

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
1	03/01/2011	Liquidazione di Euro 750,00 alla Parrocchia Maria SS. Annunziata per acquisto di n. 100 copie del libro "l'Annunziata, Chiesa, Parrocchia e Confraternita dalle origini ai giorni nostri.
2	03/01/2011	Liquidazione di Euro 750,00 alla confraternita Maria SS. Addolorata per acquisto di n. 100 copie del libro "L'Opera Pia di G.B.Falciglia nella storia religiosa e civile di Leonforte".
3	03/01/2011	Realizzazione del progetto di controllo automatico della Z.T.L.
4	03/01/2011	Acquisto nuove uniformi invernali per i collaboratori del traffico e degli indumenti da lavoro per il personale del Servizio Segnaletica.
5	11/01/2011	Nomina referente della stazione appaltante "RSA" l'Ing. Ciaramidaro Francesco.
6	11/01/2011	Concessione assegno al Nucleo familiare di cui all'art. 65 legge n. 448/98 !° e 2° semestre 2010.
7	11/01/2011	Impegno di spesa per i lavori di somma urgenza per la sostituzione di n. 2 caldaie a gas.
8	11/01/2011	Liquidazione gettoni di presenza mese di Dicembre 2010.
9	14/01/2011	Revoca parziale det. Sindacale n.1130/2010 e nomina nuovo RUP per i cantieri di lavoro: Lavori sistemazione Piazza Verga - 1000670/EN - 53. Lavori di realizzazione di alcuni marciapiedi di Via Capra - 1000671/EN - 54.
10	14/01/2011	Nomina direttore di cantiere per i lavori di sistemazione della via Contrasto (salita Chiesa di Santa Croce).
11	14/01/2011	Nomina direttore di Cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria del palazzetto Comunale di zona Don Bosco.
12	14/01/2011	Nomina direttore di Cantiere per i lavori sistemazione della pavimentazione di via Portella tratto iniziale.
13	14/01/2011	Nomina direttore di cantiere per i lavori di sistemazione della pavimentazione della via Portella - Tratto finale

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
14	14/01/2011	Nomina direttore di cantiere per i lavori di sistemazione della Piazza Verga
15	14/01/2011	Nomina direttore di cantiere per i lavori di realizzazione di alcuni marciapiedi lungo la via Capra
16	14/01/2011	Nomina istruttore di cantiere per i lavori di sistemazione della via Contrasto (salita Chiesa S. Croce)
17	14/01/2011	Nomina istruttore di cantiere per i lavori di sistemazione palazzetto Comunale zona Don Bosco
18	14/01/2011	Nomina istruttore di cantiere per i lavori di sistemazione e pavimentazione via Portella - tratto iniziale
19	14/01/2011	Nomina istruttore di cantiere per i lavori di sistemazione e pavimentazione via Portella - tratto finale
20	14/01/2011	Nomina istruttore di cantiere per i lavori di sistemazione della Piazza Verga
21	14/01/2011	Nomina istruttore di cantiere per i lavori di realizzazione di alcuni marciapiedi lungo la via Capra
22	17/01/2011	Modifica determina n. 16 del 14/01/11 - Nomina Istruttore di cantiere per i lavori di sistemazione della via Contrasto (salita Chiesa S. Croce)
23	17/01/2011	Revoca incarico di RUP all'Ing. Vicino Filippo e nomina nuovo Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.7 della L.109/94 coordinato con le norme della L.R. n°7/2002 e s.m.i. all'Ing. Ciaramidaro Francesco, per i lavori di consolidamento delle
24	17/01/2011	Axquisto di caldaie per edifici comunali (caserma VV.F.)
25	17/01/2011	Affidamento servizio manutenzione hardware e software del sistema di rilevazione presenze
26	17/01/2011	Acconto liquidazione FES anno 2010 al sig. Monsù Rosario

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
27	17/01/2011	Liquidazione € 947,87 fattura n. 744/2010 alla ditta Pentagroup
28	17/01/2011	Liquidazione fattura n. 30 del 23/12/10 di € 36,00 alla ditta Graficamente
29	17/01/2011	Liquidazione € 192,10 fattura n. 26/2010 alla ditta Rinaldi Epifanio
30	17/01/2011	Liquidazione fatture n. 35-37/2010 al supermercato di Abbate Nunzia
31	17/01/2011	Liquidazione fattura n. 8/X del 15/12/2010 alla Parafarmacia T.M. di Silvana Timpanaro e Antonino Muratore s.n.c.
32	17/01/2011	Liquidazione € 400,00 a Monachino Santa (legale rappresentante dell'AIMC) per acquisto di n.60 copie di un testo didattico su Leonforte "Storia, Arte, Cultura e Tradizione"
33	17/01/2011	Liquidazione € 300,00 a: Associazione A.S.D. Taekwondo Sicilia di Leonforte
34	17/01/2011	Liquidazione € 239,30 alla ditta Vaccalluzzo Giuseppina per fornitura quotidiani
35	17/01/2011	Liquidazione € 526,82 (fatt. n. 59 del 29/12/2010) a Barbera Carmela Serafina
36	17/01/2011	Liquidazione € 6.127,71 (fatt. n. 28 del 04/12/2010) a Sottile Marianna
37	17/01/2011	Liquidazione € 5.218,65 (fatt. n. 56 del 13/12/2010) a Barbera Carmela Serafina
38	17/01/2011	Liquidazione € 11.117,10 (fatt. n. 29 del 22/12/2010) a: Matitone di Azzolina Giuseppa
39	17/01/2011	Liquidazione € 130,00 a: A.S.D. TAE Kwon Do Revolution di Leonforte

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
40	17/01/2011	Liquidazione € 130,00 a: A.S.D. SISSA di Leonforte
41	17/01/2011	Liquidazione € 400,00 a: A.S. Sporting Club di Leonforte
42	17/01/2011	Liquidazione € 300,00 a: A.P. Città di Leonforte di Leonforte
43	17/01/2011	Liquidazione € 1.700,00 a: A.P. Leonfortese di Leonforte
44	17/01/2011	Liquidazione € 450,00 a: A.S. Sintesi Basket di Leonforte
45	17/01/2011	Liquidazione € 140,00 a: P.G.S. Ever Glad di Leonforte
46	17/01/2011	Liquidazione € 250,00 a: A.S. Over 35 di Leonforte
47	17/01/2011	Liquidazione € 300,00 a: A.S.A.C.P.S.L. Granfonte di Leonforte
48	17/01/2011	Liquidazione € 350,00 a: A.S.Leonforte Volley di Leonforte
49	17/01/2011	Liquidazione € 250,00 a: A.S.Tennis Club di Leonforte
50	18/01/2011	Liquidazione di fattura servizio trasporto anziani dicembre 2010 alla ditta Autolinee Cipolla s.a.s.
51	18/01/2011	Liquidazione spesa per funzionamento C.E.Circ. 2° semestre 2010
52	18/01/2011	Liquidazione spesa per funzionamento C.E.Circ. compensi dovuti al Segretario 2° semestre 2010

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
53	18/01/2011	Liquidazione di somme alla ditta FIL di leanza Giacomo & C s.a.s.
54	18/01/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico
55	18/01/2011	Liquidazione di somma alla ditta Sanfilippo Filippo con sede in Leonforte
56	18/01/2011	Liquidazione alla ditta Grafiche E. Gasperi per fornitura software e assistenza per il servizio di gestione dei verbali anni 2010, 2011 e 2012
57	18/01/2011	Gestione economico finanziaria del servizio di rimozione e blocco dei veicoli per i mesi di Settembre e Ottobre 2010 e conseguente liquidazione alla ditta concessionaria
58	18/01/2011	Gestione economico finanziaria del servizio di rimozione e blocco dei veicoli per il mese di Novembre 2010 e conseguente liquidazione alla ditta concessionaria
59	18/01/2011	Impegno spesa per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro per il cantiere di servizio (L.R. 5/2005) denominato "Manutenzione strade centro abitato"
60	18/01/2011	Impegno spesa per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro per il cantiere di servizio (L.R. 5/2005) denominato "Manutenzione immobili comunali" Fornitura materiali per interventi idraulici
61	18/01/2011	Liquidazione fattura n. 6 del 08/01/2011 all'emittente televisiva Azzurra Tv
62	18/01/2011	Impegno spesa per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro per il cantiere di servizio (L.R. 5/2005) denominato "Manutenzione immobili comunali" Fornitura materiali per lavori edili
63	18/01/2011	Liquidazione fatture servizio residenziale disabili psichici "Associazione Madonna del Carmelo Onlus Comunità alloggio "S. Pietro e S. Paolo"
64	18/01/2011	Liquidazione di € 437,40 a Valerio Angela per rimborso trasporto studenti pendolari
65	18/01/2011	Liquidazione di € 11.053,79 (fatt. n.13 del 03/01/11) a Interbus

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
66	18/01/2011	Liquidazione di € 588,00 alla ditta Graficamente di Leonforte
67	19/01/2011	Liquidazione di fattura n.1 del 10/01/2011 alla ditta Coop. Flora.
68	19/01/2011	Liquidazione di € 539,00 per pagamento imposta di registro
69	20/01/2011	Restituzione deposito cauzionale relativo al contratto n.8202 del 11/6/2009 per fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale anno 2009
70	24/01/2011	Concessione loculi cimiteriali nn. 36 -45 e 52 del blocco "B" a favore di Lattuga Nunzio
71	24/01/2011	Concessione loculo cimiteriale n.4 blocco "A" a favore di Timpanaro Angela
72	24/01/2011	Liquidazione fattura n. 145 del 31/12/2010 alla ditta Jesus s.n.c. per la fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione a Sicilia Ambiente s.p.a. - mese di dicembre 2010 per un importo di € 780,42
73	24/01/2011	Liquidazione € 500,00 all'Associazione Culturale "Nuovo Sipario"
74	24/01/2011	Liquidazione € 300,00 a: Duo da Camera D. Piazza e E. Chiamonte
75	24/01/2011	Liquidazione di € 300,00 a: Gruppo di musicisti Piccione Carmelo
76	24/01/2011	Liquidazione di € 240,00 a: ditta Sinatra Lights
77	24/01/2011	Liquidazione fattura per acquisto registri di stato civile e pergamene per matrimonio civile per l'anno 2011 alla Ditta Maggioli Modulgrafica
78	24/01/2011	Intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti - Liquidazione voucher

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
79	24/01/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico
80	25/01/2011	Liquidazione in debito fuori bilancio a favore della sig.ra Lo Grande Giuseppa
81	26/01/2011	Assegnazione e liquidazione contributi emigrati L.R. n.55/80 al Sig. Perla Angelo.
82	26/01/2011	Liquidazione fatture n.2 del 13/1/2011 ditta "Zoo Agriter" di Petringa Angelo e n. 206 del 18/10/2010 studio veterinario "Pet Center" del del dott. Scardillo Alessio.
83	26/01/2011	Liquidazione alla ditta ALD Automotive Italia per il servizio di noleggio Fiat Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale del 30/12/2010 al 31/01/2011.
84	26/01/2011	Liquidazione Assistenza post ricovero disabili psichici 2° semestre 2010.
85	26/01/2011	Liquidazione di Euro 744,00 ARTI FRAFICHE JESUS sas.
86	26/01/2011	Liquidazione fattura n. 13819 del 31/12/2010. Istituto di Vigilanza "La Sicurezza" sas.
87	26/01/2011	Liquidazione fattura n.414 del 6/12/2010 alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per un importo di Euro 2.373,08
88	26/01/2011	Contributo economico alla valorizzazione della pesca di Leonforte LGP Università degli studi di Catania.
89	26/01/2011	Concessione patrocinio oneroso al sig. Vitale Nicolò.
90	27/01/2011	Sagra delle pesche 2009: Liquidazione contributo straordinario all'Associazione "Il Gusto degli Erei" per l'organizzazione di attività di promozione nell'ambito del mercato degli agricoltori.
91	27/01/2011	Liquidazione prestazione del Direttore Responsabile dei componenti la redazione quadrimestrale "Il giornale di Leonforte" anno 6 n.3.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
92	27/01/2011	Liquidazione alla ditta Jesus di Orlando Maurizio per la fornitura autovettura Fiat Bravo allestimento Polizia Municipale tramite convezione.
93	27/01/2011	Liquidazione alla ditta "Fiat Auto srl" per fornitura autovettura Fiat Bravo allestimento Polizia Municipale tramite convezione.
94	27/01/2011	Liquidazione fattura n.29 del 19/1/2011 alla cartolibreria Sottile Marianna.
95	27/01/2011	Liquidazione fattura n. 6 del 14/01/2011 alla SHOCK WEAVER di Calì Fernando.
96	27/01/2011	Liquidazione di Euro 1.503,48 fattura n. 8/2011 alla ditta autoservizi SNC di Leonforte.
97	27/01/2011	Liquidazione servizio backup remotizzato secondo semestre 2010.
98	27/01/2011	Rilevazione sui consumi delle famiglie Anno 2010.
99	28/01/2011	Concessione assegno di Maternità di cui all'art. 65 legge n. 448/98. Anno 2010.
100	28/01/2011	Concessione assegno al nucleo familiare di cui all'art.65 legge n. 448/98 1° e 2° semestre 2010.
101	01/02/2011	Liquidazione di fatture n.04/2011 alla ditta Sinatra Lights.
102	01/02/2011	Liquidazione di fatture n.4/2011 alla ditta Salamone Costruzioni
103	01/02/2011	Liquidazione fattura n.6 alla ditta Sinatra Lighths
104	01/02/2011	Liquidazione di fatture nn. 179 - 178 -180 - 177 - 181 alla ditta Oieni Benedetto



<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
105	01/02/2011	Liquidazioen fattura n. 959 e 36/10 alla Ferrara Ascensori
106	01/02/2011	Liquidazione € 220,46 (fattura n.144 del 31/12/2010) a Jesus s.n.c. di Orlando Maurizio e Barbagallo Rosa
107	01/02/2011	Liquidazione € 487,55 (fattura n.04 del 24/01/2011) a Barbera Carmela Serafina
108	01/02/2011	Liquidazione € 1.304,80 (fattura n.10/2011) a AST
109	01/02/2011	Liquidazione € 41,32 (fattura n. 01 del 4/01/2011) a Cartolibreria Buscemi Pietro
110	01/02/2011	Liquidazione somma alla Telecom Italia s.p.a. - Consumo bollette telefoniche n.1/11 - scuole medie
111	01/02/2011	Liquidazione somma alla Telecom Italia s.p.a. - Consumo bollette telefoniche n.1/11 - Giudice di pace
112	01/02/2011	Liquidazione somma alla Telecom Italia s.p.a. - Consumo bollette telefoniche n.1/11 - scuole elementari
113	01/02/2011	Liquidazione somma alla Telecom Italia s.p.a. - Consumo bollette telefoniche n.1/11 - Impianto Circuito Diretto Analogico
114	02/02/2011	Liquidazione € 3.000,00 Gruppo Folkloristico Granfonte
115	03/02/2011	Impegno spesa per registrazione contratti e imposta di registro anno 2011
116	03/02/2011	Impegno spesa per affrancatura anno 2011
117	03/02/2011	Impegno spesa per materiale di pulizia per il Palazzo Comunale e i servizi igienici pubblici anno 2011

