ELENCO DETERMINE DEL PRIMO SETTORE 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NUMERO | DATA | OGGETTO |
| 1 | 14/01/2019 | DETERMINA PER PAGAMENTO FATTURA ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE – CASTELBUONO – PER FORNTURA E STAMPA BUONI LIBRI |
| 2 | 14/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO S. PIO - NOVEMBRE 2018 |
| 3 | 14/01/2019 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO – DICEMBRE 2018 |
| 4 | 15/01/2019 | TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER RILASCIO C. I. – DICEMBRE 2018 |
| 5 | 15/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO S. PIO – DICEMBRE 2018 |
| 6 | 15/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO DELLA SIG.RA C. M. OTTPBRE E NOVEMBRE 2018 |
| 7 | 15/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA – NOVEMBRE 2018 |
| 8 | 15/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM OTTOBRE- NOVEMBRE 2018 |
| 9 | 15/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANI LOCATI DI BOMPIETRO PER FORNITURA TARGA RICORDO |
| 10 | 15/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA C.B. CINEMA CEFALU’ PER PROIEZIONE FILM E SPETTACOLO |
| 11 | 15/01/2019 | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DELLE GINESTRE PER MANIFESTAZIONE |
| 12 | 15/01/2019 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018 AI CONSIGLIERI COMUNALI |
| 13 | 15/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO PER TRASPORTO ALUNNI |
| 14 | 15/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASS. I CAVALIERI DELLA VALDEMONE PER AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI BABBO NATALE |
| 15 | 15/01/2019 | NATALE 2018/2019 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. GRUPPO FOLKLORISTICO GAZZARA |
| 16 | 15/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NICOLOSI PAMELA PER FORNITURA STELLE DI NATALE E CICLAMINI |
| 17 | 15/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER LA SIG.RA C.M. DICEMBRE 2018 |
| 18 | 15/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER LA SIG.RA M. G. DICEMBRE 2018 |
| 19 | 15/01/2019 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2018 AL SEGRETARIO COMUNALE |
| 20 | 15/01/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO – GENNAIO – MARZO 2019 |
| 21 | 16/01/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 22 | 16/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CASALE PER RICOVERO DELLA SIG.RA C.G. NOVEMBRE – DICEMBRE 2018 |
| 23 | 17/01/2019 | IMPEGNO SPESA PER INDENNITA’ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019 |
| 24 | 17/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDEA REGALO DI TESTA GIOVANNA PER FORNITURA BUONI LIBRI SCUOLA MEDIA ANNO 2018/2019 |
| 25 | 17/01/2019 | RINNOVO DOMINIO DEL COMUNE DI POLLINA CIG Z9526BF85C |
| 26 | 17/01/2019 | NATALE 2018/2019 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. POLLINA NEW AGE |
| 27 |  | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO – CONVENZIONE SODEXO CONSIP CIG Z6526BC339 |
| 28 | 21/01/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CCOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA SIG.RA M.G. – DICEMBRE 2018 |
| 29 | 21/01/2019 | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. DILETTANTISTICA SPORTIVA FINALE |
| 30 | 21/01/2019 | NATALE 2018/2019 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA – FINAL E |
| 31 | 22/01/2019 | IMPEGNO SPESA PER COPERTURE ASSICURATIVE PER RESPONSABILITA’ CIVILE, TUTELA LEGALE E INFORTUNI DAL 9/2/2019 ALL’8/2/2020 CIG ZA226CDF55 |
| 32 | 22/01/2019 | LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME ALL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO ERRONEAMENTE VERSATI IN FAVORE DI QUESTO COMUNE PER RICOVERO DISABILI PSICHICI |
| 33 | 24/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELELTTRICO NAZIONALE CIG ZDD26BA4D1 E Z8426BA557 |
| 34 | 24/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASS. A.C.M. APOLLONIA PER CONCERTI DI NATALE CIG Z0C264024C |
| 35 | 24/01/2019 | NATALE 2018/2019 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI ITINERA CIG ZD426447E4 |
| 36 | 24/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE CASTELBUONO PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 1921 E 1922 |
| 37 | 25/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE CASTELBUONO PER RIULEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 1921 E 1922 |
| 38 | 28/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA A M. LA D. INCARICO DPO E AUDIT DIGITALE NOV. DIC 2018 |
| 39 | 28/01/2019 | RIMBORSO FORFETTARIO PER RIABILITAZIONE SOGGETTI DISABILI 2018 |
| 40 | 28/01/2019 | CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 2018 |
| 41 | 28/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. LA NATURA POLIZZI GENEROSA PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E MEDIE DICEMBRE 2018 |
| 42 | 28/01/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO ALLA CCOP. CASALE PER LA SIG.RA C.G. ANNO 2019 CIG ZC726E521E |
| 43 | 29/01/2019 | EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. 10/3/2000 N. 62 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 E 2013/2014 |
| 44 | 30/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANI LOCATI PER MANIFESTI DI NATALE 2018 CIG ZB82648304 |
| 45 | 30/01/2019 | ADESIONE ALL’ASS. UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE ( A.N.U.S.C.A.) VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 |
| 46 | 30/01/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA PER LA SIG.RA C. M. GENNAIO – DICEMBRE 2019 |
| 47 | 31/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. NUOVA GENERAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA – DICEMBRE 2018 |
| 48 | 31/01/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO MINORE ALLA COOP. SAN PIO GENNAIO – DICEMBRE 2019 |
| 49 | 31/01/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI DI CASTELBUONO ALLA DITTA LOMABRDO & GLORIOSO – GENNAIO – GIUGNO 2019 |
| 50 | 31/01/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI DI CEFALU’ ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO GENNAIO-GIUGNO 2019 |
| 51 | 01/02/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO MAV ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI |
| 52 | 01/02/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO GENNAIO 2019 |
| 53 | 04/02/2019 | EMISSIONE NUOVA CARTA D’IDENTITA’ – ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO E TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL’INTERNO – GENNAIO 2019 |
| 54 | 04/02/2019 | ADESIONE A.N.U.S.C.A. CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO TERME (BO) VERSAMENTO QUOTA ANNO 2019 |
| 55 | 04/02/2019 | LIQUIDAZIONE UNIPOL PER COPERTURE ASSICURATIVE PER I RESPONSABILITA’ CIVILE E INFORTUNI DALL’9/2/2019 ALL’8/2/2020 |
| 56 | 04/02/2019 | IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ ANCI – ANNO 2019 |
| 57 | 05/02/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 58 | 05/02/2019 | PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO A.N.U.S.C.A. A TAORMINA IL 19/02/2019 |
| 59 | 06/02/2019 | LIQUIDAZIONE MAV ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI – REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020 |
| 60 | 06/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA – DICEMBRE 2018 |
| 61 | 06/02/2019 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ANCI – ANNO 2019 |
| 62 | 08/02/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA SIG.RA M.G. FEBBRAIO 2019 CIG ZE82713B58 |
| 63 | 11/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTOIDEA DI CASTIGLIA GIULIANA PER BUONI LIBRO SCUOLA MEDIA POLLIA E FINALE 2018/2019 |
| 64 | 11/02/2019 | PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO A.N.U.S.C.A. A TAORMINA 19/2/2019 DIPENDENTE S.M. |
| 65 | 12/02/2019 | CORRESPONSIONE INDENNITA’ MANEGGIO VALORI – ANNO 2018 |
| 66 | 12/02/2019 | CORRESPONSIONE INDENNITA’ DI RISCHIO – ANNO 2019 |
| 67 | 12/02/2019 | CORRESPONSIONE INDENNITA’ PER PARTICOLARI RESPONSABILITA’ AI DIPENDENTI CATEGORIA B-C-D – ANNO 2018 |
| 68 | 12/02/2019 | CORRESPONSIONE INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ( ART. 70 QUINQUES COMMA 2 C.C.N.L. 21/05/2018 ) – ANNO 2018 |
| 69 | 12/02/2019 | CORRESPONSIONE INDENNITA’ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2018 |
| 70 | 12/02/2019 | CORRSPONSIONE INDENNITA’ FESTIVA – ANNO 2018 |
| 71 | 12/02/2019 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ESEGUITO NELL’ANNO 2018 |
| 72 | 12/02/2019 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO –GENNAIO 2019 |
| 73 | 13/02/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTIRA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CIG Z962723F9E |
| 74 | 13/02/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 75 | 13/02/2019 | IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA. – ANNO 2019 |
