



COMUNE DI POLLINA

PROVINCIA DI PALERMO

3° SETTORE

ELENCO DETERMINE DEL TERZO SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO -VIGILANZA E COMMERCIO-ANNO 2014

DET.	DATA	OGGETTO
1	14/01/2014	NOMINA COMMISSIONE DI GARA LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI NEL COMUNE DI POLLINA
2	16/01/2014	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE.
3	23/01/2014	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT SEDICI P.M.- AGENZIA UNIPOL
4	23/01/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/01 AL30/11/2013 IN FAVORE DELLA SIMEGAS VENDITA ENERGIA SRL.
5	23/01/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/03 DEL 19/12/2013 DI €.758,00 PER FORNITURA DI MAPPA E MAPPAMONDI -CENTRO DIDATTICO LOMBARDO
6	23/01/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2013 DI €. 450,00 PER FORNITURA N. 100 CONFEZIONI GIOTTO DITTA CASTIGLIA GIULIANA
7	23/01/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2013 DI €. 450,00 PER FORNITURA DI N. 100 COLORI GIOTTO DITTA TESTA GIOVANNA
8	23/01/2014	LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 165,20 PER PRESTAZIONE A.S.P. PROGETTO REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA C.DA SERRA DAINO
9	23/01/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO AFFIDAMENTO CANI
10	23/01/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DELLA P.M. NEI CONFRONTI DITTA MAGGIOLI
11	23/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANCITEL ANNO 2014
12	23/01/2014	CANONE ANNUO ACI PRA 2014
13	23/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONCILIA WINDORS E CONCILIA POCIET-DITTA MAGGIOLI
14	23/01/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE-NOVEMBRE 2013
15	23/01/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRE PRONTUARI C.D.S. F.N.1 C.D.S DITTA EGAI
16	23/01/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 181,00 PER POLIZZA ASSICURATIVA TERNA AGEZIA UNIPOL.
17	23/01/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2013 PER GESTIONE CANILE DI €. 1.203,05 DITTA MACALUSO
18	23/01/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DI €. 697,50 PER SERVIZIO ESTINTORI -DITTA GIAMI ROSARIO
19	23/01/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIAMI PER FORNITURA MATERIALE IDRICO SANITARIO EDILE
20	24/01/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 587,59 PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI C.LI 2014 SCADENZA 2015
21	24/01/2014	APPR.NE VERBALE DI GARA AGG.NE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA SI.PA
22	24/01/2014	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 50 COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI R.C.T. OPERATORI PROTEZIONE CIVILE 2013-2014 UNIPOL.
23	24/01/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2013 DI €. 22.000,00 ATTIVAZIONE ECOPUNTO DITTA LIBERAMBIENTE SRL
24	24/01/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 4.105,78 PER GESTIONE SERVIZI IGIENE URBAN NOVEMBRE 2013 TIRRENOAMBIENTE
25	28/01/2014	AFF.TO ALLA DITTA TECNOGOMMA DI MERLINDINO SOSTITUZIONE N. 2 PNFUMATICI FIAT SEDICI
26	30/01/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 565,00 PER POLIZZA ASSICURATIVA FIAT SEDICI ANNO

		2014 DITTA UNIPOL
27	30/01/2014	LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 406,48 PER PAGAMENTO TASSA AUTOMEZZI C.LI 2014
28	30/01/2014	LIQUIDAZIONE N. 2AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO FIAT SEDICI
29	30/01/2014	NOMINA COMMISSIONE DI GARA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO
30	31/01/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.659,17 DI GENNAIO DITTA SIECRI-SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
31	03/02/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED DI IMPEGNO NEI CONFRONTI VOLLEY SPORT PER FORNITURA PROTEZIONE ANTIURTO
32	04/02/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLO FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 01/10 AL 31/12/2013 DITTA OLIVETTI
33	04/02/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL PERIODO 01/12/2013 -31/12/2013 IN FAVORE DELLA SIMEGAS
34	05/02/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE PER €. 732,00 ALLA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA SERVIZIO INTERNET ARRE TELEMATICHE
35	07/02/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO NELLE SCUOLEANNO SCOLASTICO 2013-2014 DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI
36	07/02/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2014 DI €. 2.193,16 PER DISINFESTAZIONE DELLE PALME -DITTA NICOLOSI PAMELA
37	07/02/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/14 DI €. 305,10 PER SERVIZIO SPURGO BAGNI DITTA SPURGHI PROVENZA
38	07/02/2014	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER USO IMMOBILI C.LI I SEMSTRE 2014 IN FAVORE DELLA APS 2014
39	07/02/2014	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATE PER CESSIOE CASE POPOLARI IN POLLINA-SIG. CANNIZZARO MICHELE
40	10/02/2014	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATE PER CESSIOE CASE POPOLARI IN POLLINA-SIG MACALUSO ROSARIO
41	10/02/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N.59/2013 DI €. 7.327,32 PER LAVORI CONDOTTA FOGNARIA SAN FRANCESCO DITTA CULOTTA ANTONIO
42	11/02/2014	ACCERTAMENTO IN ENTRATA IMPORTO DI €. 313,10-PAGAMENTO FATTURA
43	11/02/2014	AGGIUDICAZIONE APPALTO INTERVENTI DI RECUPERO RESTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI DITTA MIGLIORE ARTE
44	12/02/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS GPL -CAMPO SPORTIVO C.DA ZUBBIO DITTA ULTRAGAS
45	12/02/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI POTATURA ALBERI NEI CENTRI ABITATI DITTA PIAZZ ANGELO
46	13/02/2014	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 16/01/2014 E IMPEGNO DI SPESA PER COTTIMO FIDUCIARIO FORNITURA SEGNALETICA-DITTA TECNOMASTER
47	13/02/2014	AGGIUDICAZIONE LAVORI ABBETTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEG.TO SICUREZZA DEL TEATRO PIETRA ROSA-DITTA ITINERA SRL
48	13/02/2014	SENTENZA N.82/2013 DEL G.D.P. DI CEFALU' RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO
49	13/02/2014	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N.82/2013 DEL G.D.P. DI CEFALU' RIMBORSO SPESE SIG. TOMAINO
50	14/02/2014	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 1 KIT DI BANDIERE E N. 1 GONFALONE ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC
51	14/02/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACCONTO PER FORNITURA ACQUA AD USO IMMOBILI C.LI PERIODO 18/09/2013 AL 18/12/2013 APS
52	18/02/2004	AFFIDAMENTO FORNITURA TARGA IN PIETRA LAVIGA PER MUSEO DELLA MANNA DITTA SCIANNA
53	21/02/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 72.169,76 IN FAVORE DI ECOLOGIA E AMBIENTE ACCONTO 50% DEL PRIMO TRIMESTRE 2014
54	21/02/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 PER UTENZE TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO I° SEMESTRE 2014-MEDIAFACTORING S.P.A.
55	21/02/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CF568YY
56	21/02/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI €. 330,00 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CF571YY
57	25/02/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/14 DI €. 72.169,76 PER GESTIONE SERVIZI

