

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
01	02/01/2018	Nomina Responsabile Unico del procedimento fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n.50/2016 all'Istr.Tecnico D'Angelo Fabio, della procedura negoziata per la concessione del servizio di refezione scolastica per l'anno 2017/2018 alle classi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Barrafranca, CUP:J29117000080007, CIG: 733049108B, CPV:55523100-3.
02	02/01/2018	Annullamento in autotutela determine n. 1163 e 1164 del 28/12/2017. Selezioni interne per la copertura, mediante progressione verticale, rispettivamente di un posto di istruttore direttivo di vigilanza Cat. "D1" e di un posto di istruttore direttivo
03	04/01/2018	Procedura negoziata concessione del servizio di refezione scolastica per l'anno 2017/2018 alle classi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Barrafranca, CUP:J29117000080007, CIG: 733049108B, CPV:55523100-3.-
04	04/01/2018	Concessione Assegno per i Nuclei Familiari con tre figli minori, di cui all'art. 65 legge n. 448 del 23.12.1998 e successive modificazioni e integrazioni. Anno 2017. 2° semestre, Anno 2017.
05	04/01/2018	Concessione Assegno di Maternità di cui all'art. 66 legge n. 448/98. Anno 2017. Istanze presentate nei mesi di: Novembre / Dicembre 2017.
06	08/01/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2017 Scuola Elementare 1° Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 69698516FE
07	08/01/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2017 Scuola Elementare 2° Circolo Didattico - Telecom Italia S.p.A. CIG.69698516FE
08	08/01/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2017 - Telecom Mobile Tim CIG. 69698516FE
09	08/01/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche Olivetti S.p.A. CIG.69698516FE 2017 Telecom Italia
10	08/01/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2017 - Uffici comunali Telecom Italia S.p.A. CIG. 69698516FE
11	08/01/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2017 - Uffici comunali Settore Tecnico-Telecom Italia S.p.A. CIG. 69698516FE
12	08/01/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2017, Uffici Assistenza e VV.UU.- Telecom Italia S.p.A. CIG.69698516FE
13	08/01/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2017 ex Pretura Telecom Italia S.p.A. CIG.69698516FE

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
14	08/01/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2017 SCUOLA MEDIA -Telecom Italia S.p.A. CIG. 69698516FE
15	09/01/2018	Procedura negoziata per la Concessione quinquennale della gestione dei parcheggi a pagamento su aree pubbliche nel Comune di Leonforte.- Importo del servizio a base d'asta € 100.000,00+IVA.- C1G:7166307F9A - CUP:G99D17000380007 -
16	10/01/2018	Deiiberazione di G.M. n. 87/2004-Incarico all'avv. Felice Bonelli per difendere l'Ente, avanti la Corte di Appello di Caltanissetta, nella causa Laisa Giuseppe+E.A.S.c/ Comune di Leonforte - Liquidazione parcella a saldo.
17	10/01/2018	Liquidazione fattura n. 11 (art. 5) del 08/02/2017 alla Ditta Endì - CIG Z5813581D4
18	10/01/2018	Liquidazione competenze avv. Rita Ciurca per ricorso ex art. 700 c.p.c. - sig. Salpetro Franco
19	10/01/2018	XXXVI Edizione della Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici. Liquidazione fattura n 19/PA-2017. alla ditta Hobby Sport
20	10/01/2018	Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Sanfilippo Filippo per intervento di manutenzione e sostituzione pezzi del carro attrezzi targato EN120607, in dotazione alla Polizia Municipale. CIG. ZE02085DEA
21	10/01/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Engine srl per la fornitura di un sistema telematico digitale di controllo accessi alla ZTL presso il Comune di Leonforte. CIG: 4283331C8C
22	10/01/2018	Liquidazione di fatture n01831-1832-1833/2017 alla ditta "OIENI Bendetto & C. s.a.s. C/G. Z2217EC84F
23	10/01/2018	Impegno spesa e liquidazione alla Ditta Sicula Trasporti s.r.l. di Catania per il servizio di conferimento rifiuti urbani non pericolosi nel mese di settembre 2017. Fattura n. 1820/03 del 30/09/2017. CIG n. Z33212FB3A
24	10/01/2018	Impegno spesa e affidamento per la fornitura di materiale vario per manutenzione degli edifici comunali . CIG. Z5E2184128
25	10/01/2018	Impegno spesa acquisto server - CIG: 73468826D1
26	10/01/2018	Procedura negoziata Servizio spazio-gioco di Villarosa. Pac - Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti- Il Riparto. Piano di intervento infanzia. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
27	10/01/2018	Attribuzione progressione economica anno 2017 in esecuzione alla determina n. 1173 del 29 dicembre 2017 - Dipendente Dott. Scarpulla Claudio posizione economica D6.
28	11/01/2018	Attribuzione progressione economica anno 2017 in esecuzione alla determina n. 1173 del 29 dicembre 2017 - Dipendente Dott. Lo Pumo Paolo posizione economica D5 .
29	11/01/2018	Attribuzione progressione economica anno 2017 in esecuzione alla determina n. 1173 del 29 dicembre 2017 - Dipendente Dott. Barcellona Vincenzo posizione economica D3 .
30	11/01/2018	Attribuzione progressione economica anno 2017 in esecuzione alla determina n. 1173 del 29 dicembre 2017 • Dipendente Sig.ra D'Anna Concetta posizione economica C4
31	11/01/2018	Attribuzione progressione economica anno 2017 in esecuzione alla determina n. 1173 del 29 dicembre 2017 -Dipendente Sig. Marino Salvatore posizione economica C3 .
32	11/01/2018	Attribuzione progressione economica anno 2017 in esecuzione alla determina n. 1173 del 29 dicembre 2017 • Dipendente Sig. Ruga Giuseppe posizione economica B5.
33	11/01/2018	Attribuzione progressione economica anno 2017 in esecuzione alla determina n. 1173 del 29 dicembre 2017 - Dipendente Sig. Lo Grasso Salvatore posizione economica B5
34	11/01/2018	Attribuzione progressione economica anno 2017 in esecuzione alla determina n. 1173 del 29 dicembre 2017 • Dipendente Sig. Secolo Francesco posizione economica B2.
35	11/01/2018	Attribuzione progressione economica anno 2017 in esecuzione alla determina n. 1173 del 29 dicembre 2017 - Dipendente sig. Leonforte Antonino posizione economica B4 .
36	11/01/2018	Attribuzione progressione economica anno 2017 in esecuzione alla determina n. 1173 del 29 dicembre 2017 - Dipendente sig. Palazzolo Carmelo posizione economica B4
37	11/01/2018	Attribuzione progressione econ'omica anno 2017 in esecuzione alla determina n. 1173 del 29 dicembre 2017 • Dipendente sig. Lattuga Nunzio posizione economica B4
38	11/01/2018	Attribuzione progressione economica anno 2017 in esecuzione alla determina n. 1173 del 29 dicembre 2017 • Dipendente Sig. Varvuzza Carmelo posizione economica B3
39	11/01/2018	Attribuzione progressione economica anno 2017 in esecuzione alla determina n. 1173 del 29 dicembre 2017 - Dipendente Sig. La Scala Salvatore posizione economica B3

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
40	11/01/2018	Attribuzione progressione economica anno 2017 in esecuzione alla determina n. 1173 del 29 dicembre 2017 - Dipendente Sig. Tamburello Alfonso posizione economica B3 .
41	11/01/2018	Elezioni regionali del 5 novembre 2017 -Compenso lavoro straordinario elettorale -.
42	12/01/2018	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di dicembre 2017.
43	12/01/2018	Liquidazione fattura n. PA132 del 29/12/2017 prot. n. 59 del 03/01/2018 alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per un importo di €. 1.250,00 per il periodo 01/10/2017- 31/12/2017. CIG: 55746792A4
44	12/01/2018	Impegno spesa per anticipo somma all'Economo Comunale per spese postali.
45	12/01/2018	Liquidazione fattura n. 22/2017 ditta ENG Techno di Biella per la fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo delle infrazioni semaforiche, Il bimestre. CIG Z771D54C7A
46	12/01/2018	Liquidazione competenze ai componenti di seggi elettorali. Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017
47	12/01/2018	Impegno spesa e liquidazione alla Ditta Sicula Trasporti s.r.l. di Catania per il servizio di conferimento rifiuti urbani non pericolosi nel mese di luglio 2017. Fattura n. 1420/03 del 31/07/2017. CIG n. 719815054A
48	12/01/2018	Liquidazione fattura n. FATTPA 6/17 del 15/12/2017 ditta F.Ili Ipsale srl CIG Z7A14EC070
49	12/01/2018	Liquidazione fattura n 47/2017 alla ditta Fla.en.oil s a s di Piccolo Flavia per fornitura carburante. CIG ZD52018E9E
50	12/01/2018	Proroga affidamento alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova per la fornitura con nolo a freddo di un autocompattatore da 12 t . CIG: Z3421A33AE
51	12/01/2018	Liquidazione di fattura n° PA86/2017 alla ditta "IPSALE. CIG. Z311E53DEE
52	12/01/2018	Liquidazione di fattura pa60/2017 alla ditta "SANFILIPPO Filippo". CIG. ZD91D05B9D

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
53	12/01/2018	Modifica determinazione n. 184/768 del 10/8/2017: Impegno spesa 2° semestre 2017- Servizio residenziale disabili psichici Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco
54	12/01/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale gruppo appartamento alla ditta ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -CIG Z50195D953
55	12/01/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Maria di Nazareth Soc. Coop. Sociale A.R.L. Vicolo I Sopra S. Croce, 14 94014-Nicosia -CIG ZAD1CB7485
56	12/01/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco - Leonforte -CIG 6668814F64
57	12/01/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" -Via G. Falcone,51 90010 - Geraci Siculo -CIG Z911CB74D1
58	12/01/2018	Cantiere servizi l.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo dicembre 2017.
59	12/01/2018	Cantiere servizi l.r.5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe dicembre 2017.
60	12/01/2018	Cantiere servizi L.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione IRAP
61	12/01/2018	Stagione sportiva 2016/2017- Approvazione rendiconto della fattura presentata dalla Società A.P.D. "Leonfortese" al fine di compensare il pagamento del ticket per l'utilizzo del Campo sportivo "N. Carosia" e del Palazzetto dello Sport di via L. Sciascia - periodi intercorrenti tra i mesi: • Campo Sportivo Carosia (settembre - dicembre anno 2016 / gennaio - maggio 2017); • Palazzetto Sport (ottobre - dicembre 2016 / gennaio- febbraio 2017);
62	12/01/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Impegno di spesa e liquidazione fattura 168/E Interbus - abbonamenti mese di Dicembre 2017. CIG: Z9A2133271
63	12/01/2018	Servizio extraurbano di trasporto pubblico locale. Liquidazione fattura n° FATTPA 13_17 del 13/12/2017 per compensazioni trimestrali obblighi di servizio relativo ai 2/3 del 4 ° Trimestre 2014 e saldo 2014, ditta "Scardilla Autoservizi S.N.C." di Scardilla A.& C" CIG Z531D7A2AA
64	12/01/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/201 - Impegno di spesa per abbonamenti mese di Gennaio 2018 Ditta AST. CIG: Z3E219CF6D
65	12/01/2018	Assegnazione borse di studio Legge 10 marzo 2000 n.62 D.P.C.M. 14/02/2001 n.106. Approvazione elenchi degli aventi diritto per l'anno scolastico 2016/2017

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
66	12/01/2018	Nomina commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di "Gestione della sosta a pagamento"; procedura negoziata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa
67	15/01/2018	impegno per spese notarili, Notaio Filomena dott.ssa Greco, per costituzione di società LEO.NI Ambiente consortile s.r.l. - anticipazione per conto e nell'interesse della medesima società.
68	15/01/2018	Modifica e integrazione determina n. 41 del 11/01/2018 Elezioni regionali del 5 novembre 2017 -Compenso lavoro straordinario elettorale.
69	16/01/2018	Procedura negoziata per la concessione del servizio di refezione scolastica per l'anno 2017/2018 alle classi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Barrafranca, CUP:J29I17000080007, CIG: 733049108B , CPV:55523100-3. - RDO n. 1836768 procedura deserta.- Nuovo RDO.-
70	16/01/2018	Liquidazione compensi accessori variabili 4° trimestre 2017
71	16/01/2018	Missioni dipendenti comunali anno 2017, liquidazione 4° trimestre (Ottobre/Dicembre 2017).
72	16/01/2018	Progetto di Finanza .- Riqualficazione energetica dell'Impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Leonforte.- Nomine Rup.
73	16/01/2018	Concessione due loculi cimiteriali nn.71 e 72 blocco "C" a favore di Scavuzzo Giorgio.
74	17/01/2018	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - Costituzione Ufficio Elettorale.
75	17/01/2018	Liquidazione fattura n.2E/2017 alla ditta Super Autolavaggio di Sottile Giuseppe. CIG: Z001A0C2B0
76	17/01/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 20 17/20 18. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 17/E Interbus - abbonamenti mese di Gennaio 2018. CIG: Z6E219C6CB
77	17/01/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Soc. Coop. "Il Pozzo di Giacobbe" Via Agostino Padre Gemelli, 1 - 92021 Aragona (Ag) -CIG ZB41CB756D
78	17/01/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Carmelo" - CIG Z8B20E5039

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
79	17/01/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Soc. Coop. "Il Pozzo di Giacobbe" Via Agostino Padre Gemelli, 1 - 92021 Aragona (Ag) - CIG ZB41CB756D
80	17/01/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà. Erbitense" - CIG: 69271229E7
81	17/01/2018	Affidamento temporaneo all' Associazione animalista Dog House di Leonforte del servizio di cattura, ricovero mantenimento e cura dei cani randagi nel territorio del comune di Leonfone - CIG. Z6021AA487
82	17/01/2018	Liquidazione fatture n 295/347/348/2017 alla ditta Sarco s r l delegato CO.RE.VE. CIG Z051D47958
83	17/01/2018	Impegno spesa per acquisto buoni carburante tramite convenzione consip - Agenzia ENI SPA- Divisione Refining & Marketing, sede legale Roma. GIG ED1121AA1A6
84	17/01/2018	Determinazione della consistenza dei fondi vincolati giacenti al 01.01.2018, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e del punto 10.6 del principio contabile applicato (all. 4/2 del D.Lgs.118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014
85	17/01/2018	Impegno di spesa di somme necessarie per piccoli interventi in economia.
86	17/01/2018	Affidamento del servizio " Laboratorio di attività ricreative, culturali e del tempo libero per soggetti disabili mentali" ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera b), del Decreto Legislativo n.50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Approvazione lettera d'invito e disciplinare di gara - CIG: 7265450701
87	17/01/2018	Impegno spesa per conservazione sostitutiva art. 7 comma 5 DPCM 03/12/2013 e fornitura di un server Web per funzionamento in cloud dei seguenti applicativi: DigitalProWeb - Fluido (Flussi Interni Documentali) - Ruota (Ruoli Tarsu e TARI) -
88	17/01/2018	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - Autorizzazione lavoro straordinario mese di gennaio 2018.
89	18/01/2018	Impegno spesa per affidamento incarico alla Digitai Tech s.r.l. progetto di estensione protocollo informatico ed assistenza, gestione documentale e gestione fatturazione elettronica. Triennio 2018-2020. CIG. ZB421C144B
90	19/01/2018	Rinnovo gestione software per la stampa dei contrassegni invalidi. CIG: Z5D21B5C0C
91	19/01/2018	Liquidazione fattura per il Tiro a segno di Enna,aggiornamento annuale del personale di polizia Municipale all'uso delle arnl. CIG Z8D1DD1EA4

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
92	19/01/2018	2° linea urbana trasporto pubblico locale con autobus ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla G. & C. s.a.s," impegno spesa e contestuale liquidazione fattura n°06E/2018 del 08/01/2018 C.I.G. n° 6989463F51.
93	19/01/2018	Impegno spesa per affidamento servizio manutenzione hardware e software del sistema di rilevazione delle presenze - CIG: 7350596FB2
94	19/01/2018	Impegno spesa per il mantenimento di una minore inserita nella comunità alloggio Arcobaleno di Assoro
95	19/01/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Soc. Coop. "Il Pozzo di Giacobbe" Via Agostino Padre Gemelli,1 - 92021 Aragona (Ag) -CIG ZB41CB756D
96	19/01/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL Via Treviso, 4 92019-Sciacca -CIG 692988954F
97	19/01/2018	Liquidazione fattura PA 2/2018 alla Coop. Sociale A.R.I. Il SHALOM"- CIG: Z4A208714B.
98	19/01/2018	Liquidazione fattura PA 17-2017 alla ditta Giemme Due S.R.L.- CIG: Z021D72AC9
99	19/01/2018	Impegno spesa e liquidazione alla Ditta Sicutà Trasporti s.r.l. di Catania per il servizio di conferimento rifiuti urbani non pericolosi nel mese di ottobre 2017. Fattura n. 2014/03 del 30/09/2017. CIG n. Z0321AA2FE
100	19/01/2018	Liquidazione alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova della fattura n. 178/17 per nolo a caldo di un mezzo per il lavaggio e sanificazione di cassonetti stradale e carrellati. - CIG: ZB41F879DB.
101	19/01/2018	impegno spesa per la fornitura di gasolio per riscaldamento degli edifici di proprietà comunali anno 2018 . CIG. ZA021B353D
102	19/01/2018	Liquidazione fattura n. 1308/17 a favore della Ditta FG S.R.L. per trasporto ingombranti nel mese di novembre 2017. CIG: Z781D3CC67
103	19/01/2018	Liquidazione fattura n. 8011 del 31/10/2017 all'Azienda Agricola Mulinello. CIG: Z6F1D7D55A.
104	19/01/2018	Regolarizzazione oneri riflessi mesi giugno-luglio 2017 del personale del Servizio di Igiene Ambientale impegnato presso il cantiere del Comune di Leonforte. Impegno di spesa e liquidazione somme. CIG n. Z2D21B9B96



<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
105	19/01/2018	Liquidazione - lavori di manutenzione strade rurali. Ditta: IPSALE Srl CIG: ZBCIB8156E.
106	22/01/2018	Regolarizzazione concessione lotto cimiteriale n. 504 a favore di Valenti Santa
107	25/01/2018	Determina di decadenza concessione cimiteriale lotto n. 492
108	25/01/2018	Regolarizzazione concessione lotto cimiteriale n. 415 a favore di Barbera Giuseppa
109	25/01/2018	Modifica determina n 1120 del 14/12/2017 avente ad oggetto: "Impegno e liquidazione emergenza neve verificatasi nel mese di gennaio c a .CIG ZD420E2DF9". Errata corrige
110	25/01/2018	Carnevale 2018. Approvazione proposta progettuale Associazione "Colorado" - Affidamento servizi. Impegno spesa.
111	26/01/2018	Impegno spesa ed affidamento lavori per la fornitura e messa in opera di blocchi in cls e di orlatura in conglomerato cementizio vibrocompresso per delimitare la sede stradale della via Mercato - CIG: Z6AL1E3CE
112	26/01/2018	Impegno di spesa per manutenzione ascensori anno 2018 nelle sede comunale e scuole - CIG: Z5E21DE854
113	29/01/2018	Cantieri di servizi L.R. n.5/2005 e s.m.i. - annualità 2018. Approvazione elenchi provvisori istanze ammesse e istanze escluse.
114	29/01/2018	Aggiornamento annuale del personale della Polizia Municipale all'uso delle armi.- CIG ZA821BEDC3
115	29/01/2018	Liquidazione fattura alla ditta SEGNALETICA MANNO S.R.L., per fornitura di materiale per segnaletica orizzontale alla Polizia Municipale. CIG ZCD2147022
116	29/01/2018	Liquidazione fattura per acquisto materiale vario per la segnaletica dalla ditta "Il crea idee di Nunzio Sanfilippo" - CIG ZE02146882
117	29/01/2018	Trasporto scolastico urbano. Liquidazione fatture Ditta Autolinee Cipolla s. a. s. CIG: Z1E21BC4A5

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
118	29/01/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Carmelo" -CIG Z8B20E5039
119	29/01/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna. del Carmelo" -CIG Z831F9B12F
120	29/01/2018	Intervento di educativa domiciliare: "LA FAMIGLIA NELLA RETE: INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE . Liquidazione contributo in conto esercizio alla Cooperativa Sociale SHALOM - CIG ZEC20B 1461
121	29/01/2018	Stipula polizza assicurativa RCT per i beneficiari del Cantiere di Servizi ( L.R. n.5/2000), annualità 2018 - Affidamento alla Groupama Assicurazioni S.p.A. CIG Z6D21E1S8D
122	29/01/2018	Liquidazione di fattura n 66PA/2017 alla ditta N.C.E. antincendio s.r.l. CIG. Z60206A28F
123	29/01/2018	Impegno di spesa e liquidazione fattura per fornitura di materiali ed accessori per manutenzione straordinaria del portafereetri del cimitero comunale. CIG. Z3921DFFB1
124	29/01/2018	Impegno di spesa e liquidazione fattura per i lavori di ripristino del carrello trasporto salme del cimitero comunale. CIG Z9021E0097
125	29/01/2018	Liquidazione fattura n. E/I del 18/01/2018 prot. n. 1254 del 22/01/2018 alla Digital TeJh S.r.l. per la conservazione sostitutiva del protocollo informatico e il servizio in cloud degli applicativi di protocollo, di gestione documentale e dell 'ufficio tributi per un importo di € 671,00. CIG: Z4B21C1372
126	29/01/2018	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - Autorizzazione lavoro straordinario mese di febbraio 2018.
127	29/01/2018	Sostegno ordinario - Liquidazione ruolo.
128	30/01/2018	Dipendente sig.ra Cannavò Rosa nata il 06.12.1951 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età con decorrenza dal 01.08.2018.
129	30/01/2018	Cantiere servizi l.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo recupero gennaio 2017.
130	01/02/2018	Integrazione elenco provvisorio istanze ammesse approvato con determinazione n. 113 del 29/1/2018: Cantieri di servizi L.R. n.5/2005 e s.m.i. - annualità 2018 -Approvazione e istanze escluse.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
131	01/02/2018	Dipendente sig.ra Cocilovo Rosa nata il 05.01.1952 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età con decorrenza dal 01.09.2018.
132	01/02/2018	Rinnovo concessione lotto cimiteriale n. 475.a favore di La Rocca Concetta.
133	01/02/2018	Regolarizzazione concessione lotto cimiteriale n. 659 a favore di Giangrasso Margherita.
134	01/02/2018	Determina di ammissione, procedura negoziata Servizio spazio-gioco di Villarosa. Pac - Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti- Il Riparto. Piano di intervento infanzia. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica. CUP: F91J1600000001C,IG: 7272588977,CPV:85311300-
135	02/02/2018	Nomina datore di lavoro per la sicurezza ai sensi dell'art 18 D.lgs n 81/2008 s.m.i . (Ing. Filippo Vicino)
136	02/02/2018	Impegno di spesa di somme necessarie per piccoli interventi in economia.
137	02/02/2018	Conferimento incarico dell' Avv. Pierfrancesco Buttafuoco per la difesa nel ricorso per Cassazione proposto dagli imputati del procedimento penale Cocuzza + 6 (Homo Novus)-Liquidazione parcella.
138	02/02/2018	Deliberazioni di G.M. n. 87/2017 e 111/2017 - Incarico conferito all'avv. Nunzio Baja per lo Costituzione in giudizio avanti lo Corte di Appello di Caltanissetta nel giudizio di appello promosso dal Credito Siciliano SPA in impugnazione della sentenza n. 215/17, del Tribunale di Enna- Liquidazione acconto.
139	02/02/2018	Liquidazione fattura PA 10-2017 alla ditta Rinaldi Epifanio- CIG: Z2B1D40CF3
140	02/02/2018	Impegno spesa per il pagamento degli ultimi tre anni del canone semestrale per l'acquisto del compattatore scarrabile CMS 600. CIG: Z741589991
141	02/02/2018	Nolo a caldo di una spazzatrice meccanica CIG: ZB921FC9C1
142	02/02/2018	Rimborso somme per assenza del lavoro Consigliere Davide Barbera.
143	02/02/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2017 - Uffici comunali Telecom Italia S.p.A. CIG. 69698516FE

