



COMUNE DI POLLINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
3° SETTORE

ELENCO DETERMINE DEL RESPONSABILE TERZO SETTORE ADOTTATE ANNO 2019

N.	DATA	OGGETTO
1	11/01/19	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA , AFF.TO FORNITURA E MONTAGGIO N.2 PNEUMATICI ANTERIORI PER FIAT PANDA 4X4 CF568YY ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 160,00. CIG:Z6D26A7900
2	11/01/19	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 184,32 IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE ALVEO FIUME POLLINA- PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019.
3	11/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 292,80 ALLA TELECOM ITALIA PER LA SCUOLA MEDIA A. GAGINI A POLLINA. CIG:ZCB237A11F
4	11/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 478,32 ALLA TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA- CONNETTIVITA' MUSEO DELLA MANNA E TEATRO PIETRA ROSA- PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018. CIG:Z621F09C40
5	11/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €.479,10 ALLA TELECOM ITALIA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO – SOLUZIONE TOP HOLDING PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018. CIG.Z611757CED
6	11/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 144,20 ALLA TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTIFIBRA- PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018. CIG.Z811B51873
7	11/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 137,27 ALLA TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 20 MEGA ADAPTIVE
8	11/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 524,60 ALLA DITTA SOGEA SRL RELATIVI A INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE IN LOCALITA' PIANO MARCHESE E REGOLIZIE. CIG:Z4D267EA3F
9	11/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO DELLA LINEA PALERMO- MESSINA PER IL PERIODO 01/11/2018 AL 31/05/2019
10	11/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 751,52 ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER NOLO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2018. CIG:Z7011F1E98
11	11/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.200,00 PER LA FORNITURA DI N. 1 ELETTROPOMPA PER DEFINIZIONE INTERVENTO RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE CALDAIA ESISTENTE A GASOLIO CON DUE CALDAIE A CONDENSAZIONE DA 50 KW OPRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI FINALE. CIG.Z97260C216
12	11/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 1.143,60 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO – SANITARIO EDILE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA. CIG:Z182669963
13	11/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.993,72 ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA NEL MESE DI NOVEMBRE 2018
14	11/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 37.261,73 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI- PERIODO DICEMBRE 2018. CIG.67572692C8
15	11/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE PERIODO DICEMBRE 2018. CIG:Z3B01A5EBE
16	11/01/19	LIQUIDAZIONE SOMMA DI E. 441,00 IN FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SVOLTO PREWSSO IL COMUNE DI POLLINA – ANNO 2017 – 2018.
17	11/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 12/05/2015 DI €. 1.830,00 ALL'ING. SIMONE

		SICILIANO ANGELO RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA DI FINALE, SCUOLA MEDIA DI FINALE, CENTRO SOCIALE, SCUOLA MEDIA DI POLLINA, MUSEO DELLA MANNA E SCUOLA ELEMENTARE DI POLLINA, INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PAES. CIG.Z8410E3A3C
18	14/01/19	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
19	14/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 97,60 TELECOM SPA UTENZA TELEFONICA 0921 425520 - PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2018. CIG:Z18267EAAB
20	14/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 296,46 ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO RELATIVO A MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA FIAT SEDICI TG.YA 670 AD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG.Z47264AA2C
21	14/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 683,20 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI MODULI VERBALI AUTOIMBUSTANTE MODELLO SCATTO TD451 PER IL SOFTWARE CONCILIA INERENTE ATTIVITA' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE . CIG.ZAB25A34FE
22	14/01/19	CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONCILIA WINDOWS E CONCILIA MOBILE PROGRAMMI PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL C.D.S. PER IL TRIENNIO 2019 – 2020 – 2021 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG:Z9026AF912
23	14/01/19	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 1.034,90 ALLA TIM SPA PER PAGAMENTO FATTURE TIM SPA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018. CIG:ZE31349E91
24	14/01/19	PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO DI GARA DELL'INTERVENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI – ISTITUTO GAGINI ALLA DITTA A. MANZONI E SUBIMPEGNO DI €. 860,10. CIG:ZF226AF226
25	14/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 4.916,60 IN FAVORE DELLA DITTA ECOSOL SAS PER FORNITURA DI CAMMINAMENTI DA SPIAGGIA IN ROTOLO PER REALIZZAZIONE PASSERELLA PER DISABILI SPIAGGIA COSTA TURCHINA. CIG.ZD5265BAC7
26	17/01/19	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO BOLLO SCADENZA 2018/2019 ALLA REGIONE SICILIA PER AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 TARGATA FR902XN
27	17/01/19	APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI €. 5.788,22 IN FAVORE DELLA DITTA S.I.P.A. SRL PER INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DI C.DA COSTA TURCHINA. CIG:Z26218BC4F
28	17/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 446,22 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO RELATIVO INTERVENTO DI IPARAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE IN LOCALITA' PIANO MARCHESE E REGOLIZIE. CIG:ZE4267EEAB
29	17/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 11.999,98 PER LA FORNITURA DI UN PALCO MODULARE DELLE DIMENSIONE 10 M X 8 M ALLA DITTA MARIO ORLANDO E FIGLI SRL. - CIG:ZCC265178E
30	17/01/19	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 150,57 ALLA REGIONE SICILIA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
31	17/01/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 689,20 PER CANONE ANNUO BANCA DATI ACI-PRA 1^ FASCIA ANNO 2019 – CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI PRA ANNO 2019. CIG:ZCB26AD6F8
32	17/01/19	APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO CANTIERE DI LAVORO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI POLLINA.
33	21/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.225,50 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI PERIODO DICEMBRE 2018. CIG.Z242330A9C
34	21/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 160,00 ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO PER FORNITURA N. 2 PNEUMATICI ANTERIORI PER AUTOMEZZO PANDA 4X4 TG. CF 568 YY. CIG:Z6D26A7900
35	21/01/19	LIQUIDAZIONE DI €. 860,10 ALLA DITTA A. MANZONI E C. SPA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA SULLA GESTIONE E IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI . CIG:ZBA1B262EF
36	21/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCONTO SPESE E COMPENSI IN FAVORE AVV. GIUSEPPE MARCHESE DIFENSORE DEL COMUNE DI POLLINA.

37	21/01/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 860,10 IN FAVORE DELLA DITTA A. MANZONI E C. SPA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA DEL BANDO - LAVORI 17 ALLOGGI POPOLARI. CIG:Z3D1C5C6B1
38	23/01/19	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI €. 2.326,85 IN FAVORE DELLA DITTA SI.PA. SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2018. CIG:ZAC20DAE84
39	23/01/19	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SERVIZI SOFTWARE TARI PER L'ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG:Z74226D320A
40	23/01/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 761,13 IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE. CIG.ZC50428CC7
41	23/01/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.422,45 IN FAVORE DELLA SOCIETA' AMA SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA -DICEMBRE 2018
42	23/01/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.891,45 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI – CIG:ZF222755EF
43	23/01/19	IMPEGNO SPESA DI €. 8.115,80 IN FAVORE DELLA ECOLOGIA E AMBIENTE SPA IN LIQ. PER COSTI DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI C.DA CASSANISA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200108
44	23/01/19	AFFIDAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO E DELLE INDAGINI CONNESSE PROPEDEUTICI AL CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA DELLA INTERCOMUNALE POLLINA SS 113 – SAN MAURO CASTELVERDE . CIG:Z3F26D7427
45	30/01/19	LIQUIDAZIONE DI €. 7.710,40 ALLA DITTA ARDAR STORE SRL PER LA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER IL VIALE SAN FRANCESCO E PIAZZA KENNEDY. CIG.2172669D0A
46	30/01/19	RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER SOMME ANTICIPATE PER PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SULLA GURS DELL'INTERVENTO DI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTO GAGINI” - CUP:G44D17000170006
47	30/01/19	LIQUIDAZIONE DI €. 930,30 ALL'ING. PAOLO GIULIANO SOLARO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STRUTTURALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI LOTTO II NEL CIMITERO DI POLLINA. CIG.Z19241B1DC
48	30/01/19	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARDAR STORE DI €. 2.992,22 PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI CHIESA MADRE DI POLLINA. CIG:Z3F2669C0E
49	30/01/19	LIQUIDAZIONE DI E. 8.115,80 IN FAVORE DI ECOLOGIA E AMBIENTE SPA IN LIQ. PER COSTI DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI C.DA CASSANISA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200108 – PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2018.
50	30/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.422,45 ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA – DICEMBRE 2018
51	30/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 761,13 PER LA FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE- NOVEMBRE 2018. CIG.ZC50428CC7
52	01/02/19	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 360,19 PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE SOSTENUTI DA ALTRI COMUNI.
53	01/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.891,45 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI. CIG:ZF222755EF
54	04/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 650,00 PER FORNITURA N. 2 PNEUMATICI PER TERNA JCB IN FAVORE DELLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO. CIG.ZF623AE935
55	04/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.660,00 ALLA DITTA PROVENZA SPURGHI PER INTERVENTO DI PULIZIA DI VASCA DI SEDIMENTAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FINALE IN C.DA ZUBBIO. CIG.ZAF254DB60
56	04/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 575,64 ALLA DITTA REVERSE SRL PER LA FORNITURA DI N. 3 TUTE DA INTERVENTO A.I.B. MOD. SCOUT 21 TN PROMEPACK PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE. CIG:Z3F2465B87
57	04/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 5.024,63 ALL'IMPRESA EDILE PAOLO CIAVIRELLA SRL PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DELLA DISCENDERIA A FINALE DI POLLINA, OPEREPROVVISIONALI. CIG.Z0D263A27B
58	04/02/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.404,35 IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. CIG.Z7C26FE868
59	08/02/19	LIQUIDAZIONE DI €. 860,10 ALLA DITTA A. MANZONI PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI – ISTITUTO GAGINI. CIG:ZF226AF226

60	08/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI – PERIODO GENNAIO 2019. CIG.67572692C8
61	08/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 3.404,35 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE- PERIODO NOV. E DIC. 2018. CIG:Z7C26FE868
62	08/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. SIMONE SICILIANO ANGELO NELLA QUALITA' DI CAPO GRUPPODELLA R.T.P. RELATIVA AFFIDAMENTO ESTERNO PER LA REDAZIONE DEL PAES. CIG:Z8410E3A3C
63	08/02/19	IMPEGNO DI SPESA DI € 2.545,70 IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA – GENNAIO 2019
64	08/02/19	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE C.LI- PERIODO GENNAIO 2019. CIG.Z1D147D237
65	08/02/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRESIORIALE PERIODO GENNAIO 2019.CIG:Z2C270E756
66	08/02/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 900,00 IN FAVORE DELL'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PER LA FORNITURA DI N.50 COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI – R.C.T. PER OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE – III^ ANNUALITA' 2019. CIG.Z2E1D6E253
67	08/02/19	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E AVVIO AL RECUPERO DI SFALCI DA POTATURE (CODICE CER 200201) ABBONDONATI NEI PRESSI DEL CCR DI FINALE. CIG.Z5D2683CFF
68	12/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 995,52 AL DOTT. VINCENZO NICOLI' PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE PRIMARIE (UTENZE E SERBATOI E POZZI) CIG:ZD6250C3F6
69	12/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 871,08 AL DOTT. VINCENZO NICOLI' PER IL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI. CIG:Z36255CB55
70	12/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE COMUNALI – PERIODO GENNAIO 2019. CIG.Z1D147D237
71	12/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMP.LE GENNAIO 2019. CIG:Z2C270E756
72	12/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.545,70 ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA – GENNAIO 2019
73	12/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 874,00 ALLA DITTA CENTRO DIDATTICO LOMBARDO PER LA FORNITURA DI FASCIATOIO SENZA SCALA. CIG.ZA52656F17
74	14/02/19	LIQUIDAZIONE DI €. 22.320,46 ALLA DITTA COEDIP SRL PER I LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI POLLINA. CIG:ZAA24B75EB
75	14/02/19	LIQUIDAZIONE DI €. 900,00 IN FAVORE DELL'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PER LA FORNITURA DI N.50 COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI – R.C.T. PER ALTRETTANTI OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE – III^ ANNUALITA' 2019. CIG.Z2E1D6E253
76	14/02/19	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 25,00 PER RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE BANDO “SPORT E PERIFERIE” PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI I° STRALCIO
77	14/02/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 77,20 ALLA DITTA GARSPORT SRL PER FORNITURA DI N. 1 PAIO DI SCARPE RANGER CFRUISER WR S3 PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG:ZD12728E45
78	14/02/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 296,31 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE – SOLUZIONE TOP HOLDING. CIG:Z611767CED
79	18/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 882,30 ALL'AVV. SALVATORE MARIA CUSENZA DIFENSORE DEL COMUNE DI POLLINA INNANZI AL TAR L'IMPUGNAZIONE DEL D.A. 888/DAR DEL 18/06/2015.
80	18/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.272,50 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GENNAIO 2019. CIG:Z2423300A9C
81	18/02/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.048,71 IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE – GENNAIO 2019. CIG:Z7C26FE868
82	21/02/19	LIQUIDAZIONEDI € 860,10 ALLA DITTA A. MANZONI E C. SPA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA DEL BANDO LAVORI 17 ALLOGGI POPOLARI.