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
118	03/02/2011	Lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico "Verga" mediante realizzazione della pista per la via di fuga e rete di protezione pendici
119	03/02/2011	Liquidazione diritti tecnici lavori per la messa in sicurezza edificio scolastico "Verga" mediante realizzazione della pista per la via di fuga e rete di protezione pendici
120	04/02/2011	Liquidazione assistenza economica continuativa periodo dicembre 2010 e assistenza temporanea
121	04/02/2011	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2011/2012 - Impegno spesa
122	04/02/2011	Affidamento diretto per un mese ai sensi dell'art.125 c. 11 del D. L.vo 163/00 alla Cooperativa Shalom del servizio laboratorio di attività ricreative, culturali e del tempo libero per portatori di handicap psichico
123	04/02/2011	Liquidazione somma alla ditta Miceli Arredamenti s.r.l. con sede in Nissoria
124	07/02/2011	Liquidazione di fattura n.1/11 all'Ing. Barbera Antonio
125	07/02/2011	Modifica ed integrazione atto rep. 8265 del 30/11/2010
126	07/02/2011	Liquidazione di affido familiare 4° trimestre 2010 a diversi
127	07/02/2011	Sostituzione del Direttore di Cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria del palazzetto Comunale in zona Don Bosco
128	08/02/2011	Impegno spesa per la realizzazione del programma di lavoro per il cantiere di servizio (L.R.5/2005) denominato "Scerbatura e pulizia vie urbane" - Anno 2011
129	08/02/2011	Impegno spesa per acquisto carburante occorrente per i mezzi in dotazione al Settore Tecnico
130	08/02/2011	Affidamento servizio "Laboratorio di attualità ricreativa culturali del tempo libero per portatori di handicap psichico mediante procedura negoziata ai sensi della L.R. n.4/96 e del D:Lvo n.163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
131	09/02/2011	Proroga congedo straordinario dip. Secolo Francesco. Concessione benefici di cui all'art. 42 comma 5 del D.Lgs n. 151/2001.
132	09/02/2011	Liquidazione gettoni di presenza mese di Gennaio 2011.
133	09/02/2011	Liquidazione di Euro 13.113,70 (fatt. n.50 del 25/1/2011) a INTERBUS.
134	09/02/2011	Liquidazione di Euro 234,10 (fatt. 03 del 31/1/2011) a Jesus di Orlando Maurizio e Barbagallo Rosa.
135	09/02/2011	Concessione contributo straordinario all'Associazione "Il Gusto degli Erei" di Leonforte per la realizzazione e organizzazione Carnevale 2011.
136	09/02/2011	Approvazione verbale di gara esperita in data 31/1/2011 per la fornitura materiale per i lavori di "Pavimentazione di via Portella tratto finale codice CUP Associato G97HI0001790002 Cantiere n.1000669/EN52 codice (0995232B6A).
137	09/02/2011	Affidamento fornitura materiale per i lavori di "Pavimentazione di via Portella tratto finale codice CUP Associato G97HI0001790002 Cantiere n.1000669/EN52 codice (0995232B6A).
138	09/02/2011	Approvazione verbale di gara esperito in data 31/1/2011 per la fornitura materiale per i lavori di Pavimentazione di via Portella tratto iniziale Codice CUP Associato G97H10001780002. Cantiere n.1000668/EN51 Codice (09950358D9).
139	09/02/2011	Affidamento fornitura materiale per i lavori di Pavimentazione di via Portella tratto iniziale Codice CUP Associato G97H10001780002. Cantiere n.1000668/EN51 Codice (09950358D9).
140	09/02/2011	materiale di sistemazione della via Contrasto (salita Santa Croce) codice CUP Associato G97H10001770002. Cantiere n.1000666/EN49 Codice GIG 0994066934. sistemazione della via Contrasto (salita Santa Croce) codice CUP Associato
141	09/02/2011	Affidamento fornitura materiale per i lavori di sistemazione della via Contrasto (salita Santa Croce) codice CUP Associato G97H10001770002. Cantiere n.1000666/EN49 Codice GIG 0994066934.
142	09/02/2011	materiale di sistemazione della via Contrasto (salita Santa Croce) codice CUP Associato G97H10001770002. Cantiere n.1000666/EN49 Codice GIG 0994066934. di realizzazione marciapiede lungo la via Capra. Codice CUP Associato
143	09/02/2011	Affidamento fornitura materiale per i lavori di realizzazione marciapiede lungo la via Capra. Codice CUP Associato G97H10001810002. Cantiere n.1000671/EN54 Codice GIG 0995461865.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
144	09/02/2011	Approvazione verbale di gara esperita in data 31/1/2011 per la fornitura materiale per i lavori di "Sistemazione P/zza Verga" Codice CUP Associato G97H10001800002. Cantiere n. 1000670/EN53 Codice GIG 0995370D4B.
145	09/02/2011	Affidamento fornitura materiale per i lavori di "Sistemazione P/zza Verga" Codice CUP Associato G97H10001800002. Cantiere n. 1000670/EN53 Codice GIG 0995370D4B.
146	09/02/2011	Approvazione verbale di gara esperita in data 31/1/2011 per la fornitura materiale per i lavori del Palazzetto Comunale di zona Don Bosco. Codice CUP Associato G96H10000260002. Cantiere n. 1000667/EN50 codice09946803E6.
147	09/02/2011	Affidamento per la fornitura materiale per i lavori del Palazzetto Comunale di zona Don Bosco. Codice CUP Associato G96H10000260002. Cantiere n. 1000667/EN50 codice09946803E6.
148	10/02/2011	Liquidazione di Euro 455,00 per imposta di registro.
149	10/02/2011	Liquidazione alla ditta JESUS di Orlando Maurizio per la fornitura carburante mese di Gennaio 2011.
150	11/02/2011	Liquidazione di somme alla ditta Conte Giuseppe SAS di Conte G&C.
151	11/02/2011	Liquidazione di somma alla ditta Costa Estintori srl con sede in Assoro.
152	14/02/2011	Missioni dipendenti comunali anno 2010. Liquidazione da ottobre a Dicembre.
153	14/02/2011	Liquidazione missioni dott. Valerio Maurizio Caltagirone.
154	14/02/2011	Liquidazione fattura n.1/2011 al dr. Giuseppe Rossino per servizio di sicurezza e gestione della rete informatica e telematica 2° semestre 2010 (da 1/7/2010 al 31/12/2010).
155	14/02/2011	Determinazione trattamento economico ai sensi dell'art. 10 del CCNL quadriennio normativo 2006/2009 biennio economico 200/2007. Ex Segretario Generale dott. Aldo Bellezza.
156	14/02/2011	Segretario Generale dott. Anna Giunta. Determinazione trattamento economico applicazione del nuovo CCNL quadriennio normativo 2006/2009 biennio economico 2006/2007.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
157	14/02/2011	Affidamento servizio "Trasporto casa-scuola e viceversa presso il centro Humanitas di utenti portatori di handicap mediante procedura negoziata ai sensi della L.R. n.4/90 e del D.lvo n. 163/2006 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.82
158	15/02/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico.
159	15/02/2011	Affidamento diretto per un mese ai sensi dell'art. 125 c.11 del D.Lvo 163/06 alla ditta Scardilla Autoservizi di Scardilla Angelo del servizio "Trasporto casa scuola e viceversa e trasportp presso il centro Humanitas di utenti portatori di handicap GIG 106698470
160	16/02/2011	Liquidazione fatture n. 20 del 15/10/2010 e n. 5/01/2011 all'Associazione animalisti "Dog Hoese" di Leonforte.
161	16/02/2011	Liquidazione di Euro 878,04 (fattura n. 2 del 7/2/2011) a Matitone di Azzolina Giuseppe.
162	16/02/2011	Liquidazione di Euro 120,00 (fattura n.12 del 2011) a Clinicar sas di Di Salvo Rosa.
163	16/02/2011	Liquidazione di Euro 1500,00 a Associazione "Il gusto degli Erei".
164	16/02/2011	Liquidazione di Euro 284,00, vendita GAS in bombole di Paradiso Concetta.
165	17/02/2011	Sostituzione responsabile del procedimento per la predisposizione ed attuazione del programma triennale opere pubbliche 2011/2013 dei suoi aggiornamenti e dell'elenco annuale 2011.
166	18/02/2011	Integrazione determina Sindacale n. 957 del 8/11/2010 avente per oggetto "Nomina rappresentante per il Consiglio Generale del Consorzio ASI di Enna dott. Billotta Fabio".
167	18/02/2011	Integrazione determina Sindacale n. 958 del 8/11/2010 avente per oggetto "Nomina rappresentante per il Consiglio Generale del Consorzio ASI di Enna Sig. Cipolla Gaetano".
168	18/02/2011	Integrazione determina Sindacale n. 957 del 8/11/2010 avente per oggetto "Nomina rappresentante per il Consiglio Generale del Consorzio ASI di Enna Sig. Rupealta Salvatore".
169	18/02/2011	Assenze per malattie sig. Giunta Ignazio.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
170	18/02/2011	Astenzione facoltativa dipendente contrattista Pierfilippo Gagliano.
171	18/02/2011	Liquidazione somma alla telecom Italia s.p.a. consumo bollette telefoniche 1/11.Uffici Comunali.
172	18/02/2011	Liquidazione somma alla telecom Italia s.p.a. consumo bollette telefoniche 1/11. Asilo Nido.
173	18/02/2011	Liquidazione somma alla telecom Italia s.p.a. consumo bollette telefoniche 1/11. Scuole elementari.
174	21/11/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici. Coop. Sociale Copros Soc. Arl ONLUS.
175	21/02/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici. Coop. Sociale "Insieme Arl ONLUS via Ludeca 79 Caltagirone.
176	21/02/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici Coop. Sociale arl "Solidarietà Erbitense" via Roma Gagliano Castelferrato.
177	21/02/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici Coop. Sociale "Suami" Via Gela Licata (Ag).
178	21/02/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale anziani Associazione Villa S. Antonio ONLUS Tremestieri Etneo.
179	21/02/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici Coop. Sociale "Azzurra" Caltagirone.
180	21/02/2011	Liquidazione fatture servizio residenziale disabili psichici Coop. "Primavera" Geraci.
181	21/02/2011	Liquidazione fatture servizio residenziale anziani Coop. Sociale Luigi Sturzo ONLUS viale Vittorio Veneto.
182	21/02/2011	Liquidazione fatture Coop. Socilae arl "Solidarietà ERbitanse" Via Roma Gagliano Castelferrato.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
183	21/02/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale Disabili psichici. Ditta Coop. Sociale Copros So. Arl ONLUS Viale Europa Caltagirone.
184	21/02/2011	Liquidazione fatture Servizio Residenziale disabili psichici "Società Cooperativa Sociale "Suami" Via Gela Licata.
185	21/02/2011	Liquidazione fatture Servizio Residenziale disabili psichici "Società Cooperativa Sociale "Copros" a.r.l. onlus Viale Europa
186	21/02/2011	Liquidazione € 2.500,00 Economo Comunale Dott. Nicola Costa per manifestazioni Carnevale 2011
187	21/02/2011	Liquidazione € 1.596,00 (fattura n. 39 del 31/1/2011) a AST
188	21/02/2011	Pagamento tassa di proprietà degli automezzi in dotazione al Settore Tecnico per l'anno 2011
189	21/02/2011	Liquidazione € 500,00 a Economo Comunale Dott. Nicola Costa per manifestazioni Carnevale 2011
190	21/02/2011	Liquidazione € 186,00 (fattura n.11 del 10/2/2011) a officina meccanica Sanfilippo Filippo
191	21/02/2011	Liquidazione e favore di Assicurazioni Generali s.p.a. "Franchigia contrattuale prevista per sinistri"
192	22/02/2011	2° linea urbana trasporto pubblico locale con autobus ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C.s.a.s." Liquidazione fatture n.15 del 28/05/2009, n.15 del 1/7/2010 e n.25 del 1/10/2010
193	23/02/2011	Revoca dell'incarico di responsabile dei settori LL.PP. e Urbanistica e della relativa posizione organizzativa all'Ing. Luca Patti
194	23/02/2011	Servizio "Accompagnamento anziani" - Programma cantiere di servizi di cui alla L.R. n.5/2005 - Approvazione graduatoria anno 2011
195	23/02/2011	Indennità per espropriazione immobili interessati del programma costruttivo ai sensi della legge 457/78 e s.m.i.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
196	23/02/2011	Liquidazione fatture nn. 7 del 21/1/2011 e 8 del 24/1/11 alla ditta Arti Grafiche Jesus s.a.s. di Calderone A. & C. per stampa "Il Giornale di Leonforte"
197	24/02/2011	Liquidazione fattura n.5 del 31/1/2011 alla ditta Jesus snc per la fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione a Sicilia Ambiente s.p.a. mese di gennaio 2011 per un importo di € 4.150,68
198	25/02/2011	Impegno spesa per servizio economato
199	28/02/2011	Nomina Commissione giudicatrice gara affidamento servizio "Laboratorio attività ricreative, culturali e del tempo libero" per portatori di handicap psichico
200	28/02/2011	Liquidazione fatture nn. 130/2010 - 143/2010 e 2/2011 alla ditta Jesus s.n.c. per fornitura carburante
201	28/02/2011	Impegno spesa per pagamento bollette Telecom
202	02/03/2011	Liquidazione di € 5.600,82 (fattura n. 03 del 09/02/2011) a Pianeta Scuola di Ilardo Rosanna
203	02/03/2011	Liquidazione di € 41,32 (fattura n. 16 del 19/02/2011) a cartoleria Blandini Luigi
204	02/03/2011	Contributo alle famiglie di portatori di handicap per la copertura delle spese di trasporto presso Istituti specializzati
205	02/03/2011	Liquidazione di fattura n. 01/2011 alla ditta Straniero Giuseppe
206	02/03/2011	Liquidazione di fattura n. 01/2011 alla ditta Varveri Angelo
207	03/03/2011	Revoca fruizione astensione facoltativa dipendente contrattista Pierfilippo Gagliano
208	03/03/2011	Approvazione verbali delle operazioni di gara ed aggiudicazione provvisoria del servizio "laboratorio di attività ricreative, culturali e del tempo libero" per portatori di handicap psichici



<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
209	07/03/2011	Rilevazione sui consumi delle famiglie anno 2010
210	07/03/2011	Liquidazione di € 552,00 alla ditta Alesci Antonello
211	07/03/2011	Liquidazione di € 217,20 alla ditta Cerro Pasquale
212	07/03/2011	Liquidazione di € 283,90 alla ditta Pentagroup s.r.l. Leonforte
213	07/03/2011	Liquidazione fattura N.8 del 23/12/2010 di € 2.880,00 al Dott. Gianfilippo Vispo per corso di formazione
214	07/03/2011	Liquidazione fattura n.14 del 28/2/2011 alla ditta Jesus s.n.c. per la fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione a Sicilia Ambiente s.p.a. mese di febbraio 2011 per un importo di € 3.791,40
215	07/03/2011	Approvazione verbale delle operazioni di gara ed aggiudicazione provvisoria del servizio "Trasporto casa-scuola e viceversa e trasporto presso il centro Humanitas di utenti portatori di handicap"
216	08/03/2011	Progetto preliminare di "Mitigazione rischio idrogeologico case Laneri" Nomina Responsabile Unico del Procedimento
217	09/03/2011	Cessazione del rapporto di impiego del Sig. castrogiovanni Francesco - Operatore Manutentore
218	09/03/2011	Liquidazione di somme alla ditta Cresoft s.n.c. di Catalfo Gaetano con sede in Leonforte
219	09/03/2011	Liquidazione di somme alla ditta Cresoft s.n.c. di Catalfo Gaetano con sede in Leonforte
220	09/03/2011	Liquidazione di € 1.080,00 all'Associazione Luciano Lama - Progetto 36° accoglienza per 350 bambini provenienti dalla Bosnia Erzegovina - Natale 2010
221	09/03/2011	Liquidazione di € 3.450,00 alla ditta Guarino Assicurazioni s.n.c.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
222	09/03/2011	Liquidazione fatture nn. 1 e 2/2011 alla Coop. Sociale A.r.l. "Shalom"
223	09/03/2011	Liquidazione di € 268,57 (fattura n.7 del 28/2/2011) a Barbera Carmelo Serafino
224	09/03/2011	Liquidazione di € 80,57 (fattura n.3 del 21/2/2011) a Matitone di Azzolina Giuseppa
225	09/03/2011	Liquidazione di € 13.163,90 (fattura n.98 del 28/2/2011) a Interbus
226	09/03/2011	Liquidazione gettoni di presenza mese di Febbraio 2011
227	09/03/2011	Impegno spesa per l'acquisto in economia raccoglitori per liste elettorali
228	09/03/2011	Affidamento incarico di assistenza e manutenzione per il triennio 2011/2013 del software della ditta Maggioli s.p.a.
229	09/03/2011	Servizio extraurbano di trasporto pubblico locale. Impegno spesa anno 2011 in esecuzione contratto di affidamento provvisorio alla ditta "Scardilla Autoservizi s.n.c. di Scardilla A. & C." Liquidazione fattura n. 16 del 21/2/2011
230	09/03/2011	Liquidazione affitto di € 24.000,00 canone 2009 a favore dei Frati Cappuccini Siracusa - Leonforte
231	09/03/2011	Liquidazione affitto di € 18.000,00 canone 2009 fitto locali Collegio di Maria
232	09/03/2011	Liquidazione affitto di € 13.500,00 canone 2009 fitto locali e terreno VV.F. (Casa della Fanciulla)
233	09/03/2011	Liquidazione affitto di € 23.000,00 canone 2009 fitto locali SCICA
234	10/03/2011	Progetto preliminare di mitigazione rischio idrogeologico "Case laneri" - Conferimento incarico per la redazione della progettazione preliminare occorrente per l'inserimento dell'opera nel Piano Triennale delle OO.PP. 2011/2013

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
235	11/03/2011	Trasporto pubblico locale con autobus. Impegno spesa anno 2011 in esecuzione contratto di affidamento provvisorio alla ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A, & C. s.a.s." e contestuale liquidazione fatture n.1 del 3/1/11 e n. 9 del 3/1/11
236	14/03/2011	Dipendente sig.ra La Porta Francesca - Operatore ai Servizi Amministrativi - Collocamento a riposo di vecchiaia con decorrenza dal 1/7/2011
237	14/03/2011	Liquidazione a saldo alla ditta Sanfilippo Filippo con sede in Leonforte Fiat Punto Van
238	14/07/2011	Restituzione cauzione versate per la partecipazione all'asta pubblica relativa ai lotti PEEP.
239	14/03/2011	Liquidazione lavoro straordinario anno 2010.
240	15/03/2011	Liquidazione di spese onorari e compensi all'Avv. Valenti Angelo.
241	21/03/2011	Liquidazione alla ditta Jesus di Orlando Maurizio per la fornitura carburante mese di febbraio 2011.
242	21/03/2011	Liquidazione di spese e compensi all'avv. Maria Fiscella
243	22/03/2011	Subentro ed aggiornamento concessione suolo cimiteriale al sig. La Porta Francesco
244	22/03/2011	Assenze per malattia dip. Castrogiovanni Francesco
245	22/03/2011	Assenze per malattia dip. Antonino La Porta
246	23/03/2011	Liquidazione fattura n.1 del 31/1/11 alla Ditta Transport Service
247	23/03/2011	Liquidazione di fatture n. 05 - 06 - 07/2011 alla ditta Laneri Costruzioni

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
248	23/03/2011	Impegno spesa per il ritiro e rottamazione dei mezzi obsoleti presenti nello spiazzale comunale di Piazza Parano
249	24/03/2011	Liquidazione si somme alla ditta Ipsale Enrico
250	24/03/2011	Liquidazione di fattura n. 14/11 all'Ing. Rindone Maria
251	24/03/2011	Liquidazione di fattura n. 8/11 alla ditta Varvuzza Francesca
252	24/03/2011	Liquidazione di fattura alla ditta Ipsale Group - manutenzione straordinaria strade di campagna
253	24/03/2011	Legge n.13 del 9/1/1989 - Concessione contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
254	24/03/2011	Liquidazione di somme alla ditta ipsale Enrico (cantieri di servizio)
255	24/03/2011	Liquidazione di somme alla ditta ipsale Enrico (materiale per pulizia vie urbane)
256	24/03/2011	Liquidazione di € 78,00 a: Satel Service
257	24/03/2011	Liquidazione di € 265,20 a: Satel Service
258	24/03/2011	Liquidazione di € 500,00 a: ditta Hobby e Sport di Giuseppe Zambardino per acquisto n. 20 completi (fattura n.11 del 11/3/2011)
259	24/03/2011	Liquidazione di € 1.596,00 (fattura n. 85 del 28/2/2011) a Ast
260	24/03/2011	Liquidazione di € 540,00 (fattura n.27 del 9/3/2011) a: Ditta Cresoft s.n.c. di Catalfo gaetano per rinnovo sito web

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
261	24/03/2011	Liquidazione di € 580,50 (fattura n.26 del 9/3/2011) a: Ditta Cresoft s.n.c. di Catalfo Gaetano per acquisto materiale informatico
262	24/03/2011	Liquidazione fatture servizio residenziale disabili psichici Coop. Sociale Copros Soc. a.r.l. Onlus Viale Europa
263	24/03/2011	Liquidazione di € 1451,09 a: Ditta WoltersKluwer Italia per fornitura Leggi d'Italia
264	24/03/2011	Liquidazione di € 437,30 (fattura n.01/2011) alla Ditta Rinaldi Epifanio
265	24/03/2011	Erogazione del bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio ex art.6 comma 5 L.R. n.10/2003 - Anno 2010
266	25/03/2011	Liquidazione alla ditta Asus Italiana s.r.l. ALD Automotive Italia per il servizio di noleggio Fiat panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale per il mese di febbraio 2011
267	25/03/2011	Nomina Assessori Proto Angelo e Grillo Salvatore
268	28/03/2011	Conferimento deleghe agli assessori comunali
269	28/03/2011	Liquidazione di fattura n.01 all'Arch. Di Fazio Sergio
270	28/03/2011	Liquidazione di fattura n.96 alla ditta "Carta & Co. s.r.l. Unipersonale"
271	28/03/2011	Liquidazione di fatture nn.177 - 179 - 178 alla ditta Ipsale Enrico
272	28/03/2011	Liquidazione di fattura n.94 alla ditta "Carta & Co. s.r.l. Unipersonale"
273	28/03/2011	Liquidazione di fatture nn. 03 - 05 - 04 alla ditta "Edil di Conte arch. Corrado"

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
274	28/03/2011	Liquidazione di fattura n.2 all'Ing. Giunta Giuseppe
275	28/03/2011	Liquidazione di fattura n.06 alla ditta "Edil di Conte Arch. Corrado"
276	28/03/2011	Liquidazione di fatture nn.176 - 171 - 172 - 175 alla ditta "Ipsale"
277	28/03/2011	Liquidazione di fattura n.95 alla ditta "Carta & Co. s.r.l. Unipersonale"
278	28/03/2011	Liquidazione di fatture nn.27 - 26 - 24 - 23 - 22 - 17 - 16 - 12 - 11 - 10 - 07 - 05 - 03 alla ditta "La Delfa Angelo"
279	28/03/2011	Liquidazione di fatture n. 01-02 alla ditta "Edil di Conte arch.Corrado".
280	28/03/2011	Liquidazione di fattura n° 92 alla ditta "Carta&Co. Srl Unipersonale".
281	28/03/2011	Liquidazione di fattura n° 97 alla ditta "Carta&Co. Srl Unipersonale".
282	28/03/2011	Liquidazione di fatture n° 20-19-18-15-14-13-09-08-06-02-04-25 -05-03 alla ditta "LA DELFA Angelo".
283	28/03/2011	Liquidazione di fattura n093 alla ditta "Carta&Co. Srl Unipersonale".
284	28/03/2011	Liquidazione di fatture alla ditta CASTIGLIONE Francesco.
285	28/03/2011	Liquidazione di fattura n° 01 del 25.01.2011 alla ditta ORLANDO Antonino
286	29/03/2011	Impegno spesa per funzionamento scuola - bus.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
287	29/03/2011	Liquidazione di € 343,00, fattura n. 04/2011 al supermercato di Abbate Nunzia
288	29/03/2011	Liquidazione fatt. n. 17/27.01.2011 al C.A.T. ASCOM ENNA S.R.L.
289	29/03/2011	Liquidazione fattura n. 3 del 25/2//2011 alla Parafarmacia T.M. di Silvana Timpanaro e Antonino Muratore s.n.c.
290	29/03/2011	Liquidazione € 1.342,55 - fattura n. 43/2011 alla ditta Pentagroup.
291	29/03/2011	Aggiornamento tabella spese gestionali e di notifica dei verbali per contravvenzioni al Cd.S.
292	29/03/2011	15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - Nomina responsabile dell'Ufficio comunale di censimento
293	29/03/2011	Liquidazione indennità sostitutiva di preavviso agli aventi diritto - dell'ex dipendente Sig. Castrogiovanni Francesco.
294	29/03/2011	Concessione permessi straordinari D.P.R. 23 agosto 1988, - Diritto allo Studio - dipendente sig. D'Angelo Fabio Istruttore tecnico Cat.C.
295	30/03/2011	Impegno spesa per partecipazione al Corso di formazione su: "La direttiva BOLKESTEIN, la S.C.I.A. e il nuovo S.U.A.P.".
296	31/03/2011	Liquidazione fattura n 12 del 28/2/2011 alla ditta Jesus s n c per fornitura carburante mese di febbraio.
297	31/03/2011	Liquidazione di somme alla ditta La Delfa Angelo.
298	31/03/2011	Liquidazione di somme alla ditta La Delfa Angelo.
299	31/03/2011	Contributo per la sostituzione del vetro di protezione della lapide tombale del Principe Nicolò Placido Branciforti, sita nella Chiesa dei Cappuccini di Leonforte.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
300	31/03/2011	Parziale modifica determina 624/181 del 31.12.2009 e liquidazione fattura n. 07/2011 al dottor Brancè.-
301	01/04/2011	Concessione contributo straordinario all' Associazione Sportiva Dilettantistica "Amiamo i Laghi".
302	01/04/2011	Intervento economico per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose. Liquidazione 30% a saldo ai beneficiari che hanno prodotto la relativa rendicontazione.
303	01/04/2011	liquidazione di 15,33 (fatt. n.13 del 28/02/11 pag.to parziale) a JESUS S.N.C di Orlando Maurizio & Barbagallo Rosa.
304	01/04/2011	Liquidazione di €. 120,00 (fatt. n. 13/2011) a CLINICAR S.A.S di Di Salvo Rosa.
305	01/04/2011	Liquidazione della somma di € 403,00, fatture n. 81/2007, n. 39/2008, n. 18/2009 alla ditta C.R.E.SOFT s.n.c. di Catalfo Gaetano con sede in Leonforte.
306	01/04/2011	liquidazione di 310,34 (fatt. n.13 del 28/02/11) a JESUS S.N.C di Orlando Maurizio & Barbagallo Rosa
307	01/04/2011	Liquidazione di €. 10.458,49 a: COOP." LA NATURA" a.r.l.
308	01/04/2011	Liquidazione di €. 10.885,36 a: RISTO-CATENA Srl
309	01/04/2011	Impegno spesa per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro per il Cantiere di Servizio (L.R. 05/ 2005) denominato "Manutenzione strade centro abitato".
310	01/04/2011	Liquidazione di €. 259,56 alla ditta PENTAGROUP s.r.l
311	01/04/2011	Liquidazione fondo efficienza servizi-Indennità - anno 2010.
312	01/04/2011	Impegno spesa per l'acquisto dei materiali occorrenti alla manutenzione straordinaria delle strade presso la zona della chiesa della Mercedes, da effettuare con l'ausilio del Cantiere di Servizio denominato "Manutenzione strade centro abitato",