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
144	02/02/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2017 - Telecom Mobile Tim CIG. 69698516FE
145	02/02/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2017, Uffici Assistenza e VV.UU.- Telecom Italia S.p.A. CIG.69698516FE
146	02/02/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2017 Telecom Italia Olivetti S.p.A. CIG.69698516FE
147	02/02/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2017 ex Pretura Telecom Italia S.p.A. CIG.69698516FE
148	02/02/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2017 Scuola Elementare IO Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 69698516FE
149	02/02/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2017 Scuola Elementare 2° Circolo Didattico. Telecom Italia S.p.A. CIG. 69698516FE
150	02/02/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2017 SCUOLA MEDIA -Telecom Italia S.p.A. CIG. 69698516FE
151	02/02/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2017 - Uffici comunali Settore Tecnico-Telecom Italia S.p.A. CIG. 69698516FE
152	02/02/2018	impegno spesa per l'affidamento del lavoro artigianale per il rivestimento in pelle di sedie. CIG . 73657801F2
153	02/02/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2017 - Uffici comunali Telecom Italia S.p.A. CIG. 69698516FE
154	06/02/2018	Determina di ammissione. - Gara n.1/2017.- : Procedura negoziata per la Concessione quinquennale della Gestione dei parcheggi a pagamento su aree pubbliche nel Comune di Leonforte.- Importo del servizio a base d'asta €.100.000,00+lva.- CIG 7166307F9A-CUP G99D17000380007- CPV 98351000-8.
155	06/02/2018	Progetto di Finanza .- Riqualficazione energetica dell'Impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Leonforte.- Annullamento.
156	06/02/2018	Riqualficazione energetica dell'Impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Leonforte.- Nomine Rup.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
157	07/02/2018	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di gennaio 2018.
158	07/02/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2017 Telecom Italia Olivetti S.p.A. CIG.69698516FE
159	07/02/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" -CIG 69271229E7
160	07/02/2018	Liquidazione fattura PA 15/2018 alla Coop. Sociale A.S.M.I.D.A..- CIG: Z0620D8C8F.
161	07/02/2018	Affidamento in compartecipazione del servizio Scuolabus tratta: Leonforte -Pirato e viceversa alla ditta: Scardilla Autoservizi. Cig: Z152200771
162	07/02/2018	Liquidazione fattura n. 1658 del 19/12/2017 alla Ditta A.M.I. Italia s.r.l. per acquisto di n. 1 defibrillatore da collocare all'interno del campo sportivo comunale "N. Carosia".
163	07/02/2018	Rinnovo per l'anno 2018 del servizio di gestione dei verbali Hot-Line Gestione Sanzioni Ges.Net Small e del contratto teleassistenza, ditta Grafiche E.Gaspari - CIG ZEC21EB73E
164	07/02/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Auto La Biunda srl., per acquisto veicolo per il Servizio segnaletica - CIG ZA721463EE.
165	07/02/2018	Impegno spesa per materiale da destinare al Servizio Ambiente - Anticipazione somma all'Economo Comunale, anno 2018.
166	07/02/2018	Liquidazione fattura n 19899325/2018 alla ditta ENI S P A. CIG ZD121AAIA6
167	07/02/2018	Rinnovo concessione rep. 18/1901 a favore di Assennato Carmelo Maria.
168	07/02/2018	Celebrazione della festa della Patrona - concessione contributo anno 2017.
169	07/02/2018	Determina ammissione.- Procedura negoziata per la concessione del servizio di refezione scolastica per l'anno 2017/2018 alle classi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Barrafranca, CUP:J29I17000080007, CIG: 733049108B , CPV:55523100-3.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
170	08/02/2018	Bilancio di previsione 2017-2019 - variazione stanziamento partite di giro.
171	08/02/2018	Provvedimento di affidamento familiare: Omissis
172	08/02/2018	Impegno spesa e anticipazione somma all'economista comunale per pagamento tassa di circolazione scuolabus comunali anno 2018.
173	12/02/2018	Dipendente sig. Lo Ciuro Carmelo nato 1'11.01.1952 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età con decorrenza dal 01/09/2018.
174	12/02/2018	Liquidazione fondo efficienza servizi - anno 2017
175	12/02/2018	Nomina commissione interna giudicatrice per l'affidamento del "Servizio di refezione scolastica per l'anno 2017/2018 alle classi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Barrafranca, CUP: J29117000080007, CIG: 733049108B , CPV:55523100-3
176	13/02/2018	Nomina Responsabile Unico del procedimento fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n.50/2016 all'Istr.Tecnico D'Angelo Fabio, per i "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento locali capannone ex Nissometal", del Comune di Nissoria.- CUP: 27H16001020005, CIG: 7367907D30, CPV:45454100-5". Importo a base d'asta € 283.876,22 (iva -
177	13/02/2018	Impegno spesa per materiale da destinare al Servizio verde pubblico - Anticipazione somma all'Economista Comunale, anno 2018.
178	13/02/2018	integrazione impegno spesa per il conferimento a discarica di materiali di risulta proveniente dalla pulizia delle caditoie stradale. CIG. ZF5221912D
179	13/02/2018	Impegno spesa e affidamento per la fornitura e montaggio di n°2 molle per saracinesca e sistemazione cancelletto esterno e montaggio di serratura elettrica nella Caserma dei Carabinieri
180	13/02/2018	Liquidazione di fatture n°150-151-152/2018 alla ditta "OIENI Bendetto & C. s.a.s. CIG. ZA021 B353D
181	13/02/2018	Proroga affidamento del servizio raccolta differenziata e conferimento del vetro e alluminio acciaio alla ditta Morgan's s.r.l.. Impegno spesa per mesi due dal 01/01/2018 al 28/02/2018. CIG: Z52221E488
182	13/02/2018	Liquidazione acconto parcella notaio Filomena Greco, fattura n. 3/E del 16/02/2018. CIG: Z09221 E6C6.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
183	13/02/2018	DETERMINA DI DECADENZA CONCESSIONE CIMITERIALE LOTTO n. 682. (Carella)
184	13/02/2018	Incarico conferito al Prof. avv. Antonio Barone e all'avv. Mauro Di Pace, dello studio legale Baroneassociati per la costituzione nel giudizio di appello promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente in impugnazione della sentenza del TAR del Lazio n. 3408/2017-Liquidazione acconto.
185	13/02/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura 132/S3/2017 alla ditta AST Azienda Siciliana Trasporti s.p.a per abbonamenti mese di Dicembre 2017. CIG: Z8C2128120
186	13/02/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura 6/S3/2018 alla ditta AST Azienda Siciliana Trasporti s.p.a per abbonamenti mese di Gennaio 2018. CIG:Z3E219CF6D
187	13/02/2018	Affidamento alla Ditta DigitalTech S.r.l. per il servizio di assistenza per la gestione dell'hardware e del software delle macchine presso il Comune di Leonforte. CIG ZE222040A8
188	13/02/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018: Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 35/E Interbus - abbonamenti mese di Febbraio 2018. CIG: ZB7223A296
189	13/02/2018	Impegno di spesa per l'acquisto tramite Consip del carburante per gli automezzi in dotazione alla Polizia Municipale CIG ZBC22349BB
190	13/02/2018	Cantiere servizi l.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ricalcolo beneficio signora Firmino Marianna.
191	13/02/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Domus" Via G. Ingrassia, 238/8 94017 - Regalbuto CIG Z921CB741B
192	13/02/2018	Approvazione verbale e ammissione alla fase successiva nella procedura negoziata relativa al servizio "Laboratorio di attività ricreative, culturali e del tempo libero per soggetti disabili mentali" CIG:7265450701 CUP: G9J17000060004 - CPV:85312100-0.
193	14/02/2018	Gara n.2/2018.- Procedura negoziata per i "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento locali capannone ex Nissometal", del Comune di Nissoria.- CUP: 27H16001020005, CIG: 7367907D30, CPV:45454100-5". Importo a base d'asta €.283.876,22+Iva.- Approvazione schemi.
194	15/02/2018	Concessione due loculi cimiteriali nn. 43 e 44 blocco "C" a favore di Chiavetta Salvatore.
195	13/02/2018	Subentro e rinnovo concessione lotto cimiteriale n. 537 a favore di Ardizzone Francesco.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
196	16/02/2018	Dipendente sig. Lo Grasso Salvatore nato il 01.01.1952 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età con decorrenza dal 01/09/2018.
197	16/02/2018	Impegno di spesa per gestione del parco mezzi in dotazione alla P.M.
198	16/02/2018	Impegno spesa per integrazione determina n. 282/86 del 16/03/2017 avente ad oggetto "Affidamento del servizio raccolta differenziata del vetro e alluminio acciaio alla ditta Morgan's s.r.l.. Impegno di spesa - CIG: Z261 DBACB2" e liquidazione fatture n. 104/FPA/17 e n. 111/FPA/17 a favore della Ditta MORGAN'S S R L in trasporto e smaltimento rifiuti in vetro nei mesi di
199	16/02/2018	Impegno spesa e liquidazione alla Ditta Sicula Trasporti s.r.l. di Catania del servizio di conferimento rifiuti urbani non pericolosi nel mese di dicembre 2017. Fattura n. 2400/03 del 31/12/2017. CIG n.Z702241CA3
200	16/02/2018	Impegno spesa e liquidazione alla Ditta Sicula Trasporti s.r.l. di Catania del servizio di conferimento rifiuti urbani non pericolosi nel mese di novembre 2017. Fattura n. 2206/03 del 30/11/2017. CIG n.ZAB2241BDF
201	16/02/2018	Liquidazione di somme alla ditta Ipsale Enrico.- Fattura del 09.02.2018 numero PA4. CIG ZF81E4920F .-
202	16/02/2018	Liquidazione fatture n. PA/45 del 31/07/2017 e PA/53 del 31/08/2017 ditta Ipsale Enrico CIG Z041E7F8A4
203	16/02/2018	Liquidazione fattura n. 18/18 alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova. CIG Z06202D149.
204	16/02/2018	Liquidazione fattura n. 19/18 alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova per nolo a freddo di un auto compattatore Iveco Magirus, targa CV333PL, utilizzato dal Servizio Ambiente per la raccolta e lo smaltimento dei R.S.U. dal 01/10/2017 al 09/10/2017- CIG: Z06202D149.
205	16/02/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Impegno di spesa per abbonamenti mese di Febbraio 2018 Ditta AST - CIG: Z6822534DB
206	16/02/2018	Liquidazione - Fattura n. PA1 del 31/01/2018 alla ditta Ipsale Enrico - CIG: Z0E214ED23
207	16/02/2018	Impegno spesa e liquidazione fattura N. 1/PA alla ditta Giemme Due S.R.L.- CIG: Z24224B5B2
208	16/02/2018	Impegno spesa e liquidazione fattura N. 1/PA alla ditta Rinaldi Epifanio.- CIG: ZBD224BAA8.



<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
209	16/02/2018	Nomina commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio " Laboratorio di attività ricreative, culturali e del tempo libero per soggetti disabili mentali" ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera b), del Decreto Legislativo n.50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
210	19/02/2018	Impegno spesa per partecipazione al Seminario su "La proroga di alcune scadenze relative ad alcune attività produttive".
211	19/02/2018	Intervento di educativa domiciliare: "La Famiglia nella Rete; Interventi. di Educativa Territoriale". Liquidazione contributo in conto esercizio all'Associazione Il Giardino dei Celsi". CIG ZEC20B1461
212	19/02/2018	Liquidazione di spesa a favore di: Ditta "PRISMA SRL" Sede Legale Via Lecce, 14 80029 Sant'Antimo (NA) fatt.ra n 356 del 12/12/2017 C.I.G. Z0020323FD
213	19/02/2018	Liquidazione mesi di ottobre e novembre 2017 alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova per nolo a freddo di un autocompattatore Fiat Iveco Stralis, targa DT243A Y, utilizzato dal Servizio Ambiente per la raccolta e lo smaltimento dei R.S.U . Fatture nn. 17/18 e 20/18 - CIG: ZD71D71D9A.
214	19/02/2018	Liquidazione di fattura PA 5/18 alla ditta "SINATRA Lights". CIG. Z4E1AB8E15
215	19/02/2018	Deliberazione di G.M. n. 86/2007, 136 e 153/2014- Incarico conferito all'avv. Maria Vasta per lo difesa dell'Ente nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Enna n. R.G.246/2007, per la causa promossa da La Ferrara Giuseppa c/ Comune di Leonforte - Liquidazione parcella a saldo
216	19/02/2018	Anticipazione all' Agente Contabile Isp. Capo Lo Castro Giuseppe della somma necessaria per la gestione delle minute spese d'ufficio.
217	19/02/2018	Liquidazione fattura alla ditta G.T.E di Gaetano Torrisci., per fornitura di una stampante alla Polizia Municipale. CIG Z7D2174E83
218	19/02/2018	Organizzazione Corso di formazione "in house" teorico e pratico in ordine all'installazione e all'uso di un nuovo software "open source".
219	20/02/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI URBANI. Nomina Responsabile Unico del Procedimento
220	21/02/2018	Cantiere servizi L.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo recupero gennaio 2017 - Integrativo
221	21/02/2018	Approvazione rendiconti delle spese economali periodi Gennaio-Febbraio Novembre-Dicembre 2017

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
222	21/02/2018	Impegno spesa servizio economato per l'esercizio 2018
223	21/02/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI URBANI Rif. Ordinanza n. 06 del 15/02/2018 e n. 07 del 20/02/2018. CIG: 7393476966
224	21/02/2018	Concessione loculo cimiteriale n. 47 blocco "C" a favore di Fortunato Angelo.
225	21/02/2018	Concessione lotto cimiteriale n. 198 al sig. Mannarà Gaetano.
226	21/02/2018	Modifica determina n. 1024 del 15.11.2017 ad oggetto "Rinnovo concessione lotto cimiteriale n.946 di cui all'atto rep. n.111/1911".
227	21/02/2018	Pagamento spettanze, mesi dicembre 2017 e gennaio 2018, al personale del servizio di igiene ambientale in servizio presso il cantiere del Comune di Leonforte. Impegno di spesa e liquidazione somme. Rif. Ordinanza Sindale n. 08 del 21/02/2018. CIG Z962273355
228	23/02/2018	Liquidazione indennità di risultato ai Capi Settore anno 2016.
229	23/02/2018	Determina di aggiudicazione - Gara n.1/2017.- Procedura negoziata per la concessione del servizio di refezione scolastica per l'anno 2017/2018 alle classi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Barrafranca, CUP:J29I17000080007, CIG: 733049108B, CPV:55523100-3.
230	26/02/2018	Modifica e integrazione determina d'impegno spesa e liquidazione funzionamento C.E.CIRC. compensi dovuti al Segretario anno 2017.
231	21/02/2018	Impegno spesa per acquisto materiali per la pulizia dei locali comunali e i servizi igienici pubblici, anno 2018 -anticipazione somma all'economista comunale.
232	21/02/2018	Indagine "Aspetti vita quotidiana 2017" - Liquidazione.
233	21/02/2018	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - Impegno spesa per anticipazione economista.
234	21/02/2018	Impegno spesa per anticipo somma all'Economista Comunale per acquisto di piccoli beni strumentali.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
235	21/02/2018	Impegno spesa per rimborso spese benzina dott.ssa Costa Maria Comandante p .M. del comune di Barrafranca.
236	21/02/2018	Lavori di smaltimento rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni e da estumulazioni - art.12 comma 3 - D.P.R. n.254 del 15/07/2003 - CIG ZC92263373
237	21/02/2018	Liquidazione fattura n. 3/2018 ditta ENG Techno di Biella per la fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo delle infrazioni semaforiche. CIG Z77ID54C7A
238	21/02/2018	Liquidazione fattura n.03/2018 PA del 31 Gennaio 2018 all' Associazione Animalista "Dog House" di Leonforte e, per il servizio di cattura mantenimento e cura dei cani nel territorio del comune di Leonforte CIG ZECIEC290E
239	21/02/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Sinatra Lights di G. Sinatra per la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici installati nel tenitorio di Leonforte. CIG ZBE208F491
240	26/02/2018	Procedura negoziata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di "Laboratorio di attività ricreative, culturali e del tempo libero per soggetti disabili mentali". CIG: 7265450701- CUP: G9J 17000060004 - CPV:85312100-0. Determina di aggiudicazione.
241	26/02/2018	Gara n.2/2018.- Revoca, integrazione e sostituzione di alcuni punti della determina n.193/2018- Procedura negoziata per i "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento locali capannone ex Nissometal", del Comune di Nissoria.- CUP: 27H16001020005, CIG: 7367907D30, CPV:45454100- 5". Importo a base d'asta € 283.876,22+Iva -
242	27/02/2018	Rinnovo concessione lotto cimiteriale n. 718 a favore di Assennato Carmelo Maria.
243	27/02/2018	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - Autorizzazione lavoro straordinario mese di marzo 2018.
244	27/02/2018	Liquidazione pagamento fattura per la "fornitura del servizio "Gestione Albo Fornitori Web ".Ditta MEDIATICA S.r.l.s. di Nola (NA)". CIG 6966575780.2° rata anno 2017.
245	27/02/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Sinatra Lights di G. Sinatra per installazione e messa in opera di 2 semafori a 3 luci mobili in via Granfonte-. CIG ZCB2084F6E
246	27/02/2018	Impegno spesa e liquidazione fattura n. PA/61/2017 alla ditta Sanfilippo Filippo per lavori di manutenzione straordinaria dello scuolabus targato DT055A Y
247	27/02/2018	Nomina dei componenti della struttura comunale di protezione civile.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
248	27/02/2018	Liquidazione fattura n.1E/2017 alla ditta Super Autolavaggio di Sottile Giuseppe. CIG: Z001A0C2B0
249	27/02/2018	Affidamento incarico per la redazione dei progetto definitivo/esecutivo Lavori di "Riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Leonforte".- CIG Z4B22726F6
250	27/02/2018	Liquidazione fattura n. 16/PA del 29/11/2017 alla Ditta RA.M.A.S. di Bonomo Paolo. CIG: ZCE1 001309.
251	27/02/2018	Liquidazione fattura n. 1/PA del 31/01/2018 alla Ditta RA.M.A.S. di Bonomo Paolo. CIG: ZCE1 001309.
252	27/02/2018	Nomina Responsabile Unico del procedimento fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n.50/2016 all'Istr.Tecnico D'Angelo Fabio, per il "Progetto di miglioramento della fruizione del centro storico e riqualificazione urbana delle piazze e dei giardini" del Comune di Villarosa.- CUP: F93D15002880002, CIG: 7391947BAO.- Importo a base d'asta €.945.634,34+Iva.-
253	27/02/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI. Determina di Aggiudicazione
254	28/02/2018	Iscrizione all'Albo Comunale degli Enti Privati di Assistenza ex art.27. L.R. 22/86- Ditta "Associazione Madonna del Carmelo".
255	28/02/2018	Iscrizione all' Albo Comunale degli Enti Privati di Assistenza ex art.27. L.R. 22/86- Ditta "Il Nido d'Argento Srl" Residence per anziani 2° Modulo.
256	01/03/2018	Liquidazione competenze per ricorso ex art. 700 c.p.c. - sig. Parisi Alessandro.
257	01/03/2018	Cantiere servizi l.l. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione INAIL annualità 2017
258	01/03/2018	Cantiere servizi l.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione IRAP .
259	01/03/2018	impegno spesa per l'organizzazione del convegno "La rivincita dei batteri. Microbi: untori o vittime? Le resistenze batteriche agli antibiotici".
260	02/03/2018	Approvazione rendiconto delle spese economali per forniture e piccoli interventi manutentivi per gli adempimenti connessi alle Elezione regionali del 05/11/2017.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
261	02/03/2018	Trasporto studenti pendolari anpo scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura 20/S3/20 18 alla ditta AST Azienda Siciliana Trasporti s.p.a per abbonamenti mese di Febbraio 2018. CIG:Z6822534DB
262	02/03/2018	liquidazione fattura n. 05 del 17/02/2018 alla Ditta "B & B La Perla Nera" di Carmelo D'Alotto.
263	02/03/2018	Assistenza specialistica all'autonomia per alunni con handicap sensoriale. Concessione voucher alle famiglie di alunni frequentanti il 1° Circolo didattico Vaccalluzzo per l'acquisto del servizio da enti del terzo settore accreditati all'Albo distrettuale. Cig:Z0620D8C8F. -Impegno spesa.
264	02/03/2018	Affidamento familiare minori: Stipula polizza assicurativa. CIG. ZOA2283C90
265	02/03/2018	Liquidazione fattura n° 176/17 alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova per nolo a freddo di un miniautocompattatore, targa DT878A Y, utilizzato dal Servizio Ambiente per la raccolta e lo smaltimento dei R.S.D. nel mese di novembre 2017. CIG: Z4520A3BC9
266	02/03/2018	Impegno spesa per riparazione Multiift Renault, targa CF028XK. CIG: ZB5228BEF9
267	02/03/2018	Liquidazione di fattura PA 4/18 alla ditta SANFILIPPO Serafino.
268	02/03/2018	Liquidazione fattura PA 7/2018 alla Coop. Sociale A.R.L. "SHALOM"- CIG: Z4A208714B.
269	02/03/2018	Impegno spesa per acquisto badge doppia tecnologia a colori In pvc bilaminato da 0,82 mm. personalizzati con logo,foto e dati del dipendente. CIG ZDC2287625.
270	02/03/2018	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di febbraio 2018.
271	02/03/2018	Rendiconto Generale delle spese sostenute per le elezioni Regionali del 05111/2017.
272	05/03/2018	Approvazione schema disciplinare d'incarico per la progettazione Definitiva/Esecutiva per i Lavori di "Riqualficazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Leonforte".- CIG: Z4822726F6.
273	06/03/2018	Sig.ra Benedetta Arangio, nomina a responsabile del Servizio amministrativo del contenzioso.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
274	07/03/2018	Concessione mq. 9 di suolo cimiteriale, lotto 221/A, al sig. Cali Carmelo.
275	07/03/2018	Decadenza concessione lotto cimiteriale n. 1277
276	07/03/2018	Indagine" Aspetti della vita quotidiana" (AVQ) - Nomina responsabile dell'indagine.
277	07/03/2018	Indagine" Aspetti della vita quotidiana" (AVO) - Costituzione Ufficio Comunale.
278	07/03/2018	Impegno spesa 1° sem 2018 Servizio residenziale disabili psichici Associazione "Madonna del Carmelo"
279	07/03/2018	Impegno spesa 1° sem 2018 Servizio residenziale disabili psichici Coop. Soc. "Primavera"
280	07/03/2018	Impegno spesa 1° SEMESTRE 2018 Servizio residenziale minori Maria di Nazareth Soc. Coop. Sociale A.R.L.
281	07/03/2018	Impegno spesa 1° semestre 2018 Servizio residenziale gruppo appartamento ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
282	07/03/2018	Impegno spesa 1° semestre 2018 Servizio residenziale disabili psichici Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco - Leonforte
283	07/03/2018	Liquidazione fattura PA 37/2018 alla Coop. Sociale A.S.M.I.D.A..- CIG: Z0620D8C8F.
284	07/03/2018	Cantiere servizi l.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo recupero gennaio 2017 - Integrativo
285	07/03/2018	Stagione sportiva 201712018 - Approvazione rendiconto delle fatture presentate dalla Società sportiva S.P.D. "Branciforti" al fine di compensare il pagamento complessivo del ticket per l'utilizzo del campo da calcio "N. Carosia" (periodo intercorrente tra i mesi di settembre - dicembre 2017), per l'utilizzo del Palazzetto dello sport di via L. Sciascia (periodo intercorrente tra i mesi di ottobre - dicembre 2017);
286	07/03/2018	Liquidazione fattura Ditta Eni S.P.A: divisione refining e marketing per fomitura buoni carburante CIG ZBC22349BB

