|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NUMERO | DATA | OGGETTO |
| 1 | 08/01/2018 | COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE |
| 2 | 09/01/2018 | LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE LAVOSRO STRORDINARIO DAL 16/9/2017 AL 10/11/2017 |
| 3 | 09/01/2018 | LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE N. 4ELEZIONI DEL 5/11/2017 |
| 4 | 09/01/2018 | LIQUIDAZIONI ONERI SIAE RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI NATALE 2017 |
| 5 | 09/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM |
| 6 | 09/01/2018 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017 AI CONSIGLIERI COMUNALI |
| 7 | 09/01/2018 | LIQUIDAZIONE PERMESSI ALL’ISTITUTO G. GIGIGLIO DI CEFALU’ PER GLI ASS. CLI RAPPAZZO E MUSOTTO |
| 8 | 09/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL MEDICO COMPETENTE DR. A. AMATO |
| 9 | 09/01/2018 | LIQUIDAZIONE C**ONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ARS MUSICAE SPETTACOLO DEL GRUPPO TARANTATATA’** |
| 10 | 09/01/2018 | LIQUIDAZIONE ASS. A.S.D. MANIFESTAZIONI NATALIZIE |
| 11 | 09/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASS. PUNTO A CAPO SPETTACOLO DEL 22/07/2017 |
| 12 | 09/01/2018 | IMPEGNO SPESA PER INDENNITA’ AGLI AMMINISTRATORI C.LI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – ANNO 2018 |
| 13 | 09/01/2018 | IMPEGNO SPESA PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE E INFORTUNI DAL 9/2/2018 AL L’8/2/2019 |
| 14 | 09/01/2018 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2018 |
| 15 | 09/01/2018 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2017 |
| 16 | 09/01/2018 | CORRESPONSIONE INDENNITA’ SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – ANNO 2017 |
| 17 | 09/01/2018 | PAGAMENTO REPERIBILITA’ DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE – ANNO 2017 |
| 18 | 09/01/2018 | CORRESPONSIONE INDENNITA’ PER PARTICOLARI RESPONSABILITA’ CATEGORIE “B” “C” E “D” |
| 19 | 09/01/2018 | CORRESPONSIONE INDENNITA’ DI RISCHIO ANNO 2017 |
| 20 | 09/01/2018 | CORRESPONSIONE INDENNITA’ FESTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2017 |
| 21 | 09/01/2018 | CORRESPONSIONE INDENNITA’ MANEGGIO VALORI ANNO 2017 |
| 22 | 09/01/2018 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE ORGANIZZAZIONE TECNICA ELEZIONI REGIONALI DEL 5/11/2017 |
| 23 | 09/01/2018 | CORRESPONSIONE INDENNITA’ DI TURNAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2017 |
| 24 | 09/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 25 | 11/01/2018 | RINNOVO DOMINIO DEL COMUNE DI POLLINA |
| 26 | 11/01/2018 | IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALLA LEGA AUTONOMIE LOCALI – ANNO 2018 |
| 27 | 11/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. LA NATURA PER FORNITURA PASTI CALDI AGLI DELLE SCUOLE DI POLLINA E FINALE |
| 28 | 11/01/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO MESE DI DICEMBRE 2017 |
| 29 | 11/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO SAN PIO |
| 30 | 11/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOC. GERIATRICA PER RICOVERO DELLA SIG.RA M. C. |
| 31 | 11/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SOCIALE CASALE PER LA SIG.RA C. G. |
| 32 | 11/01/2018 | RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO |
| 33 | 11/01/2018 | NATALE 2017 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. POLLINA NEW AGE |
| 34 | 11/01/2018 | ELEZIONI DEL 4/3/2018 – AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO DALL’1/01/2018 AL 9/03/2018 |
| 35 | 15/01/2018 | IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. – ANNO 2018 |
| 36 | 15/01/2018 | NATALE 2017 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. “ L’APPRODO” FINALE |
| 37 | 15/01/2018 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZII PENDOALRI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLE MEDIE SUPERIORE DI SANT’AGATA MILITELLO SETTEMBRE – DICEMBRE 2017 |
| 38 | 15/01/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO GENNAIO – MARZO 2018 |
| 39 | 15/01/2018 | IMPEGNO SPESA PER SEVIZIO CIVICO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 SIG.RA G. A. |
| 40 | 16/01/2018 | RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER RIABILITAZIONE SOGGETTI DISABILI 2017 |
| 41 | 16/01/2018 | CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO – ANNO 2017 |
| 42 | 16/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDEA REGALO DI TESTA GIOVANNA FINALE PER FORNITURA BUONI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI POLLINA 2017/2018 |
| 43 | 17/01/2018 | IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI ANNO 2017 – 2018 ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – GENNAIO 2018 |
| 44 | 17/01/2018 | LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’ AGENZIA UNIPOL CEFALU’ POLIZZA ASSICURAZIONE PER RISCHI CONNESSI ALL’AMMINISTRAZIONE 9/2/2018 – 8/2/2018 |
| 45 | 17/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA D.B.I. – BAGHERIA PER ABBONAMENTO RIVISTA NOTMA E GESPEL |
| 46 | 17/01/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA ALL’A.I.C.C.R.E – ANNO 2018 |
| 47 | 17/01/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASS. ALLA LEGA AUTONOMIE LOCALI – ANNO 2018 |
| 48 | 22/01/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL A ENEL ENERGIA |
| 49 | 22/01/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL A ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
| 50 | 22/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDEA REGALO DI TESTA G. PER MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 51 | 22/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. LA NATURA CON SEDE IN POLIZZI GENEROSA , PER SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI POLLINA E FINALE – DICEMBRE 2017 |
| 52 | 22/01/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO OTTOBRE – NOVEMBRE 2017 ALLA SIG.RA G. A. |
| 53 | 22/01/2018 | RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – GENNAIO 2018 |
| 54 | 22/01/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM |
| 55 | 23/01/2018 | IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ANCI – ANNO 2018 |
| 56 | 23/01/2018 | NATALE 2017 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. G.E.A. GLOBAL EARTH |
| 57 | 23/01/2018 | PAGAMENTO AL COMUNE DI CEFALU’ QUOTA ACARICO ENTE SPORTELLO AGENZIA DELLE ENTRATE - 2017 |
| 58 | 24/01/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DIRETTORE CULTURALE ISTITUZIONE VALDEMONE NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 |
| 59 | 24/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TUTTI IN … RIGA DI BARRANCO EVA CEFALU’ PER FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA ANNO 2017/2018 |
| 60 | 24/01/2018 | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. A.S.D. FINALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE |
| 61 | 25/01/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TELECOM |
| 62 | 25/01/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 63 | 25/01/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 64 | 25/01/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ALL’UNIONE DEGLI ASSESSORATI – ANNO 2018 |
| 65 | 25/01/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA ALL’ANCI – ANNO 2018 |
| 66 | 25/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANI LOCATI – BOMPIETRO – PER TARGHE PREMIAZIONE MIGLIOR PRESEPE |
| 67 | 26/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IPERURANIO DESIGN – STAMPA MANIFESTI E FOTO NATALE 2017 |
| 68 | 29/01/2018 | MODIFICA DET. N. 34 DELL’11/01/2018 – ELEZIONI DEL 4/3/2018 – AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO DALL’11/01/2018 AL 09/03/2018 |
| 69 | 29/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TELECOM |
| 70 | 29/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
| 71 | 29/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 72 | 29/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE RILEGATURA REGISTRI DI LEVA ANNO 2000 E REGISTRI STATO CIVILE 2015 |
| 73 | 29/01/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA ALL’ASS. UNIONE DEGLI ASSESSORATI COMUNALI E PROVINCIALI – ANNO 2018 |
| 74 | 30/01/2018 | DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CAROLLO A. CASTELBUONO PER STAMPA BUONI MENSA |