		CIG:Z3D1C5C6B1
83	21/02/19	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI €. 296,31 PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO – SOLUZIONE TOP HOLDIN. CIG: Z61176CED
84	21/02/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 597,21 ALLA REGIONE SICILIANA PER PAGAMENTO BOLLO ANNO 2019 CON SCADENZA 2019/2020 DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
85	21/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 4.048,71 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE -GENNAIO 2019. CIG:Z7C26FE868
86	07/03/19	LIQUIDAZIONE DI €. 597,21 ALLA REGIONE SICILIA PER PAGAMENTO BOLLO RELATIVO ANNO 2019 CON SCADENZA 2019-2020 DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' AL SERVIZIO TECNICO – PROTEZIONE CIVILE E AUTOMEZZO DI RAPPRESENTANZA.
87	01/03/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 315,17 ALLA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI N. 36 BLOCCHETTI PERAVVISI-VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE C.D.S. INERENTI ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE. CIG. ZAB25A34FE
88	07/03/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 144,20 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRE PERIODO 2 BIMESTRE 2019. CIG:Z5B2763F03
89	07/03/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 478,32 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER IL MUSEO DELLA MANNA E TEATRO PIETRA ROSA – 2° BIMESTRE 2019. CIG:ZB02764446
90	07/03/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 137,25 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 20 MEGA A. 2° BIMESTRE 2019. CIG: Z432764354
91	07/03/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 382,33 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO TELEFOMNIA MOBILE 2° BIMESTRE 2019. CIG:Z972764270
92	07/03/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 318,98 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA POLLINA 2° BIMESTRE 2019. CIG:Z9127640D2
93	08/03/19	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROV. PAGAMENTO CANONE TELEPASS AUTOVETTURE C.LI – FEBBRAIO 2019. CIG:Z52276C3E4
94	08/03/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 478,24 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE CANILE COMP.LE MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG:Z2C270E756
95	08/03/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 320,61 IN FAVORE DELLA RFI SPA PER CANONE AFFITTO 01-03-2019 AL 28-02-2020
96	08/03/19	LIQUIDAZIONE DI €. 15.193,04 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORI A FINALE. CIG:Z1A24AA190
97	08/03/19	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER 2° BIMESTRE 2019
98	08/03/19	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 66,36 ALLA ACI PER CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE ANNUO BANCA DATI ACI- 4° TRIMESTRE 2018. CIG.Z0B18418E2
99	08/03/19	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA SERIE A ED S.
100	08/03/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 102,47 ALLA TELECOM SPA UTENZA TELEFONICA 0921 425520 – PERIODO DICEMBRE 2018 – GENNAIO 2019. CIG.Z18267EAAB
101	08/03/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 144,20 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PERIODO 2° BIMESTRE 2019. CIG:Z5B2763F03
102	08/03/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 478,32 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALI SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA – CONNETTIVITA' MUSEO DELLA MANNA E TEATRO PIETRA ROSA PERIODO 2a BIMESTRE 2019. CIG.ZB02764446
103	08/03/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 137,25 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 20 MEGA ADAPTIVE PERIODO 2° BIMESTRE 2019 PER LA SEDE C.LE CIG:Z432764354
104	08/03/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 382,33 IN FAVORE A TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING 2° BIMESTRE 2019. CIG:Z972764270
105	08/03/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €.318,98 A TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SCUOLA MEDIA A. GAGINI A POLLINA PERIODO 2° BIMESTRE 2019. CIG:Z9127640D2
106	08/03/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 320,61 ALLA R.F.I SPA PER CANONE AFFITTO TERRENO TORRE FINALE DI MQ. 720 SITO AL KM. 01/080+610 PERIODO 01/03/2019 AL 29/02/2020.
107	12/03/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 478,24 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMP.LE PERIODO FEBBRAIO 2019. CIG:Z2C270E756
108	12/03/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 22.096,80 ALLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI

		CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI. CIG:ZF222755EF
109	18/03/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.981,58 ALLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI POTATURA ANNO 2018. CIG:67572692C8
110	18/03/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 37.261,73 ALLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO RIFIUTI PERIODO FEBBRAIO 2019. CIG:67572692C8
111	18/03/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 22.096,80 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI. CIG.ZF222755EF
112	18/03/19	RIAPPROV.NE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO CANTIERE DI LAVORO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR. DEL CIMITERO DI POLLINA
113	18/03/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.130,52 IN FAVORE DELLA SOCIETA' CARUTER PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI FEBBRAIO 2019.
114	20/03/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.081,79 ALLA SVE PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE PERIODO FEBBRAIO 2019. CIG:Z7C26FE868
115	21/03/19	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 4.801,79 ALLA SVE PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE PERIODO FEBBRAIO 2019. CIG:Z7C26FE868
116	21/03/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €.2.130,52 ALLA SOCIETA' AMA SPA IN LIQUID. PER CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI FEBBRAIO 2019.
117	26/03/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €.1.708,00 ALLA DITTA SCIACIP SNC PER LA REALIZZAZIONE DI N.2 CANCELLI PER CAMPO SPORTIVO C.DA ZUBBIO. CIG: Z6B255CCDF
118	26/03/19	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL E IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.070,00 PER CONFERIMENTO RIFIUTO ORGANICO . CIG:ZBD27BC5C5
119	26/03/19	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA REGIONE SICILIANA E PROV.REGIONALE DI PALERMO PER RILASCIO TESSERINI FUNGHI
120	26/03/19	PRENOTAZIONE SOMMA ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO C.LE DI €. 123,10 PER PAGAMENTO VERBALE.
121	01/04/19	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018 AI SENSI DEL D.LGS 126/2014.
122	03/04/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.033,40 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ECOLOGIA E AMBIENTE SPA IN LIQ. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI C.DA CASSANISA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200108 – SOMMA QUOTA PARTECIPAZ. COMUNE DI POLLINA.
123	03/04/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 21.403,20 PER COMPONENTI DI GARA NOMINATI DALL'UREGA – ARCH. RIZZA ANTONINO E ARCH. DANILE FRANCESCO – GARA REALIZZAZIONE DI N. 17 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO CENTRO STORICO DI POLLINA AI SENSI DELLA L.R. 12/52 SS.MM.II.
124	03/04/19	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE COMUNALI – PERIODO MARZO ANNO 2019. CIG:Z52276C3E4
125	03/04/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 9.571,57 ALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA SIDOTIENGINEERING SRL PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA AI SENSI DELL'O.P.C.M. N. 3274 DEL 20/03/2003 (ART. 2 COMMA 3) DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI: “ SCUOLA ELEMENTARE SANDRO PERTINI E DELL'INFANZIA LOMBARDO RADICE – ISTITUTO GAGINI NEL COMUNE DI POLLINA SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA MONTESSORI DI FINALE.” - CIG:Z06268D9F4.
126	03/04/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 7.700,00 ALLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E AVVIO AL RECUPERO DI SFALCI DA POTATURA (CODICE 200201) ABBANDONATI NEI PRESSI DEL CCR DI FINALE FRAZIONE DEL COMUNE DI POLLINA. CIG:Z5D2683CFF
127	03/04/19	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SULLA VETTURA FIAT SEDICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG:Z3C27E0CB2
128	05/04/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 485,50 ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER NOLO FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO – MARZO 2019. CIG:Z7B263920C
129	05/04/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.999,76 IN FAVORE DELLA DITTA SI.PA. SRL PER FORNITURA E COLLOCAZIONE A NOLO DI LUMINARIE NATALIZIE E RELATIVA MANUTENZIONE ANNO 2018. CIG:ZAC20DAE84
130	05/04/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.235,96 ALLA DITTA COEDIP PER I LAVORI DEL TETTO COPERTURA PALESTRA C.LE DI POLLINA. CIG:

131	05/04/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO MDEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI – PERIODO MARZO 2019. CIG:67572692C8
132	10/04/19	IMPEGNO DI SPESA DI €.529,48 IN FAVORE DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE CANILE COMP.LE MESE DI MARZO 2019. CIG:Z2C270E756
133	10/04/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 IN FAVORE DELLA ENI SPA PER LA FORNITURA DI BUONI ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI C.LI. CIG:
134	10/04/19	AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER LA FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE. CIG:
135	10/04/19	PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE PER MESI DUE ALLA DITTA EURO AMBIENTE. CIG:
136	10/04/19	APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ISCRITTO A RUOLO E NON DOVUTO
137	10/04/19	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO PROCEDIMENTO N. 216/2017 SENTENZA N. 148/2019 DEL GIUDICE DI PATTI.
138	12/04/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.599,06 IN FAVORE DELLA DITTA PIAZZA ANGELO PER N.2 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE ALLA PALME. CIG:
139	16/04/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 773,30 ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO ORGANICO CER 200108 – CIG.ZBD27BC5C5
140	16/04/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 13.420,00 ALLA DITTA F.LLI ANASTASI SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CAMPO DI CALCETTO DI FINALE E PALESTRA DI FINALE. CIG:Z62255EEB9
141	16/04/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 6.545,00 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2019. CIG.Z242330A9C
142	16/04/19	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DEL COMMA 912 ART.1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 PER L'ASSEGNAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA DELLA INTERCOMUNALE POLLINA - SS113 – SAN MAURO CASTELVERDE TRA IL KM 3,3 E IL KM 3,7 – CIG:7879382FB5 – CUP: G47H19000560005. FINANZIAMENTO DI CUI AL COMMA 107 DELL'ART.1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI DEL 10 GENNAIO 2019.
143	19/04/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPrensoriale PERIODO MARZO 2019. CIG.Z2C270E756
144	19/04/19	LIQUIDAZIONE DI €. 9.984,00 ALL'ARCH. RIZZA ANTONINO ONORARIO PER L'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA, NOMINATO DALL'UREGA – REALIZZAZIONE DI N. 17 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA AI SENSI DELLA L.R. 12/52 SS.MM.II.- CIG:Z692811692
145	19/04/19	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM DEL TERZO BIMESTRE 2019-UTENZA TELEFONICA 0921/425520. CIG:Z7F2821F58
146	24/04/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.800,26 ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA- MARZO 2019
147	24/04/19	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER ESPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO DI STRADA INTERCOMUNALE POLLINA – SS113 – SAN MAURO CASTELVERDE TRA IL KM 3,3 E IL KM 3,7.CIG:7879382FB5
148	26/04/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.477,00 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AIUOLE DI FINALE. CIG.Z69282B840
149	26/04/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 17.500,00 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER SERVIZIO DI DISERBO DEI CENTRI ABITATI E ZONE PERIFERICHE DI POLLINA E FINALE. CIG:Z67282C37A
150	03/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 150,30 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA 3° BIMESTRE 2019. CIG:Z5B2763F03
151	03/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 478,70 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER IL MUSEO DELLA MANNA E TEATRO PIETRA ROSA PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019.CIG.ZB02764446
152	03/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 137,38 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 20 MEGA ADAPTIVE PER LA SEDE COMUNALE.

		CIG:Z432764354
153	03/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 85,80 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRE PER LA SCUOLA MEDIA A.GAGINI A POLLINA – 3° BIMESTRE 2019. CIG:Z9127640D2
154	03/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 293,19 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE -SOLUZIONE TOP HOLDING PERIODO3° BIMESTRE 2019. CIG:Z972764270
155	03/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 512,40 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE PERIODO APRILE 2019- CIG.Z2C270E756
156	03/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 ALLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO RIFIUTI PERIODO APILE 2019.CIG:67572692C8
157	03/05/19	LIQUIDAZIONE DI €. 19.294,54 ALLA DITTA GEOM. GIUSEPPE MISTRETTA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA ADIACENTE PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII A FINALE E ONERI ACCESSO IN DISCARICA.CIG:Z7823F7270
158	03/05/19	LIQUIDAZIONE DI €. 9.514,90 ALLA DITTA GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE – 1° SAL ANNO 2018. CIG:ZF4247DAA7
159	03/05/19	LIQUIDAZIONE DI E. 11.419,20 ALL'ARCH. DANILE FRANCESCO PER ONORARIO ESPLETAMENTO FUNZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINATO DALL'UREGA – REALIZZAZIONE N.17 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA. CIG:ZD6281158E
160	03/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 2.800,26 ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA – MARZO 2019
161	03/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 1.074,48 ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL PER IL SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTO ORGANICO CODICE CER 20.01.08 PERIODO DAL 01-04 A- 13-04-2019. CIG:ZBD27BC5C5
162	03/05/19	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO E TENNIS E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO SPOGLIATOI – CUP:G41E13000310001. CIG:77536019F3
163	07/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 300,12 ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO RELATIVO A MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA FIAT SEDICI TARGATA YA 670 AD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG:Z3C27E0CB2
164	07/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 512,40 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPR. MESE DI APRILE 2019. CIG:Z2C270E756
165	07/05/19	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI €. 293,16 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO – SOLUZIONE TOP HOLDING – 3° BIMESTRE 2019. CIG:Z972764270
166	07/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 500,00 ALLA DITTA ALDO DINOLFO PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TECA IN VETRO ANTIFORTUNISTICO PER MAZZA. CIG:Z3A267ECF8
167	07/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 137,38 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 20 MEGA ADAPTIVE PERIODO 3° BIMESTRE 2019 PER LA SEDE COMUNELE. CIG:Z432764354
168	07/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 478,70 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA – TUTTOFIBRA- CONNETTIVITA' MUSEO DELLA MANNA E TEATRO PIETRA ROSA- PERIODO 3° BIMESTRE 2019. CIG.ZB02764446
169	07/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 150,30 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA -TUTTOFIBRA- PERIODO 3° BIMESTRE 2019. CIG:Z5B2763F03
170	07/05/19	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE COMUNALI PERIODO APRILE 2019.CIG:Z52276C3E4
171	07/05/19	IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA PIAZZA ANGELO PER N. 2 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA PUNTERUOLO PALME A FINALE. CIG:Z282845B0A
172	08/05/19	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUB IMPEGNO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCALA SITA IN PIAZZA MADDALENA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA SITA IN VICOLO PALAZZI ALLA DITTA AMATO COSTRUZIONE SRL . CIG:Z10267E0AB
173	07/05/19	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, AFFIDAMENTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA BIOSURVEY SRL E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.684,00 PER MANUTENZIONE UNA TANTUM DELLA BOA DI SEGNALEZIONE E SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA. CIG:ZF9284B99C