| 76 | 14/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SODEXO – MILANO PER FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI |
| 77 | 20/02/2019 | ASSEGNOA MATERNITA’ AI SENSI DELL’ART. 66 DELLA L. N. 448/98, MODIFICATO DALLA LEGGE N. 144 DEL 17/5/99 DECRETO MIN. PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE DEL 13/7/99 E N. 306 – ANNO 2018 |
| 78 | 21/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA PER FORNITURA PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI POLLINA E FINALE – GENNAIO 2019 |
| 79 | 21/02/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI DI CASTELBUONO – DITTA LOMBARDO & GLORIOSO GENNAIO E FEBBRAIO 2019 |
| 80 | 21/02/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI DI CEFALU’ DITTA LOMBARDO & GLORIOSO GENNAIO E FEBBRAIO 2019 |
| 81 | 21/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CIG Z962723F9E |
| 82 | 21/02/2019 | LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA – ANNO 2019 |
| 83 | 25/02/2019 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AI DISABILI GRAVI |
| 84 | 25/02/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE CARNEVALE 2019 |
| 85 | 25/02/2019 | CARNEVALE 2019 A POLLINA – IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASS. POLLINA NEW AGE CIG Z832274C682 |
| 86 | 25/02/2019 | CARNEVALE 2019 A FIANLE – IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALLE LOCALI ASSOCIAZIONI |
| 87 | 25/02/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI C.M. – GENNAIO 2019 |
| 88 | 25/02/2019 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA SAN MAURO CASTELVERDE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE MINI SINDACI |
| 89 | 25/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 90 | 25/02/2019 | IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO MINORE PRESSO LA COOP. SAN PIO DI GERACI SICULO – GENNAIO 2019 |
| 91 | 27/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA PER RICOVERO SIG.RA M.G.- GENNAIO 2019 |
| 92 | 27/02/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 93 | 27/02/2019 | NATALE 2018 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. GIOVANNI E PAOLO – PRESEPE VIVENTE |
| 94 | 28/02/2019 | NATALE 2018/2019 – LIQUIDAZIONE ONERI SIAE |
| 95 | 28/02/2019 | ART. 27 LEGGE 23/12/1998 N. 448 DPCM 05/08/1999 N. 320 E N. 226 DEL 4/7/2000 – FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL’OBBLIGO E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 |
| 96 | 01/03/2019 | PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO A.N.U.S.C.A. A PARTINICO IL 5/3/2019 DIPENDENTE S.M. |
| 97 | 01/03/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER LA SIG.RA M. G. – MARZO 2019 |
| 98 | 01/03/2019 | RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CEFALU’ DITTA LOMABRDO & GLORIOSO – GENNAIO – FEBBRAIO 2019 |
| 99 | 01/03/2019 | RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CEFALU’ ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – GENNAIO – FEBBRAIO 2019 |
| 100 | 04/03/2019 | EMISSIONE NUOVA C.I.E. – ACCERTAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO – FEBBRAIO 2019 |
| 101 | 05/03/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA TELECOM DICEMBRE2018 – GENNAIO 2019 |
| 102 | 05/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COP. SAN PIO DI GERACI SICULO PER RICOVERO MINORE – GENNAIO 2019 |
| 103 | 05/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO SIG.RA C. M. - GENNAIO 2019 |
| 104 | 05/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 105 | 05/03/2019 | FESTA DELLA DONNA 2019 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. CULTURALE SPAZIOSCENA – CASTELBUONO – CIG Z0A276ED46 |
| 106 | 05/03/2019 | ESTATE 2018 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. A.S.D. RIO DANCE |
| 107 | 06/03/2019 | PAGAMENTO AL COMUNE DI CEFALU’ QUOTA PER MANTENIMENTO SPORTELLO AGENZIA DELLE ENTRATE I SEMESTRE 2019 |
| 108 | 06/03/2019 | PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO COPERTURE ASSICURATIVE PER RESPONSABILITA’ CIVILE – TUTELA LEGALE INFORTUNI DALL’9/2/2018 ALL’8/2/2019 |
| 109 | 07/03/2019 | CARNEVALE 2019 – LIQUIDAZIONE ONERI SIAE |
| 110 | 07/03/2019 | STUDIO ALBERI MONUMETALI DEL COMUNE DI POLLINA – COMPENSO AL C.I.R.I.T.A. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO |
| 111 | 07/03/2019 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO – FEBBRAIO 2019 |
| 112 | 07/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM |
| 113 | 08/03/2019 | APPROVAZIONE VERBALI ASTA PUBBLICA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020 |
| 114 | 11/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SIDEXO – MILANO – PER FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDETI COMUNALI |
| 115 | 13/03/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FEBBRAIO – MARZO 2019 |
| 116 | 13/03/2019 | DETERMINA VARIAZIONE AL BILANCIO PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTI UREGA - SERVIZIO MENSA |
| 117 | 13/03/2019 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO – FEBBRAIO 2019 |
| 118 | 13/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO DELLA SIG.RA M. G. – FEBBRAIO 2019 |
| 119 | 13/03/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA – FEBBRAIO 2019 |
| 120 | 14/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA A M. LA D. INCARICATO DPO E AUDIT DIGITALE |
| 121 | 14/03/2019 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COOP. SAN PIO DI GERACI SICULO – FEBBRAIO 2019 |
| 122 | 15/03/2019 | CARNEVALE 2019 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. L’ APPRODO |
| 123 | 15/03/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA FEBBRAIO 2019 |
| 124 | 15/03/2019 | SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA 2019/2020- IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI |
| 125 | 18/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SAN PIO DI GERACI SICULO PER RICOVERO MINORE – FEBBRAIO 2019 |
| 126 | 18/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 127 | 18/03/2019 | LIQUIDAZIONE ALL’AGENZI UNIPOL DI CEFALU’ REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE RISCHI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMAINISTRATIVE |
| 128 | 18/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITT A ARUBA PER RINNOVO DOMINIO DEL COMUNE DI POLLINA |
| 129 | 18/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUREA AENEL ENERGIA – FEBBRAIO 2019 |
| 130 | 18/03/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA AE NEL ENERGIA – FEBBRAIO 2019 |
| 131 | 19/03/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO SIG.RA C. M. |
| 132 | 19/03/2019 | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO BANCO DELLE CARITA’ 2019 |
| 133 | 20/03/2019 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2019 |
| 134 | 20/03/2019 | IMPEGNO SPESA PER RETTA DI RICOVERO ALLA CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO SIG.RA C.G.- GENNAIO 2019 |
| 135 | 20/03/2019 | DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO PER ACQUISTO BIGLIETTO FERROVIARIO |
| 136 | 21/03/2019 | DETERMINA ACONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 18 FOTOGRAFIE FORMATO  A 3 RAPPRESENATATI LA CROCIFISSIONE CIG Z3827AC260 |
| 137 | 21/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA – FEBBRAIO 2019 |
| 138 | 21/03/2019 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019/2020 – PAGAMENTO COMPETENZE COMPONENTI ESTERNI |
| 139 | 22/03/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CASTELBUONO A.S.2019-MARZO 2019 – DITTA LOMBARDO & GLORIOSO |
| 140 | 22/03/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CEFALU’ A.S.2019-MARZO 2019 – DITTA LOMBARDO & GLORIOSO |
| 141 | 22/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO DELLA SIG.RA C. M. –FEBBRAIO 2019 |
| 142 | 22/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. CASALE PER RICOVERO DELLA SIG.RA C. G. – GENNAIO 2019 |
| 143 | 25/03/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ACQUISTO BIGLIETTO FERROVIARIO ALLA DITTA MIGLIAZZO VIAGGI |
| 144 | 25/03/2019 | RIMBORSO SOMMA PER ACQUISTO BIGLIETTO FERROVIARIO ALLA DITTA MIGLIAZZO |
| 145 | 28/03/2019 | RIMBORSO ABBONAMENTO ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO PER STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CEFALU’ –MARZO 2019 |
| 146 | 28/03/2019 | RIMBORSO ABBONAMENTO ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO PER STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CASTELBUONO –MARZO 2019 |
| 147 | 28/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE NUOVA GENERAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – GENNAIO E FEBBRAIO 2019 |
| 148 | 28/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA DI POLIZZI GENEROSI PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI POLLINA E FINALE |