| 75 | 31/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PAMELA FLAWEWRS DI NICOLOSI P. PER ACQUISTO STELLE DI NATALE |
| 76 | 31/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTO IDEA DI CASTIGLIA G. FINALE PER FORNITURA BUONI LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA POLLINA E FINALE |
| 77 | 31/01/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MINORE – COOP. PRIMAVERA DI GERACI SICULO DALL’ 1/01/2018 AL 31/12/2018 |
| 78 | 02/02/2018 | CARNEVALE 2018 – IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALLE LOCALI ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONI EVENTI |
| 79 | 02/02/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO STAMPA LOCANDINE PER CARNEVALE 2018 ALLA DITTA IPERURANIO |
| 80 | 02/02/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE CARNEVALE 2018 |
| 81 | 06/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. NUOVA GENERAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 |
| 82 | 06/02/2018 | 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’ SOCIALE DEL 15/7/99 N. 306 – ANNO 2017 |
| 83 | 07/02/2018 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO GENNAIO 2018 |
| 84 | 07/02/2018 | NATALE 2017 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO CACCIATORI DI POLLINA |
| 85 | 07/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASS. CORAL ARTE FLAMENCO PER LO SPETTACOLO DEL 16/7/2017 A POLLINA |
| 86 | 07/02/2018 | IMPEGNO SPESA PER QUOTA ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOLIDALI – ANNO 2018 |
| 87 | 07/02/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO ALL D.SSA S.J . VIRRUSO ASS. SOCIALE CONTRATTO LAVORO AUTONOMO |
| 88 | 07/02/2018 | IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – FEBBRAIO 2018 |
| 89 | 08/02/2018 | IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA P. M. P. PER RIMBORSO ABBONAMENTO TRENO AL FIGLIO CHE FREQUENTA L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI S. AGATA MILITELLO – SETTEMBRE – DICEMBRE 2017 |
| 90 | 08/02/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL AL SEVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 91 | 09/02/2018 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP – SODEXO CIG Z40222FC30 |
| 92 | 09/02/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 93 | 09/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IPERURANIO DI CASTELBUONO STAMPA LOCANDINE CARNEVALE 2018 |
| 94 | 12/02/2018 | RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO - FEBBRAIO 2018 |
| 95 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO – GENNAIO 2018 |
| 96 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 97 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA ALLA RETE DEI COMUNI SOLIDALI – ANNO 2018 |
| 98 | 13/02/2018 | LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA P. M. P . PER RIMBORSO ABBONAMENTO TRENO AL FIGLIO CHE FREQUENTA L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI S. AGATA MILITELLO |
| 99 | 13/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTOIDEA DI CASTIGLIA GIULIANA PER FORNITURA BUONI LIBRI SCUOLA MEDIA DI POLLINA E FINALE |
| 100 | 15/02/2018 | LIQUIDAZIONE ONERI SIAE CARNEVALE 2018 |
| 101 | 15/02/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 102 | 16/02/2018 | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. A.S.D. REAL FINALE ATTIVITA’ SPORTIVE 2016/2017 |
| 103 | 19/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CAROLLO A. PER FORNITURA E STAMPA BUONI MENSA |
| 104 | 19/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 105 | 19/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SODEXO MOTIVATION – MILANO – FORNITURA BUONI PASTO AI DIP. C.LI |
| 106 | 20/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUBA PER RINNOVO DOMINIO COMUNE DI POLLINA |
| 107 | 20/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’AVV. SODARO – PROCEDIMENTO PENALE M. – C. - SALDO |
| 108 | 20/02/2018 | OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DALL’ING. C. – LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’AVV. SODARO |
| 109 | 20/02/2018 | IMPEGNO SPESA ALLA COOP. SOC. NUOVA GENERAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE |
| 110 | 21/02/2018 | CARNEVALE 2018 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. “ L’ APPRODO” |
| 111 | 21/02/2018 | CARNEVALE 2018 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. G.E.A. GLOBAL EARTH ART. |
| 112 | 21/02/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C. G. |
| 113 | 21/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. NUOVA GENERAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – GENNAIO 2018 |
| 114 | 22/02/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 115 | 22/02/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA TELECOM |
| 116 | 23/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 117 | 23/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM |
| 118 | 23/02/2018 | CARNEVALE 2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO CACCIATORI |
| 119 | 23/02/2018 | CARNEVALE 2018 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. POLLINA NEW AGE |
| 120 | 26/02/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPETTACOLO “ CARMEN IN FLAMENCO 2 ALLA CORAL ARTE FLAMENCO |
| 121 | 27/02/2018 | ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4/3/2018 – IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 122 | 28/02/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 123 | 28/02/2018 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2017 AI SENSI DEL D.LGS 126/2014 |
| 124 | 01/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. LA NATURA POLLIZZI GENEROSA PER FORNITURA PASTI CALDI ALUNNI SCUOLE MATERNE E MEDIE - POLLINA |
| 125 | 01/03/2018 | IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO MINORE PRESSO LA PRIMAVERA SOC. COOP. DI GERACI SICULO – GENNAIO 2018 |
| 126 | 01/03/2018 | IMPEGNO SPESA PER RINNOVO DOMINIO DEL COMUNE DI POLLINA “ VISIT POLLINA. COM” |
| 127 | 02/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA |
| 128 | 02/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASS. CORAL ARTE FLAMENCO PER SPETTACOLO DEL 16/7/2017 |
| 129 | 06/03/2018 | ASSEGNO MATERNITA’ AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 448/98 – ANNO 2018 |
| 130 | 06/03/2018 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO – FEBBRAIO 2018 |
| 131 | 08/03/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO – FEBBRAIO 2018 |
| 132 | 08/03/2018 | LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018 |
| 133 | 09/03/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 134 | 12/03/2018 | ASSEGNO DI MATERNITA’ LEGGE N. 144 DEL 17/5/99 , DECRETO MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ – ANNO 2018 |
| 135 | 12/03/2018 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – MARZO 2018 |
| 136 | 14/03/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 137 | 14/03/2018 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DELLA SIG.RA C. G. PRESSO LA COOP. SOC. DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA – GENNAIO 2018 |
| 138 | 15/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA D.SSA S. J. V. ASS. SOCIALE CON CONTRATTO  LAVORO AUTONOMO |
| 139 | 16/03/2018 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO C. M. DALL’1/1/2018 AL 31/3/2018 |
| 140 | 19/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEEP. LINA DI TUMMINELLO GIUSEPPE E DELIA - CEFALU’ – PER FORNITURA BUONI LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA MEDIA 2017/2018 |
| 141 | 19/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 142 | 19/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 144 | 20/03/2018 | RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – MARZO 2018 |
| 145 | 20/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE CASALE PER RICOVERO PRESSO LA COMUNITA’ PER ANZIANI IN CDA TARSIA IN CAMPOFELICE DI ROCCELLA SIG. C. G. GENNAIO 2018 |
| 146 | 20/03/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASALE COOP. SOCIALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO SIG.RA C.M. – FEBBRAIO 2018 |
| 147 | 20/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. GERIATRICA DI PALERMO PER RICOVERO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DELLA SIG.RA C. MA GENNIO E FEBBRAIO 2018 |