<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
313	04/04/2011	Progressione economica anno 2010. - Approvazione bando per la selezione interna ai sensi degli artt. 5 e 13 del CCNL 31 marzo 1999.
314	05/04/2011	Liquidazione fattura n. 26 del 31/03/2011 alla ditta Jesus s.n.c. per la fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione a Sicilia Ambiente S.p.A. mese di marzo 2011 per un importo di €. 4.821,34.
315	05/04/2011	Revoca impegno spesa assunto con determina n. 295/2011 per partecipazione al Corso di formazione su: "La direttiva BOLKESTEIN, la S.C.L.A. e il nuovo S.U.A.P.",.
316	05/04/2011	Impegno spesa per la fornitura ed installazione di quadri elettrici, adattatori, prese e prolunghe occorrenti per i n. 6 cantieri di lavoro avviati dal Comune.
317	05/04/2011	Concessione Assegno di Maternità di cui all'art. 66 legge n. 448/98. Anno 2011.
318	06/04/2011	Liquidazione somma alla Telecom SPA. Consumo bollette telefoniche n. 2/11. Uffici comunali.
319	06/04/2011	Liquidazione somma alla Telecom SPA. Consumo bollette telefoniche n. 2/11. Asilo Nido.
320	06/04/2011	Liquidazione somma alla Telecom SPA. Consumo bollette telefoniche n. 2/11. Impianto Circuito Diretto Analogico.
321	06/04/2011	Liquidazione somma alla Telecom Italia SPA. Consumo bollette telefoniche 2/11. Uffici Giudiziari e Pretura.
322	06/04/2011	Liquidazione somma alla Telecom Italia SPA. Consumo bollette telefoniche 2/11. Scuole Elementari.
323	06/04/2011	Concessione assegno di Maternità di cui all'art. 66 legge n. 448/98. Anno 2011.
324	06/04/2011	TAR Sicilia Esecuzione di Giudicato Rac.n.402/2009 proposto dal Sig. Marino Salvatore c/Comune di Leonforte.
325	07/04/2011	Liquidazione di somme alla ditta CRESOFT SNC di Catalfo Gaetano.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
326	07/04/2011	Liquidazione di somme alla ditta Conte Giuseppe SAS di Conte Giuseppe SAS di Conte G. & C.
327	07/04/2011	Impegno spesa per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro per il cantiere di servizio (L.R.5/2005) denominato (Manutenzione immobili Comunali).
328	07/04/2011	Impegno spesa per l'acquisto di materiale occorrenti alla manutenzione straordinaria dell'immobile sito in c.da Bafurdo destinato a centro di commercializzazione prodotti agricoli denominato "Mercato coperto".
329	07/04/2011	Liquidazione somme alla ditta Conte Giuseppe SAS di Conte G.&C.
330	07/04/2011	liquidazione di somme alla ditta Conte Giuseppe SAS di Conte G & C.
331	07/04/2011	Liquidazione di Euro 12.949,60 (fatt. n. 145 del 30/3/2011) a Interbus.
332	07/04/2011	Liquidazione di Euro 120,00 (fatt. n. 14/2011) a CLINICAR s a s di Di Salvo Rosa.
333	07/04/2011	liquidazione somme alla TELECOM ITALIA S P A consumo bollette telefoniche 02/11. Scuole medie.
334	08/04/2011	Nomina responsabile Unico del procedimento e Progettista art. 7 L.109/94 Coordinata con la LR n.7/2003 per il progetto di realizzazione Elisuperficie H 24 presso parcheggio Ospedale Ferro - Branciforti c.da San Giovanni.
335	11/04/2011	Modifica determina 269/68. Liquidazione fattura n. 01 all'Arch. Di Fazio Sergio.
336	12/04/2011	Liquidazione fattura n. 6/2010 al geom. Cocilovo Maurizio per prestazione professionale.
337	13/04/2011	Liquidazione di fatture n. 08/2011 alla ditta "EDIL di Conte arch. Corrado".
338	13/04/2011	Liquidazione di fatture n. 344 alla ditta Ipsale Enrico.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
339	13/04/2011	liquidazione di fatture n. 30 - 33 - 31 alla ditta La Delfa Angelo.
340	13/04/2011	Liquidazione di fatture n. 31 - 32 alla ditta La Delfa Angelo.
341	13/04/2011	Liquidazione fattura n. 07 - 09 alla ditta EDIL di Conte arch. Corrado.
342	13/04/2011	Liquidazione di fatture n. 346 - 345 alla ditta Ipsale.
343	14/04/2011	Liquidazione di Euro 265,80 Pirronitto Paolo per rimborso trasporto studenti pendolari (ENFAP).
344	14/04/2011	Liquidazione di Euro 327,40 La Delfa Luigi per rimborso trasporto studenti pendolari (ENPAP).
345	14/04/2011	Impegno spesa per fornitura Asilo Nido.
346	14/04/2011	Anticipazione all'Agente contabile Interno delle somme necessarie alla gestione del parco mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
347	14/04/2011	Liquidazione gettoni di presenza mese di Marzo 2011.
348	14/04/2011	Impegno spesa per registrazione trascrizione voltura e pubblicazione dei trasferimenti di proprietà.
349	14/04/2011	Liquidazione di somme all'autofficina Euromeccanica di Sanfilippo Filippo.
350	14/04/2011	Liquidazione somme alla ditta Conte Giuseppe SAS di Conte G. & C "Cantieri di servizio".
351	14/04/2011	Liquidazione somme alla ditta Conte Giuseppe SAS di Conte G. & C (Cantiere di servizio "Immobili comunali").

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
352	14/04/2011	Liquidazione di somme alla ditta Conte Giuseppe SAS di Conte G.
353	01/04/2011	Liquidazione di somma alla ditta Ipsale Enrico "Manutenzione immobili Comunali".
354	14/04/2011	Liquidazione di Euro 41,32 (fatt. n.12 del 5/4/2011) a Barbera Carmela Serafina.
355	14/04/2011	Liquidazione di Euro 327,00 fatt. n. 25 del 31/3/2011 a JESUS snc di Orlando Maurizio e Barbagallo Rosa.
356	14/04/2011	Impegno spesa per la fornitura di gasolio occorrente per la manutenzione straordinaria delle strade rurali del comune da effettuare con i mezzi dell'Ente Sviluppo Agricolo.
357	14/04/2011	Assistenza economica continuativa e temporanea. Impegno spesa e liquidazione periodo gennaio febbraio 2011.
358	14/04/2011	Liquidazione all'economo comunale della somma occorrente per la trascrizione e la registrazione delle convenzioni rep. n. 8284 - 8285 /5-4-11 e n. 8286/14-4-11.
359	15/04/2011	Determinazione criteri per l'erogazione delle provvidenze di cui all'art. 27 legge 448/98 DPCM 320/99 modificato ed integrato dal DPCM n. 266/2000.
360	15/04/2011	Acquisto mezzo usato da affidare in dotazione all'ufficio tecnico.
361	15/04/2011	Rimborso somme per assenze dal lavoro dei consiglieri comunali Cottonaro Vincenzo e Battiato Alfredo.
362	15/04/2011	Art. 228, comma 3 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267. Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2010.
363	15/04/2011	Nomina nuova Commissione.
364	15/04/2011	Referendum popolare abrogativi del 12/13 Giugno 2011. Costituzione Ufficio Elettorale.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
365	15/04/2011	Referendum popolare abrogativi del 12/13 Giugno 2011. Autorizzazione lavoro straordinario mese di Aprile 2011.
366	19/04/2011	Liquidazione di Euro 11.144,23 a Soc. Coop. "La Natura" a r.l.
367	19/04/2011	Liquidazione di Euro 11.595,37 a Risto Catena srl.
368	19/04/2011	Liquidazione di Euro 5.851,47 (fattura n. 17 del 8/4/2011) a: autolinee Cipolla s.a.s.
369	19/04/2011	Liquidazione fattura n. 55 del 12/4/2011 all'emittente televisiva Azzurra TV.
370	19/04/2011	Liquidazione servizio manutenzione carro attrezzi.
371	19/04/2011	Acquisto materiale per segnaletica stradale.
372	19/04/2011	Liquidazione della somma di Euro 119,00 alla ditta H3G SpA. Negozio 3 Leonforte di Leonforte. Fattura n. 735069-0008 del 15/03/2011 con quietanza al dipendente comunale D'Angelo Fabio.
373	19/04/2011	Liquidazione della somma di Euro 120 alla ditta Software Tecnico Scientifico srl di SA Li Battiati (CT) Fattura n. 1339 del 28/3/2011 con quietanza al dipendente comunale D'Angelo Fabio.
374	19/04/2011	Liquidazione danno fabbricato sig. Rossello Fortunato.
375	19/04/2011	Intervento economico per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose. Liquidazione 30% a saldo di beneficiari che hanno prodotto la relativa rendicontazione.
376	19/04/2011	Liquidazione di Euro 2.066.35 fattura n. 28/2011 alla ditta Scardilla Autoservizi snc di Leonforte.
377	19/04/2011	Liquidazione euro 1.887,85 fattura n. 90/2011 alla ditta Pentagroup.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
378	19/04/2011	Liquidazione fattura n.2 del 12/4/2011 alla ditta Joli di Bengasi Giuseppe.
379	19/04/2011	Liquidazione fattura n. 7/2011 alla ditta SATEL service di La Spina Sebastiano.
380	19/04/2011	Liquidazione fatture nn. 9 e 13/2011 al supermercato di Abbate Nunzio.
381	20/04/2011	Liquidazione di Euro 1.757.93 fattura n. 138/2011 alla ditta Pentagroup.
382	20/04/2011	Liquidazione di Euro 800,00 fatture nn 4 - 6/2011 alla ditta Rinaldi Epifanio.
383	20/04/2011	Liquidazione fattura n. 03/2011 alla Coop. Soc. ARL "SHALOM".
384	20/04/2011	Liquidazione fattura n. 04/2011 alla Coop. Sociale ARL "SHALOM".
385	20/04/2011	Liquidazione di Euro 1.251,03 fattura n. 26/2011 alla ditta Scardilla Autoservizi SNC di Leonforte.
386	20/04/2011	Contributo integrativo a volere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Approvazione ruolo beneficiari anno 2008.
387	21/04/2011	Impegno spesa e individuazione ditta per la fornitura e messa in opera di n. 2 infissi REI 60, presso la scuola elementare "Branciforti".
388	21/04/2011	Impegno spesa per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro del Cantiere di servizio (LR 05/2005) denominato "Manutenzione immobili comunali Fornitura di vernice e pittura per interventi di tinteggiatura da effettuare negli edifici di
389	21/04/2011	Impegno spesa per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro del cantiere di servizio (LR 05/2005) denominato "Manutenzione immobili Comunali Fornitura materiale per interventi idraulici.
390	22/04/2011	Liquidazione fattura n. 24 del 31/3/2011 alla ditta Jesus snc per fornitura carburante mese di Marzo.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
391	22/04/2011	Intervento economico per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose. Liquidazione spese gestione a favore Comune di Leonforte
392	22/04/2011	Intervento economico per l'abbattimento di costi dei servizi per le famiglie numerose. Liquidazione 30% a saldo ai beneficiari che hanno prodotto la relativa rendicontazione.
393	22/04/2011	Liquidazione di Euro 409,10 Refezione scolastica elaborazione tabella dietetica Rimborso.
394	22/04/2011	Liquidazione fattura n. 30 del 16/4/2011 alla cartoleria Sottile Marianna.
395	22/04/2011	Liquidazione di Euro 1.409,80 (fatt. n. 104 del 31/3/2011) a AST.
396	26/04/2011	Concessione mq. 6 di duolo cimiteriale lotti nn.1410 e 1411 siti nella parte ampliata del vecchio cimitero al sig. Prestifilippo Gaetano.
397	27/04/2011	Permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92, e successive modifiche apportate con la legge 8 Marzo 2000 n. 53. (Iannizzotto).
398	28/04/2011	Referendum popolari abrogativi del 12/13 Giugno 2011. Autorizzazione lavoro straordinario mese di Maggio 2011.
399	29/04/2011	Liquidazione alla ditta Axus Italiana SRL - ALD Automotive Italia per il servizio di noleggio Fiat Panda 4X4 in dotazione alla Polizia Municipale per il mese di Marzo 2011.
400	29/04/2011	Liquidazione della somma di Euro 663,60 alla ditta Software Tecnico scientifico srl di S A Li Battiati (CT). Fattur n.133 del 28/3/2011.
401	29/04/2011	Dipendente sig.ra Cocilovo Rosa, Concessione benefici di cui all'art. 4, comma 2 della legge 53/2000 e di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs n° 151/2001.
402	29/04/2011	Liquidazione fattura n. 105 del 21/03/2011 alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatrici per un importo di €. 1.290,92.
403	29/04/2011	Liquidazione di fatture n. 05/2011 alla ditta GLOBAL SERVICE.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
404	29/04/2011	Liquidazione fattura n. 02/2011 del 01/04/2011
405	29/04/2011	Liquidazione di fatture n. 06/2011 alla ditta LA DELFA Massimo.
406	29/04/2011	Concessione loculo cimiteriale n. 100 blocco "B" a favore di Marsini Giovanna
407	29/04/2011	Integrazione impegno spesa di cui alla determina n. 86/299 del 31/03/2011 per l'erogazione di contributo per la sostituzione del vetro di protezione della lapide tombale del Principe Nicolò Placido Branciforti, sita nella Chiesa dei Cappuccini di Leonforte.
408	29/04/2011	Impegno spesa per la fornitura di tout-venant occorrente per la manutenzione straordinaria delle strade rurali del comune da effettuare con i mezzi dell'Ente Sviluppo Agricolo.
409	29/04/2011	Impegno spesa ed individuazione ditta fornitrice per l'acquisto di attrezzatura m dotazione all'ufficio per la manutenzione del verde pubblico comunale.
410	29/04/2011	Impegno di spesa per manutenzione ascensore nella sede comunale
411	29/04/2011	Liquidazione di fatture n. 720-721-722-723-724 alla ditta OIENI BENEDETTO.
412	29/04/2011	Approvazione rendiconto delle spese economali.
413	29/04/2011	ART. 22 Legge n° 412 del 30/12/91 e successive modifiche ed integrazioni. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. Aggiornamento per l'anno finanziario 2010
414	02/05/2011	Referendum popolari abrogativi del 12/13 giugno 2011 - Nomina messi notificatori.
415	02/05/2011	Liquidazione di fatture n° 57/2011 alla ditta INNICO Dario per fornitura materiali del verde pubblico
416	03/05/2011	Liquidazione fatture alla ditta" SANFILIPPO SERAFINO " per la fornitura e messa in opera di ringhiera in zona Granfonte ed in altre zone del centro abitato .-



<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
417	04/05/2011	Liquidazione di fattura n013 alla ditta "Edil di Conte arch.Corrado".
418	04/05/2011	Concessione Assegno di Maternità di cui all'art. 66 legge n. 448/98. Anno 2011.
419	04/05/2011	Contributo "Affidamento familiare minori" Impegno di spesa e liquidazione ruolo gennaio/marzo 2011
420	04/05/2011	Impegno spesa ricovero anziani anno 2011
421	04/05/2011	Impegno spesa "ricovero disabili" anno 2011.
422	04/05/2011	Concessione mq 3 di suolo cimiteriale lotto 403 ubicato nella 6 Sez. adulti alla sig.ra Smario Marianna.
423	04/05/2011	Liquidazione gettoni di presenza mese di Aprile 2011.
424	04/05/2011	Liquidazione lavoro straordinario anno 2009 ex dipendente sig. Salamone Francesco.
425	04/05/2011	Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie. Anno 2010.
426	04/05/2011	Liquidazione acquisto in economia di raccoglitore per liste elettorali.
427	04/05/2011	Modifica determina n. 311 del 1/4/2011. Liquidazione FES anno 2010.
428	05/05/2011	Ordinanza ingiunzione Ditta BG Supermercati SRL Unipersonale.
429	05/05/2011	Ordinanza ingiunzione - Ditta LORY'S di Licata Loredana.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
430	09/05/2011	Liquidazione di fatture 01 alla ditta SUD EDIL TERM
431	09/05/2011	Liquidazione di fattura n°12 alla ditta "Edil di Conte arch.Corrado".
432	09/05/2011	Impegno spesa ed individuazione ditta fornitrice per l'acquisto di pavimentazione in monostrato vulcanico e materiale accessorio occorrente per la messa in opera della stessa.
433	09/05/2011	Impegno spesa ed individuazione ditta fornitrice per la sostituzione di vetri presso edifici comunali
434	10/05/2011	Impegno spesa per il servizio di manutenzione del verde pubblico, e del cantiere di servizio denominato "Scerbatura e pulizia vie urbane",
435	10/05/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico - fattura n. 519/2011
436	10/05/2011	Liquidazione somma alla telecom Italia s.p.a. - Consumo bollette telefoniche 2010 - scuole elementari e medie
437	10/05/2011	Liquidazione somma alla telecom Italia s.p.a. - Consumo bollette telefoniche 1/2010 - Uffici Comunali
438	10/05/2011	Revoca incarico di R.U.P. all'Ing. Patti Luca e nomina nuovo Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L.109/94 coordinato con le norme della L.R. n° 7/2002 e s.m.i., all'Ing. Ciaramidaro Francesco, per i lavori di "Riqualificazione
439	10/05/2011	Liquidazione € 230,39 a Ipsale Tutto per l'edilizia
440	10/05/2011	Liquidazione di € 120,00 (fattura n. 15/2011) a Clinicar s.a.s. di Di Salvo Rosa
441	10/05/2011	Contributo integrativo a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n° 431. Pagamento ruolo beneficiari anno 2008.
442	10/05/2011	Liquidazione fattura n. 39 del 30/04/2011 alla ditta Jesus s.n.c. per la fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione a Sicilia Ambiente S.p.A. mese di aprile 2011 per un importo di €. 6011,95.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
443	10/05/2011	Liquidazione contributo per la sostituzione del vetro di protezione e dell'illuminazione della tomba del principe Nicolò Placido Branciforti, sita presso la chiesa Cappuccini.
444	10/05/2011	Liquidazione di fatture n. 524 - 525 -517 alla ditta Ipsale
445	10/05/2011	Approvazione albo dei Professionisti e dei Collaudatori di fiducia per incarichi d'importo stimato inferiore a €. 100.000,00 I.V.A. esclusa, per gli interventi aventi natura di lavori pubblici.
446	10/05/2011	Secondo impegno spesa relativo alla fornitura di gasolio occorrente per la manutenzione straordinaria delle strade rurali del comune, con l'utilizzo dei mezzi dell'E.S.A.
447	11/05/2011	Liquidazione di € 6.277,77 all'Assicurazione veicoli G.P.A. s.p.a.
448	11/05/2011	Liquidazione di fatture n° 65/2011 alla ditta INNICO Dario per fornitura materiali del verde pubblico
449	11/05/2011	Liquidazione di fatture nn. 15 e 16 alla ditta "Edil Conte di Conte Arch. Corrado"
450	11/05/2011	Liquidazione di fatture nn. 35 e 38 alla ditta "La Delfa Angelo"
451	11/05/2011	Liquidazione di fatture nn. 36, 37 e 40 alla ditta "La Delfa Angelo"
452	11/05/2011	Liquidazione di fatture nn. 516 - 523 - 522 alla ditta "Ipsale Enrico"
453	11/05/2011	Fiera di S. Antonio - Adempimenti attuativi 2011
454	11/05/2011	Servizio trasporto anziani - Impegno spesa 1° semestre 2011
455	11/05/2011	Impegno spesa per rilegatura registri di Stato Civile e lista di leva anno 2010