		IGIENE URBANA ACC. 1° TRIMESTRE 2014 – ECOLOGIA E AMBIENTE
58	25/02/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 € 987,98 PULIZIA BEVAI E SORGENTI DITTA EUREKA
59	28/02/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 275,91 PER PAGAMENTO CANONE DAL 01/01 AL 31/12/2013 SS 286 CASTELBUONE -ANAS
60	28/02/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 184,32 IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PER CONC. AREA DEMANIALE ALVEO FIUME POLLINA ANNO 2014
61	28/02/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 500,00 PER PAGAMENTO CANONE TELEPASS CON VIACARD INSTALLATO FIAT STYLO
62	28/02/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.500,00 PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE E CASE C.LI - DITTA SIMEGAS
63	03/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2014 DI €. 2.622,95 DITTA CULOTTA ANTONIO FORNITURA MATERIALE STRADE
64	03/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SIMEGAS PERIODO 01/01/2014 AL 31/01/2014
65	03/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 533,45 PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE 2013 DITTA TELECOM -MEDIOFATTORNG
66	05/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE N.166/2014 DI €. 1.157,60 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DITTA INFOSERVICE
67	05/03/2014	LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 184,32 CONCESSIONE FIUME POLLINA A FAVORE DEL DEMANIO
68	05/03/2014	LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 275,91 PER PAGAMENTO ANNO 2013 IN FAVORE DELL'ANAS STRADA 286
69	07/03/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.882,20 DITTA MACALUSO MICHELE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO PER CANILE
70	07/03/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.299,79 PER GESTIONE DI SERVIZI DI IGIENE URBANA DICEMBRE 2013-GENNAIO2014
71	07/03/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.000,00 A FAVORE DELLA DITTA GIAIMI PER FORNITURA MATERIALE IDRICO
72	07/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/2014 DI €. 10.024,50 IVA INCLUSA DITTA MAMMANA (CIMITERO)
73	07/03/2014	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL VERBALE AL CDS N.742/2003 AVX
74	07/03/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 128,83 IN FAVORE DI AT CREDIT MANAGEMENT
75	07/03/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 19.800,00 COME COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMUNE DI POLLINA
76	13/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PRIMO SEMESTRE 2014
77	17/03/2014	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASTA PUBBLICA PER CONSOLIDAMENTO RUPE SAN PIETRO E APP.NE SCHEMA DI BANDO
78	17/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 /2014 PER FORNITURA N. 3 ARMADI E UNA POLTRONCINA DITTA GIAIMI ROSARIO
79	18/03/2014	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PERIODO DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014 DI €. 490,74 DITTA TELECOM-MEDIOFACTOING
80	18/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 3.644,54 DITTA GIAIMI ROSARIO
81	18/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 DITTA MACALUSO MICHELE GESTIONE CANILE
82	18/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PERIODO DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014
83	18/03/2014	AFF.TO FORNITURA N.6 CESTINI ALLA DITTA AMEDILCON ECOLOGIA
84	18/03/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 313,10 ALL'APS PER PAGAMENTO FATTURE
85	19/03/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 128,23 NEI CONFRONTI DI AT CREDIT MANAGEMENT PER MANCATO PAGAMENTO PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA INFORTUNIO CONDUCENTI ALLIANZ RAS
86	20/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'APS DI €. 313,10
87	20/03/2014	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI €. 5,90 ALL'APS
88	20/03/2014	LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIMA PER COLLOCAZIONE SOLARIUM AL COMUNE DI POLLINA DI €. 3.650,00
89	20/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2014 DI €. 5.668,89 DITTA SIECRI LUMINARIE NATALIZIE
90	20/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N.413/2014 DI €. 679,34 DITTA VOLLEY E SPORT- FORNITURA IMPIANTO PALLO A VOLO
91	20/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414/2014 DI €. 145,83 DITTA VOLLEY E SPORT

		FORNITURA ANTIURTO IN ESPANSO
92	20/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2014 PER FORNITURA N. 10 CESTINI DITTA SCIACIP
93	20/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2014 DI € 2.032,64 DITTA SIECRI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
94	24/03/2014	ATTO DI IMPEGNO DI €307,25 SENTENZA N. 21/2013 DEL GDP DI MISTRETTA RIMBORSO SPESE
95	24/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DAL 01/02 AL 28/02/2014 DITTA SIMEGAS DI €2.253,20
96	24/03/2014	ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA DI € 84.150,00 IN ACCONTO PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI
97	25/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5,90 ALL' APS
98	26/03/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 331,05 IN FAVORE DELLA R.F.I. CANONE TORRE FINALE
99	28/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/2013 SENTENZA N. 21/13 GDP DI MISTRETTA DI € 307,25
100	28/03/2014	AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E IMPEGNO DI SPESA DI € 249,60
101	01/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO C.LE FIAT DUCATO DITTA ROCCA MARIO
102	01/04/2014	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO SPIAGGIA FINALE
103	02/04/2014	DETERMINA ACQUISTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CAMPO DI CALCETTO NELLA FRAZIONE FINALE
104	02/04/2014	PAGAMENTO CANONE DI € 331,05 AFFITTO TERRENO TORRE FINALE PERIODO 01/03 AL 28/02/2015 R.F.I.
105	02/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL TERZO SAL SERVIZIO DI POTATURA ALBERI DITTA PIAZZA ANGELO
106	02/04/2014	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO OPERE PRECARE SPIAGGIA A FINALE 1° LOTTO
107	03/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DI CHIUSURA ESERCIZIO PROV. PER FORNITURA ACQUA USO IMMOBILI COMUNALI 2013-2014 APS IN LIQ.
108/	08/04/2014	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI C.LI
109	09/04/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €490,00 IN FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER RIMBORSO SPESE
110	09/04/2014	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 68,41 PER PAGAMENTO CANONE TELEPASS CON VIACARD
111	09/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DI € 1.247,10 ALLA DITTA GIAMI ROSARIO PER FORNITURA DI MATERIALE IDRICO-SANITARIO
112	09/04/2014	ACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013
113	10/04/2014	APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE E N. 2 LICENZE TAXI
114	10/04/2014	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTAZIONE SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE DI VIA L. SCIASCIA A FINALE
115	10/04/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE SITO WEB E FORNITURA PANNELLI ITINERARIO TURISTICO POLLINA CENTRO
116	10/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAGESA PRIMO SAL MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
117	10/04/2014	AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL PARCO URBANO
118	15/04/2014	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO GURS PER PUBBLICAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE DI DUE AUTORIZZAZIONI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
119	15/04/2014	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ALLA GURS PER PUBBL. BANDO PER ASSEGNAZIONE DI DUE AUTORIZ. AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
120	16/04/2014	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 490,00 IN FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZIO SVOLTO NEL 2013
121	16/04/2014	APPROV. PREVENTIVI PER TABELLAZIONE ITINERARIO TURISTICO DI POLLINA

122	16/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ACCENSIONE E VERIFICA DELLE CALDAIE DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI POLLINA - FINALE
123	16/04/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 520,00 ALLA OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IL PRIMO SEMESTRE 2014
124	17/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLO FOTOCOPIATORI DAL 01/01/ AL 31/01/2014 DI € 252,54 DITTA OLIVETTI
125	17/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI DI FINALE ANNO 2013-14
126	17/04/2014	GESTIONE DI UN ECOPUNTO NOLEGGIO SEMESTRALE PRESSA
127	18/04/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 4.234,39 PER GESTIONE DEI SERVIZI D'IGIENE URBANA FEBBRAIO 2014 TIRRENO AMBIENTE SPA
128	18/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2014 FORNITURA METANO DITTA SIMEGAS
129	18/04/2014	PRESA ATTO DETER. N. 45 UFFICIO PIST 22 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PIST SOMMA ANTICIPATA E LIQUIDATA ALLA GURS PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA PARCO URBANO
130	18/04/2014	APPROVAZIONE BANDO DI GARA- OPERE PRECARIE PER LA FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA DI FINALE
131	23/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/14 DI € 11.292,97 DITTA SA.GE.SA
132	23/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DI € 366,00 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO UFF. TECNICO DITTA GLDA
133	23/04/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 132,60 PER PRESTAZIONE EROGATA A.S.P. PROGETTO II° STRALCIO SCUOLA
134	24/04/2014	LIQUIDAZIONE DI € 13.014,12 PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA MESI DIC.2013-GENN.- FEBBR. 2014 TIRRENOAMBIENTE
135	24/04/2014	LIQUIDAZIONE DI €132,60 PER PRESTAZIONE EROGATA A.S.P. PROGETTO II° STRALCIO SCUOLA
136	24/04/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 58.333,65 IN FAVORE DI ECOLOGIA E AMBIENTE IN LIQ. SALDO PRIMO TRIMESTRE 2014
137	05/05/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/13 ALL'INPS(FATTURA PE.VI.EN.)CON INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI ART.4 COMMA DPR 207/10
138	05/05/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/14 PER GESTIONE DEI DI IGIENE URBANA SALDO I° TRIMESTRE 2014 ECOLOGIA AMBIENTE
139	05/05/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE DITTA TECNOMASTER
140	07/05/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/14 DI € 5.161,97 III° ACCONTO LAVORI MANUTENZIONE E MOBILI COM.LI DITTA SA. GE. SA.
141	07/05/2014	PAGAMENTO SOMMA PER QUOTA 75% COSTITUZIONE SOCIETA' S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. E SPESE NOTARILI
142	08/05/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 845,67 ALLA DITTA GIAMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO-SANITARIO
143	08/05/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 4.992,83 PER GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA MARZO 2014 TIRRENOAMBIENTE
144	08/05/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.027,74 DITTA MACALUSO M. GESTIONE CANILE MARZO-APRILE 2014
145	08/05/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.508,72 PER CANONE ANNUALE ACCESSI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-ANAS
146	08/05/2014	AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARECCHI OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN VARCO ZTL DITTA S.C.S.
147	09/05/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA UTENZE P.M. FEBB. -MARZO 2014
148	09/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI DEL PERSONALE DI P.M.
149	09/05/2014	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.13 PERSONALE P.M. ANNO 2012
150	09/05/2014	LIQUIDAZIONE DI € 4.992,83 PER GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA MARZO 2014 DITTA TIRRENOAMBIENTE
151	09/05/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI C.LI ANNO 2014 DITTA ENI SPA
152	09/05/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 72.169,76 IN FAVORE DI ECOLOGIA E AMBIENTE IN LIQ. ACCONTO II° TRIMESTRE 2014
153	12/05/2014	LIQUIDAZIONE DI € 1.508,72 PER CANONE ACCESSI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2013 ANAS SPA
154	13/05/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N.61/14 DI €.72.169,76 PER SERVIZI D'IGIENE URB.