| 148 | 20/03/2018 | IMPEGNO SPESA PER FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 149 | 21/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 150 | 21/03/2018 | ASSEFGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELL’ART. 66 DELLA L. N. 144 DEL 17/5/99 – DECRETO MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE DEL 15/7/99 N. 306 – ANNO 2017/2018 |
| 151 | 22/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. LA NATURA CON SEDE IN POLIZZI GENEROSA PER FORNITURA PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI POLLINA E FINALE |
| 152 | 22/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CCOP. SOC. CASALE PER RICOVERO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI A CAMPOFELICE DI ROCCELLA C. G. – FEBBRAIO 2018 |
| 153 | 22/03/2018 | IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO MINORE PRESSO LA COOP. SOCIALE LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO – FEBBRAIO 2018 |
| 154 | 22/03/2018 | IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA – ANNO 2018 |
| 155 | 23/03/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA ALLA SO-SVI-MA – ANNO 2018 |
| 156 | 28/03/2018 | LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AI DIPENDENTI COMUNALI DALL’1/1/2018 AL 04/03/2018 – ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 157 | 29/03/2018 | LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ARCI SERVIZIO CIVILE PROGETTO “INSIEME PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DI POLLINA” |
| 158 | 29/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALL’ARCI SERVIZIO CIVILE PROGETTO “INSIEME PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DI POLLINA |
| 159 | 29/03/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE SCICA - ANNO 2018 |
| 160 | 29/03/2018 | APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 |
| 161 | 03/04/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO ENTE -CANONE AFFITTO LOCALI SCICA I BIMESTRE 2018 |
| 162 | 09/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. GERIATRICA DI PALERMO PER RICOVERO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C. M. – MARZO 2018 |
| 163 | 09/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO SAN PIO DI GERACI SICULO – GENNAIO E FEBBRAIO 2018 |
| 164 | 09/04/2018 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO – MARZO 2018 |
| 165 | 10/04/2018 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO SAN PIO DI GERACI SICULO – MARZO 2018 |
| 166 | 10/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. NUOVA GENERAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – FEBBRAIO 2018 |
| 167 | 10/04/2018 | IMPEGNO SPESA PER PASSIVITA’ PREGRESSA NEI CONFRONTI DI ENEL ENERGIA , FATTURE CONGUAGLIO ANNI 2008 – 2010 CIG. ZCB2318255 |
| 168 | 10/04/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 169 | 11/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA – CONGUAGLIO ANNI 2008 - 2010 |
| 170 | 11/04/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO – MARZO 2018 |
| 171 | 11/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO SAN PIO DI GERACI SICULO – MARZO 2017 |
| 172 | 13/04/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 173 | 16/04/2018 | CORRESPONSIONE PRODUTTIVITA’ AI DIPENDENTI COMUNALI – ANNO 2017 |
| 174 | 16/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 175 | 17/04/2018 | IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA AGENDA 21 – ANNO 2018 |
| 176 | 17/04/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO DELLA SIG.RA C.G. – MARZO 2018 |
| 177 | 17/04/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA A ENEL ENERGIA |
| 178 | 17/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 179 | 18/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASS. SOCIALE V.S. DALL’1/3 AL 31/3/2018 |
| 180 | 20/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 181 | 23/04/2018 | IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE AL SINDACO APRILE – DICEMBRE 2018 |
| 182 | 26/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO DELLA SIG.RA C. G. – MARZO 2018 |
| 183 | 26/04/2018 | RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA LOMBRADO & GLORIOSO – APRILE 2018 |
| 184 | 26/04/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO PERMESSI RETRIBUITI PER L’ASS. M. A. ALLA FONDAZIONE GIGLIO DI CEFALU’ |
| 185 | 26/04/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA ALL’ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO ITALIANO AGENDE 21 LOCALI – ANNO 2018 |
| 186 | 26/04/2018 | IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2016 – TIPOGRAFIA LE MADONIE CASTELBUONO |
| 187 | 27/04/2018 | IMPEGNO SPESA PER COBTRIBUTO ALL’ASS. G S MEDITERRANEO PER LA REALIZZAZIONE DEL GIRO DI SICILIA 2018 |
| 188 | 27/04/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 189 | 27/04/2018 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA VICE –SEGRETARIA S. P. DAL 5/7/2013 AL 4/12/2017 |
| 190 | 27/04/2018 | IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL G.A. LI.SC. LEADER II MADONIE – ANNO 2018 |
| 191 | 27/04/2018 | LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI PER ASS. M. A. ALL’ISTITUTO GIGLIO DI CEFALU’ |
| 192 | 30/04/2018 | PROGETTO MADONIE LANDSCAPES PALERMO CAPITALE DELLA CULTURA – CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELBUONO- VARIAZIONE BILANCIO |
| 193 | 02/05/2018 | PROGETTO MADONIE LANDSCAPES PALERMO CAPITALE DELLA CULTURA - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELBUONO |
| 194 | 03/05/2018 | DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER PROSECUZIONE INCARICO ASS. SOCIALE V.S. |
| 195 | 03/05/2018 | PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL G.A.LI.SC. LEADER II MADONIE – ANNO 2018 |
| 196 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 197 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO ALLA VICE – SEGRETARIA S. P. DAL 5/7/2013 AL 4/12/2017 |
| 198 | 03/05/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER STIPULA POLIZZA INFORTUNI ADDETTI AL SERVIZIO CIVICO PER ANNI UNO |
| 199 | 07/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER COMPENSO ALL’ASS. SOCIALE V. S. DALL’1/5/2018 AL 30/06/2018 |
| 200 | 07/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO APRILE 2018 E PRENOTAZIONE IMPEGNO MAGGIO E GIUGNO 2018 |
| 201 | 07/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA REGISTRO DI LEVA 2001 ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE CASTELBUONO |
| 202 | 08/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO A N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASS. SOCIALE |
| 203 | 08/05/2018 | LIQUIDAZIONE PREMIO ALL’AGENZIA ERREQUATTRO DI COLLESANO PER POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI SERVIZIO CIVICO ANNI UNO |
| 204 | 08/05/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA SIG.RA C. M. DALL’1/04/2018 AL 31/12/2018 |
| 205 | 09/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA TELECOM ITALIA |
| 206 | 10/05/2018 | IMPEGNO PER PASSIVITA’ PREGRESSA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PALERMO |
| 207 | 11/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM FEBBRAIO-MARZO 2018 |
| 208 | 11/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA – APRILE 2018 |
| 209 | 11/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
| 210 | 11/05/2018 | LIQUIDAZIONE PASSIVITA’ PREGRESSA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PALERMO |
| 211 | 14/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. LA NATURA – POLIZZI GENEROSA- PER FORNITURA PASTI CALDI AUNNI SC. MEDIA E ELEM. POLLINA |
| 212 | 14/05/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO APRILE 2018 |
| 213 | 14/05/2018 | LIQUIDAZIONE UNIPOL – REGOLAZIONE PREMIO DAL 9/2/2018 ALL’8/2/2019 |
| 214 | 14/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO “ LA PRIMAVERA” |
| 215 | 14/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO AL COMUNE DI CEFALU’ QUOTA A CARICO ENTE PER MANTENIMENTO SPORTELLO AG. DELLE ENTRATE |
| 216 | 15/05/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA AL COMUNE DI CEFALU’ – CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI A SCICA – II BIMSTRE 2018 |