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
287	07/03/2018	Deliberazione di G.M. n. 32/2006-Incarico all'avv. Giuseppe Greco per rappresentare e difendere l'Ente nel ricorso avanti 01 TAR Sicilia, sez. stoccata di Catania, proposto dai Germani Debole c/ il Comune di Leonforte - Liquidazione parcella o saldo.
288	07/03/2018	Liquidazione di fattura n° PA5/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. Z311 E53DEE
289	07/03/2018	Liquidazione fattura n°3A del 28/02/2018 Ditta BUTTÒ Carmelo s.r.l. - CIG: ZC92263373
290	07/03/2018	Liquidazione fattura N°34/P A del 30/12/2017 Ditta CONTE 1936 s.r.l - CIG: ZC220AESC3
291	07/03/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Telecom Italia Olivetti S.p.A. CIG.69698516FE
292	07/03/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Telecom Mobile Tim CIG. 69698516FE
293	07/03/2018	Impegno e liquidazione: indennità di missione da corrispondere agli Amministratori.
294	07/03/2018	Liquidazione lavoro straordinario anno 2017.
295	09/03/2018	liquidazione fattura n. 02 del 06/03/2018 alla Ditta Cuiarte di Sebastiano Schillaci per rivestimento in pelle di n. 5 sedie.
296	09/03/2018	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi leggeri in dotazione al servizio ambiente. Determina a contrarre. CIG ZD022A4989
297	12/03/2018	Impegno spesa per pagamento fatture telefoniche anno 2018 - CIG. 7411512D2C
298	19/03/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Uffici comunali -Telecom Italia S.p.A-CIG. 7411512D2C
299	19/03/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018, Uffici Assistenza e VV.UU.- Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
300	19/03/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Uffici comunali Settore Tecnico- Telecom Italia S.p.A.. CIG. 7411512D2C
301	19/03/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 ex Pretura Telecom Italia S.p.A. CIG.7411512D2C
302	19/03/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 SCUOLA MEDIA -Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
303	19/03/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Scuola Elementare 1° Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG.7411512D2C
304	19/03/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Scuola Elementare 2° Circolo Didattico - Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
305	19/03/2018	Liquidazione rinnovo gestione software per la stampa contrassegni invalidi modello Europeo. CIG-Z5D21B5COC
306	19/03/2018	Impegno di spesa per la rottamazione del mezzo Renault Express targa AB78ZR.CIG. ZE022B9E26
307	19/03/2018	Liquidazione fattura n. 1/18 a favore della Ditta GI.MA.L Soc. Coop. di Leonforte per fornitura e messa in opera di blocchi in cis e di orlatura in conglomerato cementizio vibrocompresso per delimitare la sede stradale della via Mercato. CIG: Z6A21 E13CE.
308	19/03/2018	Liquidazione fatture nn. PA59, PA62, PA4 alla Ditta Sanfilippo Filippo di Leonforte per manutenzione automezzi in dotazione al Servizio Ambiente. CIO: ZD91D05B9D.
309	19/03/2018	Liquidazione fattura n. 7/PA del 30/06/2017 alla Ditta RA.M.A.S. di Bonomo Paolo. CIG: ZCE1D01309.
310	19/03/2018	Impegno spesa e liquidazione fatture nn. PA50, PA1, PA2, PA3 alla Ditta Sanfilippo Filippo di Leonforte per manutenzione automezzi del Settore Tecnico. CIG: ZDD22ABADA
311	19/03/2018	Impegno spesa per la copertura di IDesi due del servizio di noleggio a freddo di un miniautocompattatore, targa DT878A Y. fornito dalla ditta General Montaggi. CIG: Z4520A3BC9
312	19/03/2018	Impegno di spesa e liquidazione fatture buoni - libro. Anno scolastico 2017/2018. CIG: Z0221BDB7E



<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
313	19/03/2018	Liquidazione di spesa per pasti insegnanti e collaboratori scolastici 1 ° e 2° circolo - Istituto comprensivo Dante Alighieri periodo Dicembre 2017 - Gennaio 2018 fattura n. 7 del 19/02/2018 C.I.G. 7295818B77
314	19/03/2018	Liquidazione di spesa per differenza buoni per chi non supera € 4.500,00/€ 7.500,00 di ISEE periodo Dicembre 2017 - Gennaio 2018 fattura n.6 del 19/02/2018 C.I.G. 7295818B77.
315	19/03/2018	Servizio scuolabus tratta Leonforte - Pirato. Liquidazione fattura n. 1/2018 alla ditta Scardilla Autoservizi S.n.c. di Scardilla Angelo & C. CIG: Z152200771
316	19/03/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 45/E Interbus - abbonamenti mese di Marzo 2018. CIG: ZA922A052D
317	19/03/2018	Liquidazione fattura n. 30/PA del 3/10/'17 alla Ditta Endì -CIG Z9C1D85628 -
318	19/03/2018	Liquidazione fattura n. 37/PA alla Ditta Endì -CIG Z9C1D85628
319	19/03/2018	Liquidazione fattura n. 03 (art.5) del 2/03/'18 alla Ditta Endì -CIG Z9C1D85628
320	19/03/2018	Impegno spesa 1° sem 2018 Servizio residenziale minori Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL
321	19/03/2018	Servizio" Estensione dell'orario dell'asilo nido comunale" Il gioco della vita". Impegno di spesa e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale Amanthea della fatt. n. 91/2017. CUP G 99116001260001- CIG 6797048D70.
322	19/03/2018	Servizio" Estensione dell'orario dell'asilo nido comunale" il gioco della vita". Impegno di spesa e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale Amanthea della fatt. n. 108/2017. CUP G 99116001260001- CIG 6797048D70.
323	19/03/2018	Servizio residenziale anziani Impegno spesa e liquidazione fatture: Cooperativa Sociale Luigi Sturzo ONLUS Largo Bordighera, 31 95127 Catania
324	19/03/2018	Impegno spesa per la partecipazione alla manifestazione "IX edizione della festa del Libro e della Lettura".
325	19/03/2018	Cantiere servizi l.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo acconto febbraio 2018.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
326	19/03/2018	Affidamento diretto per la fornitura di generi alimentari all'Asilo Nido Comunale anno 2018 - Cig: Z8622B7BIB.
327	19/03/2018	Partecipazione al corso di alimentarista del personale dell'asilo nido - Cig: Z6222BFE97.
328	19/03/2018	Concessione Assegno di Maternità di cui all'art. 66 legge n. 448/98. Anno 2018. Istanze presentate nei mesi di: FEBBRAIO / MARZO 2018.
329	19/03/2018	Permesso retribuito ai sensi dell' art. 33 della Legge 104/92, e successive modifiche apportate con la Legge 08 marzo 2000 n. 53. (Ilardo Angela)
330	19/03/2018	Permesso retribuito ai sensi dell' art. 33 della Legge 104/92, e successive modifiche apportate con la Legge 08 marzo 2000 n. 53 lavoratore a tempo determinato Sig. Muratore Luigi
331	19/03/2018	Permesso retribuito ai sensi dell' art. 33 della Legge 104/92, e successive modifiche apportate con la Legge 08 marzo 2000 n. 53. Sig.ra Cipolla Anna
332	19/03/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018, Uffici Asilo Nido - Telecom Italia CIG. 7411512D2C
333	19/03/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Grafiche E.Gaspari S.r.l.,per rinnovo licenza annuale Ges Net per la gestione dei verbali, l'assistenza e l' aggiornamento CIG ZEC21EB73E
334	20/03/2018	Concessione mq. 9 di suolo cimiteriale, lotto 222/ A, al sig.Marsiglione Girolamo
335	20/03/2018	Concessione due loculi cimiteriali nn. 70 e 71 blocco "B" a favore di Fumo Santo
336	21/03/2018	Liquidazione lavoro straordinario anno 2017 - Settore Tecnico
337	22/03/2018	Concessione contributo alla Scuola Media Statale "D. Alighieri"- Scuola Elementare 1° Circolo Didattico N. Vaccalluzzo - Scuola Elementare 2°Circolo Didattico N.P.Branciforti di Leonforte per acquisto beni di consumo.
338	22/03/2018	Affidamento incarico per la sistemazione dell'impianto elettrico del centro di raccolta comunale sito in c.da Giammari - CIG Z9C22D120C

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
339	22/03/2018	Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Sanfilippo Filippo per intervento di manutenzione completa dell' autovettura Fiat Punto targata JA634AA , in dotazione alla Polizia Municipale. CIG ZB222B9F7 A
340	22/03/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Engine srl per la fornitura di un sistema telematico digitale di controllo accessi alla ZTL presso il Comune di Leonforte. CIG -4283331C8C
341	22/03/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Eng Techno di Biella per la fornitura del sistema En VES MVD per 4 postazioni di controllo delle infrazioni semaforiche,. CIG -Z771D54C7 A.
342	22/03/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Amaradio di Mario Amaradio per l'installazione del Kit lampeggiante e sirena sull'autovettura Dacia Duster 4x4 della Polizia Municipale
343	22/03/2018	Affidamento aggiornamento servizio HACCP - CIG: Z5A22CAAF5
344	22/03/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Maria di Nazareth Soc. Coop. Sociale AR.L. Vicolo I Sopra S. Croce, 14v 94014-Nicosia -CIG Z9321838E4
345	22/03/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Carmelo"-CIG7336993628
346	22/03/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco - Leonforte -CIG7336918843
347	22/03/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" Via G. Falcone,51 90010 - Geraci Siculo-CIGZ8421839C0
348	22/03/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL Via treviso,4 92019-Sciacca -CIG 7338725871
349	22/03/2018	Liquidazione competenze avv. Ferdinando Capra per ricorso ex art. 700 c.p.c. - sig. Minuto Salvatore n. a Enna 02/02/1975.
350	22/03/2018	Affidamento diretto per la fornitura di frutta e verdura all' Asilo Nido Comunale anno 2018 - CIG: ZCC22D319D.
351	23/03/2018	Gara n.3/2018.- Approvazione schemi.- Procedura negoziata. per i lavori di "Miglioramento della fruizione del Centro Storico e riqualificazione delle piazze e giardini" del Comune di Villarosa.- CUP:F93D15002880002 , CIG:7391947BAO , CPV:45233140-2.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
352	23/03/2018	IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI PER UN PERIODO DI MESI 6 (SEI). CIG: 7393476966
353	26/03/2018	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "LIARDO - MIGLIORAMENTO ENERGETICO. Determina a Contrarre
354	28/03/2018	Liquidazione mese di gennaio 2018 alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova per nolo a freddo di un autocompattatore Fiat Iveco Stralis, targa DT243A Y, utilizzato dal Servizio Ambiente per la raccolta e lo smaltimento dei R.S.U
355	28/03/2018	Impegno spesa per analisi merceologica del rifiuto organico CIG: Z6722DC2F4
356	28/03/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL Via treviso, 4 92019-Sciacca -CIG 7338725871
357	28/03/2018	Contributo "affidamento familiare minori" Impegno di spesa e liquidazione ruolo gennaio/marzo 2018.
358	28/03/2018	Affidamento familiare minori. Liquidazione polizze assicurative R.C. e infortunio. CIG.Z181F6C995
359	28/03/2018	Liquidazione fattura n. 23/18 alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova per nolo a freddo di un mini autocompattatore, targa DT878A Y, utilizzato dal Servizio Ambiente per la raccolta e lo smaltimento dei R.S.U. nel mese di
360	29/03/2018	Regolarizzazione concessione lotto cimiteriale n. 418 a favore di Cammarata Buscemi Antonina.
361	29/03/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Soc. Coop. "Il Pozzo di Giacobbe" Via Agostino Padre Gemelli, 1 - 92021 Aragona (Ag) -CIGZB41 CB756D
362	29/03/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" -CIG69271229E7
363	29/03/2018	MESSA IN SICUREZZA IN EMERGENZA DELLA DISCARICA RSU DI C.DA SAN GIOVANNI SCANNASO IN AGRO DI LEONFORTE. CIG: 743214828D Determina a Contrarre attribuzione della procedura di selezione del contraente alla
364	29/03/2018	DETERMINA DI DECADENZA CONCESSIONE CIMITERIALE LOTTO N. 416. (Longo Serafina )

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
365	29/03/2018	DETERMINA DI DECADENZA CONCESSIONE CIMITERIALE LOTTON.476 (Ferro Grazia)
366	29/03/2018	DETERMINA DI DECADENZA CONCESSIONE CIMITERIALE LOTTO N. 489. (Miano )
367	29/03/2018	DETERMINA DI DECADENZA CONCESSIONE CIMITERIALE LOTTO N. 547. (Laneri )
368	29/03/2018	DETERMINA DI DECADENZA CONCESSIONE CIMITERIALE LOTTI NN. 601-602. (Ilardi Gaetana)
369	29/03/2018	DETERMINA DI DECADENZA CONCESSIONE CIMITERIALE LOTTO N. 629. (Lo Gioco)
370	29/03/2018	DETERMINA DI DECADENZA CONCESSIONE CIMITERIALE LOTTO N. 651.
371	29/03/2018	DETERMINA DI DECADENZA CONCESSIONE CIMITERIALE LOTTO N.570.
372	29/03/2018	Nomina a responsabile del Servizio Cuc e Gare.
373	29/03/2018	Impegno spesa acquisto software applicativo J-Demos - CIG:7436024121
374	29/03/2018	Affidamento ed impegno di spesa per l'ampliamento e la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione in vari tratti del territorio comunale. CIG:Z7322E5556
375	30/03/2018	Conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta al sig. Rubino Jonathan nato a Leonforte il 31/8/1993.
376	30/03/2018	Conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta al sig. Galletta Antonino nato a Leonforte il 15/8/1986.
377	30/03/2018	Conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta al sig. Vaccalluzzo Filippo nato a Leonforte il 19/1/1980.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
378	30/03/2018	Conferimento incarico per lo costituzione avanti al G.d.L del Tribunale di Enna nei giudizi cautelari promossi da diversi soggetti avverso l'esclusione dai cantieri di servizio per l'anno 2018.
379	04/04/2018	Affidamento fornitura di materiali ed attrezzature varie per la manutenzione ordinaria dell'area cimiteriale Comunale. - Determina a contrarre - CIG: Z482306501
380	04/04/2018	Modifica ed integrazione determinazione n. 287/2014 - Nomina responsabile del Servizio "Contratti" con attribuzione indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL 01.04.1999 - Dip. Lo Pumo Paolo.
381	04/04/2018	Nomina gonfaloniere comunale - Dip. Lo Gioco Giovanni.
382	05/04/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Scuola Elementare 1° Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG.7411512D2C
383	05/04/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Scuola Elementare 2° Circolo Didattico - Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
384	05/04/2018	Liquidazione fattura alla Ditta LAZZARI S.r.l. per la fornitura della segnaletica stradale, CIG Z472146A69
385	05/04/2018	Servizio extraurbano di trasporto pubblico locale. Liquidazione fattura n° FATTPA 2_18 del 16/03/2018 per compensazioni trimestrali obblighi di servizio relativo ai 1/3 del 4° Trimestre 2014, ditta "Scardilla Autoservizi S.N.C." di Scardilla A.& C" CIG
386	05/04/2018	Liquidazione in favore dell'AVCP - Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - per pagamento MAV.
387	05/04/2018	Trasporto pubblico locale con autobus in esecuzione contratto di affidamento provvisorio ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s." linea 1 Granfonte - Cimitero - Ospedale. liquidazione fattura n023E del 26/03/2018 per saldo contrattuale 4% 4°
388	05/04/2018	Impegno spesa e liquidazione fattura N. 2/PA alla ditta Rinaldi Epifanio.- CIG: ZBD224BAA8.
389	05/04/2018	Impegno spesa e liquidazione fattura PA 10/2018 alla Coop. Sociale A.R.L. " SHALOM"- CIG: Z5E22FAE99
390	05/04/2018	Impegno spesa e liquidazione alla Ditta Sicula Trasporti s.r.l. di Catania per il servizio di conferimento rifiuti urbani non pericolosi nel mese di gennaio 2018. Fattura n. 73/03 del 31/01/2018. CIG n. Z0F22FAEF6

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
391	05/04/2018	Impegno spesa per acquisto dispositivi di protezione ai lavoratori dei cantieri di servizio del settore tecnico CIG: Z5A22E5576
392	05/04/2018	Impegno spesa per regolarizzazione pagamento del servizio raccolta differenziata del vetro e alluminio acciaio. CIG: Z8D22FB091
393	06/04/2018	Provvedimento di affidamento familiare: Omissis
394	06/04/2018	Liquidazione fattura PA 3-2018 alla ditta Giemme Due S.R.L.- CIG: Z8622B7B1B
395	06/04/2018	Liquidazione fattura n. E/7 del 26/03/2018 prot. 6711 del 26/03/2018 alla Digital Tech S.r.l. per progetto di estensione protocollo informatico ed assistenza, gestione documentale e gestione fatturazione elettronica. Triennio 2018-2020. CIG.
396	06/04/2018	Missioni dipendenti comunali anno 2018, liquidazione I° trimestre (Gen./ Marzo 2018).
397	10/04/2018	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di marzo 2018.
398	10/04/2018	Liquidazione fattura n. PA 87 del 23/02/2018 prot. n. 4964 del 2/03/2018 a dirittoitalia.it Srl per partecipazione seminario su "La proroga di alcune scadenze relative ad alcune attività produttive".
399	10/04/2018	Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi In dotazione al servizio ambiente. CIG: ZD022A4989
400	10/04/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Impegno di spesa e liquidazione fatto n. 35/S3/ 2018 Ditta AST - abbonamenti mese di Marzo 2018. CIG: Z8222A8DBC
401	10/04/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Impegno di spesa per abbonamenti mese di Aprile 2018 Ditta AST . CIG: ZA52308FB8
402	10/04/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Impegno di spesa e liquidazione fattura n.70 E/2018 Interbus - abbonamenti mese di Aprile 2018. eIG: Z882307D1E
403	10/04/2018	Impegno spesa per partecipazione al Seminario su "La notificazione a mezzo PEC e le nuove modalità di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
404	11/04/2018	Cantiere servizi l.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo saldo febbraio e mese di marzo 2018.
405	11/04/2018	Affidamento diretto per la fornitura di materiale di cancelleria e di consumo Asilo Nido Comunale anno 2018 - Cig: Z6423E50D.
406	11/04/2018	Impegno spesa e liquidazione risarcimento danni al sig. La Porta Copia Giovanni.
407	11/04/2018	Carnevale 2018 - impegno spesa per liquidazione saldo contributo Associazione "Colorado"
408	11/04/2018	Stagione sportiva 2017/2018 - Approvazione rendiconto della fattura presentata dalla Società AP .D. "Leonfortese" al fine di compensare il pagamento del ticket per l'utilizzo del Campo sportivo "N. Carosia" e del Palazzetto dello sport di via L. Sciascia - periodi intercorrenti tra i mesi: • Campo Carosia (settembre - dicembre 2017);
409	11/04/2018	Stagione sportiva 2017/2018 - Approvazione rendiconto delle fatture presentate dalla Società sportiva AP.D. "Real Leonforte" al fine di compensare il pagamento complessivo del ticket per l'utilizzo del campo da calcio "N. Carosia" (periodo intercorrente
410	11/04/2018	Stagione sportiva 2017/2018 - Approvazione rendiconto delle fatture presentate dalla Società A.S.D. "Sporting Club" al fine di compensare il pagamento del ticket per l'utilizzo del Palazzetto dello sport di via L. Sciascia (periodo intercorrente tra i mesi di
411	11/04/2018	All'art.27 legge 448/98. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di secondo grado. Liquidazione somme anno scolastico 2015/2016.
412	11/04/2018	2" linea urbana trasporto pubblico locale con autobus ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla G. & C. s.a.s." impegno spesa e contestuale liquidazione fattura n° 25E/2018 del 03/04/2018 C.I.G. n° 6989463F51.
413	11/04/2018	Servizio scuolabus tratta Leonforte - Pirato. Liquidazione fattura n. PA3/2018 alla ditta Scardilla Autoservizi S.n.c. di Scardilla Angelo & C. CIG: Z152200771
414	11/04/2018	Cantiere servizi l.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe sui ruoli mesi di febbraio marzo 2018.
415	11/04/2018	Impegno di spesa - Postalizzazione e Applicativo TARI 2018 alla Digital Tech srl - CIG Z942322303.
416	13/04/2018	Liquidazione fattura n. 40/18 alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova per servizio di nolo a caldo di una spazzatrice meccanica, targa AEZ671, utilizzata dal Servizio Ambiente. CIG: ZB921FC9C1.