		ECOLOGIA E AMBIENTE IN T.I.Q. ACCONTO II° TRIMESTRE 2014
155	13/05/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM FEBB.- MARZO 2014 DI € 461,88
156	13/05/2014	LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE TERZO SETTORE
157	14/05/2014	AFF. MENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 PARCOMETRI DI TRE MESI DITTA PEGASO
158	14/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA N. 1 C.D.S. E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DITTA EGAF
159	14/05/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/14 DI € 13.087,58 REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA DI UN PARCO IN C/DA SERRADAINO
160	15/05/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PER DIREZIONE OPERATIVA LAVORI PARCO URBANO FINALE
161	15/05/214	LIQUIDAZIONE SOMME DI € 33,82 PAGAMENTO CANONE TELEPASS
162	15/05/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 3 PRONTUARI C.D.S E N. 1 CDS E REGOLAMENTO ESECUZIONE ANNO 2014 DITTA EGAF
163	22/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ADOZIONE N. 2 CANI
164	22/05/2014	APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI DI SGRAVI RUOLO CDS ANNI 2003-2004 E 2005 ISCRITTI A RUOLO E NON DOVUTI
165	22/05/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DI € 2.193,16 PER DISINFESTAZIONE DA PUNTERUOLO DELLE PALME DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO ABITATO DI POLLINA E FINALE
166	22/05/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 886,80 PER IL MESE DI APRILE 2014 IN FAVORE DELLA SIMEGAS
167	28/05/2014	APPROV. PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA DI VETRI ANTINFORTUNISTICI DITTA PUPILLO ROBERTO
168	28/05/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 68,51 PER FORNITURA MATERIALE ECOPUNTO C.LE DITTA BIOBOLLE
169	28/05/2014	LIQUIDAZIONE FATTUR IV° SAL SERVIZIO POTATURA DI ALBERI ANN 2013-2014 DITTA PIAZZA ANGELO
170	30/05/2014	AFF.TO E IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI NICOLOSI PAMELA C. PER PULIZIA ARENII C.I.I 2014
171	30/05/2014	AFF.TO E IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI PIAZZA ANGELO PER DISERBO CENTRO ABITATO DI FINALE 2014
172	04/06/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 789,11 ALLA DITTA GIAMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO - SANITARIO
173	05/06/2014	NOMINA DI COMMISSIONE DI GARA PER APPALTO DELLE OPERE PRECARI PER LA FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA A FINALE
174	05/06/2014	IMPEGNO DI SPESA DI C. 250,00 IN FAVORE DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA MATERIALE ECOPUNTO C.LE
175	05/06/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.562,75 PER GESTIONE DI SERVIZI D'IGIENE URBANA APRILE 2014 TIRRENOAMBIENTE
176	05/06/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO - APRILE 2014 PER GESTIONE CANILE DITTA MACALUSO
177	10/06/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 5.562,75 PER GESTIONE DI SERVIZI D'IGIENE URBANA APRILE 2014 TIRRENOAMBIENTE
178	10/06/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 228,65 IN FAVORE DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA MATERIALE ECOPUNTO C.LE
179	10/06/2014	APPROV. GRADUATORIA COMMISSIONE C.LE UNICA TRASPORTI ESPL. O BANDO DI CONCORSO ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZ. AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE E N. 2 LICENZE TAXI- NOMINA VINCITORI
180	10/06/2014	LIQUIDAZIONE TASSA DI €. 200,00 AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER COLLOCAZIONE SOLARIUM
181	10/06/2014	AFF.TO SERVIZIO DI DISERBO AREE PUBBLICHE ANNO 2014 DI POLLINA E FINALE E IMPEGNO DI SPESA €. 8.391,92 DITTA SOCIETA' COOP. NUOVA ALBA
182	11/06/2014	PAGAMENTO DI C. 267,35 IN FAVORE DELL'ANAS SPA PER SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALUOGO PER REALIZZARE UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE S.S. 113
183	11/06/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2014 DI €. 1.467,64 DITTA SIECRI LAVORI MANUT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE
184	11/06/2014	AREA MERCATALE-PROCEDURA DI GARA
185	12/06/2014	AFF.TO ASSICURAZIONE AUTOM. FIAT PANDA AGENZIA UNIPOL DI €. 291,86

186	12/06/2014	APPROV. IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO REALIZ. DI N. 17 ALLOGGI POPOLARI NEL CENTRO STORICO DI POLLINA
187	12/06/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.064,00 PER QUOTA ANNO 2014 UFFICIO UNICO P.I.S.T.
188	12/06/2014	APPROV. IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO REALIZ. DI N. 17 ALLOGGI POPOLARI NEL CENTRO STORICO DI POLLINA –RETT. D. N.186/2014
189	20/06/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 610,00 DITTA CULOTTA ANTONIO PER LAVORI RELATIVI DI RIPARAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA SORGENTE CANNE IN C.DA ZABBRA
190	20/06/2014	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CULOTTA ANTONI DI €. 2.090,00 INTERVENTO CONTODDA POZZO SAN CORRADO
191	20/06/2014	PAGAMENTO DI €. €. 3.064,00 PER QUOTA ANNO 2014 UFFICIO UNICO P.I.S.T.
192	23/06/2014	APPR.NE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTOESECUTIVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.S.113
193	24/06/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 291,86 ASSICURAZIONE AUTOM. FIAT PANDA AGENZIA UNIPOL DI €. 291,86
194	25/06/2014	AFF.TO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2014 E IMPEGNO DI SPESA DI € 6.185,40 DITTA SOC. COP. NUOVA ALBA
195	26/06/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ADOZIONE N. 4 CANI
196	26/06/2014	RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL POZZO C.LE IN C/DA DIFISA AFFIDAMENTO E MANUTENZIONE POMPA SOMMERSA
197	26/06/2014	ACQUISIZIONE FORNITURA SCALA PRECARIA E RIMOVIBILE IN TUBI PER FRUIZIONE TORRE DI FINALE
198	26/06/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DI € 1.448,09 DITTA GIAIMI R. PER FORNITURA MATERIALE IDRICO-SANITARIO-EDILE PER LAVORIDI MANUTENZIONE ESEUITI IN PROPRIO ANO2014
199	26/06/2014	PAGAMENTO FATTURA N.6/14 FORNITURA DI UNA TARGA IN PIETRA LAVICA MUSEO DELLA MANNA
200	30/06/2014	ACQUISIZIONE FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SS113
201	30/06/2014	ACQUISIZIONE FORNITURA PALI STRADALI PER AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SS 113
202	30/06/2014	AFF.MENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA' DELLE OPERE FRUIZIONE SPIAGGE A FINALE
203	30/06/2014	AFF.MENTO DITTA ALBA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI NELLE SCUOLE ANNO2014-2015 E IMPEGNO DI SPESA DI € 3.080,19
204	30/06/2014	AFF.MENTO DITTA SLPA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SS113
205	30/06/2014	AFF.MENTO FORNITURA FIORI PER CONCORSO ADOTTA UN VICOLO DITTA NICOLOSI P. E IMPEGNO DI SPESA DI € 1.150,00
206	30/06/2014	AFF.MENTO FORNITURA N. 8 TARGHE IN FOREX PER CONCORSO ADOTTA UN VIC. ALLA DITTA PM GRAFICA E IMPEGNO DI SPESA DI € 280,00
207	30/06/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 522,29 DITTA MACALUSO M. GESTIONE CANILE MESE DI MAGGIO 2014
208	30/06/2014	AFF.MENTO FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
209	30/06/2014	AFF.MENTO PROVE SU CAMPIONI DI ACCIAIO IN BARRE TONDE LAVORI PARCO URBANO FINALE
210	30/06/2014	AFF.MENTO DIREZIONE DEI LAVORI ,CONTABILITA' E MISURA LAVORI COSTRUZIONE N. 9 ALLOGGI POPOLARI C/DA ARICELLI I° LOTTO
211	30/06/2014	AFF.MENTO COLLAUDO STATCO E AMMINISTRATIVO LAVORI DI COSTRUZIONE N.7 ALLOGGI POPOLARI
212	30/06/2014	AFF.MENTO COLLAUDO STATICO DELLE OPERE PER LA FRUIZIONE SPIAGGE
213	30/06/2014	AFF.MENTO ALLA DITTA TECNOGOMMA SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI FIAT SEDICI P.M.
214	02/07/2014	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA OPERE PRECARIE PER LA FRUIZIONE SPIAGGIA FINALE
215	02/07/2014	AFF.TO DITTA AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI FIAT SEDICI
216	02/07/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 350,00 PER PRESTAZIONE ERGATA ALL'ASP N. 6 PER PARERE IGIENICO SANITARIO LAVORI DI AMPL. PARCO URBANO A FINALE