| 217 | 15/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 218 | 15/05/2018 | RIMBORSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONCORSO ASSISTENTE SOCIALE |
| 219 | 15/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ASS. DI VOLONTARIATO BANCO ALIMENTARE ONLUS -2018 |
| 220 | 15/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO SIG.RA C. G. PRESSO LA COOP. SOCIALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA – APRILE 2018 |
| 221 | 16/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE APRILE- MAGGIO 2018 |
| 222 | 16/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA APRILE 2018 |
| 223 | 16/05/2018 | RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – MAGGIO 2018 |
| 224 | 16/05/2018 | FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E SCUOLA SECONDARIA 2015-2016 |
| 225 | 16/05/2018 | CONCESSIONE FLESSIBILITA’ E COLLOCAMENTO IN CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA’ DIP. MUSUMECI |
| 226 | 17/05/2018 | RIMBORSO IVA ALL’ARCI SERVIZIO CIVILE ROMA |
| 227 | 17/05/2018 | LIQUIDAZIONE PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BANCO DELLE OPERE DI CARITA’ |
| 228 | 17/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE CASALE PER RICOVERO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI DI C.DA TARSIA A CMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C. G. |
| 229 | 17/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SOC. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C. M. – APRILE 2018 |
| 230 | 17/05/2018 | LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO SAN PIO GESTITA DALLA SOC. COOP. PRIMAVERA DI GERACI SICILO- APRILE 2018 |
| 231 | 17/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA ALLA TELECOM CIG ZB021D0950 |
| 232 | 17/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 233 | 21/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TELECOM |
| 234 | 21/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 235 | 21/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 236 | 22/05/2018 | ASSEGNO DI MATERNITA’ ART. 66 L. N.448/98 – ANNO 2018 |
| 237 | 22/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. SIKANIA PER RICOVERO DELLA SIG.RA C. M. – APRILE 2018 |
| 238 | 23/05/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO CACCIATORI DI POLLINA PER ORGANIZZAZIONE XXIII PASSEGGIATA ECOLOGICA |
| 239 | 23/05/2018 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO ( RDO) PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
| 240 | 25/05/2018 | CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA – SAN MAURO CASTELVERDE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO |
| 241 | 25/05/2018 | CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA – SAN MAURO CASTELVERDE PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DEI MINI SINDACI |
| 242 | 25/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL’AISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA SAN MAURO CASTELVERDE TEATRO SCUOLA |
| 243 | 30/05/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE RELATIVI AL TALENT SCHOOL DEL 4/6/2018 |
| 244 | 30/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE LA NATURA PER FORNITURA PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLE SCUOL E MATERNE E MEDIE DI POLLINA E FINALE |
| 245 | 04/06/2018 | LIQUIDAZIONE SOMMA AL MUSEO CIVICO DI CASTELBUONO – QUOTA ADESIONE PALERMO CAPITALE DELLA CULTURA |
| 246 | 05/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NASTA DI PALERMO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI |
| 247 | 05/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA D.SSA V. S. J. ASSISTENTE SOCIALE DALL’1/4/2018 AL 30/04/2018 |
| 248 | 05/06/2018 | DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER AFFIDAMENTO FORNITURA FOTO E ALLESTIMENTO MOSTRA |
| 249 | 05/06/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA ALLA SIG.RA B. M.L. |
| 250 | 06/06/2018 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO – MAGGIO 2018 |
| 251 | 06/06/2018 | IMPEGNO SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI CCNL PER IL PERSONALE FINANZE LOCALI 2016/2018 |
| 252 | 08/06/2018 | TALENT SCHOOL LIQUIDAZIONE ONERI SIAE |
| 253 | 08/06/2018 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APPLICAZIONE CONTRATTO ALLO STRAORDINARIO |
| 254 | 08/06/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ALLA CASALE COOP. SOC. DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO DELLA SIG.RA C. G. – MAGGIO 2018 |
| 255 | 08/06/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO – MAGGIO 2018 |
| 256 | 08/06/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SOCIALE SIKANIA PER RICOVERO DELLA SIG.RA C. M. – MAGGIO 2018 |
| 257 | 08/06/2018 | RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – GIUGNO 2018 |
| 258 | 12/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. NUOVA GENERAZIONE PER SERVIZIO ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – MARZO E APRILE 2018 |
| 259 | 13/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C.G. – MAGGIO 2018 |
| 260 | 14/06/2018 | IMPGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI SERVIZIO UNIONE DEI COMUNI |
| 261 | 14/06/2018 | DETERMINA DI VARIAIZONE AL BILANCIO DI PRVISIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DPO E AUDIT DIGITALE |
| 262 | 15/06/2018 | GRADUATORIA BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.R. N. 62 DEL 10/3/2000- DISPOSIZIONI ATTUATTIVE ANNO 2017/2018 |
| 263 | 15/06/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 264 | 18/06/2018 | FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DLLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E SCUOLA SECONDARIA – ANNO 2015-2016 |
| 265 | 18/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA D.SSA S.J. V. ASSISTENTE SOCIALE DALL’1/05/2018 AL 31/05/2018 |
| 266 | 18/06/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
|  |  |  |
| 267 | 20/06/2018 | ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SESNI DELL’ART. 66 DELLA L.448/98, MODIFICATAA DALLA L. N. 144 DEL 17/5/99 DECRETO MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE DEL 15/7/99 N. 306 – ANNO 2018 |
| 268 | 20/06/2018 | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO CACCIATORI PER ORGANIZZAZIONE XXIII PASSEGGIATA ECOLOGICA |
| 269 | 20/06/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA CONTRIBUTIVA ALL’ARAN – ANNO 2018 |
| 270 | 20/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO DELLA SIG.RA C. M. – MAGGIO 2018 |
| 271 | 21/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 272 | 21/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 273 | 21/06/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANIFESTI PER PUBBLICIZZARE LE MANIFESTAZIONI ESTATE 2018 |
| 274 | 22/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. LA NATURA DI POLIZZI GENEROSAPER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE  DI POLLINA E FINALE – MAGGIO 2018 |
| 275 | 22/06/2018 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CCOP. SOC LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO – MAGGIO 2018 |
| 276 | 22/06/2018 | ESTATE 2018- IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DEL 28 E 29/06/2018 |
| 277 | 22/06/2018 | DETERMINA ACONTRARRE PER AFFIDAMENTO A DINOLFO GROUP S.R.L. PROIEZIONE INDICTUS “ LA TERRA DI NESSUNO” |
| 278 | 22/06/2018 | ESTATE 2018 – IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALLA C.B. CINEMA DI GURRERA NUNZIA |
| 279 | 22/06/2018 | ESTATE 2018- IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ALL’ASS. A.S.D. GO TO DANCE – SAGGIO DANZA DEL 29/6/2018 |
| 280 | 25/06/2018 | INCARICO DPO E AUDITING DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA |
| 281 | 25/06/2018 | CONTRIBUTO ALL’ASS.NE TANTO DI CAPPELLO PER VALDEMONE FESTIVAL |
| 282 | 25/06/2018 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ROVERETO WIND ORCHESTRA |
| 283 | 25/06/2018 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GEA GLOBAL EARTH PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA |
| 284 | 25/06/2018 | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE SAN GIULIANO |
| 285 | 25/06/2018 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. MUSICA PER L’UOMO DI CEFALU’ ESECUZIONE SPETTACOLO DEL 17/08/2018 |