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
456	12/05/2011	Liquidazione al Tiro a Segno nazionale di Enna per esercitazioni del personale P.M.
457	12/05/2011	Liquidazione di € 448,90a Società Coop. "La Natura" a.r.l.
458	12/05/2011	Liquidaizone di € 9.855,38 a Risto Catena s.r.l.
459	12/05/2011	Liquidazine di € 14,00 fattura n.4/2011 alla ditta "Il Punto"
460	12/05/2011	Progressione economica anno 2010. Approvazione graduatoria categoria B • Posizione Economica Orizzontale B2.
461	12/05/2011	Progressione economica anno 2010. Approvazione graduatoria categoria B - Posizione Economica Orizzontale B4.
462	12/05/2011	Progressione economica anno 2010. Approvazione graduatoria categoria C Posizione Economica Orizzontale C2.
463	12/05/2011	Progressione economica anno 2010. Approvazione graduatoria categoria C - Posizione Economica Orizzontale C5.
464	12/05/2011	Liquidazione al dott. Nicola Costa per spese relative all'atto rep. 8258/2010
465	12/05/2011	Premialità regionale per i soggetti locali PIT 10. Conferimento incarico di progettazione definitiva per i lavori di riqualificazione urbana e funzionale di aree site nel centro storico. Selezione mediante gara informale.
466	13/05/2011	Servizio scuola-bus. Itinerario, criteri, modalità di accesso
467	13/05/2011	Nomina Comitato di Gestione Asilo Nido - Triennio 2011-2014
468	13/05/2011	Liquidazione fattura n.5 del 30/3/2011 alla Parafarmacia TM di Silvana Timpanaro e Antonino Muratore s.n.c.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
469	13/05/2011	Impegno spesa e affidamento per l'esecuzione dei lavori urgenti di consolidamento delle fondazioni del fabbricato sito in via Portella, angolo via Mazzocca di proprietà dei coniugi Di Giunta Carmelo.- .
470	16/05/2011	Pagamento tassa anno 2006 del motocarro targato EN 22306 di proprietà comunale
471	16/05/2011	Liquidazione fattura n 37 del 30/4/2011 alla ditta Jesus s n c per fornitura carburante mese di aprile.
472	16/05/2011	Liquidazione missioni dott. Valerio Maurizio Caltagirone.
473	16/05/2011	Liquidazione di somme all'autofficina Euromeccanica di Sanfilippo Filippo. Fattura n. 34 del 05.05.2011.
474	16/05/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico. Fatture n. 512 e 514 del 30.04.2011
475	16/05/2011	Liquidazione di somme alla ditta Conte Giuseppe SAS. di Conte G & C. Fatture n. 240 - 241 del 30.04.2011.-
476	16/05/2011	Liquidazione e pagamento missione ai Consiglieri Comunali.
477	16/05/2011	Liquidazione di fattura servizio trasporto anziani gennaio/aprile 2011 alla ditta Autolinee Cipolla SAS.
478	16/05/2011	Servizio Residenziale . Impegno spesa e liquidazione fatture.
479	17/05/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 03/11 - Scuole Medie.
480	17/05/2011	Uquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - Bollette 3/11 impianto Circuito Diretto Analogico
481	17/05/2011	Subentro ed aggiornamento concessione suolo cimiteriale al sig. Lo Grande Salvatore

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
482	17/05/2011	Concessione mq.12 di suolo cimiteriale, lotto 1509, al sig. Varveri Salvatore.
483	17/05/2011	Concessione mq. 12 di suolo cimiteriale, lotto 60/C, alla sig.ra Alongi Rosa.
484	18/05/2011	Liquidazione di fattura n° 49 all'Ente Cassa Scuola Edile CPT Enna.
485	18/05/2011	Liquidazione di fattura n° 50 alla Cassa Scuola Edile CPT Enna.
486	18/05/2011	Liquidazione di fattura n° 47 all'Ente Cassa - scuola edile CPT Enna
487	18/05/2011	Liquidazione di fattura n° 48 all'Ente Cassa Scuola Edile CPT Enna.
488	18/05/2011	Liquidazione di fattura n° 52 all'Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna.
489	18/05/2011	Liquidazione di fattura n° 51 alla Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna.
490	18/05/2011	Liquidazione di fattura n° 39 alla ditta "LA DELFA Angelo".
491	18/05/2011	Liquidazione di fattura n° 17 alla ditta "Edil di Conte arch. Corrado".
492	18/05/2011	Liquidazione fattura n 132 del 24/3/20 Il alla ditta MA. VI.CAR per rottamazione automezzi.
493	23/05/2011	Impegno spesa per partecipazione al Corso di formazione per messi notificatori.
494	23/05/2011	Rimborso somme per assenze dal lavoro del consigliere comunale Forno Antonino.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
495	18/05/2011	liquidazione di €. 12.384.20 (fatt. n.173+nc 172-204) a INTERBUS.
496	23/05/2011	liquidazione di €. 251.80 (fatt. n.38 del 30/04/11) a JESUS S.N.C di Orlando Maurizio & Barbagallo Rosa.
497	23/05/2011	liquidazione di €. 1.596,00 (fatt. n. 137 del 30/04/2011) a AST.
498	23/05/2011	Liquidazione di € 309,80 - fattura n. 8/2011 alla ditta Rinaldi Epifanio
499	23/05/2011	Liquidazione servizio manutenzione hardware e software del sistema rilevazione delle presenze canone anno 2011.
500	23/05/2011	Liquidazione fattura n. 9 del 18/05/2011 alla Parafarmacia T.M. di Silvana Timpanaro e Antonino Muratore s.n.c.
501	23/05/2011	Liquidazione di fatture n° 75- 34/2011 alla ditta F.I.L.
502	23/05/2011	Revoca delibera di G.M. n. 525 del 17.11.1978.
503	23/05/2011	Rinuncia concessione cimiteriale.
504	23/05/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 3/11 - Uffici Giudiziari e Pretura.
505	23/05/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 3/11 - Asilo Nido.
506	23/05/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche - Scuole Materne
507	24/05/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche - Uffici Comunali

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
508	24/05/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 03/11 - Scuole Elementari
509	24/05/2011	Buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 della L.R. n. 10 del 31 luglio 2003. Approvazione graduatoria- anno 2010.
510	24/05/2011	Impegno spesa per acquisto pubblicazioni da destinare alla Biblioteca Comunale.
511	25/05/2011	Pagamento risarcimento danni al sig D'Alessandro.
512	25/05/2011	impegno di spesa per la manutenzione degli estintori di proprietà comunali anno 2011.-
513	25/05/2011	Liquidazione competenze tecniche al geom. Santangelo Salvatore.
514	25/05/2011	Liquidazione competenze tecniche al geom. ORITI Salvatore.
515	26/05/2011	Alunni in piscina per attività di nuoto. Criteri e modalità di accesso. Approvazione avviso bando - anno 2011.
516	27/05/2011	Retrocessione area ai sig.ri Parano - Barbera.
517	27/05/2011	Liquidazione competenze al responsabile unico del procedimento.
518	27/05/2011	Impegno spesa per la manutenzione straordinaria del tetto del palazzetto comunale di zona Don Bosco.
519	27/05/2011	Impegno spesa per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro per il Cantiere di Servizio (L.R. 05/2005) denominato "Manutenzione strade centro abitato".
520	27/05/2011	Revoca affidamento fornitura di materiali per pittura vernici alla ditta "Licata Eugenio" e nuovo affidamento alla ditta "Ipsale Enrico".



<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
521	27/05/2011	Impegno spesa per la riparazione dell'auto FIAT BRAVA, targa AJ724ZC, in dotazione al Settore 6° LL.PP.
522	27/05/2011	Liquidazione competenze al responsabile unico del procedimento.
523	27/05/2011	Liquidazione competenze al responsabile unico del procedimento.
524	27/05/2011	Liquidazione competenze al responsabile unico del procedimento.
525	27/05/2011	Liquidazione competenze al responsabile unico del procedimento.
526	27/05/2011	Liquidazione competenze al responsabile unico del procedimento.
527	27/05/2011	Impegno spesa per acquisto scanner Kodak serie i1200 Plus
528	27/05/2011	Impegno spesa per l'acquisto di n. 1 server per sistema di protocollo informatico/sistema gestione TARSU
529	31/05/2011	Pagamento integrazione registrazione atti rep n 8285 - 8284.
530	31/05/2011	Concessione mq. 12 di suolo cimiteriale, lotto 1504, al sig. Licata Antonino
531	31/05/2011	Approvazione bando per la presentazione delle istanze di iscrizione all' Asilo Nido comunale. Periodo Settembre 2011- Giugno 2012.
532	31/05/2011	Pagamento tassa per cambio targa del ciclomotore vespa 50 targato 43148 in dotazione al settore tecnico.
533	31/05/2011	Modifica ed integrazione determina n° 445/146 del 10/10120 II avente per oggetto "Approvazione albo dei Professionisti e dei Collaudatori di fiducia per incarichi d'importo stimato inferiore a €. 100.000,00 I.V.A. esclusa, per gli interventi aventi natura di lavori

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
534	31/05/2011	Liquidazione di fatture alla ditta "Jesus snc" di Orlando Maurizio & Co - fornitura di gasolio, manutenzione straordinaria strade rurali di proprietà comunali
535	31/05/2011	Liquidazione di fatture alla ditta IPSALE GROUP - manutenzione straordinaria strade di campagna
536	31/05/2011	Impegno spesa per l'acquisto del carburante per gli autoveicoli in dotazione al settore tecnico.
537	31/05/2011	Liquidazione all'economista comunale della somma occorrente per il pagamento della tassa di circolazione di n 4 autoveicoli in dotazione al settore tecnico.
538	31/05/2011	Aggiudicazione definitiva per affidamento incarico al progettista Ing. Giunta Giuseppe per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva per i lavori di "Riqualificazione urbana e funzionale di aree site nel centro storico". Premialità regionale per
539	31/05/2011	Approvazione rendiconto delle spese economiche periodo marzo-aprile 2011.
540	31/05/2011	Referendum popolari abrogativi del 12/13 Giugno 2011. Autorizzazione lavoro straordinario mese di Giugno 2011.
541	03/06/2011	Liquidazione di fattura n° 09 al geom. GALLO Carmelo - progettista.
542	03/06/2011	Liquidazione di fatture n°14 al geom. SEBETO Lorenzo - progettista.
543	03/06/2011	Revoca determina n. 683 del 19.04.2001
544	03/06/2011	Concessione mq. 12 di suolo cimiteriale, lotto 64/C, al sig. Cangeri Giuseppe.
545	03/06/2011	Impegno spesa - anticipazione economica per il referendum abrogativo del 12-13 Giugno 2011
546	03/06/2011	Modifica determinazione n. 463-90/2011- Progressione economica anno 2010. Approvazione graduatoria categoria C - Posizione Economica Orizzontale C5

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
547	03/06/2011	Modifica determinazione n. 462-89/2011- Progressione economica anno 2010. Approvazione graduatoria categoria C. Posizione Economica Orizzontale C2.
548	06/06/2011	Concessione Assegno di Maternità di cui all'art. 66 legge n. 448/98. Anno 2011.
549	06/06/2011	Buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 della L.R. n. 10 del 3 luglio 2003. Approvazione elenco - anno 2011.
550	06/06/2011	Liquidazione alla ditta Axus Italiana SRL - ALD Automotive Italia per il servizio di noleggio Fiat Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale per il mese di aprile 2011
551	06/06/2011	liquidazione di €. 80,57 (fatt. n.06 del 25/05/2011) a Pianeta Scuola di Ilardo Rosanna
552	07/06/2011	Concessione mq. 3 di suolo cimiteriale, lotto SID, alla sig.ra Misuraca Grazia.
553	07/06/2011	Acquisto di n. 2 automezzi da utilizzare per le manutenzioni in carico all'ufficio tecnico
554	07/06/2011	Liquidazione di € 120,00 (fatt. n.17/2011) a CLINICAR S.A.S di Di Salvo Rosa.
555	07/06/2011	Servizio extraurbano di trasporto pubblico locale. ditta "Scardilla Autoservizi S.N.C." di Scardilla A. & C -liquidazione fattura n° 47 del 01/06/2011.
556	07/06/2011	Trasporto pubblico locale con autobus, Liquidazione in acconto fattura n°16 del 05/04/2011 e n° 30 del 31/05/2011 alla ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s." Linea 1 Granfonte -Cimitero-Ospedale,
557	07/06/2011	Acquisto beni per centro diurno - centro sociale anziani.
558	07/06/2011	Liquidazione fattura n. 35 del 31/05/2011 alla Digital Tech S.r.l. per la fornitura di uno Scanner Kodak KDSI 1220 Plus per un importo di €. 1.080,00.
559	07/06/2011	Liquidazione fattura n. 43 del 09/05/2011 alla C.R.E.SOFT S.n.c. di Catalfo Gaetano per la fornitura di n. 1 personal computer di tipo server per gestione TARSU per un importo di €. 1.225,00

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
560	08/06/2011	Modifica determina n° 541/201 del 30.05.2011 -Liquidazione di fattura n° 09 al geom. GALLO Carmelo - progettista.
561	08/06/2011	Modifica determina 542/202 - Liquidazione di fattura n° 14 al geom. SEBETO Lorenzo - progettista.
562	09/06/2011	Corso per l'applicazione delle disposizioni del DPR 160/10 sul riordino dei SUAP. Partecipazione al medesimo da parte dei dipendenti Dottore Paolo e Longo Ottavio
563	09/06/2011	Revoca incarico di R.U.P. al P.A. D'Angelo Fabio e nomina nuovo Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L.109/94 coordinato con le norme della L.R. n° 7/2002 e s.m.i., all'Ing. Ciaramidaro Francesco, per i lavori di "consolidamento e
564	09/06/2011	catturati nel territorio del Comune di Leonforte all'Associazione Animalista "Dog House" di Leonforte e contestuale liquidazione fatture n° 8 del 29/03/2011 e n° 18 del 02/05/2011.
565	09/06/2011	Conferimento dei poteri di Agente Contabile Interno contrattista D'Anna Rosaria.
566	09/06/2011	Ex Segretario Generale dott. Aldo Bellezza.- Determinazione trattamento economico in applicazione del nuovo CCNL quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2008/2009
567	10/06/2011	Impegno spesa per manutenzione automezzo Porter in dotazione al settore tecnico.
568	10/06/2011	Liquidazione di fatture n° 664-663-665 alla ditta "IPSALE Enrico".
569	13/06/2011	Liquidazione di fatture n°172-365-1552 alla ditta FERRARA Ascensori.
570	13/06/2011	Liquidazione di fattura n° 65 alla ditta BIELLE.
571	13/06/2011	Liquidazione di fatture n°670-668-669-667 alla ditta "IPSALE".
572	13/06/2011	Liquidazione di fatture n° 665-663-664 alla ditta "IPSALE Enrico".

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
573	14/06/2011	Sostituzione componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - nomina professionista.
574	16/06/2011	Liquidazione gettoni di presenza mese di Maggio 2011.
575	16/06/2011	Riaccertamenro residui attivi e passivi al 31/12/2010.
576	16/06/2011	Liquidazione di fattura n° 17 alla ditta SINATRA Lights per fornitura e posa in opera di quadri elettrici nei cantieri scuola
577	16/06/2011	Liquidazione di fattura n° 09 del 19.04.2011 alla ditta ALGERINFISSI
578	17/06/2011	Lavori di fornitura e messa in opera di ringhiere e corrimani nel centro urbano, nonché di sistemazione di ringhiere già esistenti.
579	17/06/2011	Liquidazione di €. 11.250,99 a: SOC. COOP. "LA NATURA" a.r.l per servlzo di refezione scolastica 2011.
580	17/06/2011	Liquidazione di €. 11.710,21 a: RISTO-CATENA Srl per servizio di refezione scolastica 2011
581	17/06/2011	Liquidazione fattura n. 58 del 31/5/2011 alla ditta Jesus s n c per fornitura carburante mese di maggio.
582	17/06/2011	Assenze per malattia dipendente Antonino La Porta.
583	17/06/2011	Liquidazione indennità di risultato ai Capi Settore anno 2010
584	20/06/2011	15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - Costituzione Ufficio Comunale di Censimento.
585	21/06/2011	Liquidazione di fatture n° 20-21-22 alla ditta "Edil di Conte arch. Corrado".

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
586	21/06/2011	Liquidazione di fattura n° 819 alla ditta "IPSALE
587	21/06/2011	Pagamento tassa anno 2008 del motocarro targato EN 22306 di proprietà comunale.
588	22/06/2011	Liquidazione e impegno spesa fattura n. 8/2007 - Ditta Cangeri S. - Ristrutturazione palazzetto dello sport
589	22/06/2011	Liquidazione di € 239,60 a: Ditta Cangeri Giuseppe per fornitura quotidiani
590	22/06/2011	liquidazione di €. 391,14 (fatt. n.59 del 31/05/2011) a JESUS S.N.C di Orlando Maurizio & Barbagallo Rosa
591	22/06/2011	liquidazione di €. 2.164,88 ( fatto n. 34 del 15/06/2011) a Autolinee Cipolla S.a.s.
592	22/06/2011	Manutenzione ordinaria e straordinaria autovettura Fiat Brava in dotazione alla P.M .
593	22/06/2011	Liquidazione alla ditta Grafiche E. Gaspari per la fornitura software ed assistenza per il servizio di gestione dei verbali per l'anno 2011.
594	22/06/2011	Liquidazione fattura n. 199 del 03/06/2011 alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per un importo di €. 1.028,44.
595	22/06/2011	Impegno spesa funzionamento C.E.CIRC. I semestre 2011.
596	22/06/2011	Liquidazione fattura n. 47 del 31/05/2011 per partecipazione al corso di formazione per" Messi notificatori" da parte dell' A.N.U.T.E.L. tenutosi ad Aragona (AG) nei giorni 30-31/05/2011
597	22/06/2011	Liquidazione di fattura servizio trasporto anziani giugno 2011 alla ditta Autolinee Cipolla S.A.S.
598	22/06/2011	Liquidazione fattura n. 46/11 del 30/05/2011 di € 105,00 alla ditta Mega Pixel.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
599	22/06/2011	Liquidazione fattura n. 22 del 31/05/2011 di € 288,00 alla ditta Graficamente
600	22/06/2011	Copertura assicurativa bambini frequentanti l'asilo nido.
601	23/06/2011	Liquidazione fattura n. 02 del 1/04/2011 - alla Ditta Trasport Service
602	23/06/2011	Cantiere di servizi legge regionale n. 5/2005 - trasferimento signor Cantali Antonino.
603	23/06/2011	Impegno spesa per la gestione della concessione del servizio di rimozione e blocco dei veicoli.
604	23/06/2011	Servizio extraurbano di trasporto pubblico locale. ditta "Scardilla Autoservizi S.N.C." di Scardilla A. & C -liquidazione fatture n° 21 del 04/03/2011 e n° 54 del 21/06/2011.
605	23/06/2011	Impegno spesa per l'acquisto di materiale occorrente per la prosecuzione dei lavori assegnati al cantiere di servizio denominato "Scerbatura e pulizia vie urbane".
606	23/06/2011	Impegno spesa e relativa liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione "Fuoristrada Altesina Club Leonforte", per i lavori di sistemazione della porzione di tetto, dell'immobile comunale denominato "Palazzo Gussio", sovrastante la stanza concessa alla stessa in comodato.
607	24/06/2011	Liquidazione di somme alla Ditta Pricacciante Mariano.- Fattura n. 12 del 12.05.2011.
608	24/06/2011	Liquidazione di somme alla ditta Conte Giuseppe S.A.S. di Conte G & C. Fattura n. 306 del 31.05.2011.-
609	24/06/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico, fattura 687 del 31.05.2011.-
610	24/06/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico. Fatture n. 685 e 688 del 30.05.2011.-
611	24/06/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico.- Fattura n. 686 del 31.05.2011.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
612	24/06/2011	Liquidazione di somme all'autofficina Euromeccanica di Sanfilippo Filippo. Fattura n. 39 del 01.06.2011.
613	24/06/2011	Liquidazione spesa per funzionamento C.E. CIRC. 1° Sem. 2011.
614	24/06/2011	Liquidazione alla ditta Axus Italiana SRL - ALD Automotive Italia per il servizio di noleggio Fiat Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale per il mese di maggio 2011.
615	24/06/2011	Liquidazione fattura n. 18 del 12/05/2011 della ditta "Sanfilippo Serafino", relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di ringhiera in Via Contrasto.
616	24/06/2011	Liquidazione di fatture n° 42-43 alla ditta "LA DELFA Angelo".
617	24/06/2011	Liquidazione di fattura n° 822 alla ditta "COSTA ESTINTORI".
618	24/06/2011	Liquidazione di fatture alla ditta IPSALE SRL - manutenzione straordinaria strade rurali.
619	27/06/2011	Referendum popolari abrogativi del 12/13 giugno 2011 - Autorizzazione lavoro straordinario mese di Luglio 2011.
620	28/06/2011	Permesso retribuito ai sensi dell' art. 33 della Legge 104/92, e successive modifiche apportate con la Legge 08 marzo 2000 n. 53. "Laneri"
621	28/06/2011	Liquidazione alla ditta "C.R.E.SOFT S.n.C di Catalfo Gaetano" delle fatture n° 52 e 55 del 03/06/2011.
622	28/06/2011	Liquidazione di fatture n° 18-24-26 alla ditta "Edil di Conte arch.Corrado".
623	28/06/2011	Revoca detennina n. 859 del 9.10.2000 e concessione lotto cimiteriale n. 1007 al sig. Maimone Baronello Carmelo
624	28/06/2011	Liquidazione di fatture n° 44-45 alla ditta "LA DELFA Angelo".