217	02/07/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 9,00 PER ENPAM RELATIVO AL PARERE-IGIENICO SANTARIO PER LAVORI PARCO URBANO
218	04/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2014 DI €. 3.089,92 DISERBO AREE PUBBLICHE ANNO 2014 DITTA EUREKA
219	04/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2014 DITTA SIMEGAS
220	04/07/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 238,16 DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA MATERIALE ECOPUNTO C.LE
221	04/07/2014	IMPEGNI DI SPESA DI €. 6.749,31 GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA MAGGIO 2014 TIRRENOAMBIENTE
222	07/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA ,AGGIO 2014 DITTA MACALUSO GESTIONE CANILE
223	07/07/2014	LIQUIDAZIONE ALA DITTA BIOBOLLE PER ECOPUNTO C.LE DI C. 214,50
224	07/07/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 6.749,31 GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA MAGGIO 2014 TIRRENOAMBIENTE
225	07/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI PARCO URBANO
226	09/07/2014	LIQUIDAZIONE DI €.34,46 PER CANONE TELEPASS
227	09/07/2014	LIQUIDAZIONE DI €.111,00 PER TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE 2014-2015
228	09/07/2014	SENTENZA N. 129/2014 G.D.P. DI CEFALU' RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO
229	09/07/2014	IMPEGNO DI SPESA DI C. 334,70 PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE 2014
230	09/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE - MAGGIO 2014 DI €. 464,42 TELECOM
231	10/07/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 359,010 PER PRESTAZIONE EROGATA DALL'ASP N. 6 PER PARERE LAVORI PARCO URBANO
232	15/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/2014 PER DISERBO AREE PUBBL. CENTRO ABITATO DI FINALE ANNO 2014 DITTA PIAZZA ANGELO
233	15/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA 19/B DITTA NICOLOSI PAMELA PRIMO ACCONTO PULIZIA ARENILI ANNO 2014
234	15/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N.59/2014 FORNITURA APPARECCHIATURE REALIZ. VARCO ZTL
235	17/07/2014	LIQUIDAZIONE 1° SAL- LAVORI DI COMPL. PARCO URBANO DITTA ATI SA.MA
236	17/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2014 DI €. 1.006,66 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 CESTINI PORTARIFIUTI DITTA AMEDI.COM
237	17/07/2014	IMPEGNO DI SPESA DI C. 6.000,00 PER FORNITURA GAS METANO SCUOLE E CASA C.LE DITTA SIMEGAS ANNO 2014
238	17/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2014 DI €. 610,00 DITTA CULOTTA ANTONIO PER LAVORI DI RIPARAZIONE SORGENTE IDRICA IN C.DA ZABBRA
239	17/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2014 DI €. 2.090,00 DITTA CULOTTA ANTONIO RELATIVI ALL'INTERVENTO SULLA CONDOTTA DI ALL.TO LIQUAMI FOSSA SETTICA E POZZO SAN CORRADO
240	17/07/2014	IMPEGNO DI SPESA DI C. 689,61 DITTA MACALUSO GESTIONE CANILE GIUGNO 2014
241	22/07/2014	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI €. 903.645,23 SUL BILANCIO C.LE LAVORI PARCO URBANO
242	22/07/2014	RETTIFICA DETERMINA N. 235/2014 DITTA ATI SA.MA
243	22/07/2014	LIQUIDAZIONE 1° SAL -RETTIFICA DETERMINA N. 235/2014 DITTA ATI SA.MA
244	22/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/2014 DI E.3.233,00 PER NOLEGGIO SEMESTRALE PRESSA GESTIONE ECOPUNTO DITTA ECO4YOU
245	22/07/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 689,61 DITTA MACALUSO PER GESTIONE CANILE GIUGNO 2014
246	23/07/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 59.857,70 IN FAVORE ECOLOGIA E AMBIENTE IN LIQ. PER GESTIONE SERVIZI IGIENE URBANA-SALDO II° TRIM.2014
247	23/07/2014	IMPEGNO DI SPESA DI E. 450,00 DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI II° SEMESTRE 2014
248	23/07/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 600,00 DITTA MACALUSO GESTIONE CANILE LUGLIO 2014
249	25/07/2014	LIQUIDAZIONE DI C. 59.857,70 IN FAVORE ECOLOGIA E AMBIENTE IN LIQ. PER GESTIONE SERVIZI IGIENE URBANA-SALDO II° TRIM.2014
250	25/07/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 22,46 PER PAGAMENTO CANONE TELEPASS CON VIACARD FIAT STYLO ANNO 2014