| 286 | 25/06/2018 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. A.C.M. APOLLONIA PER ESECUZIONE DI N. 2 CONCERTI |
| 287 | 25/06/2018 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. CULTURALE E MUSICALE L’EREMO DI SAN MAURO C.DE |
| 288 | 26/06/2018 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. A.S.D. RIO DANCE SAGGIO DI DANZA A FINALE IL 17/7/2018 |
| 289 | 26/06/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN BANNER CIG ZD2242276O |
| 290 | 26/06/2018 | INCARICO DPO E AUDIT DIGITALE AFFIDAMENTO SERVIZIO STIPULA TRATTIVA DIRETTA |
| 291 | 27/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO PER RICOVERO MINORE – MAGGIO 2018 |
| 292 | 27/06/2018 | DETERMIA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO CIVILE |
| 293 | 28/06/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SAN GIULIANO |
| 294 | 28/06/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA TELECOM ITALIA |
| 295 | 02/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM |
| 296 | 02/07/2018 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO – GIUGNO 2018 |
| 297 | 02/07/2018 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI SANT’AGATA MILITELLO – GENNAIO-GIUGNO 2018 |
| 298 | 02/07/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 299 | 04/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 300 | 04/07/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO – GIUGNO 2018 |
| 301 | 04/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. NUOVA GENERAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE- MAGGIO 2018 |
| 302 | 04/07/2018 | TRATTATIVA PRIVATA RINFRESCO SAN GIULIANO IL 6/07/2018 |
| 303 | 05/07/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO – LUGLIO- AGOSTO-SETTEMBRE 2018 |
| 304 | 05/07/2018 | IMPEGNO ONERI SIAE LUGLIO 2018 |
| 305 | 09/07/2018 | LIQUIDAZIONE ONERI SIAE GIUGNO 2018 |
| 306 | 10/07/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SOC. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C.M. |
| 307 | 10/07/2018 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI SANT’AGATA MILITELLO GENNAIO – GIUGNO 2018 |
| 308 | 10/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA D.SSA S.J.V. ASSISTENTE SOCIALE DALL’1/06/2018 AL 30/06/2018 |
| 309 | 10/07/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO ENTE PER AFFITTO LOCALI SCICA III BIMESTRE 2018 |
| 310 | 10/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDEA REGALO FINALE PER FORNITURA MATERIALE SERVIZIO CIVILE |
| 311 | 12/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO DELLA SIG.RA C. M. – GIUGNO 2018 |
| 312 | 12/07/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 313 | 16/07/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 314 | 17/07/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO ENTE PER AFFITTO LOCALI SCICA IV BIMESTRE 2018 |
| 315 | 17/07/2018 | IMPEGNO SPEASA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 316 | 17/07/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 317 | 17/07/2018 | IMPEGNO SPESA PER RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO SIG.RA C. G. GIUGNO 2018 |
| 318 | 17/07/2018 | RIEMISSIONE MANDATO PER ERRATO IBAN E RIACCREDITO SOMME ALL’ENTE E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL BUONO LIBRO L.448/98 A. S. 2015/2016 |
| 319 | 18/07/2018 | ESTATE 2018- IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE EVENTI AGOSTO 2018 |
| 320 | 18/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 321 | 18/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 322 | 20/07/2018 | LIQUIDAZIONE ONERI SIAE EVENTI LUGLIO 2018 |
| 323 | 23/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IPERURANIO DESIGN FORNITURA MANIFESTI |
| 324 | 23/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA LE MADONIE RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2001 |
| 325 |  | LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA LE MADONIE RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 |
| 326 | 30/07/2018 | ESTATE 2018 – LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA C.B. CINEMA DI GURRERA N. CIG ZA9241C8FC |
| 327 | 30/07/2018 | LIQUIDAZIONE SOMMA PER MOSTRA FOTOGRAFICA ALLA SIG.RA B. M.L. |
| 328 | 31/07/2018 | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE MARIA SS. DELLA LETTERA |
| 329 | 01/08/2018 | CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO – IMPEGNO SPESA PER QUOTE CONSORTILI |
| 330 | 01/08/2018 | CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA AL MINISTERO |
| 331 | 01/08/2018 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO – LUGLIO 2018 |
| 332 | 02/08/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSO DIRETTORE ARTISTICO GENNAIO – APRILE 2018 |
| 333 | 02/08/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA SIG.RA C.M. |
| 334 | 02/08/2018 | CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA’ LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE |
| 335 | 02/08/2018 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA SAN MAURO C.DE – DEMOCRAZIA PARTECIPATA |
| 336 | 03/08/2018 | APPROVAZIONE RENDICONTO ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA SAN MAURO C.DE – DEMOCRAZIA PARTECIPATA |
| 337 | 03/08/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTA PATRONALE MARIA SS. DELLA LETTERA |
| 338 | 06/08/2018 | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE A.S. 2018/2019 |
| 339 | 06/08/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO LUGLIO 2018 |
| 340 | 06/08/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO SIG.RA C. M. LUGLIO 2018 |
| 341 | 06/08/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TICKET RELATIVO ALLA VIDIMAZIONE DELLE TABELLE DIETETICHE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018/2019 |
| 342 | 07/08/2018 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CCOP. LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO – GIUGNO 2018 |
| 343 | 07/08/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CASALE PER RICOVERO SIG.RA C. G. GIUGNO 2018 |
| 344 | 13/08/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO PER RICOVERO MINORE GIUGNO 2018 |
| 345 | 13/08/2018 | RIMBORSO SPESE ALL’ARCI SERVIZIO CIVILE PER SELEZIONE E FORMAZIONE GENERALE PROGETTO INPOLLINAZIONE CULTURALE |
| 346 | 13/08/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE AL DR. A.A. ANNO 2018 |
| 347 | 13/08/2018 | IMPEGNO SPESA PE PAGAMENTO FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 348 | 13/08/2018 | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASS. A CITTA’ DI ROSARNO PER PROGETTO PERMANENTE |
| 349 | 13/08/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA II SEMESTRE 2018 |
| 350 | 14/08/2018 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COOP. LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO LUGLIO 2018 |
| 351 | 14/08/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
| 352 | 14/08/2018 | LIQUIDAZIONE SIAE EVENTI AGOSTO 2018 |
| 353 | 17/08/2018 | XXXI SAGRA DELLA MANNA - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E FORNITURA PRODOTTI TIPICI AL CONSORZIO MANNA MADONITA CASTELBUONO |
| 354 | 17/08/2018 | XXXI SAGRA DELLA MANNA - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SPETTACOLO FOLKLORISTICO AI VIGINTI MILLYS |
| 355 | 17/08/2018 | XXXI SAGRA DELLA MANNA - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE |
| 356 | 17/08/2018 | ESTATE 2018- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. TANTO DI CAPPELLO PER VALDEMONE FESTIVAL |
| 357 | 17/08/2018 | XXXI SAGRA DELLA MANNA - DETERMINA ACONTRARRE FORNITURA MANIFESTI |
| 358 | 17/08/2018 | DET. DI VAR.ONE AL BILANCIO DI PREV. PER PAGAMENTO FATTURE A E. ENERGIA |
| 359 | 17/08/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA |
| 360 | 23/08/2018 | RIMBORSO SPESE ALL’ARCI SERVIZIO CIVILE PER SELEZIONE E FORMAZIONE PROGETTO INPOLLINAZIONE |
| 361 | 23/08/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 362 | 23/08/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 363 | 23/08/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA TELECOM ITALIA |
| 364 | 23/08/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO SIG.RA C.G. LUGLIO 2018 |
| 365 | 23/08/2018 | LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORE PRESSO LA COOP. LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO LUGLIO 2018 |