<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
625	28/06/2011	Nomina Coordinatrice Comitato di Gestione Asilo Nido -"Il Gioco della vita".
626	30/06/2011	Disinfestazione e derattizzazione da effettuare all'interno del centro abitato
627	30/06/2011	Revoca determina 568/213 - Liquidazione di fatture n° 664-6636-665 alla ditta "IPSALE Enrico" - cantiere di lavoro per la sistemazione della Via Contrasto n° 1000666/EN-49.
628	30/06/2011	Liquidazione di fattura n° 46 alla ditta "LA DELFA Angelo".
629	30/06/2011	Liquidazione € 2.126,67- fattura n. 251/2011 alla ditta Pentagroup.
630	30/06/2011	Liquidazione di € 559,10 - fattura n. 10/2011 alla ditta Rinaldi Epifanio
631	30/06/2011	Liquidazione di € 268,42, fattura n. 15/2011 al supermercato di Abbate Nunzia.
632	30/06/2011	Liquidazione fattura n. 10 del 20/06/2011 alla "Parafarmacia T.M. di Silvana Timpanaro e Antonino Muratore" s.n.c.
633	30/06/2011	Liquidazione di € 242,00 a: Ditta Gangeri Giuseppe per fornitura quotidiani
634	30/06/2011	Liquidazione di fattura n° 03/11 all'Ing. GIUNTA Giuseppe.-
635	01/07/2011	Contributo alle famiglie di portatori di handicap per la copertura delle spese di trasporto presso Istituti specializzati.
636	01/07/2011	Assistenza economica, continuativa e temporanea. Liquidazione periodo Marzo - Aprile 2011 .
637	01/07/2011	Trasporto pubblico locale con autobus, Liquidazione a saldo fattura n°16 del 05104/2011 e fattura n° 39 del 28/06/2011 alla ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s." Linea 1 Granfonfe-Cimifero-Ospedale,

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
638	01/07/2011	Fornitura della pavimentazione in monostrato vulcanico e materiale accessorio occorrente per la messa in opera della stessa, relativa a quella parte di piazza Verga non compresa nel finanziamento della Regione ed eseguita a carico del Comune.
639	01/07/2011	Liquidazione competenze ai componenti i seggi elettorali.
640	01/07/2011	Approvazione rendiconto delle spese economali periodo maggio-giugno 2011.
641	04/07/2011	Concessione loculo cimiteriale n. 93 blocco "B" a favore di DI GAETANO DOMENICA;
642	05/07/2011	Revoca incarico di R.U.P. all'Ing. Vicino Filippo e nomina nuovo Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L.109/94 coordinato con le norme della L.R. n° 7/2002 e s.m.i., al dipendente geom. Santangelo Salvatore, per i lavori di
643	05/07/2011	Terzo impegno spesa relativo alla fornitura di gasolio occorrente per la manutenzione straordinaria delle strade rurali del comune, con l'utilizzo dei mezzi dell'E.S.A.
644	05/07/2011	Modifica atto rep. n. 4772/73. Estensione d'uso.
645	05/07/2011	Concessione contributo straordinario alla Associazione "Il Giardino dei Gelsi" di Leonforte per realizzazione progetto di supporto logistico - organizzativo del servizio mensa 20 II.
646	05/07/2011	Impegno spesa per acquisto pubblicazioni, quotidiani e periodici, novità editoriali, gazzette ufficiali, schede di aggiornamento delle leggi d'Italia da destinare al Servizio Biblioteca.
647	05/07/2011	Liquidazione di € 201.90 a: Ditta Barbera Carmela Serafina per fornitura quotidiani
648	05/07/2011	Segretario Generale dott.ssa Anna Giunta - Determinazione trattamento economico in applicazione del nuovo CCNL quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2008/2009.
649	06/07/2011	Servizio extraurbano di trasporto pubblico locale ditta 'Scardilla Autoservizi S.N.C.' di Scardilla A & C - liquidazione fattura n° 56 del 01/07/2011.
650	06/07/2011	Impegno spesa per la fornitura di tout-venant occorrente per la sistemazione dello spazio pertinente esterno dell'immobile denominato Mercato Coperto.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
651	06/07/2011	Acquisto di ponteggio da utilizzare per i lavori di manutenzione degli edifici comunali ad opera dello specifico cantiere di servizio.
652	06/07/2011	Secondo impegno spesa per la fornitura di tout-venant occorrente per la prosecuzione degli interventi di manutenzione delle strade rurali del comune da effettuare con i mezzi dell'Ente Sviluppo Agricolo.
653	06/07/2011	Costituzione FES anno 2011.
654	06/07/2011	Liquidazione ferie maturate e non godute agli aventi diritto - dell'ex dipendente Sig. Castrogiovanni Francesco.
655	06/07/2011	liquidazione fattura n° 2300/2011 del 14/06/2011 alla ditta "Commerciale Sicula s.r.L." per locazione bagni mobili e servizio di pulizia-spurgo in occasione dello svolgimento della Fiera di S. Antonio 2011.
656	06/07/2011	Terzo impegno spesa relativo alla fornitura di gasolio occorrente per la manutenzione straordinaria delle strade rurali del comune, con l'utilizzo dei mezzi dell'E.S.A.
657	08/07/2011	POR FESR Sicilia 2007/2013 - D.D.G. n. 965 del 606/12/2010 "Terza fase di Attuazione delle Linee di intervento 2.3.1.1.: "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico" e 2.3.1.2: "Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto": "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza monte Cernigliere - zona sovrastante via Trieste - cod. PAI 094-LE-158". Selezione mediante gara
658	08/07/2011	Concessione Assegno di Maternità di cui all'art. 66 legge n. 448/98. Anno 2011.
659	08/07/2011	Liquidazione di fatture alla ditta "jesus snc" di Orlando Maurizio & Co - fornitura di gasolio, manutenzione straordinaria strade rurali di proprietà comunali.
660	08/07/2011	Liquidazione di fatture alla ditta IPSALE SRL - manutenzione strade rurali per prosecuzione interventi.
661	11/07/2011	liquidazione e pagamento indennità di missione da corrispondere agli Amministratori.
662	11/07/2011	Liquidazione gettoni di presenza mese di Giugno 2011.
663	11/07/2011	Rendiconto dell' Agente Contabile - Impegno spesa per minute spese d'Ufficio Cap. 436 - Bilancio 2009

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
664	11/07/2011	Rendiconto dell' Agente Contabile - Impegno spesa per segnaletica stradale Cap. 7380 - Bilancio 2010
665	11/07/2011	Rendiconto dell' Agente Contabile - Impegno spesa per minute spese d'Ufficio Cap. 436 - Bilancio 2010
666	11/07/2011	Rendiconto dell' Agente Contabile - Impegno spesa per parco mezzi in dotazione alla P.M. Cap. 2180 - Bilancio 2010
667	11/07/2011	Pagamento tassa anno 2008 dell'autoveicolo targato AJ864ZD di proprietà comunale.
668	11/07/2011	Revoca determina n. 422 del 4.05.2011.
669	12/07/2011	Conferimento della Cittadinanza Onoraria al Reverendo Mons. Benedetto Pernicone
670	12/07/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - Bollette 4/11 impianto Circuito Diretto Analogico
671	12/07/2011	liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 4/11 - Uffici Giudiziari e Pretura.
672	13/07/2011	Impegno di spesa per liquidazione parcella all'avv. Mauceri Salvatore per il ricorso al T.A.R. sez. CT promosso da Orlando Antonino, giusta delibera d'incarico n. 43 del 08.04.2002.
673	13/07/2011	Impegno di spesa per liquidazione parcella all'avv. Mauceri Salvatore per il ricorso al T.A.R.sez.CT promosso da Orlando Antonino, giusta delibera d'incarico n. 62 del 27.05.2002
674	13/07/2011	Impegno di spesa per liquidazione parcella all'avv. Mauceri Salvatore per la costituzione in giudizio avverso il ricorso al T.A.R.sez. CTproposto dalla società I.R.M.s.r.l., giusta delibera d'incarico n. 22 del 01.03.2002.
675	13/07/2011	Impegno di spesa per liquidazione parcella all'avv. Mauceri Salvatore per la costituzione in giudizio avverso l'opposizione a stima proposta innanzi la Corte d'Appello di CL dalla società I.R.M.s.r.l..giusta delibera d'incarico n. 57 del 11.04.2003
676	13/07/2011	Impegno di spesa per liquidazione parcella all'avv. Randisi Marianna per l'attività espletata al Tribunale di Milano nel procedimento promosso dalla Albacom S.P.A.c/ il Comune di Leonforte. Delibera d'incarico n. 129 del 25.11.2003

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
677	13/07/2011	Impegno spesa per la consulenza geologico-tecnica e indagini geognostiche in situ effettuati d'urgenza, necessario alla definizione dell'intervento di consolidamento delle fondazioni del fabbricato sito in Via Portella, angolo via Mazzocca, di proprietà
678	13/07/2011	Manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'illuminazione pubblica di proprietà comunale.
679	13/07/2011	Impegno spesa per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro per il Cantiere di Servizio (L.R. OS/2005) denominato: "Manutenzioni immobili comunali". - Fornitura materiali per lavori edili.
680	13/07/2011	Secondo impegno spesa, anno 2011, per l'acquisto di materiali occorrenti alla manutenzione straordinaria dell'immobile sito in c.da Bafurdo, destinato a centro di commercializzazione prodotti agricoli, denominato "Mercato Coperto"
681	14/07/2011	Liquidazione fattura N. 293 del 06/06/2011 alla ditta Novatek Intervento di consolidamento delle fondazioni nel fabbricato sito in Leonforte ( EN) Via Portella n. 29.-
682	14/07/2011	Impegno spesa per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro per il Cantiere di Servizio (L.R. 05/2005) denominato "Manutenzione strade centro abitato".
683	15/07/2011	Approvazione graduatoria Asilo Nido comunale. Periodo Settembre 2011 - Giugno 2012.
684	15/07/2011	Liquidazione fattura n. 82 del 30/6/2011 alla ditta Jesus s n c per fornitura carburante mese di giugno.
685	20/07/2011	Progetto "Leonforte strade sicure - Rafforzamento del Centro Comunale di Monitoraggio della sicurezza stradale". Approvazione progetto esecutivo comprensivo di capitolato d'oneri e parere sulla congruità dei prezzi.
686	20/07/2011	Concessione Assegno al Nucleo Familiare di cui all'art. 65 legge n. 448/98. 1° semestre 2011.
687	21/07/2011	Concessione mq. 9 di suolo cimiteriale, lotto 318/A, al sig. CALI'GIOVANNI.
688	22/07/2011	FIERA DI FERRAGOSTO - ADEMPIMENTI ATTUATIVI 2011
689	27/07/2011	Impegno di spesa per fornitura idrica nel mercato coperto.-

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
690	27/07/2011	Concessione Assegno a[ Nucleo Familiare di cui all'art. 65 legge n. 448/98. 1° semestre 2011
691	27/07/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico. ( Fatt.n.343 del 31/03/2011 ),
692	27/07/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico.( Fatt. n.515 del 30/04/2011)
693	27/07/2011	Liquidazione di fattura alla ditta Mangione Franco Antonio.
694	27/07/2011	Acquisto calzature estive per il personale della Polizia Municipale.
695	27/07/2011	Acquisto vernice spartitraffico e diluente per manutenzione segnaletica stradale.
696	27/07/2011	Liquidazione fattura n° 99 del 10.05.2011 ditta "ZooAgriFer." di Petringa Angelo.
697	28/07/2011	Elezioni Comitato di gestione Centro sociale anziani. Designazione componenti seggio elettorale.
698	29/07/2011	Acquisto rallentatori acustici
699	29/07/2011	Acquisto segnaletica stradale.
700	29/07/2011	Liquidazione di €. 2.460,00 a: Ditta S.C.A.G Sport s.r.l. di Rinaldi Concetta per attività di nuoto in piscina 2011 - (Fattura n.08 del 19/07/2011).
701	29/07/2011	Liquidazione di € 600,00 a: Ditta Riggio Angela
702	29/07/2011	Liquidazione di somme alla Ditta Innico Dario (Fatt. n.73 del 19-05-2011 )

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
703	29/07/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico. Fattura n. 855 del 30.06.2011.-
704	29/07/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 04/11 - Scuole Materne
705	29/07/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 04/11 - Scuole Elementari
706	29/07/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 04/11 - Scuole Medie.
707	29/07/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche n. 4/11 - uffici comunali.
708	02/08/2011	2' linea urbana trasporto pubblico locale con autobus ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A & C." s.a.s.', Impegno spesa anno 2011 e liquidazione fattura n° 2 del 03/01/2011.
709	03/08/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 04/11 - Asilo Nido.
710	03/08/2011	Liquidazione fattura n. 2 del 29/07/2011 al dr. Giuseppe Rossino per servizio di sicurezza e gestione della rete informatica e telematica I° semestre 2011 (dal 01/01/2011 al 30/06/2011).
711	03/08/2011	Liquidazione gettoni di presenza mese di Luglio 2011.
712	03/08/2011	Affidamento servizio di reimmatricolazione mezzi in dotazione alla P.M.
713	03/08/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico. Fatture n. 853 e 854 del 30.06.2011.-
714	03/08/2011	Progetto relativo ai lavori di consolidamento delle pendici ovest dell'abitato di Leonforte e della sistemazione idraulico-forestale dei Valloni Monaci, S. Rocco e Cozzarelli. 1° stralcio esecutivo. - Liquidazione di fatture n° 1 del 5/01/2011 all' Ing. Parrino Paolo, n. 1 del 5/01/2011 all'Ing. Vinciprova Antonino, n°1 del 5/01/2011 all'Ing. Laneri Antonio.
715	05/08/2011	Missioni dipendenti comunali. Liquidazione da Gennaio a Giugno 2011.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
716	05/08/2011	Liquidazione missioni Segretario Generale dott.ssa Anna Giunta.
717	05/08/2011	2' linea urbana trasporto pubblico locale con autobus ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A & G s.a.s." Liquidazione fatture n° 11 del 28/03/2011 e n° 15 del 05/04/2011,
718	05/08/2011	Liquidazione fatture nn. 91 del 07/07/2011 e 104 del 19/07/2011 alla ditta Endi S.r.l. per fornitura targhe e tagliandetti.
719	05/08/2011	Liquidazione fattura n. 05 del 29/07/2011 alla ditta D.G.A Evolution di D'Angelo A. & C.
720	05/08/2011	Indizione di una gara per l'affidamento a ditta esterna del servizio di sicurezza e gestione della rete informatica e telematica per la durata di anni uno - Codice C.I.G. 312275856B - Impegno spesa.
721	09/08/2011	Liquidazione fattura n. 03 del 04/07/2011 alla Ditta Trasport Service
722	09/08/2011	Cessazione del rapporto d'impiego del Dipendente Signor D'Angelo Angelo, "Operatore Tecnico Manutentivo ".
723	10/08/2011	Impegno di liquidazione per fornitura straordinaria di energia elettrica - Festività Maria SS. del Carmelo - anno 2011
724	10/08/2011	Liquidazione di spese, onorari e compensi all'avv. Randisi Marianna per attività espletata nel procedimento promosso dallo Albacom S.p.A., delibera d'incarico n° 129/2003
725	10/08/2011	Impegno spesa per diritti S. I. A. E.
726	10/08/2011	"Agosto Leonfortese 20 II" - Impegno spesa per realizzazione manifestazioni.
727	10/08/2011	Liquidazione fattura n. 03 del 29/07/2011 al Dott. Geologo VACCALLUZZO LIBORIO per la consulenza geologico-tecnica e indagini geognostiche in siti effettuati d'urgenza necessari per intervento di consolidamento delle fondazioni nel fabbricato sito in Leonforte ( EN) Via Portella n. 29, angolo via Mazzocca di proprietà dei coniugi Di Giunta -Ciarca.-
728	12/08/2011	Assistenza economica, continuativa e temporanea. Liquidazione periodo Maggio - Giugno 2011 .