<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
417	13/04/2018	Liquidazione fattura n. 3/2018 al laboratorio D.A.C. CIG ZZ6722DC2F4
418	13/04/2018	Affidamento fornitura materiali ed attrezzature varie per la manutenzione ordinaria dell'area cimiteriale comunale. - CIG: Z482306501
419	13/04/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale gruppo appartamento alla ditta ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Via Balatazze, 118/A 95041 - Caltagirone-CIGZ042183991
420	13/04/2018	Impeqno spesa 1SEM 2018 Servizio residenziale disabili psichici Soc. Coop. "Il Pozzo di Giacobbe"
421	13/04/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco - Leonforte -CIG 7336918843
422	13/04/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Carmelo" -CIG 7336993628
423	13/04/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" Via G. Falcone,51 90010 - Geraci Siculo -CIG Z8421839C0
424	13/04/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Maria di Nazareth Soc. Coop. Sociale AR.L. Vicolo I Sopra S. Croce, 14v 94014-Nicosia -CIGZ9321838E4
425	13/04/2018	Cantiere servizi L.r. 5/2005 - Annualità 2018 - Liquidazione alla Ditta Guarino Assicurazioni Snc - Goupama Assicurazioni S.P.A. di Enna per la polizza assicurativa annualità 2018 - CIG Z6D21E158D
426	13/04/2018	Liquidazione fattura PA 6-2018 alla ditta Giemme Due S.R.L.- CIG: Z8622B7B1B
427	13/04/2018	Liquidazione fattura PA 67/2018 alla Coop. Sociale A.S.M.I.D.A..- CIG: Z0620D8C8F.
428	13/04/2018	Affidamento diretto per la fornitura di prodotti farmaceutici all' Asilo Nido Comunale - anno 2018 - CIG: Z582325874
429	13/04/2018	Revoca determina n. 1076/2017 e nomina nuovo responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monte Erei "



<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
443	20/04/2018	Impegno spesa e liquidazione fattura PA 13/2018 alla Coop. Sociale A.R.L. " SHALOM"- CIG: Z5E22F4E99.
444	20/04/2018	Liquidazione pagamento fattura per la "fornitura del servizio "Gestione Albo Fornitori Web ".Oitta MEOIATICA S.r.l.s. di Nola (NA)".CIG 6966575780.30 rata semestrale anticipata 01/03/2018 -31/08/2018.
445	20/04/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Telecom Italia Olivetti S.p.A. CIG.7411512D2C
446	20/04/2018	Determina di aggiudicazione per la procedura negoziata del "Servizio Spazio Gioco" di Villarosa. PAC -programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti - II Riparto. Piano di intervento infanzia. Sostegno diretto alla
447	20/04/2018	impegno spesa e liquidazione €.373,00 a favore della compagnia Assicurativa UnipolSai di Enna per copertura assicurativa veicoli comunali - Importo regolazione premio anni 2015- 2018. CIG n. Z6A20C534A
448	20/04/2018	Impegno spesa per rimborso spese legali nel procedimento penale n. 517/2013 R.G. NR. 387/14 del Tribunale di Enna.
449	20/04/2018	Liquidazione fattura n. 1/£ del 19/3/2018 prot. n. 6399 del 21/03/2018 alla ditta Narzisi Maria di Marco I. Parisi per acquisto vestiario uscieri comunali per un importo di 4.320,02 IVA compresa. CIG: 6998513B9
450	20/04/2018	Liquidazione fattura n. PA 115 del 13/04/2018 prot. n. 8073 del 13/04/2018 alla ditta GrowApp s.r.l. per il servizio "Il Tuo Comune" per un importo di €. 405,04 per il periodo (Febbraio/ Marzo 2018). CIG: Z0220CBF8B
451	20/04/2018	Liquidazione fattura n. 883 del 19/12/2017 prot. n. 27295 del 19/12/17 per partecipazione al seminario su "Il RUP nei contratti pubblici dopo il d.lgs. n. 56/2017"
452	20/04/2018	Liquidazione fattura n. PA22 del 12/04/2018 prot. n. 8061 del 16/04/2018 alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per un importo di €. 1.250,00 per il periodo 01/01/2018- 31/03/2018. CIG: ZDE20C5429
453	23/04/2018	Acquisto Applicativo Web dalla ditta Digital Tech Srl. CIG: ZBA233DE9F
454	23/04/2018	Liquidazione competenze al componenti di seggi elettorali. Elezioni Politiche del 04/03/2018.
455	23/04/2018	Affidamento servizio di conferimento e recupero della frazione umida alla ditta Ofelia ambiente s r l per l'anno 2018 CIG: Z47231F4C4

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
456	23/04/2018	Cantiere servizi l.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo integrativo mese di marzo 2018.
457	24/04/2018	Concessione lotto cimiteriale n. 254 alla sig.ra Oriti Marianna.
458	24/04/2018	Subentro e rinnovo concessione lotto cimiteriale n. 682 a favore di Scelfo Giovanni e Longo Lorenzo.
459	24/04/2018	Bando di concorso integrativo del Bando generale del 08/04/2011 per l'aggiornamento della graduatoria aspiranti all'assegnazione di Alloggi Popolari, indetto ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1035 del 30.12.1972. -Approvazione graduatoria provvisoria.
460	27/04/2018	Nomina medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art 18 D.LGS n 81/2008. Anno 2018. CIG: Z0A234A643
461	27/04/2018	Liquidazione fattura n. 171/18 a favore della Ditta FG S.R.L. per trasporto ingombranti nel mese di febbraio 2018. CIG: Z781 D3CC67.
462	27/04/2018	Liquidazione mese di febbraio 2018 alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova per nolo a freddo di un autocompattatore Fiat Iveco Stralis, targa DT243AY, utilizzato dal Servizio Ambiente per la raccolta e lo smaltimento dei R.S.U. Fattura n. 34/18 - CIG: Z3421A33AE.
463	27/04/2018	Affidamento ed impegno di spesa per l'adeguamento del QE del plesso di via Montalto, sede distaccata dell'Istituto di Istruzione Superiore "E. Medi - Leonforte".
464	27/04/2018	Liquidazione fattura n. 04/PA del 5/04/18 alla Ditta Endì - CIG Z9C1D85628 -
465	27/04/2018	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di aprile 2018.
466	27/04/2018	Impegno di spesa e acquisto corone di alloro in occasione della Celebrazione del 7° anniversario della Liberazione d'Italia. CIG. ZB6235521F
467	27/04/2018	Modifica determina n.433 del 18.04.2018 ad oggetto: impegno spesa per compensi accessori fissi e variabili per I° semestre 2018 e liquidazione indennità fisse e di quelle del I° trimestre delle indennità variabili.
468	27/04/2018	Impegno spesa e liquidazione fattura N. 3/PA alla ditta Rinaldi Epifanio.- CIG: ZBD224BAA8.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
469	27/04/2018	Liquidazione fattura n. 48/2018 - Associazione ONLUS "Centro per la salute del bambino" - CIG: Z0D23511FI.
470	27/04/2018	Liquidazione servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova. Fattura n. 48/18 - CIG: 7393476966.
471	27/04/2018	Impegno spesa per pratiche di rientro in possesso e trasferimento di proprietà art. 2688 con aggiornamento carta di circolazione su veicolo Fiat Ducato, targa BD523TC. CIG: Z432354BA3
472	02/05/2018	Gara n.2/2018.- Approvazione nuovi schemi.- Procedura negoziata per i "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento locali capannone ex Nissometal", del Comune di Nissoria.- CUP: 27H16001020005, CIG: 7367907D30, CPV:45454100-5". Importo a base d'asta €.283.876,22+Iva.-
473	02/05/2018	Approvazione bando per la presentazione delle istanze di iscrizione all' Asilo Nido comunale. Periodo Settembre 2018- Giugno 2019.
474	03/05/2018	Concessione lotto cimiteriale n. 492 alla sig. ra Barbera Anna Maria.
475	03/05/2018	Subentro nella concessione rep. n. 3398 del 26.01.1948 a favore di Leonforte Giovanni.
476	03/05/2018	DETERMINA DI DECADENZA CONCESSIONE CIMITERIALE LOTTO N.656.
477	04/05/2018	Gara informale per l'allestimento impianto elettrico fiera S. Antonio: 2018. Determina a contrarre.
478	04/05/2018	Determina di ammissione/esclusione. Procedura Negoziata Centro Storico e riqualificazione delle piazze e giardini" del Comune di Villarosa.- CUP: F93D15002880002 , CIG: 7391947BAO, CPV:45233140- 2. Importo a base d'asta
479	04/05/2018	Affidamento all' Associazione animalista Dog House di Leonforte del servizio di cattura, ricovero,mantenimento e cura dei cani randagi nel territorio del comune di Leonforte- CIG ZF822F4CF7
480	04/05/2018	Concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento. Liquidazione incentivo di cui all'art.113 del D. L.vo n. 50/2016.
481	04/05/2018	Impegno spesa e liquidazione spettanze in favore del dr. Vincenzo Lo Fermo - Ricorso n. 1000/11 dip Marino Salvatore.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
482	04/05/2018	Liquidazione fattura n. 03E/2018 del 02/05/2018 alla Ditta "Centro Fiori Achille" di Manetta Maria Concetta & C.S.A.S. CrG: ZB6235521F.
483	07/05/2018	Accertamento pagamento spese legali relative al giudizio 246/2007 avanti al Tribunale di Enna (ex Tribunale di Nicosia), tra La Ferrara Giuseppa e il Comune di Leonforte.
484	08/05/2018	Decadenza concessione atto rep. 5792, del 25.06.1984, lotto cimiteriale n. 528.
485	08/05/2018	Approvazione rendiconto delle spese economali per forniture e piccoli interventi manutentivi per gli adempimenti connessi alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018.
486	08/05/2018	MESSA IN SICUREZZA IN EMERGENZA DELLA DISCARICA RSU DI C.DA SAN GIOVANNI SCANNASO IN AGRO DI LEONFORTE CIG: 743214828D - Errata-corrige Determina a Contrarre n. 92/363 del 29/03/2018.
487	08/05/2018	Affidamento alla Amanthea Società Coop. Sociale di Caccamo della gestione del servizio Ampliamento orario asilo nido comunale. CIG Z632377C44
488	08/05/2018	Nomina Responsabile Unico del procedimento fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n.50/2016 all'Istr. Tecnico D'Angelo Fabio, per i "Lavori di messa in sicurezza in emergenza della discarica RSU di C.da San Giovanni Scannaso in agro di Leonforte", CUP: G95DIO000250002, CIG: 743214828D, CPV:45112360-6 Importo a base d'asta € 550.596,45+Iva
489	10/05/2018	Concessione mq. 3 di suolo cimiteriale, lotto n. 628, al sig. Mazzucchelli Antonino
490	10/05/2018	Concessione mq. 3 di suolo cimiteriale, lotto n. 28, al sig. Leanza Mantegna Giuseppe
491	10/05/2018	Liquidazione fattura n. 124/FPA/17, 5/FPA/18 e n. 14/FPA/18 a favore della Ditta MORGAN'S S.R.L. per trasporto e smaltimento rifiuti in vetro nei mesi di dicembre 2017 e gennaio -febbraio 2018. CIG: Z8D22FB091.
492	10/05/2018	Liquidazione fatture nn. PA44/17, PA48/17, PA6/18, PA7/18, PA8/18, alla Ditta Sanfilippo Filippo di Leonforte per manutenzione automezzi in dotazione al Servizio Ambiente. CIG: ZD022A4989.
493	10/05/2018	Liquidazione fattura n. PA 263 del 27/04/2018 prot. n. 9622 del 04/05/2018 per partecipazione al seminario su "La notificazione a mezzo PEC e le nuove modalità di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada
494	10/05/2018	Liquidazione fattura n. PA 139 del 06/05/2018 prot. n. 9715 del 07/05/2018 alla ditta GrowApp s.r.l. per il servizio "Il Tuo Comune" per un importo di €. 202,52 per il periodo (Aprile 2018). CIG: Z0220CBF8B

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
495	10/05/2018	Impegno spesa per acquisto buoni carburante da destinare agli scuolabus comunali. CIG: ZBC23678E6
496	10/05/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Impegno di spesa per abbonamenti mese di Maggio 2018 Ditta AST. CIG:ZC3236CD25
497	10/05/2018	Servizio scuolabus tratta Leonforte - Pirato. Liquidazione fattura n. PA5/2018 alla ditta Scardilla Autoservizi S.n.c. di Scardilla Angelo & C. CIG: Z152200771
498	10/05/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Maria di Nazareth Soc. Coop. Sociale AR.L. Vicolo I Sopra S. Croce, 14v 94014-Nicosia -CIG Z9321838E4
499	10/05/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco - Leonforte -CIG 7336918843
500	10/05/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Carmelo" -CIG 7336993628
501	10/05/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale gruppo appartamento alla ditta ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Via Balatazze,118/A 95041 - Caltagirone -CIG Z042183991
502	10/05/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Domus" Via G. Ingrassia, 238/894017 - Regalbuto -CIG ZF221839FC
503	10/05/2018	Cantiere servizi l.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo Aprile e recupero parziale Gennaio 2018.
504	10/05/2018	Cantiere servizi l.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe sul ruolo aprile 2018.
505	10/05/2018	Concessione lotto cimiteriale n. 575 alla sig. ra Savoca Lina.
506	11/05/2018	Gara informale per l'allestimento impianto elettrico fiera S. Antonio 2018. Aggiudicazione.
507	11/05/2018	Fiera di S. Antonio Approvazione graduatoria - Adempimenti attuativi 2018.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
508	11/05/2018	Impegno e liquidazione: indennità di missione da corrispondere agli Amministratori.
509	15/05/2018	Nomina RUP procedura per l'affidamento del servizio "Spazio gioco".
510	15/05/2018	Nomina Responsabile RASA Cuc Monte Erei all'Istr. Tecnico D'Angelo Fabio.
511	15/05/2018	Concessione mq. 6 di suolo cimiteriale, lotto 4/Z, al sig. Piccione Gaetano.
512	17/05/2018	Determina approvazione documenti della progettazione del servizio "Spazio Gioco" . CUP G99H18000300002- CIG 7493069426
513	18/05/2018	Conferimento incarico per la costituzione davanti al G.d.L del Tribunale di Enna nel giudizio cautelare promossa da Miceli Nicolò avverso, l'esclusione dal cantiere di servizio per l'anno 2018.
514	21/05/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" Via G. Falcone,51 90010- Geraci Siculo -CIG Z8421839C0
515	21/05/2018	Liquidazione fattura PA 83/2018 alla Coop. Sociale A.S.M.I.D.A..- CIG: Z0620D8C8F.
516	21/05/2018	Liquidazione fattura n. 2/2018."Adesione" Festa del Libro" - CIG: Z0023511F1
517	21/05/2018	Liquidazione fattura N. 1/PA alla ditta" Il mio Orto" di Rossino Salvatore.- CIG: ZCC22D319D
518	21/05/2018	Liquidazione fattura N. 20/E alla Farmacia Runfola Giuseppe - CIG: Z582325874.
519	21/05/2018	Liquidazione fattura PA 7-2018 alla ditta Giemme Due S.R.L.- CIG: Z8622B7B1B
520	21/05/2018	Liquidazione in favore dell' AVCP - Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - per pagamento MAV.



<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
521	21/05/2018	Liquidazione di spesa per differenza buoni per chi non supera € 4.500,00/€ 7.500,00 di ISEE periodo Febbraio - Marzo 2018 fattura N. 14 del 26.04.2018 C.I.G. 7295818B77
522	21/05/2018	Liquidazione di spesa per pasti insegnanti e collaboratori scolastici 1° e 2° circolo - Istituto comprensivo Dante Alighieri periodo Febbraio - Marzo 2018 fattura n. 13 del 26/04/2018 C.I.G.7295818B77.
523	21/05/2018	Liquidazione di spesa a favore di: Ditta "Elettro Centro Sicula" di Livecchi Grazia fattura n 12 del 09/05/2018 C.I.G. 7295818B77.
524	21/05/2018	Impegno di spesa e liquidazione fattura buoni libro anno scolastico 2017/2018 alla cartoleria "Il Matitone" di Azzolina Giuseppa.
525	21/05/2018	Liquidazione fattura n. E000082/18 a favore della Ditta SARCO SRL per gestione e trattamento dei rifiuti in vetro. CIG: Z051047958.
526	21/05/2018	Liquidazione servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova. Fattura n. 58/18 - CIG: 7393476966.
527	21/05/2018	Liquidazione di fattura 2PA18 alla ditta TRIAB IMPIANTI S.R.L.
528	21/05/2018	Impegno di spesa per ripristino e rimessa in asse della porta e sostituzione dei pattini di scorrimento delle ante dell'ascensore installato nella sede comunale.-CIG ZA8239BCC0
529	21/05/2018	Impegno spesa per la fornitura di ferro per la riparazione di telai in ferro delle caditoie, ecc.- CIG. Z38239BBFA
530	21/05/2018	Impegno di spesa per l'acquisto e la messa in opera di soglie di marmo in alcune vie del centro abitato. CIG: Z4B239BB37
531	21/05/2018	Liquidazione acquisto server. CIG: 7346882601.
532	21/05/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Scuola Elementare 2° Circolo Didattico - Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
533	21/05/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 ex Pretura Telecom Italia S.p.A. CIG.7411512D2C

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
534	21/05/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche Olivetti S.p.A. CIG.7411512D2C
535	21/05/2018	ETT():Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Telecom Mobile Tim CIG. 7411512D2C
536	21/05/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Uffici comunali Telecom Italia S.p.A-CIG. 7411512D2C
537	21/05/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 SCUOLA MEDIA -Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
538	21/05/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Scuola Elementare I° Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
539	21/05/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018, Uffici Asilo Nido - Telecom Italia CIG. 7411512D2C
540	21/05/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura 48/S3/20 18 alla ditta AST Azienda Siciliana Trasporti s.p.a per abbonamenti mese di Aprile 2018. CIG:ZA52308FB8
541	21/05/2018	Servizio extraurbano di trasporto pubblico locale. Liquidazione fattura n° FATTPA12_17 del 13/12/2017 per compensazioni trimestrali obblighi di servizio relativo saldo 4% anno 2015, ditta "Scardilla Autoservizi S.N.C." di Scardilla A. & C" CIG
542	21/05/2018	Trasporto pubblico locale con autobus in esecuzione contratto di affidamento provvisorio ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s." linea 1 Granfonte - Cimitero - Ospedale. liquidazione fattura n° 01E del 04/01/2018 per saldo contrattuale 4% anno
543	21/05/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018, Uffici Assistenza e VV.UU.- Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
544	22/05/2018	Censimento permanente della popolazione 2018 - Nomina responsabile dell'Ufficio comunale di censimento.
545	22/05/2018	Censimento permanente della popolazione 2018 - Costituzione Ufficio comunale di censimento.
546	23/05/2018	Modifica provvedimento n. 386/2015-" Nomina Comitato di Gestione Asilo Nido- Triennio 2015-2018".

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
547	23/05/2018	Determina nomina nuovo Rup per i lavori di "MESSA IN SICUREZZA IN EMERGENZA DELLA DISCARICA RSU DI C.DA SAN GIOVANNI SCANNASO IN AGRO DI LEONFORTE". CIG: 743214828D
548	23/05/2018	Sostegno ordinario. Impegno spesa e liquidazione ruolo Gennaio-Aprile 2018.
549	23/05/2018	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio "Spazio Gioco" . Indizione RDO tramite M.E.P.A. CUP G99H18000300002 - CIG 7493069426
550	23/05/2018	Impegno spesa e liquidazione alla Ditta Sicula Trasporti s.r.l. di Catania per il servizio di conferimento rifiuti urbani non pericolosi nel mese di febbraio 2018. Fattura n. 269103 del 28/02/2018. CIG n.Z60239BDEF
551	23/05/2018	Liquidazione fattura n 2/2018 alla ditta" Emmelle impianti per i lavori di sistemazione dell'impianto elettrico del CCR CIG Z9C22D120C
552	23/05/2018	Liquidazione alla Ditta Sicula Trasporti s.r.l. di Catania per il servizio di conferimento rifiuti urbani non pericolosi nel mese di marzo 2018. Fattura n. 469/03 del 31/03/2018. CIG n. 7393476966.
553	23/05/2018	Liquidazione di fattura PA 17/18 alla ditta "SINATRA Lights". CIG. ZBB216EA7
554	24/05/2018	Modifica determina 373/24 del 10/01/2018 - impegno spesa e affidamento per la fornitura di materiale vario per manutenzione degli edifici comunali . CIG.Z5E2184128
555	28/05/2018	Concessione lotti cimiteriali nn. 488-489-490 alla sig. ra Campagna Maria.
556	29/05/2018	Determina di Ammissione/Esclusione. Procedura negoziata per i "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento locali capannone ex Nissometal", del Comune di Nissoria.- CUP: 27H16001020005, CIG: 7430n081F, CPV:45454100-5". Importo a base d'asta €.283.876,22+Iva.-
557	29/05/2018	Cantiere servizi 1.r. 5/2005 - Annualità 2018 - Integrazione polizza assicurativa - Goupama Assicurazioni S.P.A. di Enna - Impegno spesa. CIG Z6D21E158D
558	29/05/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL Via treviso,4 92019-Sciacca-CIG7338725B71
559	29/05/2018	Impegno spesa e liquidazione fattura PA 15/2018 alla Coop. Sociale A.R.L. Il SHALOM"- CIG: Z5E22F4E99

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
560	29/05/2018	Liquidazione fattura PA 101/I2018 alla Coop. Sociale ASMIDA. CIG: Z0620D8C8F,
561	29/05/2018	Impegno spesa copertura assicurativa RCT personale Attività Socialmente Utile n. 40 unità. CIG.7500411EF2
562	29/05/2018	liquidazione alla Ditta "Digitaltech S.r.L." della fattura E/13 del 17/05/2018 per servizio di assistenza e gestione hardware e software delle macchine presso il Comune di Leonforte dal 13/02/2018 al 13/05/2018. CIG ZE222040A8
563	29/05/2018	Liquidazione fattura n. 15/2018 ditta ENG Techno di Biella per la fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo delle infrazioni semaforiche. CIG Z771D54C7A
564	29/05/2018	Fornitura materiali per i lavori di TOPONOMASTICA
565	29/05/2018	Impegno spesa per acquisto materiale occorrente per la tinteggiatura di diverse panchine presenti nel centro urbano. CIG: ZDA23B912A.
566	29/05/2018	Affidamento ed impegno di spesa per l'ampliamento e la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione in vari tratti del territorio comunale. CIG Z6B23BC987
567	29/05/2018	Gara n.4/2018.- Approvazione schemi.- Procedura negoziata per i "Lavori di messa in sicurezza in emergenza della discarica RSU di C.da San Giovanni Scannaso in agro di Leonforte", CUP: G95D10000250002, CIG: 743214828D, CPV:45112360-6 Importo
568	29/05/2018	Determina di Ammissione/Esclusione. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE del bando di gara, da espletarsi con il sistema e le modalità previste dal Codice [art. 36, comma 2, lettera b)], per l'affidamento dei lavori di: "Ristrutturazione ed adeguamento della palestra all'interno della scuola elementare "L'iardu" di Leonforte" CIG: 699751540D
569	30/05/2018	Approvazione graduatoria aggiornata operatori fiera S'Antonio 2018
570	31/05/2018	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 15/18 alla Ditta Sanfilippo Filippo di Leonforte per manutenzione automezzi del Settore Tecnico. CIG: Z60231E5EF
571	31/05/2018	Liquidazione compensi all'Avv. Scarpulla Claudio. - Responsabile del Settore Legale/Contenzioso
572	31/05/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Scuola Elementare l°Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG.7411512D2C