174	07/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM DEL TERZO BIMESTRE 2019 - UTENZA TELEFONICA 0921 425520. CIG:Z7F2821F58
175	10/05/19	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO ALLA DITTA CRS CENTRO REVISIONE SAMMATARO DI SAMMATARO CLAUDIO RELATIVO ALLA REVISIONE DELLE AUTOVETTURE FIAT PANDA TG. CF 569 YY E FIAT SEDICI TG. YA 670 AD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA .CIG:Z1828554AB
176	10/05/19	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MAMMANA MICHELANGELO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA DELLA INTERCOMUNALE POLLINA - SS 113 - SAN MAURO C.DE TRA IL KM 3,3 E IL KM 3,7 . CIG:7879382FB5
177	10/05/19	NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ING. ALFONSO -LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.17 ALLOGGI POPOLARI.
178	13/05/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA CARRO GOMME DI CARRO GIUSEPPE RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DI N.2 PNEUMATICI DA EFFETTUARE AUTOVEICOLO FIAT SEDICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG:Z14285EC8B
179	13/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.410,68 IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE E CASA C.LE -MESE DI MARZO 2019. CIG.Z7C26FE868
180	13/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.196,00 ALLA DITTA MAIDE SRL PER LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI TELECAMERA HIKVISION . CIG:Z3E2860597
181	13/05/19	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA ALLA TORRE DI FINALE. CUP:G45E18000130001
182	13/05/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 854,00 ALLA DITTA CANNELLA PIERO METAL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANCHINE SUL PIAZZALE TORRE E VIA LUNGOMARE A FINALE. CIG.ZB0286EE4B
183	16/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 82,78 NEI CONFRONTI DI DIVERSI COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE
184	16/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 400,00 NEI CONFRONTI DELLA CROCE ROSSA ITALIA COMITATO DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER SERVIZIO N.1 AMBULANZA DI SOCCORSO CON EQUIPAGGIO, 1 MEDICO, 1 INFERMIERE PROFESSIONALE -DOMENICA 5 MAGGIO 2019.CIG:Z8A2845A00
185	16/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 2.410,68 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PERIODO MARZO 2019.CIG:Z7C26FE868
186	16/05/19	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 9.148,46 PER PAGAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019 ALLA SOCIETA' S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.
187	16/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.040,00 IN FAVORE DELLA ECOLOGIA E AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE PER COSTI DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI C.DA CASSANISA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200108.
188	16/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.617,50 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI . CIG:ZF222755EF
189	16/05/19	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 16,98 IMPORTO RELATIVO ALL'IVA PER LA FORNITURA DI N. 1 PAIO DI SCARPE RANGER CFRUISER WR S3 DI COLORE NERO PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG:ZD12728E45
190	21/05/19	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE SOSTENUTI DA ALTRI COMUNI
191	21/05/19	IMPEGNO DI SPESA MISSIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.
192	21/05/19	LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI TELECAMERE HIKVISION ALLA DITTA MAIDE . CIG:Z3E2860597
193	21/05/19	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI FINALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - DITTA BRUNO TEODORO. CIG:Z71287DB41
194	21/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.115,43 IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE 2019. CIG:Z7C26FE868
195	21/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.206,15 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI . CIG:ZF222755EF
196	21/05/19	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
197	21/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 839,30 ALLA DITTA GREEN ENERGY SRL PER COMPLETAMENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA ESISTENTE A GASOLIO CON DUE CALDAIE A CONDENSAZIONE DA 50 KW PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI FINALE. CIG:ZCE24850DA

198	21/05/19	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 4.574,23 ALLA SOCIETA' S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.
199	21/05/19	LIQUIDAZIONE DI €. 7.040,00 IN FAVORE DELLA ECOLOGIA E AMBIEMNTE SPA IN LIQ. PER COSTI DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI C.DA CASSANISA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200108 - GENNAIO – MARZO 2019
200	21/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 7.617,50 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PERIODO GENNAIO – MARZO 2019. CIG:ZF222755EF
201	21/05/19	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENJTO DI UN TRATTO DI STRADA DELLA INTERCOMUNALE POLLINA – SS113 – SAN MAURO C.DE RTRA IL KM. 3,3 E IL KM 3,7. CIG:7879382FB5
202	23/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 150,00 ALLA DITTA CARRO GOMME PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI EFFETTUATA SULLA FIAT SEDICI . CIG.Z14285EC8B
203	23/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.922,48 IN FAVORE DELLA ENI SPA PER FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2019.CIG.ZA027F6166
204	23/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.190,35 NEI CONFRONTI DELLA DITTA SI.PA. SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2019. CIG:ZAC20DAE84
205	23/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.017,32 ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCATA MESE DI APRILE 2019
206	23/05/19	INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SPURGO E SANIFICAZIONE DEI BAGNI CHIMICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI POLLINA PER LA STAGIONE 2049. CIG:Z3D288DBD9
207	30/05/19	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROVENZA SPURGHI PER INTERVENTO DI PULIZIA VASCHE DI OSSIDAZIONE FANGHI E MANUTENZIONE DIFFUSORI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI POLLINA- CIG:Z0628A39C2
208	31/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.272,50 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE E SOC.COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZION DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE MESE DI APRILE.CIG:Z242330A9C
209	31/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.599,06 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO FITOSANITARIO DELLE PALME ANNO 2019.CIG.Z282845B0A
210	31/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 2.115,43 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2019,. CIG:Z7C26FE868
211	31/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.017,32 ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI APRILE
212	31/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.206,15 ALLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PERIODO APRILE 2019. CIG:ZF222755EF
213	31/05/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.190,35 ALLA SI.PA. SRL PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO GENNAIO A MARZO 2019. CIG:ZAC20DAE84
214	31/05/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 369,73 ALLA REGIONE SICILIANA GENIO CIVILE PER PAGAMENTO CANONE DEMANIALE 2019 POZZO SAN CORRADO PER ATTIG.TO ACQUA
215	31/05/19	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
216	04/06/19	RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 87,36 IN FAVORE DEL GEOLOGO IGNAZIO GIUFFRE' PER LA REDAZIONE DELLO GEOLOGICO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO DELLA INTERCOMUNALE POLLINA-SS113-SAN MAURO C.DE. CIG.Z3F26D7427
217	04/06/19	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO TELEPASS CON VIACARD-MAGGIO 2019. CIG:Z52276C3E4
218	04/06/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 754,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASMEL PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019
219	04/06/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO RIFIUTI PERIODO MAGGIO 2019. CIG:67572692C8
220	04/06/19	LIQUIDAZIONE DI €. 94,18 ALLA DITTA GARSPORT SRL PER LA FORNITURA DI N. 1 PAIO DI SCARPE RANGER CFRUISER WR S3 DI COLORE NERO PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG:ZD12728E45
221	04/06/19	AFFIDAMENTOACQUISTO PIANTE E FIORI PER ABBELLIMENTO DI STRADE E PIAZZE DI POLLINA E FINALE DITTA PAMELA FLOWERS
222	05/06/19	APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

		STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE-ISTITUTO GAGINI NEL COMUNE DI POLLINA.CIG:7929700373
223	06/06/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 996,74 IN FAVORE DELLA DITTA MATOS PER FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO POLIZAI MUNICIPALE. CIG:Z0F28B8A86
224	06/06/19	IMPEGNO DI SPESA DI €.455,64 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO KM 01/081/315 -LINEA PA/ME DAL 01/06 AL 30/11/2019.
225	06/06/19	LIQUIDAZIONE DI €. 369,73 ALLA REGIONE SICILIANA GENIO CIVILE PER PAGAMENTO CANONE DEMANIALE 2019 POZZO SAN CORRADO PER ATTIG.TO ACQUA
226	06/06/19	LIQUIDAZIONE DI €. 754,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ASMEL PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019
227	06/06/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.806,00 ALLA DITTA PROVENZA SPURGHI PER INTERVENTO DI PULIZIA DI VASCA OSSIDAZIONE FANGHI E MANUTENZIONE DIFFUSORI IMPIANTO DI DEPURAZIONE POLLINA. CIG:Z0628A39C2
228	06/06/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 141,64 ALLA DITTA EUROTTECH PER LA FORNITURA DI OLIO FRENI -GRASSO E INGRASSATORE MANUALE PER LA TERNA JCB. CIG:Z8328BDAD0
229	06/06/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.495,00 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER N. 5 SERVIZI DI SINFESTAZIONE DA PUNTERUOLO DELLE PALME. CIG:Z1828CO978
230	06/06/19	NOMINA COLLAUDATORE STATICO E IMPEGNO DI SPESA DI E. 3.155,84 IN FAVORE DELL' ING. GIUSEPPE TILARO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA INTER.LE POLLINA -SS113 – SAN MAURO CASTELVERDE. CIG:ZF928D9379
231	10/06/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 15.000,00 IN FAVORE DELLA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI BIODEGRADABILI. CIG:ZF328C2B01
232	11/06/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 455,64 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO KM 01/081/315 DELLA LINEA PALERMO/MESSINA DAL 01/06 AL 30/11/2019.
233	11/06/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 6.687,36 IN FAVORE DEL GEOLOGO IGNAZIO GIUFFRE' PER LA REDAZIONE DELLO GEOLOGICO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO DELLA INTERCOMUNALE POLLINA-SS113-SAN MAURO C.DE. CIG.Z3F26D7427
234	11/06/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 12.142,26 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO DI FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANURENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ORDINE DI SERVIZIO N. 1/2019.CIG:ZF2260CAED
235	13/06/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.684,00 ALLA DITTA BIOSURVEY SRL PER IL SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA E MANUTENZIONE UNA TANTUM DELLA BOA DI SEGNALEZIONE IN LOCALITA' TORRENTE ARANI. CIG.ZF9284B99C
236	13/06/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.272,50 ALLA DITTA EURO AMBIENTE E SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI -MESE DI MAGGIO 2019. CIG:Z242330A9C
237	13/06/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRESORIALE MESE DI MAGGIO 2019. CIG:Z2C270E756
238	13/06/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.367,62 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE VERBALI C.D.S. 2019. CIG:Z9026AF912
239	17/06/19	APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.500,00 IN FAVORE DELLA DITTA VESMAR ASCENSORI DI CLAUDIO VITTI PER MESSA IN ESERCIZIO DELLA PIATTAFORMA STABILIMENTO BALNEARE LIDO MARINA – CIG:Z0E28D6BAA
240	17/06/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA DIADEMA CONSORZIO STABILE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ARENILI C.LI STAGIONE 2019. CIG.Z9728D9774
241	17/06/19	VARIAZIONE DI BILANCIO CONCERNENTE ALCUNI CAPITOLI IGUARDANTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.
242	17/06/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 36.476,85 IN FAVORE DELLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER LA FORNITURA DEL MATERIALE E LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONEN STRAORDINARIA STRADE. CIG:ZF2260CAED
243	19/06/19	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA DI €. 407,11 PER CANONE ANNUO BANCA DATI ACI 1^ FASCIA ANNO 2019. CIG:ZCB26AD6F8
244	19/06/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.830,00 IN FAVORE DELLA DITTA STREET

		SOLUTIONS SRL. CIG:ZE228E4790
245	19/06/19	PROROGA DI DUE MESI E IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.545,00 ALLA DITTA EURO AMBIENTE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE. CIG:Z242330A9C
246	19/06/19	APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.869,00 ALLA DITTA BIOSURVEY SRL PER ATTIVITA' DI RIPRISTINO E FUNZIONALITA' CONDOTTA SOTTOMARINA DI ALLONTANAMENTO DEI REFLUI DEL DEPURATORE DI FINALE. CIG.Z6828DC0B6
247	16/06/19	AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI €. 4.500,00 IN FAVORE DELLA DITTA ILARDO HIDRO ELETTRICA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE SOFFIANTE. CIG.Z3028E584C
248	21/06/19	RESA DEFINITIVA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI E. 17.500,00 IN FAVORE DELLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER IL SERVIZIO DI DISERBO DEI CENTRI ABITATI E ZONE PERIFERICHE DI POLLINA E FINALE. CIG:Z6728C37A
249	21/06/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 712,18 IN FAVORE DELLA DITTA ASSITECNICA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIAOLE ELETTRONICO. CIG.ZD328E96DC
250	25/06/19	TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI POLLINA E COMUNE DI SCIARA- IMPEGNO DI SPESA DI €. 32.500,00
251	27/06/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 423,87 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA METANO NELLA CASA C.LE E SCUOLE MESE DI MAGGIO 2019- CIG:Z7C26FE868
252	27/06/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 439,20 PER I SERVIZI DI BASE ANCITEL. CIG:Z4F28FE2F5
253	27/06/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 80,00 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOLAVAGGIO GIAMBELLUCA NUNZIO PER LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.CIG:ZDE28FE43E
254	27/06/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.781,60 IN FAVORE DELLA DITTA STUDIO CHIMICO VINCENZO NICOLI' PER SERVIZIO MONITORAGGIO ALLA ACQUE PRIMARIE UTENZE, SERBATOI E POZZI E CARATTERIZZAZIONE FANGHI DEPURATORE DA LUGLIO A 31 DICEMBRE 2019. CIG:Z2428EAB58
255	27/06/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.146,80 ALLA DITTA ARDAR STORE PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER IL LAVORI RIF.TO SCALE VICOLO PALAZZIE PIAZZA MADDALENA. CIG:ZA12901774
256	28/06/19	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E QUADRO ECONOMICO POST GARA INTERVENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. MESSA IN SICUREZZA ED EFFIC.TO ENERGETICO PLESSI SCOLASTICI -ISTITUTO GAGINI. CIG:775345624D
257	01/07/19	RIMODULAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNO ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE INCENTIVO INTERNO ART.113 D.LGS. 50/2016
258	01/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 986,70 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI BIODEGRADABILI.CIG:ZF328C2B01
259	01/07/19	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.990,60 IN FAVORE DELLA DITTA DIADEMA CONSORZIO STABILE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE E DINFEZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E C.LI ANNO 2019. CIG: Z9A2908D2F
260	03/07/19	RIMODULAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNO RELATIVO AL REGOLAMENTO INCENTIVO INTERNO DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO CAMPO DI CALCETTO E DI TENNIS ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO SPOGLIATOI.
261	03/07/19	QUADRO ECONOMICO FINALE PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA DELLA INTERCOMUNALE POLLINA – SS113 – SAN MAURO C.DE TRA IL KM. 3,3 E IL KM 3,7. CIG:ZF928D9379
262	05/07/19	AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 ALLA DITTA GI.DA. PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE C.LI ADDETTI ALLA VIABILITA' E FIAT STILO. CIG:ZA62917BBB
263	05/07/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 305,00 ALLA DITTA CASTIGLIA VINCENZO PER MANUTENZIONE PORTONCINO ESTERNO CON CREAZIONE SPORTELLO IMMOBILE C.LE SITO A SAN GAETANO. CIG:ZC82917C12
264	05/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.050,00 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AIUOLE DI FINALE. CIG:Z69282B840
265	05/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.500,00 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL

		SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI. CIG.ZF222755EF
266	05/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.278,65 ALLA SOCIETA' AMAM SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MAGGIO 2019
267	05/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.441,71 9IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER CANONE ANNUALE DAL 01/01/19 AL 31/12/2019 LINEA FS :FIUMETORTO – MESSINA :POLLINA – CASTELBUONO ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA, CAVIDOTTI ELETTRICI AL KM 02/08+393
268	05/07/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI E. 759,66 ALLA DITTA ZS INFORMATICA. CIG.ZA42905608
269	05/07/19	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD MESE DI GIUGNO 2019. CIG.Z52276C3E4
270	05/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURRA DI €. 17.500,00 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER IL SERVIZIO DI DISERBO DEI CENTRI ABITATI E ZONE PERIFERICHE DI POLLINA E FINALE. CIG:Z67282C37A
271	05/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 18.896,20 IN FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO BRUNO TEODORO SPA PER I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI FINALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. CIG:Z71287DB41
272	05/07/19	LIQUIDAZIONE FATTRA DI E. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPR.LE PERIODO MAGGIO 2019. CIG:Z2C270E756
273	05/07/19	AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI SUL TERRITORIO COMUNALE CUP G41G18000500001.FINANZIAMENTO D.D.G. 4056 DEL 13 SETTEMBRE 2018
274	05/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 1.684,54 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI RIFIUTI BIODEGRADABILI SALDO GIUGNO 2019. CIG:ZF328C2B01
275	05/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.423,14 ALLA DITTA S.I.P.A. SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2019. CIG.ZAC20DAE84
276	05/07/19	MODIFICA BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI SANDRO PERTINI E LOMBARDO RADICE – ISTITUTO GAGINI NEL COMUNE DI POLLINA. CUP. G47B18000060005- CIG.7929700373
277	05/07/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 610,00 ALLA DITTA SCIACIP PER LA MANUTENZIONE DI N. 10 TOMBINI IN FERRO PREVIA SOSTITUZIONE DI BARRE E LAMIERA ZINCATA NEL CENTRO ABITATO DI AFINALE. CIG.ZB8291AFA5
278	09/07/19	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DI CUI ALL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C9 DEL D.LGS. 50/16 – LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCALA SITA IN PIAZZA MADDALENA E MANUTENZIONE STRAORDIANARIA DELLA SCALA SITA IN VICOLO PALAZZI. CIG.Z10267E0AB
279	09/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.500,00 DELLA DITTA VESMAR ASCENSORI DI CLAUDIO VITTI PER MESSA IN ESERCIZIO DELLA PIATTAFORMA STABILIMENTO BALNEARE LIDO MARINA – CIG:Z0E28D6BAA
280	09/07/19	LIQUIDAZIONE DI E. 423,87 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE E CASA C.LE MESE DI MAGGIO 2019. CIG:Z7C26FE868
281	09/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 9.0743,92 ALLA DITTA DI.BI.GA. COSTRUZIONI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE NONCHE' DEGLI IMPIANTI CONNESSI – 3° SAL 2018. CIG:7037754A51
282	09/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 8.676,60 ALLA DITTA DI.BI.GA. COSTRUZIONI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE NONCHE' DEGLI IMPIANTI CONNESSI – 1° SAL 2019. CIG:7037754A51
283	09/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.050,00 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AIUOLE DI FINALE. CIG:Z69282B840
284	09/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 512,40 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPR.LE PERIODO GIUGNO 2019. CIG:Z2C270E756
285	09/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 144,20 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PERIODO 4° BIMESTRE 2019. CIG.Z5B2763F03
286	11/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 478,24 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER IL MUSEO DELLA MANNA E TEATRO PIETRA ROSA - PERIODO 4° BIMESTRE 2019. CIG.ZB02764446

287	11/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 268,90 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE- SOLUZIONE TOP HOLDING – PERIODO 4° BIMESTRE 2019. CIG:Z972764270
288	11/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 137,25 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 20 MEGA . CIG.Z432764354
289	11/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 90,52 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PER LA SCUOLA MEDIA A. GAGINI A POLLINA -4° BIMESTRE 2019. CIG:Z9127640D2
290	11/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 5.550,00 ALLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PERIODO MAGGIO 2019.CIG:ZF222755EF
291	11/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO GIUGNO 2019. CIG:67572692C8
292	11/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 1.441,71 IN FAVORE DELLA RFI SPA PER CANONE ANNUALE ANNO 2019 LINEA FS AL KM 02/080+393.
293	11/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.423,14 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PERIODO DA APRILE E GIUGNO 2019. CIG:ZAC20DAE84
294	11/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PAGAMENTO CANONE TELEPASS CON VIACARD AUTOVETTURE C.LI PERIODO GIUGNO 2019. CIG:Z52276C3E4
295	11/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MAGGIO 2019
296	11/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 97,60 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER PAGAMENTO QUARTO BIMESTRE 2019 UTENZA TELEFONICA 0921-425520 . CIG:Z91291B9B9
297	11/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 712,18 ALLA DITTA ASSITECNICA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. CIG:ZD328E96DC
298	11/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 652,59 ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER NOLO FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE – GIUGNO 2019. CIG:Z7B263920C
299	11/07/19	ACQUISTO GIOCHI PER BAMBINI DA POSIZIONARE NEL PARCO GIOCO IN PIETRA ROSA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOLZHOF.CIG:Z002901733
300	15/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 141,64 IN FAVORE DELLA DITTA EUROTTECH SRL PER LA FORNITURA NELLA TERNA JCB. CIG:Z8328BDAD0
301	15/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 23.509,18 ALL'IMPRESA MAMMANA MICHELANGELO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA DELLA INTERCOMUNALE POLLINA – SS113 – SAN MAURO CASTELVERDE. CIG:7879382FB5
302	17/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.622,48 PER PAGAMENTO N. 03 ISTRUTTORI DI VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO
303	17/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 97,60 ALLA TELECOM DEL QUARTO BIMESTRE 2019 UTENZA TELEFONIC 0921 425520 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.CIG:Z91291B9B9
304	17/07/19	VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE
305	17/07/19	PRENOTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.
306	17/07/19	APPROVAZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI SUL TERRITORIO C.LE .CIG:Z06268D9F4
307	19/07/19	NOMINA COMMISSIONE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI SELEZIONE INDAGINE DI MERCATO -SERVIZIO ATTINENTE ALLA TELECOM DEL QUARTO BIMESTRE 2019 UTENZA TELEFONIC 0921 425520 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.CIG:Z91291B9B9
308	19/07/09	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.332,37 PER ACQUISTO DUE PERSONAL COMPUTER COMPRESI DI MONITOR ALLA DITTA ZS INFORMATICA. CIG:ZA3293C24D
309	23/07/19	LIQUIDAZIONE DI €. 759,66 ALLA DITTA ZS INFORMATICA PER ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER COMPRESO DI MONITOR. CIG:ZA42905608
310	23/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 478,24 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA DI CONNETTIVITA' PER IL MUSEO DELLA MANNA E TEATRO PIETRA ROSA -PERIODO 4° BIMESTRE 2019. CIG.ZB02764446
311	23/07/19	LIQUIDAZIONE DI €. 144,20 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PERIODO 4° BIMESTRE 2019. CIG.Z5B2763F03
312	23/07/19	LIQUIDAZIONE DI €. 90,52 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PER LA SCUOLA MEDIA A. GAGINI A POLLINA -4° BIMESTRE 2019. CIG:Z9127640D2
313	23/07/19	LIQUIDAZIONE DI €. 137,25 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO

		DI CONNETTIVITA' 20 MEGA . CIG.Z432764354
314	23/07/19	LIQUIDAZIONE DI €. 268,90 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE- SOLUZIONE TOP HOLDING – PERIODO 4° BIMESTRE 2019. CIG:ZF222764270
315	23/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.592,85 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MESE DI GIUGNO 2019. CIG:ZF222755EF
316	23/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.121,62 ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI GIUGNO 2019
317	23/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E.L 3.272,50 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE MESE DI GIUGNO 2019. CIG:Z242330A9C
318	23/07/19	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SULLA FIAT VETTURA FIAT SEDICI . CIG:ZD6294C42F
319	26/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 26.063,31 ALLA DITTA AMATO COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA SITA IN PIAZZA MADDALENA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA SITA IN VICOLO PALAZZI I° SAL 2019. CIG:Z10267E0AB
320	26/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 7.869,00 ALLA DITTA BIOSURVEY SRL PER RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA SULLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE TORRENTE ARANCI. CIG:Z6828DC0B6
321	26/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.527,49 PER VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LE SPESA DI FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO- QUOTA IN SALDO 50% DEL COMUNE DI POLLINA ANNO 2018 E QUOTA IN ACCONTO 50% ANNO 2019
322	26/07/19	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO COMPETENZE E ONORARI ALL'AVV. LAURA SCIALABBA DIFENSORE DEL COMUNE DI POLLINA INNANZI AL GIUDICE DI PATTI.
323	29/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.790,36 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI BIODEGRADABILI- LUGLIO 2019. CIG:ZF328C2B01
324	29/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.599,06 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO FITOSANITARIO DELLE PALME ANNO 2019. CIG:Z1828C0978
325	29/07/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 5.492,58 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MESE DI GIUGNO 2019. CIG:ZF222755EF
326	29/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.121,62 ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI GIUGNO 2019
327	29/07/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 670,00 IN FAVORE AUTOFFICINA G.L.D.A. PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE C.LI ADDETTI ALLA VIABILITA' E FIAT STILO. CIG:ZA62917BBB
328	30/07/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 13.340,87 ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI PER I LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE , LAVORI PAVIMENTAZIONE 2^3^ E 4^ SCOGLIERA SPIAGGIA COSTA TURCHINE.CIG.Z532967B6C
329	01/08/19	PAGAMENTO QUOTA DEL COMUNE DI POLLINA DI €. 2.144,01 ALL'A.T.I. PA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO – QUOTA A SALDO DEL 50% ANNO 2018 E QUOTA IN ACCONTO 50% ANNO 2019
330	01/08/19	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZS INFORMATICA PER LA FORNITURA DI N. 2 PERSONAL COMPUTER COMPRESO DI MONITOR. CIG:ZA3293C24D
331	01/08/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 610,00 ALLA DITTA SCIACIP PER LA MANUTENZIONE DI N. 10 TOMBINI IN FERRO PREVIA SOSTITUZIONE DI BARRE E LAMIERA ZINCATA NEL CENTRO ABITATO DI A FINALE. CIG.ZB8291AFA5
332	01/08/19	RESA DI DISPONIBILITA' SOMMA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI
333	01/08/19	VARIAZIONE DI BILANCIO
334	01/08/19	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE ED IMPEGNI DI SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI POLLINA – LOTTO I 1 – DITTA PAOLO CIAVIRELLA E ARCH. MAURO CAPUANA. CIG.7326257A86
335	01/08/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.940,90 IN FAVORE DI ECOLOGIA E AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE PER COSTI DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO MESE DI MAGGIO A GIUGNO 2019
336	02/08/19	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTRENZIONE STRAORDINARIA DELLA VASCA DEL PARCO URBANO DI FINALE. CIG:ZF5296B1DF

337	02/08/19	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POTATURA DI ALBERI E ARBUSTI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG:ZF5296B1DF
338	06/08/19	LIQUIDAZIONE DI €. 7.940,90 IN FAVORE DI ECOLOGIA E AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE PER COSTI DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO MESE DI MAGGIO A GIUGNO 2019
339	06/08/19	ACQUISTO GIOCHI DA POSIZIONARE NEI PARCHI GIOCO DI POLLINA E FINALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA HOLZOF. CIG:Z8B296343C
340	06/08/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 529,48 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE CANILE COMPR.LE PERIODO LUGLIO 2019. CIG:Z2C270E756
341	06/08/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.310,00 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEPURATORE DI FINALE DI POLLINA. CIG:Z1A24AA190
342	06/08/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO RIFIUTI PERIODO LUGLIO 2019. CIG:67572692C8
343	06/08/19	LIQUIDAZIONE DI €. 773,30 ALLA DITTA HOLZHOF SRL PER FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI IN PIETRA ROSA .CIG:Z002901733
344	08/08/19	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI LOTTO H2 NEL CIMITERO DI POLLINA
345	08/08/19	PRENOTAZIONE SOMMA DI €. 31.000,00 PER BUONI TARI. CIG:Z31297646F
346	08/08/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 10.400,00 ALLA SOCIETAA' INGNERIA STUDIO MALLANDRINO SRL PER LO STUDIO SULLA DINAMICA COSTIERA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'TECNICA DELLE OPERE DI PROTEZIONE DELLE ABITAZIONI DI COSTA TURCHINA. CIG:Z2B24B6847
347	08/08/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.272,50 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE – MESE DI LUGLIO 2019. CIG:Z242330A9C
348	08/08/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 488,63 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE PERIODO GIUGNO – LUGLIO 2019.CIG:Z7C26FE868
349	08/08/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 25.000,00 ALL'IMPRESA MAMMANA MICHELANGELO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA DELLA INTERCOMUNALE POLLINA – SS113 – SAN MAURO C.DE RTRA IL KM. 3,3 E IL KM 3,7. CIG:7879382FB5
350	08/08/19	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE C.LI PERIODO LUGLIO 2019. CIG:Z52276C3E4
351	08/08/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.500,00 ALLA DOTT.SSA FISICHELLA TIZIANA PER IL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE RELAZIONE ARCHEOLOGICA DEL PROGETTO DI OPERE DI PROTEZIONE MARITTIMA ABITATO DI COSTA TURCHINA NELLA FRAZIONE FINALE. CIG:Z01297868F
352	08/08/19	AFFIDAMENTO ALL'ARCH. GIUSEPPE ALLAEGRA E IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 DEL SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO (PUDM) CIG:ZD6297871A
353	08/08/19	AFFIDAMENTO ALL'ING. ANDREA DI CHIARA E IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA. CIG:Z1F29788C3
354	08/08/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.000,00 ALL'ING. SALVATORE PARLATORE PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI FINALE. CIG:Z9C2978C0F
355	12/08/19	DETERMINA A CONTRARRE- APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO MEDIANTE CONFRONTO OFFERTE -ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS 50/2016- SERVIZIO TECNICO ATTINENTE LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISRTUTTURAZIONE CAMPO CALCETTO NEL QUARTIERE S. FRANCESCO. CUP:G41E13000310001
356	12/08/19	LIQUIDAZIONE DI €. 6.771,35 ALLA DITTA COEDIP SRL PER I LAVORI DI IMPERMEALIZZAZIONE DEL TETTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA C.LE DI POLLINA – RESA DEFINITIVA DEI LAVORI. CIG:ZAA24B75EB
357	12/08/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 670,00 ALLA DITTA GI.DA. PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE C.LI ADDETTI ALLA VIABILITA' E FIAT STILO. CIG:ZA62917BBB
358	14/08/19	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 1.041,88 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA

		GESTIONE CANILE COMPR.LE PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019. CIG.Z2C270E756
359	14/08/19	LIQUIDAZIONE DI €. 14.679,38 ALLA DITTA PAOLO CIAVIRELLA PER LO STATO FINALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI POLLINA – LOTTO L1 CIG:7326257A86
360	14/08/19	LIQUIDAZIONE DI €. 1.591,36 ALL'ARCH. MAURO CAPUANA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONE DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CALCOLI ESECUTIVI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI LOTTO I 1 NEL CIMITERO DI POLLINA. ANNO 2017. CIG:Z5623E5AAA
361	14/08/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 488,63 IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE. PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019.CIG:Z7C26FE868
362	14/08/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.989,00 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VASCA DEL PARCO URBANO DI FINALE. CIG.ZF5296B1DF
363	14/08/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.500,00 IN FAVORE DELLA DITTA ILARDO HIDRO ELETTRICA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N.1 SOFFIANTE DA KM 7,5 MOD. CL30/21. CIG.Z3028E584C
364	14/08/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 250,10 IN FAVORE DELLA DITTA ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI PORTATILI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI DI POLLINA E FINALE. CIG:Z09263B30D
365	14/08/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.620,00 ALLA DITTA CHIMICA AIELLO PISCINE SRLS UNIPERSONALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO URBANO DI FINALE. CIG:Z3C298092D
366	14/08/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.820,29 ALLA DITTA ARDAR STORE PER FORNITURA CORPO ILLUMINANTI PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI FINALE. CIG. Z1F2980839
367	14/08/19	APPROVAZIONE STATO FINALE E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AMATO COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCALA SITA IN PIAZZA MADDALENA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA SITA IN VICOLO PALAZZI. CIG: Z10267E0AB
368	14/08/19	DISIMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO RIFIUTI
369	27/08/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 256,90 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE – SOLUZIONE TOP HOLDING PERIODO 5° BIMESTRE 2019. CIG.Z972764270
370	27/08/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 137,25 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO PERIODO 5° BIMESTRE 2019 PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 20 MEGA . CIG:Z432764354
371	27/08/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 144,20 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO PERIODO 5° BIMESTRE 2019 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA. CIG:Z5B2763F03
372	27/08/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 478,24 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO PERIODO 5° BIMESTRE 2019 PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'.CIG: ZB02764446
373	27/08/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 90,52 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO PERIODO 5° BIMESTRE 2019 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PER LA SCUOLA MEDIA A. GAGINI. CIG:Z9127640D2
374	27/08/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.754,85 IN FAVORE DELLA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI. CIG:ZF222755EF
375	27/08/19	IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE ARCA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOCE DELL'ALVEO DEL FIUME POLLINA
376	27/08/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.166,01 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI LUGLIO 2019.
377	27/08/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.831,20 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE – LAVORI COSTA TURCHINA. CIG:ZF2260CAED
378	27/08/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.043,04 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI SALDO MESE DI LUGLIO 2019. CIG:ZF328C2B01
379	27/08/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.801,08 IN FAVORE DELLA DITTA SI.PA.SRL PER MONTAGGIO NUOVI CORPI ILLUMINANTI A LED DA PIAZZA MADDALENA E VIALE SAN FRANCESCO PREVIO SMONTAGGIO DEI VECCHI CORPI ILLUMINANTI ORDINE DI SERVIZIO N. 8/2018 – 2019. CIG:ZAC20DAE84

380	02/09/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 250,00 ALLA DITTA FORNITURA CLORO PER CLONAZIONE ACQUA NEI SERBATOI DI POLLINA CENTRO E DELLA FRAZIONE FINALE . CIG.Z512992B2C
381	03/09/19	IMPEGNO DI SPESA
382	03/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 996,74 ALLA DITTA MATOS PER FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO POLIZAI MUNICIPALE. CIG:Z0F28B8A86
383	03/09/19	LIQUIDAZIONE DI €. 256,90 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE – SOLUZIONE TOP HOLDING PERIODO 5° BIMESTRE 2019. CIG.Z972764270
384	03/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 137,25 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO PERIODO 5° BIMESTRE 2019 PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 20 MEGA . CIG:Z432764354
385	03/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 478,24 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO PERIODO 5° BIMESTRE 2019 PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'. CIG: ZB02764446
386	03/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 90,52 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO PERIODO 5° BIMESTRE 2019 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PER LA SCUOLA MEDIA A. GAGINI. CIG:Z9127640D2
387	03/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 144,20 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO PERIODO 5° BIMESTRE 2019 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA. CIG:Z5B2763F03
388	03/09/19	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE ARCA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOCE ALVEO DEL FIUME POLLINA.
389	03/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 6.166,01 ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI LUGLIO 2019.
390	03/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 13.340,87 ALLA DITTA PUTIRI GIOVANNI PER I LAVORI DI ABBATTIMENTO, LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ACCESSI 2^, 3^ E 4^ SCOGLIERA SPIAGGIA COSTA TURCHINA. CIG:Z532967B6C
391	03/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 3.754,85 ALLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI – PERIODO LUGLIO 2019. CIG:ZF222755EF
392	03/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.976,40 ALLA DITTA CHIMICA AIELLO PISCINE SRLS PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PULLICA DEL PARCO URBANO DI FINALE. CIG.Z3C298092D
393	03/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 2.928,00 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO DI POTATURA E SCALPELLATURA DEL TACCO PALMA CARIENSIS ALTA DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO ABITATO DI FINALE ANNO 2019. CIG:Z1828C0978
394	03/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 854,00 ALLA DITTA CANNELLA PIERO METAL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANCHINE SUL PIAZZALE TORRE E VIA LUNGOMARE A FINALE. CIG.ZB0286EEAB
395	03/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRESORIALE PERIODO AGOSTO 2019. CIG.Z2C2703E756
396	03/09/19	VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE
397	03/09/19	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TERMOIDRAULICA DI CICERO MARIO PER RIMBORSO SPESE PER ACQUISTARE MATERIALE PER RIPARAZIONE PERDITA ACQUA.
398	03/09/19	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CHIMICAIELLO PISCINE PER RIMBORSO SPESE PER ACQUISTARE MATERIALE PER LA DISINFEZIONE PISCINA SITA NEL PARCO URBANO DI POLLINA
399	03/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM DEL QUINTO BIMESTRE 2019 UTENZA TELEFONICA 0921 425520. CIG:ZD12996E07
400	03/09/19	NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO OFFERTE – SERVIZIO TECNICO DIREZIONE DEI LAVORI , CONTABILITA' E CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO CALCETTO NEL QUARTIERE S. FRANCESCO. CUP:G41E13000310001
401	05/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPR.LE PERIODO AGOSTO 2019.CIG:Z2C270E756
402	05/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.880,00 ALLA DITTA AZ AGR. SICILPOTATURA DI CARUSO VINCENZO E C. SAS DEL SERVIZIO POTATURA DI ALBERI E ARBUSTI NEL TERRITORIO C.LE. CIG:ZF5296B1DF
403	05/09/19	DETERMINA A CONTRARRE -LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI .LOTTO H2 NEL CIMITERO COMIUNALE DI POLLINA- CUP:G43J19000080004 – CIG:80230763C3

404	05/09/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALL'ARCH. MARIANO FEDERICO PER RILIEVO MEDIANTE QUOTATURA DEL CANALE DI GRONDA IN TERRA BATTUTA ESISTENTE A MONTE DELLA FRAZIONE FINALE DI POLLINA.CIG:Z7E29A9C31
405	09/09/19	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE C.LI PERIODO AGOSTO 2019. CIG:Z52276C3E4
406	09/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 575,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
407	09/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 550,00 IN FAVORE DELLA DITTA AMADORE CATENA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
408	09/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.440,00 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL 2° ORDINE DI SERVIZIO DI GESTIONE AIUOLE DI FINALE. CIG:Z69282B840
409	09/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.848,56 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER IL CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI BIODEGRADABILI -15 AGOSTO 2019. CIG:ZF328C2B01
410	09/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DEI RIFIUTI PERIODO AGOSTO 2019. CIG:67572692C8
411	09/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 3.877,53 ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE C.LI- ORDINE DI SERVIZIO 2-3/19. CIG.ZF2260CAED
412	09/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AMATO COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCALA SITA IN PIAZZA MADDALENA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA SITA IN VICOLO PALAZZI - STATO FINALE. CIG:Z10267E0AB
413	11/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.440,00 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER N. 2 ORDINE DI SERVIZIO DI GESTIONE AIUOLE DI FINALE. CIG:Z69282B840
414	11/09/19	LIQUIDAZIONE DI €.1.801,31 ALL'ARCH. MAURO CAPUANA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CALCOLI ESECUTIVI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI LOTTO II NEL CIMITERO DI POLLINA- ANNO 2017. SALDO COMPETENZE TECNICHE. CIG:Z5623E5AAA
415	13/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 248,71 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE MESE AGOSTO 2019. CIG:Z7C26FE868
416	13/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 137,97 IN FAVORE DELLA DITTA IDEA REGALO DI TESTA GIOVANNA PER FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA PER ECOPUNTO C.LE.
417	13/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.500,00 ALLA DOTT.SSA FISICHELLA TIZIANA PER IL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE RELAZIONE ARCHEOLOGICA DEL PROGETTO DI OPERE DI PROTEZIONE MARITTIMA ABITATO DI COSTA TURCHINA NELLA FRAZIONE FINALE. CIG:Z01297868F
418	17/09/19	DETERMINA A CONTRARRE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA ALLATORRE DI FINALE.CUP:G45E18000130001 – CIG:8030793408
419	17/09/19	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CASAMENTO SALVATORE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI DISERBO DEI CENTRI ABITATI E ZONE PERIFERICHE DI POLLINA E FINALE. CIG:Z67282C37A
420	17/09/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 IN FAVORE DELLA GREEN ENERGY SRL PER INTERVENTO SOSTITUZIONE DI N.1 POMPA DI DISTRIBUZIONE ON/OFF CON UNA N. 1 POMPA DI DISTRIBUZIONE A GIRI VARIABILI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI FINALE. CIG:ZA829CAD33
421	17/09/19	LIQUIDAZIONE DI €. 248,71 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE MESE AGOSTO 2019. CIG:Z7C26FE868
422	17/09/19	LIQUIDAZIONE DI €. 137,97 IN FAVORE DELLA DITTA IDEA REGALO DI TESTA GIOVANNA PER FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA PER ECOPUNTO C.LE.
423	17/09/19	LIQUIDAZIONE DI €. 400,00 ALLA CROCE ROSSA ITALIA COMITATO DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER SERVIZIO N.1 AMBULANZA DI SOCCORSO CON EQUIPAGGIO, 1 MEDICO, 1 INFERMIERE PROFESSIONALE -DOMENICA 5 MAGGIO 2019.CIG:Z8A2845A00
424	17/09/19	LIQUIDAZIONE DI €. 575,00 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
425	17/09/19	LIQUIDAZIONE DI € 380,46 PER PRESTAZIONE EROGATA DALLA APS N.6 PALERMO U.O. DISTRETTO SANITARIO N.1 CEFALU' RELATIVA AI PARERI ED ASSISTENZA AD