<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
729	12/08/2011	Liquidazione fatture n.5 anno 2007 dell'importo complessivo di €. 6.288,00 alla ditta Mannarà Ignazio per i lavori di apertura traccia stradale in C.da San Giovanni.-
730	17/08/2011	Liquidazione € 1.761,94 - fattura n.195/2011 alla ditta Pentagroup.
731	17/08/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco C.so Umberto, 564
732	22/08/2011	Liquidazione fattura n. 05 del 17/08/2011 alla Ditta Piante e Fiori di Straniero Giuseppe.
733	23/08/2011	Liquidazione fattura n. 112 del 12/07/2011 all'emittente televisiva AZZURRA TV.
734	23/08/2011	Affidamento del servizio di telefonia fissa degli uffici comunali alla Società Fastweb S.p.A. - Impegno spesa per affidamento alla ditta ML Software srl della realizzazione infrastruttura Voip e VPN. - CIG 3122952583.
735	23/08/2011	Liquidazione €. 516,00 alla ditta GraficaMente di Leonforte per stampa Manifesti e Volantini "Estate Leonfortese anno 2011".
736	23/08/2011	Liquidazione di fattura alla ditta D.GA Evolution di D'Angelo A.& C. SAS
737	24/08/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione Madonna del Carmelo ONLUS Comunità alloggio "S. Pietro e S. Paolo"
738	24/08/2011	Impegno spesa acquisto materiali per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro del Cantiere di Servizio (L.R. 05/ 2005) denominato "Manutenzione strade centro abitato
739	24/08/2011	15" Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Affidamento incarico di rilevatori e coordinatori
740	24/08/2011	Liquidazione di fattura n° 37 alla ditta ELETTRIO SUD di Andolina A & C.
741	25/08/2011	Acquisto personal computer portatile.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
742	25/08/2011	liquidazione di 367,50 a Barbera Maria Giuseppa per rimborso trasporto studenti pendolari (GIARRE)
743	25/08/2011	liquidazione di 409,40 a Leanza Giuseppina per rimborso trasporto studenti pendolari (GIARRE)
744	25/08/2011	liquidazione di 430,80 a Lo Proto Nunzia per rimborso trasporto studenti pendolari (GIARRE)
745	25/08/2011	liquidazione di 823,90 a Lo .Pumo Rosa per rimborso trasporto studenti pendolari (GIARRE)
746	25/08/2011	liquidazione di 437,90 a Marsiglione Nunzio per rimborso trasporto studenti pendolari (GIARRE)
747	25/08/2011	liquidazione di € 424,00 a Nicosia Gaetana per rimborso trasporto studenti pendolari (GIARRE)
748	25/08/2011	liquidazione di 446,10 Trecarichi Benito per rimborso trasporto studenti pendolari (GIARRE)
749	25/08/2011	liquidazione di 460,70 a Vallesi Rita per rimborso trasporto studenti pendolari (GIARRE)
750	25/08/2011	liquidazione di €. 75,20 (fatt. n.106 del 31/07/2011) a JESUS S.N.C di Orlando Maurizio & Barbagallo Rosa
751	25/08/2011	Liquidazione fattura n. 06/2011 alla Coop. Sociale A.R.L. " S.H.A.L.O.M."
752	25/08/2011	Liquidazione fattura n. 07/2011 alla Coop. Sociale A.R.L. " S.H.A.L.O.M."
753	25/08/2011	Impegno spesa per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro per il Cantiere di Servizio (L.R. 05/ 2005) denominato "Manutenzione impianti sportivi".
754	25/08/2011	Concessione loculi cimiteriali nn.13 e 20 del blocco "A" a favore di Giunta Venera

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
755	26/08/2011	Modifica determina n° 617/234 - Liquidazione di fattura n014 alla ditta COSTA Salvatore.
756	29/08/2011	Approvazione verbale di gara esperita in data 23.08.2011, per "servizio di sicurezza e gestione della rete informatica e telematica" .
757	29/08/2011	Liquidazione di fattura n°104/2011 alla ditta JESUS.
758	29/08/2011	Subentro ed aggiornamento concessione suolo cimiteriale al sig. Catalfo Agostino.
759	29/08/2011	Trasporto pubblico locale con autobus. Liquidazione fattura n°44 del 05/07/2011 alla ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s." Linea 1 Granfonte-Cimitero-Ospedale.
760	31/08/2011	Servizio extraurbano di trasporto pubblico locale. ditta "Scardilla Autoservizi S.N.C. di Scardilla A.& C - liquidazione fattura n° 84 del 29/08/2011.
761	31/08/2011	Assegnazione e liquidazione contributi emigrati L.R. n.55/80 al Sig. Azzolina Angelo
762	31/08/2011	Liquidazione di €. 443,00 per imposta di registro Caserma Carabinieri.
763	31/08/2011	Modifica determina n. 583 del 17/6/2011
764	01/09/2011	Liquidazione fattura n. 120 del 29/08/2011 alla ditta Endi s.r.l. per fornitura targhe.
765	01/09/2011	Rescissione del contratto individuale di lavoro, dipendente sig.ra Carmela Lorella Lo Dico.
766	02/09/2011	Liquidazione spese economali sostenute in occasione del Referendum Abrogativo del 12-13 giugno 2011.
767	06/09/2011	Approvazione rendiconto delle spese economali periodo luglio-agosto 2011.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
768	06/09/2011	Impegno di spesa a seguito conferimento incarico legale all'avv. Greco Giuseppe
769	06/09/2011	Impegno di spesa a seguito conterimento incarico legale all'avv. Di Stetano Alessandro.
770	06/09/2011	Impegno di spesa a seguito conferimento incarico legale all'avv. Di Stefano Alessandro.
771	07/09/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - Bollette 5/11 impianto Circuito Diretto Analogico
772	07/09/2011	indennità sostitutiva di preavviso agli eredi dell'ex dipendente Sig. D'Angelo Angelo.
773	07/09/2011	Revoca determina n.765 del 01.09.2011 sig.ra Carmela Lorella Lo Dico
774	07/09/2011	Impegno spesa per conseguimento CQC - autoscuola Crisafulli. - CIG 3226518EDE.
775	07/09/2011	"XXX Edizione della Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici. Mercato degli Agricoltori. Impegno spesa 2011
776	07/09/2011	Liquidazione €. 104,00 a: Vendita GAS in bombole di Paradiso Concetta
777	07/09/2011	Servizio di trasporto scolastico urbano a. s. 2011/2012. Impegno spesa.
778	07/09/2011	Liquidazione fattura per acquisto sacchi per esumazione.
779	08/09/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 2011 - uffici comunali.
780	08/09/2011	Liquidazione fattura n. 293 del 02/09/20 Il alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per un importo di €. 1.200,00.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
781	08/09/2011	Liquidazione di €. 1.250,00 a saldo del contributo concesso per attività svolte dall'Ecomuseo Comunale Branciforti.
782	08/09/2011	Dipendente Sig. Litteri Giuseppe - Collocamento a riposo 01.01.2012.
783	09/09/2011	impegno e liquidazione fattura n. 07 del 07/06/2011 ditta MOBILI REITANO per fornitura armadio metallico ufficio Staff del Sindaco
784	09/09/2011	Liquidazione Indennità Reg.le Anno 2010.- Piano Miglioramento servizi di P.M. (art. 13 L.R. 17/90).-
785	09/09/2011	Liquidazione alla ditta Axus Italiana SRL - ALD Automotive Italia per il servizio di noleggio Fiat Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale per il mese di giugno 2011
786	09/09/2011	Liquidazione alla ditta Axus Italiana SRL- ALO Automotive Italia per il servizio di noleggio Fiat Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale per il mese di luglio 2011.
787	09/09/2011	Liquidazione €. 1.180,32 alla S.LA.E. Ag. di Enna ..
788	12/09/2011	Modifica atto rep. n. 8282 del 28.03.2011. Estensione d'uso.
789	12/09/2011	Concessione Assegno di Maternità di cui all'art. 66 legge n. 448/98. Anno 2011.
790	13/09/2011	Determinazione dell'indennità per l'occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione, per l'esecuzione dei lavori di consolidamento delle pendici ovest dell'abitato di Leonforte e della sistemazione idraulico - forestale dei valloni Monaci, S Rocco e
791	14/09/2011	Liquidazione fattura n. 152 del 05/09/2011 alla ditta edizione libri - Margani Armando
792	14/09/2011	Impegno spesa per pagamento visite mediche effettuate dal dott Brancè Antonio.
793	14/09/2011	Liquidazione all'economista comunale della somma occorrente per il pagamento della tassa di circolazione di n 2 autoveicoli in dotazione al settore tecnico.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
794	14/09/2011	Liquidazione fattura n 37 del 22/6/2011 alla ditta Pippo Motors di Messina G. per lavoro di manutenzione eseguito sull'autocarro Porter piaggio.
795	14/09/2011	Liquidazione gettoni di presenza mese di Agosto 2011.
796	14/09/2011	impegno spesa a favore dell' Assicurazioni Generali S.p.A. "Franchigia contrattuale prevista per sinistri" .
797	14/09/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico. Fattura n. 1169 del 30.07.2011.-
798	14/09/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico. Fatture n. 1167 del 30.07.2011 e n. 1202 del 31.08.2011
799	15/09/2011	Concessione mq. 12 di suolo cimiteriale, lotto 65/C, alla sig.ra Lombardo Gaetana.
800	16/09/2011	Rimborso somme per assenze dal lavoro del consigliere comunale Forno Antonino
801	19/09/2011	Liquidazione di €. 400,00 per imposta di registro immobile via Campo Sportivo SCICA
802	19/09/2011	iquidazione somma a favore di Assicurazioni Generali S.p.A. "Franchigia contrattuale prevista per sinistri" .
803	19/09/2011	Acquisto personal computer per il servizio Demografico - CIG n. 274426DCD.
804	19/09/2011	Liquidazione dei riposi compensativi non goduti agli aventi diritto - dell'ex dipendente Sig. Castrogiovanni Francesco
805	20/09/2011	liquidazione di €. 234,00 (fatt. n.63/11 ) a officina meccanica Sanfilippo Filippo.
806	20/09/2011	Impegno spesa per forniture Asilo Nido.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
807	20/09/2011	Liquidazione fattura n. 36 del 22/6/2011 alla ditta Pippo Motors di Messina G. per manutenzione autocarro Porter piaggio.
808	21/09/2011	Revoca determinazione n° 597 del 28/12/2009 ad oggetto:"Indizione di selezione interna per la copertura mediante progressione verticale di un posto di Istruttore Amministrativo cat. C
809	21/09/2011	Revoca determinazione n° 598 del 28/12/2009 ad oggetto:"Indizione di selezione intema per la copertura mediante progressione verticale di due posti di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1"
810	21/09/2011	Revoca determinazione n° 599 del 28/12/2009 ad oggetto:"Indizione di selezione interna per la copertura mediante progressione verticale di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico"
811	21/09/2011	Revoca determinazione n° 600 del 28/12/2009 ad oggetto:"Indizione di selezione interna per la copertura mediante progressione verticale di un posto di Specialista di Vigilanza cat. D1"
812	21/09/2011	Assegnazione provvidenze Legge 10 marzo 2000 n. 62 e D.P.C. M. 14/02/2001 n. 106. Approvazione graduatorie anno scolastico 2010/2011
813	22/09/2011	Impegno spesa per le visite mediche effettuate propedeutiche all'avvio al lavoro degli operai dei cantieri di lavoro.
814	22/09/2011	Impegno spesa per la riparazione dell'autospurgo e la manutenzione ordinaria di automezzi in dotazione al Settore 6° LL.PP.
815	22/09/2011	Fornitura e installazione di n. 1 pompa di calore da collocare nell'ufficio tecnico del Comune.
816	22/09/2011	impegno spesa per la sostituzione del cilindro a chiave per la chiamata a piano terra dell'ascensore comunale.
817	22/09/2011	Impegno spesa per spese urgenti di piccola entità
818	22/09/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico.- Fattura n. 1.199 del 31.08.2011.-
819	22/09/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico - Fattura n. 1.170 del 30.07.2011

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
820	22/09/2011	Fornitura e installazione di n° 5 pompe di calore da collocare nel centro diurno ex carceri
821	22/09/2011	Impegno spesa per rimborso spese dr.ssa Daniela Leonelli.
822	23/09/2011	Concessione mq.12 di suolo cimiteriale, lotto 88/C, al sig. Grillo Raffaele.
823	23/09/2011	Concessione mq. 9 di suolo cimiteriale, lotto 327/A, alla sig.ra Centineo Rosa.
824	23/09/2011	Impegno di spesa per acquisto attrezzature e per le minute spese per gli Uffici comunali.
825	23/09/2011	Contributo integrativo a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 1 della legge 9 dicembre 1998 n° 431. Approvazione ruolo beneficiari anno 2009.
826	26/09/2011	Permesso retribuito ai sensi dell' art. 33 della Legge 104/92, e successive modifiche apportate con la Legge 08 marzo 2000 n. 53.
827	26/09/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 5/11 - Uffici Giudiziari e Pretura .CIG. 322865740A
828	27/09/2011	Sagra della Pesche e dei prodotti tipici 2011 - Adempimenti attuativi
829	27/09/2011	Revoca determina n. 734 del 23/08/2011 avente ad oggetto: "Affidamento del servizio di telefonia fissa degli uffici comunali alla Società Faslweb S.pA - Impegno spesa per affidamento alla ditta ML Software srl della realizzazione infrastruttura Voip e VPN. -
830	27/09/2011	Terzo impegno spesa, anno 2011, per l'acquisto di materiali occorrenti alla manutenzione straordinaria dell'immobile sito in c.da Bafurdo, destinato a centro di commercializzazione prodotti agricoli, denominato "Mercato Coperto".
831	28/09/2011	Liquidazione €. 1500.00 a: Ass. Culturale Teatrale Nuovo Sipario.
832	28/09/2011	15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - Modifica ed integrazione determina n. 584 del 20.062011.



<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
833	28/09/2011	Referendum popolari del 12/13 giugno 2011 - Liquidazione compenso lavoro straordinario elettorale -.
834	28/09/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 05/11 - Asilo Nido .CIG. 322865740°
835	28/09/2011	Liquidazione fattura per rilegatura registri di Stato Civile e lista di leva anno 2010.
836	28/09/2011	Liquidazione di €. 226,00 per imposta di registro Casa della Fanciulla.
837	28/09/2011	Assistenza economica straordinaria - Impegno spesa e liquidazione
838	28/09/2011	Contributo "Affidamento familiare minori" Impegno di spesa e liquidazione ruolo aprile/giugno 2011
839	29/09/2011	Liquidazione fondo di mobilità all' Agenzia autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali. Anno 2011
840	29/09/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche n. 5/11 - uffici comunali. - CIG. 322865740A
841	30/09/2011	Liquidazione alla ditta Narzisi Maria di Marco Parisi, per fornitura di vestiario al Collaboratori del Traffico.
842	30/09/2011	Liquidazione alla ditta "Il Millepiedi" di Iraci Ferruzza Benedetta, per fornitura di calzature estive per il personale della Polizia Municipale.
843	30/09/2011	Affidamento servizio di reimmatricolazione mezzi in dotazione alla P.M. Modifica determinazione n. 30/712 del 30/7-3/8/2011 ed integrazione impegno spesa.
844	30/09/2011	Impegno spesa per il risarcimento, in quota parte, relativo ai lavori necessari per il ripristino del fabbricato sito in Via Portella, angolo via Mazzocca, di proprietà dei coniugi Di Giunta Carmelo - Ciarca Rosolia.
845	03/10/2011	Impegno di spesa erogazione buono -libri. Anno scolastico 2011/2012.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
846	03/10/2011	Ulteriore impegno di spesa per funzionamento scuola - bus.
847	03/10/2011	Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali. Impegno di spesa.
848	03/10/2011	Liquidazione €. 400,80 a: Piccoli Cantori di San Francesco - Direttore P.Orazio Bruno di Ferrara
849	03/10/2011	Liquidazione €. 240,00 a: Sinatra Lights G. Sinatra.
850	03/10/2011	Liquidazione €. 194,27 all'Assessore Maria Salerno per anticipo costo biglietto aereo, tratta Cagliari - Palermo a/r per il Cantautore Gerardo Ferrara per lo spettacolo tenutosi presso il Giardino delle Ninfe il 27.08.2011.
851	03/10/2011	Liquidazione €. 144,00 a: Vendita GAS in bombole di Paradiso Concetta
852	04/10/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 05/11 - Scuole Elementari C/G. 322865740A
853	04/10/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 05/11 - Scuole Materne CIG. 322865740A
854	04/10/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 05/11 - Scuole Medie - CIG. 322865740A
855	05/10/2011	Acquisto carburante per gli autoveicoli in dotazione al settore tecnico. Impegno spesa.
856	05/10/2011	Concessione Assegno al Nucleo Familiare di cui all'art. 65 legge n. 448/98. 1° semestre 2011.
857	07/10/2011	Liquidazione di €. 63.840,00 per rimborso libri di testo di cui all'art. 27 legge 448/98.
858	07/10/2011	Liquidazione fattura n 119 del 31/8/2011 alla ditta Jesus s.n.c. per fornitura carburante mese di agosto.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
859	07/10/2011	Liquidazione di € 475,20 - fattura n. 12/2011 alla ditta Rinaldi Epifanio
860	07/10/2011	Impegno spesa 33^ Edizione Premio Letterario" Città di Leonforte" Anno 2011
861	07/10/2011	Liquidazione alla ditta Axus Italiana SRL - ALO Automotive Italia per il servizio di noleggio Fiat Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale per il mese di agosto 2011.
862	12/10/2011	liquidazione alla ditta "C.R.E. SOFT S.n.C di Catalfo Gaetano" delle fatture n° 100 del 08/08/2011 e 101 del 09/08/2011.
863	12/10/2011	Impegno spesa per l'adesione alla società consortile ROCCA DI CERERE anno 2011 e contestuale versamento quota anno 2011 e residui anno 2009.
864	12/10/2011	Concessione Assegno di Maternità di cui all'art. 66 legge n. 448/98. Anno 2011.
865	12/10/2011	Impegno spesa per abbonamento a rivista "Lo stato civile italiano" anno 2011.
866	12/10/2011	Impegno spesa per affidamento alla ditta TecnoTel con sede in Montignoso (MS) per la fornitura ed installazione infrastruttura telefonica VOIP. CIG n. 3361521 EDE
867	12/10/2011	Impegno spesa per risarcimento danni a favore del sig Antonino Campo.
868	12/10/2011	Liquidazione gettoni di presenza mese di Settembre 2011.
869	13/10/2011	Aggiudicazione definitiva per affidamento incarico al progettista Ing. Varvuzza Angelo per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase
870	13/10/2011	Aggiudicazione definitiva per affidamento incarico al progettista geologo Vaccaliuzzo Liborio per l'affidamento dei servizi di Studio geotecnico e geologico per i lavori di "Consolidamento e messa in sicurezza del Monte Cernigliere- zona sovrastante Via Trieste".
871	13/10/2011	Presenza d'atto sentenza del Giudice di Pace di Leonforte n. 91/2010. Liquidazione spese di giudizio

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
872	13/10/2011	Liquidazione spettanze alla associazione di volontariato "Corpo Volontari Protezione Civile Leonforte" per l'organizzazione di servizi relativi alle manifestazioni di intrattenimento e collaterali nell'ambito della XXX Sagra delle Pesche e dei prodotti tipici 2011
873	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente Di Napoli Angelo.
874	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2. Dipendente Nona Vito
875	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente Palazzolo Carmelo.
876	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente Lombardo Giovanni.
877	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2. Dipendente Mangione Salvatore.
878	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente Leonforte Antonino.
879	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria 8 - posizione Economica Orizzontale 82- Dipendente La Porta Francesca
880	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente Lattuga Nunzio.
881	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente Ilardo Angela
882	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente Fichera Gaetano.
883	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente Cipolla Angelo.
884	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente Vallesi Salvatore

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
885	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente Monsù Rosario.
886	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente D'Angelo Angelo.
887	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente Lo Ciuro Carmelo.
888	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente La Scala Salvatore.
889	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente Campione Giovanni.
890	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente Varvuzza Carmelo.
891	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente Monsù Carmelo
892	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente Lo Gioco Giovanni.
893	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B2- Dipendente Giunta Venera.
894	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 460 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale 82- Dipendente Catania Antonino.
895	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 461 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B4- Dipendente Patti Vincenza.
896	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 461 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B4- Dipendente Arangio Angela.
897	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 461 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B4. Dipendente Tremoglie Mario.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
898	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 461 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B4. Dipendente Maria Laura.
899	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 461 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B4- Dipendente D'Angelo Giovanni.
900	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 461 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B4- Dipendente Minissale Margherita.
901	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 461 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B4. Dipendente Cocilovo Salvatore.
902	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 461 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B4- Dipendente Lo Grasso Salvatore.
903	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 461 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B4- Dipendente Patti Concetta.
904	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 461 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B4- Dipendente Monsù Sebastiano.
905	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 461 del 12/05/2011 - Approvazione graduatoria categoria B - posizione Economica Orizzontale B4- Dipendente Lopes Carmelo.
906	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n.462 del 12/05/2011 modificata con determina n. 547 del 03/06/2011 - Approvazione graduatoria categoria C - posizione Economica Orizzontale C2 - Dipendente Rupealta
907	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n.462 del 12/05/2011 modificata con determina n. 547 del 03/06/2011 - Approvazione graduatoria categoria C - posizione Economica Orizzontale C2 - Dipendente Cocuzza
908	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 463 del 12/05/2011 modificata con determina n. 546 del 03/06/2011 - Approvazione graduatoria categoria C - posizione Economica Orizzontale C5 - Dipendente Bonanno
909	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 463 del 12/05/2011 modificata con determina n. 546 del 03/06/2011 - Approvazione graduatoria categoria C - posizione Economica Orizzontale C5 - Dipendente D'Angelo
910	14/10/2011	Attribuzione progressione economica anno 2010 in esecuzione alla determina n. 463 del 12/05/2011 modificata con determina n. 546 del 03/06/2011 - Approvazione graduatoria categoria C - posizione Economica Orizzontale C5 - Dipendente Venticinque

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
911	17/10/2011	Impegno spesa per abbonamento "Praxis". CIG n. 3408810EFC
912	17/10/2011	liquidazione fattura n° 3404/2011 del 17/08/2011 alla ditta "Commerciale Sicula s.r.L." per locazione bagni mobili e servizio di pulizia-spurgo in occasione dello svolgimento della Fiera di Agosto 2011.
913	17/10/2011	Impegno spesa e contestuale liquidazione quota associativa per l'anno 2011 al Consorzio Ennese Universitario (CEU).
914	17/10/2011	Impegno spesa ed affidamento diretto del "Servizio di pulizia straordinaria del cimitero". GIG ZC901C88BE.
915	18/10/2011	Sospensione trattamento stipendiale dip. omissis
916	18/10/2011	Revoca convenzione rep n 822 del 9/1/1998 stipulata ai sensi dell'art 35 legge 865/71
917	18/10/2011	dei materiali occorrenti per la prosecuzione e [a realizzazione del programma di lavoro per il cantiere di Servizio L.R. 5/05.- denominato "Manutenzione strade centro abitato "-
918	18/10/2011	Liquidazione fatture alla ditta " EDIL CONTE" di Conte arch. Corrado ditta fornitrice per l'acquisto di pavimentazione in monostrato vulcanico e materiale accessorio occorrente per la messa in opera della stessa.
919	19/10/2011	Liquidazione somma per risarcimento danni al sig Antonino Campo.
920	19/10/2011	liquidazione fattura n° 4189/2011 del 03/10/2011 alla ditta "Commerciale Sicula s.r.L." per locazione bagni mobili e servizio di pulizia-spurgo in occasione dello svolgimento della XXX Sagra delle Pesche e dei prodotti tipici 2011 CIG 32204775BO.
921	19/10/2011	liquidazione di €. 12.149,60 (fatt. n.262 - 263 del 26/09/2011) a INTERBUS.
922	19/10/2011	Liquidazione alla ditta 3G s.r.l. per fornitura vernice spartitraffico e diluente.
923	19/10/2011	Liquidazione alla ditta Sanfilippo Filippo per manutenzione ordinaria e straordinaria autovettura Fiat Brava in dotazione alla P.M .