| 149 | 28/03/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA A ENEL ENERGIA - CIG ZB527CA133 |
| 150 | 01/04/2019 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO – MARZO 2019 |
| 151 | 01/04/2019 | ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26/05/2019 |
| 152 | 01/04/2019 | ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 – AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO DAL 03/04/2019 AL 31/05/2019 |
| 153 | 01/04/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018 AI SENSI DEL D. LGS 126/2014 |
| 154 | 02/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA AENEL ENERGIA |
| 155 | 03/04/2019 | IMPEGNO SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA – CIG Z5027DF2B6 |
| 156 | 04/04/2019 | IMPEGNO SPESA CIE MESE DI MARZO 2019 |
| 157 | 04/04/2019 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO – MARZO 2019 |
| 158 | 05/04/2019 | RICONOSCIMENTO INDENNITA’ VACACANZA CONTRATTUALE PERSONALE DIPENDENTE |
| 159 | 05/04/2019 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. POLLINA NEW AGE CARNEVALE 2019 |
| 160 | 10/04/2019 | CORRESPONSIONE AI DIPENDENTI COMUNALI PERFORMANCE 2018 |
| 161 | 10/04/2019 | VERSAMENTO SOMMA ALL’ENTE POSTE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA |
| 162 | 10/04/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SOC. DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER LA SIG.RA C. G. – GENNAIO 2019 |
| 163 | 11/04/2019 | CONTENZIOSO MALTESE/GARBO E COMUNE DI POLLINA – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO AVV. MARCHESE GIUSEPPE |
| 164 | 11/04/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA A CARICO ENTE AFFITTO LOCALI U.P.L.M.O. I E II BIMESTRE 2019 |
| 165 | 11/04/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO APRILE – GIUGNO 2019 |
| 166 | 11/04/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA SIG.RA C. M. – MARZO 2019 |
| 167 | 11/04/2019 | PIANO DI MARKETING DI PROMOZIONE TURISTICA |
| 168 | 12/04/2019 | IMPEGNO SPESA PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA SIG.RA M. G. – APRILE 2019 |
| 169 | 15/04/2019 | ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELL’ART. 66 DELLA L. N. 448/98, MODIFICATO DALLA L. N. 144 DEL 17/05/99 ANNO 2019 |
| 170 | 15/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TUTTI IN RIGA DI BARRANCO EVA CEFALU’ PER FORNITURA BUONI LIBRI SCUOLA MEDIA 2018/2019 |
| 171 | 15/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTOIDEA DI CASTIGLIA GIULIANA PER FORNITURA BUONI LIBRI A. SC. 2018/2019 |
| 172 | 16/04/2019 | LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI SANT’AGATA MILITELLO – DICEMBRE 2018 |
| 173 | 17/04/2019 | RICORSO IN APPELLO COOP. IL FARO DI ENNA – IMPEGNO SPESA PER ONORARIO E SPESE ALL’AVV. SODARO S. |
| 174 | 17/04/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 175 | 17/04/2019 | CARNEVALE 2019 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. SPORT DILETTANTISTICA |
| 176 | 23/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 177 | 23/04/2019 | LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO ENTE PER AFFITTO LOCALI SCICA I E II BIMESTRE 2019 |
| 178 | 24/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANE LOCATI PER FORNITURA N. 18 FOTOGRAFIE RAPPRESENTANTE LA CROCIFISSIONE |
| 179 | 24/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. CASALE PER RICOVERO DELLA SIG.RA C. G. – FEBBRAIO E MARZO 2019 |
| 180 | 24/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO SIG.RA C. M. – MARZO 2019 |
| 181 | 26/04/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA TELECOM |
| 182 | 26/04/2019 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COOP. LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO- MARZO 2019 |
| 183 | 30/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA PER FORNITURA PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLE SUOLE DI POLLINA E FINALE – MARZO 2019 |
| 184 | 02/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM –FEBBRAIO –MARZO 2019 |
| 185 | 02/05/2019 | EMISSIONE NUOVA C.I.E. – ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI PSESA E TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI MESE DI APRILE 2019 |
| 186 | 06/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA |
| 187 | 07/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 |
| 188 | 08/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO – APRILE 2019 |
| 189 | 08/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO PER RICOVERO MINORE |
| 190 | 08/05/2019 | VERSAMENTO SOMMA ALL’ENTE POSTE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA |
| 191 | 08/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CASTELBUONO – APRILE 2019 |
| 192 | 08/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CEFALU’ ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – APRILE 2019 |
| 193 | 09/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. NUOVA GENERAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE –MARZO 2019 |
| 194 | 09/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE SIG.RA M. G. – MARZO 2019 |
| 195 | 09/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE SIG.RA M. – APRILE 2019 |
| 196 | 09/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE SIG.RA M.G. – MAGGIO 2019 |
| 197 | 09/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA C. M. ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA – APRILE 2019 |
| 198 | 09/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COOP. LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO – APRILE 2019 |
| 199 | 13/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA – APRILE 2019 |
| 200 | 13/05/2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER STIPULA POLIZZA INFORTUNI ADDETTI AL SERVIZIO CIVICO PER UN ANNO |
| 201 | 14/05/2019 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. CEFALU’ CORSE A.S.D. PER ORGANIZZAZIONE DEL III RALLY CEFALU’ |
| 202 | 14/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO PERMESSI RETRIBUITI ALL’ISTITUTO GIGLIO CEFALU’ PER ASS. MUSOTTO – ANNO 2018 |
| 203 | 14/05/2019 | PROGRAMMA EUROPEO PER I CITTADINI 2014/2020 – PROGETTO REVISION” RICORDANDO IL PASSATO, IMMAGINANDO IL FUTURO” |
| 204 | 14/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA A MARCO LA DIEGA INCARICATO DPO E AUDIT DIGITALE- MARZO – APRILE 2019 |
| 205 | 14/05/2019 | CARNEVALE 2019 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. GEA GLOBAL EARTH ART |
| 206 | 14/05/2019 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASS. DI VOLONTARIATO BANCO DELLE OPERE DI CARITA’ |
| 207 | 14/05/2019 | ART. 27 LEGGE 23-12-1998 N. 448 D.P.C.M. 5/8/99 N. 320 E N. 226 DEL 4/7/2000 – FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO E DELLE SCUOLE SECONDARIE ANNO 2016-2017 |
| 208 | 14/05/2019 | RIEMISSIONE MANDATO PER MANCATA CONSEGNA ASSEGNO ALLA SIG.RA M. L. PER CAMBIO VIA DI RESIDENZA |
| 209 | 14/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. NUOVA GENERAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – APRILE 2019 |
| 210 | 14/05/2019 | PAGAMENTO ALL’AGENZIA ERREQUATTRO DI COLLESANO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI SERVIZIO CIVICO PER ANNI UNO |
| 211 | 15/05/2019 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO APRILE 2019 |
| 212 | 15/05/2019 | RIMOBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CEFALU’ ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO- APRILE 2019 |
| 213 | 15/05/2019 | RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CASTELBUONO ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – APRILE 2019 |
| 214 | 15/05/2019 | LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO SAN PIO DI GERACI SICULO – APRILE 2019 |
| 215 | 15/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA – APRILE 2019 |
| 216 | 15/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE APRILE – MAGGIO 2019 |
| 217 | 15/05/2019 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE – ANNO 2018 |
| 218 | 16/05/2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TARGA CIG Z6E286DD7C |
| 219 | 16/05/2019 | DETERMIA A CONTRARRE PER ACQUISTO BANDIERE PER LA CASA COMUNALE |
| 220 | 16/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL’A.I.C.C.R.E. – 2019 |
| 221 | 16/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA “ UNIONE DEGLI ASSESSORATI ALLE POLITICHE SOCIO SANITARI” 2019 |
| 222 | 16/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER QUOTA ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOLIDALI – 2019 |
| 223 | 16/05/2019 | COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETIVO AMMINISTRATIVO E N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – APPROVAZIONE AVVISO PER MOBILITA’ VOLONTARIA |