		ESTUMULAZIONI, SOPRALLUOGO E SPOSTAMENTI FERETRI NEL CIMITERO DI POLLINA.
426	17/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.111,23 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE - PERIODO DAL 01 AL 19 AGOSTO 2019. CIG:Z242330A9C
427	17/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 887,30 IN FAVORE DELLA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI BIODEGRADABILI. CIG:ZF328C2B01
428	17/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.770,11 IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA AGOSTO 2019
429	17/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.360,13 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER LAVORI ORDINATI CON ORDINI DI SERVIZIO NN. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -6/2019. CIG:ZAC20DAE84
430	17/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.400,00 IN FAVORE DELLA DITTA BIOBOLLE DI VRANCA ROSANNA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
431	17/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 49,65 IN FAVORE DELLA DITTA BIOBOLLE DI VRANCA PER FORNITURA MATERIALE PER ECOPUNTO C.LE
432	23/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 7.770,11 ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA AGOSTO 2019
433	23/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 49,65 ALLA DITTA BIOBOLLE DI ROSANNA VRANCA PER FORNITURA MATERIALE ECOPUNTO COMUNALE.
434	23/09/19	LIQUIDAZIONE DI €. 550,00 IN FAVORE DELLA DITTA AMADORE CATENA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
435	23/09/19	LIQUIDAZIONE DI €. 2.400,00 ALLA DITTA ECOBOLLE DI VRANCA ROSANNA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
436	23/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.500,00 ALLA DITTA HIDRO ELETTRICA PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 1 SOFFIANTE DA KW 7,5 MOD. CL 30/31. CIG:Z3028E584C
437	23/09/19	LIQUIDAZIONE DI €. 7.360,13 ALLA DITTA SI.PA. S.R.L PER PAGAMENTO LAVORI ORDINATI CON ORDINI NN.1-2-3-4-5-6/19. CIG.ZAC20DAE84
438	23/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 5.534,10 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2019. CIG:ZF328C2B01
439	23/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 463,10 ALLA DITTA GI.DA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE C.LI ADDETTI ALLA VIABILITA' E FIAT STILO. CIG:ZA62917BBB
440	23/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 375,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAMI ROSARIO PER MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
441	23/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.100,00 ALLA DITTA PROVENZA SPURGHY PER IL SERVIZIO DI SPURGO E SANIFICAZIONE DEI BAGNI CHIMICI PER LA STAGIONE 2019. CIG:Z3D288DBD9.
442	23/09/19	VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE
443	23/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 850,00 IN FAVORE DELLA DITTA CASSATARO GIOVANNI PER FORNITURA MATERIAL CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
444	23/09/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.098,00 ALLA DITTA EURO AMBIENTE PER IL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E CON.TO FANGHI, VAGLIO E SABBIE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE. CIG:ZCA29DD895 - ZC129ED223
445	25/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 425,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
446	27/09/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 200,00 NEI CONFRONTI CROCE ROSSA ITALIANA PER SERVIZIO N.1 AMBULANZA DI SOCCORSO BASE PER IL 28-9-19. CIG:ZF529E8CD0
447	27/09/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.442,58 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER IL SERVIZIO DI DISERBO DEI CENTRI ABITATI. CIG:Z67282C37A
448	01/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 800,00 IN FAVORE DELLA DITTA SANTI MISERENDINO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
449	01/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 400,00 IN FAVORE DELLA DITTA EURO DREAM PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
450	01/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 6.100,00 ALLA DITTA DITTA PROVENZA SPURGHY PER IL SERVIZIO DI SPURGO E SANIFICAZIONE DEI BAGNI CHIMICI PER LA STAGIONE 2019. CIG:Z3D288DBD9.
451	01/10/19	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

452	01/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 463,10 PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE COMUNALI ADDETTI ALLA VIABILITA' E FIAT STILO. CIG:ZA62917BBB
453	01/10/19	LIQUIDAZIONE DI €. 800,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
454	01/10/19	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 41.640,64 ALLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEPURATORI DEI CENTRI ABITATI. CIG:Z7D29B9300
455	01/10/19	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019. CIG:Z1C29F552B
456	03/10/19	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE C.LI PERIODO SETTEMBRE 2019. CIG:Z52276C3E4
457	03/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 512,40 IN FAVORE DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE -SETTEMBRE 2019. CIG:Z2C270E756
458	03/10/19	LIQUIDAZIONE DI €. 850,00 IN FAVORE DELLA DITTA CASSATARO GIOVANNI PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
459	03/10/19	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 839,36 RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SULLA VETTURA FIAT SEDICI. CIG:Z752A0323B
460	03/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 400,00 IN FAVORE DELLA DITTA EURO DREAM PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
461	03/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.155,84 ALL'ING. GIUSEPPE TILARO PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA INTERCOMUNALE. CIG:ZF928D9379
462	03/10/19	APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONFRONTO DI OFFERTE -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI -ISTITUTO GAGINI - CUP:G44D17000170006
463	03/10/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.270,00 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER INTERVENTO DI PULIZIA PARTICOLARE PALESTRA COMUNALE DI POLLINA. CIG:Z4B2A0A75A
464	07/10/19	APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO RELATIVO AL RUOLO COATTIVO DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ISCRITTO A RUOLO E NON DOVUTO.
465	07/10/19	RETTIFICA BANDO DI GARA MPER PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA ALLA TORRE DI FINALE E PROROGA SCADENZA. CIG:8030793408
466	09/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 175,00 IN FAVORE DELLA DITTA GISELLA MARIA DI NOTO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG: Z31297646F
467	09/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA LONGO MARIA CATENA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
468	09/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 350,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
469	09/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 976,00 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E CON.TO FANGHI, VAGLIO E SABBIE DEI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE. CIG:ZCA29DD895
470	09/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 7.500,00 ALLA DITTA DIADEMA CONSORZIO STABILE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ARENILI C.LI STAGIONE 2019. CIG:Z9728D9774
471	09/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 652,59 ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER NOLO FOTOCOPIATORI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019. CIG:Z7B263920C
472	09/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO SETTEMBRE 2019. CIG:67572692C8
473	09/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 512,40 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER GESTIONE CANILE PERIODO SETTEMBRE 2019. CIG:Z2C270E756
474	09/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 200,00 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER SERVIZIO N. 1 AMBULANZA DI SOCCORSO BASE. CIG:ZF529E8CD0
475	09/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 331,59 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO

		TRATTAMENTO FITOSANITARIO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019. CIG:Z1828C0978
476	09/10/19	APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFF.TO INCARICO TECNICO RESPONSABILE – ENERGY MANAGER- PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA. CUP:G43D19000080006
477	09/10/19	PRESA ATTO RICHIESTE ALIENAZIONE RELATIVE AVVISO PUBBLICO DEL 05-09-2019 PER LA VALORIZZAZIONE/ALIENAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI C.LI
478	11/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.299,53 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO TRATTAMENTO FITOSANITARIO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019. CIG:Z1828C0978
479	11/10/19	LIQUIDAZIONE DI €. 350,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
480	11/10/19	LIQUIDAZIONE DI €. 350,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
481	11/10/19	LIQUIDAZIONE DI €. 350,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
482	11/10/19	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA
483	15/10/19	LIQUIDAZIONE DI €. 350,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
484	15/10/19	LIQUIDAZIONE DI €. 350,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
485	15/10/19	LIQUIDAZIONE DI €. 350,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
486	15/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 7.504,84 IN FAVORE DELLA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG:ZF328C2B01
487	15/10/19	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA I E T SOC. COOP. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. RIQ.NE ENERGETICA DEI PLESSI SCOLASTICI . CIG:7929700373
488	17/10/19	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE DEL NULLA OSTA LND PER IL PROGETTO ESECUTIVO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI – CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO A FINALE IN C.DA ZUBBIO. CIG:Z852A377F1
489	17/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 6.990,60 ALLA DITTA DIADEMA CONSORZIO STABILE PER IL SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI CENTRI ABITATI E DISINFESTAZIONE LOCALI SCOLASTICI E C.LI ANNO 2019. CIG:Z9A2908D2F
490	22/10/19	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA – NOMINA COMMISSIONE DI GARA
491	22/10/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.464,00 ALLA DITTA M.V. IMPIANTI SRL PER SERVIZIO DI PRIMA ACCENSIONE E VERIFICA DELLE CALDAIE DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DI POLLINA E FINALE E MUNICIPIO ANNO 2019. CIG:Z392A4984E
492	22/10/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.318,00 ALLA DITTA PUPILLO ROBERTO RELATIVO ALLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI VETRI PER PENSILLINE ATTESA AUTOBUS E VETRI IN PIETRA ROSA. CIG:ZE2A4B3EB
493	22/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 732,00 ALLA DITTA GREEN ENERGY SRL PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE N. 1 POMPA DISTRIBUZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI FINALE. CIG.ZA829CAD33
494	22/10/19	LIQUIDAZIONE DI €. 1.250,00 IN FAVORE DELLA DITTA AMADORE CATENA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
495	22/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 7.504,84 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER IL CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI- PERIODO SETTEMBRE 2019. CIG:ZF328C2B01
496	22/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 144,20 IN FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2019. CIG:Z5B2763F03
497	22/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 137,53 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 20 MEGA ADAPTIVE PER LA SEDE C.LE. CIG:Z432764354
498	22/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 350,00 IN FAVORE DELLA DITTA LONGO MARIA CATENA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
499	22/10/19	LIQUIDAZIONE DI €. 350,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
500	24/10/19	PRESA D'ATO RICHIESTA ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE COSTITUENTE PERTINENZA E AREA DI SEDIME DELL'IMMOBILE SITO IN C.DA ZUBBIO.
501	24/10/19	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM SESTO BIMESTRE 2019-

		UTENZA TELEFONICA.CIG:Z732A54BAD
502	24/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO PER MANUTENZIONE SULLA FIAT SEDICI YA 670 AD. CIG:ZD6294C42F - Z752A0323B
503	24/10/19	VARIAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE
504	24/10/19	TRASPORTO E MONTAGGIO GABBIA PER LA CATTURA DEI CINGHIALI DALL'ENTE PARCO DELLE MADONIE IN C.DA SCALIDDA A POLLIN. CIG:Z662A57A2D
505	24/10/19	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA. CIG:806353713D
506	24/10/19	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI SUL TERRITORIO C.LE- CUP:G41G18000500001
507	24/10/19	IMPEGNO E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO PER IL PAGAMENTO CORRESPETTIVO DI E. 30,00 AD E. DISTRIBUZIONE PER COSTI DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PARCO URBANO DI FINALE.
508	24/10/19	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA-ENERGY MANAGER- E PER LA REDAZIONE DEL PIANO C.LE DI AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA- PAESC.
509	25/10/19	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO MEDIANTE CONFRONTO DI OFFERTE PER SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI- ISTITUTO GAGINI. CUP:G44D17000170006
510	25/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 242,08 PER FORNITURA GAS METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE – SETTEMBRE 2019. CIG:Z7C26FE868
511	25/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 60.285,49 ALLA DITTA FENIX CONSORZIO STABILE SCARL PER ANTICIPAZIONE SOOMA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E RIFACIMENTO CAMPO DI CALCETTO E TENNIS E REALIZZAZIONE SPOGLIATOI. CIG:77536019F3
512	29/10/19	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORPO ILLUMINANTI PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI FINALE. C9IG:Z1F2980839
513	29/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 825,00 IN FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA GLIULIANA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
514	29/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.000,00IN FAVORE DELLA DITTA PALMA ANTONIO E PALMA VINCENZO S.N.C. PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI.CIG:Z31297646F
515	29/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.970,37 IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA – SETTEMBRE 2019
516	29/10/19	LIQUIDAZIONE DI €. 350,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
517	29/10/19	LIQUIDAZIONE DI €. 350,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
518	29/10/19	LIQUIDAZIONE DI €. 350,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
519	29/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 144,20 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO TELEFONIA FISSA -6° BIMESTRE 2019. CIG:Z5B2763F03
520	29/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €.137,53 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER I SERVIZIO CONNETTIVITA' 20 MEGA- PERIODO 6° BIMESTRE 2019. CIG:Z432764354
521	29/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM – 6° BIMESTRE 2019. CIG:Z732A54BAD
522	29/10/19	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E PREN. IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.000,00 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MATERIALE IDRICO – SANITARIO EDILE PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE LAVORI IN ECONOMIA. CIG:ZAD29E503A
523	29/10/19	AFFIDAMENTO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER UNA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA. CIG:Z242A656A4
524	29/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 323,75 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA TOP HOLDING – 6° BIMESTRE 2019- CIG:Z972764270
525	29/10/19	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL VERBALE AL C.D.S. N. 19/S/2019 DEL 12/08/2019
526	31/10/19	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL VERBALE AL C.D.S. N.25/A/2019 DEL 16/08/2019
527	31/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 150,00 IN FAVORE DELLA DITTA EURO DREAM PER

		FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
528	31/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.250,00 IN FAVORE DELLA DITTA VRANCA ROSANNA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
529	31/10/19	LIQUIDAZIONE DI €. 242,08 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA E CASA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2019. COIG.Z7C26FE868
530	31/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 100,00 IN FAVORE DELLA DITTA SANTI MISERENDINO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
531	31/10/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 600,00 IN FAVORE DELLA DITTA TRISCELLE TU.RIS.T SRL PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
532	31/10/19	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
533	31/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 520,52 ALL'ARCH. MARIANO FEDERICO PER INCARICO PROFESSIONALE RILIEVO MEDIANTE QUOTATURA DEL CANALE DI GRONDA IN TERRA BATTUTA ESISTENTE A MONTE DELLA FRAZIONE FINALE DI POLLINA. CIG:Z7E29A9C31
534	04/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2019. CIG:67572692C8
535	04/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 529,48 IN FAVORE DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE CANILE MESE DI OTTOBRE 2019.CIG:Z2C270E756
536	04/11/19	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.880,00 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER N.3 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA PUNTERUOLO DELLE PALME DI FINALE E POTATURA N.12 PALME VILLETTA SCIASCIA. CIG:Z1828C0978
537	04/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 4.270,00 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER INTERVENTO DI PULIZIA PARTICOLARE PALESTRA COMUNALE DI POLLINA. CIG:Z4B2A0A75A
538	04/11/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.440,00 ALLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO INTONACI E PITTURAZIONE GENERALE PALESTRA C.LE DI POLLINA. CIG:Z742A76F0C
539	06/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 239,61 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO CONNETTIVITA' PER IL TEATRO PIETRA ROSA PERIODO 6° BIMESTRE 2019. CIG:ZB02764446
540	06/11/19	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.220,75 ALLA DITTA COEDIP SRL PER I LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO DI COPERTURA PALESTRA C.LE DI POLLINA. CIG:ZAA24B75EB
541	06/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 2.591,82 ALLA DITTA HOLZHOF PER LA FORNITURA DI GIOCHI DA POSIZIONARE NEI PARCHI GIOCO DI POLLINA E FINALE.CIG:Z8B296343C
542	06/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 323,75 IN FAVORE DELLA TECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SOLUZIONE TOP HOLDING 6° BIMESTRE 2019. CIG:Z972764270
543	06/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.970,37 ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER SERVIZIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI SETTEMBRE 2019
544	06/11/19	LIQUIDAZIONE DI €. 275,00 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
545	06/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 150,00 IN FAVORE DELLA DITTA EURO DREAM PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
546	06/11/19	LIQUIDAZIONE DI €. 100,00 IN FAVORE DELLA DITTA SANTI MISERENDINO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
547	06/11/19	LIQUIDAZIONE DI €. 1.250,00 IN FAVORE DELLA DITTA ECOBOLLE DI VRANCA ROSANNA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
548	06/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 200,00 IN FAVORE DELLA DITTA GISELLA MARIA DI NOTO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
549	06/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 825,00 IN FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA GIULIANA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
550	06/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 3.367,20 ALLA DITTA ARDAR STORE PER FORNITURA CORPO ILLUMINANTI PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI FINALE. CIG:Z1F2980839
551	06/11/19	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.100,00 IN FAVORE DELLA DITTA ULTRAGAS C.M. SPA PER LA FORNITURA DI GAS GPL IN SERBATOIO DI STOCCAGGIO AL CAMPO SPORTIVO DI C.DA ZUBBIO A FINALE. CIG:ZF92A856FD
552	08/11/19	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA RISCOSSIONE SICILIA SPA - REGISTRAZIONE SENTENZA N.000000926/2017 DEL 23/08/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE.

