-utenza Parco Urbano e vasche-periodo 01/09 - 06/09- € 146,05	
100	309	30/07/09	Atto di impegno spesa ed affidamento per intervento manutentivo da eseguirsi su corso di attraversamento Viale Col. G. Lima	
101	315	30/07/09	Approvazione preventivo di spesa ed indizione trattativa privata lavori di manutenzione impianto di pubblica illuminazione 2009	
102	324	03/08/09	Atto di impegno di spesa ed affidamento riparazione martello demolitore mod. HSH 10 BOSCH	

103	327	04/08/09	Liquidazione " fattura Sorgenia Energia Opifici Comunali-periodo-Giugno-Luglio 2009". Imp.to euro 53,28 n°1 utenza	
104	328	04/08/09	Atto di liquidazione per partecipazione corso formativo per " Addetti alle squadre antincendio" ai sensi del D.Lgs 81/08 personale area tecnica -fattura n° 123/09 SG Consulenza e Servizi	
105	331	10/08/09	Liquidazione " fatture Sorgenia Energia Opifici Comunali-periodo- Giugno 2009-imp.to euro 1,409,98 n°6 utenze	
106	332	10/08/09	Liquidazione fatture Enel Servizio elettrico s.p.a. pubblica illuminazione ed opifici : Periodo-giugno-luglio 2009-imp.to € 2,278,39	
107	337	13/08/09	Liquidazione " fattura Sorgenia Energia Opifici Comunali-periodo-Luglio 2009". Imp.to euro 1,485,05 n°5 utenze	
108	340	13/08/09	Atto di liquidazione relativo a " Competenze tecniche geologiche per lavori di " Completamento del collegamento Scillato-zona cava a S.P.9 per Cammisini" -fattura n° 10/09-Geol. Ilarda Gandolfo	
109	341	13/08/09	Atto di liquidazione relativo a " 1°Certificato di pagamento lavori " Completamento del collegamento Scillato-zona cava a S.P.9 per Cammisini" -Impr. Criscenzo Costruzioni. S.r.l.	
110	342	18/08/09	Atto di liquidazione 3°certificato lavori di manutenzione impianto di pubblica illuminazione-anno 2008-Ditta Romana Gioacchino	
111	346	24/08/09	Assunzione a tempo determinato di n°1 unita' esterna operaio qualificato Cat. B1 per gli interventi di pulizia,manutenzione ordinaria varia su immobili comunali e nolo mezzo meccanico- Prosecuzione dell'attivita' lavorativa del Sig. Vitale Liborio-Presa d'atto di non procedibilita' per nolo mezzo meccanico e svincolo somme-Rif. Det. n° 289 del 22,07,09	
112	347	25/08/09	Liquidazione " fatture Sorgenia Energia Opifici Comunali-periodo-Luglio-agosto 2009". Imp.to euro 187,80 n°2 utenze	
113	348	25/08/09	Atto di impegno spesa ed indizione gara informale ai sensi del regolamento comunale inerenti i lavori di manutenzione stradale e piccoli interventi manutentivi ordinari vari su viabilita'-zone di intervento :(via Roma,Palermo , Kennedy e strade varie)	
114	354	01/09/09	Liquidazione " Fattura SIMEGAS VENDITA ENERGIE Srl-Per fornitura gas metano edificio Casa Comunale-dal 01-07-09 al 31/07/09-fattura n°23196 @	