251	01/08/2014	ANTICIPAZIONE DEL 10% IMPORTO CONTRATTUALE ALLA DITTA BERNARDINO SRL LAVORI OPERE PRECARIE FUIZIONE SPIAGGIE A FINALE
252	01/08/2014	AFF.TO F IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA AGENZIA UNIPOL
253	04/08/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DEI VERBALI
254	04/08/2014	AFFIDAMENTO ASSICURAZIONI PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI C.LI DI €. 577,35 IN FAVORE AGENZIA UNIPOLSAI
255	04/08/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLO FOTOCOPIATORI PER IL PERIODO DAL 01/04 AL 30/06/2014 DI €. 252,54 A FAVORE DELL'OLIVETTI
256	05/082014	VERSAMENTO SOMMA ALL'ENTE POSTE PER AFFRANCATURA VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DI €. 900,00
257	05/08/2014	LIQUIDAZIONE TELECOM SPA UTENZE TELEFONICHE P.M. PERIODO APRILE - MAGGIO 2014 DI €. 111,00 A FAVORE DELLA MEDIOFACTORING SPA
258	05/08/2014	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO PER FIAT PANDA SERZIO P.M. DI €. 120,00 ALL'AGENZIA UNIPOLSAI
259	08/08/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 111,53 IN FAVORE DELL'ANAS PER CANONE S.S.113 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
260	08/08/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SIMEGAS DAL 01/06 AL 30/06/2014 DI €. 40,40
261	08/08/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 577,35 PER SSSICURAZIONI MEZZI C.I.I FIAT PANDA-DUCATO E TATA
262	08/08/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 2.023,19 DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA MATERIALE IDRICO-SANITARIO-EDILE
263	08/08/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE N.4/2014 DI €. 5.302,00 PER DISERBO ANNO 2014 DITTA SOC. COOP. NUOVA ALBA
264	08/08/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PER INCARICO DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTI
265	08/08/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROMECCANICA PER LAVORI POZZO C.LE C.DA DIFISA
266	08/08/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N.125/2014 DI €. 697,50 PER SERVIZIO VERIFICA ESTINTORI-DITTA GIAIMI ROSARIO
267	08/08/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/B DI €. 2.694,88 DITTA NICOLOSI PAMELA SERVIZIO PULIZIA ARENILI ANNO 2014
268	08/08/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.768,00 PER GESTIONE DEI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2014 DITTA TIRRENOAMBIENTE
269	11/08/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 5.768,00 PER GESTIONE DEI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2014 DITTA TIRRENOAMBIENTE
270	11/08/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.949,75 PER FORNITURA APPARECCHIATURE VARZO ZTL DITTA S.C.S.
271	11/08/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 956,01 DITTA NICOLOSI PAMELA PER FORNITURA DI PIANTE E FIORI CONCORSO ADOTTA UN VICOLO
272	11/08/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 46.301,00 IN FAVORE DI ECOLOGIA E AMBIENTE IN LIQ. GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA III° TRIM. 2014
273	11/08/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 8.993,84 PER FORNITURA SCALA PRECARIA TORRE FINALE DITTA SFERA SRL
274	12/08/2014	ANTICIPAZIONE DEL 10% IMPORTO CONTRATTUALE APPALTO MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NEL COMUNE DI POLLINA-DITTA MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI
275	13/08/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 29,00 DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA ECOPUNTO C.LE
276	13/08/2014	LIQUIDAZIONE SOOMA DI €. 46.301,00 IN FAVORE DI ECOLOGIA E AMBIENTE IN LIQ. GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA III° TRIM. 2014
277	13/08/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 105,25 DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA ECOPUNTO C.LE
278	13/08/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 280,00 PER FORNITURA TARGHE IN FOREX RELATIVE I° CONCORSO ADOTTA UN VICOLO DITTA MP GRAGICA
279	13/08/2014	NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI MISURE E CONTABILITA' LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI NEL COMUNE DI POLLINA
280	13/08/2014	FORNITURA DI N.1 PALO E N.5 BRACCI LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SS 113 DITTA FONDERIE VITERBESI
281	13/08/2014	ACC.TO IN ENTRATA DI €. 10,85 E IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI ATOI

282	13/08/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €.5.594,72 DITTA CORAS RAGGI DI SOLE PER ASSISTENZA ECOPUNTO C.LE
283	13/08/2014	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURAE MESSA IN OPERA DI RINGHIERE NEL CIMITERO C.LE
284	18/08/2014	REALIZZAZIONE COPIE FIOGRAFICHE PROGETTO PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER STABILIMENTO BALNEARE
285	20/08/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 250,00 AL DIPART. REG. AMBIENTE PER CONCESS. REALIZZ. STABILIMENTO BALNEARE
286	20/08/2014	LIQUIDAZIONE DIRITTI FISSI DI €. 250,00 AL DIPA. REG. AMBIENTE PER ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER STAB. BALNEARE
287	25/08/2014	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI AQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI C.LI ANNO 2014
288	27/08/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 41,70 PERIODO 01/07/ AL 31/07/2014 IN FAVORE DELLA SIMEGAS
289	27/08/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 278,77 PERIODO LUGLIO 2014 DITTA MACALUO MICHELE PER GESTIONE CANILE
290	28/08/2014	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO FORNITURA DEL MATERIALE MANUTENZIONE STRADE C.LI DITTA CUI.OTTA ANTONIO
291	28/08/2014	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 30,66 PER PAGAMENTO CANONE TELEPASS
292	02/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 150,00 DITTA NICOLOSI PAMELA PER FORNITURA DI PIANTE E FIORI CONCORSO ADOTTA UN VICOLO
293	02/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.694,88 DI NICOLOSI PAMELA C. PER PULIZIA ARENILI C.LI 2014
294	02/09/2014	AFF.TO AGENZIA UNIPOL DI CEFALU' STIPULA ASSICURATIVA PERE N. 13 UNITA' DA ADIBIRE AI CANTIERI DI SERVIZI MANUTENZIONE STRADE C.LI
295	02/09/2014	RIPRESAIN POSSESSO DEGLI IMPIANTI, DEI BENI E DELLE RETI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-AFF.TO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEPURATORI DI POLLINA E FINALE -DITTA GIGLIONE SERVIZI SRL
296	03/09/2014	AFF.TO DIRETTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO PER LA FORNITURA DI N. 2 FIRME DIGITALI E IMPEGNO DI SPESA DI €. 140,00
297	04/09/2014	ULTERIORE IMPEGNO PER INCARICO GEOM. ANTONIO GIAMBELLIUCA PER FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTI
298	04/09/2014	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI €. 1.225,00 PER RISARCIMENTO SINISTRO DEL 21/04/2014 ECOLOGIA AMBIENTE /COMUNE I POLLINA
299	04/09/2014	LIQUIDAZIONE SOMMA DI €. 70,11 PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI C.LI ANNO 2014/2015
300	04/09/2014	PAGAMENTO FATTURA N. 10/2014 DI €. 1.464,00 PER FORNITURA E COLLOCAZIONE DI CORRIMANO IN FERRO PER SCALA, MENSOLE E PORTONI PROGETTO MUSEO DELLA MANNA
301	04/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.307,90 SERVIZIO POTATURA ALBERI ANNO 2013-2014 DITTA PIAZZA ANGELO
302	04/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/2014 DI €. 249,60 INSTALLAZIONE SOFTWARE - ING. GIAMPIERO GUZZIO
303	04/09/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 2.547,43 ACQUISTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CAMPO DI CALCETTO FINALE -DITTA S.C.S.
304	05/09/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 140,00 CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO PER LA FORNITURA DI N. 2 FIRME DIGITALI
305	05/09/2014	IMPEGNO DI SPESA TELECOM II° SEMESTRE 2014 P.M.
306	08/09/2014	LIQUIDAZIONE I° SAL DITTA BERNARDINO -OPERE PRECARIE FRUIZIONE SPIAGGE FINALE
307	08/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €.10,85 PROV. REG.LE PA ATO 1
308	10/09/2014	AFF.TO E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VERBALI UFF.P.M. DI €. 834,48 DITTA MAGGIOLI
309	10/09/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 20,46 CANONE TELEPASS
310	10/09/2014	AFF.TO FORNITURA CLORO NEI SERBATOI DI POLLINA E FINALE DI €. 250,00 DITTA ALCA CHIMICA
311	10/09/2014	AFF.TO FORNITURA D.P.I. PER LAVORATORI DEL CANTIERE DI SERVIZIO €. 1.124,18 DITTA ITALFORNITURE