553	08/11/19	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE C.LI PERIODO OTTOBRE 2019. CIG:Z52276C3E4
554	08/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 251,66 ALLA SOCIETA' A.MA.SPA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA – CER 190801 – CER 190805 – CER 190802.
555	08/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 90,52 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO TELEFONIA FISSA PER LA SCUOLA MEDIA – 6° BIMESTRE 2019. CIG:Z9127640D2
556	08/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 610,00 ALLA DITTA CANNELLA PIERO METAL PER TRASPORTO E MONTAGGIO GABBIA PER LA CATTURA DEI CINGHIALI DALL'ENTE PARCO DELLE MADONIE IN C.DA SCALIDDA A POLLINA. CIG:Z662A57A2D
557	08/11/19	LIQUIDAZIONE DI €. 3.500,00 ALLA DITTA ARIATERRA DI V.ZO SCAVUZZO PER PROGETTAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI TURISTICO AMBIENTALI. CIG:ZB2268B9E0
558	08/11/19	AFFIDAMENTO DEI LAVORI E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI €. 7.076,00 ALLA DITTA ILARDO HIDRO ELETTRICA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA TUBAZIONE E RIPARAZIONE DI N. 2 POMPE FLYGT. CIG:Z1C2A8DA9D
559	08/11/19	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG: 806353713D
560	12/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 275,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
561	12/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 239,61 IN FAVORE DELLA TELECOM ITLIA SPA PER IL SERVIZIO TELEFONIA CONNETTIVITA' TEATRO PIETRA ROSA PERIODO 6° BIMESTRE 2019. CIG:ZB02764446
562	12/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 529,48 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE PERIODO OTTOBRE 2019. CIG:Z2C270E756
563	12/11/19	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI €. 90,52 ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA PERIOD 6° BIMESTRE 2019. CIG.Z9127640D2
564	12/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 251,66 ALLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA .
565	12/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 24.646,90 ALL'IMPRESA MAMMANA MICHELANGELO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA INTERCOMUNALE POLLINA – SALDO I SAL. CIG.7879382FB5
566	12/11/19	AFFIDAMENTO FORNTURA E IMPEGMNO DI SPESA DI E. 2.075,70 ALLA DITTA DIMO GROUP SRL DI GOMMA ANTITRAUMA PER IMPIANTI SPORTIVI E GIOCHI DI POLLINA E FINALE. CIG: Z7A2A9E525
567	14/11/19	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI €. 130,00 IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIA UFFICIO DEMANIO TRAZZERALE PER CONCESSIONE PORZIONE SUOLO DEMANIALE R.T. DEL LITORALE CEFALU' – FIUME POLLINA PER PISTA CICLOPEDONALE.
568	14/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 248,33 IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA METANO NELLE SCUOLE E CASA C.LE PERIODO OTTOBRE 2019. CIG:Z7C26FE868
569	14/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.796,92 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG:ZAD29E503A
570	14/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 525,00 IN FAVORE DELLA DITTA AMADORE CATENA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
571	14/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 175,00 IN FAVORE DELLA DITTA LONGO MARIA CATENA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
572	14/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.822,64 ALLA DITTA ARDAR STORE PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER UNA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA. CIG:Z242A656A4
573	14/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.681,11 IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE RIBAUDO DIFENSORE DEL COMUNE DI POLLINA PER CONFERIMENTO INCARICO PER OPPORSI AL RICORSO PROPOSTO DALLA ROCCA SABECO SRL
574	14/11/19	LIQUIDAZIONE DI €. 200,00 IN FAVORE DELLA DITTA GISELLA MARIA DI NOTO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
575	14/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 1.317,60 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO PALME ANNO 2019. CIG:Z1828C0978
576	14/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 7.268,03 ALLA DITTA HOLZHOF PER LA FORNITURA DI GIOCHI POSIZIONATI NEI PARCHI GIOCO DI POLLINA E FINALE. CIG:Z8B296343C

577	14/11/19	LIQUIDAZIONE DI E. 2.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA PALMA ANTONIO E VINCENZO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
578	14/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.852,54 PER PAGAMENTO SPESE LEGALI ALL'AVV. GIUSEPPE MARCHESE.
579	14/11/19	LIQUIDAZIONE DI E. 275,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
580	14/11/19	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ACCERTAMENTO SOMME-LAVORI DI CONSOLIDAMENTO , MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA LETTERA ALLA TORRE DI FINALE. CIG:8030793408
581	14/11/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 325,00 ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO DI FORNITURA N. 1 PNEUMATICO PER TERNA JCB. CIG.Z892AAE81C
582	14/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.354,61 ALLA DITTA PUPILLO ROBERTO PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI VETRI PER PENSILLINE ATTESA AUTOBUS DI POLLINA E FINALE PER VETRI PIETRA ROSA A POLLINA. CIG:ZE2A4B3EB
583	14/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.150,00 IN FAVORE DELLA DITTA VRANCA ROSANNA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
584	19/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.100,00 IN FAVORE DELLA DITTA ULTRAGAS C.M. SPA PER LA FORNITURA DI GAS GPL NEL SERBATOIO DI STOCCAGGIO AL CAMPO SPORTIVO DI C.DA ZUBBIO A FINALE .C IG:ZF92A856FD
585	19/11/19	PROROGA FINO AL 31 MAGGIO 2020 DEL SERVIZIO GESTIONE AIUOLE ALLA DITTA PIAZZA ANGELO . CIG:Z69282B840
586	20/11/19	AFFIDAMENTO E SUBIMPEGNO DI €. 45.676,80 ALLO STUDIO FLORAMO ENGINEERING & ARCHITECTURE SRL PER IL SERVIZIO TECNICO ATTINENTE LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO SAN FRANCESCO. CIG:ZEA2A81046
587	20/11/19	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PAOLO CIAVIRELLA SRL DEI LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI – LOTTO H2 . CIG: 80230763C3
588	20/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 2.669,68 ALL'AVV. SALVATORE MARIA CUSENZA PER CONCLUSIONE SENTENZA NEL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALL'ARCH. FRANCESCO TAORMINA. SALDO.
589	20/11/19	LIQUIDAZIONE DI € 248,33 ALLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2019. CIG:Z7C26FE868
590	20/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 45.850,00 IN FAVORE DELLA SO.SVIMA SPA PER ANTICIPAZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “I ART MADONIE” - ANTICIPAZIONE QUOTA 50% DEL COMUNE DI POLLINA
591	20/11/19	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 750,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAMI ROSARIO PER SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG:ZAD29E503A
592	22/11/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 405,82 ALLA DITTA GIAMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ATTREZZATURE PER IL PERSONALE VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE. CIG:ZA42AC5738
593	22/11/19	ACCREDITO DI €. 45.850,00 IN FAVORE DELLA SO.SVIMA SPA PER ANTICIPAZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “I ART MADONIE” - ANTICIPAZIONE QUOTA 50% DEL COMUNE DI POLLINA
594	22/11/19	LIQUIDAZIONE DI €. 925,00 IN FAVORE DELLA DITTA IDEA REGALO DI TESTA GIOVANNA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
595	22/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.100,00 ALLA DITTA ULTRAGAS C.M. SPA PER LA LA FORNITURA DI GAS GPL IN SERBATOIO DI STOCCAGGIO AL CAMPO SPORTIVO DI C.DA ZUBBIO A FINALE. CIG:ZF92A856FD
596	22/11/19	LIQUIDAZIONE DI €. 1.150,00IN FAVORE DELLA DITTA ECOBOLLE DI VRANCA ROSANNA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
597	22/11/19	APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- DIAMO UN CALCIO ALL'INQUINAMENTO PER INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO NO-PROFIT PER ASSEGNAZIONE E IL RIUSO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA, DEI PALI PER LA RETE E L'ILLUMINAZIONE E DEI FARI DEL CAMPO DI CALCIO A INQUE DI POLLINA.
598	26/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 350,00 IN FAVORE DELLA DITTA TICLI ISIDORO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
599	26/11/19	AFFIDAMENTO ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA E IMPEGNO DI SPESA DI E. 3.709,00 PER SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE PARCO AUTO DEL COMUNE. CIG:Z362A5E1EA

600	26/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 8.796,92 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG:ZAD29E503A
601	26/11/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.440,00 IN FAVORE DELLA DITTA PROVENZA SPURGHİ RELATIVO INTERVENTO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA VASCA IMPIANTO DEPURAZIONE DI FINALE. CIG:ZA02ACCBCC
602	26/11/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI E. 250,00 IN FAVORE DELLA DITTA GI.DA. SNC PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI C.LI. CIG:Z652AD5DAC
603	28/11/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.237,69 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA MODULI VERBALI E CONTRASSEGNO EUROPEO. CIG:Z602AAE08E3
604	28/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 8.516,82 ALLA DITTA TECNOMASTER SAS PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. CIG:Z97266B4C1
605	28/11/19	LIQUIDAZIONE DI € 3.709,00 ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONE PER COPERTURE ASSICURATIVE PARCO AUTO DL COMUNE. CIG:Z362A5E1EA
606	28/11/19	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E. 2.287,12 ALLA SOCIETA' S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. PER PAGAMENTO ACCONTO II° 25% DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019 ALLA SOCIETA'
607	28/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 350,00 IN FAVORE DELLA DITTA TICLI ISIDORO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
608	28/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.000,00 ALL'ING. SALVATORE PARLATORE PER SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI FINALE. CIG:Z9C2978C0F
609	28/11/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 325,00 ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO PER FORNITURA DI N.1 PNEUMATICO PER TERNA. CIG: Z892AAE81C
610	28/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 15.268,24 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI CENTRI ABITATI DI POLLINA E FINALE ANNO 2019
611	28/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.203,08 IN FAVORE DELLA DITTA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI OTTOBRE 2019.
612	28/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.443,44 IN FAVORE DELLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER I RIFIUTI BIODEGRADABILI- MESE DI OTTOBRE 2019. CIG:ZF328C2B01
613	28/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 250,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
614	28/11/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 175,00 IN FAVORE DELLA DITTA SANTI MISERENDINO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
615	02/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.203,08 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG:ZAD29E503A
616	02/12/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 8.959,01 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE PERIODO 20 AGOSTO 2019 AL 31 OTTOBRE 2019. CIG.Z7D29B9300
617	02/12/19	LIQUIDAZIONE DI €. 175,00 IN FAVORE DELLA DITTA SANTI MISERENDINO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
618	02/12/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.203,08 IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.M.A. SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA- OTTOBRE 2019.
619	02/12/19	LIQUIDAZIONE DI €. 250,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
620	02/12/19	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO C.LE PER PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERE DI COMPETENZA DEL C.O.N.I.- PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C.DA ZUBBIO.
621	02/12/19	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA DI €. 39.143,80 NEI CONFRONTI DELL'ING. DI LIBERTO PER SERVIZIO TECNICO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. MESSA IN SICUREZZA ED EFF.TO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI. CIG:Z562AD49F1
622	06/12/19	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI €. 380,46 PER PRESTAZIONE EROGATA DALLA ASP N.6 PALERMO U.O. DISTRETTO SANITARIO N.1 CEFALU' RELATIVA AI PARERI ED ASSISTENZA AD ESTUMULAZIONI, SOPRALLUOGO E SPOSTAMENTI FERETRI NEL CIMITERO DI POLLINA.