115	355	08/09/09	Atto di liquidazione per intervento manutentivo eseguito su corso d'acqua di attraversamento via Col. G. Lima	
116	356	08/09/09	Approvazione verbale di aggiudicazione trattativa privata lavori di " Manutenzione impianto di pubblica illuminazione-anno 2009	
117	357	09/09/09	Atto di liquidazione ditta SI.DI snc per interventi di disinfestazione di tutto il centro abitato e periferia e fornitura di prodotti derattizzanti	
118	358	10/09/09	Atto di liquidazione per progettazione lavori " Completamento Scillato-zona cava a S.P.9 per Cammisini-Ing. Massimo Mami-fattura n° 10/09	
119	368	15/09/09	Liquidazione relativo a " incarico di consulenza tecnica ed analisi gestione impianto di depurazione e delle acque primarie per i controlli interni di cui al comma 3 art. 7 del D.Lgs 31/01-SO.GEST Ambiente s.n.c. di Giambelluca C. e C. periodo Giugno-luglio 09- fattura n° 994/09fa	
120	369	15/09/09	Liquidazione " fatture Sorgenia Energia Opifici Comunali-periodo- Agosto 2009-imp.to euro 1,331,91 n°5 utenze	
121	370	15/09/09	Liquidazione fattura Enel Servizio elettrico s.p.a. pubblica illuminazione : Periodo-agosto 2009-imp.to € 2,100,65	
122	383	21/09/09	Approvazione verbale di aggiudicazione trattativa privata lavori di " manutenzione stradale e piccoli interventi manutentivi vari su viabilita'-zone di intervento via Roma,Palermo,Kennedy,strade varie.	
123	384	21/09/09	Liquidazione competenze spettanti al lavoratore Vitale Liborio relativi al mese di luglio,agosto e settembre 09, per gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria varia su immobili comunali.	
124	385	22/09/09	Liquidazione fatture ENEL Energia Opifici comunali-utenza Parco Urbano e vasche-periodo luglio-agosto 2009- € 102,95	
125	389	28/09/09	Atto di liquidazione relativo al 2° certificato di pagamento lavori " Completamento del collegamento Scillato-zona cava a S.P.9 per Cammisini"	
126	390	28/09/09	Approvazione bando per assunzione a tempo determinato di n°1 (Operaio qualificato) Cat. B1 per gg. 20 lavorativi per interventi di pulizia di caditoie stradali e piccoli interventi manutentivi ordinari vari su immobili comunali.	
127	397	01/10/09	Liquidazione relativo a " Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 per visite anno 2009-fattura n° 208/09- dott. Macaluso Pietro	

128	398	01/10/09	Atto di liquidazione alla ditta La Sorgente di Nicchi Maria & C. s.a.s. fattura n°389/09 per fornitura carburanti periodo al 30,06,09	
129	399	01/10/09	Liquidazione " fatture Sorgenia Energia Opifici Comunali-periodo-Luglio-agosto 2009". Imp.to euro 187,80 n°2 utenze	
130	405	07/10/09	Atto di liquidazione del III°Trim. 2009 per gestione dei servizi d'igiene urbana in favore della Ecologia e Ambiente S.p.a.	
131	406	07/10/09	Atto di liquidazione per riparazione martello demolitore mod. HSH 10 BOSCH-Fattura n°236/09-Ditta Abbate Santo	
132	427	08/10/09	Impegno di spesa ulteriore per la sorveglianza sanitaria-anno 2009 " Medico competente" ex D. Lgvo 626/96 e s.m.i.- Dott. Macaluso Pietro	
133	431	12/10/09	Impegno di spesa per riparazione fotocopiatrice Sharp AR M 205 ed affidamento ditta C.A.M. Ufficio snc di Cusimano Ignazio & C.	
134	438	13/10/09	Impegno di spesa ed approvazione verbale di selezione operaio	
135	445	20/10/09	Liquidazione " fatture Enel Servizio Elettrico s.p.a." pubblica illuminazione ed opifici comunali-periodo Agosto-Settembre 2009-imp.to euro 2,177,83	
136	446	20/10/09	Liquidazione " fatture Sorgenia Energia Opifici Comunali,periodo settembre 2009"-imp.to euro 987,11 n°3 utenze	
137	448	20/10/09	Impegno di spesa per adeguamento impianto elettrico centro sociale -ditta Romana Gioacchino	
138	450	22/10/09	Atto d'impegno di spesa e affidamento per fornitura e collocazione di pavimentazione in erba sintetica per campo di calcetto e messa in sicurezza recinzione esistente-affidamento ditta TEKNOSAR FIORIDIMARE s.r.l.-Pa..	
139	457	28/10/09	Liquidazione " Fattura SIMEGAS VENDITA ENERGIE Srl-Per fornitura gas metano edificio Casa Comunale-dal 01-08-09 al 31/09/09-fattura n°23616 ®	
140	459	28/10/09	Atto di liquidazione di spese economato I° semestre 2009	
141	460	28/10/09	Impegno di spesa per fornitura e collocazione di n°1 porta vetrata in alluminio da collocare presso la struttura comunale (Centro sociale) e revisione porte esterne esistenti.-ditta LA.FE.S di Comella Gaetano &. C snc	
142	466	30/10/09	Atto di impegno di spesa ed affidamento per verifica impianto elettrico lampade votive presso il cimitero comunale ed assistenza periodo defunti anno 2009-ditta Romana Gioacchino	