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
573	31/05/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Scuola Elementare 2° Circolo Didattico - Telecom Italia S.p.A CIG. 7411512D2C
574	31/05/2018	Liquidazione fattura n. PA 17 del 30.04,2018 alla ditta "Ipsale Enrico" per fornitura ulteriore materiale occorrente per manutenzione campo sportivo "N. Carosia". CIG: Z9E1CBA85D
575	31/05/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Impegno di spesa e liquidazione fattura n.70 E/2018 Interbus - abbonamenti mese di Maggio 2018. CIG: Z6B235A7CC
576	31/05/2018	Liquidazione fattura n. 1E/PA/2018 alla ditta FLA.EN.OIL s.a.s di Piccolo Flav.ia &.C. per acquisto buoni carburante scuolabus. CIG ZBC23678E6
577	31/05/2018	Impegno spesa locazione bagni mobili e servizio di pulizia-spurgo in occasione dello svolgimento della Fiera di S. Antonio 2018 CIG Z2F23CCDD9
578	31/05/2018	Liquidazione di fattura PA 18/18 alla ditta "SINATRA Lights".
579	31/05/2018	Impegno e liquidazione di € 18,00 alla ditta Guarino assicurazioni SNC per appendice polizza assicurativa Cantiere di Servizi L.R. N.5/2005 Annualità 2017. CIG ZOA 1CF8306
580	01/06/2018	Subentro e rinnovo concessione lotto cimiteriale n. 654 a favore di Fam. Ferro.
581	01/06/2018	Approvazione diverso utilizzo. Attestazione delle posizioni e dei relativi importi da devolvere.
582	05/06/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Telecom Italia Olivetti S.p.A. CIG.7411512D2C
583	06/06/2018	INDAGINE DI MERCATO PER L'APPALTO DEI LAVORI di: "Realizzazione della scaletta di collegamento tra la via Marinuzzi e la via Pergolesi". C.I.C. Z5923A4A37; Determina di Aggiudicazione
584	06/06/2018	Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018- Impegno spesa per anticipazione economale.
585	07/06/2018	Affidamento servizio di gestione dell'elisuperficie alla ditta Elisicilia s r l CIG: Z4123E5CD9

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
586	07/06/2018	Riqualificazione energetica degli edifici comunali.- Nomine Rup.
587	08/06/2018	Impegno spesa per la fornitura di ferro per la realizzazione di ringhiere nel centro abitato.- CIG.ZA923E2F58
588	08/06/2018	Impegno spesa e affidamento per la fornitura di materiale vario per manutenzione degli edifici comunali .- CIG. Z2823E2EE4
589	08/06/2018	Impegno spesa per la fornitura di materiale per lavori stradali e relativa ai cantieri di servizio . CIG. Z08232F17.
590	08/06/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale gruppo appartamento alla ditta ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Via Balatazze, 118/A 95041 - Caltagirone -CIG Z042183991
591	08/06/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Carmelo" -CIG 7336993628
592	08/06/2018	Liquidazione fattura n. 11/2018 ditta ENG Techno di Biella per la fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo delle infrazioni semaforiche. CIG Z771D54C7A
593	08/06/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Sinatra Lights di G. Sinatra per la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici installati nel territorio di Leonforte-. CIG ZBE208F491
594	08/06/2018	Impegno spesa e liquidazione fattura Hobby Sport. n 3/PA del 13.04.2018 per acquisto tute, astucci similpelle e targhe in alluminio.
595	08/06/2018	Liquidazione fattura n.17/PA prot. n. 5275 del 06/03/2018 per acquisto badge doppia tecnologia a colori in PVC bilaminato da 0,82 mm. personalizzati con logo, foto e dati del dipendente. CIG ZDC2287625
596	12/06/2018	Rinnovo concessione lotto cimiteriale n.680 , Cappella dei Sacerdoti.
597	12/06/2018	Modifica determina n. 505/2018.
598	12/06/2018	Contributo straordinario per organizzazione presentazione ebook XXXVI Premio "Città di Leonforte" sez. Teatro e Micronarrativa, bando XXXVII edizione e sito ufficiale

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
599	12/06/2018	Premio Città di Leonforte 37° edizione anno 2018. Affidamento servizi all'Associazione culturale: "NCT il Canovaccio" di Leonforte per realizzazione e organizzazione -
600	12/06/2018	Cantiere servizi 1.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo Maggio e recupero parziale Gennaio 201
601	12/06/2018	Cantiere servizi 1.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe sul ruolo Maggio 2018.
602	12/06/2018	Liquidazione di €.900,00 UnipolSai Assicurazioni Imperia per copertura assicurativa n. 40 ASU, polizza n. 159750074 - CIG n.7500411EF2
603	12/06/2018	Concessione lotto cimiteriale n. 570 alla sig.ra D'Amico Anna.
604	14/06/2018	Nomina Responsabile Unico del procedimento fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n.50/2016 all'Istr. Tecnico D'Angelo Fabio, per il Servizio di Tesoreria per il Comune di Barrafranca 2018-2022, tramite RdO sul MePA. CUP:
605	15/06/2018	Revoca determina n. 586/2018. Riqualficazione energetica degli edifici comunali.- Nomine Rup.
606	15/06/2018	Riqualficazione energetica del Municipio di Leonforte.- Nomine Rup.
607	15/06/2018	Riqualficazione energetica della Scuola Materna plesso Lombardia.- Nomine Rup.
608	15/06/2018	Riqualficazione energetica della Scuola Materna plesso Torretta.- Nomine Rup.
609	18/06/2018	Rendiconto Generale delle spese sostenute per le elezioni Politiche del 04/03/2018.
610	19/06/2018	Modifica determina di aggiudicazione per la procedura negoziata del "Servizio Spazio Gioco" di Villarosa. PAC -programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti - Il Riparto. Piano di intervento infanzia. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica, con importo a base d'asta €.118.538,67 IVA inclusa.- CIG: 7272588977, CUP: F91J16000000001, CPV: 85311300-5.-
611	19/06/2018	Provvedimento di affidamento familiare: Omissis - Proroga

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
612	19/06/2018	Impegno spesa per acquisto fascia tricolore del Sindaco - CIG Z6EZ40E54D
613	19/06/2018	Liquidazione fattura n. 17/2018 ditta ENG Techno di Biella per la fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo delle infrazioni semaforiche. CIG Z771D54C7A
614	19/06/2018	Liquidazione fattura n. 18/2018 ditta ENG Techno di Biella per la fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo delle infrazioni semaforiche. CIG Z771D54C7A
615	19/06/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco - Leonforte -CIG 7336918843
616	19/06/2018	Liquidazione transazione con l'Avv. Giangrasso salvatore.
617	19/06/2018	Impegno spesa e liquidazione fattura n. FATTPA 21_18 del 31.05.2018 Ditta "Sinatra Lights" di Sinatra Giuseppe per manutenzione impianto elettrico campo sportivo comunale "N. Carosia. CIG: Z2F23CCED4
618	19/06/2018	Liquidazione di fattura n° 1E/2018 alla ditta "MURATORE Francesco". CIG. Z9E209BAD2
619	19/06/2018	Liquidazione alla ditta RACO s.r.l. di Belpasso (CT) per il servizio di conferimento rifiuti organici biodegradabili nel mese di marzo 2018. Fattura n. 54 del 31/03/2018. CIG n. 7393476966.
620	19/06/2018	Liquidazione di fattura n° PA20/2018 alla ditta "IPSALE" CIG. Z5E2184128
621	20/06/2018	Impegno spesa per la manutenzione degli estintori presenti nel centro comunale di raccolta. e nel deposito di piazza Parano CIG: Z242410748
622	21/06/2018	Gara n.5/2018.- Approvazione schemi.- Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera b) D.LGS 50/2016 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il Comune di Barrafranca 2018-2022, tramite RdO sul MePA. CUP: J29H18000270004, CIG:
623	21/06/2018	Revoca determina n. 603 del 12.06.2018.
624	21/06/2018	Regolarizzazione concessione lotto cimiteriale n. 1416 a favore di Longo Salvatore



<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
625	21/06/2018	Impegno spesa per rilegatura registri di Stato Civile anno 2017. CIG. Z3823E5A40
626	21/06/2018	Impegno di spesa e liquidazione fattura buoni libro anno scolastico 2017/2018 alla cartolibreria "Pietro Buscemi".
627	21/06/2018	Liquidazione fattura N. 2/PA alla ditta " Il mio Orto" di Rossino Salvatore.- CIG: ZCC22D319D.
628	21/06/2018	Liquidazione fattura PA 8-2018 alla ditta Giemme Due S.R.L.- CIG: Z8622B7BIB
629	21/06/2018	Anticipazione all'economista comunale per acquisto materiale vario per i cantieri di servizio del verde pubblico.
630	22/06/2018	Liquidazione contributo alla Pro Loco e all'Associazione AGAPE per la realizzazione del progetto Conosciamo il territorio - CIG ZC1214EC5C.
631	25/06/2018	Modifica determina n.53-249/2018 e n.67-272/2018. Affidamento incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo Lavori di "Riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Leonforte". CIG:Z4B22726F6-
632	26/06/2018	Nomina della Giunta Comunale a seguito delle elezioni amministrative del 10 Giugno 2018.
633	26/06/2018	Nomina Vice Sindaco
634	27/06/2018	Affidamento provvisorio del servizio di tesoreria sino al 31/12/2018 all'azienda di credito UNICREDIT spa-Agenzia di Leonforte - CIG Z942428A5C
635	27/06/2018	Liquidazione alla Ditta Sicula Trasporti s.r.l. di Catania per il servizio di conferimento rifiuti urbani non pericolosi nel mese di aprile 2018. Fattura n. 663/03 del 30/04/2018. CIG n. 7393476966.
636	27/06/2018	Liquidazione fattura n 23/2018 relativa alla fornitura dei D P ai lavoratori dei cantieri di servizio CIG Z5A22E5576.
637	27/06/2018	Subentro e rinnovo concessione lotto cimiteriale n. 1389 a favore di Mancuso Maria .Rachele e Mancuso Rachele

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
638	27/06/2018	Impegno di spesa e approvazione preventivo per revisione periodica degli Scuola bus comunali presso la Ditta Giannazzo di Regalbutto. CIG: ZC22412FE8
639	27/06/2018	Liquidazione di spesa per pasti insegnanti e collaboratori scolastici 1° e 2° circolo - Istituto comprensivo Dante Alighieri periodo Aprile - Maggio 2018 fattura n. 18 del 19/06/2018 C.I.G. 7295818B77.
640	27/06/2018	Impegno di spesa per rinnovo servizio sito internet per l'anno 2018. CIG ZBE21EA10A.
641	27/06/2018	Liquidazione di spesa per differenza buoni per chi non supera € 4.500,00/€ 7.500,00 di ISEE periodo Aprile - Maggio 2018 fattura n. 17 del 19/06/2018 C.I.G. 7295818B77.
642	28/06/2018	Concessione lotto cimiteriale n. 656 al sig. Siragusa Santo
643	29/06/2018	Verbale n.3 .- Soccorso istruttorio per la Gara n. 412018. - Procedura negoziata per i "Lavori di messa in sicurezza in emergenza della discarica RSU di C.da San Giovanni Scannaso in agro di Leonforte", CUP: G95DI0000250002, CIG:
644	29/06/2018	Conferimento funzioni di Responsabile di settore e attribuzione di P.O.
645	29/06/2018	Proroga incarichi Responsabile di Settore Polizia Municipale e Legale e Contenzioso
646	03/07/2018	Concessione Assegno per il Nucleo Familiare con tre figli minori, di cui all'art. 65 legge n. 448 del 23.12.1998 e successive modificazioni e integrazioni. Anno 2018. 1° semestre, Anno 2018 .
647	03/07/2018	Revoca determina n. 555 del 28.05.2018.
648	03/07/2018	Determina di aggiudicazione Gara n. 4/2018. - Procedura negoziata per i "Lavori di messa in sicurezza in emergenza della discarica RSU di C.da San Giovanni Scannaso in agro di Leonforte", CUP: G95DI0000250002, CIG: 743214828D,
649	04/07/2018	Approvazione graduatoria Asilo Nido comunale. Periodo Settembre 2018 - Giugno 2019.
650	04/07/2018	Censimento permanente della popolazione 2018 - Modifica costituzione Ufficio comunale di censimento.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
651	05/07/2018	Assegnazione deleghe ai componenti della Giunta Comunale.
652	05/07/2018	Rimborso somme per assenza del lavoro Consigliere Davide Barbera.
653	05/07/2018	Liquidazione fattura n.31E/2018 del 15/06/2018 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 2018.CIG n° Z2F23CCDD9
654	05/07/2018	liquidazione fattura n°31E/2018 del 15/06/2018 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 2018.CIG n° Z2F23CCDD9
655	05/07/2018	Liquidazione alla ditta Elisicilia srl per gestione elisuperficie di Leonforte. Fattura n. E/156 del 31/05/2018. CIG n. Z051 E5CB06.
656	05/07/2018	Liquidazione fattura n. PA17 alla Ditta Sanfilippo Filippo di Leonforte per manutenzione automezzi in dotazione al Servizio Ambiente. CIG: ZD022A4989
657	05/07/2018	Liquidazione fattura n. 8/18 alla Ditta Scalvenzi Soc. Coop. per 1° rata semestrale anno 2018 del canone noleggio compattatore scarrabile CMS 600. CIG: Z741589991.
658	05/07/2018	Liquidazione fatture n. 3 PA del 28/02/2018 n. 4 PA del 30/03/2018 n. 9 PA del 30/04/2018 ditta CONTE 1936 S.R.L CrG ZC220AE5C3
659	05/07/2018	Liquidazione fattura n. PA 16 del 30/04/2018 prat. 9536 del 09/05/2018 ditta Ipsale Enrico CIG Z482306501
660	05/07/2018	Impegno di spesa per la sostituzione di pattini guida inferiori porta automatiche di cabina nell'ascensore installato nella sede comunale.-
661	05/07/2018	Impegno spesa e affidamento per la fornitura e montaggio di braccio per guida nel cancello installato nella Caserma dei Carabinieri e sostituzione di fotocellula .- CIG 442438D36
662	05/07/2018	Liquidazione fattura n 37/2018 alla ditta N.C.E. antincendio.
663	05/07/2018	Liquidazione incentivo articolo 113 del d.L.vo n.50/2016 e s.m.i.- Gara n.112017.- Procedura negoziata per la concessione del servizio di refezione scolastica per l'anno 2017/2018 alle classi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
664	05/07/2018	Nomina Responsabile Unico del procedimento fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n.50/2016 all'Istr.Tecnico D'Angelo Fabio, per la procedura negoziata i Lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento del Campo Sportivo" del
665	05/07/2018	Determina di aggiudicazione. Procedura Negoziata Centro Storico e riqualificazione delle piazze e giardini" del Comune di Villarosa.- CUP:F93D15002880002 , CIG:7391947BAO , CPV:45233 140-2. Importo a base d'asta €.945.634,34+Iva.-
666	06/07/2018	Decreto di nomina del Vice Segretario Comunale
667	10/07/2018	Cantiere servizi l.l. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe sul ruolo giugno 2018.
668	10/07/2018	Impegno spesa 2° semestre 2018 Servizio residenziale disabili psichici Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco - Leonforte
669	10/07/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL Via treviso,4 92019-Sciacca -CIG 7338725B71
670	10/07/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" Via G. Falcone,51 90010 - Geraci Siculo -CIG Z8421839CO
671	10/07/2018	Cantiere servizi l.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo Giugno e recupero parziale Gennaio 2018.
672	10/07/2018	Liquidazione fattura n. PA 164 del 04/06/2018 prot. n. 13446 del 04/06/2018 di €. 202,52 per il periodo (Maggio 2018) e fattura n. PA 188 del 03/07/2018 prot. n. 15848 del 04/07/18 di €. 202,52 per il periodo (Giugno 2018) alla ditta GrowApp s.r.l. per il servizio
673	10/07/2018	Liquidazione fattura n. PA55 del 03/07/2018 prot. n. 15836 del 04/07/2018 alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per un importo di €. 1.250,00 per il periodo 01/04/2018- 30/06/2018. CIG: ZDE20C5429
674	10/07/2018	Impegno spesa e liquidazione fattura Hobby Sport. n 5/PA dell' 8.06.2018 per acquisto tute.
675	10/07/2018	Liquidazione alla Ditta Sicula Trasporti s.r.l. di Catania per il servizio di conferimento rifiuti urbani non pericolosi nel mese di maggio 2018. Fattura n. 859/03 del 31/05/2018. CIG n. 7393476966.
676	10/07/2018	Impegno spesa per manutenzione periodica dell'impianto antincendio sito nel centro comunale di.raccolta in c.da Giammari CIG: ZDB24457B0

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
677	10/07/2018	Assegnazione borse di studio Legge 10 marzo 2000 n.62 D.P.C.M. 14/02/2001 n.106. Approvazione elenchi degli aventi diritto per l'anno scolastico 2017/2018.
678	10/07/2018	Subentro in concessione rep. n. 5792/1984 a favore dei germani Palermo.
679	11/07/2018	Determina di aggiudicazione. Gara n02/2018 - Procedura Negoziata per i "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento locali Capannone ex Nissometal" del Comune di Nissoria.- CUP:27HI6001020005, CIG:743072081F, CPV:45454100-5.
680	11/07/2018	Permesso retribuito ai sensi dell' art. 33 della Legge 104/92, e successive modifiche apportate con la Legge 08 marzo 2000 n. 53, lavoratore a tempo determinato Sig. Gallaro Danilo
681	11/07/2018	Congedo parentale ex legge 151/2001 al dipendente Nastro Domenico.
682	12/07/2018	Assegnazione servizio di assistenza domiciliare per n. 40 anziani non autosufficienti, non in Adi residenti nel territorio del distretto D21 ( Comuni di Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria e Regalbuto). Approvazione graduatoria - anno 2018.
683	12/07/2018	Liquidazione fattura n 3/2018 emessa dalla ditta" Colorificio del centro di Paolocà CIG Z1JA23B912A
684	12/07/2018	Conferimento incarico per lo costituzione avanti al G.d.L. del Tribunale di Enna nel giudizio cautelare promosso da Orlando Carmelo avverso l'esclusione dal cantiere di servizio per l'anno 2018. - Liquidazione parcella.
685	12/07/2018	Conferimento incarico per la costituzione avanti al G.d.L. del Tribunale di Enna nei giudizi cautelari promossi da diversi soggetti avverso l'esclusione dai cantieri di servizio per l'anno 2018 - Liquidazione parcella.
686	12/07/2018	Conferimento incarico per lo costituzione avanti al G.d.L. del Tribunale di Enna nel giudizio cautelare promosso da Miceli Nicolò avverso l'esclusione dal cantiere di servizio per l'anno 2018 - Liquidazione parcella.
687	12/07/2018	Trasporto scolastico urbano. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 61E/2018 Ditta Autolinee Cipolla s. a. s. CIG: Z9D241FOE4
688	12/07/2018	Liquidazione fattura i1.18/2018 PA del 02 Luglio 2018 all'Associazione Animalista "Dog House" di Leonforte, per il servizio di fattura, ricovero, mantenimento e cura dei cani nel territorio del comune di Leonforte CIGZF822F4CF7
689	12/07/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura 61/S3/20 18 alla ditta AST Azienda Siciliana Trasporti s.p.a per fornitura abbonamenti mese di Maggio 2018. CIG: ZC3236CD25

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
690	12/07/2018	Concessione lotti cimiteriali nn. 488-489-490 alla sig. ra Di Napoli Concetta.
691	13/07/2018	Gara deserta n.512018.- Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera b) D.LGS 50/2016 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il Comune di Barrafranca 2018- 2022, tramite RdO sul MePA. CUP: J29H18000270004, CIG: 743190278, CPV
692	13/07/2018	Liquidazione incentivo articolo 113 del d.L.vo n.50/2016 e s.m.i.- Gara n.2/2017. - Procedura negoziata per l'individuazione del soggetto per la co-progettazione e successiva eventuale gestione di progetti relativi all'accoglienza di titolari di protezione internazionale e richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32 c. 3 del Decreto Lgs. 28 gennaio 2008 n.25. Comune di
693	16/07/2018	Quota compartecipazione retta ricovero disabili - Approvazione Ruolo di riscossione n.2018/001078.
694	16/07/2018	Nomina Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
695	16/07/2018	Missioni dipendenti comunali anno 2018, liquidazione 2° trimestre (Apr./Giu.2018).
696	16/07/2018	Impegno spesa e liquidazione dei compensi accessori variabili del 2° trim. impegno spesa per indennità fisse 2° Semestre 2018 ed autorizzazione alla relativa liquidazione mensile.
697	16/07/2018	Impegno spesa e liquidazione fattura PA 19/2018 alla Coop. Sociale A.R.L. " SHALOM"- CIG: Z5E22F4E99.
698	16/07/2018	Liquidazione fattura n. PA30 del 29.06.2018 alla ditta "Ipsale Enrico" per fornitura ulteriore materiale occorrente per manutenzione campo sportivo "N. Cerosia". C1G: Z9E1CBA85D
699	16/07/2018	Affidamento incarico per la disinfestazione del centro abitato. CIG: Z55245713E.
700	16/07/2018	Rinnovo concessione del servizio di rimozione e blocco dei veicoli - CIG Z5C18BE07 A
701	17/07/2018	Modifica determina n 156 del 06/02/2018.-Nomina Reo e Rup.- Riquilificazione energetica dell'Impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Leonforte.-.
702	17/07/2018	Oggetto: capacità amministrativa e organizzativa. -Nomina gruppo di lavoro,per la realizzazione del progetto di "Riquilificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Leonforte", PO-FESSR 2014-2020 - Asse prioritario 4,

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
703	18/07/2018	Liquidazione rimborso Presidente del Consiglio dott.ssa Stella Francesca.
704	19/07/2018	Permesso retribuito ai sensi dell' art. 33 della Legge 104/92, e successive modifiche apportate con la Legge 08 marzo 2000 n. 53. Sig.ra Valenti Caterina.
705	19/07/2018	Nulla Osta sig.ra Sberna Giovanna, lavoratrice ASU, a svolgere l'incarico di valutazione nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione.
706	19/07/2018	Mancato pagamento rette asilo nido - periodo 2015. Approvazione Ruoli di Riscossione.
707	23/07/2018	Sostegno ordinario . Impegno spesa e liquidazione 3° ruolo periodo Gennaio-Aprile 2018
708	23/07/2018	Impegno di spesa per noleggio audio servi ce per cerimonia commemorativa denominata "Operation Husky 2018" prevista il 21/07/2018 . CIG 2CB2466AB6
709	23/07/2018	Affidamento installazione impianto semaforico in via Granfonte. CIG Z9F2464D34
710	23/07/2018	Liquidazione per il mese di maggio c.a. del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova. Fattura n. 84/18 - CIG: 7393476966.
711	23/07/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Uffici comunali Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
712	23/07/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Telecom Italia - Olivetti S.p.A. CIG.7411512D2C
713	23/07/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Telecom Mobile Tim CIG. 7411512D2C
714	23/07/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 ex Pretura Telecom Italia S.p.A. CIG.7411512D2C
715	23/07/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018, Uffici Assistenza e vV.UU.- Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
716	23/07/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Uffici comunali Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
717	23/07/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 SCUOLA MEDIA -Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
718	23/07/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Scuola Elementare 1° Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
719	23/07/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Scuola Elementare 2° Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
720	24/07/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018, Uffici Asilo Nido - Telecom Italia CIG. 7411512D
721	27/07/2018	Acquisto biglietti prepagati per il servizio di sosta a pagamento dalla ditta Arti Grafiche Jesus s.n.c. di Leonforte: CIG ZB42299668
722	27/07/2018	Liquidazione fattura n. 9/2018 ditta ENG Techno di Biella per la fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo delle infrazioni semaforiche. CIG Z77ID54C7A
723	27/07/2018	Acquisto dalla ditta ORGRAF ticketing SRL di Coriano (RN) di verbali autoimbustanti per la gestione informatizzata delle procedure di notifica delle infrazioni al C.d.S. CIG Z14233384D
724	27/07/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Engine srl, per fornitura del sistema telematica digitale di controllo accessi ZTL-. CIG-4283331C8C
725	27/07/2018	Liquidazione fattura n. 22/2018 ditta ENG Techno di Biella per la fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo delle infrazioni semaforiche. CIG Z771 D54C7 A
726	27/07/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL Via treviso,4 92019-Sciacca -CIG 7338725B71
727	27/07/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" Via G. Falcone,51 90010 - Geraci Siculo -CIG Z8421839C0
728	27/07/2018	Servizio residenziale anziani Impegno spesa e liquidazione fatture: Cooperativa Sociale Luigi Sturzo ONLUS Largo Bordighera, 31 95127 Catania