| 366 | 23/08/2018 | LIQUIDAZIONE TIKET RELATIVO ALLA VIDIMAZIONE DELLE TABELLE DIETETICHE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2018/2019 |
| 367 | 23/08/2018 | IMPEGNO SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE 2017/2018 POLLINARTE E INSIEME SENZA ETA’ |
| 368 | 23/08/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 369 | 27/08/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A DI NOLFO GROUP PROIEZIONE INDICTUS LA TERRA DI NESSUNO |
| 370 | 28/08/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA ALLA TELECOM |
| 371 | 28/08/2018 | RESA DISPONIBILITA’ ESUBERO PRENOTAZIONE IMPEGNO N. 119 DELL’8/09/2017 PER RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA LOMBARDO 6 GLORIOSO GENNAIO-GIUGNO 2018 |
| 372 | 28/08/2018 | RESA DISPONIBILE ESUBERO PRENOTAZIONE IMPEGNO N. 120 DELL’8/9/2017 PER PAGAMENTO TRASPORTO ALUNNI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SANT’ AGATA MILITELLO |
| 373 | 28/08/2018 | DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER MENSA SCOLASTICA OTTOBRE- DICEMBRE 2018 |
| 374 | 28/08/2018 | ESTATE 2018 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. G.E.A. GLOBAL EARTH PER MOSTRA FOTOGRAFICA |
| 375 | 30/08/2018 | XXXI SAGRA DELLA MANNA – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IPERURANIO PER STAMPA MANIFESTI |
| 376 | 30/08/2018 | INTEGRAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE- DICEMBRE 2018 |
| 377 | 31/08/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA |
| 378 | 31/08/2018 | ESTATE 2018- APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. CULTURALE L’EREMO PER COMMEDIA |
| 379 | 03/09/2018 | DETERMINA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA DATI ANAGRAFE PER PRESUBENTRO ANPR |
| 380 | 04/09/2018 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. A.S.D. CIMINNA CORSE PER ORGANIZZAZIONE DEL II RALLY SCHOW |
| 381 | 04/09/2018 | SERVIZIO SPECIALISTICO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI ANAGRAFE PER IL SUBENTRO ANPR – DETERMINA A CONTRARRE |
| 382 | 04/09/2018 | C.I.E.ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL’INTERNO |
| 383 | 05/09/2018 | XXXI SAGRA DELLA MANNA – LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASS. VIGINTY MILLYS SPETTACOLO FOLKLORISTICO |
| 384 | 06/09/2018 | IMPEGNO SPESA PER BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP SODEXO – CIG Z40222FC30 |
| 385 | 06/09/2018 | COSTITUZIONE FONDO MIGLIORAMENTO ANNO 2018 |
| 386 | 06/09/2018 | DETERMINA ACONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TARGA RICORDO |
| 387 | 07/09/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO MOTIVATION FORNITURA BUONI PASTO |
| 388 | 07/09/2018 | IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE REGISTRO PROTOCOLLO DITTA UNIMATICA |
| 389 | 07/09/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C.M. AGOSTO 2018 |
| 390 | 07/09/2018 | IMPEGNO SEPSA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C. G. AGOSTO 2018 |
| 391 | 07/09/2018 | IMPEGNO SPESA SERVIZIO CIVICO AGOSTO 2018 |
| 392 | 12/09/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA A MARCO LA DIEGA INCARICATO DPO E AUDIT DIGITALE |
| 393 | 12/09/2018 | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER COPERTURA DANNI PER I TRE RESPONSABILI DI SETTORE PER ANNI 3 DALL’11/12/2018 |
| 394 | 13/09/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO AGOSTO 2018 |
| 395 | 14/09/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO ABBONAMETO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SANT’AGATA MILITELLO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 |
| 396 | 14/09/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA LOMBARDO 6 GLORIOSO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 |
| 397 | 14/09/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FASCIA DEL SINDACO CIG ZCA24EB42D |
| 398 | 17/09/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE AL SERVIZIO ELELTTRICO NAZIONALE |
| 399 | 17/09/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 400 | 18/09/2018 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CCOP. LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO AGOSTO 2018 |
| 401 | 18/09/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANI LOCATI DI BOMPIETRO PER FORNITURA BANNER |
| 402 | 19/09/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 403 | 20/09/2018 | LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORE, COMUNITA’ SAN PIO SOC. COOP. PRIMAVERA DI GERACI SICULO – AGOSTO 2018 |
| 404 | 20/09/2018 | ESTATE 2018- APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. A.S.D. GO TO DANCE PER SAGGIO DI DANZA |
| 405 | 21/09/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 406 | 21/09/2018 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO DITTA C.B. CINEMA DI CEFALU’ EVENTI ESTATE 2018 |
| 407 | 24/09/2018 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE VIALL DELLE GINESTRE “ BREAK THE LIMIT – IL TURISMO OLTRE LE BARRIERE” |
| 408 | 24/09/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 409 | 24/09/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 410 | 25/09/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CASALE – RICOVERO SIG.RA C.G. –AGOSTO 2018 |
| 411 | 25/09/2018 | ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELL’ART. 66 DELLA L. N. 448/98, MODIFICATA DALLA L. N. 144 DEL 17/5/99 – DECRETO MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ DEL 15/7/99 N. 306 ANNO 2018 |
| 412 | 27/09/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGA RICORDO CIG Z7525142C5 |
| 413 | 27/09/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO SIG.RA C.M. - AGOSTO 2018 |
| 414 | 27/09/2018 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE AL SIG. B. A. PER SERVIZIO DI VIDEO RIPRESA SEDUTE CONSILIARI 2018 |
| 415 | 01/10/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA A ENEL ENERGIA |
| 416 | 02/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DOLCE VITA DI C.T. PER RINFRESCO SAN GIULIANO |
| 417 | 02/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IPERURANIO CASTELBUONO PER FORNITURA TARGA RICORDO |
| 418 | 02/10/2018 | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. A.S.D. CIMINNA CORSE PER ORGANIZZAZIONE II RALLY SHOW |
| 419 | 02/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANE LOCATI PER FORNITURA FASCIA TRICOLORE CON LOGHI RICAMATI |
| 420 | 02/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’UNIMATICA – BOLOGNA- PER FORNITURA SERVIZIO CONSERVAZIONE REGISTRO PROTOCOLLO |
| 421 | 02/10/2018 | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. A- DI CITTA’ DI ROSARNO PER PROGETTO PERMANENTE |
| 422 | 02/10/2018 | DETERMINA ACONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CASTELBUONO PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
| 423 | 02/10/2018 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO – SETTEMBRE 2018 |
| 424 | 03/10/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA ARAN – ANNO 2018 |
| 425 | 03/10/2018 | RESA DISPONIBILE ESUBERO IMPEGNO SPESA N. 124 E 404/2018 E PREN. IMPEGNO N. 74/2018 |
| 426 | 03/10/2018 | PAGAMENTO AL COMUNE DI CEFALU’ QUOTA PER SPORTELLO DELL’AG. DELLE ENTRATE I SEMESTRE 2018 |
| 427 | 03/10/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENA AI CONSIGLIERI COMUNALI 2018 |
| 428 | 03/10/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER C. G. – SETTEMBRE 2018 |
| 429 | 04/10/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO ENTE PER AFFITTO LOCALI SCICA V BIMESTRE 2018 |
| 430 | 04/10/2018 | VARIAZIONE DI BILANCIO PER C.I.E. – ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO |
| 431 | 04/10/2018 | VARIAZIONE DI BILANCIO PER PAGAMENTO PERNOTTAMENTO TECNICI ALL’AGRITURISMO BERGI |
| 432 | 05/10/2018 | MANIFESTAZIONE OKTOBERFEST- IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE |
| 433 | 05/10/2018 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019 ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – SETTEMBRE 2018 |
| 434 | 08/10/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER PERNOTTAMENTO TECNICI RIPRESE TELEVISIVE CIG Z9025037112 |
| 435 | 09/10/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 436 | 10/10/2018 | C.I.E. ACCETAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO |
| 437 | 10/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA A ENEL ENERGIA |
| 438 | 11/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 439 | 11/10/2018 | LIQUIDAZIONE SPESE AL SIG. B.A. PER SERVIZIO DI VIDEO RIPRESE SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2018 |
| 440 | 11/10/2018 | CARNEVALE 2018 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. A.S.D. FINALE |
| 441 | 11/10/2018 | RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – SETTEMBRE 2018 |
| 442 | 11/10/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZI0 CIVICO – SETTEMBRE 2018 |
| 443 | 11/10/2018 | IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO MINORE PRESSO LA COOP. PRIMAVERA DI GERACI SICULO – SETTEMBRE 2018 |
| 444 | 11/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER RICOVERO C. G. – SETTEMBRE 2018 |
| 445 | 15/10/2018 | ESTATE 2018 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. MUSICA PER L’UOMO SPETTACOLO DEL 7/8/2018 |
| 446 | 15/10/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 447 | 16/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’AZIENDA AGRITURISMO BERGI DI CASTELBUONO |
| 448 | 16/10/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 449 | 18/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. PRIMAVERA DI GERACI SICULO PER RICOVERO MINORE – SETTEMBRE 2018 |
| 450 | 18/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 451 | 18/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER MANIFESTAZIONE OKTOBERFEST |
| 452 | 18/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 453 | 18/10/2018 | DETERMINA ACONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI EDIFICI COMUNALI |
| 454 | 19/10/2018 | XXXXII SAGRA DELL’ULIVO- IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASS. APPRODO CIG Z9725670B4 |
| 455 | 19/10/2018 | ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELL’ART. 66 DELLA L. 448/98 MODIFICATA DALLA L. 144 DEL 17/5/99 – ANNO 2018 |
| 456 | 19/10/2018 | DETERMINA ACONTRARRE PER AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA FESTA DI SAN MARTINO ALL’ASS. POLLINA NEW AGE |
| 457 | 23/10/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C. M.- SETTEMBRE 2018 |
| 458 | 23/10/2018 | ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DELL’ART. 65 L. N. 448/98 MODIFICATO DALL’ART. 50 L. 144/99 DECRETO MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE DEL 15/7/99 – ANNO 2018 |
| 459 | 23/10/2018 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM |
| 460 | 23/10/2018 | XXXXII SAGRA DELL’ULIVO –IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE |
| 461 | 23/10/2018 | DETERMINA ACONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CASTELBUONO PER FORNITURA STAMPA BUONI LIBRO |
| 462 | 24/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA RICOVERO SIG.RA C. M. |
| 463 | 26/10/2018 | ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DELL’ART. 65 L. N. 448/98 MODIFICATO DALL’ART. 50 L. 144/99 DECRETO MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE DEL 15/7/99 N. 306 – ANNO 2018 |
| 464 | 26/10/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASS. VOLONTARIATO BANCO DELLE OPERE DI CARITA’ II SEMESTRE 2018 |
| 465 | 26/10/2018 | IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALE DELLA SIG.RA M.G. |
| 466 | 29/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL’ARCI SERVIZIO CIVILE PROGRAMMA INPOLLINAZIONE CULTURALE |
| 467 | 29/10/2018 | ESTATE 2018 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.C.M. APOLLONIA CONCERTI BANDISTICI |
| 468 | 31/10/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 469 | 31/10/2018 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE CIG Z132592698 |
| 470 | 05/11/2019 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA TELECOM AGOSTO SETTEMBRE 2018 |
| 471 | 05/11/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIO BOLLE DI R. V. PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
| 472 | 05/11/2018 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO – OTTOBRE 2018 |
| 473 | 06/11/2018 | C.I.E. ACCETAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL’INTERNO – OTTOBRE 2018 |
| 474 | 09/11/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COOP. LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO – OTTOBRE 2018 |
| 475 | 09/11/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 476 | 09/11/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 477 | 09/11/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA |
| 478 | 09/11/2018 | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUO COMPRENSIVO POLLINA S. MAURO C.DE PER ATTIVITA’ DIDATTICO AMMINISTRATIVO 2017/2018 |
| 479 | 09/11/2018 | RETTIFICA IMPUTAZIONE CAPITOLO |
| 480 | 12/11/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA A M. LA D. INCARICATO DPO E AUDIT DIGITALE |
| 481 | 13/11/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO PER RICOVERO MINORE – OTTOBRE 2018 |
| 482 | 14/11/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 483 | 14/11/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 484 | 14/11/2018 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTO TRASPORTI ALUNNI PENDOLARI A. S. 2018/2019 DITTA LOMBARDO & GLORIOSO |
| 485 | 15/11/2018 | XXXXII SAGRA DELL’ULIVO- LIQUIDAZIONE ONERI SIAE |
| 486 | 15/11/2018 | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA S. MAURO C.DE PER CONVEGNO MINI-SINDACI |
| 487 | 15/11/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA POLIZZI GENEROSA PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI SCUOLE MATERNE E MEDIE DI POLLINA E FINALE - OTTOBRE 2018 |
| 488 | 16/11/2018 | LIQUIDAZIONE UNIPOL POLIZZE ASSICURATIVE PER I TRE RESPONSABILI DI SETTORE DALL’11/12/2018 ALL’11/12/2019 |
| 489 | 16/11/2018 | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. G.S. MEDITERRANEO PER ORGANIZZAZIONE DEL GIRO DI SICILIA 2018 |
| 490 | 22/11/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
| 491 | 22/11/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA |
| 492 | 26/11/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO L A COOP. LA CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C.G. – OTTOBRE 2018 |
| 493 | 26/11/2018 | RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO – OTTOBRE 2018 |
| 494 | 26/11/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CASTELBUONO PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 |
| 495 | 27/11/2018 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL MEDICO DR. A. A. ANNO 2018 |
| 496 | 28/11/2018 | ASSEGNO DI MATERNITA’ AI SENSI DELL’ART. 66 DELLA L. 448/98 MODIFICATO DALL’ART. 50 DELLA L.R. 144 DEL 17/5/99 DECRETO MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE DEL 15/7/99 N. 306 ANNO 2018 |
| 497 | 28/11/2018 | XXXXII SAGRA DELL’ULIVO - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. L’APPRODO FINALE |
| 498 | 28/11/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA OTTOBRE 2018 |
| 499 | 29/11/2018 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMMA AL COMUNE DI CEFALU’ PER CEC DAL 2014 AL I SEMESTRE 2018 |
| 500 | 29/11/2018 | IMPEGNO SPESA PER QUOTA ALLA LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2019 |
| 501 | 29/11/2018 | RIDETERMINA IMPEGNO N. 445 PER PAGAMENTO QUOTA SERVIZIO UNIONE MADONIE |
| 502 | 03/12/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 503 | 03/12/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA LEGA AUTONOMIE LOCALI 2019 |
| 504 | 03/12/2019 | RIMBORSO SOMMA AL COMUNE DI CEFALU’ PER FUNZIONAMENTO III SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 2014 AL I SEMESTRE 2018 |
| 505 | 03/12/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2019 |
| 506 | 03/12/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMMEDIA PER BONIFICA BANCA DATI ANAGRAFE |
| 507 | 03/12/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO STELLE DI NATALE E CICLAMINI IN VASO CIG ZD52612814 |
| 508 | 03/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVICO – NOVEMBRE 2018 |
| 509 | 03/12/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CASALE PER RICOVERO SIG.RA C.G. – OTTOBRE 2018 |
| 510 | 04/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SOMMA ALLA SOCIETA’ OPTIMA |