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
924	19/10/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico, fattura n. 1328 del 16.09.2011.-
925	19/10/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico. Fatture n. 1200 -1201 del 31.08.2011 e fattura n. 1430 del 30.09.2011.-
926	19/10/2011	Liquidazione di somme alla ditta Edil Conte di Conte Arch. Corrado. Fatture n.32 del 13.09.2011, n. 33 del 14.09.2011, n. 37 del 30.09.2011.-
927	19/10/2011	Liquidazione di somme alla ditta Edil Conte di Conte Arch. Corrado. Fatture n.35 del 21.09.2011, n. 36 del 23.09.2011.-
928	19/10/2011	Liquidazione €. 600,00 a: CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LEONFORTE Presidente Orlando Giuseppe.
929	19/10/2011	Liquidazione €. 500,00 a HOBBY & SPORT di Giuseppe Zambardino
930	19/10/2011	Liquidazione di €. 178,09 (fatt. n.147 del 30/09/2011) a JESUS S.N.C di Orlando Maurizio & Barbagallo Rosa.
931	20/10/2011	Affidamento dei lavori di realizzazione della rampa di accesso a servizio dei fondi di proprietà di signori Giacinto Rosa e Castrogiovanni Risicato Maria. Giuste deliberazioni di G.M. n. 158 del 28/12/2010 e n. 99 del 08/07/2011. GIG 3192142EE5
932	21/10/2011	Impegno spesa per partecipazione al Corso di formazione per messi comunali.
933	21/10/2011	Impegno spesa per prestazioni musicali dell'Associazione "G.Lo Gioco" di Leonforte.
934	21/10/2011	Giochi della Gioventù anno scolastico 2010/2011 - Impegno di spesa.
935	21/10/2011	Celebrazione festa della Patrona - Concessione contributo - Anno 2011.
936	21/10/2011	Concessione contributo straordinario al Gruppo Folcloristico "GRAN FONTE" di Leonforte per l'organizzazione e la realizzazione del 60 Festival Internazionale del Folklore "Paisi Miu" - Anno 2011.



<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
937	21/10/2011	Impegno spesa per iniziative organizzate dal Comune,
938	21/10/2011	Impegno spesa per iniziative organizzate dal Comune,
939	21/10/2011	Stampa volume: 8° "Quaderno della Biblioteca" Sulle orme dei Gussio di Ornella Greco.
940	21/10/2011	Liquidazione di €. 242,00 (fattura n. 328 del 29/09/2011) a: Ditta Teconoservice di Guglielmino Giorgia & C. s.a.s per intervento tecnico.
941	21/10/2011	Liquidazione €. 78.29 a: IPSALE TUTTO PER L'EDILIZIA.
942	19/10/2011	Liquidazione fattura n. 170 del 29/09/2011 alla ShockWeaver per la fornitura di n. 1 computer per un importo di €. 520,00. - CIG. n. 3274426DCD
943	21/10/2011	liquidazione fattura n° 19 del 04/07/2011 per il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi già catturati nel territorio del Comune di Leonforte all'Associazione Animalista "Dog House" di Leonforte, C.I.G. n° 2399371794.
944	21/10/2011	Spese per l'aggiornamento annuale del personale della Polizia Municipale all'uso delle armi.-
945	21/10/2011	Contributo alle famiglie di portatori di handicap per la copertura delle spese di trasporto presso Istituti specializzati
946	21/10/2011	Costituzione del fondo per il lavoro straordinario. Anno 2011.
947	24/10/2011	Liquidazione fattura n 141 del 31/9/2011 alla ditta Jesus s n C per fornitura carburante mese di settembre.
948	24/10/2011	Liquidazione fattura n. V00290 del 15/02/2011 alla Praxis S.p.A. per un importo di €. 535,00. - CIG. n. 3408810EFC
949	24/10/2011	Assegnazione lotto n.28 ricadente nel comparto n. 1 del vigente PEEP .

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
950	25/10/2011	Liquidazione fattura n.04 del 12/10/2011 alla Dilla Trasport Service
951	26/10/2011	liquidazione fattura n° 1428 del 30/09/2011 alla ditta "Ipsale Tutto per l'Edilizia" di Ipsale Enrico per fornitura vario materiale in occasione dello svolgimento della XXX Sagra delle Pesche e dei prodotti tipici 2011 CIG 32204775BO.
952	26/10/2011	Rimborso spese alla associazione socio-culturale "Granfonte" per animazione e spettacoli nell'ambito della XXX Sagra delle Pesche e dei prodotti tipici 2011
953	26/10/2011	Liquidazione fattura n 42 de12/7 /2011 alla ditta Pippo Motors per riparazione meccanica.
954	26/10/2011	Impegno spesa per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro per il Cantiere di Servizio (L.R. 05/ 2005) denominato "Manutenzione impianti sportivi".
955	26/10/2011	Quarto impegno spesa, anno 2011, per l'acquisto di materiali occorrenti alla manutenzione straordinaria dell'immobile sito in c.da Bafurdo, destinato a centro di commercializzazione prodotti agricoli, denominato "Mercato Coperto"
956	26/10/2011	Impegno spesa per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro per il Cantiere di Servizio (L.R. OS/2005) denominato: "Manutenzioni immobili comunali". - Fornitura materiali per lavori edili.
957	26/10/2011	Impegno spesa per l'acquisto del materiale edile occorrente per la realizzazione di recinzione in Via Don Bosco, da effettuare con l'ausilio del cantiere di servizio denominato "Manutenzione strade centro urbano" L.R. n. 5/05 - CIG. N° Z9F0201710
958	26/10/2011	Impegno spesa per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro per il Cantiere di Servizio (L.R. 05/ 2005) denominato "Manutenzione strade centro abitato".
959	28/10/2011	Impegno spesa per partecipazione al corso di formazione "Le trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti per cessioni del quinto dello stipendio, delegazione di pagamento e pignoramenti".
960	28/10/2011	Impegno spesa per allaccio del gas a servizio del campo sportivo "Nino Carosia"
961	28/10/2011	Impegno spesa ed affidamento per la fornitura di calcestruzzo per interventi di manutenzione all'interno del centro urbano. CIG Z5BOIC8882
962	28/10/2011	Impegno spesa per l'acquisto di materiale occorrente per la prosecuzione del programma dei lavori assegnati al cantiere di servizio denominato "Scerbatura e pulizia vie urbane" - L.R. n. 5/05.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
963	28/10/2011	Impegno spesa per l'acquisto di materiale occorrente per la prosecuzione del servizio di manutenzione del "Verde pubblico".
964	28/10/2011	Liquidazione €. 1.250,00 a: Associazione Amici della Musica "G. Lo Gioco".
965	28/10/2011	liquidazione di €. 2.166,00 (fatt. n. 195 del 30/09/2011) a AST. (mese di ottobre).
966	28/10/2011	Liquidazione €. 1.250,00 a: Associazione Amici della Musica "G. Lo Gioco".
967	28/10/2011	Liquidazione €. 154,00 a: BAR ARTE CAFFE' di FRA. GI. S.A.S.
968	28/10/2011	Concessione contributo straordinario alla Scuola Elementare "1° Circolo Didattico - N. Vaccalluzzo" di Leonforte per acquisto beni di consumo.
969	28/10/2011	Concessione contributo straordinario al 2° Circolo Didattico "N.P.Branciforti" di Leonforte per acquisto beni di consumo.
970	28/10/2011	Impegno di spesa per interventi ed iniziative a favore delle scuole elementari, materne e media statale di Leonforte.
971	28/10/2011	liquidazione fattura n° 126 del 10/10/2011 alla ditta 'Arti Grafiche Jesus' di Calderone A. & C.
972	28/10/2011	Spese per il funzionamento dell'Ufficio Legale. Anticipazione all'Economo Comunale
973	31/10/2011	Rimborso oneri concessori L.10/77 per mancata utilizzazione totale della Concessione Edilizia n° 29 dell'8.06.99.
974	31/10/2011	Servizio Scuola - bus - Modifica ed integrazione determina n. 466/05 del 12/05/2011
975	02/11/2011	Accertamento di in ottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 19 del 01/03/2011, ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.P.R. n.380/01.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
976	03/11/2011	Concessione loculo cimiteriale n. 29 blocco "8" a favore di Di Sano Maria Nicoletta
977	03/11/2011	Svincolo polizze C.E. n.23/1999.-La Delfa Paolo e C.
978	03/11/2011	Liquidazione missione Segretario Generale dott.ssa Anna Giunta.
979	03/11/2011	Missioni dipendenti comunali. Liquidazione da Luglio a Settembre 2011.
980	03/11/2011	Recupero somme dipendente Omissis
981	04/11/2011	Contributo integrativo per l'accesso delle abitazioni in locazione previsto dalla L. n° 431/98. Bando anno 2010.
982	07/11/2011	Sanzioni pecuniarie per violazione a norme del Codice della Strada - Relativi agli anni 2009/2010.- Approvazione Ruolo di Riscossione.
983	07/11/2011	Liquidazione €. 500,00 a: A.S. ENALPESCA LEONFORTE di Leonforte.
984	07/11/2011	Liquidazione €. 8.000,00 alla "Commissione Festa della Patrona" della Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista di Leonforte.
985	07/11/2011	Liquidazione €. 6.000,00 a: Gruppo Folcloristico "GRAN FONTE".
986	07/11/2011	Liquidazione di €. 1.580,00 (Fattura n. 122 del 28/09/2011) a: Jesus Artigrafiche di Calderone A & C. per stampa - 8° "Quaderno della Biblioteca" - Sulle Orme dei Gussio di Ornella Greco.
987	07/11/2011	Servizio trasporto anziani - Impegno spesa 2° semestre 2011
988	07/11/2011	Assistenza Post-ricovero disabili psichici anno 2011

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
989	07/11/2011	Impegno spesa ricovero disabili" anno 2011
990	07/11/2011	Contributo "Affidamento familiare minori" Impegno di spesa e liquidazione ruolo luglio/settembre 2011
991	07/11/2011	Trasporto gratuito urbano portatori di handicap 10 semestre 2011. Impegno spesa.
992	07/11/2011	Liquidazione fattura n. 302/2011 alla ditta Pentagroup
993	07/11/2011	Liquidazione fatture nn. 479-503/2011 alla ditta Pentagroup.
994	07/11/2011	Liquidazione di € 189,00 - fattura n. 16/2011 alla ditta Rinaldi Epifanio .
995	08/11/2011	Liquidazione della somma di € 4880,00 alla ditta POLAB Laboratorio Elettromagnetico con sede a Navacchio di Cascina - Fattura n. 49 del 21/03//2011
996	08/11/2011	liquidazione fattura n° 36 del 11/10/2011 alla ditta "Sinatra Lights" di G. Sinatra per noleggio impianto audio per premiazione dei quadri in occasione dello svolgimento della XXX Sagra delle Pesche e dei prodotti tipici 2011 CIG 32204775BO
997	08/11/2011	Liquidazione alla ditta 3G s.r.l. per acquisto segnaletica stradale.
998	08/11/2011	Rendiconto Generale delle spese sostenute per il Referendum 2011
999	08/11/2011	Impegno per spese di rappresentanza e cerimonie. Anno 2011
1000	08/11/2011	Impegno spesa per feste nazionali e solennità civili. Anno 2011
1001	08/11/2011	Liquidazione fattura n. 01 del 17/10/2011 all' Autoscuola Crisafulli snc per il conseguimento dell'attestato della Carta di Qualificazione Conducente. - CIG. 3226518EDE

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
1002	08/11/2011	Rettifica determina n. 249/650 del 06/07/2011, relativa all'impegno spesa per la fornitura di tout-venant.
1003	08/11/2011	Liquidazione di spese, onorari e compensi all'avv. Pietro Maria Mela.
1004	08/11/2011	Servizio extraurbano di trasporto pubblico locale. ditta "Scardilla Autoservizi S.N.C." di Scardilla A.& C - liquidazione fattura n° 91 del 05/11/2011.
1005	08/11/2011	Revoca impegno spesa assunto con determina n. 932/2011 per la partecipazione al Corso di formazione per messi comunali.
1006	09/11/2011	Assistenza economica, continuativa e temporanea. Liquidazione periodo Luglio - Agosto 2011.
1007	09/11/2011	Iniziative sportivo - ricreative. Impegno spesa.
1008	09/11/2011	Impegno di spesa per acquisto arredi informatici, funzionamento e mantenimento degli uffici del Settore.
1009	09/11/2011	Impegno spesa per il sostegno di iniziative culturali.
1010	09/11/2011	Liquidazione alla ditta Axus Italiana SRL - ALD Automotive Italia per il servizio di noleggio Fiat Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale per il mese di settembre 2011.
1011	09/11/2011	Liquidazione della somma di € 2.800,01 alla ditta C.R.E.SOFT s.n.c. di Catalfo Gaetano con sede in Leonforte - fattura n. 142 del 08/11/2011.
1012	10/11/2011	Concessione mq. 6 di suolo cimiteriale, lotto 1357/8IS, al sig. Valenti Giovanni
1013	10/11/2011	Permesso retribuito ai sensi dell' art. 33 della Legge 104/92, e successive modifiche apportate con la Legge 08 marzo 2000 n. 53.
1014	10/11/2011	Liquidazione di somme alla ditta Edil Conte di Conte Arch. Corrado. Fattura n. 41 del 27.10.2011.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
1015	10/11/2011	Liquidazione di somme alla ditta Edil Conte di Conte Arch. Corrado. Fattura n. 40 del 27.10.2011.
1016	10/11/2011	Liquidazione di €. 5.000,00 a: Scuola Elementare - I° Circolo Didattico per acquisto beni di consumo.
1017	10/11/2011	Liquidazione di €. 2.000,00 a: Scuola Media Statale "D.Alighieri" per rimborso spese Giochi della Gioventù - Anno 2011
1018	10/11/2011	Liquidazione di €. 1.000,00 a: Scuola Media Statale "D. Alighieri" per rimborso spese di viaggio "Teatro Bellini di Catania. Anno 2011.
1019	10/11/2011	Liquidazione di €. 5.000,00 a: Scuola Media Statale "D.Alighieri" per acquisto beni di consumo.
1020	10/11/2011	Liquidazione di €. 6.000,00 a: Scuola Elementare -2° Circolo Didattico per acquisto beni di consumo.
1021	11/11/2011	Trasporto pubblico locale con autobus. Liquidazione fattura n° 52 del 19/10/2011 alla ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s." Linea 1 Granfonte-Cimitero-Ospedale.
1022	11/11/2011	Revoca assessore Francesco Sinatra
1023	14/11/2011	Impegno spesa per acquisto stampati Registri di Stato Civile, anno 2012. CIG n. 35248920E6
1024	15/11/2011	Liquidazione gettoni di presenza mese di Ottobre 2011.
1025	16/11/2011	2° linea urbana trasporto pubblico locale con autobus ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s. - Liquidazione fatture n° 42 e 43 del 0510712011
1026	16/11/2011	liquidazione di €. 105,00 (fatt. n. 83/11 ) a officina meccanica Sanfilippo Filippo
1027	16/11/2011	Liquidazione fattura n. 532/2011 alla ditta Pentagroup.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
1028	17/11/2011	Modifica atto rep. n. 6091 del 26.01.1987 .Estensione d'uso.
1029	17/11/2011	Liquidazione fatture alla ditta" LA DELFA ANGELO" per l'acquisto dei materiali occorrenti per la sistemazione strada sita in zona Chiesa Mercede. -
1030	17/11/2011	Liquidazione fatture alla ditta" EDIL CONTE" di Conte arch. Corrado, per la fornitura di pavimentazione in monostrato vulcanico e materiale accessorio occorrente per la messa in opera della stessa, relativa a quella parte della Piazza Verga non
1031	21/11/2011	Causa civile n. 358/05 R.G. tra Buscemi Primo Italo contro il Comune di Leonforte dinanzi al Tribunale di Nicosia.
1032	22/11/2011	Liquidazione di fatture n° 2519-2518-2520-2516-2517 alla ditta OIENI BENEDETTO.
1033	22/11/2011	Liquidazione di fatture XAR 8769507-8769505 - 8769506-8769514 alla ditta SANFILIPPO Filippo per manutenzione automezzi del Settore
1034	22/11/2011	Concessione mq. 6 di suolo cimiteriale, lotto 1417, al sig. Vitale Silvestro.
1035	22/11/2011	Impegno spesa e liquidazione debito fuori bilancio a favore dei signori Marsiglione Girolamo e Marsiglione Alessandro.
1036	22/11/2011	Impegno spesa e liquidazione debito fuori bilancio a favore della sig.ra Severino Maria e germani Gallina
1037	22/11/2011	Utilizzo somma per arredi uffici.
1038	22/11/2011	Liquidazione fattura n. 278 del 25/10/2011 alla ditta TecnoTel per un importo di €. 10.587,68.
1039	22/11/2011	Liquidazione fattura servizio assistenza e manutenzione alla ditta Maggioli S.pA - Anno 2011.
1040	22/11/2011	Impegno spesa per prestazione musicale dell' Associazione Amici della Musica"G. Lo Gioco"di Leonforte. in occasione della festività civile del 4 novembre 2011.