143	467	02/11/09	Impegno di spesa per affidamento incarico al Geom. Vincenzo Spagnuolo per la redazione di intervento di completamento strada C.da cannellone"	
144	470	03/11/09	Liquidazione " fatture Sorgenia Energia Opifici Comunali,periodo settembre-ottobre 2009"- imp.to euro 170,58 n°2 utenze	
145	471	03/11/09	Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di n° 100 sedie in polipropilene ignifughe-ditta Mario Orlando & Figli srl.	
146	474	04/11/09	Atto di impegno spesa per lo smaltimento di materiale speciale-affidamento ditta Ecologia & Ambiente s.p.a.	
147	475	05/11/09	Atto di impegno spesa ulteriore per fornitura carburante e lubrificanti mezzi comunali-anno 2009 -2° impegno	
148	481	09/11/09	Indizione gara informale ai sensi del Regolamento comunale,inerenti lavori edili di " Adeguamento Centro Sociale"	
149	482	10/11/09	Prosecuzione attivita' lavorativa di n° 1 unita' esterna operaio qualificato Cat. B1 per gli interventi di pulizia delle caditoie stradali e piccoli interventi manutentivi ordinari vari su immobili comunali.	
150	487	12/11/09	Approvazione atti di contabilita' finale e liquidazione saldo dei lavori di Manutenzione viabilita' ed immobili comunali- anno 2008-contratto aperto-ditta Cascio Geom. Giuseppe	
151	490	16/11/09	Atto di Liquidazione Competenze tecniche spettanti per il collaudo statico dei lavori di "Realizzazione di loculi cimiteriali " realizzati mediante istituzione di un cantiere di lavoro ai sensi della L.R. 01/06/68 e L.R. 29/04/85 e s.m.i.-Ing. Paschalis Kallogiannis.	
152	493	17/11/09	Liquidazione " fatture Sorgenia Energia Opifici Comunali,periodo settembre 2009"- imp.to euro 987,11 n°3 utenze	
153	494	17/11/09	Atto di liquidazione per la fornitura di sedie in polipropilene ignifugo -fattura n° 399 del 06/11/2009-ditta Mario Orlando & Figli srl-Misterbianco	
154	495	17/11/09	Liquidazione " fatture Enel Servizio Elettrico s.p.a." pubblica illuminazione -periodo ottobre 2009- imp.to euro 1,968,70	
155	497	17/11/09	Atto di liquidazione per " Verifica impianto elettrico lampade votive presso il cimitero comunale ed assistenza periodo defunti anno 2009-ditta Romana Gioacchino-fattura n°24/09	
156	498	18/11/09	Atto di affidamento dei lavori edili di adeguamento Centro Sociale-ditta Muscarella Nicolo'.	

157	499	18/11/09	Atto di liquidazione per i lavori di adeguamento impianto elettrico Centro sociale-fattura n°25/09-ditta Romana Gioacchino-Caltavuturo	
158	502	19/11/09	Atto di liquidazione per riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205- ditta C.A.M. Ufficio snc di Cusimano Ignazio & C. - Resuttano	
159	503	20/11/09	Liquidazione fatture ENEL Energia Opifici comunali-utenza Parco Urbano e vasche-periodo settembre-ottobre 2009- € 101,84.	
160	504	20/11/09	Liquidazione 2° punto su fattura n°43 del 08/03/04-tariffa a consuntivo per oneri di conferimento r.s.u. c/o Discarica C.da Ottosalme-Comune di Collesano-periodo anni 2001-2002.	
161	505	23/11/09	Atto di liquidazione " Competenze spettanti al lavoratore Vitale Liborio relativi al mese di Ottobre-Novembre/09 per gli interventi di pulizia caditoie stradali e interventi manutentivi ordinari vari su immobili comunali	
162	513	30/11/09	Liquidazione per parere sanitario su progetto per " Intervento di completamento della strada Cannellone" da realizzarsi mediante istituzione di un cantiere di lavoro ai sensi dell'art. 36 della L.R. n°6 del 14/05/09	