| 224 | 16/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ALLA GURS PUBBLICAZIONE AVVISO MOBILITA’ ISTRUTTORE DIR AMMINISTRATIVO E ISTRUTTORE DIR. TECNICO |
| 225 | 16/05/2019 | LIQUIDAZIONE ALLA GURS PER PUBBLICAZIONE AVVISO MOBILITA’ ISTRUTTORE DIR AMMINISTRATIVO E ISTRUTTORE DIR. TECNICO |
| 226 | 17/05/2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIO BOLLE DI R. VRANCA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER LA CASA COMUNALE |
| 227 | 20/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA – APRILE 2019 |
| 228 | 20/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE APRILE – MAGGIO 2019 |
| 229 | 20/05/2019 | PAGAMENTO PERMESSI RETRIBUITI ALL’AIST. G. GIGLIO PER ASSESSORE C.LE MUSOTTO – ANNO 2018 |
| 230 | 20/05/2019 | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. CEFALU’ CORSE A.SD. III RALLY |
| 231 | 20/05/2019 | LIQUIDAZIONE QUOTA “ UNIONE DEGLI ASSESSORATI ALLE POLITICHE SOCIO SANITARI” 2019 |
| 232 | 20/05/2019 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL’A.I.C.C.R.E. – ANNO 2019 |
| 233 | 20/05/2019 | LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOLIDALI – ANNO 2019 |
| 234 | 21/05/2019 | ACQUISTO BUONI PASTO – DITTA SODEXO MILANO |
| 235 | 21/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 236 | 21/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER LA SIG.RA C. G. – APRILE 2019 |
| 237 | 21/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER LA SIG.RA C. M. – APRILE 2019 |
| 238 | 23/05/2019 | NATALE 2018- APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. CORO POLIFONICO MULE’ |
| 239 | 23/05/2019 | STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 20 COMMA 1 D.LGS 75/2017 PERSONALE PRECARIO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI POLLINA |
| 240 | 24/05/2019 | PROGETTO REVISION “ RICORDANDO IL PASSATO, IMMAGINANDO IL FUTURO” RIMBORSO SOMMA FIN PROJECT ACQUISTO BIGLIETTI |
| 241 | 24/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA DI POLIZZI GENEROSA PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI POLLINA E FINALE – APRILE 2019 |
| 242 | 25/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIO BOLLE PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER LA CASA COMUNALE |
| 243 | 25/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE ONORARIO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI – ELEZIONI DEL 26/05/2019 |
| 244 | 27/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 245 | 27/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA CIG Z7E2895938 |
| 246 | 29/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANE LOCATI – BOMPIETRO – PER STAMPA LIBRI RESTAURO GONFALONE |
| 247 | 29/05/2019 | ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 – PAGAMENTO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 248 | 29/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTI STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CASTELBUONO – MAGGIO 2019 |
| 249 | 29/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTI STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CEFALU’ – MAGGIO 2019 |
| 250 | 30/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA – MARZO – APRILE 2019 |
| 251 | 30/05/2019 | PROGETTO REVISION “ RICORDANDO IL PASSATO, IMMAGINANDO IL FUTURO “ RIMBORSO SOMMA ALLA FIN PROJECT ACQUISTO BIGLIETTI |
| 252 | 30/05/2019 | VERSAMENTO SOMMA ALL’ENTE POSTE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA |
| 253 | 30/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. CASALE PER RETTA RICOVERO DELLA SIG.RA C. G. – APRILE 2019 |
| 254 | 30/05/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO MISSIONE ALLA DIPENDENTE S. M. |
| 255 | 31/05/2019 | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA SAN MAURO C.DE CONVEGNO MINI SINDACI |
| 256 | 31/05/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO – GIUGNO – AGOSTO 2019 |
| 257 | 04/06/2019 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 2019 |
| 258 | 04/06/2019 | RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 |
| 259 | 04/06/2019 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO – MAGGIO 2019 |
| 260 | 04/06/2019 | RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CEFALU’ ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – MAGGIO 2019 |
| 261 | 04/06/2019 | RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CASTELBUONO ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – MAGGIO 2019 |
| 262 | 04/06/2019 | ART. 27 LEGGE 23/12/98 N. 448 D.P.C.M. 5/8/99 N. 320 E N. 226 DEL 4/7/2000- FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO – ANNO 2016-2017 |
| 263 | 04/06/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ALLA COOP.- SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO SIG.RA M. – GIUGNO 2019 |
| 264 | 04/06/2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CASTELBUONO PER FORNITURA TIMBRI |
| 265 | 04/06/2019 | EMISSIONE NUOVA C.I.E. – ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI PSESA E TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI MESE DI MAGGIO 2019 |
| 266 | 04/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SODEXO – MILANO – PER FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI |
| 267 | 04/06/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA SIG.RA C. M. – MAGGIO 2019 |
| 268 | 04/06/2019 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COOP. SAN PIO GERACI SICULO – MAGGIO 2019 |
| 269 | 04/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA DI POLIZZI GENEROSA PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI POLLINA E FINALE – MAGGIO 2019 |
| 270 | 04/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO SIG.RA M. G. – MAGGIO 2019 |
| 271 | 04/06/2019 | LIQUIDAZIONE MISSIONI AL DIPENDENTE S. M. |
| 272 | 05/06/2019 | ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELL’ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98 MODIFICATO DALLA LEGGE N. 144 DEL 17/5/99 – ANNO 2019 |
| 273 | 06/06/2019 | LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SAN PIO DI GERACI SICULO – MAGGIO 2019 |
| 274 | 06/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RETTA DI RICOVERO SIG.RA C. M. – MAGGIO 2019 |
| 275 | 06/06/2019 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO – MAGGIO 2019 |
| 276 | 10/06/2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PANNELLI CIG Z7928C1EB6 |
| 277 | 11/06/2019 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO FUNERALE CITTADINA INDIGENTE RESIDENTE |
| 278 | 12/06/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 279 | 13/06/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MAGGIO – GIUGNO- 2019 |
| 280 | 13/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE – CASTELBUONO PER FORNITURA TIMBRI |
| 281 | 17/06/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA |
| 282 | 18/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANE LOCATI TARGA PADRE SOLARO |
| 283 | 18/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. NUOVA GENERAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE |
| 284 | 18/06/2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER IL SERVIZIO CIVILE |
| 285 | 18/06/2019 | ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 – PAGAMENTO COMPONENTI SEGGIO ELET. |
| 286 | 20/06/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DI ENNA – AVVISO DI LIQUIDAZIONE |
| 287 | 20/06/2019 | CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA – SAN MAURO C.DE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO |
| 288 | 20/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
| 289 | 20/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA |
| 290 | 21/06/2019 | IMPEGNO SPESA QUOTA MANTENIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE CEFALU’ |
| 291 | 24/06/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER LA SIG.RA C. G. – MAGGIO 2019 |
| 292 | 25/06/2019 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. KIKLOS |
| 293 | 27/06/2019 | RESA DISPONIBILI IMPEGNI DI SPESA |
| 294 | 28/06/2019 | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE SAN GIULIANO 2019 |
| 295 | 28/06/2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER RINFRESCO SAN GIULIANO |
| 296 | 28/06/2019 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SPETTACOLO “ IL LABIRINTO DI ECUBA” A CURA DELL’ASS. TEATRALE CORAI |
| 297 | 01/07/2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CONCERTI BANDISTICI ACM APOLLONIA – CIG ZDA2904C13 |
| 298 | 01/07/2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA LOCANDINE PER PUBBLICIZZARE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE |
| 299 | 01/07/2019 | DETERMINA ACONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA “ ORIZZONTI” |
| 300 | 02/07/2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO CLARINET FRIENDS |
| 301 | 02/07/2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO I FAVOLOSI ANNI 60 |