312	10/09/2014	IMPEGNO DI SPEAS DI € 92,50 DITTA BIOBOLLE FORNITURA MATERIALE ECOPUNTO C.LE
313	10/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM DI € 112,00 P.M.
314	10/09/2014	ASSEGNAZIONE DIP. TE C.LE ROCCA GIUSEPPE SERVIZIO IDRICO
315	11/09/2014	LIQUIDAZIONE DI € 92,50 DITTA BIOBOLLE FORNITURA MATERIALE ECOPUNTO C.LE
316	15/09/2014	LIQUIDAZIONE III° SAL LAVORI DI COMPL. TO PARCO URBANO FINALE
317	15/09/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 532,11 UTENZA DI TELEFONIA MOBILE
318	115/09/2014	LIQUIDAZIONE DI € 695,40 REALIZZAZIONE SITO WEB E FORMITURA PANNELLI ITINERARI TURISTICI
319	16/09/2014	AFFIDAMNETO DI SERVIZIO SORVEGLIANZA PER CANTIERE DI SERVIZIO € 569,25
320	17/09/2014	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA CANONE ANNUO BANCA DATTI ACI ANNO 2014 € 407,11
321	17/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.174,86 DITTA MAGGIOLI SPA
322	17/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM € 535,11 GIUGNO LUGLIO 2014
323	17/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/14 DI € 3.050,00 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2014
324	18/09/2014	AFFIDAMNETO ALLA DITTA TECNOGOMMA SOSTIZIONE N. 2 PNEUMATICI MANUTENZIONE FIAT SEDICI P.M.
325	18/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA SOSTITUZIONE PASTIGLIE E FRENI FIAT DEDICI OFFICINA LIBERTI DI € 59,78
326	19/09/2014	IMPEGNO DI SPESA STUDIO GEOLOGICO CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO € 19.776,58
327	19/09/2014	IMPEGNO DI SPESA STUDIO GEOLOGNOSTICHE CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE SAN PIETRO € 20.672,41
328	19/09/2014	IMPEGNO DI SPESA PER RILIEVI GEOMECCANICI RUPE SAN PIETRO DI € 17.263,22
329	22/09/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 19.061,32 IN FAVORE DI ECOLOGIA AMBIENTE IN L.Q. PER GESTIONE SEVIZI DI IGIENE URBANA-DIFFERENZA ACCONTO III° TRIMESTRE 2014
330	22/09/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.039,44 GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA 2014 DITTA TIRRENOAMBIENTE
331	22/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CLORO NEI SERBATOI DI POLLINA E FINALE DI € 250,00 DITTA ALCA CHIMICA
332	22/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N ACCONTO DI € 5.854,12 PER DIREZIONE OPERATIVA LAVORI COMPLETAMENTO PARCO URBANO
333	23/09/2014	LIQUIDAZIONE DI € 19.061,32 IN FAVORE DI ECOLOGIA AMBIENTE IN L.Q. PER GESTIONE SEVIZI DI IGIENE URBANA-DIFFERENZA ACCONTO III° TRIMESTRE 2014
334	23/09/2014	RETTIFICA DETERMINA N. 213/14 AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI FIAT SEDICI
335	23/09/2014	AFFIDAMNETO ALLA DITTA TECNOGOMMA SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI FIAT SEDICI
336	23/09/2014	LIQUIDAZIONE DI € 1.039,44 GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA 2014 DITTA TIRRENOAMBIENTE
337/	24/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/14 DI € 5.594,72 SERVIZIO DI ASSISTENZA ECOPUNTO C.LE
338	24/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI C.LI ANNO2014
339	24/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA REALIZZAZIONE COPIE ELIOGRAFICHE PROGETTO ESECUTIVO CONCESSIONE DEMANIALE PER REALIZZAZIONE DI UNO STABILIMENTO BAI NEARE
340	25/09/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA GARA ENDURO TOUR2014 AFFIDAMENTO DITTA ONORANZE FUNEBRI SERVIZIO AMBULANZA E IMPEGNO DI 150,00
341	25/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROVE SU CAMPIONI DI ACCIAIO IN BARRE TONDE LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO URBANO
342	29/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE – DISINFESTAZIONE POLLINA – FINALE LOCALI SCOLASTICI E COMUNALI2014

343	29/09/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SIMEGAS DI € 402,10
344	01/10/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 72.169,76 A FAVORE DI ECOLOGIA AMBIENTE
345	03/10/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154/14 DI € 72.169,76 IN FAVORE DI ECOLOGIA AMBIENTE
346	03/10/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKOMPASS GIORNALE DI SICILIA ESITO DI GARA PARCO URBANO
347	06/10/2014	RIPRESA DEGLI IMPIANTI SERVIZIO IDRICO
348	06/10/2014	INTERVENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TEATRO PIETRA ROSA IMPEGNO DI SPESA ANTICIPAZIONE DEL 10% DI € 600.000
349	07/10/2014	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA VERBALE CDS
350	07/10/2014	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE VERBALI DI € 2.000,00
351	08/10/2014	VERSAMENTO ALL'ENTE POSTE PER AFFRANCATURA VERBALI DI € 2.000,00
352	08/10/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 472,55 CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO
353	08/10/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FOTO LETTURA DEI CONTATORI DI ACQUA DITTA GEST DI € 4.989,80
354	08/10/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ACQUE DITTA C.A.D.A. DI € 3.623,40
355	08/10/2014	LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO DI € 472,55
356	13/10/2014	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN RILEVATORE E LOCALIZZATORE DI PERDITE IDRICHE DITTA CARI.FSI DI € 2.450,00
357	13/10/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CARATTERIZZAZIONE ANALITICA DEI RIFIUTI DITTA GIGLIONE DI € 6.000,00
358	13/10/2014	LIQUIDAZIONE INTERVENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TEATRO PIETRA ROSA DI € 45.750,00
359	13/10/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 94,70 DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA ECOPUNTO
360	13/10/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 6.091,1 IN FAVORE DELLA DITTA CORAS PER SERVIZIO ECOPUNTO
361	13/10/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/07 AL 30/09/2014 DITTA OLIVETTI
362	13/10/2014	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO ING. SICILIANO SIMONE RELATIVO AL P.A.E.S
363	15/10/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMO SAL. PER LAVORI MISURA E CONTABILITA' PER LA FRUIZIONE SPIAGGIA FINALE
364	16/10/2014	DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEI NUOVI LOCULI CIMITERIALI ANNO 2013
365	17/10/2014	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.616/20111 E N. 142/2012 TRIBUNALE DI CEFALU'
366	17/10/2014	RIPRESA IN POSSESSO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO AFFITTO FORNITURA DI UN MICROFONO A CAMPANA E LOCALIZZATORE DI PERDITE IDRICHE -DITTA CARLESI COMMERCIALE
367	20/10/2014	IMPEGNO PER RIMBORSO IMPOSTE E TASSE AL GEOM. ANTONIO GIAMBELLUCA PER FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO IMMOBILI C.I.I
368	20/10/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DI € 94,70 ALLA DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA MATERIALE ECOPUNTO
369	20/10/2014	LIQUIDAZIONE DI € 37,66 PER PAGAMENTO CANONE TELEPASS ANNO 2014
370	20/10/2014	APPROVAZIONE BANDO DI GARA-FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TRASPORTO MECCANICO PER FRUIZIONE SPIAGGIA A FINALE
371	20/10/2014	APPROVAZIONE BANDO DI GARA-FORNITURA DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE REFLUE FRUIZIONE SPIAGGIA FINALE
372	20/10/2014	APPROVAZIONE BANDO DI GARA-FORNITURA DEI MANUFATTI PREFABBRICATI MODULARI IN LEGNO MOVIBILI FRUIZIONE SPIAGGIA FINALE
373	21/10/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 631,80 PER RIPARAZIONE FIAT STYLO
374	21/10/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFITTO E IMPEGNO DI € 477,50 PER RIPARAZIONE FIAT DUCATO
375	22/10/2014	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA VERBALE CDS ANNO 2014
376	22/10/2014	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE N. 17 ALLOGGI POPOLARI NEL CENTRO STORICO POLLINA
377	23/10/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SIMEGAS PERIODO 01/09 AL 30/09/2014