<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
729	27/07/2018	Liquidazione di fattura n°3-18 alla ditta "F.lli IPSALE ". CIG. Z7A14EC070
730	30/07/2018	Impegno e liquidazione indennità di missione da corrispondere al Sindaco maggio 2018. Fine mandato.
731	30/07/2018	Liquidazione pagamento fattura telefonica 2018 Scuola Elementare 2° Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
732	30/07/2018	Liquidazione pagamento fattura telefonica 2018 Scuola Elementare 1° Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
733	30/07/2018	Liquidazione di fattura n 14PN2018 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l . CIG. ZA923E2F58
734	30/07/2018	Liquidazione di fatture n 10PA/2018 e16PA/2018 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. CIG. Z38239BBFA
735	30/07/2018	Liquidazione di fatture n 15PA/2018 e12PA/2018 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. CIG. Z5E2184128
736	30/07/2018	Liquidazione di fattura n° PA27/2018 Sr alla ditta "IPSALE. CIG. Z5E2184128
737	30/07/2018	Affidamento del servizio" Laboratorio di attività ricreative, culturali e del tempo libero per soggetti disabili mentali" - Impegno spesa - Cig: 7265450701.
738	30/07/2018	Servizio residenziale anziani Impegno spesa e liquidazione fatture: S.COOP. SOCIALE -S.GIUSEPPE- IMPRESA SOCIALE (E.T.S.)VIA DEL PARLAMENTO EUROPEO,snc 4010
739	30/07/2018	Revoca determinazioni n.100/499 del 10/5/2018 e n.126/615 del 19/6/2018.
740	30/07/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale gruppo appartamento alla ditta ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Via Balatazze,118/A 95041 - Caltagirone -CIG Z042183991
741	30/07/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Maria di Nazareth Soc. Coop. Sociale AR.L. Vicolo I Sopra S. Croce,14v 94014-Nicosia -CIGZ9321838E4

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
742	03/08/2018	Impegno di spesa - Affidamento alla Kibernetes srl del servizio Cloud ed applicativo SIOPE plus - CIG ZE9248FFCA
743	03/08/2018	Concessione Assegno di Maternità di cui all'art. 66 legge n. 448/98. Anno 2018. Istanze presentate nei mesi di: GIUGNO / LUGLIO 2018.
744	03/08/2018	Concessione Assegno per il Nucleo Familiare con tre figli minori, di cui all'art. 65 legge n. 448/98 e successive modificazioni e integrazioni. Anno 2018.
745	03/08/2018	Permesso retribuito ai sensi dell' art. 33 della Legge 104/92, e successive modifiche apportate con la Legge 08 marzo 2000 n. 53, lavoratrice ASU Sig.ra Cammarata Domenica
746	06/08/2018	impegno spesa per il trasporto di pala meccanica dai locali dei frati Cappuccini al centro di raccolta N.U. di Piazza Parano.-
747	06/08/2018	Trasporto pubblico locale con autobus in esecuzione contratto di affidamento provvisorio ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s." linea 1 Granfonte - Cimitero - Ospedale. liquidazione fatture n°24E del 03/04/2018, n° 65E del 03/07/2018 e n° 66E del
748	06/08/2018	Servizio extraurbano di trasporto pubblico locale. Liquidazione fattura n°FATTPA 9_18 del 12/07/2018 per compensazioni trimestrali obblighi di servizio relativo al 1° 2° e 3° Trimestre 2018, ditta "Scardilla Autoservizi S.N.C." di Scardilla A& C" CIG
749	06/08/2018	Liquidazione servizio manutenzione hardware e software del sistema rilevazione delle presenze canone anno 2018. - CIG "7350596FB2
750	07/08/2018	Nomina Responsabile Unico del procedimento fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n.50/2016 all'Istr.Tecnico D'Angelo Fabio, per la procedura negoziata con RDO sul MePa per il "Servizio Spazio Gioco" di Leonforte., con
751	07/08/2018	Modifica determina n 455 del 23/4/2018 avente ad oggetto:Affidamento servizio di conferimento e recupero della frazione umida alla ditta Ofelia ambiente s r l per l'anno 2018 CIG: Z47231F4C4
752	08/08/2018	Delega attribuzione amministratore di sostegno.
753	08/08/2018	Approvazione rendiconto delle spese economali periodo Gennaio-Febrero 2018.
754	08/08/2018	Liquidazione alla Ditta Sicula Trasporti s.r.l. di Catania per il servizio di conferimento rifiuti urbani non pericolosi nel mese di giugno 2018. Fattura n. 1091/03 del 30/06/2018. CIG n. 7393476966

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
755	08/08/2018	Liquidazione alla ditta OFELIA AMBIENTE s.r.l. di CATANIA (CT) per il servizio di conferimento e recupero della frazione umida nel mese di giugno 2018. Fattura n. 188E del 30/06/2018. CIG n. Z47231F4C4
756	08/08/2018	2° A linea urbana trasporto pubblico locale con autobus ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla G. & C. s.a.s." impegno spesa e contestuale liquidazione fattura n° 64E/2018 del 03/07/2018 C.I.G. n° 6989463F51.
757	08/08/2018	liquidazione fattura n. 2E/2018 del 25/07/2018 alla Ditta "NEW LIGHTS DESIGN EVENTS " di Sinatra Giorgio
758	08/08/2018	Impegno spesa e liquidazione funzionamento C.E.CIRC. 1° semestre 2018.
759	08/08/2018	Impegno spesa e liquidazione funzionamento C.E.CIRC.: 1° semestre 2018 - Compensi dovuti al Segretario.
760	08/08/2018	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di luglio 2018.
761	08/08/2018	Concessione contributo all'Associazione culturale - ricreativa "New Movida " di Leonforte per l'organizzazione della 10 Lion Beer Festival all'interno delle manifestazioni dell'Estate Leonfortese 2018.
762	08/08/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco - Leonforte -CIG7336918843
763	10/08/2018	Impegno e liquidazione competenze al componenti di seggi elettorali. Elezioni Comunali del 10/06/2018.
764	10/08/2018	Cantiere servizi L.R. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo Luglio e recupero parziale Gennaio 2018.
765	10/08/2018	Cantiere servizi L.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe sul ruolo luglio 2018.
766	10/08/2018	Cantiere servizi L.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione IRAP .
767	13/08/2018	Modifica e integrazione propria determina n.509 del 15.05.2018 avente per oggetto:" Nomina RUP procedura per l'affidamento del servizio "Spazio gioco".

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
768	14/08/2018	Servizio Scuola - bus: Approvazione graduatoria scuolabus a.s. 2018/2019.
769	14/08/2018	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE del bando di gara, da espletarsi con il sistema e le modalità previste dal Codice [art. 36, comma 2, lettera b)], per l'affidamento dei lavori di: "Ristrutturazione ed adeguamento della palestra
770	21/08/2018	Mancato pagamento rette asilo nido - periodo 2015. Approvazione Ruolo di Riscossione.
771	21/08/2018	Modifica ed integrazione determinazioni del Capo Settore: 512 del 17.05.2018 avente per oggetto: approvazione della progettazione del servizio "Spazio gioco" e n. 549 del 23.05.2018 avente per oggetto: "determina a contrarre per l'affidamento del servizio
772	21/08/2018	Affidamento del servizio per la organizzazione di eventi in occasione dell'estate leonfortese 2018 e concessione contributo all'Associazione culturale - ricreativa "COLORADO" di Leonforte.
773	23/08/2018	Trasporto urbano alunni scuola dell'obbligo. Acquisto abbonamenti dalla Ditta Autolinee Cipolla s.a.s - Approvazione bando a.s. 2018/2019.
774	23/08/2018	Liquidazione per il mese di giugno c.a. del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova. Fattura n. 86/18 - CIG: 7393476966.
775	24/08/2018	Approvazione documenti di gara n.7/2018.- Procedura negoziata con RDO sul MePa per il "Servizio Spazio Gioco" di Leonforte., con importo a base d'asta £.120.417,20.- CI G:7 493069426,CUP: G99H18000300002,CPV :85311300-5.-
776	27/08/2018	Impegno spesa locazione bagni mobili e servizio di pulizia-spurgo in occasione dello svolgimento della Fiera di Ferragosto e delle manifestazioni estive 2018. CIG Z6624BIFFO.
777	23/08/2018	Lavori di messa in sicurezza in emergenza della discarica RSU di C.da San Giovanni Scannaso in agr'o di Leonforte. Approvazione nuovo quadro economico a seguito di ribasso d'asta. CUP: G95DI0000250002 - CIG: 743214828D. '
778	23/08/2018	Provvedimento di affidamento familiare: Omissis - Proroga.
779	29/08/2018	Nomina Rup procedura per la concessione del servizio "Refezione Scolastica" Anno scolastico 2018/2019.
780	30/08/2018	Affidamento ed impegno di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione in vari tratti del territorio comunale.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
781	04/09/2018	Integrazione impegno di spesa per acquisto dalla ditta ORGRAF ticketing SRL di Coriano (RN) di verbali autoimbustanti per la gestione infonnatizzata delle procedure di notifica delle infrazioni al C.d.S. CIG Z142333840
782	04/09/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco - Leonforte - CIG 7336918843
783	04/09/2018	Servizio residenziale disabili psichici Impegno spesa e liquidazione fatture: Coop. sociale a.r.1."Solidarietà Erbitense" Via Roma,366 - 94013 Gagliano
784	04/09/2018	Impeqno spesa 2°SEMESTRE 2018 Servizio residenziale minori Maria di Nazareth Soc. Coop. Sociale A.R.L.
785	04/09/2018	Servizio residenziale disabili psichici Impegno spesa e liquidazione fatture: Associazione "Domus" Via G. Ingrassia, 238/894017 - Regalbuto
786	04/09/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL Via treviso,4 92019-Sciacca -CIG 7338725B71
787	04/09/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Soc. Coop. "Il Pozzo di Giacobbe" Via Agostino Padre Gemelli,1 - 92021 Aragona (Ag) -CIGZBA2183A94
788	04/09/2018	Impeqno spesa 2°SEM 2018 Servizio residenziale disabili psichici Soc. Coop. "Il Pozzo di Giacobbe"
789	04/09/2018	Impeqno spesa 2° sem 2018 Servizio residenziale disabili psichici Coop. Soc. "Primavera"
790	04/09/2018	Impeqno spesa 2° semestre 2018 Servizio residenziale anziani S.COOP. SOCIALE - S.GIUSEPPE- IMPRESA
791	04/09/2018	Liquidazione fattura PA 20/2018 alla Coop. Sociale A.R.L. "SHALOM"- CIG: 7265450701.
792	04/09/2018	Liquidazione fattura PA 21/2018 alla Coop. Sociale A.R.L. "SHALOM"- CIG: 7265450701.
793	04/09/2018	Copertura assicurativa bambini frequentanti l'asilo nido- CIG : ZC424B7DE8.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
794	04/09/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Sinatra Lights di G. Sinatra per la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici installati nel territorio di Leonforte-. CIG ZBE208F491
795	04/09/2018	Liquidazione fattura alla Ditta ELETTRIO SUD- S.A.S eli Leonforte, installazione impianto semaforico via Granfonte. CIG Z9F2464D34
796	04/09/2018	Liquidazione acconto fornitura vestiario alla Polizia Municipale. " Ditta Narzisi Maria di Parisi Marco." CIG Z39215ECDD
797	04/09/2018	Affidamento ed impegno di spesa per la dismissione dell' impianto elettrico e della fontana in plexiglass siti nella P_ zza Saetta-Livatino. CIG Z422339905
798	04/09/2018	Impegno spesa e liquidazione fattura n. 24/18 alla Ditta Ipsale Enrico di Leonforte per fornitura materiale vario necessario al Settore Tecnico. CIG: ZOA23CAE4E.
799	04/09/2018	Liquidazione di fattura nOPA28/20188 alla ditta "IPSALE. CIG. Z2823E2EE4
800	04/09/2018	Impegno spesa per rottamazione auto compattatore Mercedes 35q in dotazione al Settore 3° Tecnico. CIG: ZA524AFBF9
801	04/09/2018	Lavori di manutenzione straordinaria strade rurali. CIG I Z9424BA9D6
802	04/09/2018	Impegno spesa per acquisto dispositivi di protezione ai lavoratori del R.M. appartenenti al cantiere decoro urbano CIG: Z1124BBA7E
803	04/09/2018	Liquidazione fattura 11/2018 relativa al servizio di disinfestazione effettuato dalla ditta Flora società cooper.ativa A R L nel Comune di Leonforte. CIG Z55245713E
804	04/09/2018	Liquidazione fattura n. 08/PA del 9/041'18 alla Ditta Endì - dg Z9C1D85628-
805	04/09/2018	Stagione sportiva 2017/2018 - Approvazione rendiconto delle fatture presentate dalla Società sportiva S.P.D. "Branciforti" al fine di compensare il pagamento complessivo del ticket per l'utilizzo del campo da calcio "N. Carosia" (periodo intercorrente tra i mesi
806	04/09/2018	Trasporto urbano alunni scuola dell'obbligo. abbonamenti dalla Ditta Autolinee Cipolla Approvazione bando a.s. 2018/2019.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
807	04/09/2018	Liquidazione fattura alla ditta F.Ili Giannazzo srl per revisione scuolabus "IVECO DAILY 50C18" targato DG926DN e "FIAT DUCATO" targato DT055AY CIG: ZC22412FE8
808	04/09/2018	Liquidazione fattura n. PA 211 del 01/08/2018 prot. n. 18339 del 13/08/2018 di €. 202,52 per il periodo (Luglio 2018) alla ditta GrowApp s.r.l. per il servizio "Il Tuo Comune". CIG: Z0220CBF8B
809	07/09/2018	Rinnovo concessione lotto cimiteriale n. 531 a favore di Capra Ferdinando.
810	10/09/2018	Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018 - Compenso lavoro straordinario elettorale.
811	10/09/2018	Liquidazione fattura PA 155/2018 alla Coop. Sociale A.S.M.I.D.A CIG: Z0620D8C8F.
812	10/09/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Carmelo"-CIG7336993628
813	10/09/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale anziani alla ditta S. COOP. SOCIALE - S. GIUSEPPE- IMPRESA SOCIALE (E.T.S.) VIA DEL PARLAMENTO EUROPEO,snc 94010NISSORIA -CIGZ56218391 E
814	10/09/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" Via G. Falcone,51 90010 - Geraci Siculo -CIG Z8421839CO
815	10/09/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Maria di Nazareth Soc. Coop. Sociale AR.L. Vicolo I Sopra S. Croce, 14 94014-Nicosia -CIG Z9321838E4
816	10/09/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Soc. Coop. "Il Pozzo di Giacobbe" Via Agostino Padre Gemelli, 1 - 92021 Aragona (Ag) -CIG ZBA2183A94
817	10/09/2018	Impegno spesa per la fornitura di ferro per la realizzazione di ringhiere e caditoie stradale nel centro abitato.- CIG. Z2724CA5DA
818	10/09/2018	Liquidazione fattura n.2/18 del 15/06/2018, alla Coop. GI.MA.L. - manutenzione ordinaria strade di campagna e del territorio di Leonforte CIG Z181F84976
819	10/09/2018	Liquidazione fattura n 207/2018 alla ditta Ofelia Ambiente s rl CIG: Z47231F4C4.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
820	10/09/2018	Liquidazione fattura n. 18033/2018 alla Ditta OrgrafTicKeting Srl per l'acquisto di n. 3000 verbali autoimbustanti. CIG ZI4233384D
821	11/09/2018	Decadenza concessione lotto cimiteriale n. 1942 .
822	11/09/2018	Concessione lotto cimiteriale n. 1942 alla sig.ra Di Dio Stefania.
823	11/09/2018	Stagione sportiva 2017/2018 - Approvazione rendiconto della fattura presentata dalla Società AP.D. "Leonfortese" al fine di compensare il pagamento del ticket per l'utilizzo del Campo sportivo "N. Carosia" e del Palazzetto dello sport di via L. Sciascia
824	11/09/2018	Contributo "Affidamento familiare minori" Impegno di spesa e liquidazione ruolo aprile/giugno 2018
825	11/09/2018	Sostegno economico straordinario - Impegno spesa e liquidazione
826	11/09/2018	Sostegno ordinario. Impegno spesa periodo Maggio/Giugno 2018 e liquidazione ruolo.
827	11/09/2018	Cantiere servizi I.I. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo Agosto 2018
828	11/09/2018	Cantiere servizi 1.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe sul ruolo Agosto 2018.
829	11/09/2018	Cantiere servizi 1.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione IRAP .
830	11/09/2018	Appalto in concessione del servizio di refezione scolastica per l'A.S. 2018/2019, relativo alle classi di scuola dell'infanzia (17), primaria (4) e media inferiore (3) a tempo prolungato, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettoB
831	10/09/2018	Impegno spesa per anticipazione in conto conferimento dei rifiuti indifferenziati in favore della società Ambiente e tecnologia s r l CIG: Z2E24ADAEB
832	12/09/2018	Appalto in concessione del servizio di refezione scolastica per l'A.S.2018/2019, relativo alle classi di scuola dell'infanzia (17), primaria (4) e media inferiore (3) a tempo prolungato, ai sensi dell'art. 36 comma 2, 1ett. B del D. Lqs 50/2016, secondo il



<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
833	12/09/2018	Impegno spesa 2° semestre 2018 Servizio residenziale gruppo appartamento ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
834	12/09/2018	Impegno spesa 2° sem 2018 Servizio residenziale minori Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL
835	12/09/2018	Impegno e liquidazione spettanze ex ANMIL anno 2016.
836	12/09/2018	Liquidazione per il mese di luglio c.a. del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova. Fattura n. 95/18 - CIG: 7393476966.
837	12/09/2018	Liquidazione alla Ditta Sicula Trasporti s.r.l. di Catania per il servizio di conferimento rifiuti urbani non pericolosi nel mese di luglio 2018. Fattura n. 1324/03 del 31/07/2018. CIG n. 7393476966
838	12/09/2018	Impegno spesa per la fornitura di materiale per lavori negli edifici scolastici medie ed elementari relativa ai cantieri di servizio .- CIG Z6F24CA4AB
839	12/09/2018	impegno spesa per la fornitura di materiale per lavori negli edifici scolastici materne relativa ai cantieri di servizio .- CIG. Z6624CA52F
840	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI. PROROGA servizio per un periodo di mesi 3 (tre), Alla General Montaggi Soc. Coop: \
841	12/09/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Telecom Italia - Olivetti S.p.A. CIG.7411512D2C
842	12/09/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Telecom Italia - Olivetti S.p.A. CIG.7411512D2C
843	12/09/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018, Uffici Asilo Nido - Telecom Italia CIG. 7411512D2C
844	12/09/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018, Uffici Servizi Sociali - Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
845	12/09/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018, Uffici Polizia Municipale - Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
846	12/09/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 ex Pretura Telecom Italia S.p.A. CIG.7411512D2C
847	12/09/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Uffici comunali Settore Tecnico -Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411S12D2C
848	12/09/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 SCUOLA MEDIA -Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
849	12/09/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Scuola Elementare I° Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG.7411512D2C
850	12/09/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Telecom Mobile Tim CIG. 7411512D2C
851	12/09/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Uffici comunali Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
852	12/09/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Scuola Elementare 2° Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
853	14/09/2018	Nomina Responsabile Unico del procedimento fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n.50/2016 all'Istr.Tecnico D'Angelo Fabio, per la procedura negoziata i Lavori di "Realizzazione I° stralcio funzionale dell' ampliamento
854	14/09/2018	Stagione spoliiva 2017/2018 - Approvazione rendiconto delle fatture presentate dalla Società sportiva AP.D. "Real LeonfOlie" al fine di compensare il pagamento complessivo del ticket per l'utilizzo del campo da calcio "N. Carosia" (periodo intercorrente
855	14/09/2018	Stagione sportiva 2017/2018 - Approvazione rendiconto delle fatture presentate dalla Società AS.D. "Sporting Club" al fine di compensare il pagamento del ticket per l'utilizzo del Palazzetto dello sport di via L. Sciascia (periodo intercorrente tra i mesi di
856	14/09/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL Via treviso,4 92019-Sciacca -CIG 7338725871
857	17/09/2018	Concorso Istruttore Direttivo Tecnico Cat. 'D' - Nomina Commissione.
858	17/09/2018	Concorso Assistente Sociale Cat. 'D' - Nomina Commissione.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
859	17/09/2018	Liquidazione fattura n. 12 PA del 11/09/2017 alla Ditta END!' per fornitura materiale. CIG:Z6E240E54D
860	17/09/2018	Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta Sanfilippo Filippo per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su ciclomotori in dotazione alla Polizia Municipale. CIG Z98233FCA
861	17/09/2018	Affidamento all' Associazione animalista Dog House di Leonfone del servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi nel territorio del comune di Leonfone- CIG ZF822F4CF7
862	17/09/2018	Gestione servizio di rimozione e blocco dei veicoli: Liquidazione acconto fattura 1/18 alla ditta concessionaria Autocanozzeria La Ferrara Cannelo . CIG Z5C18BE07A
863	17/09/2018	Rimozione e deposito veicolo in stato di abbandono Fiat Punto targa AN974LG. Impegno di spesa. CIG Z78244E3AF
864	17/09/2018	Liquidazione fattura n. PA 234 del 05/09/2018 prot. n. 20122 del 10/09/2018 di €. 202,52 per il periodo (Agosto 2018) alla ditta GrowApp s.r.l. per il servizio "Il Tuo Comune". CIG: Z0220CBF8B
865	17/09/2018	Intervento di somma urgenza per ripristino transito SP 39. Impegno spesa e Liquidazione. Ditta: GI.MA.L. soc. cooperativa CIG: Z8124CC6EF
866	17/09/2018	Liquidazione fatture n. PA19, n. PA20, n. PA21 alla Ditta Sanfilippo Filippo di Leonforte per manutenzione automezzi in dotazione al Settore Tecnico. CIG: ZD022A4989.
867	17/09/2018	Liquidazione per il mese di agosto c.a. del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova. Fattura n. 103/18 - CIG: 7393476966.
868	17/09/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Maria di Nazareth Soc. Coop. Sociale AR.L. Vicolo I Sopra S. Croce, 14 94014-Nicosia CIG Z9321838E4
869	17/09/2018	Liquidazione. fatture Servizio residenziale anziani alla ditta S.COOP. SOCIALE S. GIUSEPPE- IMPRESA SOCIALE (E.T.S.) VIA DEL PARLAMENTO EUROPEO,snc 94010 NISSORIA - CIG Z56218391E
870	17/09/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Carmelo" -CIG 7336993628
871	17/09/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco - Leonforte -CIG7336918843