| 302 | 02/07/2019 | PRESA ATTO RENDICONTO ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA – SAN MAURO C.DE FUNZIONAMENTO A.S. 2018/2019 |
| 303 | 02/07/2019 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTA PATRONALE SAN GIULIANO |
| 304 | 02/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CASALE PER RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA C.G. – MAGGIO 2019 |
| 305 | 02/07/2019 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO – GIUGNO 2019 |
| 306 | 03/07/2019 | REVOCA DETERMINA N. 258/2019 E APPROVAZIONE RIEPILOGO SPESE ELEZIONI DEL 26/05/2019 |
| 307 | 03/07/2019 | ESTATE 2019 – IMPEGNO SIAE PER PAGAMENTO ONERI SPETTACOLI DEL 16 E 20 LUGLIO 2019 |
| 308 | 04/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA MARCO LA DIEGA INCARICATO DPO E AUDIT DIGITALE |
| 309 | 04/07/2019 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO – GIUGNO 2019 |
| 310 | 04/07/2019 | EMISSIONE NUOVA C.I.E. – ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI PSESA E TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2019 |
| 311 | 05/07/2019 | ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELL’ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98 MODIFICATO DALLA LEGGE 144 DEL 17/5/99 DECRETO MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ DEL 15/7/99 N. 306 – ANNO 2019 |
| 312 | 08/07/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SANT’AGATA MILITELLO ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO GENNAIO – GIUGNO 2019 |
| 313 | 08/07/2019 | ESTATE 2019 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. A.S.D. POLLINA – FINALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA |
| 314 | 08/07/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CASTELBUONO ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – GIUGNO 2019 |
| 315 | 08/07/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE REQUENTANO GLI IST. DI CEFALU’ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – GIUGNO 2019 |
| 316 | 09/07/2019 | IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO MINORE PRESSO LA COOP. SAN PIO DI GERACI SICULO – GIUGNO 2019 |
| 317 | 09/07/2019 | ESTATE 2019- IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE RELARTIVI AGLI EVENTI DEL 21 E 28 LUGLIO 2019 |
| 318 | 09/07/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM APRILE- MAGGIO 2019 |
| 319 | 10/07/2019 | RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CEFALU’ – DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – GIUGNO 2019 |
| 320 | 10/07/2019 | RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CASTELBUONO – DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – GIUGNO 2019 |
| 321 | 10/07/2019 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI SUPERIORI DI S. AGATA DI MILITELLO GENNAIO- GIUGNO 2019 |
| 322 | 11/07/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO LUGLIO – SETTEMBRE 2019 |
| 323 | 15/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL A DITTA GIOVANI LOCATI S.N.C. DI BOMPIETRO PER LA FORNITURA DI BANDIERE CIG Z88286E288 |
| 324 | 15/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. DI BOMPIETRO PER LA FORNITURA DI PANNELLI CIG Z7928C1EB6 |
| 325 | 15/07/2019 | ESTATE 2019 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA C.B. CINEMA DI M. B. DI CEFALU’ PER REALIZZAZIONE EBENTI COMPRESI NEL PROGRAMMA |
| 326 | 16/07/2019 | IMPEGNO SPESA SCICA DAL III AL VI BIMESTRE 2019 |
| 327 | 16/07/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA – GIUGNO 2019 |
| 328 | 16/07/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE GIUGNO – LUGLIO2019 |
| 329 | 16/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM APRILE – MAGGIO 2019 |
| 330 | 18/07/2019 | GRADUATORIA BORSE DI STUDIO PREVISTE L.R. N. 62 DEL 10/03/2000 “ NORME PER LA PARITA’ SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SC. 2018/2019 |
| 331 | 18/07/2019 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONE VALDEMONE |
| 332 | 19/07/2019 | LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO SAN PIO DI GERACI SICULO – GIUGNO 2019 |
| 333 | 22/07/2019 | CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTA PATRONALE MARIA SS DELLA LETTERA |
| 334 | 23/07/2019 | LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO ENTE AFFITTO LOCALI SCICA III BIMESTRE 2019 |
| 335 | 23/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA |
| 336 | 23/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
| 337 | 23/07/2019 | ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELL’ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98 MODIFICATO DALLA LEGGE N. 144 DEL 17/05/99 N. 306 – ANNO 2019 |
| 338 | 23/07/2019 | ESTATE 2019 – IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DEL MESE DI AGOSTO 2019 |
| 339 | 24/07/2019 | IMPEGNO ONERI SIAE PER LO SPETTACOLO DEL 31/07/2019 |
| 340 | 31/07/2019 | ESTATE 2019 – LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER EVENTI DEL 21 E 28 LUGLIO |
| 341 | 31/07/2019 | ESTATE 2019 – LIQUIDAZIONE ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO |
| 342 | 31/07/2019 | LEGGE REG. 9 GENNAIO 1989 N. 13 ART. 10 “ FONDO SPECIALE PER L’ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI |
| 343 | 31/07/2019 | ESTATE 2019-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA C.B. CINEMA DI MATTEO BOSCARINO |
| 344 | 31/07/2019 | GARA TELEMATICA SISTEMA MEPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE |
| 345 | 02/08/2019 | ESTATE 2019-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORAI “ IL LABIRINTO DI ECUBA” |
| 346 | 02/08/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO MESE DI LUGLIO 2019 |
| 347 | 02/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.SIKANIA RICOVERO CARABILLO’ 1-6/10-6-2019 |
| 348 | 02/08/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA SOC.COOP.SIKANIA PER ANZIANA CARABILLO’ MESE DI GIUGNO 2019 |
| 349 | 02/08/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA SOC.COOP.SIKANIA PER ANZIANA CARABILLO’ MESE DI LUGLIO 2019 |
| 350 | 02/08/2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL TRASPORTO SCENARI DAL VIALE KENNEDY AL TEATRO PIETRA ROSA |
| 351 | 02/08/2019 | SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PER IL SERVIZIO DI SUBENTRO DEFINITIVO IN ANPR-DETERMINA A CONTRARRE |
| 352 | 02/08/2019 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A.S.2019/2020 |
| 353 | 08/08/2019 | CIE ACCERTAMENTO E IMPEGNO MESE DI LUGLIO 2019 |
| 354 | 08/08/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 355 | 08/08/2019 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO MESE DI LUGLIO 2019 |
| 356 | 08/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP.SIKANIA MESE DI GIUGNO |
| 357 | 08/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP.SIKANIA MESE DI LUGLIO |
| 358 | 08/08/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA SOC.COOP.CASALE PER RICOVERO CARDILLO MESE DI GIUGNO 2019 |
| 359 | 14/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAMELA NICOLOSI TRAMITE INTERVENTO SOSTITUTIVO |
| 360 | 14/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 361 | 14/08/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA |
| 362 | 14/08/2019 | FESTA DELLA DONNA MARZO 2019 APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO IDEA |
| 363 | 19/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LUGLIO 2019 |
| 364 | 19/08/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO LUGLIO AGOSTO 2019 |
| 365 | 19/08/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA LUGLIO 2019 |
| 366 | 20/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.SOCIALE CASALE RICOVERO CARDILLO GIUSEPPA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 |
| 367 | 20/08/2019 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA PRIMAVERA COOP.SOCIALE DI GERACI SICULO MESE DI LUGLIO 2019 |
| 368 | 20/08/2019 | ESTATE 2019-IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE PER SPETTACOLI DEL 21-23-24-27 AGOSTO 2019 |
| 369 | 20/08/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM GIUGNO-LUGLIO 2019 |
| 370 | 22/08/2019 | IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALL’ASS.NE I CARE SERVIZIO AMBULANZA PER I GIORNI 23 E 24 AGOSTO 2019 |
| 371 | 22/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.SOCIALE PRIMAVERA DI GERACI SICULO PER RICOVERO MINORE MESE DI LUGLIO 2019 |
| 372 | 22/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 373 | 22/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA |
| 374 | 22/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM |
| 375 | 26/08/2019 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER MANIFESTAZIONE XXXII SAGRA DELLA MANNA |
| 376 | 27/08/2019 | ESTATE 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’A.C.M. APOLLONIA PER L’ESECUZIONE DI N.2 CONCERTI |