378	23/10/2014	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNE DI POLLINA
379	24/10/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER INCARICO GEOM. GIAMBELLUCA ANTONIO
380	24/10/2014	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL R.T.P. CAPO GRUPPO ING. SICILIANO PER AFF.TO REDAZIONE P.A.E.S.
381	24/10/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI VERBALI DI ACCERTAMENTO AUTOINCOLLANTE A MODULO POLIZIA MUNICIPALE DITTA MAGGIOLI
382	28/10/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 6.091,16 PER IL SERVIZIO ECOPUNTO DITTA CORAS RAGGI DI SOLE
383	29/10/2014	LIQUIDAZIONE 2° SAL DITTA BERNARDINO SRL OPERE PRECARIIE FRUIZIONE SPIAGGIA FINALE
384	29/10/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 2.694,88 DITTA NICOLOSI PAMELA -4° ACCONTO SERVIZIO PULIZIA ARENII J C.LI ANNO 2014
385	30/10/2014	SUB IMPEGNO DELLE SOMME OCCORRENTI PER LAVORI RUPE SAN PIETRO
386	31/10/2014	IMPEGNO DI SPESA DI C. 1.000,00 PER PAGAMENTO QUOTA ADESIONE TARGA FLORIO
387	31/10/2014	PAGAMENTO SOMMA DI €. 1.000,00 PER PAGAMENTO QUOTA ADESIONE TARGA FLORIO
388	03/11/2014	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO PER N. 13 LAVORATORI CANTIERE DI SERVIZIO DITTA MEDI-LAV SRL
389	03/11/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI D.P.I. PER . 13 LAVORATORI CANTIERI DI SERVIZIO DITTA SOCIETA' ITALFORNITURE SOC. COOP. A.R.I.L.
390	04/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2014-DITTA MACALUSO PER GESTIONE CANILE
391	04/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA TERZO SAL FRUIZIONE SPIAGGIA A FINALE
392	04/11/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 94,40 DITTA BIOBOLLE PER MATERIALE ECOPUNTO
393	06/11/2014	APPROVAZIONE BANDO DEI LAVORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
394	06/11/2014	PAGAMENTO FATTURA PER SALDO COMPETENZE 20% PARCELLA REVISIONE,AGGIORNMENTO E ADEGUAMENTO STUDIO GEOLOGICO POLLINA E FINALE DOTT.SSA CANGELOSI GIOV.
395	06/11/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 200,00 DITTA MACALUSO MICHELE PER GESTIONE CANILE MESI DI OTTOBRE- NOVMBRE E DICEMBRE 2014
396	06/11/2014	IMPEGNO DI SPESA DI C. 5.000,00 DITTA GIAMI R. FORNITURA MATERIALE IDRICO-SANITARIO -EDILE
397	07/11/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 551,02 PER UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2014
398	07/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA €. 94,40 ALLA DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA MATERIALE ECOPUNTO
399	10/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI C. 971,78 DITTA EUREKA PER SERVIZIO PULIZIA BEVAI E SORGENTI
400	10/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI E. 4.783,97 PER SERVIZIO DISERBO DITTA PIAZZA
401	10/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 551,02 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2014 TELECOM
402	10/11/2014	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURS PER FORTURA MANUFATTI PREFABBRICATI MODULARI IN LEGNO-OPERE FRUIZIONE SPIAGGIA FINALE
403	10/11/2014	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURS PER FORNITURA STAZIONE DI POMPAGGIO PER ACQUE REFLUE- OPERE FRUIZIONE SPIAGGIA FINALE
404	10/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM UTENZE POLIZIA MUNICIPALE
405	11/11/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA GURS PER FORNITURA STAZIONE DI POMPAGGIO PER ACQUE REFLUE- OPERE FRUIZIONE SPIAGGIA FINALE
406	11/11/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA GURS PER FORTURA MANUFATTI PREFABBRICATI MODULARI IN LEGNO-OPERE FRUIZIONE SPIAGGIA FINALE
407	11/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURADITTA MACALUSO M. PERIODO OTTOBRE 2014 PER GESTIONE CANILE
408	11/11/2014	APP.NE IN LNEA TECNICA DEL PROGETTO RISTRUTTURAZIONE CAMPO CALCETTO QUARTIERE S. FRANCESCO
409	12/11/2014	APP.NE PREVENTIVO ,AFF.TO E IMPEGNO PER RIPARAZIONE FIAT PANDA €. 300,00 DITTA GL.DA.

410	12/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE FIAT STYLO DI €. 631,80 DITTA GLIDA
411	12/11/2014	LIQUIDAZIONE 4°SAL LAVORI PARCO URBANO A FINALE DITTA ATI SA.MA
412	12/11/2014	LIQUIDAZIONE €. 3.576,22 DITTA SA.GE.SA. LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILI C.LI
413	13/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.212,40 DITTA GIGLIONE SERVIZI EC. SERVIZIO GESTIONE DEPURATORI POLLINA E FINALE
414	17/11/2014	AGG.NE FORNITURA DI ATTREZZATURE IN LEGNO PER AREA MERCATALE
415	18/11/2014	IMPEGNO DI SPESA E. 4.100,00 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI
416	18/11/2014	AFF.TO FORNITURA BUONI CARBURANTI AUTOMEZZI C.LI
417	18/11/2014	NOLEGGIO N. 2 PARCOMETRI DITTA PEGASO
418	20/11/2014	LIQUIDAZIONE DI €.34,91 PAGAMENTO TELEPASS
419	20/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 4.987,47 DITTA GIAIMI ROSARIO
420	21/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SIMEGAS DAL 01/10 AL 31/10/2014
421	21/11/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.424,00 AL GEOM GIAMBELLIUCA ANTONIO
422	24/11/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 673,18 DITTA ENI PER BUONI CARBURANTE
423	27/11/2014	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER FORNITURA DI IMPIANTO DI TRASPORTO MECCANICO-FRUZIONE SPIAGGA FINALE
424	01/12/2014	MODIFICA DETERMINE DI IMPEGNO NN.388 E 389 PER SPESE CANTIERE SERVIZIO
425	02/12/2014	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI €. 24.984,24 FINANZIAMENTO CANTIERI DI SERVIZIO
426	02/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 220,00 PER COPERTURA ASSICURATIVA RUP ING. DELLA CORTE PER INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI II°STRALCIO
427	02/12/2014	IMPEGNO SPESA DI €. 99,25 DITTA BIOBOLLE FORNITURA MATERIALE ECOPUNTO
428	02/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.230,46 DITTA CORAS RAGGI DI SOLE PER SERVIZIO ECOPUNTO
429	02/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLO FOTOCOPIATORI DAL 01/10 AL 05/11/14 DITTA OLIVETTI
430	02/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 5.395,51 DITTA SA.GE.SA V°ACCONTO LAVORI IMMOBILI COMUNALI
431	02/12/2014	AFFIDAMENT DITTA OLIVETTI PER NOLO N.3 FOTOCOPIATORI PER ANNI 4 – IMPEGNO DI SPESA DI €. 450,00 CAONE ANNO 2014
432	02/12/2014	LIQUIDAZIONE LAVORI I°INDENNITA' CANTIERI DI SERVIZIO
433	02/12/2014	LIQUIDAZIONE LAVORI II°INDENNITA' CANTIERI DI SERVIZIO LI
434	02/12/2014	SENTENZA 129/14 GDP DI CEFALU' RIMBORSO SPESE
435	03/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.952,00 DITTA TECNOSICI MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI
436	03/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 72.169,76 ECOLOGIA AMBIENTE IN LIQ. ACCONTO IV° TRIMESTRE 2014
437	03/12/2014	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 220,00 PER COPERTURA ASSICURATIVA RUP ING. DELLA CORTE PER INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI II°STRALCIO
438	03/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.615,56 PER CANONE ANNUALE SS 113 IN FAVORE DELL' ANAS
439	03/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 279,17 PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2014 IN FAVORE DELL' ANAS
440	03/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.442,34 STUDIO GEOLOGICO PROGETTO PARCO URBANO DOTT.SSA CANGELOSI
441	03/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 3.230,46 SERVIZIO ASSISTENZA ECOPUNTO DITTA CORAS RAGGI DI SOLE
442	03/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 99,25 DITTA BIOBOLLE FORNITURA MATERIALE ECOPUNTO
443	03/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 72.169,76 ECOLOGIA AMBIENTE IN LIQ. ACCONTO IV° TRIMESTRE 2014
444	04/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.022,40 COPERTURA ASSICURATIVE PARCO AUTOMEZZI CO.LI PERIODO DAL 29/10/2014 AL 29/10/2015 DITTA UNIPOL SAI
445	04/12/2014	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI
446	04/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.000,00 DITTA GIAIMI R. PER FORNITURA MATERIALE