| 511 | 05/12/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER LA SIG.RA M.-G. DAL 23/10/2018 AL 31/10/2018 |
| 512 | 05/12/2018 | PRENOTAZIONE SOMME PER SPEDIZIONE PLICO ASSICURATO RESTITUZIONE BUONI PASTO |
| 513 | 05/12/2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO – NOVEMBRE 2018 |
| 514 | 05/12/2018 | EMISSIONE C.I.E. – ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL’INTERNO NOVEMBRE 2018 |
| 515 | 06/12/2018 | LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DITTA OPTIMA |
| 516 | 06/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA M. G. – NOVEMBRE 2018 |
| 517 | 06/12/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO MANNA MADONITA PER SAGRA DELLA MANNA |
| 518 | 07/12/2018 | OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DALLA COOP. IL FARO – LIQUIDAZIONE FATTURA ASALDO AVV. SODARO |
| 519 | 07/12/2018 | RECUPERO SOMME DERIVANTI DA SENTENZE ING. CHIOFALO- LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. SODARO |
| 520 | 07/12/2018 | SERVIZIO MENSA 2019/2020 INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA |
| 521 | 07/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO GURS PUBBLICAZIONE AVVISO MENSA 2019/2020 |
| 522 | 10/12/2018 | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA – S. MAURO C.DE PER LA RASSEGNA 2 UN TEATRO PER LA SCUOLA LE SCUOLE PER UN TEATRO” |
| 523 | 10/12/2018 | ESTATE 2018 – APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. ROVERETO WIND ORCHESTRA |
| 524 | 10/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA S. MAURO C.DE |
| 525 | 10/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER BUONI LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
| 526 | 10/12/2018 | NATALE 2018 – CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. GIOVANNI E PAOLO POLLINA |
| 527 | 10/12/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASS. POLLINA NEW AGE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FEST DI S. MARTINO |
| 528 | 10/12/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA PER PREPARAZIONE E SOMMINSTRAZIONE PASTI CALDI SCUOLE MATERNE E MEDIE DI POLLINA E FINALE – NOVEMBRE 2018 |
| 529 | 11/12/2018 | LIQUIDAZIONE ALLA GURS PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO REFEZIONE SCOLASTICA |
| 530 | 11/12/2018 | APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI POLLINA E S. MAURO C.DE PER SPESE DI VIAGGIO |
| 531 | 11/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE DI SANT’AGATA MILITELLO SETTEMBRE – DICEMBRE 2018 |
| 532 | 12/12/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER LA SIG.RA M. G. – NOVEMBRE 2018 |
| 533 | 12/12/2018 | AFFIDAMENTO PROIEZIONE FILM PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PER LO SPETTACOLO ARTE DI GIOCOLERIA – DITTA C.B. CINEMA |
| 534 | 12/12/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 DITTA AUTOLINEEE LOMBARDO & GLORIOSO |
| 535 | 12/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO CONCERTI NATALIZI ALL’A.C.M. APOLLONIA |
| 536 | 12/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER AFF.ARRIVO BABBO NATALE A CAVALLO ALL’ASS. CAVALIERI |
| 537 | 12/12/2018 | NATALE 2018/2019 – IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASS. KIKLOS |
| 538 | 12/12/2018 | NATALE 2018/2019 – IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL CIRCOLO CACCIATORI |
| 539 | 12/12/2018 | NATALE 2018/2019 – IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL CORO POLIFONICO |
| 540 | 12/12/2018 | NATALE 2018/2019 – IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASS. POLLINA NEW AGE |
| 541 | 12/12/2018 | CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI ITINERA DI BAGHERIA |
| 542 | 12/12/2018 | NATALE 2018/2019 – IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASS. A.S.D. FINALE |
| 543 | 12/12/2018 | NATALE 2018/2019 – IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASS. GRUPPO FOLKLORISTICO GAZZARA |
| 544 | 13/12/2018 | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA AMNIFESTI PER PUBBLICIZZARE LE AMNIFESTAZIONI NATALIZIE |
| 545 | 13/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTUA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 546 | 13/12/2018 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZII CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SANT’AGATA DI MILITELLO SETTEMBRE – DICEMBRE 2018 |
| 547 | 13/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI 2018/2019 DITTA LOMBARDO & GLORIOSO OTTOBRE – DICEMBRE 2018 |
| 548 | 13/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA NOVEMBRE 2018 |
| 549 | 13/12/2018 | RIMBORSO ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA LOMBARDO & GLORIOSO OTTOBRE – DICEMBRE 2018 |
| 550 | 13/12/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
| 551 | 13/12/2018 | NATALE 2018/2019 – IMPEGNO SPESA PER ONERI SIAE |
| 552 | 13/12/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA NOVEMBRE 2018 |
| 553 | 13/12/2018 | LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO VI BIMESTRE LOCALI SCICA |
| 554 | 13/12/2018 | CONTRIBUTO ALL’IST. COMPRENSIVO POLLINA S. MAURO C.DE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI |
| 555 | 14/12/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. NUOVA GENERAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – OTTOBRE 2018 |
| 556 | 14/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ASD POLLINA |
| 557 | 14/12/2018 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA |
| 558 | 14/12/2018 | ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI ART. 65 L.N. 448/98 MODIFICATO DALL’ART. 50 L. 144/99 MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE ANNO 2018 |
| 559 | 17/12/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 643 DEL 30/08/2018, APPALTO SERVIZIO PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E MEDIE DI POLLINA E FINALE |
| 560 | 17/12/2018 | INTEGRAZIONE DETERMINA N. 520/2018 APPALTO SERVIZIO MENSA |
| 561 | 20/12/2018 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA STAMPA DEL LIBRO SULLE FASI DEL RESTAURO DEL GONFALONE COMUNALE |
| 562 | 20/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER CORRE SPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 |
| 563 | 20/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTO AI DISABILI GRAVI |
| 564 | 20/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA ALL’ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA |
| 565 | 21/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CCOP. LA PRIMAVERA DI GERACI SICULO – NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 |
| 566 | 21/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C. M. – OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2018 |
| 567 | 21/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. SIKANIA DI CAMPOFELICE PER LA SIG.RA M. G. DICEMBRE 2018 |
| 568 | 21/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER LA SIG.RA C. G. NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 |
| 569 | 24/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NELL’ANNO 2018 AL SEGRETARIO COMUNALE |
| 570 | 28/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA TELECOM |
| 571 | 28/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA |
| 572 | 31/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO RIMBORSO SPESE RIABILITAZIONE DISABILI 2018 |
| 573 | 31/12/2018 | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018 |
| 574 | 31/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER PIANO DI MARKETING DI PROMOZIONE TURISTICA E COMUNICAZIONE TERRITORIALE |
| 575 | 31/12/2018 | ASSEGNO MATERNITA’ AI SENSI DELL’ART. 66 L. 448/98, MOD. ART. 50 L. 144 DEL 17/5/99 DECRETO MINISTRO SOLIDARIETA’ SOCIALE ANNO 2018 |
| 576 | 31/12/2018 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIVO DICEMBRE 2018 |
| 577 | 31/12/2018 | ART. 27 L. 23/12/98 N. 448 D.P.C.M. 5/8/99 N. 320 E N. 226 DEL 4/7/2000 – FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI ANNO 2016/2017 |
| 578 | 31/12/2018 | EMISSIONE C.I.E. – ACCERTAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL’INTERNO DICEMBRE 2018 |
| 579 | 31/12/2018 | EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. 10 MARZO 2000 N. 62 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 E 2013/2014 |
| 580 | 31/12/2018 | NOMINA RESPONSABILE SERVZI UFFICIO ANAGRAFE |