| 377 | 27/08/2019 | VALDEMONE FESTIVAL LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASS.NE I CARE SERVIZIO AMBULANZA |
| 378 | 27/08/2019 | VALDEMONE FESTIVAL LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASSOCIAZIONE KIKLOS |
| 379 | 27/08/2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER IL NOLO DEL PALCO MONTATO IN PIAZZA SAN GIULIANO PER IL 27/08/2019 |
| 380 | 27/08/2019 | XXXII SAGRA DELLA MANNA DETERMINA A CONTRARRE PR AFFIDAMENTO SPETTACOLO CON ROBERTO TERMINI E I KANTALALUNA |
| 381 | 27/08/2019 | XXXII SAGRA DELLA MANNA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE |
| 382 | 27/08/2019 | XXXII SAGRA DELLA MANNA –DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI TIPICI CON IL CONSORZIO MANNA DI CASTELBUONO |
| 383 | 28/08/2019 | ESTATE 2019-LIQUIDAZIOE ONERI SIAR SPETTACOLI AGOSTO 2019 |
| 384 | 28/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANE LOCATI DI BOMPIETRO PER FORNITURA LOCANDINE ESTATE 2019 |
| 385 | 28/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIOVANE LOCATI DI BOMPIETRO PER FORNITURA MATERIALE MOSTRA ORIZZONTI |
| 386 | 02/09/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO MESE DI AGOSTO 2019 |
| 387 | 02/09/2019 | CIE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI MESE DI AGOSTO 2019 |
| 388 | 04/09/2019 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO MESE DI AGOSTO 2019 |
| 389 | 04/09/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA SOC.COOP.SIKANIA RICOVERO CARABILLO’ MESE DI AGOSTO 2019 |
| 390 | 05/09/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA SOC.COOP.CASALE PER SIG.RA CARDILLO GIUSEPPA MESE DI AGOSTO 2019 |
| 391 | 05/09/2019 | ESTATE 2019-LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASS.NE SANTA CECILIA DI CEFALU’ PER ESECUZIONE SPETTACOLO DEL 27/08/2019 |
| 392 | 05/09/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA AGLI AMMINISTRATORI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA BERLINESE DAL 13 AL 15 FEBBRAIO 2019 |
| 393 | 05/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.SIKANIA RICOVERO CARABILLO’ MESE DI AGOSTO 2019 |
| 394 | 05/09/2019 | RIMBORSO SOMMA AGLI AMMINISTRATORI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA BERLINESE DAL 13 AL 15 FEBBRAIO C.A. |
| 395 | 06/09/2019 | ESTATE 2019-LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA C.B.CINEMA DI MATTEO BOSCARINO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI |
| 396 | 06/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP. CASALE PER RICOVERO CARDILLO MESE DI AGOSTO 2019 |
| 397 | 09/09/2019 | ESTATE 2019-LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CULOTTA ANTONIO PER TRASPORTO SCENARI DAL VIALE KENNEDY AL TEATRO PIETRA ROSA |
| 398 | 09/09/2019 | PROGETTO EURPEO “ REVISION” IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA ALL’ASS.RE MUSOTTO ALESSANDRA PER LA PARTECIPAZIONE AL PRIMO EVENTO TENUTORI AD HAYBES |
| 399 | 09/09/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO A ROMA PER VERTENZA BLUTEC |
| 400 | 09/09/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTELBUONO ALLA DITTA LOMBARDO E GLORIOSO DI CEFALU’ PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 |
| 401 | 09/09/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CEFALU’ ALLA DITTA LOMBARDO E GLORIOSO DI CEFALU’ PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 |
| 402 | 11/09/2019 | PROGETTO EURPEO “ REVISION” RIMBORSO SOMMA ALL’ASS.RE MUSOTTO ALESSANDRA PER LA PARTECIPAZIONE AL PRIMO EVENTO TENUTORI AD HAYBES |
| 403 | 11/09/2019 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO A ROMA PER VERTENZA BLUTEC |
| 404 | 11/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDEA REGALO PER FORNITURA MATERIALE PER IL SERVIZIO CIVILE |
| 405 | 11/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.MARCO LA DIEGA MESE DI LUGLIO 2019 |
| 406 | 11/09/2019 | IMPEGNO SPESE PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO COOP.SOC.PRIMAVERA RICOVERO MINORE MESE DI AGOSTO 2019 |
| 407 | 11/09/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUOPERIORE A SANT’AGATA MILITELLO |
| 408 | 11/09/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019 |
| 409 | 11/09/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO AGOSTO SETTEMBRE 2019 |
| 410 | 12/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.SOC.PRIMAVERA PER RICOVERO MINORE MESE DI AGOSTO 2019 |
| 411 | 13/09/2019 | XXXII SAGRA DELLA MANNA LIQUIDAZIONE ONERI SIAE |
| 412 | 13/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRIFEO EVENTI PER SPETTACOLO ESEGUITO IN OCCASINE DELLA SAGRA DELLA MANNA 2019 |
| 413 | 13/09/2019 | AVVIO PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI NELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L’ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO |
| 414 | 13/09/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA GURS PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO |
| 415 | 13/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 |
| 416 | 16/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI AGOSTO 2019 |
| 417 | 16/09/2019 | LIQUIDAZIONE ALLA GURSPUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO |
| 418 | 16/09/2019 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI FINALE PER FESTA PATRONALE MARIA SS DELLA LETTERA ANNO 2019 |
| 419 | 18/09/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019 |
| 420 | 18/09/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE AL DR.AMATO INCARICATO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI DIPENDETI COMUNALI |
| 421 | 18/09/2019 | REGOLAZIONE CONTABILE PER PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO N.1852 |
| 422 | 18/09/2019 | LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO ENTE MANTENIMENTO SPORTELLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CEFALU’ |
| 423 | 18/09/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CEC ANNO 2019 |
| 424 | 20/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI AGOSTO 2019 |
| 425 | 20/09/2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2020 |
| 426 | 25/09/2019 | MANIFESTAZIONE OKTOBER FEST IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE |
| 427 | 26/09/2019 | ESTATE 2019-APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. POLLINA PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA |
| 428 | 27/09/2019 | CORRESPONSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELL’EX ART.66 DELLA LEGGE 448/98 |
| 429 | 27/09/2019 | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A.S.2019/2020 |
| 430 | 30/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMMEDIA PER SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO SUBENTRO IN ANPR |
| 431 | 30/09/2019 | LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONE OCTOBERFEST |
| 432 | 01/10/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO CIVICO MESE DI SETTEMBRE 2019 |
| 433 | 01/10/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO CIVICO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 |
| 434 | 01/10/2019 | ESTATE 2019-LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTO E A CAPO PER SPETTACOLO I FAVOLOSI ANNI 60 |
| 435 | 08/10/2019 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CASTELBUONO FORNITURA BUONI LIBRO |
| 436 | 08/10/2019 | ESTATE 2019-IMPEGNO SPESA PER ULTERIORE CONTRIBUTO ALLA DITTA C.B. CINEMA PER AVER REALIZZATO EVENTI COMPRESI NEL PROGRAMMA DELL’ESTATE |
| 437 | 08/10/2019 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO MESE DI SETTEMBRE 2019 |
| 438 | 08/10/2019 | COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2019 |
| 439 | 09/10/2019 | AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. SERVIZIO CONSERVAZIONE REGISTRO PROTOCOLLO ALLA DITTA UNIMATICA S.P.A.DI BOLOGNA PER UN ANNO |
| 440 | 09/10/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COOP.SOC.PRIMAVERA MESE DI SETTEMBRE 2019 |
| 441 | 09/10/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI ALLA DITTA LOMBARDO E GLORIOSO STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA DI CASTELBUONO MESE DI SETTEMBRE 2019 |
| 442 | 09/10/2019 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 |
| 443 | 09/10/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO AL SIG.BATTAGLIA ADRIANO SERVIZIO VIDEO-RIPRESE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019 |
| 444 | 11/10/2019 | VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2019/2021 |
| 445 | 11/10/2019 | LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO SAN PIO GERACI SICULO – SETTEMBRE 2019 |
| 446 | 11/10/2019 | RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CASTELBUONO ALLA DITTA LOMBARDO 6 GLORIOSO – SETTEMBRE 2019 |
| 447 | 11/10/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CEFALU’ ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – SETTEMBRE 2019 |