447	04/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 750,00 PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE SERVIZIO ANNO 2014 TELECOM
448	09/12/2014	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER I LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
449	09/12/2014	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 6.022,40 PER COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI C.LI PERIODO DEL 29/10/2014 AL 29/10/2015
450	09/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 900,00 ALL'UNIPOLSAI PER N. 50 COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI OPERATORI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014-2015
451	10/12/2014	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO N. 154/2014 GIUDICE DI PACE CEFALU' - RIMBORSO SPESE
452	10/12/2014	LIQUIDAZIONE 5°SAL LAVORI PARCO URBANO A FINALE
453	10/12/2014	AFF.TO FORNITURA CLORO PER CLORAZIONE ACQUA SERBATOI DI POLLINA E FINALE DITTA ALCA CHIMICA
454	10/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €.250,00 DITTA MACALUSO M. PER GESTIONE CANILE
455	10/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.900,27 SERVIZIO ASSISTENZA UTENZA ECOPUNTO
456	10/12/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 569,25 ALLA MEDI-LAV PER CANTIERI DI SERVIZIO
457	10/12/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 1.124,18 DITTA ITALFORNITURE PER FORNITURA D.P.I. CANTIERI DI SERVIZIO
458	10/12/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 400,00 ALLA UNIPOLSAI PER POLIZZA ASSICURATIVA CANTIERI DI SERVIZIO
459	10/12/2014	LIQUIDAZIONE DI €. 1.615,56 PER CANONE ANNUALE E SUOLO PUBBLICO 2014 IN FAVORE DELL'ANAS
460	10/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 275,91 IN FAVORE DELL'ANAS
461	12/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2014 DITTA MACALUSO M. GESTIONE CANILE
462	12/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA DITTA GLIDA
463	12/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI C.LI ANNO 2014-DITTA ENI
464	12/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 1.900,27 SERVIZIO DI ASSISTENZA ECOPUNTO DI FINALE DITTA CORAS RAGGI DI SOLE
465	12/12/2014	LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 50 COPERTURE ASSICURATIVE ALL'UNIPOLSAI PROTEZIONE CIVILE
466	12/12/2014	LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONE PER INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI
467	12/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 97,75 DITTA BIOBOLLE PER FORNITURA MATERIALE
468	12/12/2014	IMPEGNO SPESA DI €. 332,72 PER CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO LINEA PALERMO/MESSINA DAL 01/12/2014 AL 31/05/2015
469	15/12/2014	AFF.TO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 669,30 DITTA GIGLIONE PER RIPARAZIONE SOFFIANTE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE FINALE
470	15/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 697,34 IN FAVORE DITTA SI.PA. PER FORNITURA DI LINEA DI ALIMENTAZIONE E QUADRETTO ATTREZZATURE TRIFASE CENTRO SOCIALE DI FINALE
471	15/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.879,27 IN FAVORE DELLA DITTA SI.PA. PER INSTALLAZIONE TELECAMERE ZTL
472	15/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.418,21 DITTA SI.PA. PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ACQUEDOTTO COM.LE
473	15/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 DITTA SI.PA. PER COLLOCAZIONE LUMINARIE NATALIZIE
474	15/12/2014	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER FORNITURA STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE REFLUE FRUIZIONE SPIAGGIA
475	15/12/2014	LIQUIDAZIONE II°SAL INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DITTA MIGLIORE ARTE
476	15/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DI €. 10.947,38 DITTA SI.PA. PER GESTIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
477	15/12/2014	AFF.TO FORNITURA E COLLOCAZIONE INFERRIATA PROTEZIONE STRADA L.RADICE DITTA SCIACIP
478	15/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €.97,75 DITTA BIOBOLLE PER FOR.RA MATERIALE
479	15/12/2014	LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA SI.PA. LAVORI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.S.113 VIADOTTO ARANCI

480	15/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DOTT.SSA CANGELOSI G. PER STUDIO GEOLOGICO LAVORI PARCO URBANO
481	15/12/2014	LIQUIDAZIONE STATO FINALE REALIZZAZIONE CAMPETTO IN ERBA DITTA SI.PA
482	15/12/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ONLINE NORMATIVA TECNICA,REGIONALE E GUIRIDICA SOCIETA' PRAXIS- IMP. SPESA € 750,00
483	15/12/2014	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DELLE AUTOVETTURE P. M.
484	15/12/2014	IMPEGNO SPESA DI € 6.00,00 FORNITURA DI GASOLIO NEI PLESSI SCOLASTICI DI FINALE DITTA Q 8
485	18/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PALI STRADALI LAVORI DI AMPLIAMENTO P. I. SS 113 DITTA FONDERIE VITERBESI
486	18/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE E FORNITURA N. 1 PALO E N.5 BRACCI LAVORI DI AMPLIAMENTO P. I. SS 113 DITTA FONDERIE VITERBESI
487	18/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CLORO PER CLORAZIONE ACQUA SERBATOI POLLINA-FINALE DITTA ALCA CHIMICA
488	18/12/2014	LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 332,72 CANONE AFFITTO TERRENO FERROVIARIO LINEA PA/ME PERIODO 1/12/14 AL 31/05/2015 DITTA RFI
489	18/12/2014	LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 6,86 PAGAMENTO CANONE TELEPASS
490	18/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI € 97,00 RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA DITTA GI.DA
491	18/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE DI € 2.170,94 DITTA GIAIMI R. PER FORNITURA MATERIALE
492	18/12/2014	IMPEGNO SPESA DI € 154,83 DITTA IDEA REGALO FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA PER L'ECOPUNTO
493	18/12/2014	IMPEGNO SPESA DI € 2.204,55 IN FAVORE ENTE PARCO DELLE MADONIE DIFF.ZA QUOTA CONTRIBUTO CANILE DAL 2010 AL 2014
494	18/12/2014	IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 PER PAGAMNTO QUOTA ADESIONE TARGA FLORIO
495	18/12/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE P.M.
496	18/12/2014	AFFIDAMNETO E IMPEGNO E IMPEGNO DITTA TECNIGOMMA PER REVISIONE FIAT SEDICI
497	18/12/2014	AFFIDAMENTO ALLA EGF EDIZIONI PER FORNITURA PRONTUARI E CDS
498	18/12/2014	FORNITURA MATERIALE IDRICO-SANITARIO - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
499	18/12/2014	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 MACCHINA CONTAMONETE P.M.DITTA GIORDANOSHOP
500	19/12/2014	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 1.00,00 PER SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO PNEUMATICI DITTA CULOTTA ANTONIO
501	19/12/2014	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 265,35 FORNITURA VERBALI VIOLAZIONE CDS- DITTA MAGGIOLI
502	19/12/2014	GESTIONE DI UN ECOPUNTO A SOSTEGNO RACCOLTA DIFFERENZIATA-PROROGA NOLEGGIO PRESSA ECO4JOU
503	22/12/2014	IMPEGNO DI SPESA PER AGG.TO PROFESSIONALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE
504	22/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €.43.946,85 ALLA DITTA VULLO ANTONIO PER IL PAGAMENTO DEL 10% LAVORI RUPE SAN PIETRO
505	22/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DI €. 36.472,93 PER PAGAMENTO COMPETNZE TECNICHE ING. AGNELLO P. LAVORI CONSOLIDAMENTO RUPE SAN PIETRO
506	22/12/2014	LIQUIDAZIONE PER STUDIO GEOLOGICO CONSOLIDAMENTO RUPE SAN PIETRO GEOL. DOTT. BUTTICE' L.
507	22/12/2014	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI € 20.672,41 PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PE LAVORI RUPE SAN PIETRO GEOL. BUTTICE'
508	22/12/2014	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI € 17.263,22 PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PE LAVORI RUPE SAN PIETRO GEOL. BUTTICE'
509	22/12/2014	ACCRTAMENTO PROVENTI RACCOLTA FUGHI ANNO 2014 E IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO REGIONE SICILIA
510	22/12/2014	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DITTA GI.DA AMNUTENZIONE FIAT SEDICI DI € 180,00
511	22/12/2014	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 732,00 FORNITURA ANNUALE SERVIZIO INTERNET DITTA MAGGIOLI
512	22/12/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS DAL 1/11 AL 30/11 /2014