623	06/12/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.181,00 ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA PER IL SERVIZIO COPERTURE R.C. PARCO AUTO . CIG:ZE02AFF34E
624	06/12/19	IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE C.LI MESE DI NOVEMBRE 2019.CIG.Z52276C3E4
625	06/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 512,40 IN FAVORE DELLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE PERIODO NOVEMBRE 2019. CIG:Z2C270E756
626	06/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 4.921,59 IN FAVORE DELLA ENI SPA PER FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI C.LI ANNO 2019. CIG:Z1C29F552B
627	06/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 100,00 IN FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA GIULIANA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
628	06/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 100,00 IN FAVORE DELLA DITTA GISELLA MARIA DI NOTO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
629	06/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00 IN FAVORE DELLA DITTA CASSATARO GIOVANNI PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
630	06/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 401,14 PER CANONE AFFITTO TERRENO FERRAVIARIO DELLA LINEA PALERMO/MESSINA PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2019 AL 31/05/2020
631	06/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.621,10 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ECOLOGIA E AMBIENTE SPA PER COSTI DI CONF.TO IMPIANTO COMPOSTAGGIO DI C.DA CASSANISA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO MESE DI LUGLIO A SETTEMBRE 2019.
632	06/12/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 37.261,73 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRLPER SERVIZIO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2019. CIG:67572692C8
633	06/12/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 3.443,44 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL PER CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO MESE DI OTTOBRE 2019. CIG:ZF328C2B01
634	06/12/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.785,50 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURATORI DI POLLINA E FINALE. CIG:Z7D29B9300
635	06/12/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.440,00 IN FAVORE DELLA DITTA CASAMENTO SALVATORE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO INTONACI E PITTURA GENERALE DELLA PALESTRA C.LE DI POLLINA. CIG:Z742A76F02
636	06/12/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 106,70 ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG:ZAD29E503A
637	06/12/19	LIQUIDAZIONE DI E. 525,00 IN FAVORE DELLA DITTA AMADORE CATENA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
638	06/12/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.440,00 ALLA DITTA PROVENZA SPURGHI PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA VASCA IMPIANTO DI DEPURATORE DI FINALE. CIG:ZA02ACCBCC
639	06/12/19	LIQUIDAZIONE DI €. 175,00 IN FAVORE DELLA DITTA LONGO MARIA CATENA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
640	06/12/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 249,99 ALLA DITTA ALCA CHIMICA PER FORNITURA CLORO. CIG:Z512992B2C
641	06/12/19	LIQUIDAZIONE DI E. 1.464,00 ALLA DITTA SIKUEL SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG:Z7426D320A
642	06/02/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 44,40 PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER VERBALI DEL CODICE DELLA ,STRADA.
643	06/12/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 110,70 ALLA EGAF EDIZIONI SRL PER FORNITURA DI N. 3 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE-FORMULA ABBONAMENTO 2019 E VIOLAZIONE CDS -APP- 2020. CIG:ZF52B006B1
644	10/12/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 7.822,64 PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER UNA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA. CIG:Z242A656A4
645	10/12/19	LIQUIDAZIONE DI €. 32.500,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI SCIARA PER LA TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI POLLINA E IL COMUNE DI SCIARA.
646	10/12/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 100,00 IN FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA GIULIANA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
647	10/12/19	LIQUIDAZIONE DI €. 300,00 IN FAVORE DELLA DITTA CASSATARO GIOVANNI PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
648	10/12/19	LIQUIDAZIONE DI €. 100,00IN FAVORE DELLA DITTA GISELLA MARIA DI NOTO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F

649	10/12/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 401,14 IN FAVORE DELLA RFI SPA PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO LINEA PALERMO/MESSINA PER IL PERIODO 01/12/19 AL 31/05/2020.
650	10/12/19	LIQUIDAZIONE DI €. 2.181,00 ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA PER COPERTURE ASSICURATIVE PARCO AUTO . CIG:ZE02AFF34E
651	10/12/19	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 512,40 ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER LA GESTIONE DEL CANILE MESE DI NOVEMBRE 2019. CIG:Z2C270E756
652	10/12/19	LIQUIDAZIONE DI €. 4.621,10 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ECOLOGIA E AMBIENTE SPA PER COSTI DI CONF.TO IMPIANTO COMPOSTAGGIO DI C.DA CASSANISA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO MESE DI LUGLIO A SETTEMBRE 2019.
653	10/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 500,00 IN FAVORE DELLA DITTA AMADORE CATENA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
654	10/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 542,09 IN FAVORE DELL'ENTE PARCO DELLE MADONIE COME CONTRIBUTO FISSO DI GESTIONE DEL CANILE COMP. -QUOTA PERIODO 16 NOVEMBRE 2018 – 15 NOVEMBRE 2019.
655	10/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.317,60 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO PIANO NOLEGGIO TRIENNALE DELLA LICENZA AUTOCAD CON SCADENZA IL 29/12/19. CIG:Z512B187EF
656	10/12/19	LIQUIDAZIONE DI €. 4.608,30 ALL'ARCH. GIUSEPPE ALLEGRA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ULIZZO DEL DEMANIO MARIITTIMO . CIG.ZD6297871A
657	10/12/19	LIQUIDAZIONE DI €. 4.608,30 ALL'ING. ANDREA DI CHIARA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' COSTA TURCHINA.CIG:Z1F29788C3
658	10/12/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 610,00 IN FAVORE DELLA DITTA STUDIO CHIMICO VINCENZO NICOLI' PER IL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE. CIG:Z282B1C66B
659	10/12/19	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 542,09 IN FAVORE DELL'ENTE PARCO DELLE MADONIE COME CONTRIBUTO FISSO DI GESTIONE DEL CANILE COMP. -QUOTA PERIODO 16 NOVEMBRE 2018 – 15 NOVEMBRE 2019.
660	10/12/19	LIQUIDAZIONE DI €. 500,00 IN FAVORE DELLA DITTA AMADORE CATENA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
661	10/12/19	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
662	10/12/19	ACCERTAMENTO DOMMA IN ENTRATA DI €. 20.800,00 DERIVANTE DALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RIPORTATI RISPETTIVAMENTE NELLA SCHEDA N. 15 E NELLA SCHEDA N. 16 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2019/2021, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 10/05/2019.
663	12/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 150,00 IN FAVORE DELLA DITTA EURO DREAM DI ANTONIO COLLOSI PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
664	12/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.613,59 NEI CONFRONTI DELLA DITTA SI.PA. SRL LAVORI ORDINATI CON ORDINE DI SERVIZIO N.8/2019. CIG:ZAC20DAE84
665	12/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 250,00 IN FAVORE DELLA DITTA DUCA ANTONIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
666	12/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.475,22 NEI CONFRONTI DELLA DITTA SI.PA. SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO LUGLIO A DICEMBRE 2019. CIG:ZAC20DAE84
667	12/12/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 488,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENGINEERS DEVELOPING IDEAS SAS PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO CONFIGURAZIONE ARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'ECOPUNTO. CIG.ZF12B23C53
668	13/12/19	DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
669	13/12/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 170,00 ALLA DITTA CARRO GOMME DI

		CARRO GIUSEPPE RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI AUTOVEICOLO FIAT SEDICI. CIG.ZF82B220CC
670	16/12/19	FORNITURA STELLA DI NATALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO D SPESA DI €. 170,00 IN FAVORE DELLA DITTA VIVAIO IRIS.CIG:ZD32B30AF6
671	16/12/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.000,00 ALLA DITTA MAZZOLA ROSARIO PER LA FORNITURADI N. 31 GRADINI DI LEGNO DA COLLOCARE NELLA STRADA PALAZZI. CIG:Z742B34A94
672	16/12/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.055,70 IN FAVORE DELLA DITTA EUROAMBIENTE PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI MISURATORI DI PORTATA IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI POLLINA CENTRO. CIG:ZDD2B36CC3
673	16/12/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.033,77 IN FAVORE DELLA DITTA EURO AMBIENTE PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA SOFFIANTE CANALE LATERALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FINALE E SOSTITUZIONE FILTRI IMPIANTO DI POLLINA. CIG:ZBA2B42867
674	16/12/19	INCARICO PROFESSIONALE
675	19/12/19	APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO RELATIVI AL RUOLO COATTIVO DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2004 E 2016 ISCRITTI A RUOLO E NON DOVUTI.
676	18/12/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 250,00 IN FAVORE DELLA DITTA TECNOGOMMA DI MERENDINO LUCIO & C. PER FORNITURA N. 4 PNEUMATICI PER FIAT STILO. CIG. Z232B47657
677	18/12/19	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALUMBARUS SRL PER COMPLETAMENTO DEL SOLARIUS A MARE CON FINALITA' TURISTICA IN LOCALITA' MARINA FRAZIONE DI FINALE. AFFIDAMENTO INDAGINI SUBACQUEE. CIG.Z782B477AE
678	18/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.720,52 IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2019. CIG:Z7C26FE868
679	18/12/19	SERVIZIO ATTINENTE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA MEDIA A. GAGINI DI POLLINA E RELATIVA PALESTRA. CIG.Z3A2AC62D9
680	18/12/19	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO DI D'ANGELO VINCENZO SRL . CIG:ZAC2B4711B
681	23/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.575,00 IN FAVORE DELLA DITTA PALMA ANTONIO E VINCENZO SNC PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
682	23/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 550,00 IN FAVORE DELLA DITTA VRANCA ROSANNA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
683	23/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 500,00 IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
684	23/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 75,00 IN FAVORE DELLA DITTA LONGO MARIA CATENA PER FORNITURA MATERIALE CON BUONI TARI. CIG:Z31297646F
685	23/12/19	RESA DEFINITIVA IMPEGNO N.94 DEL 08/11/2019 E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.684,00 NEI CONFRONTI DELLA DITTA ILARDO HIDRO ELETTRICA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA TUBAZIONE ROTTA NELLA VASCA A MARE E RIPARAZIONE DI N. 2 POMPE FLYGT. CIG:Z1C2A8DA9D
686	23/12/19	ACCERTAMENTO PROVENTI DA AUTORIZZAZIONE PER RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA REGIONE SICILIA
687	23/12/19	ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA VERBALI E RUOLI AL CDS EMESSI AL 23/12/19
688	23/12/19	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELCOM I° BIMESTRE 2020
689	23/12/19	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI €. 4945,88 ALLA DITTA TECNOMASTER PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG:ZAF2B55467
690	23/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.411,94 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER IL N°3 ORDINE DI SERVIZIO DI GESTIONE AIUOLE DI FINALE. CIG:Z69282B840
691	23/12/19	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI DIVERSE STRADE NEL CENTRO ABITATO DI POLLINA E FINALE
692	23/12/19	AFFIDAMENTO DI FORNITURA, COLLOCAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANNELLI FOTOVOLTAICI ALLA DITTA ITALTEKNO SRL
693	23/12/19	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.804,35 ALLA DITTA PIAZZA ANGELO PER SERVIZIO DI POTATURA ALBERI OLTRE ALLA PALME
694	24/12/19	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 884,50 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE IN FAVORE DELLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE PER ACQUISTO DI DEFIBRILLATORE

		SEMIAUTOMATICO CON ARMADIETTO DEDICATO IN ACCIAIO
695	27/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 137,25 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER PAGAMENTO PERIODO 1° BIMESTRE 2020 PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' 20 MEGA ADAPTIVE. CIG:Z432764354
696	27/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 127,12 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PER LA SCUOLA MEDIA A. GAGINI- 1° BIMESTRE 2020. CIG:Z9127640D2
697	27/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 910,36 IN FAVORE DELL'ANAS SPA PER CANONE PRATICA PA-043/02 TIPO UTENZA ACQUEDOTTO FATTURAZIONE 2017-2018
698	27/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.250,00 PER FORNITURA TARI. CIG:Z31297646F
699	27/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.911,29 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER LAVORI CON ORDINE DI SERVIZIO N. 9/2019
700	27/12/19	AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.022,31 ALLA DITTA COEDIP SCUOLA MEDIA DI POLLINA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
701	27/12/19	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PERMUTA ONEROSA AREA ATTUALMENTE DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA LUNGO MARE AMERIGO VESPUCCI (LOCALITA' COSTA TURCHINA) DA DESTINARE DA AREA DI SOSTA ANCHE A PAGAMENTO.
702	27/12/19	IMPEGNO DI SPESA PER MUTUAZIONE PARCHEGGIO LUNGOMARE A. VESPUCCI DA DESTINARE AD AREA DI SOSTA ANCHE A PAGAMENTO
703	27/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 5.900,00 IN FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA CRISTINA RELATIVAMENTE ALLA FASE CAUTEALE AVVERSO ORDINANZA N.24 DEL 01/06/2018
704	30/12/19	ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DI E. 271.867,47 PER LA RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI – CAMPO DI CALCIO “SAN GIULIANO” IN C.DA ZUBBIO A FINALE DI POLLINA NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA “ANCI- ICS” - INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2019
705	31/12/19	A.T.S. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE PER LA PIANIFICAZIONE FORESTALE DEI BOSCHI PUBBLICI E PRIVATI NEL COMUNE DI POLLINA. IMPEGNO DI SPESA PER IRIMBORSO SOMME DI REGISTRAZIONE ATS
706	31/12/19	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRITTORE DEI LAVORI ALL'ING. PAOLO SOLARO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI C.LI LOTTO H2 ANNO 2019 ED IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.588,22. CIG:80230763C3
707	31/12/19	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MAURO CARMELO PER COLLAUDO STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA DEI DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI C.LI LOTTO H2 ANNO 2019 ED IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.411,78.CIG.80230763C3
708	31/12/19	RESA DEFINITIVA PRENOTAZIONE IMPEGNO N.45 DEL 24/05/19 NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROVENZA SPURGHI
709	31/12/19	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI F.LLI CERRITO PER PAGAMENTO ESPROPRIO TERRENO
710	31/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.000,00 PER QUOTA ADESIONE AL G.A.C. “GOLFO DI TERMINI IMERESE
711	31/12/19	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.302,20 ALLA DITTA ILARDO HIDRO ELETTRICA RELATIVO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA TUBAZIONE ROTTA NELLA VASCA DI SPINTA A MARE CON SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE, RIPARAZIONE DI N.2 POMPE FLYGT E INTERVENTO CAMERA DI POMPAGGIO. CIG:Z1C2A8DA9D
712	31/12/19	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME DERIVANTI DAL MUTUO PASSIVO DI E. 271.867,47 CONTATTO CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO DI CALCIO SAN GIULIANO IN C/DA ZUBBIO A FINALE E IMPEGNO DI SPESA ALLA GEOLAB SRL PER INDAGINI GEOGNOSTICHE . CIG:Z852A377F1
713	31/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI €. 941,40 IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA PERIODO 1° BIMESTRE 2020. CIG:ZB02764446
714	31/12/19	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE PER APPARATO TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO SU AUTOVETTURE C.LI PERIODO DICEMBRE 2019. CIG:Z52276C3E4
715	31/12/19	IMPEGNO DI SPESA DI E. 184,32 IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE DELL'ALVEO DEL FIUME POLLINA PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
716	31/12/19	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA EURO AMBIENTE SOC.