| 448 | 11/10/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA CASLE DI CAMPFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO SIG.RA C. G. – SETTEMBRE 2019 |
| 449 | 11/10/2019 | EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) ACCETAMENTO ASSUNZIONE IMP. SPESA E TRASFERIMENTO DI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL’INTERNO – SETTEMBRE 2019 |
| 450 | 11/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALMARENT – NOLO PARCO |
| 451 | 14/10/2019 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA C.B. CINEMA DI M. B. PER REALIZZAZIONE EVENTI ESTATE 2019 |
| 452 | 14/10/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA – SETTEMBRE 2019 |
| 453 | 17/10/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 454 | 17/10/2019 | LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO ENTE PER AFFITTO LOCALI SCICA IV BIMESTRE 2019 |
| 455 | 17/10/2019 | RINNOVO POLIZZE RESPONSABILI DI SETTORE PER UN ANNO |
| 456 | 18/10/2019 | LIQUIDAZIONE TIPOGRAFIA LE MADONIE RILEGARURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 |
| 457 | 18/10/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA – SETTEMBRE 2019 |
| 458 | 18/10/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 459 | 21/10/2019 | RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CEFALU’ ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – SETTEMBRE 2019 |
| 460 | 21/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA PER RICOVERO DELLA SIG.RA C. M- - SETTEMBRE 2019 |
| 461 | 21/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CASALE PER RICOVERO DELLA SIG.RA C. G. – SETTEMBRE 2019 |
| 462 | 21/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SETT-OTT. 2019 |
| 463 | 22/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 EMESSA DALLA DITTA TORO CRISTINA TRAMITE INTERVENTO SOSTITUTIVO |
| 464 | 23/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SETTEMBRE 2019 |
| 465 | 24/10/2019 | ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELL’ART. 66 DELLA LEGGE 448/98 MODIFICATO DELLA L. N. 144 DEL 17/5/99 DECRETO MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE DEL 15/7/99 N. 306 – ANNO 2019 |
| 466 | 25/10/2019 | DETERMINA PER PAGAMENTO FATTURA ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE DI C. A. DI CASTELBUONO PER FORNITURA STAMPA BUONI LIBRO |
| 467 | 25/10/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM AGOSTO – SETTEMBRE 2019 |
| 468 | 28/10/2019 | IMPEGNO SPESA PER BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 |
| 469 | 29/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM AGOSTO –SETTEMBRE 2019 |
| 470 | 29/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTUR A ALLA UNIMATICA PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO |
| 471 | 30/10/2019 | DETERMINA ACONTRARRE PER ACQUISTO N. 2 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORARE I DEFUNTI E I CADUTI IN GUERRA CIG ZO32A6869D |
| 472 | 30/10/2019 | PIANO MARKETING DI PROMOZIONE TURISTICA – LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ASS. CULTURALE P3 |
| 473 | 30/10/2019 | LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO ENTE PER AFFITTO LOCALI SCICA – V BIMESTRE 2019 |
| 474 | 4/11/2019 | CONTRIBUTO ALL’ASS. ASD CLUB FINALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA XXXXIII SAGRA DELL’ULIVO |
| 475 | 4/11/2019 | IMPEGNO SPESA PER PASSIVITA’ PREGRESSA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CEFALU’ |
| 476 | 4/11/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENELE ENERGIA – SETTEMBRE 2019 |
| 477 | 4/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA A M. LA D. INCARICATO DPO E AUDIT DIGITALE – SETT. OTT. 2019 |
| 478 | 5/11/2019 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO OTTOBRE 2019 |
| 479 | 5/11/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTI STUDENTI PENDOALRI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CASTELBUONO- DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – OTTOBRE 2019 |
| 480 | 5/11/2019 | I IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTI STUDENTI PENDOALRI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CEFALU’- DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – OTTOBRE 2019 |
| 481 | 5/11/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C.M. – OTTOBRE 2019 |
| 482 | 6/11/2019 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO NOV. DIC. 2019 |
| 483 | 8/11/2019 | CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D. LGS 151/2001 E S.M.I. ALLA DIP. A. N.A. |
| 484 | 11/11/2019 | LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMUNE DI CEFALU’ COMPARTECIPAZIONE ANNI 2010-2011-2012 |
| 485 | 12/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENRGIA SETTEMBRE 2019 |
| 486 | 12/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE 2020 |
| 487 | 12/11/2019 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO PRESSO LA CCO. LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO – OTTOBRE 2019 |
| 488 | 12/11/2019 | RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CEFALU’ ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – OTTOBRE 2019 |
| 489 | 12/11/2019 | RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CASTELBUONO ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO– OTTOBRE 2019 |
| 490 | 13/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO DELLA SIG.RA C. M. – OTTOBRE 2019 |
| 491 | 14/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA PER FORNITURA PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI POLLINA E FINALE – OTTOBRE 2019 |
| 492 | 15/11/2019 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO – OTTOBRE 2019 |
| 493 | 15/11/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE AL SERV. ELETTRICO NAZIONALE OTT- NOV 2019 |
| 494 | 15/11/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO MISSIONE ALLA DIPENDENTE C.LE S. M. |
| 495 | 21/11/2019 | LIQUIDAZIONE PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASS. DI VOLONTARIATO BANCO DELLE OPERE DI CARITA’ II SEMESTRE 2019 |
| 496 | 22/11/2019 | LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA’ SAN PIO DI GERACI SICULO – OTTOBRE 2019 |
| 497 | 22/11/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA - OTTOBRE 2019 |
| 498 | 22/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SETT-OTT. 2019 |
| 499 | 22/11/2019 | LIQUIDAZIONE MISSIONI ALLA DIPENDENTE C.LE S.M. |
| 500 | 22/11/2019 | APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE |
| 501 | 25/11/2019 | XXXXIII SAGRA DELL’ULIVO – IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE |
| 502 | 25/11/2019 | ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DELL’ART. 65 L.R. N. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 50 LEGGE 149/99 DECRETO MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE DEL 15/7/99 N. 306 ANNO 2019 |
| 503 | 25/11/2019 | RIMBORSO SPESE ALL’ARCI SERVIZIO CIVILE PER SELEZIONE E FORMAZIONE GENERALE PROGETTO POLLINARTE E INSIEME SENZA ETA’ |
| 504 | 25/11/2019 | PRESA ATTO VERBALI DELLA COMMISSIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINSTRATIVO |
| 505 | 26/11/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA A ENEL ENERGIA – OTTOBRE 2019 |
| 506 | 26/11/2019 | XXXXIII SAGRA DELL’ULIVO- LIQUIDAZIONE ONERI SIAE |
| 507 | 26/11/2019 | RIMBORSO SPESE ALL’ARCI SERVIZIO CIVILE PER SELEZIONE E FORMAZIONE GENERALE PROGETTO POLLINARTE E INSIEME SENZA ETA’ |
| 508 | 27/11/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMMA BIGLIETTI AEREI ALLA FIN PROJECT PROGETTO REVISION |
| 509 | 27/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA – OTTOBRE 2019 |
| 510 | 27/11/2019 | LIQUIDAZIONE PROGETTO MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE DAL 12/7 AL 18/08/2019 |
| 511 | 29/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA MIMOSA PER SERVIZIO DI ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE - OTTOBRE 2019 |
| 512 | 29/11/2019 | ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DELL’ART. 65 L.R. N. 448/98, MODIFICATO DALL’ ART. 50 LEGGE 144/99 DECRETO MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE DEL 15/7/99 N. 306 – ANNO 2019 |
| 513 | 29/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL MEDICO DR. A. A. PER SORVEGLIANZA SANITARIA 2019 |
| 514 | 29/11/2019 | PROGETTO REVISION- RIMBORSO SOMMA ALLA FIN PROJECT PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI II EVENTO |
| 515 | 29/11/2019 | XXXXIII SAGRA DELL’ULIVO- APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. ASD CLUB FINALE |
| 516 | 02/12/2019 | LIQUIDAZIONE UNIPOL POLIZZE PER RESPONSABILI DI SETTORE |
| 517 | 02/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO PERMESSI RETRIBUITI PER ASS. CLE A. M. ALL’IST. SAN RAFFAELE |
| 518 | 02/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL GALISC ANNO 2019 |