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
872	17/09/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" ia G. Falcone,51 90010 - Geraci Siculo -CIG Z8421839CO
873	17/09/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "San Pio" Comunità alloggio Sall Francesco - Leonforte -CIG 7336918843
874	17/09/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale gruppo appartamento alla ditta ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Via Balatazze,118/A 95041 - Caltagirone-CIGZ042183991
875	18/09/2018	Approvazione rendiconto delle spese economali per forniture e piccoli interventi manutentivi per gli adempimenti connessi alle Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018.
876	20/09/2018	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali mese di Agosto 2018.
877	20/09/2018	Impegno spesa e anticipazione somma all'economista comunale per rinnovo C.Q.C. dipendente Virzì Vito autista scuolabus comunale.
878	20/09/2018	Fiera di Ferragosto e manifestazioni estive 2018. Liquidazione fattura n 54E/2018 alla ditta Commerciale Sicula per noleggio bagni mobili.
879	20/09/2018	Liquidazione saldo contributo straordinario Associazione Culturale " Compagnia Teatrale Il Canovaccio" per la realizzazione sito internet con dominio - presentazione Ebook XXXVI premio Città di Leonforte sezione teatro e micro narrativa.
880	20/09/2018	Affidamento incarico per i lavori di realizzazione di un impianto di irrigazione automatizzato e temporizzato da installare nelle aiuole di piazza IV Novembre CIG ZA624EE743
881	20/09/2018	Liquidazione incarico conferito all'avv. Alessandro Di Stefano per la costituzione in giudizio avanti la Corte di Cassazione sul ricorso di Chiamonte Giuseppe avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 95/15.
882	20/09/2018	Liquidazione spese processuali in favore dell'ASP di Enna - Sentenza n. 42/16 TAR Palermo.
883	20/09/2018	Liquidazione somma, tramite modello F.23 all' Agenzia delle Entrate CIG. 7411512D2C
884	20/09/2018	Liquidazione e pagamento missione consigliere comunale Marsiglionese Rosalia.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
885	20/09/2018	Liquidazione pagamento fattura telefonica 2018 Scuola Elementare 2° Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
886	20/09/2018	Liquidazione pagamento fattura telefonica 2018 Scuola Elementare 1° Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
887	21/09/2018	Gara n.8/2018.- Approvazione schemi.- Procedura negoziata per i lavori di "Realizzazione I° stralcio funzionale dell'ampliamento cimiteriale" del Comune di Calascibetta. CIG:7603839671, CUP:J32F1800060004,CPV:45233140-2.- Importo a base d'asta
888	21/09/2018	"Individuazione del Segretario Comunale per la Segreteria convenzionata tra il Comune di Leonforte e Nissoria "
889	20/09/2018	Appalto in concessione del servizio di refezione scolastica per 'A.S. 2018/ 2019, relativo alle classi di scuola dell'infanzia (17), primaria (4) e media inferiore (3) a tempo prolungato, ai sensi dell'art. 36 comma 2, letto B del D. Lgs 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Approvazione capitolato con relativi allegati - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art
890	25/09/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Soc. Coop. "Il Pozzo di Giacobbe" Via Agostino Padre Gemelli, 1 - 92021 Aragona (Ag) -CIG ZBA2183A94
891	25/09/2018	Liquidazione fattura 7E/2018 alla Ditta Arti Grafiche Jesus di Calderone A. &C. per l' acquisto di biglietti prepagati per la sosta a pagamento . CIG ZB42299668
892	25/09/2018	Impegno e liquidazione indennità di missione da corrispondere agli Amministratori.
893	25/09/2018	Revoca determina n. 549 del 23.05.2018 avente per oggetto: "determina a contrarre per l'affidamento del servizio "Spazio Gioco" . Indizione RDO tramite M.E.P.A. CUP G99H18000300002- CIG 7493069426.
894	25/09/2018	Rendiconto Generale delle spese sostenute per le elezioni Comunali del 10/06/2018.
895	25/09/2018	Impegno spesa 2° sem 2018 Servizio residenziale disabili psichici Associazione "Madonna del Carmelo"
896	25/09/2018	Impegno spesa 2° sem 2018 Servizio residenziale disabili psichici Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense"
897	25/09/2018	Nomina Segretario Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Leonforte e Nissoria - Dott.ssa Valentina La Vecchia.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
898	02/10/2018	"XXXVII Edizione della Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici. Adempimenti attuativi. Impegno spesa 2018. Cig . ZD4251B78F
899	02/10/2018	Revoca determina n. 429 del 13 Aprile 2018 e nomina nuovo responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monte Erei ".
900	03/10/2018	XXXVII Edizione della Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici. Affidamento fornitura servizi noleggio stand e fornitura punti luce.
901	03/10/2018	XXXVII Edizione della Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici. Affidamento fornitura servizi noleggio bagni mobili
902	03/10/2018	XXXVII Edizione della Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici. Affidamento fornitura servizi stampa pieghevoli e manifesti.
903	03/10/2018	XXXVII Edizione della Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici. Affidamento fornitura servizi noleggio impianto audio e luci.
904	03/10/2018	Sagra delle Pesche 2018. Impegno spesa SIAE.
905	04/10/2018	Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al Servizio Internet "Ufficio Commercio".
906	04/10/2018	Modifica determinazione n. 177/834 del 12/9/2018: Impegno spesa 2°semestre 2018
907	04/10/2018	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di Settembre 2018.
908	04/10/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Telecom Italia - Olivetti S.p.A. CIG.7411512D2C
909	05/10/2018	Nomina Responsabile Unico del procedimento fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n.50/2016 all'Istr.Tecnico D'Angelo Fabio, per la procedura negoziata con RDO sul MePa per la concessione del servizio di refezione
910	05/10/2018	Ripristino impianto di riscaldamento locali settore Servizi Sociali. Affidamento lavori in amministrazione diretta alla Ditta Caviglia Filippo. -Impegno di spesa. CIG: ZEC25260C9

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
911	05/10/2018	Impegno di spesa e anticipazione somma all' Economo comunale per acquisto Contributo Unificato per l'appello alla sentenza del Tribunale di Enna 133/2018(Cocuzza Concetta).
912	04/10/2018	Appalto in concessione del servizio di refezione scolastica per l'A.S. 2018/2019, relativo alle classi di scuola dell'infanzia (17), primaria (4) e media inferiore (3) a tempo prolungato, ai sensi dell'art. 36 comma 2, letto B del D. Lgs 50/2016, secondo il criterio
913	09/10/2018	Attribuzione temporanea al Segretario Generale delle funzioni gestionali del Settore Tecnico.
914	09/10/2018	Ammissione candidati per il rinnovo dell 'Organo di Revisione Economico - Finanziaria per il triennio 2018-2021
915	10/10/2018	Cantiere servizi 1.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo settembre 2018.
916	10/10/2018	Approvazione ruolo TARI anno 2018.
917	10/10/2018	Impegno spesa per registrazione contratti e imposta di registro - Anticipazione somma all'economo comunale
918	11/10/2018	Subentro e rinnovo della concessione del lotto n. 548 a favore di Ogliastro Angelo.
919	12/10/2018	Missioni dipendenti comunali anno 2018, liquidazione 3° trimestre (Lug./Sett.. 2018).
920	12/10/2018	Liquidazione fattura n. 258 del 01/10/2018 prot. n. 22317 del 04/10/2018 di €. 202,52 per il periodo (Settembre 2018) alla ditta GrowApp s.r.l. per il servizio "Il Tuo Comune". CIG: Z0220CBF8B
921	12/10/2018	Impegno di spesa e acquisto materiale. CIG Z802542CEE
922	12/10/2018	Impegno spesa e liquidazione dei compensi accessori variabili del 3° trim. 2018.=
923	12/10/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Sinatra Lights di G. Sinatra per la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici installati nel territorio di Leonforte-. CIG ZBE208F491

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
924	12/10/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Engine srl, per fornitura del sistema telematico digitale di controllo accessi ZTL-. CIG - 4283331C8C
925	12/10/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Maria di Nazareth Soc. Coop. Sociale AR.L. Vicolo I Sopra S. Croce, 14 94014-Nicosia -CIG Z9321838E4
926	12/10/2018	Intervento di educativa domiciliare: "LA FAMIGLIA NELLA RETE: INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE"- Liquidazione contributo in conto esercizio alla coop. Asmida CIG ZEC20BI461
927	15/10/2018	"Determina a contrarre per l'affidamento del servizio "Spazio Gioco" . Indizione RDO tramite M.E.P.A. CUP G99H18000300002- CIG. 7646685415
928	15/10/2018	Acquisto materiale ed attrezzature varie, per il servizio di Reperibilita' e Protezione Civile. CIG: ZE82546660
929	17/10/2018	Liquidazione fattura n. PA77 del 29.09.2018 alla ditta "Ipsale Enrico" per fornitura ulteriore materiale occorrente per manutenzione campo sportivo "N. Carosia". CIG: Z9E1C8A85D
930	17/10/2018	Acquisto tramite MePa di prodotti per la segnaletica stradale dalla Ditta 3G Italia. CIG ZB12540FFA
931	17/10/2018	Impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento di educativa domiciliare: "LA FAMIGLIA, RELAZIONI E PERCORSI DI EMPOWERMENT"- CIG ZDD24FB73D
932	17/10/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale gruppo appartamento alla ditta ALISEA SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -CIG Z042183991
933	17/10/2018	Cantiere servizi 1.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe sul ruolo settembre 2018
934	17/10/2018	Liquidazione fattura PA 25/2018 alla Coop. Sociale A.R.L. "SHALOM"- CIG: 7265450701.
935	17/10/2018	Modifica determinazione n. 177/834 del 12/9/2018: Impegno spesa °semestre 2018 - Servizio residenziale minori presso la comunità alloggio della Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL
936	17/10/2018	Contributo "Affidamento familiare minori" Impegno di spesa e liquidazione ruolo luglio/settembre 2018.



<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
937	17/10/2018	Liquidazione fatture n 33 - 46 - 69/2018 alla ditta Morgans s r l CIG: Z47231F4C4.
938	17/10/2018	Liquidazione fatture n. PA10/18, n. PA22/18, alla Ditta Sanfilippo Filippo di Leonforte per manutenzione automezzi in dotazione al Settore Tecnico. CIG: ZD022A4989.
939	17/10/2018	Liquidazione fattura n. 07/PA-2017 alla Ditta C.M. Car Assistance sas di Leonforte per traino veicolo Bobcat. CIG: ZD022A4989.
940	17/10/2018	Liquidazione alla Ditta Sicula Trasporti s.r.l. di Catania per il servizio di conferimento rifiuti urbani non pericolosi nel mese di agosto 2018. Fattura n. 1542/03 del 31/08/2018. CIG n. 7393476966
941	17/10/2018	Acquisto materiale e affidamento della messa in opera per la riparazione del sistema semaforico installato nell'incrocio C.so Umberto- via Michelangelo - via -Torretta . CIG Z47254CC17.
942	18/10/2018	Permesso retribuito ai sensi dell' art. 33 della Legge 104/92, e successive modifiche apportate con la Legge 08 marzo 2000 n. 53. Avv. Claudio Scarpulla.
943	19/10/2018	Manifestazione di interesse per l'assegnazione di spazi per impianti di pubblicità, in conformità alla deliberazione di Giunta Municipale n. 132 del 03/11/2011 - Determina di aggiudicazione DEFINITIVA
944	19/10/2018	Gara n.9/2018.- Approvazione schemi.- Procedura negoziata con RDO sul MePa per la concessione del servizio di refezione scolastica per l'A.S. 2018/2019, relativo alle classi di scuola dell'infanzia (17), primaria (4) e media inferiore (3) del Comune di
945	22/10/2018	NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE ESTERNO ALLE OPERAZIONI DEI LAVORI : - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL 2° PIANO DI VILLA BONSIGNORE; - RIFACIMENTO DEL PROSPETTO E FINITURE VARIE NELLA CASERMA DEI CARABINIERI DEL COMUNEDI LEONFORTE(EN).
946	22/10/2018	NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL E RESPONSABILE ESTERNO ALLE OPERAZIONI DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA SAETTA _ LIVATINO E SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALLE DI VIA PISTONE DEL COMUNE DI LEONFORTE (EN).
947	22/10/2018	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL PIANO DI SICUREZZA OCCORRENTI PER I LA VORI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA SAETTA- LIVATINO E SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA PISTONE DA REALIZZARE CON CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI.
948	22/10/2018	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL PIANO DI SICUREZZA OCCORRENTI PER I LA VORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL 2° PIANO DELLA VILLA BONSIGNORE E E RIFACIMENTO DEL PROSPETTO E FINITURA VARIA DEL POSPETTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DA REALIZZARE CON CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI.
949	22/10/2018	Revoca determina n 937/17.10.2018 avente ad oggetto: liquidazione fatture n 33 - 46- 69/2018 alla ditta Morgans s r l CIG: Z47231F4C4.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
950	23/10/2018	Determina di Ammissione/Esclusione. Procedura negoziata per i lavori di "Realizzazione 1° stralcio funzionale dell'ampliamento cimiteriale" del Comune di Calascibetta. CIG:7603839671, CUP:J32F18000060004, CPV: 45233140 - 2.- Importo a base
951	24/10/2018	Anticipazione all'economista comunale per l'acquisto materiale vano per cantieri dei servizi cimiteriali.
952	24/10/2018	Impegno spesa per la fornitura e posa in opera di colorazione pavimentazione in parquet (campane, cerchi di centro campo e fasce laterali) nella palestra della scuola media "Verga". CIG. ZCE2561C80
953	24/10/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco - Leonforte -CIG 7336918843
954	24/10/2018	Contributo straordinario all'associazione culturale F.I.D.A.P.A sez. di Leonforte per l'organizzazione della XXXIV edizione del concorso di pittura estemporanea inerente la Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici 2018.
955	24/10/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 114/E - Interbus - abbonamenti mese di Ottobre 2018. CIG: Z68253F66B
956	24/10/2018	2/1linea urbana trasporto pubblico locale con autobus ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla G. & C. s.a.s." impegno spesa e contestuale liquidazione fattura n071E/2018 del 15/10/2018 C.I.G. n° 6989463F51.
957	24/10/2018	Celebrazione della festa della Patrona - Concessione contributo 2018.
958	24/10/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale anziani alla ditta S. COOP. SOCIALE - S. GIUSEPPE- IMPRESA SOCIALE (E.T.S.) VIA DEL PARLAMENTO EUROPEO,snc 94010 NISSORIA -CIG Z56218391E
959	24/10/2018	Liquidazione fattura n. PA75 del 11/10/2018 prot. n. 23223 del12/10/2018 alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per un importo di €. 1.250,00 per il periodo 01/07/2018- 30/09/2018. CIG: ZDE20C5429
960	24/10/2018	Cantiere servizi 1.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione IRAP .
961	25/10/2018	Liquidazione di fattura n 17PA/2018 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. CIG. Z5E2184128
962	25/10/2018	Liquidazione di fattura n 19PN2018 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l.. CIG. ZA923E2F58

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
963	25/10/2018	Liquidazione di fattura n 20PA/2018 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. CIG. ZA923E2F58
964	25/10/2018	Liquidazione di fattura n 23PA/2018 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. CIG. Z5E2184128
965	25/10/2018	Liquidazione di fattura n 25PA/2018 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. CIG. ZA923E2F58
966	25/10/2018	Liquidazione di fattura n°4-18 alla ditta "F.lli IPSALE ". CIG. Z7A14EC070
967	25/10/2018	Liquidazione di fattura n°5-18 alla ditta "F.lli IPSALE ". CIG. Z7A14EC070
968	25/10/2018	Liquidazione di fattura PA 37/18 alla ditta "SINATRA Lights". CIG. Z442438D36
969	25/10/2018	Liquidazione di fattura PA 47/18 alla ditta "SINATRA Lights". CIG. Z6B23BC987
970	25/10/2018	Liquidazione di fattura n°PA35/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. Z5E2184128
971	25/10/2018	Liquidazione di fattura n°PA37/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. Z0823E2F17
972	25/10/2018	Liquidazione di fattura n°PA55/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. Z5E2184128
973	25/10/2018	Liquidazione di fatture n°PA56e 73/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. Z0823E2F17
974	25/10/2018	Liquidazione di fattura n°PA71/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. Z5E2184128
975	25/10/2018	Liquidazione di fattura n°PA75/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. Z6624CA52F

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
976	25/10/2018	Liquidazione di fattura n°PA76/2018 alla ditta "IPSALE. CIG.Z6F24CA4AB
977	26/10/2018	Impegno spesa per la fornitura di materiale per lavori nel distacco dei VV.F. di Leonforte.- CIG. ZB02571938
978	26/10/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa per abbonamenti mese di Ottobre 2018 Ditta AST . CIG: ZFA257CA0A
979	26/10/2018	Liquidazione fattura PA n. 2141599 del 22/10/2018 alla ditta Maggioli S.p.A. per abbonamento al Servizio Internet "Ufficio Commercio".
980	26/10/2018	XXXVII Sagra delle Pesche e dei Prodotti tipici 2018. Liquidazione fattura n 80E/2018 alla ditta Commerciale Sicula per noleggio bagni mobili. CIG ZD4251B78F.
981	26/10/2018	Celebrazione ricorrenza del 4 novembre 2018. Impegno di spesa. CIG: Z01257B7F3
982	26/10/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" Via G. Falcone,51 90010 - Geraci Siculo -CIG Z8421839C0
983	26/10/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" -CIGZFA2040344
984	26/10/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" -CIGZEC2183959
985	26/10/2018	Impegno di spesa - Affidamento dei servizi ausiliari all 'Ufficio Tributi alla Digital Tech srl- applicativo accertamenti IMU anno 2013 e notifiche fuori Comune - CIG ZE6257E30B
986	30/10/2018	Anticipazione all'Economo Comunale per minute spese ali' Asilo Nido Comunale. Anno pedagogico 2018/2019.
987	30/10/2018	Modifica e integrazione determina n 910/2018 avente per oggetto" Ripristino impianto di riscaldamento locali settore Servizi Sociali. Affidamento lavori in amministrazione diretta alla Ditta Caviglia Filippo. -Impegno di spesa." CIG: ZEC25260C9
988	31/10/2018	Concorso Assistente Sociale Cat. 'D' - Nomina Commissione. Sostituzione Componente dimissionario e Segretario Verbalizzante.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
989	31/10/2018	Integrazione determina n° 927/2018.
990	06/11/2018	Regolarizzazione concessione lotto cimiteriale n. 1407 a favore di Salanitro Rosa.
991	07/11/2018	Regolarizzazione concessione lotto cimiteriale n. 421 a favore di Spitaleri Gustavo.
992	07/11/2018	Impegno di spesa per aggiornamento elenco nomi Sindaci. CIG: Z632592987
993	07/11/2018	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di Ottobre 2018.
994	07/11/2018	Sostegno ordinario. Impegno spesa e liquidazione 5° ruolo, periodo Luglio/Agosto 2018.
995	07/11/2018	Modifica determinazione n. 197/896 del 28/9/2018: Impegno spesa 2° semestre 2018 Coop Sociale Solidarietà Erbitense
996	07/11/2018	Preso atto inserimento del sig. Q.D. presso la Comunità alloggio "EOS" Agira - Coop soc. "Solidarietà Erbitense" Gagliano Castelferrato. Impegno di spesa CIG:ZCA258A18D
997	07/11/2018	Liquidazione fattura PA 13-2018 alla ditta Giemme Due S.R.L.- CIG: Z8622B7BIB
998	07/11/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale gruppo appartamento alla ditta ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -CIG Z042183991
999	07/11/2018	Concessione Assegno di Maternità di cui all'art. 66 legge n. 448/98. Anno 2018. Istanze presentate nei mesi di: SETTEMBRE / OTTOBRE 2018.
1000	07/11/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Sinatra Lights di G. Sinatra per fornitura e messa in opera materiale per la riparazione del sistema semaforico installato nell'incrocio C.so Umberto - Via Michelangelo -Via Torretta-. CIG Z47254CC17
1001	07/11/2018	liquidazione fattura alla Ditta Autocarrozzeria La Ferrara Carmelo per rimozione e deposito veicolo in stato di abbandono Fiat Punto Targa AN974LG. CIG Z78244E3AF

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
1002	09/11/2018	Liquidazione fattura n 115/2018 alla ditta Raco s r l CIG: Z47231F4C4.
1003	09/11/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Maria di Nazareth Soc. Coop. Sociale AR.L. Vicolo I Sopra S. Croce, 14 94014-Nicosia -CIG Z9321838E4
1004	09/11/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" Via G. Falcone,51 90010 - Geraci Siculo -CIG Z8421839CO
1005	09/11/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Carmelo"-CIG7336993628
1006	09/11/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco - Leonforte -CIG7336918843
1007	09/11/2018	Liquidazione di fattura n°PA95/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. Z6624CA52F
1008	09/11/2018	Liquidazione fattura n°PA94/18 alla ditta "IPSALE. CIG. Z0823E2F17
1009	12/11/2018	Cantiere servizi L.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe sul ruolo ottobre 2018.
1010	12/11/2018	Cantiere servizi l.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo ottobre 2018.
1011	12/11/2018	Servizio comunale specialistico di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in ausilio degli alunni diversamente abili del primo ciclo d'istruzione certificati ex art. 3, comma 3 della Legge n104/92, con deficit psicofisici, sensoriali e relazionali.
1012	13/11/2018	Revoca determina n° 28/664 del 05/07/2018 avente ad oggetto: "Nomina Responsabile Unico del Procedimento fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo n° 50/2016 all'istr. Tecnico D'Angelo Fabio per lo procedura negoziata Lavori di
1013	13/11/2018	Servizio comunale specialistico di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in ausilio degli alunni diversamente abili del primo ciclo d'istruzione certificati ex art. 3, comma 3 della Legge n104/92, con deficit psicofisici, sensoriali e relazionali. Nomina
1014	14/11/2018	Nomina responsabile unico per esecuzione indagine diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici del comune di leonforte.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
1015	14/11/2018	Nomina responsabile unico dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico "Verga" mediante realizzazione della scala d'emergenza per la via di fuga.
1016	14/11/2018	Nomina responsabile unico dei lavori di messa in sicurezza in emergenza della discarica di c.da San Giovanni scannaso in agro dfi leonforte.
1017	14/11/2018	Nomina responsabile unico dei lavori di messa in sicurezza in emergenza della discarica di c.da Tumminella.
1018	14/11/2018	Nomina responsabile unico dei lavori di ristrutturazione della palestra della scuola elementare "F.Liardo".
1019	14/11/2018	Nulla Osta sig.ra Sberna Giovanna, lavoratrice ASU, a svolgere l'incarico di valutazione nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione.
1020	15/11/2018	Nomina "Supervisore" dei servizi telematici I.N.P.S. Sig.ra Vincenza Pecora.
1021	19/11/2018	Servizio" Accompagnamento anziani soli o con scarso supporto familiare" - Anno 2019 Programma cantiere di servizi di cui alla L.R. N. 2005. Approvazione bando.
1022	19/11/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Francesco - Leonforte -CIG 7336918843
1023	19/11/2018	Cantiere servizi 1.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione IRAP
1024	19/11/2018	Realizzazione dell'intervento di educativa domiciliare: "LA FAMIGLIA, RELAZIONI E PERCORSI DI EMPOWERMENT"- CIG ZDD24FB73D. Liquidazione fatture in acconto.
1025	19/11/2018	Liquidazione fattura PA 26/2018 alla Coop. Sociale A.R.L. "SHALOM"- CIG: 7265450701.
1026	19/11/2018	Liquidazione fattura PA 28/2018 alla Coop. Sociale A.R.L. "SHALOM"- CIG: 7265450701.
1027	19/11/2018	Liquidazione fattura n 2/2018 Ditta Caviglia Filippo per lavori di ripristino impianto di riscaldamento locali settore Servizi Sociali. CIG: ZEC25260C9