<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
1041	22/11/2011	Liquidazione di €. 13.037,01 (fatt. n.357-358-359 + n.c. 356 del 31/10/2011) a INTERBUS.
1042	23/11/2011	Impegno spesa ricovero anziani anno 2011.
1043	23/11/2011	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive relative alle istanze di ammissione alle agevolazioni tariffarie fornitura acqua potabile anno 2011
1044	23/11/2011	Liquidazione di Trasporto portatori handicap alla ditta Autolinee Cipolla SAS. 1° Semestre 2011
1045	23/11/2011	Liquidazione di fattura servizio trasporto anziani luglio/novembre 2011 alla ditta Autolinee Cipolla SAS.
1046	23/11/2011	Liquidazione fattura n. 31 del 17/10/2011 alla cartolibreria Sottile Marianna.
1047	23/11/2011	Liquidazione fatt. n. 92/2011 alla ditta Endì.
1048	23/11/2011	Liquidazione di fatture acquisto beni Centro sociale anziani
1049	23/11/2011	Assistenza Straordinaria una tantum - Impegno spesa anno 2011 e liquidazione ruolo
1050	23/11/2011	Revoca convenzione rep. n. 8137 dell'I 1/12/2007 stipulata ai sensi dell'art 35 legge 865/71
1051	23/11/2011	Impegno spesa per mantenimento progetto "Rete telematica intercomunale Ruggero" e per lo sviluppo e mantenimento del sito internet istituzionale e contestuale liquidazione residuo di quota di compartecipazione allo stesso progetto Ruggero
1052	23/11/2011	Liquidazione alla ditta TES S.p.a. per acquisto rallentatori acustici
1053	23/11/2011	Liquidazione di €. 728,01 (fattura n. 147-148-149 del 14/11/2011) a: Ditta CRESOFT s.n.c. di Catalfo Gaetano per fornitura materiale informatico.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
1054	23/11/2011	liquidazione di €. 316,21 (fatt. n.163 del 31/10/2011) a JESUS S.N.C di Orlando Maurizio & Barbagallo Rosa.
1055	23/11/2011	Liquidazione di €. 3.550,00 (fattura n. 157 del 18/1 112011) a: Ditta CRESOFT s.n.c. di Catalfo Gaetano stampa volumi Premio Letterario 32^ Edizione 2011
1056	23/11/2011	Cantiere di servizi legge regionale n. 5/2005 - trasferimento signor Cantali Antonino.
1057	23/11/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 06/11 - Asilo Nido. CIG. 322865740A
1058	23/11/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 06/11 - Uffici Giudiziari e Pretura .CIG. 322865740A
1059	23/11/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 06/11 - Scuole Materne CIG. 322865740A
1060	23/11/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 06/11 - Scuole Medie. CIG. 322865740A
1061	23/11/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche 06/11 - Scuole Elementari CIG. 322865740A
1062	23/11/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - consumo bollette telefoniche n. 6/11 - uffici comunali. - CIG. 322865740A
1063	23/11/2011	Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A - Bollette 6/11 impianto Circuito Diretto Analogico- CIG. 322865740A
1064	24/11/2011	Affidamento del servizio di telefonia fissa e connettività internet degli uffici comunali alla Società Fastweb S.p.A
1065	25/11/2011	Liquidazione di fatture n° 275/2011 alla ditta F.I.L.
1066	25/11/2011	Liquidazione di fattura 21 alla ditta GARDALI Salvatore

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
1067	25/11/2011	Liquidazione di fatture 19 e 20 anno 2011 alla ditta DI SANO Salvatore
1068	25/11/2011	Progetto relativo ai lavori di consolidamento delle pendici ovest dell'abitato di Leonforte e della sistemazione idraulico-forestale dei Valloni Monaci, S. Rocco e Cozzarelli. I° stralcio esecutivo. - Liquidazione di notula prestazione occasionale n° 1 del 10/02/2011
1069	25/11/2011	Liquidazione di fattura n° 64/2011 al Dott. BRANCE' Antonio per visite mediche
1070	25/11/2011	Integrazione determina n. 1064 del 24/11/2011.
1071	29/11/2011	Acquisto del pavimento sportivo "Taraflex" per il campo da gioco del palazzetto comunale di zona Don Bosco. CIG Z60027112A
1072	29/11/2011	Liquidazione di fattura n° 07/2011 al Dott. BRANCE' Antonio per visite mediche per il cantiere scuola di via Monachella
1073	29/11/2011	Piano di zona distretto socio-sanitario D21 triennio 2010/2012 - Impegno di spesa e trasferimento al comune capofila del Distretto, Agira, della quota di cofinanziamento a carico del comune di Leonforte - 1^ annualità.
1074	29/11/2011	Liquidazione di €. 84,70 (fattura n. 160 del 24/11/2011) a: Ditta CRESOFT s.n.c. di Catalfo Gaetano pergamene e avvolgi libro - Premio Letterario 33° Edizione 2011.
1075	29/11/2011	Liquidazione € 2.000,00 a: Società Sportiva Dilettantistica "ATLETICA LEONIAS" di Leonforte.
1076	29/11/2011	Liquidazione fattura n 162 del 31/10/2011 alla ditta Jesus s n c per fornitura carburante mese di ottobre.
1077	30/11/2011	Impegno spesa per acquisto convertitori LAN per i terminali di rilevazione presenze. CIG n. 363 1988B4D
1078	30/11/2011	Pagamento cartella n 294 2011 00058821 emessa dalla SERIT Sicilia SPA
1079	30/11/2011	Impegno di spesa di € 404,50 da destinare alle spese correnti per attrezzature e manutenzione per il Servizio di Protezione Civile.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
1080	30/11/2011	Impegno di spesa di € 416,00 da destinare alle spese correnti per attrezzature e manutenzione per il Servizio di Protezione Civile
1081	05/12/2011	Accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 31 del 21/06/2006, ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.P.R. n.380/01.
1082	05/12/2011	Progetto per intervento di educativa domiciliare. Fissazione data sorteggio pubblico.
1083	05/12/2011	Liquidazione alla ditta Axus Italiana SRL - ALD Automotive Italia per il servizio di noleggio Fiat Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale per il mese di ottobre 2011
1084	05/12/2011	Realizzazione del progetto di controllo automatico della 2.T.L. Indizione procedura di acquisizione in economia con esperimento di gara informale. Approvazione capitolato d'oneri e lettera d'invito.
1085	05/12/2011	Concessione contributo straordinario alla Associazione Turistico-culturale "Pro - Loco" di Leonforte per potenziamento e gestione mediateca "Branciforti".
1086	05/12/2011	Concessione contributo straordinario alle Associazioni Culturali "Me. Co e Gusto degli Erei" di Leonforte per potenziamento e gestione struttura ecomuseo "Branciforti".
1087	05/12/2011	Natale 2011 - Impegno di spesa.
1088	05/12/2011	Liquidazione €. 1.224,52 a: Sinatra Lights di G. Sinatra.
1089	05/12/2011	Liquidazione €. 1.250,00 a: Associazione Amici della Musica "G. Lo Gioco".
1090	05/12/2011	Liquidazione C.T.U. Geom. Nicolosi Franco.
1091	05/12/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale anziani alla ditta Cooperativa Sociale Luigi Sturzo ONLUS Viale Vittorio Veneto,161/A
1092	05/12/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Sociale Copros Soc. A.r.L. O.N.L.U.S.Viale Europa

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
1093	05/12/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" Viale G. Falcone, 51 90010 Geraci
1094	05/12/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" via Roma n.366 94013 Gagliano Castelferrato
1095	05/12/2011	Liquidazione di fatture n°142/2011 alla ditta INNICO Dario per fornitura materiali del verde pubblico
1096	05/12/2011	Liquidazione fatture n.4/10 e n. 8/11 al dott Brancè Antonio.
1097	05/12/2011	Liquidazione di somme alla ditta Il Crea Idee di N. Sanfilippo. Fattura n.92 del 18.11.2011
1098	06/12/2011	Liquidazione gettoni di presenza mese di Ottobre 2011.
1099	09/12/2011	Liquidazione di fattura n° 44 alla ditta SINATRA Lights per manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica di proprietà comunale
1100	09/12/2011	impegno di spesa per manutenzione ascensore nella sede comunale - anno 2011.
1101	09/12/2011	impegno spesa e contestuale liquidazione delle quote a carico del Comune di Leonforte quale soggetto aderente alla società consortile "Distretto Turistico Dea di Morgantina".
1102	09/12/2011	Assistenza economica continuativa. Liquidazione periodo Settembre - Ottobre 2011.
1103	09/12/2011	Liquidazione fattura n. 578/2011 alla ditta Pentagroup.
1104	09/12/2011	Contributo alle famiglie di portatori di handicap per la copertura delle spese di trasporto presso Istituti specializzati
1105	09/12/2011	Impegno spesa per forniture Asilo Nido.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
1106	09/12/2011	Liquidazione alla ditta IDEA Ufficio s a s di Lo Presti Fabiola & C. con sede in Enna - fattura n. 1721 del 21/10/2011.
1107	09/12/2011	Liquidazione alla ditta C.RE.SOFT s.n.c. di Catalfo Gaetano con sede in Leonforte - fattura n. 146 del 11/11/2011.
1108	12/12/2011	impegno spesa per liquidazione canone annuo 2011 alla Regione Sicilia - Assessorato dell'Economia - Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - Servizio Demanio per l'affidamento in concessione del Centro di
1109	13/12/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco C.so Umberto,564
1110	13/12/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco C.so Umberto,564
1111	13/12/2011	Nomina Assessore Dr. Giuseppe Cangeri
1112	13/12/2011	Lavori di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica (R.S.U.) comunale sita in c.da Tumminella a Leonforte (EN). Affidamento incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori.
1113	15/12/2011	Concessione Assegno al Nucleo Familiare di cui all'art. 65 legge n. 448/98. 1° semestre 2011.
1114	15/12/2011	Lavori di realizzazione rete fognante, idrica, pavimentazione, impianti di illuminazione del comparto 8,piano di insediamenti abitativi, Leonforte. Liquidazione parcella al collaudatore Arch. Anastasio Francesco.
1115	15/12/2011	Indizione di gara - procedura ristretta ai sensi dell'art. 125 dello stesso dlgs 163/2006 come recepito dall'art. 3 punto b 15 del vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
1116	15/12/2011	Impegno spesa ed affidamento lavori per la fornitura in opera di conglomerato bituminoso lungo un tratto del Corso Umberto. CIG ZD802B020E
1117	15/12/2011	Impegno spesa per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro del Cantiere di Servizio (L.R. OS/2005) denominato "Manutenzioni immobili comunali" - Fornitura materiali per interventi idraulici.
1118	15/12/2011	Impegno spesa per la riparazione e revisione dell'automezzo "Gasolone", targa CL 250908, in dotazione al Settore 6° LL.PP.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
1119	15/12/2011	Progetto per intervento di educativa domiciliare. Approvazione progetto definitivo e schema di convenzione. CIG XC90131FBB
1120	15/12/2011	Impegno spesa per rimborso franchigia alla Generali S.p.A. di Mazara del Vallo.
1121	15/12/2011	Servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi già catturati nel territorio del Comune di Leonforte. Impegno di spesa.
1122	15/12/2011	liquidazione di €. 10.042,52 (fatt. n.413 - 414 + n.c. 412 del 02/12/2011) a INTERBUS.
1123	15/12/2011	Impegno spesa per la gestione della concessione del servizio di rimozione e blocco dei veicoli.
1124	15/12/2011	Impegno di Spesa per gestione del parco mezzi in dotazione alla P.M.
1125	15/12/2011	Anticipazione all' Agente Contabile Isp. Capo Lo Castro Giuseppe, della somma necessaria per la gestione delle minute spese d'ufficio.
1126	15/12/2011	Concessione Assegno di Maternità di cui all'art: 66 legge n. 448/98. Anno 2011.
1127	15/12/2011	Assistenza economica continuativa. Impegno spesa.
1128	15/12/2011	Contributo "Affidamento familiare minori" Impegno di spesa e liquidazione ruolo ottobre/dicembre 2011
1129	15/12/2011	Gestione proventi contravvenzionali anno 2011 ai sensi dell'art. 208 C.d.S. Quantificazione ed assunzione impegno spesa per la fornitura di attrezzature per la Polizia Municipale.
1130	15/12/2011	Gestione proventi contravvenzionali anno 2011 ai sensi dell'art. 208 C.d.S. Quantificazione ed assunzione impegno spesa per la fornitura di segnaletica stradale correlata alla realizzazione del sistema automatico di controllo accessi alla ZTL.
1131	15/12/2011	Fornitura di segnaletica stradale. Assunzione di impegno spesa ed individuazione delle procedure di acquisizione.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
1132	15/12/2011	Fornitura di vernice spartitraffico per ripristino della segnaletica orizzontale. Assunzione di impegno spesa ed individuazione delle procedure di acquisizione.
1133	15/12/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico. Fatture n. 1713 e 1714 del 30.11.2011.-
1134	15/12/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico. Fattura n. 1.717 del 30.11.2011.-
1135	15/12/2011	Conferimento e rimodulazione deleghe agli assessori comunali
1136	16/12/2011	Attribuzione delega di responsabile del servizio" Espropri - Gare - Contratti"
1137	16/12/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Sociale Copros Soc. A.r.L. O.N.L.U.S.
1138	16/12/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" via Roma n.366 94013 Gagliano Castelferrato
1139	16/12/2011	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione IN LIQUIDAZIONE Case famiglia Comunità alloggio "San Vito e San Giovanni"
1140	19/12/2011	Liquidazione e pagamento indennità di missione da corrispondere agli Amministratori.
1141	19/12/2011	Impegno spesa funzionamento C.E.CIRC. - compensi dovuti al Segretario anno 2011.
1142	19/12/2011	Liquidazione compenso per l'incarico di Segretario a scavalco Dott. Varveri Andrea.
1143	19/12/2011	Liquidazione indennità anno 2009 -Dipendente Messina Francesco
1144	20/12/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico. Fattura n. 1.710 del 30.11.2011



<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
1145	20/12/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico. Fattura n. 1711 del 30.11.2011
1146	20/12/2011	Liquidazione fatture nn. 13-17/2011 alla Parafarmacia T.M. di Silvana Timpanaro e Antonino Muratore s.n.c.
1147	20/12/2011	Liquidazione fatture n.585-586-595-596-610-635-624-651/2011 alla società Gruppotto SRL
1148	20/12/2011	2" linea urbana trasporto pubblico locale con autobus ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s." Ulteriore impegno spesa anno 2011.
1149	20/12/2011	Liquidazione fattura n 191 del 30/11/2011 alla ditta Jesus s n c per fornitura carburante mese di novembre.
1150	20/12/2011	Impegno spesa per riparazione automezzo Porter Piaggio in dotazione al settore tecnico.
1151	20/12/2011	Liquidazione somma a favore di Assicurazioni Generali S.p.A. "Franchigia contrattuale prevista per sinistri" .
1152	21/12/2011	Liquidazione diritti di segreteria anno 2011
1153	21/12/2011	Liquidazione fattura n. 481 del 15/12/2011 alla ditta Studio Contino fornitura di n. 3 convertitori LAN per un importo di €. 689,70.
1154	21/12/2011	Manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'illuminazione pubblica di proprietà comunale. CIG Z0902C2268
1155	21/12/2011	Impegno spesa per l'acquisto di materiale occorrente per la prosecuzione del programma dei lavori assegnati al cantiere di servizio denominato "Scerbatura e pulizia vie urbane" - L.R. n. 5/05.
1156	21/12/2011	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade di campagna in territorio di Leonforte. CIG. Z7902D69AD
1157	21/12/2011	Impegno spesa per la prosecuzione e realizzazione del programma di lavoro per il Cantiere di Servizio (L.R. 05/2005) denominato "Manutenzione strade centro abitato".

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
1158	21/12/2011	Liquidazione di €. 205,00 per imposta di registro.
1159	21/12/2011	Liquidazione di €. 348,00 per imposta di registro .
1160	21/12/2011	Impegno di speso o seguito conferimento incarico legale all'avv. Assennato Carmelo.
1161	21/12/2011	Impegno spesa ed affidamento per la fornitura di n. 2 porte da calcio per il campo sportivo "Nino Carosia". CIG 24E02E2424
1162	22/12/2011	Liquidazione di € 781,00 - fatture nn. 17-18/2011 alla ditta Rinaldi Epifanio
1163	22/12/2011	Liquidazione fattura n.21/2011 alla Parafarmacia T.M. di Silvana Timpanaro e' Antonino Muratore s.n.c.
1164	22/12/2011	Impegno spesa per la fornitura e messa in dimora di essenze vegetali per la realizzazione di un area verde all'interno del centro urbano, presso il terreno di pertinenza della struttura "Mercato Coperto" - CIG Z5902C2557
1165	22/12/2011	OGGETTO:Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico. Fatture n. 1.715-1.716-1.718 del 30.11.2011
1166	22/12/2011	Liquidazione fatture nn.679-683 /2011 alla società Gruppotto SRL
1167	22/12/2011	Lavori di "Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti di riscaldamento a gasolio e a gas metano nei locali di proprietà del Comune di Leonforte per la durata di mesi cinque. Impegno spesa ed affidamento lavori alla ditta "Sud Edil Term". CIG Z7C0209B 5
1168	23/12/2011	Revoca determina n. 357/1071 del 29/11/2011; per acquisto del pavimento sportivo "Taraflex" per il campo da gioco del palazzetto comunale di zona Don Bosco e nuovo affidamento fornitura. CIG Z60027112A
1169	23/12/2011	Concessione Assegno al Nucleo Familiare di cui all'art. 65 legge n. 448/98. 2° semestre 2011.
1170	27/12/2011	Assegnazione lotto n 20 ricadente nel comparto n.1 del vigente PEEP .

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
1171	28/12/2011	Ricovero della signora Indovino Francesca nata a Enna il 10/06/1967 e residente a Leonforte via Cincinnato 21, presso la Comunità alloggio "San Francesco" gestita dall'associazione San Pio di Leonforte.
1172	28/12/2011	Concessione loculo cimiteriale n. 73 blocco "A" a favore di Giunta Umberto
1173	28/12/2011	Acquisto in economia e ad affidamento diretto di vestiario per il Servizio di Protezione Civile.
1174	28/12/2011	Liquidazione di €. 414,47 (fatt. n. 192 del 30/11/2011) a JESUS S.N.C di Orlando Maurizio & Barbagallo Rosa.
1175	28/12/2011	Liquidazione di €. 500,00 a: Ditta D.G.A Evolution di D'Angelo A & C di Leonforte per service Premio Letterario - Edizione 2011. (Fattura n. 09 del 20/12/2011).
1176	28/12/2011	Liquidazione di somme alla ditta "Termoclima" di Rosano Domenico. Fattura n. 24 del 16.09.2011.-
1177	28/12/2011	Liquidazione €. 243,53 alla Ditta SPEKTRA s.r.l.
1178	29/12/2011	Approvazione ruolo TARSU relativo all'anno 2008.
1179	29/12/2011	Approvazione ruolo TARSU relativo all'anno 2011
1180	29/12/2011	impegno di spesa per la fornitura di gas e gasolio metano negli edifici scolastici e comunale per l'anno 2012.-
1181	30/12/2011	Liquidazione compensi al personale di direzione lavori al geom. Arcaria Giuseppe.
1182	30/12/2011	Liquidazione compensi al personale di direzione lavori all'Arch. Di Fazio Sergio.
1183	30/12/2011	Liquidazione compensi al personale di direzione lavori al geom. SEBETO Lorenzo.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
1184	30/12/2011	Liquidazione compensi al personale di direzione lavori al geom. PRESTIFILIPPO Emilio.
1185	30/12/2011	Liquidazione compensi al personale di Direzione lavori al geom. LEANZA Gaetano.
1186	30/12/2011	Liquidazione compensi al personale di direzione lavori al geom. SEBETO Antonino.
1187	30/12/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico. ( Fatt.n.1168 del 30/07/11 )
1188	30/12/2011	Liquidazione di somme alla ditta Innico Dario ( fatt. 85 del 14/06/2011)
1189	30/12/2011	Impegno spesa per la riparazione e revisione dell'autocarro "IVECO DAILY", targa CF219XJ, in dotazione al Settore 6° LL.PP.
1190	30/12/2011	Lavori di manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica di proprietà comunale, nelle vie Trapani, Monreale e Barrafranca. CIG Z1402FFCC8
1191	30/12/2011	Fornitura in opera di n. 2 vetrate in ferro con porta 2 ante, completa di vetro 6/7 antinfortunistico trasparente, da collocare presso la pescheria comunale.
1192	30/12/2011	Impegno spesa per l'acquisto dei materiali occorrenti alla realizzazione dei servizi igienici nella struttura limitrofa all'edificio Mercato Coperto.
1193	30/12/2011	Impegno spesa per l'acquisto dei materiali occorrenti ai lavori di manutenzione straordinaria da effettuare sulle scuole comunali, con l'ausilio degli operai del cantiere di servizio denominato: "Manutenzioni immobili comunali", L.R. 5/05.
1194	30/12/2011	Lavori di fornitura e messa in opera di ringhiere e corrimani da effettuarsi nel centro storico del paese. CIG Z0502E250E
1195	30/12/2011	Impegno spesa per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la prima messa in esercizio dei 3 ascensori installati nelle scuole elementari Vaccalluzzo e Branciforti e nella scuola media plesso Verga oltre che alla manutenzione periodica
1196	30/12/2011	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico.( Fatt.n.1712 del 30/11/2011)

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
1197	30/12/2011	Fornitura vestiario invernale ai Collaboratori del Traffico.