| 519 | 02/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO NOVEMBRE 2019 |
| 520 | 02/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ALL’ASS. UNIONE DEGLI ASSESSORATI ALLE POLITICHE SOCIO SANITARIE DEL LAVORO ANNO 2019 |
| 521 | 02/12/2019 | CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO – IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE – ANNO 2019 |
| 522 | 02/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI SERVIZIO UNIONE DEI COMUNI MADONIE – ANNO N2019 |
| 523 | 02/12/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CIE MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 524 | 02/12/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CIE MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 525 | 03/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C. M. – NOVEMBRE 2019 |
| 526 | 03/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C. G. – NOVEMBRE 2019 |
| 527 | 03/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AGENDE 21 LOCALI 2019 |
| 528 | 03/12/2019 | LIQUIDAZIONE QUOTA ALL’ASS. UNIONE DEGLI ASSESSORATI COMUNALI E PROVINCIALI POLITICHE SOCIO SANITARIE – ANNO 2019 |
| 529 | 03/12/2019 | LIQUIDAZIONE PERMESSI ALLA FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO CEFALU’ PER ASS. CLE A. M. |
| 530 | 03/12/2019 | LIQUIDAZIONE CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA’ – ANNO 2019 |
| 531 | 03/12/2019 | PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL G.A. LI.S.C. LEADER II MADONIE – ANNO 2019 |
| 532 | 03/12/2019 | LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO ENTE PER AFFITTO LOCALI SCICA – VI BIM. 2019 |
| 533 | 09/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CASALE PER RICOVERO DELLA SIG.RA C.G. OTT. NOV. 2019 |
| 534 | 09/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI POLLINA E FINALE- NOVEMBRE 2019 |
| 535 | 09/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDEA REGALO DI TESTA G. PER FORNITURA BUONI LIBRI SCUOLA MEDIE DI POLLINA E FINALE 2019/2020 |
| 536 | 09/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA PER RICOVERO DELLA SIG.RA C. M.- NOVEMBRE 2019 |
| 537 | 09/12/2019 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO – NOVEMBRE 2019 |
| 538 | 09/12/2019 | XXXXIII SAGRA DELLA MANNA – LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO MADONITA MANNA DI CASTELBUONO |
| 539 | 09/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMMEDIA PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL SUBENTRO IN ANPR |
| 540 | 09/12/2019 | LIQUIDAZIONE QUOTA ALL’ASS. DI CCORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI – ANNO 2019 |
| 541 | 09/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – ANNO 2019 |
| 542 | 09/12/2019 | PROGETTO REVISION – RIMBORSO SOMMA ALLA DIP. CLE R.C. PER SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AL II EVENTO |
| 543 | 09/12/2019 | PAGAMENTO QUOTA DI SERVIZIO ALL’UNIONE DEI COMUNI MADONIE – ANNO 2019 |
| 544 | 09/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COOP. LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO – NOVEMBRE 2019 |
| 545 | 10/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAROIDEA DI C. G. DI FINALE PER FORNITURA BUONI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDI DI POLLINA E FINALE – ANNO 2019/2020 |
| 546 | 10/12/2019 | DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 547 | 10/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CASTELBUONO ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO– NOVEMBRE 2019 |
| 548 | 10/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI CEFALU’ ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO– NOVEMBRE 2019 |
| 549 | 10/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA – NOVEMBRE 2019 |
| 550 | 10/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO PER RICOVERO MINORE – NOVEMBRE 2019 |
| 551 | 10/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA – NOVEMBRE 2019 |
| 552 | 11/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. LA MIMOSA PER SERVIZIO DI ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – NOVEMBRE 2019 |
| 553 | 11/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA AL SERV. ELETTRICO NAZIONALE – NOV. –DIC. 2019 |
| 554 | 11/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE NOV. DIC. 2019 |
| 555 | 11/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASS. ASD POLLINA |
| 556 | 11/12/2019 | PROGETTO REVISION – LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE ALLA DIP. CLE C. R. PER PARTECIPAZIONE II EVENTO |
| 557 | 11/12/2019 | DETERMINA ACONTRARRE PER AFFIDAMENTO PROIEZIONE FILM COMPRESI NELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE – CIG ZA52B227D7 |
| 558 | 11/12/2019 | DETERMINA ACONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI CONCERTI NATALIZI ALL’A.C.M. APOLLONIA - CIG ZE82B22840 |
| 559 | 11/12/2019 | NATALE 2019- IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB FINALE - CIG ZD42B226C8 |
| 560 | 11/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASS. POLLINA NEW AGE - CIG Z2E2B22724 |
| 561 | 11/12/2019 | NATALE 2019 – IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ACM SANTA CECILIA DI CEFALU’ – CIG ZBD2B2257C |
| 562 | 11/12/2019 | NATALE 2019 – IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL CIRCOLO CACCIATORI POLLINA – CIG ZE72B228F6 |
| 563 | 11/12/2019 | NATALE 2019 – IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. GIOVANNI E PAOLO POLLINA |
| 564 | 12/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA – NOVEMBRE 2019 |
| 565 | 12/12/2019 | NATALE 2019 – IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE |
| 566 | 12/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA – NOVEMBRE 2019 |
| 567 | 16/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL’AIST. COMPRENSIVO POLLINA – SAN MAURO C.DA – ANNO 2019 |
| 568 | 16/12/2019 | NATALE 2019 – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL SERVIZIO CIVILE – CIG ZCD2B34CFF |
| 569 | 17/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA A ENEL ENERGIA – NOVEMBRE 2019 |
| 570 | 17/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SAT’AGATA MILITELLO – SETT. DICE. 2019 |
| 571 | 17/12/2019 | ULTERIORE IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLA COOP. LA NATURA PER LA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI NELLE SCUOLE PRIAMRIE ESECONDARIE DI POLLINA E FINALE |
| 572 | 17/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTAA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C. M. – DICEMBRE 2019 |
| 573 | 17/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CCOP. LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO – DICEMBRE 2019 |
| 574 | 17/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA CASLE DELLA SIG.RA C.G. – DICEMBRE 2019 |
| 575 | 20/12/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTO AI DISABILI GRAVI |
| 576 | 20/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO – DICEMBRE 2019 |
| 577 | 20/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA TELECOM – OTT- NOV. 2019 |
| 578 | 20/12/2019 | PROGETTO REVISION – IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMMA ALLA FIN PROJECT PER SPESE SOSTENUTE II EVENTO |
| 579 | 23/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E 6 ANNI – ANNO 2019/2020 |
| 580 | 23/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 2019 |
| 581 | 23/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DISABILI |
| 582 | 27/12/2019 | DETERMINA ACONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA – DITTA BIO BOLLE DI R. V. FINALE |
| 583 | 27/12/2019 | EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. 10/03/2000 N. 62 – ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
| 584 | 27/12/2019 | EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. 10/03/2000 N. 62 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 |
| 585 | 27/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NELL’ANNO 2019 AL SEG. CLE |
| 586 | 27/12/2019 | ART. 27 L. 23/12/98 N. 448 – D.P.C.M. 5/8/99 N. 320 N. 226 DEL 4/7/2000- FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 587 | 27/12/2019 | AFFIDAMENTO GESTIONE CANALI SOCIAL COMUNE DI POLLINA ALL’ASS. CULTURALE P3 |
| 588 | 30/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTI STUDENTI IST CASTELBUONO – DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – DICEMBRE 2019 |
| 589 | 30/12/2019 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTI STUDENTI IST CEFALU’ – DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – DICEMBRE 2019 |
| 590 | 30/12/2019 | RESA DISPONIBILE ESUBERO IMPEGNO DI SPESA N. 160/2019 |
| 591 | 31/12/2019 | EMISSIONE NUOVE ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI CORRISPETTIVI DOVUTI AL AMINISTERO DELL’INTERNO – DICEMBRE 2019 |