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
1028	19/11/2018	Liquidazione fattura n.23/20 18 PA del 09/11/ 2018 all 'Associazione Animalista "Dog House" di Leonforte, per il servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cura dei cani nel territorio del Comune di Leonforte - CIG ZF822F4CF7.
1029	19/11/2018	Liquidazione fatture n. 1618036133 - n. 1618036134 -n. 16178036135 del 28/10/2018 alla SIAE mandatario Enna XXXVII Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici 2018.
1030	19/11/2018	Liquidazione fattura n. 3E/2018 Ditta New Lights Design Events di Sinatra Giorgio per noleggio impianto audio e luci in occasione della XXXVII edizione della Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici 2018.
1031	19/11/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 129/E - Interbus - abbonamenti mese di Novembre 2018. CIG: Z6125965C7
1032	19/11/2018	Impegno spesa e liquidazione fattura n. PA27-PA28/2018 alla ditta Sanfilippo Filippo per lavori di manutenzione straordinaria dello scuolabus targato DT055AY eDG926DN CIG: ZBC2569526
1033	19/11/2018	Liquidazione di spesa a favore di: Ditta "Elettro Centro Sicula" di Livecchi Grazia fatt.ra n 23/PA del 30/10/2018 C.I.G. 7295818B77.
1034	19/11/2018	Liquidazione fattura n. 280 del 06/11/2018 prot. n. 25038 del 08/11/2018 di €. 202,52 per il periodo (Ottobre 2018) alla ditta GrowApp s.r.l. per il servizio "Il Tuo Comune". CIG: Z0220CBF8B
1035	19/11/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Telecom Italia - Olivetti S.p.A. CIG.7411S12D2C
1036	19/11/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Uffici comunali Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
1037	19/11/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 ex Pretura Telecom Italia S.p.A. CIG.7411512D2C
1038	19/11/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 - Uffici Polizia Municipale - Telecom Italia S.p.a. - CIG. 7411512D2C
1039	19/11/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018, Uffici Asilo Nido - Telecom Italia CIG. 7411512D2C
1040	19/11/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Uffici comunali Settore Tecnico -Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C



<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
1041	19/11/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Telecom Mobile Tim CIG. 7411512D2C
1042	19/11/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 SCUOLA MEDIA -Telecom Italia S.p.A. CIG.7411512D2C
1043	19/11/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Scuola Elementare 2° Circolo Didattic - Telecom Italia S.p.A. CIG.7411512D2C
1044	19/11/2018	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 Scuola Elementare 1° Circolo Didattico - Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
1045	19/11/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018, Uffici Servizi Sociali - Telecom Italia S.p.A. - CIG. 7411512D2C
1046	19/11/2018	impegno spesa per il rinnovo delle polizze relative alla copertura assicurativa RCA ed infortuni del conducente per l'anno 2018/2019 CIG n. ZE725B80E0
1047	19/11/2018	Revoca assessore Calì Angelo.
1048	19/11/2018	Attribuzione temporanea al Segretario Generale delle funzioni gestionali del Settore Tecnico.
1049	19/11/2018	Incarico ad autenticare.
1050	20/11/2018	Appalto in concessione del servizio di refezione scolastica per l'anno 2018/2019 relativo alle classi di scuola dell'infanzia (17), primaria (4) e media inferiore (3) a tempo prolungato. Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 267/2000. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Art. 63 comma 2 lett. A) e lett. C) del D. Lgs. 50/2016 e art. 125 del
1051	21/11/2018	Approvazione in linea tecnica del progetto dei lavori di sistemazione della pavimentazione della Piazza Saetta - Livatino -
1052	21/11/2018	Approvazione in linea tecnica del progetto di completamento sistemazione del 2° piano della Villa Bonsignore. -
1053	21/11/2018	Approvazione in linea tecnica del progetto dei lavori di rifacimento e finitura del prospetto della Caserma dei Carabinieri.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
1054	21/11/2018	Approvazione in linea tecnica del progetto dei lavori di sistemazione della pavimentazione di Via Pistone .
1055	22/11/2018	Progetto per la riprofilatura, stabilizzazione, regimentazione delle acque meteoriche e capping della discarica Tuminella in agro di Leonforte. Determina a Contrarre attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Centrale Unica di Committenza
1056	21/11/2018	Integrazione e redistribuzione delle deleghe.
1057	21/11/2018	Attribuzione ulteriore delega al Vice Sindaco per le Società Partecipate
1058	23/11/2018	Conferimento mandato difensivo per lo costituzione del Comune di Leonforte dinnanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Enna, avverso il ricorso cautelare ex art. 700 promosso dal Dott. Salvatore Lo Bortolo, notificato il 27.10.2018, di cui all'R.G. n.
1059	26/11/2018	Impegno spesa per acquisto stampati Registri di Stato Civile, anno 2019.
1060	26/11/2018	Impegno spesa per rilegatura registri di Stato Civile 2018
1061	26/11/2018	Liquidazione in acconto fattura n 152 del 29/9/2018 alla ditta Raco s r l CIG: Z47231F4C4. CIG Z781D3CC67
1062	26/11/2018	Liquidazione di fattura n° PA96/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. Z6F24CA4AB
1063	26/11/2018	Liquidazione di fattura n° PA93/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. Z2823E2EE4
1064	26/11/2018	Liquidazione di fattura n° PA98/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. ZB02571938
1065	26/11/2018	Concessione mq.9 di suolo cimiteriale, lotto n. 362/ A, al sig. Salerno Angelo.
1066	26/11/2018	Concessione mq.9 di suolo cimiteriale, lotto 366/ A, al sig. Lo Gioco Giuseppe.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
1067	26/11/2018	Modifica determina n. 1053/266 .- Approvazione in linea tecnica del progetto dei lavori di rifacimento e finitura del prospetto della Caserma dei Carabinieri.
1068	26/11/2018	Partecipazione al seminario di studio " La programmazione del Fabbisogno del personale, la spesa del personale, le stabilizzazioni e le indicazioni del contratto nazionale del 21.05.2018
1069	27/11/2018	Regolarizzazione concessione lotto cimiteriale n. 1420 a favore di Basilotta Rosario.
1070	27/11/2018	Regolarizzazione concessione lotto cimiteriale n. 1421 a favore di Basilotta Rosario.
1071	29/11/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa per abbonamenti mese di novembre 2018 Ditta AST elG: Z7925F8B09
1072	29/11/2018	Costituzione del Fondo per lo sviluppo e l'incentivazione del Personale dipendente per l'anno 2018 (FES 2018)].
1073	30/11/2018	Revoca Determina n. 380/2018 e nomina del dipendente dott. Salvatore Lo Bartolo nuovo Responsabile del Servizio "Contratti" con attribuzione indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art.18 comma 2 lettera f) del CCDI vigente;
1074	03/12/2018	Liquidazione fattura al Tiro a segno di Enna per aggiornamento annuale del personale di Polizia Municipale all'uso delle armi. CIG ZA821BEDC3
1075	03/12/2018	Affidamento del servizio manutenzione ordinaria degli impianti semaforici. CIG ZDD2594E55.
1076	03/12/2018	Ulteriore impegno di spesa per l'acquisto tramite CONSIP del carburante per gli automezzi in dotazione alla Polizia Municipale per l'anno 2018. CIG ZBC22349BB
1077	03/12/2018	Impegno di spesa per l'acquisto tramite Consip del carburante per gli automezzi in dotazione alla Polizia Municipale per l'anno 2019. CIG Z0425FC1C8.
1078	03/12/2018	Impegno spesa per acquisto buoni carburante da destinare agli scuolabus comunali. CIG: ZCC25F8ADB
1079	03/12/2018	Impegno spesa per l'acquisto di n. 2 Armadio frigorifero e utensili per la cucina. CIG 763082974B

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
1080	05/12/2018	Affidamento incarico per il servizio di aggiornamento del sistema informatico in uso presso il SeNizio Demografico per anni uno alla Ditta Fedal Consulting S.r.l. di D'Augusta Perna
1081	05/12/2018	Impegno spesa per l'acquisto in economia raccoglitori per liste elettorali.
1082	05/12/2018	Liquidazione pagamento fattura telefonica 2018 Scuola Elementare 2° Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
1083	05/12/2018	Liquidazione pagamento fattura telefonica 2018 Scuola Elementare 1° Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
1084	05/12/2018	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Telecom Italia - Olivetti S.p.A. CIG.7411512D2C
1085	05/12/2018	Servizio" Estensione dell'orario dell'asilo nido comunale" Il gioco della vita". Impegno di spesa e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale Amanthea delle fatture. n.751/PA 752/PA. - CIG. Z632377C44
1086	05/12/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale gruppo appartamento alla ditta ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -CIG Z042183991
1087	05/12/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Maria di Nazareth Soc. Coop. Sociale AR.L. Vicolo I Sopra S. Croce, 14 94014-Nicosia -CIG Z9321838E4
1088	05/12/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Soc. Coop. "Il Pozzo di Giacobbe" Via Agostino Padre Gemelli, 1 - 92021 Aragona (Ag) -CIGZBA2183A94
1089	05/12/2018	Servizio" Estensione dell'orario dell'asilo nido comunale" Il gioco della vita". Impegno di spesa e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale Amanthea della fatture n. 161-212-314-560 anno 2017. CUP G 99116001260001- CIG 6797048D70.
1090	05/12/2018	Liquidazione alla Ditta Ambiente e Tecnologia s.r.l. di Enna per il servizio di conferimento rifiuti urbani non pericolosi nel mese di agosto 2018. Fattura n. 28-2018- FATIPA del 31/08/2018. CIG n. 7393476966.
1091	05/12/2018	Ulteriore impegno di spesa per la fornitura del sistema di controllo delle infrazioni semaforiche installato nell'incrocio C.so Umberto-via Michelangelo -via Torretta- Liquidazione fattura n.24/2018- CIG Z702563430
1092	06/12/2018	Affidamento incarico per valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e statiche di esemplari arborei siti in via dei cento comuni d'Italia e zone adiacenti e via Galilei . CIG: Z3F26090E0

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
1093	06/12/2018	Lavori di manutenzione straordinaria strade rurali. CIG Z22261F9B7
1094	06/12/2018	Determina a contrarre ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D. Lg. 50/2016 per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi all'esecuzione di indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del
1095	06/12/2018	Revoca determina n.899 del 02110/2018 e nomina nuovo responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monte Erei".
1096	07/12/2018	Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Sanfilippo Filippo per intervento di manutenzione e sostituzione di alcuni pezzi delle autovetture in dotazione alla P.M. targate- YA634AA e YA558AD. CIG. ZAC260D579
1097	07/12/2018	Affidamento fornitura SW EDK- Gestione contrassegno invalidi europeo alla ditta MYO S.p.A.CIG-ZF125FFCC2
1098	07/12/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Sinatra Lights di G. Sinatra per la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici installati nel territorio di Leonforte-. CIG ZBE208F491
1099	07/12/2018	Liquidazione fatture nn. 3-4-5/PA alla ditta " Il mio Orto" di Rossino Salvatore.- CIG: ZCC22D319D
1100	07/12/2018	Impegno di spesa buoni libro anno scolastico 2018/2019. CIG: Z592617BE
1101	07/12/2018	Impegno e liquidazione indennità di missione da corrispondere agli Amministratori.
1102	07/12/2018	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di Novembre 2018.
1103	11/12/2018	Cantiere servizi l.l. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo novembre 2018.
1104	11/12/2018	Cantiere servizi 1.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione IRAP .
1105	11/12/2018	Cantiere servizi 1.r. 512005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe sul ruolo ottobre 2018.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
1106	11/12/2018	Liquidazione fattura PA 14-2018 alla ditta Giemme Due S.R.L.- CIG: Z8622B7B1B
1107	11/12/2018	Liquidazione fattura PA 16-2018 alla ditta Giemme Due S.R.L.- CIG: Z8622B7B1B
1108	11/12/2018	Liquidazione fattura N. 19/PA alla ditta Sanfilippo Nunzio.- CIG: Z64231E50D.
1109	11/12/2018	Liquidazione fattura n. 300 del 05/12/2018 prot. n. 27425 del 10/12/2018 di €. 202,52 per il periodo (Novembre 2018) alla ditta GrowApp s.r.l. per il servizio "Il Tuo Comune". CIG: Z0220CBF8B
1110	11/12/2018	Liquidazione di fattura n°7-18 alla ditta "F.lli IPSALE ". CIG. Z7A14EC070
1111	11/12/2018	Liquidazione di fattura nOPA124/2018 alla ditta "IPSALE. CIG.Z6F24CA4AB
1112	12/12/2018	Concessione Assegno per il Nucleo Familiare con tre figli minori, di cui all'art. 65 legge n. 448/98 e successive modificazioni e integrazioni. Anno 2018 2° semestre, Anno 2018.
1113	13/12/2018	Impegno spesa per la fornitura di ferro per la realizzazione di caditoie nel centro abitato.- CIG. Z3C2628CEE
1114	13/12/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL Via treviso,4 92019-Sciacca-CIG7338725B71
1115	13/12/2018	Sostegno economico straordinario - Impegno spesa e liquidazione
1116	13/12/2018	Provvedimento di affidamento familiare: Omissis - Proroga.
1117	13/12/2018	Servizio comunale specialistico di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in ausilio degli alunni diversamente abili del primo ciclo d'istruzione certificati ex art. 3, comma 3 della Legge n104/92, con deficit psicofisici, sensoriali e relazionali.
1118	18/12/2018	Impegno spesa per il servizio di conferimento e recupero della frazione umida, relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018. CIG: Z732653B60

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
1119	18/12/2018	Liquidazione per il mese di ottobre 2018. del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova. Fattura n. 143/18 - CIG: 76184629B8.
1120	18/12/2018	Liquidazione per il mese di novembre 2018. del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova. Fattura n. 144/18 - CIG: 76184629B8.
1121	18/12/2018	Giudizio RG509/2016 del Tribunale di Enna (M. L. + 2 c. Comune di Leonforte + I) - Accertamento pagamento spese di lite e provvedimenti conseguenti.
1122	19/12/2018	Concessione loculo cimiteriale n. 24 blocco" C" a favore di Rossello Antonino.
1123	19/12/2018	Regolarizzazione concessione lotto cimiteriale n. 1409 a favore di Salamone Concetta.
1124	19/12/2018	Subentro e rinnovo concessione lotto cimiteriale ll. 1342 a favore di Buscemi Concetta Maria.
1125	20/12/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa per abbonamenti mese di Dicembre 2018 Ditta AST CIG: Z592624B36
1126	20/12/2018	Estate Leonfortese 2018 - liquidazione saldo contributo Associazione "Colorado"
1127	20/12/2018	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 114/E - Interbus - abbonamenti mese di dicembre 2018. eIG: ZC026206E3
1128	20/12/2018	Impegno spesa e liquidazione fattura alla "Ditta Sinatra Lights di G. Sinatra" Fattura n. 52/2018
1129	20/12/2018	Compartecipazione - costo pasti giornalieri refezione scolastica 2018/2019. Impegno di spesa.
1130	20/12/2018	Impegno di spesa per la gestione della concessione del servizio di rimozione e blocco dei veicoli - CIG Z5CI8BE07A
1131	20/12/2018	Liquidazione fattura ditta ENI S.p.A. per acquisto ulteriori buoni carburanti per anno 2018. CIG ZBC22349BB.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
1132	20/12/2018	liquidazione fattura ditta ENI S.p.A. per acquisto buoni carburanti per l'anno 2019 .CIG Z0425FC1 C8.
1133	20/12/2018	Liquidazione fattura alla Ditta 3 G Italia per la fornitura della segnaletica stradale, CIG ZB12540FFA
1134	20/12/2018	Liquidazione fattura n. 047457/2017 ditta Axus Italiana SRL - ALD Automotive Italia.
1135	20/12/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Engine srl, per fornitura del sistema telematico digitale di controllo accessi ZTL-. CIG-4283331C8C
1136	20/12/2018	Liquidazione incentivo articolo 113 del d.L.vo n.50/2016 e s.m.i. - Affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti per un periodo di sei mesi. - Cig: 7393476966
1137	20/12/2018	Liquidazione di fattura n°P2-18 all'Ing. SALVO Giacomo. CIG. Z111E805F3
1138	20/12/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale anziani alla ditta S. COOP. SOCIALE - S. GIUSEPPE- IMPRESA SOCIALE (E.T.S.) VIA DEL PARLAMENTO EUROPEO,snc 94010 NISSORIA -CIGZ56218391E
1139	20/12/2018	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" -CIG ZEC2183959
1140	20/12/2018	Cantieri di servizi L.R. n.5/2005 e s.m.i. - annualità 2018. Inserimento nell'elenco cantieri di Servizi 2018 nuovi soggetti in esecuzione alle ordinanze del giudice del Lavoro del Tribunale di Enna.
1141	20/12/2018	Modifica determinazione n. 1072/2018 - Costituzione del Fondo per lo sviluppo e l'incentivazione del Personale dipendente per l'anno 2018 (FES 2018).
1142	21/12/2018	Revoca Determina n.1176/2016.-
1143	21/12/2018	Determina a contrarre servizio di fornitura e messa a dimora di diverse essenze vegetali - CIG: Z50266E34F
1144	27/12/2018	Impegno spesa per acquisto prodotti alimentari in occasione della manifestazione "Bikers Cristmas Style" organizzata dalla Vespa Club "Amici della Vespa" di Leonforte. CIG: Z162665728



<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
1145	27/12/2018	Sostegno economico straordinario - Impegno spesa e liquidazione
1146	28/12/2018	Nomina Segretario Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Leonforte e Castel di Iudica - Dott.ssa Valentina La Vecchia.
1147	31/12/2018	Integrazione contributo alla Scuola Media Statale D. Alighieri - Scuola Elementare 1° Circolo Didattico N. Vaccalluzzo - Scuola Elementare 2° Circolo Didattico N.P.Branciforti di Leonforte per acquisto beni di consumo.
1148	31/12/2018	Liquidazione fatture: n. 27/PA dei 31.10.2018 e n. 31/PA del 10.12.2018, alla ditta "Conte 1936 srl" per ulteriore fornitura materiale impianti sportivi comunali. CIG: Z471C8A96D
1149	31/12/2018	Liquidazione fattura n. 10EPA/2018 alla ditta FLA.EN.OIL s.a.s di Piccolo Flavia &c. per acquisto buoni carburante scuolabus. CIG: ZCC25F8ADB
1150	31/12/2018	Estate Leonfortese 2018 - liquidazione contributo Associazione "New Movida" di Leonforte per l'organizzazione della 1A edizione del Lion Beer Festival.
1151	31/12/2018	Impegno spesa per acquisto libri da destinare alla Biblioteca Comunale
1152	31/12/2018	IX Edizione Trofeo Podistico "Terra Dei Branciforti" a cura dell' A.S.D. ATLETICA LEONIAS. Impegno di spesa per noleggio impianto Audio Ditta New Lights Design Events di Sinatra Giorgio. CIG: Z93268330A
1153	31/12/2018	Trasporto scolastico urbano. Impegno spesa per acquisto abbonamenti Ditta Autolinee Cipolla s. a. s. periodo 10/09/ - 31/12/2018. CIG: Z7D2682DIC
1154	31/12/2018	Impegno di spesa per la fornitura del sistema di controllo delle infrazioni semaforiche installato nell'incrocio C.so Umberto-via Michelangelo-via Torretta.
1155	31/12/2018	Impegno di spesa per anticipazione all'economista comunale della somma necessaria per la notifica dei verbali al CdS tramite Poste Italiane
1156	31/12/2018	Liquidazione a favore della compagnia Assicurativa UnipolSai di Enna per assicurativa veicoli comunali anno 2018/2019 polizza n.156307313/4- CIG. n.ZE725B80E0.
1157	31/12/2018	Contributo alle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso centri riabilitativi. Impegno spesa e liquidazione - Anno 2018.

<u>N°</u>	<u>data</u>	<u>OGGETTO</u>
1158	31/12/2018	impegno spesa per la fornitura e posa in opera di pompa per l'impianto di riscaldamento della scuola materna "Lombardia".- CIG:ZB926567BC
1159	31/12/2018	Liquidazione di fattura n° PA1232/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. Z6624CA52F
1160	31/12/2018	Liquidazione fattura n° PA148/18 alla ditta "IPSALE. CIG. Z0823E2F17
1161	31/12/2018	Liquidazione di fattura n° PA151/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. Z2823E2EE4
1162	31/12/2018	Liquidazione di fattura n° PA147/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. Z6F24CA4AB
1163	31/12/2018	Liquidazione di fattura n° PA150/2018 alla ditta "IPSALE - CIG. ZB02571938
1164	31/12/2018	Liquidazione di fattura n° PA127/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. ZB02571938
1165	31/12/2018	Liquidazione di fattura n 34PN2018 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. - CIG. Z2724CA5DA
1166	31/12/2018	Liquidazione di fattura n 32PA/2018 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. CIG. Z38239BBFA
1167	31/12/2018	Liquidazione di fattura n 30PA/2018 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. CIG. ZA923E2F58
1168	31/12/2018	Liquidazione di fattura n° PA152/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. Z3C2628CEE
1169	31/12/2018	Impegno spesa per acquisto carburante necessario ai mezzi in dotazione al Servizio Ambiente del Settore 3° Tecnico. Anticipazione somma Economo comunale
1170	31/12/2018	Liquidazione fattura n. P13/18 alla Ditta Scalvenzi Soc. Coop. per 2A rata semestrale anno 2018 del canone noleggio compattatore scarrabile CMS 600. CIG: Z741589991.

<b><u>N°</u></b>	<b><u>data</u></b>	<b><u>OGGETTO</u></b>
1171	31/12/2018	Liquidazione fatture n. PA29/18, n. PA30/18, alla Ditta Sanfilippo Filippo di Leonforte per manutenzione e revisione automezzi in dotazione al Settore Tecnico. CIG: ZD022A4989.
1172	31/12/2018	Impegno spesa per versamento quota adesione Sistema bibliotecario provinciale ennese
1173	31/12/2018	Impegno spesa per pagamento servizio di messa in riserva alla ditta Morgans s r l - CIG: ZA92675194
1174	31/12/2018	Impegno spesa relativo all'affidamento del servizio di raccolta, spezzamento e trasporto rifiuti. PROROGA servizio per un periodo di mesi 2 alla General Montaggi società coop. Ordinanza n 75 del 30/11/2018 CIG: 77474527A3
1175	31/12/2018	Determina a contrarre per fornitura e sostituzione sistemazione corpi illuminanti presenti nel CCR sito in c.da Giammari, del Comune di Leonforte CIG: Z9326712C8
1176	31/12/2018	Determinazione a contrarre per conseguimento del titolo ASACOM .- Esecuzione deliberazione di G.M. n. 104 del 07.11.2018;
1177	31/12/2018	Conferimento funzioni di Responsabile di settore e attribuzione di P.O.
1178	31/12/2018	Approvazione bandi di selezione pubblica per titoli ed esami (colloquio) Cat. C e solo titoli per le Cat. B ai sensi del D. Lgs. n. 75/2017